



供销大集集团股份有限公司  
2019 年半年度报告

2019 年 08 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。

公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：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。

本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
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 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告 .....	48
第十一节 备查文件目录.....	49

## 释义

释义项	指	释义内容
供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团	指	供销大集集团股份有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航实业集团	指	海航实业集团有限公司
海航商业、海航商业控股	指	海航商业控股有限公司
大集控股、供销大集控股	指	海南供销大集控股有限公司
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
大集供销链	指	海南供销大集供销链网络科技有限公司
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
顾客隆、中国顾客隆	指	中国顾客隆控股有限公司
兴正元购物中心	指	西安兴正元购物中心有限公司
兴正元地产	指	西安兴正元地产开发有限公司
世纪阳光	指	汉中世纪阳光商厦有限公司
黑龙江置业	指	黑龙江省新合作置业有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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。
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。
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。

## 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
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	杜小平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳
联系地址	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦
电话	029-87363588	029-87363588
传真	029-87363558	029-87363558
电子信箱	dujin@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、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,226,733,732.81	8,639,877,824.65	-62.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,775,996.38	420,842,564.86	-98.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,978,865.17	311,725,759.99	-98.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	450,301,768.49	1,810,106,065.89	-75.12%
基本每股收益（元/股）	0.0011	0.0700	-98.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0011	0.0700	-98.43%
加权平均净资产收益率	0.02%	1.38%	-1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	54,407,641,793.09	55,475,460,336.15	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,176,930,531.94	31,167,615,713.80	0.03%

## 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
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）	-9,338,567.53
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）	15,743,832.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,084,268.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,319.22
减：所得税影响额	123,421.74
少数股东权益影响额（税后）	-4,397,237.66
合计	797,131.21

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖新酷铺、民生百货、中国集及大集金服。

1. 新酷铺融合线下实体和线上平台业务，依托移动互联网、电子商务、大数据技术，构建快消品“品、仓、店、金融服务”一体化新生态，着力打通全国当地市场供应链上下游，树立独特的竞争壁垒，为更多的商贸客户以及整个商贸流通行业建立综合性服务，赋能升级产业链，提升终端采购体验，构建线上+线下供应链服务。通过产业升级打通厂家到消费者，形成产业闭环。以“云贸易共享平台、全链条贸易服务”为核心，以“线上B2B电子商务”、“线下云仓供应链”、“线下连锁便利运营管理”为三大服务支撑，全面整合全国市场优质的商品和渠道资源，通过B2B平台，多业态覆盖遍布城乡、融合线上线下的酷铺直营店、加盟店、会员店、折扣店，满足各种形态、各种方式的消费需求，从而链接更多的上下游贸易伙伴，共同构造一个无边界、共享共赢的供应链生态圈。

2. 民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者需求变化，不断调整转型，在“百货+综合购物中心、社区购物中心”及线上购物相融合的“新零售”方向创新求变，在商品结构及顾客服务方面不断优化与深耕，为满足不同消费者个性化的生活追求和审美提供丰富的商品和体验。

3. 中国集定位为“以商贸物流为核心产业的开发运营商”，负责对供销大集“集”产业和品牌进行专业化经营，积极打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂”，即“1园1茂”两大产品，为供销大集商贸、物流、网络、金融服务等业务提供支撑，助力构建以“集”为核心的特色产品、高附加值产业、全渠道商业生态，打造新商贸生态圈，整合核心城市及周边区域商贸物流产业，推动区域经济均衡发展。

4. 大集金服以一站式供应链管理服务为业务定位，开展贸易、物流、供应链金融等分销业务，辐射众多上下游生产商、代理商，将物流、贸易与供应链金融有机融合，提高企业盈利能力，并发挥供销大集的网络优势，打造新型供应链、大宗商品贸易及小额贷款业务模式，具体业务范围涵盖供应链金融、商业保理、互联网金融平台、小额贷款、典当业务、资产管理、投资咨询等领域。

#### (二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

国家统计局公布的数据显示，2019年上半年我国GDP总量450,933亿元，同比增长6.3%，全国居民人均可支配收入15294元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，城镇居民人均可支配收入21342元，比上年同期名义增长8.0%，扣除价格因素，实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入7778元，比上年同期名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.6%，增速继续高于城镇居民收入。2019年初《政府工作报告》中提出“推动消费稳定增长。多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力。落实好新修订的个人所得税法，使符合减税政策的约8000万纳税人应享尽享”后，城乡居民消费能力得到进一步释放，零售业迎来新一轮发展势头，但伴随着物流、物业和物价水平提升带来的成本增加，确保效益成为传统零售行业企业共同面对的难点。另外提出“发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展，

培育消费新增长点。健全农村流通网络，支持电商和快递发展”，进一步明确零售业需依托线上和线下相结合方式，不断丰富新零售业态和新商业模式，从而增强行业活力，并不断激发乡村消费潜力，完善乡村商品流通网络，进一步扩大市场规模，但各层面的市场经营主体庞杂，竞争不断加剧。

公司布局新商贸业务，致力于打造一体化商贸平台，不断提升整个业务体系的内部协同与外部共享，丰富包括交易、支付、物流、互联网技术、金融服务等整个生态圈，聚合商品流、信息流、物流和资金流，确立了在行业内较为领先的商业模式。公司位列2018年主要零售业上市公司营收榜第27名、2018年中国连锁百强第41名。

## 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	本报告期股权资产未发生重大变化。
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。
应收账款	应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司应收房地产销售款及应收贸易货款增加所致。
预付款项	预付账款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司预付货款增加所致。
其他应收款	其他应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司海南供销大集控股收到股权转让款及湖南湘中投资收到政府补助等款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款及其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。
长期应收款	长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

### 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	子公司	1,381,349,158.13 元	香港	不适用	不适用	10,866,885.03 元	4.34%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

### 1. 股东优势

中国供销集团下属的新合作集团是对公司具有重要影响力的股东，依托中国供销集团的产业基础和资源优势，在乡村振兴、服务城市生活方面具有独特优势，是国家“便农、惠农、利农”的主要抓手。公司将充分借助发挥股东优势，深耕“供、销”商业模式，为城乡商品流通提供优质的综合服务。



## 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，优化供应链、销售链、服务链，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势资源，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，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期经营情况

本报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致公司营业收入同比下降较大。公司实现营业收入322,673.37万元，较上年同期下降62.65%，归属上市公司股东的净利润677.60万元，较上年同期下降98.39%。

#### 1. 酷铺业务

##### ① 线下连锁便利运营管理平台

线下连锁便利运营管理平台主要以“酷铺”为核心品牌开展零售终端业务，整合商品和实现仓配服务，形成线上商城订货平台、线下仓配服务平台以及终端便利店运营一体化的完整商业模式，业务辐射陕西、湖南、上海、广东、海南等地。业务范围覆盖：直营门店、租赁业务加盟连锁、咨询服务等类别。零售终端业态包括：大卖场、综标超、社区超市、便利店、无人值守门店等服务城乡居民的各类型门店，主要经营日用百货、蔬果、农资产品及各类便民服务。2019上半年，酷铺通过自主已经研发的供货商ERP系统、仓储WMS系统、便利店POS终端零售结算系统，完善线上线下数据对接，维护服务供货商使用ERP系统119家，支撑服务仓储使用WMS系统5家，全渠道商品库200多万支，初步建立数据分析模型，实现B2B\B2C\ERP\WMS与各渠道产品全面打通。为激发各区域直营门店与加盟门店经营活力，酷铺推行合伙人承包、低效商超门店对外转让或关停等措施。区域“品仓店网”一体化项目持续推进，开设直营店和拓展加盟店。2019上半年已在哈尔滨、蚌埠区域开展“品仓店网”一体化区域示范市场。

##### ② 线上B2B电子商务平台

线上B2B电子商务平台主要通过掌合商城业务开展，全面打造面向零售终端的电子商务平台网络，2019年截止6月底累计实现GMV3.38亿元，累计在线交易额6,213.34万元，订单量257,223单，平台供货商累计会员数量54,928家，采购超市累计会员数量1,022,917家，但是在激烈的B2B行业竞争和消费增长减速的环境下，平台尚处于战略性亏损阶段，在行业内的发展面临困难。

##### ③ 线下云仓供应链平台

线下云仓供应链平台业务通过一站式供销链管理服务为核心，以提升商品竞争力为目标，结合酷铺渠道需求、加盟店需求、经销商等分销渠道销售需求，在不断丰富供销链商品库资源的同时通过嵌入农资农副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品四个细分领域全链条贸易环节，向上游提供代采、原材料供应等业务，建设上游供应链的服务能力。截至2019年6月底，累计共开发国代品牌50余个，SKU数量700余支，开发经销品牌72个，SKU数量1300余支，其中上半年新增代理品牌5个，SKU30支，经销品牌4个，SKU50余支，并且结合各区域公司优势商品类群，在上海、西安、长沙、梅州、江苏等地不断拓展工商联等外部中小型超市、以及其他传统和线上销售渠道，为供应链的提升奠定了良好基础，截至2019年6月底，累计共开发分销渠道39余个，其中上半年新增9条。

#### 2. 百货业务

民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域，实现了全国范围内的协同发展。经营理念方面，民生百货以顾客为中心，以创新和变革为手段，跟随零售行业发展趋势，整合和优化各类资源，

重构人、货、场结构，通过物业升级、业态调整和组合，进一步提升顾客体验感，强化竞争优势。借助海口地区优势，引入免税业务；通过引入健康、时尚、体验感强的业态强化价值链体系，提升核心竞争力。同时加快中小型门店传统百货模式改革，发展“生活+体验”经营模式，大力发展集合店、体验馆、生活馆等综合型项目，使中小门店更加贴近区域市场，符合消费者的生活和消费习惯，实现升级转型。在经营管理方面，民生百货不断强化会员体系建设，打通线上、线下多渠道，不断加强活跃度与粘性，提升会员体验感，扩展会员数量。截止报告期末民生百货会员总量逾96.7万人，会员消费占比达50%。

### 3. 中国集项目

中国集在国家级、区域级城市群周边已开发建设商贸物流、大集茂项目20余个，运营商业物业56万m<sup>2</sup>。2019年继续拓展商贸物流项目，以商品贸易、物流产业为核心，依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，聚焦“商贸物流园”和“大集茂”建设，打通高净值产品产供销渠道。前期已与各地政府累计签署合作协议20余项，涉及土地规划面积约20万余亩，在国家级、区域级城市群周边累计拓展项目12个，公司土地储备近2000亩。建立合作关系的产业联盟成员100余家，商业运营管理业务得到加强。

### 4. 供应链金融业务

大集金服围绕供销大集生态圈，为加强供应链金融体系建设和金融产品的更新，不断创新业务模式，向上游生产链、中游分销链、下游销售链的全产业链进行渗透，将业务场景与供应链金融业务有机融合，推进供应链金融运营场景化，强化大集金服核心业务竞争力，全力发展综合性供应链金融业务。

2019年上半年，大集金服聚焦供销大集主业，不断深化特色农副产品、农化工等涉农的“贸易+金融”产业链，强化产融结合，进一步增强企业核心竞争力。同时，发挥大集金服平台优势，线上线下同步发力，挖掘优质资产端资源并充分利用外部机构资金，发展农商宝、钢圈贷、保利宝、集房贷、赎楼贷以及银行助贷等业务。

#### (二)行业信息披露相关情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

#### 1. 实体门店的经营情况

截至2019年6月30日，供销大集百货门店13家，其中：西北地区11家，华北地区1家、华南地区1家；超市门店149家，其中：华南地区94家、西北地区55家。本报告期内商超百货门店营业收入总计205,484.22万元，其中前10大门店信息如下：

门店名称	业态	开业日期	地区	经营面积（平方米）	经营模式	物业权属状态
望海国际广场	百货	1994年11月	海口	60,961.23	直营	自有物业
民生百货解放路店	百货	1959年9月	西安	61,703.00	直营	自有物业
民生百货兴正元店	百货	2009年5月	西安	70,358.00	直营	自有物业
民生百货天津国际	百货	1986年5月	天津	21,118.50	直营	自有物业
民生百货汉中店	百货	2000年1月	汉中	59,510.68	直营	自有物业
酷铺宝鸡陈仓园店	超市	2002年8月	宝鸡	13,022.00	直营	自有物业
民生百货文景店	百货	2013年12月	西安	28,973.00	直营	租赁物业
民生百货延安店	百货	2011年10月	延安	15,264.00	直营	自有物业
酷铺宝鸡陈仓区店	超市	2004年12月	宝鸡	7,716.00	直营	自有物业
酷铺宝鸡经二路店	超市	2003年12月	宝鸡	5,044.90	直营	租赁物业

#### 2. 门店的变动情况

变动类别	门店数量	营业面积（平方米）	营业收入（万元）	净利润（万元）
新开门店	1	2000	32.71	1.52
关门门店	本报告期共关店74家，关闭原因主要为公司战略、市场调整及租赁合同到期。			

### 3.门店店效信息

门店类型	地区	店面坪效 (元/每平方米每年)	营业收入 (万元)	营业收入增长率	净利润 (万元)	净利润增长率
超市	西北	3,040.46	38,244.94	-44.95%	-3,075.513	-120.34%
	华南	6125.36	52,344.55	-2.80%	-119.71	-106.55%
百货	西北	2,954.52	52,413.54	-45.95%	133.55	-93.96%
	华南	18,733.92	57,102.11	-24.56%	1,583.52	54.51%
	华北	5,094.18	5,379.07	-72.95%	171.71	-79.36%

#### （三）报告期内线上销售情况

线上平台掌合天下2019年上半年GMV（平台交易总额）33,800.00万元，成交额6,213.34万元，出于对公司整体战略性考虑，掌合天下上半年降低对业务发展的补贴支出，导致公司GMV大幅下降。

#### （四）报告期内采购、仓储及物流情况

##### 1.商品采购与存货情况

商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类三大类，各大类采购信息如下：

商品类别	前五大供应商采购金额（万元）	采购金额占比
非食品	8,569.34	8.99%
快消品	3,937.04	4.13%
生鲜	4,396.02	4.16%

##### 2.仓储与物流情况

供销大集共有西安、广东等4个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计5.28万平方米，仓储面积3.34万平方米。包括陕西民生家乐物流中心、宝商配送中心、广东乐万家配送中心、乐从常规配送中心4个配送中心，均为租赁物业。以上4个配送中心本报告期内发生仓储租赁费合计143.95万，物流配送中自有物流占比95%，外包物流占比5%。

## 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	3,226,733,732.81	8,639,877,824.65	-62.65%	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。
营业成本	2,405,579,952.32	7,158,715,869.83	-66.40%	主要为本报告期公司营业收入减少导致相应营业成本减少所致。
销售费用	434,834,607.49	587,790,675.30	-26.02%	
管理费用	431,370,811.48	532,611,107.93	-19.01%	
财务费用	281,648,880.41	166,401,794.72	69.26%	主要为本报告期公司利息收入减少、利息支出增加及汇兑收益增加所致。
所得税费用	156,556,220.65	297,688,970.04	-47.41%	主要为报告期公司利润减少，计提所得税减

				少所致。
研发投入	3,805,416.25	2,521,498.86	50.92%	主要为本报告期公司之子公司大集金服研发人员成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	450,301,768.49	1,810,106,065.89	-75.12%	主要为公司本期销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,366,716,282.46	205,279,777.41	565.78%	主要为本期公司收到到期理财产品及收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-686,885,915.01	-591,297,262.88	-16.17%	
现金及现金等价物净增加额	1,115,002,328.83	1,399,997,276.37	-20.36%	
税金及附加	60,481,887.83	100,923,507.05	-40.07%	主要为本报告期公司销售收入下降导致相应的税费减少所致。
其他收益	1,528,807.44	136,042,779.37	-98.88%	主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

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	2,821,368,859.11	2,192,728,098.71	22.28%	-64.64%	-67.53%	6.94%
地产业务	349,352,400.62	212,191,470.99	39.26%	-42.86%	-47.61%	5.51%
金融服务业务	56,012,473.08	660,382.62	98.82%	10.93%	100.00%	-1.18%
分地区						
东北地区	1,574,261.34	0.00	100.00%	-96.53%	-100.00%	65.73%
华北地区	228,953,955.95	165,663,315.71	27.64%	-53.54%	-54.46%	1.45%
西北地区	1,023,172,004.19	708,009,077.49	30.80%	-51.96%	-55.81%	6.04%
华中地区	179,464,088.18	79,570,528.95	55.66%	-80.87%	-87.03%	21.08%
华东地区	53,189,693.65	23,942,081.16	54.99%	-91.46%	-93.60%	15.03%
西南地区	25,532,889.77	3,165,917.06	87.60%	-16.82%	72.31%	-6.41%
华南地区	1,552,218,315.86	1,286,757,898.58	17.10%	-51.22%	-56.99%	11.12%
港澳台地区	162,628,523.87	138,471,133.37	14.85%	-86.43%	-88.28%	13.46%

### 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	555,509,661.40	377.67%	主要为公司购买理财产品获取的收益、处置长期股权投资产生的损益及权益法核算确认的长期股权投资损益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	本公司投资性房地产以公允价值计量，每年末重新评估，本报告期公司投资性房地产未进行评估，未产生公允价值变动损益。	是

资产减值	-949,503.49	-0.65%	主要为本报告期公司之子公司发放贷款及垫款减值准备、坏账准备转回所致。	否
营业外收入	20,325,885.07	13.82%	主要为公司本期收到政府补助、罚没收入及违约赔款。	否
营业外支出	16,195,128.91	11.01%	主要为公司之子公司支付的门店调整费用及违约金。	否
资产处置收益	22,141,525.09	-15.05%	主要为公司本报告期处置固定资产产生损失所致。	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	14,873,877,600.51	27.34%	17,111,576,382.29	30.94%	-3.60%	无重大变动
应收账款	842,324,208.01	1.55%	1,502,531,380.51	2.72%	-1.17%	无重大变动
存货	6,337,606,430.15	11.65%	5,419,033,162.09	9.80%	1.85%	无重大变动
投资性房地产	14,073,804,008.09	25.87%	14,005,308,390.74	25.32%	0.55%	无重大变动
长期股权投资	235,371,508.09	0.43%	537,606,882.77	0.97%	-0.54%	无重大变动
固定资产	4,229,241,619.84	7.77%	4,581,336,174.18	8.28%	-0.51%	无重大变动
在建工程	252,782,563.73	0.46%	266,258,473.59	0.48%	-0.02%	无重大变动
短期借款	7,390,771,735.67	13.58%	7,765,115,657.33	14.04%	-0.46%	无重大变动
长期借款	2,668,466,656.12	4.90%	3,304,853,355.48	5.98%	-1.08%	无重大变动
一年内到期的非流动资产	4,223,550,240.08	7.76%	0.00	0.00%	7.76%	主要为公司将一年内到期的长期应收款及其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

##### 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							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	60,060,563.56						60,060,563.56
金融资产小计	60,060,563.56						60,060,563.56
投资性房地产	14,072,674,507.85				1,129,500.24		14,073,804,008.09
上述合计	14,132,735,071.41				1,129,500.24		14,133,864,571.65
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

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	766,453,886.64	借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产
存货	2,417,538,217.38	短期借款、长期借款抵押
投资性房地产	6,812,884,179.09	短期借款、长期借款抵押
固定资产	2,521,107,417.91	短期借款、长期借款抵押
无形资产	536,665,921.38	短期借款、长期借款抵押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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	公允价值计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125,563.56	交易性金融资产	自筹
合计			30,000,000.00	-	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125,563.56	-	-
证券投资审批董事会公告披露			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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海南供销大集控股有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业、房地产等	26,911,857,200.00	52,174,573,234.22	30,840,387,598.93	2,214,310,964.53	451,016,673.58	303,305,662.61
西安民生百货管理有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业等	2,868,774,386.58	5,630,545,150.49	3,507,665,009.60	583,686,940.97	-61,951,641.51	-68,503,888.11
宝鸡商场有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业等	390,840,000.00	1,497,507,553.49	304,805,562.51	351,828,223.99	-38,065,849.21	-38,520,957.37
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业等	40,000,000.00	1,149,005,503.64	-39,579,374.72	78,413,095.87	-41,159,347.69	-41,391,939.02
掌合天下（北京）信息技术有限公司	参股公司	信息传输、软件和信息技术服务	18,823,530.00	76,137,514.40	-173,249,245.56	3,196,568.73	-8,103,479.12	-8,102,944.06

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
娄底新合作投资置业有限公司	股权转让	优化公司的资产结构与资源配置，增加公司收益 12,802,957.56 元。

主要控股参股公司情况说明

本报告期公司主要一级控股子公司为海南供销大集控股有限公司，主要收入和净利润来源于批发零售连锁经营商业业务、地产业务、金融服务业务等，海南供销大集合并报表范围95家。其他一级控股子公司为西安民生百货管理有限公司、宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、海南供销大集网络科技有限公司、中国集集团有限公司、新合作（北京）电子商务有限公司。本报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致子公司营业收入和利润同比下降较大。



公司主要参股公司为掌合天下（北京）信息技术有限公司，本报告期营业收入3,196,568.73元，净利润为-8,102,944.06元，出于对公司整体战略性考虑，掌合天下降低对业务发展的补贴支出，本报告期营业收入较上年同期下降96.98%，净利润较上年同期减亏77.73%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 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. 市场竞争风险和应对措施

虽居民消费水平不断提高，但未来消费市场形势仍不容乐观，经济增速下行、消费市场乏力、传统零售企业经营负担沉重的情况依然存在，面对新一代消费群体对于购物方式存在灵活多变的消费需求，未来相当长的时间内，传统零售商业仍将在困境中求生存。

公司将加强线上线下相融合的发展模式，针对超市服务、百货零售和C端客户销售等方向，不断增加顾客可触达入口，形成多渠道消费模式，持续探索线上“新零售”方向，为满足消费者个性化需求提供丰富的商品和购物体验。

### 2. 企业经营风险和应对措施

公司各业务架构逐渐明晰，酷铺、民生百货、中国集、大集金服相互协同发展，面对复杂的业态，经营能力和管理水平将面临持续的挑战。

公司已建立起规范的管理体系和风险防控体系，随着公司业务领域不断拓展，业务规模扩大，公司将完善和加强内部控制作为长期工作，加强对公司各级管理团队及各业务负责人的管理培训，提升管理团队经营能力与管理水平，根据经营发展实际情况，及时解决各项历史遗留问题并持续调整目前经营中存在的问题，确保公司持续健康的发展。

## 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	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.27%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	63.05%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	

#### 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情况

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

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
资产重组时所作承诺	海航商业控股有限公司	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航集团有限公司	其他承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2009 年 09 月 14 日	长期	尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。
	海航商业控股有限公司、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>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。</p> <p>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。</p>	2008 年 12 月 30 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股有限公司、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>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。</p> <p>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。</p>	2015 年 01 月 28 日	长期	依承诺履行。

<p>海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新合作集团、中国供销集团</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</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>2015 年 09 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>依承诺履行。</p>
<p>海航商业控股有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2015 年 01 月 28 日</p>	<p>2015 年 8 月 26 日起 36 个月</p>	<p>依承诺履行完毕。113,043,478 股股份限售期已于 2018 年 8 月 26 日届满，海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。</p>
<p>海航集团有限公司、海航商业控股有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 09 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>依承诺履行。湖南湘乐商贸有限公司已于 2018 年 12 月转让给第三方。</p>

		<p>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>			
<p>新合作商贸连锁集团有限公司</p>	<p>其他方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2015 年 09 月 29 日</p>	<p>2018 年 12 月 31 日</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。截至 2018 年 12 月 31 日，供销大集网点引入的数量未能按承诺如期完成，新合作集团提请公司销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议并通过了《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议案》，同意豁免在 2016 年重大资产重组过程中新合作商贸连锁集团有限公司出具的《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》。</p> <p>详见本表最后一行。</p>

		<p>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>			
<p>新合作商贸连锁集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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的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，</p>	<p>2015 年 09 月 29 日</p>	<p>2017 年 6 月 30 日、长期</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：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。因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。此承诺虽未能按重组时承诺时间如期完成，但经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。</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：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>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，已有的电商业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>			
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。1、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</p>	2015 年 09 月 29 日	长期	依承诺履行。

		<p>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。2、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。3、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。4、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>			
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，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为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下：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屋建筑物已办理房屋所有权证，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。海航商业控股承诺：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。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。</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 09 月 29 日	长期	<p>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担连带清偿责任的情况。</p>
海航商业控股及其一致行动人、新合作集	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：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期</p>	2015 年 06 月 29 日	2016 年-2020	<p>2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年未完成业</p>



<p>团及其一致行动人</p>		<p>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。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。根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定,就不足部分以股份形式进行补偿。</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>年</p>	<p>绩承诺,详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》,同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股,并将回购股份予以注销。截止本报告公告日,22 家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利,尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态,补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度,并协调相关方,解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东,其所持应补偿股份已受到权利限制,至该等股份注销前,不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。</p> <p>尚未到减值测试时间。</p>
<p>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</p>	<p>其它承诺</p>	<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>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>依承诺履行,未发生承诺人应承担赔偿责任。</p>
<p>全体交易对方</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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出具了锁定承诺,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、长春海航投资、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>2016 年 01 月 06 日</p>	<p>2016 年 9 月 27 日起 60 个月、</p>	<p>依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长 6 个月的情形。</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。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 6 个月。</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>		36 个月、12 个月	
深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管	其他承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划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。
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</p>	2015 年 12 月 12 日	2016 年 9 月 27 日起 3 年、长期	依承诺履行。

			<p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 06 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 7 行。
	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 06 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，详见本表第 7 行。
承诺是否及时履行	否					
如承	1.超期已履行完毕承诺					

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

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，及其拥有的 1400 家左右直营店，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，本次重大资产重组未注入公司）与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》。因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。在承诺时限“本次重组预案公告后 24 个月”，即截至 2017 年 6 月 30 日，新合作集团下属 19 家公司中仍有 16 家公司的处置工作未能完成，导致该承诺事项自 2017 年 6 月 30 日起成为超期未履行完毕承诺。经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日新合作集团通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。

### 2.超期已豁免履行承诺

公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团出具了《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”（详见上条“超期已履行完毕承诺”内容）实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，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）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。

截至 2018 年 12 月 31 日，网点引入的数量未能按承诺如期完成，主要原因为：供销大集受国内经济增速放缓，商业批发零售行业竞争日益激烈，电商及其他竞争对手的分流加剧，公司市场运维能力亟待增强等多重因素影响，导致供销大集线下实体受到冲击；加之 2018 年因外部环境发生变化，供销大集为落实配套物流配送网络的重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见而终止，导致物流配送网络无法快速完成搭建，此外，公司电商平台的建设未达预期，各业务的协同效应未能有效发挥，网点加盟难以形成吸引力，造成了加盟网点引入的难度；而且，新合作集团及供销社体系内的剩余未引入网点多地处偏远地区，配送难度大、配送成本高，难以带来经济效益，且产权关系复杂，引入网点实施进度较计划滞后。

鉴于目前宏观经济、外部环境及供销大集实际情况，经供销大集重组后两年多的发展和业务基础的搭建，供销大集战略实施也在相应优化调整中，线下实体网点开拓将是一个长期工作，无法按原承诺在 2018 年完成，故新合作集团提请供销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。经 2019 年 4 月 28 日公司第九届董事会第二十三次会议和 2019 年 6 月 6 日公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《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议案》，同意豁免在 2016 年重大资产重组过程中新合作集团出具的《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》。

### 3.超期未履行完毕承诺

公司 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：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。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。截止本报告公告日，22 家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利，尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

#### 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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
公司及合并报表范 围子公司发生日常 经营相关的诉讼事 项	29805.81	是。目前诉讼事 项预计负债 3282.15 万元。	涉诉事项按 照程序予以 推进。	对公司不构成重大 影响。	正在推进	不适用	不适用

#### 九、处罚及整改情况

适用  不适用

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

1、公司控股股东为海航商业控股有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会，经查信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、全国企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 公开信

息，公司控股股东海航商业控股有限公司，实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

2、实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。

## 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

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在重大托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

#### (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）								
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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0			
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
汉中世纪阳光置业（注1）	2019年04月30日	8,000	2018年11月10日	5,900	连带责任保证	2018.11.10-2019.11.08	否	否
苏州市瑞铂置业有限公司	2019年04月30日	35,000	2016年12月26日	32,050	连带责任保证	2016.12.26-2026.12.25	否	否
高淳县悦达置业有限公司	2019年04月30日	7,000	2019年06月26日	6,600	连带责任保证	2019.6.26-2020.6.23	否	否

湖南醴陵商业管理有限公司(注2)	2019年04月30日	12,000	2018年12月11日	11,214 5	连带责任保证	2018.12.14-2019.12.14	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注3)	2019年04月30日	5,000	2019年03月21日	5,000	连带责任保证	2019.3.21-2020.3.20	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注3)	2019年04月30日	5,000	2019年06月29日	4,775	连带责任保证	2019.6.29-2020.6.28	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注4)	2019年04月30日	4,000	2018年07月10日	4,000	连带责任保证	2018.7.12-2019.7.12	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注4)	2019年04月30日	3,000	2018年11月30日	2,000	连带责任保证	2018.11.30-2019.11.30	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注5)	2019年04月30日	14,500	2018年07月24日	3,500	连带责任保证	2018.7.26-2019.7.26	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注5)	2019年04月30日	2,000	2018年07月24日	2,000	连带责任保证	2018.7.24-2019.7.24	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注5)	2019年04月30日	2,000	2018年07月24日	2,000	连带责任保证	2018.7.23-2019.7.23	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注5)	2019年04月30日	1,000	2018年07月24日	1,000	连带责任保证	2018.7.27-2019.7.31	否	否
湖南醴陵商业管理有限公司(注5)	2019年04月30日	500	2018年07月24日	500	连带责任保证	2018.7.31-2019.7.27	否	否
宝得商场有限公司(注6)	2019年04月30日	18,000	2019年05月05日	18,000	连带责任保证	2019.5.5-2020.5.5	否	否
供销大集集团股份有限公司(注7)	2019年04月30日	91,000	2019年06月29日	91,000	抵押	2019.6.29-2020.5.15	否	否
供销大集集团股份有限公司(注8)	2019年04月30日	50,000	2015年08月20日	23,100	抵押	2015.8.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.20-2019.12.19	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.19-2019.12.18	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.18-2019.12.17	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.14-2019.12.13	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.13-2019.12.12	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	5,000	2018年12月12日	5,000	抵押	2018.12.12-2019.12.11	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	4,000	2018年12月05日	4,000	抵押	2018.12.7-2019.12.6	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	3,000	2018年12月05日	3,000	抵押	2018.12.11-2019.12.10	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,000	2018年12月05日	2,000	抵押	2018.12.5-2019.12.4	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	1,000	2018年12月05日	1,000	抵押	2018.12.17-2019.12.16	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,500	2019年01月03日	2,500	抵押	2019.1.3-2020.1.2	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,500	2019年01月04日	2,500	抵押	2019.1.4-2020.1.3	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	3,500	2019年01月07日	3,500	抵押	2019.1.7-2020.1.7	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	4,000	2019年01月08日	4,000	抵押	2019.1.8-2020.1.8	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,500	2019年01月09日	2,500	抵押	2019.1.9-2020.1.8	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,500	2019年01月09日	2,500	抵押	2019.1.9-2020.1.9	否	否
供销大集集团股份有限公司(注9)	2019年04月30日	2,500	2019年01月10日	2,500	抵押	2019.1.10-2020.1.9	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	10,000	2018年08月08日	10,000	抵押	2018.8.8-2019.8.8	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	10,000	2018年08月08日	10,000	抵押	2018.8.9-2019.8.9	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	10,000	2018年08月08日	10,000	抵押	2018.8.13-2019.8.13	否	否
供销大集集团股份有限公司(注10)	2019年04月30日	5,000	2018年08月02日	5,000	抵押	2018.8.2-2019.8.2	否	否
供销大集集团股份有限公司	2019年04月30日	5,000	2016年12月02日	5,000	抵押	2016.12.2-2019.11.29	否	否
供销大集集团股份有限公司(注11)	2019年04月30日	15,000	2019年06月28日	15,000	连带责任保证	2019.6.28-2020.6.28	否	否



报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	687,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	327,639.05					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	687,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	327,639.05					
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
湖南新合作相中国际物流投资开发有限公司	2019年04月30日	24,000	2016年04月08日	21,709	连带责任保证	2016.4.8-2023.4.7	否	否
湖南新合作相中国际物流投资开发有限公司	2019年04月30日	18,000	2016年11月18日	10,000	连带责任保证	2016.11.18-2023.10.8	否	否
湖南新合作相中国际物流投资开发有限公司	2019年04月30日	8,500	2015年11月20日	6,750	连带责任保证	2015.11.20-2023.11.19	否	否
湖南新合作相中物流有限公司	2019年04月30日	35,000	2017年05月19日	30,700	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12)	2019年04月30日	40,000	2019年05月29日	40,000	质押	2019.5.29-2020.5.23	否	否
天津国际商场有限公司 (注13)	2019年04月30日	16,000	2017年08月02日	11,100	抵押	2017.8.2-2020.8.1	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司 (注14)	2019年04月30日	15,000	2014年12月29日	9,583.5	抵押	2014.12.29-2019.12.28	否	否
汉中世纪阳光商贸有限公司 (注15)	2019年04月30日	2,700	2019年06月26日	2,400	连带责任保证	2019.6.26-2020.6.25	否	否
湖南新合作相中物流有限公司朔化分公司	2019年04月30日	6,500	2019年01月07日	6,500	连带责任保证	2019.1.7-2021.1.7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		335,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		138,742.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		335,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		138,742.5		
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)		1,022,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		466,381.55		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,022,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		466,381.55		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						14.96%		
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)						62,289.05		
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)						62,289.05		

采用复合方式担保的具体情况说明

- 注1: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注2: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注3: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注4: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注5: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐 (湖南) 商业有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注6: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为湖南天玺大酒店有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。
- 注7: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司共同担保。
- 注8: 截止报告批准日, 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9: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、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10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安华城置业有限公司、海航集团有限公司共同担保。

注11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。

注12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。

注13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司共同担保。

注14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为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共同担保。

注15：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、杨永浩共同担保。

## (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、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

##### 公司精准扶贫工作的基本方略：

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，充分利用产业优势及资源优势，以促进供销系统经济发展、服务三农为使命，用实际行动诠释企业的社会担当。

##### 公司精准扶贫工作总体目标：

牢固树立扶贫理念，立足实际、因地制宜。以产业扶贫为聚焦点带动贫困群众脱贫，以教育扶贫为核心提升贫困地区教育质量。同时，进一步加强扶贫工作的组织领导，强化责任落实，以更加扎实有效的行动，助力打赢精准脱贫攻坚战。

##### 公司精准扶贫工作主要任务：

2019年上半年，公司将精准扶贫同农业产业化相结合，变输血为造血，积极探索脱贫致富新路径，共投入28.11万元开展扶贫工作，其中农业产业扶贫工作累计投入7.68万元。同时，公司利用自身批发零售等主营业务优势，创新扶贫方式，努力在产业扶贫、电商扶贫等方面给予更多的帮扶。

##### 保障措施：

1.组织保障。统筹精准扶贫项目的策划、实施、监督和改进工作，推动精准扶贫工作常态化、规范

化。形成一对一或一对多的精准结对帮扶机制，扎实做好精准扶贫建档立卡工作，帮助贫困员工解决困难，走出困境。

2.人才保障。依托公司高素质的志愿者队伍，定期招募优秀志愿者参与精准扶贫工作。2019年度公司志愿者人数逾2000人，公司、各成员单位和分公司在陕西、海南、广东等地累计开展志愿者活动10次，参与志愿者累计400人次。

## (2) 半年度精准扶贫概要

党的十八大以来，供销大集一直积极响应党的号召，将扶贫工作作为企业社会责任履责的重点工作之一。2019年上半年，组织各单位陆续开展产业帮扶、教育帮扶、困难员工帮扶等一系列精准扶贫工作。具体如下：

2019年5月，供销大集与陕西省铜川市西古村合作社签订了长期合作协议，推动西古村特色农产品在供销大集旗下民生家乐连锁商超西安市内34家门店同时上架销售。目前累计投入金额7.6万元，陕西省内已上架25家门店，持续推动商品销售。

酷铺带领旗下各区域事业部，依托自有城乡商品流通体系网络，积极开展扶贫工作。酷铺广东区域事业部联合广东省梅州市总工会积极开展爱心慰问活动、三八节慰问活动、六一节慰问活动、金秋助学活动等，2019年上半年共慰问帮扶资助建档立卡贫困员工23人，共发放慰问资助总金额为4.04万元；大力弘扬志愿服务精神，先后组织开展植树公益志愿服务活动、无偿献血等志愿服务活动2次。

酷铺宝鸡区域事业部投入2.03万余元帮助建档立卡贫困员工25人；组织50余名党团员、志愿者、员工积极参与生态、教育、产业等各类扶贫活动，捐赠各类图书、文体用品、生活用品等0.25万元，资助贫困学生110人；种植扶贫经济林树木250余棵、受益村民309户；积极参与“义仓义集”公益活动，关爱、慰问辖区及扶贫点各类贫困弱势群体10余人，捐赠生活物资0.2万元。

民生百货通过摸查，审定公司级困难员工38人，享受西安市总工会送温暖帮扶金及公司困难补助共计8.79万元。根据市总工会统一部署，申报西安市总工会定期救助10人，全年共可享受5.12万元；积极开展互助医疗保障理赔工作，上半年共为员工办理理赔74人次，适当缓解了员工因生病住院医疗费用过高的问题，在扶贫、帮扶方面取得良好效果与口碑。同时，积极开展社会责任及公益活动，公司志愿者、员工累计1000余人次参与，关爱、慰问各类弱势群体1300余人，种植爱心树木上百棵，捐赠各类衣物、文体用品、日用品等万余元。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	28.11
2.物资折款	万元	1.6
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	58
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.68
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.25
4.2 资助贫困学生人数	人	110
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	20.18
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	58
三、所获奖项（内容、级别）	—	—
2019 企业社会责任典范奖	获奖单位：供销大集	
陕西省总工会职工保险互助会陕西省办事处“先进单位”	获奖单位：酷铺商超	

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将继续紧跟国家对扶贫工作的重要战略部署，深入落实国家扶贫规划，贯彻精准扶贫工作要求，打通城乡商品双向流通，推进新型城镇化建设，践行企业社会责任，助力服务“三农”。在核心业务覆盖地区，积极参与当地政府的扶贫项目，因地制宜开展多样化的扶贫活动，利用自身销售平台，拓宽贫困地区产品的流通渠道，加大各地区特色农产品品类引入力度；利用自身互联网金融产品方面的优势，通过惠民贷款、扶贫众筹等多种方式解决扶贫过程中的资金来源问题，协助各贫困地区打造自有产品品牌，增强产品知名度。具体如下：

1. 公司将秉承爱心助农的理念，通过产品品质、服务、口碑等多个维度全面严选土特产品，在电商平台进行销售，继续推动电商扶贫工作开展。

2. 酷铺广东区域事业部将结合广东省梅州市2020年实现贫困员工解困脱困的目标要求，联合梅州市总工会继续对建档立卡未脱贫的13名贫困员工实施帮扶，把“精准帮扶”贯穿于贫困员工解困脱困的全过程，实现贫困员工到2020年全面解困脱困。同时，加强与梅州各类公益慈善机构的联动，广泛开展公益志愿服务，倡导健康生活方式的同时提高公司品牌影响力；宝鸡区域事业部将继续开展农民工子女关爱活动，组织志愿者、员工积极参与生态绿化、教育、关爱帮扶各类贫困弱势群体等活动。宝商工会计划通过资金、医疗、子女教育、家电精准扶贫等多种形式继续帮扶建档立卡贫困员工。

3. 民生百货将继续为打好脱贫攻坚战贡献自己的一份力量，积极开展各类扶贫活动，帮扶困难员工，积极开展专项扶贫工作，以及互助医疗保障理赔工作。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月25日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，会议同意公司全资子公司海南供销大集控股有限公司与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议，购买海航货运100%股权，交易价格预计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日，此事项尚未达成具体协议，海航货运有限公司还需根据其上级股东海航集团聚焦主业的调整情况确定下一步工作。

2、2018年6月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省

新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元，第三笔股权转让款7.125亿元，第四笔股权转让款已收取4.4亿，公司将继续按照协议约定收取剩余的第四笔股权转让款1.3亿元。该等股权过户的工商变更登记于2018年6月底办理完成。

3、2018年7月10日，公司第九届董事会第十三次会议、2018年7月27日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》，会议同意供销大集全子公司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划。因债券市场成本波动，暂缓发行，等待合适时机再行推进。

4、2019年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效，根据公司需求和债券市场等相关情况，截至本报告出具日，公司尚未启动相关工作。

5、2019年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金1元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的446,249,182股，并将回购股份予以注销。截止本报告公告日，22家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利，尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司正在督促补偿义务人制定解决方案。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

6、上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索路径：<http://www.cninfo.com.cn>。截止本报告公告前，公司信息检索索引如下：

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	关于获得政府补助的公告2019-001	《证券时报》B073版 《证券日报》D34版 《中国证券报》B015版 《上海证券报》102版	2019/1/3
2	关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2019-002	《证券时报》B116版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》106版	2019/1/5
3	关于向湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2019-003	《证券时报》B063版 《证券日报》D45版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》95版	2019/1/18
4	第九届董事会第二十次会议决议公告2019-004	《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》100版	2019/1/19
	独立董事关于第九届董事会第二十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>	
5	关于股东减持计划实施完毕的公告2019-005	《证券时报》B100版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》112版	2019/1/29
6	2018年年度业绩预告2019-006 关于股东股份冻结的公告2019-007	《证券时报》B111版 《证券日报》D99版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》136版	2019/1/31
7	第九届董事会第二十一次会议决议公告2019-008 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-009 第九届监事会第十一次会议决议公告2019-010 关于股东股份解除质押及质押的公告2019-011	《证券时报》B134版 《证券日报》D94版 《中国证券报》B111版 《上海证券报》107版	2019/2/1
	相关制度修订对照表 公司章程（2019年2月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

8	2019年第一次临时股东大会决议公告2019-012 第九届董事会第二十二次会议决议公告2019-013 第九届监事会第十二次会议决议公告2019-014	《证券时报》A015版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》75版	2019/2/19
	独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 公司章程（2019年2月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
9	2018年度业绩快报2019-015 2019年一季度业绩预告2019-016	《证券时报》B008版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》60版	2019/4/15
10	第九届董事会第二十三次会议决议公告2019-017 关于会计政策变更的公告2019-018 关于申请与控股子公司互保额度的公告2019-019 关于进行投资理财的公告2019-020 关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告2019-021 关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的公告2019-022 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2019-023 2018年年度报告摘要2019-024 2019年第一季度报告正文2019-025 关于召开2018年年度股东大会的通知2019-026 第九届监事会第十三次会议决议公告2019-027	《证券时报》B675、B731版 《证券日报》D509、D510、 D511、D512版 《中国证券报》B352、B353版 《上海证券报》441、442、 443、444版	
	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 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2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 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2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 海南供销大集控股有限公司2018年度审计报告 2019年第一季度报告全文 2018年社会责任报告 内部控制审计报告 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2018年年度报告 2018年年度审计报告 2018年年度财务决算报告 2018年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 关于非公开发行公司债券预案 2018年监事会工作报告 2018年董事会工作报告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/04/30
11	关于非公开发行公司债券预案的补充公告	《证券时报》B060版 《证券日报》D55版 《中国证券报》B0116版 《上海证券报》74版	2019/5/08
12	关于控股股东股份冻结的公告	《证券时报》B124版 《证券日报》C87版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》86版	2019/5/25
13	关于股东股份冻结的公告 关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 关于召开2018年年度股东大会的提示公告	《证券时报》B079版 《证券日报》C36版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》79版	2019/06/01
14	2018年年度股东大会决议公告 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	《证券时报》B130版 《证券日报》D61版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》32版	2019/06/10
	2018年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2019/06/07
15	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告	《证券时报》B100版 《证券日报》D84版	2019/06/21

		《中国证券报》B024版 《上海证券报》32版	
16	关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告	《证券时报》B027版 《证券日报》D61、D62版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》62、63版	2019/07/03
17	2019年半年度业绩预告	《证券时报》B039版 《证券日报》C3版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》75版	2019/07/15
18	关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿的进展公告	《证券时报》B065版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》69版	2019/07/31
19	关于公司董事辞职的公告	《证券时报》B079版 《证券日报》C16版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》78版	2019/08/24

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司重大事项见本报告第五节“重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”相关内容。

## 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	4,119,090,367	68.56%						4,119,090,367	68.56%
2、国有法人持股	1,183,217,397	19.69%						1,183,217,397	19.69%
3、其他内资持股	2,935,872,970	48.87%						2,935,872,970	48.87%
其中：境内法人持股	2,844,284,612	47.34%						2,844,284,612	47.34%
境内自然人持股	91,588,358	1.52%						91,588,358	1.52%
二、无限售条件股份	1,888,737,864	31.44%						1,888,737,864	31.44%
1、人民币普通股	1,888,737,864	31.44%						1,888,737,864	31.44%
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

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用



## 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	72,687	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	0	729,075,398	190,972,920	质押	912,415,755
							冻结	920,048,318
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
							冻结	310,468,878
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	5.00%	300,391,312	0	0	300,391,312		
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
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（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司是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、长春海航投资有限公司是海航商业控股有限公司的一致行动人。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是新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。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）与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。							
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	股份种类	数量				

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）	300,391,312	人民币普通股	300,391,312
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	168,526,245	人民币普通股	168,526,245
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,631,723	人民币普通股	97,631,723
西部利得基金—交通银行—哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579
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
潘明欣	33,956,956	人民币普通股	33,956,956
香港中央结算有限公司	24,312,500	人民币普通股	24,312,500
上海景石投资管理有限公司	24,237,134	人民币普通股	24,237,134
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,618,301	人民币普通股	21,618,301
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	公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持股情况”，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）（参见注 4）	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、公司大股东一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，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。其中：本次交易的交易对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、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、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、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

(1) 公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与海南商业控股 有限公司关系	股东性质	持股 比例	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
									股份状态	数量
1	海南商业控股有限公司	本人	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押	912,415,755
									冻结	920,048,318
2	海南投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
3	海南实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
									冻结	310,468,878
4	海南海岛酒店管理有限 公司	特定关联方、一致 行动人	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
5	青岛海航地产开发有 限公司	特定关联方、一致 行动人	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
6	长春海航投资有限公 司	特定关联方、一致 行动人	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
7	海航国际旅游岛开发 建设(集团)有限公 司	特定关联方、一致 行动人	境内非国有法人	2.67%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000
8	海航资本集团有限公 司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
9	北京海旅盛城股权投资 中心(有限合伙)	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	116,955,800
10	上海千创投资管理有 限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
11	海南海航工程建设有 限公司	特定关联方、一致 行动人	境内非国有法人	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	质押	99,530,759
海南商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.27%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押	1,745,317,278
									冻结	920,048,318
放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计				17.52%	1,052,469,970	0	1,052,469,970	0	质押	1,052,267,703
									冻结	310,468,878
合计				46.79%	2,810,943,945	0	2,619,971,025	190,972,920	质押	2,797,584,981
									冻结	1,230,517,196

(2) 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与新合作商贸 连锁集团有限 公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
									股份状态	数量
1	新合作商贸连锁集团 有限公司	本人	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,289
2	湖南新合作实业投资 有限公司	一致行动人	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
3	山东泰山新合作商贸 连锁有限公司	一致行动人	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
4	十堰市新合作超市有 限公司	一致行动人	国有法人	2.12%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011
5	江苏悦达置业有限公 司	一致行动人	境内非国有法人	1.76%	105,588,161	0	105,588,161	0	-	0

6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.52%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358
7	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	质押	48,974,493
8	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	8,068,431
9	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.65%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778
11	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	一致行动人	国有法人	0.50%	29,785,623	0	29,785,623	0	质押	6,193,140
12	山东新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.44%	26,527,828	0	26,527,828	0	质押	26,527,828
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.36%	21,724,249	0	21,724,249	0	质押	4,034,216
14	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	国有法人	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押	21,348,152
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	质押	10,540,750
16	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	质押	7,320,000
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,314,084,359

## 五、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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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
韩玮	总裁	任免	2019 年 01 月 18 日	被聘任为总裁
李仲煦	总裁	离任	2019 年 01 月 18 日	工作变动辞去总裁职务
刘昆	副总裁	任免	2019 年 01 月 18 日	被聘任为公司副总裁
武利民	副总裁（创投总裁）	离任	2019 年 01 月 18 日	工作变动辞去副总裁（创投总裁）职务
韩玮	财务总监	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去公司财务总监职务
王卉	财务总监	任免	2019 年 02 月 18 日	被聘任为公司财务总监
王卉	监事	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去监事职务
庞连义	监事	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去监事职务
高建平	监事	任免	2019 年 02 月 18 日	被补选为第九届监事会监事
陈选章	监事	任免	2019 年 02 月 18 日	被补选为第九届监事会监事
林晓赛	监事会主席	离任	2019 年 02 月 18 日	工作变动辞去监事会主席职务
高建平	监事会主席	任免	2019 年 02 月 18 日	被选举为第九届监事会主席
李仲煦	董事	离任	2019 年 08 月 22 日	工作变动辞去公司董事职务

## 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

本公司在办公地点备有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。
- （三）本公司《公司章程》等其他有关资料。

供销大集集团股份有限公司

董事长：杜小平  
二〇一九年八月三十日

供销大集集团股份有限公司  
2019 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	13-140

# 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	14,873,877,600.51	14,620,193,257.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	60,060,563.56	
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	六、3	100,000.00	400,000.00
应收账款	六、4	842,324,208.01	540,158,092.77
应收款项融资			
预付款项	六、5	772,628,151.50	513,112,025.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	439,865,017.76	1,002,183,842.14
其中：应收利息	六、6.1	57,709,563.02	50,482,351.55
其中：应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	6,337,606,430.15	6,419,551,352.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、8	4,223,550,240.08	2,013,080,000.00
其他流动资产	六、9	4,281,907,075.85	5,392,888,622.70
<b>流动资产合计</b>		<b>31,831,919,287.42</b>	<b>30,501,567,192.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	六、10	387,305,679.35	331,405,567.71
债权投资			
可供出售金融资产			60,060,563.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	六、11		193,808,962.30
长期股权投资	六、12	235,371,508.09	238,979,617.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、13	14,073,804,008.09	14,072,674,507.85
固定资产	六、14	4,229,241,619.84	4,368,572,728.09
在建工程	六、15	252,782,563.73	244,912,720.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、16	1,095,520,738.58	1,124,711,429.19
开发支出			
商誉	六、17	1,865,269,578.45	1,865,269,578.45
长期待摊费用	六、18	297,472,466.25	321,864,526.31
递延所得税资产	六、19	100,006,157.65	100,267,495.42
其他非流动资产	六、20	38,948,185.64	2,051,365,447.54
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,575,722,505.67</b>	<b>24,973,893,143.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>54,407,641,793.09</b>	<b>55,475,460,336.15</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

## 合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、21	7,390,771,735.67	8,956,269,859.35
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	442,500,000.00	56,977,121.88
应付账款	六、23	3,039,757,564.81	3,149,280,475.57
预收款项	六、24	1,701,311,397.50	1,756,162,744.63
合同负债			
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	111,148,937.63	126,494,334.51
应交税费	六、26	1,268,698,321.00	1,159,776,242.20
其他应付款	六、27	2,246,771,207.50	1,989,236,260.90
其中：应付利息	六、27.1	99,752,106.39	77,396,226.92
应付股利	六、27.2	13,838,308.16	13,838,308.16
应付分保账款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、28	1,014,065,438.58	1,065,701,336.62
其他流动负债	六、29	4,545,034.12	3,769,527.94
<b>流动负债合计</b>		<b>17,219,569,636.81</b>	<b>18,263,667,903.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、30	2,668,466,656.12	2,672,111,656.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、31	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	六、32	26,598,478.40	26,598,478.40
预计负债	六、33	96,187,919.90	94,746,670.24
递延收益	六、34	116,768,040.10	119,072,353.72
递延所得税负债	六、19	2,466,102,065.32	2,478,289,029.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,375,629,367.23</b>	<b>5,392,324,395.66</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>22,595,199,004.04</b>	<b>23,655,992,299.26</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六、35	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	六、36	24,428,465,183.73	24,428,465,183.73
减：库存股			
其他综合收益	六、37	470,586,882.07	468,048,060.31
专项储备			
盈余公积	六、38	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备			
未分配利润	六、39	102,011,899.51	95,235,903.13
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>31,176,930,531.94</b>	<b>31,167,615,713.80</b>
少数股东权益		635,512,257.11	651,852,323.09
<b>股东权益合计</b>		<b>31,812,442,789.05</b>	<b>31,819,468,036.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>54,407,641,793.09</b>	<b>55,475,460,336.15</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

# 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		221,787,157.83	224,837,519.96
交易性金融资产		33,060,563.56	
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			
预付款项		2,034,637.12	1,514,208.31
其他应收款	十六、	849,136,407.57	744,651,996.02
其中：应收利息			
其中：应收股利			
存货		51,896.58	51,896.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,319,774.31	1,975,917.01
<b>流动资产合计</b>		<b>1,109,390,436.97</b>	<b>973,031,537.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			33,060,563.56
长期待摊费用			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、	28,848,906,090.50	28,848,906,090.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		440,819,307.67	440,819,307.67
固定资产		1,389,926,040.53	1,414,606,286.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		381,586,803.60	387,544,460.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,207,984.76	7,207,984.76
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,068,446,227.06</b>	<b>31,132,144,693.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>32,177,836,664.03</b>	<b>32,105,176,231.30</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

# 母公司资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,468,248,536.26	3,633,052,919.16
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,585,708.50	3,136,452.33
应交税费		3,672,045.85	2,763,589.78
其他应付款		451,344,270.66	60,345,640.51
其中：应付利息		10,746,596.33	9,593,977.47
应付股利		3,839,075.16	3,839,075.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		337,000,000.00	352,000,000.00
其他流动负债		158,500.00	158,500.00
<b>流动负债合计</b>		<b>4,263,009,061.27</b>	<b>4,051,457,101.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		229,000,000.00	216,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
其中：永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,943,750.00	6,023,000.00
递延所得税负债		61,399,976.67	61,399,976.67
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>296,343,726.67</b>	<b>283,422,976.67</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>4,559,352,787.94</b>	<b>4,334,880,078.45</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中：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		35,853,115.00	35,853,115.00
专项储备			
盈余公积		151,001,064.49	151,001,064.49
未分配利润		400,419,563.37	552,231,840.13
<b>股东权益合计</b>		<b>27,618,483,876.09</b>	<b>27,770,296,152.85</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>32,177,836,664.03</b>	<b>32,105,176,231.30</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并利润表  
2019年1-6月

制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,226,733,732.81</b>	<b>8,639,877,824.65</b>
其中：营业收入	六、40	3,186,308,143.97	8,560,608,716.17
利息收入	六、41	40,425,588.84	79,269,108.48
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,617,721,555.78</b>	<b>8,548,964,453.69</b>
其中：营业成本	六、40	2,405,579,952.32	7,158,715,869.83
利息支出	六、41		
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、42	60,481,887.83	100,923,507.05
销售费用	六、43	434,834,607.49	587,790,675.30
管理费用	六、44	431,370,811.48	532,611,107.93
研发费用	六、45	3,805,416.25	2,521,498.86
财务费用	六、46	281,648,880.41	166,401,794.72
其中：利息费用		360,761,214.58	323,797,953.84
利息收入		75,079,965.01	201,125,935.73
加：其他收益	六、47	1,528,807.44	136,042,779.37
投资收益（损失以“-”号填列）	六、48	555,509,661.40	502,808,465.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,608,109.30	-24,542,271.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、49		-6,843,151.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、50	-949,503.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、51		-5,979,847.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、52	-22,141,525.09	12,535,691.72
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>142,959,617.29</b>	<b>729,477,309.71</b>
加：营业外收入	六、53	20,325,885.07	6,532,671.31
减：营业外支出	六、54	16,195,128.91	6,861,557.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>147,090,373.45</b>	<b>729,148,423.12</b>
减：所得税费用	六、55	156,556,220.65	297,688,970.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-9,465,847.20</b>	<b>431,459,453.08</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,465,847.20	431,459,453.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司所有者的净利润		6,775,996.38	420,842,564.86
2.少数股东损益		-16,241,843.58	10,616,888.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>2,440,599.36</b>	<b>45,124,750.31</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,538,821.76	45,124,750.31
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>		2,538,821.76	45,124,750.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		2,538,821.76	16,476,847.55
9.其他			28,647,902.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-98,222.40	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-7,025,247.84</b>	<b>476,584,203.39</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		9,314,818.14	465,967,315.17
归属于少数股东的综合收益总额		-16,340,065.98	10,616,888.22
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0011	0.0700
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0011	0.0700

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元。上期被合并方实现的净利润为0.00元。

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：王卉

## 母公司利润表

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十六、3	<b>38,615,514.06</b>	<b>39,113,654.91</b>
减：营业成本	十六、3		
税金及附加		6,325,299.09	4,747,034.35
销售费用			
管理费用		47,425,368.66	50,417,773.50
研发费用			
财务费用		136,258,725.92	89,294,125.73
其中：利息费用		139,228,859.21	90,122,933.57
利息收入		3,189,027.31	1,521,954.49
加：其他收益		79,250.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4		-3,684,003.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,684,003.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,728.39	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-151,311,901.22</b>	<b>-109,029,281.89</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		500,375.54	2,123.53
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-151,812,276.76</b>	<b>-109,031,405.42</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-151,812,276.76</b>	<b>-109,031,405.42</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-151,812,276.76	-109,031,405.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-151,812,276.76</b>	<b>-109,031,405.42</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞



## 合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<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		2,886,655,923.98	9,688,309,921.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		34,055,798.12	146,523,114.26
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		100,022.92	
收到其他与经营活动有关的现金	六、57	959,266,705.63	1,867,837,374.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,880,078,450.65</b>	<b>11,702,670,410.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,242,289,871.90	7,454,792,255.28
客户贷款及垫款净增加额		59,149,145.21	714,426,535.15
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		386,703,434.59	468,497,452.35
支付的各项税费		264,985,799.76	522,340,422.92
支付其他与经营活动有关的现金	六、57	476,648,430.70	732,507,678.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,429,776,682.16</b>	<b>9,892,564,344.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>450,301,768.49</b>	<b>1,810,106,065.89</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		6,622,383.28	69,272,735.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	六、57	295,510,000.00	1,749,168,776.12
收到其他与投资活动有关的现金	六、57	2,186,854,895.73	344,899,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,488,987,279.01</b>	<b>2,163,340,511.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,862,596.55	329,937,234.37
投资支付的现金			212,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、57	981,408,400.00	1,416,123,500.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,122,270,996.55</b>	<b>1,958,060,734.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,366,716,282.46</b>	<b>205,279,777.41</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		1,712,346,530.76	2,424,624,157.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、57	1,634,669,848.43	1,576,186,466.23
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,347,016,379.19</b>	<b>4,000,810,623.56</b>
偿还债务所支付的现金		3,285,554,659.83	3,916,272,734.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		339,525,389.83	334,802,002.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、57	408,822,244.54	341,033,149.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,033,902,294.20</b>	<b>4,592,107,886.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-686,885,915.01</b>	<b>-591,297,262.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,129,807.11</b>	<b>-24,091,304.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,115,002,328.83</b>	<b>1,399,997,276.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,792,111,385.04	7,416,728,348.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,907,113,713.87</b>	<b>8,816,725,624.76</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：高建飞

母公司现金流量表

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		329,270,889.33	524,946,159.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>329,270,889.33</b>	<b>524,946,159.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,828,711.81	12,136,600.42
支付的各项税费		6,497,892.69	6,785,080.99
支付其他与经营活动有关的现金		14,116,752.10	12,774,277.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,443,356.60</b>	<b>31,695,958.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>301,827,532.73</b>	<b>493,250,201.18</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所收回的现金净额		2,728.39	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,728.39</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			3,919,275.81
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>3,919,275.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,728.39</b>	<b>-3,919,275.81</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		1,021,796,530.76	865,974,157.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	295,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,041,796,530.76</b>	<b>1,161,474,157.33</b>
偿还债务支付的现金		1,188,600,913.66	1,134,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,076,240.35	91,775,298.20
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	220,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,526,677,154.01</b>	<b>1,446,575,298.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-484,880,623.25</b>	<b>-285,101,140.87</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>-183,050,362.13</b>	<b>204,229,784.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额		204,837,519.96	94,281,700.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,787,157.83</b>	<b>298,511,485.14</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并股东权益变动表

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	2019年1-6月											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	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										
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,428,465,183.73</b>		<b>468,048,060.31</b>		<b>168,038,335.63</b>		<b>95,235,903.13</b>	<b>651,852,323.09</b>	<b>31,819,468,036.89</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年初余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,428,465,183.73</b>		<b>468,048,060.31</b>		<b>168,038,335.63</b>		<b>95,235,903.13</b>	<b>651,852,323.09</b>	<b>31,819,468,036.89</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							<b>2,538,821.76</b>				<b>6,775,996.38</b>	<b>-16,340,065.98</b>	<b>-7,025,247.84</b>
（一）综合收益总额							2,538,821.76				6,775,996.38	-16,340,065.98	-7,025,247.84
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对股东的分配													
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本年提取													
2.本年使用													
（六）其他													
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,428,465,183.73</b>		<b>470,586,882.07</b>		<b>168,038,335.63</b>		<b>102,011,899.51</b>	<b>635,512,257.11</b>	<b>31,812,442,789.05</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

合并股东权益变动表（续）

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	2018年1-6月												
	归属于母公司股东权益									少数股东权益 股本	股东 权益合计 其他权益工具		
	股本	其他权益工具			资本公积	股本	其他权益工具	资本公积	股本			其他权益工具	资本公积
	优先股	永续债	其他										
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,417,463,993.72</b>		<b>393,300,625.55</b>		<b>156,196,293.78</b>		<b>-595,289,869.67</b>	<b>898,436,484.47</b>	<b>31,277,935,758.85</b>
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年初余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,417,463,993.72</b>		<b>393,300,625.55</b>		<b>156,196,293.78</b>		<b>-595,289,869.67</b>	<b>898,436,484.47</b>	<b>31,277,935,758.85</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>11,001,190.01</b>		<b>45,124,750.31</b>				<b>360,764,282.55</b>	<b>-212,384,301.80</b>	<b>204,505,921.07</b>
（一）综合收益总额							45,124,750.31				420,842,564.86	10,616,888.22	476,584,203.39
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入股东权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-60,078,282.31		-60,078,282.31
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对股东的分配											-60,078,282.31		-60,078,282.31
4.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本年提取													
2.本年使用													
（六）其他					11,001,190.01							-223,001,190.02	-212,000,000.01
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>24,428,465,183.73</b>		<b>438,425,375.86</b>		<b>156,196,293.78</b>		<b>-234,525,587.12</b>	<b>686,052,182.67</b>	<b>31,482,441,679.92</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司股东权益变动表

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	2019年1-6月										
	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	股东权益合计
		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		35,853,115.00		151,001,064.49	552,231,840.13	27,770,296,152.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23		35,853,115.00		151,001,064.49	552,231,840.13	27,770,296,152.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										-151,812,276.76	-151,812,276.76
（一）综合收益总额										-151,812,276.76	-151,812,276.76
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（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											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	6,007,828,231.00				21,023,381,902.23		35,853,115.00		151,001,064.49	400,419,563.37	27,618,483,876.09

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

母公司股东权益变动表（续）

2019年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项 目	2018年1-6月										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>21,023,381,902.23</b>		<b>35,853,115.00</b>		<b>139,159,022.64</b>	<b>505,731,745.83</b>	<b>27,711,954,016.70</b>
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年年初余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>21,023,381,902.23</b>		<b>35,853,115.00</b>		<b>139,159,022.64</b>	<b>505,731,745.83</b>	<b>27,711,954,016.70</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>										<b>-169,109,687.73</b>	<b>-169,109,687.73</b>
（一）综合收益总额										-109,031,405.42	-109,031,405.42
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-60,078,282.31	-60,078,282.31
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配										-60,078,282.31	-60,078,282.31
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											
<b>四、本年年末余额</b>	<b>6,007,828,231.00</b>				<b>21,023,381,902.23</b>		<b>35,853,115.00</b>		<b>139,159,022.64</b>	<b>336,622,058.10</b>	<b>27,542,844,328.97</b>

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### 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;本公司于2017年2月更名,更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”),其前身是成立于1959年的西安市民生百货商店,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,由西安市民生百货商店和西安市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2018年12月31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”。

本公司成立至今,注册资本从成立时73,134,930元,到截至2018年12月31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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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,本公司已于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。本公司已于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。本公司已于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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

本集团本期主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、典当及小贷等金融类业务。

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

本集团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 116 家公司。

与上期相比，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	泾阳茯茶大集实业有限公司	新设公司	2018年7月
2	石家庄易生大集实业发展有限公司	新设公司	2018年8月
3	新化新合作发展贸易有限公司	新设公司	2018年12月
4	娄底新合作投资置业有限公司	处置公司	2019年2月
5	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销公司	2019年5月

注：2019年2月，本公司下属公司湘中投资将其持有的娄底新合作投资置业有限公司100%股权转让给北京新合作商业发展有限公司。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

本集团期末合并财务报表范围如下：

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
1	西安民生百货管理有限公司	民生百货	西安市	西安市	国内商业	100	-	设立
2	西安华城置业有限公司	华城置业	西安市	西安市	国内商业	-	100	非同一控制
3	汉中世纪阳光商厦有限公司	世纪阳光	汉中市	汉中市	国内商业	-	83.51	同一控制
4	西安兴正元购物中心有限公司	兴正元购物中心	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
5	西安鼎盛典当有限责任公司	鼎盛典当	西安市	西安市	典当业	-	100	同一控制
6	延安民生百货有限责任公司	延安百货	延安市	延安市	国内商业	-	100	设立
7	宝鸡商场有限公司	宝鸡商场	宝鸡市	宝鸡市	国内商业	100	-	同一控制
8	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	家乐连锁	西安市	西安市	国内商业	100	-	同一控制
9	延安民生家乐有限责任公司	延安家乐	延安市	延安市	国内商业	-	100	同一控制
10	海南供销大集控股有限公司	大集控股	海口市	海口市	投资控股	100	-	非同一控制
11	海南供销大集供销链控股有限公司	大集供销链	海口市	海口市	投资控股	-	100	同一控制
12	澄迈生茂农业发展有限公司	澄迈生茂	海口市	海口市	农业开发	-	100	同一控制
13	海南酷铺日月贸易有限公司	酷铺日月贸易	海口市	海口市	物流配送	-	100	同一控制
14	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	咸阳蓝海	咸阳市	咸阳市	房地产开发	-	100	同一控制
15	易生大集投资发展有限公司	易生大集	天津市	天津市	房地产开发	-	99.94	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
16	天津宁河海航置业投资开发有限公司	宁河置业	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
17	天津宁河通航建设开发有限公司	宁河通建	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
18	重庆通茂投资有限公司	重庆通茂	重庆市	重庆市	投资管理	-	100	同一控制
19	重庆大集商业管理有限公司	重庆大集	重庆市	重庆市	房地产开发	-	100	同一控制
20	山东海航商业发展有限公司	山东海航	青岛市	青岛市	房地产开发	-	100	同一控制
21	西安曲江海航购物中心有限公司	曲江购物中心	西安市	西安市	投资管理	-	100	同一控制
22	西安曲江华平置业有限公司	华平置业	西安市	西安市	房地产开发	-	100	同一控制
23	湖南酷铺商业管理有限公司(原名:湖南家润多超市有限公司)	湖南酷铺商业	长沙市	长沙市	国内商业	-	80	同一控制
24	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	商业运营	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
25	广东海航乐万家连锁超市有限公司	广东乐万家	梅州市	梅州市	国内商业	-	51	同一控制
26	福建海航乐万家时尚购物广场有限公司	福建乐万家	永安市	永安市	国内商业	-	51	同一控制
27	海南供销大集供销链网络科技有限公司	大集网贸	海口市	海口市	国内贸易	-	100	同一控制
28	绿色实业(香港)有限公司	绿色香港实业	海口市	香港	境外贸易	-	100	同一控制
29	天津国际商场有限公司	天津国际	天津市	天津市	国内商业	-	76.19	同一控制
30	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家乐	上海市	上海市	投资管理	-	100	同一控制
31	上海家得利超市有限公司	上海家得利	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
32	上海家得利商品配送管理有限公司	家得利配送	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
33	上海家得利田林超市有限公司	家得利田林	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
34	南通家得利企业管理有限公司(原名:南通家得利投资管理有限公司)	南通家得利	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
35	江苏超越超市连锁发展有限公司	江苏超越连锁	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
36	江苏超越企业管理有限公司(原名:江苏超越投资管理有限公司)	江苏超越投资	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
37	如皋市超越购物有限公司	如皋超越	如皋市	如皋市	国内商业	-	100	同一控制
38	长春美丽方民生购物中心有限公司	长春美丽方	长春市	长春市	国内商业	-	100	同一控制
39	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	沾化商贸	滨州市	滨州市	国内商业	-	100	非同一控制
40	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	赤峰商贸	赤峰市	赤峰市	国内商业	-	100	非同一控制
41	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	兖州商贸	济宁市	济宁市	国内商业	-	100	非同一控制
42	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	十堰尚诚	十堰市	十堰市	国内商业	-	100	非同一控制
43	泰安新合作商贸有限公司	泰安商贸	肥城市	肥城市	国内商业	-	100	非同一控制
44	延边新合作厚普商贸有限公司	延边商贸	延边市	延边市	国内商业	-	100	非同一控制
45	郑州新合作商贸有限责任公司	郑州商贸	郑州市	郑州市	国内商业	-	100	非同一控制
46	涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿商贸	涿鹿县	涿鹿县	国内商业	-	100	非同一控制
47	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	湘中投资	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制
48	湖南新合作湘中物流有限公司	湘中物流	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
49	娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底物业	娄底市	娄底市	其他	-	100	非同一控制
50	娄底新合作新城置业有限公司	新城置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
51	娄底新合作宸德置业有限公司	宸德置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
52	新化新合作发展贸易有限公司	新化新合作发展	娄底市	娄底市	国内商业	-	100	设立
53	怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安商贸	怀安市	怀安市	国内商业	-	100	非同一控制
54	江苏合益控股有限公司	江苏合益	常熟市	常熟市	房地产开发	-	100	非同一控制
55	苏州市瑞珀置业有限公司	苏州瑞珀	苏州市	苏州市	房地产开发	-	100	非同一控制
56	江苏星光天地购物中心有限公司	星光天地	常熟市	常熟市	国内商业	-	100	非同一控制
57	高淳县悦达置业有限公司	高淳悦达	高淳县	高淳县	房地产开发	-	100	非同一控制
58	芜湖悦家置业有限公司	芜湖置业	芜湖县	芜湖县	房地产开发	-	100	非同一控制
59	中国顾客隆控股有限公司	中国顾客隆	佛山市	开曼群岛	国内商业	-	70.42	非同一控制
60	顾客隆国际有限公司	顾客隆国际	佛山市	开曼群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
61	澳门顾客隆国际一人有限公司	澳门顾客隆	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
62	美适连锁超级市场有限公司	美适连锁	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
63	佛山市顺德区澳中贸易有限公司	澳中贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
64	香港顾客隆国际有限公司	香港顾客隆	香港	香港	投资控股	-	70.42	非同一控制
65	佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司	昌万隆复合	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
66	佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司	骏乐商业	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制
67	佛山市顺德区金程商贸有限公司	金程商贸	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制
68	佛山市顾客隆商业有限公司	佛山顾客隆商业	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
69	佛山市顺德区名建贸易有限公司	名建贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
70	肇庆市高要区乐通贸易有限公司	乐通贸易	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
71	佛山市泛邦进出口有限公司	泛邦进出口	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
72	珠海市顾客隆商业有限公司	珠海顾客隆商业	珠海市	珠海市	国内商业	-	70.42	非同一控制
73	佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司	誉邦行贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
74	广州市顾客隆超市有限公司	广州顾客隆超市	广州市	广州市	国内商业	-	49.29	非同一控制
75	肇庆顾客隆电子商务有限公司	顾客隆电子商务	肇庆市	肇庆市	其他	-	69.72	非同一控制
76	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	肇庆顾客隆商业	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
77	OzoneSupplyChainInternationalLimited	Ozone Supply	佛山市	维尔京群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
78	澳中供应链管理有限公司	澳中供应链	香港	香港	其他	-	70.42	非同一控制
79	海口信航小额贷款有限公司	信航小贷	海口市	海口市	金融服务	-	100	同一控制下
80	海南望海国际商业广场有限公司	望海国际	海口市	海口市	国内商业	-	100	同一控制
81	海南供销大集酷铺商贸有限公司	酷铺商贸	全国	海口市	国内商业	-	100	设立
82	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	湖南酷铺	长沙市	长沙市	国内商业	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
83	海南供销大集金服信息科技有限公司	大集金服	海口市	海口市	其他	-	100	设立
84	哈尔滨中国集投资发展有限公司	哈尔滨中国集	哈尔滨	哈尔滨	其他	-	100	设立
85	供销大集国际控股有限公司	供销大集国际	海口市	开曼群岛	其他	-	100	设立
86	西咸新区蓝海置业有限公司	蓝海置业	咸阳市	咸阳市	房地产开发	-	100	设立
87	天津供销大集供应链管理有限公司	天津供销大集	海口市	天津市	其他	-	100	设立
88	深圳前海大集供应链管理有限公司	前海大集供应链	海口市	深圳市	其他	-	100	设立
89	霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司	霍尔果斯金融	海口市	霍尔果斯	金融服务	-	100	设立
90	新疆供销大集股权投资有限公司	新疆供销大集	海口市	霍尔果斯	金融投资	-	100	设立
91	哈尔滨智丰投资有限公司	智丰投资	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	-	100	设立
92	哈尔滨信航投资有限公司	信航投资	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	-	100	设立
93	哈尔滨义言投资有限公司	义言投资	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	-	100	设立
94	哈尔滨仁恒投资有限公司	仁恒投资	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	-	100	设立
95	哈尔滨礼汇投资有限公司	礼汇投资	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发	-	100	设立
96	天津供销大集商业保理有限公司	天津商业保理	天津市	天津市	保理业务	-	100	设立
97	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	新合作奥莱小镇	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
98	大连大集商业发展有限公司	大连大集商业	大连市	大连市	其他	-	100	设立
99	深圳市大集投资合伙企业(有限合伙)	深圳大集投资	深圳市	深圳市	其他	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
100	上合丝路(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上合丝路(天津)	天津市	天津市	金融服务	-	99	设立
101	石家庄易生大集实业发展有限公司	石家庄大集	石家庄市	石家庄市	国内商业	-	65	设立
102	大集金服(香港)贸易有限公司	大集金服(香港)	香港	香港	其他	-	100	设立
103	涿鹿供销大集商贸有限公司	涿鹿供销大集	涿鹿市	涿鹿市	其他	-	100	设立
104	娄底新合作商业投资有限公司	娄底新合作商业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
105	常熟市常合置业有限公司	常合置业	常熟市	常熟市	房地产开发	-	100	设立
106	海南供销大集网络科技有限公司	网络科技	海口市	海口市	其他	100	-	设立
107	中国集集团有限公司	中国集集团	海口市	香港	其他	100	-	设立
108	中国集投资发展有限公司	中国集投资	海口市	香港	其他	-	100	设立
109	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	CCOOP INVESTMENT	海口市	香港	其他	-	100	设立
110	海南大集城乡建设投资发展有限公司	大集城乡	海口市	海口市	其他	-	100	设立
111	泾阳茯茶大集实业有限公司	泾阳茯茶	咸阳市	咸阳市	其他	-	60	设立
112	新合作(北京)电子商务有限公司	新合作电子商务	北京市	北京市	其他	100	-	非同一控制
113	陕西供销大集金融投资有限公司	大集金投	西安市	西安市	金融服务	-	100	设立



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

---

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

本财务报表是以持续经营为基础，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、投资性房地产计量、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

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。合并成本为本集团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

本集团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,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团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,以不早于本集团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、负债并入本集团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,本集团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集团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集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### (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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

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

本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,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风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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

### (2) 金融负债

#### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。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,(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①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(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本集团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。本集团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值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

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

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收账款外,本集团采用以账龄特征、无风险特征等为基础的预期信用损失模型,通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

### 12. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

### 13. 存货

本集团存货主要包括库存商品、原材料、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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。

### 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
------------------	-------------------------------------

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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) 风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

采用风险特征分析法的发放贷款及垫款损失准备计提比例如下：

贷款分类	计提比例 (%)
正常类	1
关注类	10
次级类	50
可疑类	80
损失类	100

### (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
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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。

### 16. 投资性房地产

本集团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。

对于在建投资性房地产(包括首次取得的在建投资性房地产),如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的,应该以成本计量该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或完工后(两者孰早),再以公允价值计量。

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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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5,000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。

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物、装修工程和运输及其他设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 18. 在建工程

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### (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、计算机软件及商标使用权,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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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应收款、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、趸付房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费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



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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。

### 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。

本集团辞退福利包含辞退员工补偿及内退福利，内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。

辞退员工补偿系本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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。

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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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:贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入,包括贷款利息收入及保理手续费收入,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

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

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

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

### 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。

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、融资租赁。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

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. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售: 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; 2) 出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

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

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

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

### 31. 终止经营

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

### 32. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

##### 1) 因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号	执行财政部发布的通知要求	本集团按照规定,相应财务报表格式进行了修订(注)

注:财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

“应收账款”，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，该项会计政策变更采用追溯调整法，公司对本年及比较期间数据进行了调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

2018年12月31日			
项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
<b>资产项目</b>			
应收票据	400,000.00	0.00	400,000.00
应收账款	540,158,092.77	0.00	540,158,092.77
应收票据及应收账款	0.00	540,558,092.77	-540,558,092.77
<b>负债项目</b>			
应付票据	56,977,121.88	0.00	56,977,121.88
应付账款	3,149,280,475.57	0.00	3,149,280,475.57
应付票据及应付账款	0.00	3,206,257,597.45	-3,206,257,597.45

### (2) 重要会计估计变更

本集团本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	应纳税增值额	16%、13%、10%、9%、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	5%、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%
土地增值税	土地增值额	30%-60%
土地使用税	土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定	0.60元-20.00元/平方米
房产税	自用房产以房产原值的70%、80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%
香港利得税	应纳税利得额	16.5%

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

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
宝鸡商场	15%
陕西家乐连锁	15%
商业运营公司	15%
大集金服科技	15%
除上述公司外其他公司	25%

### 2. 税收优惠

(1) 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》,本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁、商业运营公司符合《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,自备案之日起日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,因此本公司下属子公司宝鸡商场、陕西家乐连锁及商业运营公司可按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属公司大集金服于2018年11月29日取得高新技术认证证书,系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号)同时享受两免三减半政策,自2018年度至2020年度享受税收优惠,企业所得税税率为15%,2019年免交企业所得税。

(3) 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》和财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》,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。

(4) 根据财政部、税务总局关于物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知(财税[2018]62号)。本公司下属子公司湘中投资、湘中物流自2018年5月1日起至2019年12月31日止,对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### 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2019年1月1日,“期末”系指2019年6月30日,“本期”系指2019年1月1日至6月30日,“上期”系指2018年1月1日至6月30日,货币单位为元。

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,107,314.83	3,680,920.40
银行存款	10,284,942,760.92	9,302,730,930.35
其他货币资金	4,587,827,524.76	5,313,781,406.50
<b>合计</b>	<b>14,873,877,600.51</b>	<b>14,620,193,257.25</b>

(1) 本期期末本集团其他货币资金中包含本集团在关联公司国付宝信息科技有限公司的款项58,498.78元,在易生支付有限公司的款项12,148.94元,新生支付有限公司款项96,086.68元。

#### (2) 其他货币资金明细

项目	期末余额
尚未到期的定期存款	3,814,298,897.23
尚未到期之银行承兑汇票保证金	660,000,000.00
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户	49,629,886.90
用于取得借款而质押的定期存单	46,160,000.00
银联卡、信用卡等消费款	7,074,740.89
司法冻结款	5,491,574.37
借款履约保函保证金	2,475,000.00
发行预付卡监管资金	1,691,860.94
第三方托管平台保证金	1,005,564.43
<b>合计</b>	<b>4,587,827,524.76</b>

#### 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,060,563.56	0.00
其中: 债务工具投资	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	60,060,563.56	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
混合工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>60,060,563.56</b>	<b>0.00</b>

3. 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	100,000.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>400,000.00</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	期末余额终止确认金额	期末余额未终止确认金额
银行承兑汇票	840,000,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>840,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

4. 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 (%)
按单项计提坏账准备	30,695,649.81	3.48	30,695,649.81	100.00
按组合计提坏账准备	852,312,344.89	96.52	9,988,136.88	1.17
<b>合计</b>	<b>883,007,994.70</b>	<b>100.00</b>	<b>40,683,786.69</b>	<b>—</b>

(续)

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	31,516,619.81	5.41	31,516,619.81	100.00
按组合计提坏账准备	550,675,549.33	94.59	10,517,456.56	1.91
<b>合计</b>	<b>582,192,169.14</b>	<b>100.00</b>	<b>42,034,076.37</b>	—

① 按单项计提应收账款坏账准备

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	6,783,353.00	6,783,353.00	100.00	预计无法收回
单位 2	5,106,994.25	5,106,994.25	100.00	
单位 3	2,245,258.26	2,245,258.26	100.00	
单位 4	1,570,200.00	1,570,200.00	100.00	
单位 5	1,449,380.00	1,449,380.00	100.00	
单位 6	1,353,244.63	1,353,244.63	100.00	
单位 7	1,309,344.45	1,309,344.45	100.00	预计无法收回
单位 8	693,866.00	693,866.00	100.00	
单位 9	656,000.00	656,000.00	100.00	
单位 10	637,497.00	637,497.00	100.00	
单位 11	637,327.48	637,327.48	100.00	
单位 12	628,560.00	628,560.00	100.00	
单位 13	546,662.00	546,662.00	100.00	
单位 14	451,545.00	451,545.00	100.00	
单位 15	443,101.00	443,101.00	100.00	
单位 16	381,372.00	381,372.00	100.00	
单位 17	365,281.65	365,281.65	100.00	
单位 18	321,040.00	321,040.00	100.00	
单位 19	298,780.00	298,780.00	100.00	
单位 20	268,680.00	268,680.00	100.00	

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 21	254,270.00	254,270.00	100.00	
单位 22	229,472.80	229,472.80	100.00	
单位 23	202,688.00	202,688.00	100.00	
单位 24	200,000.00	200,000.00	100.00	
其他杂项小计	3,661,732.29	3,661,732.29	100.00	
<b>合计</b>	<b>30,695,649.81</b>	<b>30,695,649.81</b>	—	—

② 按组合计提应收账款坏账准备

①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	79,119,432.99	3,957,475.30	5.00
1-2年	8,279,305.29	828,170.53	10.00
2-3年	5,168,709.10	1,550,612.72	30.00
3-4年	270,053.51	135,026.80	50.00
4-5年	81,600.00	65,280.00	80.00
5年以上	917,983.95	917,983.95	100.00
<b>合计</b>	<b>93,837,084.84</b>	<b>7,454,549.30</b>	—

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 (%)
关联方	67,917,318.58	0.00	0.00
其他无回收风险的应收账款	437,199,182.86	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>505,116,501.44</b>	<b>0.00</b>	—

注：其他无回收风险的应收账款主要为期后已收回等无回收风险之款项，因此未计提坏账准备。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

③信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账的应收保理款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
正常类	253,358,758.61	2,533,587.58	1.00
<b>合计</b>	<b>253,358,758.61</b>	<b>2,533,587.58</b>	—

2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	565,400,649.57
1-2年	294,510,497.12
2-3年	5,534,368.25
3-4年	380,022.19
4-5年	7,714,807.61
5年以上	9,467,649.96
<b>合计</b>	<b>883,007,994.70</b>

3) 本期应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	42,034,076.37	0.00	529,319.68	820,970.00	40,683,786.69
<b>合计</b>	<b>42,034,076.37</b>	<b>0.00</b>	<b>529,319.68</b>	<b>820,970.00</b>	<b>40,683,786.69</b>

4) 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	820,970.00

上述应收账款核销，已履行管理层审批手续。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 613,003,637.38 元，占应收账款期末余额合计数的 69.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,372,522.29 元。

5. 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	693,562,844.98	89.77	471,782,698.40	91.94
1—2 年	60,402,898.26	7.82	11,406,667.12	2.22
2—3 年	12,326,686.39	1.60	23,225,724.47	4.53
3 年以上	6,335,721.87	0.81	6,696,935.16	1.31
<b>合计</b>	<b>772,628,151.50</b>	<b>100.00</b>	<b>513,112,025.15</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 481,018,896.38 元，占预付款项期末余额合计数的 62.26%。

6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	57,709,563.02	50,482,351.55
其他应收款	382,155,454.74	951,701,490.59
<b>合计</b>	<b>439,865,017.76</b>	<b>1,002,183,842.14</b>

6.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	54,057,592.63	46,918,025.27
小额贷款利息	3,651,970.39	3,564,326.28
<b>合计</b>	<b>57,709,563.02</b>	<b>50,482,351.55</b>

6.2 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	215,966,588.09	432,576,936.99
股权转让款	130,000,000.00	425,000,000.00
定金押金保证金	81,796,280.53	127,511,986.86
租金	56,846,949.27	84,455,114.80
备用金	6,109,854.34	6,890,637.66
其他	129,940,850.34	113,025,383.30
<b>合计</b>	<b>620,660,522.57</b>	<b>1,189,460,059.61</b>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初余额	13,049,542.34	11,655,688.91	213,053,337.77	237,758,569.02
期初其他应收款 账面余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,318,999.99	3,515,369.53	1,550,129.27	746,498.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	8,730,542.35	15,171,058.44	214,603,467.04	238,505,067.83

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	307,779,337.89
1-2年	66,113,033.45

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

账龄	期末余额
2-3年	84,889,518.52
3-4年	11,073,191.35
4-5年	17,785,568.58
5年以上	133,019,872.78
<b>合计</b>	<b>620,660,522.57</b>

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	237,758,569.02	746,498.81	0.00	0.00	238,505,067.83
<b>合计</b>	<b>237,758,569.02</b>	<b>746,498.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,505,067.83</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
单位1	股权转让款	130,000,000.00	1年以内	20.95	6,500,000.00
单位2	往来款	50,879,772.90	3年以上	8.20	3,902,121.18
单位3	往来款	25,991,375.51	5年以上	4.19	25,991,375.51
单位4	往来款	24,781,600.00	5年以上	3.99	24,781,600.00
单位5	往来款	19,512,820.59	2-3年	3.14	5,853,846.18
<b>合计</b>	—	<b>251,165,569.00</b>	—	<b>40.47</b>	<b>67,028,942.87</b>

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	期末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
娄底市财政局经济开发区分区	运营补贴资金	11,980,000.00	1年以内	2019年	11,980,000.00	娄经开【2017】78号、娄经开财



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

						指【2018】151号
合计	—	11,980,000.00	—	—	11,980,000.00	—

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	3,360,112,865.95	1,063,263.39	0.00	3,360,112,865.95
开发产品	2,850,182,676.73	85,744,110.27	120,834,425.98	2,729,348,250.75
库存商品	228,663,563.75	0.00	2,907,613.53	225,755,950.22
周转材料	21,327,087.49	0.00	0.00	21,327,087.49
原材料	2,128,219.65	0.00	1,065,943.91	1,062,275.74
合计	6,462,414,413.57	86,807,373.66	124,807,983.42	6,337,606,430.15

(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	3,349,024,534.37	1,063,263.39	0.00	3,349,024,534.37
开发产品	2,877,726,616.40	86,845,762.70	120,834,425.98	2,756,892,190.42
库存商品	292,842,336.88	0.00	2,907,613.53	289,934,723.35
周转材料	22,761,902.40	0.00	0.00	22,761,902.40
原材料	2,003,945.59	0.00	1,065,943.91	938,001.68
合计	6,544,359,335.64	87,909,026.09	124,807,983.42	6,419,551,352.22

(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
天津宁河易生大集项目	2014.06	2019.09	48.09	1,302,971,486.19	1,302,428,281.17
天津宁河易 OD 现代产业孵化园项目	2017.06	2021.12	28.37	553,405,149.51	553,323,899.36

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
湖南湘中国国际物流园-家居家饰展示交易中心	尚未开工	—	14.86	425,048,950.24	407,868,143.00
湖南湘中国国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	2015.08	2020.06	7.10	408,274,341.34	367,656,160.33
湖南湘中国国际物流园-五金机电展示交易中心	尚未开工	—	4.74	328,219,288.23	328,176,353.23
天津宁河海航社区项目	2015.08	—	34.65	273,963,463.64	288,693,344.88
西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园工程6#项目	2017.04	2019.12	1.12	56,938,748.03	56,689,081.23
湖南湘中国国际物流园-信息服务中心二期	尚未开工	—	3.01	0.00	33,482,354.88
大连自贸大厦项目	尚未开工	—	13.88	11,291,438.77	10,706,916.29
<b>合计</b>	—	—	—	<b>3,360,112,865.95</b>	<b>3,349,024,534.37</b>

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
湖南湘中国国际物流园多式联运中心	2017.12	1,042,191,141.71	0.00	0.00	1,042,191,141.71
湖南湘中国国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	2016.12	642,912,931.91	0.00	33,380,725.39	609,532,206.52
天津宁河海航社区一期	2016.12	625,391,103.45	23,221,306.48	11,033,869.17	637,578,540.76
天津宁河海航社区二期	2017.12	171,998,666.33	6,412,641.13	0.00	178,411,307.46
山东海航万邦中心	2011.01	386,354,149.81	0.00	11,935,272.90	374,418,876.91
湖南湘中国国际物流园-信息服务中心一期临街商铺	2016.08	8,878,623.19	0.00	828,019.82	8,050,603.37
<b>合计</b>	—	<b>2,877,726,616.40</b>	<b>29,633,947.61</b>	<b>57,177,887.28</b>	<b>2,850,182,676.73</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(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	
开发产品	120,834,425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	120,834,425.98
库存商品	2,907,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,613.53
原材料	1,065,943.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,943.91
<b>合计</b>	<b>124,807,983.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,807,983.42</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		
天津宁河海航社区一期	63,209,703.39	0.00	452,890.46	0.00	62,756,812.93	0.00%
山东海航万邦中心	14,133,907.60	0.00	648,761.97	0.00	13,485,145.63	0.00%
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	5,383,881.39	0.00	0.00	0.00	5,383,881.39	0.00%
天津宁河海航社区二期	4,118,270.32	0.00	0.00	0.00	4,118,270.32	0.00%
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	1,063,263.39	0.00	0.00	0.00	1,063,263.39	0.00%
<b>合计</b>	<b>87,909,026.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,652.43</b>	<b>0.00</b>	<b>86,807,373.66</b>	—

8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定向资产管理计划（注1）	4,026,160,000.00	2,013,080,000.00
一年内到期的长期应收款（注2）	197,390,240.08	0.00
<b>合计</b>	<b>4,223,550,240.08</b>	<b>2,013,080,000.00</b>

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

注1：定向资产管理计划系本集团之下属公司霍尔果斯金融于2018年购入期限为16个月的五矿证券腾乾及国融证券琪琳定向资产管理计划，用于购买应收账款收益权。

注2：2016年，骏翔（天津）融资租赁有限公司与本集团之下属公司大集网贸签订《设备采购合同》，根据合同约定销售货款采取分期收款方式在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。2019年4月双方签署协议收款期限延期至2020年4月。

### 9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	4,045,000,000.00	5,186,000,000.00
预交增值税及待抵扣进项税	169,904,172.04	158,186,888.03
预交企业所得税	56,112,758.33	42,712,467.94
预交税金及附加	7,998,125.67	3,413,175.79
预交土地增值税	2,261,627.66	1,918,816.17
预交房产税	317,504.83	317,504.83
预交印花税	225,959.32	250,998.84
预交土地使用税	86,928.00	88,771.10
<b>合计</b>	<b>4,281,907,075.85</b>	<b>5,392,888,622.70</b>

注：期末理财产品主要系：本集团之下属公司天津商业保理投资新疆云洲昊富股权投资有限合伙企业 FOF 私募基金，投资方向主要投资于可转债、资本弱化限制的股东借款、股权、应收账款收益权等工具及其他理财投资项目。

### 10. 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	232,200,000.00	240,200,000.00
财产权利质押贷款	173,228,900.00	98,488,900.00
动产质押贷款	22,482,828.18	18,102,828.18
信用贷款	1,000,000.00	0.00
保证贷款	0.00	15,487,564.00
<b>发放贷款和垫款合计</b>	<b>428,911,728.18</b>	<b>372,279,292.18</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期末余额	期初余额
减：贷款减值准备	41,606,048.83	40,873,724.47
<b>贷款净额</b>	<b>387,305,679.35</b>	<b>331,405,567.71</b>

(2) 风险特征分类

类别	期末余额			期初余额		
	账面金额	减值准备	计提比例 (%)	账面金额	减值准备	计提比例 (%)
正常	379,039,999.34	3,790,399.99	1.00	321,407,563.34	3,214,075.63	1.00
关注	3,739,000.00	373,900.00	10.00	3,739,000.00	373,900.00	10.00
次级	2,050,000.00	1,025,000.00	50.00	3,150,000.00	1,575,000.00	50.00
可疑	38,329,900.00	30,663,920.00	80.00	41,359,900.00	33,087,920.00	80.00
损失	5,752,828.84	5,752,828.84	100.00	2,622,828.84	2,622,828.84	100.00
<b>合计</b>	<b>428,911,728.18</b>	<b>41,606,048.83</b>	—	<b>372,279,292.18</b>	<b>40,873,724.47</b>	—

(3) 已逾期未收回的贷款

类别	期末余额				
	逾期1天至90天 (含90天)	逾期90天至360天 (含360天)	逾期360天至3年 (含3年)	逾期3年以上	合计
财产权利质押贷款	2,130,000.00	2,720,000.00	12,144,900.00	0.00	<b>16,994,900.00</b>
房地产抵押贷款	0.00	0.00	200,000.00	0.00	<b>200,000.00</b>
动产质押贷款	0.00	0.00	0.00	402,828.84	<b>402,828.84</b>
信用贷款	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	<b>1,000,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>3,720,000.00</b>	<b>12,344,900.00</b>	<b>402,828.84</b>	<b>18,597,728.84</b>

11. 长期应收款

项目	期末余额			折现率 (%)
	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	—
<b>合计</b>	<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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(续)

项目	期初余额			折现率 (%)
	账面余额	减值 准备	账面价值	
分期收款销售商品	193,808,962.30	0.00	193,808,962.30	5.37
<b>合计</b>	<b>193,808,962.30</b>	<b>0.00</b>	<b>193,808,962.30</b>	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以元列示)

12. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、联营企业</b>											
掌合天下（北京）信息技术有限公司	232,907,505.15	0.00	0.00	-3,828,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,078,864.08	256,184,513.47
湖南家润多家电超市有限公司	5,340,062.17	0.00	0.00	251,864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591,926.77	0.00
<b>二、合营企业</b>											
海南海粮供应链管理有限公司	732,050.07	0.00	0.00	-31,332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,717.24	0.00
<b>合计</b>	<b>238,979,617.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,608,109.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,371,508.09</b>	<b>256,184,513.47</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

13. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物及 土地使用权	在建投资性房产	合计
一、期初余额	13,884,785,715.85	187,888,792.00	14,072,674,507.85
二、本期变动	0.00	1,129,500.24	1,129,500.24
加：外购	0.00	1,129,500.24	1,129,500.24
存货\固定资产\在 建工程转入	0.00	0.00	0.00
减：处置	0.00	0.00	0.00
转入存货\固定资产	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动	0.00	0.00	0.00
三、期末余额	13,884,785,715.85	189,018,292.24	14,073,804,008.09

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书 原因
日月广场1号下沉式广场B1层(负二楼)2017号 商铺	575,469,000.00	尚未办理
娄底物流园D区红星美凯龙	466,989,122.96	正在办理
天津宁河海航一期自持房产	107,534,300.00	正在办理
宝商中百万客隆	18,899,088.26	尚未办理
阳光商城	12,969,592.82	临时建筑，尚未办 理
开源小区7套房产	1,676,406.00	尚未办理

14. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,229,241,619.84	4,368,572,728.09
固定资产清理	0.00	0.00
合计	4,229,241,619.84	4,368,572,728.09



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

14.1 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	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>5,205,409,865.82</b>	<b>360,535,067.70</b>	<b>30,721,990.06</b>	<b>271,097,993.43</b>	<b>276,635,438.66</b>	<b>425,528,202.68</b>	<b>6,569,928,558.35</b>
2.本期增加金额	0.00	1,848,086.80	176,174.19	1,064,331.91	1,020,539.63	355,498.10	4,464,630.63
(1) 购置	0.00	566,618.92	175,902.27	1,063,031.81	1,020,030.49	355,498.10	3,181,081.59
(2) 存货/在建工程/无形资产转入	0.00	1,279,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,669.15
(3) 外币报表折算	0.00	1,798.73	271.92	1,300.10	509.14	0.00	3,879.89
3.本期减少金额	40,680,412.81	122,702,876.59	857,135.88	25,965,653.77	21,536,733.69	10,900,206.28	222,643,019.02
(1) 处置或报废	40,680,412.81	122,702,876.59	857,135.88	25,965,653.77	21,536,733.69	10,900,206.28	222,643,019.02
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>5,164,729,453.01</b>	<b>239,680,277.91</b>	<b>30,041,028.37</b>	<b>246,196,671.57</b>	<b>256,119,244.60</b>	<b>414,983,494.50</b>	<b>6,351,750,169.96</b>
二、累计折旧							
<b>1.期初余额</b>	<b>1,213,325,895.80</b>	<b>277,502,454.56</b>	<b>21,819,645.57</b>	<b>228,090,696.17</b>	<b>219,574,991.66</b>	<b>212,876,025.26</b>	<b>2,173,189,709.02</b>
2.本期增加金额	69,894,761.89	8,822,494.07	1,380,646.26	8,341,916.55	6,133,074.63	14,046,998.65	108,619,892.05
(1) 计提	69,894,761.89	8,821,783.53	1,380,435.95	8,341,289.48	6,133,038.22	14,046,998.65	108,618,307.72

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
(2) 外币报表折算	0.00	710.54	210.31	627.07	36.41	0.00	1,584.33
3.本期减少金额	36,268,955.51	101,636,140.80	1,051,854.43	23,884,992.62	19,878,604.49	4,744,077.74	187,464,625.59
(1) 处置或报废	36,268,955.51	101,636,140.80	1,051,854.43	23,884,992.62	19,878,604.49	4,744,077.74	187,464,625.59
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.期末余额</b>	<b>1,246,951,702.18</b>	<b>184,688,807.83</b>	<b>22,148,437.40</b>	<b>212,547,620.10</b>	<b>205,829,461.80</b>	<b>222,178,946.17</b>	<b>2,094,344,975.48</b>
三、减值准备							
<b>1.期初余额</b>	<b>685,816.28</b>	<b>11,751,916.23</b>	<b>743,840.50</b>	<b>3,592,728.52</b>	<b>8,747,359.50</b>	<b>2,644,460.21</b>	<b>28,166,121.24</b>
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	2,546.60	0.00	0.00	2,546.60
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	2,546.60	0.00	0.00	2,546.60
<b>4.期末余额</b>	<b>685,816.28</b>	<b>11,751,916.23</b>	<b>743,840.50</b>	<b>3,590,181.92</b>	<b>8,747,359.50</b>	<b>2,644,460.21</b>	<b>28,163,574.64</b>
四、账面价值							
<b>1.期末余额</b>	<b>3,917,091,934.55</b>	<b>43,239,553.85</b>	<b>7,148,750.47</b>	<b>30,058,869.55</b>	<b>41,542,423.30</b>	<b>190,160,088.12</b>	<b>4,229,241,619.84</b>
<b>2.期初余额</b>	<b>3,991,398,153.74</b>	<b>71,280,696.91</b>	<b>8,158,503.99</b>	<b>39,414,568.74</b>	<b>48,313,087.50</b>	<b>210,007,717.21</b>	<b>4,368,572,728.09</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(2) 通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	40,706,513.66	11,931,421.46	0.00	28,775,092.20
装修工程	30,197,389.40	10,128,731.48	0.00	20,068,657.92
运输及其他设备	31,314,737.99	17,320,212.05	0.00	13,994,525.94
<b>合计</b>	<b>102,218,641.05</b>	<b>39,380,364.99</b>	<b>0.00</b>	<b>62,838,276.06</b>

(3) 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
娄底物流园C区多式联运中心	40,788,825.02	尚未办理
世纪阳光连通工程	12,751,126.81	尚未办理
世纪阳光商厦5层	474,072.42	尚未办理
开源小区3套房产	249,315.28	尚未办理

15. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	252,782,563.73	244,912,720.11
工程物资	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>252,782,563.73</b>	<b>244,912,720.11</b>

15.1 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
怀安新合作综合购物广场项目	153,988,118.35	0.00	153,988,118.35
咸阳蓝海临空项目	90,511,046.89	0.00	90,511,046.89
解放路店 EPC 项目	3,419,233.75	0.00	3,419,233.75
其他项目	4,864,164.74	0.00	4,864,164.74
<b>合计</b>	<b>252,782,563.73</b>	<b>0.00</b>	<b>252,782,563.73</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
怀安新合作综合购物广场项目	152,704,000.40	0.00	152,704,000.40
咸阳蓝海临空项目	88,937,067.78	0.00	88,937,067.78
解放路店 EPC 项目	817,328.98	0.00	817,328.98
其他项目	2,454,322.95	0.00	2,454,322.95
<b>合计</b>	<b>244,912,720.11</b>	<b>0.00</b>	<b>244,912,720.11</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(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	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
怀安新合作综合购物广场项目	152,704,000.40	1,284,117.95	0.00	0.00	153,988,118.35
咸阳蓝海临空项目	88,937,067.78	1,573,979.11	0.00	0.00	90,511,046.89
解放路店 EPC 项目	817,328.98	2,601,904.77	0.00	0.00	3,419,233.75

(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	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率	资金来源
怀安新合作综合购物广场项目	1.54	100.00	验收备案	7,783,789.36	775,180.05	10.03%	自有/借款
咸阳蓝海临空项目	11.30	8.05	在建	0.00	0.00	0.00%	自有
解放路店 EPC 项目	0.08	44.00	在建	0.00	0.00	0.00%	自有

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

16. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件 使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,209,950,344.16	102,924,733.96	119,619,600.00	1,432,494,678.12
2.本期增加金额	0.00	391,036.37	0.00	391,036.37
(1) 购置	0.00	391,036.37	0.00	391,036.37
3.本期减少金额	3,451,420.79	1,940,809.27	0.00	5,392,230.06
(1) 处置	3,451,420.79	1,940,809.27	0.00	5,392,230.06
(2) 转入存货/投资 性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 处置项目公司	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,206,498,923.37	101,374,961.06	119,619,600.00	1,427,493,484.43
二、累计摊销				
1.期初余额	235,677,333.22	59,148,903.03	9,469,885.00	304,296,121.25
2.本期增加金额	16,467,764.99	6,849,646.40	2,990,490.00	26,307,901.39
(1) 计提	16,467,764.99	6,849,646.40	2,990,490.00	26,307,901.39
3.本期减少金额	284,967.29	1,833,437.18	0.00	2,118,404.47
(1) 处置	284,967.29	1,833,437.18	0.00	2,118,404.47
(2) 转入存货/投资 性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 处置项目公司	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	251,860,130.92	64,165,112.25	12,460,375.00	328,485,618.17
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	3,487,127.68	0.00	3,487,127.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	3,487,127.68	0.00	3,487,127.68
四、账面价值				
<b>1.期末余额</b>	<b>954,638,792.45</b>	<b>33,722,721.13</b>	<b>107,159,225.00</b>	<b>1,095,520,738.58</b>
<b>2.期初余额</b>	<b>974,273,010.94</b>	<b>40,288,703.25</b>	<b>110,149,715.00</b>	<b>1,124,711,429.19</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

17. 商誉

(1) 商誉

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,247,747,495.25	382,477,916.80	1,865,269,578.45
<b>合计</b>	<b>2,247,747,495.25</b>	<b>382,477,916.80</b>	<b>1,865,269,578.45</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,247,747,495.25	382,477,916.80	1,865,269,578.45
<b>合计</b>	<b>2,247,747,495.25</b>	<b>382,477,916.80</b>	<b>1,865,269,578.45</b>

(2) 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
华城置业	39,535,083.49	0.00	0.00	39,535,083.49
兴正元购物中心	70,678,838.36	0.00	0.00	70,678,838.36
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	904,972,930.45	0.00	0.00	904,972,930.45
大集控股	1,176,233,541.18	0.00	0.00	1,176,233,541.18
<b>合计</b>	<b>2,247,747,495.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,247,747,495.25</b>

(3) 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
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	290,912,131.97	0.00	0.00	290,912,131.97
大集控股	35,238,683.06	0.00	0.00	35,238,683.06
<b>合计</b>	<b>382,477,916.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,477,916.80</b>

18. 长期待摊费用

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
经营租入固定资产改良	115,259,554.78	2,512,401.13	13,270,187.22	177,329.24	104,324,439.45
租地自建营业场所	119,044,338.26	186,010.00	4,682,446.43	1,513,183.59	113,034,718.24
趸付房屋租赁费	28,336,655.57	0.00	1,027,462.56	0.00	27,309,193.01
自有经营场所装修费	41,828,662.00	1,341,768.97	6,396,230.49	0.00	36,774,200.48
冠名使用费	16,941,666.71	0.00	949,999.98	0.00	15,991,666.73
其他	453,648.99	5,025.52	420,426.17	0.00	38,248.34
<b>合计</b>	<b>321,864,526.31</b>	<b>4,045,205.62</b>	<b>26,746,752.85</b>	<b>1,690,512.83</b>	<b>297,472,466.25</b>

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；冠名使用费系本公司之子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司红星美凯龙家居广场使用“红星美凯龙”品牌支付的冠名费，在使用期限内摊销。

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
坏账准备	104,526,105.71	21,836,638.35	108,104,348.22	21,741,404.52
未弥补亏损	76,988,901.36	16,581,959.76	76,988,901.35	16,581,959.76
预计应付之费用	56,128,507.76	13,149,375.06	56,157,347.76	13,156,585.06
贷款减值准备	41,606,048.83	10,401,512.21	40,873,724.47	10,218,431.12
房地产项目相关税收	39,606,911.32	9,901,727.84	39,606,911.32	9,901,727.84
租赁期递增租金	33,933,859.57	6,808,708.80	33,933,859.57	6,808,708.80
存货跌价准备	27,094,601.93	6,773,650.49	27,094,601.93	6,773,650.49
内退职工辞退福利	23,886,808.12	4,759,057.19	25,954,078.88	5,275,874.88
固定资产减值准备	16,095,470.10	3,820,884.30	16,096,726.62	3,821,198.43
交易性金融资产减值准备	11,554,000.00	2,888,500.00	11,554,000.00	2,888,500.00
递延收益	6,994,000.00	1,748,500.00	7,056,500.00	1,764,125.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
可抵扣广告宣传费	5,342,574.60	1,335,643.65	5,341,318.07	1,335,329.52
<b>合计</b>	<b>443,757,789.30</b>	<b>100,006,157.65</b>	<b>448,762,318.19</b>	<b>100,267,495.42</b>

(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	6,217,308,507.88	1,554,327,126.97	6,422,531,372.92	1,566,514,091.44
投资性房地产公允价值变动	3,695,187,286.98	911,774,938.35	3,695,187,286.98	911,774,938.35
<b>合计</b>	<b>9,912,495,794.86</b>	<b>2,466,102,065.32</b>	<b>10,117,718,659.90</b>	<b>2,478,289,029.79</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	132,280,289.78	107,397,740.62
未弥补亏损	116,398,432.43	82,680,205.68
预计应付之费用	7,964,753.05	8,047,230.62
<b>合计</b>	<b>256,643,475.26</b>	<b>198,125,176.92</b>

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定向资产管理计划	0.00	2,013,080,000.00
房地产企业预交税金(注)	38,948,185.64	38,285,447.54
<b>合计</b>	<b>38,948,185.64</b>	<b>2,051,365,447.54</b>

注：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

(1) 短期借款分类

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款(注1)	4,845,779,786.26	5,054,952,919.16
质押借款(注2)	2,178,101,458.33	3,529,926,449.11
保证借款(注3)	339,890,491.08	344,390,491.08
信用借款	27,000,000.00	27,000,000.00
<b>合计</b>	<b>7,390,771,735.67</b>	<b>8,956,269,859.35</b>

注1: 本集团期末抵押借款全部以本集团及关联方湖南天玺大酒店有限公司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、58”, 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)12”所述。

注2: 本集团期末质押借款以本集团保证金、保函保证、股权为质押物, 详见本附注“六、58”所述。另由关联公司提供担保, 详见本附注“十一、(二)12”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)12”所述。

(2) 已逾期未偿还的短期借款

期末已逾期未偿还的短期借款总额为 217,642,708.33 元, 其中已逾期未偿还的短期借款情况:

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
盛京银行长春分行	49,011,458.33	5.30	186.00	18.00
东亚银行(中国)有限公司西安分行	45,000,000.00	5.80	31.00	5.80
东亚银行(中国)有限公司西安分行	40,000,000.00	5.70	1.00	5.70
东亚银行(中国)有限公司西安分行	30,000,000.00	6.00	1.00	6.00
东亚银行(中国)有限公司西安分行	28,631,250.00	5.80	30.00	5.80
东亚银行(中国)有限公司西安分行	10,000,000.00	6.00	1.00	6.00
东亚银行(中国)有限公司西安分行	8,000,000.00	5.80	5.00	5.80
东亚银行(中国)有限公司西安分行	7,000,000.00	5.60	3.00	5.60
<b>合计</b>	<b>217,642,708.33</b>	—	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

注：东亚银行(中国)有限公司西安分行 16,863.13 万元逾期借款已于报告日前归还。

22. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,500,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	400,000,000.00	6,977,121.88
<b>合计</b>	<b>442,500,000.00</b>	<b>56,977,121.88</b>

23. 应付账款

1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	1,858,969,904.01	1,875,113,733.45
应付工程款	1,068,591,812.21	1,150,767,193.58
应付购房款	87,862,923.33	88,049,063.33
其他	24,332,925.26	35,350,485.21
<b>合计</b>	<b>3,039,757,564.81</b>	<b>3,149,280,475.57</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
单位 1	557,103,537.50	尚未结算
单位 2	97,116,880.00	尚未结算
单位 3	87,862,923.33	尚未结算
单位 4	57,423,844.42	尚未结算
单位 5	48,196,106.86	尚未结算
<b>合计</b>	<b>847,703,292.11</b>	—

24. 预收款项

(1) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
储值卡款	707,571,013.74	781,918,497.94
房屋预售款	674,747,442.80	671,890,997.18
货款	189,519,164.31	175,065,123.43

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	期末余额	期初余额
租金	69,322,101.04	70,260,398.38
连锁经营加盟费	982,841.96	1,009,249.97
其他	59,168,833.65	56,018,477.73
<b>合计</b>	<b>1,701,311,397.50</b>	<b>1,756,162,744.63</b>

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋预售款	134,266,104.41	预收房款,尚未达到收入确认条件
单位1	5,086,970.90	预收储值卡款,尚未消费
单位2	4,000,000.00	尚未结算
<b>合计</b>	<b>143,353,075.31</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	本期减少	期末余额
短期薪酬	107,161,911.07	293,528,789.32	304,726,738.41	95,963,961.98
离职后福利-设定提存计划	8,621,967.57	45,796,225.82	47,866,562.85	6,551,630.54
辞退福利	10,710,455.87	58,015,205.45	60,092,316.21	8,633,345.11
<b>合计</b>	<b>126,494,334.51</b>	<b>397,340,220.59</b>	<b>412,685,617.47</b>	<b>111,148,937.63</b>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	63,033,001.39	240,377,137.52	249,243,932.01	54,166,206.90
职工福利费	1,123,564.51	10,362,757.28	10,592,370.51	893,951.28
社会保险费	3,025,463.75	18,770,584.41	19,371,394.14	2,424,654.02
其中: 医疗保险费	2,864,302.79	16,824,393.96	17,418,972.20	2,269,724.55
工伤保险费	-161,832.86	875,544.11	849,508.46	-135,797.21
生育保险费	322,993.82	1,070,646.34	1,102,913.48	290,726.68

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	6,767,122.24	20,870,431.05	22,116,595.58	5,520,957.71
工会经费和职工教育经费	33,212,759.18	3,147,879.06	3,402,446.17	32,958,192.07
<b>合计</b>	<b>107,161,911.07</b>	<b>293,528,789.32</b>	<b>304,726,738.41</b>	<b>95,963,961.98</b>

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,128,804.42	44,224,650.54	46,233,596.55	5,119,858.41
失业保险费	970,332.32	1,507,154.16	1,561,664.39	915,822.09
企业年金缴费	522,830.83	64,421.12	71,301.91	515,950.04
<b>合计</b>	<b>8,621,967.57</b>	<b>45,796,225.82</b>	<b>47,866,562.85</b>	<b>6,551,630.54</b>

26. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	963,398,524.33	847,865,773.64
增值税	127,669,419.89	119,146,479.60
土地增值税	99,848,989.25	102,236,698.21
房产税	27,381,818.74	35,111,286.24
契税	17,138,420.49	17,138,420.49
城市维护建设税	12,960,861.31	15,719,484.14
土地使用税	7,969,754.10	8,121,267.88
教育费附加	5,733,916.98	7,851,150.20
个人所得税	1,900,446.96	1,458,488.53
消费税	580,937.92	577,234.68
其他	4,115,231.03	4,549,958.59
<b>合计</b>	<b>1,268,698,321.00</b>	<b>1,159,776,242.20</b>

27. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,752,106.39	77,396,226.92

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期末余额	期初余额
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
其他应付款	2,133,180,792.95	1,898,001,725.82
<b>合计</b>	<b>2,246,771,207.50</b>	<b>1,989,236,260.90</b>

27.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	76,541,261.73	68,449,257.99
分期付息到期还本的长期借款利息	22,738,805.64	8,904,303.52
应付资金拆借利息	463,270.72	29,110.34
应付融资租赁款利息	8,768.30	13,555.07
<b>合计</b>	<b>99,752,106.39</b>	<b>77,396,226.92</b>

27.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,999,233.00	9,999,233.00
普通股股利	3,839,075.16	3,839,075.16
<b>合计</b>	<b>13,838,308.16</b>	<b>13,838,308.16</b>

27.3 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	1,002,846,830.34	1,157,220,290.73
押金保证金	535,450,130.09	299,722,010.91
租金	179,641,901.59	143,762,934.97
工程款	58,409,613.16	55,264,123.51
代收款	33,125,892.32	35,702,064.91
其他	323,706,425.45	206,330,300.79
<b>合计</b>	<b>2,133,180,792.95</b>	<b>1,898,001,725.82</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
单位 1	337,619,811.50	往来款
单位 2	85,000,000.00	往来款
单位 3	17,392,569.61	未结算
单位 4	13,982,025.50	租金未支付
<b>合计</b>	<b>453,994,406.61</b>	—

28. 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 1）	1,004,943,921.66	1,048,850,518.03
一年内到期的长期应付款（注 2）	9,121,516.92	16,850,818.59
<b>合计</b>	<b>1,014,065,438.58</b>	<b>1,065,701,336.62</b>

注 1：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，同时以经营收益权、定期存单为质押物，详见本附注“六、58”所述；保证借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）12”所述

注 2：本公司一年内到期的长期应付款为应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款，详见本附注“六、28”所述。

29. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
政府补助	4,545,034.12	3,769,527.94
<b>合计</b>	<b>4,545,034.12</b>	<b>3,769,527.94</b>

(2) 政府补助

项目	期初余额	本期增加	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额
湖南湘中国际物流园项目补贴款	1,966,577.42	1,652,838.36	627,332.18	0.00	2,992,083.60

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期计入其他收益金额	其他减少	期末余额
高淳悦达置业广场项目补贴款	1,019,450.52	509,725.26	509,725.26	0.00	1,019,450.52
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
民生百货无线 WIFI 建设项目	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
解放路后院停车楼项目	158,500.00	79,250.00	79,250.00	0.00	158,500.00
<b>合计</b>	<b>3,769,527.94</b>	<b>2,304,313.62</b>	<b>1,528,807.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545,034.12</b>

30. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款（注1）	2,668,466,656.12	2,616,111,656.12
保证借款	0.00	56,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,668,466,656.12</b>	<b>2,672,111,656.12</b>

注1：期末抵押及质押借款全部以本集团及关联方海南望海商务酒店有限公司之房产及土地为抵押物，同时以长期股权投资、定期存单、经营收益权为质押物，详见本附注“六、58”。另部分抵押借款及质押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）12”所述。

注2：本集团长期借款的利率区间为4.75%-7.60%。

注3：期末不存在已逾期未偿还的长期借款。

31. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款（注）	9,121,516.92	16,850,818.59
其他	1,506,207.39	1,506,207.39
减：一年内到期的应付融资租赁款	9,121,516.92	16,850,818.59
<b>合计</b>	<b>1,506,207.39</b>	<b>1,506,207.39</b>

注：长期应付款中应付融资租赁款系应付海通恒信国际租赁有限公司的融资租赁款，该款项由海航基础设施投资集团股份有限公司提供担保。



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

32. 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	26,598,478.40	26,598,478.40
<b>合计</b>	<b>26,598,478.40</b>	<b>26,598,478.40</b>

33. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
会员卡积分兑换	63,366,393.40	60,825,763.10
未决诉讼(注)	32,821,526.50	32,821,526.50
合同违约金	0.00	1,099,380.64
<b>合计</b>	<b>96,187,919.90</b>	<b>94,746,670.24</b>

注:未决诉讼主要系2018年度本公司之下属公司上海家得利、大集网贸,因供应商合同纠纷等36宗未决诉讼,根据上述未决诉讼标的计提预计损失32,821,526.50元。

34. 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	119,072,353.72	0.00	2,304,313.62	116,768,040.10	—
<b>合计</b>	<b>119,072,353.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304,313.62</b>	<b>116,768,040.10</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	转入其他流 动负债	期末余额	与资产相关 /与收益相关
湖南湘中国际物流园项目 项目补贴款	72,731,403.91	0.00	1,652,838.36	71,078,565.55	与资产相关
高淳悦达置业广场项目 项目补贴款	32,282,599.81	0.00	509,725.26	31,772,874.55	与资产相关
怀安新网工程	7,785,350.00	0.00	0.00	7,785,350.00	与资产相关
西安解放路停车楼项目	6,023,000.00	0.00	79,250.00	5,943,750.00	与资产相关
汉中绿色低碳流通体系 建设项目	250,000.00	0.00	62,500.00	187,500.00	与资产相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	转入其他流 动负债	期末余额	与资产相关 /与收益相关
合计	119,072,353.72	0.00	2,304,313.62	116,768,040.10	—

35. 股本

单位：万股

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	411,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,909.05
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	293,587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,587.31
其中：境内法人持股	284,428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,428.47
境内自然人持股	9,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.84
二、无限售条件股份	188,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,873.77
1、人民币普通股	188,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,873.77
三、股份总数	600,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,782.82

36. 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	24,335,042,369.41	0.00	0.00	24,335,042,369.41
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	72,682,107.13	0.00	0.00	72,682,107.13
合计	24,428,465,183.73	0.00	0.00	24,428,465,183.73

37. 其他综合收益

单位：万

元

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	
以后将重分类进损益的其他综合收益							

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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	
外币报表折算差额	-8,810.47	244.06	0.00	0.00	253.88	-9.82	-8,556.59
非投资性房地产重分类至投资性房地产	55,615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,615.27
<b>其他综合收益合计</b>	<b>46,804.80</b>	<b>244.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253.88</b>	<b>-9.82</b>	<b>47,058.68</b>

38. 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	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63
<b>合计</b>	<b>168,038,335.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,038,335.63</b>

39. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	<b>95,235,903.13</b>	<b>-595,289,869.67</b>
加：上期未分配利润调整数	0.00	0.00
其中：同一控制合并范围变更	0.00	0.00
会计政策变更	0.00	0.00
<b>本期期初余额</b>	<b>95,235,903.13</b>	<b>-595,289,869.67</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,775,996.38	762,446,096.96
减：提取法定盈余公积	0.00	11,842,041.85
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	60,078,282.31
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
<b>本期期末余额</b>	<b>102,011,899.51</b>	<b>95,235,903.13</b>

40. 营业收入、营业成本

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,920,830,579.33	2,394,384,658.47	8,166,908,260.85	7,154,113,025.39
其他业务	265,477,564.64	11,195,293.85	393,700,455.32	4,602,844.44
<b>合计</b>	<b>3,186,308,143.97</b>	<b>2,405,579,952.32</b>	<b>8,560,608,716.17</b>	<b>7,158,715,869.83</b>

41. 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
<b>利息收入</b>	<b>40,425,588.84</b>	<b>79,269,108.48</b>
— 发放贷款及垫款	40,425,588.84	79,269,108.48
<b>利息支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>利息净收入</b>	<b>40,425,588.84</b>	<b>79,269,108.48</b>

42. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	35,035,039.03	42,666,296.01
土地增值税	2,893,281.73	20,743,369.01
城市维护建设税	4,212,153.72	10,734,678.42
教育费附加	2,820,363.46	5,890,069.64
土地使用税	5,625,161.83	6,335,907.47
印花税	4,000,977.08	5,067,611.51
消费税	4,624,872.31	4,927,930.40
水利基金	664,489.04	1,104,278.01
营业税（注）	199,375.30	1,704,390.50
防洪费	21,826.83	54,164.07
其他	384,347.50	1,694,812.01
<b>合计</b>	<b>60,481,887.83</b>	<b>100,923,507.05</b>

注：报告期内，本集团发生的营业税系本集团下属房地产企业2016年5月以前按照预售房款缴纳的营业税计入其他非流动资产，本期将实现销售收入对应的营业税转入当期损益所致。

43. 销售费用

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	170,005,918.08	187,054,470.75
租赁费	125,157,625.73	183,343,987.53
物业水电费	44,452,120.68	69,868,424.55
广告及促销费用	28,937,138.78	43,874,648.99
折旧	29,282,771.92	40,247,534.36
长期待摊费用	12,720,542.61	17,345,297.45
运输费	4,227,632.92	7,062,253.48
修理费	2,376,342.84	4,116,552.90
咨询费、法律服务费	2,464,318.96	0.00
包装费	1,414,280.51	2,218,067.11
其他	13,795,914.46	32,659,438.18
<b>合计</b>	<b>434,834,607.49</b>	<b>587,790,675.30</b>

44. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,852,404.67	240,375,590.52
折旧	76,918,170.39	95,751,942.36
物业水电费	29,816,175.39	50,929,481.98
审计、咨询费	10,141,146.84	23,119,509.03
无形资产摊销	25,079,828.30	26,708,654.59
长期待摊费用	12,830,922.82	19,498,349.84
差旅、办公、通讯费	6,774,804.18	15,605,208.08
租赁费	5,663,961.92	8,808,180.37
修理费	6,717,576.01	6,241,554.14
信息服务费	2,239,678.17	5,436,002.36
环卫费	4,202,081.81	3,794,631.44
燃料费	3,353,169.51	3,245,716.76
业务活动费	1,859,923.85	2,063,002.86
车辆使用费	1,472,338.15	2,827,511.81
其他	23,448,629.47	28,205,771.79
<b>合计</b>	<b>431,370,811.48</b>	<b>532,611,107.93</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

45. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,704,147.97	2,506,747.79
折旧费	17,103.77	14,751.07
其他	84,164.51	0.00
<b>合计</b>	<b>3,805,416.25</b>	<b>2,521,498.86</b>

46. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	360,761,214.58	323,797,953.84
减：利息收入	75,079,965.01	201,125,935.73
加：汇兑损失	-22,941,884.64	25,382,618.46
加：其他支出	18,909,515.48	18,347,158.15
<b>合计</b>	<b>281,648,880.41</b>	<b>166,401,794.72</b>

47. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,528,807.44	136,042,779.37
<b>合计</b>	<b>1,528,807.44</b>	<b>136,042,779.37</b>

(2) 政府补助

项目	本期发生额	与资产相关 /与收益相关
与资产相关的政府补助摊销（注）	1,528,807.44	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,528,807.44</b>	—

注：与资产相关的政府补助摊销均为递延收益摊销转入。

48. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	12,802,957.56	478,585,735.04

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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	-3,608,109.30	-24,542,271.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	735,000.00
理财产品收益	546,314,813.14	48,030,001.92
<b>合计</b>	<b>555,509,661.40</b>	<b>502,808,465.93</b>

49. 公允价值变动收益

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	0.00	-6,843,151.11
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,843,151.11</b>

50. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	217,179.13	0.00
贷款减值损失	732,324.36	0.00
<b>合计</b>	<b>949,503.49</b>	<b>0.00</b>

51. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	-1,164,418.21
贷款减值损失	0.00	7,144,265.37
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>5,979,847.16</b>

52. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益	-22,141,525.09	12,535,691.72
其中：固定资产	-22,141,525.09	4,741,793.11
无形资产	0.00	7,793,898.61
<b>合计</b>	<b>-22,141,525.09</b>	<b>12,535,691.72</b>

53. 营业外收入

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### (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
政府补助	14,215,024.82	2,203,550.20	14,215,024.82
违约赔偿款	687,783.60	16,440.25	687,783.60
无需支付的款项	0.00	1,650,374.95	0.00
罚没收入	3,322,966.16	859,581.39	3,322,966.16
盘盈利得	12,382.68	1,355.93	12,382.68
其他	2,087,727.81	1,801,368.59	2,087,727.81
<b>合计</b>	<b>20,325,885.07</b>	<b>6,532,671.31</b>	<b>20,325,885.07</b>



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(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
地方财政贡献奖励	4,570,189.28	0.00	海南省人民政府文件海府【2018】58号	与收益相关
2018年度税收返还	3,603,235.95	0.00	娄底经开财指(2019)44号	与收益相关
上海市徐汇区财政局企业发展专项补贴	2,370,000.00	0.00	企业发展专项资金申请表	与收益相关
佛山市顺德区2019年度价格调控项目补助资金2019.4.9	1,250,000.00	0.00	顺德区发展规划和统计局(发展改革统计)关于开展2019年度价格调控项目补助资金申报的通知	与收益相关
西安市稳定岗位补贴	563,466.00	0.00	西安市人力资源和社会保障局等5部门关于贯彻落实失业保险支持企业稳定岗位政策有关问题的通知(市人社发[2015]145号)	与收益相关
市南区改革和发展局特殊贡献奖	500,000.00	0.00	青岛市市南区发展和改革局2017年度大企业特殊贡献奖的领奖通知书	与收益相关
社保补贴	403,864.50	0.00	海口市科学技术工业信息化局《海口市科学技术工业信息化局关于2018年海南省互联网产业发展专项资金社保补贴发放个人明细及相关要求的补充通知》	与收益相关
租赁补贴	350,000.00	0.00	碑林区新增商贸企业奖励文件。文件号：市商发{2018}28号	与收益相关
2018年度佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	221,400.00	0.00	佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通创新发展专项资金使用方案(试行)》的通知	与收益相关
创建星级楼宇奖励	200,000.00	0.00	渝中府办【2017】152号	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
佛山市三水区财政局 2018 年保供稳价单位绩效评价扶持资金 2019.5.24	60,000.00	0.00	关于 2018 年度三水区保供稳价项目单位绩效评价初评结果的公告	与收益相关
佛山市顺德区 2018 年度价格调控项目补助资金	0.00	1,230,000.00	佛山市顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）文件【顺发统通（2018）22 号】关于开展 2018 年度价格调控项目补助资金申报的通知	与收益相关
长沙市就业服务局 2017 年一季度/二季度/三季度企业吸纳安置就业困难人员岗位补贴、高校毕业生就业见习补贴	0.00	139,550.20	长沙市财政局《关于印发<长沙市企业（单位）招用就业困难人员就业社会保险补贴实施办法>的通知》（长劳社发[2009]95 号）	与收益相关
现代服务业试点扶持资金	0.00	130,000.00	长县商发（2017）49 号、长县商发（2018）6 号	与收益相关
娄底经济技术开发区纳税上千万奖励	0.00	100,000.00	娄经开委（2018）11	与收益相关
2017 年渝中区物业服务标准化甲级商务楼宇奖励资金	0.00	100,000.00	渝中府发【2016】71 号	与收益相关
长沙市雨花区促进区域产业发展扶持奖励	0.00	100,000.00	雨花区政府	与收益相关
宝鸡市夜间经济补助款	0.00	90,000.00	宝鸡市金台区财政国库集中支付改革预算单位资金专户	与收益相关
佛山市三水区财政局 2017 年区扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持资金	0.00	80,000.00	佛山市三水区财政局 2017 年区扶持“三项建设”保供稳价项目的扶持资金	与收益相关
长春市 2017 年省级服务业发展专项资金和第二批服务业发展专项资金	0.00	80,000.00	长春市发展和改革委员会	与收益相关
宝鸡市纳税贡献奖	0.00	80,000.00	宝渭政发【2017】4 号	与收益相关
其他政府补助	122,869.09	74,000.00	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
合计	14,215,024.82	2,203,550.20	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

54. 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
违约金及赔偿款	10,114,620.89	4,414,533.54	10,114,620.89
固定资产报废损失	183,032.28	279,511.00	183,032.28
对外捐赠	559,440.73	84,887.60	559,440.73
罚款	796,120.41	1,542,074.06	796,120.41
闭店赔偿损失	2,940,496.67	0.00	2,940,496.67
其他	1,601,417.93	540,551.70	1,601,417.93
<b>合计</b>	<b>16,195,128.91</b>	<b>6,861,557.90</b>	<b>16,195,128.91</b>

55. 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	168,481,847.35	304,530,449.37
递延所得税费用	-11,925,626.70	-6,841,479.33
<b>合计</b>	<b>156,556,220.65</b>	<b>297,688,970.04</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	147,090,373.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,772,593.36
子公司适用不同税率的影响	3,138,084.44
调整以前期间所得税的影响	2,456,430.02
非应税收入的影响	-626,306.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	114,779,343.88
其他	36,075.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	本期发生额
所得税费用	156,556,220.65

56. 其他综合收益

详见本附注“六、37 其他综合收益”相关内容。

57. 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
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	467,443,501.54	751,143,063.64
罚没收入、政府补助收入	173,343,526.28	51,397,284.41
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金	114,346,420.33	0.00
往来款	100,730,100.67	851,664,338.34
收取委托管理费	0.00	717,697.25
其他	103,403,156.81	212,914,990.63
<b>合计</b>	<b>959,266,705.63</b>	<b>1,867,837,374.27</b>

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	137,914,731.38	165,717,902.10
水电物业保洁费	82,446,863.50	117,254,230.42
租赁费	62,002,528.76	127,764,583.31
审计咨询费	20,509,620.60	21,679,804.74
广告宣传促销费	19,654,771.11	33,061,046.79
退还押金、质保金、保证金	15,643,680.88	49,498,713.86
维修及零星备件	11,336,550.68	21,604,396.78
业务招待、差旅、办公、通讯费等费用	10,590,890.45	24,860,233.41
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金	554,137.64	48,744,230.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
其他经营及管理费用	115,994,655.70	122,322,537.07
<b>合计</b>	<b>476,648,430.70</b>	<b>732,507,678.48</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
理财产品	1,218,000,000.00	0.00
理财产品收益	548,854,895.73	44,899,000.00
定期存单	420,000,000.00	300,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,186,854,895.73</b>	<b>344,899,000.00</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	903,750,000.00	100,000,000.00
理财产品	77,658,400.00	1,316,123,500.00
<b>合计</b>	<b>981,408,400.00</b>	<b>1,416,123,500.00</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
借款履约保函保证金	1,223,328,175.43	1,045,531,666.67
票据保证金	411,341,673.00	530,654,799.56
<b>合计</b>	<b>1,634,669,848.43</b>	<b>1,576,186,466.23</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
票据保证金	400,000,000.00	317,191,673.00
融资租赁还款	7,342,170.54	17,126,501.07
商圈贷保证金及服务费	1,005,000.00	0.00
银行综合融资费用	475,074.00	1,164,975.00
借款履约保函保证金	0.00	5,550,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<b>408,822,244.54</b>	<b>341,033,149.07</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	-9,465,847.20	431,459,453.08
加: 资产减值准备	0.00	5,979,847.16
信用减值准备	949,503.49	0.00
固定资产折旧摊销	108,618,307.72	139,231,971.28
无形资产摊销	26,307,901.39	26,739,425.59
长期待摊费用摊销	26,746,752.85	38,133,471.43
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)	22,141,525.09	-12,535,691.72
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	183,032.28	279,511.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	6,843,151.11
财务费用(收益以“-”填列)	360,761,214.58	349,180,572.30
投资损失(收益以“-”填列)	-555,509,661.40	-502,808,465.93
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	261,337.77	20,435,691.30
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-12,186,964.47	-27,277,170.63
存货的减少(增加以“-”填列)	81,944,922.07	226,435,603.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	530,635,394.48	46,768,578.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-131,085,650.16	1,061,240,117.93
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>450,301,768.49</b>	<b>1,810,106,065.89</b>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,907,113,713.87	8,816,725,624.76
减: 现金的期初余额	9,792,111,385.04	7,416,728,348.39

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	本期金额	上期金额
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>1,115,002,328.83</b>	<b>1,399,997,276.37</b>

(3) 当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	510,000.00
其中: 肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	510,000.00
娄底新合作投资置业有限公司	0.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中: 肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	0.00
娄底新合作投资置业有限公司	0.00
加: 以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	295,000,000.00
其中: 黑龙江省新合作置业有限公司	295,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	295,510,000.00

(4) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	<b>10,907,113,713.87</b>	<b>9,792,111,385.04</b>
其中: 库存现金	1,107,314.83	3,680,920.40
可随时用于支付的银行存款	10,284,942,760.92	9,302,730,930.35
可随时用于支付的其他货币资金	621,063,638.12	485,699,534.29
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
期末余额现金和现金等价物余额	<b>10,907,113,713.87</b>	<b>9,792,111,385.04</b>
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 非现金等价物



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期末余额
超过三个月的到期且管理层明确持有至到期意图的定期存款	3,400,310,000.00
超过三个月的到期之银行承兑汇票保证金	460,000,000.00
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户	49,629,886.90
用于取得借款而质押的定期存单	46,160,000.00
司法冻结资金	5,491,574.37
借款履约保函保证金	2,475,000.00
发行预付卡监管资金	1,691,860.94
第三方托管平台保证金	1,005,564.43
<b>合计</b>	<b>3,966,763,886.64</b>

由于此部分款项使用受限，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。

58. 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	766,453,886.64	借款质押、承兑汇票保证金、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等
存货	2,417,538,217.38	短期借款、长期借款抵押
投资性房地产	6,812,884,179.09	短期借款、长期借款抵押
固定资产	2,521,107,417.91	短期借款、长期借款抵押
无形资产	536,665,921.38	短期借款、长期借款抵押

59. 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	840,780.82	6.8747	5,780,115.90
欧元	49,893.72	7.8170	390,019.21
港币	39,732,410.61	0.8797	34,952,601.61
澳门币	2,183,139.87	0.8553	1,867,239.53
应收账款			

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	21,569,050.53	6.8747	148,280,751.68
澳门币	238,083.00	0.8553	203,632.39
其他应收款			
其中：澳门币	1,557,653.86	0.8553	1,332,261.35
预收账款			
其中：欧元	1,250.00	0.8553	1,069.13
应付账款			
其中：澳门币	4,029,174.87	0.8553	3,446,153.27
应交税费			
其中：澳门币	159,982.92	0.8553	136,833.39
其他应付款			
其中：港币	88,015.00	0.8797	77,426.80
澳门币	1,333,261.32	0.8553	1,140,338.41

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：本公司本期未发生非同一控制下企业合并。
2. 同一控制下企业合并：本公司本期未发生同一控制下企业合并。
3. 处置子公司

(1) 处置子公司

如本财务报表附注二所述，本集团将持有的娄底新合作置业 100%股权转让北京新合作商业发展有限公司。

单位：万元

公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
娄底新合作投资置业有限公司	4,901.35	100	转让	2019年2月2日	股权变更

(续)

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

公司名称	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
娄底新合作投资置业有限公司	1,280.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00

(2) 其他原因的合并范围变动

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	持股比例(%)
1	涇阳茯茶大集实业有限公司	新设公司	60
2	新化新合作发展贸易有限公司	新设公司	100
3	石家庄易生大集实业发展有限公司	新设公司	65
4	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销公司	35.91

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：如本附注“二、合并财务报表范围”所述。

(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	期末少数股东权益余额	本期向少数股东宣告分派的股利
易生大集	0.06%	-1,996.72	128,173.98	0.00
宁河置业	7.01%	1,201,867.00	102,982,345.67	0.00
湖南酷铺商业	20.00%	-12,257,143.57	-5,748,276.79	0.00
广东乐万家	49.00%	-5,329,251.06	32,538,641.14	0.00
天津国际	23.81%	408,848.76	272,296,112.76	0.00
世纪阳光	16.49%	191,775.31	39,714,114.08	0.00
中国顾客隆	29.58%	-455,669.21	193,601,434.52	0.00
涇阳茯茶	40.00%	-274.09	-288.25	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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	期末少数股东权益余额	本期向少数股东宣告分派的股利
合计	—	-16,241,843.58	635,512,257.11	0.00

(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
易生大集	169,454	225	169,679	151,416	0	151,416
宁河置业	232,883	19,592	252,475	104,768	1,207	105,975
湖南酷铺商业	144,671	6,820	151,491	154,365	0	154,365
广东乐万家	17,467	2,509	19,976	12,491	845	13,336
天津国际	57,705	112,148	169,853	35,320	20,171	55,491
世纪阳光	32,783	56,533	89,316	61,991	3,242	65,233
中国顾客隆	44,088	52,010	96,098	25,496	6,503	31,999

(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
易生大集	164,689	245	164,934	146,338	0	146,338
宁河置业	225,182	19,579	244,761	98,768	1,207	99,975
湖南酷铺商业	142,742	10,554	153,296	150,041	0	150,041
广东乐万家	21,133	2,723	23,856	15,283	845	16,128
天津国际	44,644	112,466	157,110	19,849	23,071	42,920
世纪阳光	32,654	57,101	89,755	62,537	3,251	65,788
中国顾客隆	45,029	53,358	98,387	26,419	6,743	33,162

(续)

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
易生大集	0	-333	-333	-5,528
宁河置业	17,390	1,715	1,715	-452
湖南酷铺商业	7,732	-6,129	-6,129	457
广东乐万家	12,519	-1,088	-1,088	-217
天津国际	5,379	172	172	4,785
世纪阳光	12,148	116	116	443
中国顾客隆	46,861	-1,093	-1,093	-116

(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
易生大集	0	7,304	7,304	-9,982
宁河置业	21,182	537	537	-2,835
湖南酷铺商业	75,283	-753	-753	1,878
广东乐万家	19,594	-894	-894	654
天津国际	19,885	832	832	2,748
信航小贷	4,353	2,805	2,805	-1,513
世纪阳光	14,940	779	779	2,483
中国顾客隆	48,574	71	961	-4,172

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
掌合天下(北京)信息技术有限公司	北京	北京	有限责任	47.25	-	权益法核算

(2) 重要的联营企业的财务信息

项目	掌合天下(北京)信息技术有限公司
	期末余额/本期发生额
流动资产	59,288,859.68
其中：现金和现金等价物	7,695,791.77
非流动资产	16,848,654.72
资产合计	76,137,514.40
流动负债	247,725,266.12
非流动负债	1,661,493.84
负债合计	249,386,759.96
少数股东权益	0.00
归属于母公司股东权益	-173,249,245.56
按持股比例计算的净资产份额	-81,860,268.53
对联营企业权益投资的账面价值	229,078,864.08
营业总收入	3,196,568.73
营业总成本	11,300,047.85
所得税费用	0.00
少数股东损益	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-8,102,944.06
综合收益总额	-8,102,944.06
本期收到的来自联营企业的股利	0.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额
投资账面价值合计	6,292,644.01

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

项目	期末余额/本期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数	220,531.77
-净利润	220,531.77
-其他综合收益	0.00
-综合收益总额	220,531.77

### 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

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元、日元、英镑、加币、澳元有关,除本集团个别下属子公司以美元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日,除本附注“六、58”所述的外币余额的资产、负债外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### (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环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于期末,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11,073,303,830.37元(期初余额:12,694,082,852.09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

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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

于期末，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：613,003,637.38 元。

其他应收款前五名金额合计：251,165,569.00 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2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为47,560.00万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币37,360.00万元。

本集团截至2019年6月30日持有的主要金融资产和主要金融负债按未折现剩余合



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
<b>主要金融资产</b>					
货币资金	1,487,387.76	0.00	0.00	0.00	<b>1,487,387.76</b>
应收票据	10.00	0.00	0.00	0.00	<b>10.00</b>
应收账款	84,232.42	0.00	0.00	0.00	<b>84,232.42</b>
其他应收款	38,215.55	0.00	0.00	0.00	<b>38,215.55</b>
一年内到期的非流动资产	422,355.02	0.00	0.00	0.00	<b>422,355.02</b>
其他流动资产	428,190.71	0.00	0.00	0.00	<b>428,190.71</b>
其他非流动资产	0.00	3,894.82	0.00	0.00	<b>3,894.82</b>
<b>合计</b>	<b>2,460,391.46</b>	<b>3,894.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,464,286.28</b>
<b>主要金融负债</b>					
短期借款	739,077.17	0.00	0.00	0.00	<b>739,077.17</b>
应付票据	44,250.00	0.00	0.00	0.00	<b>44,250.00</b>
应付账款	303,975.76	0.00	0.00	0.00	<b>303,975.76</b>
其他应付款	213,318.08	0.00	0.00	0.00	<b>213,318.08</b>
一年内到期的非流动负债	101,406.54	0.00	0.00	0.00	<b>101,406.54</b>
长期借款	0.00	51,461.50	0.00	215,385.17	<b>266,846.67</b>
<b>合计</b>	<b>1,402,027.55</b>	<b>51,461.50</b>	<b>0.00</b>	<b>215,385.17</b>	<b>1,668,874.22</b>

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			<b>14,073,804,008.09</b>	<b>14,073,804,008.09</b>
（一）投资性房地产			14,073,804,008.09	14,073,804,008.09
1.出租用的房屋、建筑物			13,884,785,715.85	13,884,785,715.85
2.拟出租的在建投资性房产			189,018,292.24	189,018,292.24

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
持续以公允价值计量的资产总额			14,073,804,008.09	14,073,804,008.09
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续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	14,073,804,008.09	收益法/市场法

## 十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东

(1) 控股股东基本情况

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

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海航商业控股有限公司	1,309,755.00	0.00	0.00	1,309,755.00

(3) 控股股权所持股份或权益及其变化

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末余额比例	期初余额比例
海航商业控股有限公司	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
掌合天下(北京)信息技术有限公司	子公司之联营企业
湖南家润多家电超市有限公司	子公司之联营企业
海南海粮供应链管理有限公司	子公司之合营企业

4. 其他关联方

序号	关联方名称	类型
1	安途商务旅行服务有限责任公司	受实际控制人控制的企业
2	宝鸡市易食国际购物广场有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
3	保亭海航旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业
4	北京大集网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业
5	北京养正投资有限公司	受实际控制人控制的企业
6	成都兴海汇投资有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
7	大连长江广场有限公司	受实际控制人控制的企业
8	大新华(北京)会展控股有限公司	受实际控制人控制的企业
9	东方海航投资开发有限公司	受实际控制人控制的企业
10	购宝乐商业(湖南)有限公司	受实际控制人控制的企业
11	贵州海航怀酒酒业有限公司	受实际控制人控制的企业
12	贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	受实际控制人控制的企业

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	关联方名称	类型
13	海航货运有限公司	受实际控制人控制的企业
14	海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业
15	海航集团华南总部有限公司	受实际控制人控制的企业
16	海航集团西北总部有限公司	受实际控制人控制的企业
17	海航集团有限公司	受实际控制人控制的企业
18	海航进出口有限公司	受实际控制人控制的企业
19	海航科技集团有限公司	受实际控制人控制的企业
20	海航冷链控股股份有限公司	受实际控制人控制的企业
21	海航现代物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
22	海航医生(北京)医疗管理有限公司	受实际控制人控制的企业
23	海航云商投资有限公司	受实际控制人控制的企业
24	海口海航迎宾馆投资有限公司	受实际控制人控制的企业
25	海南海岛临空产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
26	海南海航国际酒店管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
27	海南海航航空销售有限公司	受实际控制人控制的企业
28	海南海航商务服务有限公司(原名: 海南艾翰博商务服务有限公司)	受实际控制人控制的企业
29	海南海航望海国际商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
30	海南海航物业管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
31	海南海航迎宾馆有限公司	受实际控制人控制的企业
32	海南海建工程管理总承包有限公司	受实际控制人控制的企业
33	海南海建商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
34	海南美兰机场旅游服务有限公司 (注)	受实际控制人控制的企业
35	海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
36	海南睿航全球教育产业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
37	海南望海商务酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
38	海南新时代基金管理有限公司	受实际控制人控制的企业
39	海南兴业国际联合实业发展有限公司	受实际控制人控制的企业
40	海南易生大集农业科技有限公司	受实际控制人控制的企业
41	海南英礼建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
42	海南英平建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	关联方名称	类型
43	湖南海润华置业有限公司	受实际控制人控制的企业
44	黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司	受实际控制人控制的企业
45	活力天行影业投资（北京）有限公司	受实际控制人控制的企业
46	吉林省旅游集团有限责任公司	受实际控制人控制的企业
47	南京华瑞航空产业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
48	宁夏供销大集基金管理有限公司	受实际控制人控制的企业
49	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	受实际控制人控制的企业
50	青岛海航地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
51	青岛民生国际商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
52	青岛千汇投资有限公司	受实际控制人控制的企业
53	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	受实际控制人控制的企业
54	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	受实际控制人控制的企业
55	三亚湾海景置业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
56	陕西海航电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业
57	陕西海航思福汽车租赁有限公司	受实际控制人控制的企业
58	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	受实际控制人控制的企业
59	上海海航物联网有限公司	受实际控制人控制的企业
60	上海海航优悦电子商务有限公司	受实际控制人控制的企业
61	上海尚融供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
62	上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
63	上海旭玺投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
64	深圳天海认知数据科技有限公司	受实际控制人控制的企业
65	天海金服（深圳）有限公司（原名：海航供应链管理（深圳）有限公司）	受实际控制人控制的企业
66	天津海航建筑设计有限公司	受实际控制人控制的企业
67	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	受实际控制人控制的企业
68	天津市大通物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
69	天津市大通装饰工程有限公司	受实际控制人控制的企业
70	五指山海航旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	关联方名称	类型
71	西安康巨通广贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
72	西北海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
73	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	受实际控制人控制的企业
74	新生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
75	延边琵岩山旅游开发有限公司	受实际控制人控制的企业
76	易航科技股份有限公司(原名:海南易建科技股份有限公司)	受实际控制人控制的企业
77	易生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
78	云南海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
79	长春海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
80	长春赛德购物中心有限公司	受实际控制人控制的企业
81	长春市宏图房地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
82	浙江海越股份有限公司	受实际控制人控制的企业
83	中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
84	重庆海航供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
85	重庆海航酒店投资有限公司	受实际控制人控制的企业
86	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	受实际控制人控制的企业
87	湖南湘乐商贸有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
88	广州市城建天誉房地产开发有限公司(注)	受实际控制人控制的企业
89	海航实业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
90	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	受实际控制人控制的企业
91	山东鲁翔投资管理有限公司	受实际控制人控制的企业
92	海航创新股份有限公司	受实际控制人控制的企业
93	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	受实际控制人控制的企业
94	海航基础产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
95	海南海航地产营销管理有限公司	受实际控制人控制的企业
96	海航基础设施投资集团股份有限公司	受实际控制人控制的企业
97	海航资产管理集团有限公司	受实际控制人控制的企业
98	海南海口通茂果蔬专业合作社	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

序号	关联方名称	类型
99	湖南天玺大酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
100	海越能源集团股份有限公司	受实际控制人控制的企业
101	海航股权管理有限公司	受实际控制人控制的企业
102	金海智造股份有限公司	受实际控制人控制的企业
103	北京优联医院有限公司	受实际控制人控制的企业
104	海南海航信息技术有限公司	受实际控制人控制的企业
105	北京新合作瑞通商贸有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
106	湖南新合作实业投资有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
107	赤峰新合作超市连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
108	河南省新合作商贸有限责任公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
109	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
110	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
111	娄底新合作投资置业有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
112	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
113	山东新合作超市连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
114	新合作商贸连锁集团有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
115	延边新合作连锁超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
116	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
117	十堰市新合作超市有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
118	江苏信一房产开发有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
119	海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他关联关系的关联方
120	国付宝信息科技有限公司	其他关联关系的关联方
121	天津航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
122	长安航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
123	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	其他关联关系的关联方
124	瑞港国际机场集团股份有限公司	其他关联关系的关联方
125	三亚翊航实业有限公司(原名: 三亚望海青年酒店投资有限公司)	其他关联关系的关联方
126	海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联关系的关联方
127	海南海航海免商业管理有限公司	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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

序号	关联方名称	类型
128	海南海航航空信息系统有限公司	其他关联关系的关联方
129	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
130	海南海航中免免税品有限公司	其他关联关系的关联方
131	海南天羽飞行训练有限公司	其他关联关系的关联方
132	海南新生中彩科技有限公司	其他关联关系的关联方
133	联讯证券股份有限公司	其他关联关系的关联方
134	青春潮娱乐有限公司	其他关联关系的关联方
135	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
136	扬子江保险经纪有限公司	其他关联关系的关联方
137	掌合极速(北京)供应链管理有限公 司	其他关联关系的关联方
138	渤海人寿保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
139	鼎诚人寿保险有限责任公司(原名: 新光海航人寿保险有限责任公司) (注)	其他关联关系的关联方
140	海南航空控股股份有限公司	其他关联关系的关联方

注:宝鸡市易食国际购物广场有限公司、鼎诚人寿保险有限责任公司等公司因股权变更等事项,截至2019年6月30日为本集团之非关联方。

(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
天津海航建筑设计有限公司	接受劳务	1,683,667.40	7,607,640.26
天津市大通物业管理有限公司	接受劳务	1,301,313.37	5,330,820.00
易航科技股份有限公司	接受劳务	151,344.60	1,599,398.64
天津市大通装饰工程有限公司	接受劳务	80,989.05	720,000.00
海南海航商务服务有限公司	接受劳务	60,663.12	169,156.49
安途商务旅行服务有限责任公司	接受劳务	54,097.93	299,090.25
海南海航物业管理股份有限公司	接受劳务	35,262.36	8,966,581.64



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	2,862.23	15,291.10
深圳天海认知数据科技有限公司	接受劳务	0.00	4,200,000.00
海南海建工程管理总承包有限公司	接受劳务	0.00	1,721,471.70
新生支付有限公司	接受劳务	0.00	434,439.29
江苏信一房产开发有限公司	接受劳务	0.00	425,000.00
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	接受劳务	0.00	325,000.00
天津市艺豪广告文化发展有限公司	接受劳务	0.00	85,600.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	接受劳务	0.00	32,001.98
海南海航中免免税品有限公司	购买商品	0.00	3,675.21
海航冷链控股股份有限公司	购买商品	0.00	322,360.17
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	购买商品	0.00	37,414.81
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	购买商品	0.00	34,466.65
海航基础控股集团有限公司	购买商品	0.00	33,900.00
海航货运有限公司	购买商品	0.00	27,687.38
海南海航日月广场商业管理有限公司	购买商品	0.00	27,125.62
海南海航信息技术有限公司	购买商品	0.00	5,737.50
陕西海航思福汽车租赁有限公司	购买商品	0.00	2,015.00
其他关联方	接受劳务/购买商品	187,164.96	479,267.36
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,557,365.02</b>	<b>32,905,141.05</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
上海尚融供应链管理有限公司	销售商品	42,378,539.71	17,426,360.92
海南海航航空信息系统有限公司	销售商品	1,398,235.42	0.00
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	销售商品	0.00	66,838,219.98
海南海航物业管理股份有限公司	销售商品	0.00	3,397,327.92
长安航空有限责任公司	销售商品	0.00	241,224.27
海航集团有限公司	销售商品	0.00	154,458.62
海南海岛临空产业集团有限公司	销售商品	0.00	33,534.48

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
延边琵岩山旅游开发有限公司	提供劳务	0.00	30,000.00
上海辛辰商贸有限公司	提供劳务	0.00	26,400.00
海航冷链控股股份有限公司	提供劳务	0.00	25,856.59
长春赛德购物中心有限公司	提供劳务	0.00	24,700.00
湖南湘乐商贸有限公司	提供劳务	0.00	20,000.00
长春海航投资有限公司	提供劳务	0.00	20,000.00
三亚湾海景置业投资有限公司	提供劳务	0.00	20,000.00
青岛千汇投资有限公司	提供劳务	0.00	14,000.00
海航商业控股有限公司	提供劳务	0.00	10,000.00
北京大集网络科技有限公司	提供劳务	0.00	10,000.00
海南易生大集农业科技有限公司	提供劳务	0.00	10,000.00
陕西海航电子商务有限公司	提供劳务	0.00	10,000.00
北京养正投资有限公司	提供劳务	0.00	9,600.00
中南海航投资有限公司	提供劳务	0.00	9,250.00
青岛民生国际商业管理有限公司	提供劳务	0.00	8,900.00
成都兴海汇投资有限公司	提供劳务	0.00	1,930.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	41,570,077.40
青岛海航地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	20,600.00
吉林省旅游集团有限责任公司	销售商品/提供劳务	0.00	15,000.00
其他关联方	销售商品/提供劳务	325,877.99	230,000.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>44,102,653.12</b>	<b>130,177,440.18</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
新生支付有限公司	785,359.36	822,056.06
国付宝信息科技有限公司	0.00	263,029.00
易生支付有限公司	19,208.80	19,208.80

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
合计	804,568.16	1,104,293.86

(2) 上期

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
新生支付有限公司	22,580.67	77,233.94
国付宝信息科技有限公司	346,788.56	531,715.31
易生支付有限公司	85,943.96	84,232.55
合计	455,313.19	693,181.80

3. 典当业务

关联方	本期		上期	
	发生额	余额	发生额	余额
中南海航投资有限公司	77,600,000.00	77,600,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
合计	77,600,000.00	117,600,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00

4. 小额贷款业务

关联方	本期发生额		上期发生额	
	发生额	余额	发生额	余额
海南启德盈慧贸易有限公司	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
海南易生大集农业科技有限公司	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
海南海口通茂果蔬专业合作社	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
海南新时代基金管理有限公司	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
合计	82,000,000.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

5. 保理业务

关联方	本期		上期	
	发生额	余额	发生额	余额
上海尚融供应链管理有限公司	46,550,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
购宝乐商业（湖南）有限公司	0.00	9,121,700.00	0.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
<b>合计</b>	<b>46,550,000.00</b>	<b>11,371,700.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>

(续)

关联方	保理手续费	
	本期发生额	上期发生额
上海尚融供应链管理有限公司	1,168,050.00	0.00
购宝乐商业（湖南）有限公司	641,685.18	0.00
重庆海航供应链管理有限公司	112,632.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	563,750.00
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	174,166.67
<b>合计</b>	<b>1,922,367.18</b>	<b>737,916.67</b>

6. 资金拆借

关联方	本期发生额		上期发生额	
	归还资金	拆入资金	归还资金	拆入资金
湖南新合作实业投资有限公司	128,523,400.00	10,000,000.00	0.00	0.00
新合作商贸连锁集团有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>148,523,400.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

7. 资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
<b>一、典当及小额贷款利息收入</b>		
上海尚融供应链管理有限公司	4,528,301.89	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方	本期发生额	上期发生额
海南易生大集农业科技有限公司	2,747,169.81	1,123,197.58
中南海航投资有限公司	2,439,528.30	10,849,100.00
海南海口通茂果蔬专业合作社	2,327,044.03	1,095,000.00
海南启德盈慧贸易有限公司	2,312,054.52	1,995,000.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	9,375,000.00
海南新时代基金管理有限公司	0.00	489,999.90
<b>合计</b>	<b>14,354,098.55</b>	<b>24,927,297.48</b>

二、资金拆借利息支出

湖南新合作实业投资有限公司	3,433,758.22	0.00
新合作商贸连锁集团有限公司	1,565,666.67	515,666.67
<b>合计</b>	<b>4,999,424.89</b>	<b>515,666.67</b>

注：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1.2%-24%。

8. 关联方往来

单位：万元

关联方	本期发生额		上期发生额	
	付关联方 款项	收关联方 款项	付关联方 款项	收关联方 款项
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	2500.00	0.00	0.00	0.00
掌合天下（北京）信息技术有限公司	2050.00	2050.00	0.00	150.00
天津航空有限责任公司	778.83	0.00	0.00	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	375.85	322.69	0.00	0.00
娄底新合作投资置业有限公司	126.26	0.00	0.00	0.00
海南海航海免商业管理有限公司	55.05	0.78	0.00	0.00
西北海航置业有限公司	46.87	5.01	0.00	0.00
长春市宏图房地产开发有限公司	38.31	0.00	0.00	0.00
西安康巨通广贸易有限公司	35.00	0.00	0.00	0.00
海南海航商务服务有限公司	8.56	8.51	0.00	0.00
海航现代物流集团有限公司	3.61	686.80	0.00	0.00
海南航空控股股份有限公司	1.00	4.77	0.00	0.00
购宝乐商业（湖南）有限公司	0.18	3196.99	0.00	0.00
海南天羽飞行训练有限公司	0.17	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	付关联方 款项	收关联方 款项	付关联方 款项	收关联方 款项
海越能源集团股份有限公司	0.00	19.49	0.00	0.00
南京华瑞航空产业投资有限公司	0.00	4.05	0.00	0.00
海南美兰机场旅游服务有限公司	0.00	3.81	0.00	0.00
海南新生中彩科技有限公司	0.00	1.46	0.00	0.00
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	0.00	1.27	0.00	0.00
重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	0.00	0.30	0.00	0.00
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	0.00	0.30	0.00	0.00
青岛海航地产开发有限公司	0.00	0.00	157.04	0.00
掌合极速(北京)供应链管理有限公司	0.00	0.00	1200.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,019.69</b>	<b>6,306.23</b>	<b>1,357.04</b>	<b>150.00</b>

9. 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	湖南酷铺商业	经营受托 管理	2015年7月1 日	委托管理 合同	0.00	471,698.11
湖南湘乐商贸 有限公司	湖南酷铺商业	经营受托 管理	2015年7月1 日	委托管理 合同	0.00	235,849.06
<b>合计</b>	—	—	—	—	<b>0.00</b>	<b>707,547.17</b>

10. 关联租赁情况

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
酷铺日月	海南海航日月广场商业管理有 限公司	房屋租赁	7,935,779.82	0.00
沾化新合作	山东新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	1,693,848.27	3,557,081.34
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	1,012,380.95	5,911,269.31
重庆大集	联讯证券股份有限公司	房屋租赁	245,717.64	271,028.04

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
民生百货	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	房屋租赁	85,954.00	68,517.52
重庆大集	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	房屋租赁	74,310.54	0.00
重庆大集	重庆海航酒店投资有限公司	房屋租赁	21,428.58	21,428.58
泰安新合作	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	房屋租赁	0.00	26,013,901.83
十堰市新合作	十堰市新合作超市有限公司	房屋租赁	0.00	16,705,696.00
延边新合作	延边新合作连锁超市有限公司	房屋租赁	0.00	4,704,500.00
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	0.00	3,312,583.83
赤峰丰盈	赤峰新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	0.00	624,653.37
郑州新合作	河南省新合作商贸有限责任公司	房屋租赁	0.00	464,235.82
山东海航	黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司	房屋租赁	0.00	236,508.34
重庆大集	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	房屋租赁	0.00	143,373.24
山东海航	山东鲁翔投资管理有限公司	房屋租赁	0.00	108,889.60
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	0.00	95,238.10
家乐商业运营	掌合天下(北京)信息技术有限公司	房屋租赁	0.00	44,000.00
重庆大集	海南海岛临空产业集团有限公司	房屋租赁	0.00	10,919.79
<b>合计</b>	—	—	<b>11,069,419.80</b>	<b>62,293,824.71</b>

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
海南望海商务酒店有限公司	望海国际	房屋租赁	2,201,852.00	2,642,222.40
海南海航物业管理股份有限公司	大集城乡建设	房屋租赁	232,372.56	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	80,040.00	62,150.00
海口美兰国际机场有限责任公司	酷铺商贸	房屋租赁	32,411.99	36,000.00
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	宝鸡商场	房屋租赁	0.00	1,170,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
广州市城建天誉房地产开发有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	0.00	293,828.58
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	宝鸡商场	房屋租赁	0.00	28,980.00
<b>合计</b>	—	—	<b>2,546,676.55</b>	<b>4,233,180.98</b>

11. 关联方资产转让情况

受让方	转让方	交易类型	本期发生额	上期发生额
北京新合作商业发展有限公司	湘中投资	股权交易	49,013,500.00	0.00
大集供销链	海航商业控股有限公司	股权交易	0.00	84,800,000.00
酷铺日月贸易	海航实业集团有限公司	股权交易	0.00	63,600,000.00
酷铺日月贸易	海航资产管理集团有限公司	股权交易	0.00	42,400,000.00
海航实业集团有限公司	大集金服	股权交易	0.00	35,916,507.18
大集供销链	海航资产管理集团有限公司	股权交易	0.00	21,200,000.00
<b>合计</b>	—		<b>49,013,500.00</b>	<b>247,916,507.18</b>

12. 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>合并外关联方</b>					
海航商业控股有限公司（注1）	供销大集	910,000,000.00	2019-6-29	2020-5-15	否
海航商业控股有限公司	华平置业	520,000,000.00	2017-3-1	2024-12-1	否
海航资产管理集团有限公司	望海国际	401,250,000.00	2013-8-2	2025-8-1	否
海航集团有限公司（注12）	上海家得利	400,000,000.00	2019-5-29	2020-5-23	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	351,791,613.73	2014-8-27	2024-8-27	否
海航实业集团有限公司	大集网贸	349,140,000.00	2019-6-28	2020-6-27	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	大集控股	349,000,000.00	2019-6-19	2020-6-18	否
海航商业控股有限公司	供销大集	242,000,000.00	2017-8-10	2019-8-9	否



## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
海航商业控股有限公司(注3)	供销大集	231,000,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	供销大集	230,000,000.00	2018-7-2	2019-7-2	否
海航实业集团有限公司	大集控股	205,550,000.00	2017-7-3	2019-7-2	否
海航实业集团有限公司	大集网贸	200,000,000.00	2019-6-28	2020-6-27	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	大集控股	191,000,000.00	2017-7-26	2019-7-25	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司	供销大集	184,000,000.00	2018-10-31	2019-10-25	否
湖南天玺大酒店有限公司、海航商业控股有限公司(注9)	宝鸡商场	180,000,000.00	2019-5-5	2020-5-5	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司	大集控股	167,000,000.00	2017-7-4	2019-7-3	否
海航商业控股有限公司(注15)	供销大集	150,000,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否
海航实业集团有限公司(注5)	湖南酷铺商业	112,140,491.08	2018-12-14	2019-12-14	否
海航商业控股有限公司(注13)	天津国际	111,000,000.00	2017-8-2	2020-7-30	否
海航集团有限公司(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-8	2019-8-8	否
海航集团有限公司(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-9	2019-8-9	否
海航集团有限公司(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-13	2019-8-13	否
海航实业集团有限公司	山东海航	100,000,000.00	2018-7-20	2019-7-20	否
海航商业控股有限公司(注14)	商业运营	95,835,040.27	2014-12-29	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	80,000,000.00	2019-1-8	2020-1-8	否
海航资产管理集团有限公司	望海国际	80,000,000.00	2019-2-6	2020-2-6	否
海航实业集团有限公司(注6)	湖南酷铺商业	80,000,000.00	2018-7-12	2019-7-12	否
海航商业控股有限公司	商业运营	80,000,000.00	2018-6-29	2019-6-29	否
海航集团有限公司、海航实业集团有限公司	望海国际	79,900,000.00	2018-6-21	2020-6-21	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	70,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	否

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司(注7)	湖南酷铺商业	70,000,000.00	2018-7-26	2019-7-26	否
海航商业控股有限公司(注10)	世纪阳光	59,000,000.00	2018-11-10	2019-11-8	否
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	52,015,000.00	2018-11-29	2020-11-29	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-19	2019-12-18	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-18	2019-12-17	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-13	2019-12-12	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-12	2019-12-11	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-3	2020-1-2	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-4	2020-1-3	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	否
海航集团有限公司(注4)	供销大集	50,000,000.00	2018-8-2	2019-8-2	否
海航商业控股有限公司	供销大集	50,000,000.00	2018-12-27	2019-12-23	否
海航实业集团有限公司(注8)	湖南酷铺商业	50,000,000.00	2019-3-21	2020-3-20	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	50,000,000.00	2018-10-18	2019-10-17	否
海航商业控股有限公司	商业运营	50,000,000.00	2019-6-17	2020-6-16	否
海航实业集团有限公司	大集网贸	49,011,458.33	2017-12-26	2018-12-26	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	48,450,000.00	2018-2-13	2020-2-13	否
海航实业集团有限公司(注8)	湖南酷铺商业	47,750,000.00	2019-6-29	2020-6-28	否
海航商业控股有限公司	商业运营	45,000,000.00	2018-5-30	2019-5-30	否
海航商业控股有限公司	供销大集	43,000,000.00	2019-4-17	2020-4-17	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	40,000,000.00	2018-12-7	2019-12-6	否
海航实业集团有限公司(注6)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-11-30	2019-11-30	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司(注7)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-7-24	2019-7-24	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司(注7)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-7-23	2019-7-23	否
海航集团有限公司	上海家得利	32,950,000.00	2019-4-26	2019-7-4	否
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	32,500,000.00	2019-3-14	2021-3-14	否
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	30,798,050.36	2017-9-11	2019-9-11	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	30,000,000.00	2018-12-11	2019-12-10	否
海航商业控股有限公司	商业运营	28,631,250.00	2018-5-31	2019-5-31	否
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	24,500,000.00	2018-9-21	2020-9-21	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	20,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司(注7)	湖南酷铺商业	20,000,000.00	2018-7-27	2019-7-31	否

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	16,795,873.42	2017-10-13	2019-10-13	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	供销大集	10,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司	供销大集	10,000,000.00	2018-10-31	2019-7-31	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司(注7)	湖南酷铺商业	10,000,000.00	2018-7-31	2019-7-27	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	10,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	10,000,000.00	2018-9-27	2019-9-20	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	10,000,000.00	2018-9-26	2019-9-20	否
海航商业控股有限公司	商业运营	8,000,000.00	2018-6-25	2019-6-25	否
海航商业控股有限公司	商业运营	7,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	5,100,000.00	2019-4-19	2021-4-19	否
海南望海商务酒店有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	4,335,000.00	2018-4-4	2020-4-4	否
<b>合计</b>		<b>8,145,443,777.19</b>			
<b>合并内关联方</b>					
重庆大集(注1)	供销大集	910,000,000.00	2019-6-29	2020-5-15	否
上海家乐(注12)	上海家得利	400,000,000.00	2019-5-29	2020-5-23	否
供销大集	苏州瑞珀	320,500,000.00	2016-12-26	2026-12-25	否
大集控股	湘中物流	307,000,000.00	2017-5-25	2024-5-24	否
兴正元购物中心(注3)	供销大集	231,000,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
大集控股	湘中投资	217,090,000.00	2016-4-8	2023-4-7	否
供销大集(注9)	宝鸡商场	180,000,000.00	2019-5-5	2020-5-5	否
大集控股	湘中投资	167,500,000.00	2016-10-8	2023-10-7	否
民生百货(注15)	供销大集	150,000,000.00	2019-6-28	2020-6-28	否
供销大集(注5)	湖南酷铺商业	112,140,491.08	2018-12-14	2019-12-14	否
宁河置业(注13)	天津国际	111,000,000.00	2017-8-2	2020-7-30	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
华城置业(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-8	2019-8-8	否
华城置业(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-9	2019-8-9	否
华城置业(注4)	供销大集	100,000,000.00	2018-8-13	2019-8-13	否
家乐连锁(注14)	商业运营	95,835,040.27	2014-12-29	2019-12-29	否
天津国际(注2)	供销大集	80,000,000.00	2019-1-8	2020-1-8	否
供销大集(注6)	湖南酷铺商业	80,000,000.00	2018-7-12	2019-7-12	否
天津国际(注2)	供销大集	70,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	否
供销大集(注7)	湖南酷铺商业	70,000,000.00	2018-7-26	2019-7-26	否
大集控股	湘中物流	65,000,000.00	2019-1-7	2021-1-7	否
供销大集(注10)	世纪阳光	59,000,000.00	2018-11-10	2019-11-8	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-19	2019-12-18	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-18	2019-12-17	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-13	2019-12-12	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2018-12-12	2019-12-11	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-3	2020-1-2	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-4	2020-1-3	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-8	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-9	2020-1-9	否
天津国际(注2)	供销大集	50,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	否
华城置业	供销大集	50,000,000.00	2016-12-2	2019-11-29	否
华城置业(注4)	供销大集	50,000,000.00	2018-8-2	2019-8-2	否
供销大集(注8)	湖南酷铺商业	50,000,000.00	2019-3-21	2020-3-20	否
供销大集(注8)	湖南酷铺商业	47,750,000.00	2019-6-29	2020-6-28	否
供销大集	高淳悦达	41,000,000.00	2018-6-29	2028-6-18	否
天津国际(注2)	供销大集	40,000,000.00	2018-12-7	2019-12-6	否

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

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
供销大集(注6)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-11-30	2019-11-30	否
供销大集(注7)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-7-24	2019-7-24	否
供销大集(注7)	湖南酷铺商业	40,000,000.00	2018-7-23	2019-7-23	否
天津国际(注2)	供销大集	30,000,000.00	2018-12-11	2019-12-10	否
供销大集	高淳悦达	25,000,000.00	2019-6-26	2020-6-23	否
民生百货(注11)	世纪阳光	24,000,000.00	2019-6-26	2020-6-25	否
天津国际(注2)	供销大集	20,000,000.00	2018-12-5	2019-12-4	否
供销大集(注7)	湖南酷铺商业	20,000,000.00	2018-7-27	2019-7-31	否
天津国际(注2)	供销大集	10,000,000.00	2018-12-17	2019-12-16	否
供销大集(注7)	湖南酷铺商业	10,000,000.00	2018-7-31	2019-7-27	否
<b>合计</b>	—	<b>5,013,815,531.35</b>	—	—	—

注1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司共同担保。

注2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、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：截止报告批准日，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4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安华城置业有限公司、海航集团有限公司共同担保。

注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集共同担保。

注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、购宝乐商业(湖南)有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

注 8: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注 9: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为湖南天玺大酒店有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注 10: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。

注 11: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、杨永浩共同担保。

注 12: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海航航家乐企业管理有限公司共同担保。

注 13: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司共同担保。

注 14: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为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共同担保。

注 15: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。

### 13. 业务合作项目

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
海航基础控股集团有限公司	日常消费卡结算	9,268,335.43	656,923.67	112,946,814.10	8,834,032.69
新生支付有限公司	日常消费卡结算	453,192.06	22,659.60	0.00	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	日常消费卡结算	783,859.36	0.00	304,754.77	15,237.74
易生支付有限公司	日常消费卡结算	19,208.80	0.00	0.00	0.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	日常第三方支付	0.00	0.00	91,025.36	728.20
<b>合计:</b>	—	<b>10,524,595.65</b>	<b>679,583.27</b>	<b>113,342,594.23</b>	<b>8,849,998.63</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

14. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,373,119.52	1,397,058.60

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. 关联方其他货币资金

关联方(项目)	期末余额	期初余额
新生支付有限公司	96,086.68	132,783.38
国付宝信息科技有限公司	58,498.78	321,527.78
易生支付有限公司	12,148.94	12,148.94
<b>合计</b>	<b>166,734.40</b>	<b>466,460.10</b>

2. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
金海智造股份有限公司	214,707,900.00	214,707,900.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	43,654,546.77	35,241,213.43
上海尚融供应链管理有限公司	13,593,666.66	20,476,936.74
海航基础控股集团有限公司	11,657,559.84	2,389,224.41
购宝乐商业(湖南)有限公司	9,682,279.12	18,886,093.95
海南海航物业管理股份有限公司	765,345.31	4,166,932.44
重庆海航供应链管理有限公司	0.00	2,166,000.00
其他关联方	570,450.00	951,623.18
<b>合计</b>	<b>294,631,747.70</b>	<b>298,985,924.15</b>

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
海南易生大集农业科技有限公司	30,000,000.00	0.00
渤海人寿保险股份有限公司	80,538.00	0.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
湖南家润多家电超市有限公司	25,165.27	25,165.27
扬子江保险经纪有限公司	9,900.00	0.00
海航进出口有限公司	0.00	571.86
<b>合计</b>	<b>30,115,603.27</b>	<b>25,737.13</b>

4. 关联方应收利息

关联方(项目)	期末余额	期初余额
海南海口通茂果蔬专业合作社	0.00	160,333.33
海南易生大集农业科技有限公司	0.00	136,888.89
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>297,222.22</b>

5. 关联方应付利息

关联方(项目)	期末余额	期初余额
湖南新合作实业投资有限公司	463,270.72	0.00
<b>合计</b>	<b>463,270.72</b>	<b>0.00</b>

6. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
延边新合作连锁超市有限公司	6,870,549.00	6,259,000.00
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	5,749,998.00	9,406,426.04
山东新合作超市连锁有限公司	4,778,540.67	7,000,000.00
中南海航投资有限公司	2,585,900.00	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	1,459,244.61	12,142,515.56
娄底新合作投资置业有限公司	1,262,649.17	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	902,011.07	0.00
赤峰新合作超市连锁有限公司	677,186.45	677,186.45
西安康巨通广贸易有限公司	350,000.00	0.00
安途商务旅行服务有限责任公司	117,480.00	170,090.00
十堰市新合作超市有限公司	0.00	16,001,391.33

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
其他关联方	184,002.72	69,700.00
<b>合计</b>	<b>24,937,561.69</b>	<b>51,726,309.38</b>

7. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
海南海岛临空产业集团有限公司	88,049,063.33	88,049,063.33
天津海航建筑设计有限公司	35,456,166.81	36,092,530.45
海南海建工程管理总承包有限公司	18,919,302.00	17,877,702.00
易航科技股份有限公司	8,846,160.07	9,866,504.08
天津市大通物业管理有限公司	7,804,008.33	7,076,962.97
深圳天海认知数据科技有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
天津市大通装饰工程有限公司	1,239,047.05	1,158,058.00
海航冷链控股股份有限公司	498,662.78	498,662.78
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	325,000.00	650,000.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	226,629.60	226,629.60
海南海航望海国际商业管理有限公司	171,816.84	0.00
江苏信一房产开发有限公司	0.00	850,000.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	0.00	154,000.00
其他关联方	140,114.21	99,605.55
<b>合计</b>	<b>164,875,971.02</b>	<b>165,799,718.76</b>

8. 关联方预收账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	85,534,085.67	85,523,765.78
天津航空有限责任公司	19,883,226.00	19,883,226.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	231,410.32	14,022,316.25
保亭海航旅游开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
联讯证券股份有限公司	240,503.18	240,503.18
重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	105,284.71	135,808.66
其他关联方	0.00	210,776.90

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
合计	<b>109,994,509.88</b>	<b>124,016,396.77</b>

9. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
新合作商贸连锁集团有限公司	85,000,000.00	105,111,111.11
海航股权管理有限公司	61,150,369.00	61,150,369.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	58,031,788.39	26,063,696.75
湖南新合作实业投资有限公司	51,476,600.00	172,549,833.33
天津航空有限责任公司	35,505,254.94	43,293,558.00
海航商业控股有限公司	21,292,564.55	21,293,244.56
海航现代物流集团有限公司	13,720,639.13	6,888,790.96
湖南海润华置业有限公司	9,985,000.00	9,985,000.00
海南望海商务酒店有限公司	9,247,778.40	7,045,926.40
海航集团西北总部有限公司	5,147,152.30	5,147,152.30
宁夏供销大集基金管理有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
青岛海航地产开发有限公司	3,932,302.37	3,932,302.37
西北海航置业有限公司	1,908,195.86	1,268,686.60
海南海建商贸有限公司	1,386,138.60	0.00
易生支付有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00
掌合天下(北京)信息技术有限公司	1,202,650.00	1,202,650.00
海南英平建设开发有限公司	718,224.00	0.00
长春市宏图房地产开发有限公司	600,000.00	983,100.00
瑞港国际机场集团股份有限公司	267,200.00	0.00
新生支付有限公司	250,000.00	270,000.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	225,000.00	225,000.00
浙江海越股份有限公司	194,880.00	0.00
海航云商投资有限公司	157,922.00	157,922.00
黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司	145,761.12	104,372.16
海南英礼建设开发有限公司	138,331.20	0.00
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	117,494.36	153,674.43
海南海航海免商业管理有限公司	1,229.88	545,036.25

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	0.00	13,982,025.50
其他关联方	284,674.86	184,543.90
合计	<b>367,807,150.96</b>	<b>487,257,995.62</b>

## 十二、或有事项

### 1. 湖南酷铺商业管理有限公司诉讼事项

长沙华湘房地产开发有限公司因与本公司下属公司湖南酷铺商业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日将湖南酷铺商业诉至长沙市岳麓区人民法院,要求湖南酷铺商业赔偿违约金及各项损失等共计1,081万元。2018年11月27日湖南省长沙市岳麓区人民法院判决:第一,双方于2012年1月14日订立的《租赁合同》于2017年6月28日解除;第二,湖南酷铺商业于判决之日起10日内向长沙华湘房地产开发有限公司支付违约金800,000.00元、赔偿施工及增设专用设施费用1,663,457.46元,并赔偿物业空置损失5,440,000.00元,合计7,903,457.46元。本公司下属公司湖南酷铺商业对上述判决已向法院提起上诉。截至报告出具日,该系列案件尚在审理过程中。

除上述披露及本附注“六、31”所述之预计负债外,截至2019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

截至期末,本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计2,794,079,873.99元,具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
天津宁河易生大集项目	1,246,287,517.36	393,581,385.89	852,706,131.47	2019年
天津宁河海航社区一期	840,251,926.50	731,124,574.25	109,127,352.25	2019年
红星美凯龙家具家装展示中心	635,715,530.00	221,888,994.10	413,826,535.90	2019年
天津宁河海航社区五六级	607,696,457.00	170,000,000.00	437,696,457.00	2019年
天津宁河海航社区二期	483,802,226.71	292,199,447.95	191,602,778.76	2019年
芜湖悦达置业广场	469,607,246.57	447,650,847.54	21,956,399.03	2019年
湖南湘中国际物流园多式联动中心	340,563,730.00	253,661,755.00	86,901,975.00	2019年

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
湖南湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心	406,283,456.00	28,500,000.00	377,783,456.00	2019年
天津海航中国集大集 yoho 湾项目	207,314,627.00	16,703,207.00	190,611,420.00	2019年
高淳悦达置业广场	174,581,982.46	173,383,214.81	1,198,767.65	2019年
海航临空产业园项目 6#楼建设	103,768,620.00	4,000,000.00	99,768,620.00	2019年
西安解放路停车楼项目	67,694,328.00	56,794,347.07	10,899,980.93	2019年
<b>合计</b>	<b>5,583,567,647.60</b>	<b>2,789,487,773.61</b>	<b>2,794,079,873.99</b>	—

### (2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于期末(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	195,012,405.03
T+2年	177,688,199.45
T+3年	160,185,294.14
T+3年以后	504,067,466.57
<b>合计</b>	<b>1,036,953,365.19</b>

2. 除上述承诺事项外，截至2019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. 门店转让事项

本集团之下属公司湖南酷铺商业于2019年1月与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高公司”）签署资产转让协议，湖南酷铺商业拟将旗下22家门店的经营权及相关资产以18,923.75万元转让给步步高公司。截至报告日，上述资产转让工作正在进行中。

除上述资产负债表日后事项外，截至本报告日，本集团无需披露的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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以元列示)

### 十五、其他事项

#### 1. 业绩对赌情况

如本附注“一、公司的基本情况”所述,本公司2016年8月以发行人民币股份方式取得大集控股100%股份,同时大集控股之股东海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、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、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、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、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发共计22家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定,22家公司就大集控股2016—2020年度的盈利预测作出如下承诺: 单位:万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
承诺的大集控股的净利润	18,725.58	143,005.80	229,833.32	229,833.32	229,833.32

若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于净利润承诺数,则22家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。

2016年至2018年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如下:

单位:万元

年度	业绩承诺金额	业绩实现金额	完成率%	留底金额
2016年度	18,725.58	22,363.65	119.43	3,638.07
2017年度	143,005.80	174,121.99	121.76	31,116.19
2018年度	229,833.32	122,792.03	53.43	-107,041.29
合计	<b>391,564.70</b>	<b>319,277.67</b>	—	<b>-72,287.03</b>

大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数须向本公司进行股份补偿的,2019年4月28日公司第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》,同意公司以自有资金1元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的446,249,182股,并将回购股份予以注销。截止本报告公告日,22家补偿义务人均已出具股份回购注销承诺书并已返还应补偿股份对应的现金红利,尚存在部分补偿义务人所持本次应补偿股份仍处

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

于质押或冻结状态，补偿义务人表示正在设法加大融资还款力度和资产处置力度，并协调相关方，解决司法冻结和融资质押解押。公司将持续督促中。对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。

### 2. 分部报告

#### (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	金融服务业务	其他业务	抵销	合计
营业收入	282,280.08	34,935.24	5,808.33	3,861.55	-4,211.83	322,673.37
营业费用	297,245.59	30,359.91	2,285.01	6,778.16	-3,061.40	333,607.27
营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,568.25	2,391.08	58,193.30	-16,133.83	-3,586.34	14,295.96
资产总额	4,215,039.91	2,282,607.58	1,491,791.84	7,509,598.35	-10,058,273.49	5,440,764.18
负债总额	2,590,715.65	1,129,768.50	1,198,303.27	2,049,084.83	-4,708,352.35	2,259,519.90

#### (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	157.43	22,895.40	106,329.28	17,946.41	5,318.97
营业费用	748.03	20,239.77	118,853.89	20,375.16	6,648.59
营业利润（亏损以“-”号填列）	-573.94	2,278.58	-31,120.39	-4,951.97	-4,309.97
资产总额	247,621.73	683,247.26	4,219,564.98	964,826.88	506,854.44
负债总额	94,700.24	346,340.05	1,001,706.74	589,475.79	204,865.35

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(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	2,553.29	155,421.57	16,262.85	-4,211.83	322,673.37
营业费用	845.33	154,482.92	14,474.98	-3,061.40	333,607.27
营业利润(亏损以“-”号填列)	1,709.42	52,410.86	2,439.71	-3,586.34	14,295.96
资产总额	229,608.41	8,550,087.06	97,226.91	-10,058,273.49	5,440,764.18
负债总额	132,801.22	4,495,168.41	102,814.45	-4,708,352.35	2,259,519.90

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	849,136,407.57	744,651,996.02
<b>合计</b>	<b>849,136,407.57</b>	<b>744,651,996.02</b>

1.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	847,636,407.57	743,151,996.02
定金押金保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>合计</b>	<b>849,136,407.57</b>	<b>744,651,996.02</b>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00



供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
期初其他应收款 账面余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	849,136,407.57
合计	<b>849,136,407.57</b>

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<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

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(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
单位1	往来款	227,083,779.17	1年以内	26.74	0.00
单位2	往来款	100,000,000.00	1年以内	11.78	0.00
单位3	往来款	384,417,177.69	1年以内	45.27	0.00
单位4	往来款	135,262,033.48	1年以内	15.93	0.00
单位5	往来款	1,500,000.00	1年以内	0.18	0.00
<b>合计</b>	—	<b>848,262,990.34</b>	—	<b>99.90</b>	<b>0.00</b>

2. 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	28,894,362,061.63	45,455,971.13	28,848,906,090.50
<b>合计</b>	<b>28,894,362,061.63</b>	<b>45,455,971.13</b>	<b>28,848,906,090.50</b>

(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	28,894,362,061.63	45,455,971.13	28,848,906,090.50
<b>合计</b>	<b>28,894,362,061.63</b>	<b>45,455,971.13</b>	<b>28,848,906,090.50</b>

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

(2) 长期股权投资分类

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
民生百货	2,868,774,386.58	0.00	0.00	2,868,774,386.58	0.00	0.00
宝鸡商场	393,123,345.01	0.00	0.00	393,123,345.01	0.00	0.00
网络科技	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
家乐连锁	61,235,935.97	0.00	0.00	61,235,935.97	0.00	45,455,971.13
新合作电子商务	301,000,000.00	0.00	0.00	301,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>28,894,362,061.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,894,362,061.63</b>	<b>0.00</b>	<b>45,455,971.13</b>

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

### 3. 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
其他业务	38,615,514.06	0.00	39,113,654.91	0.00
<b>合计</b>	<b>38,615,514.06</b>	<b>0.00</b>	<b>39,113,654.91</b>	<b>0.00</b>

### 4. 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-3,684,003.22
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,684,003.22</b>

## 十七、 财务报告批准

本财务报告于2019年8月28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附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

### 财务报表补充资料

#### 1. 本期非经常性损益明细表

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，本集团本期度非经常性损益如下：

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-9,338,567.53
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	15,743,832.26
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	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,084,268.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	202,319.22
<b>小计：</b>	<b>-3,476,684.71</b>
所得税影响额	123,421.74
少数股东权益影响额（税后）	-4,397,237.66
<b>合计：</b>	<b>797,131.21</b>

## 供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2019年1月1日至2019年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以元列示)

### 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，本集团本期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	0.02	0.0011	0.0011
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	0.02	0.0010	0.0010

供销大集集团股份有限公司

二〇一九年八月二十八日