

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 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐瑞泽、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司面临的风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理、环境和社会.....	21
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	债券相关情况.....	34
第八节	财务报告.....	37

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、利群股份、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司，公司第一大股东
钧泰实业	指	青岛钧泰实业发展有限公司（原名：青岛钧泰基金投资有限公司），公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司
福兴祥物流集团	指	福兴祥物流集团有限公司，公司全资子公司
恒宜祥物流	指	青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福兴祥配送	指	青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞尚贸易	指	青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
博晟贸易	指	青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞丽服饰	指	青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
宇恒电器	指	青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
品尚家居	指	青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
臻丰粮油	指	青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
鼎誉酒业	指	青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福记农场	指	青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
青岛福昌科技	指	青岛福昌食品科技有限公司，淮安福兴祥物流子公司
淮安福昌科技	指	淮安福昌食品科技有限公司，淮安福兴祥物流全资子公司
福盛加食品	指	青岛福盛加食品有限公司，康丰有限公司子公司
福满兴食品	指	青岛福满兴食品有限公司，青岛福昌食品科技有限公司子公司
利群华东商贸	指	利群商业集团华东商贸有限公司
商业连锁业务	指	涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类专营店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态
物流供应链业务	指	公司凭借丰富的品牌代理资源和专业的买手团队，向源头生产商采购商品并买断经营，依托成熟完善的智慧物流仓储体系，不仅满足公司旗下零售业态内配需求，同时向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，提升外销市场份额。
食品工业	指	公司下设食品科技子公司专职食品研发、生产及销售
利群转债	指	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

公司的法定代表人	徐瑞泽
----------	-----

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,718,227,431.01	3,836,243,051.71	-3.08
利润总额	20,707,787.60	48,303,120.39	-57.13
归属于上市公司股东的净利润	7,400,759.37	21,728,230.86	-65.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-44,784,745.01	-43,128,312.96	-3.84
经营活动产生的现金流量净额	293,844,362.30	310,345,739.88	-5.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,185,201,174.57	4,315,652,648.62	-3.02

总资产	15,153,214,111.27	16,220,446,395.04	-6.58
-----	-------------------	-------------------	-------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.51	减少 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.04	-1.03	减少 0.01 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期，公司营业收入下降一方面受宏观环境影响，居民消费能力及消费信心不足，同时，伴随着消费者需求变化以及信息技术的快速发展，电商平台扩容，新兴零售模式不断涌现，分流了线下零售门店的客流；另一方面公司加大门店调改力度，关闭了经营业绩不达预期的部分租赁物业门店，导致收入下降。

营业收入下降导致公司利润总额以及经营活动产生的现金流量净额减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	54,713,293.81	主要系公司关闭了部分租赁物业的门店，租赁提前终止确认了相关资产的处置损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,102,083.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,921,968.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,706,664.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,239.85	
合计	52,185,504.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务

利群股份始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，以“商业连锁、物流供应链及食品工业”为主营业态，坚持“全产业链运营”为商业运营模式，着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展。

三大业务板块协同发展，打造公司核心业务



1、物流供应链业务

公司始终坚持自营为主的经营模式，不断加强采购端、物流仓储端和渠道终端的体系建设，打造强大的智慧物流供应链体系，增强公司核心竞争力。目前公司旗下拥有超 60 万平米的智慧物流中心，近 30 家细分品类品牌运营公司以及成熟的买手团队，向上能够延伸至生产端及商品源头，满足消费者日常所需，向下能够为终端配送提供强大支撑，将公司各业务板块有效衔接、全面贯通。公司物流供应链业务在满足公司旗下零售门店需求的同时，积极承担社会配送职能，向第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道配送商品，依托智慧物流配送体系，提升公司供应链社会化覆盖的广度和深度，增强区域应急保障能力。

面对供应链领域日益增长的数字化需求，数智供应链建设成为重要发展趋势，报告期内，公司加速供应链信息化发展，培育竞争优势。公司经营范围覆盖华东区域多个省市，商业连锁门店众多，并且通过物流供应链业务已与超 2000 家外部客户建立深入联系，通过整合销售终端及不同类型外部客户的消费需求，公司能够获取大量行业消费数据，并推动信息流从需求端向供应链上游回溯，品牌运营公司、食品加工厂可以根据市场趋势实时调整采购、生产计划，既提高了资源利用效率，同时能满足消费者个性化需求。

智慧物流中心

- 建设有**常温物流中心、冷链物流中心、生鲜加工中心、温控成品粮储备中心、食品厂、豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、薯条厂、电商仓库、家电库**等
- 采用国际先进的智能化及现代化设备设施，建设了多套无人作业系统，扩大无人化操作范围



南北协同发展

- 四座智慧物流位于**青岛市区、胶州、江苏淮安**
- 在用面积**超60万平方米**
- 自有配送车辆**300余辆**



社会化延伸

- 除满足**公司自身零售体系**仓储配送需求，还能向**第三方商业企业、政府、部队、学校、企事业单位、便利店**等社会渠道提供商品配送服务

2、食品工业

食品生产和加工业是公司未来发展的重点领域。公司下设青岛福昌科技、淮安福昌科技、福盛加食品厂、福满兴食品厂等多家食品生产加工运营公司，建设了总面积超 11 万平方米的食品生产加工车间，通过打造多品类的自有品牌产品矩阵，向食品工业企业大步迈进。公司目前研发产品包含豆制品、鲜米面制品、速冻米面制品、烘焙面包、中式面点、酱卤熟食、腌制调理制品、盒饭寿司、预制菜、海参等 500 余种，拥有自有品牌福兴、麦谷仟仟、邳可麦、祺祺有、祥悠、仟福臻、谷仁庄、福兴水产等。

食品安全和品控是食品工业的重中之重，公司始终以严苛的态度专注食品品质、保障食品安全，采用先进技术和生产工艺，从原材料采购到检测、生产，全链条加强品质把控，保障民生食品安全。在原料采购环节，生鲜直采团队严格把控原材料采购，精心筛选原材料供应商，从源头控制并提升整体品质。在冷冻食品加工制造环节，产品生产不添加任何有害防腐剂并辅以进行超高温的灭菌流程，成品包装后会采用超低温速冻技术，保障食品品质；在运输环节，产品均以全程冷链运输来保障品质与口感。



食品工业打造多品牌产品矩阵



3、商业连锁

利群股份始终坚守以消费者需求为中心的商业本质，积极推进业态创新，目前公司商业连锁经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类专营店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，线上线全渠道协同发展，全方位满足消费者需求。截至报告期末，公司共有大型门店 63 家，便利店及品类专营店 164 家。



（二）行业情况说明

2025年，全球经济增长仍面临严峻挑战，增速有所放缓，贸易政策不确定性与地缘政治风险给全球经济带来诸多不稳定因素。在复杂的外部环境下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，国内经济保持稳健的发展态势，稳中向好。2025年上半年，国内生产总值660,536亿元，同比增长5.3%。

根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额245,456亿元，同比增长5.0%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额213,050亿元，同比增长5.0%；乡村消费品零售额32,409亿元，增长4.9%；按消费类型分，商品零售额217,978亿元，增长5.1%；餐饮收入27,480亿元，增长4.3%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、体育娱乐用品类、金银珠宝类商品零售额分别增长12.3%、22.2%、11.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、通讯器材类、家具类商品零售额分别增长30.7%、25.4%、24.1%、22.9%。全国网上零售额74,295亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额61,191亿元，增长6.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%。

总体来看，上半年经济运行延续稳中向好发展态势，消费者预期和消费信心仍有可提升空间，同时，经济发展也面临着外部不稳定不确定因素，国内有效需求不足，经济回升向好基础仍需加力巩固。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

（一）商业连锁板块加大调改力度，优化区域布局，提升经营质量

2025 年，面对行业竞争加剧以及消费者需求的变化，公司结合自身经营特点继续加大门店调改力度，提升门店经营质量，从丰富经营业态、打造区域首发经济、加大新品牌引进、优化品类结构、提升商品力、提升服务质量等方面进行调整，构建“购物+社交+生活”一站式消费空间，增强门店聚集力，打造更多体验式、场景式购物场所。同时，继续优化区域布局，关闭尾部门店，提升零售板块整体盈利能力。报告期内，在大型门店方面，关闭综合超市 9 家；在小型门店方面，新开便利店及生鲜社区店 8 家、品类专营店 1 家，关闭便利店及生鲜社区店 20 家、品类专营店 7 家。

1、商场调改

随着消费者对体验式消费需求增加，公司旗下商场加快新品牌引进力度，丰富餐饮、休闲娱乐等经营业态，积极打造区域首发经济，吸引消费者到店。

诺德广场围绕打造青岛首家 24 小时配套性购物中心的目標，根据商务区年轻办公人群密集特点，引进青岛地区首家“居巢食集”项目，该项目力主打造差异化经营，经营业态以品质餐饮为主附带餐饮周边业态，突出餐饮场景社交文化，为消费者提供一个具有松弛感的休闲聚落。

胶州购物广场加快调改进度，优化商场空间布局，升级商场设施设备，根据不同楼层和业态打造各具特色的主题场景，并引入知名连锁品牌、国际品牌及特色小众品牌，打造差异化经营特色。

淄博购物广场引入淄博地区首家京东奥莱店，已于 7 月正式营业，开业以来带动商场客流、客单价同比增加，7 月份商场销售额同比增长 4%，此次与京东奥莱的首次合作既是公司门店调改升级、创新消费场景的阶段成果，也为各零售门店探索融合线上引流与线下购物新渠道提供了参考范式。

平度购物中心完成了一期调改，引进了十余个餐饮品牌，二季度商场客流同比增长超 60%，销售额同比增长 14%。

莱西商厦多渠道进行调改，引进亿客来服装百货超市；运动区域加大热门品牌引进力度、淘汰低效毛利品牌、完善运动品牌数量；家电区域对现有品牌店铺进行重装升级，进一步优化购物环境。调改完成后，各业态均取得了显著提升，调改后首月商场客流同比上升 22.46%，销售额同比提升 18.20%。

2、超市经营

为应对消费者需求变化，公司继续优化品类结构，规避同质化商品竞争；扩大现场加工面积，丰富超市“档口现制”的生鲜品类，为消费者提供多样化现场加工服务；加快推进自有烘焙产品的研发生产，计划于下半年在超市增设自有烘焙区域，满足消费者对烘焙类产品的需求；进一步扩大自有品牌产品替代，强化食品工业对超市的赋能作用，目前，公司自有品牌在面点类、米面粮油类、豆制品类商品的占比均超 10%；加强库存管理，提高库存周转，降低损耗，各门店通过智慧供应链信息化管理平台实时向仓储基地共享库存情况，并通过冷链配送保障各门店生鲜产品动态库存的稳定。

3、家电经营

2025 年，国家继续加大促消费力度，家电国补品类扩围，在此背景下，公司抓住政策机遇，积极开拓进取，通过持续提升服务质量、深度参与即时零售、加大折扣促销力度等方式深度连接用户，提升销售。在提升服务质量方面，公司细分消费人群，根据不同客群特点提供顾客所需的服务，如为方便老小区用户，公司成立专项小组，串联旧家电回收、补贴申请、资金发放各环节，畅通消费者的换新渠道。在深度参与即时零售方面，公司继续深化与线上平台合作力度。在折扣促销方面，公司推出多种线上线下相结合的折扣促销活动引流促销。上半年，公司家电品类销售同比增长 21%。

4、电商业务

2025 年上半年，公司线上平台实现销售收入 2.52 亿元，同比增长超 10%。为做好新零售业务，公司成立了青岛青潮优选新零售有限公司，融合公司和第三方直播平台，为门店线上直播提供支持，同时，依托公司供应链优势为第三方平台的带货达人提供云仓、拣选、发货、售后等一条龙服务。此外，公司对网商 APP 页面端、客户端、后台客服交互端等 26 项系统进行了升级，持续提升消费者线上购物体验。

面对即时零售的发展趋势，公司各门店一方面扩大与线上平台的合作，增加商品品种和线上优惠券使用范围。另一方面，公司持续推进极速店业务，主推生鲜品类，保障配送时效，提升消费者满意度。报告期内，7 家极速店平均月订单数近 3000 单，客单价较同期实现大幅提升。

（二）物流供应链板块积极拓展外部市场，提高供应链综合服务能力

2025 年上半年，公司持续优化供应链体系，为终端零售提供基础支持，同时积极推进源头直采、厂商直供和品牌代理业务，为客户提供一站式服务。报告期内，公司继续巩固全产业链运营、数智供应链建设以及跨地区商业连锁经营等优势，各品牌运营子公司积极拓展品牌代理区域和代理权，增强品牌运营能力，加快开拓外销新渠道，外销客户数量和代理权规模进一步扩大。截至报告期末，公司已与全国 5000 余家品牌商建立合作，物流供应链对接客户超 2000 家。

2025 年上半年，公司物流供应链业务实现销售收入 30.15 亿元，占公司合并抵消前总收入的 52.66%，占比稳定。其中物流供应链外销收入 11.18 亿元，同比减少 4.50%，外销收入占物流供应链总收入的比重为 37.09%，同比下降 0.77 个百分点，占公司总营收的比重为 30.08%，同比下降 0.45 个百分点。

（三）食品工业加快内外贸一体化发展，用品质铸造品牌

今年以来，公司食品工业板块进一步加大生产研发力度，通过加强自有品牌建设、创新生产研发技术等举措，大力拓展国际国内市场。

2025 年上半年，公司食品工业板块累计出库 9700 余吨，同比增长近 80%，其中外销业务出库 7816 吨，同比增长超 110%。作为公司拓展国际市场的主力产品，粉丝类产品和薯条类产品获得广泛市场认可，福盛加食品上半年粉丝出库 274 吨，总出库金额 482 万元，实现出口收入超 400

万元；福满兴食品上半年薯条出库 4278 吨，总出库金额超 2200 万元，实现出口收入超 900 万元，外销占比超 40%，产品远销中亚、东亚、欧洲、南美洲等地区。

在开拓外部市场的同时，食品工业积极赋能零售门店，加快适销产品和高毛利产品的研发生产。目前，公司食品工业板块已研发生产 500 余种产品，其中，豆制品、鲜制面点、速冻面点、烘焙面包、肉类熟食等产品凭借优质原料和品质深受消费者喜爱。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力及终端渠道优势、成熟的智慧物流供应链体系、成熟的买手团队及品牌运营能力、数字化信息化管理水平、完善的人才储备及培养机制等五个方面。



1、品牌影响力及终端渠道优势

“利群”品牌已有 90 年的历史，自成立以来，公司始终坚持“利泽群惠”的经营理念，致力于为消费者提供质优价廉的商品和优质的服务体验，在消费者心中具有较高的知名度、美誉度和顾客忠诚度，积累了大量忠实的消费者，“利群”已经成为山东区域乃至全国具有较强影响力的知名商业品牌。

公司拥有各业态连锁门店超 200 家，门店总经营面积超 200 万平米，经营业态包括购物中心、综合商场、综合超市、家电商场、便利店、生鲜社区店、品类专营店等，经营区域覆盖华东区域多个省市，形成了广泛的终端渠道资源优势。同时，依托成熟的智慧物流供应链体系和强大的品

牌运营能力，公司还积极向第三方商业企业、政府部门、军队、学校、企事业单位、便利店等社会渠道提供商品配送服务，具有较强的终端覆盖能力和区域应急保障能力。

2、成熟的智慧物流供应链体系

公司自成立之初，就确立了自营为主的经营模式，而扎实的物流基础建设成为公司战略发展的重要基石。目前，公司拥有 4 处大型智慧物流中心，分别位于青岛市区、胶州和江苏淮安，总仓储面积超过 60 万平米，包括常温、冷链物流中心、温控成品粮储备库、家电库、电商仓库以及豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、薯条厂、食品厂等，配送范围辐射华东区域多个省市，能充分满足各渠道终端的配送需求。物流中心采用国际一流的智慧化仓储、拣选设备设施，无人化操作极大地节约了成本，提高了公司库存管理能力的同时提高了物流配送效率，进一步赋能公司终端渠道开拓。

此外，物流中心建设了豆制品厂、豆芽厂、食品厂、粉丝厂、薯条厂等食品生产加工车间，总面积超 11 万平米，生产品类涵盖豆制品、米面制品、肉制品、水产品、预制菜等品类，公司进一步向产业链上游延伸，发力食品工业，在为零售赋能、为消费者提供放心安全绿色食品的同时，积极开拓企事业单位食堂、餐饮、农贸市场等渠道客户。

3、成熟的买手团队及品牌运营能力

公司始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，依托公司终端渠道优势和仓储物流优势，积极开拓全方位的品牌代理业务。目前，公司拥有近 30 家品牌运营子公司，代理国内外知名品牌近 800 个，与全国 5000 余家品牌商建立合作，培养了各细分品类专业成熟的买手团队，能够敏锐捕捉市场动向，采购适销对路的商品。丰富的品牌代理资源，有效保障了公司零售终端扩张过程中的商品供应，同时减少中间环节，保证了商品的质量和价格优势，为公司零售门店的运营提供了坚实基础。此外，也为公司发力第三方社会配送业务提供了有力保障。

4、数字化、信息化管理水平

公司十分重视“科技兴企”，在信息化方面秉持“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，不断提升内部信息化管理水平。随着移动互联网、大数据、云计算等信息技术的快速发展，零售行业内部也发生着深刻的变革，公司积极顺应发展趋势，打造了智慧供应链信息化管理平台，充分运用物联网、机器人、大数据、人工智能以及互联网等技术，实现公司主营业务的全面数字化转型，实现了工作流程的自动化流转，以及不同业态之间、不同业务环节之间、线上线下的全面协同，降低了整体运营成本，使整个运营和管理过程变得更加简单、智能、规范和高效。

5、完善的人才储备及培养机制

公司已有超过 20 年的零售经营历史，培育了大批商业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，对商业连锁经营的各项业务有深入的了解，拥有丰富的拓展和管理经验。同时，公司在采购、品牌运营、物流、信息技术等方面也培养了大批专业人才。

公司内部公平、公开、公正的晋升机制和薪酬考核体系，也为公司的人才培养和储备提供了有力保障。

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编制业务培训需求，由培训中心制定培训计划，聘请外部专家，为各部门不同职级员工提供内容丰富的培训课程。此外，公司还从各部门和下属公司选拔优秀管理员工，组建内部讲师团，对各职级员工进行定期培训，建立长效机制。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,718,227,431.01	3,836,243,051.71	-3.08
营业成本	2,554,871,959.45	2,624,615,440.62	-2.66
销售费用	648,347,624.21	679,626,956.45	-4.60
管理费用	306,295,472.90	328,036,666.26	-6.63
财务费用	163,706,761.46	172,454,690.29	-5.07
经营活动产生的现金流量净额	293,844,362.30	310,345,739.88	-5.32
投资活动产生的现金流量净额	-123,899,712.85	-139,964,117.55	11.48
筹资活动产生的现金流量净额	-243,201,305.28	-90,032,432.92	-170.13

营业收入变动原因说明：营业收入下降一方面是受宏观经济影响，居民消费意愿减弱；另一方面公司优化内部资产结构，关闭了经营业绩不达预期的部分租赁物业门店。

营业成本变动原因说明：营业成本减少主要是受营业收入下降影响。

销售费用变动原因说明：销售费用同比下降主要是公司降本增效，节约费用，减少开支所致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比下降主要是公司降本增效，节约费用，减少开支所致。

财务费用变动原因说明：财务费用下降主要是由于公司关闭了部分租赁物业门店，租赁融资费用减少，以及可转换公司债券余额本期较同期减少，可转债计提的利息相应减少，导致财务费用较同期下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司营收下降，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本期因回购股份支付现金较同期增加所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	550,037,467.94	3.63	750,855,687.96	4.63	-26.75	1
其他应收款	237,082,438.90	1.56	181,329,030.04	1.12	30.75	2
应付票据	304,242,361.58	2.01	567,284,896.12	3.50	-46.37	3
合同负债	379,151,342.10	2.50	623,911,346.66	3.85	-39.23	4
一年内到期的非流动负债	1,565,754,717.59	10.33	285,313,610.54	1.76	448.78	5
其他流动负债	47,370,801.93	0.31	83,937,107.39	0.52	-43.56	6
应付债券			1,286,608,513.40	7.93	-100.00	7
库存股	331,622,197.05	2.19	211,029,271.12	1.30	57.15	8

其他说明

- 1、报告期末预付账款较期初减少，主要因为报告期末非公司大规模备货时点，公司订货相对减少导致。
- 2、报告期末其他应收款较期初增加，主要是报告期内公司参与家电国补活动，国家补贴部分的货款尚未回款所致。
- 3、报告期末应付票据减少，主要因为公司支付供应商货款导致。
- 4、报告期末合同负债减少，主要因为前期预收商品销售的货款，报告期内客户相继消费使用导致。
- 5、报告期末一年内到期的非流动负债增加，主要是由于公司发行的可转换公司债券将于 2026 年 4 月到期，债券期限已不足一年，相应金额由财务报表应付债券项目重分类至一年内到期的非流动负债项目导致。
- 6、报告期末其他流动负债减少，主要是由于合同负债减少导致。
- 7、报告期末应付债券减少，原因同第 5 条所述。
- 8、报告期末库存股增加，主要是由于报告期内公司回购股份增加导致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产 225,306,577.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.49%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	106,865,548.57	106,865,548.57	保证金	票据保证金
	333,881.23	333,881.23	保证金	保函保证金
	4,573,831.56	4,573,831.56	保证金	农民工工资保证金
	25,302,936.62	25,302,936.62	冻结	诉讼冻结
投资性房地产	23,233,619.76	14,191,536.33	抵押	借款抵押
固定资产	1,099,311,268.56	725,934,618.78	抵押	借款抵押
无形资产	28,445,027.08	22,951,610.01	抵押	借款抵押
合计	1,288,066,113.38	900,153,963.10		

4、其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
淮安市宇恒电器有限公司	子公司	物流供应链	8,000	38,561.32	10,108.56	31,769.20	1,823.55	1,476.61
青岛鼎誉酒业有限公司	子公司	物流供应链	10,000	51,658.76	18,131.67	38,103.02	1,620.46	1,441.19
淮安臻丰粮油贸易有限公司	子公司	物流供应链	500	5,736.69	1,420.26	15,408.56	610.48	455.74
青岛福兴泰商业有限公司	子公司	物流供应链	1,000	7,485.86	1,195.50	11,952.13	414.64	348.57
青岛福兴祥商品配送有限公司	子公司	物流供应链	15,000	45,367.01	20,685.93	22,441.37	381.65	329.19
利群集团胶南购物中心有限公司	子公司	零售	1,000	10,117.92	2,888.70	9,519.74	1,360.06	1,020.11
利群集团城阳购物广场有限公司	子公司	零售	3,900	21,424.35	6,358.04	9,575.79	1,192.72	956.09
利群集团青岛四方购物广场有限公司	子公司	零售	2,600	15,761.86	6,778.00	8,363.29	773.03	561.06
利群集团莱州购物广场有限公司	子公司	零售	1,500	51,633.47	2,896.87	10,106.63	564.84	466.37
利群集团莱西购物广场有限公司	子公司	零售	900	3,042.69	1,989.99	4,559.95	539.70	418.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**适用 不适用**1、宏观经济风险**

国际方面，今年上半年，贸易摩擦加剧，全球贸易投资和市场预期受到严重扰动，贸易冲击导致世界经济增长乏力。国内方面，经济仍处在复苏阶段，经济结构调整持续深化也在面临新的挑战，国内需求扩大的动能尚需增强，叠加人口持续负增长、老龄化加剧等影响，居民消费信心不足、消费意愿较弱，消费对经济增长的拉动作用受限，经济想要实现平稳增长仍需政策发力。

2、行业竞争风险

当前，零售行业发展仍然面临消费力不足和增长乏力的挑战，虽然消费市场逐渐复苏，但增长动力主要来自于促消费政策加力，百货、购物中心等消费场所仍面临较大经营压力。此外，零售行业变革加速，伴随着即时零售、无人零售、折扣店等新兴零售模式的发展，行业竞争加剧，客流减少、成本刚性等问题制约着线下零售企业的发展。

3、跨区域经营风险

由于区域之间消费者的消费习惯及消费偏好之间的差异，我国零售行业发展在各地区的市场环境存在差别。公司经营区域覆盖华东地区多个省市，跨区域、多业态发展将相应产生内部管控压力。目前，如何提升运营能力及效率、发挥物流基地协同效应、储备专业人才进行科学运营管理以及进一步扩大品牌影响力等，对公司来说，不仅是机遇，更是要求与挑战。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025年上半年，公司积极落实行动方案，在做好主业经营的同时，通过现金分红、股份回购等方式提升投资者回报。2025年6月，公司实施了2024年度利润分配方案，发放现金红利1703万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的62.51%。自2017年上市以来，公司已累计发放现金分红超8亿元。在坚持现金分红的同时，公司还积极通过股份回购的方式提升投资者回报。2025年上半年，公司累计回购股份24,308,069股，回购金额达1.21亿元。

公司始终坚持以法治为基础、以规范为核心，持续提升公司治理水平，推进公司治理结构的建立健全和内部控制体系的完善，致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构。2025年上半年，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规要求，完成了公司章程及相关内控制度的修订，取消监事会，强化审计委员会职能，完善公司两会一层治理架构。同时，公司顺利完成了董事会换届选举及新一届管理团队聘任工作，持续提升公司决策的科学性、有效性，进一步提升公司规范运作水平。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
徐瑞泽	董事长	选举
王本朋	董事	选举
胡培峰	董事	选举
胥德才	董事	选举
李卫红	董事	选举
高伟	董事	选举
王竹泉	独立董事	选举
姜晖	独立董事	选举
李勇	独立董事	选举
王本朋	总裁	聘任
王文	副总裁	聘任
胡培峰	副总裁	聘任
卢翠荣	副总裁	聘任
张远霜	总裁助理	聘任
张兵	总裁助理	聘任
吴磊	董事会秘书	聘任
胥德才	财务总监	聘任
李卫红	采购总监	聘任
徐恭藻	董事长	离任
丁琳	董事	离任
王文	董事	离任
戴国强	独立董事	离任
孙建强	独立董事	离任
姜省路	独立董事	离任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2025年5月15日，公司召开职工代表大会，选举李卫红为第十届董事会职工代表董事。

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，进行了董事会换届选举，选举徐瑞泽、王本朋、胡培峰、胥德才、高伟、王竹泉、姜晖、李勇为第十届董事会董事，其中王竹泉、姜晖、李勇为独立董事。

2025年5月16日下午，公司召开第十届董事会第一次会议，选举徐瑞泽为第十届董事会董事长，聘任：王本朋为公司总裁，王文、胡培峰、卢翠荣为公司副总裁，张远霜、张兵为公司总裁助理，胥德才为公司财务总监，李卫红为公司采购总监，吴磊为公司董事会秘书。

一、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0

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

二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

三、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

四、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

在参与乡村振兴过程中，公司始终坚持探索如何更好地发挥上市公司产业带动作用，增强乡村振兴的发展动力。通过多年实践，公司充分发挥食品工业、物流供应链和商业连锁的优势，通过“原产地直采”、“订单种植”等方式实现助农增收，促进乡村振兴。

(一) 原产地直采，产销衔接，助力乡村振兴

公司利用自身物流供应链及商业连锁渠道优势，搭建了果蔬集中采购、统一配送的“农超对接”模式，通过建立省内外果蔬合作基地、全国生鲜采购基地，采购范围辐射国内主要产区，公司生鲜品类源头直采比例超 90%。报告期内，公司在福建、海南、河北、江西、内蒙古、四川等地区采购了凤梨、西瓜、杨桃、荔枝、圆葱、土豆、大蒜等数十种蔬菜、水果，采购金额超 5000 万元，采购数量超 16000 吨，有力带动了各产区生鲜销量提升，助力乡村振兴。

自党中央确定山东对口帮扶甘肃以来，公司始终积极响应号召，发挥自身物流供应链及商业连锁优势，每年坚持从甘肃陇南、武威等地区采购花牛苹果、圆葱、哈密瓜等特色产品，与当地达成稳固的农副产品采购合作，帮助甘肃武威、陇南地区农户创收增收。

公司顺应消费转型升级和食品行业的蓬勃发展，大力发展食品生产加工业务。公司食品工业板块产品出库量持续增长，对相关产品原料形成了稳定需求。同时，为了进一步促进农产品销售，助农增收，公司继续扩大与山东、河北、内蒙古部分地区农户的合作规模，通过“订单种植+规模收购”相结合的方式引导更多的农户参与订单种植，通过这种合作模式提高了农户种植积极性并帮助产区进一步降低农产品滞销的风险。

（二）全产业链运营，勇担民生保供责任

公司作为青岛市市级粮食应急保障企业、应急储运企业，近年来持续承接并完成政府“菜篮子”、“粮袋子”的储备和投放工作，发挥民生保供的市场主体作用，为提升区域应急保障能力及居民生活服务做贡献。2025 年上半年，公司完成“菜篮子”工程夏季储备工作，土豆、圆葱、蒜薹等产品储备 1200 余吨，大米储备 900 余吨，面粉储备 800 余吨，食用油储备 700 余吨。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	利群集团、钧泰实业、利群投资	1	2017年	否	长期	是		
	解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	2	2017年	否	长期	是		
	解决关联交易	利群集团、钧泰实业、利群投资	3	2017年	否	长期	是		
	解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	4	2017年	否	长期	是		
	其他	实际控制人、第一大股东、公司董事、高级管理人员	5	2017年	否	长期	是		
	其他	利群集团	6	2017年	否	长期	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	7	2020年	否	长期	是		
	其他	利群集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	8	2020年	否	长期	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	9	2021年	否	长期	是		
	其他	激励对象	10	2021年	否	长期	是		

注：

1、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。

2、本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群百货及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向利群百货赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。

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

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

5、关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示”之“二、其他重大事项提示”之“（八）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。

6、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”。

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

8、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

9、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。

10、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、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、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
2025年4月24日,公司召开第九届董事会第26次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。	详见2025年4月25日公司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》披露的《利群商业集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-022)。

截至报告期末,公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年上半年实际发生金额
向关联人购买商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	100,000,000.00	25,945,997.35
向关联人销售商品	利群集团股份有限公司及下属子公司	100,000,000.00	26,647,543.87
向关联人提供劳务	货物运输及仓储服 山东瑞朗医药股份有限公司	1,000,000.00	119,255.59

	务	利群集团股份有限公司及下属子公司	2,000,000.00	910,941.62
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000.00	284,900.99
	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000.00	8,423.20
	工程审计服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	2,000,000.00	1,221,678.38
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	124,622.93
	其他服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	3,000,000.00	1,832,808.58
	小计		10,000,000.00	4,502,631.29
接受关联人提供的劳务	网络信息服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	15,000,000.00	4,899,907.20
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	5,000,000.00	--
	快递服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	25,000,000.00	8,445,493.75
	工程项目代建管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	10,000,000.00	1,079,568.66
	餐饮住宿及会议承办服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	329,093.32
	小计		56,000,000.00	14,754,062.93
向关联人出租房产及柜台	利群集团股份有限公司及下属子公司		18,000,000.00	7,611,369.44
向关联人承租房产	利群集团股份有限公司及下属子公司		280,000,000.00	122,199,169.29
向关联人提供商业保理	利群集团股份有限公司及下属子公司		30,000,000.00	9,700,000.00

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1、 存款业务

□适用 √不适用

2、 贷款业务

□适用 √不适用

3、 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东瑞朗医药股份有限公司	第一大股东之子公司	提供商业保理	7,700,000.00	7,700,000.00
利群集团股份有限公司批发分公司	第一大股东之分公司	提供商业保理	2,000,000.00	2,000,000.00

4、其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0.00
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																714,794,052.09
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1,522,769,235.05
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1,522,769,235.05
担保总额占公司净资产的比例(%)																36.20
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																538,940,178.11
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）																538,940,178.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明							详见“第八节财务报告”之“第十八、其他重要事项之7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项									

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0								
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	913,932,327	100				616	616	913,932,943	100
1、人民币普通股	913,932,327	100				616	616	913,932,943	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	913,932,327	100				616	616	913,932,943	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司可转债转股共计 3700 股，其中 3084 股来源于公司回购股份，616 股来源于“新增股份”。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,522
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
利群集团股份 有限公司	0	171,129,589	18.72	0	无	0	境内非国 有法人
青岛钧泰实业 发展有限公司	0	122,170,664	13.37	0	无	0	境内非国 有法人
青岛利群投资 有限公司	0	57,737,580	6.32	0	无	0	境内非国 有法人
青岛恒荣泰资 产管理股份有 限公司	0	42,049,587	4.60	0	无	0	境内非国 有法人
连云港市嘉瑞 宝商业发展有 限公司	-1,874,700	40,137,274	4.39	0	无	0	境内非国 有法人
徐恭藻	0	21,166,523	2.32	0	无	0	境内自然 人
青岛海太兴机 械有限公司	-5,075,000	20,540,084	2.25	0	无	0	境内非国 有法人
李林	-444,000	14,644,343	1.60	0	无	0	境内自然 人
沈军	+7,270,000	12,070,000	1.32	0	无	0	境内自然 人
张月华	+35,000	9,750,474	1.07	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
利群集团股份有限公司	171,129,589	人民币普通股	171,129,589				
青岛钧泰实业发展有限公司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664				
青岛利群投资有限公司	57,737,580	人民币普通股	57,737,580				

青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	42,049,587	人民币普通股	42,049,587
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	40,137,274	人民币普通股	40,137,274
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523
青岛海太兴机械有限公司	20,540,084	人民币普通股	20,540,084
李林	14,644,343	人民币普通股	14,644,343
沈军	12,070,000	人民币普通股	12,070,000
张月华	9,750,474	人民币普通股	9,750,474
前十名股东中回购专户情况说明	报告期末，利群商业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 62,559,912 股股份。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34% 的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100% 的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5% 以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明
 适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况**一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号）核准，公司于2020年4月1日公开发行1800万张A股可转换公司债券，每张发行面值100元，发行总额18亿元，期限6年，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。经上海证券交易所同意，公司本次发行的18亿元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	11,945	
本公司转债的担保人	不适用	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	57,323,000	4.42
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	33,352,000	2.57
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	26,686,000	2.06
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	26,219,000	2.02
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	25,630,000	1.98
中信银行股份有限公司—太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	24,037,000	1.85
中国银行股份有限公司—长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金	24,033,000	1.85
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润润丰11号	23,640,000	1.82

私募证券投资基金		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (Q)	22,115,000	1.71
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	21,252,000	1.64

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	1,296,676,000	18,000	0	0	1,296,658,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	18,000
报告期转股数（股）	3,700
累计转股数（股）	103,487,670
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	12.03
尚未转股额（元）	1,296,658,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	72.0366

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		利群商业集团股份有限公司可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020-7-20	7.01	2020-7-15	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2019 年度利润分配
2022-7-8	7.05	2022-7-7	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	股权激励限制性股票回购注销
2022-7-20	6.90	2022-7-14	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2021 年度利润分配
2023-7-10	6.80	2023-7-4	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2022 年度利润分配
2024-5-8	4.90	2024-5-7	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	转股价格向下修正
2024-6-11	4.87	2024-6-4	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	2023 年度利润分配
2024-9-2	4.86	2024-8-30	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	股份回购注销

2025-6-19	4.84	2025-6-13	中国证券报、上海 证券报、证券时 报、证券日报	2024 年度利润分配
截至本报告期末最新转股价格		4.84		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司资产合计 151.53 亿元，负债合计 109.47 亿元，资产负债率为 72.24%。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司首次主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“利群转债”首次债券信用等级为“AA”。

在对行业、公司经营及财务情况进行综合分析评估的基础上，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2025 年 6 月 24 日就公司发行的可转债出具了《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用评级为 AA，维持本次发行的可转债信用评级为 AA，评级展望稳定。

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

(七) 转债其他情况说明

无

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	752,538,844.45	923,605,921.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	500,000.00	3,336,422.00
应收账款	七、5	259,161,461.42	225,872,674.43
应收款项融资			
预付款项	七、8	550,037,467.94	750,855,687.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	237,082,438.90	181,329,030.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,252,289,436.07	2,583,814,713.10
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	409,768,859.70	430,699,827.09
流动资产合计		4,461,378,508.48	5,099,514,276.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	25,840,955.64	25,840,955.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	454,913,894.89	465,306,812.64
固定资产	七、21	6,140,645,208.97	6,296,619,530.60
在建工程	七、22	453,242,406.92	455,935,606.56
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1,400,753,898.03	1,641,871,239.69
无形资产	七、26	993,412,075.34	1,013,200,277.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	381,055,695.32	407,885,591.43
递延所得税资产	七、29	290,045,582.04	300,819,263.21
其他非流动资产	七、30	551,925,885.64	513,452,841.64
非流动资产合计		10,691,835,602.79	11,120,932,118.66
资产总计		15,153,214,111.27	16,220,446,395.04
流动负债：			
短期借款	七、32	4,450,481,461.19	4,268,987,629.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	304,242,361.58	567,284,896.12
应付账款	七、36	678,504,645.03	822,306,300.77
预收款项	七、37	86,540,230.83	91,622,428.55
合同负债	七、38	379,151,342.10	623,911,346.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	88,082,180.52	91,021,649.66
应交税费	七、40	55,432,880.15	80,751,503.59
其他应付款	七、41	1,322,557,755.50	1,402,126,481.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,565,722,848.10	285,313,610.54
其他流动负债	七、44	47,370,801.93	83,937,107.39
流动负债合计		8,978,086,506.93	8,317,262,954.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	83,274,900.00	75,548,857.35
应付债券	七、46		1,286,608,513.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,489,558,588.89	1,786,155,957.14
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	4,565,185.12	4,565,185.12
递延收益	七、51	34,669,093.48	35,350,528.65

递延所得税负债	七、29	356,522,894.07	372,427,189.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,968,590,661.56	3,560,656,230.81
负债合计		10,946,677,168.49	11,877,919,185.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	913,932,943.00	913,932,327.00
其他权益工具	七、54	165,596,694.17	165,598,992.95
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,011,958,073.16	2,011,955,773.55
减：库存股	七、56	331,622,197.05	211,029,271.12
其他综合收益	七、57	2,374,375.13	2,606,838.83
专项储备			
盈余公积	七、59	458,330,624.57	458,330,624.57
一般风险准备		1,124,362.81	1,094,863.69
未分配利润	七、60	963,506,298.78	973,162,499.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,185,201,174.57	4,315,652,648.62
少数股东权益		21,335,768.21	26,874,561.22
所有者权益（或股东权益）合计		4,206,536,942.78	4,342,527,209.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,153,214,111.27	16,220,446,395.04

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		265,022,627.18	390,232,689.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	17,281,010.21	5,664,106.31
应收款项融资			
预付款项		17,689,361.39	20,554,182.66
其他应收款	十九、2	7,266,299,245.21	7,262,684,867.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		299,692,503.88	310,536,233.71
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,393,165.36	11,970,811.86

流动资产合计		7,874,377,913.23	8,001,642,892.11
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	2,487,255,775.23	2,487,255,775.23
其他权益工具投资		25,840,955.64	25,840,955.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产		551,987,538.72	562,039,908.12
固定资产		149,489,313.39	155,532,352.43
在建工程		86,030,778.74	86,030,778.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		44,281,494.56	47,830,441.39
无形资产		74,391,933.85	76,955,421.23
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		703,701.65	840,321.60
递延所得税资产		38,426,836.49	39,410,783.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,458,408,328.27	3,481,736,738.19
资产总计		11,332,786,241.50	11,483,379,630.30
流动负债：			
短期借款		2,892,520,291.59	2,829,171,588.85
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		60,736,566.70	75,294,769.09
预收款项		2,257,886.39	2,733,983.80
合同负债		221,795,679.13	377,846,104.63
应付职工薪酬		4,763,001.41	7,640,409.23
应交税费		11,197,302.65	7,002,497.89
其他应付款		1,644,685,396.05	1,558,755,029.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,302,688,607.68	6,077,106.96
其他流动负债		28,801,156.59	49,069,410.63
流动负债合计		6,169,445,888.19	4,913,590,901.00
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	
应付债券			1,286,608,513.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		46,406,169.83	52,090,147.89
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		1,715,185.12	1,715,185.12
递延收益		11,070,373.64	2,420,833.33
递延所得税负债		2,245,833.31	11,957,610.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,437,561.90	1,354,792,290.05
负债合计		6,245,883,450.09	6,268,383,191.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		913,932,943.00	913,932,327.00
其他权益工具		165,596,694.17	165,598,992.95
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,274,161,813.10	2,274,159,513.49
减：库存股		331,622,197.05	211,029,271.12
其他综合收益		4,534,100.29	4,534,100.29
专项储备			
盈余公积		345,167,027.08	345,167,027.08
未分配利润		1,715,132,410.82	1,722,633,749.56
所有者权益（或股东权益）合计		5,086,902,791.41	5,214,996,439.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,332,786,241.50	11,483,379,630.30

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		3,718,227,431.01	3,836,243,051.71
其中：营业收入	七、61	3,718,227,431.01	3,836,243,051.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	3,731,844,852.70	3,848,658,007.28
其中：营业成本		2,554,871,959.45	2,624,615,440.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	58,623,034.68	43,924,253.66
销售费用	七、63	648,347,624.21	679,626,956.45
管理费用	七、64	306,295,472.90	328,036,666.26
研发费用			

财务费用	七、66	163,706,761.46	172,454,690.29
其中：利息费用		152,089,906.24	165,017,858.77
利息收入		3,600,173.18	3,681,404.33
加：其他收益	七、67	3,102,083.17	7,360,098.88
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,375,550.34	18,188.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,158,757.35	9,948,221.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-18,784,992.67	-17,502,471.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	54,713,293.81	54,428,340.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,629,755.61	41,837,422.87
加：营业外收入	七、74	12,457,109.82	17,117,835.20
减：营业外支出	七、75	15,379,077.83	10,652,137.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,707,787.60	48,303,120.39
减：所得税费用	七、76	18,845,821.24	30,277,490.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,861,966.36	18,025,629.74
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,861,966.36	18,025,629.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,400,759.37	21,728,230.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,538,793.01	-3,702,601.12
六、其他综合收益的税后净额		-232,463.70	863,381.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-232,463.70	863,381.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变			

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-232,463.70	863,381.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-232,463.70	863,381.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,629,502.66	18,889,011.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,168,295.67	22,591,612.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,538,793.01	-3,702,601.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.02

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

母公司利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	172,116,089.93	214,757,977.43
减：营业成本	十九、4	102,764,677.14	127,303,663.39
税金及附加		4,807,270.72	3,415,152.41
销售费用		12,363,185.11	13,332,595.16
管理费用		33,204,204.69	35,202,725.95
研发费用			
财务费用		14,015,858.45	13,098,696.78
其中：利息费用		73,200,610.64	75,322,699.37
利息收入		61,533,802.17	61,925,660.12
加：其他收益		357,036.51	347,242.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,375,550.34	18,188.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		255,987.41	9,266,749.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,868.45	-82,394.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,539.83	-2,837.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,843,059.80	31,952,090.95
加：营业外收入		2,811,438.87	1,239,683.69
减：营业外支出		31,666.14	13,529.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,622,832.53	33,178,245.19
减：所得税费用		96,710.65	5,689,300.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,526,121.88	27,488,944.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,526,121.88	27,488,944.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		9,526,121.88	27,488,944.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		4,182,212,300.81	4,430,074,003.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	251,997,469.55	259,334,491.07
经营活动现金流入小计		4,434,209,770.36	4,689,408,494.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,249,791,216.05	3,485,554,996.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		399,313,787.24	441,393,012.68
支付的各项税费		219,499,424.98	190,075,560.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	271,760,979.79	262,039,184.37
经营活动现金流出小计		4,140,365,408.06	4,379,062,754.55
经营活动产生的现金流量净额		293,844,362.30	310,345,739.88
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		1,375,550.34	573,688.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,375,550.34	573,688.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,275,263.19	140,537,805.94
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		125,275,263.19	140,537,805.94
投资活动产生的现金流量净额		-123,899,712.85	-139,964,117.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,100,000.00
取得借款收到的现金		2,770,500,000.00	2,531,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,770,500,000.00	2,533,600,000.00
偿还债务支付的现金		2,567,780,000.00	2,278,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,655,733.38	129,746,124.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	327,265,571.90	215,606,308.77
筹资活动现金流出小计		3,013,701,305.28	2,623,632,432.92
筹资活动产生的现金流量净额		-243,201,305.28	-90,032,432.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-232,463.70	863,381.75
五、现金及现金等价物净增加额		-73,489,119.53	81,212,571.16
加：期初现金及现金等价物余额		688,951,766.00	502,693,558.35
六、期末现金及现金等价物余额		615,462,646.47	583,906,129.51

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		194,658,817.21	216,379,393.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		252,972,327.73	192,629,868.79
经营活动现金流入小计		447,631,144.94	409,009,262.43
购买商品、接受劳务支付的现金		103,983,333.40	105,945,288.92
支付给职工及为职工支付的现金		25,094,638.85	23,281,108.54
支付的各项税费		10,903,777.04	2,545,403.77
支付其他与经营活动有关的现金		260,354,601.39	429,378,232.80
经营活动现金流出小计		400,336,350.68	561,150,034.03
经营活动产生的现金流量净额		47,294,794.26	-152,140,771.60
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		1,375,550.34	573,688.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,375,550.34	573,688.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,931,991.04	8,702,849.65
投资支付的现金			34,970,000.00
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			
投资活动现金流出小计		21,931,991.04	43,672,849.65
投资活动产生的现金流量净额		-20,556,440.70	-43,099,161.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,989,000,000.00	1,966,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,989,000,000.00	1,966,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,925,000,000.00	1,660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,270,702.51	100,407,223.48
支付其他与筹资活动有关的现金		126,677,713.73	14,916,526.47
筹资活动现金流出小计		2,140,948,416.24	1,775,323,749.95
筹资活动产生的现金流量净额		-151,948,416.24	190,676,250.05
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		-125,210,062.68	-4,563,682.81
加：期初现金及现金等价物余额		365,232,689.86	194,259,209.27
六、期末现金及现金等价物余额		240,022,627.18	189,695,526.46

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

合并所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	913,932,327.00			165,598,992.95	2,011,955,773.55	211,029,271.12	2,606,838.83		458,330,624.57	1,094,863.69	973,162,499.15		4,315,652,648.62	26,874,561.22	4,342,527,209.84
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、	913,932,			165,598,	2,011,955,	211,029,	2,606,8		458,330,	1,094,8	973,162,		4,315,652,	26,874,5	4,342,527,

本年期初余额	327.00		992.95	773.55	271.12	38.83		624.57	63.69	499.15		648.62	61.22	209.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	616.00		-2,298.78	2,299.61	120,592,925.93	-232,463.70		-	29,499.12	-9,656,200.37		-130,451,474.05	-5,538,793.01	-135,990,267.06
(一) 综合收益总额						-232,463.70				7,400,759.37		7,168,295.67	-5,538,793.01	1,629,502.66
(二) 所有者	616.00		-2,298.78	2,299.61	120,592,925.93							-120,592,309.10		-120,592,309.10

者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	616.00		-2,298.78	2,299.61								616.83		616.83
3. 股份支付														

计入所有者权益的金额													
4. 其他					120,592,925.93							-120,592,925.93	-120,592,925.93
(三) 利润分配												-17,027,460.62	-17,027,460.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转														

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备									29,499.12	-29,499.12				
1. 本期提取									29,499.12	-29,499.12				
2. 本期使														

用														
(六)其他														
四、本期期末余额	913,932,943.00		165,596,694.17	2,011,958,073.16	331,622,197.05	2,374,375.13		458,330,624.57	1,124,362.81	963,506,298.78		4,185,201,174.57	21,335,768.21	4,206,536,942.78

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	849,625,652.00			229,852,387.09	1,716,479,146.25	30,373,597.80	2,546,200.37		449,763,919.38	1,084,963.93	979,989,780.18		4,198,968,451.40	33,429,715.80	4,232,398,167.20
加：会计政策变更															

更													
前期													
差错													
更正													
其他													
二、本年期初余额	849,625,652.00		229,852,387.09	1,716,479,146.25	30,373,597.80	2,546,200.37	449,763,919.38	1,084,963.93	979,989,780.18	4,198,968,451.40	33,429,715.80	4,232,398,167.20	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,735.00		-51,467.28	743,862.12	-30,373,597.80	863,381.75	-	39,368.54	-3,799,980.68	28,221,497.25	-1,602,601.12	26,618,896.13	
（一）						863,381.75			21,728,230.86	22,591,612.61	-3,702,601.12	18,889,011.49	

综合收益总额													
(二)所有者投入和减少资本	52,735.00		-51,467.28	743,862.12	-30,373,597.80						31,118,727.64	2,100,000.00	33,218,727.64
1.所有者投入的普通股					-30,373,597.80						30,373,597.80	2,100,000.00	32,473,597.80
2.其他权益工具持	82,735.00		-51,467.28	317,859.32							349,127.04		349,127.04

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-30,000.00			426,002.80							396,002.80		396,002.80
4. 其他													
(三) 利润分配										-25,488,843.00	-25,488,843.00		-25,488,843.00
1. 提取盈余公													

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设														

定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备									39,368.54	-39,368.54				

1. 本期提取									39,368.54	-39,368.54			
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	849,678,387.00		229,800,919.81	1,717,223,008.37		3,409,582.12	449,763,919.38	1,124,332.47	976,189,799.50		4,227,189,948.65	31,827,114.68	4,259,017,063.33

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	913,932,327.00			165,598,992.95	2,274,159,513.49	211,029,271.12	4,534,100.29		345,167,027.08	1,722,633,749.	5,214,996,439.

										56	25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	913,932,327.00			165,598,992.95	2,274,159,513.49	211,029,271.12	4,534,100.29		345,167,027.08	1,722,633,749.56	5,214,996,439.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	616.00			-2,298.78	2,299.61	120,592,925.93	-			-7,501,338.74	-128,093,647.84
（一）综合收益总额										9,526,121.88	9,526,121.88
（二）所有者投入和减少资本	616.00			-2,298.78	2,299.61	120,592,925.93					-120,592,309.10
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	616.00			-2,298.78	2,299.61						616.83
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						120,592,925.93					-120,592,925.93
（三）利润分配										-17,027,460.62	-17,027,460.62
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,027,460.62	-17,027,460.62
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	913,932,943.00			165,596,694.17	2,274,161,813.10	331,622,197.05	4,534,100.29		345,167,027.08	1,715,132,410.82	5,086,902,791.41

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	849,625,652.00			229,852,387.09	1,978,682,886.19	30,373,597.80	4,812,614.12		336,600,321.89	1,671,022,245.83	5,040,222,509.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	849,625,652.00			229,852,387.09	1,978,682,886.19	30,373,597.80	4,812,614.12		336,600,321.89	1,671,022,245.83	5,040,222,509.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,735.00			-51,467.28	743,862.12	-30,373,597.80	-			2,000,101.39	33,118,829.03
(一) 综合收益总额										27,488,944.39	27,488,944.39
(二) 所有者投入和减少资本	52,735.00			-51,467.28	743,862.12	-30,373,597.80					31,118,727.64
1. 所有者投入的普通股						-30,373,					30,373,

						597.80					597.80
2. 其他权益工具持有者投入资本	82,735.00			-51,467.28	317,859.32						349,127.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-30,000.00				426,002.80						396,002.80
4. 其他											
(三) 利润分配										-25,488,843.00	-25,488,843.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,488,843.00	-25,488,843.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	849,678,387.00			229,800,919.81	1,979,426,748.31	-	4,812,614.12		336,600,321.89	1,673,022,347.22	5,073,341,338.35

公司负责人：徐瑞泽 主管会计工作负责人：胥德才 会计机构负责人：刘艳华

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

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

2020年4月1日，根据中国证券监督管理委员会的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号）的核准，公司发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元。

2025年上半年，公司因可转债转股新增616.00股，截至2025年6月30日，公司股本总额913,932,943.00股。

公司法定代表人：徐瑞泽

公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

公司总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本集团属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售、食品加工及商业物业出租业务。

本财务报告于2025年8月27日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营√适用 不适用

本集团对自 2025 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期√适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本集团下属子公司香港丰捷有限公司、香港康丰有限公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照三、9 所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据√适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项总额的 10%以上且金额大于 500 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 200 万元的
本期重要的应收款项核销	单项金额超过 200 万元的
重要的非全资子公司	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本集团合并报表相关项目的 5%以上的
重要的在建工程	单项在建工程变动金额超过 1,500 万元的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过 500 万元的

6、 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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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，对上期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。

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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当月平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用交易当月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、 金融工具

适用 不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他权益工具投资。

2) 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。交易性金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始

确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收第三方支付平台未提现余额、应收押金和保证金、应收员工备用金等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 4 个组合，具体为：应收第三方支付平台未提现余额、应收押金和保证金、应收员工备用金、应收其他。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可

能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

（7）可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。

发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

12、 应收票据

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

√适用 □不适用

本集团所经营超市、百货、电器等商品品类、规格型号、数量繁多，本集团按照商品类别、库龄合并计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，本集团分商品类别及各种商品库龄预计销售折价率，根据各类库存商品账面成本及预计销售折价率测算其估计销售金额，减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。按照商品类别估算、库龄预计的销售折价率，依据本集团销售政策及历史经验数据确定。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准适用 不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产……外）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。

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

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。

终止经营的认定标准和列报方法适用 不适用

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

19、 长期股权投资适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资。

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

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。

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，确认金融资产，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。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。

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

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

21、 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较大的有形资产。

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

(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

22、 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产,标准如下:

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试

项目	结转固定资产的标准
运输工具	获得准予行驶证书
电子设备	实际开始使用
其他设备（办公、消防、监控等设备）	实际开始使用

23、 借款费用

适用 不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过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、投资性房地产和存货等的借款费用，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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27、 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、使用权资产、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。

本集团在对除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）进行减值测试时，按照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的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

29、 合同负债

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 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

31、 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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

32、 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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本

或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。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。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有

权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、商品房销售收入、让渡资产使用权收入和资产出租收入。

①销售商品收入

本集团从事超市、百货、电器商品的销售，分别经物流批发公司、零售门店通过线下渠道及线上平台向终端客户销售各类商品。

物流批发公司销售，于发出商品并由客户签收确认后确认销售商品收入；零售门店线下渠道销售，于将商品交付给客户并取得货款或取得索取价款的权利后确认销售商品收入；本集团通过自建利群网商平台向终端消费者销售，于取得货款、将商品交付给客户并经客户确认收货后确认销售商品收入。

本集团百货、超市和电器业态中的商品销售分为自营和联营两种模式，自营模式下本集团作为主要责任人，采用总额法确认收入，即按照已收或应收客户对价总额确认收入；联营模式下，本集团作为代理人，采用净额法确认收入，即按照已收或应收客户对价总额扣除向联营方支付对价后的金额确认收入。

本集团在销售商品时授予客户奖励积分，将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为合同负债，奖励积分的公允

价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。待客户兑换奖励积分或失效时，将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

②商品房销售收入：本公司在房地产项目已经完工并验收合格、签订了销售合同、价款已全部取得或取得收款权利并将房产交付各客户时确认销售收入的实现。

③让渡资产收入：在客户取得资产控制权时确认让渡资产使用权收入。

④资产出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额，确认资产出租收入。

35、 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

（1）合同成本有关的资产的摊销

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

（2）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提

的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

适用 不适用

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

38、 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 100,000 元人民币）的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，对外租赁全部为经营租赁。

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

2、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在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，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

40、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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、 其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
丰捷有限公司	16.50%
康丰有限公司	16.50%
利群集团青岛金海岸商场有限公司	20%
利群集团乳山购物广场有限公司	20%
青岛利群便利连锁发展有限公司	20%
青岛利群超市有限公司	20%
南通德祥物业管理有限公司	20%
连云港宜祥置业有限公司	20%
南通福兴祥贸易有限公司	20%
南通春林置业有限公司	20%
诸暨德程置业有限公司	20%
南通富华置业有限公司	20%
池州市满信置业有限公司	20%
兴化市百昌物业管理有限公司	20%
南通辉元置业有限公司	20%
青岛利群辛安超市有限公司	20%
南通宜祥商贸有限公司	20%
烟台瑞诺商贸有限公司	20%
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	20%
利群集团青岛供应链管理有限公司	20%
青岛瑾丰商贸有限公司	20%
利群集团连云港福之祥商贸有限公司	20%

青岛利源舜泰商贸有限公司	20%
青岛利源舜丰贸易有限公司	20%
青岛润商管理咨询有限公司	20%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财政部税务总局公告 2023 年第 5 号），公司之子公司福兴祥物流集团有限公司、淮安福兴祥物流有限公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》（2023 年第 60 号），本集团自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

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

(7) 根据《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（2023 年第 6 号），本集团之子公司利群集团青岛金海岸商场有限公司、青岛利群麦岛超市有限公司等自 2023 年 1 月 1 日，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,276,938.33	10,152,580.30
银行存款	626,280,246.96	701,541,500.49
其他货币资金	117,981,659.16	211,911,840.97

合计	752,538,844.45	923,605,921.76
其中：存放在境外的款项总额	225,306,577.04	236,173,241.30

其他说明

注：（1）期末其他货币资金 117,981,659.16 元，其中：银行承兑汇票保证金 106,865,548.57 元、保函保证金 333,881.23 元及农民工工资保证金 900,000.00 元，在所办理银行承兑汇票、保函、银行借款到期偿还及建设项目工程款支付完成前，款项使用受到限制。股票回购专用账户资金 9,882,229.36 元，款项使用未受限制。

（2）期末银行存款中因诉讼事项被法院冻结 25,302,936.62 元，在法院解封前，款项使用受到限制。农民工工资保证金 3,673,831.56 元，在建设项目工程款支付完成前，款项使用受到限制。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	3,336,422.00
商业承兑票据		
合计	500,000.00	3,336,422.00

(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

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	500,000.00	100.00			500,000.00	3,336,422.00	100.00			3,336,422.00
其中：										
信用较高的银行承兑汇票	500,000.00	100.00			500,000.00	3,336,422.00	100.00			3,336,422.00
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	500,000.00	/		/	500,000.00	3,336,422.00	/		/	3,336,422.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
银行承兑汇票	500,000.00			银行信用等级较高，延期兑付的可能性较小
合计	500,000.00			/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	238,849,876.86	202,846,217.05
1 年以内	238,849,876.86	202,846,217.05
1 至 2 年	6,661,575.51	12,651,841.95
2 至 3 年	13,654,208.32	9,468,152.13
3 年以上		
3 至 4 年	2,935,528.91	3,863,550.23
4 至 5 年	184,919.33	
5 年以上		
合计	262,286,108.93	228,829,761.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	262,286,108.93	100.00	3,124,647.50	1.19	259,161,461.42	228,829,761.36	100.00	2,957,086.93	1.19	225,872,674.43
其中：										
账龄组合	262,286,108.93	100.00	3,124,647.50	1.19	259,161,461.42	228,829,761.36	100.00	2,957,086.93	1.19	225,872,674.43
合计	262,286,108.93	/	3,124,647.50	/	259,161,461.42	228,829,761.36	/	2,957,086.93	/	225,872,674.43

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	238,849,876.86	462,237.94	0.19
1-2 年	6,661,575.51	152,564.35	2.29
2-3 年	13,654,208.32	1,120,464.81	8.21
3-4 年	2,935,528.91	1,204,461.07	41.03
4-5 年	184,919.33	184,919.33	100.00
合计	262,286,108.93	3,124,647.50	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,957,086.93	167,560.57				3,124,647.50
合计	2,957,086.93	167,560.57				3,124,647.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	14,262,120.41		14,262,120.41	5.44	15,688.33
客户二	6,554,654.50		6,554,654.50	2.50	7,210.12
客户三	5,363,697.56		5,363,697.56	2.04	5,900.07
客户四	4,735,213.59		4,735,213.59	1.81	5,208.73
客户五	4,493,740.86		4,493,740.86	1.71	4,943.11
合计	35,409,426.92		35,409,426.92	13.50	38,950.36

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、 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	543,571,839.53	98.82	719,047,531.56	95.76
1 至 2 年	3,661,271.90	0.67	27,904,106.20	3.72
2 至 3 年	663,213.55	0.12	2,003,674.07	0.27
3 年以上	2,141,142.96	0.39	1,900,376.13	0.25
合计	550,037,467.94	100.00	750,855,687.96	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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	59,630,321.11	10.84
供应商二	38,583,647.66	7.01
供应商三	38,061,549.75	6.92
供应商四	33,918,067.63	6.17
供应商五	27,594,104.24	5.02
合计	197,787,690.40	35.96

其他说明

□适用 √不适用

9、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,082,438.90	181,329,030.04
合计	237,082,438.90	181,329,030.04

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	206,513,356.60	151,773,248.08
1 年以内	206,513,356.60	151,773,248.08
1 至 2 年	15,488,544.88	11,670,811.38
2 至 3 年	8,463,457.17	11,238,875.87
3 年以上		
3 至 4 年	25,446,878.10	22,649,017.28
4 至 5 年	2,480,702.75	5,206,803.22
5 年以上	16,298,541.43	13,408,119.46
合计	274,691,480.93	215,946,875.29

(13). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联等第三方代收款	23,762,439.06	32,870,078.21
应收家电补贴款	67,718,546.91	40,204,818.44
应收保证金	46,507,498.71	44,095,067.58
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	27,867,618.00
应收员工备用金及职工借款	7,756,499.11	9,519,346.43
应收其他款项	101,078,879.14	61,389,946.63
合计	274,691,480.93	215,946,875.29

(14). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2025年1月1日余额	2,264,965.01	32,335,880.24	17,000.00	34,617,845.25
2025年1月1日余额 在本期	2,264,965.01	32,335,880.24	17,000.00	34,617,845.25
--转入第二阶段	-246,507.28	246,507.28		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	806,955.97	2,184,240.81		2,991,196.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,825,413.70	34,766,628.33	17,000.00	37,609,042.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(15). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	

账龄组合	34,617,845.25	2,991,196.78				37,609,042.03
合计	34,617,845.25	2,991,196.78				37,609,042.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

(16). 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

(17). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
单位一	46,017,775.40	16.75	家电补贴款	1 年以内	
单位二	20,000,000.00	7.28	应收代垫款	3-4 年	9,408,000.00
	7,867,618.00	2.87		5 年以上	7,867,618.00
单位三	11,309,160.16	4.12	家电补贴款	1 年以内	
单位四	10,406,845.19	3.79	应收银联等第 三方代收款	1 年以内	
单位五	9,231,690.00	3.36	应收银联等第 三方代收款	1 年以内	
合计	104,833,088.75	38.17	/	/	17,275,618.00

(18). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
库存商品	1,482,718,795.00	36,587,214.22	1,446,131,580.78	1,803,941,450.93	35,310,541.67	1,768,630,909.26

开发成本	529,324,645.28	1,839,597.60	527,485,047.68	529,324,645.28	1,839,597.60	527,485,047.68
开发产品	277,293,507.26		277,293,507.26	285,954,097.92		285,954,097.92
材料物资	1,379,300.35		1,379,300.35	1,744,658.24		1,744,658.24
合计	2,290,716,247.89	38,426,811.82	2,252,289,436.07	2,620,964,852.37	37,150,139.27	2,583,814,713.10

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	35,310,541.67	18,784,992.67		17,508,320.12		36,587,214.22
开发成本	1,839,597.60					1,839,597.60
合计	37,150,139.27	18,784,992.67		17,508,320.12		38,426,811.82

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例 (%)
百货商品	622,766,186.59	23,385,039.02	3.76	601,715,875.02	22,216,010.73	3.69
超市商品	711,133,239.76	9,439,887.58	1.33	1,003,442,260.45	9,433,689.82	0.94
电器商品	148,819,368.65	3,762,287.62	2.53	224,541,435.78	3,660,841.11	1.63
开发成本	529,324,645.28	1,839,597.60	0.35	529,324,645.28	1,839,597.60	0.35
合计	2,012,043,440.28	38,426,811.82	1.91	2,359,024,216.53	37,150,139.26	1.57

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

截至期末，开发产品余额含有的借款费用资本化金额为 19,568,324.84 元。

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	239,333,158.47	261,865,850.47
增值税留抵税额	58,436,212.67	58,202,431.83
应收保理款	111,474,878.35	109,486,369.22
预交企业所得税	524,610.21	1,145,175.57
合计	409,768,859.70	430,699,827.09

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
蓝色经济区产业投资基金	14,466,532.07						14,466,532.07	1,375,550.34	4,541,666.35		本集团以非交易为目的持有上述投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的投资
嘉兴安通纳股权投资合伙企业	11,374,423.57						11,374,423.57		7,566.06		
合计	25,840,955.64						25,840,955.64	1,375,550.34	4,541,666.35	7,566.06	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	469,637,521.53	198,198,375.87		667,835,897.40
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	34,142.46	-		34,142.46
(1) 处置	-	-		-
(2) 其他转出	34,142.46			34,142.46
4.期末余额	469,603,379.07	198,198,375.87		667,801,754.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	133,959,661.78	68,569,422.98		202,529,084.76
2.本期增加金额	7,759,427.41	2,599,347.89		10,358,775.29
(1) 计提或摊销	7,759,427.41	2,599,347.89		10,358,775.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	141,719,089.19	71,168,770.87		212,887,860.05
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	327,884,289.88	127,029,605.00		454,913,894.89
2.期初账面价值	335,677,859.75	129,628,952.89		465,306,812.64

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,140,645,208.97	6,296,619,530.60
固定资产清理		
合计	6,140,645,208.97	6,296,619,530.60

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,366,470,991.40	1,475,055,950.64	99,245,979.28	141,085,238.16	317,141,465.86	9,398,999,625.34
2.本期增加金额	16,220,283.57	16,021,070.41		1,109,606.42	413,927.18	33,764,887.58
(1) 购置	16,220,283.57	14,992,518.00		1,109,606.42	413,927.18	32,736,335.17
(2) 在建工程转入		1,028,552.41				1,028,552.41
3.本期减少金额	663,768.26	8,029,770.30	2,631,557.98	224,211.55	3,383,850.32	14,933,158.41
(1) 处置或报废		8,029,770.30	2,631,557.98	219,811.23	3,383,850.32	14,264,989.83
(2) 其他减少	663,768.26			4,400.32		668,168.58
4.期末余额	7,382,027,506.71	1,483,047,250.75	96,614,421.30	141,970,633.03	314,171,542.72	9,417,831,354.51
二、累计折旧						
1.期初余额	2,008,165,347.52	704,365,848.46	78,767,875.58	108,917,473.43	194,472,322.11	3,094,688,867.10
2.本期增加金额	125,436,273.73	37,463,812.67	1,685,593.07	4,014,587.04	11,944,949.90	180,545,216.41
(1) 计提	125,436,273.73	37,463,812.67	1,685,593.07	4,014,587.04	11,944,949.90	180,545,216.41
3.本期减少金额		1,940,685.69	2,311,716.22	329,246.17	1,157,517.53	5,739,165.61
(1) 处置或报废		1,940,685.69	2,311,716.22	329,246.17	1,157,517.53	5,739,165.61
4.期末余额	2,133,601,621.25	739,888,975.44	78,141,752.43	112,602,814.30	205,259,754.48	3,269,494,917.90
三、减值准备						
1.期初余额		7,339,510.61		3,713.60	348,003.43	7,691,227.64
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		7,339,510.61		3,713.60	348,003.43	7,691,227.64

四、账面价值						
1.期末账面价值	5,248,425,885.46	735,818,764.70	18,472,668.87	29,364,105.13	108,563,784.81	6,140,645,208.97
2.期初账面价值	5,358,305,643.88	763,350,591.57	20,478,103.70	32,164,051.13	122,321,140.32	6,296,619,530.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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
利群商厦莱西房产	188,677,909.33	尚在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	453,242,406.92	455,935,606.56
工程物资		
合计	453,242,406.92	455,935,606.56

其他说明：

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
荣成新广场工程	86,030,778.74		86,030,778.74	86,030,778.74		86,030,778.74
莱州新广场项目	321,066,807.00		321,066,807.00	322,132,987.25		322,132,987.25
其他	213,287.88		213,287.88	1,840,307.27		1,840,307.27
合计	453,242,406.92		453,242,406.92	455,935,606.56		455,935,606.56

(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 (万元)	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
莱州新广场项目	54,860.00	322,132,987.25			1,066,180.25	321,066,807.00	71.95	72.00	30,021,604.56			募集资金、自有资金
合计	54,860.00	322,132,987.25			1,066,180.25	321,066,807.00	/	/	30,021,604.56		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,615,039,589.38	3,615,039,589.38
2.本期增加金额	42,571,645.06	42,571,645.06
租入	42,571,645.06	42,571,645.06
3.本期减少金额	427,930,898.05	427,930,898.05
(1) 租赁变更	23,211,681.63	23,211,681.63
(2) 处置	404,719,216.42	404,719,216.42
4.期末余额	3,229,680,336.39	3,229,680,336.39
二、累计折旧		
1.期初余额	1,973,168,349.69	1,973,168,349.69
2.本期增加金额	126,107,416.75	126,107,416.75
(1)计提	126,107,416.75	126,107,416.75
3.本期减少金额	270,349,328.08	270,349,328.08
(1)处置	270,349,328.08	270,349,328.08
4.期末余额	1,828,926,438.36	1,828,926,438.36
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,400,753,898.03	1,400,753,898.03
2.期初账面价值	1,641,871,239.69	1,641,871,239.69

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,366,579,909.19	46,168,177.24	1,412,748,086.43
2.本期增加金额			
(1)购置			

(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他减少	1,366,579,909.19	46,168,177.24	1,412,748,086.43
4.期末余额	1,366,579,909.19	46,168,177.24	1,412,748,086.43
二、累计摊销			
1.期初余额	380,456,185.78	19,091,623.40	399,547,809.18
2.本期增加金额	17,667,413.40	2,120,788.51	19,788,201.91
(1) 计提	17,667,413.40	2,120,788.51	19,788,201.91
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	398,123,599.18	21,212,411.91	419,336,011.09
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	968,456,310.01	24,955,765.33	993,412,075.34
2.期初账面价值	986,123,723.41	27,076,553.84	1,013,200,277.25

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

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	26,850,639.97	10,387,810.75	7,572,837.07	43,911.08	29,621,702.57
租入房产装修改造	381,034,951.46	5,050,055.07	32,443,775.01	2,207,238.77	351,433,992.75
合计	407,885,591.43	15,437,865.82	40,016,612.08	2,251,149.85	381,055,695.32

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	58,384,763.48	14,596,190.87	58,318,387.94	13,878,672.19
内部交易未实现利润	40,708,971.64	10,177,242.91	44,734,702.67	11,183,675.67
可抵扣亏损	114,173,864.28	28,543,466.07	99,220,265.13	24,805,066.28
会员积分返利确认的递延收益	2,563,051.80	640,762.95	4,426,885.84	1,095,276.12
租赁负债	942,636,491.85	235,659,122.96	1,014,374,126.65	249,427,776.67

预计负债	1,715,185.12	428,796.28	1,715,185.12	428,796.28
合计	1,160,182,328.17	290,045,582.04	1,222,789,553.35	300,819,263.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	649,212,735.51	162,303,183.88	666,613,455.68	166,653,363.91
使用权资产	1,400,753,898.03	194,219,710.19	1,641,871,239.69	205,773,825.24
合计	2,049,966,633.54	356,522,894.07	2,308,484,695.37	372,427,189.15

(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	1,129,438,759.89	1,366,142,913.38
坏账准备	4,754,814.02	3,245,395.88
存货跌价准备	16,020,923.86	13,161,287.63
固定资产减值准备	7,691,227.64	7,691,227.64
会员积分返利确认的递延收益	1,214,339.64	1,587,377.22
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
租赁负债	801,684,314.00	1,381,861,167.27
合计	1,963,654,379.05	2,776,539,369.01

(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
2025 年	183,068,154.34	215,849,252.87	
2026 年	401,264,407.56	407,613,525.54	
2027 年	211,607,329.97	214,479,429.29	
2028 年	147,136,264.55	152,239,548.69	
2029 年	168,812,058.66	172,351,465.41	
2030 年	131,724,409.09		
合计	1,243,612,624.17	1,162,533,221.80	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟购买房产及土地使用权预付款	16,469,226.00		16,469,226.00	16,469,226.00		16,469,226.00
拟开发土地前期土地一级整理费	496,983,615.64		496,983,615.64	496,983,615.64		496,983,615.64
征地预存款以及耕地开垦费	38,473,044.00		38,473,044.00			
合计	551,925,885.64		551,925,885.64	513,452,841.64		513,452,841.64

其他说明：

(1) 根据公司之子公司青岛市胶州福昌旅游开发有限公司、福兴祥物流集团有限公司与胶州市三里河街道办事处签订的《福兴祥物流搬迁改造项目合作框架协议书》，青岛市胶州福昌旅游开发有限公司拟出资受让位于香港路以北、杭州路以西、三里河以南、梧州路以东的土地使用权，向胶州市三里河街道办事处支付前期土地一级整理费 496,983,615.64 元，所支付款项计入其他非流动资产。

(2) 2020 年 11 月，公司向青岛高科支付 14,914,296.00 元，款项用途为购买青岛智信中心办公用房。截至 2025 年 6 月 30 日，所购买房产尚未办理产权移交手续。已支付款项计入其他非流动资产。

(3) 根据公司之子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市自然资源和规划局于 2021 年 7 月 16 日签订的《国有建设用地使用权出让合同》，福兴祥物流集团有限公司拟受让坐落于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧土地使用权，因土地尚未进入招拍挂流程，所支付土地款 1,554,930.00 元计入其他非流动资产。

(4) 根据公司之子公司福兴祥物流集团有限公司与胶州市里岔人民政府协议商定，福兴祥物流集团有限公司拟受让坐落于胶州市里岔镇物流二路以东、物流一路以南，S219 西北侧的土地使用权，因土地尚未进入招拍挂流程，所支付征地预存款以及耕地开垦费 38,473,044.00 元计入其他非流动资产。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	106,865,548.57	106,865,548.57	其他	票据保证金	200,179,875.69	200,179,875.69	其他	票据保证金
货币资金	333,881.23	333,881.23	其他	保函保证金	333,858.36	333,858.36	其他	保函保证金
货币资金	4,573,831.56	4,573,831.56	其他	农民工工资保证金	4,573,831.56	4,573,831.56	其他	农民工工资保证金
货币资金	25,302,936.62	25,302,936.62	冻结	诉讼冻结	29,566,590.15	29,566,590.15	冻结	诉讼冻结
投资性房地产	23,233,619.76	14,191,536.33	抵押	借款抵押	23,233,619.76	14,557,787.84	抵押	借款抵押
固定资产	1,099,311,268.56	725,934,618.78	抵押	借款抵押	1,099,311,268.56	744,278,657.43	抵押	借款抵押
无形资产	28,445,027.08	22,951,610.01	抵押	借款抵押	28,445,027.08	23,233,863.04	抵押	借款抵押
合计	1,288,066,113.38	900,153,963.10	/	/	1,385,644,071.16	1,016,724,464.07	/	/

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,664,706,477.19	1,583,794,664.61
抵押借款	901,270,142.84	1,082,214,160.79
信用借款	1,884,504,841.16	1,602,978,804.56
合计	4,450,481,461.19	4,268,987,629.96

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至期末，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	304,242,361.58	567,284,896.12
合计	304,242,361.58	567,284,896.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	678,504,645.03	822,306,300.77
合计	678,504,645.03	822,306,300.77

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	84,963,604.58	90,817,826.71
预收其他款项	1,576,626.25	804,601.84
合计	86,540,230.83	91,622,428.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至期末，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售预付卡、提货券预收款	213,941,155.76	355,606,008.12
预收货款	161,432,794.90	262,291,075.47
会员积分返利	3,777,391.44	6,014,263.06
合计	379,151,342.10	623,911,346.66

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预售预付卡、提货券预收款	-141,664,852.36	顾客消费使用影响
预收货款	-100,858,280.57	顾客消费使用影响
合计	-242,523,132.93	

其他说明：

适用 不适用

截至期末，本集团无账龄超过 1 年的重要合同负债。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,237,406.66	273,420,665.57	276,690,755.21	86,967,317.02
二、离职后福利-设定提存计划	784,243.00	32,860,859.10	32,530,238.60	1,114,863.50
三、辞退福利		3,040,087.00	3,040,087.00	
合计	91,021,649.66	309,321,611.67	312,261,080.81	88,082,180.52

(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	14,517,151.24	233,768,581.74	235,169,793.26	13,115,939.72
二、职工福利费	2,283.12	14,006,014.79	14,008,297.91	
三、社会保险费	369,447.18	16,617,768.28	16,588,067.43	399,148.03
其中：医疗保险费	339,063.49	15,698,126.04	15,679,864.79	357,324.74
工伤保险费	20,199.82	751,440.74	750,180.54	21,460.02
生育保险费	10,183.87	168,201.50	158,022.10	20,363.27
四、住房公积金	319,306.36	4,414,825.65	4,689,865.05	44,266.96
五、工会经费和职工教育经费	75,029,218.76	4,613,475.11	6,234,731.56	73,407,962.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	90,237,406.66	273,420,665.57	276,690,755.21	86,967,317.02

(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	746,211.36	31,577,232.38	31,250,123.73	1,073,320.01
2、失业保险费	38,031.64	1,283,626.72	1,280,114.87	41,543.49
3、企业年金缴费				
合计	784,243.00	32,860,859.10	32,530,238.60	1,114,863.50

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,951,368.72	26,410,425.73

消费税	1,128,850.56	1,000,795.54
企业所得税	15,438,792.72	33,614,723.06
个人所得税	1,255,191.24	1,382,379.57
城市维护建设税	1,133,635.18	739,191.11
房产税	10,851,286.96	10,757,936.59
印花税	819,197.77	900,994.50
土地使用税	1,321,112.89	1,297,257.67
教育费附加	813,630.18	531,626.54
地方水利建设基金	997.38	1,879.20
土地增值税	4,714,374.79	4,109,991.36
其他	4,441.76	4,302.72
合计	55,432,880.15	80,751,503.59

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,322,557,755.50	1,402,126,481.15
合计	1,322,557,755.50	1,402,126,481.15

(2). 应付利息

适用 不适用

(3). 应付股利

适用 不适用

(4). 其他应付款

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	676,561,769.42	694,877,084.02
应付工程款或设备款	323,452,339.08	369,709,617.38
应付押金及保证金	139,945,783.88	158,933,105.69
应付其他款项	182,597,863.12	178,606,674.06
合计	1,322,557,755.50	1,402,126,481.15

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	318,560,205.17	合作开发项目融资借款
	791,552.02	尚未结算
单位二	27,649,310.90	尚未结算
单位三	17,077,987.68	尚未结算

单位四	11,191,670.50	设备款未付完款
单位五	9,911,885.92	尚未结算
单位六	8,193,612.93	尚未结算
单位七	6,447,906.47	尚未结算
合计	399,824,131.59	

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	24,362,679.03	14,376,664.35
1 年内到期的应付债券	1,286,597,952.11	
1 年内到期的租赁负债	254,762,216.96	270,936,946.19
合计	1,565,722,848.10	285,313,610.54

44、 其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	47,370,801.93	83,937,107.39
合计	47,370,801.93	83,937,107.39

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	83,274,900.00	75,548,857.35
保证借款		
信用借款		
合计	83,274,900.00	75,548,857.35

长期借款分类的说明：

注：本集团期末长期借款的年利率区间为 3.95%-4.05%。

其他说明

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		1,286,608,513.40
合计		1,286,608,513.40

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
利群转债	100.00	1.80%	2020-4-1	6年	1,800,000,000.00	1,286,608,513.40		12,318,206.01	11,029,274.70	23,358,042.00	1,286,597,952.11	否
合计	100.00	/	/	/	1,800,000,000.00	1,286,608,513.40		12,318,206.01	11,029,274.70	23,358,042.00	1,286,597,952.11	/

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
2019年公开发行可转债公司债券项目	“利群转债”最新转股价格为每股4.84元	2020年10月8日至2026年3月31日

经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号）核准，公司于2020年4月1日发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元，债券期限为自发行之日起六年，即2020年4月1日至2026年3月31日。公司本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月8日，即募集资金划至公司账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月8日至2026年3月31日止。截至期末，本次发行可转换公司债券最新转股价格为每股4.84元。

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

由于上述可转换债券中转股权属于本公司以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具，因此本集团将其作为权益核算。在发行日采用类似债券的市场利率来估计这些债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,950,371,385.55	2,350,212,518.32
未确认融资费用	-460,812,796.67	-564,056,561.18
合计	1,489,558,588.89	1,786,155,957.14

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
已决诉讼	4,565,185.12	4,565,185.12	详见本附注“十六、2”
合计	4,565,185.12	4,565,185.12	—

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	35,350,528.65	380,000.00	1,061,435.17	34,669,093.48	
合计	35,350,528.65	380,000.00	1,061,435.17	34,669,093.48	—

其他说明：

√适用 □不适用

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农产品加工集配中心配套建设项目	2,533,333.52			99,999.96			2,433,333.56	与资产相关
李沧物流建设项目	2,343,478.20			66,956.52			2,276,521.68	与资产相关
线上供应链平台综合项目	2,420,833.33			175,000.02			2,245,833.31	与资产相关
城乡冷链和国家物流枢纽建设	4,740,555.64			88,333.32			4,652,222.32	与资产相关
物流基础设施投资项目	2,269,314.32			90,171.42			2,179,142.90	与资产相关
农产品供应链体系建设	4,472,221.18			83,333.34			4,388,887.84	与资产相关
物流基地 7 号库政府补助	985,458.31			16,750.02			968,708.29	与资产相关
利群智慧物流及供应链产业园三期项目	4,791,666.65			83,333.34			4,708,333.31	与资产相关
青岛市企业技术改造设备投资项目	1,267,083.36	380,000.00		119,791.69			1,527,291.67	与资产相关

预制菜中央厨房工业化生产流水线	2,662,721.88			106,508.88			2,556,213.00	与资产相关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目	4,555,555.55			83,333.34			4,472,222.21	与资产相关
淮安市商业建设行动专项资金拨付项目	2,308,306.71			47,923.32			2,260,383.39	与资产相关
合计	35,350,528.65	380,000.00		1,061,435.17			34,669,093.48	

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	913,932,327.00				616.00	616.00	913,932,943.00

其他说明：

本期股本增加 616.00 股，为可转债投资者转股增加导致。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会的《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】44号），公司于2020年4月1日发行可转换公司债券1,800万份，每份面值100元，发行总额18.00亿元。

本公司发行的可转换债券按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司所发行可转换公司债券在考虑发行费用后负债成分金额为1,559,408,155.63元，权益成分金额为229,852,387.09元。本期公司发行的可转换债券因转股减少18,000.00元（即180张），减少的权益成分共计2,298.78元。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面	数量	账面价	数	账面价值

			价值	值	量	
可转换公司债券		165,598,992.95		2,298.78		165,596,694.17
合计		165,598,992.95		2,298.78		165,596,694.17

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）	1,952,338,162.41	2,299.61		1,952,340,462.02
其他资本公积	59,617,611.14			59,617,611.14
合计	2,011,955,773.55	2,299.61		2,011,958,073.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期股本溢价增加 2,299.61 元，为可转换债券转股所致。

56、 库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	211,029,271.12	120,610,072.97	17,147.04	331,622,197.05
合计	211,029,271.12	120,610,072.97	17,147.04	331,622,197.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期内，公司回购股份 24,308,069.00 股，回购股份成本支出 120,610,072.97 元；回购股份用于可转债转股 3,084.00 股，相应减少库存股成本 17,147.04 元，截至期末，库存股剩余股数共计 62,559,912.00 股，账面成本为 331,622,197.05 元，结存库存股主要用于可转债转股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,534,100.29							4,534,100.29
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	4,534,100.29							4,534,100.29
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,927,261.46	-232,463.70				-232,463.70		-2,159,725.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,927,261.46	-232,463.70				-232,463.70		-2,159,725.16
其他综合收益合计	2,606,838.83	-232,463.70				-232,463.70		2,374,375.13

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	458,330,624.57			458,330,624.57
合计	458,330,624.57			458,330,624.57

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	973,162,499.15	979,989,780.18
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	973,162,499.15	979,989,780.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,400,759.37	27,238,166.92
减：提取法定盈余公积		8,566,705.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	29,499.12	9,899.76
应付普通股股利	17,027,460.62	25,488,843.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	963,506,298.78	973,162,499.15

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,286,678,302.35	2,535,223,039.19	3,361,177,642.78	2,586,598,998.88
其他业务	431,549,128.66	19,648,920.26	475,065,408.93	38,016,441.74
合计	3,718,227,431.01	2,554,871,959.45	3,836,243,051.71	2,624,615,440.62

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
物流供应链业务	993,300,502.75	669,999,341.70
零售连锁经营	2,227,184,635.42	1,805,702,648.44
食品加工	61,791,966.14	59,434,879.58
其他	4,401,198.04	86,169.47
物业出租	204,914,754.77	10,444,883.37

促销服务费等	209,366,275.72	543,446.23
商品房销售	17,268,098.17	8,660,590.66
按经营地区分类		
山东区域	3,514,537,888.43	2,422,744,811.56
华东区域	203,689,542.58	132,127,147.89
合计	3,718,227,431.01	2,554,871,959.45

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	19,736,072.67	5,856,166.67
城市维护建设税	6,004,159.45	3,991,264.53
教育费附加	4,284,617.21	2,849,961.86
房产税	23,263,121.07	24,637,608.76
土地使用税	2,656,471.96	2,525,652.22
印花税	2,008,909.04	2,609,404.04
水利基金	4,383.08	5,713.54
其他税费	665,300.20	1,448,482.04
合计	58,623,034.68	43,924,253.66

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	229,680,375.78	246,005,144.01
使用权资产折旧费	115,782,391.49	129,074,197.28
固定资产及投资性房地产折旧费	118,863,122.14	118,241,041.27
水电费	47,044,278.49	49,409,848.73
长期待摊费用摊销	26,767,022.83	26,421,514.05
租赁费	11,245,444.83	15,510,178.53
修理费	10,283,274.25	9,249,014.02
促销宣传费	21,582,098.34	20,276,018.25
燃料动力费	8,626,639.41	10,614,758.68
包装费	3,510,511.80	3,944,376.80
差旅费	6,411,962.62	7,662,364.23

物业费	10,639,782.78	6,138,866.03
其他费用	37,910,719.45	37,079,634.57
合计	648,347,624.21	679,626,956.45

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	170,066,028.90	181,200,065.70
固定资产折旧费	61,491,627.07	67,002,024.70
使用权资产折旧费	7,557,862.38	8,246,793.75
办公费	4,497,887.21	5,086,943.46
无形资产摊销	9,610,341.66	7,643,137.98
网络维护费	3,928,837.13	3,938,931.19
租赁费	2,050,975.93	2,209,239.47
水电费	6,546,679.32	6,918,090.52
差旅费	7,210,455.98	8,920,851.03
修理费	3,746,135.03	4,064,747.83
长期待摊费用摊销	13,322,236.08	15,303,315.88
其他费用	16,266,406.20	17,502,524.75
合计	306,295,472.90	328,036,666.26

65、 研发费用

□适用 √不适用

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	98,225,960.95	101,140,985.55
减：利息收入	3,600,173.18	3,681,404.33
加：汇兑损失	1,374,010.89	-1,632,619.87
租赁融资费用	53,863,945.29	63,876,873.22
其他支出	13,843,017.51	12,750,855.72
合计	163,706,761.46	172,454,690.29

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
农产品加工集配中心配套建设项目	99,999.96	99,999.96
李沧物流建设补助资金	66,956.52	66,956.52
线上供应链平台综合项目	175,000.02	175,000.02
城乡冷链和国家物流枢纽建设	88,333.32	88,333.32
物流基础设施投资项目	90,171.42	90,171.42
农产品供应链体系建设	83,333.34	83,333.33
物流基地 7 号库粮食加工项目补助	16,750.02	2,791.67
利群智慧物流及供应链产业园三期项目	83,328.34	83,328.34

企业技术改造设备投资补助	119,791.69	7,708.33
小龙虾预制菜生产线项目	106,508.88	106,508.89
华东区供应链及现代物流总部基地项目	83,333.34	83,333.34
淮安市商业建设行动专项资金拨付项目	47,923.32	47,923.32
稳岗补贴	332,807.82	776,297.32
市场监测补助	37,234.00	18,809.00
企业发展扶持资金	148,850.00	3,239,590.00
新增纳统奖励		10,000.00
外贸奖励		115,000.00
消费促进补助		1,500,000.00
“菜篮子”补助	878,500.00	1,200.00
粮食补贴	110,550.00	254,233.00
增值税减免	137,971.45	2,425.02
粮食应急供应网点补助		364,682.00
商务发展专项资金		69,100.00
退役士兵税费减免		23,250.00
小微企业招用高校毕业生补贴		12,774.07
个税手续费返还	92,735.13	36,177.05
车辆报废补贴	35,700.00	
国网需求响应补贴	8,604.60	
农产品展示活动补贴	8,000.00	
中小企业发展补助	80,800.00	
青岛市加力支持消费品以旧换新	168,600.00	
其他	300.00	1,172.96
合计	3,102,083.17	7,360,098.88

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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	1,375,550.34	18,188.25
合计	1,375,550.34	18,188.25

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		165.00
应收账款坏账损失	-167,560.57	-1,630,872.16
其他应收款坏账损失	-2,991,196.78	11,578,929.01
合计	-3,158,757.35	9,948,221.85

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-18,784,992.67	-17,502,471.14
合计	-18,784,992.67	-17,502,471.14

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	54,713,293.81	54,428,340.60
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	54,713,293.81	54,428,340.60
其中：固定资产处置收益	-18,439.13	203,162.01
使用权资产处置收益	54,731,732.94	54,225,178.59
合计	54,713,293.81	54,428,340.60

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	63,548.18	442,572.78	63,548.18
其中：固定资产处置利得	63,548.18	442,572.78	63,548.18
政府补助收入	380,000.00	3,910,000.00	380,000.00
盘盈利得	104,892.56	119,986.89	104,892.56
清理无法支付的应付款项	8,967,038.09	10,082,247.30	8,967,038.09
其他利得	2,941,630.99	2,563,028.23	2,941,630.99
合计	12,457,109.82	17,117,835.20	12,457,109.82

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,095,728.45	29,664.04	2,095,728.45
闭店门店留抵增值税无法抵扣损失		3,617,149.48	
盘亏损失	1,032,651.39	1,150,966.25	1,032,651.39
其他违约赔偿损失	2,197,676.95	2,017,249.86	2,197,676.95

索赔及罚款损失	7,133,986.57	2,813,132.62	7,133,986.57
其他损失	2,919,034.47	1,023,975.43	2,919,034.47
合计	15,379,077.83	10,652,137.68	15,379,077.83

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,469,857.84	27,587,082.78
递延所得税费用	-4,624,036.60	2,690,407.87
合计	18,845,821.24	30,277,490.65

(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	20,707,787.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,554,695.09
子公司适用不同税率的影响	-250,350.30
调整以前期间所得税的影响	-211,067.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,457,625.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-377,766.28
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	4,672,685.02
所得税费用	18,845,821.24

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“第八节、七、57”

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租金收入	225,196,198.05	214,450,212.80
政府补助收入	2,048,679.49	12,079,704.42
利息收入	3,600,173.18	3,681,404.33
其他收入	2,939,747.61	816,139.33

单位往来收入	18,212,671.22	28,307,030.19
合计	251,997,469.55	259,334,491.07

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	46,873,137.26	37,394,334.61
销售费用中付现费用	147,971,573.61	144,442,757.04
其他支出	27,080,703.00	17,720,348.02
单位往来支出	49,835,565.92	62,481,744.70
合计	271,760,979.79	262,039,184.37

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,275,263.19	140,537,805.94
合计	125,275,263.19	140,537,805.94

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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
偿还租赁负债支付的现金	206,655,498.93	215,497,708.77
限制性股票激励计划退还员工投资款支付的现金		108,600.00
回购股份支付的现金	120,610,072.97	
合计	327,265,571.90	215,606,308.77

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,268,987,629.96	2,740,500,000.00		2,559,006,168.77		4,450,481,461.19
长期借款(含一年内到期的长期借款)	89,925,521.70	30,000,000.00		12,287,942.67		107,637,579.03
应付债券	1,286,608,513.40		23,347,480.71	23,340,042.00	18,000.00	1,286,597,952.11
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	2,057,092,903.33		123,017,639.00	206,655,498.93	229,134,237.55	1,744,320,805.85
合计	7,702,614,568.39	2,770,500,000.00	146,365,119.71	2,801,289,652.37	229,152,237.55	7,589,037,798.18

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,861,966.36	18,025,629.74
加：资产减值准备	18,784,992.67	17,502,471.14
信用减值损失	3,158,757.35	-9,948,221.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,354,749.21	185,241,244.43
使用权资产摊销	120,868,433.86	137,320,991.03
无形资产摊销	19,777,020.05	18,825,080.40
长期待摊费用摊销	40,089,258.91	41,712,281.57
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）	-54,776,841.99	-54,870,913.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	152,089,906.24	165,017,858.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,375,550.34	-18,188.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,773,681.17	10,478,331.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,904,295.08	-6,818,379.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	352,335,964.12	132,844,815.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,419,483.82	65,589,568.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-574,613,164.05	-411,061,432.65
其他		504,602.8
经营活动产生的现金流量净额	293,844,362.30	310,345,739.88
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	615,462,646.47	583,906,129.51
减：现金的期初余额	688,951,766.00	502,693,558.35
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	-73,489,119.53	81,212,571.16

(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	615,462,646.47	688,951,766.00
其中：库存现金	8,276,938.33	10,152,580.30
可随时用于支付的银行存款	597,303,478.78	668,301,078.78
可随时用于支付的其他货币资金	9,882,229.36	10,498,106.92
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	615,462,646.47	688,951,766.00
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金	106,865,548.57	109,990,183.63	保证金使用受限
信用证保证金		9,204,291.67	保证金使用受限
因诉讼被法院冻结款	25,302,936.62	26,134,930.16	被法院冻结，使用受限
履约保函保证金	333,881.23	333,833.63	保证金使用受限
农民工工资保证金	4,573,831.56	900,000.00	保证金使用受限
合计	137,076,197.98	146,563,239.09	

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金	-	-	
其中：美元	35,412,895.19	7.1586	253,506,751.51
港币	7,968.62	0.912	7,267.38
其他应收款	-	-	
其中：美元	166,616.93	7.1586	1,192,743.96
港币	120,000.00	0.926	111,120.00
其他应付款	-	-	
其中：美元	140,288.86	7.1586	1,004,271.83
港币	144,202.47	0.926	133,531.49

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

适用 不适用

公司之子公司丰捷有限公司、康丰有限公司注册地为香港，其记账本位币均为港币。

82、 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 13,296,420.76 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额219,951,919.69(单位：元币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
商场物业租赁收入	184,935,627.31	
其他出租收入	19,979,127.46	
合计	204,914,754.77	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

适用 不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

一、新设子公司

(1) 2025 年 3 月 13 日，公司之子公司福兴祥物流集团有限公司设立青岛福记中央厨房有限公司，主要从事食品销售以及互联网销售，食品生产，餐饮服务等。

(2) 2025 年 4 月 29 日，公司之二级子公司青岛臻丰粮油贸易有限公司设立五常市臻丰粮油有限公司，主要从事农副产品的销售与批发。

(3) 2025 年 5 月 28 日，公司之子公司日照利群大唐购物中心有限公司设立日照柒木优品商业有限公司，主要从事超市商品、百货商品的批发及零售。

二、注销子公司

(1) 2025 年 4 月 3 日，公司之二级子公司青岛祺尚鞋业有限公司注销。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	12,000	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市	1,016	青岛市	销售	99.21		同一控制下企业合并
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛市	2,600	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市	1,525	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公	青岛市	3,900	青岛市	销售	100		同一控制下

司							企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛市	900	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	1,600	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	1,000	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	1,320	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	1,000	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	500	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	5,000	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	900	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	23,500	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	1,000	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	1,350	威海市	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	500	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	1,000	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	1,000	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	1,500	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	1,000	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	500	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	500	淄博市	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	1,000	青岛市	电子商务	100		同一控制下企业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市	200	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
福兴祥物流集团有限公司	胶州市	20,000	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	15,000	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并

青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市	4,491.50	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市	16,000	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	5,000	日照市	贸易		100	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛市	200	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	50	青岛市	服务		100	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市	1,000	胶州市	货物配送		100	投资设立
利群集团平度购物中心有限公司	平度市	1,000	平度市	批发零售	100		投资设立
青岛福祥通贸易发展有限公司	胶州市	2,000	胶州市	销售		100	投资设立
青岛金鼎广场有限公司	青岛市	5,000	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	300	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市	1,000	连云港市	销售	100		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	蓬莱市	3500	蓬莱市	销售	100		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	419,986.84	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	8,114.63	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
利群商业集团华东商贸有限公司	南通市	351,530	南通市	销售		100	非同一控制下企业合并
南通春林置业有限公司	诸暨市	1,397.53	诸暨市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
诸暨德程置业有限公司	启东市	2,408.52	启东市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通耀辉置业有限公司	南通市	9,164.12	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通富华置业有限公司	南通市	3,034.69	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通南祥置业有限公司	南通市	3,641.63	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通康达置业有限公司	南通市	4,208.1	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通福贸置业有限公司	南通市	3,317.93	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通丰昌置业有限公司	南通市	4,046.25	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通辉元置业有限公司	南通市	4,046.25	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
淮安满信物业有限公司	淮安市	6,271.69	淮安市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通德康置业有限公司	南通市	8,400 万港币	南通市	房屋		100	非同一控制

				租赁			下企业合并
南通德祥物业管理有限公司	南通市	2,000	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
淮安福兴祥物流有限公司	淮安市	2,000	淮安市	销售		100	投资设立
池州市满信置业有限公司	池州市	3,700	池州市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
兴化市百昌物业管理有限公司	兴化市	800	兴化市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
淄博达丰物业有限公司	淄博市	300	淄博市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
连云港宜祥置业有限公司	连云港市	3,800	连云港市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
嘉兴乐天超市有限公司	嘉兴市	1,250 万美元	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
利群商业集团华东商贸池州市有限公司	池州市	1,000	池州市	销售		100	投资设立
利群商业集团南通海门生活超市有限公司	海门市	500	海门市	销售		100	投资设立
利群商业集团华东商贸启东有限公司	启东市	2,000	启东市	销售		100	非同一控制下企业合并
东营利群超市有限公司	东营市	200	东营市	销售	100		投资设立
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	5,000	胶州市	销售	100		投资设立
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	3,000	青岛市	投资	100		投资设立
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	500	莱西市	销售	100		投资设立
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	500	荣成市	销售	100		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	500	胶州市	销售		100	投资设立
淮安市宇恒电器有限公司	淮安市	8,000	淮安市	销售		100	投资设立
青岛品尚家居用品有限公司	青岛市	500	青岛市	销售		100	投资设立
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛市	2,000	青岛市	销售		100	投资设立
胶州市品尚家居用品有限公司	胶州市	500	胶州市	销售		100	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	10,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利群辛安超市有限公司	青岛市	200	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛市	200	青岛市	销售	100		投资设立
青岛福昌食品科技有限公司	青岛市	10,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福兴泰超市管理有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	2,000	南通市	销售		100	同一控制下企业合并
淮安福昌食品科技有限公司	淮安市	1,000	淮安市	销售		100	非同一控制下企业合并
烟台瑞诺商贸有限公司	烟台市	200	烟台市	销售		100	非同一控制下企业合并
济宁市宝源商贸有限公司	济宁市	500	济宁市	销售		80	非同一控制下企业合并
深圳福盛加国际贸易有限公司	深圳市	1,000	深圳市	销售		80	投资设立
青岛扬达互联网科技有限公司	青岛市	1,000	青岛市	服务	100		投资设立
青岛商联兴电子商务有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立

青岛尚惠源商贸有限公司	青岛市	50	青岛市	销售		100	投资设立
青岛裕兴昌商业保理有限公司	青岛市	10,000	青岛市	金融	65	35	投资设立
青岛福盛昌水产有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利群高新金鼎购物广场有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	99		投资设立
淮安臻丰粮油贸易有限公司	淮安市	500	淮安市	销售		100	投资设立
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	淮安市	1,000	淮安市	服务		100	投资设立
利群集团青岛供应链管理有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
利群商业集团深圳国际贸易有限公司	深圳市	1,000	深圳市	销售	100		投资设立
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司	青岛市	2,000	青岛市	销售	100		投资设立
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	青岛市	10,000	青岛市	旅游开发		65.62	投资设立
青岛瑾丰商贸有限公司	青岛市	100	青岛市	销售		100	投资设立
利群商业集团（江苏）国际贸易有限公司	淮安市	1,000	淮安市	销售	100		投资设立
淮安市利群便利超市有限公司	淮安市	100	淮安市	销售	100		投资设立
青岛名德咨询服务有限公司	青岛市	100	青岛市	服务	60		投资设立
利群集团莱州购物中心有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团连云港福之祥商贸有限公司	连云港市	200	连云港市	销售	100		投资设立
利群商业集团华东商贸灌南有限公司	连云港市	500	连云港市	销售		100	投资设立
青岛梓尚贸易有限公司	青岛市	500	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福兴祥国际供应链管理有限公司	青岛市	100	青岛市	商务服务		100	投资设立
青岛利源舜泰商贸有限公司	青岛市	200	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利源舜丰贸易有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛润商管理咨询有限公司	青岛市	30	青岛市	商务服务	100		投资设立
青岛福昌酒店管理有限公司	青岛市	100	青岛市	酒店管理		100	投资设立
南通福兴祥贸易有限公司	南通市	1,000	南通市	销售		100	投资设立
利群集团青岛胶南金鼎购物中心有限公司	青岛市	5,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛鼎晟水产有限公司	青岛市	1,000	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福盛加食品有限公司	胶州市	338.41 万美元	胶州市	销售		100	投资设立
青岛福兴泰商业有限公司	平度市	1,000	平度市	销售		100	投资设立
珠海福兴祥国际贸易有限公司	珠海市	500	珠海市	销售		100	投资设立
青岛福满兴食品有限公司	胶州市	2,000	胶州市	销售		65	投资设立
日照利群大唐购物中心有限公司	日照市	500	日照市	销售	100		投资设立
青岛福记中央厨房有限公司	胶州市	100	胶州市	销售		100	投资设立
五常市臻丰粮油有限公司	哈尔滨市	100	哈尔滨市	销售		100	投资设立
日照柴木优品商业有限公司	日照市	50	日照市	销售		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	34.38	-2,484,845.72		18,285,724.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	527,811,852.56	496,983,615.64	1,024,795,468.20	972,830,330.70		972,830,330.70	527,520,077.15	496,983,615.64	1,024,503,692.79	965,310,964.48		965,310,964.48

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
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	472,293.55	-7,227,590.81	-7,227,590.81	41,441.91	472,293.56	-9,172,910.64	-9,172,910.64	516,307.72

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额0（单位：元币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	35,350,528.65	380,000.00		1,061,435.17		34,669,093.48	与资产相关
合计	35,350,528.65	380,000.00		1,061,435.17		34,669,093.48	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,061,435.17	935,394.46
与收益相关	2,420,648.00	10,334,704.42
合计	3,482,083.17	11,270,098.88

十二、与金融工具相关的风险

2、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。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。本集团本公司外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币和日元，由于本集团主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，外贸出口业务以收到客户外币当天的汇率与供应商结算货款，公司通过及时结汇以控制汇率变动的**影响**，故人民币对外币汇率的变动对本集团经营业绩的影响并不重大。

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团子公司丰捷有限公司、康丰有限公司持有美元存款外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2025年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的日元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
货币资金-美元	253,506,751.51	239,848,741.84
货币资金-港币	7,267.38	16,529.98

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
其他应收款-港币	111,120.00	111,124.80
其他应收款-美元	1,192,743.96	1,197,709.14
其他应付款-港币	133,531.49	133,537.26
其他应付款-美元	1,004,271.83	1,008,452.44

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。截至期末，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112,534,900.00元（期初：89,814,900.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额合计为4,440,392,422.04元（期初：4,260,392,422.04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

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

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。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额合计：35,409,426.92元，占本集团应收账款的12.50%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化；债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(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外部融资的主要资金来源。截至期末，本集团尚未使用的银行借款额度为1,767,150,864.95元（期初：1,745,995,555.10元），其中：本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币1,552,805,764.95元（期初：1,651,650,455.10元），长期银行借款额度为214,345,100.00元（期初：94,345,100.00元）。

3、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 金融资产转移

(6). 转移方式分类

适用 不适用

(7). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(8). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			25,840,955.64	25,840,955.64
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			25,840,955.64	25,840,955.64
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

其他权益投资为非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

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**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
利群集团	青岛市崂山区崂山路 67 号	批发零售、管理咨询与培训、房地产开发与经营	80,467.20	18.72	18.72

本企业的母公司情况的说明

公司第一大股东利群集团持有本公司股权比例为 18.72%，青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股权比例为 68.34%，徐恭藻、赵钦霞（徐恭藻之妻）和徐瑞泽（徐恭藻之女）合计持有青岛钧泰实业发展有限公司股权比例为 40.70%、持有利群集团股权比例为 3.23%，并持有本公司 3.44% 股权，同时，青岛钧泰实业发展有限公司持有本公司 13.37% 股权、利群集团全资子公司青岛利群投资有限公司持有本公司 6.32% 股权。

本企业最终控制方是徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰实业发展有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛鑫荣泰资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群典当有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
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
青岛利群集团非融资性担保投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛杰瑞高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
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
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
青岛诚景商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞名健康科技发展有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
胶州市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛高新华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛崂山华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
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
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
烟台市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
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
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
乳山市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛利群洗涤服务科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
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
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
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
青岛莱西市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
青岛西海岸华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
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
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛金鼎资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

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
淮安市德源泰商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛市高新德源泰房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
青岛瑞庭商务酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
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
淮安市恒宜祥电商物流服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛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
青岛利群宜行出租汽车有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群汽车租赁有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒杰电器服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
利群集团	购买商品	17,635,705.08	100,000,000.00	否	14,529,643.84
青岛百福源饮用水有限公司		427,244.86			831,889.34
青岛诚景商贸有限公司		3,347,541.56			4,252,731.61
其他公司		341,940.69			1,023,911.67
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	4,193,565.16			6,944,057.48
青岛佰宜居物业服务服务有限公司	接受物业管理服务		5,000,000.00	否	1,036,037.91
青岛佰易佳物业服务服务有限公司					321,495.01
青岛佰福居物业服务服务有限公司					489,900.80
青岛宜居置业有限公司	接受工程项目代建管理服务	1,079,568.66	10,000,000.00	否	62,830.19
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	8,445,493.75	25,000,000.00	否	8,779,344.27
玺华商业集团有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	57,804.62	1,000,000.00	否	146,766.16
青岛崂山华玺酒店有限公司		180,144.75			148,945.21
利群集团青岛华玺酒店有限公司		28,956.98			
其他公司		62,186.97			6,790.04

青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	1,186,260.46	15,000,000.00	否	1,196,768.02
青岛恒瑞新软件科技有限公司		312,426.65			286,691.44
青岛杰瑞高新科技有限公司		3,401,220.10			3,642,696.83
青岛利群洗涤服务科技有限公司	布草洗涤服务	1,886.80			23,624.72
合计		40,701,947.09	156,000,000.00		43,724,124.54

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	2,088,417.28	1,736,342.76
青岛利群药品经营有限公司	商品	276,794.19	1,393,611.83
玺华商业集团有限公司	商品	2,443,298.86	1,408,706.16
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	707,199.06	531,982.28
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	706,942.04	571,054.83
青岛宜居置业有限公司	商品	40,419.85	20,956.32
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	2,956,029.21	2,153,565.26
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	3,080,207.24	2,161,468.47
青岛建设房地产开发有限公司	商品	154,571.23	549,143.20
青岛德源泰置业有限公司	商品	275,841.59	401,161.68
莱州华玺酒店管理有限公司	商品	3,837,474.96	2,228,179.48
连云港德源泰置业有限公司	商品	4,403.54	
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	2,764,732.91	1,929,623.19
青岛利群文化投资有限公司	商品	112,944.13	145,799.45
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	3,117,195.35	1,825,735.34
乳山市华玺酒店有限公司	商品	1,190,741.44	1,903,943.55
平度华艺影院管理有限公司	商品	73,098.28	71,366.14
其他公司	商品	502,588.39	587,843.37
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输服务	119,255.59	61,580.64
青岛恒通快递有限公司		125,864.82	36,855.01
利群集团	货物运输管理服务	506,741.26	93,833.79
青岛诚景商贸有限公司		82,425.54	8,648.82
其他公司		195,910.00	62,300.00
利群集团及其子公司	电商及网络技术服务	8,423.20	23,584.91
连云港德源泰置业有限公司	物业管理服务	124,622.93	
利群集团及其子公司	其他服务	631,679.46	511,527.16
利群集团及其子公司	培训服务	284,900.99	76,386.06
利群集团及其子公司	审计服务	1,221,678.38	547,481.96
利群集团及其子公司	商业保理服务	481,988.19	412,401.87
利群集团及其子公司	保洁卫生服务	719,140.93	
合计		31,150,175.16	23,473,961.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛利群药品经营有限公司	柜台	877,712.33	962,651.34
其他关联方	柜台	214,260.27	266,762.07
利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	1,859,394.84	1,856,100.66
青岛利群药品经营有限公司	房屋	173,433.66	115,007.88
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	1,900,857.02	1,664,790.16
青岛利群文化投资有限公司	房屋	676,836.68	666,974.69
青岛西海岸华艺影院管理有限公司	房屋	681,097.44	681,097.42
连云港市华艺影院有限公司	房屋	278,881.02	278,880.98
青岛利群典当有限公司	房屋	96,930.72	90,817.97
烟台蓬莱区华艺影院有限公司	房屋	322,305.05	323,162.20
青岛利群洗涤服务科技有限公司	房屋	456,396.00	456,396.00
青岛恒通快递有限公司	房屋	69,664.41	129,261.59
利群集团股份有限公司	房屋	3,600.00	
合计		7,611,369.44	7,491,902.96

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
利群集团股份有限公司	房屋	727,981.13		528,946.43	170,147.46		11,000.00		1,245,927.55	919,115.40	919,115.40
青岛利群投资有限公司	房屋			11,458,580.40	2,364,676.44				11,458,580.40	2,829,769.38	2,829,769.38
青岛建设房地产开发有限公司	房屋			33,172,690.80	7,577,808.00	-1,736,005.68			33,180,175.54	8,983,332.14	8,983,332.14
青岛金鼎资产管理有限公司	房屋	14,344.27		41,478,972.33	8,874,314.50	-6,693,891.33			44,771,709.57	12,181,896.03	12,181,896.03
连云港德源泰置业有限公司	房屋			3,772,755.26	871,515.66				3,772,755.42	1,019,894.82	1,019,894.82
青岛德源泰置业有限公司	房屋			21,796,046.70	5,031,928.80				21,796,046.65	5,889,302.34	5,889,302.34
青岛宜居置业有限公司	房屋			1,079,568.66	249,233.88				1,581,473.50	291,700.02	291,700.02
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	8,169,283.31					8,214,417.59				
青岛佰易佳物业服务服务有限公司	房屋						20,476.17				
合计		8,911,608.71		113,287,560.58	25,139,624.74	-8,429,897.01	8,245,893.76		117,806,668.63	32,115,010.13	32,115,010.13

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利群集团	50,000,000.00	2023.05.18	2026.05.17	否
	50,000,000.00			
	50,000,000.00			
	50,000,000.00			
合计	200,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	2,000,000.00	2025-2-13	2026-2-12	保理款
山东瑞朗医药股份有限公司	5,000,000.00	2025-3-18	2026-3-17	保理款
山东瑞朗医药股份有限公司	700,000.00	2025-3-20	2026-3-17	保理款
山东瑞朗医药股份有限公司	2,000,000.00	2025-5-14	2026-5-15	保理款

(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	419.93	480.39

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	2,522.08	2.77	14,542.07	16.00
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	73,821.76	81.20	101,503.35	111.65
应收账款	玺华商业集团有限公司	124,565.23	223.05	224,944.12	384.61
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	88,448.43	97.29	345,607.80	448.01
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	56,334.45	61.97	196,530.09	216.18
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	30,471.55	33.52	53,827.58	59.21
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	319,537.66	352.12	342,316.17	1,097.67
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	129,454.39	266.81	254,634.10	1,179.89
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	253,049.98	778.89	186,911.80	205.60
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	57,789.77	63.88	42,278.32	174.05
应收账款	乳山市华玺酒店有限公司	101,340.60	111.47	453,551.87	498.91
应收账款	莱州华玺酒店管理有限公司	176,711.31	233.56	283,543.00	311.90
应收账款	青岛宜居置业有限公司	26,668.00	29.33	39,657.00	43.62
应收账款	青岛恒通快递有限公司	54.22	0.06	1,282.41	1.41
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	264,270.50	359.16	123,706.33	264.24
应收账款	青岛诚景商贸有限公司			1,567.32	11.60
应收账款	青岛建设房地产开发有限公司	17,349.34	19.08	154,783.60	170.26
应收账款	青岛利群洗涤服务科技有限公司	69,361.52	76.30	229,023.12	251.93
应收账款	其他公司	21,374.33	23.51	22,874.61	26.01
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	84,160.00	2,390.14	84,160.00	2,390.14
预付账款	利群集团	1,039,195.71		1,201,833.34	
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司			797.47	
预付款项	其他公司	2,952,516.95		1,618,735.51	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利群集团	5,140,146.45	7,046,167.20
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	93,622.77	47,388.43
应付账款	青岛诚景商贸有限公司	1,440,305.30	695,072.65
应付账款	其他公司	159,161.14	203,877.72
其他应付款	利群集团	9,029,064.53	10,919,017.32
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	330,387,929.86	346,912,048.43
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	319,596,214.84	319,480,326.17
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	4,009.91	37,748.94
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	149,005.53	235,827.37
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	152,000.00	62,000.00
其他应付款	青岛德源泰置业有限公司	17,077,987.68	17,077,987.68
其他应付款	其他公司	165,557.07	152,128.11
预收款项	利群集团	4,872.60	5,347.60
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	202,635.33	278,500.18

预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	980,200.02	983,402.18
预收款项	青岛西海岸华艺影院管理有限公司	365,011.41	365,011.41
预收款项	青岛利群文化投资有限公司	306,275.28	305,107.20
预收款项	其他公司	585,368.09	939,846.41

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

1、公司第一大股东利群集团关于公司租赁房屋事项的承诺

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

2、利群集团关于诉讼赔偿损失由其承担的承诺情况

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

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

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

利群集团出具承诺函，承诺若因该诉讼产生损失由利群集团承担。

3、利群集团关于为保证公司如期兑付未转股可转债资金需求提供的资金保证承诺

2025年4月12日，利群集团出具《关于为利群股份可转债到期回售资金提供资金支持的承诺》，承诺将会为本公司到期兑付可转债本息提供资金支持，确保本公司如期完成可转债本息兑付。

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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) 截至期末，本集团已决诉讼及未决诉讼情况

1) 百惠商厦诉讼情况及预计负债情况

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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、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、重要债务重组

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。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	物流批发分部	零售门店分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,180,667,358.24	2,524,085,241.78	13,474,830.99		3,718,227,431.01
分部间交易收入	1,896,759,835.93	62,307,590.69	48,297,037.68	-2,007,364,464.30	
销售费用	232,666,611.80	404,939,404.53	28,242,973.94	-17,501,366.06	648,347,624.21
利息收入	932,053.22	61,554,376.58	577,858.45	-59,464,115.07	3,600,173.18
利息费用	47,143,614.02	157,015,783.99	7,394,623.30	-59,464,115.07	152,089,906.24
资产减值损失	-12,060,059.17	-6,724,933.50	0.00	0.00	-18,784,992.67
折旧费和摊销费	66,157,055.74	237,978,163.81	24,536,980.01	34,889,082.47	363,561,282.03
利润总额	9,593,521.92	31,599,805.37	-3,764,767.43	-16,720,772.26	20,707,787.60
资产总额	5,729,478,578.40	12,829,274,451.61	7,276,727,058.43	-10,682,265,977.17	15,153,214,111.27
负债总额	4,974,175,197.03	8,931,225,235.97	2,809,048,607.00	-5,767,771,871.51	10,946,677,168.49
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	615,495.69	-372,314,669.15	-36,099,290.53	-21,298,051.88	-429,096,515.87

(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

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 公司银行借款及票据担保情况

1) 公司银行借款抵押担保情况

截至2025年6月30日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层的房地产、所有权归属于利群集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层的房地产、所有权归属于青岛福兴祥商品配送有限公司的位于青岛市李沧区广水路610号的房地产以及所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧的房地产、利群智慧物流及供应链产业园三期项目设备作为抵押物，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)	2025年6月30日抵押借款余额(万元)	抵押物名称
本公司	利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司	84100620220005898	农业银行青岛市北第一支行	2022年12月31日-2025年12月30日	67,500.00	40,000.00	以位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层，总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物
	利群集团	84100620230002867	农业银行青岛市北第一支行	2023年05月18日-2026年05月17日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号，总面积为31,866.79平方米的房地产为抵押物
	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2024最高额抵093	建设银行青岛市北支行	2024年05月13日-2027年05月13日	55,000.00	4,800.00 6,200.00	以位于青岛市市南区贵州路40号1-3层，总面积为30,308.92平方米的房地产为抵押物
福兴祥物流集团有限公司	青岛福兴祥商品配送有限公司	3722202401100000030号借款合同	国家开发银行青岛分行	2024年08月29日-2025年08月28日	20,000.00	19,039.24	以位于青岛市李沧区广水路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产为抵押物
	福兴祥物流集团有限公司	84100620240004162	农业银行青岛市北第一支行	2024年07月15日-2029年07月14日	21,213.91	8,253.49	以位于胶州市里岔镇物流二路西侧、物流四路北侧，总面积为31,637.47平方米的房地产为抵押物
		84100620240004164	农业银行青岛市北第一支行	2024年07月15日-2029年07月14日	2,836.83		以利群智慧物流及供应链产业园三期项目设备为抵押物

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)	2025年6月30日抵押借款余额(万元)	抵押物名称
				日			
合计					301,550.74	98,292.73	

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)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
本公司	工商银行青岛台东支行	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2024年(台东)字00672号	0380300011-2024年台东(保)字0044号	2024年07月02日-2025年07月01日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2024年(台东)字01327号	0380300011-2024年台东(保)字0098号	2024年09月30日-2025年09月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2024年(台东)字01329号	0380300011-2024年台东(保)字0099号	2024年10月12日-2025年10月10日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2024年(台东)字01586号	0380300011-2024年台东(保)字0107号	2024年10月31日-2025年10月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2024年(台东)字01587号	0380300011-2024年台东(保)字0108号	2024年10月31日-2025年10月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2025年(台东)字00557号	0380300011-2025年台东(保)字0015号	2025年03月07日-2026年03月06日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2025年(台东)字00562号	0380300011-2025年台东(保)字0016号	2025年03月07日-2026年03月06日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2025年(台东)字00959号	0380300011-2025年台东(保)字0030号	2025年05月08日-2026年05月07日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2025年(台东)字00960号	0380300011-2025年台东(保)字0031号	2025年05月08日-2026年05月07日	5,000.00	5,000.00

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
			0380300011-2025年(台东)字01121号	0380300011-2025年台东(保)字0038号	2025年06月10日-2026年06月09日	5,000.00	5,000.00
			00380300011-2024年(台东)字07626号	0380300011-2024年台东(保)字0112号	2024年10月30日-2027年10月30日	11,500.00	11,500.00
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛崂山交银村镇银行		LCY借字第25080106号	LCY保字第25080106号	2025年01月26日-2026年01月23日	500.00	500.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛崂山交银村镇银行		LCY借字第25080121号	LCY保字第25080121号	2025年02月28日-2026年02月27日	1,000.00	1,000.00
青岛金鼎广场有限公司	青岛崂山交银村镇银行		LCY借字第25080127号	LCY保字第25080127号	2025年03月25日-2026年03月24日	1,000.00	1,000.00
	国家开发银行青岛分行		372220240110000030	3722202401100000030号借款合同的保证合同	2024年08月29日-2025年08月28日	20,000.00	19,039.24
	兴业银行青岛分行		兴银青借字2025-788号	兴银青借高保字2024-805号	2024年06月28日-2029年06月28日	6,000.00	6,000.00
	招商银行青岛分行		2023年信字第21230604号	2023年信字第21230604号	2023年07月18日-2026年07月17日	10,000.00	3,000.00
福兴祥物流集团有限公司	浦发银行青岛分行	本公司	69012024281726	YB6901202428172601	2024年08月14日-2025年08月14日	1,000.00	1,000.00
		本公司	69012024281732	YB6901202428173201	2024年08月14日-2025年08月14日	1,000.00	1,000.00
		本公司	69012024281798	YB6901202428179801	2024年08月22日-2025年08月22日	2,500.00	2,500.00
		本公司	69012024282086	YB6901202428208601	2024年10月12日-2025年10月12日	4,000.00	4,000.00
		本公司	69012024282252	YB6901202428225201	2024年11月12日-2025年11月12日	4,000.00	4,000.00
		本公司	69012024282252	YB6901202428225201	2024年11月12日-2025年11月12日	4,000.00	4,000.00

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)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流借字 2024 年第 55151116 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 55151116 号	2024 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 25 日	3,200.00	3,200.00
	华夏银行青岛分行		QD1410120240024	QD14(高保)20240008	2024 年 06 月 14 日-2025 年 06 月 07 日	4,000.00	3,000.00
	民生银行青岛分行		公流贷字第 ZX24080000864782 号	公高保字第 DB2400000057065 号	2024 年 08 月 15 日-2025 年 08 月 14 日	5,000.00	3,000.00
			公流贷字第 ZX25060001436541 号				2,000.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行	2024 年青中银南借字 021 号	2024 年青中银南保字 018 号	2024 年 09 月 12 日-2025 年 09 月 12 日	4,000.00	4,000.00	
		2024 年青中银南借字 022 号	2024 年青中银南保字 019 号	2024 年 09 月 20 日-2025 年 09 月 20 日	4,000.00	4,000.00	
		2024 年青中银南借字 027 号	2024 年青中银南保字 023 号	2024 年 10 月 18 日-2025 年 10 月 18 日	3,000.00	3,000.00	
		2024 年青中银南借字 035 号	2024 年青中银南保字 025 号	2024 年 11 月 19 日-2025 年 11 月 19 日	4,000.00	4,000.00	
		2025 年青中银南借字 001 号	2025 年青中银南保字 001 号	2025 年 01 月 21 日-2026 年 01 月 21 日	5,000.00	5,000.00	
青岛鼎誉酒业有限公司	中信银行青岛分行	2025 信青贵银贷字第 250105 号	2024 信青贵银最保字第 240121 号	2024 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 23 日	5,000.00	1,000.00	
		2025 信青贵银贷字第 250106 号				1,000.00	
		2025 信青贵银贷字第 250107 号				1,000.00	
	青岛农商银行崂山支行	青农商崂山支行流借字 2024 年第 55151115 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 55151115 号	2024 年 11 月 20 日-2025 年 11 月 18 日	1,500.00	1,500.00	
		青农商崂山支行流借字 2024 年第 55151206 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 55151206 号	2024 年 12 月 26 日-2025 年 12 月 25 日	1,500.00	1,500.00	

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)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
			青农商崂山支行流借字 2025 年第 55150519 号	青农商崂山支行保字 2025 年第 55150519 号	2025 年 05 月 26 日-2026 年 05 月 21 日	1,900.00	1,900.00
	广发银行青岛分行		(2025)广银字第 000071 号	(2025)广银字第 000071 号-担保 01	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 12 日	5,000.00	5,000.00
	青岛银行台东六路支行		国内信用证第 80218202506130001	802182025 高保字第 00025 号	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 13 日	6,000.00	6,000.00
青岛福记农场食品有限公司	招商银行青岛分行		2023 年信字第 21230607 号	2023 年信字第 21230607 号	2023 年 07 月 18 日-2026 年 07 月 17 日	3,000.00	3,000.00
	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流借字 2024 年第 05120829 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 05120829 号	2024 年 09 月 04 日-2025 年 09 月 02 日	800.00	800.00
利群集团青岛四方购物广场有限公司	浦发银行青岛分行		69012024281807	YB6901202428180701	2024 年 08 月 22 日-2025 年 08 月 18 日	4,000.00	4,000.00
青岛品尚家居用品有限公司	兴业银行青岛分行		兴银青借字 2024-1043 号	兴银青借高保字 2024-1043 号	2024 年 07 月 11 日-2027 年 07 月 11 日	1,000.00	500.00
			CMISXD2025062700137				500.00
胶州市品尚家居用品有限公司	兴业银行青岛分行		CMISXD2025062700143	兴银青借高保字 2024-1905 号	2024 年 12 月 30 日-2027 年 12 月 30 日	1,000.00	500.00
	青岛银行台东六路支行		802182024 借字第 00045 号	802182024 高保字第 00037 号	2024 年 06 月 25 日-2025 年 06 月 25 日	1,000.00	500.00
			802182025 借字第 00039 号	802182025 高保字第 00024 号	2025 年 06 月 12 日-2026 年 06 月 12 日	1,000.00	500.00
青岛宇恒电器有限公司	青岛农商银行崂山支行		青农商崂山支行流借字 2024 年第 05120814 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 05120814 号	2024 年 08 月 27 日-2025 年 08 月 20 日	1,500.00	1,500.00
			青农商崂山支行流借字 2024 年第 05120904 号	青农商崂山支行保字 2024 年第 05120904 号	2024 年 09 月 09 日-2025 年 09 月 03 日	3,400.00	3,400.00

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)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
	兴业银行青岛分行		兴银青借字2024-1066号	兴银青承高保字2024-010号	2024年03月22日-2026年01月26日	6,000.00	3,000.00
			兴银青借字2024-1283号				500.00
青岛利源舜丰贸易有限公司	中国银行青岛市南支行		2024年青中银南绍中小舜丰借字0909号	2024年青中银南绍中小舜丰保字0909号	2024年09月11日-2025年09月11日	1,000.00	1,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182025借字第00012号	802182025高保字第00008号	2025年03月20日-2026年03月20日	1,000.00	1,000.00
青岛利源舜泰商贸有限公司	中国银行青岛市南支行		2024年青中银南绍中小舜泰借字0909号	2024年青中银南绍中小舜泰保字0909号	2024年09月12日-2025年09月12日	1,000.00	1,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182024借字第00044号	802182024高保字第00018号	2024年06月18日-2025年06月18日	1,000.00	500.00
			802182025借字第00038号	802182025高保字第00022号	2025年06月12日-2026年06月12日	1,000.00	500.00
青岛利源舜天商贸有限公司	中国银行青岛市南支行		2025年青中银南绍中小舜天借字0220号	2025年青中银南绍中小舜天保字0220号	2025年02月21日-2026年02月21日	1,000.00	1,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182025借字第00037号	802182025高保字第00023号	2025年06月12日-2026年06月12日	1,000.00	1,000.00
青岛福兴祥国际供应链管理有限公	青岛银行台东六路支行		802182025借字第00015号	802182025高保字第00009号	2025年03月26日-2026年03月26日	1,000.00	1,000.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司	华夏银行青岛分行		QDZX2010120240020	QDZX20(高保)20240011	2024年12月24日-2025年12月24日	1,000.00	500.00
青岛鼎盛水产有限公司	青岛银行台东六路支行		802182024借字第00077号	802182024高保字第00054号	2024年10月28日-2025年10月28日	1,000.00	1,000.00
青岛福兴祥商	中国银行青岛市南支行		2024年青中银南绍中小福兴祥借字1201号	2024年青中银南绍中小福兴祥保字1201号	2024年12月30日-2025年12月30日	1,000.00	1,000.00

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2025年6月30日保证借款余额(万元)
业有限公司	北京银行青岛分行		6126215	6125075-001	2025年06月11日-2026年06月10日	1,000.00	500.00
	青岛银行台东六路支行		802182024 借字第 00078 号	802182024 高保字第 00055 号	2024年11月07日-2025年11月07日	1,000.00	1,000.00
青岛福 兴泰商 业有限 公司	浦发银行青岛分行		69012025280506	YB6901202528050601	2025年03月26日-2026年03月26日	1,000.00	1,000.00
	青岛银行台东六路支行		802182024 借字第 00079 号	802182024 高保字第 00056 号	2024年11月07日-2025年11月07日	1,000.00	1,000.00
青岛福 兴祥商 品配送 有限公 司	北京银行青岛分行		6131311	6125110-001	2025年06月11日-2026年06月10日	1,000.00	500.00
青岛福 昌食品 科技有 限公司	光大银行青岛分行		青光银麦岛贷字第 2025008 号	青光银麦岛高保字第 2025008 号	2025年04月29日-2026年07月28日	1,000.00	1,000.00
合计						205,300.00	187,839.24

※注：截至2025年6月30日，福兴祥物流集团有限公司在国家开发银行青岛分行借款共计19,039.24万元，此借款由青岛福兴祥商品配送有限公司以位于青岛市李沧区广水路610号，总面积为56,502.43平方米的房地产提供抵押担保，同时由本公司提供保证担保。

②公司票据保证担保情况

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额(万元)	2025年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
青岛宇恒电器有限公司	民生银行青岛分行	本公司	公高保字第 DB2400000059628 号	2024年09月23日-2025年09月22日	3,000.00	916.17
	中信银行青岛分行		2024 信青贵银最保字第 240521 号	2024年12月09日-2025年12月09日	2,000.00	938.93
淮安市宇恒电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182024 高保字第 00033 号	2024年06月14日-2025年06月14日	10,000.00	5,487.24

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)	2025年6月30日银行承兑汇票余额(万元)
司			802182025 高保字第 00026 号	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 13 日	10,000.00	1,198.18
	中信银行青岛分行		2024 信青贵银最保字第 240522 号	2024 年 12 月 09 日-2025 年 12 月 09 日	3,000.00	1,790.33
	民生银行青岛分行		公高保字第 DB240000003349 5 号	2024 年 05 月 28 日-2025 年 05 月 27 日	5,000.00	3,541.00
	光大银行青岛分行		青光银麦岛高保字第 2025007 号	2025 年 03 月 24 日-2026 年 03 月 23 日	13,000.00	4,277.30
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182024 高保字第 00035 号	2024 年 06 月 14 日-2025 年 06 月 14 日	1,000.00	338.47
			802182025 高保字第 00027 号	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 13 日	1,000.00	6.50
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182024 高保字第 00034 号	2024 年 06 月 14 日-2025 年 06 月 14 日	1,500.00	195.37
			802182025 高保字第 00028 号	2025 年 06 月 13 日-2026 年 06 月 13 日	1,500.00	177.10
青岛鼎誉酒业有限公司	中信银行青岛分行		2024 信青贵银最保字第 240121 号	2024 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 23 日	5,000.00	643.59
青岛臻丰粮油贸易有限公司	华夏银行青岛分行		QDZX20 (高保) 20240011	2024 年 12 月 24 日-2025 年 12 月 24 日	1,000.00	227.50
合计					57,000.00	19,737.68

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	2025年6月30日信用借款余额(万元)
本公司	交通银行青岛分行	2025-227-利群流贷 01	31,000.00
	平安银行青岛分行	平银青战贷字第 20240609001 号	3,000.00
		平银青战贷字 20250428 第 001 号	7,000.00
		平银青战贷字 20250527 第 001 号	5,000.00

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2025年6月30日信用 借款余额（万元）
	招商银行青岛分行	2023年信字第 21230603 号	9,200.00
	中国银行青岛市南支行	2024年青中银南借字 030 号	5,000.00
		2025年青中银南借字 003 号	3,000.00
	浦发银行青岛分行	69012024281713	1,500.00
		69012025280223	5,000.00
		69012025280362	3,000.00
		69012025280468	3,000.00
		69012024282404	6,500.00
	光大银行青岛分行	青光银麦岛贷字第 2025006 号	5,000.00
	中信银行青岛分行	2025信青贵银贷字第 250102 号	3,000.00
		2025信青贵银贷字第 250103 号	1,000.00
		2025信青贵银贷字第 250108 号	1,000.00
		2025信青贵银贷字第 250109 号	2,000.00
	恒丰银行青岛崂山支行	HTZ371011600LDZJ2025N00P	5,000.00
		HTZ371011600LDZJ2025N00Y	5,000.00
	兴业银行青岛分行	兴银青借字 2025-787 号	5,000.00
		兴银青借字 2025-798 号	5,000.00
	民生银行青岛分行	公流贷字第 ZX25050001394724 号	5,000.00
		公流贷字第 ZX25050001396542 号	5,000.00
	渤海银行青岛分行	渤青分流贷（2025）第 103 号	10,000.00
	北京银行青岛分行	6116276	10,000.00
	齐鲁银行青岛分行	2025年 150011 法借字第 DZ0148 号	10,000.00
		2025年 150011 法借字第 DZ0178 号	6,000.00
	广发银行青岛分行	（2025）广银字第 000072 号	5,000.00
青岛博晟贸易发展有限公司	交通银行青岛分行	Z2503TD15646891	1,000.00
福兴祥物流集团有限公司	交通银行青岛分行	Z2508TD15617597	1,000.00
		Z2521TD15604361	1,000.00
		Z2521TD15605339	1,000.00
青岛利源舜天商	交通银行青岛分行	Z2506TD15689682	1,000.00

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2025年6月30日信用 借款余额（万元）
贸有限公司	齐鲁银行青岛分行	2025年150011法借字第DZ0087号	1,000.00
青岛利源舜丰贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2506TD15689927	1,000.00
青岛利源舜泰商贸有限公司	交通银行青岛分行	Z2506TD15689813	1,000.00
淮安臻丰粮油贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2508TD15617658	1,000.00
青岛梓尚贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2508TD15617682	1,000.00
青岛瑞尚贸易发展有限公司	交通银行青岛分行	Z2508TD15617797	500.00
青岛福兴祥商业有限公司	交通银行青岛分行	Z2508TD15617747	500.00
		Z2512TD15681605	500.00
青岛福兴泰商业有限公司	交通银行青岛分行	Z2510TD15640724	1,000.00
淮安市宇恒电器有限公司	交通银行青岛分行	Z2510TD15640641	1,000.00
青岛福兴祥商品配送有限公司	交通银行青岛分行	Z2510TD15646638	1,000.00
青岛福记农场食品有限公司	交通银行青岛分行	Z2512TD15681548	1,000.00
青岛鼎誉酒业有限公司	交通银行青岛分行	Z2512TD15681575	1,000.00
	齐鲁银行青岛分行	2025年150011法借字第DZ0145号	1,000.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司	交通银行青岛分行	Z2513TD15699429	1,000.00
	齐鲁银行青岛分行	2025年150011法借字第DZ0176号	1,000.00
淮安福兴祥物流有限公司	交通银行青岛分行	Z2521TD15605406	1,000.00
青岛鼎晟水产有限公司	交通银行青岛分行	Z2525TD15672804	500.00
青岛福昌食品科技有限公司	交通银行青岛分行	Z2526TD15694605	1,000.00
胶州市品尚家居用品有限公司	齐鲁银行青岛分行	2025年150011法借字第DZ0086号	1,000.00
合计			188,200.00

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	17,409,358.42	5,702,316.58
1年以内	17,409,358.42	5,702,316.58
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	17,409,358.42	5,702,316.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	17,409,358.42	100.00	128,348.21	0.74	17,281,010.21	5,702,316.58	100.00	38,210.27	0.67	5,664,106.31
其中：										
账龄组合	17,344,352.55	99.63	128,348.21	0.74	17,216,004.34	5,163,549.52	90.55	38,210.27	0.74	5,125,339.25
应收合并范围内公司款项	65,005.87	0.37			65,005.87	538,767.06	9.45			538,767.06
合计	17,409,358.42	/	128,348.21	/	17,281,010.21	5,702,316.58	/	38,210.27	/	5,664,106.31

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,344,352.55	128,348.21	0.74
合计	17,344,352.55	128,348.21	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	38,210.27	90,137.94				128,348.21
合计	38,210.27	90,137.94				128,348.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末按欠款方归集的余额前五名应收账款金额 5,244,953.21 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 30.13%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,812.65 元。

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,266,299,245.21	7,262,684,867.71
合计	7,266,299,245.21	7,262,684,867.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	4,393,931,263.91	4,388,896,061.76
1年以内	4,393,931,263.91	4,388,896,061.76
1至2年	1,949,017,019.83	1,949,017,019.83
2至3年	260,887,040.38	265,488,965.17
3年以上		
3至4年	450,997,323.89	448,162,349.10
4至5年	222,264,763.45	222,264,763.45
5年以上	8,883,622.24	8,883,622.24
合计	7,285,981,033.70	7,282,712,781.55

(14). 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	7,247,728,593.85	7,236,270,663.53
应收拟受让土地垫付补偿款	27,867,618.00	27,867,618.00
应收备用金及员工借款	2,839,047.79	4,602,324.79
应收家电补贴款	4,287,828.56	3,642,257.33
应收保证金	1,115,484.96	1,126,004.24
应收银联等第三方收款	281,714.52	1,630,193.88
其他款项	1,860,746.02	7,573,719.78
合计	7,285,981,033.70	7,282,712,781.55

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	217,945.00	19,809,968.84		20,027,913.84
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-273.00	273.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-154,202.02	-191,923.33		-346,125.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	63,742.98	19,618,045.51		19,681,788.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	20,027,913.84	-346,125.35				19,681,788.49
合计	20,027,913.84	-346,125.35				19,681,788.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 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

(18). 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

期末按欠款方归集的余额前五名其他应收款汇总金额 3,808,357,131.93 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 52.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,273,506,343.20	786,250,567.97	2,487,255,775.23	3,273,506,343.20	786,250,567.97	2,487,255,775.23
对联营、合营企业投资						
合计	3,273,506,343.20	786,250,567.97	2,487,255,775.23	3,273,506,343.20	786,250,567.97	2,487,255,775.23

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	38,291,488.04						38,291,488.04	
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30						55,645,174.30	
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97						16,617,039.97	
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50						26,266,702.50	
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20						43,160,470.20	
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23						26,602,921.23	
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11						72,150,024.11	
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87						6,140,521.87	
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24						19,128,324.24	
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50						8,408,512.50	
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80						15,643,542.80	
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63						23,595,020.63	
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99						26,568,840.99	
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62						11,403,592.62	
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30						6,591,485.30	

利群集团淄博购物广场有限公司	6,820,000.00	7,202.91				6,820,000.00	7,202.91
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00					2,844,000.00	
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74					208,076,278.74	
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51					6,324,234.51	
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62					234,035,743.62	
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27					4,525,638.27	
青岛利群便利连锁发展有限公司	9,820,471.42					9,820,471.42	
福兴祥物流集团有限公司	269,713,789.43					269,713,789.43	
利群集团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	10,000,000.00					10,000,000.00	
丰捷有限公司		786,243,365.06					786,243,365.06
康丰有限公司	213,971,366.54					213,971,366.54	
南通春林置业有限公司	38,685,724.98					38,685,724.98	
南通辉元置业有限公司	42,535,857.45					42,535,857.45	
淮安满信置业有限公司	95,009,731.73					95,009,731.73	
南通丰昌置业有限公司	53,463,666.11					53,463,666.11	
南通富华置业有限公司	163,622,792.56					163,622,792.56	
南通耀辉置业有限公司	162,989,771.81					162,989,771.81	
诸暨德程置业有限公司	39,310,085.03					39,310,085.03	
南通福贸置业有限公司	83,433,856.82					83,433,856.82	
南通康达置业有限公司	88,259,269.28					88,259,269.28	
南通南祥置业有限公司	100,029,835.63					100,029,835.63	
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	39,670,000.00					39,670,000.00	
青岛利群辛安超市有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
青岛利群麦岛超市有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
青岛裕兴昌商业保理有限公司	65,000,000.00					65,000,000.00	
青岛商联兴电子商务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛扬达互联网科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广	20,000,000.00					20,000,000.00	

场有限公司								
青岛名德资产评估有限公司	600,000.00						600,000.00	
淮安市利群便利超市有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
东营利群超市有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
青岛润商管理咨询有限公司	300,000.00						300,000.00	
青岛利群商业投资有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
日照利群大唐购物中心有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	2,487,255,775.23	786,250,567.97					2,487,255,775.23	786,250,567.97

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,790,492.13	84,085,402.04	118,809,789.82	90,266,694.29
其他业务	57,325,597.80	18,679,275.10	95,948,187.61	37,036,969.10
合计	172,116,089.93	102,764,677.14	214,757,977.43	127,303,663.39

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型分类		
零售连锁经营	114,790,492.13	84,085,402.04
物业出租	12,251,385.15	10,018,226.94
促销服务费等	27,806,114.48	457.50
商品房销售	17,268,098.17	8,660,590.66
按经营地区分类		
山东区域	172,116,089.93	102,764,677.14
合计	172,116,089.93	102,764,677.14

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益	1,375,550.34	18,188.25
合计	1,375,550.34	18,188.25

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	54,713,293.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,102,083.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,921,968.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,706,664.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,239.85	
合计	52,185,504.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.04	-0.05	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(3). 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净资产差异情况

适用 不适用

(4). 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净资产差异情况

适用 不适用

(5). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐瑞泽

董事会批准报送日期：2025年8月27日

修订信息

适用 不适用