

# 供销大集集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告



二〇一七年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何家福、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司所在行业不包括畜禽水产养殖业、房地产业、种业种植业、装修装饰业、工程机械业、土木工程建筑业。本报告期内，公司房地产业务收入来源于公司重大资产重组收购部分资产附带的房地产项目，详见本报告承诺部分——第五节三、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录.....	53

## 释义

释义项	指	释义内容
供销大集、上市公司、公司、本集团	指	供销大集集团股份有限公司
西安民生	指	西安民生集团股份有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航商业	指	海航商业控股有限公司
大集控股	指	海南供销大集控股有限公司
大集供销链	指	海南供销大集供销链控股有限公司
中国供销集团	指	中国供销集团有限公司
新合作集团	指	新合作商贸连锁集团有限公司
酷铺商贸	指	海南供销大集酷铺商贸有限公司
大集网络	指	海南供销大集网络科技有限公司
易生大集	指	易生大集投资发展有限公司
大集金服	指	海南供销大集金服信息科技有限公司
民生百货	指	西安民生百货管理有限公司
掌合天下	指	掌合天下（北京）信息技术有限公司
中国顾客隆	指	中国顾客隆控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年三个会计年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	供销大集	股票代码	000564
变更后的股票简称（如有）	西安民生（变更前的股票简称）		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	供销大集集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	供销大集		
公司的外文名称（如有）	CCOOP GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCOOP GROUP		
公司的法定代表人	何家福		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仲煦	张宏芳
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦
电话	0898-69961810	0898-69961810
传真	0898-68877760	0898-68877760
电子信箱	zxu_li@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期变化情况

公司注册地址	陕西省西安市解放路 103 号
公司注册地址的邮政编码	710005
公司办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	www.gongxiaodaji.com
公司电子信箱	000564@ccoop.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 01 月 07 日 2017 年 07 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于总部变更办公地址及联系方式的公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202998326?announceTime=2017-01-07">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202998326?announceTime=2017-01-07</a> ）； 《关于总部变更办公地址及联系方式的公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203676032?announceTime=2017-07-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203676032?announceTime=2017-07-03</a> ）。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

### 1、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,840,273,898.17	2,892,911,303.36	5,723,692,384.96	71.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,060,287.63	33,429,454.52	46,738,246.43	636.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,857,071.10	27,794,357.81	37,129,621.56	718.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	413,973,746.66	44,051,576.92	2,412,633,341.90	-82.84%
基本每股收益（元/股）	0.0573	0.0444	0.0212	170.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0573	0.0444	0.0212	170.28%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.43%	0.39%	0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	51,201,841,896.35	45,200,448,000.32	47,384,052,960.83	8.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,842,741,416.96	27,897,877,570.55	29,631,402,311.58	0.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

### 2、同一控制下企业合并

合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集控股下属子公司大集供应链 100% 股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷 64.28% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

## 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-207,813.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,564,333.88	上年递延收益结转、收到的税费返还及平价补贴
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	100,956,269.84	投资性房地产公允价值变动收益
受托经营取得的托管费收入	707,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,411,154.89	罚款、违约金及赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,735,504.61	注销子公司产生的投资损失
减：所得税影响额	25,211,737.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,458,723.12	
合计	40,203,216.53	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

通过2016年的重大资产重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业。根据重组后的战略定位，公司于2017年2月23日更名为“供销大集集团股份有限公司”，中文简称、股票简称变更为“供销大集”，公司股票代码保持不变。

按照中国证监会行业划分，公司所处行业为“批发和零售业”，公司定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。公司以国际化视野践行新商业理念，按照“铺、网、集、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合全球优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。目前主推业务涵盖酷铺商贸、掌合天下、供销中国集、大集供销链、大集金服及民生百货等。

1. 酷铺商贸致力于打造中国城乡商品流通实体经销网络，促进城乡商品双向流通。通过遍布于城市及农村的实体经销网络（社区超市及便利店等），为城市居民及广大农民提供日用消费品、农资产品和各类便民服务。酷铺创新“互联网+商业”发展思路，以轻资产化运营的网点加盟模式，连接B2B网络交易平台，通过规模化商品采购及低价商品供应优势，迅速拓展加盟门店数量。

2. 掌合天下以“整合资源、建立通道、汇集商家、合作共赢”的经营理念，以“助力中国五百万中小超市轻松做买卖”为使命，依托独创的“城市合伙人”模式和专业的快消互联网运营经验，为供货商和便利店提供更便捷、透明、安全的一站式B2B交易平台。全面推进云仓建设，深扎供应链，已在多地建立云仓。同时，积极开展商品招商工作，引进新型产品，并开发CCOOP自营贴牌及双品牌产品，丰富产品品类。此外，大力推进会员分享经济平台建设，已完成了会员分享经济平台开发及接口打通，优化了平台功能及用户体验，建立了良好的会员分享经济平台运营机制。目前，掌合天下业务已覆盖全国28个省份的800多个城市，覆盖线下零售小店100余万家，目前是国内规模最大，交易量最大的快消品B2B交易平台。

3. 易生大集以建设供销中国集为核心业务。供销中国集是供销大集旗下的“中国新型城镇化·城乡商品供销示范区”的品牌简称，是供销大集业务发展的重要线下载体，为其他专业公司商贸、网络、金融、仓储物流等业务提供支撑，助力供销大集“服务三农，连接城乡商品流通与新型城镇化”战略的落地。根据规模和功能，供销中国集划分为大集、中集、小集，其中“大集”布局于国家级城市群的核心城市周边；“中集”布局于国家、区域、地区三级城市群涉及城市边缘；“小集”扎根于各县市、乡镇中心。

4. 大集供销链以平台为基础，资金为支撑，品牌为后盾，充分发挥平台、资金、品牌的优势，大力开展招商、采购业务和贸易业务，打造供销大集供应链体系。公司旗下拥有中南分公司、陕西分公司、上海分公司、华南分公司等机构。



5. 大集金服致力于围绕大宗商品贸易、消费金融产品、金融投资，提供全方位的金融配套服务。作为供销大集整体供销链的一个重要环节，以一站式供应链管理服务为产业基础，开展贸易、物流、供应链金融等分销业务，辐射上下游生产商、代理商和酷铺加盟商，将物流、贸易与金融业务有机融合，提高企业的盈利能力，发挥供销大集的网络及资金优势，打造新型供应链业务、大宗商品贸易及小额贷款业务模式，精心为商家和消费者提供丰富多样、自主灵活的互联网金融产品和服务。

6. 民生百货以联营+租赁为主的模式开展实体门店经营，通过发挥品牌优势，不断深化调整转型，挖掘零售行业新的发展领域及利润增长点，构建现代化商业运营体系及市场化招商体系，以优质运营管理、优质品牌资源与商品、优质服务体验为核心竞争力。

## （二）报告期内公司所属行业情况

根据国家统计局公布的数据显示，2017年1-6月，GDP（国内生产总值）同比增长6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.4%，网上零售额同比增长33.4%，网上零售额增速远远超过社会消费品零售总额的增速，但增速放缓，电商巨头已逐渐布局线下实体，从零售市场总体环境来看，市场竞争加剧，电商仍对实体销售产生一定的影响，但随着人工智能的普及，智能技术驱动整个传统零售行业的资金、商品和信息流动不断优化和电商巨头逐步试水布局线下实体，目前实体零售行业已逐渐回暖。借助科技普及和创新，电商零售企业及传统零售企业呈现以下特点和发展趋势。首先是全渠道零售，即线上线下全面融合的新零售，全面打通商品、物流、服务，一方面加速生鲜、百货、快消品电商化，另一方面有助于构建消费场景化，打造线下体验、线上下单、配送上门的闭环，通过提供差异化的产品和服务，为消费者提供一体化的解决方案。其次，人工智能的应用、购物模式的改变使消费场景更加自然地植入日常生活中，由特定场景消费过渡到自助式消费场景，如无人超市、机器人导购等。同时，面对消费者购物理念的变化，传统零售企业通过数字化运营，精准匹配消费者需求并进行营销和服务升级改造，提升消费者购买深度以促进新的销售增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较期初增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司增持掌合天下（北京）信息技术有限公司 41.59% 股权，本报告期工商变更手续已经完成，依据会计准则确认长期股权投资所致。
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本报告期在建工程未发生重大变化。
其他非流动资产	其他非流动资产期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司上年预付掌合天下（北京）信息技术有限公司股权款，依据会计准则，期初在其他非流动资产科目核算，而本期完成工商变更手续转入长期股权投资所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
绿色实业（香港）有限公司	并购	3,090,508,195.87 元	香港	不适用	不适用	-32,520,424.54 元	0.32%	否
其他情况说明	本报告期绿色实业（香港）有限公司之子公司供销大集国际控股有限公司完成收购中国顾客隆（00974.HK）81.43%股权。							

## 三、核心竞争力分析

### 1. 股东优势

公司控股股东海航商业为海航集团所属企业，海航集团在20多年的发展历程中，从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团。2017年7月，海航集团位列2017《财富》世界500强第170位。中国供销集团下属的新合作集团是公司第二大股东，为公司重要影响力股东。中国供销集团是国务院批准成立的大型涉农流通产业集团，是中华全国供销合作总社全资企业。中国供销集团产业基础雄厚，经营服务网络体系遍布全国各地，是服务国家宏观调控和惠农政策的重要力量。

### 2. 产业链和商业模式优势

公司充分利用产业优势及资源优势，按照“四产一投”发展战略，“铺、网、集、链、投”互为一体，优化供应链、销售链、投资链。利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合境内外优势资源，统筹规划实体经销网、电子商务网、物流配送网“三网”布局，构建新流通生态体系，创新业务协同发展模式，公司产业链协同模式处于业内领先水平。

### 3. 终端规模优势

公司由区域性的传统零售企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商，业务网点遍布全国。截止目前，线下合作超市门店已覆盖全国27个省、市、自治区及澳门特别行政区，初步具备网点规模优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

本报告期，公司以“诚信铸就合规文化长城，创新迎接信息时代挑战”为指导思想，创新商业模式，落实BIM管理理念，各项工作任务基本完成。本报告期，公司实现营业收入98.40亿元，较上年同期增长71.92%，实现净利润35,103.23万元，较上年同期增长594.15%，其中归属于母公司的净利润34,406.03万元，较上年同期增长636.14%。

#### 1.快速推动酷铺优化升级

通过“直营+加盟+并购”实施方式，以“互联网+商业”为重要手段，将现有酷铺加盟、拓展业务进行转型升级。升级后的酷铺产品线将划分为酷铺会员、合作店、特许店三类，依托门店网点资源建立全国范围内网格化拓展网络，通过引入代理机构增加拓展渠道及拓展区域辐射半径，通过搭建一体化合伙人拓展体系实现以技术革新为基础的平台化拓展网络建设。截至目前已经在6个核心城市，28个重点城市设立80个网格工作小组，建设成为自有+代理拓展+一体化合伙人加盟拓展业务体系。同时高效推进平台建设，现已完成在28个重点城市及辐射区域实现供销大集B2B平台区域渗透，针对全渠道业务系统（云中台），已完成开发测试，并完成全国推广业务，全渠道业务系统将涵盖：ERP、B2C、O2O、大数据分析等综合性功能。通过拓展业务、运营水平、系统升级，从而形成基于终端门店运营与服务的商业零售共享生态圈。

#### 2.搭建供销大集网线上线下一体化共享平台

2017年掌合天下全面升级商业模式，从原先的线上服务全面融合线下供应链，打造线上线下一体化供应链服务平台。其战略核心是打造“城市云仓”统仓统配体系，以“赋能供应链，服务新经销”为战略方针，计划5年内整合全国区域快消品分散供应链体系，云仓总建设面积超600万平米，覆盖全国1000座重点城市（含县级），服务35万家核心便利店，100万家社会零售门店，统仓统配规模将达到3000亿元以上，为酷铺零售门店和集团全国供应链业务提供强大战略保障。截至2017年7月已经在天津、西安开仓运营4个云仓，满足B2B平台线下供应服务需求，预计今年建成50-70个城市云仓，初步完成线下酷铺门店的城配服务体系。

#### 3.高效推进供销中国集项目

深化供销中国集的战略布局，目前已布局10个大集项目，其中2个位于京津冀城市群，2个位于哈长城市群，4个位于长江中下游城市群，1个位于成渝城市群，1个位于山东半岛城市群。同时，积极推进北上广深、河北、四川、重庆、山东、海南等地的项目拓展工作，并初步达成战略合作意向。积极与行业内领先品牌企业沟通并达成合作意向，建立了中国集产业联盟。

#### 4.创新金融、供应链联动业务

为加强供应链金融体系建设，今年以来已通过供应链理财线上平台发布多款理财产品，并针对供销大集产业链条上各个环节设计相关金融信贷产品，为上下游生产商、代理商和酷铺加盟商等提供方便快捷、成本低廉的金融服务，打造供销大集客户、业务、金融资源等一体化协同优势。同时，深化与银行、基金公司合作，搭建供销大集资金池，开展基金融资业务。此外，积极申请保理业务、基金业务等

金融牌照，加快搭建大集金服互联网资产交易平台建设，提升大集金服在行业内的影响力。

### 5. 深化百货业务转型

截至目前，民生百货下辖门店16家，营业面积逾43万平方米。民生百货紧密围绕实体百货经营业务，借助供应链金融服务于实体门店的供应商资源，实现新的盈利增长点。并且根据市场需求积极引进集合店及体验馆品牌，丰富门店经营品类，以保持原有经营规模的平稳。同时，对部分门店实施转型调整，通过减少联营，增大租赁经营比重，优化提升门店经营能力，做强传统业务经营，提高民生百货品牌形象影响力，提升品牌美誉度。

### 6. 完成境外上市公司并购项目

本报告期，公司通过股权转让、全面要约收购的方式收购中国顾客隆（2015年9月10日在香港联交所主板上市，股票代码：00974，股票简称：中国顾客隆）股权的交易全部完成，公司共计持有中国顾客隆236,518,317股股份，占其已发行股份的81.43%。中国顾客隆的收购使公司迅速完成在珠三角区域的业务拓展，并获得境外资本运作平台，为公司后续发展开创了更广阔的战略发展空间。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,840,273,898.17	5,723,692,384.96	71.92%	营业收入本期较上年同期增加，主要为公司2016年9月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
营业成本	8,168,446,161.23	4,365,469,548.97	87.11%	营业成本本期较上年同期增加，主要为公司2016年9月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供应链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
销售费用	537,475,679.02	611,950,971.32	-12.17%	销售费用本期较上年同期下降，主要为公司本期对门店经营业务进行调整，相关的租赁费及人工成本下降。
管理费用	455,838,843.82	432,133,550.11	5.49%	管理费用本期较上年同期增加，主要为本报告期合并范围较上期增加，同时对上期财务报表追溯调整不含非同一控制下企业合并所致。
财务费用	115,474,215.34	166,276,699.40	-30.55%	财务费用本期较上年同期减少，主要为定期存款利息收入增加所致。
所得税费用	114,892,399.43	15,147,543.61	658.49%	所得税费用本期较上年同期增加，主要因公司本期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	413,973,746.66	2,412,633,341.90	-82.84%	经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数；上年同期海南供销大集供销链网络科技有限公司收到海南供销大集控股有限公司资金往来，因合并报表并未将非同一控制下企业纳入并表范围，故该项资金往来不能进行合并报表抵消，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较大。
投资活动产	-566,531,102.38	-1,325,349,745.18	57.25%	投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主

生的现金流量净额				要为本期定期存单到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	837,271,831.21	-801,819,593.29	216.10%	筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期取得借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	660,852,667.09	285,464,003.43	131.50%	现金及现金等价物的净增加额本期较上年同期增加，主要为公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
利息收入	58,585,671.06	22,737,124.96	157.67%	利息收入本期较上年同期增加，主要为公司贷款及典当业务提升所致。
利息支出	0.00	4,314,375.03	-100.00%	利息支出本期较上年同期减少，主要为本公司之子公司海口信航小额贷款有限公司本期无利息支出所致。
税金及附加	107,181,512.10	76,189,505.78	40.68%	税金及附加本期较上年同期增加，主要为公司根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）自2016年5月起将原计入管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至该科目所致。
其他收益	1,441,471.44	0.00	100.00%	其他收益本期较上年同期增加，主要为本公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，采用未来适用法将与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发零售连锁经营商业业务	8,161,886,053.77	6,821,368,077.47	16.42%	53.89%	65.67%	-5.94%
地产业务	1,472,296,147.06	1,220,903,902.28	17.07%	270.55%	400.71%	-21.56%
分地区						
西北地区	2,607,305,940.61	1,998,289,608.98	23.36%	-15.76%	-16.81%	0.97%
华中地区	2,062,809,531.79	1,770,968,990.40	14.15%	105.76%	136.11%	-11.04%
华东地区	1,491,179,453.66	1,153,440,848.08	22.65%	157.99%	146.02%	3.76%
华南地区	2,705,073,530.28	2,442,569,925.82	9.70%	341.29%	434.88%	-15.80%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-85,775,379.18	-18.41%	主要系按权益法核算确认的对掌合天下的投资损失及注销子公司西安三棵树商贸有限公司产生的损失。	视权益法核算下被投资单位的业绩情况而定
公允价值变动损益	100,956,269.84	21.67%	主要系公司投资性房地产会计政策由成本模式计量变更为以公允价值模式计量，本期产生公允价值变动损益。	随房地产市场行情波动
资产减值	-1,940,970.37	-0.42%	主要系合并中国顾客隆，按照非同一控制下企业合并冲回以前期间坏账。	否
营业外收入	11,119,882.25	2.39%	主要系公司本期收到计入利得的政府补助及违约赔偿款。	视获得政府补助的情况而定
营业外支出	19,615,988.49	4.21%	主要系公司之子公司支付的违约金。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	14,955,523,128.60	29.21%	4,858,748,589.85	13.37%	15.84%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
应收账款	366,114,360.30	0.72%	343,810,761.46	0.95%	-0.23%	
存货	8,787,987,187.94	17.16%	6,211,057,107.49	17.10%	0.06%	
投资性房地产	10,610,938,448.50	20.72%	5,151,790,872.26	14.18%	6.54%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
长期股权投资	846,618,324.61	1.65%	4,417,658.87	0.01%	1.64%	本报告期对掌合天下进行增资，同时按权益法确定投资收益。
固定资产	4,353,793,321.88	8.50%	4,101,791,164.69	11.29%	-2.79%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
在建工程	1,738,183,110.19	3.39%	488,440,804.65	1.34%	2.05%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
短期借款	7,650,939,644.38	14.94%	3,448,300,000.00	9.49%	5.45%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。
长期借款	2,369,040,532.95	4.63%	843,783,829.29	2.32%	2.31%	主要为公司 2016 年 9 月合并范围新增海南供销大集控股有限公司及下属公司，根据会计准则，对除大集供销链及其子公司以外的其他公司采用非同一控制下企业合并而不追溯调整，导致本期合并范围大于去年同期合并范围所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	10,519,856,520.00	100,956,269.84			43,006,800.00	52,881,141.34	10,610,938,448.50
上述合计	10,519,856,520.00	100,956,269.84			43,006,800.00	52,881,141.34	10,610,938,448.50
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本次会计政策变更前采用的会计政策为：公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。公司投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

本次会计政策变更后采用的会计政策为：公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司对 2017 年 6 月 30 日、2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2017 年 1-6 月、2016 年 1-6 月利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

受影响的项目	2017年6月30日		
	(2017年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
<b>资产合计</b>	<b>48,784,071,495.37</b>	<b>2,417,770,400.98</b>	<b>51,201,841,896.35</b>
其中：货币资金	14,955,523,128.60	0.00	14,955,523,128.60
投资性房地产	8,193,168,047.52	2,417,770,400.98	10,610,938,448.50
固定资产	4,353,793,321.88	0.00	4,353,793,321.88
无形资产	1,813,065,976.29	0.00	1,813,065,976.29
<b>负债合计</b>	<b>20,156,314,456.00</b>	<b>453,357,958.91</b>	<b>20,609,672,414.91</b>
其中：应付账款	2,152,267,543.37	0.00	2,152,267,543.37
其他应付款	1,803,355,385.51	0.00	1,803,355,385.51
递延所得税负债	1,837,751,871.70	453,357,958.91	2,291,109,830.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,627,757,039.37</b>	<b>1,964,412,442.07</b>	<b>30,592,169,481.44</b>
其中：股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	-548,961.17	0.00	-548,961.17

盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98
未分配利润	-3,197,200,891.09	1,934,899,494.71	-1,262,301,396.38
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>27,903,042,000.83</b>	<b>1,939,699,416.13</b>	<b>29,842,741,416.96</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>724,715,038.54</b>	<b>24,713,025.94</b>	<b>749,428,064.48</b>
<b>净利润</b>	<b>144,857,638.36</b>	<b>206,174,675.10</b>	<b>351,032,313.46</b>
<b>其他综合收益税后净额</b>	<b>-674,151.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-674,151.01</b>

(续)

受影响的项目	2016年12月31日		
	(2016年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
<b>资产合计</b>	<b>45,200,448,000.32</b>	<b>2,183,604,960.51</b>	<b>47,384,052,960.83</b>
其中：货币资金	12,832,631,228.48	0.00	12,832,631,228.48
投资性房地产	8,336,251,559.49	2,183,604,960.51	10,519,856,520.00
固定资产	4,097,554,957.78	0.00	4,097,554,957.78
无形资产	1,675,288,026.57	0.00	1,675,288,026.57
<b>负债合计</b>	<b>16,706,308,286.31</b>	<b>428,057,751.45</b>	<b>17,134,366,037.76</b>
其中：应付账款	2,276,254,945.40	0.00	2,276,254,945.40
其他应付款	1,675,824,297.37	0.00	1,675,824,297.37
递延所得税负债	1,791,409,863.69	428,057,751.45	2,219,467,615.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,494,139,714.01</b>	<b>1,755,547,209.06</b>	<b>30,249,686,923.07</b>
其中：股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98
未分配利润	-3,202,914,282.54	1,728,724,819.61	-1,474,189,462.93
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>27,897,877,570.55</b>	<b>1,733,524,741.03</b>	<b>29,631,402,311.58</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>596,262,143.46</b>	<b>22,022,468.03</b>	<b>618,284,611.49</b>
<b>净利润</b>	<b>-1,568,129.21</b>	<b>52,137,908.47</b>	<b>50,569,779.26</b>
<b>其他综合收益税后净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,986,586,422.37	短期借款质押、房地产监管户、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金、司法冻结金额等
投资性房地产	2,893,282,771.61	短期借款、长期借款抵押
固定资产	2,057,129,973.46	短期借款、长期借款、应付票据抵押
无形资产	1,127,408,370.94	短期借款、长期借款、应付票据抵押
存货	796,237,934.37	长期借款抵押
在建工程	416,487,570.31	长期借款抵押
应收票据	154,000,000.00	短期借款质押



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
831,213,884.78	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
中国顾客隆控股有限公司	百货超市	收购	831,213,884.78	81.43%	现金购买	无	长期	股权	注 1	0.00	3,242,788.09	否	2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
掌合天下（北京）信息技术有限公司	软件和信息技术服务	收购	756,000,000.00	47.25%	现金购买	无	长期	股权	注 2	0.00	-61,308,482.10	否	2016 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	1,587,213,884.78	--	--	--	--	--	--	0.00	-58,065,694.01	--	--	--

注 1：本报告期，本公司之境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司通过股权转让、全面要约收购的方式收购中国顾客隆股权的交易全部完成。

注 2：本报告期，本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司实施完成增资及受让掌合天下（北京）信息技术有限公司股权的工商手续变更。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：

元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	834104	海航期货	30,000,000.00	成本法计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	可供出售金融资产	自筹
合计			30,000,000.00	--	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2010 年 04 月 27 日
-----------------	------------------

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 七、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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津宁河海航置业投资开发有限公司	子公司	房地产开发	房地产	1,200,000,000	2,753,429,301.00	83,516,734.00	123,746,421.15	-3,712,747.11	-40,853,039.21
海南供销大集控股有限公司	子公司	其他业务	批发和零售	26,911,857,200	45,355,895,041.67	29,114,278,672.70	7,648,755,589.35	502,032,990.12	412,682,221.42
海南大集网络贸易有限公司	子公司	商超业务	租赁和商务服务业	1,600,000,000	11,973,040,183.16	1,776,181,208.19	3,448,122,623.48	179,175,531.59	125,961,353.20
海南供销大集酷铺商贸有限公司	子公司	商超业务	批发和零售	1,000,000,000	2,040,885,153.74	1,082,140,475.47	323,815,431.14	64,189,950.35	60,472,707.75
江苏合益控股有限公司	子公司	地产业务	房地产	100,000,000	1,344,182,099.49	689,784,946.93	202,714,865.15	96,624,720.61	70,282,854.89
上海海航家乐企业管理有限公司	子公司	商超业务	租赁和商务服务业	141,000,000	1,668,446,952.60	351,432,613.44	1,243,115,437.38	88,694,478.54	90,003,433.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中国顺客隆控股有限公司	现金购买	购买日至期末被购买方的收入 81,066,790.22 元，占上市公司合并报表营业收入的 0.82%，购买日至期末被购买方的净利润 3,242,788.09 元，占上市公司合并报表净利润的 0.92%
西安三棵树商贸有限公司	注销	商誉减少 26,735,504.61 元，产生投资损失 26,735,504.61 元

#### 主要控股参股公司情况说明

2016 年重组中，交易对方海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人对大集控股重组后 5 年的业绩进行了承诺，2016 年至 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。本报告期，大集控股部分业务尚处于起步发展阶段，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 43,724.21 万元，距业绩承诺有一定差距，随着大集控股酷铺优化升级、线上线下一体化共享平台、供销中国集、创新金融及供应链联动等各项业务的进一步推进，下半年大集控股的业绩将会进一步提升，全力完成全年业绩目标。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 市场需求风险和应对措施

公司已转型为线下零售实体和线上电子商务相结合的城乡商品流通服务企业，无论是线下业务还是线上业务，其发展前景均有赖于我国零售行业市场能够达到预期的增长。宏观经济的快速发展是带动社会消费增长和零售业发展的根本。如出现宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降、城市化进程减缓、预期经济前景不明朗等情形，则可能影响消费者的消费信心，进而导致市场需求的波动，从而存在不能实现预计利润的风险。

公司将通过内部运营部门对生产经营数据实时分析，以及与外部行业咨询公司、数据调研公司友好合作的方式，密切关注市场动态，确保紧跟市场发展脚步，并及时调整公司业务发展方向与产品策略，使之与市场需求相匹配。

### 2. 市场竞争风险和应对措施

公司已在零售行业经营多年，积累了一定的运营和管理经验，在线下门店数量、会员规模、品牌及认可度等方面具备一定的竞争优势，且已组建专业的技术团队并不断完善管理体系，但市场上各类零售业态不断涌现、分布密集，同业竞争愈发激烈。同时，线上线下相结合、向供应链上下游延伸已成为市场共识，传统零售企业、电子商务企业或自建渠道或结盟合作，纷纷转型 O2O 模式，导致市场竞争进一步加剧，公司面临一定的市场竞争风险。

公司将深化“铺、网、集、链、投”的业务布局，加强产业协同发展，促使各项业务的发展壮大，

提升市场份额。同时，通过公共关系维护以及社会责任履行，进一步提升企业良好社会形象，增强企业品牌公众影响力。

### 3. 企业经营风险和应对措施

公司在各项业务推进过程中，会对市场情况进行充分论证、分析，并在实施过程中进行持续跟进，以确保经营计划能够如期完成并产生预期效益。公司已建立起规范的管理体系和风险防控体系，但随着公司业务领域不断拓展，业务规模扩大，公司将会在经营能力和管理水平等方面面临新的挑战，存在一定的经营风险。

公司将严控经营管理人员任用标准，加强领导力培训，提升管理团队经营能力与管理水平。同时，加强考核激励，打造“以数字定业绩、以业绩定回报”的绩效导向推动战略执行的考核文化。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.18%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.15%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年年度股东大会	年度股东大会	73.52%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.58%	2017 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

序号	承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
1	资产重组所作承诺	海航商业控股有限公司	股份限售承诺	海航商业认购西安民生 2009 年重大资产重组非公开发行股票 33,964,762 股，承诺自发行结束之日起三十六个月内不减持。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	2013 年 1 月 25 日	依承诺履行完毕。经申请已于 2017 年 8 月 22 日将海航商业所持有的供销大集 33,964,762 股股份解除限售，详见 2017 年 8 月 21 日非公开发行股份解除限售的提示性公告。
2		海航商业控股有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
3		海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新集中国供销集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
				西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。 承诺详见 2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 1 月 28 日		
	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。			2015 年 9 月 29 日			
4	海航集团有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。 承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2009 年 9 月 14 日	长期	尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。	

5	海航商业有限公司	股份限售承诺	海航商业认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 113,043,478 股，承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。 承诺详见 2015 年 2 月 9 日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 1 月 28 日	2015 年 8 月 26 日起 36 个月	依承诺履行。
6	西安兴正元地产开发有限公司	股份限售承诺	兴正元地产认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 82,608,695 股，承诺自股票上市之日起 12 个月内不转让。 承诺详见 2015 年 2 月 9 日西安兴正元地产开发有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 1 月 28 日	2015 年 8 月 26 日起 12 个月	依承诺履行完毕。经申请已于 2017 年 6 月 20 日将兴正元地产所持有的供销大集 82,608,695 股股份解除限售，详见 2017 年 6 月 19 日非公开发行股份解除限售的提示性公告。
7	海航商业有限公司	业绩承诺及补偿安排	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业承诺：兴正元购物中心 2015 年、2016 年、2017 年经审计的毛利润（即营业收入减营业成本）的 78.84%（即兴正元购物中心自有房地产面积 70,022.44 平方米占经营房地产总面积 88,818.51 平方米的比例）分别不低于正衡评报字（2015）003 号《评估报告》中对兴正元购物中心自有房地产进行收益法评估预测的有效毛收益的 91.76%（即本次交易价格与兴正元购物中心 67.59% 股权评估值的比值），即不低于 16,820.94 万元、17,077.79 万元、17,338.80 万元。若未达到上述预测金额，海航商业将进行股份补偿。 承诺详见 2015 年 5 月 12 日公司与海航商业关于兴正元购物中心房地产评估收益预测之补偿协议、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 5 月 11 日	2015 年 - 2017 年	2015 年度、2016 年度兴正元购物中心自有房地产有效毛收益达到业绩承诺，详见 2016 年 4 月 30 日、2017 年 4 月 29 日关于业绩承诺完成情况专项审核报告。
8	海航商业有限公司	业绩承诺及补偿安排	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业承诺 2017 年 12 月 31 日兴正元购物中心 67.59% 股权的价值不低于本次交易价格 102,000 万元。西安民生在 2017 年年度审计时进行减值测试，如发生减值情形，海航商业应在西安民生 2017 年年报公告后 30 个工作日内以现金方式向西安民生补偿。 承诺详见 2015 年 2 月 9 日公司与海航商业发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 1 月 28 日	2017 年	尚未到减值测试时间。
9	海航商业有限公司	其他承诺	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业出具了关于承担本次交易涉及资产瑕疵及或有风险的承诺： 1、关于兴正元购物中心土地使用权权属的承诺。若因兴正元购物中心 270 处房产所有权和租赁房产使用权存在瑕疵，海航商业赔偿因此造成的全部损失。 2、关于承担兴正元购物中心资产抵押风险的承诺。兴正元购物中心与中国对	2014 年 9 月 24 日	长期	已履行完毕。兴正元购物中心与中国对外经济贸易信托有限公司签订的信托合同已全部履行完毕。未发生需要海航商业补偿的情况。

			<p>外经济贸易信托有限公司签订信托合同，为合同项下的债务提供抵押担保，若兴正元购物中心无法履行前述合同义务，海航商业将协助兴正元购物中心履行合同义务；若因此给兴正元购物中心或西安民生造成损失的，海航商业将补偿全部损失。</p> <p>3、关于承担兴正元购物中心资产或有风险的承诺。若在本次交易实施前，兴正元购物中心有未披露的或有债务，海航商业将与相关债权人协商债务偿还事宜，并赔偿因此造成的损失。</p> <p>承诺详见 2014 年 9 月 27 日海航商业关于承担本次交易涉及资产瑕疵及或有风险的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。</p>			
10	海航集团、海航商业、海航控股、海航商业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股、海航集团（以下合称“承诺人”）出具了避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与上市公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予上市公司或其控制公司。</p> <p>2、截至本次交易报告书签署日，海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳公司，无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争，承诺人承诺上述壳公司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题，承诺人承诺：如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前能够满足注入上市公司的条件，则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限公司注入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行；如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前无法满足注入上市公司的条件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。</p> <p>4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 9 月 29 日	长期	依承诺履行。
11	购宝乐商业	关于同业竞争	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，购宝乐商业（湖南）有限公司出具了避免同业竞争的承诺：</p>	2015 年 9 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	依承诺履行。承诺在 2015 年 12 月 31 日之前完成注销登记的 10 家分支机构已经完成



	(湖南)有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司现有从事商业零售类业务的分支机构 24 家，其中：从事商业零售业务的分支机构有 14 家，上述分支机构签署的房屋（经营场所）租赁合同将分别于 2018 年 12 月 31 日之前到期。本公司同意：在各分支机构正在履行的房屋（经营场所）租赁合同期限届满后，不再续租或由湖南家润多超市续租上述经营场所，本公司及各分支机构将于 2018 年 12 月 31 日之前逐步退出商业零售类业务的经营。针对剩余的 10 家分支机构，本公司承诺：将于 2015 年 12 月 31 日之前完成上述分支机构的注销登记手续。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			<p>注销手续；剩余 14 家分支机构当中 12 家分支机构租赁合同期满不再续租已于 2016 年 12 月 31 日前结束营业。其他 2 家分支机构将于 2018 年 12 月 31 日前退出商业零售类业务经营。</p>
12	新合作商贸连锁有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺：</p> <p>1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本次重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）或西安民生的注入。</p> <p>2、本公司连锁超市类业务拥有直营店 1400 家左右。在同业竞争问题解决后，上述 1400 家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目的线下终端。该类门店的注入在 2016 年全部完成。</p> <p>3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店 10 万家左右。在 2015 年本公司将确保上述 10 万家加盟店中的 50%，通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在 2016 年比照前述方式，确保剩余 50%加盟店的加盟或合作。</p> <p>4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”）。本公司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准，供销总社支持本公司与海航商业控股合作开展的供销大集互联网 O2O 项目。本公司将按照西安民生公告的重组预案、重组报告中披露的供销大集项目的投资计划和进度，利用供销总社在供销系统的影响力，积极推动各地方社网点的加盟或合作。在 2016 年至 2018 年通过协议等方式确保 20 万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的引入工作。</p> <p>5、除供销系统的地方社网点资源外，本公司将利用在商品流通领域多年的资源积累，积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大集控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部分。</p> <p>6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业模式根据具体情况共同协商确定。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 9 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	<p>2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的 19 家子公司签订了托管协议，托管期限 2 年。目前 1 家于 2015 年 12 月停业；1 家于 2014 年 1 月 8 日签订《股权转让协议》转让给第三方；1 家于 2017 年 6 月 20 日签订《股权转让协议》转让给第三方；16 家于 2017 年 6 月 29 日签订《协议书》转让给第三方，上述协议尚在实施中，相关资产尚未办理交割。</p> <p>公司第八届董事会第三十次会议、2017 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，豁免了前述承诺之第二条。</p> <p>已完成 15.9 万家新合作集团加盟店、各地方社网点及社会网点与供销大集的加盟或合作协议的签订。</p>
13	新合作商贸连锁集团	关于同业竞争、关	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作集团出具了避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：鉴于，我集团连锁超市类业务在规范运作、盈利水平等方面，暂时无法达到注入上市公司的条</p>	2015 年 9 月 29 日	长期	<p>2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的 19 家子公司签订了托</p>

	<p>有 限 公 司</p>	<p>联 交 易、资 金 占 用 方 面 的 承 诺</p>	<p>件，为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况，我集团承诺分类解决连锁超市类业务的同业竞争问题：</p> <p>（1）按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。</p> <p>（2）在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前，满足注入上市公司条件的，由供销大集控股或相关主体直接收购。</p> <p>（3）若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上市公司或供销大集控股托管，在托管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权公司，将对该区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后 18 个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系，由供销大集控股或相关主体收购；整合完成后，仍无法满足注入上市公司条件的，延长托管期限至本次重组预案公告后 24 个月，期满仍无法达到条件的，向第三方转让。</p> <p>（4）整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的资产和业务，对价届时以具备证券从业资格评估机构出具的评估结果为依据；与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有关的法律法规执行。</p> <p>2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺</p> <p>（1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电子商务类同业竞争问题会同时一并解决。</p> <p>（2）本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企业中唯一的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，我集团及我集团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。</p> <p>（3）我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。</p> <p>（4）我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。</p> <p>（5）我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制</p>		<p>管协议，托管期限 2 年。目前 1 家于 2015 年 12 月停业；1 家于 2014 年 1 月 8 日签订《股权转让协议》转让给第三方；1 家于 2017 年 6 月 20 日签订《股权转让协议》转让给第三方；16 家于 2017 年 6 月 29 日签订《协议书》转让给第三方，上述协议尚在实施中，相关资产尚未办理交割。随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决，已有电子商务类同业竞争问题也一并解决。</p>
--	----------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>(6) 本承诺函一经签署,即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况,我集团将依法承担全部赔偿责任。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			
14	中国供销集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组,中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台,除新合作集团外,不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合作集团履行承诺,明确时间计划,积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。</p> <p>2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺:该公司目前尚未开展经营;该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业,未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。</p> <p>4、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位 and 影响,进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。</p> <p>5、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定,采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>6、本承诺函一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况,本公司将依法承担全部赔偿责任。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 9 月 29 日	长期	依承诺履行。
15	海航商业控股有限公司	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组,海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁、资产瑕疵的承诺:</p> <p><b>(一) 尚未了结的重大诉讼</b></p> <p>2015 年 5 月 6 日,自然人李青将山东海航商业诉至青岛市市南区人民法院。理由:2010 年 3 月,李青与山东海航商业签署《青岛市商品房预售合同》,自山东海航商业处购买房屋。该房屋交付后出现严重质量问题。据此,李青将山东海航商业诉至青岛市市南区人民法院,要求山东海航商业赔偿维修费 50 万元。2015 年 7 月 29 日,李青追加诉讼请求,要求(1)解除双方签署的《青岛市商品房预售合同》;(2)要求山东海航商业返还购房款 9,763,462 元及车位款 250,000 元及利息;(3)要求山东海航商业赔偿房屋升值损失 4,289,000 元;(4)要求山东海航商业赔偿税费损失 290,249.49 元及利息;(5)要求山东海航商业赔偿银行贷款利</p>	2015 年 9 月 29 日	长期	<p>(一) 尚未了结的重大诉讼 依承诺履行完毕。山东海航商业与李青已于 2017 年 5 月 17 日签订民事调解书。山东海航商业已履行完毕民事调解书所涉及全部义务。海航商业已依承诺清偿。</p> <p>(二) 资产瑕疵、权利限制 陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司相关资产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要海航商业将承担赔偿责任的情况。上海家得利超市有限公司资产瑕疵/权利限制尚未出现需要海航商业承</p>

			<p>息 3,960 元；(6) 要求山东海航商业赔偿物业费损失 5,000 元；(7) 要求山东海航商业赔偿供热费损失 12,676.8 元。</p> <p><b>海航商业承诺：</b> 海航商业控股将敦促山东海航商业尽快处理该案件，并取得法院做出的民事判决书/调解书，履行完毕民事判决书/调解书中的义务。海航商业控股对因该等案件审理、执行可能产生的一切法律责任及经济损失、费用支出等承担不可撤销的清偿责任。</p> <p><b>(二) 资产瑕疵、权利限制</b></p> <table border="1" data-bbox="555 437 1391 1018"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 437 712 488">公司名称</th> <th data-bbox="712 437 1391 488">瑕疵情况/权利限制情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 488 712 651">陕西民生家乐投资管理 有限公司</td> <td data-bbox="712 488 1391 651">陕西民生家乐投资管理有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1075104014-1710101-1、1075104014-17-1-10201-1、1075104014-17-1-1031、1075104014-17-1-10401-1），因上述房产包含公共分摊面积至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 651 712 813">西安曲江华平置 业有限公司</td> <td data-bbox="712 651 1391 813">西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1125102023-87-21-10101-1号、1125102023-87-21-1F201号、1125102023-87-20-1F102号），因上述房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 813 712 1018">上海家得利超 市有限公司</td> <td data-bbox="712 813 1391 1018">上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册（编号：967564，第35类）。</td> </tr> </tbody> </table> <p>鉴于陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司现有房产包含公共分摊面积，暂无法实施土地分割，办理独立的土地使用权证。</p> <p><b>海航商业控股承诺：</b> 未来将保证西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。</p> <p>鉴于上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册（编号为 967564，核定种类为第 35 类），因此，存在被商标注册人追诉或者遭受主管部门处罚的可</p>	公司名称	瑕疵情况/权利限制情况	陕西民生家乐投资管理 有限公司	陕西民生家乐投资管理有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1075104014-1710101-1、1075104014-17-1-10201-1、1075104014-17-1-1031、1075104014-17-1-10401-1），因上述房产包含公共分摊面积至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。	西安曲江华平置 业有限公司	西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1125102023-87-21-10101-1号、1125102023-87-21-1F201号、1125102023-87-20-1F102号），因上述房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。	上海家得利超 市有限公司	上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册（编号：967564，第35类）。		<p>担连带清偿责任的情况。</p>
公司名称	瑕疵情况/权利限制情况												
陕西民生家乐投资管理 有限公司	陕西民生家乐投资管理有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1075104014-1710101-1、1075104014-17-1-10201-1、1075104014-17-1-1031、1075104014-17-1-10401-1），因上述房产包含公共分摊面积至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。												
西安曲江华平置 业有限公司	西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证（编号分别为：西安市房权证雁塔区字第 1125102023-87-21-10101-1号、1125102023-87-21-1F201号、1125102023-87-20-1F102号），因上述房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。												
上海家得利超 市有限公司	上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册（编号：967564，第35类）。												

			能。 <b>海航商业控股承诺：</b> 对于上海家得利超市使用企业字号、注册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司愿意承担不可撤销的连带清偿责任。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。							
16	新合作商贸连锁有限公司	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁的承诺：</p> <p><b>一、股权冻结</b> 因江苏合益控股有限公司与上海世茂股份有限公司仲裁一案，根据（2014）苏中仲保字第 00084 号执行裁定，苏州市瑞珀置业有限公司的股权被冻结。</p> <p><b>新合作集团承诺：</b> 新合作集团将督促并协助江苏合益控股尽快解除苏州瑞珀置业有限公司的股权冻结；若因上海世茂股份有限公司与江苏合益控股股权转让相关争议或纠纷，江苏合益控股及苏州瑞珀置业产生任何损失（包括但不限于税款及逾期利息损失的赔付、股权被申请执行、支付补（赔）偿或费用等情形），新合作集团自愿对上述损失承担不可撤销的清偿责任。</p> <p><b>二、关联方资金往来</b> <b>新合作集团承诺：</b> 截至本承诺签署日，本公司及本公司关联方非经营性占用供销大集控股下属子公司的款项已全部清理完毕，本公司及本公司关联方与供销大集控股尚有部分往来余额未予结清，该部分资金主要是历史上为支持原由本公司及本公司关联方控制的供销大集控股下属子公司在建项目的实施及日常经营需要的延续。 除上述已披露信息外，标的公司不存在其他资金往来的情形。</p> <p><b>三、重大仲裁</b> 报告期内，标的公司存在的下述重大仲裁：</p> <table border="1" data-bbox="577 1042 1375 1241"> <thead> <tr> <th>公司名称</th> <th>仲裁事项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏合益控股有限公司</td> <td>合益控股与上海世茂股份有限公司因苏州瑞珀股权转让涉税问题引发争议，上海世茂股份有限公司已向上海仲裁委申请仲裁，截至本报告书出具日，上海仲裁委员会已同意上海世茂股份有限公司撤回其仲裁请求。</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>新合作集团承诺：</b> 若因上海世茂股份有限公司与江苏合益控股股权转让相关争议或纠纷，江苏合益控股及苏州瑞珀置业产生任何损失（包括但不限于税款及逾期利息损失的赔付、股权被申请执行、支付补（赔）偿或费用等情形），新合作集团自愿对上述损失承担不可撤销的清偿责任。 承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、</p>	公司名称	仲裁事项	江苏合益控股有限公司	合益控股与上海世茂股份有限公司因苏州瑞珀股权转让涉税问题引发争议，上海世茂股份有限公司已向上海仲裁委申请仲裁，截至本报告书出具日，上海仲裁委员会已同意上海世茂股份有限公司撤回其仲裁请求。	2015 年 12 月 22 日	长期	依承诺履行完毕。新合作集团一致行动人江苏新合作常客隆连锁超市有限公司和江苏信一房产开发有限公司已根据上海仲裁委员会调解书（2016）沪仲案字第 0423 号承担全部清偿责任。苏州市瑞珀置业有限公司的股权已解除冻结。
公司名称	仲裁事项									
江苏合益控股有限公司	合益控股与上海世茂股份有限公司因苏州瑞珀股权转让涉税问题引发争议，上海世茂股份有限公司已向上海仲裁委申请仲裁，截至本报告书出具日，上海仲裁委员会已同意上海世茂股份有限公司撤回其仲裁请求。									

			2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。			
17	海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	业绩承诺及补偿安排	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：</p> <p>2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。</p> <p>在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 6 月 29 日	2016 年 - 2020 年	<p>2016 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日刊登的业绩承诺完成情况专项审计报告。</p> <p>尚未到减值测试时间。</p>
18	海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人特出具了关于供销大集控股下属 13 家房地产公司的房地产业务合规开展的承诺。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 12 月 22 日	长期	依承诺履行，未发生承诺人应承担赔偿责任。
19	全体交易对方	股份限售承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，全体交易对方就本次新增股份锁定承诺如下：</p> <p>海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航地产、海岛建设集团、海航工程建设承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>海航投资控股、海航实业集团、海航资本集团、海旅盛域基金、上海轩创投资承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长</p>	2016 年 1 月 06 日	2016 年 9 月 27 日起 60 个月、36 个月、12 个月	依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长的情形。

			<p>6 个月。</p> <p>深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资、北京万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新疆永安投资、潘明欣、王雷承诺：（1）在取得本次发行的股份时，如对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让；（2）在取得本次发行的股份时，如对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满十二个月或以上，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			
20	深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰 1 号专项资产管理计划	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管出具了不构成一致行动等事项的承诺。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>	2015 年 12 月 12 日	长期	依承诺履行。
21	海航商业控股及新合作集团	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生控制权、董事会等相关事宜的承诺：</p> <p>1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股份。</p> <p>2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。</p> <p>3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但不限于西安民生 2015 年 7 月 14 日公告中涉及的“公司控股股东海航商业计划在公司股票复牌后未来 12 个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的 2%）相关事宜上予以同意和配合。</p> <p>4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。</p> <p>5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。届时，在符合法律、法规、规</p>	2015 年 12 月 12 日	长期	依承诺履行。

				<p>范性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公司提名 3 名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名 1 名非独立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。</p> <p>6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上市公司的实际控制。</p> <p>7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员的延续性和稳定性。</p> <p>承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			
22	首次公开发行或再融资承诺	海航商业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017 年 12 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。</p> <p>承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。</p>	2014 年 6 月 05 日	2017 年 12 月 31 日 长期	2016 年 9 月供销大集重组实施完成后，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表第 10 行。
23	融资承诺	海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017 年 12 月 31 日前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。</p> <p>承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。</p>	2014 年 6 月 05 日	2017 年 12 月 31 日 长期	2016 年 9 月供销大集重组实施完成后，长春美丽方注入公司，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表第 10 行。
承诺是否按时履行				否			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				<p>1. 超期未履行完毕承诺</p> <p>在公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，故本次重大资产重组暂未注入）与上市公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的 19 家公司进行处置：1 家于 2015 年 12 月停业；1 家于 2014 年 1 月 8 日签订协议、1 家于 2017 年 6 月 20 日签订协议、16 家于 2017 年 6 月 29 日签订协议将存在同业竞争业务涉及的资产转让给第三方。因处置资产涉及标的较多，相关业务及资产移交工作量较大，目前尚未完成上述资产转让交割工作。新合作集团正在积极推进相关各方加大力度办理有关转让价款收取、资产评估、资产交割、过户、工商变更登记等工作，计划于 2017 年 10 月 31 日前完成，届时此承诺将履行完毕。</p> <p>2. 超期已豁免履行承诺</p> <p>在公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入</p>			



	<p>本公司，有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日公司第八届董事会第三十会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：1、2009 年重大资产重组指西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100% 股权。

2、2015 年重大资产重组指西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司 67.59% 股权和兴正元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米房产，并募集配套资金。

3、2016 年重大资产重组指西安民生向海航商业等 37 家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司 100% 股权。

4、海航商业控股有限公司简称“海航商业”或“海航商业控股”，海航集团有限公司简称“海航集团”，西安兴正元购物中心有限公司简称“兴正元购物中心”，西安兴正元地产开发有限公司简称“兴正元地产”，汉中世纪阳光商厦有限公司简称“世纪阳光”，中国供销集团有限公司简称“中国供销集团”、“供销集团”，新合作商贸连锁集团有限公司简称“新合作集团”。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
陕西玉龙房地产开发有限公司与本公司关于延安东方红世纪广场的房屋买卖合同纠纷	13,722	否	2017年1月22日取得高院的二审终审判决。双方均向中院提起执行申请。	目前已进入执行程序,本报告期已计入营业外支出 2393.44 万元。	目前已进入执行程序。现已完成不动产登记证办理及尾款支付事宜。	2017年01月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com">http://www.cninfo.com</a>

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本期发生额	上期发生额
购宝乐商业（湖南）有限公司	湖南家润多	经营受托管理	2015年7月1日	委托管理合同	471,698.09	471,698.09
湖南湘乐商贸有限公司	湖南家润多	经营受托管理	2015年7月1日	托管经营协议	235,849.08	235,849.08
海南海航日月广场商业管理有限公司（注1）	酷铺商贸	经营受托管理	2017年1月1日	托管经营协议	0.00	0.00
陕西新合作西果连锁超市有限公司等19家公司（注2）	大集控股	经营受托管理	2015年8月31日	托管经营协议	0.00	0.00

注 1：根据海南海航日月广场商业管理有限公司与酷铺商贸签署的《委托管理合同》，海南海航日月广场商业管理有限公司委托酷铺商贸对海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司进行经营管理，并支付委托管理费。依照该协议，第一年的费用于 2017 年 10 月 31 日前支付。

注 2：2015 年 8 月本集团下属大集控股与陕西新合作西果连锁超市有限公司等 19 家公司（以下统称“委托方”）签署《托管协议》，委托方委托大集控股自 2015 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 31 日进行经营管理。双方在协议签署之日起每满一周年时确定上一年的托管费。根据会计师事务所出具的审计报告，2015 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日，大集控股未完成利润指标，所以该期间大集控股确认的托管收入为 0 元。同时由于 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日尚未满足结算要求，所以托管费用各委托方尚未与大集控股确认。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汉中世纪阳光商厦有限公司	2016年05月27日	45,800	2016年08月24日	8,000	连带责任保证	2016.8.24-2017.8.23	否	否
宝鸡商场有限公司	2015年05月20日	10,000	2016年05月19日	5,000	连带责任保证	2016.5.19-2017.5.18	是	否
宝鸡商场有限公司	2016年11月16日	10,000	2016年12月23日	10,000	连带责任保证	2016.12.23-2017.12.22	否	否
苏州市瑞珀置业有限公司	2016年11月16日	35,000	2017年01月06日	34,500	连带责任保证	2017.1.6-2026.12.25	否	否
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2016年11月16日	23,000	2017年03月17日	3,000	连带责任保证	2017.3.17-2018.3.16	否	否
供销大集集团股份有限公司	2016年05月28日	15,000	2016年06月22日	15,000	抵押	2016.6.22-2018.6.15	否	否
供销大集集团股份有限公司	2016年05月28日	15,000	2016年08月01日	15,000	抵押	2016.8.1-2018.7.27	否	否
供销大集集团股份有限公司	2016年05月28日	10,000	2016年08月24日	10,000	抵押	2016.8.24-2018.8.23	否	否
供销大集集团股份有限公司	2016年11月16日	6,000	2016年12月02日	5,700	抵押	2016.12.2-2018.11.29	否	否
供销大集集团股份有限公司（注1）	2015年05月20日	50,000	2015年08月20日	33,390	抵押	2015.8.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司（注2）	2016年11月16日	60,000	2017年02月23日	60,000	抵押	2017.2.3-2018.1.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			494,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				201,390
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			494,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				194,590
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2016年11月16日	25,500	2016年04月08日	23,451	连带责任保证	2016.4.8-2023.4.7	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2016年11月16日	15,000	2016年11月18日	10,000	连带责任保证	2016.11.18-2023.10.8	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资	2016年11月16日	10,000	2015年11月20日	8,000	连带责任保证	2015.11.20-2030.11.19	否	否

开发有限公司								
绿色实业（香港）有限公司	2016年11月16日	10,520	2016年09月13日	10,159.73	质押	2016.9.13-2017.9.12	否	否
绿色实业（香港）有限公司	2016年11月16日	110,000	2017年01月05日	109,269.36	质押	2017.1.5-2018.1.4	否	否
绿色实业（香港）有限公司	2017年05月20日	100,000	2017年04月06日	98,419.92	质押	2017.4.6-2018.5.10	否	否
高淳县悦达置业有限公司	2016年11月16日	15,000	2017年02月20日	5,000	连带责任保证	2017.2.20-2018.2.20	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司	2017年05月20日	35,000	2017年05月25日	31,700	连带责任保证	2017.5.25-2024.5.24	否	否
上海家得利超市有限公司（注3）	2017年05月20日	40,000	2017年05月26日	40,000	质押	2017.5.26-2018.5.25	否	否
上海家得利超市有限公司	2016年11月16日	1,000	2016年12月31日	1,000	连带责任保证	2016.12.31-2017.6.9	是	否
江苏超越超市连锁发展有限公司	2014年5月23日	2,000	2014年05月27日	2,000	连带责任保证	2014.5.27-2017-5.26	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,027,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				331,813
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,027,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				326,208.96
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,522,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				533,203
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,522,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				520,798.96
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								17.45%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
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余额（E）								334,208.96
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								334,208.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

注1: 截至报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。

注2: 截至报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。

注3: 截至报告批准日，该笔贷款的担保方为上海海航家乐企业管理有限公司、海航集团有限公司共同担保。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司坚决贯彻党中央、国务院关于精准扶贫、脱贫攻坚的重大决策部署，深入领会习总书记扶贫开发重要战略思想，不断强化大局意识和责任担当，秉承“心系百姓，服务三农”的使命，充分发挥电商、实体及物流配送网络优势，立足实际，开展电商扶贫、就业扶贫、教育资助扶贫等一系列精准扶贫工作。

酷铺商贸积极开展困难职工、贫困残疾人帮扶及贫困大学生资助工作。

大集供销链上半年完成了扶贫特产专区的建设，并完成移动零售平台的架构开发。

民生百货积极开展职业技能培训，上半年职业技能培训投入40.01万元，共计11620余人次参加了培训，有效提高了转移就业脱贫率，维护了企业稳定；同时，开展了偏远地区扶贫助学工作，共捐赠了价值2.1万元的教学设备；结合商品活动进行爱心好物整点拍活动，所拍6000元善款全部捐赠给西安市三中贫困爱心班的学生；暑期为贫困班的毕业生学生提供岗位，给予相应的学习鼓励金，在丰富学生社会经历的同时改善贫困学生的家庭经济状况，提供岗位12个；同时积极开展环保活动，在今年上半年开展了环保公益活动、植树活动等，累计投入费用8.9万元。

贵州怀酒对接仁怀市政府指定的帮扶贫困村——长岗镇太阳村，认定符合帮扶标准的贫困户2户。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	9.62
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
二、分项投入	——	——
1.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	40.1
2.2 职业技能培训人数	人次	11620
2.教育脱贫	——	——
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	万元	4.3
2.2 资助贫困学生人数	人	22
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.1
3.生态保护扶贫	——	——
其中：3.1 项目类型	——	环保公益活动、植树活动
3.2 投入金额	万元	8.9
4.兜底保障	——	——
4.1 贫困残疾人投入金额	万元	8.22
4.2 帮助贫困残疾人数	人	7

#### (3) 后续精准扶贫计划

本年度，公司将继续积极贯彻国家扶贫规划，践行企业责任，根据贫困地区发展现状，结合政

府相关政策，积极开展精准扶贫工作，具体如下：

以酷铺店为载体，促进就业、创业，并有针对性地开展困难职工帮扶工作，每年实现解困脱困的比例达到建档困难职工的20%以上。

大集供销链后续将积极落实就业扶贫工作，后期校招或社招过程中同等资历条件下，将优先录用来自贫困地区的高校毕业生及优先招收建档立卡贫困人员；将根据经营状况，结合业务发展需要，优先引进贫困地区应季农副产品，利用现有渠道提高产品销售量，增加贫困地区经济收入，引进贫困县符合进入流通行业标准的商品，并且商品数量随季节变化，保持不少于50个单品陈列；上线移动零售平台，为贫困地区群众创业提供线上平台，为大集酷铺门店配置线上零售店销售贫困地区农特产品；联合酷铺商贸陕西分公司、民生百货，积极开展当地贫困山区捐资助学。

民生百货将根据汉中市政府《汉台区千企千村扶助行动实施方案》，以促进增收为重点，通过开发当地优势资源，对汉台区汉王镇大兴村开展扶贫帮困工作。

贵州海航怀酒酒业有限公司将对认定的2户贫困户及仁怀市政府指定的6户帮扶对象进行深入调查了解，确定后期帮扶计划，开展慰问及帮扶。

## 2、重大环保情况

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

信息披露索引

本报告期，公司重大事项公告均刊载于中国证监会指定互联网，网站名称：巨潮资讯网，检索路径：

<http://www.cninfo.com.cn>。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：

1	第八届董事会第二十六次会议决议公告2017-001 关于拟变更公司名称和股票简称的提示性公告2017-002 关于更名及增资西安民生电器有限公司的公告2017-003 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-004 第八届监事会第十八次会议决议公告2017-005 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2017-006	《证券时报》B106版 《证券日报》C43、C44版 《中国证券报》B054版	2017.1.7
	独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 股东大会会议事规则（2017年1月） 公司章程（2017年1月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.1.7
2	关于向全资子公司苏州市瑞珀置业有限公司提供担保的公告2017-007	《证券时报》B009版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B081版 《上海证券报》136版	2017.1.13
3	关于召开2017年第一次临时股东大会的提示公告2017-008	《证券时报》B106版 《证券日报》D3版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》134版	2017.1.17
4	关于向全资子公司绿色实业（香港）有限公司提供担保的公告2017-009	《证券时报》B079版 《证券日报》D3版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》134版	2017.1.17
5	关于2016年第一期短期融资券兑付完成的公告2017-010	《证券时报》B002版 《证券日报》D52版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》92版	2017.1.23



供销大集集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文

6	西安民生集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告2017-011	《证券时报》B145版 《证券日报》E12版 《中国证券报》B078版 《上海证券报》169版	2017.1.24
	2017年第一次临时股东大会的法律意见书 股东大会议事规则（2017年1月） 公司章程（2017年1月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.1.24
7	第八届董事会第二十七次会议决议公告2017-012 关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的公告2017-013 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-014 第八届监事会第十九次会议决议公告2017-015	《证券时报》B025版 《证券日报》D49版 《中国证券报》B028版 《上海证券报》62版	2017.1.24
	股份买卖协议	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.1.24
8	2016年度业绩预告2017-016 关于诉讼事项进展公告2017-017	《证券时报》B151版 《证券日报》D84版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》62版	2017.1.25
9	关于召开2017年第二次临时股东大会的提示公告2017-018	《证券时报》B035版 《证券日报》D23版 《中国证券报》B020版 《上海证券报》51版	2017.2.8
10	2017年第二次临时股东大会决议2017-019	《证券时报》B077版 《证券日报》A4版 《中国证券报》A46版 《上海证券报》92版	2017.2.14
	西安民生2017年第二次临时股东大会法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.2.14
11	关于股东部分股份质押的公告2017-020 关于向全资子公司高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告2017-021	《证券时报》B061版 《证券日报》D27版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》41版	2017.2.17
12	关于股东部分股份质押的公告2017-022	《证券时报》B002版 《证券日报》D47版 《中国证券报》A23版 《上海证券报》91版	2017.2.23
13	关于变更公司名称及股票简称的公告2017-023	《证券时报》B047版 《证券日报》D52版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》81版	2017.2.24
	公司章程	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.2.24
14	关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告2017-024	《证券时报》B002版 《证券日报》D67版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》114版	2017.3.7
15	关于向全资子公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司提供担保的公告2017-025	《证券时报》B004版 《证券日报》D70版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》104版	2017.3.15
16	第八届董事会第二十八次会议决议公告2017-026 关于设立海南供销大集网络科技有限公司的公告2017-027	《证券时报》B107版 《证券日报》D70版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》116版	2017.4.7
17	关于向全资子公司绿色实业（香港）有限公司提供担保的公告2017-028	《证券时报》B021版 《证券日报》D76版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》155版	2017.4.8
18	2016年度业绩快报2017-029 2017年一季度业绩预告2017-030	《证券时报》B142版 《证券日报》C70版 《中国证券报》B004版 《上海证券报》152版	2017.4.15
19	第八届董事会第二十九次会议决议公告2017-031 关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的专项说明2017-036 2016年年度报告摘要2017-037 2017年第一季度报告正文2017-038 关于召开2016年年度股东大会的通知2017-039	《证券时报》B039版 《证券日报》C304版 《中国证券报》B276-277版 《上海证券报》315、317版	2017.4.29

	第八届监事会第二十次会议决议公告2017-040 关于股东股份解除质押及质押的公告2017-041		
20	对外担保管理办法 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 2016年度独立董事述职报告 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 瑞银证券有限责任公司关于供销大集集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司关于公司2015年重大资产重组之2016年度毛利润承诺实现情况及资产减值测试情况的专项核查意见 关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 减值测试专项审核报告 2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2016年关于期初数调整说明 海南供销大集控股有限公司2016年度审计报告 西安兴正元购物中心有限公司2016年度审计报告 供销大集集团股份有限公司2016年度审计报告 董事会、监事会及独立董事关于2016年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 2016年度财务决算报告 关于非公开发行公司债券预案 2016年社会责任报告 2016年监事会工作报告 2016年董事会工作报告 2017年第一季度报告全文 2016年年度报告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.4.29
21	关于申请与控股子公司互保额度的公告2017-032 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告2017-033 关于进行委托理财的公告2017-034 关于2017年日常关联交易预计的公告2017-036	《证券时报》B018版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B005版 《上海证券报》56版	2017.5.2
22	关于申请与控股子公司互保额度的补充公告2017-042	《证券时报》B013版 《证券日报》D54版 《中国证券报》B055版 《上海证券报》106版	2017.5.9
23	关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的进展公告2017-043	《证券时报》B136版 《证券日报》D54版 《中国证券报》B114版 《上海证券报》112版	2017.5.13
	广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告（2016年度）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.5.13
24	关于2017年日常关联交易预计的补充公告2017-044 关于召开2016年年度股东大会的提示公告2017-045	《证券时报》B136版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》28版	2017.5.15
25	海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2016年度）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.5.16
26	国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2016年度）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.5.17
27	2016年年度股东大会决议公告2017-046	《证券时报》B136版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B089版 《上海证券报》110版	2017.5.20
	对外担保管理办法（2017年5月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.5.20
	2016年年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.5.20
28	关于向全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2017-047	《证券时报》B019版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B054版 《上海证券报》83版	2017.5.25
29	关于控股股东部分股份质押的公告2017-048	《证券时报》A012版 《证券日报》D22版 《中国证券报》B068版	2017.6.1

		《上海证券报》121版	
30	关于向全资子公司上海家得利超市有限公司提供担保的公告2017-049	《证券时报》B016版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B076版 《上海证券报》20版	2017.6.8
31	关于境外全资控股子公司完成收购中国顾客隆控股有限公司股权的公告2017-050	《证券时报》B109版 《证券日报》C72版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》111版	2017.6.10
32	关于控股股东部分股份质押的公告2017-051	《证券时报》B019版 《证券日报》D66版 《中国证券报》B021版 《上海证券报》152版	2017.6.14
33	非公开发行股份解除限售的提示性公告2017-052	《证券时报》B004版 《证券日报》D28版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》47版	2017.6.19
	广发证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司重大资产重组非公开发行股份部分解除限售的核查意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2017.6.19
34	第八届董事会第三十次会议决议公告2017-053 关于投资性房地产会计政策变更的公告2017-054 关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的公告2017-055 关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的公告2017-056 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-057 独立董事提名人声明白永秀2017-058 独立董事提名人声明郭亚军2017-059 独立董事提名人声明田高良2017-060 独立董事候选人声明白永秀2017-061 独立董事候选人声明郭亚军2017-062 独立董事候选人声明田高良2017-063 第八届监事会第二十一次会议决议公告2017-064 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2017-065	《证券时报》B033、B034版 《证券日报》D21、D22、D23、D24版 《中国证券报》B003、B004版 《上海证券报》34、35版	2017.7.3
	35	投资性房地产会计政策变更专项说明审计报告 关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
36	2016年度权益分派实施公告2017-066	《证券时报》A012版 《证券日报》D44版 《中国证券报》B044版 《上海证券报》139版	2017.7.7
37	关于控股股东部分股份质押的公告2017-067	《证券时报》B001版 《证券日报》D58版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》115版	2017.7.13
38	2017年半年度业绩预告2017-068	《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》147版	2017.7.15
39	关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告2017-069	《证券时报》B103版 《证券日报》D74版 《中国证券报》B088版 《上海证券报》104版	2017.7.18
40	关于召开2017年第三次临时股东大会的提示公告2017-070	《证券时报》B107版 《证券日报》C43版 《中国证券报》B100版 《上海证券报》110版	2017.7.22
41	2017年第三次临时股东大会决议公告2017-071 第九届董事会第一次会议决议公告2017-072 第九届监事会第一次会议决议公告2017-073	《证券时报》B047版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B017版 《上海证券报》70版	2017.7.31
	42	关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见	
43	关于向控股子公司天津国际商场有限公司提供担保的公告2017-074	《证券时报》B103版 《证券日报》B2版 《中国证券报》D088版 《上海证券报》148版	2017.8.4
44	关于股东股份质押的公告2017-075	《证券时报》B080版	2017.8.11

		《证券日报》B28版 《中国证券报》B033版 《上海证券报》126版	
--	--	-------------------------------------------	--

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	5,487,714,351	91.34%				-82,608,695	-82,608,695	5,405,105,656	89.97%
1、国有法人持股	1,183,217,397	19.69%						1,183,217,397	19.69%
2、其他内资持股	4,304,496,954	71.65%				-82,608,695	-82,608,695	4,221,888,259	70.27%
其中：境内法人持股	4,103,561,066	68.30%				-82,608,695	-82,608,695	4,020,952,371	66.93%
境内自然人持股	200,935,888	3.34%						200,935,888	3.34%
二、无限售条件股份	520,113,880	8.66%				82,608,695	82,608,695	602,722,575	10.03%
1、人民币普通股	520,113,880	8.66%				82,608,695	82,608,695	602,722,575	10.03%
三、股份总数	6,007,828,231	100.00%						6,007,828,231	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

公司 2015 年重大资产重组非公开发行股份，西安兴正元地产开发有限公司认购的 82,608,695 股有限售条件股份，本报告期，限售到期后，于 2017 年 6 月 20 日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份变动已经相关批准，详见公司 2017 年 6 月 19 日《非公开发行股份解除限售的提示性公告》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安兴正元地产开发有限公司	82,608,695	82,608,695	0	0	2015 年重组非公开发行股份锁定 82,608,695 股。	2017 年 6 月 20 日
合计	82,608,695	82,608,695	0	0	--	--

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,029		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	920,048,318		763,040,160	157,008,158	质押	870,494,685
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891		390,526,891	0	质押	390,526,891
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	390,526,891		390,526,891	0	质押	385,520,546
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	其他	6.50%	390,526,891		390,526,891	0		
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289		358,514,289	0	质押	349,125,080
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356		317,166,356	0	质押	100,000,000
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878		310,468,878	0	质押	198,600,000
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424		205,547,424	0	质押	201,902,269
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117		203,831,117	0	质押	90,000,000
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122		188,792,122	0	质押	35,765,380
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	2016 年供销大集重组非公开发行股份，上述前 10 名股东中，海航商业控股有限公司认购 616,031,920 股，海航投资控股有限公司认购 390,526,891 股，深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）认购 390,526,891 股，安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）认购 390,526,891 股，新合作商贸连锁集团有限公司认购 358,514,289 股，湖南新合作实业投资有限公司认购 317,166,356 股，海航实业集团有限公司认购 310,468,878 股，海南海岛酒店管理有限公司认购 205,547,424 股，山东泰山新合作商贸连锁有限公司认购 203,831,117 股，青岛海航地产开发有限公司认购 188,792,122 股。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司与海航商业控股有限公司为一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司与新合作商贸连锁集团有限公司为一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）与安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）不存在一致行动人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海航商业控股有限公司	157,008,158	人民币普通股	157,008,158					
西安兴正元地产开发有限公司	82,608,695	人民币普通股	82,608,695					

方正富邦基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 盛唐 70 号定向投资集合资金信托计划	34,226,410	人民币普通股	34,226,410
安俊明	8,490,000	人民币普通股	8,490,000
西安民生劳动服务公司	4,756,969	人民币普通股	4,756,969
李勇	4,686,520	人民币普通股	4,686,520
潘卫清	3,300,370	人民币普通股	3,300,370
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至诚 189 号集合资金信托计划	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
吴伟	3,268,294	人民币普通股	3,268,294
郑林	2,911,639	人民币普通股	2,911,639
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

姓名	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期
何家福	代理董事长	现任	2017年6月30日	2020年7月27日
何家福	董事	现任	2017年1月23日	2020年7月27日
冯国光	副董事长、董事	现任	2017年1月23日	2020年7月27日
李仲煦	董事	现任	2017年7月28日	2020年7月27日
韩玮	董事	现任	2017年1月23日	2020年7月27日
白永秀	独立董事	现任	2013年12月20日	2020年7月27日
田高良	独立董事	现任	2017年7月28日	2020年7月27日
郭亚军	独立董事	现任	2017年7月28日	2020年7月27日
王卉	监事会主席、监事	现任	2017年1月23日	2020年7月27日
庞连义	监事	现任	2017年7月28日	2020年7月27日
朱国平	监事	现任	2017年1月6日	2020年7月27日
何家福	总裁（首席执行官）	现任	2017年1月6日	2020年7月27日
李仲煦	副总裁（运营总裁）	现任	2017年6月30日	2020年7月27日
武利民	副总裁（创投总裁）	现任	2017年1月6日	2020年7月27日
吴克勤	副总裁（风控总监）	现任	2017年6月30日	2020年7月27日
韩玮	财务总监	现任	2016年8月19日	2020年7月27日
李仲煦	董事会秘书	现任	2015年7月21日	2020年7月27日
袁清	总裁	离任	2013年8月23日	2017年1月6日
张俊孝	常务副总裁	离任	2015年4月16日	2017年1月6日
常玉贵	副总裁	离任	2004年9月17日	2017年1月6日
樊庆虎	监事	离任	2016年4月22日	2017年1月6日
袁清	董事	离任	2013年12月20日	2017年1月23日
张俊孝	董事	离任	2013年5月14日	2017年1月23日
王欣	董事	离任	2016年5月27日	2017年1月23日
海青	监事会召集人	离任	2013年5月14日	2017年1月23日
张锐	监事	离任	2016年5月27日	2017年1月23日
姜杰	董事长	离任	2015年5月11日	2017年6月30日
郑知求	副总裁（运营总裁）	离任	2017年1月6日	2017年6月30日
李仲煦	李仲煦（人力资源总监）	离任	2017年1月6日	2017年6月30日
陈日进	独立董事	离任	2013年12月20日	2017年7月28日
武晓玲	独立董事	离任	2010年9月15日	2017年7月28日
张利渊	监事	离任	2017年1月23日	2017年7月28日

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张俊孝	常务副总裁	离任	2017年01月06日	工作变动辞去常务副总裁，继续担任董事
袁清	总裁	离任	2017年01月06日	工作变动辞去总裁，继续担任董事
樊庆虎	监事	离任	2017年01月06日	工作变动辞去监事职务
常玉贵	副总裁	离任	2017年01月06日	工作变动辞去副总裁
朱国平	监事	被选举	2017年01月06日	被补选为第八届监事会职工代表监事
何家福	总裁（首席执行官）	任免	2017年01月06日	被聘任为总裁（首席执行官）
郑知求	副总裁（运营总裁）	任免	2017年01月06日	被聘任为副总裁（运营总裁）
武利民	副总裁（创投总裁）	任免	2017年01月06日	被聘任为副总裁（创投总裁）
李仲煦	副总裁（人力资源总监）	任免	2017年01月06日	被聘任为副总裁（人力资源总监）
张俊孝	董事	离任	2017年01月23日	工作变动辞去董事职务
王欣	董事	离任	2017年01月23日	工作变动辞去董事职务
海青	监事会召集人	离任	2017年01月23日	工作变动辞去监事职务
张锐	监事	离任	2017年01月23日	工作变动辞去监事职务
袁清	董事	离任	2017年01月23日	工作变动辞去董事职务
韩玮	董事	被选举	2017年01月23日	被补选为第八届董事会董事
何家福	董事	被选举	2017年01月23日	被补选为第八届董事会董事
冯国光	副董事长、董事	被选举	2017年01月23日	被补选为第八届董事会董事、副董事长
王卉	监事会主席、监事	被选举	2017年01月23日	被补选为第八届监事会监事、监事会主席
张利渊	监事	被选举	2017年01月23日	被补选为第八届监事会监事
姜杰	董事长、董事	离任	2017年06月30日	工作变动辞去董事长、董事职务
郑知求	副总裁（运营总裁）	离任	2017年06月30日	工作变动辞去副总裁（运营总裁）职务
李仲煦	副总裁（人力资源总监）	离任	2017年06月30日	工作变动辞去副总裁（人力资源总监）职务
何家福	代理董事长	被选举	2017年06月30日	被选举为代理董事长
李仲煦	副总裁（运营总裁）	任免	2017年06月30日	被聘任为副总裁（运营总裁）
吴克勤	副总裁（风控总监）	任免	2017年06月30日	被聘任为副总裁（风控总监）
朱国平	职工代表监事	被选举	2017年07月17日	被选举为第九届监事会职工代表监事
何家福	董事、代理董事长	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会董事、代理董事长
冯国光	董事、副董事长	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会董事、副董事长
李仲煦	董事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会董事
韩玮	董事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会董事
陈日进	独立董事	离任	2017年07月28日	第八届董事会届满离任
武晓玲	独立董事	离任	2017年07月28日	第八届董事会届满离任
张利渊	监事	离任	2017年07月28日	第八届监事会届满离任
白永秀	独立董事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会独立董事
田高良	独立董事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会独立董事
郭亚军	独立董事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届董事会独立董事
王卉	监事会主席	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届监事会监事、监事会主席
庞连义	监事	被选举	2017年07月28日	被选举为第九届监事会监事

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务报表（附后）

财务报表附注（附后）

## 第十一节 备查文件目录

公司在办公地点备置有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

供销大集集团股份有限公司

代理董事长：何家福

二〇一七年八月三十一日

供销大集集团股份有限公司  
2017 年半年度财务报告  
(未经审计)

索引	页码
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-128

## 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	14,955,523,128.60	12,832,631,228.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	六、2	154,000,000.00	
应收账款	六、3	366,114,360.30	244,648,760.80
预付款项	六、4	949,319,624.59	788,566,328.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	42,492,102.96	37,639,760.79
应收股利			
其他应收款	六、6	1,557,756,933.15	1,459,395,388.94
买入返售金融资产			
存货	六、7	8,787,987,187.94	8,901,117,283.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	506,730,852.35	219,589,218.54
<b>流动资产合计</b>		<b>27,319,924,189.89</b>	<b>24,483,587,969.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	六、9	463,273,579.04	340,937,444.37
可供出售金融资产	六、10	60,356,563.56	120,356,563.56
持有至到期投资			
长期应收款	六、11	405,571,425.62	510,752,740.06
长期股权投资	六、12	846,618,324.61	149,658,199.18
投资性房地产	六、13	10,610,938,448.50	10,519,856,520.00
固定资产	六、14	4,353,793,321.88	4,097,554,957.78
在建工程	六、15	1,738,183,110.19	1,598,537,656.89
工程物资			
固定资产清理		474,674.15	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、16	1,813,065,976.29	1,675,288,026.57
开发支出			
商誉	六、17	3,092,888,853.81	2,824,439,283.45
长期待摊费用	六、18	390,994,563.33	365,414,042.77
递延所得税资产	六、19	56,754,752.16	54,711,218.94
其他非流动资产	六、20	49,004,113.32	642,958,338.13
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,881,917,706.46</b>	<b>22,900,464,991.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,201,841,896.35</b>	<b>47,384,052,960.83</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 合并资产负债表（续）

2017年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、21	7,650,939,644.38	4,917,387,642.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	159,407,173.72	43,895,502.13
应付账款	六、23	2,152,267,543.37	2,276,254,945.40
预收款项	六、24	3,011,225,163.86	2,825,580,267.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、25	112,819,012.39	138,989,358.43
应交税费	六、26	340,202,456.23	496,558,476.65
应付利息	六、27	11,293,463.60	38,410,369.05
应付股利	六、28	146,060,701.05	13,888,479.97
其他应付款	六、29	1,803,355,385.51	1,675,824,297.37
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、30	413,119,962.99	1,021,082,872.93
其他流动负债	六、31	2,433,362.73	2,433,362.73
<b>流动负债合计</b>		<b>15,803,123,869.83</b>	<b>13,450,305,574.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、32	2,369,040,532.95	1,319,230,233.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	六、33	24,563,687.66	24,563,687.66
专项应付款			
预计负债	六、34	15,971,735.90	16,836,611.90
递延收益	六、35	104,356,550.57	102,456,108.01
递延所得税负债	六、19	2,291,109,830.61	2,219,467,615.14
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,806,548,545.08</b>	<b>3,684,060,463.56</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>20,609,672,414.91</b>	<b>17,134,366,037.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、36	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
资本公积	六、37	24,984,485,482.53	24,984,485,482.53
其他综合收益	六、38	-548,961.17	
专项储备			
盈余公积	六、39	113,278,060.98	113,278,060.98
一般风险准备			
未分配利润	六、40	-1,262,301,396.38	-1,474,189,462.93
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>29,842,741,416.96</b>	<b>29,631,402,311.58</b>
少数股东权益		749,428,064.48	618,284,611.49
<b>股东权益合计</b>		<b>30,592,169,481.44</b>	<b>30,249,686,923.07</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>51,201,841,896.35</b>	<b>47,384,052,960.83</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉



## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		360,924,013.76	2,377,598,415.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六、1		1,223,701.33
预付款项			123,093,245.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六、2	1,229,906,626.58	787,325,730.52
存货			25,406,018.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,873.86	16,898,726.27
<b>流动资产合计</b>		<b>1,590,861,514.20</b>	<b>3,331,545,837.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		35,156,563.56	35,156,563.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	29,471,255,639.79	26,925,824,163.04
投资性房地产			258,167,500.00
固定资产		8,547.00	1,676,970,295.63
在建工程			43,049,956.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			412,454,556.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			66,539,841.39
递延所得税资产		1,418,700.00	14,703,199.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,507,839,450.35</b>	<b>29,432,866,075.14</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,098,700,964.55</b>	<b>32,764,411,912.49</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 母公司资产负债表 (续)

2017年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,464,000,000.00	2,465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			9,000,000.00
应付账款			269,935,197.39
预收款项			268,528,929.05
应付职工薪酬			57,867,817.45
应交税费		4,832,933.29	6,969,053.79
应付利息			31,161,268.30
应付股利		136,061,468.05	3,889,246.97
其他应付款		119,893,411.34	574,866,053.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		246,000,000.00	705,855,737.70
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,970,787,812.68</b>	<b>4,393,073,304.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		674,100,000.00	697,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			21,058,056.61
专项应付款			
预计负债			
递延收益			5,480,000.00
递延所得税负债			29,761,165.95
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>674,100,000.00</b>	<b>754,199,222.56</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>3,644,887,812.68</b>	<b>5,147,272,526.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,023,381,902.23	21,023,381,902.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,784,049.98	100,784,049.98
未分配利润		321,818,968.66	485,145,202.52
<b>股东权益合计</b>		<b>27,453,813,151.87</b>	<b>27,617,139,385.73</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>31,098,700,964.55</b>	<b>32,764,411,912.49</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 合并利润表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		<b>9,840,273,898.17</b>	<b>5,723,692,384.96</b>
其中：营业收入	六、41	9,781,688,227.11	5,700,955,260.00
利息收入	六、42	58,585,671.06	22,737,124.96
<b>二、营业总成本</b>		<b>9,382,475,441.14</b>	<b>5,660,231,439.66</b>
其中：营业成本	六、41	8,168,446,161.23	4,361,155,173.94
利息支出	六、42		4,314,375.03
营业税金及附加	六、43	107,181,512.10	76,189,505.78
销售费用	六、44	537,475,679.02	611,950,971.32
管理费用	六、45	455,838,843.82	432,133,550.11
财务费用	六、46	115,474,215.34	166,276,699.40
资产减值损失	六、47	-1,940,970.37	8,211,164.08
加：公允价值变动收益	六、48	100,956,269.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、49	-85,775,379.18	1,485,032.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	六、50	1,441,471.44	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>474,420,819.13</b>	<b>64,945,977.38</b>
加：营业外收入	六、51	11,119,882.25	20,890,197.22
其中：非流动资产处置利得		792,215.58	434,836.04
减：营业外支出	六、52	19,615,988.49	20,118,851.73
其中：非流动资产处置损失		1,000,029.37	919,952.90
<b>四、利润总额</b>		<b>465,924,712.89</b>	<b>65,717,322.87</b>
减：所得税费用	六、53	114,892,399.43	15,147,543.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>351,032,313.46</b>	<b>50,569,779.26</b>
归属于母公司股东的净利润		344,060,287.63	46,738,246.43
少数股东损益		6,972,025.83	3,831,532.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-674,151.01</b>	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-548,961.17	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-548,961.17	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-125,189.84	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>350,358,162.45</b>	<b>50,569,779.26</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		343,511,326.46	46,738,246.43
归属于少数股东的综合收益总额		6,846,835.99	3,831,532.83
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.0573	0.0212
（二）稀释每股收益		0.0573	0.0212

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 母公司利润表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十六、4	<b>852,368,010.43</b>	<b>1,162,521,928.83</b>
减：营业成本	十六、4	518,096,385.85	894,564,790.68
营业税金及附加		7,289,939.87	9,725,543.61
销售费用		52,129,567.81	85,846,792.63
管理费用		69,553,309.55	107,483,363.94
财务费用		55,739,267.15	60,055,960.56
资产减值损失			396,740.53
加：公允价值变动收益		-203,607,243.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	22,998,593.43	10,745,359.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-31,049,110.03</b>	<b>15,194,096.82</b>
加：营业外收入		461,641.95	3,018,481.88
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		495,644.70	
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-31,083,112.78</b>	<b>18,212,578.70</b>
减：所得税费用		70,900.00	153,336.22
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-31,154,012.78</b>	<b>18,059,242.48</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-31,154,012.78</b>	<b>18,059,242.48</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 合并现金流量表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,578,393,782.16	5,117,431,775.15
收取利息、手续费及佣金的现金		62,700,886.18	24,101,352.46
收到其他与经营活动有关的现金	六、54	3,912,528,846.99	5,923,697,013.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,553,623,515.33</b>	<b>11,065,230,141.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,248,737,459.39	4,843,410,349.50
客户贷款及垫款净增加额		123,601,165.20	152,311,356.83
支付利息、手续费及佣金的现金			4,637,013.93
支付给职工以及为职工支付的现金		362,737,210.74	335,983,482.64
支付的各项税费		553,361,338.84	191,224,208.94
支付其他与经营活动有关的现金	六、54	3,851,212,594.50	3,125,030,387.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,139,649,768.67</b>	<b>8,652,596,799.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>413,973,746.66</b>	<b>2,412,633,341.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,540,789.23	318,860.01
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	六、54	1,890,250,000.00	4,360,100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,893,790,789.23</b>	<b>4,678,960.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,658,735.41	167,028,705.19
投资支付的现金		831,213,884.78	163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-69,550,728.58	
支付其他与投资活动有关的现金	六、54	1,497,000,000.00	1,000,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,460,321,891.61</b>	<b>1,330,028,705.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-566,531,102.38</b>	<b>-1,325,349,745.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			9,900,000.00
取得借款所收到的现金		7,446,289,081.57	2,392,392,575.92
发行债券收到的现金			597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、54	399,644,040.85	2,175,995,495.15
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,845,933,122.42</b>	<b>5,175,888,071.07</b>
偿还债务所支付的现金		4,270,889,690.17	4,328,752,184.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		212,268,014.18	209,075,170.69
支付其他与筹资活动有关的现金	六、54	2,525,503,586.86	1,439,880,308.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,008,661,291.21</b>	<b>5,977,707,664.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>837,271,831.21</b>	<b>-801,819,593.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-23,861,808.40</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、54	<b>660,852,667.09</b>	<b>285,464,003.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	六、54	9,803,584,039.14	3,981,581,718.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、54	<b>10,464,436,706.23</b>	<b>4,267,045,722.14</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 母公司现金流量表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		726,374,204.59	1,220,854,650.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		88,344,208.20	404,874,044.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>814,718,412.79</b>	<b>1,625,728,695.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		613,210,429.09	996,509,350.89
支付给职工以及为职工支付的现金		74,194,495.61	64,248,025.67
支付的各项税费		24,374,541.15	33,754,034.79
支付其他与经营活动有关的现金		1,491,149,703.71	383,332,211.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,202,929,169.56</b>	<b>1,477,843,623.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,388,210,756.77</b>	<b>147,885,071.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金			10,745,359.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
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			2,254,600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>12,999,959.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40,237,126.77	19,866,587.84
投资支付的现金			18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>40,237,126.77</b>	<b>37,866,587.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-40,237,126.77</b>	<b>-24,866,627.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,754,000,000.00	831,800,000.00
发行债券收到的现金			597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		145,500,000.00	1,102,360,300.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,899,500,000.00</b>	<b>2,531,760,300.00</b>
偿还债务支付的现金		2,238,800,000.00	1,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,426,518.17	76,882,087.83
支付其他与筹资活动有关的现金		95,500,000.00	627,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,437,726,518.17</b>	<b>2,524,382,087.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-538,226,518.17</b>	<b>7,378,212.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,966,674,401.71</b>	<b>130,396,656.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,327,598,415.47	2,526,889,452.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>360,924,013.76</b>	<b>2,657,286,108.37</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	所有者 权益合计
	股本	其他权益 工具			资本公积	减 ： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备		
	优先 股	永续 债	其他									
一、上年年末余额	6,007,828,231.00				24,984,485,482.53			108,478,139.56		-3,202,914,282.54	596,262,143.46	28,494,139,714.01
加：会计政策变更								4,799,921.42		1,728,724,819.61	22,022,468.03	1,755,547,209.06
二、本期期初余额	6,007,828,231.00				24,984,485,482.53			113,278,060.98		-1,474,189,462.93	618,284,611.49	30,249,686,923.07
三、本期增减变动金额										211,888,066.55	131,143,452.99	342,482,558.37
（一）综合收益总额										344,060,287.63	6,846,835.99	350,358,162.45
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
2. 其他												
（三）利润分配										-132,172,221.08		-132,172,221.08
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配										-132,172,221.08		-132,172,221.08
（四）股东权益内部结转												
（五）专项储备												
（六）其他											124,296,617.00	124,296,617.00
四、本期期末余额	6,007,828,231.00				24,984,485,482.53			113,278,060.98		-1,262,301,396.38	749,428,064.48	30,592,169,481.44

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 合并所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期发生额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年年末余额	752,926,271.00				10,997,371,542.87				106,227,276.67		-3,602,064,494.25	435,586,022.26	8,690,046,618.55
加：会计政策变更								3,210,354.96		1,419,397,887.27		15,265,970.63	1,437,874,212.86
二、本期期初余额	752,926,271.00				10,997,371,542.87			109,437,631.63		-2,182,666,606.98		450,851,992.89	10,127,920,831.41
三、本期增减变动金额					5,464,733.60			8,896.25		46,729,350.18		12,626,899.23	64,829,879.26
（一）综合收益总额										46,738,246.43		3,831,532.83	50,569,779.26
（二）股东投入和减少资本													
（三）利润分配								8,896.25		-8,896.25			
1. 提取盈余公积								8,896.25		-8,896.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
（五）专项储备													
（六）其他					5,464,733.60							8,795,366.40	14,260,100.00
四、本期期末余额	752,926,271.00				11,002,836,276.47			109,446,527.88		-2,135,937,256.80		463,478,892.12	10,192,750,710.67

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉



## 母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额										
	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、上年年末余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23				100,784,049.98	312,041,906.33	27,444,036,089.54
加：会计政策变更										173,103,296.19	173,103,296.19
二、本期期初余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23				100,784,049.98	485,145,202.52	27,617,139,385.73
三、本期增减变动金额										-163,326,233.86	-163,326,233.86
（一）综合收益总额										-31,154,012.78	-31,154,012.78
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
（三）利润分配										-132,172,221.08	-132,172,221.08
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-132,172,221.08	-132,172,221.08
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23				100,784,049.98	321,818,968.66	27,453,813,151.87

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 母公司所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上期发生额										
	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								
<b>一、上年年末余额</b>	<b>752,926,271.00</b>				<b>1,131,326,357.36</b>				<b>98,533,187.09</b>	<b>291,784,140.28</b>	<b>2,274,569,955.73</b>
加：会计政策变更										157,207,631.63	157,207,631.63
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年期初余额</b>	<b>752,926,271.00</b>				<b>1,131,326,357.36</b>				<b>98,533,187.09</b>	<b>448,991,771.91</b>	<b>2,431,777,587.36</b>
<b>三、本期增减变动金额</b>					<b>2,254,600.00</b>					<b>18,059,242.48</b>	<b>20,313,842.48</b>
（一）综合收益总额										18,059,242.48	18,059,242.48
（二）股东投入和减少资本											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					2,254,600.00						2,254,600.00
<b>四、本期末余额</b>	<b>752,926,271.00</b>				<b>1,133,580,957.36</b>				<b>98,533,187.09</b>	<b>467,051,014.39</b>	<b>2,452,091,429.84</b>

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩 玮

会计机构负责人：王 卉

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 一、公司的基本情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团),其前身是成立于1959年的西安民生百货商店,1992年5月8日,经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字(1992)033号】批准,由西安民生百货商店和西安民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人,采用募集设立方式成立股份公司,于1992年8月8日,在陕西省西安市工商行政管理局登记注册成立。截至2017年6月30日注册资本为600,782.82万元,注册地址为陕西省西安市解放路103号,营业执照统一社会信用代码:91610102220603356T。

1994年1月10日,经中国证券监督管理委员会【证监发审字(1993)113号】文件及深圳证券交易所【深交所审字(1994)第006号】文批准,根据【深证字(1994)第1号】《上市通知书》通知,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称“陕民生A”,股票代码“000564”。1994年3月28日,经股东大会通过和政府批准,公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”,并办理了工商变更登记。1996年6月,经批准股票简称更名为“西安民生”。2017年2月,经本公司股东大会批准以及国家工商总局核准,本公司名称变更为“供销大集集团股份有限公司”,股票简称更名为“供销大集”。

本公司成立至今,注册资本从成立时73,134,930元,到截至2017年6月30日的6,007,828,231元,其间经历了以下变更过程:

1994年4月11日,经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字(1994)001号】文批准,并征得深圳证券交易所同意,分配1992年、1993年的利润,分红派股,每10股送3股,其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元;1994年5月6日至5月19日,向原股东配股,送股后每10股配3股。二者共计增加股本32,711,386元。

1995年10月25日,经西安市证券监督管理委员会审核批准,分配1994年利润,分红派股,每10股送1股,增加股本10,584,632元;同年,经西安市证券管理部门以【市证监字(1995)005号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发(1995)89号】文批准,经中国证券监督管理委员会以【证监发字(1995)52号】文件复审通过,并征得深圳证券交易所同意,向原股东配股,每10股配3股,增加股本18,280,696元。

1996年6月10日,经年度股东大会同意,分配1995年利润,分红派股,每10股送2股,增加股本26,942,328元。

1997年,经西安市证券监督管理委员会【市证监字(1997)010号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字(1997)9号】文复审通过,向原股东配股,每10股配2.5股,增加股本40,353,052元。

2006年3月,经本公司股东大会批准,实施股权分置改革,流通股按照每10股流通股可取得资本公积转增5股的支付对价,共计以资本公积转增股本68,340,048元。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2009年1月，经本公司股东大会批准，本公司向控股股东海航商业控股有限公司（以下简称海航商业控股）发行33,964,762股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（现已更名为宝鸡商场有限公司，以下简称宝鸡商场）100%的股权，并于2009年11月10日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156号”文核准，2010年1月8日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》，同日，本公司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010年1月14日，本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为304,311,834元，本公司于2010年1月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为304,311,834元。

2011年11月，经本公司第二次临时股东大会批准，以及经2012年3月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年9月12日，以非公开发行方式发行人民币普通股16,900万股，分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司于2012年10月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为473,311,834元。

2015年2月，经本公司第一次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2015年6月26日“证监许可【2015】1413号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于2015年7月15日，以非公开发行方式发行人民币普通股83,962,264股，分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于2015年8月10日，向海航商业、西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股195,652,173股。本公司于2015年11月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为752,926,271元。

经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准，以及经中国证券监督管理委员会2016年2月“证监许可【2016】214号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2016年9月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰1号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等37家公司发行人民币普通股5,254,901,960股购买所持有海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股份。本公司已于2016年9月12日办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为6,007,828,231.00元。

2017年1月，本公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，2017年2月，经国家工商总局核准，本公司名称由“西安民生集团股份有限公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司营业范围:国内商业;物资供销业;日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售;服装干洗;服装加工销售;柜台租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用品修理、机动车停车场。预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售;仓储服务;文化娱乐服务;旅馆;理发美容;浴池;洗染;汽车清洗装潢、租赁;汽车租赁;人力资源中介服务;餐饮服务;互联网信息服务。

本集团本期主要经营业务板块包括批发零售及连锁经营、房地产开发、典当及小贷金融类业务。

本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权;董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

### 二、合并财务报表范围

2017年3月,本公司之子公司哈尔滨中国集投资发展有限公司投资设立哈尔滨智丰投资有限公司、哈尔滨信航投资有限公司、哈尔滨义言投资有限公司、哈尔滨仁恒投资有限公司、哈尔滨礼汇投资有限公司等5家子公司。2017年4月,本公司投资设立海南供销大集网络科技有限公司。2017年6月,本公司之子公司海南供销大集控股有限公司投资设立天津供销大集商业保理有限公司。2017年6月,本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顾客隆控股有限公司81.43%股权。以上事项导致本期合并报表范围共计增加28家。本集团合并财务报表范围如下:

序号	公司名称	公司简称	公司级次	持股比例	取得方式
1	西安民生百货管理有限公司(注1)	民生百货	2级	100%	投资设立
2	宝鸡商场有限公司	宝鸡商场	3级	100%	同一控制
3	汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中世纪阳光	3级	83.51%	同一控制
4	西安华城置业有限公司	华城置业	3级	100%	非同一控制
5	延安民生百货有限责任公司	延安百货	3级	100%	投资设立
6	西安兴正元购物中心有限公司	兴正元购物中心	3级	100%	同一控制
7	西安鼎盛典当有限责任公司	鼎盛典当	4级	90%	同一控制
8	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	陕西家乐连锁	3级	100%	同一控制
9	延安民生家乐有限责任公司	延安家乐	4级	100%	投资设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	公司名称	公司简称	公司级次	持股比例	取得方式
10	海南供销大集控股有限公司	大集控股	2级	100%	非同一控制
11	海南供销大集供销链控股有限公司(注2)	大集供销链	3级	100%	同一控制
12	澄迈生茂农业发展有限公司	澄迈生茂	4级	100%	同一控制
13	海南信航供应链管理有限公司	信航供应链	4级	100%	同一控制
14	湖南家润多超市有限公司	湖南家润多	4级	80%	同一控制
15	广东海航乐万家连锁超市有限公司	广东乐万家	4级	51%	同一控制
16	福建海航乐万家时尚购物广场有限公司	福建乐万家	5级	51%	同一控制
17	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家乐	4级	100%	同一控制
18	上海家得利超市有限公司	上海家得利	5级	100%	同一控制
19	上海家得利商品配送管理有限公司	家得利配送	6级	100%	同一控制
20	上海家得利田林超市有限公司	家得利田林	6级	100%	同一控制
21	南通家得利投资管理有限公司	南通家得利	6级	100%	同一控制
22	江苏超越超市连锁发展有限公司	江苏超越连锁	7级	100%	同一控制
23	江苏超越投资管理有限公司	江苏超越投资	7级	100%	同一控制
24	如皋超越购物有限公司	如皋超越	7级	100%	同一控制
25	重庆通茂投资有限公司	重庆通茂	4级	100%	同一控制
26	重庆鼎瑞地产开发有限公司	重庆鼎瑞	5级	100%	同一控制
27	易生大集投资发展有限公司	易生大集	4级	99.93%	同一控制
28	天津宁河海航置业投资开发有限公司	宁河置业	4级	91.67%	同一控制
29	天津宁河海航建设开发有限公司	宁河海建	5级	91.67%	同一控制
30	天津宁河通航建设开发有限公司	宁河通建	5级	91.67%	同一控制
31	山东海航商业发展有限公司	山东海航	4级	100%	同一控制
32	天津国际商场有限公司	天津国际	4级	76.19%	同一控制
33	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	家乐商业运营	4级	100%	同一控制
34	西安三棵树商贸有限公司(注2)	三棵树	5级	100%	同一控制
35	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	咸阳蓝海	4级	100%	同一控制
36	西咸新区蓝海置业有限公司	蓝海置业	5级	100%	同一控制
37	西安海航置业有限责任公司	西安海航置业	4级	100%	同一控制
38	西安曲江海航购物中心有限公司	曲江购物中心	4级	100%	同一控制
39	西安曲江华平置业有限公司	华平置业	5级	100%	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	公司名称	公司简称	公司级次	持股比例	取得方式
40	长春美丽方民生购物中心有限公司	长春美丽方	4级	100%	同一控制
41	长春市宏义房地产开发有限公司	长春宏义	4级	100%	同一控制
42	海口信航小额贷款有限公司	信航小贷	3级	64.28%	同一控制
43	海南供销大集供销链网络科技有限公司(注2)	供销链网络	3级	100%	同一控制
44	绿色实业(香港)有限公司	绿色香港实业	4级	100%	同一控制
45	供销大集国际控股有限公司	大集国际	5级	100%	投资设立
46	中国顾客隆控股有限公司(注3)	中国顾客隆	6级	81.43%	非同一控制
47	顾客隆国际有限公司(注3)	顾客隆国际	7级	81.43%	非同一控制
48	澳门顾客隆国际一人有限公司(注3)	澳门顾客隆	8级	81.43%	非同一控制
49	美适连锁超级市场有限公司(注3)	美适连锁	9级	81.43%	非同一控制
50	佛山市顺德区澳中贸易有限公司(注3)	澳中贸易	10级	81.43%	非同一控制
51	香港顾客隆国际有限公司(注3)	香港顾客隆	8级	81.43%	非同一控制
52	佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司(注3)	佛山昌万隆	9级	81.43%	非同一控制
53	佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司(注3)	骏乐商业	10级	81.43%	非同一控制
54	佛山市顺德区金程商贸有限公司(注3)	金程商贸	11级	81.43%	非同一控制
55	佛山市顾客隆商业有限公司(注3)	佛山顾客隆商业	12级	81.43%	非同一控制
56	佛山市顺德区名建贸易有限公司(注3)	名建贸易	13级	81.43%	非同一控制
57	肇庆市高要区乐通贸易有限公司(注3)	乐通贸易	13级	81.43%	非同一控制
58	佛山市泛邦进出口有限公司(注3)	泛邦进出口	13级	81.43%	非同一控制
59	珠海市顾客隆商业有限公司(注3)	珠海顾客隆商业	13级	81.43%	非同一控制
60	佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司(注3)	誉邦行贸易	13级	81.43%	非同一控制
61	广州市顾客隆超市有限公司(注3)	广州顾客隆	13级	57.00%	非同一控制
62	肇庆顾客隆电子商务有限公司(注3)	顾客隆电子商务	14级	80.62%	非同一控制
63	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司(注3)	蜜蜂网络科技	15级	41.11%	非同一控制
64	肇庆顾客隆商业连锁有限公司(注3)	肇庆顾客隆商业	13级	81.43%	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	公司名称	公司简称	公司级次	持股比例	取得方式
65	Ozone Supply Chain International Limited (注3)	澳中国际	7级	81.43%	非同一控制
66	澳中供应链管理有限公司(注3)	澳中供应链	8级	81.43%	非同一控制
67	海南供销大集酷铺商贸有限公司	酷铺商贸	3级	100%	非同一控制
68	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	湖南酷铺	4级	100%	非同一控制
69	怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安商贸	3级	100%	非同一控制
70	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	沾化商贸	3级	100%	非同一控制
71	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	赤峰商贸	3级	100%	非同一控制
72	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	兖州商贸	3级	100%	非同一控制
73	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	十堰尚诚	3级	100%	非同一控制
74	泰安新合作商贸有限公司	泰安商贸	3级	100%	非同一控制
75	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	湘中投资	3级	100%	非同一控制
76	湖南新合作湘中物流有限公司	湘中物流	4级	100%	非同一控制
77	娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底物业	4级	100%	非同一控制
78	延边新合作厚普商贸有限公司	延边商贸	3级	100%	非同一控制
79	郑州新合作商贸有限责任公司	郑州商贸	3级	100%	非同一控制
80	涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿商贸	3级	100%	非同一控制
81	黑龙江省新合作置业有限公司	黑龙江置业	3级	100%	非同一控制
82	黑龙江祥发投资有限公司	黑龙江祥发	4级	100%	非同一控制
83	哈尔滨市意达公交客运有限责任公司	哈尔滨意达	5级	100%	非同一控制
84	江苏合益控股有限公司	江苏合益	3级	100%	非同一控制
85	苏州市瑞珀置业有限公司	苏州瑞珀	4级	100%	非同一控制
86	江苏星光天地购物中心有限公司	星光天地	5级	100%	非同一控制
87	芜湖悦家置业有限公司	芜湖置业	3级	100%	非同一控制
88	高淳县悦达置业有限公司	高淳悦达	3级	100%	非同一控制
89	哈尔滨中国集投资发展有限公司	哈尔滨中国集	3级	100%	投资设立
90	哈尔滨智丰投资有限公司(注4)	哈尔滨智丰	4级	100%	投资设立
91	哈尔滨信航投资有限公司(注4)	哈尔滨信航	4级	100%	投资设立
92	哈尔滨义言投资有限公司(注4)	哈尔滨义言	4级	100%	投资设立
93	哈尔滨仁恒投资有限公司(注4)	哈尔滨仁恒	4级	100%	投资设立
94	哈尔滨礼汇投资有限公司(注4)	哈尔滨礼汇	4级	100%	投资设立



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	公司名称	公司简称	公司级次	持股比例	取得方式
95	天津供销大集商业保理有限公司(注4)	天津保理	3级	100%	投资设立
96	新合作(北京)电子商务有限公司	新合作电子商务	3级	100%	非同一控制
97	海南供销大集金服信息科技有限公司	大集金服	3级	100%	非同一控制
98	海南供销大集网络科技有限公司(注4)	大集网络	2级	100%	投资设立

注1: 本报告期, 本公司根据第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案》, 将百货业务整合划转至民生百货, 相关的子公司宝鸡商场、汉中世纪阳光、华城置业、延安百货、兴正元购物中心、陕西家乐连锁的股权由本公司划转至民生百货, 故上述子公司及其子公司鼎盛典当、延安家乐的层级较期初下沉一级。因与业务整合相关的资产过户尚未完成, 股权变更及工商变更手续正在办理中。

注2: 2017年4月24日, “海南大集供应链管理有限公司”更名为“海南供销大集供应链控股有限公司”。2017年5月24日, 注销本公司之子公司西安三棵树商贸有限公司。2017年7月10日, “海南大集网络贸易有限公司”更名为“海南供销大集供应链网络科技有限公司”。

注3: 2017年6月, 本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顾客隆控股有限公司(以下简称“中国顾客隆”)81.43%股权。中国顾客隆于2013年3月18日在英国开曼群岛注册成立, 为一家获豁免有限公司。注册资本为50,000美元, 经营地址为广东省佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号华乐大厦。中国顾客隆下属共计2家2级子公司, 18家3级及以下级次子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》之规定, 此次本公司收购中国顾客隆股权属于非同一控制下企业合并。

注4: 2017年3月21日, 本公司之子公司哈尔滨中国集投资发展有限公司100%出资设立哈尔滨智丰投资有限公司、哈尔滨信航投资有限公司、哈尔滨义言投资有限公司、哈尔滨仁恒投资有限公司、哈尔滨礼汇投资有限公司等5家子公司。上述公司注册地址均为黑龙江省哈尔滨市, 经营地址为哈尔滨市香坊区进乡街159号, 注册资本为20,000万元, 主要经营业务为房地产投资。

2017年4月27日, 本公司100%出资设立海南供销大集网络科技有限公司。公司注册地址为海南省海口市, 经营地址为海南省海口市美兰区国兴大道7号新航海大厦17层, 注册资本为10,000万元。

2017年6月14日, 本公司之子公司海南供销大集控股有限公司100%出资设立天津供销大集商业保理有限公司。公司注册地址为天津市, 经营地址为天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室, 注册资本为50,000万元。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团本期合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 三、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

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

### 四、 重要会计政策及会计估计

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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、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

本集团营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上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。

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### 8. 现金及现金等价物

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。

### 9. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本集团在活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产,期末按照以活跃市场中的报价确认的公允价值,较成本下跌幅度达到或超过50%以上;或截至资

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月,本集团根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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

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

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### 11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

#### 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## 12. 存货

本集团存货主要包括库存商品、原材料、包装物、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产开发成本、房地产开发产品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 库存商品及原材料采用先进先出法确定其实际成本, 开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施, 其所需建设费用即公用配套设施费用, 按实际成本计入开发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。

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

库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 划分为持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售资产:

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2) 公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议, 如按规定需得到股东批准的, 已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 14. 发放贷款及垫款

#### (1) 发放贷款及垫款风险分类

正常贷款: 借款人能够履行合同, 一直能正常还本付息, 不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素, 本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。

关注贷款: 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息, 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素, 如这些因素继续下去, 借款人的偿还能力将受到影响。

次级贷款: 借款人的还款能力出现明显问题, 依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息, 需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。

可疑贷款: 借款人无法足额偿还贷款本息, 即使执行抵押或担保, 也可能要造成一部分损失, 只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等特定因素, 损失金额的多少还不能确定。

损失贷款: 借款人已无偿还本息的可能, 无论采取什么措施和履行什么程序, 贷款都注定要损失了, 或者虽然能收回极少部分。

#### (2) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额 10% 及以上的
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试, 当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

#### (3) 计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

##### 组合确定的依据及贷款损失准备的计提方法

正常业务组合	能够履行合同或协议、没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的发放贷款及垫款
按组合计提坏账准备的计提方法	按发放贷款及垫款余额的 1% 计提

#### (4) 金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异, 具体包括借款人经营困难处于停产状况, 无其他收入来源, 且担保措施不足; 借款人经营不善已进入破产或重组程序; 借款人已经被本公司起诉; 本金或息费逾期九十天以上
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备
-------------	----------------------------------------

### 15. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 16. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。投资性房地产按照成本模式进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本集团对投资性房地产不计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 17. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

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、运输设备、电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过 5000 元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-40	3	9.7-2.43
2	房屋建筑物装修	5-10	3	19.40-9.70
3	电子、电器设备	5-12	3	19.40-8.08
4	运输设备	8-10	3	12.13-9.70
5	通用设备	5-12	3	19.40-8.08
6	其他	5-15	3	19.40-6.46

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 18. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、21.长期资产减值”。

## 19. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产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。

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

## 20. 无形资产

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

### 21. 长期资产减值

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

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

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

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

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

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

### 22. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出及其他已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 23. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,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。

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。

辞退福利是由于职工内部退休计划产生,在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

### 24. 预计负债

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

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

### 25. 股份支付

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

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

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



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

### 26. 收入确认原则和计量方法

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

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

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

#### （4）主要营业收入确认原则

1) 百货超市业务收入：以商品已经销售，商品风险及报酬已经转移，并收到销售款或取得收取价款的凭证，且对应发生成本可以可靠计量时确认销售收入的实现。

2) 房地产销售收入：对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利益能全部流入公司；买卖双方办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时，且对应发生成本可以可靠计量时，确认销售收入的实现。公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目，同时结转相关成本。

3) 连锁经营加盟收入：对于机构加盟方加盟费的确认原则为与机构加盟方签订加盟合同，约定加盟权利以及义务，机构加盟方交付完整加盟实体信息，经本公司核实确认，并按照加盟合同履行各自加盟的权利、义务，经过本公司、机构加盟方、机构加盟方所引入的全部加盟实体三方按照合同约定的权利与义务共同验收确认几方加盟权利与

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

义务已履行完毕,且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限,则在满足上述条件前提下,按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入;实体店直接加盟费的确认原则为与直接加盟实体店签订加盟合同,约定加盟权利以及义务,双方按照加盟合同履行加盟权利、义务,并经过本公司、直接加盟实体店按照合同约定权利、义务共同验收确认双方加盟权利与义务已履行完毕,且在全额收到加盟费后确认加盟费收入。如加盟合同约定加盟期限,则在满足上述条件前提下,按照加盟期限进行摊销确认加盟费收入。

4) 金融类业务:贷款及典当业务利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定;手续费及佣金收入在提供相关服务时,根据权责发生制的原则确认。

### 27. 政府补助

政府补助在本集团能够满足政府补助所附条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量,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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,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,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

### 28. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

### 29. 租赁

本集团租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 30. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司在编制2017年半年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过	涉及利润表营业外收入及其他收益项目。(注1)
为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》，公司决定2017年5月1日起将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过	涉及资产负债表投资性房地产、递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润、盈余公积、归属于母公司的权益、少数股东权益科目，利润表的公允价值变动损益科目。(注2)

注1：2017年5月10日，财政部颁布了“关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，该修订后的准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。本集团已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益项目”，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。根据相关规定不需对比较财务报表进行追溯调整。

注2：本次会计政策变更前采用的会计政策为：公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。公司投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

本次会计政策变更后采用的会计政策为：公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司对2017年6月30日、2016年12月31日资产负债表及2017年1-6月、2016年1-6月利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

受影响的项目	2017年6月30日		
	(2017年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
<b>资产合计</b>	<b>48,784,071,495.37</b>	<b>2,417,770,400.98</b>	<b>51,201,841,896.35</b>
其中：货币资金	14,955,523,128.60	0.00	14,955,523,128.60
投资性房地产	8,193,168,047.52	2,417,770,400.98	10,610,938,448.50
固定资产	4,353,793,321.88	0.00	4,353,793,321.88
无形资产	1,813,065,976.29	0.00	1,813,065,976.29
<b>负债合计</b>	<b>20,156,314,456.00</b>	<b>453,357,958.91</b>	<b>20,609,672,414.91</b>
其中：应付账款	2,152,267,543.37	0.00	2,152,267,543.37
其他应付款	1,803,355,385.51	0.00	1,803,355,385.51
递延所得税负债	1,837,751,871.70	453,357,958.91	2,291,109,830.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,627,757,039.37</b>	<b>1,964,412,442.07</b>	<b>30,592,169,481.44</b>
其中：股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	-548,961.17	0.00	-548,961.17
盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

受影响的项目	2017年6月30日		
	(2017年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
未分配利润	-3,197,200,891.09	1,934,899,494.71	-1,262,301,396.38
归属于母公司股东权益	<b>27,903,042,000.83</b>	<b>1,939,699,416.13</b>	<b>29,842,741,416.96</b>
少数股东权益	<b>724,715,038.54</b>	<b>24,713,025.94</b>	<b>749,428,064.48</b>
净利润	<b>144,857,638.36</b>	<b>206,174,675.10</b>	<b>351,032,313.46</b>
其他综合收益税后净额	<b>-674,151.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-674,151.01</b>

(续)

受影响的项目	2016年12月31日		
	(2016年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	<b>45,200,448,000.32</b>	<b>2,183,604,960.51</b>	<b>47,384,052,960.83</b>
其中: 货币资金	12,832,631,228.48	0.00	12,832,631,228.48
投资性房地产	8,336,251,559.49	2,183,604,960.51	10,519,856,520.00
固定资产	4,097,554,957.78	0.00	4,097,554,957.78
无形资产	1,675,288,026.57	0.00	1,675,288,026.57
负债合计	<b>16,706,308,286.31</b>	<b>428,057,751.45</b>	<b>17,134,366,037.76</b>
其中: 应付账款	2,276,254,945.40	0.00	2,276,254,945.40
其他应付款	1,675,824,297.37	0.00	1,675,824,297.37
递延所得税负债	1,791,409,863.69	428,057,751.45	2,219,467,615.14
所有者权益合计	<b>28,494,139,714.01</b>	<b>1,755,547,209.06</b>	<b>30,249,686,923.07</b>
其中: 股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98
未分配利润	-3,202,914,282.54	1,728,724,819.61	-1,474,189,462.93
归属于母公司股东权益	<b>27,897,877,570.55</b>	<b>1,733,524,741.03</b>	<b>29,631,402,311.58</b>
少数股东权益	<b>596,262,143.46</b>	<b>22,022,468.03</b>	<b>618,284,611.49</b>
净利润	<b>-1,568,129.21</b>	<b>52,137,908.47</b>	<b>50,569,779.26</b>
其他综合收益税后净额	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (2) 重要的会计估计变更

本集团报告期无重要会计估计变更。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、7%、6%、5%、3%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	自用房产以房产原值的80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%
土地增值税	转让房地产所取得的收入扣除相应的成本	30%、40%、50%、60%

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
供销大集集团股份有限公司	15%
宝鸡商场有限公司	15%
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	15%
陕西西安民生家乐商业运营管理有限公司	15%
佛山市顾客隆商业有限公司	15%
其他子公司	25%

### 2. 税收优惠

根据2013年3月11日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函〔2013〕028号”《关于陕西高速绿化有限公司等178户符合国家鼓励类目录企业年审(第一批)的批复》,本公司及子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁、陕西家乐商业运营符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类条目中第三十三项(商贸服务业)第5条“商贸企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的“财税〔2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》之规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15%的税率征收企业所得税,因此本公司及宝鸡商场、陕西家乐连锁、陕西家乐商业运营可按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三号文件规定,国家重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税,佛山市顾客隆商业有限公司已取得高新技术企业证书,并且为国家重点扶持的高新技术企业,因此可按15%的税率缴纳企业所得税。

除本公司及子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁、陕西家乐商业运营、佛山市顾客隆商业外,其他子公司均按25%计缴所得税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、国家税务总局颁布(财税[2011]137号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》,本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。

### 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2017年1月1日,“期末”系指2017年6月30日,“本期”系指2017年1月1日至6月30日,“上期”系指2016年1月1日至6月30日。

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	7,083,582.63	10,246,071.85
银行存款	9,985,564,978.95	8,258,840,290.73
其他货币资金	4,962,874,567.02	4,563,544,865.90
合计	<b>14,955,523,128.60</b>	<b>12,832,631,228.48</b>

(1) 期末本集团其他货币资金余额主要包括:1)尚未到期的银行承兑汇票保证金525,503,586.86元;2)用于取得借款而质押的定期存单2,105,500,000.00元;3)用于取得境外借款的履约保函保证金105,200,000.00元;4)尚未到期的定期存款1,945,250,000.00元;5)司法冻结款2,269,149.64元;6)房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金14,953,240.99元;7)房地产监管户233,160,444.88元;8)银联卡、信用卡、第三方支付平台等消费款31,038,144.65元。

(2) 期末本集团其他货币资金中超过3个月的银行承兑汇票之保证金380,003,586.86元,到期日超过3个月且管理层明确持有至到期意图的定期存单1,650,000,000.00元,用于取得借款而质押的定期存单2,105,500,000.00元,其他房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金14,953,240.99元,房地产监管户233,160,444.88元,司法冻结款2,269,149.64元,借款履约保函保证金105,200,000.00元,上述使用受限

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

的款项合计 4,491,086,422.37 元。由于款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物，作为支付的其他与筹投资活动有关的现金，由此造成现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	154,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>154,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	821,000,000.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>821,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,126,574.25	2.09	8,126,574.25	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	371,424,311.76	95.42	5,309,951.46	1.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,694,914.00	2.49	9,694,914.00	100.00
<b>合计</b>	<b>389,245,800.01</b>	<b>100.00</b>	<b>23,131,439.71</b>	<b>—</b>

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准	8,126,574.25	3.03	8,126,574.25	100.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,856,891.26	93.16	5,208,130.46	2.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,214,661.81	3.81	10,214,661.81	100.00
<b>合计</b>	<b>268,198,127.32</b>	<b>100.00</b>	<b>23,549,366.52</b>	<b>—</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
温立宝	5,106,994.25	5,106,994.25	100.00	无法收回
陕西陇海兰新经济技术开发公司	1,570,200.00	1,570,200.00	100.00	账龄均在5年以上，无法收回，已在2007年以前全额计提坏账
长虹公司	1,449,380.00	1,449,380.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>8,126,574.25</b>	<b>8,126,574.25</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	76,577,098.26	3,828,854.90	5.00
1-2年	4,553,321.35	455,332.14	10.00
2-3年	88,519.06	26,555.71	30.00
3-4年	194,249.10	97,124.55	50.00
4-5年	56,524.59	45,219.67	80.00
5年以上	856,864.49	856,864.49	100.00
<b>合计</b>	<b>82,326,576.85</b>	<b>5,309,951.46</b>	<b>—</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	4,153,011.10	0.00	0.00
其他无回收风险的应收账款	284,944,723.81	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>289,097,734.91</b>	<b>0.00</b>	—

注：无风险组合款项性质主要为尚在信用期内款项或期后已收回等无回收风险之款项，因此未计提坏账准备。

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
商贸公司乌市分公司	637,327.48	637,327.48	100.00	账龄均超过5年以上，无法收回，已在2007年以前全额计提坏账
渭南家电城	451,545.00	451,545.00	100.00	
绵阳红光五交化供应公司	443,101.00	443,101.00	100.00	
北京天蓝洋商贸有限公司	656,000.00	656,000.00	100.00	
郑平	637,497.00	637,497.00	100.00	
邵大鹏	628,560.00	628,560.00	100.00	
王之骅	365,281.65	365,281.65	100.00	
北京京港海融商贸中心	200,000.00	200,000.00	100.00	
其他杂项小计	5,675,601.87	5,675,601.87	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>9,694,914.00</b>	<b>9,694,914.00</b>	—	

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 101,821.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	519,747.81

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
蔡家坡分公司	往来款	38,300.00	无法收回， 统一清账核销	经总经理办公会批准	否
漆阳丛达分公司	往来款	39,100.00			否
乐山五交化公司	往来款	39,200.00			否
勉县百货公司	往来款	40,530.00			否
奇台天山商场	往来款	40,600.00			否
商贸公司	往来款	41,249.21			否
汉川摩托车行	往来款	43,400.00			否
甘肃宏联达物资贸易有限公司	往来款	45,450.00			否
辽宁北宁沟帮子开志摩托中心	往来款	46,520.00			否
深宝公司	往来款	47,298.60			否
雷海机电	往来款	48,100.00			否
康家集团州部	往来款	50,000.00			否
<b>合计</b>	—	<b>519,747.81</b>			—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 168,337,339.17 元，占应收账款期末余额的 43.25%，相应计提的坏账准备期末余额 13,406,145.14 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	878,599,212.79	92.55	702,699,619.17	89.11
1—2 年	62,153,862.73	6.55	75,785,985.42	9.61
2—3 年	6,190,947.70	0.65	6,409,923.70	0.81
3 年以上	2,375,601.37	0.25	3,670,799.85	0.47
<b>合计</b>	<b>949,319,624.59</b>	<b>100.00</b>	<b>788,566,328.14</b>	<b>100.00</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 229,947,045.23 元, 占预付款项期末余额的 24.22%。

5. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	26,504,768.74	22,593,173.68
小额贷款利息	15,987,334.22	15,046,587.11
<b>合计</b>	<b>42,492,102.96</b>	<b>37,639,760.79</b>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,366,881.32	4.06	68,366,881.32	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,604,832,245.36	95.35	47,075,312.21	2.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,966,643.74	0.59	9,966,643.74	100.00
<b>合计</b>	<b>1,683,165,770.42</b>	<b>100.00</b>	<b>125,408,837.27</b>	<b>—</b>

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,366,881.32	4.31	68,366,881.32	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,506,779,556.13	95.06	47,384,167.19	3.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,966,643.74	0.63	9,966,643.74	100.00
<b>合计</b>	<b>1,585,113,081.19</b>	<b>100.00</b>	<b>125,717,692.25</b>	<b>—</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
空调公司	25,991,375.51	25,991,375.51	100.00	账龄均超过5年以上，无法收回，已在2007年以前全额计提坏账
轻骑公司	6,137,756.98	6,137,756.98	100.00	
通用公司	5,059,411.72	5,059,411.72	100.00	
富士达公司	4,830,833.80	4,830,833.80	100.00	
家电公司	3,998,742.98	3,998,742.98	100.00	
长岭股份有限公司	3,107,587.29	3,107,587.29	100.00	
厦新公司	3,039,019.34	3,039,019.34	100.00	
中山国驰摩托车实业公司	2,451,000.00	2,451,000.00	100.00	
长虹公司	1,921,696.96	1,921,696.96	100.00	
上菱公司	1,629,049.05	1,629,049.05	100.00	
三星公司	1,612,541.86	1,612,541.86	100.00	
安徽博西扬制冷有限公司	1,424,074.00	1,424,074.00	100.00	
工业品公司	1,398,201.83	1,398,201.83	100.00	
西安公司	1,048,590.00	1,048,590.00	100.00	
海南乾景置业投资有限公司	1,217,000.00	1,217,000.00	100.00	无法收回
永安香江投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	无法收回
福建省百利亨文化产业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>68,366,881.32</b>	<b>68,366,881.32</b>	—	—

2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	71,929,812.59	3,596,520.68	5.00
1-2年	18,378,440.93	1,837,844.09	10.00
2-3年	8,575,669.83	2,572,700.96	30.00
3-4年	1,745,841.46	872,920.73	50.00
4-5年	755,704.39	604,563.52	80.00
5年以上	37,590,762.23	37,590,762.23	100.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	<b>138,976,231.43</b>	<b>47,075,312.21</b>	—

3) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	147,776,607.68	0.00	0.00
押金、定金、保证金	841,802,420.94	0.00	0.00
其他无回收风险的其他应收款项	476,276,985.31	0.00	0.00
合计	<b>1,465,856,013.93</b>	<b>0.00</b>	—

注：无风险组合款项性质主要为定金、保证金以及期后收回等无回收风险的款项，因此未计提坏账准备。

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
五羊本田摩托公司	978,200.00	978,200.00	100.00	账龄均超过 5 年以上，无法收回，已在 2007 年以前全额计提坏账
苏州华昌轻纺公司	889,780.30	889,780.30	100.00	
购物中心	642,278.11	642,278.11	100.00	
株洲摩托车销售公司	576,008.09	576,008.09	100.00	
杭州东宝电器公司	527,440.00	527,440.00	100.00	
其他等 24 户	2,919,302.42	2,919,302.42	100.00	
温立宝	888,029.50	888,029.50	100.00	无法收回
许谷	432,723.47	432,723.47	100.00	
永安世纪天虹百货有限公司	396,710.79	396,710.79	100.00	
邝继斗	263,712.30	263,712.30	100.00	
其他等 25 户	1,452,458.76	1,452,458.76	100.00	
合计	<b>9,966,643.74</b>	<b>9,966,643.74</b>	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -308,854.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金押金保证金	857,445,379.01	888,646,612.24
往来款	579,064,163.27	583,238,900.42
租金	141,271,052.38	46,299,561.86
备用金	17,097,417.05	12,964,449.54
结算款	13,181,636.88	1,006,733.33
其他	75,106,121.83	52,956,823.80
<b>合计</b>	<b>1,683,165,770.42</b>	<b>1,585,113,081.19</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
哈尔滨市香坊区黎明街道办事处	定金押金保证金	474,179,361.75	3年以上	28.17	0.00
重庆宾馆有限公司	代垫建设款	178,825,395.46	5年以内	10.62	0.00
湖南省娄底经济技术开发区投资建设有限公司	定金押金保证金	111,859,067.90	4年以内	6.65	0.00
哈尔滨市香坊区棚户区改造领导小组办公室	定金押金保证金	70,000,000.00	5年以上	4.16	0.00
西大房地产开发有限责任公司	定金	45,366,780.00	5年以内	2.70	0.00
	往来款	20,840,511.45	1年以内	1.24	1,042,025.57
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>901,071,116.56</b>	<b>—</b>	<b>53.54</b>	<b>1,042,025.57</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,642,396,505.10	246,543,140.14	0.00	4,642,396,505.10
开发产品	3,543,293,996.57	289,862,811.92	0.00	3,543,293,996.57
库存商品	571,708,796.59	0.00	2,049,406.53	569,659,390.06
周转材料	30,102,543.11	0.00	0.00	30,102,543.11
原材料	3,600,697.01	0.00	1,065,943.91	2,534,753.10
<b>合计</b>	<b>8,791,102,538.38</b>	<b>536,405,952.06</b>	<b>3,115,350.44</b>	<b>8,787,987,187.94</b>

(续)

项目	期初余额			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,442,172,549.30	235,784,707.25	0.00	4,442,172,549.30
开发产品	3,827,491,538.95	335,880,964.23	0.00	3,827,491,538.95
库存商品	599,119,367.13	0.00	2,049,406.53	597,069,960.60
周转材料	33,298,816.56	0.00	0.00	33,298,816.56
原材料	2,150,361.94	0.00	1,065,943.91	1,084,418.03
<b>合计</b>	<b>8,904,232,633.88</b>	<b>571,665,671.48</b>	<b>3,115,350.44</b>	<b>8,901,117,283.44</b>

(2) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末余额	期初余额
湘中国际物流园信息服务中心二期(注)	尚未开工	—	3.01	12,440,711.54	12,440,711.54
湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心	2015.10	2017.05	5.60	273,019,528.87	273,019,528.87
湘中国际物流园五金机电展示交易中心(注)	尚未开工	—	3.74	328,176,353.23	328,176,353.23
金色城邦C区二期(注)	尚未开工	—	5.07	40,644,142.13	40,644,142.13
金色城邦D区一期、二期	2014.04	2017.09	12.31	1,443,894,619.97	1,435,140,294.00
文景项目(注)	尚未开工	—	38.22	21,472,982.93	21,060,837.92
海航社区二期	2015.03	2018.04	0.00	438,175,283.76	388,363,136.17



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末余额	期初余额
易 OD 现代产业孵化园项目(注)	尚未开工	—	19.40	493,013,699.23	484,119,255.66
海航社区三期	2014.10	2017.06	13.24	350,780,411.20	342,330,086.01
草堂寺项目	2015.06	2020.06	21.25	500,407,940.67	479,321,437.82
易生大集项目	2014.06	2018.06	24.56	631,149,425.07	534,841,331.74
长春海航国际广场二期项目	2016.08	2019.12	7.81	109,141,393.00	102,715,434.21
哈尔滨中国集电碳路项目(注)	尚未开工			80,013.50	0.00
<b>合计</b>	—	—	—	<b>4,642,396,505.10</b>	<b>4,442,172,549.30</b>

注：尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁等支出。

(3) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湘中国国际物流园信息服务中心一期临街商铺	2016.08	19,168,172.05	0.00	0.00	19,168,172.05
娄底湘中国国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	2016.12	738,196,419.96	0.00	19,075,774.25	719,120,645.71
常客隆广场	2016.10	114,530,772.07	0.00	109,833,828.05	4,696,944.02
双榆树 C 区一期	2014.12	189,654,712.13	0.00	22,193,945.19	167,460,766.94
芜湖悦达置业广场	2016.12	99,452,102.58	31,930,008.98	11,922,519.71	119,459,591.85
海航社区一期	2016.12	1,044,678,814.17	0.00	130,764,431.63	913,914,382.54
长春海航国际广场一期项目	2016.12	386,343,395.34	3,410,897.82	0.00	389,754,293.16
重宾保利国际广场写字楼项目	2014.03	208,801,512.59	200,000.00	0.00	209,001,512.59
山东海航万邦中心	2011.01	1,026,665,638.06	4,292,477.99	30,240,428.34	1,000,717,687.71
<b>合计</b>	—	<b>3,827,491,538.95</b>	<b>39,833,384.79</b>	<b>324,030,927.17</b>	<b>3,543,293,996.57</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	2,049,406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,406.53
原材料	1,065,943.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,943.91
<b>合计</b>	<b>3,115,350.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,115,350.44</b>

(5) 存货期末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	6,599,588.58	0.00	216,331.69	0.00	6,383,256.89	5.06
常客隆广场	3,752,711.27	0.00	3,598,463.00	0.00	154,248.27	7.38
金色城邦C区	13,577,395.77	0.00	0.00	0.00	13,577,395.77	0.00
金色城邦D区	195,077,538.24	0.00	0.00	0.00	195,077,538.24	0.00
悦达广场	3,334,685.91	0.00	1,065,913.45	0.00	2,268,772.46	0.00
草堂寺项目	6,640,346.00	10,758,432.89	0.00	0.00	17,398,778.89	14.06
长春海航国际广场一期项目	113,112,072.37	20,778.63	0.00	0.00	113,132,851.00	0.00
重宾保利国际广场写字楼项目	39,255,653.21	0.00	0.00	0.00	39,255,653.21	0.00
海航社区一期	147,871,813.44	0.00	40,511,554.96	0.00	107,360,258.48	0.00
海航社区二期	20,489,427.24	0.00	0.00	0.00	20,489,427.24	0.00
山东海航万邦中心	21,954,439.45	0.00	646,667.84	0.00	21,307,771.61	0.00
<b>合计</b>	<b>571,665,671.48</b>	<b>10,779,211.52</b>	<b>46,038,930.94</b>	<b>0.00</b>	<b>536,405,952.06</b>	—

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	275,000,000.00	0.00
预交增值税及待抵扣进项税	185,270,353.57	152,847,474.29
预交税金及附加	20,406,777.54	22,116,571.15

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
预交土地增值税	16,350,529.90	22,503,138.40
预交所得税	9,281,606.50	21,717,358.48
预交土地使用税	404,432.83	86,928.00
其他	17,152.01	317,748.22
<b>合计</b>	<b>506,730,852.35</b>	<b>219,589,218.54</b>

9. 发放贷款和垫款

(1) 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

项目	期末余额	期初余额
房地产抵押贷款	269,163,239.87	26,300,000.00
动产质押贷款	14,500,000.00	96,423,516.18
财产权利质押贷款	121,565,057.72	144,687,220.00
信用贷款	63,128,146.44	77,394,542.65
<b>发放贷款和垫款合计</b>	<b>468,356,444.03</b>	<b>344,805,278.83</b>
减：贷款减值准备	5,082,864.99	3,867,834.46
<b>贷款净额</b>	<b>463,273,579.04</b>	<b>340,937,444.37</b>

(2) 分类情况

类别	期末余额			期初余额		
	账面金额	比例(%)	减值准备	账面金额	比例(%)	减值准备
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
正常业务组合	467,953,615.19	99.91	4,680,036.15	344,381,761.99	99.88	3,444,317.62
单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	402,828.84	0.09	402,828.84	423,516.84	0.12	423,516.84
<b>合计</b>	<b>468,356,444.03</b>	<b>100.00</b>	<b>5,082,864.99</b>	<b>344,805,278.83</b>	<b>100.00</b>	<b>3,867,834.46</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 风险特征分类

类别	期末余额			期初余额		
	账面金额	比例(%)	减值准备	账面金额	比例(%)	减值准备
正常	467,903,615.19	99.90	4,679,036.15	344,331,761.99	99.87	3,443,317.62
关注	50,000.00	0.01	1,000.00	50,000.00	0.01	1,000.00
损失	402,828.84	0.09	402,828.84	423,516.84	0.12	423,516.84
<b>合计</b>	<b>468,356,444.03</b>	<b>100.00</b>	<b>5,082,864.99</b>	<b>344,805,278.83</b>	<b>100.00</b>	<b>3,867,834.46</b>

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法计量的可供出售权益工具	69,814,563.56	9,458,000.00	60,356,563.56
<b>合计</b>	<b>69,814,563.56</b>	<b>9,458,000.00</b>	<b>60,356,563.56</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法计量的可供出售权益工具	129,814,563.56	9,458,000.00	120,356,563.56
<b>合计</b>	<b>129,814,563.56</b>	<b>9,458,000.00</b>	<b>120,356,563.56</b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额		减值准备		在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额		
掌合天下(北京)信息技术有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海航期货股份有限公司	31,124,563.56	31,124,563.56	0.00	0.00	6.00	
四川杨天生物医药股份有限公司	13,440,000.00	13,440,000.00	9,408,000.00	9,408,000.00	9.60	
云南海航置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10.00	
北京海航基础投资有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.67	
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2.50	

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	账面余额		减值准备		在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	期末余额	期初余额	期末余额		
江苏联宏置业投资有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	3.00	
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.03	
常熟市南都置业有限公司	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1.50	
上海海航实业有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1.70	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.09	
<b>合计</b>	<b>129,814,563.56</b>	<b>69,814,563.56</b>	<b>9,458,000.00</b>	<b>9,458,000.00</b>	—	

11. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品	405,571,425.62	0.00	405,571,425.62	510,752,740.06	0.00	510,752,740.06	5.37%
<b>合计</b>	<b>405,571,425.62</b>	<b>0.00</b>	<b>405,571,425.62</b>	<b>510,752,740.06</b>	<b>0.00</b>	<b>510,752,740.06</b>	

2016年，骏翔（天津）融资租赁有限公司与本集团下属公司供销链网络签订《设备采购合同》，根据合同约定销售货款采取分期付款方式在36个月内支付，本集团将尚未收到的货款及未实现的融资收益计入长期应收款核算。

12. 长期股权投资

被投资单位	持股比例	初始投资成本	期初余额	本期增加	权益法确认投资收益	宣告发放现金股利	期末余额	减值准备余额
<b>联营企业</b>								
湖南家润多家电超市有限公司	20.00%	2,000,000.00	4,658,199.18	0.00	129,544.32	0.00	4,787,743.50	0.00
深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙)	99.99%	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	2,139,063.21	0.00	147,139,063.21	0.00
掌合天下(北京)信息技术有限公司	47.25%	756,000,000.00	0.00	756,000,000.00	-61,308,482.10	0.00	694,691,517.90	0.00
<b>合计</b>	—	<b>903,000,000.00</b>	<b>149,658,199.18</b>	<b>756,000,000.00</b>	<b>-59,039,874.57</b>	<b>0.00</b>	<b>846,618,324.61</b>	<b>0.00</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 投资性房地产

(1) 采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物及土地使用权	合计
一、期初余额	10,519,856,520.00	10,519,856,520.00
二、本期变动	91,081,928.50	91,081,928.50
存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00
企业合并增加	43,006,800.00	43,006,800.00
减：处置	52,881,141.34	52,881,141.34
其他转出	0.00	0.00
加：公允价值变动	100,956,269.84	100,956,269.84
三、期末余额	<b>10,610,938,448.50</b>	<b>10,610,938,448.50</b>

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	公允价值	未办妥产权证书原因
天津宁河海航一期预计自持房产	79,432,730.00	正在办理
阳光商城	24,799,490.25	尚未办理
中山路超市	18,140,600.00	法院判决执行的房产，尚未取得产权证书
7套开源小区房产	1,406,128.50	尚未办理

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备
一、账面原值			
<b>1.期初余额</b>	<b>4,551,426,108.18</b>	<b>405,071,087.44</b>	<b>37,709,601.47</b>
2.本期增加金额	347,106,846.64	20,043,715.58	9,404,483.65
(1) 购置	12,352,627.27	7,743,114.13	1,665,065.91
(2) 存货/在建工程转入	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	334,754,219.37	12,300,601.45	7,739,417.74
3.本期减少金额	1,313,572.63	11,698,147.68	7,239,568.76
(1) 处置或报废	1,313,572.63	11,698,147.68	7,239,568.76
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备
(3) 其他减少	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>4,897,219,382.19</b>	<b>413,416,655.34</b>	<b>39,874,516.36</b>
二、累计折旧			
<b>1.期初余额</b>	<b>813,679,339.64</b>	<b>280,212,140.26</b>	<b>24,911,073.60</b>
2.本期增加金额	73,105,533.24	19,628,019.89	6,740,548.94
(1) 计提	67,616,675.32	14,909,247.51	1,765,582.48
(2) 企业合并增加	5,488,857.92	4,718,772.38	4,974,966.46
3.本期减少金额	1,422,078.18	9,466,727.67	5,189,093.73
(1) 处置或报废	1,422,078.18	9,466,727.67	5,189,093.73
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>885,362,794.70</b>	<b>290,373,432.48</b>	<b>26,462,528.81</b>
三、减值准备			
<b>1.期初余额</b>	<b>348,406.32</b>	<b>12,839,275.49</b>	<b>909,553.65</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	68,399.25
(1) 处置或报废	0.00	0.00	68,399.25
<b>4.期末余额</b>	<b>348,406.32</b>	<b>12,839,275.49</b>	<b>841,154.40</b>
四、账面价值			
<b>1.期末账面价值</b>	<b>4,011,508,181.17</b>	<b>110,203,947.37</b>	<b>12,570,833.15</b>
<b>2.期初账面价值</b>	<b>3,737,398,362.22</b>	<b>112,019,671.69</b>	<b>11,888,974.22</b>

(续)

项目	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
一、账面原值				
<b>1.期初余额</b>	<b>265,613,032.74</b>	<b>226,007,627.55</b>	<b>237,916,912.84</b>	<b>5,723,744,370.22</b>
2.本期增加金额	16,262,958.90	1,459,807.23	479,510.46	394,757,322.46
(1) 购置	2,406,940.97	1,459,807.23	0.00	25,627,555.51
(2) 存货/在建工程转入	0.00	0.00	479,510.46	479,510.46
(3) 企业合并增加	13,856,017.93	0.00	0.00	368,650,256.49
3.本期减少金额	1,105,408.07	15,116,503.87	0.00	36,473,201.01

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
(1) 处置或报废	1,105,408.07	15,116,503.87	0.00	36,473,201.01
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>280,770,583.57</b>	<b>212,350,930.91</b>	<b>238,396,423.30</b>	<b>6,082,028,491.67</b>
二、累计折旧				
<b>1.期初余额</b>	<b>192,627,927.58</b>	<b>175,940,634.60</b>	<b>108,644,375.56</b>	<b>1,596,015,491.24</b>
2.本期增加金额	20,256,349.65	9,699,254.12	7,049,899.25	136,479,605.09
(1) 计提	12,117,103.51	9,699,254.12	7,049,899.25	113,157,762.19
(2) 企业合并增加	8,139,246.14	0.00	0.00	23,321,842.90
3.本期减少金额	1,571,096.00	16,716,452.91	0.00	34,365,448.49
(1) 处置或报废	1,571,096.00	16,716,452.91	0.00	34,365,448.49
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>211,313,181.23</b>	<b>168,923,435.81</b>	<b>115,694,274.81</b>	<b>1,698,129,647.84</b>
三、减值准备				
<b>1.期初余额</b>	<b>4,051,100.09</b>	<b>10,446,425.39</b>	<b>1,579,160.26</b>	<b>30,173,921.20</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	68,399.25
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	68,399.25
<b>4.期末余额</b>	<b>4,051,100.09</b>	<b>10,446,425.39</b>	<b>1,579,160.26</b>	<b>30,105,521.95</b>
四、账面价值				
<b>1.期末账面价值</b>	<b>65,406,302.25</b>	<b>32,981,069.71</b>	<b>121,122,988.23</b>	<b>4,353,793,321.88</b>
<b>2.期初账面价值</b>	<b>68,934,005.07</b>	<b>39,620,567.56</b>	<b>127,693,377.02</b>	<b>4,097,554,957.78</b>

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
连通工程	13,479,430.11	正在办理中
世纪阳光商厦5层	549,191.58	尚未办理
开源小区3套房产	263,960.82	尚未办理



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
民生百货停车楼项目	58,548,523.74	0.00	58,548,523.74
长春宏义数码广场项目	392,719,885.88	0.00	392,719,885.88
芜湖悦达置业广场项目	323,463,515.78	0.00	323,463,515.78
娄底湘中国国际物流园项目	303,372,837.21	0.00	303,372,837.21
娄底湘中国国际物流园多式联运中心	242,075,179.90	0.00	242,075,179.90
高淳悦达置业广场项目	190,353,408.16	0.00	190,353,408.16
怀安新合作综合购物广场项目	133,300,929.50	0.00	133,300,929.50
咸阳蓝海临空项目	70,155,826.58	0.00	70,155,826.58
山东海航联营商铺装修工程	9,517,200.00	0.00	9,517,200.00
海航保利国际中心项目装修工程	1,354,812.06	0.00	1,354,812.06
其他项目	13,320,991.38	0.00	13,320,991.38
<b>合计</b>	<b>1,738,183,110.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,183,110.19</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
民生百货停车楼项目	43,049,956.19	0.00	43,049,956.19
长春宏义数码广场项目	392,719,885.88	0.00	392,719,885.88
芜湖悦达置业广场项目	323,463,515.78	0.00	323,463,515.78
娄底湘中国国际物流园项目	257,270,465.51	0.00	257,270,465.51
娄底湘中国国际物流园多式联运中心	191,795,260.78	0.00	191,795,260.78
高淳悦达置业广场项目	176,613,105.09	0.00	176,613,105.09
怀安新合作综合购物广场项目	125,424,961.69	0.00	125,424,961.69
咸阳蓝海临空项目	67,219,269.84	0.00	67,219,269.84
山东海航联营商铺装修工程	9,517,200.00	0.00	9,517,200.00
海航保利国际中心项目装修工程	0.00	0.00	0.00
其他项目	11,464,036.13	0.00	11,464,036.13
<b>合计</b>	<b>1,598,537,656.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,598,537,656.89</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	合并增加
民生百货停车楼项目	43,049,956.19	15,498,567.55	0.00
长春宏义数码广场项目	392,719,885.88	0.00	0.00
芜湖悦达置业广场项目	323,463,515.78	0.00	0.00
娄底湘中国国际物流园项目	257,270,465.51	46,102,371.70	0.00
娄底湘中国国际物流园多式联运中心	191,795,260.78	50,279,919.12	0.00
高淳悦达置业广场项目	176,613,105.09	13,740,303.07	0.00
怀安新合作综合购物广场项目	125,424,961.69	7,875,967.81	0.00
咸阳蓝海临空项目	67,219,269.84	2,936,556.74	0.00
山东海航联营商铺装修工程	9,517,200.00	0.00	0.00
海航保利国际中心项目装修工程	0.00	1,354,812.06	0.00
其他项目	11,464,036.13	2,336,465.71	0.00
<b>合计</b>	<b>1,598,537,656.89</b>	<b>140,124,963.76</b>	<b>0.00</b>

(续)

工程名称	本期减少		期末余额
	转入固定资产	其他减少	
民生百货停车楼项目	0.00	0.00	58,548,523.74
长春宏义数码广场项目	0.00	0.00	392,719,885.88
芜湖悦达置业广场项目	0.00	0.00	323,463,515.78
娄底湘中国国际物流园项目	0.00	0.00	303,372,837.21
娄底湘中国国际物流园多式联运中心	0.00	0.00	242,075,179.90
高淳悦达置业广场项目	0.00	0.00	190,353,408.16
怀安新合作综合购物广场项目	0.00	0.00	133,300,929.50
咸阳蓝海临空项目	0.00	0.00	70,155,826.58
山东海航联营商铺装修工程	0.00	0.00	9,517,200.00
海航保利国际中心项目装修工程	0.00	0.00	1,354,812.06
其他项目	479,510.46	0.00	13,320,991.38
<b>合计</b>	<b>479,510.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738,183,110.19</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

工程名称	预算数 (亿元)	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额
民生百货停车楼项目	0.98	59.97	95.00	0.00
长春宏义数码广场项目	5.07	77.46	96.90	144,292,700.67
芜湖悦达置业广场项目	3.20	85.00	97.00	27,140,465.45
娄底湘中国国际物流园项目	4.21	50.83	50.83	11,880,201.80
娄底湘中国国际物流园多式 联运中心	6.10	37.00	37.00	860,787.08
高淳悦达置业广场项目	2.50	95.00	98.00	35,863,355.86
怀安新合作综合购物广场	1.92	55.38	65.00	4,561,175.27
咸阳蓝海临空项目	11.28	6.20	6.20	0.00
山东海航联营商铺装修工 程	0.25	38.57	38.57	0.00
海航保利国际中心项目装 修工程	0.09	37.89	100.00	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>224,598,686.13</b>

(续)

工程名称	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
民生百货停车楼项目	0.00	0.00	自有资金
长春宏义数码广场项目	0.00	0.00	自有资金/借款
芜湖悦达置业广场项目	0.00	0.00	自有资金
娄底湘中国国际物流园项目	4,322,048.47	5.06	自有资金/借款
娄底湘中国国际物流园多式 联运中心	860,787.08	5.06	自有资金/借款
高淳悦达置业广场项目	913,500.00	4.38	自有资金/借款
怀安新合作综合购物广场	798,405.12	10.00	自有资金/借款
咸阳蓝海临空项目	0.00	0.00	自有资金
山东海航联营商铺装修工 程	0.00	0.00	自有资金
海航保利国际中心项目装 修工程	0.00	0.00	自有资金
<b>合计</b>	<b>6,894,740.67</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

16. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件使用权	合计
一、账面原值			
<b>1.期初余额</b>	<b>1,884,026,147.30</b>	<b>68,052,735.88</b>	<b>1,952,078,883.18</b>
2.本期增加金额	39,914,530.70	130,285,216.88	170,199,747.58
(1) 购置	0.00	82,771.39	82,771.39
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	39,914,530.70	130,202,445.49	170,116,976.19
(4) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	12,820.51	12,820.51
(1) 处置	0.00	12,820.51	12,820.51
<b>4.期末余额</b>	<b>1,923,940,678.00</b>	<b>198,325,132.25</b>	<b>2,122,265,810.25</b>
二、累计摊销			
<b>1.期初余额</b>	<b>241,858,737.77</b>	<b>34,932,118.84</b>	<b>276,790,856.61</b>
2.本期增加金额	27,897,907.15	4,515,236.75	32,413,143.90
(1) 计提	21,471,776.96	4,515,236.75	25,987,013.71
(2) 企业合并增加	6,426,130.19	0.00	6,426,130.19
3.本期减少金额	0.00	4,166.55	4,166.55
(1) 处置	0.00	4,166.55	4,166.55
<b>4.期末余额</b>	<b>269,756,644.92</b>	<b>39,443,189.04</b>	<b>309,199,833.96</b>
三、减值准备			
<b>1.期初余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
四、账面价值			
<b>1.期末账面价值</b>	<b>1,654,184,033.08</b>	<b>158,881,943.21</b>	<b>1,813,065,976.29</b>
<b>2.期初账面价值</b>	<b>1,642,167,409.53</b>	<b>33,120,617.04</b>	<b>1,675,288,026.57</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安华城置业有限公司	39,535,083.49	0.00	0.00	39,535,083.49
西安兴正元购物中心有限公司	70,678,838.36	0.00	0.00	70,678,838.36
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
海南供销大集供销链控股有限公司(注1)	1,565,378,435.06	0.00	26,735,504.61	1,538,642,930.45
海南供销大集控股有限公司	1,148,846,926.54	0.00	0.00	1,148,846,926.54
中国顾客隆控股有限公司(注2)	0.00	295,185,074.97	0.00	295,185,074.97
<b>合计</b>	<b>2,880,766,385.22</b>	<b>295,185,074.97</b>	<b>26,735,504.61</b>	<b>3,149,215,955.58</b>

注1:如本财务报表附注二所述,海南供销大集供销链控股有限公司本期商誉减少2,673.55万元主要系本公司注销子公司西安三棵树商贸有限公司所致。

注2:如本财务报表附注二所述,本公司之子公司供销大集国际控股有限公司以非同一控制下合并的方式取得中国顾客隆81.43%股权,本公司在取得此部分公司股权时,根据《企业会计准则第20号-企业合并》之规定,将资产评估增值金额确认递延所得税负债,将形成合并对价超过可以辨认公允价值之部分确认为商誉。

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
<b>合计</b>	<b>56,327,101.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,327,101.77</b>

18. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	合并增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
经营租入固定资产改良	170,089,054.49	2,235,021.30	0.00	14,313,587.42	3,009.88	158,007,478.49
租地自建营业场所	132,693,591.29	0.00	0.00	3,135,813.22	0.00	129,557,778.07
房屋租赁费	32,594,885.41	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	31,469,885.41
自有经营场所装修费	29,367,297.90	21,161,672.32	31,540,813.10	10,636,451.87	0.00	71,433,331.45
其他	669,213.68	103,987.14	0.00	247,110.91	0.00	526,089.91

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加	合并增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
合计	365,414,042.77	23,500,680.76	31,540,813.10	29,457,963.42	3,009.88	390,994,563.33

经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出，租地自建营业场所为在租赁土地上自建营业场所发生的支出，摊销期限为各营业场所受益期。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
未弥补亏损	71,283,946.02	15,087,093.10	48,107,779.87	9,293,051.56
预计应付之费用	32,328,705.98	5,256,554.94	32,328,705.98	5,256,554.94
租赁期递增租金	28,723,956.56	5,286,282.08	28,661,456.56	5,270,657.08
房地产项目相关税收	25,536,580.53	6,384,145.13	38,820,071.33	9,705,017.83
内退职工辞退福利	23,261,544.56	3,489,231.68	23,261,544.56	3,489,231.68
商誉减值准备	21,967,569.69	3,295,135.46	21,967,569.69	3,295,135.46
固定资产减值准备	21,960,248.49	4,599,599.39	21,960,248.49	4,599,599.39
可供出售资产减值准备	9,458,000.00	1,418,700.00	9,458,000.00	1,418,700.00
坏账准备	46,027,154.04	8,574,562.06	46,234,188.03	8,595,435.06
递延收益	6,042,500.00	962,625.00	6,105,000.00	978,250.00
可抵扣广告宣传费	5,341,318.07	1,335,329.52	8,449,440.75	2,112,360.19
贷款减值准备	3,471,891.24	867,972.81	1,998,819.03	499,704.76
存货跌价准备	1,216,461.51	197,520.99	1,216,461.51	197,520.99
合计	296,619,876.69	56,754,752.16	288,569,285.80	54,711,218.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
资产评估增值	7,664,026,602.94	1,085,182,593.60	4,155,362,342.39	1,038,840,585.60
投资性房地	7,305,076,127.98	1,205,927,237.01	7,204,119,858.14	1,180,627,029.54

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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
产公允价值变动				
<b>合计</b>	<b>14,969,102,730.92</b>	<b>2,291,109,830.61</b>	<b>11,359,482,200.53</b>	<b>2,219,467,615.14</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	62,851,091.10	62,851,091.10
坏账准备	16,990,298.86	17,345,595.91
固定资产减值准备	1,790,789.69	2,010,872.73
存货跌价准备	474,722.23	474,722.23
贷款减值准备	402,743.44	467,253.86
预计应付之费用	150,000.00	1,100,967.12
<b>合计</b>	<b>82,659,645.32</b>	<b>84,250,502.95</b>

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
房地产企业预交税金(注1)	43,179,706.47	34,958,338.13
租赁保证金	5,279,177.20	0.00
预付固定资产、无形资产、在建工程	545,229.65	0.00
增资及股权转让款	0.00	608,000,000.00
<b>合计</b>	<b>49,004,113.32</b>	<b>642,958,338.13</b>

注1: 房地产企业依据预售房款预交相应税费, 预计交房日期超过1年, 因此计入其他非流动资产。

21. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	3,514,439,644.38	847,887,642.53
抵押借款	3,074,000,000.00	3,187,000,000.00
保证借款	1,062,500,000.00	882,500,000.00
<b>合计</b>	<b>7,650,939,644.38</b>	<b>4,917,387,642.53</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：本集团期末质押借款以本集团保证金、保函保证、股权金为质押物，详见本附注“六、55”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）10”所述。

注 2：本集团期末抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，部分借款同时以本集团的定期存单及保证金作为质押物，详见本附注“六、55”，同时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）10”所述。

注 3：本集团期末保证借款均由关联公司提供担保，担保详见本财务报表附注“十一、（二）10”所述。

注 4：本集团期末不存在已逾期未偿还的短期借款。

22. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	159,407,173.72	43,895,502.13
<b>合计</b>	<b>159,407,173.72</b>	<b>43,895,502.13</b>

23. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	1,328,482,039.66	1,467,625,365.03
应付房地产项目工程款	729,655,456.60	799,502,029.09
其他	94,130,047.11	9,127,551.28
<b>合计</b>	<b>2,152,267,543.37</b>	<b>2,276,254,945.40</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏广宇建设集团有限公司	26,275,344.43	工程款暂估
哈尔滨三建工程有限责任公司	23,641,940.40	未结算
河北建工集团有限责任公司	16,791,560.06	未结算
黑龙江省建工集团有限责任公司	16,575,761.18	未结算
黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	15,877,260.74	未结算
<b>合计</b>	<b>99,161,866.81</b>	—



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

24. 预收款项

(1) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
房屋预售款	1,585,875,722.24	1,323,377,322.04
储值卡	674,966,284.27	727,874,071.06
货款	349,178,502.27	124,888,239.36
连锁经营加盟费	297,990,977.52	577,518,319.03
租金	61,094,758.51	42,491,164.57
其他	42,118,919.05	29,431,150.95
<b>合计</b>	<b>3,011,225,163.86</b>	<b>2,825,580,267.01</b>

(2) 账龄超过一年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋预收款	79,173,741.64	预收房款，尚未达到收入确认条件
陕西通福房地产开发有限公司	1,000,000.00	未结算
中国工商银行股份有限公司陕西省分行	578,219.59	未结算
北京必胜客比萨饼有限公司	494,609.20	未结算
中国移动通信集团陕西有限公司	249,237.00	未结算
<b>合计</b>	<b>81,495,807.43</b>	—

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	企业合并增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	118,642,474.83	305,242,943.77	5,569,645.63	341,229,218.40	88,225,845.83
离职后福利-设定提存计划	10,435,680.94	47,026,273.11	0.00	40,866,272.53	16,595,681.52
辞退福利	9,911,202.66	1,430,000.00	0.00	3,343,717.62	7,997,485.04
<b>合计</b>	<b>138,989,358.43</b>	<b>353,699,216.88</b>	<b>5,569,645.63</b>	<b>385,439,208.55</b>	<b>112,819,012.39</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	企业合并增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	79,859,184.58	243,055,273.36	5,569,645.63	282,795,437.36	45,688,666.21
职工福利费	770,899.36	15,558,095.51	0.00	15,316,060.25	1,012,934.62
社会保险费	2,469,995.64	20,234,565.38	0.00	19,204,135.44	3,500,425.58
其中：医疗保险费	2,110,177.43	18,777,812.31	0.00	17,707,798.62	3,180,191.12
工伤保险费	58,848.74	731,122.32	0.00	757,799.20	32,171.86
生育保险费	300,969.47	725,630.75	0.00	738,537.62	288,062.60
住房公积金	7,406,086.02	20,750,502.84	0.00	19,740,554.59	8,416,034.27
工会经费和职工教育经费	28,136,309.23	5,644,506.68	0.00	4,173,030.76	29,607,785.15
<b>合计</b>	<b>118,642,474.83</b>	<b>305,242,943.77</b>	<b>5,569,645.63</b>	<b>341,229,218.40</b>	<b>88,225,845.83</b>

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	企业合并增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,629,456.11	43,729,650.19	0.00	37,771,134.40	11,587,971.90
失业保险费	4,488,585.48	867,966.91	0.00	740,777.72	4,615,774.67
企业年金缴费	317,639.35	2,428,656.01	0.00	2,354,360.41	391,934.95
<b>合计</b>	<b>10,435,680.94</b>	<b>47,026,273.11</b>	<b>0.00</b>	<b>40,866,272.53</b>	<b>16,595,681.52</b>

26. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	112,668,151.30	173,911,908.12
企业所得税	97,773,141.72	169,608,581.90
土地增值税	84,343,598.03	103,966,809.92
房产税	20,997,644.41	23,210,851.45
城市维护建设税	11,356,305.78	12,866,149.03
教育费附加	6,651,071.59	5,831,247.74
土地使用税	3,236,581.87	3,155,307.18
个人所得税	1,342,556.96	1,050,880.93
消费税	539,847.83	676,723.37
其他	1,293,556.74	2,280,017.01
<b>合计</b>	<b>340,202,456.23</b>	<b>496,558,476.65</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

27. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	11,091,116.90	5,100,411.42
分期付息到期还本的长期借款利息	202,346.70	2,020,261.67
企业债券利息	0.00	27,708,493.15
应付资金拆借利息	0.00	3,581,202.81
<b>合计</b>	<b>11,293,463.60</b>	<b>38,410,369.05</b>

28. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利（注1）	136,061,468.05	3,889,246.97
应付股利	9,999,233.00	9,999,233.00
<b>合计</b>	<b>146,060,701.05</b>	<b>13,888,479.97</b>

注1：本报告期应付普通股股利增加132,172,221.08元系本公司按照第八届董事会第二十九次会议、2017年5月20日本公司2016年度股东大会审议通过的《供销大集集团股份有限公司2016年度利润分配预案》，以公司2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税）。

29. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,090,184,865.27	923,830,470.94
押金保证金	211,808,253.70	222,545,425.88
租金	103,132,090.99	169,645,553.02
工程款	51,932,058.84	93,861,614.86
代收款	47,054,194.72	55,723,386.07
积分卡返利	32,516,331.58	34,291,417.56
其他	266,727,590.41	175,926,429.04
<b>合计</b>	<b>1,803,355,385.51</b>	<b>1,675,824,297.37</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
天津宁河万泰现代产业建设投资有限公司	227,609,584.50	工程未完工
天津宁河万泰现代产业建设投资有限公司	110,010,227.00	土地返还款手续未办完
滕州市天茂商贸有限公司	104,977,724.72	往来款
西安裕华实业股份有限公司	25,116,393.54	项目款未结算
吉林省世荣房地产开发有限公司	22,220,000.00	往来款
<b>合计</b>	<b>489,933,929.76</b>	—

30. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款(注)	413,119,962.99	421,227,135.23
短期融资券	0.00	599,855,737.70
<b>合计</b>	<b>413,119,962.99</b>	<b>1,021,082,872.93</b>

注：本集团一年内到期的长期借款期末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物，定期存单为质押物，详见本附注“六、55”所述；其中172,953,296.33元由海航商业控股提供担保。36,666,666.65元由海航实业集团有限公司提供担保，详见本附注“十一、(二)10”所述。

31. 其他流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期计入营业外收入金额	其他减少	期末余额
绿色低碳流通体系建设项目	125,000.00	62,500.00	62,500.00	0.00	125,000.00
政府土地款补偿	1,019,450.52	509,725.26	509,725.26	0.00	1,019,450.52
湘中财政补贴	1,288,912.21	627,332.18	627,332.18	0.00	1,288,912.21
<b>合计</b>	<b>2,433,362.73</b>	<b>1,199,557.44</b>	<b>1,199,557.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,362.73</b>

32. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,319,040,532.95	1,300,896,900.13
保证借款	50,000,000.00	18,333,333.33
<b>合计</b>	<b>2,369,040,532.95</b>	<b>1,319,230,233.46</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：本集团担保借款详见本附注“十一、（二）10”所述。

注 2：本集团抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，同时以东亚银行 550 万元定期存单质押，详见本附注“六、55”。另 1,973,830,532.95 元同时由本公司及本公司之控股股东海航商业控股、海航实业集团有限公司、海南供销大集控股有限公司提供担保，情况详见本附注“十一、（二）10”所述。

注 3：本集团期末不存在已逾期未偿还的长期借款。

注 4：本集团长期借款的利率区间为 4.96%-9.65%。

33. 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	24,563,687.66	24,563,687.66
<b>合计</b>	<b>24,563,687.66</b>	<b>24,563,687.66</b>

34. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
会员积分卡兑换	15,771,735.90	14,571,735.90
预计合同违约金	200,000.00	200,000.00
预计闭店人员解约支出	0.00	2,064,876.00
<b>合计</b>	<b>15,971,735.90</b>	<b>16,836,611.90</b>

35. 递延收益

(1) 递延收益分类

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	102,456,108.01	3,100,000.00	1,199,557.44	104,356,550.57	—
<b>合计</b>	<b>102,456,108.01</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>1,199,557.44</b>	<b>104,356,550.57</b>	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额
湘中财政补贴	54,369,257.16	2,000,000.00	0.00
政府土地款补偿	34,321,500.85	0.00	0.00
怀安新网工程	7,785,350.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额
后院停车楼项目	4,780,000.00	0.00	0.00
民生百货无线 WIFI 建设项目	700,000.00	0.00	0.00
绿色低碳流通体系建设项目	500,000.00	0.00	0.00
专项补贴	0.00	1,100,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>102,456,108.01</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>

(续)

政府补助项目	转入其他 流动负债	期末余额	与资产相关 /与收益相关
湘中财政补贴	627,332.18	55,741,924.98	与资产相关
政府土地款补偿	509,725.26	33,811,775.59	与资产相关
怀安新网工程	0.00	7,785,350.00	与资产相关
后院停车楼项目	0.00	4,780,000.00	与资产相关
民生百货无线 WIFI 建设项目	0.00	700,000.00	与资产相关
绿色低碳流通体系建设项目	62,500.00	437,500.00	与资产相关
专项补贴	0.00	1,100,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,199,557.44</b>	<b>104,356,550.57</b>	—

36. 股本

单位：万元

项目	期初余额	本期变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	548,771.44	0.00	0.00	0.00	-8,260.87	-8,260.87	540,510.57
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	118,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,321.74
3、其他内资持股	430,449.70	0.00	0.00	0.00	-8,260.87	-8,260.87	422,188.83
其中：境内法人持股	410,356.11	0.00	0.00	0.00	-8,260.87	-8,260.87	402,095.24
境内自然人持股	20,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,093.59
二、无限售条件股份	52,011.39	0.00	0.00	0.00	8,260.87	8,260.87	60,272.26
1、人民币普通股	52,011.39	0.00	0.00	0.00	8,260.87	8,260.87	60,272.26

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
三、股份总数	600,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,782.82

注：本报告期解除受限股份系西安兴正元地产开发有限公司于2015年8月因重大资产重组认购的非公开发行股份82,608,695股在本报告期解除受限。

37. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	24,898,382,814.84	0.00	0.00	24,898,382,814.84
原制度资本公积转入	20,740,707.19	0.00	0.00	20,740,707.19
其他资本公积	65,361,960.50	0.00	0.00	65,361,960.50
合计	24,984,485,482.53	0.00	0.00	24,984,485,482.53

38. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期发生额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-674,151.01	0.00	0.00	-548,961.17	-125,189.84	-548,961.17
其中：外币财务报表折算差额	0.00	-674,151.01	0.00	0.00	-548,961.17	-125,189.84	-548,961.17
其他综合收益合计	0.00	-674,151.01	0.00	0.00	-548,961.17	-125,189.84	-548,961.17

39. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,278,060.98	0.00	0.00	113,278,060.98
合计	113,278,060.98	0.00	0.00	113,278,060.98

40. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	-3,202,914,282.54	-3,602,064,494.25
加：期初未分配利润调整数	1,728,724,819.61	1,419,397,887.27
其中：会计政策变更（注1）	1,728,724,819.61	1,419,397,887.27
本期期初余额	-1,474,189,462.93	-2,182,666,606.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润（注2）	344,060,287.63	46,738,246.43
减：提取法定盈余公积	0.00	8,896.25
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	132,172,221.08	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期	上期
本期期末余额	<b>-1,262,301,396.38</b>	<b>-2,135,937,256.80</b>

注1：如本“附注四、30”所述，本公司本报告期将投资性房地产后续计量方法由成本模式变更为公允价值计量模式，按照《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司对相关财务报表进行追溯调整，对累计影响数调整年初未分配利润172,872.48万元。

注2：本报告期，本公司按照第八届董事会第二十九次会议审议通过的《供销大集集团股份有限公司2016年度利润分配预案》，以公司2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税）计提应付股利13,217.22万元。

41. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,332,056,971.81	8,163,390,019.10	5,071,556,877.15	4,356,544,472.26
其他业务	449,631,255.30	5,056,142.13	629,398,382.85	4,610,701.68
<b>合计</b>	<b>9,781,688,227.11</b>	<b>8,168,446,161.23</b>	<b>5,700,955,260.00</b>	<b>4,361,155,173.94</b>

42. 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	<b>58,585,671.06</b>	<b>22,737,124.96</b>
—发放贷款及垫款	58,585,671.06	22,737,124.96
利息支出	<b>0.00</b>	<b>4,314,375.03</b>
—关联方资金拆借	0.00	4,314,375.03
<b>利息净收入</b>	<b>58,585,671.06</b>	<b>18,422,749.93</b>

43. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	32,975,232.36	12,690,229.17
土地增值税	22,451,315.49	9,734,069.31
城市维护建设税	11,367,163.29	8,120,406.07
印花税	9,149,899.72	326,504.07

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	8,648,966.64	5,617,811.68
土地使用税	7,975,115.32	165,847.45
营业税	7,557,116.95	33,962,319.36
消费税	4,234,831.55	4,928,872.90
水利基金	2,130,910.33	69,754.78
防洪费	138,226.50	311,482.36
其他	552,733.95	262,208.63
<b>合计</b>	<b>107,181,512.10</b>	<b>76,189,505.78</b>

44. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,071,742.82	217,492,601.54
租赁费	168,118,854.41	204,910,068.73
物业水电费	58,591,439.22	64,899,031.23
广告及促销费用	48,875,258.99	47,637,469.30
长期待摊费用	11,593,300.92	10,699,002.30
折旧	13,447,736.05	13,924,211.03
修理费	5,644,310.26	8,570,825.06
商品损耗费	6,176,707.71	7,757,310.69
运输费	3,774,288.06	5,090,158.67
销售佣金	5,244,234.64	814,366.78
大集技术服务费	2,869,519.98	0.00
包装费	1,532,697.73	2,203,437.46
维修基金	13,074,855.00	609,695.00
其他	25,460,733.23	27,342,793.53
<b>合计</b>	<b>537,475,679.02</b>	<b>611,950,971.32</b>

45. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,385,099.86	145,379,266.54
折旧	94,505,177.60	87,413,054.06

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	36,246,284.81	35,503,479.09
无形资产摊销	21,518,415.19	18,672,152.36
差旅、办公、通讯费	16,925,600.50	14,303,227.90
审计、咨询费	16,347,402.65	19,019,020.14
长期待摊费用	14,854,938.54	19,909,328.13
信息服务费	12,262,410.82	7,092,086.91
物业费	10,444,411.38	13,173,228.55
修理费	7,576,982.77	7,459,023.23
业务活动费	7,192,455.84	6,481,145.30
环卫费	6,119,629.95	5,965,594.63
车辆使用费	4,817,965.89	3,501,569.48
租赁费	4,526,778.70	3,167,775.77
燃料费	1,180,321.59	3,006,913.50
税费	0.00	22,746,532.10
其他	23,934,967.73	19,340,152.42
<b>合计</b>	<b>455,838,843.82</b>	<b>432,133,550.11</b>

46. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	193,677,570.73	170,860,409.46
减：利息收入	150,676,192.69	39,349,060.18
加：汇兑损失	23,861,808.40	0.00
加：其他支出	48,611,028.90	34,765,350.12
<b>合计</b>	<b>115,474,215.34</b>	<b>166,276,699.40</b>

47. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,156,000.90	4,965,526.30
贷款减值损失	1,215,030.53	37,060.00
存货跌价损失	0.00	560,116.46
固定资产减值损失	0.00	2,648,461.32

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>-1,940,970.37</b>	<b>8,211,164.08</b>

48. 公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
采用公允价值计量的投资性房地产	100,956,269.84	0.00
合计	<b>100,956,269.84</b>	<b>0.00</b>

49. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-59,039,874.57	1,485,032.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-26,735,504.61	0.00
合计	<b>-85,775,379.18</b>	<b>1,485,032.08</b>

50. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
政府拨付稳岗补贴	767,787.19	0.00	西安市人社发【2015】145号	与收益相关
政府拨付稳岗补贴	47,000.00	0.00	汉中市社会保险业务经办中心关于拨付2016年失业保险支持企业稳岗补贴的通知(汉市社险函【2017】1号)	与收益相关
省级储备商品财政补贴	70,197.00	0.00	《陕西省商务厅关于下达2016年部分重要商品应急储备计划的通知》陕商函[2015]928号	与收益相关
财政局纳税贡献奖	60,000.00	0.00	宝鸡市渭滨区财政局	与收益相关
专项资金补贴夜间经济补助款	100,000.00	0.00	宝鸡市渭滨区商务局	与收益相关
商务局夜间延时补贴	80,000.00	0.00	宝鸡市金台区财政局	与收益相关
岐山店蔬菜补贴	12,887.25	0.00	—	与收益相关
先进单位表彰补贴	20,000.00	0.00	宝渭发【2017】8号	与收益相关
专项调查支持费	2,000.00	0.00	陕商函【2016】485号	与收益相关
农副产品平价补贴	125,000.00	0.00	与政府合作的惠民工程	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
财政局平价商店补贴款	53,000.00	0.00	财政局平价商店补贴款、财政局下拨市级价格调节基金“三项建设”项目补贴资金	与收益相关
发展扶持奖励	100,000.00	0.00	根据《长沙市雨花区促进区域产业发展扶植奖励办法》第四章第十九条	与收益相关
大学生就业补助	3,600.00	0.00	青岛市市南区人社局《用人单位吸纳高校毕业生岗位开发补贴》	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,441,471.44</b>	<b>0.00</b>	—	—

51. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	792,215.58	434,836.04	792,215.58
其中: 固定资产处置利得	792,215.58	434,836.04	792,215.58
政府补助	4,122,862.44	3,711,347.20	4,122,862.44
罚没收入	666,643.98	777,002.53	-7,750.69
无需支付的款项	115,665.53	3,387,334.45	115,665.53
盘盈利得	71,791.63	180,136.24	71,791.63
违约赔偿款	3,536,765.11	11,375,972.05	4,437,463.12
其他	1,813,937.98	1,023,568.71	1,587,634.64
<b>合计</b>	<b>11,119,882.25</b>	<b>20,890,197.22</b>	<b>11,119,882.25</b>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
递延收益结转	1,199,557.44	62,500.00	—	与资产相关
2016年税费返还	2,700,000.00	0.00	上海市徐汇区财政局拨付上海家得利企业发展专项扶持基金	与收益相关
评价商店建设补贴	179,305.00	0.00	佛山市禅城区发展规划和统计局关于发放2016年度禅城区“三项建设”扶持资金公示(禅发规统通【2017】30)	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
			号)	
报废车辆补贴资金	44,000.00	0.00	《财政部商务部关于发布<老旧汽车报废更新补贴资金管理办法>的通知》	与收益相关
商务局补贴	0.00	853,453.20	常德市财政局常财外指[2016]40号，湖南省商务厅	与收益相关
鼓励企业投资建设并运营管理特色商业街和城市购物中心	0.00	2,000,000.00	《促进时尚商业发展政策实施细则》	与收益相关
稳定岗位补贴	0.00	100,874.00	与劳动局合作	与收益相关
残疾人联合会	0.00	6,520.00	与劳动局残联合作	与收益相关
财政局平价商店补贴	0.00	70,000.00	与政府合作的惠民工程	与收益相关
政府拨付稳岗补贴	0.00	200,000.00	汉中市社会保险业务经办中心关于拨付2016年失业保险支持企业稳岗补贴的通知(汉市社险函【2017】1号)	与收益相关
财政局平价商店补贴款	0.00	418,000.00	财政局平价商店补贴款、财政局下拨市级价格调节基金“三项建设”项目补贴资金	与收益相关
<b>合计</b>	<b>4,122,862.44</b>	<b>3,711,347.20</b>	—	—

52. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,000,029.37	919,952.90	1,000,029.37
其中：固定资产处置损失	1,000,029.37	919,952.90	1,000,029.37
对外捐赠	450,000.00	1,356.00	450,000.00
违约金(注)	15,550,917.15	14,376,314.86	15,550,917.15
其他	2,615,041.97	4,821,227.97	2,615,041.97
<b>合计</b>	<b>19,615,988.49</b>	<b>20,118,851.73</b>	<b>19,615,988.49</b>

注：本期违约金中主要包含本公司之子公司陕西家乐连锁延安西环路店闭店赔偿房东违约金 773.81 万元；本公司之子公司山东海航商业按照《民事调解书》约定，支付李青赔偿款 280.40 万元；本公司之子公司南通家得利闭店赔偿 35.50 万元；本公司之子公司宁河置业支付业主违约金 101.98 万元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

53. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	116,609,303.10	14,407,610.86
递延所得税费用	-1,716,903.67	739,932.75
<b>合计</b>	<b>114,892,399.43</b>	<b>15,147,543.61</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	465,924,712.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,888,706.93
子公司适用不同税率的影响	36,597,111.71
调整以前期间所得税的影响	-18,889,521.24
非应税收入的影响	-6,685,795.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,238,090.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,903,585.27
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	51,647,392.65
所得税费用	114,892,399.43

54. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,286,490,020.64	5,330,673,257.42
收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等	484,628,649.35	546,910,777.79
罚没收入、政府补助收入	5,031,420.42	4,488,349.73
收取的委托管理费	707,547.17	0.00
其他	135,671,209.41	41,624,628.45
<b>合计</b>	<b>3,912,528,846.99</b>	<b>5,923,697,013.39</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,256,083,441.21	2,489,413,399.77
租赁费	144,279,741.64	201,112,174.36
水电物业保洁费	116,262,770.91	124,363,086.10
其他经营及管理费用	98,776,161.95	78,470,187.61
房地产监管户	78,940,741.70	98,301,906.95
广告宣传促销费	52,617,916.85	50,925,251.87
维修及零星备件	32,472,855.74	24,396,853.98
退还押金、质保金、保证金	29,023,009.21	11,513,769.76
招待、差旅费及会议费	25,958,552.64	26,244,097.73
审计咨询费	16,347,402.65	20,289,659.13
对外捐赠	450,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,851,212,594.50</b>	<b>3,125,030,387.26</b>

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	1,890,250,000.00	0.00
承诺补偿款	0.00	4,360,100.00
<b>合计</b>	<b>1,890,250,000.00</b>	<b>4,360,100.00</b>

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	1,150,000,000.00	1,000,000,000.00
理财产品	275,000,000.00	0.00
股权款	72,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,497,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	399,644,040.85	811,613,861.87
票据贴现款	0.00	1,100,331,633.28



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存单	0.00	264,050,000.00
<b>合计</b>	<b>399,644,040.85</b>	<b>2,175,995,495.15</b>

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存单	2,100,000,000.00	100,184,020.83
承兑汇票保证金	425,503,586.86	712,196,287.96
票据到期款	0.00	627,500,000.00
<b>合计</b>	<b>2,525,503,586.86</b>	<b>1,439,880,308.79</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	351,032,313.46	50,569,779.26
加: 资产减值准备	-1,940,970.37	8,211,164.08
固定资产折旧及投资性房地产摊销	113,157,762.19	101,337,265.09
无形资产摊销	25,987,013.71	18,672,152.36
长期待摊费用摊销	29,457,963.42	30,608,330.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	207,813.79	485,116.86
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-100,956,269.84	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	217,539,379.13	189,860,409.46
投资损失(收益以“-”填列)	85,775,379.18	-1,485,032.08
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,043,533.22	-2,765,698.95
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	71,642,215.47	-6,055,280.44
存货的减少(增加以“-”填列)	113,130,095.50	474,516,501.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-583,783,008.12	-1,192,611,561.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	94,767,592.36	2,741,290,195.31
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	413,973,746.66	2,412,633,341.90
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	10,464,436,706.23	4,267,045,722.14
减：现金的期初余额	9,803,584,039.14	3,981,581,718.71
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	660,852,667.09	285,464,003.43

(3) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	831,213,884.78
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	69,550,728.58
其中：中国顾客隆	69,550,728.58
取得子公司支付的现金净额	761,663,156.20

(4) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	10,464,436,706.23	9,803,584,039.14
其中：库存现金	7,083,582.63	10,246,071.85
可随时用于支付的银行存款	9,985,564,978.95	8,258,840,290.73
可随时用于支付的其他货币资金	471,788,144.65	1,534,497,676.56
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	10,464,436,706.23	9,803,584,039.14
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	0.00	0.00

如本附注“六、1”所述，期末现金及现金等价物余额未包含使用受限资金 449,108.64 万元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

55. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,986,586,422.37	短期借款质押、房地产监管户、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金、司法冻结金额等
投资性房地产	2,893,282,771.61	短期借款、长期借款抵押
固定资产	2,057,129,973.46	短期借款、长期借款、应付票据抵押
无形资产	1,127,408,370.94	短期借款、长期借款、应付票据抵押
存货	796,237,934.37	长期借款抵押
在建工程	416,487,570.31	长期借款抵押
应收票据	154,000,000.00	短期借款质押

56. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	133,672,959.07	6.7744	905,554,093.92
欧元	273.38	7.7496	2,118.59
港币	877,945,808.30	0.8679	761,986,725.94
澳门币	6,003,037.79	0.8433	5,062,421.80
应收账款			
其中：美元	15,408,553.24	6.7744	104,383,703.04
短期借款			
其中：欧元	281,110,000.00	7.7496	2,178,490,056.00
应交税费			
其中：港币	1,945,411.33	0.8679	1,688,461.40
应付利息			
其中：港币	10,226,368.26	0.8679	8,875,669.54
其他应付款			
其中：港币	642,382,704.00	0.8679	557,536,796.46

(2) 境外经营实体

本公司之六级公司中国顾客隆控股有限公司经营地位于香港，记账本位币为港币。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司之七级公司顾客隆国际有限公司经营地点位于香港，记账本位币为港币。

本公司之七级公司 Ozone Supply Chain International Limited 经营地点位于香港，记账本位币为港币。

本公司之八级公司澳门顾客隆国际一人有限公司经营地点位于澳门，记账本位币为澳门元。

本公司之八级公司澳中供应链管理有限公司经营地点位于香港，记账本位币为港币。

本公司之八级公司香港顾客隆国际有限公司经营地点位于香港，记账本位币为港币。

本公司之九级公司美适连锁超级市场有限公司经营地点位于澳门，记账本位币为澳门元。

### 七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：本公司本期发生非同一控制下企业合并。

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
中国顾客隆	2017年6月9日	831,213,884.78	81.43	现金购买

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中国顾客隆	2017年5月31日	最近报表期	81,066,790.22	3,242,788.09

(2) 合并成本及商誉

项目	中国顾客隆
现金	831,213,884.78
合并成本合计	831,213,884.78
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	538,977,576.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	292,236,308.45

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	中国顾客隆	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
存货	117,994,092.91	117,994,092.91
长期资产	582,264,159.93	101,445,893.77
商誉	2,993,733.71	2,993,733.71
其他资产	312,698,982.07	312,698,982.07
负债：		
借款	92,000,000.00	92,000,000.00
应付款项	132,832,735.55	132,832,735.55
预收账款	4,709,788.17	4,709,788.17
递延所得税负债	79,335,013.92	0.00
其他负债	43,799,237.65	43,799,237.65
净资产	663,274,193.33	261,790,941.09
减：少数股东权益	1,383,518.72	1,383,518.72
取得的净资产	661,890,674.61	260,407,422.37

八、 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
西安民生百货管理有限公司	西安市	西安市	国内商业	100	0	投资设立
宝鸡商场有限公司	宝鸡市	宝鸡市	国内商业	0	100	同一控制下企业合并
西安华城置业有限公司	西安市	西安市	国内商业	0	100	非同一控制下企业合并
汉中世纪阳光商厦有限公司	汉中市	汉中市	国内商业	0	83.51	同一控制下企业合并
延安民生百货有限责任公司	延安市	延安市	国内商业	0	100	
西安兴正元购物中心有限公司	西安市	西安市	国内商业	0	100	
西安鼎盛典当有限责任公司	西安市	西安市	典当业	0	90	

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	西安市	西安市	国内商业	0	100	投资设立
延安民生家乐有限责任公司	延安市	延安市	国内商业	0	100	
海南供销大集控股有限公司	海口市	海口市	投资控股	100	0	非同一控制下企业合并
海南供销大集供销链控股有限公司	海口市	海口市	投资控股	0	100	同一控制下企业合并
澄迈生茂农业发展有限公司	海口市	海口市	农业开发	0	100	
海南信航供应链管理有限公司	海口市	海口市	物流配送	0	100	
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	0	100	
西安海航置业有限责任公司	西安市	西安市	房地产开发	0	100	
易生大集投资发展有限公司	天津市	天津市	房地产开发	0	99.93	
天津宁河海航置业投资开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发	0	91.67	
长春市宏义房地产开发有限公司	长春市	长春市	房地产开发	0	100	
重庆通茂投资有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	0	100	
山东海航商业发展有限公司	青岛市	青岛市	房地产开发	0	100	
西安曲江海航购物中心有限公司	西安市	西安市	投资管理	0	100	
湖南家润多超市有限公司	长沙市	长沙市	国内商业	0	80	
陕西民生家乐商业运营管理有限公司	西安市	西安市	国内商业	0	100	
广东海航乐万家连锁超市有限公司	梅州市	梅州市	国内商业	0	51	
海南供销大集供销链网络科技有限公司	海口市	海口市	国内贸易	0	100	
天津国际商场有限公司	天津市	天津市	国内商业	0	76.19	
上海海航家乐企业管理有限公司	上海市	上海市	投资管理	0	100	
长春美丽方民生购物中心有限公司	长春市	长春市	国内商业	0	100	
绿色实业(香港)有限公司	中国香港	中国香港	国际贸易	0	100	
海口信航小额贷款有限公司	海口市	海口市	金融服务	0	64.28	
滨州市沾化区新合作商贸有限公司	滨州市	滨州市	国内商业	0	100	非同一控制下企业合并
赤峰丰盈新合作商贸有限公司	赤峰市	赤峰市	国内商业	0	100	

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	济宁市	济宁市	国内商业	0	100	
十堰市新合作尚诚贸易有限公司	十堰市	十堰市	国内商业	0	100	
泰安新合作商贸有限公司	肥城市	肥城市	国内商业	0	100	
延边新合作厚普商贸有限公司	延边市	延边市	国内商业	0	100	
郑州新合作商贸有限责任公司	郑州市	郑州市	国内商业	0	100	
涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿县	涿鹿县	国内商业	0	100	
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	娄底市	娄底市	房地产开发	0	100	
怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安市	怀安市	国内商业	0	100	
江苏合益控股有限公司	常熟市	常熟市	房地产开发	0	100	
黑龙江省新合作置业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	0	100	
高淳县悦达置业有限公司	高淳县	高淳县	房地产开发	0	100	
芜湖悦家置业有限公司	芜湖县	芜湖县	房地产开发	0	100	
哈尔滨中国集投资发展有限公司	哈尔滨	哈尔滨	其他	0	100	
新合作(北京)电子商务有限公司	北京市	北京市	其他	0	100	
海南供销大集酷铺商贸有限公司	全国	海口市	国内商业	0	100	
湖南供销大集酷铺商贸有限公司	全国	长沙市	国内商业	0	100	
娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底市	娄底市	房地产开发	0	100	
黑龙江祥发投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商务服务业	0	100	
苏州市瑞珀置业有限公司	常熟市	常熟市	房地产开发	0	100	
哈尔滨智丰投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融业	0	100	
哈尔滨信航投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融业	0	100	
哈尔滨义言投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融业	0	100	
哈尔滨仁恒投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融业	0	100	
哈尔滨礼汇投资有限公司	哈尔滨	哈尔滨	金融业	0	100	
天津供销大集商业保理有限公司	天津市	天津市	金融业	0	100	

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
海南供销大集金服信息科技有限公司	海口市	海口市	金融业	0	100	投资设立
海南供销大集网络科技有限公司	海口市	海口市	商务服务	100	0	

(2) 重要的非全资子公司

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
信航小贷	35.72%	3,328,554.13	0.00	208,881,430.38
天津国际	23.81%	7,540,541.10	0.00	204,106,344.45
天津宁河海航置业	8.33%	-2,946,358.42	0.00	69,569,443.96
广东海航乐万家	49.00%	-5,264,388.51	0.00	45,828,003.12
汉中世纪阳光	16.49%	1,499,764.79	0.00	58,499,434.89
湖南家润多	20.00%	1,254,989.67	0.00	19,348,833.71
鼎盛典当	10.00%	1,717,658.46	0.00	19,030,986.80
易生大集	0.07%	-6,378.35	0.00	176,517.05
中国顾客隆	18.57%	-152,357.04	0.00	123,987,070.12
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,972,025.83</b>	<b>0.00</b>	<b>749,428,064.48</b>

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额					
	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
信航小贷	31,844	27,144	58,988	510	0	510
天津国际	37,688	101,065	138,753	33,210	19,820	53,030
宁河置业	259,035	16,308	275,343	191,322	504	191,826
广东乐万家	24,283	4,005	28,288	18,038	898	18,936
汉中世纪阳光	19,266	58,160	77,426	39,297	2,653	41,950
湖南家润多	177,621	16,376	193,997	184,323	0	184,323
鼎盛典当	18,584	30,474	49,058	30,027	0	30,027
易生大集	65,262	14,882	80,144	54,927	0	54,927



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	期末余额					
	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
中国顾客隆	40,393	10,963	51,356	24,921	0	24,921

(续)

子公司名称	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
信航小贷	40,106	18,501	58,607	1,061	0	1,061
天津国际	85,879	100,721	186,601	70,920	18,256	89,176
宁河置业	253,380	15,103	268,484	180,993	437	181,430
广东乐万家	22,374	4,427	26,801	15,586	788	16,374
汉中世纪阳光	20,698	47,392	68,090	41,963	50	42,013
湖南家润多	162,025	27,430	189,455	169,383	2,530	171,913
鼎盛典当	6,466	15,647	22,113	4,799	0.00	4,799
易生大集	55,663	14,643	70,307	44,179	0.00	44,179
中国顾客隆	—	—	—	—	—	—

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动产生的现金流量净额
信航小贷	1,269	932	932	-6,748
天津国际	26,588	1,739	1,739	14,461
宁河置业	12,375	-4,085	-4,085	-8
广东乐万家	23,686	-1,074	-1,074	1,760
汉中世纪阳光	15,404	447	447	-9
湖南家润多	103,688	165	165	2,883
鼎盛典当	0	-911	-911	4,290
易生大集	5,073	1,718	1,718	318
中国顾客隆	8,107	324	324	4,290

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动产生的现金流量净额
信航小贷	1,017	185	185	148
天津国际	12,665	-236	-236	11,703
宁河置业	7,051	-2,402	-2,402	-9,689
广东乐万家	27,822	69	69	-66
汉中世纪阳光	16,873	581	581	3,165
湖南家润多	93,980	1,170	1,170	8,313
鼎盛典当	1,257	860	860	-8,430
易生大集	0	-36	-36	14,500
中国顾客隆	—	—	—	—

注：中国顾客隆本期属于非同一控制企业合并，本期发生额期间系2017年6月。

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业的财务信息

项目	掌合天下（北京）信息科技有限公司
	期末余额/本期发生额
流动资产	306,652,214.46
其中：现金和现金等价物	192,075,596.95
非流动资产	5,635,179.56
资产合计	312,287,394.02
流动负债	62,352,862.55
非流动负债	1,349,617.57
负债合计	63,702,480.12
少数股东权益	0.00
归属于母公司股东权益	248,584,913.90
按持股比例计算的净资产份额	117,456,371.82
对联营企业权益投资的账面价值	0.00
营业总收入	84,823,126.06

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	掌合天下（北京）信息科技有限公司
	期末余额/本期发生额
营业总成本	215,386,726.53
所得税费用	0.00
净利润	-129,753,401.27
综合收益总额	-129,753,401.27
本期收到的来自联营企业的股利	0.00

(2) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额
投资账面价值合计	151,926,806.71
下列各项按持股比例计算的合计数	2,268,607.53
--净利润	2,268,607.53
--其他综合收益	0.00
--综合收益总额	2,268,607.53

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。

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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至期末，本公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为10,433,100,140.32元（2016年12月31日：7,257,700,748.92元）。

本公司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，本公司的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### 2. 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：168,337,339.17元。

其他应收款前五名金额合计：901,071,116.56元。

### 3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日,本公司尚未使用的银行借款额度为95,900.00万元,其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币71,600.00万元。

### 十、公允价值的披露

#### 1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

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) 投资性房地产			10,610,938,448.50	10,610,938,448.50
1. 出租的建筑物			10,610,938,448.50	10,610,938,448.50
持续以公允价值计量的资产总额			<b>10,610,938,448.50</b>	<b>10,610,938,448.50</b>

2. 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

#### (1) 估值技术和输入值

项目	期末公允价值	估值技术
出租的建筑物及土地使用权	10,610,938,448.50	市场法、收益法

(2) 本集团在各报表期末聘请具有证券从业资质的评估师事务所进行评估,以此确认公允价值计量的金额。

### 十一、关联方及关联交易

#### (一) 关联方关系

##### 1. 控股股东

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 控股股东基本情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表
海航商业控股	有限责任公司	北京	姜杰

本公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。

(2) 控股股东注册资本及其变化

单位：人民币万元

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
海航商业控股	878,200.00	381,100.00	0.00	1,259,300.00

(3) 控股股权所持股份或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
海航商业控股	920,048,318.00	920,048,318.00	15.31	15.31

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.(1)企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
湖南家润多家电超市有限公司	子公司之联营企业
深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙)	子公司之联营企业
掌合天下(北京)信息技术有限公司	子公司之联营企业

4. 其他关联方

序号	关联方名称	类型
1	姜杰	本公司原董事长
2	何家福	本公司代理董事长、总裁(首席执行官)
3	张利渊	本公司原监事

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
4	宝鸡市易食国际购物广场有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
5	北京海航基础投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
6	北京锦绣大地商贸有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
7	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
8	北京民生家乐商业管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
9	北京养正投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
10	北京一卡通物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
11	成都海航基础投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
12	成都兴海汇投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
13	大集控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
14	购宝乐商业(湖南)有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
15	贵州海航怀酒酒业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
16	贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
17	海航地产集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
18	海航集团财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
19	海航集团西北总部有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
20	海航旅游集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
21	海航实业集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
22	海航思福汽车租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
23	海航投资集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
24	海航资产管理集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
25	海口海航思福机动车检测有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
26	海南国商酒店管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
27	海南海航国际酒店管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
28	海南海航航空销售有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
39	海南海航商务服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
30	海南海航饮品股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
31	海南海建工程管理总承包有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
32	海南航空食品有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
33	海南乐游国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
34	海南望海国际商业广场有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
35	海南新国宾馆有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
36	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
37	海南新生信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
38	海南兴隆温泉康乐园有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
49	海南一卡通物业管理股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
40	海南易建科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
41	湖南海润华置业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
42	湖南湘乐商贸有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
43	活力天行影业投资（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
44	吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	受同一最终控制方控制的其他企业
45	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
46	山东鲁翔投资管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
47	陕西海航电子商务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
48	陕西海航思福汽车租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
49	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
50	上海尚融供应链管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
51	上海辛辰商贸有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
52	天津海航建筑设计有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
53	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
54	天津神鹿能源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
55	天津市大通物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
56	天津市大通装饰工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
57	武汉新易食商贸有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
58	西安亿兆电子商务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
59	西北海航置业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
60	延边琵岩山旅游开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
61	易生商务服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
62	易生支付有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
63	长沙国富裕投资合伙企业（有限合伙）	受同一最终控制方控制的其他企业
64	中南海航投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
65	重庆海航酒店投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
66	海航集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
67	海航股权管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
68	吉林省旅游集团有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
69	深圳前海航空航运交易中心有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
70	青岛千汇投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
71	北京新合作瑞通商贸有限公司	其他关联关系的关联方
72	滨州供销大集电子商务有限公司	其他关联关系的关联方
73	赤峰新合作超市连锁有限公司	其他关联关系的关联方
74	大连港连房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
75	房梅芬	其他关联关系的关联方
76	广州市城建天誉房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
77	国付宝信息科技有限公司	其他关联关系的关联方
78	海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联关系的关联方
79	海南海航海免商业管理有限公司	其他关联关系的关联方
80	海南海航航空信息系统有限公司	其他关联关系的关联方
81	海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联关系的关联方
82	海南海航信息技术有限公司	其他关联关系的关联方
83	河南省新合作商贸有限责任公司	其他关联关系的关联方
84	河南新合作商贸有限公司	其他关联关系的关联方
85	黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司	其他关联关系的关联方
86	黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司	其他关联关系的关联方
87	黑龙江亿发汽车销售服务有限公司	其他关联关系的关联方
88	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	其他关联关系的关联方
89	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	其他关联关系的关联方
90	金海智造股份有限公司(注)	其他关联关系的关联方
91	联讯证券股份有限公司	其他关联关系的关联方
92	南京中欣悦工贸发展有限公司	其他关联关系的关联方
93	青岛海航地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
94	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	其他关联关系的关联方
95	山东新合作超市连锁有限公司	其他关联关系的关联方
96	十堰市新合作超市有限公司	其他关联关系的关联方
97	天津市艺豪广告文化发展有限公司	其他关联关系的关联方

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
98	新合作商贸连锁集团有限公司	其他关联关系的关联方
99	延边新合作连锁超市有限公司	其他关联关系的关联方
100	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	其他关联关系的关联方
101	海航基础股份有限公司	其他关联关系的关联方
102	长安航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
103	张玮	其他关联关系的关联方

注:金海重工股份有限公司于2017年7月31号更名为金海智造股份有限公司。

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南湘乐贸易有限公司	购买商品	6,513,136.54	16,581,369.85
北京新合作瑞通商贸有限公司	购买商品	277,480.00	0.00
海南海航信息技术有限公司	购买商品	120,263.25	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	购买商品	16,666.00	0.00
吉林省旅游集团有限责任公司长白山宾馆	购买商品	12,240.00	0.00
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	购买商品	2,461.54	10,384.62
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	购买商品	17,316.00	14,940.00
金海智造股份有限公司	购买商品	0.00	420,512,820.51
天津市大通装饰工程有限公司	接受劳务	8,196,815.45	0.00
天津市大通物业管理有限公司	接受劳务	7,012,299.00	760,356.30
海南易建科技股份有限公司	接受劳务	5,189,562.04	3,030,250.88
天津海航建筑设计有限公司	接受劳务	2,635,113.21	0.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	接受劳务	1,993,376.92	2,130,334.88
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	接受劳务	1,243,665.00	597,731.40
海南海建工程管理总承包有限公司	接受劳务	633,300.00	0.00
天津市艺豪广告文化发展有限公司	接受劳务	600,000.00	687,893.00
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	107,223.78	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	接受劳务	78,868.23	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	接受劳务	74,966.22	0.00
河南新合作商贸有限公司	接受劳务	46,535.56	0.00
海南海航商务服务有限公司	接受劳务	39,183.42	0.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	接受劳务	22,415.09	0.00
滨州供销大集电子商务有限公司	接受劳务	18,804.05	0.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	接受劳务	1,140.66	0.00
易生商务服务有限公司	接受劳务	0.00	24,607,828.96
<b>合计</b>	—	<b>34,852,831.96</b>	<b>468,933,910.40</b>

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	销售商品	33,847,965.47	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	销售商品	33,377,113.72	63,754,908.63
青岛海航地产开发有限公司	销售商品	12,695,345.40	0.00
吉林省旅游集团有限责任公司	销售商品	6,810,000.00	0.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	销售商品	2,178,979.80	3,760,075.15
南京中欣悦工贸发展有限公司	销售商品	410,350.93	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	提供劳务	5,188,679.23	4,716,981.17
湖南湘乐贸易有限公司	提供劳务	235,848.85	0.00
海航股权管理有限公司	提供劳务	5,567.26	0.00
青岛千汇投资有限公司	提供劳务	0.00	1,000,000.00
贵州海航怀酒酒业有限公司	提供劳务	0.00	1,744,600.00
<b>合计</b>	—	<b>94,749,850.66</b>	<b>74,976,564.95</b>

2. 资金存放

(1) 本期

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	0.00	3,414,784.50
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,784.50</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 上期

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	27,632.99	0.00
<b>合计</b>	<b>27,632.99</b>	<b>0.00</b>

海航集团财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其主要经营范围为协助成员单位实现交易款项的收付等业务及办理中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。本集团存于海航集团财务公司款项均系本期本集团下属大集控股之子公司信航小贷在纳入上市公司合并范围之前形成的存款，截至报告日该部分存款已全额转出。

3. 典当业务

关联方	本期		上期	
	发生额	余额	发生额	余额
成都兴海汇投资有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
陕西海航电子商务有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
西安亿兆电子商务有限公司	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
海航集团西北总部有限公司	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>

4. 小额贷款业务

关联方	本期		上期	
	贷款发生额	还款发生额	贷款发生额	还款发生额
张利渊	1,350,000.00	2,110,000.00	0.00	300,000.00
何家福	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
姜杰	0.00	400,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>4,510,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 资金利息

关联方	本期		上期	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
<b>一、利息收入</b>				
成都兴海汇投资有限公司	897,222.22	1.53	0.00	0.00
何家福	13,196.07	0.02	26,965.28	0.12
姜杰	6,333.33	0.01	251,388.89	1.11
张利渊	3,127.54	0.01	37,171.46	0.16
海航集团财务有限公司	0.00	0.00	27,632.99	0.12
西安亿兆电子商务有限公司	0.00	0.00	412,500.00	1.81
海航集团西北总部有限公司	0.00	0.00	412,500.00	1.81
陕西海航电子商务有限公司	0.00	0.00	275,000.00	1.21
海航资产管理集团有限公司	0.00	0.00	49,583.33	0.22
海航旅游集团有限公司	0.00	0.00	168,000.00	0.74
海航思福汽车租赁有限公司	0.00	0.00	168,000.00	0.74
海口海航思福机动车检测有限公司	0.00	0.00	168,000.00	0.74
海南海航国际酒店管理有限公司	0.00	0.00	168,000.00	0.74
<b>合计</b>	<b>919,879.16</b>	<b>—</b>	<b>2,164,741.95</b>	<b>—</b>
<b>二、利息支出</b>				
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	10,202,669.54	5.27	0.00	0.00
新合作商贸连锁集团有限公司	515,666.67	0.27	0.00	0.00
海航商业控股有限公司	0.00	0.00	1,515,763.89	35.13
易生商务服务有限公司	0.00	0.00	1,005,000.00	23.29
<b>合计</b>	<b>10,718,336.21</b>	<b>—</b>	<b>2,520,763.89</b>	<b>—</b>

注 1：本集团除海航财务公司存款遵照中国人民银行公布之同期存款基准利率执行外，其他资金利息利率区间为 5.4%-11%。

6. 关联方往来

关联方	本期		上期	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
深圳市安勤二号投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	600,000,000.00	24,771,099.48

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本期		上期	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
海航商业控股有限公司	0.00	0.00	2,106,589.21	118,735,969.70
青岛海航地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	172,851.05
易生商务服务有限公司	0.00	0.00	650,200.00	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	0.00	0.00	0.00	583,968.00
中南海航投资有限公司	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	0.00	0.00	731,000.00
联讯证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00	111,100.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603,756,789.21</b>	<b>146,455,988.23</b>

7. 关联方代扣款义务

报告期内，本集团下属大集控股之子公司绿色香港实业向 Bulk Majesty Shipping Limited 提供燃油供应，双方就货款结算签订《还款确认书》。同时 Bulk Majesty Shipping Limited 出具《承诺函》，同意以其应收上海海航海运有限公司的租赁及运输费用中同等金额的应结算货款部分提供担保，授权上海海航海运有限公司在其未履行完付款义务之前暂不予支付相应的租赁及运输费用（超出实际欠款余额部分正常支付）。若 Bulk Majesty Shipping Limited 逾期付款时，同意绿色香港实业要求上海海航海运有限公司将应付款项（包括但不限于货款、违约金、汇兑损失）直接从上述租赁及运输费用中扣除支付给绿色香港实业。上海海航海运有限公司已知悉并同意若 Bulk Majesty Shipping Limited 未按照《还款确认书》支付货款，则在收到绿色香港实业书面告知函后，将相应金额的租赁及运输费用支付给绿色香港实业。截止报告期末 Bulk Majesty Shipping Limited 尚未支付货款 15,362,871.30 美元。

8. 关联委托管理情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本期发生额	上期发生额
购宝乐商业(湖南)有限公司	湖南家润多	经营受托管理	2015年7月1日	委托管理合同	471,698.09	471,698.09

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本期发生额	上期发生额
湖南湘乐商贸有限公司	湖南家润多	经营受托管理	2015年7月1日	托管经营协议	235,849.08	235,849.08
海南海航日月广场商业管理有限公司(注1)	酷铺商贸	经营受托管理	2017年1月1日	托管经营协议	0.00	0.00
新合作等19家(注2)	大集控股	经营受托管理	2015年8月31日	托管经营协议	0.00	0.00

注1：根据海南海航日月广场商业管理有限公司与酷铺商贸签署的《委托管理合同》，海南海航日月广场商业管理有限公司委托酷铺商贸对海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司进行经营管理，并支付委托管理费。依照该协议，第一年的费用于2017年10月31日前支付。

注2：2015年8月本集团下属大集控股与下表所述19家公司（以下统称“委托方”）签署《托管协议》，委托方委托大集控股自2015年8月31日至2017年8月31日进行经营管理。在托管期限内，托管标的若注入供销大集集团股份有限公司或其体系内，托管关系自动解除。托管费按年度计算，双方在协议签署之日起每满一周年时（下称“结算点”）按如下原则确定上一年的托管费：

(1) 若在协议签署时，委托方的净利润为正数，且若在每一结算点，委托方的净利润相比上一年同一时间点得到增加，且对上一年同一时间点的净利润增加超过20%的，则就增加的利润部分，委托方应向大集控股支付20%的托管费。

(2) 若在协议签署时委托方的净利润为负的，若在任一结算点委托方实现扭亏为盈的，则对于盈利部分，委托方应向大集控股支付20%的托管费；在此之后，双方比照上述第(1)款的约定计算托管费。

根据2017年8月下列会计师事务所出具的审计报告，2015年8月31日至2016年8月31日作为第一个结算点，大集控股未完成上述承诺利润指标，所以该期间大集控股确认的托管收入为0.00元。同时由于2016年9月1日至2017年8月31日尚未满足结算要求，所以托管费用各委托方尚未与大集控股确认。

序号	委托方名称	事务所名称	审计报告编号
1	陕西新合作西果连锁超市有限公司	陕西大同会计师事务所有限责任公司	陕大同审字[2017]第144号
2	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	肥城泰西会计师事务所	泰西专审字(2017)第008号
3	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	河北四合会计师事务所有限公司	四合财审字[2017]第738号
4	延边新合作连锁超市有限公司	延边太平会计师事务所有限公司龙井分所	延天会龙专审字[2017]第010号

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	委托方名称	事务所名称	审计报告编号
5	河南省新合作商贸有限责任公司	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	亚会C专审字(2017)第0284号
6	山东新合作超市连锁有限公司	沾化群力有限责任公司会计师事务所	沾群会所综字[2017]第14号
7	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	山东瑞星联合会计师事务所	鲁瑞会审字[2017]第181号
8	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	江苏新瑞会计师事务所	苏新会审(专)字(2017)第406号
9	十堰市新合作超市有限公司	湖北大信天健会计师事务所有限公司	鄂天健审字[2017]第116号
10	灵宝市新合作超市有限责任公司	河南兴峡会计师事务所	豫兴峡专审字[2017]第048号
11	东台新合作商贸连锁有限公司	江苏中信仁华会计师事务所有限公司	中信仁华专审[2017]第268号
12	南阳新合作时令电器有限公司	南阳市正方有限责任公司会计师事务所	宛正专审字[2017]第0808号
13	宁夏新合作农村物流发展有限公司	宁夏永昌联合会计师事务所(特殊普通合伙)	永昌专审字[2017]第015号
14	平顶山新合作建业商贸连锁有限公司	河南金奕源会计师事务所有限公司	豫金奕源所专审字[2017]第0142号
15	河南卡地亚置业有限公司	许昌智远会计师事务所	许智远专审[2017]第014号
16	丰县新合作物流配送有限公司	徐州永旭会计师事务所	徐永会专审[2017]第025号
17	南通新合作物流配送有限公司	南通恒天信联合会计师事务所	通恒会专审(2017)120号
18	新合作石门物流园置业有限公司(注)	—	—
19	赤峰新合作超市连锁有限公司(注)	—	—

注：新合作石门物流园置业有限公司已出售；赤峰新合作超市连锁有限公司所有分支机构正在清算注销中，未发生经营活动。

9. 关联出租情况

1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
泰安新合作	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	房屋租赁	26,013,901.80	0.00
十堰市新合作	十堰市新合作超市有限公司	房屋租赁	15,910,186.67	0.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
长春宏义	吉林省旅游集团有限责任公司	房屋租赁	4,935,000.00	0.00
涿鹿新合作	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	房屋租赁	6,009,790.52	0.00
延边新合作	延边新合作连锁超市有限公司	房屋租赁	4,480,476.21	0.00
沾化新合作	山东新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	3,387,696.54	0.00
兖州商贸	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	房屋租赁	3,312,583.80	0.00
郑州新合作	河南省新合作商贸有限责任公司	房屋租赁	2,785,414.92	0.00
山东海航	山东鲁翔投资管理有限公司	房屋租赁	377,612.76	377,612.76
兴正元购物中心	活力天行影业投资(北京)有限公司	房屋租赁	1,891,509.42	0.00
赤峰丰盈	赤峰新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	936,980.06	0.00
重庆鼎瑞	联讯证券股份有限公司	房屋租赁	246,389.14	155,375.98
重庆鼎瑞	北京凯撒国际旅游有限责任公司	房屋租赁	149,428.80	156,900.24
民生百货	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限责任公司	房屋租赁	70,857.14	36,000.00
重庆鼎瑞	重庆海航酒店投资有限公司	房屋租赁	21,428.57	22,142.86
长春美丽方	延边琵岩山旅游开发有限公司	房屋租赁	0.00	4,248,300.00
合计	—	—	<b>70,529,256.35</b>	<b>4,996,331.84</b>

注：截至本报告披露日已收到山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司 8 家公司转来的 2017 年 1-4 月房租合计 43,916,956.52 元，上述 8 家公司截止 4 月 30 日的房租已结清。

2) 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
西安兴正元地产开发有限公司(注)	兴正元购物中心	房屋租赁	—	4,233,333.31

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	宝鸡商场	房屋租赁	3,081,600.00	3,108,240.00
新合作商贸连锁集团有限公司	大集控股	房屋租赁	777,777.76	0.00
黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司	黑龙江置业	房屋租赁	525,000.00	0.00
黑龙江亿发汽车销售服务有限公司	黑龙江置业	房屋租赁	357,500.00	0.00
黑龙江亿发鸿运汽车销售服务有限公司	黑龙江置业	房屋租赁	257,500.00	0.00
陕西海航思福汽车租赁有限公司	西安海航置业	汽车租赁	97,245.39	30,105.00
广州市城建天誉房地产开发有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	293,828.58	97,942.86
海航地产集团有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	43,914.66	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	59,619.06	0.00
陕西海航思福汽车租赁有限公司	咸阳蓝海	汽车租赁	12,933.99	0.00
<b>合计</b>	—	—	<b>5,506,919.44</b>	<b>7,469,621.17</b>

注：西安兴正元地产开发有限公司本期属于非关联方。

10. 关联担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
<b>关联外部方对本集团提供的担保</b>					
海航实业集团有限公司(注1)	供销大集集团股份有限公司	600,000,000.00	2017-2-3	2018-1-18	否
海航商业控股有限公司	西安曲江华平置业有限公司	582,500,000.00	2017-1-4	2025-1-3	否
海航集团有限公司(注2)	上海家得利超市有限公司	400,000,000.00	2017-5-26	2018-5-25	否
海航实业集团有限公司	海南供销大集控股有限公司	349,260,000.00	2017-6-19	2018-6-18	否
海航商业控股有限	供销大集集团股份	333,900,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司(注3)	有限公司				
海航商业控股有限公司	供销大集集团股份有限公司	250,000,000.00	2016-8-15	2017-8-14	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场有限公司	200,000,000.00	2017-5-5	2018-5-4	否
海航商业控股有限公司	供销大集集团股份有限公司	200,000,000.00	2016-11-1	2017-10-31	否
海航实业集团有限公司	湖南家润多超市有限公司	200,000,000.00	2016-11-14	2017-11-14	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业运营管有限公司	121,383,829.28	2014-12-29	2019-12-28	否
海航实业集团有限公司	湖南家润多超市有限公司	100,000,000.00	2017-3-31	2018-3-31	否
海航实业集团有限公司	山东海航商业发展有限公司	100,000,000.00	2017-2-9	2017-8-9	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业运营管有限公司	90,000,000.00	2017-5-24	2018-5-24	否
海航商业控股有限公司	供销大集集团股份有限公司	80,000,000.00	2017-1-17	2018-1-15	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	30,000,000.00	2016-9-29	2017-9-28	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	30,000,000.00	2016-9-30	2017-9-28	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	60,000,000.00	2017-6-15	2018-6-6	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业运营管有限公司	60,000,000.00	2017-5-31	2018-5-31	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业运营管有限公司	60,000,000.00	2017-6-27	2018-6-26	否
海航商业控股有限公司	供销大集集团股份有限公司	50,000,000.00	2016-9-13	2017-9-12	否
海航商业控股有限公司	供销大集集团股份有限公司	50,000,000.00	2017-4-28	2019-4-26	否
海航商业控股有限公司	陕西民生家乐商业运营管有限公司	50,000,000.00	2017-6-23	2018-6-21	否
海航商业控股有限公司	湖南家润多超市有限公司	48,000,000.00	2016-9-29	2017-9-20	否
海航实业集团有限公司	山东海航商业发展有限公司	36,666,666.66	2015-6-15	2018-6-15	否
海航商业控股有限公司	西安兴正元购物中心有限公司	30,000,000.00	2012-8-14	2017-8-14	否
张玮	汉中阳光商厦有限公司	30,000,000.00	2017-5-17	2018-5-16	否
海航实业集团有限公司	湖南家润多超市有限公司	30,000,000.00	2017-3-1	2017-9-1	否
海航集团有限公司	上海海航家乐企业管理有限公司	4,500,000.00	2017-6-9	2018-6-8	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
<b>合并内关联方</b>					
西安兴正元购物中心有限公司(注3)	供销大集集团股份有限公司	333,900,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司	绿色实业(香港)有限公司	1,092,693,600.00	2017-1-5	2018-1-4	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司	绿色实业(香港)有限公司	984,199,200.00	2017-4-6	2018-5-10	否
供销大集集团股份有限公司	苏州市瑞珀置业有限公司	345,000,000.00	2017-1-6	2026-12-25	否
海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	317,000,000.00	2017-5-25	2024-5-24	否
海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	234,510,000.00	2016-4-8	2023-4-7	否
海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	100,000,000.00	2016-11-18	2023-10-8	否
海南供销大集控股有限公司	湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司	80,000,000.00	2015-11-20	2023-11-19	否
西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	150,000,000.00	2016-8-1	2018-7-27	否
西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	100,000,000.00	2016-6-22	2018-6-15	否
西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	100,000,000.00	2016-8-24	2018-8-23	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司	绿色实业(香港)有限公司	101,597,256.00	2016-9-13	2017-9-12	否
供销大集集团股份有限公司	汉中阳光商厦有限公司	80,000,000.00	2016-8-24	2017-8-23	否
供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	50,000,000.00	2016-12-23	2017-12-22	否
供销大集集团股份有限公司	宝鸡商场有限公司	50,000,000.00	2017-5-19	2018-5-18	否
海南供销大集控股有限公司	高淳县悦达置业有限公司	50,000,000.00	2017-2-20	2018-2-20	否
西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	50,000,000.00	2016-6-22	2018-6-15	否
供销大集集团股份有限公司	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	30,000,000.00	2017-3-17	2018-3-16	否
上海海航家乐企业管理有限公司(注2)	上海家得利超市有限公司	400,000,000.00	2017-5-26	2018-5-25	否

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津国际商场有限公司(注1)	供销大集集团股份有限公司	600,000,000.00	2017-2-3	2018-1-18	否
西安华城置业有限公司	供销大集集团股份有限公司	57,000,000.00	2016-12-2	2018-11-29	否

注1:截至报告批准日,该笔贷款为海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。

注2:截至报告批准日,该笔贷款为上海海航家乐企业管理有限公司、海航集团有限公司共同担保。

注3:截至报告批准日,该笔贷款为海航商业控股有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。

### 11.业务合作项目

(1) 2011年11月15日,本公司与海航旅游管理控股有限公司之子公司易生支付有限公司西安分公司(以下简称“易生支付”)签订《易生卡特约商户合作协议》,本公司加入“易生”特约商户网络,易生卡可以在本公司经营门店进行消费结算,协议有效期为一年;2012年11月15日,本公司与该公司续签了《易生卡特约商户合作协议》,易生卡销售资金于T+1个工作日内全额结算至本公司指定结算账户,本公司每月按实际消费金额根据协议约定比例支付易生卡交易手续费,本合同期满后若无单方面书面异议,本合同自动延续;2012年7月,本公司之子公司民生百货亦与西安渤海易生签订《易生卡特约商户合作协议》;2013年、2014年、2015年、2016年、2017年本公司及子公司民生百货自动延续与易生支付签订的《易生卡特约商户合作协议》。本报告期本公司及子公司民生百货因易生卡消费而发生的结算金额为39,746.79元,根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

(2) 2012年5月11日,本集团与海南新生信息技术有限公司陕西分公司签订(以下简称“陕西新生”)《易卡特约商户合作协议》,本集团加入“易卡”特约商户网络,易卡可以在本集团经营门店或网上购物平台进行消费结算,易卡销售资金于T+1个工作日内全额结算至本集团指定结算账户,本集团每月按实际消费金额根据协议约定比例支付交易手续费,协议有效期为一年,本合同期满后若无单方面书面异议,本合同自动延续。2014年5月,本集团与海南新生信息技术有限公司陕西分公司重新签订该合作协议,新协议重新签订了合作手续费并签订支付5万履约保证金,2014年收到保证金。协议有效期为一年,本合同期满后若无单方面书面异议,本合同自动延续。2013年,本公司之子公司民生百货、宝鸡商场与陕西新生签订《易卡特约商户合作协议》,协议有效期为一年,本合同期满后若无单方面书面异议,本合同自动延续。2014年、2015年、2016年、2017年本公司及子公司民生百货、宝鸡商场自动延续与易生支付签订的《易生卡特约商户合作协议》。本报告期本集团因新生易卡消费而发生的结算金额为63,289.71元,据协

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

议约定比例计算不需支付交易手续费。

(3) 2013年,本公司之子公司华城置业、兴正元与易生支付、陕西新生分别签订了《易生卡特约商户合作协议》及《易卡特约商户合作协议》,经协商履约保证金分别为3万元及5万元,2013年均收到支付的保证金。2014年、2015年、2016年、2017年华城置业、兴正元自动延续与易生支付、陕西新生签订的《易卡特约商户合作协议》。本报告期华城置业、兴正元因易生卡消费而发生的结算金额为9569.50元,因新生易卡消费而发生的结算金额为5748.60元,根据协议约定比例计算不需支付交易手续费。

(4) 2016年3月4日及9月6日,本集团下属大集控股之子公司供销链网络与国付宝信息科技有限公司(以下简称“国付宝”)签订《国付宝电子支付服务协议》,供销链网络选择国付宝作为其O2O、O2C、B2B、B2C等线上平台业务的电子支付服务方,向供销链网络线上平台提供电子支付服务并收取相应的服务费用,供销链网络可通过电子支付服务系统进行资金划转、存放、提现等操作,本报告期国付宝为供销链网络线上平台提供电子支付服务金额为1,413.22元,供销链网络支付手续费34.00元。

(5) 2016年6月1日,本集团下属大集控股之子公司酷铺商贸海口分公司与海南海岛一卡通支付网络有限公司(以下简称“一卡通”)签订《便民支付卡合作协议》,酷铺商贸海口分公司成为一卡通的特约商户,接受一卡通客户使用一卡通系列卡进行消费结算。一卡通消费资金扣除手续费后,由双方对账无误后,于3个工作日内打到酷铺商贸指定账户(节假日顺延)。合同期限1年,如在协议期限届满前或在任何延长期到期前30日内,任何一方均未以书面提出终止本协议的,本协议自动顺延1年。本报告期,酷铺商贸因一卡通卡消费而发生的结算金额为252,961.67元。

(6) 本报告期,本集团下属大集控股之子公司大集金服与海南新生信息技术有限公司签订《电子支付服务协议》,大集金服加入新生信息技术有限公司的特约商户网络,接受新生信息技术有限公司提供电子支付服务,本报告期大集金服与海南新生信息技术有限公司发生的结算金额为81,882,962.86元,支付的手续费89,923.22元。

(7) 本报告期,本集团下属大集控股之子公司华平置业于2017年6月27日在深圳前海航空航运交易中心有限公司购买了广州博庆投资管理有限公司发行的博庆1号定向融资产品,投资金额2.75亿。

### 12.代收代缴养老、医疗等社保基金

关联方名称	本期金额	上期金额
长安航空有限责任公司	127,641.23	0.00
海航投资集团股份有限公司	64,151.58	0.00
海南望海国际商业广场有限公司	45,639.00	105,132.00
海南海航海免商业管理有限公司	42,767.72	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	本期金额	上期金额
海南航空食品有限公司	31,088.96	0.00
海南易建科技股份有限公司	9,132.00	0.00
海口美兰国际机场有限责任公司	3,971.00	0.00
<b>合计</b>	<b>324,391.49</b>	<b>105,132.00</b>

13. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	902,422.52	886,534.67

关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方银行存款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
海航集团财务有限公司	0.00	3,414,784.50
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,784.50</b>

本集团存于海航集团财务公司款项均系本期本集团下属大集控股之子公司信航小贷在纳入上市公司合并范围之前形成的存款,截至报告日该部分存款已全额转出。

2. 关联方其他货币资金

关联方(项目)	期末金额	期初金额
国付宝信息科技有限公司	0.00	1,157,022.12
易生支付有限公司	10,498.28	13,206.97
海南新生信息技术有限公司	41,101.87	40,969.38
<b>合计</b>	<b>51,600.15</b>	<b>1,211,198.47</b>

3. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
海南一卡通物业管理股份有限公司	2,617,461.10	197,544.30
北京养正投资有限公司	1,535,550.00	1,535,550.00
青岛千汇投资有限公司	0.00	1,050,374.78
北京民生家乐商业管理有限公司	0.00	465,474.51

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
大集控股有限公司	0.00	205,656.74
海航地产集团有限公司	0.00	46,730.00
山东鲁翔投资管理有限公司	0.00	31,097.52
<b>合计</b>	<b>4,153,011.10</b>	<b>3,532,427.85</b>

4. 关联方应收利息

关联方(项目)	期末金额	期初金额
海航旅游集团有限公司	504,000.00	504,000.00
海南海航航空销售有限公司	13,294.33	13,294.33
姜杰	0.00	54,777.78
何家福	0.00	53,506.93
<b>合计</b>	<b>517,294.33</b>	<b>625,579.04</b>

本期发生的应收利息均为本集团下属大集控股之子公司信航小贷在纳入上市公司合并范围之前发生的业务。

5. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
新合作商贸连锁集团有限公司	2,303,983.29	3,081,761.05
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	28,980.00	0.00
黑龙江省亿发房地产开发有限责任公司	972,500.00	645,833.33
<b>合计</b>	<b>3,305,463.29</b>	<b>3,727,594.38</b>

6. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
房梅芬	50,875,730.90	50,875,730.90
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	42,832,085.98	0.00
十堰市新合作超市有限公司	16,705,696.02	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	12,837,155.73	0.00
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	10,047,813.02	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	6,390,932.94	0.00
延边新合作连锁超市有限公司	4,704,500.01	0.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
河南省新合作商贸有限责任公司	2,876,885.66	0.00
赤峰新合作超市连锁有限公司	327,943.02	98,800.00
广州市城建天誉房地产开发有限公司	127,864.40	0.00
海航基础股份有限公司	50,000.00	0.00
西安兴正元地产开发有限公司	0.00	6,810,000.00
海口美兰国际机场有限责任公司	0.00	19,387.00
<b>合计</b>	<b>147,776,607.68</b>	<b>57,803,917.90</b>

7. 关联方发放贷款和垫款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
何家福	0.00	2,000,000.00
张利渊	0.00	760,000.00
姜杰	0.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160,000.00</b>

8. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
天津市大通物业管理有限公司	5,334,514.70	3,878,797.38
海南海建工程管理总承包有限公司	3,224,805.00	3,224,805.00
海南易建科技股份有限公司	5,404,399.00	7,070,397.30
天津神鹿能源有限公司	1,775,260.00	1,775,260.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	1,105,480.00	0.00
天津市艺豪广告文化发展有限公司	200,000.00	100,000.00
北京锦绣大地商贸有限公司	112,506.79	150,313.89
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	14,833.00	324,119.07
天津海航建筑设计有限公司	4,086.50	4,086.50
武汉新易食商贸有限公司	0.00	6,156,722.60
海南海航饮品股份有限公司	0.00	570,856.70
海南一卡通物业管理股份有限公司	0.00	564,834.36
天津市大通装饰工程有限公司	0.00	532,334.32
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	800.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额	期初金额
合计	<b>17,175,884.99</b>	<b>24,353,327.12</b>

9. 关联方预收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	25,794,522.95	0.00
吉林省旅游集团有限责任公司	19,392,275.00	24,870,125.00
山东鲁翔投资管理有限公司	171,500.49	0.00
海南乐游国际旅行社有限公司	135,000.00	135,000.00
海南新国宾馆有限公司	135,000.00	135,000.00
海南国商酒店管理有限公司	133,500.00	133,500.00
海南兴隆温泉康乐园有限公司	132,000.00	132,000.00
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	78,450.12	78,450.12
联讯证券股份有限公司	43,118.10	0.00
海南新生信息技术有限公司	30,000.09	30,000.09
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	0.00	137,230,000.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	0.00	91,164,111.11
山东新合作超市连锁有限公司	0.00	61,310,000.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	0.00	60,986,407.92
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	0.00	7,323,114.72
北京一卡通物业管理有限公司	0.00	20,948.21
张利渊	0.00	11,398.33
重庆海航酒店投资有限公司	0.00	11,250.00
合计	<b>46,045,366.75</b>	<b>383,571,305.50</b>

10. 应付利息

关联方(项目)	期末金额	期初金额
海航商业控股有限公司	0.00	3,581,202.81
合计	<b>0.00</b>	<b>3,581,202.81</b>

11. 关联方其他应付款

关联方全称	期末余额	期初金额
深圳市安勤二号投资合伙企业(有限合伙)	94,746,327.12	96,885,390.33

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方全称	期末余额	期初金额
新合作商贸连锁集团有限公司	85,032,786.06	85,050,110.70
山东新合作超市连锁有限公司	28,715,114.31	26,658,395.65
北京海航基础投资有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
湖南海润华置业有限公司	9,985,000.00	9,985,000.00
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	8,600,025.50	5,558,025.50
海航集团西北总部有限公司	5,147,152.30	5,147,152.30
海航商业控股有限公司	4,965,129.97	9,440,453.59
大连港连房地产开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
青岛海航地产开发有限公司	2,733,192.88	3,120,118.34
海南一卡通物业管理股份有限公司	1,239,293.55	840,592.67
活力天行影业投资（北京）有限公司	675,000.00	675,000.00
十堰市新合作超市有限公司	600,000.00	600,000.00
西北海航置业有限公司	463,141.30	3,160,078.07
海南新生信息技术有限公司	260,000.00	260,000.00
易生支付有限公司	220,000.00	250,000.00
海航地产集团有限公司	193,750.00	239,860.40
联讯证券股份有限公司	111,848.88	111,148.88
河南省新合作商贸有限责任公司	79,967.87	79,967.87
山东鲁翔投资管理有限公司	66,500.19	229,344.21
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	64,890.84	64,890.84
海航投资集团股份有限公司	63,036.91	102,901.44
陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	54,800.00	27,000.00
海南望海国际商业广场有限公司	54,762.96	0.00
海南望海国际商业广场有限公司	47,188.50	47,110.50
上海辛辰商贸有限公司	33,732.70	33,732.70
海南海航海免商业管理有限公司	22,745.91	67,883.63
成都海航基础投资有限公司	17,573.40	6,540.40
重庆海航酒店投资有限公司	8,000.00	8,000.00
海南航空食品有限公司	4,627.06	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	145.68	145.68
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	0.00	14,490,000.00
长沙国富裕投资合伙企业（有限合伙）	0.00	9,677,907.81

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方全称	期末余额	期初金额
北京新合作瑞通商贸有限公司	0.00	108,040.00
成都兴海汇投资有限公司	0.00	75,555.56
长安航空有限责任公司	0.00	61,291.09
<b>合计</b>	<b>259,205,733.89</b>	<b>288,061,638.16</b>

### 十二、或有事项

#### 1. 山东海航商业发展有限公司诉讼事项

自然人李青向本集团下属公司山东海航商业购买的商品房,因质量问题所引发的赔偿纠纷案件已按照《民事调解书》内容执行完毕。根据《民事调解书》约定,解除李青与山东海航商业签署的《青岛市商品房预售合同》,并约定山东海航商业于2017年6月支付李青赔偿款12,817,441.96元,其中包含购房款9,763,462.00元,车位款250,000.00元,税费损失290,249.49元,装修损失360,000.00元,物业费5,000.00元,鉴定费60,000.00元,利息损失2,045,644.47元,案件受理费43,086.00元。

受上述事项影响,山东海航商业本期冲减房产销售收入9,763,462.00元,冲减车位销售收入250,000.00元,冲减成本4,292,477.99元,冲回存货4,292,477.99元,各项赔偿合计列支营业外支出2,803,979.96元。2017年8月17日,山东海航商业发展有限公司收到控股股东海航商业控股补偿款2,803,979.96元。截至本报告出具日,该重大诉讼事项已结清。

#### 2. 湖南家润多超市有限公司诉讼事项

长沙华湘房地产开发有限公司因与本集团下属公司湖南家润多超市有限公司就解除租赁合同及损失赔偿等问题协商未果,于2017年6月2日将湖南家润多超市有限公司诉至长沙市岳麓区人民法院,要求湖南家润多超市有限公司赔偿违约金及各项损失等共计1081万元。截至报告出具日,该系列案件尚在审理过程中。

除本附注“六、34”所述之预计负债外,截至2017年6月30日,本集团无需要披露的其他重大或有事项。

### 十三、承诺事项

#### 1. 重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出

1) 截至2017年6月30日,本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计2,349,647,271.93元,具体情况如下:

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
金色城邦C区	251,463,400.00	217,154,850.46	34,308,549.54	2017年
金色城邦D区	536,810,500.00	397,831,378.79	138,979,121.21	2017年
芜湖悦达置业广场	98,047,479.08	75,580,381.05	22,467,098.03	2017年
湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心	267,150,409.99	185,909,835.04	81,240,574.95	2017年
娄底湘中国际物流园多式联运中心	360,458,906.46	160,346,276.43	200,112,630.03	2017年
怀安新合作综合购物广场	118,493,800.00	98,916,400.00	19,577,400.00	2017年
隆庭公寓项目	173,000,000.00	136,446,327.00	36,553,673.00	2017年
常客隆广场商业楼及地下工程	156,000,000.00	140,883,363.00	15,116,637.00	2017年
常客隆广场消防工程	35,000,000.00	31,005,900.00	3,994,100.00	2017年
易生大集海纳广场项目一期	487,106,654.00	37,783,235.70	449,323,418.30	2017年
海航中国集海航城一期	847,684,927.75	702,373,058.89	145,311,868.86	2017年
海航中国集海航城二期	442,490,792.00	68,925,565.00	373,565,227.00	2017年
海航中国集海航城三期	84,318,949.80	60,738,029.00	23,580,920.80	2017年
易生大集海纳广场项目二期	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	2018-2019年
天津海航中国集大集YOHO湾项目	149,673,150.00	0.00	149,673,150.00	2018-2019年
长春海航国际广场项目	13,735,173.51	8,834,139.30	4,901,034.21	2017-2018年
民生百货停车楼项目	67,694,328.00	49,723,562.94	17,970,765.06	2017年
物流园项目	49,792,300.00	1,337,730.17	48,454,569.83	2017年
新世纪扩建项目	51,309,800.00	6,793,265.89	44,516,534.11	2017年
<b>合计</b>	<b>4,730,230,570.59</b>	<b>2,380,583,298.66</b>	<b>2,349,647,271.93</b>	—

2) 截至2017年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定购房支出共计17,097,474.93元，具体情况如下：

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
雁塔国际文化广场	406,071,000.00	388,973,525.07	17,097,474.93	2017年
合计	<b>406,071,000.00</b>	<b>388,973,525.07</b>	<b>17,097,474.93</b>	—

### (2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2017年6月30日(T)，本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	344,836,190.62
T+2年	325,790,267.50
T+3年	321,255,284.38
T+3年以后	2,442,108,784.99
合计	<b>3,433,990,527.49</b>

2. 除上述承诺事项外，截至2017年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十四、 资产负债表日后事项

### 1. 利润分配情况

根据2017年4月27日本公司第八届董事会第二十九次会议、2017年5月20日本公司2016年度股东大会审议通过的《供销大集集团股份有限公司2016年度利润分配预案》，即以公司2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税），本公司已于2017年7月向全体股东派发了现金股利。

### 2. 期后取得质押借款

截至报告出具日，本集团下属公司海南供销大集控股有限公司共计收到西安银行流动资金贷款573,450,000.00元，其中第一笔借款日期为2017年7月3日，借款金额为205,550,000.00元，还款日期为2019年7月2日；第二笔借款日期为2017年7月4日，借款金额为167,900,000.00元，还款日期为2018年7月3日；第三笔借款日期为2017年7月26日，借款金额为200,000,000.00元，还款日期为2018年7月25日；该笔借款由本集团之子公司海南供销大集控股有限公司持有海南供销大集金服信息科技有限公司全部股权收益权质押。同时该笔借款由海航实业集团有限公司提供担保。

除上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 十五、 其他重要事项

#### 1. 分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司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；公司能够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) 本期报告分部的财务信息（业务分部）

单位：万元

项目	批发零售连锁经营商业业务	地产业务	金融业务	其他业务	抵销	合计
营业收入	1,206,765.06	147,229.61	6,510.73	0.00	-376,478.01	984,027.39
营业费用	1,159,154.75	141,115.88	502.74	4,506.67	-378,385.82	926,894.22
营业利润（亏损）	71,299.20	1,700.86	3,471.58	-2,673.26	-26,356.29	47,442.08
资产总额	7,275,404.75	2,055,447.53	288,202.20	3,360,372.98	-7,859,243.29	5,120,184.19
负债总额	3,026,730.98	1,270,102.90	115,758.20	626,513.72	-2,978,138.56	2,060,967.24

##### (3) 本期报告分部的财务信息（地区分部）

单位：万元

项目	东北地区	华北地区	西北地区	华中地区	华东地区
营业收入	2,123.15	39,564.06	260,730.59	206,280.95	149,117.95
营业费用	3,908.97	41,010.47	250,922.44	202,720.91	126,967.94
营业利润（亏损）	-2,123.43	-1,267.50	32,207.30	1,680.03	18,162.66
资产总额	491,037.24	522,740.27	4,299,595.83	754,715.19	368,559.28
负债总额	292,008.22	285,780.51	1,003,280.46	538,493.78	212,308.97

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	西南地区	华南地区	港澳台地区	抵消数	合计
营业收入	2,643.22	646,985.36	53,060.12	-376,478.01	984,027.39
营业费用	2,568.22	625,025.96	52,155.12	-378,385.82	926,894.22
营业利润 (亏损)	84.91	24,397.48	656.92	-26,356.29	47,442.08
资产总额	198,585.74	6,292,837.09	51,356.85	-7,859,243.29	5,120,184.19
负债总额	146,329.99	2,535,982.98	24,920.89	-2,978,138.56	2,060,967.24

2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 股权收购事项

本公司于2017年1月23日第八届董事会第二十七次会议、2017年2月13日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的议案》，会议同意公司境外全资控股子公司供销大集国际控股有限公司与中国顾客隆控股有限公司的股东金元控股有限公司、兴农控股有限公司、建农控股有限公司及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订股份买卖协议，供销大集国际640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的中国顾客隆162,092,600股股份，占中国顾客隆全部已发行股份的55.80%；同意目标股份收购完成后供销大集国际就中国顾客隆全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股3.95元，进行本协议项下之交易及该项要约。

2017年1月23日，供销大集国际与中国顾客隆的股东金元、兴农、建农及顺澳控股有限公司及劳松盛先生签订了股份买卖协议。根据股份买卖协议，供销大集国际以640,265,770港元（相当于每股港币3.95元）收购金元、兴农及建农合计持有的中国顾客隆162,092,600股股份，占中国顾客隆全部已发行股份的55.80%，交易双方于2017年5月12日完成了上述股份的交割。

本次全面要约之接纳期自2017年5月19日起至6月9日下午4时结束。截至要约结束时供销大集国际合计收购74,425,717股要约股份，收购价格为每股港币3.95元，占本公告日顾客隆已发行股份的25.62%。

截至2017年6月9日，供销大集国际通过股权转让、全面要约收购的方式收购中国顾客隆股权的交易全部完成，供销大集国际共计持有中国顾客隆236,518,317股股份，占本公告日中国顾客隆已发行股份的81.43%。

3. 控股股东股份质押和解押

股东的单位	持股总数（万股）	质押股数（万股）
海航商业控股有限公司	92,004.83	88,999.47



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

股东的单位	持股总数(万股)	质押股数(万股)
总计	92,004.83	88,999.47

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	—

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,223,701.33	100.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,223,701.33	—	0.00	—

(2) 信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	—

无风险组合款项性质为尚在信用期内款项或期后已收回的款项，无回收风险，因此

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

未计提坏账准备。

(3) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

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

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,229,906,626.58	100.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,229,906,626.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

(续)

类别	期初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	792,139,850.74	100.00	4,814,120.22	0.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>792,139,850.74</b>	<b>—</b>	<b>4,814,120.22</b>	<b>—</b>

1) 信用风险特征组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	1,229,906,626.58	0.00	0.00
定金、押金、保证金	0.00	0.00	0.00
其他无回收风险的其他应收款	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
合计	1,229,906,626.58	0.00	—

无风险组合款项性质为应收关联方款,无回收风险,因此未计提坏账准备。

(2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的其他应收账款 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,229,906,626.58	727,994,195.02
定金押金保证金	0.00	48,586,561.16
租金	0.00	9,901,851.14
其他	0.00	3,135,171.03
备用金	0.00	2,522,072.39
合计	1,229,906,626.58	792,139,850.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
民生百货	往来款	1,159,906,626.58	1年以内	94.31	0.00
兴正元购物中心	往来款	70,000,000.00	1年以内	5.69	0.00
合计	—	1,229,906,626.58	—	—	0.00

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,471,255,639.79	0.00	29,471,255,639.79
合计	29,471,255,639.79	0.00	29,471,255,639.79

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,971,280,134.17	45,455,971.13	26,925,824,163.04
<b>合计</b>	<b>26,971,280,134.17</b>	<b>45,455,971.13</b>	<b>26,925,824,163.04</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大集控股	25,170,228,394.07	0.00	0.00	25,170,228,394.07	0.00	0.00
大集网络	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
民生百货	30,000,000.00	4,171,027,245.72	0.00	4,201,027,245.72	0.00	0.00
宝鸡商场	393,123,345.01	0.00	393,123,345.01	0.00	0.00	0.00
华城置业	340,476,600.00	0.00	340,476,600.00	0.00	0.00	0.00
汉中世纪阳光	159,154,933.03	0.00	159,154,933.03	0.00	0.00	0.00
延安民生	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
陕西家乐连锁	61,235,935.97	0.00	61,235,935.97	0.00	0.00	0.00
兴正元购物中心	816,060,926.09	0.00	816,060,926.09	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>26,971,280,134.17</b>	<b>4,271,027,245.72</b>	<b>1,771,051,740.10</b>	<b>29,471,255,639.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,825,063.66	461,438,260.11	1,031,603,118.76	891,417,986.58
其他业务	315,542,946.77	56,658,125.74	130,918,810.07	3,146,804.10
<b>合计</b>	<b>852,368,010.43</b>	<b>518,096,385.85</b>	<b>1,162,521,928.83</b>	<b>894,564,790.68</b>

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法下核算的被投资单位分配利润	22,998,593.43	10,745,359.94

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>22,998,593.43</b>	<b>10,745,359.94</b>

十七、 财务报告批准

本财务报告于2017年8月29日由本公司董事会批准报出。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2017年1月1日至2017年6月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

### 财务报表补充资料

#### 1. 本期非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本集团2017年半年度非经常性损益如下:

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-207,813.79	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
计入当期损益的政府补助	5,564,333.88	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
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	100,956,269.84	
受托经营取得的托管费收入	707,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,411,154.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,735,504.61	
<b>小计</b>	<b>67,873,677.60</b>	
所得税影响额	25,211,737.95	
少数股东权益影响额(税后)	2,458,723.12	
<b>合计</b>	<b>40,203,216.53</b>	

#### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团2017年半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

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
归属于母公司股东的净利润	1.16	0.0573	0.0573
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.02	0.0506	0.0506

供销大集集团股份有限公司

二〇一七年八月二十九日