

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 2017 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人曹莉娟及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案如下：依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月3日出具的《审计报告》（XYZH/2018JNA10092），公司2017年度母公司净利润为人民币376,052,049.69元，按照《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2017年12月31日母公司未分配利润为人民币1,272,391,929.49元。

以2017年12月31日公司总股本860,500,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配172,100,092元，剩余未分配利润1,100,291,837.49元结转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、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	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、利群股份、利群百货、利群商业集团	指	青岛利群百货集团股份有限公司，2018年2月1日正式更名为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
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	2017年1月1日至2017年12月31日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的邮政编码	266555
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司因乔迁新址，于2017年9月5日公告变更后的办公地址和联系电话。

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	王贡勇、王庆涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号
	签字的保荐代表人姓名	王丹、秦成栋
	持续督导的期间	2017.4.11—2019.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	10,553,770,053.01	10,292,600,193.72	2.54	10,587,875,755.37
归属于上市公司股东的净利润	394,530,604.18	361,865,254.53	9.03	338,165,025.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,045,075.63	330,267,256.58	9.02	322,228,104.72
经营活动产生的现金流量净额	937,385,038.67	926,016,079.19	1.23	740,392,606.48
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,535,409,259.48	2,726,657,301.30	66.34	2,467,467,115.77
总资产	7,820,575,998.84	7,058,765,488.66	10.79	6,757,894,217.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.49	0.53	-7.55	0.49

稀释每股收益（元/股）	0.49	0.53	-7.55	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.48	-6.25	0.47
加权平均净资产收益率（%）	10.18	14.03	减少3.85个百分点	14.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.29	12.80	减少3.51个百分点	13.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司本期首次公开发行新股，股本增加 17,600 万股，归属于上市公司股东净资产增加约 18 亿，导致公司每股收益及加权平均净资产收益率较同期下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,916,296,808.75	2,450,611,870.42	2,395,110,083.88	2,791,751,289.96
归属于上市公司股东的净利润	114,444,372.91	94,256,246.79	65,458,819.31	120,371,165.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,347,944.66	91,662,075.46	57,370,084.58	98,677,442.38
经营活动产生的现金流量净额	130,618,274.79	332,666,216.38	373,708,079.48	100,392,468.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额

非流动资产处置损益	-658,408.89		2,517,716.89	-874,342.06
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	22,343,471.96		28,554,478.54	14,837,959.86
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	13,510,170.98			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	10,538,897.61		10,208,999.98	7,115,733.10
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	-1,383.55		-18,139.79	-1,529.04
所得税影响额	-11,247,219.56		-9,665,057.67	-5,140,900.72
合计	34,485,528.55		31,597,997.95	15,936,921.14

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务

公司主要业务包括三部分，一是经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店以及生鲜社区店，并以百货、超市和电器全品类经营为主的零售连锁业务，二是品牌代理和商业物流配送业务，三是以利群网商和利群采购平台为主的线上业务。

报告期末，公司合计拥有 41 家零售门店，44 家便利店，3 家“福记农场”生鲜社区店，门店遍布在青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊以及江苏连云港地区，形成了以中高端商业综合体为旗舰，购物广场为中心店，中型超市、家电卖场、便利店、生鲜社区店为补充的商业零售格局。

公司拥有批发物流子公司 12 家及 3 座大型物流中心，品牌代理业务涵盖食品、家电、百货、服饰、婴童、运动、针织、化妆、珠宝、皮具等，物流中心总仓储面积达 28 万平米，自有运输车辆 200 余辆，配送区域辐射山东半岛及周边多个地区，公司子公司青岛福兴祥物流有限公司为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。

公司线上业务主要分为 O2O 和 B2B 两个板块。利群网商是具有利群特色的全新 O2O 模式，依托利群股份现有线下门店资源和 90%以上比例的自营商品，实现线上线下的有效融合，在共享会员和库存等资源的前提下，通过微信公众号、自主 APP、PC 端实现网上下单，配以品类齐全的商品及快捷的配送服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。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，打造的全新的线上 B2B 综合服务平台，2017 年 8 月正式上线，为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

(二) 公司经营模式

公司主要的经营模式为经销模式和联营模式，收入来源为经销和联营的销售收入。经销模式下利润主要来源于对商品的进销差价，联营模式下的利润主要来源于零售门店对供应商销售的扣点分成。

经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。公司目前采用经销模式的商品主要为电器、超市类商品以及百货类的家居及部分服饰、鞋帽、化妆品、首饰等商品。其中电器、超市类商品经销比率达到 90%以上，化妆、服饰等其他品类商品的经销比率达到 40%以上，经销为主的经营模式通过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。

公司经销和联营模式下的主营业务收入及毛利情况如下：

主要经营模式	2017 年度				
	主营业务收入 (万元)	比例	毛利额 (万元)	比例	毛利率
经销	617,221.71	61.80%	105,858.02	68.29%	17.15%
联营	381,549.44	38.20%	49,152.06	31.71%	12.88%
合计	998,771.15	100.00%	155,010.08	100.00%	15.52%

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，公司提供门面或柜台租赁，根据承租方的销售金额收取一定比例或固定金额的租赁费用，公司的收入来源即为租金收入。租赁模式主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等门面租赁。同时，公司以“利群便利店”品牌开展以社区便利店为主的加盟连锁业务。报告期末，公司共有 44 家利群便利店。

(三) 行业情况说明

根据国家统计局数据,2017 年度全国社会消费品零售总额 366,261.6 亿元,同比增长 10.2%,其中按消费类型划分,商品零售总额 326,617.9 亿元,同比增长 10.2%,增速比上年回落 0.2 个百分点。2017 年度限额以上企业(单位)消费品零售额 160,612.5 亿元,同比增长 8.1%,增速与上年持平。

根据商务部流通业发展司的数据,2017 年,商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%,增速较上年同期加快 3 个百分点,其中通过电子商务实现销售额增长 26.8%,增速加快 3.2 个百分点。2017 年,典型企业营业利润和利润总额分别增长 8.0%和 7.1%,增速分别比上年同期加快 6.5 和 11 个百分点。典型企业分业态数据显示,2017 年,专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为 8.3%、6.2%、3.8%和 2.4%,较上年同期分别加快 6.6、3.3、1.9 和 2.7 个百分点。实体零售经营状况持续改善。

根据中华全国商业信息中心的统计数据,2017 年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 2.8%,增速相比 2016 年同期提升了 3.3 个百分点,表明 2017 年大型零售企业销售情况好于 2016 年。

根据 2017 年山东省国民经济和社会发展统计公报的数据,2017 年,山东省经济总量再上新台阶,经初步核算,2017 年全省实现生产总值(GDP)72678.2 亿元,按可比价格计算,比上年增长 7.4%。其中,第一产业增加值 4,876.7 亿元,增长 3.5%;第二产业增加值 32,925.1 亿元,增长 6.3%;第三产业增加值 34,876.3 亿元,增长 9.1%。三次产业构成为 6.7:45.3:48.0。服务

业比重持续提升，服务业增加值占地区生产总值（GDP）比重为 48.0%，比上年提高 1.3 个百分点，服务业对经济增长的贡献率达到 56.4%。

2017 年度，山东市场消费运行平稳。社会消费品零售总额 33,649.0 亿元，比上年增长 9.8%。其中商品零售 30,046.4 亿元，增长 9.7%。网上零售额 2,539.3 亿元，比上年增长 37.5%，其中实物商品网上零售额 2,084.5 亿元，增长 32.3%，占社会消费品零售总额比重为 6.2%，比上年提高 1.3 个百分点。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374 号文核准，公司于 2017 年 4 月 12 日在上交所 A 股市场挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,600 万股，每股发行价格为人民币 8.82 元，募集资金总额为 155,232 万元，扣除保荐承销费用 4,533 万元余额为 150,699 万元。公司上市募集资金导致报告期末净资产同比大幅增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、品牌影响力

公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，让群众受益”的品牌定位、特性与核心价值，通过品类丰富、物美优质的商品满足消费者的多样化需求，并通过不断改善购物环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时，公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品，赢得了顾客的良好口碑，进一步提高利群品牌的美誉度，积累大量忠实的消费者。目前，“利群”已经成为山东半岛具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展和销售的不断增长。

2、成熟的物流平台

公司为匹配零售门店的销售，分别于 1997 年和 2002 年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业物流业务，经过近二十年积累，现已发展成为山东省内规模较大的商业物流企业。截至报告期末，公司拥有 3 座物流中心，配送车辆 200 余辆，能够提供 20 余万种商品的配送任务。配送区域辐射山东半岛及周边的多个地区，日配送半径超过 300 公里，配送范围覆盖公司下属的所有零售门店。此外，公司还为区域内的商业企业提供商品供应和中转配送等第三方物流服务，客户覆盖多家知名零售连锁企业。

物流中心对采购的商品实行系统的电子标签管理,采用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品,并记录商品的出入库情况。公司拥有较强的仓储能力,物流中心土地仓储面积 28.3 万平方米,均为自有物业,其中冷链仓储面积 3.8 万平方米,仓储种类繁多,能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心,具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能,能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工,并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。此外,公司对部分季节性和应急性商品合理储备,能够有效抵御缺货风险。同时,公司还是政府应急物资储备、农产品定点储备指定单位。

3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

供应商对零售品牌商品一般采用区域代理的运作模式,普遍在各个省市选择区域代理,建立自己的商品分销渠道。作为山东半岛地区零售连锁企业,公司的采购中心统一招商并引进商品,通过下属批发类子公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部零售门店,公司下属批发类子公司依靠日益增长的采购规模,在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力,并取得部分品牌的区域代理权,为供应商与公司下属各零售门店及代理区域其他商业企业建立合作关系提供便利条件。

此外,公司拥有专业的品牌运作团队,利用在仓储和物流方面的优势,依靠强大的品牌运作能力,开展全方位的品牌代理业务。报告期末,公司旗下共有 12 家批发子公司,共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌超过 500 个,代理品类丰富,不仅促进各批发公司与山东地区零售企业建立紧密的合作关系,而且能够保证公司下属零售门店商品的充分供应。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率,同时为公司零售门店的运营提供坚实基础。

4、较为完善的管理体系和信息系统

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

一直以来公司重视“科技兴企”,在信息化方面秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念,在公司内部成立信息技术中心,建立健全较为完善的信息系统,并对内部实施信息化管理。

2017 年,公司实施了智慧供应链信息管理升级改造项目,对公司的信息系统进行全面升级,与国际知名软件服务商 SAP、实施商 IBM 签署全面战略合作协议,进一步提升公司的信息化管理

水平，提升公司运营管理效率和质量，提升大数据分析处理能力，增强公司核心竞争力，进而带动公司效益提升。

5、丰富的管理经验和专业的培训机制

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

公司高度重视员工的培训，并以需求为导向建立了专业的培训机制和完整的培训体系。每年末各部门根据工作重点和未来发展提报业务培训需求，由人力资源部制定培训计划，聘请外部专家，为各部门不同职级员工提供内容丰富的培训课程。此外，公司还从各部门和下属公司选拔优秀管理员工，组建内部讲师团，对各职级员工进行定期培训，建立长效机制。每年公司还会组织总经理进行授课比赛，培训业务运营和管理等多方面内容，各零售门店负责人通过向员工传授专业知识，分享工作经验，提升员工素质和工作技能，从而带动整体能力的提高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，利群商业集团成功登陆上交所 A 股主板市场，标志着公司迈入了全新的发展阶段。以上市为契机，公司进一步加快战略扩张步伐，加强大中型网点储备与开发运营能力，公司经营规模不断扩大；在“福记农场”社区生鲜店、便利店等连锁业态方面不断推进，抢占社区商业；利群网商和利群采购平台销售规模持续扩张，实现公司线上线下业务协同发展；公司智慧供应链管理升级改造项目顺利启动，进一步提升企业精细化管理水平与精准决策能力，夯实管理基础。通过多项并举，有效推动了公司整体经营业绩稳步提高。2017 年度，公司主要经营情况如下：

（一）公司战略扩张步伐不断加快，经营业态不断创新、经营规模持续扩大。

2017 年，公司以上市为契机，加快战略扩张，利群连云港广场、城阳城中城超市相继成功开业，公司门店数量增加至 41 家；新开 13 家便利店，便利店数量增加至 44 家；2017 年底开出 3 家“福记农场”生鲜社区店，依托生鲜供应链优势发力社区商业。2017 年，公司新签约了青岛西海岸新区灵山卫购物中心项目，并新竞得莱州市土地拟建设约 10 万平米的大型商业综合体；荣成新利群广场项目以及建筑面积约 24 万平的青岛西海岸新区大型商业综合体项目开工建设；青岛市北 CBD 诺德广场项目开始装修，并将于 2018 年投入使用；公司首家纯租赁型物业宇恒大厦 2017 年正式投入运营并实现租金收入 1350 万元。2017 年，公司与胶州市政府签订投资协议，计划投资 30 亿元，建设占地面积 1000 亩、建筑面积约 30 余万平的现代物流基地。

作为公司省外首家大型商业综合体，同时也是公司募投项目之一的连云港购物广场的成功开业标志着“利群”走出山东，步入全国发展的新阶段，同时，也标志着公司的创新经营模式——“类购物中心”模式继利群金鼎购物广场实践后，再次取得成功并实现良好的经营业绩，效果显著。城阳城中城超市的顺利开业是继日照万象汇超市后，公司继续尝试与第三方购物中心合作开设利群生活超市的又一成功案例，公司超市业态经营方式再上新台阶。

报告期末，公司门店经营面积超过 120 万平米，其中自有物业面积超过 45 万平米，占门店经营面积的 37.93%；自有物流中心经营面积超过 28 万平米，其中冷链仓储面积 3.8 万平米，公司总经营面积合计超过 148 万平米。与同行业普遍采用租赁物业经营相比，公司自有房产物业经营面积占比超过三分之一。自有物业面积的不断增长有效降低了租赁物业成本上升的风险。

（二）依托生鲜供应链资源优势，加大社区生鲜超市及便利连锁店商业布局建设力度。

2017 年下半年，公司充分利用生鲜产品基地采购优势和强大的供应链支撑体系，重点推出利群自有生鲜社区超市运营品牌“利群·福记农场”，大力推进“利群·福记农场”生鲜社区店扩张战略，截至目前，公司已成功开业六家标准化生鲜社区店，在谈项目网点十余个，项目储备 50 余个。依托公司强大的生鲜采购与配送能力，“利群·福记农场”社区店既能满足周边居民日常生活所需，又能以标准化的运营流程快速拓展，成为公司新的效益增长点。

同时，为充分利用社会优质资源，利群股份在原有直营便利店的基础上，进一步扩大加盟店规模，使“利群”品牌与优质社会资源共同发展。通过发力社区生鲜超市及便利店等社区商业，进一步提升公司市场占有率。

（三）集中整合、优化、再分配供应链资源，日常业务经营细分业态持续创新。

2017 年，公司不但在主要经营业态上进一步实现了“类购物中心”、“利群·福记农场”、纯“租赁物业”等创新业态的发展，而且通过深入、持续地整合、优化供应链资源，公司品牌代理数量不断增加、代理区域不断延伸。在此基础上，依托供应链优势资源，公司在日常经营业态上又创新推出了“品类集合店”这一新的经营业态，服饰类、化妆品、家居用品、文体用品、原味鲜肉、家电创意潮品店等垂直品类集合店创新业态相继亮相，并引进了独角兽儿童乐园、外来物种电竞馆等娱乐业态，批发业务盈利能力不断增强，模块化的品类形态也为公司门店的效益提升提供了有力支持。

（四）公司业务经营线上规模快速扩张，线上线下协同发展。

2016 年底，公司 O2O 平台——利群网商上线，公司旗下 40 余家大型商场、超市、及家电的 100 多万单品全部由实体商场搬到了线上，实现了公司线上线下全渠道融合发展；2017 年 8 月，以满足企事业单位办公及福利用品阳光采购、酒店食堂食材放心选购、便利店快捷补货为出发点的利群采购平台全新上线，有效填补了区域市场缺少 B2B 大宗采购平台的空白，目前可以通过微信公众号、PC 端和自主 APP 实现快速下单，公司供应链资源及上下游延伸优势进一步突显。

2017 年，利群网商与利群采购平台全年销售突破 4 亿元，成为公司业务发展的新动能，实现了企业线上线下协同发展、共同提升的经营理念。

（五）巩固生鲜物流优势，推进现代物流基地建设。

2017 年，公司着力提升生鲜运营水平，加强牛羊肉等生鲜统配工作，建立生鲜巡检制度，进一步巩固生鲜物流优势。同时，为打造生鲜物流特色，在组织结构调整中，公司将生鲜采购独立，成立生鲜运营部，成为职责明确、快捷高效的专职业务运营部门。独立后的生鲜运营部 2017 年实现销售 4.98 亿元，日常销售合计采购 44000 余吨，日均采购 120 余吨，为各门店的有序运营提供了强有力的保证。

2017 年，为进一步扩大公司生鲜基础资源配置的优势，公司与胶州市政府签订青岛国际农产品交易中心现代物流基地项目投资框架协议，计划投资 30 亿元，建设占地面积 1000 余亩，配备立体常温库、成品粮油库、冷链物流中心、中央厨房、豆制品加工厂等核心板块的现代化物流基地。该项目建成使用后，将进一步增强企业物流配送能力与辐射范围，满足社会化需求，实现企业快速发展。

2017 年，公司积极承担社会责任，承接并完成青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中夏季储备 1800 吨，冬季储备 1800 吨，取得了良好的社会效益。凭借规范的运营流程和科学的管理体制，胶州物流与李沧物流相继通过山东省重要产品追溯体系建设项目与青岛市放心粮油配送中心建设项目的验收工作，树立了良好的社会声誉。

（六）实施智慧供应链信息管理升级改造项目，全面提升公司信息化水平。

2017 年，公司总部迁入利群金鼎大厦，同时以适应企业未来发展需求为标准建设的新机房投入使用。随着硬件设备的升级，公司信息管理系统升级工作全面展开。原募投项目之一电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目，新的项目致力于打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台，全面提升公司信息化水平和大数据分析能力。

经过多轮国际一线软件厂家的竞标，具有丰富国际商业实施经验的 SAP 公司成为此次智慧供应链信息管理升级的软件合作商，并由 IBM 具体实施。此次升级改造，将有助于优化企业经营流程，精简冗余、提速增效，满足企业对大数据及决策实效化的发展需求，为企业发展提供全面可靠的数据支持。

二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 105.54 亿元，实现利润总额 5.53 亿元，同比上升 9.67%；实现净利润 3.94 亿元，同比上升 9.01%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,553,770,053.01	10,292,600,193.72	2.54
营业成本	8,447,594,002.54	8,320,409,669.32	1.53
销售费用	995,549,025.51	892,961,759.00	11.49
管理费用	411,305,312.94	375,320,140.58	9.59

财务费用	72,979,880.76	117,310,598.89	-37.79
经营活动产生的现金流量净额	937,385,038.67	926,016,079.19	1.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,275,557,375.70	-283,764,043.20	-349.51
筹资活动产生的现金流量净额	237,459,762.41	-538,501,369.91	144.10

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入增长显著高于营业成本增长，得益于公司经营规模持续扩大，经营业态不断创新，依托规模优势，公司采购成本不断降低，毛利率较同期上升，盈利能力提升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
百货	4,464,036,644.51	3,787,950,162.06	17	0.58	0.39	增加 0.16 个百分点
超市	4,061,389,436.31	3,435,450,104.49	15.41	3.15	2.12	增加 0.86 个百分点
电器	1,362,285,398.35	1,214,210,401.09	10.87	3.46	3.44	增加 0.02 个百分点
合计	9,987,711,479.17	8,437,610,667.64	15.52	2.00	1.52	增加 0.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
青岛地区	7,763,467,094.06	6,486,022,442.20	16.45	1.7	1.12	增加 0.47 个百分点
其他地区	2,224,244,385.11	1,951,588,225.44	12.26	3.09	2.86	增加 0.20 个百分点
合计	9,987,711,479.17	8,437,610,667.64	15.52	2.00	1.52	增加 0.04 个百分点

主营业务分行业、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司着力提升生鲜运营水平，加强生鲜自营力度，打造生鲜物流特色，同时公司致力于生鲜社区店的拓展，生鲜业务不断扩大，带动超市类销售较同期增长 3.15%。

报告期内，公司积极与各大家电品牌厂家合作，打造利群特色的家电促销活动，带动公司家电品类销售增长，家电业态营业收入同比增长 3.46%。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,043.62 万元，占年度销售总额 4.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,729.81 万元，占年度销售总额 3.47 %。

前五名供应商采购额 107,689.99 万元，占年度采购总额 12.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,400.05 万元，占年度采购总额 4.38%。

2. 费用

√适用 □不适用

参见本报告“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期发生额	同期发生额	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	322,901,888.35	259,624,448.83	24.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,564,415.19	208,273,940.76	265.18
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	80,000,000.00	-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,840,000.00	714,031.50	1278.09

其他说明：

1. 因投资建设连云港商业广场、受让莱州土地使用权、建设总部办公场所等，影响本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅增加；
2. 同期支付拟收购目标公司股权诚意金与商业房产意向金总计 8000 万，本期无此款项，导致支付其他与投资活动有关的现金大幅减少；
3. 本期支付首发新股含税费用 984 万，导致支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)
预付款项	199,698,209.80	2.55	272,539,608.47	3.86	-26.73
其他应收款	63,762,944.69	0.82	136,497,309.69	1.93	-53.29
其他流动资产	630,923,719.01	8.07	70,585,647.95	1.00	793.84
短期借款	680,000,000.00	8.70	1,742,178,000.00	24.68	-60.97
预收款项	113,489,541.31	1.45	85,168,591.32	1.21	33.25
应付职工薪酬	99,238,648.33	1.27	77,692,522.77	1.10	27.73

应付利息	1,310,062.73	0.02	2,930,085.68	0.04	-55.29
其他流动负债	16,743,320.56	0.21	28,269,133.18	0.40	-40.77
长期借款	129,771,174.65	1.66	182,291,666.54	2.58	-28.81
股本	860,500,460.00	11.00	684,500,460.00	9.70	25.71
资本公积	1,762,673,893.59	22.54	438,402,493.59	6.21	302.07
少数股东权益	2,090,154.21	0.03	412,581.78	0.01	406.60

其他说明:

1. 预付账款: 本期春节在 2 月份, 预付款项多在 1 月份发生, 同期春节在 1 月份, 预付款项多发生在 12 月份, 导致本期预付款项较同期减少。
2. 其他应收款: 本期收回上期支付的购买股权意向金 3000 万, 购房意向金 5000 万转为购房款, 导致其他应收款较同期减少。
3. 其他流动资产: 本期新增理财产品 5.6 亿, 导致其他流动资产较同期增加。
4. 短期借款: 本期公司归还短期借款, 导致短期借款较同期减少。
5. 预收账款: 本期部分经营业户由联营模式转为租赁模式, 预收租金较同期增加。
6. 应付职工薪酬: 职工教育经费与工会经费沉淀导致应付职工薪酬较同期增加。
7. 应付利息: 本期归还借款, 年末应付利息减少。
8. 其他流动负债: 主要为积分减少导致。本期公司积极开展多种积分兑换活动, 顾客兑换积分增加, 同时公司本期对以前年度未兑换的积分进行了清零。
9. 长期借款: 本期公司归还长期借款, 导致长期借款较同期减少。
10. 股本: 本期公司首次公开发行新股, 股本增加 1.76 亿股。
11. 资本公积: 本期公司首次公开发行新股, 资本公积增加 13.24 亿。
12. 少数股东权益: 2017 年 8 月, 本公司子公司利群集团青岛利群商厦有限公司出资 178.5 万元与青岛中金瑞林首饰有限公司共同设立青岛利源玉林珠宝有限公司, 利群集团青岛利群商厦有限公司持股比例为 51%, 少数股东持股比例 49%。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
青岛	综合商场	5	9.32	12	33.84
	购物中心	3	11.11	3	11.17
	综合超市	1	0.89	6	3.55
	家电商场	1	0.87		
	生鲜社区店			2	0.25

烟台	综合商场	2	7.71	1	1.27
	生鲜社区店			1	0.039
威海	综合商场	2	6.14	1	1.96
日照	综合商场	1	4.37	1	3.47
	综合超市			1	1.19
东营	综合商场			1	5.90
淄博	综合商场			1	5.58
	综合超市			1	2.57
潍坊	综合商场			1	3.93
连云港	购物中心	1	5.05		
	合计	16	45.46	32	74.72

备注：1、公司的综合商场包含大型超市、自营家电卖场以及百货业态（包含化妆、珠宝、服饰、箱包、鞋帽等）。

2、有 4 家门店既有自有物业，又有租赁物业。

(1) 公司零售门店信息

序号	门店名称	所在区域	地址	成立时间	建筑面积 (m ²)	物业情况	租赁期限
1	长江商厦	青岛	经济技术开发区香江路 78 号	2008.1.24	25,096.93	自有	
2	长江购物广场	青岛	经济技术开发区香江路 67 号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20 年
3	利群商厦	青岛	市北区台东三路 77 号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5 年
4	利群商厦超市	青岛	市北区台东一路 68 号甲	2009.12.10	7,582.72	租赁	5 年
5	利群商厦莱西分公司	青岛	莱西市烟台路 28 号	2014.1.13	25,250.80	自有	
6	胶州购物广场	青岛	胶州市宁波路以西澳门路以南	2009.10.9	46,890.00	租赁	5 年
7	四方购物广场	青岛	四方区重庆南路 1 号	2000.5.10	36,000.05	自有、租赁	15 年
8	海琴购物广场	青岛	四方区商丘路海琴广场负一层	2005.12.8	23,488.00	租赁	5 年
9	城阳购物广场	青岛	城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北（青威路东）	2008.5.4	36,720.12	租赁	5 年
10	青岛瑞泰购物广场	青岛	经济技术开发区长江中路 266 号	2003.10.30	19,295.00	租赁	20 年
11	青岛瑞泰购物广场辛安超市	青岛	经济技术开发区团结路 606 号温州名购负一层	2012.4.26	4,075.00	租赁	15 年

12	金海岸商场	青岛	经济技术开发区长江东路 696 号	2000.11.8	7,053.00	租赁	10 年
13	胶州商厦	青岛	胶州市苏州路 118 号	2000.12.13	13,790.00	租赁	20 年
14	前海购物广场	青岛	市南区贵州路 40 号一层	2011.11.15	18,700.42	自有	
15	胶南商厦	青岛	黄岛区琅琊台路 138 号	2002.6.26	9,148.00	租赁	20 年
16	胶南商厦分公司	青岛	黄岛区灵山湾路（原人民路 276 号）	2007.7.17	8,899.00	自有	
17	胶南购物中心	青岛	黄岛区凤凰山路 169 号	2008.5.27	30,370.00	租赁	5 年
18	胶南家乐城购物广场	青岛	黄岛区灵山湾路 1907 号	2009.10.20	29,177.00	租赁	20 年
19	即墨商厦	青岛	即墨市鹤山路 144 号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20 年
20	即墨商厦超市分公司	青岛	即墨市振华街 172 号安居小区内	2002.9.16	1,459.23	租赁	
21	即墨商厦即墨分公司	青岛	即墨鹤山路 939 号	2013.11.29	57,922.38	自有、租赁	5 年
22	莱西购物广场	青岛	莱西市上海路以北烟台路以西	2003.9.24	21,609.88	自有	
23	百惠商厦	青岛	市北区延安路 129 号	1980.11.13	23,116.48	自有	
24	宇恒电器即墨商场	青岛	即墨市通济办事处鹤山路 555 号	2009.10.16	8,651.98	自有	
25	宇恒电器麦岛超市	青岛	崂山区海口路 33 号	2014.1.27	4,408.00	租赁	10 年
26	文登购物广场	威海	文登区龙山办昆崮路 1 号	2003.10.28	38,911.80	自有	
27	威海购物广场	威海	威海市文化西路-166 号	2002.6.25	19,600.00	租赁	20 年
28	乳山购物广场	威海	乳山市商业街东段	2004.3.25	22,523.76	自有	
29	诸城购物广场	潍坊	潍坊市和平街 1 号	2008.10.16	39,250.00	租赁	5 年
30	淄博购物广场	淄博	张店区商场东路 2 号	2005.1.31	55,800.00	租赁	20 年
31	淄博购物广场莲池超市	淄博	张店区北西五路 25 号	2007.10.29	25,654.54	租赁	20 年
32	日照购物广场	日照	东港区海曲中路 76 号	2004.8.12	43,705.40	自有	
33	日照瑞泰国际商城	日照	黄海一路南侧，海滨三路西侧	2006.12.6	34,709.48	租赁	20 年

34	日照瑞泰国际商城新区超市	日照	东港区烟台路176号华润万象汇负一层131商铺	2016.6.23	11,899.00	租赁	20年
35	蓬莱购物广场	烟台	蓬莱市北关路686号	2003.5.15	42,113.02	自有	
36	莱州购物广场	烟台	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20年
37	东营瑞泰购物广场	东营	济南路以南、西四路以东	2010.9.16	58,976.00	租赁	20年
38	平度购物中心	青岛	平度市杭州路62号	2015.10.29	49,130.00	自有、租赁	5年
39	金鼎广场	青岛	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5年
40	连云港购物广场	连云港	连云港市海州区建设东路18号	2017.9.21	50,512.00	自有	
41	城中城超市	青岛	城阳区北后楼社区兴阳路702号	2017.12.29	10,900.00	租赁	20年
合计					1,198,751.69	-	

(2) 营业收入前十的门店信息

序号	门店名称	营业收入(元)	地址	成立时间	建筑面积(m ²)	物业情况	租赁期限
1	利群商厦	1,326,322,805.89	市北区台东三路77号	2004.5.24	26,902.79	租赁	5年
2	即墨商厦	575,674,571.81	即墨市鹤山路144号	1999.11.3	37,154.61	租赁	20年
3	长江购物广场	572,922,273.50	经济技术开发区香江路67号	2006.12.7	34,135.98	租赁	20年
4	城阳购物广场	534,301,200.44	城阳区城阳街道吕家庄社区正阳路北(青威路东)	2008.5.4	36,720.12	租赁	5年
5	四方购物广场	468,045,345.47	四方区重庆南路1号	2000.5.10	36,000.05	自有、租赁	15年
6	金鼎广场	411,726,927.00	崂山区海尔路83号	2016.5.12	90,503.00	租赁	5年
7	胶南购物中心	392,360,384.68	黄岛区凤凰山路169号	2008.5.27	30,370.00	租赁	5年
8	莱州购物广场	362,380,447.34	莱州市文化东路	2001.11.14	47,666.32	自有、租赁	20年
9	胶州购物广场	358,104,912.29	胶州市宁波路以西澳门路以南	2009.10.9	46,890.00	租赁	5年
10	蓬莱购物广场	338,528,092.05	蓬莱市北关路686号	2003.5.15	42,113.02	自有	

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司新开门店情况

报告期内，公司新开大型商业综合体 1 家，综合超市 1 家，生鲜社区店 3 家，便利店 13 家。

具体情况如下：

序号	地区	门店名称	经营业态	开业时间	经营面积(平方米)	来源
1	江苏地区	利群集团连云港购物广场有限公司	大型商业综合体	2017.9.21	50512	购买
2	青岛地区	城阳城中城超市	超市	2017.12.29	10900	租赁
3	青岛地区	“福记农场”中德产业园店	生鲜社区店	2017.10.1	2000.87	租赁
4	青岛地区	“福记农场”敦化路店	生鲜社区店	2017.11.1	470	租赁
5	烟台地区	“福记农场”蓬莱钟楼店	生鲜社区店	2017.12.1	393.9	租赁

(2) 报告期内公司关闭门店情况

报告期内，公司关闭了四家门店，具体情况如下：

序号	地区	门店名称	经营业态	闭店时间	经营面积(平方米)
1	青岛地区	利群集团即墨超市有限公司	超市	2017年2月28日	8050
2	威海地区	利群集团荣成购物广场有限公司	百货商场	2017年5月3日	6187.8
3	潍坊地区	利群集团诸城超市有限公司	超市	2017年5月10日	9000
4	青岛地区	青岛利群百货集团股份有限公司四方分公司	超市	2017年6月4日	4408

(3) 报告期内公司仓储物流情况

公司拥有较强的仓储能力，报告期末公司拥有 3 座物流中心，分别位于青岛市李沧区、青岛市市北区以及青岛胶州市，物流中心土地仓储面积 28.3 万平方米，其中冷链仓储面积 3.8 万平方米，仓储种类繁多，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。公司拥有配送车辆 200 余辆，能够提供 20 余万种商品的配送任务。配送区域辐射山东半岛及周边的多个地区，日配送半径超过 300 公里，范围覆盖公司下属的所有零售门店，此外，公司还为区域内的商业企业提供中转配送等第三方物流服务。

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

配送能力为短保质期商品的配送提供保证。此外，公司对部分季节性和应急性商品合理储备，能够有效抵御缺货风险。

物流中心对采购的商品实行系统的电子标签管理，采用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品，并记录商品的出入库情况。

2017 年，公司与胶州市政府签订青岛国际农产品交易中心现代物流基地项目投资框架协议，拟投资 30 亿元，建设占地面积 1000 余亩，配备立体常温库、成品粮油库、冷链物流中心、中央厨房、豆制品加工厂等核心板块的现代化物流基地。该项目的建成使用，将进一步增强企业物流配送能力与辐射范围，满足社会化需求，实现企业快速发展。

(4) 自营模式下商品采购与存货情况

①采购团队情况

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

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

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

公司采购渠道丰富，下属批发类子公司共代理国内外知名品牌 500 多个，代理品类丰富，长期稳定的合作关系使公司积累了大量的供应商资源，为商品的统一采购和门店的顺利运营提供充分的商品保证，提高供应链效率。

公司前五大供应商情况如下：

单位名称	采购额（万元）	占采购总额的比例
青岛瑞祥通商贸有限公司	36,400.05	4.38%
海尔电器有限公司	26,425.53	3.18%
海信电器有限公司	18,665.80	2.25%
青岛传承国际商贸有限公司	15,341.62	1.85%
临沂新程金锣肉制品集团有限公司	10,856.99	1.31%
合计	107,689.99	12.96%

②公司存货管理相关情况

针对公司“零售连锁+商业物流”业务模式导致的存货占比较高，公司在采购、存货管理、销售等方面制定了严格的管理制度以提高公司存货的周转效率、资产的运营能力。

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

存货管理方面，公司先进、成熟的物流系统提高了存货的自动化管理水平，有效防止了出库差异、损耗等问题。物流中心系统于每天早晨自动接收子公司的请配数据并进行汇总，对外销请配、调拨、退货返厂、紧急出库、电子商务信息进行不定时汇总。通过对库存的控制，实时监控账务的准确性，从而根据正确的库存进行合理的订货，避免供求失衡，及时处理超期库存，加快资金流转。公司还对存货实行指标量化管理，通过各类存货指标综合分析物流中心及零售门店的存货情况并做及时调整。

公司充分利用终端销售数据对库存进行管理。公司根据销售量及销售周期来确定各商品的采购量、定价策略、促销方式等。对销小存大、冷背滞销、残损质次等商品进行削价。公司以考核日前七天为准，将超市百货类销量前 200 名、服饰鞋帽类前 100 名、家电文体类前 100 名作为畅销品，对畅销品断货每月上、中、下旬不定时考核三次，并做相应补货。

滞销商品是公司内部进行库存管理的指标之一。公司内部根据商品品类的不同，将进货后 90 天内尚未销售的部分超市食品、家电类商品，进货后 150 天内尚未销售的部分日用家居百货、超市类商品和超过 390 天内尚未销售的服饰类商品认定为公司的滞销商品，并对其实际销售情况进行内部管理与考核。

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

控股公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
利群集团青岛利群商厦有限公司	978,429,178.70	336,895,485.37	51,816,109.79
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	69,595,468.17	53,244,000.45	846,121.33
利群集团青岛四方购物广场有限公司	126,061,415.68	79,481,323.94	31,932,856.90
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	38,800,378.16	23,932,436.64	7,450,388.02
利群集团城阳购物广场有限公司	96,883,610.19	46,199,780.14	19,996,090.67
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	47,078,202.84	27,719,842.80	11,198,525.28
利群集团青岛金海岸商场有限公司	10,743,452.31	7,520,651.61	2,120,776.40
利群集团胶州商厦有限公司	37,568,093.25	29,285,186.40	528,859.47
利群集团胶州购物广场有限公司	40,745,947.70	14,394,451.26	12,768,355.97
利群集团胶南商厦有限公司	34,064,359.33	25,063,551.15	1,431,745.84
利群集团胶南购物中心有限公司	51,779,415.31	24,508,079.44	22,038,854.69
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	29,552,578.25	13,329,837.84	9,212,442.64
利群集团即墨商厦有限公司	471,094,556.55	53,031,719.69	-3,417,215.07
利群集团莱西购物广场有限公司	31,878,622.77	16,250,437.94	9,350,177.29
利群集团青岛前海购物广场有限公司	281,131,565.62	227,781,307.96	-728,722.32
利群集团诸城购物广场有限公司	35,533,969.27	-37,590,994.75	-555,001.28
利群集团威海购物广场有限公司	30,623,149.62	20,629,361.90	4,303,524.07
利群集团乳山购物广场有限公司	59,093,826.09	12,907,878.23	4,783,053.48

利群集团文登购物广场有限公司	239,724,548.25	-21,490,976.86	-2,485,723.95
利群集团蓬莱购物广场有限公司	86,005,371.53	24,316,126.63	15,930,341.42
利群集团莱州购物广场有限公司	141,149,891.90	32,161,471.65	17,127,461.12
利群集团日照购物广场有限公司	288,408,732.47	24,444,566.97	3,446,938.94
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	49,018,017.82	14,853,324.22	10,407,686.89
利群集团淄博购物广场有限公司	33,759,483.43	4,073,366.09	8,387,873.91
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	53,713,408.74	-103,766,984.98	-15,353,858.36
利群集团青岛电子商务有限公司	9,820,973.24	-12,134,850.58	-1,789,082.99
青岛利群便利连锁发展有限公司	3,922,665.22	-1,169,753.48	-454,004.54
青岛福兴祥物流有限公司	1,169,075,125.27	581,756,966.71	168,515,296.44
青岛福兴祥商品配送有限公司	519,394,210.62	205,778,945.12	25,932,498.55
青岛宇恒电器有限公司	780,845,328.88	267,523,970.18	17,980,200.25
青岛瑞尚贸易发展有限公司	161,628,346.86	-9,367,848.72	-3,637,509.41
青岛瑞丽服饰有限公司	28,444,284.34	-13,888,496.36	3,922,426.01
青岛博晟贸易发展有限公司	52,619,699.11	-10,495,896.15	10,167,320.51
青岛恒宜祥物流有限公司	31,003,980.85	24,466,728.61	9,301,120.59
青岛福兴昌国际贸易有限公司	1,906,196.00	1,905,884.50	30,002.24
山东智融国际贸易有限公司	171,587,096.40	171,191,319.93	2,761,708.97
利群集团平度购物中心有限公司	341,519,208.58	-17,762,452.48	-10,824,523.32
青岛金鼎广场有限公司	167,912,415.54	7,538,006.19	-30,207,235.15
青岛利源舜天商贸有限公司	13,960,284.10	3,943,608.04	933,983.65
利群集团连云港商业广场有限公司	508,019,127.50	-256,983.54	-10,256,983.54
参股公司	本期总资产	本期净资产	本期净利润
青岛瑞祥通商贸有限公司	490,597,198.07	15,822,434.10	76,258,005.27

2017 年，公司新设了四家全资子公司，具体情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	经营范围
利群集团连云港商业广场有限公司	1000	批发零售及网上销售：食品、初级农产品、鲜活水产品、日用品、钟表眼镜（不含隐形眼镜）、针纺织品、文化用品、体育用品、化妆品、服装鞋帽、家具、五金交电、化工产品（危化品除外）、工艺品、金银首饰、珠宝玉器、家用电器、图书、报刊、音像制品、通讯器材（不含地面卫星接收设备及高频发射器材）、计算机软硬件、摄影器材及配件、医疗器械、计生用品；食盐零售；卷烟、雪茄烟零售；钟表维修；数码冲印；普通货物仓储服务；儿童室内游戏娱乐服务；自有柜台、场地租赁；物业管理；会议服务；展览展示服务；停车场管理服务；餐饮服务。（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）
青岛利群超市有限公司	200	批发、零售：预包装食品、调味品、散装食品、生鲜肉、蔬菜、水果、鲜活水产品、日用百货、钟表眼镜、针纺织品、文体用品、化妆品、服装鞋帽、家具、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品、装饰材料、金银首饰、珠宝玉器、家用电器、图书、报刊、音像制品、

		通讯器材、计算机、摄影器材及配件、医疗器械、计生用品、汽车及配件；零售：卷烟、雪茄烟；初级农产品的销售；钟表维修；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；物业管理；场地租赁；会议服务；展览展示服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）
利群集团荣成商业中心有限公司	500	食品、初级农产品、鲜活水产品、日用品、钟表眼镜（不含隐形眼镜）、针纺织品、文化用品、体育用品、化妆品、服装鞋帽、家具、五金交电、工艺品、金银首饰、珠宝玉器、家用电器、图书、报刊、音像制品、通讯器材（不含地面卫星接收设备及高频发射器材）、计算机软硬件、摄影器材及配件、医疗器械、计生用品的销售；食盐零售；卷烟、雪茄烟零售；钟表维修；数码冲印；普通货物仓储服务；柜台、场地租赁；物业管理；会务服务；展览展示服务；停车场管理服务；餐饮服务。（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，有效期以许可证为准）
利群集团莱州购物中心有限公司	1000	在本店内零售卷烟、雪茄烟。销售：音像制品，图书，电子出版物，食品，服装鞋帽，家电，日用百货，纺织品，文化用品，钟表眼镜，日用杂品，五金产品，珠宝首饰，化妆品，摩托车，自行车，电动车（汽车除外），陶瓷地板，厨房用品，卫生洁具，建材，家居用品，化工产品（国家控制及危险品除外），农副产品。快餐服务；首饰加工；计算机软件开发；家电、钟表维修；仓储服务（危险化学品除外）；企业自有闲置场地租赁、柜台租赁。物业管理。会议及展览服务。停车场服务。室内儿童娱乐服务。（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）

2017年，公司子公司利群集团青岛利群商厦有限公司新成立一家子公司，主要从事金银饰品和珠宝玉器的批发、零售，具体情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	经营范围
青岛利源玉林珠宝有限公司	600	批发、零售：金银饰品、珠宝玉器。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（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）

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

2017年，实体零售创新转型亮点纷呈：一是发展新业态。零售企业积极打通线上线下和上游下游，促进多业态、跨行业、聚合式、协同化深度融合。二是搭建全渠道。零售企业充分运用现代信息技术，全面拓展实体店、无人店、移动终端、PC端、电视购物平台等销售渠道。三是重构供应链。零售企业积极推进供应链向生产端延伸，压缩成本，以需定产，实现“千店千面”。四是推进渠道下沉。零售企业加快向中小城市、新型城镇和农村市场推进渠道扩张。

2018年，在宏观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等利好因素作用下，零售企业创新转型不断升级，实体店铺资源重新成为线上线下企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势将持续增强。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

1、充分利用资本市场工具，加快开店速度，提高优势区域市场占有率，并逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。

未来公司将继续加快各类零售门店的开店速度，通过征地自建商业综合体，租赁第三方物业或与第三方合作开发开设类购物中心、综合超市；与第三方品牌商业综合体加强超市、品类专营店等合作，加快生鲜社区店、便利店开店速度，在不断巩固优势区域市场占有率的同时，门店逐步向空白区域市场辐射。同时将以公司上市为契机，在全国范围内寻求符合公司发展战略的并购标的，通过全资收购、控股收购、参股经营等方式实现在全国的合理化扩张，逐步实现跨多省区布局，3-5年内成长为在全国具有较高影响力的综合商业品牌。

2、巩固供应链资源优势，强化供应链深度和广度，实现供应链立体化布局。

目前，国家商业主管部门及国内各大商业企业已达成一个共识，未来商业企业应该逐步强化供应链建设，增加自营商品占比。利群股份自成立之初就开始着手搭建自己自营为主的商业架构以及为之配套的自主物流体系，截至目前已形成具有鲜明企业特色的商业形态，形成了自营为主的商业体系。未来，公司将进一步深化城市物流中心建设，扩大物流中心建设规模，合理高效利用土地资源，增加储位数量，完善配送设施，强化冷链及中央厨房建设，建立并完善高度信息化、自动化的仓储物流系统，并与现有供应链体系有效对接，发挥协同效应，公司将通过加强城市物流中心提高仓储配送能力，保证与销售的持续增长相匹配。

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

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

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

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

此外，借助公司全品类自营供应链优势，紧跟市场需求的不断变化，公司各批发类子公司已经推出了休闲零食类、美妆化妆类、家电潮品类、玩具类、家居用品类、文体用品类、黄金珠宝

类、内衣袜品类等近十个细分品类专营店，未来 3-5 年将不断更新迭代，实现快速扩张，既有效支持公司商业卖场的升级，也会加快跟第三方商业的合作，不断探索各业态专营店的精细化管理和标准化复制，实现各品类专营店的品牌化发展。

4、全面实施公司智慧供应链升级、改造建设，提升数字化综合管理能力。

经过近二十年的快速发展，利群股份已从区域布局到迈向全国，逐步形成集团化、多元化、专业化的发展格局。为积极顺应新零售时代发展趋势，全面提升公司信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，公司在 2018 年将全面启动基于 IBM 实施的 SAP 智慧供应链信息管理升级改造项目。

2017 年 9 月，公司与 SAP 达成战略合作，由 SAP 作为公司信息化升级的软件提供商，携手打造利群股份专属的一体化信息与创新平台，助力利群股份的智能化、数字化转型；司 2018 年 1 月 15 日发布的变更部分募投项目的公告，公司将原先募投项目之一的电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目，积极打造具有国际一流水平的智能化网络应用、管理平台；2018 年 3 月公司智慧供应链信息管理升级改造项目与 IBM 签订业务咨询及系统整合服务协议；2018 年 4 月 2 日，利群股份与 IBM 公司 SAP-ERP 实施项目启动大会正式开启利群供应链智能化、数字化重塑建设。

利群股份实施公司智慧供应链升级改造建设，是利群股份顺势而为的主动变革，将为利群商业集团的整体 IT 战略及公司经营业绩提供技术支撑，为利群商业集团下一步的发展打下数字化基础。

5、加快线上业务的发展，优化线上线下消费结构，坚持线上线下协同发展战略。

利群股份在全面启动基于 IBM 实施的 SAP 智慧供应链信息管理升级改造项目的基礎上，加快线上线下协同发展的全渠道经营模式建设。2016 年 12 月，利群股份自主开发的、具有利群特色的 O2O 新模式——利群网商 APP 正式上线运营，公司旗下 40 余家大型商场、超市、及家电的 100 多万单品全部由实体商场搬到了线上，实现了公司线上线下全渠道融合发展；2017 年 8 月，由公司自主开发的利群 B2B 采购平台面向社会开放。公司发力中小便利店采购、酒店及食堂食材采购、办公用品采购等企事业单位线上采购业务，充分发挥上游供应链优势，瞄准中小店家及企事业单位采购痛点，依托利群电商多年互联网运营经验，快速切入 B2B 领域，与国家“阳光采购”相呼应，为流通渠道便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料，大中型企业的办公、福利等用品采购提供全面、开放、阳光、低价的一站式采购服务平台，实现供应链资源的社会化。

利群网商和利群采购平台是公司重要战略规划，公司的全品类自营供应链模式也为公司未来线上业务的发展提供了有利保证。2018 年 3 月，公司与腾讯云计算（北京）、启明星公司签署《战略合作框架协议》，公司未来将借助第三方资源，充分发挥各自优势，优先在电商服务、超市 O2O 服务、会员及促销的数字化应用等领域开展跨界合作，推动技术和资源的优势互补，打造包含技

术、商品、物流、运营等在内的一站式整体解决方案，进一步提升公司技术能力和管理水平，实现公司线上业务的快速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年董事会将以公司上市为契机，在做好公司整体发展战略和指导管理层运营的基础上，充分利用资本市场投融资工具，寻找合适并购标的，加快自有物业建设以及实现租赁物业的开店速度，加快公司跨区域战略扩张，进一步提升市场占有率；调动全体员工积极性，加快大型超市、便利店及“福记农场”生鲜社区店的开店步伐；继续完善仓储物流配送体系，全力推进胶州现代物流基地建设；提高批发公司外销规模和盈利能力，争取更多品牌、更多区域代理权，加快品类集合店拓展；加快推进利群网商和利群采购平台的发展，提升线上销售规模；全面实施智慧供应链升级改造项目，提升公司信息化水平，努力提升公司整体运营效率水平，进一步提高公司整体盈利能力和经营业绩。

2018 年公司预计实现目标是：营业收入实现 110 亿元，净利润 4 亿元。为实现上述预计运营目标，公司董事会将着重从以下几方面进行经营决策和公司发展规划，具体如下：

1、持续扩大零售连锁发展规模，实现规模与效益双增长。

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

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

2、加快募投项目建设，提高募集资金利用效率。

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

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

3、加大生鲜自营力度，形成生鲜经营特色优势。

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

4、持续深入整合优化供应链资源，加强自有品牌和品类集合店建设。

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

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

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

2018 年，公司要提高线上业务规模，完善用户购物流程，优化页面使用体验，扩大商品配送区域，提高订单配送效率。进一步优化基础数据，通过升级宏观架构，完善微观功能等方式，加强数据收集、整理、分析能力。增强系统监控功能，完善订单智能跟踪系统，提高工作效率和数据的精准度。要丰富采购平台商品资源，加强招商与宣传推广工作，引进优质供应商，提升社会影响力，引领区域新零售市场。

6、充分利用资本市场投融资工具，为公司的快速发展提供全方位支持。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场风险

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

近年来，随着科技不断进步和互联网的快速发展，电子商务等虚拟零售渠道近年来越来越受到消费者的欢迎，网络购物成为近几年发展较快的新兴零售业态。电子商务的快速发展抢占了部分传统零售渠道的市场份额，对包括本公司在内的零售连锁企业产生一定的冲击。

针对电子商务的冲击，公司积极应对，2016年12月，公司线上APP-利群网商上线，实现线上线下全渠道融合发展。2017年8月，公司B2B平台-利群采购平台上线，依托公司供应链资源优势，填补了区域市场大宗采购平台的空白。2017年，利群网商与利群采购平台全年销售突破4亿元，成为公司业务发展的新动能。

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。

公司现有41家门店中，其中29家的全部或部分物业以租赁方式经营，公司租赁的大部分物业合同签署日期较早，租期较长且租金较低，且公司在山东地区以其较强的知名度、美誉度和顾客忠诚度获得大批消费者的信赖和支持，能保证租约的顺利执行，有助于锁定租金成本。但由于近年来包括商业物业在内的房产租赁价格持续上涨，如果租赁期限届满或公司通过租赁方式开设新店，公司将面临一定程度的租金上涨、成本增加的风险。

3. 管理风险

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

4、跨区域经营风险

2017年9月江苏连云港利群购物广场的开业，标志着公司开始走出山东，进行跨区域经营，未来公司将进一步加快跨区域扩张的步伐。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。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

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

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

自该方案通过之日起，公司均严格按照上述分红回报规划的要求实施利润分配方案。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	2	0	172,100,092.00	394,530,604.18	43.62
2016年	0	1	0	86,050,046.00	361,865,254.53	23.78
2015年	0	1.5	0	102,675,069.00	338,165,025.86	30.36

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	利群集团、钧泰投资、利群投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起三十六个月	是	是		
	股份限售	除上述股东外首次公开发行前持有公司股份的其他股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	公司股票上市之日起十二个月	是	是		
	股份限售	矫素萍、修丽娜、张兵、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	是	是		
	其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；若公司	锁定期满后两年内	是	是		

		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。					
其他	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵、孟海卫	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价;公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月;若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	是	是		
其他	公司、利群集团、公司董事及高级管理人员	关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之(四)关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”。	上市后三年内	是	是		
其他	利群集团、钧泰投资、利群投资	减持意向承诺,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之(五)关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	锁定期满后两年内	是	是		
解决同业竞争	利群集团、钧泰投资、利群投资	本公司目前没有,未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自本承诺函签署之日起,如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围,本公司及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务,并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予利群百货及其下属子公司优先发展权。 如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司将向利群百货赔偿一切直接或间接损失,并承担相应的法律责任。	长期	否	是		
解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	本人目前没有,未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	长期	否	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p>					
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资	<p>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。</p> <p>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。</p>	长期	否	是		
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	<p>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。</p> <p>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。</p>	长期	否	是		
其他	公司董	关于公司填补回报措施能够得到	长期	否	是		

	事、高级管理人员	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”。					
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		

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,分别调减 2016 年度营业外收入 3,029,493.04 元、营业外支出 5,876.18 元,调增 2016 年度资产处置收益 3,023,616.86 元,对 2016 年度的净利润影响金额为 0。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

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

	名称	报酬
保荐人	中信证券股份有限公司	45,330,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 5 月 23 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。审计费用由股东大会授权董事会按照市场价格与服务质量确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年度在关联采购、关联销售、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、关联出租及关联承租方面，实际发生额未超出预计金额。	详见公司 2017 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于青岛利群百货集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的公告》。
公司向关联方青岛建设房地产开发有限公司购买其拥有的金鼎大厦第三十三、三十五层办公楼用于公司日常经营办公。万隆（上海）资产评估有限公司以 2017 年 5 月 31 日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，拟购买房产的评估值为 6951.88 万元。	详见公司 2017 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《青岛利群百货集团股份有限公司关于购买办公场所暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引	进展情况
公司委托关联方青岛德源泰置业有限公司代建“公司西海岸新区大型购物中心及商业综合体项目”，代建费 3000 万元人民币。	详见公司 2017 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《青岛利群百货集团股份有限公司关于与关联方签订公司黄岛经济技术开发区大型购物中心及商业综合体项目工程代建合同的公告》。	报告期末，公司已支付代建费 500 万元人民币。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期金额	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的 关 系			日期 (协议 签署 日)	日	日		已经 履行 完毕	逾期		反担 保	联方 担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				680,901,623.85									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				396,267,183.85									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				396,267,183.85									
担保总额占公司净资产的比例（%）				8.73									
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）				1,876,600.00									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00									
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,876,600.00									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无									
担保情况说明				无									

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	募集资金	320,000,000.00	280,000,000.00	0.00
银行理财产品	募集资金	290,000,000.00	230,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	350,000,000.00	50,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年5月18日	2017年8月16日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	3.30%		813,698.63	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年5月19日	2017年7月19日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益	4.10%		685,205.48	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台東支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年5月19日	2017年8月16日	募集资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.50%		853,424.66	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	80,000,000.00	2017年5月18日	2017年8月18日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.00%		800,000.00	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017年5月19日	2017年8月17日	募集资金	补充证券公司营运资金	本金保障	4.40%		542,465.75	全额收回	是	是	0.00

限公司														
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017年5月19日	2017年8月17日	募集资金	补充证券公司营运资金	本金保障	4.45%		548,630.14	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	30,000,000.00	2017年5月22日	2017年8月21日	募集资金	补充证券公司营运资金	本金保障	4.45%		332,835.62	全额收回	是	是	0.00
中信证券股份有限公司	券商理财产品	100,000,000.00	2017年5月19日	2017年8月21日	募集资金	补充证券公司流动性资金	本金保障	4.40%		1,133,150.68	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年7月21日	2017年10月13日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益	4.30%		989,589.04	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017年8月18日	2017年11月16日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	3.80%		749,589.04	全额收回	是	是	0.00
中国工商银行青岛台東支行	银行理财产品	60,000,000.00	2017年8月18日	2017年11月17日	募集资金	债券、存款、其他资产、资产组合	保本浮动收益	3.50%		540,821.92	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017年8月18日	2017年11月18日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.25%		531,250.00	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券	券商理财	190,000,000.00	2017年8月21日	2017年11月27日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定	4.60%		2,370,575.34	全额收回	是	是	0.00

股份有限公司	产品			日			收益							
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	80,000,000.00	2017年8月23日	2017年11月27日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	4.60%		977,972.60	全额收回	是	是	0.00
中信证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017年8月21日	2017年11月20日	募集资金	补充证券公司流动性资金	本金保障	4.30%		536,027.40	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年10月18日	2018年1月18日	募集资金	货币市场工具及固定收益工具	保证收益	4.25%		1,071,232.88	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	80,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月20日	募集资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本保证收益	4.30%		1,130,958.90	全额收回	是	是	0.00
中国光大银行青岛分行	银行理财产品	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月20日	募集资金	结构性存款	保本固定收益	4.50%		750,000.00	全额收回	是	是	0.00
中信证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2017年11月20日	2018年3月26日	募集资金	补充证券公司流动性资金	本金保障	4.60%		793,972.60	全额收回	是	是	0.00
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	60,000,000.00	2017年11月21日	2018年3月26日	募集资金	补充证券公司营运资金	保本固定收益	5.00%		1,035,616.44	全额收回	是	是	0.00
国泰君安	券商	170,000,000.00	2017年	2018年	募集	补充证券公	保本	5.00%		2,747,945.21	全额	是	是	0.00

安证券股份有限公司	理财产品		11月29日	3月26日	资金	司营运资金	固定收益				收回			
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	50,000.00	2017年1月25日	2017年1月26日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		3.15	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	150,000,000.00	2017年1月26日	2017年2月3日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.40%		78,904.11	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年1月26日	2017年2月3日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.40%		52,602.74	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年1月26日	2017年2月3日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.40%		52,602.74	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年5月23日	2017年5月27日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	1.90%		26,027.40	全额收回	是	是	0.00

中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	150,000,000.00	2017年5月28日	2017年5月31日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		37,808.22	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	200,000,000.00	2017年9月30日	2017年10月9日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		113,424.66	全额收回	是	是	0.00
交通银行青岛市南第二支行	银行理财产品	30,000,000.00	2017年9月30日	2017年10月9日	自有资金	货币市场工具及固定收益工具	保本浮动收益	2.50%		18,493.15	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	250,000,000.00	2017年10月16日	2017年12月21日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		671,506.86	全额收回	是	是	0.00
中国农业银行青岛市北第一支行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年12月8日	2018年1月22日	自有资金	国债、金融债、央行票据、货币市场工具、固定收益类投资工具等	保本浮动收益	2.30%		189,178.09	全额收回	是	是	0.00
合计		2,910,050,000.00								21,175,513.45				

备注：截至报告期末，公司收回的理财收益是 13,510,170.98 元。

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2017年3月17日，公司与连云港德源泰置业就公司购买连云港利群购物广场事宜签署了《商品房预售合同》，约定公司向连云港德源泰置业购买连云港市新浦区巨龙南路98号利群购物广场1-5层，用于商业经营，建筑面积约为50,512平方米（最终实际面积以房产证面积为准），购房总价款约为4.1亿元人民币。

2017年8月9日，公司与青岛德源泰置业有限公司签订了公司黄岛经济技术开发区大型购物中心及商业综合体项目工程代建合同，代建管理费3000万元（含税），内容详见公司于2017年8月10日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于与关联方签订公司黄岛经济技术开发区大型购物中心及商业综合体项目工程代建合同的公告》（公告编号：2017-035）。

2017年8月11日，公司与青岛金磊德信置业有限公司签订了《房屋及设备租赁合同》，租赁位于黄岛区灵山卫镇灵海路和八号路十字路口东南角的购物广场（建筑面积不少于26000平米，并含相关设施及面积约8000平方米的室外广场和停车场），用于商业经营，二十年租金共计约壹亿元，内容详见公司于2017年8月12日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于签订黄岛区灵山卫社区购物中心项目房屋及设备租赁合同的公告》（公告编号：2017-037）。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年10月19日，公司与胶州市人民政府签订了投资框架协议，拟投资30亿元，由公司在青岛国际农产品交易中心分期建设现代物流基地项目。该项目占地1000亩，将建设总计约30余万平的常温及冷链物流中心、中央厨房及部分配套用房。内容详见公司于2017年10月21日披

露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于与胶州市人民政府签订框架投资协议的公告》（公告编号：2017-050）。

2017 年 12 月 28 日，全资子公司利群集团莱州购物广场有限公司参加了莱州市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 84,380,000 元竞得莱州市云峰北路东、北苑路北 B 地块面积约 2.8 万平的国有建设用地使用权。内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017-057）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司认真学习贯彻国家精准扶贫要求，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。

公司生鲜品类坚持全国基地源头采购，已建立省内果蔬合作基地 100 余个，省外果蔬合作基地 50 余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区，其中报告期内公司从国家级贫困县采购农副产品 1700 余吨，采购金额近 1000 万元，采购其他商品近 4000 万元。

贵州省安顺市为青岛市对口帮扶对象，为积极响应政府对口帮扶安顺市产业合作要求，公司与安顺市很早就开始了农副产品长期采购合作，从安顺直采薏仁米、水果等产品。2017 年，公司又与安顺市签订了火龙果的直采协议，大力支持安顺市近几年开始推进的火龙果种植产业。同时，未来公司计划继续加大从安顺市采购农副产品的力度，并展开长期农副产品采购合作。

2017 春节前，利群“送万家情，暖万家心”春节慰问困难家庭免费赠送“新年大礼包”活动在利群 40 余家商场同步举行，向近万户困难家庭发送总价值近百万元的大礼包，这是利群“送万家情，暖万家心”春节慰问困难家庭免费赠送“新年大礼包”活动连续举办的第 19 年，累计出资超千万元。

2. 后续精准扶贫计划

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，继续开展社会公益活动，关注弱势群体，坚持开展利群“送万家情，暖万家心”活动。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

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

1、消费者保护和商品质量

公司严格依据《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《流通领域食品安全管理办法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定了《供应商审核与管理制度》、《商品包装验收管理规范》、《采购管理风险点控制制度》、《运输管理业务流程制度》、《生鲜冷链质量数量检验流程》、《库区商品质量巡检规范》、《商品存储管理流程制度》、《商品销售控制制度》等一系列流程和制度，从采购到销售整个业务流程确保对商品质量的有效管控，提高产品质量。

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

2、投资者关系管理

公司一直注重投资者关系管理，不断完善公司治理，发挥科学决策和引领作用，形成独立、高效的运作机制。同时，公司十分重视股东回报，近三年累计现金分红 3.6 亿元。

3、诚信纳税

公司自成立以来，始终坚持依法诚信纳税，按时足额缴纳各项税款。报告期末，公司及下属子公司累计缴纳各项税费 12.55 亿元，实现了良好的经济效益和社会效益。

4、员工关注

目前，公司共提供约 3 万余个就业岗位。2017 年公司累计发放工资奖金 5.4 亿元，缴纳社保公积金共计 7944 万元，职工福利费用 1902 万元。公司始终坚持保障员工职业健康和合法权益。按照国家法律规定和标准，按时足额的为企业员工缴纳五险一金，并发放伙食补贴、交通补贴等各项补贴，每年为职工提供健康体检，定期组织员工文艺活动，丰富员工业余生活。此外，公司有总裁信箱、内部论坛等，实现公司管理层与基层员工的沟通交流。

5、承接政府物资储备

2017 年，公司承接并完成青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，其中夏季储备 1800 吨，冬季储备 1800 吨，取得了良好的社会效益。同时，公司是青岛市菜篮子定点储备单位以及政府应急物资储备单位。

2017 年，凭借规范的运营流程和科学的管理体制，公司胶州物流与李沧物流相继通过山东省重要产品追溯体系建设项目与青岛市放心粮油配送中心建设项目的验收工作，树立了良好的社会形象。

6、关注弱势群体

公司自成立以来，始终牢记并践行企业社会责任，自 2000 年开始，利群出资每年为全省利群所在地区的困难家庭免费赠送“爱心年货”，累计出资超千万元。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	684,500,460	100						684,500,460	79.55
1、国家持股	0	0						0	0

2、国有法人持股	0	0					0	0
3、其他内资持股	657,000,460	95.98					657,000,460	76.35
其中：境内非国有法人持股	344,164,318	50.28					344,164,318	40.00
境内自然人持股	312,836,142	45.70					312,836,142	36.35
4、外资持股	27,500,000	4.02					27,500,000	3.20
其中：境外法人持股	27,500,000	4.02					27,500,000	3.20
境外自然人持股	0	0					0	0
二、无限售条件流通股	0	0	176,000,000			176,000,000	176,000,000	20.45
1、人民币普通股	0	0	176,000,000			176,000,000	176,000,000	20.45
2、境内上市的外资股	0	0	0			0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0			0	0	0
4、其他	0	0	0			0	0	0
三、普通股股份总数	684,500,460	100	176,000,000			176,000,000	860,500,460	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374号文核准，2017年4月12日，公司在上交所A股市场挂牌上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,600万股，公司总股本由684,500,460股增加至860,500,460股。

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

适用 不适用

公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益与归属于上市公司股东的每股净资产同比上升超过30%，主要为公司公开发行股票后，募集资金到位，本期净资产增加，股东所有者权益增加。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2017-4-12	8.82	176,000,000	2017-4-12	176,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股176,000,000股，公司总股本由684,500,460股增加至860,500,460股；首次公开发行募集资金扣除承销保荐费后余额为150,699.00万元，导致公司净资产相比同期大幅增加。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,089
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

利群集团股份有限公司	0	151,471,542	17.60	151,471,542	无	0	境内非国有法人
青岛钧泰基金投资有限公司	0	122,170,664	14.20	122,170,664	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	42,000,000	无	0	境内非国有法人
北京宽街博华投资中心(有限合伙)	0	27,500,000	3.20	27,500,000	无	0	境内非国有法人
Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	0	27,500,000	3.20	27,500,000	无	0	境外法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	21,166,523	无	0	境内自然人
曹莉娟	0	9,035,120	1.05	9,035,120	无	0	境内自然人
王健	0	8,308,634	0.97	8,308,634	无	0	境内自然人
狄同伟	0	6,652,220	0.77	6,652,220	无	0	境内自然人
赵钦霞	0	5,994,828	0.70	5,994,828	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
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	3,265,118	人民币普通股	3,265,118
徐晨博	802,615	人民币普通股	802,615
陈婵香	590,400	人民币普通股	590,400
姜海华	579,600	人民币普通股	579,600

关泳华	435,800	人民币普通股	435,800
陈润标	435,300	人民币普通股	435,300
王淑兰	416,100	人民币普通股	416,100
崔雄	369,142	人民币普通股	369,142
涂小琴	359,000	人民币普通股	359,000
罗继芳	350,000	人民币普通股	350,000
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。徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系，且为公司实际控制人，徐恭藻、赵钦霞分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、第三大股东，利群集团股份有限公司第二、第八大股东。曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事，王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心(有限合伙)和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p> <p>除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	利群集团股份有限公司	151,471,542	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
2	青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	2020年4月12日	0	首次公开发行限售

3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
4	北京宽街博华投资中心（有限合伙）	27,500,000	2018年4月12日	0	首次公开发行限售
5	Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000	2018年4月12日	0	首次公开发行限售
6	徐恭藻	21,166,523	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
7	曹莉娟	9,035,120	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
8	王健	8,308,634	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
9	狄同伟	6,652,220	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
10	赵钦霞	5,994,828	2020年4月12日	0	首次公开发行限售
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。徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系，且为公司实际控制人，徐恭藻、赵钦霞分别为青岛钧泰基金投资有限公司第一、第三大股东，利群集团股份有限公司第二、第八大股东。曹莉娟、王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的股东，且为利群集团股份有限公司的董事，王健、狄同伟为利群集团股份有限公司的高级管理人员。</p> <p>北京宽街博华投资中心（有限合伙）和 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 均是由高盛集团全资拥有的子公司管理的私募基金所拥有的投资实体。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

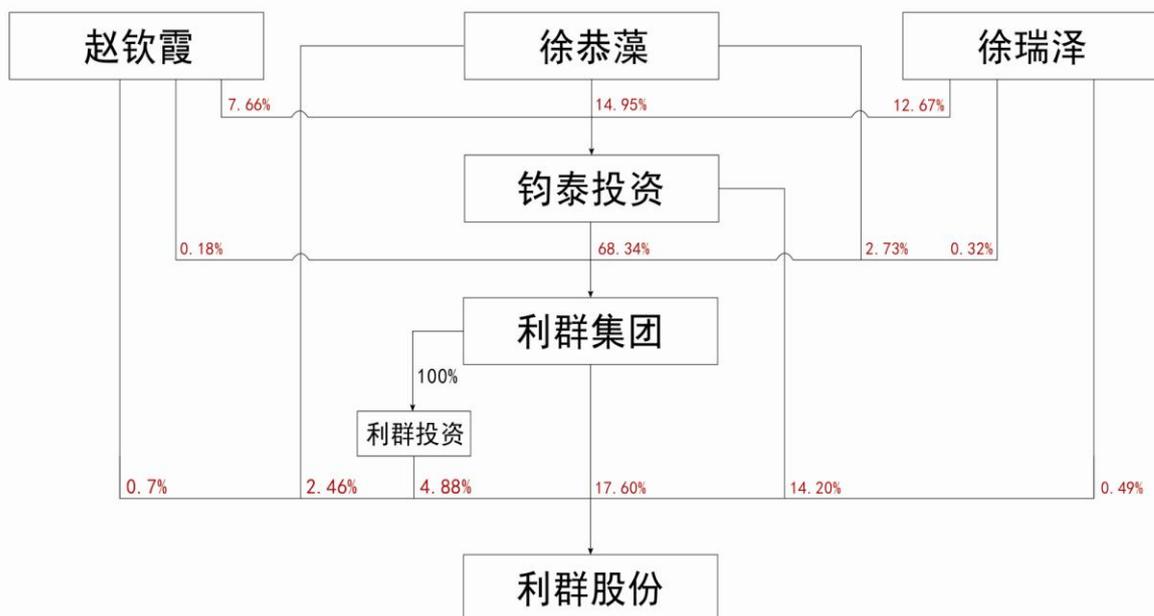
3 公司不存在控股股东情况的特别说明√适用 不适用

报告期末，公司第一大股东利群集团股份有限公司持有公司 17.6%的股份，第三大股东青岛利群投资有限公司为利群集团全资子公司，持有公司 4.88%的股份，二者合计持有公司 22.48%的股份，未达到控股比例，因此，公司不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图** 适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人** 适用 不适用**2 自然人**√适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
利群集团股份有限公司	徐恭藻	1980-11-13	913702001635668855	804,672,000	主要从事对外投资、股权管理和物业租赁，并通过分支机构从事五金建材的批发、酒店管理、客车出租等业务。
青岛钧泰基金投资有限公司	徐瑞泽	2007-3-20	91370212797538907F	190,000,000	以自有资产对外投资，股权投资，投资管理的

					咨询服务（非证券类业务），批发：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），室内儿童游乐服务（不含大型游乐设施及电子游艺项目），娱乐及体育设备租赁，场地租赁，房屋租赁，电子游艺厅娱乐活动。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐恭藻	董事长	男	62	2016-4-6	2019-4-5	21,166,523	21,166,523			58.39	是
徐瑞泽	副董事长	女	36	2016-12-8	2019-4-5	4,217,693	4,217,693			112.75	否
徐瑞泽	总裁	女	36	2017-4-21	2019-4-5						
丁琳	董事	女	46	2016-4-6	2019-4-5	4,101,000	4,101,000			82.21	是
曹莉娟	董事、常务副总裁、财务总监	女	48	2016-4-6	2019-4-5	9,035,120	9,035,120			59.46	否
王文	董事、副总裁	女	46	2016-4-6	2019-4-5	1,880,900	1,880,900			43.90	否
胡培峰	董事、副总裁	男	40	2016-4-6	2019-4-5	3,500,720	3,502,920	2,200	二级市场买入	56.15	否
刘子玉	独立董事	男	74	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
栾少湖	独立董事	男	57	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
王竹泉	独立董事	男	53	2016-4-6	2019-4-5	0	0			8	否
赵元海	监事会主席	男	57	2016-4-6	2019-4-5	4,972,440	4,972,440			4.29	是
矫素萍	职工监事	女	55	2016-4-6	2019-4-5	3,104,040	3,104,040			26.28	否
修丽娜	监事	女	45	2016-4-6	2019-4-5	659,100	659,100			10.4	否
罗俊	副总裁	男	56	2016-4-6	2019-4-5	0	0			127.55	否
张兵	董事会秘	男	37	2016-4-6	2019-4-5	0	0			40.75	否

	书、总裁助理										
合计	/	/	/	/	/	52,637,536	52,639,736	2,200	/	646.13	/

姓名	主要工作经历
徐恭藻	现任利群集团董事局主席、利群股份董事长，兼任中国商业联合会常务理事、中国百货商业协会副会长、青岛市商业联合会会长、青岛市企业联合会副会长、青岛市经济协会副会长。1975 年任四流南路百货商店营业员，1984 年任人民路百货商店经理，1988 年任百货公司体改办科长，1990 年任青岛百货公司副总经理，1992 年至 1995 年间兼任青岛利群股份有限公司董事长兼总经理，1996 年至 2003 年期间任青岛利群股份有限公司董事长、总裁。2003 年 2017 年 4 月，担任利群集团董事局主席、总裁及利群股份董事长，2017 年 4 月至今，担任利群集团董事局主席、利群股份董事长。曾获得青岛市优秀企业家、山东省优秀企业家、全国优秀企业家、青岛市劳动模范、山东省劳动模范、全国五一劳动奖章、中国连锁业成就奖等荣誉，并连续多届任青岛市人大代表，山东省十届、十一届、十二届人大代表。
徐瑞泽	现任利群股份副董事长、总裁。2008 年 12 月参加工作，先后在利群集团采购中心、利群商厦、青岛福兴祥商品配送有限公司、青岛福兴祥物流有限公司工作；历任利群集团采购中心业务员、利群商厦总经理助理、青岛福兴祥商品配送有限公司总经理、青岛福兴祥物流有限公司总经理；利群商业集团股份有限公司总裁助理、副总裁。先后荣获“中国城市物流开拓创新风云人物”、“青岛市最具成长性企业家”、“优秀商业职业经理人”、“最具人气企业家”、青岛市“工人先锋”、“全国商业诚实守信道德模范”、“青岛市优秀企业家”、“山东省诚信建设示范企业领军人物”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”等各项荣誉称号。
丁琳	现任利群股份董事。1991 年参加工作，历任利群商厦三商场财务处长、长江商厦副总经理、长江商厦总经理、利群集团总裁助理、利群集团副总裁兼采购中心采购总监，2011 年 9 月至 2017 年 4 月担任利群股份总裁，2017 年 4 月至今，担任利群集团总裁。曾获青岛市 2011、2012 年度经济人物、2011 中国（青岛）杰出女企业家、2009 年山东省巾帼建功标兵、青岛市优秀女企业家、山东省巾帼建功先进个人、山东省商业服务明星、商业服务业优秀店长、青岛市财贸系统优秀共产党员、青岛市十佳职业道德标兵、青岛市三八红旗手、2014 中国杰出创业女性、2015 年全国商业诚实守信道德模范、2016 青岛年度经济人物等荣誉。
曹莉娟	现任利群股份董事、常务副总裁兼财务总监。1990 年参加工作，历任财务部四商场财务处长、利群商厦一商场副总经理、利群商厦二商场总经理、福兴祥总经理、利群集团总裁助理，2011 年 10 月至 2017 年 8 月担任利群股份常务副总裁兼采购总监，2017 年 8 月至今，担任利群股份常务副总裁兼财务总监。
王文	现任利群股份董事、副总裁兼采购总监。1991 年参加工作，历任利群荣成购物广场财务处处长、利群长江商厦财务处处长，利群集团财务部副部长助理兼利群商厦财务处处长、利群商厦副总经理、青岛宇恒电器总经理和青岛电子商务总经理。2013 年 1 月至 2017 年 8 月，担任利群股份财务总监，2017 年 8 月至今，担任利群股份副总裁兼采购总监。
胡培峰	现任利群股份董事、副总裁兼利群即墨购物中心总经理。1995 年参加工作，历任利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长、蓬莱购物广场总经理、百惠商厦副总经理、淄博购物广场总经理、长江商厦总经理、利群股份副总裁兼金鼎广场总经理。

刘子玉	现任利群股份独立董事。中国海洋大学教授，曾任经贸学院院长，校文科工作委员会主任。现已退休，兼职青岛恒星学院经济学院院长。曾获青岛市专业技术拔尖人才称号、青岛市劳动模范、青岛市资深专家、享受国务院政府津贴专家等荣誉。发表论文 150 余篇，出版编著、教材 20 余部，承担国家、省部级、市级课题 30 余项，获省部级、市级科研成果奖 20 余项。主要社会兼职有山东省经济学会副会长、山东省统计学会常务理事、青岛市经济学会副会长、青岛市人力资源管理协会副会长、青岛市专家咨询委员会委员、青岛市经信委、财贸委、青岛市工商联专家。
栾少湖	现任利群股份独立董事。曾任青岛市公安局警察、科长；1993 年 12 月至 2017 年 3 月担任山东德衡律师事务所（主任）、合伙人会议主席。现任北京德和衡（青岛）律师事务所合伙人会议主席。兼任北京山东企业商会监事长、青岛市工商联（总商会）副会长、全国律师协会刑事业务委员会委员、青岛市政府法律咨询专家委员会委员、山东省法学会诉讼法学研究会副会长。现任青岛城市传媒股份有限公司、中创物流股份有限公司独立董事。
王竹泉	现任利群股份独立董事。管理学（会计学）博士，二级教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。现任：中国海洋大学管理学院副院长、中国企业营运资金管理研究中心主任、中国海洋大学会计硕士（MPAcc）教育中心主任、中国混合所有制与资本管理研究院院长。曾获教育部新世纪优秀人才、首批全国会计领军人才、首批全国会计领军人才特殊支持计划人才、山东省教学名师、财政部会计名家培养工程入选者、青岛拔尖人才等荣誉。现任青岛双星股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、烟台张裕葡萄酒股份有限公司等公司独立董事。
赵元海	现任利群股份监事会主席、利群集团监事局主席、工会主席、纪委书记。1979 年 12 月入伍，在海军北海舰队训练基地学习，1980 年 12 月-1992 年 8 月，先后在海军北海舰队三七二零三部队报务员，三七零九一部队艇长，1992 年 9 月加入利群集团股份有限公司，先后担任总经理办公室副主任、主任，利群商厦第五商场总经理，利群集团党委工作部部长、商管部部长、防损部部长，利群集团工会主席、纪委书记、监事局主席、行政办公室主任、工程部部长。
矫素萍	现任利群股份监事。1994 年进入利群集团财务处担任会计，先后任利群商厦二商场财务处处长、长江商厦财务处处长、福兴祥配送财务处处长、四方购物广场财务处处长、威海购物广场财务处处长、利群商厦财务处处长、利群集团财务部副部长、利群集团审计部副部长兼利群股份审计部部长、利群股份财务总监兼财务部部长。2013 年 1 月至今，担任利群股份审计部、企管部部长。
修丽娜	现任利群股份监事。1996 年至 2008 年期间任利群集团行政办公室副主任、主任，2009 年至 2011 年 2 月任利群商厦副总经理，2011 年 2 月至 2012 年 7 月任即墨商厦总经理，2012 年 8 月至今任博晟贸易总经理、利群股份工会主席。
罗俊	现任利群股份副总裁。先后担任泰国易初莲花上海杨浦店店长；法国家乐福集团中国区店长、市场营销总监、北方区总经理；美国国家得宝（中国）有限公司中国区资深营运总监；中邮地平线百全超市中国区首席执行官；北京华联集团综超副总经理、东北大区总经理、全国营运总监。2015 年 1 月至今担任利群股份副总裁。
张兵	现任利群股份总裁助理兼董事会秘书。2004 年参加工作，历任宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任。现任利群股份总裁助理兼董事会秘书、营运部部长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐恭藻	利群集团股份有限公司	董事局主席	2016-4-18	2019-4-17
徐恭藻	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2016-3-16	2019-3-15
徐恭藻	青岛利群投资有限公司	董事长、总经理	2016-7-8	2019-7-7
徐瑞泽	利群集团股份有限公司	董事	2016-4-18	2019-4-17
徐瑞泽	青岛钧泰基金投资有限公司	董事长	2016-3-16	2019-3-15
丁琳	利群集团股份有限公司	董事、总裁	2016-4-18	2019-4-17
丁琳	青岛利群投资有限公司	董事	2016-7-8	2019-7-7
曹莉娟	利群集团股份有限公司	董事	2016-4-18	2019-4-17
曹莉娟	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2016-3-16	2019-3-15
赵元海	利群集团股份有限公司	监事局主席、工会主席、纪委书记	2016-4-18	2019-4-17
赵元海	青岛钧泰基金投资有限公司	董事	2016-3-16	2019-3-15
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

□适用 √不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后报公司董事会审议通过，董事、监事的报酬由董事会审议通过后报公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会成员非独立董事除董事长徐恭藻先生外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司监事会成员除监事会主席赵元海先生外，其他人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬。徐恭藻先生、赵元海先生根据公司内控相关制度规则领取董事、监事薪酬。公司独立董事薪酬为每年 8 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体发放情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级

况	管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计 646.13 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁琳	利群股份总裁	离任	因工作原因
徐瑞泽	利群股份总裁	聘任	董事会聘任
王文	利群股份财务总监	离任	因工作原因
王文	利群股份副总裁兼采购总监	聘任	董事会聘任
曹莉娟	利群股份常务副总裁兼财务总监	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	225
主要子公司在职员工的数量	6,860
在职员工的数量合计	7,085
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	231
销售人员	5,666
技术人员	278
财务人员	287
行政人员	623
合计	7,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	1,130
专科	1,750
专科以下	4,205
合计	7,085

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、干部岗位（包括：副科级以上干部）的劳动报酬由基础工资、岗位工资、年功工资、效益工资、职务补贴、交通补贴、福利、社会保险等组成。

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

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

4、公司通过考核按月计发劳动报酬（通常每月 30 日计发当月工资）。

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

企业每年对员工进行业务技能考核与日常工作表现综合评定，成绩优秀的，可按上述比例晋升一级工资（未达到最高等级线的）。各商品部应对员工个人实行到每个柜组的绩效考核办法，根据经营品类确定每个柜组的提奖率，按提奖率提取效益工资并发根据销售计划实际完成的同等

比例计发。商品考核商品柜的销售计划、毛利率、库存周转次数、差错率等经济指标和服务质量指标，对达不到要求的，扣发一定比例的效益工资。

(三) 培训计划

适用 不适用

新员工培训仍然是 2018 年的培训重点之一，培训中心将继续加强新员工培训工作，匹配基础课程的同时，不断创新和升级。新员工培训包括各单位社招员工培训、新招大学生培训。

根据集团战略规划和各单位培训需求，定制专项培训课程。2018 年的培训内容将服务于集团的发展战略和员工的培训需求。培训需求主要集中在领导力、执行力、专业知识、压力管理、服务心态、业绩提升、生鲜社区店管理、谈判技巧、用工风险控制等主要方面，针对需求，培训中心将梳理分类，联系课程落地性强的优秀讲师进行课程引进，同时详细沟通培训课件，结合利群实际情况，使培训更有针对性。根据集团战略规划，培训中心将协助进行 SAP 的实施工作，保证新项目的顺利实施及后期的培训工作。

制定中层管理人员系列专项培训，提升中层管理人员技能及素质，2018 年培训中心将针重点对柜长、班长、经理等中层管理者进行系列培训，培训模式以内训为主，外聘为辅，必要借助网络平台利用点滴时间随时进行培训学习，学习目前其他优秀企业的成功做法，培训形式主要以 40 人左右的小班授课为主，人员按品类进行划分，实行轮训，每期培训时间 5 天，培训内容主要集中在团队建设、执行力、领导力、目标管理、压力管理及专业知识等方面。

根据培训目的和培训要求的不同，培训中心将在 2018 年增加驻店培训的频率，更好的配合员工工作性质和时间的灵活性，既避免影响员工正常的工作，又保证培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

公司建立了完善的内部控制治理机制，公司股东大会、董事会及下设专门委员会、监事会严格按照公司章程、议事规则及公司内控制度履行职责，保证了公司内部决策的科学、有效。公司三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及相关议事

规则的规定，公司董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权，公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-5-23	www. sse. com. cn	2017-5-25

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐恭藻	否	9	9	0	0	0	否	1
徐瑞泽	否	9	9	0	0	0	否	1
丁琳	否	9	9	0	0	0	否	1
曹莉娟	否	9	9	1	0	0	否	1
王文	否	9	9	0	0	0	否	1
胡培峰	否	9	9	0	0	0	否	1
刘子玉	是	9	9	0	0	0	否	1
栾少湖	是	9	9	3	0	0	否	0
王竹泉	是	9	9	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号——年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2017 年度内部控制评价报告，公司将在下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

利群商业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利群股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如利群股份合并财务报表附注六·6、存货所述，截至 2017 年 12 月 31 日，利群股份存货余额 1,325,610,809.81 元，存货跌价准备 50,381,678.96 元，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大，计提存货跌价准备需要管理层作出判断和假设，我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。	（1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性； （3）对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等； （4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备； （5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。

2. 工程项目核算事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如利群股份合并报表附注六·10、11 所述，利群股份本年完工转资工程项目原值为 405,889,378.52 元、年末未完工在建工程账面价值为 813,486,177.69 元，完工转资工程项目的及时性、准确性及在建工程项目核算的准确性等对财务报表影响较大，我们将工程项目核算确认为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评估并测试利群股份工程项目建设相关内部控制；</p> <p>(2) 在抽样的基础上通过将工程项目支出与相关支持性文件（包括采购及施工合同、工程结算单、发票及付款凭证等），检查年度工程项目支出的真实性、准确性；</p> <p>(3) 现场查看在建工程建设情况，检查工程进度相关资料，以核查在建工程项目的形象进度与账面是否一致；</p> <p>(4) 了解在建工程建设情况，判断未完工在建工程是否存在减值迹象；</p> <p>(5) 检查完工转资相关资料，包括工程竣工验收交接单、工程竣工决算或工程竣工估转测算表等，确定工程转资是否及时、转资金额是否正确；</p>

四、 其他信息

利群股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利群股份 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七·1	543,036,296.45	674,005,306.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七·4	9,477,000.00	7,570,000.00
应收账款	七·5	129,165,713.50	130,622,730.06
预付款项	七·6	199,698,209.80	272,539,608.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七·9	63,762,944.69	136,497,309.69
买入返售金融资产			
存货	七·10	1,275,229,130.85	1,387,531,482.83
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	630,923,719.01	70,585,647.95
流动资产合计		2,851,293,014.30	2,679,352,085.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七·17		
投资性房地产	七·18	367,719,811.63	381,947,515.27
固定资产	七·19	2,970,607,932.39	2,562,370,164.90
在建工程	七·20	813,486,177.69	695,487,205.09
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七·25	574,674,422.60	586,392,187.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七·28	118,990,618.36	127,656,783.80
递延所得税资产	七·29	23,121,017.64	25,559,547.16
其他非流动资产	七·30	100,683,004.23	

非流动资产合计		4,969,282,984.54	4,379,413,403.23
资产总计		7,820,575,998.84	7,058,765,488.66
流动负债:			
短期借款	七·31	680,000,000.00	1,742,178,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七·34	488,348,624.93	518,035,418.81
应付账款	七·35	1,024,444,483.18	963,444,221.36
预收款项	七·36	113,489,541.31	85,168,591.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七·37	99,238,648.33	77,692,522.77
应交税费	七·38	124,255,259.05	120,820,137.54
应付利息	七·39	1,310,062.73	2,930,085.68
应付股利			
其他应付款	七·41	557,721,694.39	556,422,274.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43	34,815,573.84	38,750,000.04
其他流动负债	七·44	16,743,320.56	28,269,133.18
流动负债合计		3,140,367,208.32	4,133,710,384.78
非流动负债:			
长期借款	七·45	129,771,174.65	182,291,666.54
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七·50	2,850,000.00	3,150,000.00
递延收益	七·51	10,088,202.18	12,543,554.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,709,376.83	197,985,220.80
负债合计		3,283,076,585.15	4,331,695,605.58
所有者权益			
股本	七·53	860,500,460.00	684,500,460.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			

资本公积	七·55	1,762,673,893.59	438,402,493.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七·59	329,624,786.67	292,019,581.70
一般风险准备			
未分配利润	七·60	1,582,610,119.22	1,311,734,766.01
归属于母公司所有者权益合计		4,535,409,259.48	2,726,657,301.30
少数股东权益		2,090,154.21	412,581.78
所有者权益合计		4,537,499,413.69	2,727,069,883.08
负债和所有者权益总计		7,820,575,998.84	7,058,765,488.66

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		276,076,880.90	349,389,629.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七·1	162,940,438.70	162,426,072.22
预付款项		4,080,774.92	3,509,488.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七·2	2,875,806,055.65	2,167,679,579.85
存货		31,822,580.58	29,902,990.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		562,865,937.49	1,212,328.35
流动资产合计		3,913,592,668.24	2,714,120,088.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·3	1,237,486,312.10	1,225,486,312.10
投资性房地产		3,064,280.71	3,317,781.19
固定资产		100,097,788.20	23,385,596.60
在建工程		121,230,640.67	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		490,459,959.67	499,271,073.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,998,569.64	185,664.72
递延所得税资产		516,460.82	804,438.27
其他非流动资产		8,492,394.71	
非流动资产合计		1,963,346,406.52	1,752,450,866.86
资产总计		5,876,939,074.76	4,466,570,955.42
流动负债：			
短期借款		570,000,000.00	1,010,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		458,757,348.09	410,943,710.17
预收款项		10,187,731.53	4,098,696.14
应付职工薪酬		7,473,704.21	6,442,487.13
应交税费		5,768,402.17	4,436,058.54
应付利息		889,865.00	1,587,653.35
应付股利			
其他应付款		447,749,826.54	442,074,791.31
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,851,985.02	2,826,750.27
流动负债合计		1,502,678,862.56	1,882,410,146.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		29,000.00	203,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,000.00	203,000.00
负债合计		1,502,707,862.56	1,882,613,146.91
所有者权益：			
股本		860,500,460.00	684,500,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,024,877,633.53	700,606,233.53
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		216,461,189.18	178,855,984.21
未分配利润		1,272,391,929.49	1,019,995,130.77
所有者权益合计		4,374,231,212.20	2,583,957,808.51
负债和所有者权益总计		5,876,939,074.76	4,466,570,955.42

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并利润表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,553,770,053.01	10,292,600,193.72
其中：营业收入	七·61	10,553,770,053.01	10,292,600,193.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,046,660,933.90	9,829,798,206.15
其中：营业成本	七·61	8,447,594,002.54	8,320,409,669.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七·62	84,325,126.13	79,459,283.90
销售费用	七·63	995,549,025.51	892,961,759.00
管理费用	七·64	411,305,312.94	375,320,140.58
财务费用	七·65	72,979,880.76	117,310,598.89
资产减值损失	七·66	34,907,586.02	44,336,754.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七·68	13,510,170.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-243,408.49	3,023,616.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		4,789,871.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		525,165,753.56	465,825,604.43
加：营业外收入	七·69	29,681,011.14	40,132,512.73
减：营业外支出	七·70	2,003,513.93	1,874,934.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		552,843,250.77	504,083,182.98
减：所得税费用	七·71	158,350,074.16	142,179,924.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		394,493,176.61	361,903,258.57
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		394,493,176.61	361,903,258.57
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. 少数股东损益		-37,427.57	38,004.04
2. 归属于母公司股东的净利润		394,530,604.18	361,865,254.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		394,493,176.61	361,903,258.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		394,530,604.18	361,865,254.53
归属于少数股东的综合收益总额		-37,427.57	38,004.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.49	0.53
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.49	0.53

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七·4	804,950,203.90	833,872,196.67
减：营业成本	十七·4	643,807,704.02	675,996,798.11
税金及附加		4,866,753.06	4,772,578.96
销售费用		42,008,663.42	42,562,529.35
管理费用		86,966,472.52	67,753,179.10
财务费用		-5,417,988.19	18,354,495.27

资产减值损失		49,063.35	14,274.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七·5	352,510,170.98	289,350,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,732.41	41,569.45
其他收益		573,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		385,748,974.29	313,809,911.21
加：营业外收入		3,103,741.14	1,195,704.82
减：营业外支出		47,989.29	382,345.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		388,804,726.14	314,623,270.72
减：所得税费用		12,752,676.45	6,551,187.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		376,052,049.69	308,072,083.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		376,052,049.69	308,072,083.65
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		376,052,049.69	308,072,083.65
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：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,932,977,126.55	11,594,974,011.14

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七·73	322,901,888.35	259,624,448.83
经营活动现金流入小计		12,255,879,014.90	11,854,598,459.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,588,044,207.50	9,363,850,278.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		642,026,839.33	562,818,306.83
支付的各项税费		479,328,804.41	456,482,788.08
支付其他与经营活动有关的现金	七·73	609,094,124.99	545,431,007.38
经营活动现金流出小计		11,318,493,976.23	10,928,582,380.78
经营活动产生的现金流量净额		937,385,038.67	926,016,079.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,510,170.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,496,868.51	4,509,897.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七·73	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		45,007,039.49	4,509,897.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		760,564,415.19	208,273,940.76
投资支付的现金		560,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七·73		80,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,320,564,415.19	288,273,940.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,275,557,375.70	-283,764,043.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,508,705,000.00	
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		810,000,000.00	1,942,178,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七·73	460,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,319,165,000.00	1,942,178,000.00
偿还债务支付的现金		1,928,632,918.09	2,277,144,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,232,319.50	202,821,338.37
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	七·73	9,840,000.00	714,031.50
筹资活动现金流出小计		2,081,705,237.59	2,480,679,369.91
筹资活动产生的现金流量净额		237,459,762.41	-538,501,369.91
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		-100,712,574.62	103,750,666.08
加：期初现金及现金等价物余额		468,618,839.91	364,868,173.83
六、期末现金及现金等价物余额		367,906,265.29	468,618,839.91

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		925,515,306.70	936,505,711.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		407,494,272.92	533,067,443.68
经营活动现金流入小计		1,333,009,579.62	1,469,573,155.21
购买商品、接受劳务支付的现金		739,926,641.34	752,997,584.50
支付给职工以及为职工支付的现金		63,475,470.36	53,725,267.85
支付的各项税费		33,403,202.32	33,082,226.36
支付其他与经营活动有关的现金		675,002,073.53	107,713,575.76
经营活动现金流出小计		1,511,807,387.55	947,518,654.47
经营活动产生的现金流量净额		-178,797,807.93	522,054,500.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		352,510,170.98	289,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,249.10	160,000.00
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		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		382,601,420.08	289,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,241,371.14	38,488,764.30

投资支付的现金		572,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		450,455,330.10	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,213,696,701.24	178,488,764.30
投资活动产生的现金流量净额		-831,095,281.16	111,021,235.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,506,990,000.00	
取得借款收到的现金		700,000,000.00	1,160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,206,990,000.00	1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,140,000,000.00	1,513,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,569,659.16	158,016,669.67
支付其他与筹资活动有关的现金		9,840,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,270,409,659.16	1,671,016,669.67
筹资活动产生的现金流量净额		936,580,340.84	-511,016,669.67
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		-73,312,748.25	122,059,066.77
加：期初现金及现金等价物余额		349,389,629.15	227,330,562.38
六、期末现金及现金等价物余额		276,076,880.90	349,389,629.15

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
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	684,500,460.00				438,402,493.59				292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	176,000,000.00				1,324,271,400.00				37,605,204.97		270,875,353.21	1,677,572.43	1,810,429,530.61
(一) 综合收益总额											394,530,604.18	-37,427.57	394,493,176.61
(二) 所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00							1,715,000.00	1,501,986,400.00
1. 股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00							1,715,000.00	1,501,986,400.00
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													

(三) 利润分配									37,605,204.97		-123,655,250.97		-86,050,046.00
1. 提取盈余公积									37,605,204.97		-37,605,204.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-86,050,046.00		-86,050,046.00
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. 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				1,762,673,893.59				329,624,786.67		1,582,610,119.22	2,090,154.21	4,537,499,413.69

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	684,500,460.00				438,402,493.59				261,212,373.32		1,083,351,788.86	374,577.74	2,467,841,693.51
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	684,500,460.00			438,402,493.59			261,212,373.32		1,083,351,788.86	374,577.74	2,467,841,693.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							30,807,208.38		228,382,977.15	38,004.04	259,228,189.57
(一) 综合收益总额									361,865,254.53	38,004.04	361,903,258.57
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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							30,807,208.38		-133,482,277.38		-102,675,069.00
1. 提取盈余公积							30,807,208.38		-30,807,208.38		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-102,675,069.00		-102,675,069.00
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. 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	684,500,460.00			438,402,493.59			292,019,581.70		1,311,734,766.01	412,581.78	2,727,069,883.08

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	176,000,000.00				1,324,271,400.00				37,605,204.97	252,396,798.72	1,790,273,403.69
(一)综合收益总额										376,052,049.69	376,052,049.69
(二)所有者投入和减少资本	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
1.股东投入的普通股	176,000,000.00				1,324,271,400.00						1,500,271,400.00
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											
(三)利润分配									37,605,204.97	-123,655,250.97	-86,050,046.00
1.提取盈余公积									37,605,204.97	-37,605,204.97	
2.对所有者(或股东)的分配										-86,050,046.00	-86,050,046.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				216,461,189.18	1,272,391,929.49	4,374,231,212.20

项目	上期										
	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	684,500,460.00				700,606,233.53				148,048,775.83	845,405,324.50	2,378,560,793.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	684,500,460.00				700,606,233.53				148,048,775.83	845,405,324.50	2,378,560,793.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									30,807,208.38	174,589,806.27	205,397,014.65
(一) 综合收益总额										308,072,083.65	308,072,083.65
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积									30,807,208.38	-133,482,277.38	-102,675,069.00
2. 对所有者(或股东)的分配									30,807,208.38	-30,807,208.38	-
3. 其他										-102,675,069.00	-102,675,069.00
(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. 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	684,500,460.00				700,606,233.53				178,855,984.21	1,019,995,130.77	2,583,957,808.51

法定代表人：徐恭藻 主管会计工作负责人：曹莉娟 会计机构负责人：胥德才

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

法定代表人：徐恭藻

本公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

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青岛福兴祥物流有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等50家公司。与上年相比，本年合并财务报表新增利群集团连云港商业广场有限公司、青岛利源玉林珠宝有限公司及青岛利群超市有限公司3家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,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该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

本集团在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产,期末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值,较成本下跌幅度达到或超过50%以上;或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月,本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。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。

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。公司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。公司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。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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
低风险特定资产组合	本集团将预计在短期内可以全额收回去的款项作为低风险特定资产组合，主要包括应收集团内部单位的款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00

3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

本公司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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本公司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：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。本公司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) 本公司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) 本公司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，无论出售后本公司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。

14. 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。

15. 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

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用房屋建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分回来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

23. 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 3-5 年、其他费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

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

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

(2) 收入确认具体政策：

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

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 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。对于高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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）、进行了会计政策变更	经公司 2017 年 8 月 25 日第七届董事会第十一次会议审议批准	公司修改将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日确认的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
根据财政部制定的《企业会计	经公司 2018 年 4 月 3 日第七届	原列报于“营业外收入”和“营

<p>准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号)，进行了会计政策变更</p>	<p>董事会第十六次会议审议批准</p>	<p>业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，分别调减 2016 年度营业外收入 3,029,493.04 元、营业外支出 5,876.18 元，调增 2016 年度资产处置收益 3,023,616.86 元，对 2016 年度的净利润影响金额为 0。</p>
--	----------------------	---

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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）	17%、13%、11%、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%
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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税【2013】87号），公司自2013年1月1日起至2017年12月31日止，免征图书批发、零售环节增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,440,896.17	8,448,310.27
银行存款	359,465,369.12	460,170,529.64
其他货币资金	175,130,031.16	205,386,466.52
合计	543,036,296.45	674,005,306.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金174,600,860.16元、信用证保证金529,171.00元，在所办理银行承兑汇票、信用证到期偿还前，保证金使用受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,477,000.00	7,570,000.00
商业承兑票据		
合计	9,477,000.00	7,570,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,400,000.00	
商业承兑票据		
合计	2,400,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,989,032.77	100.00	6,823,319.27	5.02	129,165,713.50	137,525,223.92	100.00	6,902,493.86	5.02	130,622,730.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	135,989,032.77	/	6,823,319.27	/	129,165,713.50	137,525,223.92	/	6,902,493.86	/	130,622,730.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
1 年以内小计	135,806,503.68	6,790,325.21	5.00
1 至 2 年	141,663.72	14,166.37	10.00

2 至 3 年	5,350.00	1,070.00	20.00
3 至 4 年	35,515.37	17,757.69	50.00
合计	135,989,032.77	6,823,319.27	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-79,174.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
青岛利客来超市连锁配送有限公司	25,448,989.02	1 年以内	18.71	1,272,449.45
青岛北方国贸集团股份有限公司	3,863,083.95	1 年以内	2.84	193,154.20
龙口新源购物广场有限公司	3,086,716.77	1 年以内	2.27	154,335.84
青岛新源购物广场有限公司	2,076,857.07	1 年以内	1.53	103,842.85
青岛四方新源超市有限公司	1,407,294.01	1 年以内	1.03	70,364.70
青岛四方新源超市有限公司	17,561.25	3-4 年	0.02	8,780.63
合计	35,900,502.07		26.40	1,802,927.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	196,228,995.63	98.26	261,428,760.70	95.92
1 至 2 年	1,250,730.04	0.63	8,481,383.97	3.11
2 至 3 年	2,095,890.08	1.05	77,184.05	0.03
3 年以上	122,594.05	0.06	2,552,279.75	0.94
合计	199,698,209.80	100.00	272,539,608.47	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
山东捷瑞物流有限公司	11,687,976.30	1 年以内	5.85
潍坊盛美卓越电器销售有限公司	9,302,806.54	1 年以内	4.66
海尔电器销售(合肥)有限公司	9,250,216.35	1 年以内	4.63
重庆海尔家电销售有限公司	7,538,315.05	1 年以内	3.77
青岛海信电器营销股份有限公司	6,825,824.06	1 年以内	3.42
合计	44,605,138.30		22.34

其他说明

□适用 √不适用

7、 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

其他说明:

□适用 √不适用

8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						80,000,000.00	56.58	0.00	0.00	80,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,162,214.50	100.00	5,399,269.81	7.81	63,762,944.69	61,388,729.14	43.42	4,891,419.45	7.97	56,497,309.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	69,162,214.50	/	5,399,269.81	/	63,762,944.69	141,388,729.14	/	4,891,419.45	/	136,497,309.69

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	60,694,527.24	3,034,726.40	5.00
1 至 2 年	4,022,638.64	402,263.87	10.00
2 至 3 年	2,518,523.22	503,704.64	20.00
3 至 4 年	586,101.00	293,050.50	50.00
4 至 5 年	874,500.00	699,600.00	80.00
5 年以上	465,924.40	465,924.40	100.00
合计	69,162,214.50	5,399,269.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 507,850.36 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款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	36,021,209.45	36,028,498.54
应收保证金	13,054,332.86	11,014,563.85
应收员工备用金及职工借款	3,670,466.18	3,420,558.42
应收购房意向金及拟受让股权诚意金		80,000,000.00
应收其他款项	16,416,206.01	10,925,108.33
合计	69,162,214.50	141,388,729.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国农业银行	第三方收款	11,573,670.63	1 年以内	16.73	578,683.53
银联商务有限公司	第三方收款	8,208,595.18	1 年以内	11.87	410,429.76
支付宝(中国)网络技术 有限公司	第三方收款	8,195,322.61	1 年以内	11.85	409,766.13
财付通支付科技有限 公司	第三方收款	6,159,159.44	1 年以内	8.91	307,957.97
雅培贸易(上海)有限 公司	代垫费用	2,263,641.15	1 年以内	3.27	113,182.06
合计	/	36,400,389.01		52.63	1,820,019.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,323,235,241.21	50,381,678.96	1,272,853,562.25	1,455,772,803.22	68,277,312.67	1,387,495,490.55
周转材料	2,375,568.60		2,375,568.60	35,992.28		35,992.28
合计	1,325,610,809.81	50,381,678.96	1,275,229,130.85	1,455,808,795.50	68,277,312.67	1,387,531,482.83

(2). 存货跌价准备

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	
库存商品	68,277,312.67	34,478,910.25		52,374,543.96		50,381,678.96
合计	68,277,312.67	34,478,910.25		52,374,543.96		50,381,678.96

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

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	60,870,683.65	68,957,307.18
增值税留抵税额	10,053,035.36	1,628,340.77
理财产品	560,000,000.00	
合计	630,923,719.01	70,585,647.95

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
青岛瑞祥通商	0.00									0.00	

贸有限公司										
小计	0.00								0.00	
合计	0.00								0.00	

18、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	259,042,268.92	170,701,306.53		429,743,575.45
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,760,228.80			1,760,228.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,760,228.80			1,760,228.80
4. 期末余额	257,282,040.12	170,701,306.53		427,983,346.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	17,382,726.59	30,413,333.59		47,796,060.18
2. 本期增加金额	8,198,761.98	4,268,712.86		12,467,474.84
(1) 计提或摊销	8,198,761.98	4,268,712.86		12,467,474.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,581,488.57	34,682,046.45		60,263,535.02
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	231,700,551.55	136,019,260.08		367,719,811.63
2. 期初账面价值	241,659,542.33	140,287,972.94		381,947,515.27

(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	59,136,308.29	自建,尚在办理中
青岛宇恒电器有限公司 CBD 大厦房产	150,625,516.36	自建,尚在办理中

其他说明

适用 不适用**19、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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.年初余额	2,562,191,639.91	612,543,407.26	65,688,433.69	64,576,860.96	255,161,356.69	3,560,161,698.51
2.本年增加金额	482,564,411.02	30,205,478.26	5,315,879.92	8,569,231.02	31,436,464.90	558,091,465.12
(1) 购置	80,425,609.02	27,294,814.49	5,315,879.92	8,569,231.02	30,596,552.15	152,202,086.60
(2) 在建工程转入	402,138,802.00	2,910,663.77			839,912.75	405,889,378.52
(3) 企业合并增加						
3.本年减少金额		1,253,583.02	2,213,221.67	285,248.33	1,952,381.22	5,704,434.24
(1) 处置或报废		1,253,583.02	2,213,221.67	285,248.33	1,952,381.22	5,704,434.24
(2) 其他减少						
4.年末余额	3,044,756,050.93	641,495,302.50	68,791,091.94	72,860,843.65	284,645,440.37	4,112,548,729.39
二、累计折旧						
1.年初余额	465,801,178.27	309,896,383.89	50,781,465.82	43,604,192.62	127,708,313.01	997,791,533.61
2.本年增加金额	83,502,374.47	33,422,604.88	5,133,390.24	4,746,072.18	21,241,282.16	148,045,723.93
(1) 计提	83,502,374.47	33,422,604.88	5,133,390.24	4,746,072.18	21,241,282.16	148,045,723.93
(2) 其他增加						
3.本年减少金额		358,184.68	1,789,733.71	166,859.21	1,581,682.94	3,896,460.54
处置或报废		358,184.68	1,789,733.71	166,859.21	1,581,682.94	3,896,460.54
4.年末余额	549,303,552.74	342,960,804.09	54,125,122.35	48,183,405.59	147,367,912.23	1,141,940,797.00
三、减值准备						
1.年初余额						
2.本年增加金额						
计提						
3.本年减少金额						
处置或报废						
4.年末余额						
四、账面价值						
1.年初账面价值	2,096,390,461.64	302,647,023.37	14,906,967.87	20,972,668.34	127,453,043.68	2,562,370,164.90
2.年末账面价值	2,495,452,498.19	298,534,498.41	14,665,969.59	24,677,438.06	137,277,528.14	2,970,607,932.39

(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
利群集团连云港商业广场有限公司房产	416,358,212.93	正在办理中
利群集团文登购物广场有限公司二期房产	15,832,969.00	自建,正在办理中
青岛福兴祥商品配送有限公司浮山后仓库房产	7,791,487.20	自建,正在办理中
利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司房产	370,266,985.58	已办完初始登记,正在办理转移登记
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西商厦分公司房产	237,654,621.70	正在办理中
利群集团平度购物中心有限公司房产	282,762,544.51	正在办理中
金鼎大厦办公房产	64,734,859.45	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

20、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
利群商厦诺德广场	641,955,671.79		641,955,671.79	649,555,671.79		649,555,671.79
黄岛综合体工程	61,631,080.72		61,631,080.72			
荣成新广场工程	59,599,559.96		59,599,559.96			
其他	4,368,331.92		4,368,331.92			
合计	813,486,177.69		813,486,177.69	695,487,205.09		695,487,205.09

(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	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95				自筹
利群商厦诺德广场工程	700,000,000	649,555,671.79			7,600,000.00	641,955,671.79	92.79	90				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000		61,631,080.72			61,631,080.72	4.13	1				自筹
荣成新广场工程	275,000,000		59,599,559.96			59,599,559.96	35.04	35				募集资金
连云港利群广场工程			402,138,802.00	402,138,802.00								
合计	2,646,250,000	695,487,205.09	523,369,442.68	402,138,802.00	7,600,000.00	809,117,845.77	/	/			/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	657,928,051.18			11,000,661.04	668,928,712.22
2. 本期增加金额	4,046,144.99			2,678,116.47	6,724,261.46
(1) 购置	4,046,144.99			2,678,116.47	6,724,261.46
(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	661,974,196.17			13,678,777.51	675,652,973.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	77,409,639.64			5,126,885.57	82,536,525.21
2. 本期增加金额	16,182,272.79			2,259,753.08	18,442,025.87
(1) 计提	16,182,272.79			2,259,753.08	18,442,025.87
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	93,591,912.43			7,386,638.65	100,978,551.08
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	568,382,283.74			6,292,138.86	574,674,422.60
2. 期初账面价值	580,518,411.54			5,873,775.47	586,392,187.01

(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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	23,723,939.03	8,981,467.20	12,137,531.60	271,736.94	20,296,137.69
租入房产装修改造	94,246,214.42	17,571,056.63	21,282,880.93	43,219.87	90,491,170.25
租赁费	9,686,630.35	400,000.00	1,883,319.93		8,203,310.42
合计	127,656,783.80	26,952,523.83	35,303,732.46	314,956.81	118,990,618.36

29、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	24,809,548.74	6,202,387.23	25,530,825.73	6,382,706.46
内部交易未实现利润	42,045,726.12	10,511,431.53	45,722,922.60	11,430,730.65
可抵扣亏损	13,928,029.53	3,482,007.38	9,606,224.13	2,401,556.03
会员积分返利	11,700,766.14	2,925,191.50	21,378,216.13	5,344,554.02
合计	92,484,070.53	23,121,017.64	102,238,188.59	25,559,547.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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
可抵扣亏损	295,807,343.39	245,979,713.05
应收款项坏账准备	1,894,289.82	1,974,084.26
存货跌价准备	35,900,429.48	52,566,315.99
会员积分返利确认的递延收益	2,133,591.23	4,058,620.53
预计负债	2,850,000.00	3,150,000.00
合计	338,585,653.92	307,728,733.83

(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
2017 年		35,976,510.49	
2018 年	44,835,948.48	50,623,488.11	
2019 年	41,627,091.73	42,876,010.24	
2020 年	51,552,272.27	51,948,804.12	
2021 年	64,554,900.10	64,554,900.09	
2022 年	93,237,130.81		
合计	295,807,343.39	245,979,713.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地出让金	84,380,000.00	
预付 SAP 软件款	7,757,488.73	

预付设备款	734,905.98	
购买房产待抵扣进项税	7,810,609.52	
合计	100,683,004.23	

31、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		
抵押借款	300,000,000.00	775,000,000.00
保证借款	330,000,000.00	967,178,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	680,000,000.00	1,742,178,000.00

短期借款分类的说明：

公司本期归还已到期的短期借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	488,348,624.93	518,035,418.81
合计	488,348,624.93	518,035,418.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	1,024,444,483.18	963,444,221.36
合计	1,024,444,483.18	963,444,221.36

(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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,248,046.33	44,720,121.20
预收租金	60,241,494.98	40,448,470.12
合计	113,489,541.31	85,168,591.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	77,692,522.77	615,023,291.42	593,477,165.86	99,238,648.33
二、离职后福利-设定提存计划		48,805,620.57	48,805,620.57	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,692,522.77	663,828,911.99	642,282,786.43	99,238,648.33

(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	8,969,750.76	540,627,499.03	537,968,966.13	11,628,283.66
二、职工福利费		19,027,348.07	19,027,348.07	
三、社会保险费		25,592,007.75	25,592,007.75	
其中：医疗保险费		22,089,996.26	22,089,996.26	
工伤保险费		1,152,760.46	1,152,760.46	
生育保险费		2,349,251.03	2,349,251.03	

四、住房公积金		5,050,843.91	5,050,843.91	
五、工会经费和职工教育经费	68,722,772.01	24,725,592.66	5,838,000.00	87,610,364.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	77,692,522.77	615,023,291.42	593,477,165.86	99,238,648.33

(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		47,087,895.72	47,087,895.72	
2、失业保险费		1,717,724.85	1,717,724.85	
合计		48,805,620.57	48,805,620.57	

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	53,672,924.69	49,662,490.13
消费税	1,665,586.50	1,563,600.92
企业所得税	50,944,846.66	54,220,354.89
个人所得税	423,356.16	167,409.06
城市维护建设税	3,794,188.42	3,472,055.06
房产税	8,892,646.80	7,258,870.24
印花税	333,349.49	327,441.96
土地使用税	938,267.76	789,133.76
教育费附加	2,707,003.96	2,477,188.96
地方水利建设基金	288,338.61	286,842.56
土地增值税	594,750.00	594,750.00
合计	124,255,259.05	120,820,137.54

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	271,065.23	369,361.60
短期借款应付利息	1,038,997.50	2,560,724.08
合计	1,310,062.73	2,930,085.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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
应付关联方款项	168,460,813.81	156,797,171.58
应付工程款或设备款	207,015,168.44	212,567,703.97
应付押金	36,537,806.47	34,005,241.41
应付保证金	73,094,968.63	52,791,915.17
应付土地款		31,157,031.70
应付其他款项	72,612,937.04	69,103,210.25
合计	557,721,694.39	556,422,274.08

(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
青岛建设房地产开发有限公司	13,188,000.00	购房尾款，2018 年 1 月已支付
合计	13,188,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	34,815,573.84	38,750,000.04
合计	34,815,573.84	38,750,000.04

其他说明：

公司本期归还部分长期借款本金，1 年内到期的长期借款减少。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分返利确认的递延收益	13,834,357.37	25,436,836.66
1 年内结转的递延收益	2,908,963.19	2,832,296.52
合计	16,743,320.56	28,269,133.18

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	129,771,174.65	182,291,666.54
保证借款		
信用借款		
合计	129,771,174.65	182,291,666.54

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,150,000.00	2,850,000.00	
合计	3,150,000.00	2,850,000.00	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,543,554.26	460,000.00	2,915,352.08	10,088,202.18	
合计	12,543,554.26	460,000.00	2,915,352.08	10,088,202.18	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	5,455,218.12			-237,183.48	5,218,034.64	与资产相关
李沧物流建设补助资金	3,280,869.48			-133,913.04	3,146,956.44	与资产相关
服饰分销供应链管理平台系统项目补助	1,137,500.00			-1,050,000.00	87,500.00	与资产相关
利群集团电子货架标签系统项目补助	364,000.00			-336,000.00	28,000.00	与资产相关
物流系统辅助管理系统项目	261,300.00			-241,200.00	20,100.00	与资产相关
软件开发系统引进项目	203,000.00			-174,000.00	29,000.00	与资产相关
数据库系统升级项目	1,841,666.66			-660,000.00	1,181,666.66	与资产相关
青岛市放心粮油配送项目		460,000.00	6,388.89	-76,666.67	376,944.44	与资产相关
合计	12,543,554.26	460,000.00	6,388.89	-2,908,963.19	10,088,202.18	/

其他说明：

√适用 □不适用

①根据青岛市财政局青财基指【2009】178号“青岛市财政局关于下达2009年物流调整和振兴项目扩大内需中央预算内基建支出预算的通知”，福兴祥物流于2010年4月2日收到青岛市财政局拨付的福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目补助款350万元。该项目于2010年12

月完工并投入使用，福兴祥物流将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 116,666.64 元，将 1 年内预计转入损益金额 116,666.64 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 2,566,666.88 元。

②根据青岛市财政局、青岛市发展和改革委员会青财建指【2011】220 号“关于下达 2011 年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金的通知”及胶州市财政局胶财基函(2011)12 号《关于下达(财政专项)资金的通知》，福兴祥物流于 2011 年 12 月和 2012 年 1 月收到胶州市财政局拨付的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共计 350 万元。该项目于 2010 年 12 月完工并投入使用，福兴祥物流将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 120,516.84 元，将 1 年内预计转入损益金额 120,516.84 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 2,651,367.76 元。

③根据青岛市发展和改革委员会青发改服务【2011】398 号关于转发《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》的通知，青岛福兴祥商品配送有限公司分别于 2011 年 12 月 21 日、2013 年 9 月 30 日收到关于李沧物流建设补助资金 360 万元、40 万元。该项目 2012 年 6 月份完工并投入使用，青岛福兴祥商品配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 133,913.04 元，将 1 年内预计转入损益金额 133,913.04 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 3,146,956.44 元。

④2012 年青岛福兴祥商品配送有限公司与青岛市市北区科技局签订“市北区科技计划项目任务书”，由青岛福兴祥商品配送有限公司承担服饰分销供应链管理平台系统项目，该项目预计 2013 年 12 月前完成并达到验收标准。青岛福兴祥商品配送有限公司于 2012 年 4 月收到该专项经费拨款 525 万元。该项目于 2014 年 2 月经青岛市市北区科学技术局验收合格。青岛福兴祥配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 1,050,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 1,050,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 87,500.00 元。

⑤2012 年利群集团青岛利群商厦有限公司与青岛市市北区科技局签订“市北区科技计划项目任务书”，由利群集团青岛利群商厦有限公司承担利群集团电子货架标签系统项目，该项目预计 2013 年 12 月前完成并达到验收标准。利群集团青岛利群商厦有限公司于 2012 年 4 月收到该专项经费拨款 168 万元。该项目于 2014 年 2 月 10 日经青岛市市北区科技局验收合格。利群集团青岛利群商厦有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017

年度分摊转入当期损益金额为 336,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 336,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 28,000.00 元。

⑥2013 年利群集团城阳购物广场有限公司与青岛市城阳区科学技术局签订“城阳区科技计划项目任务书”及青岛市城阳区科学技术局《关于利群集团城阳购物广场有限公司科技三项经费予以拨付的函》（编号【001】），由利群集团城阳购物广场有限公司承担物流系统辅助管理系统项目，利群集团城阳购物广场有限公司于 2013 年 5 月收到该专项经费拨款 120.6 万元。该项目于 2014 年 1 月 26 日经青岛市城阳区科学技术局验收合格。利群集团城阳购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 241,200.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 241,200.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 20,100.00 元。

⑦根据青岛经济技术开发区、青岛市黄岛区服务业发展局“青开服务资发【2013】1 号”关于对“青岛利群百货集团股份有限公司软件开发系统引进项目资金立项申请”的批复，公司于 2013 年 6 月收到青岛经济技术开发区财政局拨付的软件开发系统引进项目补助资金 87 万元。该项目于 2014 年 2 月 25 日经青岛开发区金融办（服务业发展局）验收合格。公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 174,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 174,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 29,000.00 元。

⑧2013 年利群集团城阳购物广场有限公司与青岛市城阳区科学技术局签订“城阳区科技计划项目任务书”及青岛市城阳区科学技术局《关于利群集团城阳购物广场有限公司科技三项经费予以拨付的函》（编号【007】），由利群集团城阳购物广场有限公司承担利群集团数据库系统升级项目，利群集团城阳购物广场有限公司于 2014 年 6 月收到该专项经费拨款 50 万元。该项目于 2015 年 1 月 27 日经青岛市城阳区科学技术局验收合格。利群集团城阳购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额为 100,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 100,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 108,333.33 元。

⑨根据《关于拨付市重点企业财源建设奖励资金的通知》西财源【2015】3 号，利群集团莱西购物广场有限公司于 2015 年 12 月收到莱西市财政局拨付的网络数据升级专项补助资金 2,800,000.00 元，该项目于 2015 年 12 月完工并投入使用。利群集团莱西购物广场有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017 年度分摊转入当期损益金额 560,000.00 元，将 1 年内预计转入损益金额 560,000.00 元转入其他流动负债后，递延收益余额为 1,073,333.33 元。

⑩根据《青岛市人民政府办公厅转发青岛市粮食局关于加快推进放心粮油工程实施意见的通知》青政办字【2015】106号，青岛福兴祥商品配送有限公司于2017年12月收到青岛市粮食局拨付的放心粮油配送项目市县财政配套资金460,000.00元，该项目于2017年10月经青岛市粮食局验收合格。青岛福兴祥商品配送有限公司将收到的政府补助自相关资产可供使用时起，按照资产的预计可使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，并将在下年预计转入损益的金额重分类在其他流动负债列示。2017年度分摊转入当期损益金额6,388.89元，将1年内预计转入损益金额76,666.67元转入其他流动负债后，递延收益余额为376,944.44元。

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	684,500,460.00	176,000,000.00				176,000,000.00	860,500,460.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	364,569,058.89	1,324,271,400.00		1,688,840,458.89
其他资本公积	73,833,434.70			73,833,434.70
合计	438,402,493.59	1,324,271,400.00		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：

本年资本公积增加系发行新股所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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	292,019,581.70	37,605,204.97		329,624,786.67
任意盈余公积				
合计	292,019,581.70	37,605,204.97		329,624,786.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加法定盈余公积为本公司按照本年净利润的10%计提金额。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,311,734,766.01	1,083,351,788.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,311,734,766.01	1,083,351,788.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	394,530,604.18	361,865,254.53
减：提取法定盈余公积	37,605,204.97	30,807,208.38
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,050,046.00	102,675,069.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,582,610,119.22	1,311,734,766.01

61、营业收入和营业成本

√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	9,987,711,479.17	8,437,610,667.64	9,791,592,050.97	8,311,344,790.03
其他业务	566,058,573.84	9,983,334.90	501,008,142.75	9,064,879.29
合计	10,553,770,053.01	8,447,594,002.54	10,292,600,193.72	8,320,409,669.32

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	14,570,505.10	16,045,689.21
营业税		8,955,268.06
城市维护建设税	17,762,640.61	18,410,519.80
教育费附加	12,686,987.97	13,145,139.12
房产税	31,097,207.66	17,784,006.17
土地使用税	3,507,059.31	2,391,096.12
车船使用税		
印花税	2,070,830.43	742,607.02
水利基金	2,514,989.02	1,901,575.49
其他税费	114,906.03	83,382.91
合计	84,325,126.13	79,459,283.90

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	417,427,344.48	373,559,315.71
租赁费	199,864,367.61	167,629,078.19
水电费	114,644,879.80	114,177,202.07
折旧费	114,345,406.27	107,185,041.58
长期待摊费用摊销	33,393,943.47	31,207,201.04
修理费	27,635,077.42	18,602,566.09
促销宣传费	25,090,582.53	20,512,190.30
燃料动力费	18,786,011.71	19,116,883.78
运杂费	15,951,323.80	16,582,804.61
包装费	8,549,495.37	7,590,280.38
差旅费	9,394,586.10	7,731,237.91
其他费用	10,466,006.95	9,067,957.34
合计	995,549,025.51	892,961,759.00

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	245,922,027.11	206,494,736.04
办公费	18,646,191.99	18,430,212.82
无形资产摊销	19,657,208.12	18,794,492.29
折旧费	35,339,739.59	30,534,149.60
税金		12,242,479.34
网络维护费	12,238,438.39	12,099,583.17
租赁费	10,486,893.04	10,502,531.91
水电费	13,103,460.15	13,420,014.50
差旅费	14,597,861.63	13,796,534.59
修理费	8,562,878.10	8,934,615.10
长期待摊费用摊销	1,909,788.99	3,491,789.61
其他费用	30,840,825.83	26,579,001.61
合计	411,305,312.94	375,320,140.58

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,562,250.55	100,353,546.07
减：利息收入	-6,469,257.18	-4,056,868.34
加：汇兑损失		
加：其他支出	23,886,887.39	21,013,921.16
合计	72,979,880.76	117,310,598.89

66、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	428,675.77	2,130,660.66
二、存货跌价损失	34,478,910.25	42,206,093.80
合计	34,907,586.02	44,336,754.46

其他说明：

公司本期继续优化库存结构，库存减少 1.3 亿元。长龄库存大幅度减少，存货跌价损失减少。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的收益	13,510,170.98	
合计	13,510,170.98	

其他说明：

公司本期收回部分投资理财收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	17,553,600.00	28,554,478.54	17,553,600.00
盘盈利得	1,700,737.48	2,049,981.47	1,700,737.48
清理无法支付的应付款项	7,662,308.27	6,590,506.65	7,662,308.27
其他利得	2,764,365.39	2,937,546.07	2,764,365.39
合计	29,681,011.14	40,132,512.73	29,681,011.14

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	16,373,600.00	21,946,941.02	与收益相关
重点企业扶持资金		500,000.00	与收益相关
商品储备补助资金		1,175,000.00	与收益相关
财源建设奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
稳岗补贴		98,416.00	与收益相关
见习补贴		15,825.00	与收益相关
食品安全监测经费		6,000.00	与收益相关
生活必需品应急储备补助款		480,000.00	与收益相关
旅游厕所扶持奖励资金	1,020,000.00		与收益相关
淘汰改造燃煤锅炉补贴	160,000.00		与收益相关
递延收益转入		2,832,296.52	与资产相关
合计	17,553,600.00	28,554,478.54	/

其他说明：

√适用 □不适用

①根据《关于下达2017年扶持企业发展资金的通知》（胶财预字【2017】22号）、《关于下达2017年扶持企业发展资金的通知》（胶财预字【2017】42号），福兴祥物流有限公司于2017年9月28日、2017年12月30日收到胶州市财政局拨付的扶持企业发展资金7,579,200.00元、8,794,400.00元。

②根据青岛市人民政府办公室印发的《关于青岛市旅游厕所建设管理工作方案的通知》（青政办字【2016】15号），利群集团青岛利群商厦有限公司于2017年10月20日收到青岛市市北区财政局拨付旅游厕所扶持奖励资金180,000.00元。

根据青岛市黄岛区人民政府办公室印发的《关于青岛市黄岛区旅游厕所建设管理工作方案的通知》（青西新管办发【2016】11号），利群集团胶南家乐城购物广场有限公司、利群集团胶南商厦有限公司于2017年12月31日收到青岛西海岸新区旅游发展委员会拨付旅游厕所扶持奖励资金120,000.00元、120,000.00元。

根据青岛市旅游局、青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局文件《关于印发〈青岛市旅游厕所建设管理推进方案〉的通知》青旅管字【2016】1号，青岛金鼎广场有限公司于2017年12月26日收到青岛市崂山区商务局拨付的旅游厕所扶持奖励资金600,000.00元。

③根据青岛市环境保护局黄岛分局、青岛市黄岛区财政局印发的《关于青岛市黄岛区淘汰改造燃煤锅炉资金补贴实施办法的通知》（青环黄字【2016】16号），利群集团胶南商厦有限公司于2017年8月31日收到黄岛区环保局拨付的财政补贴160,000.00元。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	415,000.40	505,899.97	415,000.40
其中：固定资产处置损失	415,000.40	505,899.97	415,000.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失	116,546.53	58,622.85	116,546.53
罚款支出	188,654.74	37,471.92	188,654.74
其他损失	1,283,312.26	1,272,939.44	1,283,312.26
合计	2,003,513.93	1,874,934.18	2,003,513.93

71、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	155,911,544.64	144,173,579.05
递延所得税费用	2,438,529.52	-1,993,654.64
合计	158,350,074.16	142,179,924.41

(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	552,843,250.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,210,812.65
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,733,923.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,896,444.35
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	23,301,782.16
所得税费用	158,350,074.16

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	19,504,786.55	25,722,182.02
利息收入	6,469,257.18	4,056,868.34
租金收入	213,609,909.41	154,624,738.33
其他收入	12,127,176.50	8,000,768.98
单位往来收入	71,190,758.71	67,219,891.16
合计	322,901,888.35	259,624,448.83

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	202,621,260.65	183,848,276.77
水电费	127,748,339.95	127,597,216.57
维修费	32,528,855.52	23,429,424.02
广告宣传费	24,305,207.62	20,401,381.74
差旅费	23,992,447.73	21,527,772.50
燃料动力费	18,786,011.71	19,116,883.78
网络使用费	12,238,438.39	12,099,583.17
清洁卫生费	10,716,674.86	9,353,255.79
手续费支出	23,886,887.39	21,013,921.16
其他支出	56,764,889.00	64,306,689.88
单位往来支出	75,505,112.17	42,736,602.00
合计	609,094,124.99	545,431,007.38

(3). 收到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
收回的拟收购目标公司股权诚意金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(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
支付的拟收购目标公司股权诚意金		30,000,000.00
支付的拟购买商业房产意向金		50,000,000.00
合计		80,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府项目补助款	460,000.00	
合计	460,000.00	

(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
黄金租赁融资手续费		714,031.50
发行股份费用	9,840,000.00	
合计	9,840,000.00	714,031.50

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	394,493,176.61	361,903,258.57
加：资产减值准备	34,907,586.02	44,336,754.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,244,485.91	145,069,193.03
无形资产摊销	22,733,102.39	20,598,312.91
长期待摊费用摊销	35,303,732.46	34,698,990.65
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）	243,408.49	-2,530,263.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	415,000.40	12,546.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	55,562,250.55	100,353,546.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,510,170.98	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,438,529.52	-1,993,654.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	53,852,887.65	91,848,617.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	117,996,826.51	-170,487,675.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	76,704,223.14	302,206,453.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	937,385,038.67	926,016,079.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	367,906,265.29	468,618,839.91
减：现金的期初余额	468,618,839.91	364,868,173.83
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	-100,712,574.62	103,750,666.08

(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	367,906,265.29	468,618,839.91
其中：库存现金	8,440,896.17	8,448,310.27
可随时用于支付的银行存款	359,465,369.12	460,170,529.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	367,906,265.29	468,618,839.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

公司年末、年初货币资金余额与列示在现金流量表中的现金的差额分别为 175,130,031.16 元、205,386,466.52 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、保函保证金和信用证保证金，因其使用受到限制，故未作为现金及现金等价物。

75、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

76、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	175,130,031.16	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
在建工程	641,955,671.79	银行借款抵押担保
合计	817,085,702.95	/

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

(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

78、 套期

适用 不适用

79、 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

80、 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）2017 年 4 月，公司出资 1000 万元设立利群集团连云港商业广场有限公司，主要从事百货、超市、电器商品的销售业务。

（2）2017 年 9 月，公司出资 200 万元设立青岛利群超市有限公司，主要从事超市商品的零售。

（3）2017 年 8 月，本公司子公司利群集团青岛利群商厦有限公司出资 178.5 万元与青岛中金瑞林首饰有限公司共同设立青岛利源玉林珠宝有限公司，利群集团青岛利群商厦有限公司持股比例为 51%，主要从事批发、零售金银饰品、珠宝玉器。

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

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	青岛市市北区	青岛市市北区	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	青岛市市北区	青岛市市北区	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	青岛市四方区	青岛市四方区	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	青岛市四方区	青岛市四方区	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	青岛市城阳区	青岛市城阳区	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	青岛经济技术开发区	青岛经济技术开发区	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
利群集团诸城商厦有限公司	诸城市	诸城市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市市南区	青岛市市南区	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	淄博市张店区	淄博市张店区	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	青岛市四方区	青岛市四方区	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	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100		同一控制下企业合并
青岛福兴祥物流有限公司	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	青岛市市北区	青岛市市北区	销售		100	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市李沧区	青岛市李沧区	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市四方区	青岛市四方区	销售		100	同一控制下企业合并
淄博利商贸易有限公司	淄博市张店区	淄博市张店区	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	销售		100	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	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	青岛保税区	青岛保税区	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	青岛经济技术开发区	青岛经济技术开发区	销售	100		其他方式
利群集团即墨超市有限公司	即墨市蓝鳌路	即墨市蓝鳌路	销售	100		其他方式
利群集团诸城超市有限公司	诸城市和平街	诸城市和平街	销售	100		其他方式
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100		其他方式
青岛利群家政服务网络中心	青岛市四方区	青岛市四方区	服务		100	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市马山工业园	胶州市马山工业园	货物配送		100	其他方式
利群集团平度购物中心有限公司	平度市杭州路	平度市杭州路	批发零售	100		其他方式

青岛福祥通电子商务有限公司	黄岛区香江路	黄岛区香江路	电子商务	100		其他方式
青岛金鼎广场有限公司	崂山区海尔路	崂山区海尔路	销售	100		其他方式
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	100		其他方式
利群集团连云港购物广场有限公司	连云港市海州区	连云港市海州区	销售	100		其他方式
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市市北区	青岛市市北区	销售	51		其他方式
青岛利群超市有限公司	青岛黄岛区	青岛黄岛区	销售	100		其他方式

(1). 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%	6,662.38		419,244.16
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00%	-44,089.95		1,670,910.05

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

(2). 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	10,631,082.73	58,964,385.44	69,595,468.17	13,501,467.72	2,850,000.00	16,351,467.72	15,725,895.29	61,149,012.79	76,874,908.08	21,627,028.96	2,850,000.00	24,477,028.96
青岛利源玉林珠宝有限公司	3,183,323.89	240,993.74	3,424,317.63	14,297.11		14,297.11						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	93,721,362.37	846,121.33	846,121.33	8,016,398.84	108,069,891.25	4,826,510.08	4,826,510.08	-1,731,033.51
青岛利源玉林珠宝有限公司		-89,979.48	-89,979.48	-3,095,074.9				

(3). 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

(4). 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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛瑞祥通商贸有限公司	山东省	青岛市市北区	销售		10.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

公司之子公司青岛福兴祥物流有限公司持有青岛瑞祥通商贸有限公司 10%的股权,由于青岛瑞祥通商贸有限公司为本集团的重要客户及供应商。故将青岛瑞祥通商贸有限公司作为有重大影响的联营企业,所支付股权投资款按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	青岛瑞祥通商贸有限公司	青岛瑞祥通商贸有限公司
流动资产	257,468,353.74	326,016,138.89
非流动资产	233,128,844.33	285,238,981.51
资产合计	490,597,198.07	611,255,120.40
流动负债	429,255,911.97	635,746,739.01
非流动负债	45,518,852.00	53,042,900.00
负债合计	474,774,763.97	688,789,639.01

少数股东权益	60,070,116.46	-36,106,660.66
归属于母公司股东权益	-44,247,682.36	-41,427,857.95
按持股比例计算的净资产份额	-4,424,768.24	-4,142,785.80
调整事项	4,117,577.28	5,972,213.74
--商誉	2,525,670.10	2,525,670.10
--内部交易未实现利润	405,086.94	329,427.95
--其他	1,186,820.24	3,117,115.69
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,310,153,674.59	1,467,193,891.97
净利润	76,258,005.27	7,252,311.05
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	76,258,005.27	7,252,311.05
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

其他调整为公司未确认的投资损失。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
青岛瑞祥通商贸有限公司	3,446,543.64	-1,854,636.46	1,591,907.18

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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，本集团承担的汇率风险较小。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。年末本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 734,586,748.49 元，及人民币计价的固定利率合同，金额为 110,000,000.00 元。

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

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

3) 价格风险

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

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

(2) 信用风险

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

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：35,900,502.07 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。年末，本集团尚未使用的银行借款额度为 2,502,000,000.00 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	80,467.20	17.60	17.60

企业最终控制方是徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“九、1. 在子公司中的权益”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本报告“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	与本公司关系
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
利群集团青岛德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群酒店管理有限公司	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
潍坊利群购物广场有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
龙口华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团汽车租赁有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团旅行社有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市永信小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒瑞新软件科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
平度华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
青岛新源购物广场有限公司	联营企业控制的其他企业
龙口新源购物广场有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸集团股份有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	联营企业参股的其他企业
※青岛四方新源超市有限公司	联营企业控制的其他企业
※青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方超市有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸连锁超市有限公司	联营企业控制的其他企业
※青岛世福家购物有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方停车服务有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛北方国贸金属物资有限公司	联营企业控制的其他企业
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	联营企业参股的其他企业
※青岛永润投资担保有限公司	联营企业参股的其他企业
青岛北方国贸房地产开发有限公司	联营企业参股的其他企业
香港兴泰贸易发展有限公司	公司高管控制的其他企业

其他说明

本年公司联营企业青岛瑞祥通商贸有限公司之子公司青岛新源购物广场有限公司，将所持有的青岛四方新源超市有限公司的股权对外转让，转让后青岛四方新源超市有限公司不再为公司关联方；2017年7月青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司注销。2017年3月青岛世福家购物有限公司、青岛永润投资担保有限公司注销。

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
利群集团股份有限公司	购买商品	4,931,808.43	2,307,680.35
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品	363,687,116.65	390,161,802.73
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	2,013,155.30	1,984,476.78
其他公司	购买商品	387,523.32	446,850.00
合计		371,019,603.70	394,900,809.86

购买房地产：

2017年，公司与青岛建设房地产开发有限公司签订《认购协议》，公司向青岛建设房地产开发有限公司购买位于青岛市崂山区的金鼎大厦地上33层、35层商业物业用于总部办公，面积为3,378.80平方米，金额为62,629,549.55元。

购买除房产外的固定资产、软件及工程物资：

关联方名称	本年发生额	上年发生额
利群集团股份有限公司	39,721,974.96	53,086,629.47
青岛瑞通高新科技有限公司	3,243,980.28	
合计	42,965,955.24	53,086,629.47

接受物业管理服务：

青岛宜居置业有限公司、青岛佰宜居物业服务有限公司为利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司提供物业管理服务，服务内容包括设施设备管理与维修、公共环境卫生及绿化、安保工作、消防工作、停车场管理及交通秩序、监控及其他服务等。利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司支付物业管理费情况如下。

关联方名称	本年发生额	上年发生额
青岛宜居置业有限公司	1,229,782.08	3,040,759.79
青岛佰宜居物业服务有限公司	1,607,066.99	
合计	2,836,849.07	3,040,759.79

公司支付网络使用费及信息服务费和培训费情况如下：

关联方名称	本年发生额	上年发生额
青岛瑞通高新科技有限公司	11,636,843.00	12,020,768.88
青岛恒瑞新软件科技有限公司	601,594.98	78,814.29
合计	12,238,437.98	12,099,583.17

接受工程项目代建管理服务：

2016年本公司与青岛德源泰置业有限公司签订《建设工程项目代建合同》，公司委托青岛德源泰置业有限公司为公司黄岛综合体建设项目进行代建管理，代管管理期限为2016年7月至2021年12月。2017年公司向青岛德源泰置业有限公司支付代建管理费500.00万元（含税）。

接受快递服务

青岛恒通快递有限公司为本集团提供快递服务，本年及上年向青岛恒通快递有限公司支付快递服务费用分别为 734,253.15 元和 913,829.43 元。

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	本年发生额	上年发生额
利群集团	商品	1,199,990.84	240,870.16
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品	136,481.31	106,112.66
龙口新源购物广场有限公司	商品	79,496,356.52	76,012,919.20
青岛新源购物广场有限公司	商品	63,587,041.43	61,951,995.12
青岛北方国贸集团股份有限公司	商品	118,998,940.95	115,123,659.04
青岛平度北方国贸购物中心有限公司	商品	9,926,320.00	39,144,221.00
青岛四方新源超市有限公司	商品	18,412,864.19	51,850,451.26
青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	商品	39,138,117.42	42,849,146.87
青岛北方超市有限公司	商品	27,601,941.48	29,129,258.13
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	6,005,813.06	5,739,155.40
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	423,408.47	751,581.72
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	7,237,218.62	9,231,632.15
青岛利群药品经营有限公司	商品	2,417,370.63	2,639,712.64
青岛利群酒店管理有限公司	商品	9,159,275.80	11,106,121.31
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	3,668,193.42	3,129,868.21
利群集团青岛德泰酒店有限公司	商品	436,123.89	937,061.39
青岛宜居置业有限公司	商品	69,144.54	206,017.47
利群集团日照德泰酒店有限公司	商品	2,784.29	976,873.40
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	6,260,254.68	8,489,148.15
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	4,585,428.21	4,753,882.24
青岛建设房地产开发有限公司	商品	532,036.15	98,542.82
青岛德源泰置业有限公司	商品	69,129.97	29,461.78
连云港德源泰置业有限公司	商品	602,155.30	231,376.54

利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	2,522,784.62	3,347,432.38
青岛利群文化投资有限公司	商品	339,131.63	309,193.79
青岛德源泰物业服务有限公司	商品		404,278.21
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	5,108,770.76	2,965,116.95
其他公司	商品	675,122.36	430,195.18
合计		408,612,200.54	472,185,285.17

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输	1,237,694.94	2,026,107.69
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输	314,943.26	4,159,003.95
其他关联方公司	药品物流管理及货物运输	138,718.85	130,678.60
合计		1,691,357.05	6,315,790.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(1) 本年和上年本公司为青岛瑞祥通商贸有限公司、青岛北方国贸集团股份有限公司、山东瑞朗医药股份有限公司等关联公司提供员工培训服务,分别收取培训费 233,386.82 元、459,915.09 元。

(2) 利群集团青岛电子商务有限公司向青岛瑞祥通商贸有限公司等关联公司提供电商及网络技术服务,本年收取服务费 364,128.98 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
			本年发生额	上年发生额
本集团	青岛利群药品经营有限公司	柜台	2,760,367.57	3,032,259.52
	其他关联方	柜台	459,486.28	238,077.18
利群集团文登购物广场有限公司	利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	3,712,201.29	3,810,089.85

青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛利群药品经营有限公司	房屋	238,639.26	222,395.84
	青岛德源泰置业有限公司	房屋及设施	196,748.89	199,266.65
	青岛瑞祥通商贸有限公司		432,230.14	437,761.25
	山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,164,523.88	736,107.62
	其他关联方公司	房屋	49,291.25	
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	东营华艺影院有限公司	房屋	469,288.71	477,107.14
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市华艺影院有限公司	房屋	125,637.43	
本公司	青岛利群酒店管理有限公司	房屋		36,351.00
	青岛利群典当有限公司	房屋	96,000.00	92,952.38
青岛宇恒电器有限公司			193,197.97	
利群集团青岛前海购物广场有限公司				159,490.32
合计			9,897,612.67	9,441,858.75

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			本年发生额	上年发生额
利群投资	利群集团胶南购物中心有限公司	房屋	7,122,641.52	7,216,981.17
	利群集团海琴购物广场有限公司	房屋	4,748,427.76	4,825,209.76
利群集团	利群集团青岛利群商厦有限公司	房屋	33,238,993.72	34,020,440.27
	利群集团胶州购物广场有限公司		10,446,540.88	10,682,576.96
	本公司		113,638.82	171,023.43
青岛德源泰置业有限公司	利群集团诸城购物广场有限公司	房屋	8,547,169.68	8,698,113.15
	利群集团城阳购物广场有限公司		12,345,911.92	12,564,258.83
青岛宜居置业有限公司	利群集团即墨商厦有限公司	房屋	1,423,378.20	1,446,446.36
青岛建设房地产开发有限公司	利群集团平度购物中心有限公司	房屋	1,503,441.48	1,587,600.00
	青岛金鼎广场有限公司	房屋	44,266,764.86	9,273,935.99

合计			123,756,908.84	90,486,585.92
----	--	--	----------------	---------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
青岛德源泰置业有限公司	50,000,000.00	2015.03.30	2018.03.29	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	50,000,000.00	2017.06.22	2020.06.21	否
利群集团	70,000,000.00	2017.02.06	2018.02.05	否
利群集团	50,000,000.00	2017.02.28	2018.02.27	否
合计	420,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	646.13	509.48

(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	874,157.86	43,707.89		
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	367,159.52	18,357.98	964,395.25	48,219.76
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	117,346.08	5,867.30	239,423.51	11,971.18
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	8,770.12	438.51	49,215.38	2,460.77
应收账款	青岛利群酒店管理有限公司	889,165.67	44,458.28	1,183,591.18	59,179.56
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	556,949.85	27,847.49	532,609.63	26,630.48
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	494,772.61	24,738.63	507,904.64	25,395.23
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	183,373.92	9,168.70	279,430.84	13,971.54
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	580,870.62	29,043.53	922,254.57	46,112.73
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	459,534.52	22,976.73	410,313.20	20,515.66
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	182,126.94	9,106.35	242,681.75	12,134.09
应收账款	利群集团青岛德泰酒店有限公司	17,765.61	888.28	140,678.32	7,033.92
应收账款	青岛宜居置业有限公司	82,238.01	4,111.90	91,793.35	4,589.67
应收账款	青岛恒通快递有限公司	75.9	3.8	429,227.24	21,461.36
应收账款	青岛北方国贸集团股份有限公司	3,863,083.95	193,154.20	8,398,646.14	419,932.31
应收账款	青岛新源购物广场有限公司	2,076,857.07	103,842.85	4,530,459.14	226,522.96
应收账款	龙口新源购物广场有限公司	3,086,716.77	154,335.84	4,923,517.72	246,175.89
应收账款	青岛平度北方国贸购物中心有限公司			2,523,303.09	126,165.15
应收账款	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	1,290,726.20	64,536.31	3,458,327.79	172,916.39
应收账款	青岛四方新源超市有限公司			2,449,511.69	122,475.58
应收账款	青岛北方超市有限公司	1,130,473.19	56,523.66	1,426,752.31	71,337.62
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	454,024.27	22,701.21	637,686.55	31,884.33
应收账款	其他公司	131,597.43	6,579.87	184,275.80	9,213.82
其他应收款	连云港德源泰置业有限公司			50,000,000.00	0
其他应收款	青岛恒通快递有限公司	213,905.98	10,695.30	15,152.39	757.62
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	79,720.00	5,588.00	36,680.00	1,834.00
其他应收款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	594,235.71	29,711.79		
其他应收款	其他公司	62,294.75	3,114.74	38,347.40	1,917.37
预付账款	利群集团股份有限公司	1,215,416.36			
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	89,230.77		270,000.00	
预付款项	青岛建设房地产开发有限公司			1,498,072.11	
预付账款	其他公司	20,883.81		14,079.99	

(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	年末余额	年初余额
应付账款	利群集团股份有限公司	313,593.56	469,640.15
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	121,941.61	267,671.51
应付账款	青岛瑞祥通商贸有限公司	3,608,309.93	6,808,628.99
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	44,190.30	503,946.67
应付账款	其他公司	75,113.83	71,166.07
其他应付款	利群集团	24,429,725.31	38,836,761.89

其他应付款	※青岛裕兴昌投资咨询有限公司	61,068,183.93	72,228,276.57
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司	22,880,977.00	22,880,977.00
其他应付款	连云港德源泰置业有限公司	30,057,000.00	
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	27,091,760.00	17,996,174.00
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	471,972.03	1,067,870.92
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	1,331,120.58	1,477,644.57
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	502,333.17	1,102,333.21
其他应付款	龙口新源购物广场有限公司	170,000.00	359,803.60
其他应付款	青岛北方国贸集团股份有限公司		392,537.91
其他应付款	其他公司	457,741.79	396,386.19
预收款项	青岛钧泰基金投资有限公司	231,790.35	
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	48,600.00	46,285.71
预收款项	青岛北方国贸集团李沧超市有限公司	12,963.14	27,921.39
预收款项	龙口新源购物广场有限公司	10,126.56	85,037.41
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	3,429,999.99	2,450,000.00
预收款项	其他公司	35,810.89	53,208.39

7、关联方承诺

√适用 □不适用

1. 公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

2. 利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

(1) 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司（以下简称“百惠商厦”）与华夏银行青岛支行债务纠纷诉讼由青岛市市南区人民法院于2002年11月20日下达（2002）南民初字第30362号民事判决书，判令青岛三百惠商厦股份有限公司（百惠商厦前身）偿还本金337万元、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本金人民币 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, 本公司已决诉讼情况

百惠商厦诉讼情况及预计负债情况

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

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

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

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

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

2. 除存在上述事项外，截至年末，公司无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	172,100,092.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

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

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

本集团属于商业连锁经营行业，子公司青岛福兴祥物流有限公司等物流批发公司向各零售门店公司配供商品并对外批发商品，本公司及利群集团青岛利群商厦有限公司等零售门店从事百货商品、超市商品及电器商品的销售业务。本集团以业务板块为基础分为物流批发分部、零售门店分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流批发分部	零售门店分部	其他分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,312,656,226.85	9,224,478,768.85	16,635,057.31		10,553,770,053.01
分部间交易收入	3,816,755,540.43	39,282,887.23	73,520,505.28	3,929,558,932.94	0
销售费用	261,533,543.25	756,311,933.11	42,858,900.51	65,155,351.36	995,549,025.51
利息收入	2,694,610.92	41,483,670.83	4,995.98	37,714,020.55	6,469,257.18
利息费用	6,575,974.59	86,700,296.51		37,714,020.55	55,562,250.55
对联营企业的投资收益					
资产减值损失	29,026,503.68	5,874,762.26	6,320.08		34,907,586.02
折旧费和摊销费	46,379,491.40	149,286,335.51	144,156.15	-3,616,117.54	199,426,100.60
利润总额	253,267,170.04	443,481,461.11	14,975,821.16	158,881,201.54	552,843,250.77
资产总额	2,226,569,355.72	6,601,678,414.35	208,519,107.92	1,216,190,879.15	7,820,575,998.84
负债总额	1,700,582,467.24	2,277,497,433.63	13,731,982.49	708,735,298.21	3,283,076,585.15
折旧和摊销以外的非现金费用					
对联营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-40,029,990.56	639,875,114.76	-5,197,440.20	3,477,697.12	591,169,986.88

(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抵押、保证担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至年末, 公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于青岛德源泰置业有限公司的位于城阳区正阳路155号的房地产以及所有权归属于利群集团青岛利群商厦有限公司的位于青岛市市北区敦化路328号的房地产作为抵押物, 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)	2017年12月31日抵押借款余额(万元)	抵押物名称
利群集团青岛利群商厦有限公司	利群集团青岛利群商厦有限公司	802252014高抵字第00003号	青岛银行东海西路第一支行	2014年05月28日-2022年05月28日	31,000.00	16,458.67	以位于青岛市市北区敦化路328号, 总面积为48,836.63平方米的房地产为抵押物
本公司	青岛德源泰置业有限公司	84100620150000213	农业银行青岛市北第一支行	2015年03月30日-2018年03月29日	54,000.00	10,000.00	以位于城阳区正阳路155号, 总面积为36,720.12平方米的房地产为抵押物
	利群集团股份有限公司	84100620170000506	农业银行青岛市北第一支行	2017年06月22日-2020年06月21日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号、面积31,866.79平方米的房地产为抵押物
合计					220,000.00	46,458.67	

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)	2017年12月31日保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	利群集团	0380300011-2016年(台东)字00157号	0380300011-2016年台东(保)字0042号	2017年02月06日-2018年02月05日	7,000.00	7,000.00

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)	2017年12月31日保证借款余额(万元)
			0380300011-2017年(台东)字00013号	0380300011-2017年台东(保)字0004号	2017年02月28日-2018年02月27日	5,000.00	5,000.00
		青岛福兴祥物流有限公司	0380300011-2017年(台东)字00014号	0380300011-2017年台东(保)字0005号	2017年03月20日-2018年03月15日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2017年(台东)字00020号	0380300011-2017年台东(保)字0006号	2017年03月28日-2018年03月27日	5,000.00	5,000.00
青岛福兴祥物流有限公司	建设银行青岛市北支行	本公司	商流 2017-008	商流 2017-008 保01	2017年03月14日-2018年03月14日	6,000.00	6,000.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛山东路支行		2017年青中银山东公借字0228号	2017年青中银山东公保字0228号	2017年03月24日-2018年03月23日	20,000.00	5,000.00
合计						48,000.00	33,000.00

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)	2017年12月31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	2017年150011法授最高保字第1011号	2017年06月26日-2018年06月25日	18,000.00	11,166.83
	青岛银行台东六路支行		802182017高保字第00007号	2017年05月16日-2018年05月16日	5,400.00	4,697.84
	光大银行青岛分行		青光银麦岛保字第2017002号	2017年03月16日-2018年03月15日	3,900.00	3,666.60
	农商银行崂山支行国际创新园分理处		青农商崂山国际创新园高保字2017年第021号	2017年11月01日-2018年10月31日	12,000.00	1,690.83
	华夏银行青岛分行		QD14(高保)20170019	2017年07月31日-2018年06月27日	10,200.00	1,849.56
	工商银行青岛台东支行		0380300011-2017年台东(保)字0040号	2017年11月20日-2018年11月20日	15,000.00	1,301.01
青岛福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182017高保字第00008号	2017年05月16日-2018年05月16日	5,000.00	1,512.41
青岛福兴祥商品配送有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2017年台东(保)字0003号	2017年02月14日-2018年02月14日	2,553.98	2,553.98
青岛瑞尚贸易发展有限公司	华夏银行青岛分行		QD14(高保)20170018	2017年08月09日-2018年08月08日	2,000.00	187.66
合计					74,053.98	28,626.72

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	2017年12月31日信用借款余额（万元）
本公司	交通银行青岛分行	2017-227-流贷 02	5,000.00
合计			5,000.00

②公司票据信用担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	2017年12月31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	2,748.06
合计		2,748.06

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	162,944,343.79	100.00	3,905.09	0.00	162,940,438.70	162,432,215.12	100.00	6,142.90	0.00	162,426,072.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	162,944,343.79	/	3,905.09	/	162,940,438.70	162,432,215.12	/	6,142.90	/	162,426,072.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,101.75	3,905.09	5.00
其中：1 年以内分项	78,101.75	3,905.09	5.00
1 年以内小计	78,101.75	3,905.09	5.00
合计	78,101.75	3,905.09	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,237.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 73,790,005.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,876,019,878.17	100.00	213,822.52	0.01	2,875,806,055.65	2,167,885,520.88	100.00	205,941.03	0.01	2,167,679,579.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,876,019,878.17	/	213,822.52	/	2,875,806,055.65	2,167,885,520.88	/	205,941.03	/	2,167,679,579.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,206,910.34	210,345.52	5.00
其中：1 年以内分项	4,206,910.34	210,345.52	5.00
1 年以内小计	4,206,910.34	210,345.52	5.00
2 至 3 年	17,385.00	3,477.00	20.00
合计	4,224,295.34	213,822.52	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
应收集团内部款项	2,871,795,582.83	0.00	0.00
合计	2,871,795,582.83	0.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,881.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	2,871,795,582.83	2,083,789,785.22
应收银联 POS 款	3,904,932.59	3,404,163.90
应收备用金及员工借款	96,267.75	127,360.40
应收购房意向金及拟受让股权诚意金		80,000,000.00
其他款项	223,095.00	564,211.36
合计	2,876,019,878.17	2,167,885,520.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
利群集团连云港商业广场有限公司	借款	423,638,618.59	1 年以内	14.73	0.00
利群集团即墨商厦有限公司	借款	345,608,506.4	1 年以内	12.02	0.00
利群集团平度购物中心有限公司	借款	319,905,435.67	1 年以内	11.12	0.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	借款	281,141,712.05	1 年以内	9.78	0.00
利群集团日照购物广场有限公司	借款	228,680,615.60	1 年以内	7.95	0.00
合计	/	1,598,974,888.31	/	55.60	0.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	1,237,493,515.01	7,202.91	1,237,486,312.10	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10
合计	1,237,493,515.01	7,202.91	1,237,486,312.10	1,225,493,515.01	7,202.91	1,225,486,312.10

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年初	本年增加	本年减少	年末	本年 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		
利群集团诸城商厦有限公司	22,885,181.40			22,885,181.40		
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11			72,150,024.11		
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87			6,140,521.87		
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24			19,128,324.24		
利群集团荣成购物广场有限公司	7,227,313.41			7,227,313.41		
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50		
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80		
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63		
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99		
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62		
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30		
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91			6,827,202.91		7,202.91

被投资单位	年初	本年增加	本年减少	年末	本年 计提减值准备	减值准备 期末余额
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00		
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74		
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51		
利群集团胶州购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南购物中心有限公司	0.00			0.00		
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62		
利群集团诸城购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团东营瑞泰购物广场有限公司	0.00			0.00		
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27		
青岛利群便利连锁发展有限公司	1,820,471.42			1,820,471.42		
青岛福兴祥物流有限公司	269,713,789.43			269,713,789.43		
利群集团即墨超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
利群集团诸城超市有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
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		
合计	1,225,493,515.01	12,000,000.00		1,237,493,515.01		7,202.91

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

√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	736,275,769.71	643,334,108.12	772,907,022.27	675,752,441.27
其他业务	68,674,434.19	473,595.90	60,965,174.40	244,356.84
合计	804,950,203.90	643,807,704.02	833,872,196.67	675,996,798.11

其他说明：

无

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	339,000,000.00	289,350,000.00
购买理财产品取得的收益	13,510,170.98	
合计	352,510,170.98	289,350,000.00

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	-658,408.89	
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）	22,343,471.96	
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	13,510,170.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	10,538,897.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,247,219.56	
少数股东权益影响额	-1,383.55	
合计	34,485,528.55	

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	10.18	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.29	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：徐恭藻

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 3 日

修订信息

适用 不适用