

公司代码：601366

公司简称：利群股份

# 利群商业集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人徐恭藻 主管会计工作负责人胥德才 及会计机构负责人（会计主管人员）常雅静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况  
否
- 九、重大风险提示  
公司面临的风险因素详见“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项之（二）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	159

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、利群股份、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司, 公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司, 公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司, 公司第三大股东, 利群集团的全资子公司
利群时代	指	利群时代商贸有限公司
品牌代理公司	指	公司旗下批发类子公司, 包括福兴祥物流、福兴祥配送、宇恒电器、瑞尚贸易、博晟贸易、鼎誉酒业、臻丰粮油、品尚家居、福昌食品科技等子公司
福兴祥物流	指	福兴祥物流集团有限公司
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
福祥通食品	指	青岛福祥通食品有限公司, 恒宜祥物流全资子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元, 万元, 亿元	指	人民币元, 人民币万元, 人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	利群商业集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	Liqun Commercial Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Liqun Co., Ltd.
公司的法定代表人	徐恭藻

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张兵	崔娜
联系地址	青岛市崂山区海尔路83号	青岛市崂山区海尔路83号

电话	0532-58668898	0532-58668898
传真	0532-58668998	0532-58668998
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com	lqzhengquan@iliqun.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,429,066,656.08	6,518,913,457.15	-32.06
归属于上市公司股东的净利润	-9,224,351.00	170,118,004.74	-105.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,837,935.7	127,256,172.92	-128.16
经营活动产生的现金流量净额	104,526,968.74	-16,206,697.51	744.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,468,705,736.64	4,675,789,405.23	-4.43
总资产	12,647,822,201.30	12,035,138,056.00	5.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.20	-105.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.20	-105.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.15	-126.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	3.66	减少3.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.77	2.75	减少3.52个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、公司营业收入同比下降主要受两方面客观因素影响，一是年初新冠肺炎疫情突发，公司百货、家电业态受冲击较大，营业时间缩短，客流较小，致收入下降；二是根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，影响收入下降。

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

	本报告期(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,429,066,656.08	4,628,559,920.42	-4.31

2、公司净利润同比下降较大，一是受疫情影响，公司百货服饰、家电及租赁业态营业收入下降。二是疫情期间，受社会供应链影响多数商品进价上升，但为主动履行保供应、稳物价、惠民生的社会责任，公司普遍采取限价、低价等销售政策，超市业态毛利率有所降低。三是公司响应国家降费减租号召，积极主动承担社会责任，与租赁业户共渡难关，2020年上半年为租赁业户主动减免租金等6800余万元。

随着疫情影响降低，在各项促消费政策的带动下，消费市场活力逐步提升，公司经营稳步提升，二季度较一季度经营有明显改善，二季度实现净利润5,884.66万元。利群时代门店经营管理能力持续改善，在为外租商户减免租金约1,000万元的背景下，上半年较同期减亏7,292万元。

3、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系预收款项同比上升及公司加强费用管控，压缩经营成本所致。

4、归属于上市公司股东的净资产同比下降，主要系2019年度现金分红及2020年公司实施股份回购所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	299,188.82	
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	5,920,998.72	
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	6,057,736.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,444,251.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-28.58	
所得税影响额	-3,108,562.98	
合计	26,613,584.70	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

利群股份以百货、超市及电器全品类经营的零售连锁业务为主业，以品牌代理批发和商业物流配送为战略支撑，以线上线下全渠道经营为特色，坚持源头直采+买断式经营，是以“源头直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。

#### 1、零售连锁

在零售连锁发展领域，公司坚持多业态经营、线上线下协同发展的理念，全方位满足消费者需求，经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及 O2O 利群网商、B2B 利群采购平台线上业态。截至报告期末，公司合计拥有大型零售门店 88 家，中型超市及社区店 76 家，总经营面积超 200 万平米，零售门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市。

#### 2、品牌代理及城市物流配送

在品牌代理和城市物流配送领域，利群股份目前已形成以供应链系统为核心的集团化的发展格局，旗下福兴祥物流集团目前拥有 26 家品牌代理公司，各公司配备专业采购买手和运营维护团队，品牌代理业务涵盖快消品、休闲食品、粮油、酒水饮料、超市百货、家居用品、家用电器、服饰鞋帽、婴童用品、运动、针织、化妆、珠宝、箱包皮具等全品类商品，形成了兼具多元化与专业化的品牌代理梯队。公司品牌代理业务除满足公司零售门店业务需求外，积极拓展外销业务，外销客户包括众多知名的商业企业。



同时，福兴祥物流集团在青岛市区、胶州、江苏淮安、南通拥有 6 处大型现代化物流中心，目前物流中心总仓储面积约 34 万平米，其中常温物流近 28 万平米，冷链物流 6 万多平米，物流中心日吞吐量达到 1300 吨，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、上海、安徽等多个地区，为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。此外，公司目前在青岛胶州和江苏淮安还有 2 处在建大型物流中心，建设内容包括常温、冷链、中央厨房、成品粮库等，规划建筑面积 70 万平米，项目建成后将进一步增强公司供应链核心优势。

### 3、线上业务

在线上业务协同发展方面，公司目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。其中，O2O 平台——利群网商是面向个人消费者的平台，集合了公司所有线下门店和品牌代理公司的资源，实现线上线下的有效融合，线上线下同质同价，共享会员和库存等资源，消费者可通过微信公众号、利群网商 APP、PC 端下单，物流配送方式以公司物流中心集中统一配送和门店配送为主，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。B2B 平台——利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入 B2B 领域，打造的线上 B2B 综合服务平台，为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

#### （二）经营模式

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

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

依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。

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

#### （三）行业情况说明

根据国家统计局数据显示，受新冠疫情影响，国内经济受到较大冲击，2020 年上半年，国内生产总值同比下降 1.6%，社会消费品零售总额同比下降 11.4%。随着疫情防控态势的逐步稳定及各项复工复产措施的强力推进，二季度各项指标出现明显好转，其中社会消费品零售总额降幅较一季度环比收窄 15.1 个百分点，消费氛围显著提升。同时，受疫情影响，大量实体零售企业着力发展线上业务，直播带货、跨平台合作等创新方式与传统零售行业的结合也愈加紧密。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2020 年以来，受新冠肺炎疫情疫情影响，世界经济陷入较为严重的衰退。面对严峻的风险考验，在一系列政策作用下，我国统筹疫情防控及经济社会发展取得积极成效，国内消费市场先降后升、稳步复苏，反弹态势逐渐凸显。

报告期内，公司在抓好疫情防控、保障供应的同时，持续夯实供应链基础，提升线上运营服务能力，通过社区团购、直播带货等新型销售模式，弥补疫情对线下销售的冲击，同时继续提高精细化管理水平，多措并举降本增效，全力攻坚克难，努力降低疫情对公司经营的影响。

2020 年上半年，公司主要经营情况如下：

### 1、统筹协调疫情防控，稳物价、保供应，承担企业社会责任

2020 年初，新冠疫情突发，公司迅速成立疫情防控领导小组，统筹疫情防控及物资保障供应工作。面对各类防疫物资需求激增、春节期间人员紧缺、物流运输不畅等多方面压力，公司充分发挥供应链资源优势，全力以赴“保供应、稳物价、惠民生”，疫情期间，公司旗下所有商超按照各地防疫要求尽全力保证正常营业，并加强组织生鲜蔬果、米面粮油、消毒用品、医疗防护用品等民生商品及防疫物资的供应，增加货源储备，为保障市场供应发挥了重要作用。

2020 年 1-2 月，公司在山东、江苏、安徽、上海等地共计投放口罩近 300 万个，消毒用品 500 余吨，除菌洗护用品 138.6 吨，蔬菜水果 15910 吨，禽肉产品 2937 吨，米面杂粮 9603 吨，各类罐头 400 吨，饮用水 2287 吨，有效保证了疫情突发阶段及春节期间的民生商品及防疫用品供应。同时，公司积极向教育机构、医疗机构、养老院、街道办事处等社会组织及相关单位捐赠消毒液、酒精、测温枪、口罩等防疫急需的物资物品，展现了公司作为商贸企业应尽的社会责任。

### 2、完成公开发行可转换公司债券，资本市场助力稳步扩张

2020 年 2 月，公司发行 18 亿元可转换公司债券事项获中国证监会核准，这是公司借助资本市场阔步发展的又一重要战略举措，公司资本市场再融资迈出重要一步。此次公开发行可转债募集资金分别投资于黄岛、蓬莱、莱州三地商业综合体项目及胶州智能供应链及粮食产业园二期项目，募投项目的建设一方面将继续扩大公司零售连锁规模，提高市场占有率，巩固行业优势地位，丰富零售业态，更好满足消费者需求；另一方面将进一步提升公司物流仓储配送规模，打造智能

化现代化的供应链体系，夯实供应链基础，在更好支持公司零售门店发展的同时，加快提高社会化配送规模和水平，提升经济及社会效益。

### **3、创新销售模式，开拓线上销售渠道，提升线上运营服务能力**

报告期内，受疫情影响，公司线下零售门店，尤其是百货、家电业态销售下滑较大，面对疫情对公司经营的冲击，公司积极应对，创新销售模式，各品牌代理公司及零售门店通过社区团购、直播带货等方式，积极开拓线上销售渠道，促进销售。

随着疫情得到有效控制，零售门店客流量、销售稳步回升，各门店积极响应政府相关促进消费的政策，在符合要求的室外场地开展地摊销售，部分门店在当地政府的支持下，与中小商户合作打造特色夜市，拉动地区经济的同时，带动门店客流及销售提升。

公司 O2O “利群网商” 由于价廉、质优、货全、时效高等优势成为公司经营区域内很多家庭线上购物的选择，尤其是疫情初期，利群网商凭借货品全、质量优、送货快等优势，有效保障了疫情突发阶段居民的日常生活所需。同时，B2B 利群采购平台凭借公司的供应链优势，也为众多中小商户复工备货提供了有力保障。

### **4、加强基础管理，优化资源配置，持续夯实供应链基础，提升生鲜运营能力**

报告期内，公司强化内控管理，通过细分营运考核指标、精简人员、推行灵活用工模式等方式实现降本增效，不断提高经营管理水平和经营效率。投资成立商业保理公司，加强公司的应付账款及应收账款管理，优化资源配置，提高资金周转效率。加快智慧供应链信息系统升级改造，提升信息化管理水平。

2020 年上半年，公司募投项目建设在做好疫情防控的前提下稳步推进，尤其是物流基地建设成果显著。淮安物流中心全面投入使用，胶州智慧供应链及粮食产业园一期豆制品加工厂、豆芽厂、综合楼等建设基本完工，预计下半年投入使用，二期常温物流、成品粮库等项目也在加快推进，公司物流配送能力及效率进一步提升，生鲜运营和深加工能力进一步增强，公司自营生鲜品牌影响力不断扩大，福兴豆制品、福兴海参、福兴面食、原味鲜肉等自营生鲜品牌市场占比不断提高，报告期内仅福兴豆制品单品类销售近 3000 吨，销售额超 1000 万元。

### **5、商业综合体建设稳步推进，综合超市、生鲜社区店及便利店扩张步伐加快**

公司西海岸新区、灵山卫、莱州、蓬莱、荣成等地商业综合体建设有序推进，胶州购物广场二期项目建设完工，与胶州购物广场原经营区域打通，总经营面积 14 万平，预计下半年正式营业，将成为胶州市最大的商业综合体。此外，公司继续加快综合超市、生鲜社区店及便利店等中小型门店的扩张步伐，扩大市场占有率。

### **6、利群时代经营管理水平持续提升，经营稳步向好**

2020 年上半年，利群时代门店的经营管理水平持续提升，毛利率稳步提高，费用率不断下降，在为外租商户减免租金约 1000 万元的前提下，报表仍减亏 7292 万元。淮安物流中心的全面投入使用，有效保障了利群时代门店经营持续改善。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,429,066,656.08	6,518,913,457.15	-32.06
营业成本	3,316,271,638.63	5,009,420,083.60	-33.80
销售费用	614,051,838.15	749,948,124.68	-18.12
管理费用	343,755,229.16	427,281,212.05	-19.55
财务费用	83,762,006.96	56,847,690.72	47.34
经营活动产生的现金流量净额	104,526,968.74	-16,206,697.51	744.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,402,276,198.38	-1,720,289,692.24	18.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,252,206.65	466,058,826.58	221.90

营业收入变动原因说明:公司营业收入同比下降主要受疫情及施行新收入准则两方面因素影响。

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入下降,营业成本同步减少。

销售费用变动原因说明:主要系部分租赁经营物业出租方减免房屋租金及公司精简增效、节约费用所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司精简增效、节约费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行贷款增加及计提可转换公司债券应付利息所致。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系预收款项同比上升及公司加强费用管控、压缩经营成本所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系胶州及淮安两地物流项目建设支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司公开发行可转换公司债券募集资金到账所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	806,057,736.99	6.37				1
存货	1,718,392,929.81	13.59	2,106,487,123.08	17.50	-18.42	2
投资性房地产	417,041,889.23	3.30	342,937,234.62	2.85	21.61	3
在建工程	912,142,942.30	7.21	553,991,655.51	4.60	64.65	4
其他应付款	1,092,706,166.70	8.64	1,482,627,444.95	12.32	-26.30	5
应付债券	1,752,894,502.13	13.86				6
库存股	119,712,000.08	0.95				7

#### 其他说明

- 1、公司交易性金融资产本期增加系公司购买理财产品所致。
- 2、公司存货减少主要系上年末公司为春节销售提前备货所致。
- 3、投资性房地产增加主要系公司子公司福兴祥物流集团购置房产所致。
- 4、在建工程增加主要系公司胶州及淮安两地物流项目建设所致。
- 5、其他应付款减少主要系支付乐天剩余部分股权收购价款所致。
- 6、应付债券增加主要系公司上半年公开发行可转换公司债券所致。
- 7、库存股增加主要系公司上半年实施股份回购所致。

#### 2. 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、七、81”。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

为满足公司战略发展需求，加快供应链业务布局及拓展，提高资金周转效率，提升公司效益，2020年6月，公司与全资子公司淮安福兴祥物流有限公司共同出资10,000万元在山东省青岛市设立商业保理公司，内容详见公司于2020年6月16日披露的《关于投资设立商业保理公司并取得营业执照的公告》。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

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	1,856,456,193.73	544,193,688.92	19,962,190.88
利群集团青岛利群商厦有限公司	1,834,700,017.67	430,810,799.94	12,969,359.16
利群集团胶南购物中心有限公司	71,411,915.66	44,899,883.37	12,430,283.67
利群集团青岛四方购物广场有限公司	203,369,660.04	100,247,133.22	11,998,671.43
利群集团城阳购物广场有限公司	127,905,704.64	62,458,236.05	11,992,640.21
青岛金鼎广场有限公司	125,349,319.89	-5,566,733.83	11,711,068.96
利群集团胶州购物广场有限公司	66,581,205.98	43,594,614.48	10,936,401.44

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 市场风险**

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

2020 年初新冠肺炎疫情突发，波及范围较广，商业零售行业受冲击较大，尤其是百货、家电、餐饮、儿童娱乐等业态，客流量下滑，销售下降，对公司整体经营业绩产生一定负面影响。随着疫情得到有效控制，公司将积极采取措施促进销售，提高经营管理水平，确保公司稳定发展。

**2. 经营风险**

零售企业的发展需要依靠现有门店经营管理水平提高，购物环境的改善实现内生增长，但当区域竞争激烈，市场趋于饱和时，企业通常需要新设门店以实现外生增长。公司从事零售业务多

年，拥有丰富的市场经验和选址心得，公司内部对门店选址也设有较为严格的标准，对项目进行可行性研究并进行多方论证。虽然公司选址标准严格，但如果由于地理位置而未能取得良好效益，不仅难以实现目标市场定位，还可能带来一定的经营风险。

### 3. 管理风险

随着本公司门店数量和营业面积的增加、地区布点的不断拓展，资产规模的扩张，公司经营的复杂程度将不断提高。这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源、财务核算、信息技术等的管理提出了更高的要求，增加了公司营运和管理的难度。如果公司管理人员的业务素质及管理水平不能适应公司规模快速扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而做及时、相应的调整和完善，可能给公司带来一定的管理风险。

### 4. 跨区域经营风险

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海、王健、狄同伟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起三十六个月，担任董监高职务期间至离职后半年	是	是		
	股份限售	利群集团、钧泰投资、利群投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月后，担任董监高职务期间至离职后半年	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	锁定期满后两	是	是		



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

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

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

			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。	长期	否	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事件概述	查询索引
2020 年预计向关联方采购及销售商品、向关联方提供劳务、接受关联方提供的劳务、向关联方出租房产及柜台、向关联方承租房产等日常关联交易的金额合计不超过 666,000,000 元。	详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

截至报告期末，公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人		2020 年预计金额	上半年实际发生
采购商品	利群集团及下属子公司		250,000,000	104,911,016.26
销售商品	利群集团及下属子公司		70,000,000.00	4,241,135.82
提供劳务	货物运输	山东瑞朗医药股份有限公司	500,000	0.00
		利群集团及下属子公司	500,000	294,009.50
	培训服务	利群集团及下属子公司	300,000	0.00
	电商及网络技术服务	利群集团及下属子公司	500,000	46,948.76
	工程审计服务	利群集团及下属子公司	200,000	0.00
	小计		2,000,000	340,958.26
接受劳务	网络信息服务	利群集团及下属子公司	20,000,000	5,071,086.22
	物业管理服务	利群集团及下属子公司	3,000,000	1,136,586.66
	快递服务	利群集团及下属子公司	15,000,000	6,396,124.82
	工程项目代建管理服务	利群集团及下属子公司	30,000,000	11,245,527.86
	餐饮住宿及会议承办服务	利群集团及下属子公司	5,000,000.00	376,572.18
	小计		73,000,000	24,225,897.74
出租房产及柜台	利群集团及下属子公司		19,000,000	6,120,239.46
承租房产	利群集团及下属子公司		210,000,000	17,177,150.14

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**担保情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
----------------------

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
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							461,873,227.47						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							851,263,636.34						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							851,263,636.34						
担保总额占公司净资产的比例（%）							19.02						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							642,884,458.32						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							642,884,458.32						
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						

## 2 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年，利群股份继续贯彻落实国家精准扶贫要求，结合公司自身实际情况，加大贫困地区农副产品采购，以商业反哺农业，并依托经营特色开展扶贫活动，效果显著。

公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，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。2020 年上半年，公司继续从国家级贫困县采购农副产品，采购金额近千万元。



贵州省安顺市、甘肃省陇南市为青岛市对口帮扶对象，公司很早就与安顺市开展农副产品长期采购合作，报告期内，公司从安顺直采薏仁米、辣椒等农副产品 30 余吨，采购金额近 70 万元。此外，公司积极参与青岛市“公益扶贫商城，陇南特产送到家”活动，在旗下商场设置“东西部协作”甘肃省特供青岛市民猪肉销售点，销售陇南特供产品，同时依托利群网商及利群采购平台良好的口碑和强大的客户群体，建立了“公益陇南”电商销售平台，通过该平台，青岛市乃至整个华东地区的利群会员都可以足不出户购买到陇南地区的特色产品，工业企业等大宗客户也可以通过利群采购平台陇南专题销售页面对陇南地区的农特产品进行大宗采购。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### (一)转债发行情况

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]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

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		82,677
本公司转债的担保人		无
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（%）
长安国际信托股份有限公司—长安信托·稳健增利1号集合	162,000,000	9.00

资金信托计划		
国信证券股份有限公司	143,785,000	7.99
招商银行股份有限公司—中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	46,000,000	2.56
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	44,664,000	2.48
东北证券股份有限公司	37,570,000	2.09
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	36,161,000	2.01
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	30,843,000	1.71
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	30,142,000	1.67
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	28,645,000	1.59
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	26,886,000	1.49

**(三)报告期转债变动情况**

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	
利群转债	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000

**(四)报告期转债累计转股情况**

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)	0
报告期转股数(股)	0
累计转股数(股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0
尚未转股额(元)	1,800,000,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100%

报告期内,利群转债尚未进入转股期。

**(五)转股价格历次调整情况**

单位:元币种:人民币

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		
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
无				
截止本报告期末最新转股价格				7.16

截至本报告披露日,公司最新转股价格为7.01元,转股价格调整原因为利润分配,内容详见公司于2020年7月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》。

**(六)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**

截至 2020 年 6 月末，公司总资产 126.48 亿元，资产负债率 64.67%。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 6 月 28 日就公司发行的 A 股可转债出具了《利群商业集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》，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。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

**(七)转债其他情况说明**

截至本报告披露日，公司发行的可转换公司债券“利群转债”尚未进入转股期。

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

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

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
利群集团股份有限公司	151,471,542	151,471,542	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	122,170,664	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
青岛利群投资有限公司	42,000,000	42,000,000	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
徐恭藻	21,166,523	21,166,523	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
赵钦霞	5,994,828	5,994,828	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
徐瑞泽	4,217,693	4,217,693	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
丁琳	4,101,000	4,101,000	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
曹莉娟	9,035,120	9,035,120	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
胡培峰	3,500,720	3,500,720	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
王文	1,880,900	1,880,900	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日

赵元海	4,972,440	4,972,440	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
王健	8,308,634	8,308,634	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
狄同伟	6,652,220	6,652,220	0	0	首次公开发行限售	2020年4月13日
合计	385,472,284	385,472,284	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,510
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
利群集团股份 有限公司	-10,000	154,421,089	17.95	0	质押	60,000,000	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	0	42,000,000	4.88	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	26,455,280	26,455,280	3.07	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
利群商业集团 股份有限公司 回购专用证券 账户	20,506,300	20,506,300	2.38	0	无	0	境内非 国有法 人
北京宽街博华 投资中心(有限 合伙)	-2,186,500	16,708,500	1.94	0	无	0	境内非 国有法 人
GoldmanSachsS handongRetail InvestmentS.à r.l.	-2,186,500	16,708,500	1.94	0	无	0	境外法 人

青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	1,847,700	14,614,809	1.70	0	无	0	境内非国有法人
苏乃坤	2,251,900	9,190,600	1.07	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	154,421,089	人民币普通股	154,421,089				
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	42,000,000	人民币普通股	42,000,000				
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	26,455,280	人民币普通股	26,455,280				
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523				
利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户	20,506,300	人民币普通股	20,506,300				
北京宽街博华投资中心（有限合伙）	16,708,500	人民币普通股	16,708,500				
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à.r.l.	16,708,500	人民币普通股	16,708,500				
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	14,614,809	人民币普通股	14,614,809				
苏乃坤	9,190,600	人民币普通股	9,190,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34% 的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100% 的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à.r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	536,314,639.23	416,827,734.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	806,057,736.99	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	170,097,367.51	161,777,110.97
应收款项融资	七、6	3,315,450.00	4,920,000.00
预付款项	七、7	505,362,309.97	659,425,975.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	147,804,000.43	115,917,333.44
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,718,392,929.81	2,106,487,123.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	530,209,742.67	602,490,097.76
流动资产合计		4,417,554,176.61	4,067,845,375.63
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17		3,200,590.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	417,041,889.23	342,937,234.62



固定资产	七、21	5,198,196,452.57	5,322,365,745.45
在建工程	七、22	912,142,942.30	553,991,655.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,188,667,684.64	1,205,667,360.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	489,935,500.10	511,314,002.24
递延所得税资产	七、30	23,548,649.87	27,081,184.94
其他非流动资产	七、31	734,905.98	734,905.98
非流动资产合计		8,230,268,024.69	7,967,292,680.37
资产总计		12,647,822,201.30	12,035,138,056.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,212,312,625.04	2,262,985,969.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	365,914,177.41	552,823,966.70
应付账款	七、36	1,169,266,851.90	1,400,266,211.50
预收款项	七、37	66,772,759.62	635,885,255.84
合同负债	七、38	544,136,639.92	
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	106,183,435.34	112,067,156.80
应交税费	七、40	100,326,802.99	137,862,148.71
其他应付款	七、41	1,092,706,166.70	1,482,627,444.95
其中：应付利息			
应付股利	七、41	125,999,124.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	128,180,666.68	128,202,400.00
其他流动负债	七、44	70,737,763.19	10,242,949.47
流动负债合计		5,856,537,888.79	6,722,963,503.31
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	320,451,666.66	384,607,200.00
应付债券	七、46	1,752,894,502.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	4,337,906.94	4,337,906.94

递延收益	七、51	15,372,589.54	12,440,838.98
递延所得税负债	七、30	222,129,982.65	227,553,738.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,315,186,647.92	628,939,684.69
负债合计		8,171,724,536.71	7,351,903,188.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具	七、54	50,509,641.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,762,673,893.59	1,765,516,260.26
减：库存股	七、56	119,712,000.08	
其他综合收益	七、57	876,510.69	691,978.74
专项储备			
盈余公积	七、59	390,267,379.30	390,267,379.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,523,589,851.93	1,658,813,326.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,468,705,736.64	4,675,789,405.23
少数股东权益		7,391,927.95	7,445,462.77
所有者权益（或股东权益）合计		4,476,097,664.59	4,683,234,868.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,647,822,201.30	12,035,138,056.00

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		123,216,121.95	126,809,224.87
交易性金融资产		806,057,736.99	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	22,128,955.75	127,594,194.98
应收款项融资			
预付款项		3,125,241.18	2,808,233.58
其他应收款	十七、2	4,784,331,445.67	4,620,740,408.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		20,938,247.40	29,146,232.17
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		12,911,665.86	8,354,929.65
流动资产合计		5,772,709,414.80	4,915,453,224.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,191,156,453.70	3,126,156,453.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,457,986.90	2,575,584.68
固定资产		118,336,683.15	126,090,644.86
在建工程		270,968,049.21	220,268,794.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		440,687,855.00	447,841,577.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,951,618.71	4,453,914.38
递延所得税资产		39,954,536.46	39,869,284.39
其他非流动资产		734,905.98	734,905.98
非流动资产合计		4,068,248,089.11	3,967,991,159.62
资产总计		9,840,957,503.91	8,883,444,383.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,441,543,638.90	1,702,236,395.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		88,159,480.09	362,559,733.59
预收款项		2,621,877.09	256,457,904.51
合同负债		482,069,898.96	
应付职工薪酬		16,460,887.73	17,536,666.10
应交税费		1,076,211.47	1,752,699.53
其他应付款		1,112,442,524.24	1,388,892,313.75
其中：应付利息			
应付股利		125,999,124.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		128,180,666.68	128,202,400.00
其他流动负债		62,669,086.87	1,504,209.91
流动负债合计		3,335,224,272.03	3,859,142,322.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		320,451,666.66	384,607,200.00
应付债券		1,752,894,502.13	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,487,906.94	1,487,906.94
递延收益		3,500,000.00	1,750,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,078,334,075.73	387,845,106.94
负债合计		5,413,558,347.76	4,246,987,429.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		860,500,460.00	860,500,460.00
其他权益工具		50,509,641.21	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,024,877,633.53	2,024,877,633.53
减：库存股		119,712,000.08	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		277,103,781.81	277,103,781.81
未分配利润		1,334,119,639.68	1,473,975,079.04
所有者权益（或股东权益）合计		4,427,399,156.15	4,636,456,954.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,840,957,503.91	8,883,444,383.84

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,429,066,656.08	6,518,913,457.15
其中：营业收入	七、61	4,429,066,656.08	6,518,913,457.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,393,643,047.68	6,292,485,474.95
其中：营业成本	七、61	3,316,271,638.63	5,009,420,083.60
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	35,802,334.78	48,988,363.90
销售费用	七、63	614,051,838.15	749,948,124.68
管理费用	七、64	343,755,229.16	427,281,212.05
研发费用			

财务费用	七、66	83,762,006.96	56,847,690.72
其中：利息费用		74,355,143.96	52,580,703.34
利息收入		4,322,528.41	10,723,248.51
加：其他收益	七、67	5,920,998.72	5,011,581.58
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,199,513.01	525,237.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,141,776.02	525,237.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	5,711,513.20	8,337,367.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,978,105.72	-23,186,386.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	299,188.82	-31,936.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,576,716.43	217,083,846.36
加：营业外收入	七、74	24,130,857.90	54,659,130.20
减：营业外支出	七、75	6,686,606.17	4,540,059.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,020,968.16	267,202,916.67
减：所得税费用	七、76	57,298,853.98	97,064,727.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,277,885.82	170,138,188.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,277,885.82	170,138,188.84
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）		-9,224,351.00	170,118,004.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-53,534.82	20,184.10
六、其他综合收益的税后净额		184,531.95	121,707.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		184,531.95	121,707.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变			

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		184,531.95	121,707.04
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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		184,531.95	121,707.04
(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		-9,093,353.87	170,259,895.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,039,819.05	170,239,711.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-53,534.82	20,184.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.01	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.20

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	201,043,921.54	402,390,365.68
减：营业成本	十七、4	141,093,452.41	315,883,335.45
税金及附加		700,480.77	2,117,974.13
销售费用		14,927,950.00	17,082,902.04
管理费用		50,493,173.18	66,891,759.89
研发费用			
财务费用		10,299,769.96	14,362,182.27
其中：利息费用		60,338,654.38	43,412,591.98
利息收入		51,092,934.57	29,958,586.94
加：其他收益		138,427.33	1,779,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,057,736.99	-22,885,181.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,405,818.50	21,171,904.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-27,509.72	15,743,315.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-14,708,068.68	1,861,250.61
加: 营业外收入		844,388.85	6,133,556.83
减: 营业外支出		77,887.60	993,249.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,941,567.43	7,001,558.20
减: 所得税费用		-85,252.07	5,795,266.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,856,315.36	1,206,292.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,856,315.36	1,206,292.08
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-13,856,315.36	1,206,292.08
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 徐恭藻 主管会计工作负责人: 胥德才 会计机构负责人: 常雅静

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		6,031,389,727.66	7,285,716,618.51
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）	529,746,440.81	291,740,564.51
经营活动现金流入小计		6,561,136,168.47	7,577,457,183.02
购买商品、接受劳务支付的现金		5,206,872,044.25	6,266,689,055.56
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		417,921,121.74	505,970,752.37
支付的各项税费		206,964,459.90	322,923,231.60
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	624,851,573.84	498,080,841.00
经营活动现金流出小计		6,456,609,199.73	7,593,663,880.53
经营活动产生的现金流量净额		104,526,968.74	-16,206,697.51
<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			



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00	6,292.53
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		1,810,000.00	6,292.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		513,683,494.92	285,881,215.31
投资支付的现金		800,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,775,898.78
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	90,402,703.46	1,408,638,870.68
投资活动现金流出小计		1,404,086,198.38	1,720,295,984.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,402,276,198.38	-1,720,289,692.24
<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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,320,000,000.00	1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,112,580,000.00	1,360,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,434,000,000.00	841,407,786.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,292,893.27	52,533,386.50
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(6)	121,034,900.08	
筹资活动现金流出小计		1,612,327,793.35	893,941,173.42
筹资活动产生的现金流量净额		1,500,252,206.65	466,058,826.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		184,531.95	121,707.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		202,687,508.96	-1,270,315,856.13
加：期初现金及现金等价物余额		178,045,585.68	1,809,368,657.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79(4)	380,733,094.64	539,052,800.87

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		515,769,095.75	478,571,846.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		335,565,763.86	197,808,975.26
经营活动现金流入小计		851,334,859.61	676,380,822.25
购买商品、接受劳务支付的现金		602,609,568.70	482,618,212.30
支付给职工及为职工支付的现金		39,938,162.60	36,636,242.24
支付的各项税费		1,474,276.13	11,620,076.64
支付其他与经营活动有关的现金		480,274,097.25	110,993,504.77
经营活动现金流出小计		1,124,296,104.68	641,868,035.95
经营活动产生的现金流量净额		-272,961,245.07	34,512,786.30
<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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,728,864.48	35,227,867.50
投资支付的现金		865,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,639,753.71
支付其他与投资活动有关的现金		90,402,703.46	1,408,638,870.68
投资活动现金流出小计		1,034,131,567.94	1,460,506,491.89
投资活动产生的现金流量净额		-1,034,131,567.94	-1,460,506,491.89
<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		820,000,000.00	1,036,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,612,580,000.00	1,036,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,144,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,045,389.83	43,019,689.26
支付其他与筹资活动有关的现金		121,034,900.08	

筹资活动现金流出小计		1,309,080,289.91	693,019,689.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,303,499,710.09	342,980,310.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,593,102.92	-1,083,013,394.85
加：期初现金及现金等价物余额		97,609,224.87	1,383,956,470.16
六、期末现金及现金等价物余额		94,016,121.95	300,943,075.31

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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、上年期末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		691,978.74		390,267,379.30		1,658,813,326.93		4,675,789,405.23	7,445,462.77	4,683,234,868.00
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		691,978.74		390,267,379.30		1,658,813,326.93		4,675,789,405.23	7,445,462.77	4,683,234,868.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				50,509,641.21	-2,842,366.67	119,712,000.08	184,531.95				-135,223,475.00		-207,083,668.59	-53,534.82	-207,137,203.41
(一) 综合收益总额							184,531.95				-9,224,351.00		-9,039,819.05	-53,534.82	-9,093,353.87
(二) 所有者投入和减少资本				50,509,641.21	-2,842,366.67	119,712,000.08							-72,044,725.54		-72,044,725.54
1. 所有者投入的普通股						119,712,000.08							-119,712,000.08		-119,712,000.08
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				50,509,641.21	-2,842,366.67								47,667,274.54		47,667,274.54
(三) 利润分配											-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	860,500,460.00		50,509,641.21	1,762,673,893.59	119,712,000.08	876,510.69		390,267,379.30		1,523,589,851.93		4,468,705,736.64	7,391,927.95	4,476,097,664.59

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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、上年期末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		165,863.52		349,588,293.10		1,592,625,507.31		4,568,396,384.19	2,072,382.35	4,570,468,766.54
加：会计政策变更								25,475.26			11,625,261.04		11,650,736.30	2,246.48	11,652,982.78
前期差错更正															
同一控制下企业合并					30,000,000.00						26,157.46		30,026,157.46		30,026,157.46
其他															
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,795,516,260.26		165,863.52		349,613,768.36		1,604,276,925.81		4,610,073,277.95	2,074,628.83	4,612,147,906.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					263,788.06		121,707.04		-		-1,982,087.26		-1,596,592.16	1,735,184.10	138,591.94
(一) 综合收益总额							121,707.04				170,118,004.74		170,239,711.78	20,184.10	170,259,895.88
(二) 所有者投入和减少					263,788.06								263,788.06	1,715,000.00	1,978,788.06

资本														
1. 所有者投入的普通股												-	1,715,000.00	1,715,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				263,788.06								263,788.06		263,788.06
(三) 利润分配												-172,100,092.00	-172,100,092.00	-172,100,092.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-172,100,092.00	-172,100,092.00	-172,100,092.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	860,500,460.00			1,795,780,048.32		287,570.56	349,613,768.36		1,602,294,838.55		4,608,476,685.79	3,809,812.93	4,612,286,498.72	

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				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)				50,509,641.21		119,712,000.08				-139,855,439.36	-209,057,798.23
(一)综合收益总额										-13,856,315.36	-13,856,315.36
(二)所有者投入和减少资本				50,509,641.21		119,712,000.08					-69,202,358.87
1.所有者投入的普通股						119,712,000.08					-119,712,000.08
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他				50,509,641.21							50,509,641.21
(三)利润分配										-125,999,124.00	-125,999,124.00
1.提取盈余公积											
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、本期末余额	860,500,460.00			50,509,641.21	2,024,877,633.53	119,712,000.08			277,103,781.81	1,334,119,639.68	4,427,399,156.15

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,279,963,395.33	4,401,766,184.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-	-170,893,799.92	-170,893,799.92
（一）综合收益总额										1,206,292.08	1,206,292.08
（二）所有者投入和减少资本											



1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-172,100,092.00	-172,100,092.00
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-172,100,092.00	-172,100,092.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				236,424,695.61	1,109,069,595.41	4,230,872,384.55

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：常雅静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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；装饰装修；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；房地产开发、经营；企业管理及相关业务培训；（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括福兴祥物流集团有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等100家公司。与上年相比，本报告期因新设增加青岛扬达互联网科技有限公司、青岛商联兴电子商务有限公司等5家，因泰州市姜堰区百昌物业有限公司注销减少1家。

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉

及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 2) 金融负债终止确认条件

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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



#### （4）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利变动确认为减值利得。

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

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

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

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### 1) 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

### 3) 预期信用损失的确定

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

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

### 4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

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

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

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

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

本集团存货主要包括库存商品、包装物、低值易耗品、原材料等。

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

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

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

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务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。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33

运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备(办公、消防、监控等设备)	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

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

**25. 借款费用**

适用 不适用

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

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

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

**34. 租赁负债**适用 不适用**35. 预计负债**适用 不适用

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

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

**36. 股份支付**适用 不适用

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

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

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

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

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**适用 不适用

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

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

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

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

(2) 收入确认具体政策：

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以投资设立形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务全部为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (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计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (2) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### (3) 可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“其他权益工具”。



公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“其他权益工具”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。

与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日分别发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本集团于 2020 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 14 号—收入》准则。	第八届董事会第九次会议	说明 1

其他说明：

说明 1：

受影响的合并资产负债表项目如下：

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
资产：			
负债：			
预收账款	635,885,255.84	-557,799,814.91	78,085,440.93
合同负债		502,692,711.84	502,692,711.84
其他流动负债	10,242,949.47	55,107,103.07	65,350,052.54
所有者权益：			

受影响的母公司资产负债表项目如下：

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
资产：			
负债：			
预收账款	256,457,904.51	-252,986,124.52	3,471,779.99
合同负债		225,212,685.33	225,212,685.33
其他流动负债	1,504,209.91	27,773,439.19	29,277,649.10
所有者权益：			

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	416,827,734.45	416,827,734.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,777,110.97	161,777,110.97	
应收款项融资	4,920,000.00	4,920,000.00	
预付款项	659,425,975.93	659,425,975.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,917,333.44	115,917,333.44	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,106,487,123.08	2,106,487,123.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	602,490,097.76	602,490,097.76	
流动资产合计	4,067,845,375.63	4,067,845,375.63	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,200,590.65	3,200,590.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	342,937,234.62	342,937,234.62	
固定资产	5,322,365,745.45	5,322,365,745.45	
在建工程	553,991,655.51	553,991,655.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,205,667,360.98	1,205,667,360.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	511,314,002.24	511,314,002.24	
递延所得税资产	27,081,184.94	27,081,184.94	

其他非流动资产	734,905.98	734,905.98	
非流动资产合计	7,967,292,680.37	7,967,292,680.37	
资产总计	12,035,138,056.00	12,035,138,056.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,262,985,969.34	2,262,985,969.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	552,823,966.70	552,823,966.70	
应付账款	1,400,266,211.50	1,400,266,211.50	
预收款项	635,885,255.84	78,085,440.93	-557,799,814.91
合同负债		502,692,711.84	502,692,711.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	112,067,156.80	112,067,156.80	
应交税费	137,862,148.71	137,862,148.71	
其他应付款	1,482,627,444.95	1,482,627,444.95	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,202,400.00	128,202,400.00	
其他流动负债	10,242,949.47	65,350,052.54	55,107,103.07
流动负债合计	6,722,963,503.31	6,722,963,503.31	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	384,607,200.00	384,607,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,337,906.94	4,337,906.94	
递延收益	12,440,838.98	12,440,838.98	
递延所得税负债	227,553,738.77	227,553,738.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,939,684.69	628,939,684.69	
负债合计	7,351,903,188.00	7,351,903,188.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	860,500,460.00	860,500,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,765,516,260.26	1,765,516,260.26	

减：库存股			
其他综合收益	691,978.74	691,978.74	
专项储备			
盈余公积	390,267,379.30	390,267,379.30	
一般风险准备			
未分配利润	1,658,813,326.93	1,658,813,326.93	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	4,675,789,405.23	4,675,789,405.23	
少数股东权益	7,445,462.77	7,445,462.77	
所有者权益(或股东权益) 合计	4,683,234,868.00	4,683,234,868.00	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	12,035,138,056.00	12,035,138,056.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	126,809,224.87	126,809,224.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	127,594,194.98	127,594,194.98	
应收款项融资			
预付款项	2,808,233.58	2,808,233.58	
其他应收款	4,620,740,408.97	4,620,740,408.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	29,146,232.17	29,146,232.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,354,929.65	8,354,929.65	
流动资产合计	4,915,453,224.22	4,915,453,224.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,126,156,453.70	3,126,156,453.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,575,584.68	2,575,584.68	
固定资产	126,090,644.86	126,090,644.86	
在建工程	220,268,794.16	220,268,794.16	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	447,841,577.47	447,841,577.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,453,914.38	4,453,914.38	
递延所得税资产	39,869,284.39	39,869,284.39	
其他非流动资产	734,905.98	734,905.98	
非流动资产合计	3,967,991,159.62	3,967,991,159.62	
资产总计	8,883,444,383.84	8,883,444,383.84	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,702,236,395.13	1,702,236,395.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	362,559,733.59	362,559,733.59	
预收款项	256,457,904.51	3,471,779.99	-252,986,124.52
合同负债		225,212,685.33	225,212,685.33
应付职工薪酬	17,536,666.10	17,536,666.10	
应交税费	1,752,699.53	1,752,699.53	
其他应付款	1,388,892,313.75	1,388,892,313.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	128,202,400.00	128,202,400.00	
其他流动负债	1,504,209.91	29,277,649.10	27,773,439.19
流动负债合计	3,859,142,322.52	3,859,142,322.52	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	384,607,200.00	384,607,200.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,487,906.94	1,487,906.94	
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	387,845,106.94	387,845,106.94	
负债合计	4,246,987,429.46	4,246,987,429.46	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	860,500,460.00	860,500,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,024,877,633.53	2,024,877,633.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	277,103,781.81	277,103,781.81	
未分配利润	1,473,975,079.04	1,473,975,079.04	
所有者权益（或股东权益）合计	4,636,456,954.38	4,636,456,954.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,883,444,383.84	8,883,444,383.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
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	16.50
康丰有限公司	16.50

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2020】16号），公司之子公司福兴祥物流集团有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日止，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

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

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）相关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，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	12,618,952.79	13,243,976.19
银行存款	387,054,011.93	196,790,566.05
其他货币资金	136,641,674.51	206,793,192.21
合计	536,314,639.23	416,827,734.45
其中：存放在境外的款项总额	65,652,953.69	22,415,055.53

其他说明：

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

（2）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 110,235,039.65 元、信用证保证金 26,139,056.06 元，在所办理银行承兑汇票、信用证及银行借款到期偿还前，保证金使用受到限制。

（3）期末因诉讼被法院冻结银行存款 14,007,448.88 元，全部为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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	806,057,736.99	
合计	806,057,736.99	

其他说明：

□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

**(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 年以内小计	169,609,665.99



1 至 2 年	487,701.52
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	170,097,367.51

## (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	170,380,714.73	100.00	283,347.22	0.17	170,097,367.51	161,822,102.11	100.00	44,991.14	0.03	161,777,110.97
其中：										
账龄组合	170,380,714.73	100.00	283,347.22	0.17	170,097,367.51	161,822,102.11	100.00	44,991.14	0.03	161,777,110.97
合计	170,380,714.73	/	283,347.22	/	170,097,367.51	161,822,102.11	/	44,991.14	/	161,777,110.97

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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)	169,868,261.73	258,595.74	0.15
1-2 年	512,453.00	24,751.48	4.83
合计	170,380,714.73	283,347.22	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	44,991.14	238,356.08				283,347.22
合计	44,991.14	238,356.08				283,347.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	12,780,629.27	1 年以内	7.50	0
第二名	8,733,455.57	1 年以内	5.13	0
第三名	6,892,923.87	1 年以内	4.05	0
第四名	5,209,054.40	1 年以内	3.06	0
第五名	4,573,242.81	1 年以内	2.68	0
合计	38,189,305.92		22.42	0

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,315,450.00	4,920,000.00
合计	3,315,450.00	4,920,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,494,800.00	50,000.00
合计	2,494,800.00	50,000.00

## 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	497,140,946.27	98.37	657,125,450.23	99.65
1 至 2 年	7,344,941.97	1.45	2,088,827.64	0.32
2 至 3 年	876,421.73	0.17	211,698.06	0.03
3 年以上				
合计	505,362,309.97	100	659,425,975.93	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	152,449,797.41	1 年以内	30.17
第二名	25,913,333.71	1 年以内	5.13
第三名	23,238,996.74	1 年以内	4.60
第四名	17,479,275.39	1 年以内	3.46
第五名	16,778,998.79	1 年以内	3.32
合计	235,860,402.04		46.68

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	147,804,000.43	115,917,333.44
合计	147,804,000.43	115,917,333.44

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	123,346,126.35
1至2年	22,202,957.84
2至3年	3,930,411.00
3年以上	
3至4年	1,209,114.87
4至5年	1,824,842.34
5年以上	1,673,322.04
合计	154,186,774.44

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联等第三方收款	19,342,145.31	39,324,614.91
应收保证金	26,909,640.99	40,611,712.94
应收员工备用金及职工借款	7,731,155.92	4,451,594.88
应收其他款项	100,203,832.22	43,862,054.00
合计	154,186,774.44	128,249,976.73

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	541,987.23	6,790,656.06	5,000,000.00	12,332,643.29
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,549,621.51	1,549,621.51		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,214,080.46	-3,163,949.74	-5,000,000.00	-5,949,869.28

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,206,446.18	5,176,327.83	0.00	6,382,774.01

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

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	12,332,643.29	-5,949,869.28				6,382,774.01
合计	12,332,643.29	-5,949,869.28				6,382,774.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收代垫款	7,867,618.00	2 年以内	5.10	380,005.95
第二名	应收代垫款	5,404,400.85	1 年以内	3.51	62,691.05
第三名	第三方支付	5,328,478.96	1 年以内	3.46	
第四名	第三方支付	3,523,861.97	1 年以内	2.29	
第五名	应收代垫款	2,530,643.87	1 年以内	1.64	29,355.47
合计	/	24,655,003.65	/	16.00	472,052.47

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用



其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,755,090,663.71	40,744,894.13	1,714,345,769.58	2,142,917,864.77	40,012,723.26	2,102,905,141.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
材料物资	4,047,160.23		4,047,160.23	3,581,981.57		3,581,981.57
合计	1,759,137,823.94	40,744,894.13	1,718,392,929.81	2,146,499,846.34	40,012,723.26	2,106,487,123.08

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	40,012,723.26	23,978,105.72		23,245,934.85		40,744,894.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	40,012,723.26	23,978,105.72		23,245,934.85		40,744,894.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	270,542,992.22	271,096,299.81
增值税留抵税额	259,666,750.45	331,023,918.82
预交企业所得税		369,879.13
合同取得成本		
应收退货成本		
合计	530,209,742.67	602,490,097.76

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
青岛瑞祥通商贸有限公司	3,200,590.65		1,500,000.00			-2,842,366.67			1,141,776.02	
小计	3,200,590.65		1,500,000.00			-2,842,366.67			1,141,776.02	
合计	3,200,590.65		1,500,000.00			-2,842,366.67			1,141,776.02	

## 其他说明

公司之子公司福兴祥物流集团股份有限公司，报告期内将持有的联营企业—青岛瑞祥通商贸有限公司 10%的股权对外转让，本次转让后，取得转让价款 1,500,000.00 元，转出前期确认“资本公积—其他资本公积” 2,842,366.67 元，确认转让投资收益 1,141,776.02 元。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
2. 本期增加金额	80,349,714.29			80,349,714.29
(1) 外购	80,349,714.29			80,349,714.29

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	337,631,754.41	170,701,306.53		508,333,060.94
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,826,640.26	43,219,471.77		85,046,112.03
2. 本期增加金额	2,812,739.40	3,432,320.28		6,245,059.68
(1) 计提或摊销	2,812,739.40	3,432,320.28		6,245,059.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,639,379.66	46,651,792.05		91,291,171.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	292,992,374.75	124,049,514.48		417,041,889.23
2. 期初账面价值	215,455,399.86	127,481,834.76		342,937,234.62

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
利群集团文登购物广场有限公司 华玺酒店房产	53,871,680.45	自建, 尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司宇恒大厦 房产	257,350,793.04	自建, 尚在办理中
福兴祥物流集团金鼎大厦房产	80,137,680.32	购买, 尚在办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,198,196,452.57	5,322,365,745.45
固定资产清理		
合计	5,198,196,452.57	5,322,365,745.45

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,793,382,822.01	905,518,719.96	115,652,052.66	106,254,652.75	315,409,224.54	7,236,217,471.92
2. 本期增加金额	18,342,124.39	3,341,948.68	1,063,657.04	720,421.30	1,495,515.38	24,963,666.79
(1) 购置	18,342,124.39	3,341,948.68	1,063,657.04	720,421.30	1,495,515.38	24,963,666.79
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,491,742.11	406,681.68	4,477,895.02	88,022.48	266,997.60	6,731,338.89
(1) 处置或报废		298,699.71	4,477,895.02	88,022.48	206,896.20	5,071,513.41
(2) 其他减少	1,491,742.11	107,981.97			60,101.40	1,659,825.48
4. 期末余额	5,810,233,204.29	908,453,986.96	112,237,814.68	106,887,051.57	316,637,742.32	7,254,449,799.82
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,105,022,856.83	496,717,305.65	64,840,428.32	58,717,476.87	169,312,899.56	1,894,610,967.23
2. 本期增加金额	100,487,385.07	24,249,765.91	5,089,933.85	6,532,050.51	9,614,758.41	145,973,893.75
(1) 计提	100,487,385.07	24,249,765.91	5,089,933.85	6,532,050.51	9,614,758.41	145,973,893.75
3. 本期减少金额		70,492.51	3,470,595.68	31,184.78		3,572,272.97
(1) 处置或报废		70,492.51	3,470,595.68	31,184.78		3,572,272.97
4. 期末余额	1,205,510,241.90	520,896,579.05	66,459,766.49	65,218,342.60	178,927,657.97	2,037,012,588.01
三、减值准备						
1. 期初余额		19,186,220.98		4,159.50	50,378.76	19,240,759.24
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		19,186,220.98		4,159.50	50,378.76	19,240,759.24

四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,604,722,962.39	368,371,186.93	45,778,048.19	41,664,549.47	137,659,705.59	5,198,196,452.57
2. 期初账面价值	4,688,359,965.18	389,615,193.33	50,811,624.34	47,533,016.38	146,045,946.22	5,322,365,745.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	215,978,726.23	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	59,569,119.85	尚在办理中
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	14,404,583.75	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	912,142,942.30	553,991,655.51
工程物资		
合计	912,142,942.30	553,991,655.51

## 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	155,187,737.36		155,187,737.36	107,981,935.44		107,981,935.44



荣成新广场工程	92,147,409.17		92,147,409.17	89,242,443.65		89,242,443.65
SAP 信息系统项目	18,425,484.74		18,425,484.74	18,040,715.74		18,040,715.74
中台和会员管理系统项目	2,905,660.38		2,905,660.38	2,905,660.38		2,905,660.38
莱州新广场项目	84,498,714.39		84,498,714.39	46,121,928.82		46,121,928.82
胶州粮食物流(产业)园	241,768,549.21		241,768,549.21	122,952,509.18		122,952,509.18
蓬莱海情综合体工程	38,563,309.17		38,563,309.17	21,729,734.80		21,729,734.80
淮安物流二期项目	213,129,082.73		213,129,082.73	89,864,264.43		89,864,264.43
其他	19,585,461.85		19,585,461.85	9,220,929.77		9,220,929.77
合计	912,142,942.30		912,142,942.30	553,991,655.51		553,991,655.51

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文登购物广场二期	171,250,000.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95.00				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	107,981,935.44	47,205,801.92			155,187,737.36	10.35	12.00				自筹
荣成新广场工程	275,000,000.00	89,242,443.65	2,904,965.52			92,147,409.17	46.17	46.00				募集资金
SAP 信息系统项目	30,000,000.00	18,040,715.74	384,769.00			18,425,484.74	61.42	62.00				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	33.02	40.00				募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	46,121,928.82	38,376,785.57			84,498,714.39	9.90	10.00				自筹
胶州粮食物流（产业）园	1,083,020,000.00	122,952,509.18	118,816,040.03			241,768,549.21	22.32	25.00				募集资金
蓬莱鼎峰综合体工程	387,000,000.00	21,729,734.80	16,833,574.37			38,563,309.17	9.96	10.00				自筹
淮安物流二期项目	400,000,000.00	89,864,264.43	123,264,818.30			213,129,082.73	53.28	54.00				募集资金
合计	4,708,770,000.00	544,770,725.74	347,786,754.71			892,557,480.45						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,446,787,249.27	19,292,701.19	1,466,079,950.46
2. 本期增加金额	1,635,857.14	232,906.73	1,868,763.87
(1) 购置	1,635,857.14	232,906.73	1,868,763.87
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,448,423,106.41	19,525,607.92	1,467,948,714.33
二、累计摊销			
1. 期初余额	247,088,907.21	13,323,682.27	260,412,589.48
2. 本期增加金额	17,981,064.52	887,375.69	18,868,440.21
(1) 计提	17,981,064.52	887,375.69	18,868,440.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	265,069,971.73	14,211,057.96	279,281,029.69
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	1,183,353,134.68	5,314,549.96	1,188,667,684.64
2. 期初账面价值	1,199,698,342.06	5,969,018.92	1,205,667,360.98

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	34,050,720.13	2,967,380.86	5,521,746.78	111,242.35	31,385,111.86
租入房产装修改造	477,033,100.28	20,525,874.12	38,836,453.73	303,664.90	458,418,855.77
租赁费	230,181.83		98,649.36		131,532.47

合计	511,314,002.24	23,493,254.98	44,456,849.87	414,907.25	489,935,500.10
----	----------------	---------------	---------------	------------	----------------

### 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	29,967,074.89	7,260,142.26	27,244,771.36	6,803,156.87
内部交易未实现利润	61,014,476.50	15,253,619.13	69,893,156.08	17,473,289.02
可抵扣亏损			3,953,908.68	988,477.18
会员积分返利	2,658,124.66	662,911.74	5,832,895.29	1,444,285.13
未决诉讼计提预计负债	1,487,906.94	371,976.74	1,487,906.94	371,976.74
合计	95,127,582.99	23,548,649.87	108,412,638.35	27,081,184.94

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	888,519,930.60	222,129,982.65	910,214,955.08	227,553,738.77
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	888,519,930.60	222,129,982.65	910,214,955.08	227,553,738.77

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,173,870,533.83	3,006,823,324.86
应收款项坏账准备	2,013,514.25	7,975,203.23
存货跌价准备	15,540,280.50	17,170,383.09
固定资产减值准备	19,240,759.24	19,240,759.24
会员积分返利	955,203.56	4,410,054.16
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	3,214,470,291.38	3,058,469,724.58

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	469,030,528.25	475,884,301.28	
2021 年	674,859,741.15	692,022,180.21	
2022 年	1,253,930,691.19	1,269,371,357.22	
2023 年	262,388,136.35	247,425,008.17	
2024 年	332,873,512.36	322,120,477.98	
2025 年	180,365,784.31		
合计	3,173,448,393.61	3,006,823,324.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款等款项	734,905.98		734,905.98	734,905.98		734,905.98
合计	734,905.98		734,905.98	734,905.98		734,905.98

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
抵押借款	848,832,576.40	600,845,878.47
保证借款	823,024,048.60	690,660,373.61
信用借款	516,456,000.04	947,479,717.26
合计	2,212,312,625.04	2,262,985,969.34

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	365,914,177.41	552,823,966.70
合计	365,914,177.41	552,823,966.70

**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	1,169,266,851.90	1,400,266,211.50
合计	1,169,266,851.90	1,400,266,211.50

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	66,772,759.62	78,085,440.93
合计	66,772,759.62	78,085,440.93

**(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
预收货款	63,887,015.95	192,286,883.64
预售预付卡预收款	477,051,988.38	301,341,271.15
会员积分返利确认的递延收益	3,197,635.59	9,064,557.05
合计	544,136,639.92	502,692,711.84

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,067,156.80	402,602,291.19	408,486,012.65	106,183,435.34
二、离职后福利-设定提存计划		9,390,408.43	9,390,408.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,067,156.80	411,992,699.62	417,876,421.08	106,183,435.34

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,127,242.51	371,146,304.23	369,334,705.13	19,938,841.61
二、职工福利费		9,663,447.69	9,663,447.69	
三、社会保险费		12,187,787.45	12,187,787.45	
其中：医疗保险费		11,598,819.38	11,598,819.38	
工伤保险费		221,338.24	221,338.24	
生育保险费		367,629.83	367,629.83	
四、住房公积金		5,086,358.82	5,086,358.82	
五、工会经费和职工教育经费	93,939,914.29	4,518,393.00	12,213,713.56	86,244,593.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	112,067,156.80	402,602,291.19	408,486,012.65	106,183,435.34

## (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		9,187,530.87	9,187,530.87	
2、失业保险费		202,877.56	202,877.56	
3、企业年金缴费				
合计		9,390,408.43	9,390,408.43	

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	43,913,821.39	40,438,865.13
消费税	624,465.21	1,497,173.83
企业所得税	36,357,954.05	75,854,568.59
个人所得税	1,072,021.42	1,154,717.10
城市维护建设税	2,680,303.55	2,610,129.77
印花税	439,681.54	690,575.37
房产税	10,686,706.88	11,215,654.67
土地使用税	1,692,566.97	1,623,862.27
教育费附加	1,921,789.59	1,870,506.48
地方水利建设基金	341,334.88	307,244.12
土地增值税	594,750.00	594,750.00
其他	1,407.51	4,101.38
合计	100,326,802.99	137,862,148.71

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	125,999,124.00	
其他应付款	966,707,042.70	1,482,627,444.95
合计	1,092,706,166.70	1,482,627,444.95

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	125,999,124.00	
合计	125,999,124.00	

**其他说明：**

本期金额中“普通股股利”，根据公司2019年年度股东大会审议通过以利润分配方案实施前的公司总股本860,500,460.00股扣减公司通过集中竞价交易方式回购的20,506,300.00股后的剩余股份839,994,160.00股为基数，每股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金红利125,999,124.00元（含税）。

**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	29,500,674.88	153,837,704.35
应付关联方款项	217,210,798.97	508,701,746.81
应付工程款或设备款	373,927,666.67	388,580,885.33
应付押金	54,572,110.58	55,568,412.54
应付保证金	111,086,160.66	136,879,560.43
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	11,634,524.19	43,722,817.16
应付其他款项	168,775,106.75	195,336,318.33
合计	966,707,042.70	1,482,627,444.95

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐天购物（香港）有限公司	29,500,674.88	注
利群集团股份有限公司	22,119,138.48	工程材料款，暂未支付
青岛建设房地产开发有限公司	13,903,760.00	购房尾款
青岛鑫鸿飞建设工程有限公司	12,152,057.55	暂估入账，未决算
青岛达丰装饰工程有限公司	9,380,042.48	暂估入账，未决算
深圳市万丰装饰设计工程有限公司	9,052,329.46	暂估入账，未决算
上海三菱电梯有限公司	7,429,600.00	暂估入账，未决算
青岛安装建设股份有限公司	7,142,808.65	暂估入账，未决算
合计	110,680,411.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至期末应付乐天购物（香港）有限公司款项为乐天的诉讼保证金 29,500,674.88 元，用于支付原乐天玛特门店被收购前诉讼需支付赔偿款项。

**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	128,180,666.68	128,202,400.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	128,180,666.68	128,202,400.00

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	70,737,763.19	65,350,052.54
合计	70,737,763.19	65,350,052.54

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	285,405,340.28	342,542,199.16
保证借款	35,046,326.38	42,065,000.84
信用借款		
合计	320,451,666.66	384,607,200.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,752,894,502.13	
合计	1,752,894,502.13	

**(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		1,738,777,209.82	1,800,000.00	12,317,292.31		1,752,894,502.13
合计	/	/	/	1,800,000,000.00		1,738,777,209.82	1,800,000.00	12,317,292.31		1,752,894,502.13

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

1) 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),本次发行的可转换公司债券发行规模 18.00 亿元,简称“利群转债”,代码为“113033”。

2) 债券期限:本次发行的可转换公司债券的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。

3) 票面利率:本次发行的可转债票面利率设定为: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%。

4) 付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券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。

5) 转股期限: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,即募集资金划至发行人账户之日)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(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

6) 转股价格的确定及其调整:本次可转换公司债券的初始转股价格为 7.16 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前 1 个交易日公司股票交易均价。截止 2020 年 6 月 30 日,转股价格未调整。

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,487,906.94	1,487,906.94	详见十四、2
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	2,850,000.00	2,850,000.00	详见十四、2
合计	4,337,906.94	4,337,906.94	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,440,838.98	4,250,000.00	1,318,249.44	15,372,589.54	
合计	12,440,838.98	4,250,000.00	1,318,249.44	15,372,589.54	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目	4,980,851.16			118,591.74		4,862,259.42	与资产相关
李沧物流建设项目	3,013,043.40			66,956.52		2,946,086.88	与资产相关
数据库系统升级项目	521,666.66			288,333.33		233,333.33	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目	300,277.76			38,333.34		261,944.42	与资产相关
线上供应链平台综合项目	1,750,000.00	1,750,000.00				3,500,000.00	与资产相关
物流标准化升级改造项目	1,875,000.00	2,500,000.00		806,034.50		3,568,965.50	与资产相关
合计	12,440,838.98	4,250,000.00		1,318,249.44		15,372,589.54	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	860,500,460.00						860,500,460.00

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

√适用 □不适用

公司 2020 年 4 月 1 日发行可转换公司债券 1,800,000,000.00 元，分拆的权益工具的公允价值为 49,871,529.21 元，计入其他权益工具。

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

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				50,509,641.21				50,509,641.21
合计				50,509,641.21				50,509,641.21

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

本期增加是由于公司 2020 年 4 月 1 日发行可转换公司债券 1,800,000,000.00 元，分拆的权益工具的公允价值为 50,509,641.21 元，计入其他权益工具所致。

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,688,840,458.89			1,688,840,458.89
其他资本公积	76,675,801.37		2,842,366.67	73,833,434.70
合计	1,765,516,260.26		2,842,366.67	1,762,673,893.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：其他资本公积本期减少 2,842,366.67 元，为子公司处置联营企业长期股权投资所致

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		119,712,000.08		119,712,000.08
合计		119,712,000.08		119,712,000.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第八届第九次董事会会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，报告期内，公司合计支付回购股份价款 119,712,000.08 元，计入库存股。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	691,978.74	184,531.95				184,531.95		876,510.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	691,978.74	184,531.95				184,531.95		876,510.69
其他综合收益合计	691,978.74	184,531.95				184,531.95		876,510.69



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	390,267,379.30			390,267,379.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	390,267,379.30			390,267,379.30

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,658,813,326.93	1,592,625,507.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,651,418.50
调整后期初未分配利润	1,658,813,326.93	1,604,276,925.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,224,351.00	267,290,104.06
减：提取法定盈余公积		40,653,610.94
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	125,999,124.00	172,100,092.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,523,589,851.93	1,658,813,326.93

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,039,373,725.21	3,309,106,425.75	6,039,130,644.71	5,002,470,855.50
其他业务	389,692,930.87	7,165,212.88	479,782,812.44	6,949,228.10
合计	4,429,066,656.08	3,316,271,638.63	6,518,913,457.15	5,009,420,083.60

其他说明：

公司收入成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,039,373,725.21	3,309,106,425.75	6,039,130,644.71	5,002,470,855.50
其中：百货业态	666,605,307.18	434,899,745.76	2,514,260,169.67	2,099,183,891.43

超市业态	2,803,732,181.41	2,352,752,753.01	2,730,574,230.74	2,227,131,343.66
家电业态	569,036,236.62	521,453,926.98	794,296,244.30	676,155,620.41
其他业务	389,692,930.87	7,165,212.88	479,782,812.44	6,949,228.10
其中：租赁收入	158,848,993.75	6,630,512.58	213,006,460.32	6,478,587.67
服务费及其他	230,843,937.12	534,700.30	266,776,352.12	470,640.43
合计	4,429,066,656.08	3,316,271,638.63	6,518,913,457.15	5,009,420,083.60

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,332,524.90	8,325,421.16
城市维护建设税	4,782,980.25	8,311,716.95
教育费附加	3,421,535.52	5,947,177.12
房产税	18,283,377.19	20,803,943.77
土地使用税	2,973,713.65	2,679,829.88
印花税	1,576,148.90	2,169,749.17
水利基金	363,855.27	659,377.41
其他税费	68,199.10	91,148.44
合计	35,802,334.78	48,988,363.90

## 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	233,455,128.52	273,371,578.48
租赁费	135,753,877.25	218,543,469.21
水电费	36,550,392.04	48,841,085.23
折旧费	105,711,236.75	81,786,738.94
长期待摊费用摊销	20,994,905.06	19,932,107.19
修理费	13,441,172.26	17,651,807.32
促销宣传费	19,712,275.01	25,907,912.47
燃料动力费	7,385,647.38	11,250,200.01
运杂费	20,247,175.48	21,421,116.71
包装费	5,546,745.67	6,512,166.14
差旅费	4,549,099.40	9,204,490.53
其他费用	10,704,183.33	15,525,452.45
合计	614,051,838.15	749,948,124.68

**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	178,499,576.08	217,915,417.10
办公费	9,500,307.23	17,278,387.04
无形资产摊销	2,354,432.12	12,817,922.82
折旧费	39,995,198.21	58,276,715.75
网络维护费	5,883,003.45	7,229,827.43
租赁费	18,029,045.03	24,731,480.50
水电费	7,844,624.23	12,189,091.15
差旅费	9,930,392.92	17,689,937.66
修理费	8,446,469.69	3,882,015.38
长期待摊费用摊销	23,494,626.04	22,694,883.56
其他费用	39,777,554.16	32,575,533.66
合计	343,755,229.16	427,281,212.05

**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	74,355,143.96	52,580,703.34
利息收入	-4,322,528.41	-10,723,248.51
汇兑损益	-173,811.18	134,075.08
手续费支出	13,903,202.59	14,856,160.81
合计	83,762,006.96	56,847,690.72

**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
数据库系统升级项目	288,333.33	329,999.98
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	118,591.74	118,591.74
稳岗补贴	2,599,065.25	31,200.00
李沧物流建设补助资金	66,956.52	66,956.52
青岛市放心粮油配送项目	38,333.34	38,333.34
市场监测补助	2,956.00	3,000.00
生活必需品应急储备补助款	1,143,250.00	
物流标准化升级改造项目	806,034.50	
服务业市级奖励	100,000.00	
疫情期间补助	615,159.00	
政府放心粮油补助	10,000.00	

平价商店补助	15,000.00	
软件开发系统引进项目		29,000.00
服饰分销供应链管理项目系统项目补助		87,500.00
利群集团电子货架标签系统项目补助		28,000.00
物流系统辅助管理系统项目		20,100.00
内贸流通补助		8,900.00
供应链平台项目扶持资金		4,250,000.00
其他	117,319.04	
合计	5,920,998.72	5,011,581.58

**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		525,237.11
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	6,057,736.99	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	7,199,513.01	525,237.11

**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
其他应收款坏账损失	-5,949,869.28	-2,723,046.10
应收账款坏账损失	238,356.08	-5,614,321.83
合计	-5,711,513.20	-8,337,367.93

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本	23,978,105.72	23,186,386.39

减值损失		
合计	23,978,105.72	23,186,386.39

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	299,188.82	-31,936.07
合计	299,188.82	-31,936.07

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		32,008,426.06	
盘盈利得	1,212,004.48	3,335,320.33	1,212,004.48
清理无法支付的应付款项	10,870,437.84	14,225,288.45	10,870,437.84
非同一控制下企业合并投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		543,795.81	
其他利得	12,048,415.58	4,546,299.55	12,048,415.58
合计	24,130,857.90	54,659,130.20	24,130,857.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持公司发展补助款		31,914,426.06	与收益相关
创建文明城市奖励		35,000.00	与收益相关
财税进步奖		50,000.00	与收益相关
保税区财政局企业扶持资金		9,000.00	与收益相关

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  
计入当期非经常性损益  
的金额

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	58,208.17		58,208.17
盘亏损失	180,449.22	270,043.34	180,449.22
其他损失	6,447,948.78	4,270,016.55	6,447,948.78
合计	6,686,606.17	4,540,059.89	6,686,606.17

**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	59,190,075.04	88,042,414.33
递延所得税费用	-1,891,221.06	9,022,313.50
合计	57,298,853.98	97,064,727.83

**(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	48,020,968.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,510,347.39
子公司适用不同税率的影响	-799,860.28
调整以前期间所得税的影响	-349,387.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,444,072.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,196,977.61
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	49,690,658.95
所得税费用	57,298,853.98

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见本报告“七、57、其他综合收益”相关内容。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	4,602,749.28	36,301,526.06
利息收入	4,322,528.41	10,896,704.31
租金收入	158,848,993.75	211,588,759.84
其他收入	13,240,944.24	10,004,733.31
单位往来收入	348,731,225.13	22,948,840.99
合计	529,746,440.81	291,740,564.51

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	97,760,226.81	112,037,641.30
销售费用中付现费用	245,220,225.32	365,033,440.88
其他支出	17,721,314.88	19,435,747.43
单位往来支出	264,149,806.83	1,574,011.39
合计	624,851,573.84	498,080,841.00

## (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	90,402,703.46	
支付收购丰捷有限公司等12家子公司的后期收购价款		1,399,391,305.26
代扣代缴乐天应交所得税		9,247,565.42
合计	90,402,703.46	1,408,638,870.68

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票支付的现金	119,712,000.08	
发行可转换公司债券中介服务费支付的现金	1,322,900.00	
合计	121,034,900.08	

## 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	-9,277,885.82	170,138,188.84
加：资产减值准备	23,978,105.72	23,186,386.39
信用减值损失	-5,711,513.20	-8,337,367.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,706,434.96	140,063,454.69
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,151,463.24	18,928,556.35
长期待摊费用摊销	44,489,531.10	42,626,990.75
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）	-260,286.12	31,936.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,355,143.96	52,754,159.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,199,513.01	-525,237.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,532,535.07	14,537,787.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,423,756.12	2,826,604.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	364,116,087.55	262,975,870.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,040,203.49	-48,985,379.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-415,889,175.10	-685,884,851.68
其他		-543,795.82
经营活动产生的现金流量净额	104,526,968.74	-16,206,697.51
<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	380,733,094.64	539,052,800.87
减：现金的期初余额	178,045,585.68	1,809,368,657.00
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	202,687,508.96	-1,270,315,856.13

## (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	380,733,094.64	178,045,585.68
其中：库存现金	12,618,952.79	13,243,976.19
可随时用于支付的银行存款	367,846,563.05	164,801,609.49
可随时用于支付的其他货币资金	267,578.80	
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	380,733,094.64	178,045,585.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末、期初货币资金余额与列示在现金流量表中的现金的差额分别为 238,782,148.77 元、155,581,544.59 元，产生差异的原因为不符合现金确认标准的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、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	110,235,039.65	银行承兑汇票保证金
货币资金	14,007,448.88	因原乐天购物门店诉讼被法院冻结款
货币资金	26,139,056.06	信用证保证金
货币资金	5,200,000.00	农民工工资保证金
固定资产	451,465,464.72	银行借款抵押
无形资产	16,630,196.51	银行借款抵押
投资性房地产	16,692,926.47	银行借款抵押
合计	640,370,132.29	/

**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	-	-	65,652,953.69
其中：美元	9,234,613.10	7.1068	65,628,940.24
港币	26,290.18	0.9134	24,013.45
其他应收款	-	-	170,888.35
其中：港币	187,090.38	0.9134	170,888.35
其他应付款	-	-	7,000,779.73
其中：港币	7,664,527.84	0.9134	7,000,779.73

**(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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### （1）新设子公司

1) 2020年1月20日，公司之二级子公司南通德康置业有限公司设立深圳福盛加国际贸易有限公司，主要从事日用百货、针织纺品的批发及零售；

2) 2020年2月18日，公司设立青岛扬达互联网科技有限公司，主要从事计算机网络信息咨询、批发零售及网上销售；

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

4) 2020年4月3日，公司之二级子公司青岛鼎誉酒业有限公司设立青岛尚惠源商贸有限公司，主要从事商品的批发及零售；

5) 2020年6月12日，公司设立青岛裕兴昌商业保理有限公司，主要从事保理融资、应收账款催收等业务；

### （2）子公司注销

1) 2020年6月13日，泰州市姜堰区百昌物业有限公司完成工商注销登记。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
利群集团青岛利群商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市	青岛市	销售	99.21		同一控制下企业合并

利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州购物广场有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南商厦有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐园购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团荣成购物广场有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市	淄博市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营市	东营市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商务	100		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		同一控制下企业合并
福兴祥物流集团有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		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		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	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	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		投资设立
青岛福祥通食品有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	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		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		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		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		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		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		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
利群时代商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	非同一控制下企业合并
南通春林置业有限	诸暨市	诸暨市	房屋	100		非同一控制

公司			租赁			下企业合并
诸暨德程置业有限公司	启东市	启东市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通耀辉置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通富华置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		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		非同一控制下企业合并
南通康达置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通福贸置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通丰昌置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通辉元置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
淮安满信物业有限公司	淮安市	淮安市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通德康置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通德祥物业管理有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通福兴祥物流有限公司	南通市	南通市	货物配送		100	非同一控制下企业合并
淮安福兴祥物流有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	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	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	非同一控制下企业合并
淄博达丰物业有限公司	淄博市	淄博市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
连云港宜祥置业有限公司	连云港市	连云港市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
嘉兴乐天超市有限公司	嘉兴市	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
池州市利群时代商贸有限公司	池州市	池州市	销售		100	投资设立
海门市利群时代商贸有限公司	海门市	海门市	销售		100	投资设立
启东市利群时代超市有限公司	启东市	启东市	销售		100	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		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		投资设立
青岛利群福记农场超市有限公司	即墨市	即墨市	销售		100	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		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		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		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	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	投资设立
淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	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	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	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	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	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		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		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		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	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	投资设立
青岛利群科技服务有限公司	青岛市	青岛市	计算机	100		投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	同一控制下企业合并
淮安福昌食品科技有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	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	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	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	投资设立
青岛扬达互联网科技有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		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		投资设立
青岛尚惠源商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛裕兴昌商业保	青岛市	青岛市	金融	65	35	投资设立

理有限公司					
-------	--	--	--	--	--

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	0.79	6,657.18		443,917.48
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	-50,340.99		6,185,149.10
济宁市宝源商贸有限公司	20.00	-9,851.01		762,861.37
深圳福盛加国际贸易有限公司				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	19,670,900.35	51,907,365.56	71,578,265.91	12,350,776.45	2,850,000.00	15,200,776.45	21,316,429.25	53,933,390.78	75,249,820.03	16,867,792.31	2,850,000.00	19,717,792.31
青岛利源玉林珠宝有限公司	12,039,465.80	598,088.73	12,637,554.53	14,801.28		14,801.28	12,000,785.95	810,316.91	12,811,102.86	85,612.89		85,612.89
济宁市宝源商贸有限公司	6,211,916.71	4,465.04	6,216,381.75	2,402,074.92		2,402,074.92	7,376,416.99	7,441.70	7,383,858.69	3,520,296.81		3,520,296.81
深圳福盛加国际贸易有限公司												

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	48,535,421.03	845,461.74	845,461.74	-2,631,119.83	48,101,871.53	683,335.22	683,335.22	741,857.31
青岛利源玉林珠宝有限公司	1,506,318.40	-102,736.72	-102,736.72	-1,365,339.86	1,146,613.02	30,211.24	30,211.24	39,364.76
济宁市宝源商贸有限公司	7,609,661.74	-49,255.05	-49,255.05	-53,503.52				
深圳福盛加国际贸易有限公司								

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

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

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为448,000,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为2,210,000,000.00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

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：38,189,305.92元。

### (3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为2,382,000,000.00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	17.95	17.95

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本报告“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛瑞祥通商贸有限公司	联营企业
青岛胶州北方国贸商业发展有限公司	联营企业参股的其他企业
龙口北方国贸购物中心有限公司	联营企业控制的其他企业

其他说明

√适用 □不适用

2020年1月，本公司将持有的瑞祥通股权对外转让，转让后青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司不再是本公司的联营企业。

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰基金投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团非融资性担保投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛建设房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛宜居置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群典当有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛崂山华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

青岛西海岸德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团日照德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团诸城华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
文登市德泰大酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
东营华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群文化投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞通高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
龙口华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团汽车租赁有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团旅行社有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市永信小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒瑞新软件科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
平度华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群莱州建设置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港市华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
烟台市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛鑫荣泰资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群汽车租赁有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰易佳物业服务服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
荣成市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群宜行出租汽车有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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

## 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	8,082,792.27	7,684,397.64
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	4,131,039.10	161,460,331.03

青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	696,998.35	904,677.46
其他公司	购买商品	2,708,310.41	74,353.74
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	93,072,287.90	97,262,612.86
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	196,391.55	2,292,804.85
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	154,235.78	14,150.94
青岛佰宜居物业服务有限公司	接受物业管理服务	892,334.66	951,952.30
青岛佰易佳物业服务有限公司	接受物业管理服务	244,252.00	
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	7,575,527.86	3,885,000.00
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	
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	6,396,124.82	4,769,368.53
玺华商业集团有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	70,060.89	225,391.25
青岛崂华玺酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	304,491.61	443,583.38
其他公司	餐饮住宿及会议承办服务	2,019.68	24,228.30
青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	1,409,928.83	2,778,911.25
青岛恒瑞新软件科技有限公司	接受网络信息服务	3,661,157.39	4,450,916.18
合计		133,267,953.10	287,222,679.71

## 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	11,613.54	65,603.63
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	2,222.40	123,899.72
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品	1,585,325.82	40,694,472.39
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	373,284.93	2,339,105.00
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	533,287.58	101,651.19
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	457,450.93	3,185,703.13
青岛利群药品经营有限公司	商品	61,334.27	158,657.05
玺华商业集团有限公司	商品	679,825.99	3,707,208.61
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	105,475.21	1,188,945.02
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	275,752.16	740,096.85
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	74,035.56	3,130,739.36
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	316,329.57	2,522,061.77
青岛建设房地产开发有限公司	商品	87,195.36	203,109.43
青岛德源泰置业有限公司	商品	39,727.20	91,775.71
连云港德源泰置业有限公司	商品	9,070.71	237,368.98
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	612,460.14	1,460,524.72
青岛利群文化投资有限公司	商品	2,338.15	115,906.50
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	400,753.60	2,848,492.35
平度华艺影院管理有限公司	商品	39,292.80	94,004.71
其他公司	商品	1,774,743.03	243,088.29
利群集团及其子公司	出售固定资产	176,470.58	
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输服务	56,956.72	503,837.66
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		91,326.11

青岛恒通快递有限公司	药品物流管理及货物运输服务	7,155.97	106,468.57
利群集团	货物运输以及仓储管理服务	268,235.03	80,751.32
利群集团及其子公司	电商及网络技术服务	46,948.76	85,551.99
青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司	电商及网络技术服务		13,009.43
连云港德源泰置业有限公司	物业管理	210,166.86	
合计		8,207,452.87	64,133,359.49

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	1,698,115.47	1,691,949.70
青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台	43,632.32	1,010,501.45
其他关联方	柜台	388,721.23	609,038.42
利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	2,320,125.72	1,856,100.66
青岛利群药品经营有限公司	房屋	82,585.38	80,220.00
青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋	9,432.64	219,308.92
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	582,261.90	582,261.91
其他关联方公司	房屋	180,581.90	16,662.85
利群莱州建设置业有限公司	房屋	132,950.96	
东营华艺影院有限公司	房屋		217,261.90
连云港市华艺影院有限公司	房屋	200,017.30	227,974.51
利群集团	柜台	342,257.13	
青岛利群典当有限公司	房屋	139,557.51	151,095.01
合计		6,120,239.46	6,662,375.33

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	2,051,811.93	12,310,871.49



利群集团	房屋	6,305,183.72	23,784,276.90
青岛德源泰置业有限公司	房屋	3,865,251.55	23,191,509.42
青岛宜居置业有限公司	房屋	201,235.40	1,207,412.40
青岛建设房地产开发有限公司	房屋	4,594,421.53	25,071,218.85
连云港德源泰置业有限公司	房屋及设备	151,281.37	
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	设备	7,964.64	
合计		17,177,150.14	85,565,289.06

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
利群集团	50,000,000.00	2020.05.18	2023.05.17	否
合计	200,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (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
青岛建设房地产有限公司	购买位于青岛市崂山区海尔路 83 号利群金鼎大厦项目 29、30 层商业物业	80,349,714.29	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	490.62	557.30

#### (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	62,215.97		58,977.39	
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	134,230.41		154,983.86	
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	41,130.78		67,721.13	
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	356,178.18		280,065.80	
应收账款	玺华商业集团有限公司	233,648.47	12.75	1,334,731.77	52.15
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	174,276.09		750,188.55	
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	232,142.17		964,761.08	
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	40,198.69		460,230.82	
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	172,957.92		1,208,309.19	
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	290,356.66		1,094,390.75	
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	152,427.45		424,301.67	
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	111,803.47		167,277.29	
应收账款	青岛宜居置业有限公司	4,164.00		2,020.25	
应收账款	青岛恒通快递有限公司	11,564.11		21,358.80	88.18
应收账款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司			4,328,348.35	
应收账款	龙口北方国贸购物中心有限公司			5,294,576.67	
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	139,743.97		598,601.19	
应收账款	其他公司	80,755.19		134,617.79	
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	6,686.03	77.56	34,729.80	402.87
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	381,280.00	4,422.85	85,280.00	910.37
其他应收款	其他公司	15,354.89	178.12	6,326.93	73.39
预付账款	利群集团	21,065,750.81		1,173,826.04	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	50,000.00		50,000.00	
预付款项	青岛瑞祥通商贸有限公司			1,470,796.91	
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司			25,020.00	
预付款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司			18,053.14	
预付账款	青岛建设房地产开发有限公司	17,479,275.39			
预付账款	青岛德源泰置业有限公司	16,265,917.92			
预付账款	青岛宜居置业有限公司	804,941.56			
预付款项	青岛利群投资有限公司	4,766,666.68			
预付款项	其他公司	48,129.44		43,073.14	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利群集团	1,593,946.77	1,733,930.26
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	584,891.90	390,567.26
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司		6,639,419.08
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	17,992.16	29,216.76
应付账款	其他公司	3,086.15	170,475.80
其他应付款	利群集团	30,400,886.27	33,464,498.56

其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司【注】	156,728,968.36	409,278,560.73
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	24,827,013.55	18,980,924.33
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	293,456.70	1,191,199.41
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	554,923.17	664,311.19
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	3,198,556.60	43,073,943.60
其他应付款	龙口北方国贸购物中心有限公司		741,346.17
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	673,453.90	167,258.33
其他应付款	青岛瑞祥通商贸有限公司		258,180.80
其他应付款	青岛胶州北方国贸商业发展有限公司		210,744.71
其他应付款	其他公司	533,540.42	670,778.98
预收款项	利群集团	353,205.70	45,263.35
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	289,486.18	236,085.00
预收款项	龙口北方国贸购物中心有限公司		9,260.43
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	0.04	2,473,872.02
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	126,453.69	507,489.18
预收款项	其他公司	240,038.87	132,960.44

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

判决书，判令青岛三百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金 3,370,000.00 元、利息 67,715.94 元（截至 2002 年 11 月 5 日），合计人民币 3,437,715.94 元，并自 2002 年 11 月 6 日起至判决生效之日止，每日按欠款本金的万分之二点一偿付原告逾期还款违约金，案件受理费及诉讼保全费共计人民币 44,730.00 元均由青岛三百惠商厦股份有限公司承担。

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1、截至年末，本公司已决诉讼及未决诉讼情况

##### (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) 东营金吉姆健身有限公司诉公司租赁合同纠纷

因利群集团东营瑞泰购物广场有限公司闭店,租赁业户东营金吉姆健身有限公司以公司解除租赁合同导致其装修损失及经营损失为由,将公司诉至法院,该案于 2020 年 3 月经东营市东营区人民法院作出一审判决,判决公司支付东营金吉姆健身有限公司装修损失、营业损失等共计 1,487,906.94 元。公司按预计应支付金额计提预计负债 1,487,906.94 元。

2、除存在上述事项外,截至期末,公司无其他重大或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

**(1) 公司银行借款及票据担保情况****1) 公司银行借款抵押担保情况**

截至2020年6月30日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层的房地产、所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市杭州路以西、南外环以北的土地使用权及房产、所有权归属于利群集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层的房地产以及所有权归属于青岛福兴祥商品配送有限公司的位于青岛市李沧区广水路610号的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额(万元)	2020年6月30日抵押借款余额(万元)	抵押物名称

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额(万元)	2020年6月30日抵押借款余额(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	35,000.00	以位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层,总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物
	利群集团	84100620200000785	农业银行青岛市北第一支行	2020年05月18日-2023年05月17日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号、面积31,866.79平方米的房地产为抵押物
	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2018年台东(抵)字0021号	工商银行青岛台东支行	2018年09月03日-2023年09月02日	13,000.00	9,100.00	以位于胶州市杭州路以西、南外环以北总面积为149,722.40平方米的土地使用权及该土地上的面积分别为55,483.79平方米、65,055.30平方米的房产为抵押物
	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2018最高额抵019	建设银行青岛市北支行	2018年09月03日-2023年09月03日	53,100.00	30,800.00	以位于青岛市市南区贵州路40号1-3层、总面积为30,308.92平方米的房地产为抵押物
福兴祥物流集团有限公司	青岛福兴祥商品配送有限公司	国家开发银行青岛分行	2019年01月01日-2020年12月31日	14,800.00		15,000.00	
合计					288,600.00	124,700.00	

## 2) 公司银行借款及票据保证担保情况

## ①公司银行借款保证担保情况

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2020年6月30日保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2019年(台东)字00475号	0380300011-2019年台东(保)字0020号	2019年12月20日-2020年12月20日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2019年(台东)字00497号	0380300011-2019年台东(保)字0021号	2019年12月20日-2020年12月20日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00038号	0380300011-2020年台东(保)字0004号	2020年02月28日-2021年02月27日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00039号	0380300011-2020年台东(保)字0005号	2020年02月28日-2021年02月27日	5,000.00	5,000.00



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)	2020年6月30日保证借款余额(万元)
			0380300011-2020年(台东)字00197号	0380300011-2020年台东(保)字0006号	2020年05月31日-2021年05月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00198号	0380300011-2020年台东(保)字0007号	2020年05月31日-2021年05月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年(台东)字00521号	0380300011-2020年台东(保)字0012号	2020年06月24日-2021年06月24日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2018年(台东)字00143号	0380300011-2018年台东(保)字0025号	2018年09月03日-2023年09月02日	4,900.00	4,900.00
福兴祥物流集团有限公司	国家开发银行青岛分行	本公司	3720201901100000658	3720201901100000658号借款合同的保证合同	2019年11月21日-2020年11月21日	5,000.00	5,000.00
			3720202001100000686	3720202001100000686号借款合同的保证合同	2020年02月27日-2021年02月27日	5,000.00	5,000.00
			3722202001100000017	3722202001100000017号借款合同的保证合同	2020年06月19日-2021年06月19日	5,000.00	5,000.00
	招商银行青岛分行		2019年信字第21190913号	2019年信字第21190913号	2019年10月11日-2020年10月10日	10,000.00	8,000.00
	建设银行青岛市北支行		商流 2020-009	2020最高额保027	2020年03月27日-2021年03月27日	6,200.00	6,200.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行	2019年青中银南借字028号	2019年青中银南保字015号	2019年11月14日-2020年11月14日	5,000.00	5,000.00	
		2019年青中银南借字029号	2019年青中银南保字016号	2019年11月25日-2020年11月25日	5,000.00	5,000.00	
		2020年青中银南借字009号	2020年青中银南保字002号	2020年03月12日-2021年03月12日	5,000.00	5,000.00	
	招商银行青岛分行	2020年信字第21200409号	2020年信字第21200409号	2020年05月18日-2022年05月17日	8,000.00	8,000.00	
利群集团青岛四方购物广场有限公司	浦发银行青岛分行	69012019280779	YB6901201928077901	2019年07月26日-2020年07月25日	6,000.00	6,000.00	
	青岛银行台东六路支行	802182019借字第00019号	802182019高保字第00018号	2019年09月24日-2020年09月24日	1,000.00	1,000.00	

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2020年6月30日保证借款余额(万元)
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 借字第 00018 号	802182019 高保字第 00017 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 借字第 00020 号	802182019 高保字第 00019 号	2019 年 09 月 24 日-2020 年 09 月 24 日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 借字第 00011 号	802182020 高保字第 00015 号	2020 年 06 月 23 日-2021 年 06 月 23 日	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>						<b>104,100.00</b>	<b>102,100.00</b>

※注：福兴祥物流集团有限公司在国家开发银行青岛分行借款共计15,000.00万元，此借款由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广水路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产做抵押担保，同时由本公司做保证担保。

## ②公司票据保证担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2020年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	齐鲁银行青岛分行	本公司	2019 年 150011 法授最高保字第 1039 号	2019 年 12 月 17 日-2020 年 12 月 16 日	15,000.00	1,480.17
	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00010 号	2019 年 05 月 21 日-2020 年 05 月 21 日	10,000.00	199.45
			802182020 高保字第 00009 号	2020 年 05 月 14 日-2021 年 05 月 14 日	10,000.00	185.79
	汇丰银行青岛分行		—	—	10,500.00	3,253.38
	工商银行青岛台东支行		0380300011-2020 年台东(保)字 0010 号	2020 年 06 月 15 日-2021 年 06 月 15 日	8,000.00	1,636.07
	民生银行青岛分行		公高保字第 DB1900000105635 号	2019 年 12 月 30 日-2020 年 12 月 29 日	8,000.00	4,661.51

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)	2020年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
	招商银行青岛分行		2020 年信字第 21200407 号	2020 年 05 月 18 日 -2022 年 05 月 17 日	8,000.00	421.54
淮安宇恒时代电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00011 号	2020 年 05 月 14 日 -2021 年 05 月 14 日	2,600.00	7.54
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00007 号	2019 年 05 月 21 日 -2020 年 05 月 21 日	6,000.00	1,434.33
			802182020 高保字第 00010 号	2020 年 05 月 14 日 -2021 年 05 月 14 日	6,000.00	293.53
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182019 高保字第 00008 号	2019 年 05 月 21 日 -2020 年 05 月 21 日	3,900.00	337.99
			802182020 高保字第 00012 号	2020 年 05 月 14 日 -2021 年 05 月 14 日	3,900.00	370.74
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019 年台东(保)字 0019 号	2019 年 12 月 06 日 -2020 年 12 月 31 日	9,500.00	7,500.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00003 号	2020 年 03 月 09 日 -2021 年 03 月 09 日	1,000.00	786.83
青岛品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00005 号	2020 年 03 月 09 日 -2021 年 03 月 09 日	1,000.00	162.50
胶州市品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020 高保字第 00001 号	2020 年 03 月 09 日 -2021 年 03 月 09 日	500.00	195.00
<b>合计</b>					<b>103,900.00</b>	<b>22,926.37</b>

## 3) 公司银行借款及票据信用担保情况

## ①公司银行借款信用担保情况

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2020年6月30日信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2019-227-流贷 13	30,000.00
	民生银行青岛分行	公借贷字第 ZX20000000233182 号	5,000.00
		公借贷字第 ZX20000000233707 号	3,000.00
	招商银行青岛分行	2020 年信字第 21200405 号	4,000.00
	浦发银行青岛分行	69012019280730	9,600.00

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2020年6月30日信用借款余额 (万元)
合计			51,600.00

## 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	2020年6月30日银行承兑汇票余额 (万元)
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	1,633.76
淮安宇恒时代电器有限公司	光大银行青岛分行	82.78
青岛鼎誉酒业有限公司	光大银行青岛分行	925.02
合计		2,641.56

## 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	2020年6月30日质押借款余额 (万元)
本公司	浦发银行青岛分行	69012019280730	2,400.00
合计			2,400.00

※注：本公司在浦发银行青岛分行开立国内信用证 12,000.00 万元，开证时存入 2,400 万元保证金作为质押担保，剩余 9,600 万元由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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	2,352,791.06	100	51,996.68	2.21	2,300,794.38	185,147.39	0.15	4,091.76	2.21	181,055.63
合并范围内公司组合	19,828,161.37				19,828,161.37	127,413,139.35	99.85			127,413,139.35
合计	22,180,952.43	/	51,996.68	/	22,128,955.75	127,598,286.74	/	4,091.76	/	127,594,194.98

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	22,180,952.43	51,996.68	0.23
合计	22,180,952.43	51,996.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,091.76	47,904.92				51,996.68
合计	4,091.76	47,904.92				51,996.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,735,691.28 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 66.43%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 34,097.00 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,784,331,445.67	4,620,740,408.97
合计	4,784,331,445.67	4,620,740,408.97

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(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	4,931,845,704.43
1 年以内小计	4,931,845,704.43
1 至 2 年	9,342,953.48
2 至 3 年	1,016,484.24
3 年以上	

3至4年	20,000.00
4至5年	
5年以上	17,385.00
合计	4,942,242,527.15

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	4,923,895,403.44	4,758,460,279.90
应收银联等第三方收款	841,704.33	2,881,026.20
应收备用金及员工借款	3,963,059.03	642,157.59
应收保证金	1,301,654.24	1,016,004.24
其他款项	12,240,706.11	11,294,108.94
合计	4,942,242,527.15	4,774,293,576.87

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,746.22	49,073.00	153,500,348.68	153,553,167.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-556.97	556.97		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,270.48	585,373.95	3,693,269.15	4,357,913.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	82,459.73	635,003.92	157,193,617.83	157,911,081.48

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	
合并范围内组合	153,272,570.36	3,921,047.47				157,193,617.83
账龄组合	280,597.54	436,866.11				717,463.65
合计	153,553,167.90	4,357,913.58				157,911,081.48

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收合并范围内公司款项	954,353,510.47	1 年以内	19.31	
第二名	应收合并范围内公司款项	484,749,199.92	1 年以内	9.81	
第三名	应收合并范围内公司款项	380,165,624.89	1 年以内	7.69	
第四名	应收合并范围内公司款项	321,024,351.48	1 年以内	6.50	
第五名	应收合并范围内公司款项	320,788,442.99	1 年以内	6.49	
合计	/	2,461,081,129.75	/	49.80	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,191,156,453.70		3,191,156,453.70	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70
对联营、合营企业投资						
合计	3,191,156,453.70		3,191,156,453.70	3,126,163,656.61	7,202.91	3,126,156,453.70

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30		6,591,485.30		
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91		6,827,202.91		
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00		2,844,000.00		
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74		208,076,278.74		
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51		6,324,234.51		
利群集团胶州购物广场有限公司	0.00		0.00		
利群集团胶南购物中心有限公司	0.00		0.00		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0.00		0.00		
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62		234,035,743.62		
利群集团诸城购物广场有限公司	0.00		0.00		
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0.00		0.00		
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27		4,525,638.27		
青岛利群便利连锁发展有限公司	9,820,471.42		9,820,471.42		
福兴祥物流集团有限公司	269,713,789.43		269,713,789.43		
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		
利群集团连云港商业广场有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		
青岛利群超市有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		
丰捷有限公司	786,243,365.06		786,243,365.06		
康丰有限公司	213,971,366.54		213,971,366.54		
南通春林置业有限公司	38,685,724.98		38,685,724.98		
南通辉元置业有限公司	42,535,857.45		42,535,857.45		
淮安满信物业有限公司	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		

司					
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	
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	
青岛利群辛安超市有限公司	2,000,000			2,000,000.00	
青岛利群麦岛超市有限公司	2,000,000			2,000,000.00	
青岛裕兴昌商业保理有限公司		65,000,000.00		65,000,000.00	
合计	3,126,163,656.61	65,000,000.00		3,191,163,656.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,597,272.07	140,969,955.32	366,521,610.73	315,765,041.38
其他业务	23,446,649.47	123,497.09	35,868,754.95	118,294.07
合计	201,043,921.54	141,093,452.41	402,390,365.68	315,883,335.45

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-22,885,181.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,057,736.99	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	6,057,736.99	-22,885,181.40

**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	299,188.82	
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）	5,920,998.72	
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	6,057,736.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,444,251.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,108,562.98	
少数股东权益影响额	-28.58	
合计	26,613,584.70	

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	-0.20	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77	-0.04	-0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用