

供销大集集团股份有限公司

2018 年年度财务决算报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度财务报表已经信永中和事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2018年年度公司财务报表情况

(一)合并报表范围

本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 122 家公司。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	天津海庭置业发展有限公司	处置公司	2018 年 2 月
2	上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新设公司	2018 年 3 月
3	娄底新合作新城置业有限公司	新设公司	2018 年 6 月
4	娄底新合作宸德置业有限公司	新设公司	2018 年 6 月
5	宁夏供销大集基金管理有限公司	处置公司	2018 年 6 月
6	深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙）	处置公司	2018 年 6 月
7	黑龙江省新合作置业有限公司	处置公司	2018 年 6 月
8	黑龙江祥发投资有限公司	处置公司	2018 年 6 月
9	哈尔滨市意达公交客运有限责任公司	处置公司	2018 年 6 月
10	泾阳茯茶大集实业有限公司	新设公司	2018 年 7 月
11	石家庄易生大集实业发展有限公司	新设公司	2018 年 8 月
12	新化新合作发展贸易有限公司	新设公司	2018 年 12 月

(二)公司财务报表审计情况

公司 2018 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见为：供销大集财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了供销大集 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业总收入（元）	16,316,046,847.50	27,789,526,701.16	-41.29%
净利润（元）	759,086,057.54	1,474,147,474.82	-48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	762,446,096.96	1,414,520,857.98	-46.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,975,533.01	1,189,534,813.26	-87.22%

经营活动产生的现金流量净额（元）	3,981,434,714.95	1,449,224,315.30	174.73%
基本每股收益（元/股）	0.1269	0.2354	-46.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1269	0.2354	-46.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0253	0.1980	-87.22%
加权平均净资产收益率	2.48%	4.62%	-2.14%
总资产（元）	55,475,460,336.15	55,816,626,498.71	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,167,615,713.80	30,379,499,274.38	2.59%

三、财务指标重大变动原因说明

以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30%以上的具体财务指标情况及其变动原因：

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收票据及应收账款	540,558,092.77	1,430,391,842.60	-62.21%	1
预付款项	513,112,025.15	960,686,561.79	-46.59%	2
其他应收款	1,002,183,842.14	1,671,532,988.94	-40.04%	3
一年内到期的非流动资产	2,013,080,000.00	0.00	100.00%	4
其他流动资产	5,392,888,622.70	2,311,467,774.21	133.31%	5
长期应收款	193,808,962.30	400,549,481.18	-51.61%	6
长期股权投资	238,979,617.39	482,149,153.80	-50.43%	7
其他非流动资产	2,051,365,447.54	29,463,275.75	6862.45%	8
应交税费	1,159,776,242.20	741,709,179.69	56.37%	9
一年内到期的非流动负债	1,065,701,336.62	586,727,337.36	81.63%	10
其他流动负债	3,769,527.94	2,433,362.73	54.91%	11
长期应付款	1,506,207.39	7,846,539.68	-80.80%	12
预计负债	94,746,670.24	59,684,085.20	58.75%	13
未分配利润	95,235,903.13	-595,289,869.67	116.00%	14

注 1：应收票据及应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司保理业务、批发零售连锁业务款项收回所致。

注 2：预付款项年末较年初减少，主要为公司之子公司预付土地款本报告期确认资产以及公司批发零售连锁业务预付款项减少所致。

注 3：其他应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司股权后其他应收款转出以及本报告期计提坏账准备增加所致。

注 4：一年内到期的非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财投资增加所致。

注 5：其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加以及本报告期委托贷款减少所致。

注 6：长期应收款年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回长期应收款所致。

注 7：长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回投资款，以及按照权益法核算应承担子公司长投减值所致。

注 8：其他非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期子公司理财产品增加所致。

注 9：应交税费年末较年初增加，主要为本报告期公司企业所得税增加所致。

注 10：一年内到期的非流动负债年末较年初增加，主要为公司将长期借款进行重分类所致。

注 11：其他流动负债年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司递延收益中政府补助转入其他流动负债所致。

注 12：长期应付款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司融资租赁款减少所致。

注 13：预计负债年末较年初增加，主要为本报告期子公司未决诉讼增加所致。

注 14：未分配利润年末较年初增加，主要为本报告期公司归母净利润增加所致。

(二)合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	变动幅度	备注
营业收入	16,153,012,026.68	27,686,296,147.07	-41.66%	1
利息收入	163,034,820.82	103,230,554.09	57.93%	2
营业成本	13,310,546,405.08	23,630,897,488.59	-43.67%	3
税金及附加	201,859,116.89	341,278,972.84	-40.85%	4
研发费用	5,258,652.65	3,823,233.62	37.54%	5
资产减值损失	649,278,618.45	234,963,914.12	176.33%	6
其他收益	358,210,226.35	129,458,362.73	176.70%	7
公允价值变动收益	886,446,821.32	301,742,156.87	193.78%	8
资产处置收益	-54,937,073.30	-1,695,353.77	-3140.45%	9
营业外收入	70,227,080.54	51,512,843.41	36.33%	10
营业外支出	69,064,348.12	45,419,327.21	52.06%	11
净利润	759,086,057.54	1,474,147,474.82	-48.51%	12
归属于母公司股东的净利润	762,446,096.96	1,414,520,857.98	-46.10%	13
少数股东损益	-3,360,039.42	59,626,616.84	-105.64%	14
归属于母公司股东的综合收益总额	837,193,531.72	1,804,286,343.23	-53.60%	15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,699,659.20	73,910,883.63	-103.65%	16

现金流量表项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	3,981,434,714.95	1,449,224,315.30	174.73%	17
投资活动产生的现金流量净额	-1,583,489,676.50	-5,764,416,444.73	72.53%	18
筹资活动产生的现金流量净额	-18,274,203.20	1,497,108,626.33	-101.22%	19

注 1：营业收入较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注 2：利息收入较上年增加，主要为本报告期公司发放贷款及垫款业务提升所致。

注 3：营业成本较上年减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

注 4：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司房地产销售收入下降导致相应的土地增值税减少所致。

注 5：研发费用较上年增加，主要为子公司研发人员薪酬增加所致。

注 6：资产减值损失较上年增加，主要为本报告期公司对商誉进行测试计提减值准备及子公司对有减值迹象的资产计提减值增加所致。

注 7：其他收益较上年增加，主要为本报告期子公司获得政府补助较上年增加所致。

注 8：公允价值变动收益较上年增加，主要为公司投资性房地产评估增值所致。

注 9：资产处置收益本年较上年减少，主要为本报告期子公司处置固定资产损失增加所致。

注 10：营业外收入较上年增加，主要为本报告期公司收到政府补助增加所致。

注 11：营业外支出较上年增加，主要为本报告期公司违约金及赔偿款增加所致。

注 12：净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提资产减值损失增加所致。

注 13：归属于母公司股东的净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提资产减值损失增加所致。

注 14：少数股东损益较上年减少，主要为本报告子公司净利润较上年减少所致。

注 15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年减少，主要为公司归属于

母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

注 16：归属于少数股东的综合收益总额较上年减少，主要为少数股东损益较上年减少及其他综合收益减少所致。

注 17：经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致。

注 18：投资活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要为本报告期公司处置子公司及其他资产收到的现金、收回理财产品及理财产品产生的收益增加所致。

注 19：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少，主要为本期新增借款减少及归还借款增加所致。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日