证券代码:601366 证券简称:利群股份

# 利群商业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,156,045,206.99 | 7.72 | 6,533,915,868.87 | 1.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,568,477.34 | 30.28 | 105,872,880.63 | 101.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −45,484,350.10 | −209.97 | −29,696,420.69 | −637.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 764,628,491.14 | 4.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 28.57 | 0.12 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 14.29 | 0.10 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.67 | 增加0.32个百分点 | 2.20 | 增加1.05个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 15,773,349,566.44 | 13,099,168,152.26 | | 20.41 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,606,765,026.85 | 4,759,296,068.36 | | −3.20 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 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) | 168,698,634.16 | 168,728,816.46 | 主要系公司原物流基地政策性搬迁,收到首笔搬迁补偿款所致。 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,944,739.50 | 19,240,240.34 | 其中667.54万元系三季度集团下属公司淮安福兴祥物流有限公司收到政府扶持发展资金所致。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −7,613,966.81 | −4,433,349.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 44,973,964.97 | 47,961,060.67 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,614.44 | 5,345.33 | |
| 合计 | 126,052,827.44 | 135,569,301.32 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101.21 | 主要系公司三季度收到政府搬迁补偿款导致非经常性损益增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −637.53 | 1、2021年,上游原材料涨价拉升制造业成本,生产商提价导致公司采购成本上升。同时国内疫情虽得到有效控制,但呈现零星散发的态势,仍会对零售行业造成一定冲击,加之社区团购等线上平台对市场份额的挤压,行业竞争加剧,影响利润下降;2、新开门店尚处于市场培育期,对利润造成一定影响;3、同期存在社保、水电、租金等费用减免,而本期上述费用恢复常态,导致费用同比增加。 |
| 货币资金 | 45.26 | 主要系预收货款以及短期借款增加所致 |
| 应收账款 | 62.20 | 主要系公司品牌代理子公司积极拓展外销以及出口业务所致 |
| 应收款项融资 | −68.91 | 主要系公司应收票据到期所致 |
| 在建工程 | 45.49 | 主要系公司各在建项目支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 58.97 | 主要系公司执行新租赁准则,确认递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 1,261.60 | 主要系公司购置资产款增加所致 |
| 短期借款 | 32.97 | 主要系公司资金需求所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 136.57 | 主要系公司执行新租赁准则,将一年内到期的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期借款 | −50.01 | 主要系公司偿还长期借款所致 |
| 库存股 | −100.00 | 主要系公司实施股权激励计划并完成授予所致 |
| 少数股东权益 | 450.94 | 主要系公司之子公司收到股东投资款所致 |
| 财务费用 | 43.46 | 主要系执行新租赁准则,确认租赁负债利息费用所致 |
| 投资收益 | −100.00 | 主要系本期公司未进行理财投资所致 |
| 信用减值损失 | −115.57 | 主要系公司同期存在信用减值损失转回所致 |
| 资产减值损失 | −39.93 | 主要系公司库存减少,计提存货跌价减少所致 |
| 资产处置收益 | 33,968.24 | 主要系公司原物流基地政策性搬迁,收到首笔搬迁补偿款所致 |
| 营业外支出 | 190.61 | 主要系公司闭店,支付赔偿金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −31.43 | 主要系本期公司未进行理财投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −66.88 | 主要系同期公司发行可转债所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,497 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利群集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 171,129,589 | 19.89 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛钧泰基金投资有限公司 | 境内非国有法人 | 122,170,664 | 14.20 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛上瑞商业有限公司 | 境内非国有法人 | 42,988,818 | 4.99 | 0 | 无 | 0 |
| 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 42,985,551 | 4.99 | 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 | 42,942,287 | 4.99 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛利群投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42,000,000 | 4.88 | 0 | 无 | 0 |
| 李林 | 境内自然人 | 23,315,769 | 2.71 | 0 | 无 | 0 |
| 张月华 | 境内自然人 | 21,361,368 | 2.48 | 0 | 无 | 0 |
| 徐恭藻 | 境内自然人 | 21,166,523 | 2.46 | 0 | 无 | 0 |
| 王维平 | 境内自然人 | 20,640,169 | 2.40 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 利群集团股份有限公司 | 171,129,589 | 人民币普通股 | 171,129,589 |
| 青岛钧泰基金投资有限公司 | 122,170,664 | 人民币普通股 | 122,170,664 |
| 青岛上瑞商业有限公司 | 42,988,818 | 人民币普通股 | 42,988,818 |
| 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司 | 42,985,551 | 人民币普通股 | 42,985,551 |
| 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司 | 42,942,287 | 人民币普通股 | 42,942,287 |
| 青岛利群投资有限公司 | 42,000,000 | 人民币普通股 | 42,000,000 |
| 李林 | 23,315,769 | 人民币普通股 | 23,315,769 |
| 张月华 | 21,361,368 | 人民币普通股 | 21,361,368 |
| 徐恭藻 | 21,166,523 | 人民币普通股 | 21,166,523 |
| 王维平 | 20,640,169 | 人民币普通股 | 20,640,169 |
| 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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9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 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,273,101,706.46 | 876,451,253.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 301,302,264.78 | 185,762,604.34 |
| 应收款项融资 | 1,796,629.73 | 5,779,513.46 |
| 预付款项 | 512,548,626.13 | 546,670,462.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 102,935,849.25 | 100,630,586.65 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,634,717,202.17 | 1,679,100,991.22 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 724,208,414.67 | 607,919,975.70 |
| 流动资产合计 | 4,550,610,693.19 | 4,002,315,386.73 |
| 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 | 21,306,855.35 | 21,306,855.35 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 481,020,629.82 | 494,210,180.21 |
| 固定资产 | 5,239,741,665.70 | 5,437,316,604.37 |
| 在建工程 | 1,874,154,592.47 | 1,288,194,575.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,438,361,869.80 | |
| 无形资产 | 1,173,815,659.53 | 1,218,895,758.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 527,392,632.81 | 546,070,381.12 |
| 递延所得税资产 | 101,803,659.08 | 64,041,304.08 |
| 其他非流动资产 | 365,141,308.69 | 26,817,106.80 |
| 非流动资产合计 | 11,222,738,873.25 | 9,096,852,765.53 |
| 资产总计 | 15,773,349,566.44 | 13,099,168,152.26 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,035,394,324.66 | 2,282,763,548.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 434,712,677.20 | 367,918,246.17 |
| 应付账款 | 1,192,452,678.01 | 1,192,704,081.91 |
| 预收款项 | 71,037,484.33 | 72,458,283.45 |
| 合同负债 | 498,904,818.15 | 546,152,477.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 95,825,087.02 | 94,184,898.92 |
| 应交税费 | 137,976,855.25 | 111,373,807.60 |
| 其他应付款 | 1,628,571,870.34 | 1,381,091,219.92 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,259,259.79 | 128,190,666.67 |
| 其他流动负债 | 64,864,187.31 | 70,895,193.35 |
| 流动负债合计 | 7,462,999,242.06 | 6,247,732,424.03 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 128,173,333.33 | 256,381,333.34 |
| 应付债券 | 1,639,704,014.40 | 1,602,670,899.95 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,679,674,983.16 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |
| 递延收益 | 12,348,948.71 | 14,023,133.22 |
| 递延所得税负债 | 201,182,368.00 | 209,017,157.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,663,933,647.60 | 2,084,942,524.20 |
| 负债合计 | 11,126,932,889.66 | 8,332,674,948.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 860,518,810.00 | 860,512,268.00 |
| 其他权益工具 | 229,862,220.78 | 229,868,095.44 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,706,099,112.32 | 1,762,717,032.44 |
| 减:库存股 | | 159,930,297.56 |
| 其他综合收益 | −1,035,172.02 | 166,317.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 408,973,267.65 | 411,306,760.25 |
| 一般风险准备 | 1,009,825.57 | |
| 未分配利润 | 1,401,336,962.55 | 1,654,655,892.39 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,606,765,026.85 | 4,759,296,068.36 |
| 少数股东权益 | 39,651,649.93 | 7,197,135.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,646,416,676.78 | 4,766,493,204.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,773,349,566.44 | 13,099,168,152.26 |

公司负责人:徐恭藻主管会计工作负责人:胥德才会计机构负责人:常雅静

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 6,533,915,868.87 | 6,430,643,879.43 |
| 其中:营业收入 | 6,533,915,868.87 | 6,430,643,879.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,517,862,610.18 | 6,315,595,140.77 |
| 其中:营业成本 | 4,720,605,609.83 | 4,670,730,624.40 |
| 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 | 65,171,015.29 | 55,707,623.31 |
| 销售费用 | 1,001,486,833.55 | 962,163,502.89 |
| 管理费用 | 543,799,254.73 | 496,779,096.31 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 186,799,896.78 | 130,214,293.86 |
| 其中:利息费用 | 170,936,081.38 | 116,881,774.97 |
| 利息收入 | 6,112,956.05 | 6,991,518.58 |
| 加:其他收益 | 10,338,060.34 | 9,926,925.51 |
| 投资收益(损失以"−"号填列) | | 10,382,681.02 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,141,776.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"−"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"−"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"−"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"−"号填列) | −958,270.25 | 6,154,646.91 |
| 资产减值损失(损失以"−"号填列) | −16,974,083.78 | −28,255,090.14 |
| 资产处置收益(损失以"−"号填列) | 168,728,816.46 | 495,267.26 |
| 三、营业利润(亏损以"−"号填列) | 177,187,781.46 | 113,753,169.22 |
| 加:营业外收入 | 30,776,548.13 | 42,502,053.45 |
| 减:营业外支出 | 26,307,717.61 | 9,052,603.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以"−"号填列) | 181,656,611.98 | 147,202,619.00 |
| 减:所得税费用 | 75,749,217.09 | 94,672,574.91 |
| 五、净利润(净亏损以"−"号填列) | 105,907,394.89 | 52,530,044.09 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列) | 105,907,394.89 | 52,530,044.09 |
| 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) | 105,872,880.63 | 52,618,780.04 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列) | 34,514.26 | −88,735.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −1,201,489.42 | −2,162,971.76 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −1,201,489.42 | −2,162,971.76 |
| 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 | −1,201,489.42 | −2,162,971.76 |
| (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 | −1,201,489.42 | −2,162,971.76 |
| (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 | 104,705,905.47 | 50,367,072.33 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,671,391.21 | 50,455,808.28 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 34,514.26 | −88,735.95 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.06 |

公司负责人:徐恭藻主管会计工作负责人:胥德才会计机构负责人:常雅静

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 7,048,149,155.74 | 9,220,282,152.75 |
| 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 | 1,063,635,166.11 | 983,106,813.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,111,784,321.85 | 10,203,388,966.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,597,933,837.96 | 7,789,560,384.89 |
| 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 | 613,325,228.81 | 596,109,536.27 |
| 支付的各项税费 | 290,345,763.37 | 289,772,066.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 845,551,000.57 | 799,162,048.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,347,155,830.71 | 9,474,604,036.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 764,628,491.14 | 728,784,930.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 626,666,679.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 185,429.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,391,069.41 | 510,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,391,069.41 | 627,362,108.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,021,716,824.12 | 883,448,753.89 |
| 投资支付的现金 | | 891,306,855.35 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,464,446.51 | 90,402,703.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,031,181,270.63 | 1,865,158,312.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −848,790,201.22 | −1,237,796,203.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 137,653,333.80 | 1,792,580,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,568,000,000.00 | 1,820,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,705,653,333.80 | 3,612,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,948,000,000.00 | 1,928,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,857,633.41 | 210,775,536.11 |
| 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 | 217,647,412.50 | 141,797,761.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,264,505,045.91 | 2,280,573,297.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,148,287.89 | 1,332,006,702.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −1,201,489.42 | −2,162,971.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 355,785,088.39 | 820,832,457.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 739,667,622.29 | 178,045,585.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,452,710.68 | 998,878,043.21 |

公司负责人:徐恭藻主管会计工作负责人:胥德才会计机构负责人:常雅静

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 876,451,253.18 | 876,451,253.18 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 185,762,604.34 | 185,762,604.34 | |
| 应收款项融资 | 5,779,513.46 | 5,779,513.46 | |
| 预付款项 | 546,670,462.18 | 527,267,168.63 | −19,403,293.55 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 100,630,586.65 | 100,630,586.65 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,679,100,991.22 | 1,679,100,991.22 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 607,919,975.70 | 608,345,658.38 | 425,682.68 |
| 流动资产合计 | 4,002,315,386.73 | 3,983,337,775.86 | −18,977,610.87 |
| 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 | 21,306,855.35 | 21,306,855.35 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 494,210,180.21 | 494,210,180.21 | |
| 固定资产 | 5,437,316,604.37 | 5,437,316,604.37 | |
| 在建工程 | 1,288,194,575.10 | 1,288,194,575.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,489,598,420.65 | 1,489,598,420.65 |
| 无形资产 | 1,218,895,758.50 | 1,218,895,758.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 546,070,381.12 | 546,070,381.12 | |
| 递延所得税资产 | 64,041,304.08 | 103,235,685.52 | 39,194,381.44 |
| 其他非流动资产 | 26,817,106.80 | 26,817,106.80 | |
| 非流动资产合计 | 9,096,852,765.53 | 10,625,645,567.62 | 1,528,792,802.09 |
| 资产总计 | 13,099,168,152.26 | 14,608,983,343.48 | 1,509,815,191.22 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 2,282,763,548.90 | 2,282,763,548.90 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 367,918,246.17 | 367,918,246.17 | |
| 应付账款 | 1,192,704,081.91 | 1,192,704,081.91 | |
| 预收款项 | 72,458,283.45 | 72,458,283.45 | |
| 合同负债 | 546,152,477.14 | 546,152,477.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 94,184,898.92 | 94,184,898.92 | |
| 应交税费 | 111,373,807.60 | 111,373,807.60 | |
| 其他应付款 | 1,381,091,219.92 | 1,381,091,219.92 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,190,666.67 | 289,430,759.03 | 161,240,092.36 |
| 其他流动负债 | 70,895,193.35 | 70,895,193.35 | |
| 流动负债合计 | 6,247,732,424.03 | 6,408,972,516.39 | 161,240,092.36 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 256,381,333.34 | 256,381,333.34 | |
| 应付债券 | 1,602,670,899.95 | 1,602,670,899.95 | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,709,090,576.36 | 1,709,090,576.36 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | |
| 递延收益 | 14,023,133.22 | 14,023,133.22 | |
| 递延所得税负债 | 209,017,157.69 | 209,017,157.69 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,084,942,524.20 | 3,794,033,100.56 | 1,709,090,576.36 |
| 负债合计 | 8,332,674,948.23 | 10,203,005,616.95 | 1,870,330,668.72 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 860,512,268.00 | 860,512,268.00 | |
| 其他权益工具 | 229,868,095.44 | 229,868,095.44 | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,762,717,032.44 | 1,762,717,032.44 | |
| 减:库存股 | 159,930,297.56 | 159,930,297.56 | |
| 其他综合收益 | 166,317.40 | 166,317.40 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 411,306,760.25 | 408,973,267.65 | −2,333,492.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,654,655,892.39 | 1,296,473,907.49 | −358,181,984.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,759,296,068.36 | 4,398,780,590.86 | −360,515,477.50 |
| 少数股东权益 | 7,197,135.67 | 7,197,135.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,766,493,204.03 | 4,405,977,726.53 | −360,515,477.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,099,168,152.26 | 14,608,983,343.48 | 1,509,815,191.22 |

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2021-070

债券代码:113033 债券简称:利群转债

# 利群商业集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十次会议的通知于2021年10月22日发出,会议于2021年10月29日上午以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司自设立商业保理公司以来,积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间,公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要,2021年度,公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。其他日常关联交易类别及预计额度不变。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

本议案涉及关联交易,关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文需回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2021-068

债券代码:113033 债券简称:利群转债

# 利群商业集团股份有限公司 2021年第三季度经营数据

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》的相关规定,现将公司2021年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内公司门店变动情况

2021年三季度,公司大型零售门店持续稳健经营,无调整变动,新开便利店及生鲜社区店11家,关闭便利店及生鲜社区店2家。

二、报告期末主要经营数据

(一)主营业务分业态情况

单位:元

| 经营业态 | 主营业务收入 本期 | 上期 | 同比增长 | 毛利率 本期 | 上期 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百货业态 | 411,049,646.95 | 253,405,797.99 | 62.21% | 27.96% | 41.02% | −31.84% |
| 超市业态 | 1,183,164,795.38 | 1,295,462,695.43 | −8.67% | 12.07% | 24.13% | −49.99% |
| 家电业态 | 308,989,115.57 | 264,706,051.60 | 16.73% | 11.48% | 17.64% | −34.89% |
| 合计 | 1,903,203,557.90 | 1,813,574,545.02 | 4.94% | 15.40% | 25.54% | −39.69% |

说明:

2021年,上游原材料涨价拉升制造业成本,生产商提价导致公司采购成本上升。同时国内疫情虽得到有效控制,但呈现零星散发的态势,仍会对零售行业造成一定冲击,加之社区团购等线上平台对市场份额的挤压,行业竞争加剧。此外,公司2021年积极开拓进出口业务,因处于市场开拓阶段毛利率较低,对公司整体毛利率造成一定影响。以上因素导致公司毛利率同比下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 主营业务收入 本期 | 上期 | 同比增长 | 毛利率 本期 | 上期 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东区域 | 1,738,814,517.60 | 1,593,214,908.47 | 9.14% | 16.14% | 27.41% | −41.12% |
| 华东区域 | 164,389,040.30 | 220,359,636.55 | −25.40% | 7.59% | 12.01% | −36.80% |
| 合计 | 1,903,203,557.90 | 1,813,574,545.02 | 4.94% | 15.40% | 25.54% | −39.70% |

说明:

华东区域主营业务收入下降主要系闭店因素影响。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2021-069

债券代码:113033 债券简称:利群转债

# 利群商业集团股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 本事项对公司经营业绩无显著影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年10月29日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:

1、我们对《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,认为上述关联交易符合公司日常经营的需要,没有违背公平、公正、公开的原则。

2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定。

3、我们同意公司新增2021年度日常关联交易预计额度的事项。

公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》,与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

(二)本次新增2021年度日常关联交易预计额度的情况

公司自设立商业保理公司以来,积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间,公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要,2021年度,公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。本次新增预计金额后,公司标的类别相关(向关联人提供商业保理)的日常关联交易预计情况及累计发生情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 原年度预计金额 | 2021年1-9月累计发生额 | 新增额度 | 新增后2021年预计额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人提供商业保理 | 利群集团股份有限公司及其子公司 | 0.00 | 2,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

1、利群集团股份有限公司(与公司的关联关系:第一大股东、实际控制人控制的企业)

成立日期:1980年11月13日

住所:青岛市崂山区崂山路67号

法定代表人:徐恭藻

注册资本:人民币80467.2万元

经营范围:批发零售、"四代";国内商业(国家危禁专营、专控商品除外);网上销售;经济信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;进出口业务(按商贸秩核字[2003]15号范围经营);企业管理咨询与培训;资产投资管理;彩扩、冲印、摄影;汽车维修、洗涤服务、洗浴服务、家政服务、保洁服务;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育和电子公告服务);房地产开发与经营;动产及不动产租赁;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务)。以下项目由集团公司分支机构经营:出租车营运,家用电器、钟表及计算机维修,广告业务,住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK餐厅、乒乓球;停车场管理;柜台出租及相关配套服务;建筑外墙安装;工程设备安装;建筑业装饰;室外亮化;广告牌、LED屏安装;批发、零售:预包装食品、散装食品、乳制品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、卷烟、雪茄烟、电子烟、药品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

利群集团下属子公司情况详见公司于2021年4月27日披露的《利群商业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成,遵循公开、公平、公正的原则,按照市场规律,参考同行业定价水平为主要依据确定交易价格,不会损害公司及股东利益。公司将根据年度内实际经营需要,在董事会、股东大会批准授权的额度内,办理签署相关协议等具体事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计额度是公司日常经营业务发展所需,具有合理性与必要性。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2021-071

债券代码:113033 债券简称:利群转债

# 利群商业集团股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十次会议的通知于2021年10月22日发出,会议于2021年10月29日上午以现场方式召开,应参会监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司自设立商业保理公司以来,积极为供应链上下游企业提供全方位、专业化的供应链保理融资服务。2021年1-9月期间,公司子公司青岛裕兴昌商业保理有限公司为利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务累计发生额2100万元。为进一步满足公司商业保理业务开展需要,2021年度,公司拟新增向利群集团股份有限公司及其子公司提供商业保理业务的日常关联交易额度5000万元。其他日常关联交易类别及预计额度不变。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2021年10月29日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-102

# 亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于股东股份解除冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司股东新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆江之源")、上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称"上海凯利")、智伟至信商务咨询(北京)有限公司(以下简称"智伟至信")所持有公司的股份解除冻结,具体事项如下:

一、本次解除冻结基本情况

2021年6月,公司收到北京市高级人民法院(以下简称"北京高院")送达的一审《民事判决书》[(2017)京民初16号]。2021年9月起,新疆江之源、上海凯利、智伟至信向公司支付了相应款项,已按北京高院一审判决结果履行完毕。近日,北京高院解除了以上股东相应冻结的股份,具体情况如下:

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆江之源 | 否 | 23,291,378 | 38.76% | 3.08% | 2017-03-28 | 2021-10-27 | 北京市高级人民法院 |
| 上海凯利 | 否 | 10,960,649 | 38.76% | 1.45% | 2017-03-28 | 2021-10-27 | 北京市高级人民法院 |
| 智伟至信 | 否 | 2,740,162 | 38.76% | 0.36% | 2017-03-28 | 2021-10-27 | 北京市高级人民法院 |
| 合计 | − | | 38.76% | 4.89% | − | − | − |

二、股东股份累计被冻结、质押基本情况

1、冻结情况

截至本公告披露日,上海凯利、智伟至信所持公司股份不存在被冻结情况。新疆江之源所持公司股份累计被冻结的情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被冻结数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆江之源 | 60,086,206 | 7.94% | 18,025,861 | 30.00% | 2.38% |

2、质押情况

截至本公告披露日,智伟至信所持公司股份不存在被质押情况。新疆江之源、上海凯利所持公司股份累计被质押的情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆江之源 | 60,086,206 | 7.94% | 36,794,828 | 61.24% | 4.86% |
| 上海凯利 | 28,275,862 | 3.74% | 17,315,213 | 61.24% | 2.29% |
| 合计 | 88,362,068 | 11.67% | 54,110,041 | 61.24% | 7.15% |

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会

2021年10月29日

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2021-039

# 中粮资本控股股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:持有中粮资本控股股份有限公司(以下简称"公司")股份180,962,793股(占公司总股本比例为7.8539%)的股东弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘毅弘量")计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过69,123,167股(占公司总股本比例为3.0000%)。

公司近日收到持股5%以上股东弘毅弘量发送的《股份减持计划告知函》。现将有关内容公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

(二)持股情况:截至本公告日,弘毅弘量持有公司股份180,962,793股,占公司总股本比例为7.8539%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因:弘毅弘量自身财务安排。

(二)股份来源:根据中国证券监督管理委员会《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕2217号),核准公司重大资产置换及向中粮集团有限公司、弘毅弘量等发行股份购买相关资产。弘毅弘量本次减持股份的来源为2019年2月22日获配的上述发行股份购买资产的新增股份。

(三)减持方式:集中竞价、大宗交易。

(四)减持股份数量和比例:通过上述减持方式合计减持数量不超过69,123,167股,即不超过公司总股本的3.0000%(如遇送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项的,上述拟减持股份数量将做相应调整)。通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%。

(五)减持期间:以集中竞价方式的减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内;以大宗交易方式的减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内。

(六)价格区间:在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下,根据减持时的市场价格及交易方式确定。

三、弘毅弘量的承诺履行情况

弘毅弘量在认购公司股份时做出的关于股份锁定的承诺如下表所示,详情请见公司于2019年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2019-006)。

| 序号 | 承诺名称 | 承诺方 | 承诺的主要内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于认购股份锁定期的承诺 | 弘毅弘量 | 1、本企业因本次发行股份购买资产而取得中原特钢本次发行的股份,自该等股份发行完成之日起至2021年8月20日不得转让;包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。2、本次重组完成后,在上述锁定期内,本企业基于本次发行股份购买资产而享有的中原特钢送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。3、若本企业基于本次发行股份购买资产所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 |

截至本公告日,弘毅弘量严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为,本次拟减持事项亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

(一)弘毅弘量将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否能按期实施完毕的不确定性。

(二)弘毅弘量不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

五、备查文件

弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)《股份减持计划告知函》

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2021年10月30日