

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**  
**2023 年半年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

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

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
电话	0532-58668898	0532-58668898
办公地址	青岛市崂山区海尔路83号	青岛市崂山区海尔路83号
电子信箱	lqzhengquan@iliqu.com	lqzhengquan@iliqu.com

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	16,743,150,508.42	17,468,684,477.94	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	4,183,687,417.95	4,215,714,997.28	-0.76

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,018,090,840.06	4,063,355,840.52	-1.11
归属于上市公司股东的净利润	24,514,565.68	12,843,378.59	90.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,914.12	-9,202,463.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	773,828,072.96	233,461,266.74	231.46
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.29	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00

### 主要财务数据说明:

1、归属于上市公司股东的净利润上升，主要系 2023 年经济复苏回暖、政府加大促消费政策支持等多重因素推动下，消费市场稳步复苏，消费信心有效提振。公司旗下各业务板块紧抓市场回暖机遇，零售连锁板块以消费者需求为中心，加快门店调改升级步伐，加大促销力度，进一步提升零售服务水平；物流供应链板块加快对外扩张，社会配送业务规模持续扩大，保持较快增速；食品工业板块生产能力显著提升；国际贸易和跨境电商业务加快市场拓展，公司整体经营情况持续向好。

2、公司本期非经常性损益金额较同期变化不大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升主要源于公司主营业务的增长。

3、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是收回前期客户所欠货款，加之本期消费回暖，公司现金流入增多；同时，为应对生产及运输成本的提升，公司优化控制库存结构，进行合理的采购支出，公司现金流出减少，故本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

※总额法下公司营业收入的同比情况如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,096,869,243.58	6,491,101,775.13	9.33

※报告期内公司息税折旧摊销前利润变动情况如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	23,548,115.54	13,889,116.70	69.54
加：所得税费用	38,235,561.72	18,294,932.70	109.00

利息支出（不含租赁融资费用）	87,000,317.54	72,133,557.27	20.61
折旧摊销（不含使用权资产折旧）	245,960,930.52	235,105,935.56	4.62
息税折旧摊销前利润 EBITDA	394,744,925.32	339,423,542.23	16.30

注：1、报告期内公司利息费用增加主要是由于可转债利息费用化处理导致。

2、报告期内公司折旧摊销费用增加主要是由于公司新建食品加工厂投产使用导致。

※报告期内公司偿债能力相关指标变动情况如下：

项目	本期	同期	同比变动
流动比率	0.55	0.53	0.02
速动比率	0.29	0.33	-0.04
资产负债率	74.81%	73.38%	1.43%

注：1、因执行新租赁准则，公司本期租赁负债余额为 25.98 亿元，导致资产负债率提高 6.56 个百分点，剔除新租赁准则对资产负债率的影响，公司报告期末资产负债率为 68.25%。

2、公司流动比率以及速动比率较同行业偏低主要和公司运营模式有关：

（1）经销模式是公司主要的商品经营模式，经销模式下商品多为经销买断，库存金额较大。

（2）公司自持物业房产较多，非流动资产占比较大。

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				25,121		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
利群集团股份有限公司	境内非国有法人	20.14	171,129,589	0	无	0
青岛钧泰基金投资有限公司	境内非国有法人	14.38	122,170,664	0	无	0
青岛利群投资有限公司	境内非国有法人	6.80	57,737,580	0	无	0
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	境内非国有法人	4.99	42,369,387	0	无	0
青岛上瑞商业有限公司	境内非国有法人	4.97	42,225,506	0	无	0
连云港市嘉瑞宝商业发展有	境内非国	4.95	42,043,094	0	无	0

限公司	有法人					
李林	境内自然人	2.91	24,734,743	0	无	0
王维平	境内自然人	2.66	22,619,503	0	无	0
徐恭藻	境内自然人	2.49	21,166,523	0	无	0
张月华	境内自然人	2.49	21,151,110	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注：青岛钧泰基金投资有限公司现已更名为青岛钧泰实业发展有限公司

#### 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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