

供销大集集团股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 04 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尚建飞及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：保证本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。

信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

信永中和会计师事务所为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度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。

2021年2月10日，公司及部分子公司被法院裁定重整，将通过重整解决股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等，详见1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）、2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》（公告编号：2021-015）、2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。重整计划尚须相关方认可、法院批准。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	81
第十三节 备查文件目录.....	82

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	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
酷铺商贸	指	海南供销大集酷铺商贸有限公司
大集数科	指	海南供销大集数字科技产业有限公司
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
信航小贷	指	海口信航小额贷款有限公司
鼎盛典当	指	西安鼎盛典当有限责任公司
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
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。
《盈利补偿协议》及其补充协议	指	2016 年重大资产重组《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 大集	股票代码	000564
变更前的股票简称（如有）	公司股票于 2021 年 2 月 19 日起被实施退市风险警示，股票简称由“供销大集”改为“*ST 大集”		
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	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		
注册地址	西安市解放路 103 号		
注册地址的邮政编码	710005		
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 258 号皇城大厦		
办公地址的邮政编码	710004		
公司网址	www.gongxiaodaji.com		
电子信箱	000564@ccoop.com.cn		

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、张莉
联系地址	陕西省西安市新城区东大街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东大街 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、 li.zh3@ccoop.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西省西安市新城区东大街 258 号皇城大厦

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91610102220603356T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为批发及零售，本报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司前身是成立于 1959 年的西安市民生百货商店，1992 年经陕西省西安市体改

	委批准改制为股份有限公司，西安市国有资产管理局为公司第一大股东。2002 年依据市政府对机构设置的调整，西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权，成为公司第一大股东。2003 年 5 月 27 日，西安市财政局与海航集团有限公司签订《国家股股权转让协议》，该股权转让于 2004 年 3 月 11 日办理完过户手续，公司第一大股东由西安市财政局变更为海航集团有限公司。2008 年 4 月 11 日，海航集团有限公司以其所持本公司的全部股份向海航商业控股有限公司增资，海航商业控股有限公司成为本公司第一大股东。本报告期内，公司控股股东仍为海航商业控股有限公司。
--	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	薛燕、张东鹤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	李辉、阮春煜	2016 年 9 月 27 日-2017 年 12 月 31 日。海通证券股份有限公司对 2016 年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司 2016 年至 2020 年度业绩承诺实现情况持续核查。
国信证券股份有限公司	广东省深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 12 层	黄涛、余洋	2016 年 9 月 27 日-2017 年 12 月 31 日。国信证券股份有限公司对 2016 年重大资产重组标的海南供销大集控股有限公司 2016 年至 2020 年度业绩承诺实现情况持续核查。

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,210,632,901.92	5,829,365,358.72	-62.08%	16,351,473,092.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,539,192,583.95	-1,220,216,560.60	-272.00%	757,263,827.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,448,280,269.26	-1,640,354,719.28	-171.18%	151,975,533.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,660,422.17	442,377,942.07	-60.74%	3,979,067,025.63
基本每股收益（元/股）	-0.7569	-0.2031	-272.67%	0.1260
稀释每股收益（元/股）	-0.7569	-0.2031	-272.67%	0.1260
加权平均净资产收益率	-16.43%	-3.96%	-12.47%	2.44%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	46,972,672,942.69	52,454,210,240.87	-10.45%	55,836,273,462.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,315,012,639.27	29,890,438,467.87	-15.31%	31,428,117,083.34

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,210,632,901.92	5,829,365,358.72	无
营业收入扣除金额（元）	4,794,790.63	681,923,247.56	无
营业收入扣除后金额（元）	2,205,838,111.29	5,147,442,111.16	无

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,026,216.45	645,910,689.90	554,847,676.76	465,848,318.81
归属于上市公司股东的净利润	-209,111,326.55	44,163,209.94	-55,342,702.87	-4,318,901,764.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,796,178.85	-146,590,927.56	-152,991,835.03	-3,933,901,327.82
经营活动产生的现金流量净额	271,289,081.60	-593,709,204.69	-488,458,173.96	984,538,719.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	227,918,646.21	40,272,612.79	-55,121,515.87	主要为公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司 100% 股权产生的投资收益。
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）	69,338,359.10	73,126,649.67	37,129,178.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		261,000,790.20	14,385,157.63	
债务重组损益		14,495,525.50	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-12,681,993.41	-5,758,077.46	
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	-452,624,602.56	268,148,323.09	889,678,021.32	
受托经营取得的托管费收入		0.00	1,415,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,359,035.39	-93,040,858.50	-33,722,260.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,386,164.84	3,066,479.29	127,173.00	
减：所得税影响额	-97,064,761.15	141,966,693.04	228,991,636.99	
少数股东权益影响额（税后）	-3,363,391.96	-7,717,323.09	13,852,839.94	
合计	-90,912,314.69	420,138,158.68	605,288,294.24	--

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民生购物中心、酷铺商超连锁、中国集商贸物流地产及大集数科供应链金融。

1.民生购物中心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。民生购物中心聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化消费体验。

2.酷铺商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。其中以顾客隆为核心的超市业务在增开自营门店外，广泛布局加盟店，形成综合性区域网络。

3.中国集商贸物流地产专注于国内城市经济带产业物业运营，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（Mall）”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。

4.大集数科供应链金融业务以一站式供应链金融服务为产业基础，依托小额贷款、典当行、保理等类金融牌照，以及大宗贸易等业务资质，辐射上下游生产商、代理商及百万店铺，将贸易与金融业务有机融合。

(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

根据国家统计局发布信息，2020年社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%，其中商品零售352,453亿元，下降2.3%。2020年四季度，社会消费品零售总额同比增长4.6%，比2020年三季度加快3.7个百分点。受疫情影响，市场销售整体较上年有所下滑，但内在在逐步恢复，到年末实现同比正增长。

公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流，通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并培育“超集好”、“宝商到家”、“望海商城”等电商业务，进而满足疫情之下消费者对线上购物的需求。2020年公司位列陕西百强企业第70位、陕西民营50强企业第17位。

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
股权投资	长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期公司将长春赛德、华宇仓储、仕善嘉合 3 家公司长期股权投资全额计提减值准备所致。
固定资产	本报告期固定资产未发生重大变化。
无形资产	本报告期无形资产未发生重大变化。
在建工程	本报告期在建工程未发生重大变化。

货币资金	货币资金年末较年初减少，主要系本报告期公司部分子公司定期存单本金及利息为关联方提供担保后被划扣所致。
应收账款	应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司按照账期收回应收土地转让款所致。
预付款项	预付款项年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收回预付贸易款，减少预付货款所致。
其他应收款	其他应收款年末较年初增加，主要原因为：1.公司部分子公司定期存单本金及利息为关联方提供担保后被划扣形成其他应收款增加；2.因理财产品形成的资金占用增加其他应收款；3.公司之子公司收回到期的理财产品 20.95 亿元。
持有待售资产	持有待售资产年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司 100% 股权，持有待售资产转出所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。
其他流动资产	其他流动资产年末较年初减少，主要系理财产品形成关联方资金占用转至其他应收款科目所致。
发放贷款和垫款	发放贷款和垫款年末较年初减少，主要为本报告期子公司发放的贷款及垫款逾期，公司采用风险特征分类计提减值准备所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资年末较年初减少，主要系关联方云南海航置业、北京海航基础投资等单位本年度确认投资公允价值为零。
递延所得税资产	递延所得税资产年末较年初减少，主要系公司本报告期坏账准备影响的可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产年末较年初减少，主要系公司将一年内到期的定向资管计划转至一年内到期的非流动资产所致。

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	设立	733,067,363.29 (元)	香港	不适用	不适用	-249,327,414.86 (元)	2.84%	否

三、核心竞争力分析

1.产业覆盖区域广

公司持有的商业物业布局广泛，分布于15个省、38个城市，覆盖范围广而且城市等级纵深长，物业数量与180万平米物业面积具有规模优势，有助于提高未来的竞争力。

2.商业经验丰富

公司拥有专业的招商运营、物流管理、电商运营人才以及服务团队，员工人数4000余人。具有六十多年的商业实践和经验积淀，建立起了成熟的全价值链管理体系，积累的国内外知名品牌资源丰富。通过各个项目客户资源共享，促进业务效益增长。

3.区位优势突出

海南自由贸易港拥有得天独厚的政策优势，尤其免税店消费呈井喷式增长，公司下属子公司望海商城占据海南省商业龙头地位，目前已启动拓展岛民免税项目计划，享有海南自贸港发展成为国际旅游消费中心的优势。同时，下属顾客隆在粤港澳大湾区已有扎实的连锁业务基础，凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌加快推动加盟，直接受益于粤港澳大湾区极具增长的消费活力。

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，公司实现营业收入221,063.29万元，较上年同期下降62.08%，实现净利润-460,603.40万元，较上年同期下降254.84%，其中归属上市公司股东的净利润-453,919.26万元，较上年同期下降272.00%。报告期，因受经济增速下行及新冠疫情的影响，公司商业批发零售业务受到较大冲击，同时公司自2020年1月1日起执行新收入准则导致公司营业收入较上年下降，2020年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提的资产减值准备，以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益同比减少等，使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

1. 民生购物中心业务

经营覆盖陕西、海口、天津等区域，始终持续深化购物中心调整升级，加大招商运营力度，努力提升线上销售规模。但在2020年疫情爆发伊始正处全年销售旺季，根据各地疫情防控要求，全面闭店超过一至两个月，客流减幅超过80%；疫情期间各购物中心为与供应商共克时艰，给予商户减免租金相关支持。疫情控制后，门店空场面积有所增加。同时由于疫情持续影响时间长，消费者对聚集性场所形成顾虑，已带来全民消费习惯的改变，此次疫情使得购物中心业务受到滚雪球式冲击，海口望海国际商场、天津国际商场、西安民生百货等购物中心的收入、净利润相较预期下滑严重。

2. 酷铺商超连锁业务

2020年疫情期间，商超业务为保障民生刚性需求维持开业，但客流量严重下降。1-12月期间商超营业面积及销售面积同比下降6%左右，广东乐万家客流量同比减少93.43%，门店被迫逐渐关闭，全年陆续关闭20家门店。同时，商超门店在疫情期间主营低毛利生活防疫必需品，防护物资、门店消杀等刚性支出增加，综合导致经营利润大幅下降。在疫情影响下，大宗贸易业务量骤减，相关业务未能有效开展。公司的“超集好”电商平台以海口、西安两大运营中心，确立了开展县乡特色农产品“农超对接”的业务方向，初步辐射四川、云南、湖南等地，并结合海航特色会员资源，打造了4个航司联名商城；同时，培育的超集好跨境购商城已在国家海关总署备案跨境电商资质。截止目前，由于平台尚处于初创期，产生的收入贡献极为有限。

3. 中国集商贸物流地产业务

中国集依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，在城市群周边开发建设运营商贸物流、大集茂项目7个，运营商业物业92万m²；在建项目5个，建筑面积74.95万m²。截止报告期末中国集土地储备970.62亩。2020年推进存量项目去化，提升持有型物业的经营效益。为稳定商业租赁关系，各项目2020年实行了1至6月租金免租或者延期优惠政策。此外受疫情影响，湘中物流园商铺销售、各项目政府补助等不及预期，营业收入及扣非净利润减少。

4. 供应链金融业务

大集数科通过供应链金融与业务场景有机融合实现营收，受疫情影响，2020年业务规模大幅萎缩，信贷类项目利息收入较预期大幅下降。

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

(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2020年12月31日，供销大集百货门店12家，其中：西北地区10家，华北地区1家、华南地区1家；

超市门店家99家，其中：华南地区74家、西北地区25家。本报告期内商超百货门店营业收入总计152,620.70万元，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	其他模式	自有物业
顾客隆誉邦店	超市	2004年12月	佛山	4,000.00	直营	租赁物业
顾客隆乐从店	超市	2006年5月	佛山	7,451.55	直营	租赁物业
酷铺宝鸡陈仓园店	超市	2002年8月	宝鸡	13,022.00	其他模式	自有物业
顾客隆誉高明店	超市	2011年1月	佛山	3,600.00	直营	租赁物业
民生百货兴正元店	百货	2009年5月	西安	70,357.00	其他模式	自有物业
民生百货汉中店	百货	2000年1月	汉中	59,510.68	其他模式	自有物业
民生百货解放路店	百货	1959年9月	西安	61,703.00	其他模式	自有物业
酷铺宝鸡经二路店	超市	2003年12月	宝鸡	5,044.90	其他模式	其他权属状态
酷铺宝鸡陈仓区店	超市	2004年12月	宝鸡	7,716.00	其他模式	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	5	1,655.84	1,394.72	71.54
关门门店	本报告期共关店51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	2,460.52	26,188.31	-44.92%	-1,943.54	-436.68%
	华南	6,660.68	83,163.35	-6.55%	891.61	-30.54%
百货	西北	516.41	17,282.77	-80.91%	-26,860.39	-179.83%
	华南	3,911.93	23,847.60	-79.19%	-4,620.69	-316.82%
	华北	1,012.70	2,138.66	-79.41%	-2,190.64	-1005.31%

（三）报告期内线上销售情况

本报告期，公司通过超集好、生鲜公社、宝商到家、直播带货、O2O、B2B等线上销售业务实现GMV（平台交易总额）2,582.94万元，其中公司培育的“超集好”国内及跨境购商城，2020年累计GMV突破820万元，相比2019年GMV增长5倍。

（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	15,639.15	7.21%
快消品	11,888.36	5.48%
生鲜	13,103.71	6.04%

2.仓储与物流情况

供销大集共有西安、广东2个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计3.02万平方米。包括宝商配送中心、乐从常规配送中心2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155.42万，物流配送中自有物流占比73.57%，外包物流占比26.43%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,210,632,901.92	100%	5,829,365,358.72	100%	-62.08%
分行业					
批发零售连锁经营商业业务	1,678,846,787.31	75.94%	4,809,448,641.98	82.50%	-65.09%
地产业务	508,634,850.97	23.01%	953,970,561.85	16.36%	-46.68%
金融业务	1,460,109.16	0.07%	29,903,510.68	0.51%	-95.12%
其他业务	21,691,154.48	0.98%	36,042,644.21	0.62%	-39.82%
分产品					
不适用	2,210,632,901.92		5,829,365,358.72		
分地区					
东北地区	8,615,869.86	0.39%	12,020,346.17	0.21%	-28.32%
华北地区	156,493,731.99	7.08%	589,692,076.22	10.12%	-73.46%
西北地区	459,253,044.04	20.77%	1,684,316,982.40	28.89%	-72.73%
华中地区	260,210,311.31	11.77%	375,627,838.79	6.44%	-30.73%
华东地区	82,898,536.26	3.75%	154,227,999.66	2.65%	-46.25%
西南地区	52,174,226.64	2.36%	53,180,754.87	0.91%	-1.89%
华南地区	1,170,725,693.02	52.96%	2,788,359,153.19	47.83%	-58.01%
港澳台地区	20,261,488.80	0.92%	171,940,207.42	2.95%	-88.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,678,846,787.31	1,069,157,872.30	36.32%	-65.09%	-70.90%	12.71%
地产业务	508,634,850.97	295,061,773.90	41.99%	-46.68%	-48.70%	2.28%
分地区						
西北地区	459,253,044.04	207,488,644.71	54.82%	-72.73%	-81.54%	21.55%

华中地区	260,210,311.31	164,989,370.47	36.59%	-30.73%	-8.68%	-15.31%
华南地区	1,170,725,693.02	841,557,587.15	28.12%	-58.01%	-63.75%	11.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
批发零售连锁经营商业业务	销售量	元	1,681,211,859.88	4,809,448,641.98	-65.04%
房地产业务	销售量	元	508,634,850.97	953,970,561.85	-46.68%
金融业务	销售量	元	1,460,109.16	29,903,510.68	-95.12%
其他业务	销售量	元	19,326,081.91	36,042,644.21	-46.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

批发零售连锁经营商业业务、房地产业务、金融业务、其他业务营业收入较上年较少，主要因国内经济增速放缓，激烈竞争与新冠疫情爆发给公司商业批发零售业务、房地产业务、金融业务、其他业务营业带来冲击较大，导致销售下滑所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发零售连锁经营商业业务	营业成本	1,069,157,872.30	52.32%	3,674,022,847.63	71.83%	-70.90%
	税金及附加	36,693,605.59	1.80%	62,877,373.39	1.23%	-41.64%
	管理费用	422,775,422.04	20.69%	637,163,683.38	12.46%	-33.65%
	销售费用	504,729,849.15	24.70%	733,506,382.56	14.34%	-31.19%
	研发费用	10,108,596.44	0.49%	7,575,216.54	0.15%	33.44%
合计	合计	2,043,465,345.52	100.00%	5,115,145,503.50	100.00%	-60.05%
房地产业务	营业成本	295,061,773.90	56.01%	575,194,269.78	70.86%	-48.70%
	税金及附加	103,057,271.98	19.56%	72,128,432.31	8.89%	42.88%
	管理费用	98,563,976.92	18.71%	112,713,212.52	13.89%	-12.55%
	销售费用	30,095,801.13	5.71%	51,657,559.28	6.36%	-41.74%
合计	合计	526,778,823.93	100.00%	811,693,473.89	100.00%	-35.10%
金融业务	营业成本	1,320,765.24	7.96%	1,320,765.24	3.50%	0.00%
	税金及附加	1,004,438.90	6.05%	393,959.60	1.04%	154.96%
	管理费用	9,304,332.19	56.05%	26,349,964.70	69.85%	-64.69%

	销售费用	2,785,134.51	16.78%	6,292,898.10	16.68%	-55.74%
	研发费用	2,185,792.06	13.17%	3,366,698.78	8.92%	-35.08%
合计	合计	16,600,462.90	100.00%	37,724,286.42	100.00%	-56.00%
其他业务	营业成本	9,365,648.17	5.93%	15,974,879.56	8.75%	-41.37%
	税金及附加	7,339,352.96	4.65%	17,173,664.38	9.41%	-57.26%
	管理费用	137,620,272.32	87.19%	142,918,042.92	78.31%	-3.71%
	销售费用	3,515,543.12	2.23%	6,434,001.95	3.53%	-45.36%
合计	合计	157,840,816.57	100.00%	182,500,588.81	100.00%	-13.51%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

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109家公司。与上年相比，本年度因新设增加1家，因出售、转让合并范围减少2家，增资稀释转权益法核算减少1家，注销子公司合并范围减少3家。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	海南顾客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020年12月
2	西安华城置业有限公司	处置减少	2020年5月
3	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020年5月
4	哈尔滨中国集投资发展有限公司	增资稀释转权益法核算	2020年9月
5	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020年4月
6	涇阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020年11月
7	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020年10月

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,665,448.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	59,220,790.00	2.68%
2	客户 2	38,329,282.13	1.73%
3	客户 3	18,994,601.01	0.86%
4	客户 4	18,095,375.72	0.82%
5	客户 5	15,025,399.18	0.68%
合计	--	149,665,448.04	6.77%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,332,494.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	49,268,016.35	3.58%
2	供应商 2	44,959,665.75	3.27%
3	供应商 3	44,884,053.42	3.26%
4	供应商 4	42,733,462.56	3.11%
5	供应商 5	34,487,296.58	2.51%
合计		216,332,494.66	15.73%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	541,126,327.91	797,890,841.89	-32.18%	本报告期子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费减少所致。
管理费用	668,264,003.47	919,144,903.52	-27.30%	本报告期无重大变动。
财务费用	644,507,365.70	563,062,853.08	14.46%	本报告期无重大变动。
研发费用	12,294,388.50	10,941,915.32	12.36%	本报告期无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用

研发投入主要为本公司之子公司海南供销大集数字科技产业有限公司和佛山市顾客隆商业有限公司产生，其中海南供销大集数字科技产业有限公司研发投入主要用于公司互联网理财平台 V3.0、互联网理财平台ios端软件 V3.0、互联网理财平台Android端 V3.0、金融客户审批数据查询系统和金融投融资信息应用查询软的研究，主要用于平台客户在线理财及客户审批数据查询；佛山市顾客隆商业有限公司研发投入主要为提升公司在电子商务方面的技术力量，研发出超市购物系统、电商运营管理系统、数字店铺系统、智能短信管理系统、有赞微分销平台、商品可视化陈列系统等网络购物平台，方便客户在网上购物下单，为顾客提供个性化服务和线上便捷服务；同时通过智能督导巡店系统、刷脸自助收银系统、营销报表综合管理系统、e通平台等平台对商品进销存进行信息化管理，提供自动补货能力，加强了企业信息化管理，提高公司在电商市场的占有有力，为公司带来较好的经济效益，累计开发项目55项，实现55项成果转化，通过自主研发申请66项软件著作权，获得56项软件著作权登记证书。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	167	149	12.08%
研发人员数量占比	4.14%	3.08%	1.06%
研发投入金额（元）	12,294,388.50	10,941,915.32	12.36%
研发投入占营业收入比例	0.56%	0.19%	0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,645,828,814.55	7,035,397,241.77	-62.39%
经营活动现金流出小计	2,472,168,392.38	6,593,019,299.70	-62.50%
经营活动产生的现金流量净额	173,660,422.17	442,377,942.07	-60.74%
投资活动现金流入小计	9,237,043,015.51	6,530,059,076.95	41.45%
投资活动现金流出小计	10,330,787,103.66	14,325,316,554.40	-27.88%
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,744,088.15	-7,795,257,477.45	85.97%
筹资活动现金流入小计	3,041,461,517.84	5,990,546,186.34	-49.23%
筹资活动现金流出小计	2,824,032,874.37	7,325,438,772.71	-61.45%
筹资活动产生的现金流量净额	217,428,643.47	-1,334,892,586.37	116.29%
现金及现金等价物净增加额	-702,661,645.68	-8,688,396,835.89	91.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要为本报告期公司之子公司支付客户贷款及垫款净增加额的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为公司本年到期定期存单及利息较上年增加同时新增定期存单较上年减少；以及公司上年取得子公司湖南天玺大酒店有限公司90%股权支付的现金、投资支付的现金，本年无此投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要为公司本年归还借款较上年减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2020 年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提的资产减值准备、以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的损失无现金流产生导致差异较大。

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	271,163,890.49	5.85%	主要为子公司购买理财产品获取的收益及处置长期股权投资产生的投资收益所致。	是
公允价值变动损益	-452,624,602.56	9.77%	主要为本公司投资性房地产的后续计量方法为公允价值模式计量评估减值所致。	是
资产减值	-2,843,197,797.10	61.45%	主要为本公司对属于海航集团等 321 家实质合并重整范围内投资全额计提长期股权投资减值准备所致。	否
营业外收入	149,100,849.11	3.22%	主要为本公司本期收到计入营业外收入股东分红退回款、违约赔偿款、政府补助所致。	否
营业外支出	162,319,996.94	3.50%	主要为子公司支付的违约金及赔偿款、闭店赔偿损失、非流动资产毁损报废损失。	否
信用减值损失	-465,152,564.07	10.04%	主要为本公司本报告期应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款计提坏账损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	767,653,367.73	1.63%	5,822,237,487.21	11.10%	-9.47%	主要为本报告期公司部分子公司定期存单本金及利息为关联方提供担保后被划扣所致。长期股权投资：
应收账款	106,428,964.44	0.23%	659,186,842.43	1.26%	-1.03%	
存货	5,740,587,926.78	12.22%	5,943,330,843.05	11.33%	0.89%	
投资性房地产	12,678,462,345.98	26.99%	13,129,201,959.97	25.03%	1.96%	
长期股权投资	986,749,951.39	2.10%	2,697,156,558.96	5.14%	-3.04%	主要为本报告期公司将长春赛德、华宇仓储、仕善嘉合 3 家公司长期股权投资全额计提减值准备所致。
固定资产	3,715,901,481.10	7.91%	4,028,294,711.52	7.68%	0.23%	
在建工程	260,401,189.17	0.55%	244,785,111.20	0.47%	0.08%	
短期借款	6,655,382,492.62	14.17%	7,500,161,486.48	14.30%	-0.13%	
长期借款	1,300,762,645.20	2.77%	1,600,612,203.68	3.05%	-0.28%	

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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动					
其他权益工具投资	60,060,563.56		-18,000,000.00				-2,700,000.00	39,360,563.56
金融资产小计	60,060,563.56		-18,000,000.00				-2,700,000.00	39,360,563.56
投资性房地产	13,129,201,959.97	-452,624,602.56			1,884,988.57			12,678,462,345.98
上述合计	13,892,632,523.53	-452,624,602.56	-18,000,000.00		1,884,988.57		-2,700,000.00	12,717,822,909.54
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动系公司收到退回投资本金。

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	362,185,913.80	司法冻结、借款质押、为关联方提供担保而质押的定期存单、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	3,757,278,583.23	短期借款、长期借款抵押、为关联方提供抵押
投资性房地产	9,734,178,873.96	短期借款、长期借款抵押、货款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
固定资产	3,127,308,093.89	短期借款、长期借款抵押、货款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
无形资产	787,212,465.41	短期借款、长期借款抵押、货款抵押、为关联方提供抵押、涉诉

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,006,824,970.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	834104	海航期货	30,000,000.00	成本法计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	其他权益工具投资	自筹
合计			30,000,000.00	--	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年04月27日												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
西安大通务本商业运营管理有限公司	西安曲江华平置业有限公司	2020年05月13日	78,773.79	12,930.48	提高公司资产运营效率、优	-2.81%	标的公司2019年9月30日的	否	无	是	是	2019年11月22日	巨潮资讯网(http://www.c)

有限公司	100% 股权				化公司的资产结构。		评估值						info.com.cn)
西安大通务本商业运营管理有限公司	西安华城置业有限公司 100% 股权	2020 年 05 月 13 日	38,244.24	6,296.86	提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构。	-1.37%	标的公司 2019 年 9 月 30 日的评估值	否	无	是	是	2019 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	47,975,620,075.07	28,982,140,920.16	1,736,872,151.37	-1,345,972,280.49	-1,281,295,641.02
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	4,716,329,573.76	2,762,495,462.64	160,929,122.28	-385,868,090.83	-496,449,521.00
海南供销大集网络科技有限公司	子公司	信息传输、软件和信息技术服务业等	100,000,000.00	22,601,365.55	-2,006,394,828.45	0.00	-1,350,001,731.10	-1,350,001,731.10

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
西安曲江华平置业有限公司	股权转让	处置资产，提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构，增加收益 12930.48 万。
西安华城置业有限公司	股权转让	处置资产，提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构，增加收益 6296.86 万。

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 88 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、湖南天玺大酒店有限公司。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、海南仕善嘉合商业管理有限公司和华宇仓储有限责任公司，三家主要参股公司在本报告期的营业收入分别为：0 元、903,550,471.78 元和 950,285,565.38 元，净利润分别为 -6,935,018.26 元、72,764.06 元和 -21,274,968.19 元。掌合天下（北京）信息技术有限公司营业收入相比上年同期下降 100%，净利润相比上年同期下降 67%，主要为疫情影响公司关停相关业务；华宇仓储有限责任公司营业收入相比上年同期下降 1%，净利润相比上年同期下降 52% 主要为国内经济增速放缓，激烈竞争给公司仓储运输业务带来冲击较大。

截止本报告审议日，公司 24 家控股子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集

商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供应链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司，参股公司华宇仓储有限责任公司、海南仕善嘉合商业管理有限公司和长春赛德购物中心有限公司已进入重整程序，可能会对公司资产、负债等产生影响。公司将依法行使股东权利，协助、指导其积极做好日常运营管理工作，保障生产运营安全稳定。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2020年我国GDP实现正增长，全年社会消费品零售总额负增长，两者反向增长既表明商业和消费受疫情影响巨大，同时也预示着未来较大的增长潜力。2021年随着国内疫情防控的重大胜利成效将进一步巩固和发挥，经济社会活动和居民商品消费、服务性消费逐渐向好恢复，经济增长、就业和居民收入增长将比2020年明显加快，消费市场规模仍会继续扩张。2021年在国内大循环为主体，畅通国内国际大循环，全面促进消费的新发展格局下，在居民国外消费大幅回流国内的新形势下，批发零售行业整体将进入温和增长的新常态，疫情影响下线上销售增速加快，实体零售行业转型加速，不断向零售品质化、供应链智能化、购买方式线上线下一体化发展。

在批零商业创新变革的趋势下，消费领域的新业态、新模式不断涌现，特别是在互联网、大数据、人工智能、云计算等现代信息技术广泛深入应用的场景下，传统线下商业经营实体将孕育更多变革。同时，低线及中小城市的消费需求逐步释放，具备巨大发展潜力，有望成为新的消费增长引擎。企业需要将线上线下资源融合打通并与物流结合，通过商流、物流、资金流、信息流“四流”统一，不断完善和升级产业链的方式，向以消费者为导向的业务模式转型，回归产品与服务，才能使企业在市场竞争中生存和发展。

（二）公司发展战略

公司践行新型商业运营理念，立足于区域领先、辐射全国，以商业为核心，多业态协同支持，致力于提升大众生活便利，更好地满足大众对美好生活的追求。

借助国家乡村振兴战略，进一步深耕“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，构建连通城乡消费的流通服务体系，实现城乡信息流、物流、资金流、商流有效统一，提升城乡商品流通的效率，加快新零售发展步伐。

公司以西北、海南自由贸易港、粤港澳大湾区为重点发展区域，其中将抢抓自贸港政策红利，加大对岛外、境外优质合作资源的对接，拓展多元型购物场所，以及线上线下相结合的跨境购和岛内免税商店。此外，面对重整后的新形势，将及时做出相应调整，提高经营发展速度。

（三）经营计划

在线上零售依赖度进一步提高和优势加大的趋势下，公司将加强线上平台的建设与发展，以变革创新为动力，优化供应链及数字资源，发挥各业务间相互协同效应，推动市场业务的开拓。

1. 加强供应链，提升商品流通服务

2021年，商超业务将企稳线下门店供应链体系，推进“零售+批发+大宗贸易+线上线下融合+社群营销”综合模式。挖掘上游高性价比消费品和优质农特产品，塑造“超集好”特色农村电商平台的聚客力，提升商城的品牌知名度和商城销量；拓展知名品牌厂家的一二级区域代理业务，并借助厂家资源助力，面向国内的大通路渠道发展业务；紧跟自贸港开放性财税政策，开展国内外贸易业务；大力发展以社区生鲜店为主的加

盟体系，实现加盟网络辐射周边县区，打造菜市场就在家门口概念。

2.推动购物中心调整转型

2021年，重塑市场形象，提升购物中心的聚客力，重点推进解放路、骡马市店、延安店调整转型工作，并加强品牌管理输出。加大开发线上销售，融入直播、网红等元素，扩大线上销售份额。其中海口望海国际广场将打造匹配自贸港国际消费中心的多元融合型购物场所，引领国际消费新时尚，逐步将岛民免税商业全岛覆盖实施。

3.促进商贸地产业态提质增效

2021年，提升项目运营效益与物业价值，进一步构建商贸运营、生产加工、仓储物流结合的“产业地产”格局。

4.供应链金融创新发展

2021年，强化供应链金融服务能力，延伸金融产业链，不断拓展“跨境贸易业务+金融”产业链与“国内商城业务+供应商贸易业务+金融”产业链，推进信贷业务及撮合业务。

（四）公司面临的风险和应对措施

1.市场竞争风险和应对措施

面对经济增速下行、消费市场存量竞争激烈、新一代消费群体新奇体验需求，传统商业发展受阻，传统实体百货行业持续低迷，对公司市场竞争能力提出挑战。公司将深刻把握零售市场发展新趋势和消费者需求变化，依托实体店品牌影响力、商业资源优势，利用数字化手段显著实现对原传统商业的赋能升级，推动线上、线下深度融合，推进业态整合、建立新型零供关系、完善会员管理体系和业务模式创新，提升公司整体运营能力及顾客服务满意度。

2.企业经营风险和应对措施

公司线上业务跟进较为缓慢，新冠疫情的严重影响及消费者更加依赖线上消费的习惯冲击，购物中心与商贸地产物业客流不足、空场面积招商困难，经营提升短期内面临持续的挑战。公司将不断改善供应链和内部管理的薄弱环节，加强提升管理效能，做好业务客户维护。

目前公司旗下超集好电商平台已在海南、陕西特色优质农产品业务上取得了良好业绩，将继续加快发展速度，实施线上线下多渠道发展战略，不断增加顾客可触达入口，实现更多利润。

3.业绩承诺未完成及应对措施

2016年重大资产重组，公司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共22家盈利补偿方签订了《盈利补偿协议》及其补充协议，就重组标的海南供销大集控股有限公司2016-2020年度扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。重组标的2018年、2019年未完成业绩承诺，2020年受疫情持续影响及传统商超零售行业变革，重组标的2020年未完成业绩承诺。对于2018、2019年未完成业绩承诺，将通过重整解决。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否（本报告期内，公司累计接听个人投资者热线电话 500 余次、互动易平台沟通 196 次。）			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □ 不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配的原则为：在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在公司本年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、公司累计可供分配的利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，并且符合届时法律法规和监管机构对偿付能力充足率规定的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红方案将由公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公司章程》规定确定实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。为加快建立竞争优势，公司亟需加快业态协同，在业务层面进行深度战略布局，将在批发采购、金融服务、智能物流等交易服务平台建设和运营方面投入资金，实现以商品交易为原点，整合资源，贯穿物流、金融、数据、服务，构建具备交易规模优势的商业闭环。为谋求公司长远发展及股东长期利益，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程中利润分配政策及现金分红政策的规定。

2019年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。因公司2019年度亏损较大，可供股东分配的利润有限，审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，故公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

2020年度公司利润分配预案为：2020年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。因公司2020年度亏损较大，本年度及累计可供分配的利润为负，审计机构对公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告，公司不具备现金分红的条件，且公司已于2021年2月10日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营，故公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的

							净利润的比率
2020 年	0.00	-4,539,192,583.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-1,220,216,560.60	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	757,263,827.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√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	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航集团有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2009 年 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	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	未依承诺履行，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）。
	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	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。承诺详见 2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 01 月 28 日	长期	未依承诺履行，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 09 月 29 日	长期	1.海航商控、海航集团未依承诺履行，详见本表第 3 行“履行情况”；2.新合作集团 2021 年 4 月 22 日回函，其依承诺履行；3. 中国供销集团 2021 年 4 月 26 日回函，其依约履行承诺。
	海航商业控股有限公司	股份限售承诺	海航商业认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 113,043,478 股，承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。承诺详见 2015 年 2 月 9 日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	2015 年 01 月 28 日	2015 年 8 月 26 日起 36 个月	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

			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。			该等股份解除限售业务。
海航集团有限公司、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	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：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。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。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。4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 09 月 29 日	长期	依承诺履行。	
新合作商贸连锁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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：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：（1）按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。（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。（3）若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上市公司或供销大集控股托管，在托管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权公司，将对该区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后 18 个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系，由供销大集控股或相关主体收购；整合	2015 年 09 月 29 日	2017 年 6 月 30 日、长期	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	

			<p>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。（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。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（1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。（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。（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。（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。（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。（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。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。</p>			<p>注入本公司，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。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，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。</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	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：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。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。3、本公司及本公司控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业	2015 年 09 月 29 日	长期	中国供销集团 2021 年 4 月 26 日回函，其依约履行承诺。	

			<p>务及活动。4、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位 and 影响,进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。5、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定,采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。6、本承诺函一经签署,即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况,本公司将依法承担全部赔偿责任。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。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>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。</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	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,就不足部分进行补偿。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 06 月 29 日	2016 年-2020 年	<p>1、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。2、2018 年、2019 年未完成业绩承诺,详见 2019 年 4 月 30 日、2020 年 4 月 29 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》,公司第九届董事会第三十一次会</p>	

						议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》。2018 年、2019 年业绩承诺股份回购注销存在超期未履行情形，详见本表最后一行的“超期未履行完毕承诺”。3、重组标的 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划在 2021 年 9 月 30 日前提交公司董事会审议。补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。
海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	其它承诺	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。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 12 月 22 日	长期		依承诺履行，未发生承诺人应承担赔偿责任的情形。
全体交易方	股份限售承诺	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：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。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。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。	2016 年 01 月 06 日	2016 年 9 月 27 日起 60 个月、36 个月、12 个月		依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长 6 个月的情形。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认购股份限售期已于 2019 年 9 月 26 日到期，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、上海轩创投资管理有限公司海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）申请解除限售，其所持 117,158,067 股于 2019 年 10 月 9 日解除限售。详见公司 2019 年 10 月 8 日《发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告》。
深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管	其他承诺	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。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 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	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: 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。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。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。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。5、本次交易完成后,海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设 7 名董事,其中独立董事 3 名。届时,在符合法律、法规、规范性文件及《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。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。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。承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)、2016 年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。	2015 年 12 月 12 日	2016 年 9 月 27 日起 3 年、长期	依承诺履行。
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	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。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。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	依承诺履行。
	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	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。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。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	依承诺履行。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明	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					

<p>明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。</p> <p>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。</p> <p>2018 年、2019 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日、2020 年 4 月 29 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》，详见 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 7 日、2019 年 6 月 10 日《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的公告》、《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》等相关信息披露公告文件。公司第九届董事会第三十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》，详见 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 12 日《第九届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的公告》、《2019 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》等相关信息披露公告文件。</p> <p>因存在高比例质押或冻结情形，未能全部完成因未完成业绩承诺而应对补偿股份的回购注销义务。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经督促协调，本报告期，公司分批办理盈利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续，3 家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司）办理完成 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续，回购注销股份合计 25,824,207 股，详见 2020 年 7 月 18 日《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》。截止本报告审议日，22 家盈利补偿方已全部返还 2018 年度、2019 年度业绩承诺应补偿股份对应的现金分红。2018 年度业绩补偿股份回购注销尚有 19 家盈利补偿方未完成，2019 年度业绩补偿股份回购注销 22 家盈利补偿方均未完成。</p> <p>对未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>目前，公司及部分子公司、控股股东及部分关联方正在重整中，对于 2018、2019 年未完成业绩承诺，将通过重整解决。</p>
-----------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目未达到原盈利预测及其原因做出说明

√适用 □不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
2016 年收购海南供销大集控股有限公司 100% 股权	2016 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	229,833.32	-97,095.2	因受经济增速下行及新冠疫情不可抗力的影响，对传统商超零售企业冲击较大，特别是新冠疫情造成的人员流动受限，导致消费习惯改变，对商贸业影响深远。公司及旗下子公司营业收入和利润同比下降较大，重组标的海南供销大集控股有限公司的百货商超、大宗贸易、物业经营及金融服务等各项业务全面受到严重影响，2020 年无法达到业绩承诺的利润。	2016 年 02 月 02 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√适用 □不适用

西安民生 2016 年资产重组购买海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人合计持有的大集控股 100% 股权。海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人承诺：2016 年-2020 年净利润分别不低于 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。若实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。承诺内容详见 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。

公司2020年未完成业绩承诺，因公司及重组标的、控股股东及部分股东正在推进重整工作，尚存在诸多不确定事项；且因重组标的重整结果存在重大不确定性，信永中和会计师事务所对重组标的2020年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告。重组标的2020年业绩承诺的补偿方案调整计划在2021年9月30日前提提交公司董事会审议。重组标的2020年业绩承诺的补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

相关商誉系按评估资产基础法确认的收购对价与收购完成日可辨认资产公允价值之间的差额形成的，商誉主要系2015年收购西安兴正元购物中心有限公司、2016年收购海南供销大集控股有限公司形成，因此2020年重组标的海南供销大集控股有限公司未完成业绩承诺不会对商誉减值测试造成影响。

四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
海南启德盈慧贸易有限公司	2019年至2020年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	300,000	400,000	0	700,000	700,000	根据上市公司破产重整方案统筹化解	700,000	重整完成后
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	2019年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	470,000	0	0	470,000	470,000	根据上市公司破产重整方案统筹化解	470,000	重整完成后
湖南湘乐商贸有限公司	2019年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	200,000	0	7,500	192,500	192,500	根据上市公司破产重整方案统筹化解	192,500	重整完成后
湖南湘乐商贸有限公司	2020年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于2020年被金融机构按合同约定划扣资金	0	255,974.63	0	255,974.63	255,974.63	根据上市公司破产重整方案统筹化解	255,974.63	重整完成后
上海尚融供应链管理有限公司	2020年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于2020年被金融机构按合同约定划扣资金	0	78,568		78,568	78,568	根据上市公司破产重整方案统筹化解	78,568	重整完成后
海航物流集团有限公司	2020年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于2020年被金融机构按合同约定划扣资金	0	61,345.54		61,345.54	61,345.54	根据上市公司破产重整方案统筹化解	61,345.54	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	2020年	经公司全面详细自查，发现公司截至2020年初因	0	55,419.76		55,419.76	55,419.76	根据上市公司破产重整方案	55,419.76	重整完成后

		以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定扣资金						统筹化解		
海航商业控股有限公司	2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定扣资金	0	52,456.94		52,456.94	52,456.94	根据上市公司破产重整方案统筹化解	52,456.94	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	2020 年	经公司全面详细自查,发现以前年度投资的公司成为参股公司时,资金被控股股东及其关联方拆借		97,922		97,922	97,922	根据上市公司破产重整方案统筹化解	97,922	重整完成后
合计			970,000	1,001,686.87	7,500	1,964,186.87	1,964,186.87	--	1,964,186.87	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	75.98%									
相关决策程序	无									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2020 年度,根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)中提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改的要求,公司进行了全面详细自查,发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。同时发现,自 2020 年 3 月,公司未发生因主动向控股股东及关联方提供资产导致的资金占用行为。</p> <p>为积极解决上述问题,公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》,制定了整改计划,并于 2 月 9 日补充披露《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》,进一步细化了具体解决方案。</p> <p>公司控股股东及其关联方、相关股东负有责任,公司及海航集团及相关关联方已被法院受理破产重整,公司正在积极配合管理人制定重整计划,待公司重整计划经法院裁定批准并执行完毕后,上述事项即整改完毕。</p>									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)									

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

1. 董事会的说明

信永中和会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告客观和真实。公司董事会对信永中和会计师事务所出具的审计意见表示尊重及理解,并高度重视审计意见所涉及事项对公司产生的影响,提请投资者注意投资风险。

2.监事会的说明

公司监事会认为，信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告客观和真实，我们对审计报告无异议。

公司监事会同意《董事会对2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，维护公司和广大投资者的权益。

3.独立董事的说明

信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告客观和真实，我们对审计报告无异议。

我们同意《董事会对2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注和督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，化解所涉事项不利因素，维护公司和广大投资者的权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2020年1月1日起施行。	2020年4月29日第九届董事会第三十一次会议审议通过	注

注：本集团按照新收入准则要求进行报表衔接调整，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020年1月1日，受重要影响的报表项目和金额如下：

受影响的项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,389.76
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

2.重要会计估计变更

本集团本期无重要会计估计变更。

3.2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当期期初财务报表相关项目情况：

1) 合并资产负债表

受影响的项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,328.32
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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 109 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	海南顺客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020年12月
2	西安华城置业有限公司	处置减少	2020年5月
3	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020年5月
4	哈尔滨中国集投资发展有限公司	增资稀释转权益法核算	2020年9月
5	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020年4月
6	泾阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020年11月
7	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020年10月

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	590
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17年（2004年）开始
境内会计师事务所注册会计师姓名	薛燕、张东鹤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	薛燕 2 年、张东鹤 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度聘请信永中和会计事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费 190 万元（不含税）。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

2021年1月29日，供销大集及部分子公司被相关债权人申请重整；2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对供销大集及部分子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任供销大集及重整子公司管理人。详见公司2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-016）、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告编号：2021-017）等。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作。目前已完成债权申报，正在开展债权审核、继续履行合同审核及引入战略投资者

等相关工作，公司及子公司重整案第一次债权人会议已于4月14日召开，详见《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-038）等。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，分阶段及时披露重整事项的进展情况，认真履行信息披露义务。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	111,617	是。目前诉讼事项预计负债2401.26万元。	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

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、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。海航商业控股有限公司所持供销大集全部股份分别于2018年12月7日、2019年5月21日被司法冻结、轮候冻结，详见公司、2018年12月12日、2019年5月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。海航商业控股有限公司于2021年1月30日被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向海南省高级人民法院（简称“法院”）申请重整，2021年2月10日法院裁定受理海航商控重整事宜，目前控股股东的管理人正在依法有序开展相关工作，公司将持续关注控股股东重整事项相关进展及影响情况，按照相关规定及时履行信息披露。经查询信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息，海航商业控股有限公司是失信被执行人，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）。

2、公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。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。经查询信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息，海南省慈航公益基金会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。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	300,000	400,000	0		0	700,000
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	470,000	0	0		0	470,000
湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	200,000	0	7,500		0	192,500
湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质押扣用于归还关联方债务	是	0	255,974.63	0		0	255,974.63
上海尚融供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质押扣用于归还关联方债务	是	0	78,568	0		0	78,568
海航物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质押扣用于归还关联方债务	是	0	61,345.54	0		0	61,345.54
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	为关联方担保的存单被质押扣用于归还关联方债务	是	0	55,419.76	0		0	55,419.76

		务							
海航商业控股有限公司	控股股东	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	0	52,456.94	0	0	0	52,456.94
海南易生大集农业科技有限	受实际控制人控制的企业	参股公司资金占用	是	0	97,922	0	0	0	97,922
上海辛辰商贸有限公司	同受最终控制方控制的企业	资金往来	是	0	450,600	0	0	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		<p>2020 年度，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）规定及中国证券监督管理委员会陕西监管局提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改工作的要求，公司进行了全面详细自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。同时发现，自 2020 年 3 月，公司未发生因主动向控股股东及关联方提供资产导致的资金占用行为，所发现资金占用均为以前年度公司为关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定扣资金及公司购买理财产品而形成的，2020 年公司无新增未披露担保事项及新增存在需关注事项之资产。</p> <p>公司发现相关问题后，高度重视，积极与股东及关联方沟通，并于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》，制定了具体的整改计划。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）规定，为积极解决上述问题，公司于 2 月 9 日补充披露《关于针对自查报告整改计划的补充公告》，计划对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失等通过差异化转增方式进行整改。</p> <p>截止目前：购买理财形成的资金占用在 2020 年 10 月已归还 7500 万元。</p>							

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

第九届董事会第三十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案》，详见公司 2020 年 8 月 31 日、9 月 19 日《第九届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的公告》、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》。本次增资导致公司合并报表范围变更，哈尔滨中国集投资发展有限公司 2020 年 9 月不在纳入公司合并报表范围。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第九届董事会第三十四次会议决议公告	2020 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的公告	2020 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 09 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 重大托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 重大承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
海南易生大集农业科技 有限公司	2020 年 04 月 30 日	9,000	2020 年 01 月 15 日	9,000	质押	2020.1.15-20 21.1.13	否	是
海南易生大集农业科技 有限公司	2020 年 04 月 30 日	11,000	2020 年 01 月 16 日	11,000	质押	2020.1.16-20 21.1.14	否	是
海南易生大集农业科技 有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000	2020 年 01 月 17 日	5,000	质押	2020.1.17-20 21.1.15	否	是
海航实业集团有限公 司	2020 年 04 月 30 日	4,850.01	2017 年 02 月 24 日	4,850.01	质押	2017.2.24-20 18.2.23	否	是
海航实业集团有限公	2020 年 04	212,939.99	2017 年 02 月 24	212,939.99	抵押	2017.2.24-20	否	是

司	月 30 日		日			18.2.23		
海航商业控股有限公司	2020 年 04 月 30 日	14,900	2020 年 06 月 22 日	14,900	抵押	2020.6.22-2020.12.21	否	是
海航实业集团有限公司	2020 年 04 月 30 日	32,465.52	2018 年 05 月 28 日	32,465.52	抵押	2018.5.28-2020.8.23	否	是
新化新合作地下空间开发有限公司	2020 年 04 月 30 日	10,000	2020 年 02 月 27 日	10,000	抵押	2020.2.27-2026.2.27	否	是
海航商业控股有限公司	2020 年 04 月 30 日	57,000	2018 年 03 月 29 日	57,000	抵押	2018.3.29-2019.3.29	否	是
海航商业控股有限公司	2020 年 04 月 30 日	73,200	2020 年 06 月 22 日	73,200	抵押	2020.6.22-2021.6.15	否	是
海航基础控股集团有限公司	2020 年 04 月 30 日	48,470	2018 年 06 月 26 日	48,470	连带责任保证	2018.6.26-2020.6.26	否	是
海航基础控股集团有限公司	2020 年 04 月 30 日	900	2018 年 09 月 10 日	900	连带责任保证	2018.9.10-2020.9.10	否	是
海航商业控股有限公司	2020 年 04 月 30 日	15,000	2019 年 03 月 01 日	15,000	连带责任保证	2019.3.1-2021.4.1	否	是
海航货运有限公司	2020 年 04 月 30 日	14,965.94	2018 年 02 月 27 日	14,965.94	连带责任保证	2018.2.27	否	是
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)			509,691.46
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)			509,691.46
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
汉中世纪阳光商厦有限公司	2020 年 04 月 30 日	8,000	2019 年 11 月 08 日	5,800	连带责任保证	2019.11.8-2020.11.7	否	否
苏州市瑞珀置业有限公司	2020 年 04 月 30 日	35,000	2016 年 12 月 26 日	31,995	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	2020 年 04 月 30 日	7,000	2018 年 06 月 19 日	6,200	连带责任保证	2018.6.19-2028.6.18	否	否
湖南酷铺商业管理有限公司 (注 1)	2020 年 04 月 30 日	9,750	2020 年 08 月 21 日	9,750	连带责任保证	2020.8.21-2021.8.20	否	否
宝鸡商场有限公司 (注 2)	2020 年 04 月 30 日	18,000	2020 年 06 月 29 日	18,000	连带责任保证	2020.6.29-2021.5.5	否	否
海南望海国际商业广场有限公司 (注 3)	2020 年 04 月 30 日	8,000	2018 年 06 月 21 日	7,980	连带责任保证	2018.6.21-2020.6.21	否	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司	2020 年 04 月 30 日	20,000	2019 年 01 月 17 日	19,872.01	连带责任保证	2019.1.17-2020.1.17	否	否
海南供销大集控股有限公司 (注 16)	2020 年 04 月 30 日	34,900	2017 年 06 月 19 日	34,900	连带责任保证	2017.6.19-2020.6.18	否	否
海南供销大集控股有限公司 (注 16)	2020 年 04 月 30 日	21,821.31	2019 年 07 月 03 日	21,821.31	连带责任保证	2019.7.3-2020.7.2	否	否
海南供销大集控股有限公司 (注 16)	2020 年 04 月 30 日	20,184.37	2017 年 07 月 26 日	20,184.37	连带责任保证	2017.7.26-2020.7.25	否	否
海南供销大集控股有限公司 (注 16)	2020 年 04 月 30 日	17,876.38	2017 年 07 月 04 日	17,876.38	连带责任保证	2017.7.4-2020.7.3	否	否
陕西民生家乐商业运	2019 年 04	15,000	2014 年 12 月 29	9,107.57	抵押	2014.12.29-2	否	否

营管理有限公司（注 4）	月 30 日		日			019.12.29		
供销大集集团股份有限公司（注 5）	2020 年 04 月 30 日	91,000	2020 年 05 月 15 日	91,000	抵押	2020.5.15-2022.5.15	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 15）	2020 年 04 月 30 日	40,000	2018 年 08 月 08 日	40,000	抵押	2019.12.30-2020.12.4	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 6）	2020 年 04 月 30 日	24,200	2020 年 06 月 19 日	24,200	连带责任保证	2020.6.19-2021.6.18	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 7）	2020 年 04 月 30 日	50,000	2015 年 08 月 20 日	23,000	抵押	2015.8.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 15）	2020 年 04 月 30 日	19,699.68	2020 年 06 月 09 日	19,699.68	抵押	2020.6.9-2021.4.20	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 8）	2020 年 04 月 30 日	15,000	2019 年 06 月 28 日	15,000	连带责任保证	2019.6.28-2021.6.28	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	27,000	2019 年 06 月 27 日	22,996	抵押	2019.6.26-2020.6.26	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	2,000	2019 年 08 月 15 日	2,000	抵押	2019.8.15-2020.8.14	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	19,550	2019 年 02 月 21 日	19,550	连带责任保证	2019.2.21-2020.8.19	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 9）	2020 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 07 月 23 日	8,864.98	连带责任保证	2019.7.23-2021.7.22	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 10）	2020 年 04 月 30 日	4,000	2019 年 09 月 30 日	4,000	连带责任保证	2019.9.30-2021.8.29	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 10）	2020 年 04 月 30 日	2,000	2019 年 12 月 02 日	2,000	连带责任保证	2019.12.2-2021.11.1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			749,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				475,797.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			749,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				475,797.3
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	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
宝鸡商场有限公司（注 2）	2020 年 04 月 30 日	18,000	2020 年 06 月 29 日	18,000	连带责任保证	2020.6.29-2021.5.5	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司（注 4）	2020 年 04 月 30 日	15,000	2014 年 12 月 29 日	9,107.57	抵押	2014.12.29-2019.12.29	否	否
上海家得利超市有限公司（注 11）	2020 年 04 月 30 日	40,000	2020 年 06 月 29 日	40,000	质押	2020.6.29-2021.6.28	否	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司（注 12）	2020 年 04 月 30 日	34,914	2020 年 06 月 27 日	34,914	抵押	2020.6.27-2021.6.27	否	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司（注 12）	2020 年 04 月 30 日	20,000	2020 年 06 月 27 日	20,000	抵押	2020.6.27-2021.6.27	否	否
广东省顺客隆商业连锁有限公司	2020 年 04 月 30 日	10,800	2020 年 04 月 27 日	10,800	抵押	2020.4.27-2021.4.26	否	否
湖南新合作湘中物流	2020 年 04	35,000	2017 年 06 月 02	29,700	连带责任保	2017.6.2-2021.8.6.2	否	否

有限公司	月 30 日		日		证			
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2020 年 04 月 30 日	24,000	2016 年 10 月 21 日	19,193	连带责任保证	2016.10.21-2023.4.11	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2020 年 04 月 30 日	18,000	2016 年 04 月 08 日	15,392.13	连带责任保证	2016.4.8-2023.4.7	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司	2020 年 04 月 30 日	6,500	2019 年 01 月 15 日	6,000	连带责任保证	2019.1.15-2021.12.25	否	否
天津国际商场有限公司（注 13）	2020 年 04 月 30 日	16,000	2017 年 08 月 02 日	5,904.57	抵押	2017.8.2-2020.7.30	否	否
汉中世纪阳光商厦有限公司（注 14）	2020 年 04 月 30 日	2,700	2019 年 06 月 26 日	2,400	连带责任保证	2019.6.26-2021.4.15	否	否
海南望海国际商业广场有限公司	2020 年 04 月 30 日	24,967.8	2019 年 08 月 05 日	24,967.8	抵押	2019.8.5-2020.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			248,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				236,379.07
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			248,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				236,379.07
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）			997,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,221,867.83
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			997,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,221,867.83
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				48.27%				
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）				628,430.44				
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）				628,430.44				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

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实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司。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、湖南天玺大酒店有限公司、供销大集集团股份有限公司。注3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司。注4：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、海南望海国际商业广场有限公司、供销大集集团股份有限公司。注5：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。注6：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、海航物流集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司。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、海航集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司。注8：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、海航商业控股有限公司。注9：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、湖南酷铺商业管理有限公司。注10：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、上海尚融供应链管理有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司。注11：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12：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、青岛海航地产开发有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司。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。注14：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、海航商业控股有限公司。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、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司。注16：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、海航集团有限公司、供销大集集团股份有限公司。

(2) 违规对外担保情况

√适用 □不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
海南易生大集农业科技有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	11,000	0.43%	质押担保	1年	11,000	0.43%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	9,000	0.35%	质押担保	1年	9,000	0.35%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	5,000	0.19%	质押担保	1年	5,000	0.19%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	4,850.01	0.19%	质押担保	1年	4,850.01	0.19%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	212,939.99	8.24%	抵押担保	1年	212,939.99	8.24%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航商业控股有限公司	控股股东	14,900	0.58%	抵押担保	0.5年	14,900	0.58%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	32,465.52	1.31%	抵押担保	2年	32,465.52	1.31%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
新化新合作地下空间开发有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	10,000	0.39%	抵押担保	6年	10,000	0.39%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航商业控股有限公司	控股股东	57,000	2.21%	抵押担保	1年	57,000	2.21%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后

海航商业控股有限公司	控股股东	73,200	2.83%	抵押担保	1 年	73,200	2.83%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航基础控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	48,470	1.88%	信用担保	2 年	48,470	1.88%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航商业控股有限公司	控股股东	15,000	0.58%	信用担保	2 年	15,000	0.58%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航货运有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	14,965.94	0.58%	信用担保	-	14,965.94	0.58%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航基础控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的关联企业	900	0.03%	信用担保	2 年	900	0.03%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
合计		509,691.46	19.79%	--	--	509,691.46	19.79%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,350	4,350	0
其他类	自有资金	2,500	2,500	0
合计		6,850	6,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司紧密围绕ISO26000各项履责维度积极践行企业社会责任，2020年全年精准扶贫履责情况详见下方内容。

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、国务院提出的“六个精准和五个一批”精准扶贫基本方略。结合公司业务实际，一方面，从供给侧入手，牢牢抓住产业扶贫，精确选准特色项目，夯实产业扶贫基础；另一方面，从需求侧发力，积极探索消费扶贫的新模式，通过市场机制推动贫困地区产品进入全国市场。

公司精准扶贫工作总体目标：

以促进供销系统经济发展、服务三农为使命，以超集好电商平台及线下商超等作为重要抓手，着力开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。

公司精准扶贫工作主要任务：

利用自身批发零售等主营业务优势，在产业扶贫、教育扶贫、电商扶贫等方面给予困难群体更多的帮扶，将资源优势、区域优势转变成品牌优势、经济优势，推动优质农特优产品走向市场。同时，在坚持分级负责、适度帮扶、动态更新、信息保密的原则下，建立帮扶困难员工的长效机制，切实为员工排忧解难，提高员工幸福度。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年全年，公司精准扶贫工作主要围绕困难员工帮扶、教育扶贫、消费扶贫、电商扶贫四个方面开展，具体情况如下：

① 困难员工帮扶

2020年，结合地方政府政策和员工个人实际情况，公司各级工会组织积极协调沟通，为90名困难员工申报地方政府、集团、本企业互助补贴52.32万元。其中，春节前夕集团为24名困难员工发放慰问金21万元；为2名困难员工申请集团互助基金1万元；为民生百货63名困难员工申请社会救助、海航集团及民生百货工会救助金30.12万元；为4名宝鸡商场困难员工申报宝鸡市总工会职工会员关爱助济补贴0.2万元。

② 教育扶贫

公司旗下民生百货针对符合条件的困难员工子女开展绿色助学工作，资助4名贫困家庭学生2.5万元。

③ 消费扶贫

公司旗下酷铺海口区域事业部积极开展爱心助农活动，投入0.8万元采购文昌三江镇、万宁东澳镇西瓜在门店及助农销售点进行平价销售；公司旗下广东顾客隆在贫困地区投入61.2万元采购

生鲜农产品通过各个门店销售，包括蜜柚、沙田柚芋头、南瓜、番薯、玉米、鸡蛋、鸭蛋、菠萝等助农产品；公司旗下宝鸡商场引进宝鸡市3区4县25家合作社近130个单品进驻家美佳12家门店，并设立扶贫助农专柜，经营的扶贫商品已进驻陕西消费扶贫馆。

④电商扶贫

大集数科旗下超集好电商平台，直接与农户合作并开展全链条监控，先后与海南澄迈、白沙、保亭、陵水、定安，新疆于田、策勒，陕西阎良、铜川、柞水、大荔等地近百家企业、农户建立合作，依托优质的渠道布局与营销推广，创新采用网络平台直播模式开展农特产品销售，带动助农产品累计销售逾15吨。目前已对接海南、新疆、陕西三地扶贫助农产品，搭建线上助农产品专区，与新疆骆驼家、海南卓津蜂业、陕西大荔冬枣经济社等30家供应商建立业务合作，累计上线产品超110款，累计销售件数超1000件。

(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	117.18
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	63
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	——	电商扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	30
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	2.5
4.2 资助贫困学生人数	人	4
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.36
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	114.32
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
中国公益节组委会-上市公司社会责任奖		获奖单位：供销大集
财经峰会-2019年度公益组织奖		获奖单位：望海国际
"海南好物节"-最佳销量奖、最佳人气奖、最佳创新奖		获奖单位：超集好（原九日臻选）

(4) 后续精准扶贫计划

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年，公司将紧密结合国家政策指引，坚决贯彻《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中对于扶贫工作的战略部署，继续以促进供销系统经济发展，服务三农为使命，依托实体商超、电商平台、物流配送、品牌区位、管理运营等核心优势，通过持续开展各项工作，畅通城乡经济循环，构建新发展格局。

一方面，将不断发挥自身城乡商品流通网络优势，加大各地区特色农产品品类引入力度，并通过线下实体商超进行销售，大力实施消费帮扶；另一方面，将精选各地区具有地理标识的农副产品，通过线上电商平台进行销售，真正做到农产品出村进城；最后，将加快农产品和食品保鲜、仓储、物流设施建设，为农村及四五线城镇的商品流通夯实基础，深入推进电子商务进农村，全面促进农村消费、发展农村经济。

3、环境保护相关的情况

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

是 否

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，本报告期无应披露的环境信息。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司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>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对未履行业绩补偿承诺股东采取责令改正措施决定的公告2020-001	《证券时报》版 《证券日报》C51版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》64版	2020/1/4
2	2019年年度业绩预告2020-002 关于控股股东减持股份的预披露公告2020-003	《证券时报》B165版 《证券日报》D124版 《中国证券报》B142版 《上海证券报》189版	2020/1/23
3	第九届董事会第二十九次会议决议公告2020-004 关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-005	《证券时报》B041版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》85版	2020/2/11
	独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
4	关于2020年度日常关联交易预计的补充公告2020-006	《证券时报》B57版 《证券日报》C49、C50版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》64版	2020/2/20
5	关于收到股东告知函的公告2020-007	《证券时报》B029版	2020/3/2

		《证券日报》C51版 《中国证券报》A53版 《上海证券报》61版	
6	第九届董事会第三十次会议决议公告2020-008 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-009	《证券时报》B064版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》66版	2020/3/24
7	2020年第一次临时股东大会决议公告2020-010	《证券时报》B072版 《证券日报》C23版 《中国证券报》B029版 《上海证券报》50版	2020/4/11
	2020年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
8	2019年年度业绩快报2020-011 2020年一季度业绩预告2020-012	《证券时报》B152版 《证券日报》C180版 《中国证券报》B068版 《上海证券报》186版	2020/4/15
9	关于股东部分股份质押的公告2020-013 关于股价异动的公告2020-014	《证券时报》B183版 《证券日报》C186版 《中国证券报》B123版 《上海证券报》155版	2020/4/24
10	关于股价异动的公告2020-015	《证券时报》B719版 《证券日报》C632版 《中国证券报》B046版 《上海证券报》486版	2020/4/28
11	第九届董事会第三十一次会议决议公告2020-016 关于会计政策变更的公告2020-017 关于续聘信永中和会计师事务所的公告2020-018 关于申请与控股子公司互保额度的公告2020-019 关于进行投资理财的公告2020-020 关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告2020-021 关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的公告2020-022 2019年年度报告摘要2020-023 2020年第一季度报告正文2020-024 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告2020-025 关于召开2019年年度股东大会的通知2020-026 第九届监事会第十六次会议决议公告2020-027	《证券时报》B986、B986版 《证券日报》C804版 《中国证券报》B653版 《上海证券报》741版	2020/4/30
	2019年董事会工作报告 2019年监事会工作报告 2019年社会责任报告 2019年度财务决算报告 2019年度内部控制评价报告 2019年度独立董事述职报告（田高良） 2019年度独立董事述职报告（白永秀） 2019年度独立董事述职报告（郭亚军） 独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 2020年第一季度报告全文 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

	<p>海南供销大集控股有限公司2019年度审计报告 关于公司对期初数进行重述及以前年度财务报表调整的专项说明 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 内部控制审计报告 关于公司2019年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 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2019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2019年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 董事会、监事会及独立董事关于2019年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 独立董事对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见 监事会对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明的意见 董事会对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明 2019年年度报告全文</p>		
12	关于股价异动的公告2020-028	<p>《证券时报》B086版 《证券日报》C27版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》138版</p>	2020/5/6
13	关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2020-029	<p>《证券时报》B053版 《证券日报》C103版 《中国证券报》B014版 《上海证券报》136版</p>	2020/5/8
14	关于股价异动的公告2020-030	<p>《证券时报》B003版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》51版</p>	2020/5/15
15	关于股东部分股份解除质押的公告2020-031 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2020-032	<p>《证券时报》B088版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》100版</p>	2020/5/16
	关于对公司的关注函的专项回复说明	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn</p>	
16	关于股价异动的公告2020-033	<p>《证券时报》B073版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B034版 《上海证券报》119版</p>	2020/5/20
17	关于控股股东股份减持计划实施进展公告2020-034	<p>《证券时报》B060版 《证券日报》C57版 《中国证券报》B033版 《上海证券报》55版</p>	2020/5/22
18	关于股东股份被冻结的公告2020-035	<p>《证券时报》B110版 《证券日报》C67版 《中国证券报》B059版</p>	2020/5/23

		《上海证券报》103版	
19	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-036	《证券时报》B014版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B027版 《上海证券报》158版	2020/5/26
20	关于股价异动的公告2020-037	《证券时报》B098版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》39版	2020/6/4
21	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-038	《证券时报》B012版 《证券日报》C29版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》67版	2020/6/6
22	2019年年度股东大会决议公告2020-039 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告2020-040 第九届监事会第十七次会议决议公告2020-041	《证券时报》B099版 《证券日报》C39版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》106版	2020/6/12
	2019年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
23	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-042	《证券时报》B118版 《证券日报》C84版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》110版	2020/6/13
24	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-043	《证券时报》B128版 《证券日报》C85版 《中国证券报》B068版 《上海证券报》99版	2020/6/20
25	关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿实施进展及分批实施补偿股份回购注销的提示性公告2020-044	《证券时报》B095版 《证券日报》C135版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》140版	2020/6/24
26	第九届董事会第三十二次会议决议公告2020-045 关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的公告2020-046	《证券时报》B124版 《证券日报》C131版 《中国证券报》B079版 《上海证券报》130版	2020/6/30
	独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
27	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-047	《证券时报》B091版 《证券日报》C61版 《中国证券报》B051版 《上海证券报》82版	2020/7/4
28	2020年半年度业绩预告2020-048	《证券时报》B087版 《证券日报》C104版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》148版	2020/7/15
29	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-049 关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完	《证券时报》B099版 《证券日报》C37版	2020/7/18

	成的公告2020-050	《中国证券报》B053版 《上海证券报》66版	
	北京市康达（西安）律师事务所关于公司2016年重大资产重组2018年业绩承诺股份回购注销事项的法律意见书 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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
30	第九届董事会第三十三次会议决议公告2020-051 关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告2020-052 关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告2020-053 2019年年报补充更正公告2020-054	《证券时报》B081版 《证券日报》C71版 《中国证券报》B067版 《上海证券报》72版	2020/7/25
	独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 公司章程 公司章程修订对照表 关于对公司的年报问询函的专项意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
31	关于增设及聘任证券事务代表的补充公告2020-055	《证券时报》B001版 《证券日报》B4版 《中国证券报》A07版 《上海证券报》72版	2020/8/1
32	关于控股股东股份减持计划期限届满暨未减持公司股份的公告2020-056	《证券时报》B073版 《证券日报》C111版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》191版	2020/8/20
33	关于股东股份被冻结的公告2020-057	《证券时报》B185版 《证券日报》C107版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》206版	2020/8/26
34	第九届董事会第三十四次会议决议公告2020-058 2020年半年度报告摘要2020-059 独立董事提名人声明2020-060 独立董事提名人声明2020-061 独立董事提名人声明2020-062 独立董事候选人声明2020-063 独立董事候选人声明2020-064 独立董事候选人声明2020-065 关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的公告2020-066 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-067 第九届监事会第十八次会议决议公告2020-068	《证券时报》B026版 《证券日报》C101版 《中国证券报》B103版 《上海证券报》181、182版	2020/8/31
	独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 海航现代物流集团有限公司关于哈尔滨中国集投资发展有限公司之增资扩股协议 2020年半年度财务报告 哈尔滨中国集投资发展有限公司2019年度审计报告 2020年半年度报告 哈尔滨中国集投资发展有限公司拟进行增资扩股项目资产评估报告 哈尔滨中国集投资发展有限公司2019年1月1日-2020年6月30日审计报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

	告		
35	关于独立董事候选人备案审核无异议及取得独立董事资格证书的公告2020-069	《证券时报》B057版 《证券日报》D9版 《中国证券报》B011版 《上海证券报》107版	2020/9/8
36	关于选举公司第十届监事会职工代表监事的公告2020-070	《证券时报》B005版 《证券日报》D24版 《中国证券报》B019版 《上海证券报》92版	2020/9/9
37	2020年第二次临时股东大会决议公告2020-071 第十届董事会第一次会议决议公告2020-072 第十届监事会第一次会议决议公告2020-073	《证券时报》B087版 《证券日报》C44版 《中国证券报》B067版 《上海证券报》90版	2020/9/19
	独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见 公司章程	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
38	关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对股东出具警示函措施决定的公告2020-074	《证券时报》B062版 《证券日报》D26版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》148版	2020/9/30
39	2020年前三季度业绩预告2020-075	《证券时报》B065版 《证券日报》D16版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》84版	2020/10/15
40	关于股东股份被质押的公告2020-076	《证券时报》B139版 《证券日报》D92版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》164版	2020/10/28
41	第十届董事会第二次会议决议公告2020-077 2020年第三季度报告正文2020-078 第十届监事会第二次会议决议公告2020-079	《证券时报》B239版 《证券日报》C140版 《中国证券报》B224版 《上海证券报》269版	2020/10/31
	2020年第三季度报告正文全文	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
42	第十届董事会第三次会议决议公告2021-001 关于与海航基础及其子公司海岛临空签订资产置换合作协议的关联交易公告2021-002	《证券时报》B114版 《证券日报》C17版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》111版	2021/01/23
	独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
43	2020年度业绩预告2021-003	《证券时报》B187版 《证券日报》C82版 《中国证券报》B124版 《上海证券报》153版	2021/01/30
	关于控股股东及其关联方被债权人申请重整的提示性公告2021-004		
	关于被债权人申请重整的提示性公告2021-005		
	关于部分子公司被债权人申请重整的提示性公告2021-006		
	关于上市公司治理专项自查报告的公告-007		
关于公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告2021-008			
44	关于股票交易异常波动的公告2021-009	《证券时报》B096版 《证券日报》C12版	2021/02/04

		《中国证券报》B052版 《上海证券报》36版	
45	<p>股权分置改革限售股份上市流通公告2021-010</p> <p>第十届董事会第四次会议决议公告2021-011</p> <p>关于 2021 年度日常关联交易预计的公告2021-012</p> <p>关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知2021-013</p> <p>关于补选董事候选人及变更部分高级管理人员的公告2021-014</p> <p>关于针对自查报告整改计划的补充公告2021-015</p>	<p>《证券时报》B011版</p> <p>《证券日报》D21版</p> <p>《中国证券报》B050版</p> <p>《上海证券报》126版</p>	2021/02/09
	<p>海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见</p> <p>关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	
46	<p>关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告2021-016</p> <p>关于法院裁定受理部分子公司重整的公告2021-017</p> <p>关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告2021-018</p> <p>关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告2021-019</p>	<p>《证券时报》B048版</p> <p>《证券日报》D17版</p> <p>《中国证券报》B002版</p> <p>《上海证券报》6版</p>	2021/02/10 (报纸刊登日期为2月18日)
47	<p>关于股东股份被冻结的公告2021-020</p> <p>关于股票交易异常波动的公告2021-021</p>	<p>《证券时报》B082版</p> <p>《证券日报》D41版</p> <p>《中国证券报》B058版</p> <p>《上海证券报》47版</p>	2021/02/26
48	<p>关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告2021-022</p> <p>关于重整进展及风险警示期间风险提示的公告2021-023</p>	<p>《证券时报》B109版</p> <p>《证券日报》C52版</p> <p>《中国证券报》B086版</p> <p>《上海证券报》77版</p>	2021/02/27
49	<p>2021 年第一次临时股东大会决议公告2021-024</p>	<p>《证券时报》B004版</p> <p>《证券日报》D8版</p> <p>《中国证券报》B028版</p> <p>《上海证券报》55版</p>	2021/03/04
	<p>北京市康达(西安)律师事务所关于供销大集集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书</p>	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	
50	<p>关于股票交易异常波动的公告2021-025</p>	<p>《证券时报》A020版</p> <p>《证券日报》D24版</p> <p>《中国证券报》B032版</p> <p>《上海证券报》42版</p>	2021/03/05
51	<p>关于风险警示期间风险提示的公告2021-026</p>	<p>《证券时报》B045版</p> <p>《证券日报》C17版</p> <p>《中国证券报》B026版</p> <p>《上海证券报》69版</p>	2021/03/06
52	<p>关于风险警示期间风险提示的公告2021-027</p>	<p>《证券时报》B046版</p> <p>《证券日报》C37版</p> <p>《中国证券报》B063版</p> <p>《上海证券报》36版</p>	2021/03/13
53	<p>关于部分股东被法院裁定重整的公告2021-028</p>	<p>《证券时报》B006版</p> <p>《证券日报》D59版</p> <p>《中国证券报》B056版</p> <p>《上海证券报》110版</p>	2021/03/16
54	<p>关于风险警示期间风险提示的公告2021-029</p>	<p>《证券时报》B004版</p>	2021/03/20

	关于管理人发布《供销大集战略投资者招募公告》的公告2021-030	《证券日报》C66版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》128版	
55	关于股票交易异常波动的公告2021-031	《证券时报》B016版 《证券日报》C23版 《中国证券报》B014版 《上海证券报》10版	2021/03/22
56	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-032	《证券时报》B001版 《证券日报》C104版 《中国证券报》B152版 《上海证券报》175版	2021/03/27
57	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的补充公告2021-033	《证券时报》B104版 《证券日报》D39版 《中国证券报》B081版 《上海证券报》124版	2021/04/01
58	关于风险警示期间风险提示的公告2021-034	《证券时报》B096版 《证券日报》D23版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》69版	2021/04/03 (报纸刊登日期为4月6日)
59	关于风险警示期间风险提示的公告2021-035	《证券时报》B100版 《证券日报》D27版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》103版	2021/04/13
60	2020 年度业绩快报2021-036 2021 年度第一季度业绩预告2021-037 关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告2021-038	《证券时报》B192版 《证券日报》D114版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》36版	2021/04/15
61	第十届董事会第五次会议决议公告2021-039	《证券时报》B087版 《证券日报》C47版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》92版	2021/04/17
62	关于风险警示期间风险提示的公告2021-040	《证券时报》B142版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》285版	2021/04/20
63	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-041	《证券时报》B464版 《证券日报》D22版 《中国证券报》B048版 《上海证券报》285版	2021/04/27
64	关于股票交易异常波动的公告	《证券时报》B742版 《证券日报》D445版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》608版	2021/04/28

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月29日，公司24家控股子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司被相关债权人申请重整；2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对上述子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任管理人。详见公司2021年1月30日《关于部分子公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-006）、2021年2月10日《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告编号：2021-017）。

2、进入重整程序后，管理人、公司及子公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，并及时披露重整相关进展公告。公司及子公司重整案第一次债权人会议已于2021年4月14日召开，详见《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-038）。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，分阶段及时披露子公司重整事项的进展情况，认真履行信息披露义务。

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	4,001,932,300	66.61%				-25,824,207	-25,824,207	3,976,108,093	66.47%
1、国有法人持股	1,183,217,397	19.69%						1,183,217,397	19.78%
2、其他内资持股	2,818,714,903	46.92%				-25,824,207	-25,824,207	2,792,890,696	46.69%
其中：境内法人持股	2,727,126,545	45.39%				-25,824,207	-25,824,207	2,701,302,338	45.16%
境内自然人持股	91,588,358	1.52%						91,588,358	1.53%
二、无限售条件股份	2,005,895,931	33.39%						2,005,895,931	33.53%
1、人民币普通股	2,005,895,931	33.39%						2,005,895,931	33.53%
三、股份总数	6,007,828,231	100.00%				-25,824,207	-25,824,207	5,982,004,024	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

本报告期，公司股份总数由6,007,828,231股减少为5,982,004,024股，合计减少25,824,207股，主要系公司2016年重大资产重组3名盈利补偿方履行2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销所致，具体如下：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股，详见公司《关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》（公告编号：2020-050）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2019年4月28日第九届董事会第二十三次会议、2019年6月6日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1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22名股东所持有的公司股份合计446,249,182股，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购注销相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组利润承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。详见《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。

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

本公司2020年股本变动25,824,207股，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较小。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期减少限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航商业控股有限公司	729,075,398	0	0	729,075,398	认购 2015 年兴正元购物中心重组非公开发行股份锁定 113,043,478 股，认购 2016 年供销大集重组非公开发行股份锁定 616,031,920 股。	113,043,478 股自股票上市之日（2015 年 8 月 26 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。616,031,920 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让。
海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	0	0	205,547,424	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	0	0	188,792,122	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
长春海航投资有限公司	182,266,125	0	0	182,266,125	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	160,462,227	0	0	160,462,227	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海南海航工程建设有限公司	101,357,759	0	0	101,357,759	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航投资控股有限公司	390,526,891	0	0	390,526,891	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	390,526,891 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航投资控股有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航实业集团有限公司	310,468,878	0	0	310,468,878	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	310,468,878 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航实业集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航资本集团有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航资本集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
上海轩创投资管理有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但上海轩创投资管理有限公司尚未申请办理该等股份解除限售

						业务。
新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	0	0	358,514,289	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	0	0	317,166,356	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	0	0	203,831,117	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	0	0	127,178,011	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	48,974,493	0	0	48,974,493	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	0	0	43,448,460	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏信一房产开发有限公司	43,448,460	0	6,570,721	36,877,739	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	0	0	39,350,778	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	0	0	29,785,623	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	0	0	26,527,828	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
常熟市龙兴农副产物物流有限公司	21,724,249	0	3,285,363	18,438,886	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	0	0	21,348,152	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	0	0	10,540,750	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	0	0	7,320,641	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏悦达置业有限公司	105,588,161	0	15,968,123	89,620,038	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
耿发	91,588,358	0	0	91,588,358	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
其他限售股股东	2,783,616	0	0	2,783,616	未完成证券账户规范登记导致的限售	由股东完成证券账户规范登记而定
合计	4,001,932,300	0	25,824,207	3,976,108,093	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本报告期，公司股份总数由6,007,828,231股减少为5,982,004,024股，合计减少25,824,207股，主要系公司2016年重大资产重组3名盈利补偿方履行2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销所致，具体如下：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股，详见公司《关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》（公告编号：2020-050）。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	135,023	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	100,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	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
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.38%	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	6.53%	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	5.99%	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	5.30%	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	5.19%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
							冻结	310,468,878
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.44%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
山东泰山新合作	国有法人	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117

商贸连锁有限公司								
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.16%	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	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	境内非国有法人	2.68%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司为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为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。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,公司未知上述股东是否存在关联关系,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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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声明放弃 2016 年重大资产重组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相关权利,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)。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920					
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	133,990,000	人民币普通股	133,990,000					
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)	125,751,312	人民币普通股	125,751,312					
北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)	117,158,067	人民币普通股	117,158,067					
哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579					
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	40,650,000	人民币普通股	40,650,000					
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	38,193,423	人民币普通股	38,193,423					
上海景石投资管理有限公司	24,227,134	人民币普通股	24,227,134					
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	17,079,745	人民币普通股	17,079,745					
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	15,543,001	人民币普通股	15,543,001					
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。

2、公司大股东一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等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。(1)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、耿发己与新合作集团签署《一致行动人协议》。(2)在本次重组中，公司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共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。(3)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相关权利。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

序号	股东名称	与海航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		2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量	2019年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
									股份状态	数量		
1	海航商业控股有限公司	本人	境内非国有法人	15.38%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押 冻结	912,415,755 920,048,318	93,162,656	372,684,434
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.53%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
3	海航实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.19%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押 冻结	310,468,878 310,468,878	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
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	3.44%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424	31,084,987	124,351,227
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	3.16%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340	28,551,078	114,214,674
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	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000	27,564,150	110,266,604
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	2.68%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000	24,266,741	97,075,772
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
9	北京海旅盛域	特定关联方	境内非国有法人	1.96%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺

	股权投资中心 (有限合伙)		有法人								承诺	承诺
10	上海轩创投资管理 有限公司	特定关联方	境内非国 有法人	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩 承诺	不参与业绩 承诺
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	15,328,358	61,318,996
海航商业控股有限公司及其一致行动人持 股小计				29.40%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押	1,745,317,278	219,957,970	879,911,707
									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				17.59%	1,052,469,970	0	935,311,903	117,158,067	质押	1,052,267,703	不参与业绩 承诺	不参与业绩 承诺
									冻结	310,468,878		
合计				46.99%	2,810,943,945	0	2,502,812,958	308,130,987	质押	2,797,584,981	219,957,970	879,911,707
									冻结	1,230,517,196		

注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

(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

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		2018年度业 绩承诺未完 成应补偿股 份数量	2019年度业 绩承诺未完 成应补偿股 份数量
									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	5.99%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269	54,218,202	216,892,486
2	湖南新合作实 业投资有限公 司	一致行动 人	国有法人	5.30%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356	47,965,145	191,877,986
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	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117	30,825,429	123,312,903
4	十堰市新合作 超市有限公司	一致行动 人	国有法人	2.13%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161	76,939,625
5	江苏悦达置业 有限公司	一致行动 人	境内非国 有法人	1.50%	89,620,038	参见本表 下注2	89,620,038	0	质押	89,620,038	0	63,878,287
6	耿发	一致行动 人	境内自然 人	1.53%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358	13,850,930	55,408,745
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	7,406,424	29,628,386
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	0.62%	36,877,739	参见本表 下注2	36,877,739	0	质押	36,877,739	0	26,285,269
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	0.73%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460	6,570,721	26,285,269
10	延边新合作连 锁超市有限公 司	一致行动 人	国有法人	0.66%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778	5,951,028	23,806,270
									冻结	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	4,504,487	18,019,583
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	4,011,810	16,048,695
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	0.31%	18,438,886	参见本表下注2	18,438,886	0	质押	18,438,886	0	13,142,646
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	3,228,486	12,915,116
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	1,594,080	6,376,899
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	冻结	4,056,200	1,107,102	4,428,811
合计				24.58%	1,470,511,519	参见本表下注2	1,470,511,519	0	质押 冻结	1,439,598,375 43,406,978	200,467,005	905,246,976

注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，其所持应补偿股份200,467,005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份905,246,976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股，江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

(3) 高比例质押或冻结情形的相关说明

公司控股股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人存在高比例质押或冻结情形，详见本节“三、2、公司大股东一致行动人持股情况（1）、（2）”，因存在高比例质押或冻结情形，未能全部完成因未完成业绩承诺而应对补偿股份的回购注销义务。

对未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。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经督促协调，本报告期，公司分批办理盈利补偿方2018年度应补偿股份的回购及注销手续，3家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司）办理完成2018年度应补偿股份的回购及注销手续，回购注销股份合计25,824,207股，详见2020年7月18日《关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》。

目前，公司及部分子公司、控股股东及部分关联方正在重整中，管理人正在拟定相关重整计划，重整计划尚须相关方认可、法院批准。2018年、2019年未完成业绩承诺，将通过重整解决，对于2020年业绩承诺未完成的处理，将沟通相关各方意见后履行必要的审议程序予以解决。

3、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

海航商业控股有限公司	陈汉	2007 年 09 月 11 日	统一社会信用代码:911100006669025107	项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁(汽车除外)；销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，海航商业无控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况。			

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。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

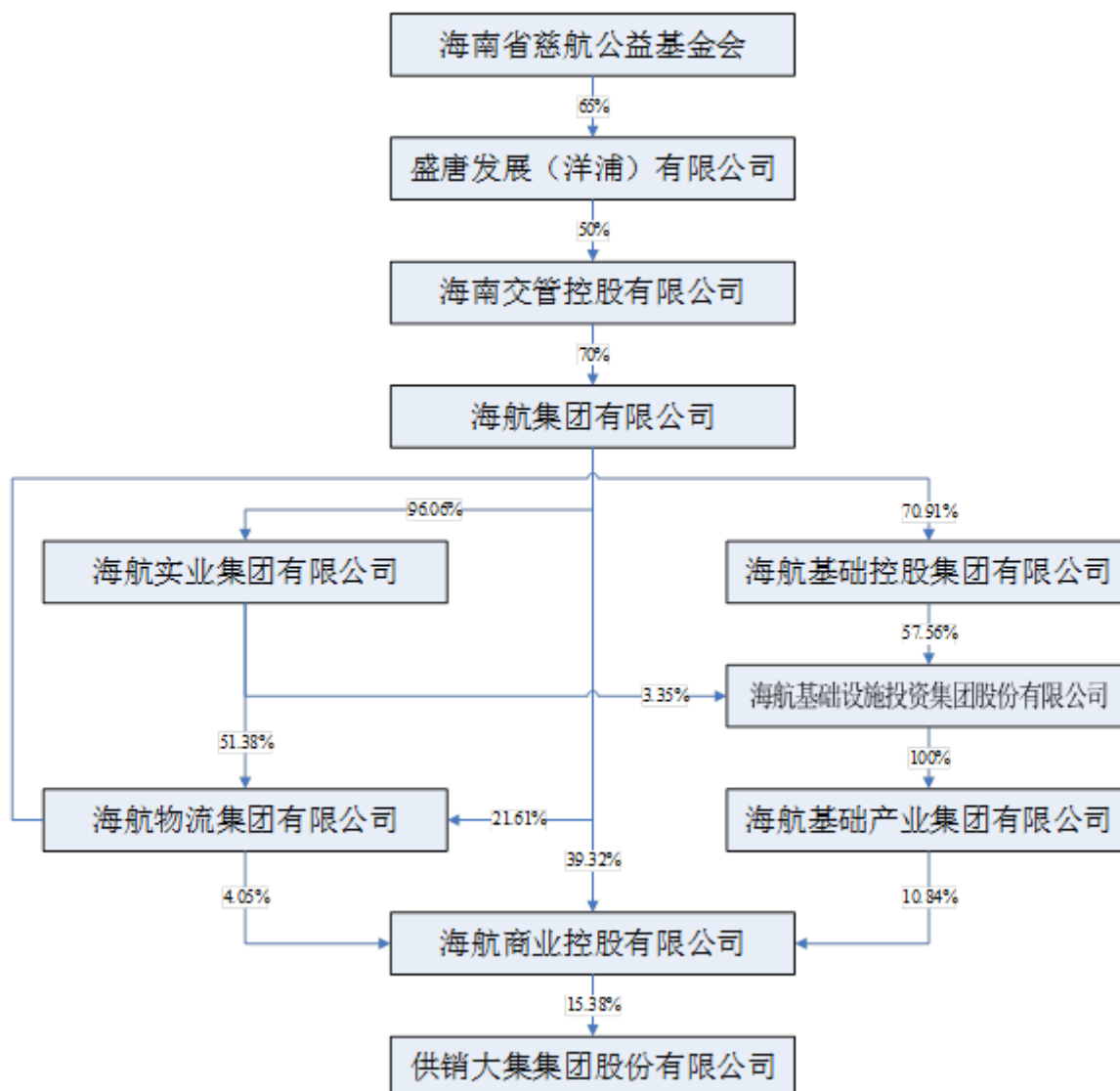
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海南省慈航公益基金会	孙明宇	2010 年 10 月 08 日	信用代码： 534600005624068701	接受社会各界捐赠；赈灾救助；扶贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内慈航控股的其他上市公司包括：海航基础设施投资集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海航科技股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWTInternational Limited、中国顾客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
杜小平	董事长、董事	现任	男	60	2018年11月19日	2023年09月17日
王满仓	独立董事	现任	男	58	2020年09月18日	2023年09月17日
郭世辉	独立董事	现任	男	58	2020年09月18日	2023年09月17日
王卫东	独立董事	现任	男	52	2020年09月18日	2023年09月17日
韩玮	副董事长	现任	男	39	2020年04月16日	2023年09月17日
韩玮	董事	现任	男	39	2018年11月19日	2023年09月17日
王卉	董事	现任	女	47	2021年03月03日	2023年09月17日
陈彤	董事	现任	女	53	2019年12月30日	2023年09月17日
林晓赛	监事会主席	现任	女	50	2020年06月11日	2023年09月17日
林晓赛	职工代表监事	现任	女	50	2017年10月25日	2023年09月17日
陈选章	监事	现任	男	60	2019年02月18日	2023年09月17日
吴克勤	监事	现任	男	46	2020年06月11日	2023年09月17日
王卉	总裁	现任	女	47	2021年02月08日	2023年09月17日
刘昆	副总裁	现任	女	51	2019年01月18日	2023年09月17日
陈彤	副总裁	现任	女	53	2019年12月12日	2023年09月17日
杜璟	董事会秘书	现任	女	45	2018年05月18日	2023年09月17日
尚建飞	财务总监	现任	男	43	2021年02月08日	2023年09月17日
白永秀	独立董事	离任	男	66	2013年12月20日	2020年09月18日
田高良	独立董事	离任	男	56	2017年07月28日	2020年09月18日
郭亚军	独立董事	离任	男	49	2017年07月28日	2020年09月18日
胡明哲	董事	离任	男	39	2019年12月30日	2021年02月08日
高建平	监事会主席、监事	离任	男	61	2019年02月18日	2020年06月11日
韩玮	总裁	离任	男	39	2019年01月18日	2021年02月08日
胡明哲	副总裁	离任	男	39	2018年10月29日	2020年09月18日
王卉	财务总监	离任	女	47	2019年02月18日	2021年02月08日

本报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票。

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
高建平	监事会主席、监事	离任	2020年06月11日	个人原因辞去监事会主席、监事职务
林晓赛	监事会主席	任免	2020年06月11日	被选举为第九届监事会主席
吴克勤	监事	任免	2020年06月11日	被补选为第九届监事会监事
王满仓	独立董事	任免	2020年09月18日	被选举为第十届董事会独立董事
郭世辉	独立董事	任免	2020年09月18日	被选举为第十届董事会独立董事

王卫东	独立董事	任免	2020年09月18日	被选举为第十届董事会独立董事
白永秀	独立董事	离任	2020年09月18日	第九届董事会届满离任
田高良	独立董事	离任	2020年09月18日	第九届董事会届满离任
郭亚军	独立董事	离任	2020年09月18日	第九届董事会届满离任
胡明哲	副总裁	离任	2020年09月18日	工作变动辞去副总裁职务
王卉	总裁	任免	2021年02月08日	被聘任为总裁
尚建飞	财务总监	任免	2021年02月08日	被聘任为公司财务总监
胡明哲	董事	离任	2021年02月08日	工作变动辞去董事职务
韩玮	总裁	离任	2021年02月08日	工作变动辞去总裁职务
王卉	财务总监	离任	2021年02月08日	工作变动辞去公司财务总监职务
王卉	董事	任免	2021年03月03日	被补选为第十届董事会董事
韩玮	副董事长	任免	2021年04月16日	被选举为第十届董事会副董事长

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长：杜小平先生，1961年出生，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士研究生。杜小平曾任甘肃机场集团有限公司执行董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航航空集团有限公司董事、副总裁，桂林航空旅游集团有限公司董事长，陕西长安航空旅游有限公司董事长。现任供销大集董事长、董事，中国顺客隆控股有限公司董事会主席及执行董事。

副董事长、董事：韩玮先生，1982年生，西安交通大学经济学、法学双学士，清华大学高级管理人员工商管理硕士，海南省领军人才（C类），经济师。韩玮曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理，海南航空股份有限公司财务部总经理助理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理，海航商业控股有限公司首席财务官，海南供销大集数字科技产业有限公司董事长，供销大集集团股份有限公司董事、财务总监、总裁。现任供销大集集团股份有限公司副董事长、董事，中国顺客隆控股有限公司执行董事、行政总裁。

独立董事：王满仓先生，1963年出生，西北大学理论经济学博士后。王满仓曾任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，公共经济学研究所所长，西安市政府参事、政府决策咨询委“金融财政组”专家，陕西省证券研究会会长，建设机械（600984）、常柴股份（000570）、晨曦航空（300581）、长安信托、炬光科技独立董事。多次获得陕西省政府、陕西省教育厅、国家开发银行等课题研究成果奖项；出版著作、教材10余部；并注册了西安市方达经济战略研究院，为众多企业和政府提供战略规划设计，主持多项企业课题等，为企业提供咨询建议。

独立董事：郭世辉先生，1963年出生，西北大学国民经济学博士。郭世辉曾任西安财经大学助教、讲师、副教授、教授，曾为陕西省国资委、陕西省哲学社会科学规划办、农业部全国农业资源规划办公室、陕西煤化实业集团、陕西延长石油（集团）有限责任公司主持完成多项咨询研究课题。现任西北大学教授、硕士生导师，西安交通大学管理学院兼职教授，陕西工商管理硕士学院兼职教授，华夏银行兼职教授，陕西大税务师事务所有限责任公司副董事长、董事。一直从事财务管理及企业投融资管理方面的教学、咨询与研究，发表经济财务类论文60余篇，出版专著2部。

独立董事：王卫东先生，1969年出生，西安交通大学软件工程硕士。王卫东曾在西北政法大学网络中心、经济管理学院及商学院任职，现任西北政法大学商学院电子商务及法律系主任、副教授、硕士生导师，全国高校电子商务及法律专业联盟秘书长，陕西省计算机学会理事，陕西省信息技术标准化技术委员会委员。多次获得共青团中央、中共陕西省委高教工委等的课题研究成果奖项和表彰，出版或发表著作20余篇/部。

董事、总裁：王卉女士，1974年出生，贵州省党校经济管理学士，注册会计师。王卉曾任民航快递三亚分公司财务经理，海南鄂发会计师事务所项目经理，联讯证券有限责任公司财务部经理，三亚汉莎航空食品有限公司财务

经理，海南海航航空销售有限公司财务总监，供销大集计划财务部总经理、监事，供销大集财务总监。现任供销大集董事、总裁，海航商业控股有限公司监事，中国顺客隆控股有限公司首席财务总监。

董事、副总裁：陈彤女士，1968年出生，中国农业大学会计学学士。陈彤曾任北京市供销合作联社科学技术研究院干部、技术员、助理工程师、工程师，中华全国供销合作总社科技推广中心工程师，中华棉花集团有限公司企业发展管理部业务经理，中国供销集团有限公司总经理办公室（后更名为办公室）副主任，新合作商贸连锁集团有限公司副总裁。现任供销大集集团股份有限公司董事、副总裁。

监事会主席：林晓赛女士，1971年生，北京航空航天大学项目管理硕士，会计师，美国注册舞弊审计师。林晓赛曾任民航海南省管理局财务处科员，海口大英山机场财务处会计，海南美兰国际机场股份有限公司计财部副总经理、会计核算室经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海航机场控股（集团）有限公司财务总监，海南海航机场管理有限公司财务总监、计财部总经理，海航生态科技集团有限公司监事长，海航现代物流集团有限公司监事长。现任供销大集纪检监察部总经理、监事会主席、职工代表监事。

监事：陈选章先生，1961年生，中共中央党校经济管理专业学士。陈选章曾任西安民生集团股份有限公司招商基建部、物业部部长、副部长，海航商业控股有限公司基建管理办公室主任，海航实业集团有限公司地产事业部、策划设计部总经理，西安海航地产开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司大集发展部总经理，中国集集团有限公司副总裁、中国集集团有限公司西安项目经理。现任供销大集监事。

监事：吴克勤先生，1975年出生，中国民航学院电气技术专业学士，CIA（国际注册内部审计师），中国国家注册企业风险管理师。吴克勤曾任海航集团有限公司合规管理部监察中心副经理，海航集团合规管理部总经理助理，海航物流集团风险控制部副总经理，海航实业集团有限公司合规审计部副总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海航实业集团有限公司风险控制部副总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁（风控总监）、风险控制部总经理、合规法务部副总经理。现任供销大集合规法务部总经理。

副总裁：刘昆女士，1970年出生，浙江工商大学管理学学士。刘昆曾任西安民生货品部部长、卖场部部长、运营管理部总经理，海航商业控股有限公司副总裁，宝鸡商场有限公司董事长、董事、总裁，陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事、董事长、总裁，海南供销大集酷铺商贸有限公司董事，海南供销大集控股有限公司西北区域总裁，汉中世纪阳光商厦有限公司董事、董事长。现任供销大集副总裁，西安民生百货管理有限公司董事长、总裁。

董事会秘书：杜璟女士，1976年出生，党员，中南财经政法大学管理学学士，拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾任西安民生集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，海航投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。

财务总监：尚建飞先生，1978年出生，中南财经政法大学经济法本科，中级经济师（金融）、国家法律职业资格、六个西格玛黑带（GE）。尚建飞曾任长安航空有限责任公司财务总监、易生金服控股集团有限公司常务副总裁、海航现代物流集团有限公司财务总监、陕西长安航空旅游有限公司财务总监。现任供销大集财务总监、计划财务部总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王卉	海航商业控股有限公司	监事	2017年12月18日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事及高级管理人员报酬由董事会、监事会依据所任职务研究确定，并提交股东大会批准。

确定依据：董事、监事及高级管理人员报酬依据分管工作范围、主要职责情况、市场薪酬水平及考核指标完成情况，并结合企业上一年度生产经营任务完成情况及实际支付能力研究确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜小平	董事长、董事	男	60	现任	30.82	否
王满仓	独立董事	男	58	现任	2.83	否
郭世辉	独立董事	男	58	现任	2.83	否
王卫东	独立董事	男	52	现任	2.83	否
王卉	总裁、董事	女	47	现任	23.36	否
	财务总监	女	47	离任		否
韩玮	副董事长、董事	男	39	现任	30.59	否
	总裁	男	39	离任		否
陈彤	董事、副总裁	女	53	现任	29.18	否
林晓赛	监事会主席、职工代表监事	女	50	现任	21.58	否
陈选章	监事	男	60	现任	17.75	否
吴克勤	监事	男	46	现任	22.3	否
刘昆	副总裁	女	51	现任	23.36	否
杜璟	董事会秘书	女	45	现任	30.32	否
尚建飞	财务总监	男	43	现任	26.46	否
白永秀	独立董事	男	66	离任	7.17	否
田高良	独立董事	男	56	离任	7.17	否
郭亚军	独立董事	男	49	离任	7.17	否
胡明哲	董事、副总裁	男	39	离任	19.57	否
高建平	监事会主席、监事	男	61	离任	6.64	否
合计	--	--	--	--	311.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	84
主要子公司在职工的数量（人）	3,956
在职工的数量合计（人）	4,040

当期领取薪酬员工总人数（人）	5,767
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,375
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	199
销售人员	1,657
技术人员	382
财务人员	367
行政人员	342
其他	1,093
合计	4,040
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
专科及以下人数	3,191
本科人数	759
硕士及以上人数	90
合计	4,040

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策：公司按照岗位贡献评价岗位价值，实行宽带薪酬结构，一方面，员工薪酬水平与员工价值相匹配，效率优先、兼顾公平，杜绝平均主义，保证薪酬福利体系具有内部公平性；另一方面，确保薪酬水平与市场、行业接轨，保证薪酬福利体系具有外部竞争力。同时，以岗位绩效工资制为基础，强调岗位责任与贡献，树立以岗位定薪、以绩效取薪导向，最大限度激发员工自我提升与绩效改进积极性。

3、培训计划

公司培训体系较为完善，本年度积极开展企业文化、专业业务、通用技能、综合素质等培训。为帮助员工实现职业发展进步，供销大集累计组织培训班次365次，累计培训人次16618人，累计培训总小时数1742.5小时。受疫情影响，旗下民生百货、民生家乐组织开展员工技能线上培训，包括营业员、收银员、物业、楼面管理、营销策划等一线核心岗位，前后历时5个月，培训覆盖率100%，有效提升了公司一线员工的业务技能，提升了公司整体竞争力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,370,201
劳务外包支付的报酬总额（元）	46,223,057.72

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，建立了以《公司章程》为基础的一系列内控制度，搭建符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，具体是：公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层“三层一会”的法人治理结构，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据公司治理结构，公司已制定《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《专门委员会细则》和《总裁工作细则》等决策制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务方面：公司拥有健全完整的业务体系，自主经营，独立于控股股东。

资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，不存在与公司共用与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；不存在与上市公司共用与经营有关的销售业务等体系及相关资产；不存在与上市公司共用商标、专利、非专利技术；不存在未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给上市公司资产的过户手续。

机构方面：

公司设置有独立的组织机构，有独立的办公场所，与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系，独立行使机构职能。

人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，不存在控股股东单位人员在上市公司财务部门或内部审计部门兼职的情形。公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务。

财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，不存在与上市公司共用银行账户或者借用上市公司银行账户的情形。

综上所述，公司拥有的资产具有明确的权属，公司的主营业务独立于控股股东，控股股东通过股东大会行使出资人的权利，公司与其之间的关联交易也本着公平合理的原则进行。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.30%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	巨潮资讯(网址: http://www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	56.13%	2020 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯(网址: http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.67%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯(网址: http://www.cninfo.com.cn)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
白永秀	8	3	5	0	0	否	3
田高良	8	4	4	0	0	否	3
郭亚军	8	3	5	0	0	否	3
王满仓	2	1	1	0	0	否	1
郭世辉	2	2	0	0	0	否	1
王卫东	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验，对公司的发展战略、经营决策等方面提出了专业的意见和建议，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各委员会均有2-3名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，充分发挥各自的专业特长，切实履行职责。战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体战略规划和2020年发展计划进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期相关任免等进行了考察与审核；薪酬与考核委员会严格按照规定，切实履行职责，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；审计委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职责，并确保审计工作及定期报告工作的顺利完成。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经营团队采用生产经营量化指标与现场述职考核相结合的考评体系，明确管理责任及绩效目标，同时，结合干部价值观测评对公司经营团队忠诚、敬业、责任等素质进行360度全方位分析，实现对经营团队管理能力及工作业绩的全面衡量，并将考评结果应用于经营团队绩效收入兑现上，有效增强激励性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
财务报告重大缺陷：1.存在股东及其关联方非经营性资金占用：公司购买的部分理财产品的最终资金借用方为控股股东或其关联方；2.存在未披露担保：公司及其部分子公司存在未履行上市公司审议程序的关联担保，具体如下：①以定期存单本金及利息为关联方提供担保后被划扣；②以房产和信用为关联方提供担保，担保责任均未实质履行。公司正尽全力配合相关股东及其关联方解决资金占用及未披露担保事项。目前控股股东及其部分关联方、公司及部分子公司已被法院裁定受理重整，相关股东及其关联方将在重整中解决资金占用及未披露担保问题。在重整期间及重整完成后，公司将持续推动和完善内部控制制度，严格按照公司内控管理制度规范运作，强化内部控制监督检查，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，促进公司健康可持续发展。	

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	80.00% 以上	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	80.00% 以上	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员发生任何程度的舞弊行为。2.外部审计机构发现财务报表发生重大错报，出具非标准审计意见。3.提交到上级单位及外部证监会、税务等政府监管部门的财务报告达不到要求，并遭受处罚。4.公司其他对财务报告使用者正确判断造成重大影响的缺陷。</p> <p>重要缺陷：1.控制环境无效。2.未针对复杂或者特殊交易的账务处理建立和实施相应的控制机制，且无相应的补救性措施。3.期末财务报告编制过程控制不足，不能合理保证财务报表的真实、准确性。4.未建立反舞弊机制和程序。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1.严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。2.负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。3.重要管理人员或者关键岗位人员流失严重。4.内部控制重大或者重要缺陷在合理时间内未得到整改。</p> <p>重要缺陷：1.违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等。2.负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷及重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润错报金额\geq税前利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润总额 2.5%\leq利润错报金额$<$税前利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷：利润错报金额$<$税前利润总额的 2.5%</p>	<p>重大缺陷：直接损失\geq企业资产总额的 0.25%</p> <p>重要缺陷：企业资产总额 0.125%\leq直接损失$<$企业资产总额的 0.25%</p> <p>一般缺陷：直接损失$<$企业资产总额的 0.125%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	2	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>公司报告期内存在股东及关联方非经营性资金占用、以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保的情形，该类事项均未经履行正常审批程序，以及未履行必要的信息披露义务。上述重大缺陷导致供销大集公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易，与之相关的财务报告内部控制失效。</p>	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

供销大集公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在供销大集公司 2020 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。因重整工作正在推进中，我们未能获取充分、适当的审计证据以证明前述股东及关联方非经营性资金占用、以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保对供销大集公司可能造成损失的影响，故我们对供销大集公司2020年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

附后

二、财务报表

附

后

第十三节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

供销大集集团股份有限公司

董事长：杜小平

二〇二一年四月三十日

供销大集集团股份有限公司

2020 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 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	13-150



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021XAAA20112

供销大集集团股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集公司”，或“公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的供销大集公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

如后附财务报表附注“十一、(二) 12、14”、附注“十一、(三) 4”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，供销大集公司股东及关联方非经营性资金占用余额人民币 186.63 亿元；因供销大集公司之参股公司资金占用形成的需关注资产人民币 9.79 亿元；以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保，涉及担保债务金额人民币 50.97 亿元，其中人民币 38.65 亿元关联担保所对应的债务已逾期。

如后附财务报表附注“十四、1”所述，2021 年 2 月，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）裁定受理了供销大集公司及下属 24 家公司相关债权人因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力的重整申请。

公司正积极依法配合海南高院及管理人推进重整工作，拟通过差异化转增、引进战略投资者等一揽子重整措施解决同等金额的股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保和需关注资产对公司造成的损失，以化解债务风险，保障持续经营能力，重整方案尚需海南高院裁定批准后实施。供销大集公司管理层（以下简称“管理层”）判断公司重整能够顺利完成，未预计上述事项可能形成的损失。

截至审计报告出具日，供销大集公司及其下属 24 家公司仍在重整过程中，重整结果存在重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以确认：1) 供销大集公司对股东及关联方非经营性资金占用、需关注资产的列报以及其可回收性判断的恰当性；2) 供销大集公司对所需承担责任的未披露担保的预计负债估计金额的准确性和列报的恰当性；同时我们亦无法实施其他替代审计程序以确定是否有必要对上述事项做出调整以及对相关披露的影响。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，截至 2020 年 12 月 31 日供销大集公司货币资金为人民币 7.68 亿元（其中非受限资金为人民币 4.05 亿元）、短期借款和一年内到期的长期借款分别为人民币 66.55 亿元和人民币 10.38 亿元，且部分借款出现逾期。上述情况连同“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，以及后附财务报表附注“三、2”所述的其他事项，表明存在可能导致对供销大集公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估供销大集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算供销大集公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督供销大集公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对供销大集公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于供销大集公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：薛燕
(项目合伙人)

中国注册会计师：张东鹤

中国 北京

二〇二一年四月二十八日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	767,653,367.73	5,822,237,487.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	320,504.89	100,000.00
应收账款	六、3	106,428,964.44	659,186,842.43
应收款项融资			
预付款项	六、4	85,878,703.53	509,963,421.30
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、5	19,718,805,347.68	2,730,090,134.77
其中：应收利息		12,278,496.76	52,453,939.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	5,740,587,926.78	5,943,330,843.05
合同资产			
持有待售资产	六、7		1,648,696,844.70
一年内到期的非流动资产	六、8	25,000,000.00	2,013,080,000.00
其他流动资产	六、9	216,602,708.59	9,899,154,135.88
流动资产合计		26,661,277,523.64	29,225,839,709.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款	六、10	39,175,211.46	194,666,072.39
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	986,749,951.39	2,697,156,558.96
其他权益工具投资	六、12	39,360,563.56	60,060,563.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、13	12,678,462,345.98	13,129,201,959.97
固定资产	六、14	3,715,901,481.10	4,028,294,711.52
在建工程	六、15	260,401,189.17	244,785,111.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、16	948,408,273.21	1,059,454,562.22
开发支出			
商誉	六、17	1,471,352,266.44	1,488,657,725.39
长期待摊费用	六、18	141,008,304.44	187,587,883.35
递延所得税资产	六、19	24,221,934.20	99,279,953.16
其他非流动资产	六、20	6,353,898.10	39,225,429.81
非流动资产合计		20,311,395,419.05	23,228,370,531.53
资产总计		46,972,672,942.69	52,454,210,240.87

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、21	6,655,382,492.62	7,500,161,486.48
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	232,557,357.11	436,230,773.58
应付账款	六、23	2,931,902,055.10	3,051,069,389.76
预收款项	六、24	108,544,527.37	1,693,996,577.89
合同负债	六、25	977,965,657.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、26	143,538,905.77	128,092,991.36
应交税费	六、27	1,292,122,256.48	1,210,806,730.51
其他应付款	六、28	3,881,699,441.54	1,883,122,136.37
其中：应付利息		850,616,113.77	210,034,489.93
应付股利		13,838,308.16	13,838,308.16
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	六、7		775,106,043.30
一年内到期的非流动负债	六、29	1,038,356,367.17	1,009,324,945.88
其他流动负债	六、30	71,420,545.91	
流动负债合计		17,333,489,606.31	17,687,911,075.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、31	1,300,762,645.20	1,600,612,203.68
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、32	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	六、33	63,232,091.04	49,803,458.81
预计负债	六、34	102,373,879.82	144,963,618.43
递延收益	六、35	108,546,752.88	108,196,951.05
递延所得税负债	六、19	2,212,919,290.79	2,368,592,966.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,789,340,867.12	4,273,675,406.25
负债合计		21,122,830,473.43	21,961,586,481.38
股东权益：			
股本	六、36	5,982,004,024.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、37	24,468,260,157.30	24,442,435,950.36
减：库存股			
其他综合收益	六、38	417,186,859.29	453,420,103.88
专项储备			
盈余公积	六、39	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备			
未分配利润	六、40	-5,720,476,736.95	-1,181,284,153.00
归属于母公司股东权益合计		25,315,012,639.27	29,890,438,467.87
少数股东权益		534,829,829.99	602,185,291.62
股东权益合计		25,849,842,469.26	30,492,623,759.49
负债和股东权益总计		46,972,672,942.69	52,454,210,240.87

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,195,689.87	201,762,528.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十六、1	25,526,765.81	
其中：应收利息			
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		2,165,903.72	2,238,578.77
流动资产合计		28,940,255.98	204,053,003.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	28,982,213,701.14	30,184,801,701.14
其他权益工具投资		33,060,563.56	33,060,563.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		415,205,700.00	450,462,937.36
固定资产		1,310,767,112.70	1,364,957,356.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		365,580,630.06	377,982,935.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,106,827,707.46	32,411,265,493.60
资产总计		31,135,767,963.44	32,615,318,497.57

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,362,794,899.00	3,931,798,369.59
交易性金融负债			
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		1,377,962.22	1,149,326.64
应交税费		11,438,001.57	5,658,224.58
其他应付款		1,924,397,376.74	1,009,079,195.90
其中：应付利息		394,628,976.50	74,700,557.71
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		2,000,000.00	231,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,302,008,239.53	5,178,685,116.71
非流动负债：			
长期借款		110,000,000.00	111,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		19,952,500.00	34,500,000.00
递延收益		5,864,500.00	6,023,000.00
递延所得税负债		58,498,726.83	65,561,960.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,315,726.83	217,084,960.13
负 债 合 计		5,496,323,966.36	5,395,770,076.84
股东权益：			
股本		5,982,004,024.00	6,007,828,231.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,982,300,714.65	20,956,476,507.71
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		-1,511,714,921.06	68,389,502.53
股东权益合计		25,639,443,997.08	27,219,548,420.73
负债和股东权益总计		31,135,767,963.44	32,615,318,497.57

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

合并利润表

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2, 210, 632, 901. 92	5, 829, 365, 358. 72
其中：营业收入	六、41	2, 209, 308, 636. 75	5, 760, 177, 410. 60
利息收入	六、42	1, 324, 265. 17	69, 187, 948. 12
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3, 389, 192, 814. 62	6, 710, 126, 705. 70
其中：营业成本	六、41	1, 374, 906, 059. 61	4, 266, 512, 762. 21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、43	148, 094, 669. 43	152, 573, 429. 68
销售费用	六、44	541, 126, 327. 91	797, 890, 841. 89
管理费用	六、45	668, 264, 003. 47	919, 144, 903. 52
研发费用	六、46	12, 294, 388. 50	10, 941, 915. 32
财务费用	六、47	644, 507, 365. 70	563, 062, 853. 08
其中：利息费用		742, 956, 668. 18	784, 086, 469. 25
利息收入		129, 637, 396. 28	201, 658, 436. 58
加：其他收益	六、48	43, 198, 471. 54	126, 320, 734. 21
投资收益（损失以“-”号填列）	六、49	271, 163, 890. 49	692, 429, 857. 48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20, 855, 169. 64	-9, 330, 906. 62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、50	-452, 624, 602. 56	268, 148, 323. 09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、51	-465, 152, 564. 07	-482, 628, 887. 06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-2, 846, 235, 675. 52	-670, 906, 179. 47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、53	9, 663, 400. 54	14, 271, 538. 52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4, 618, 546, 992. 28	-933, 125, 960. 21
加：营业外收入	六、54	149, 100, 849. 11	72, 331, 734. 88
减：营业外支出	六、55	162, 319, 996. 94	122, 871, 152. 42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4, 631, 766, 140. 11	-983, 665, 377. 75
减：所得税费用	六、56	-25, 732, 174. 28	314, 376, 707. 24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4, 606, 033, 965. 83	-1, 298, 042, 084. 99
（一）按经营持续性分类		-4, 606, 033, 965. 83	-1, 298, 042, 084. 99
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4, 606, 033, 965. 83	-1, 298, 042, 084. 99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-4, 606, 033, 965. 83	-1, 298, 042, 084. 99
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4, 539, 192, 583. 95	-1, 220, 216, 560. 60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-66, 841, 381. 88	-77, 825, 524. 39
六、其他综合收益的税后净额	六、57	-36, 736, 129. 09	-14, 905, 165. 32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-36, 233, 244. 59	-14, 627, 956. 43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-18, 000, 000. 00	
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		-18, 000, 000. 00	
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		-18, 233, 244. 59	-14, 627, 956. 43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额		10, 660, 690. 72	-13, 356, 758. 28
7. 其他		-28, 893, 935. 31	-1, 271, 198. 15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-502, 884. 50	-277, 208. 89
七、综合收益总额		-4, 642, 770, 094. 92	-1, 312, 947, 250. 31
归属于母公司股东的综合收益总额		-4, 575, 425, 828. 54	-1, 234, 844, 517. 03
归属于少数股东的综合收益总额		-67, 344, 266. 38	-78, 102, 733. 28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0. 7569	-0. 2031
（二）稀释每股收益（元/股）		-0. 7569	-0. 2031

本年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。上年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：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司利润表

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十六、3	38,745,613.52	77,231,028.12
减：营业成本			
税金及附加		5,778,699.82	12,788,421.71
销售费用			
管理费用		113,294,555.41	103,171,889.00
研发费用			
财务费用		339,603,726.06	306,432,556.56
其中：利息费用		342,592,724.95	309,531,697.67
利息收入		3,008,263.47	3,330,053.59
加：其他收益		1,551,210.59	185,557.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4	-8,509,987.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-35,257,237.36	9,643,629.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,194,078,012.72	-115,779,964.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,728.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,656,225,394.54	-451,109,888.83
加：营业外收入		72,040,683.86	14,279,973.82
减：营业外支出		2,982,946.21	36,003,442.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,587,167,656.89	-472,833,357.08
减：所得税费用		-7,063,233.30	11,008,980.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,580,104,423.59	-483,842,337.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,580,104,423.59	-483,842,337.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,580,104,423.59	-483,842,337.60

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

合并现金流量表

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,274,699,933.17	5,997,754,044.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		742,198.26	73,603,296.05
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	370,386,683.12	964,039,900.88
经营活动现金流入小计		2,645,828,814.55	7,035,397,241.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,312,974,163.48	4,643,056,687.25
客户贷款及垫款净增加额		111,972,066.22	-121,148,755.77
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		463,132,312.43	738,575,213.21
支付的各项税费		164,850,312.63	338,142,446.60
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	419,239,537.62	994,393,708.41
经营活动现金流出小计		2,472,168,392.38	6,593,019,299.70
经营活动产生的现金流量净额		173,660,422.17	442,377,942.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		700,000.00	119,908.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,636,610.89	50,632,733.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		405,293,772.78	357,714,157.66
收到其他与投资活动有关的现金	六、58	8,814,412,631.84	6,121,592,277.23
投资活动现金流入小计		9,237,043,015.51	6,530,059,076.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,257,095.81	36,589,617.61
投资支付的现金			2,690,832,000.00
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			315,992,970.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、58	10,264,530,007.85	11,281,901,966.79
投资活动现金流出小计		10,330,787,103.66	14,325,316,554.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,093,744,088.15	-7,795,257,477.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,175,130,127.21	4,481,596,364.09
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58	866,331,390.63	1,508,949,822.25
筹资活动现金流入小计		3,041,461,517.84	5,990,546,186.34
偿还债务所支付的现金		2,730,727,258.26	6,687,027,885.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		89,523,116.11	617,851,410.47
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、58	3,782,500.00	20,559,476.31
筹资活动现金流出小计		2,824,032,874.37	7,325,438,772.71
筹资活动产生的现金流量净额		217,428,643.47	-1,334,892,586.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,623.17	-624,714.14
五、现金及现金等价物净增加额		-702,661,645.68	-8,688,396,835.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,108,129,099.61	9,796,525,935.50
六、期末现金及现金等价物余额		405,467,453.93	1,108,129,099.61

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司现金流量表

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			3,905,328.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		385,133,230.20	1,711,271,329.17
经营活动现金流入小计		385,133,230.20	1,715,176,657.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,556,960.55	1,783,636.60
支付给职工以及为职工支付的现金		23,968,826.70	24,739,092.97
支付的各项税费		350,998.33	11,891,616.49
支付其他与经营活动有关的现金		22,699,326.96	23,180,332.79
经营活动现金流出小计		48,576,112.54	61,594,678.85
经营活动产生的现金流量净额		336,557,117.66	1,653,581,978.64
二、投资活动产生的现金流量：			
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			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			
投资活动现金流入小计			2,728.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,161.19	876,096.76
投资支付的现金			1,518,580,970.00
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			
投资活动现金流出小计		90,161.19	1,519,457,066.76
投资活动产生的现金流量净额		-90,161.19	-1,519,454,338.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		826,996,529.41	2,660,346,364.09
收到其他与筹资活动有关的现金		53,876,931.21	34,279,973.82
筹资活动现金流入小计		880,873,460.62	2,694,626,337.91
偿还债务支付的现金		1,396,000,000.00	2,587,600,913.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,664,306.16	244,425,117.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,418,664,306.16	2,832,026,031.09
筹资活动产生的现金流量净额		-537,790,845.54	-137,399,693.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-201,323,889.07	-3,272,052.91
加：期初现金及现金等价物余额		201,565,467.05	204,837,519.96
六、期末现金及现金等价物余额		241,577.98	201,565,467.05

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

合并股东权益变动表
2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020 年度														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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年年初余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-25,824,207.00				25,824,206.94		-36,233,244.59				-4,539,192,583.95		-4,575,425,828.60	-67,355,461.63	-4,642,781,290.23	
（一）综合收益总额							-36,233,244.59				-4,539,192,583.95		-4,575,425,828.54	-67,344,266.38	-4,642,770,094.92	
（二）股东投入和减少资本	-25,824,207.00				25,824,206.94								-0.06		-0.06	
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	-25,824,207.00				25,824,206.94								-0.06		-0.06	
（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														-11,195.25	-11,195.25	
四、本年年末余额	5,982,004,024.00				24,468,260,157.30		417,186,859.29		168,038,335.63		-5,720,476,736.95		25,315,012,639.27	534,829,829.99	25,849,842,469.26	

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

合并股东权益变动表（续）

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019 年度														
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,007,828,231.00				24,745,270,048.80		468,048,060.31		168,038,335.63		38,932,407.60		31,428,117,083.34	680,796,919.71	32,108,914,003.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年初余额	6,007,828,231.00				24,745,270,048.80		468,048,060.31		168,038,335.63		38,932,407.60		31,428,117,083.34	680,796,919.71	32,108,914,003.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-302,834,098.44		-14,627,956.43				-1,220,216,560.60		-1,537,678,615.47	-78,611,628.09	-1,616,290,243.56
（一）综合收益总额							-14,627,956.43				-1,220,216,560.60		-1,234,844,517.03	-78,102,733.28	-1,312,947,250.31
（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					-302,834,098.44								-302,834,098.44	-508,894.81	-303,342,993.25
四、本年年末余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司股东权益变动表

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020 年度											
	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	其他	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				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	68,389,502.53		27,219,548,420.73
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				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	68,389,502.53		27,219,548,420.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-25,824,207.00				25,824,206.94					-1,580,104,423.59		-1,580,104,423.65
（一）综合收益总额										-1,580,104,423.59		-1,580,104,423.59
（二）股东投入和减少资本	-25,824,207.00				25,824,206.94							-0.06
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	-25,824,207.00				25,824,206.94							-0.06
（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	5,982,004,024.00				20,982,300,714.65		35,853,115.00		151,001,064.49	-1,511,714,921.06		25,639,443,997.08

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

母公司股东权益变动表（续）

2020 年度

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019 年度											
	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	其他	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）					-66,905,394.52					-483,842,337.60		-550,747,732.12
（一）综合收益总额										-483,842,337.60		-483,842,337.60
（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					-66,905,394.52							-66,905,394.52
四、本年年末余额	6,007,828,231.00				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	68,389,502.53		27,219,548,420.73

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团;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2020年12月31日注册资本为598,200.40万元,注册地址为陕西省西安解放路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73,134,930.00元,到截至2020年12月31日的5,982,004,024.00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。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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304,311,834.00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473,311,834.00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752,926,271.00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”。

2020年7月,根据公司第九届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会的决议文件,以及《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》、《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿的进展公告》等公告文件,供销大集应以人民币1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22家盈利补偿方所持有的公司合计446,249,182股股份。截至2020年7月16日,本公司回购人民

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

币普通股 25,824,207 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权注销登记,但尚未办理工商变更手续。变更后的注册资本为 5,982,004,024.00 元。

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 109 家公司。

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。

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	海南顾客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020年12月
2	西安华城置业有限公司	处置减少	2020年5月
3	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020年5月
4	哈尔滨中国集投资发展有限公司	增资稀释转权益法核算	2020年9月
5	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020年4月
6	泾阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020年11月
7	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020年10月

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
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	大集茂(武汉)商业发展有限公司(曾用名:大集茂(澄迈)商业发展有限公司)	大集茂	武汉市	武汉市	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	西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司	咸阳蓝海	咸阳市	咸阳市	房地产开发	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	
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
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	湖南酷铺商业管理有限公司	酷铺商业管理	长沙市	长沙市	国内商业	-	80	同一控制
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	南通家得利企业管理有限公司	南通家得利	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	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
34	江苏超越企业管理有限公司	江苏超越投资	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	广东省顾客隆商业连锁有限公司(曾用名: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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	
67	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
68	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
69	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
70	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
71	广东省誉邦行供应链管理有限公司(曾用名: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
72	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
73	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
74	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
75	OzoneSupplyChainInternationalLimited	OzoneSupply	佛山市	维尔京群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
76	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
77	海南顾客隆供应链管理有限公司	海南顾客隆	海口市	海口市	其他	-	70.42	设立
78	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
79	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
80	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
81	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
82	海南供销大集数字科技产业有限公司	大集数科	海口市	海口市	其他	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	海南供销大集金融投资有限公司(曾用名: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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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	-	99.94	设立
92	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	-	99.94	设立
93	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	-	97.94	设立
94	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	-	64.96	设立
95	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
96	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
97	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
98	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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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	
99	中国集集团有限公司	中国集集团	海口市	香港	其他	100	-	设立
100	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
101	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
102	湖南天玺大酒店有限公司	天玺大酒店	长沙市	长沙市	酒店服务	90	-	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2020年度、2019年度本集团归母净利润分别为人民币-45.39亿元、人民币-12.20亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为人民币1.74亿元、人民币4.42亿元；截止2020年12月31日供销大集公司货币资金为人民币7.68亿元（其中可用资金为人民币4.05亿元）、短期借款和一年内到期的长期借款分别为人民币66.55亿元和人民币10.38亿元，其中人民币32.31亿元借款出现逾期；公司部分经营性债务、金融性债务已被债权人提起诉讼。

如财务报表附注“十四、资产负债表日后事项”所述，2021年2月，海南省高级人民法院裁定受理了本公司及下属24家公司相关债权人的重整申请。截至本财务报告出具日，本集团重整方案尚未获得海南省高级人民法院裁定批准、意向战略投资者尚未确定。

同时，本集团股东及关联方非经营性资金占用余额人民币186.63亿元；本集团之参股公司哈尔滨中国集投资发展有限公司将本集团的出资款人民币9.79亿元转给供销大集之股东及关联方，形成参股公司关联方非经营资金占用（需关注资产）；本集团以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保，涉及担保债务金额人民币50.97亿元，其中人民币38.65亿元关联担保所对应的债务已逾期。上述事项及情况说明，可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

目前，公司正积极推进司法重整，拟通过差异化转增、引进战略投资者等一揽子重整方案解决同等金额的股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保和需关注资产对公司造成的损失，以化解债务风险，保障持续经营能力。

本集团将结合公司现状，在全力推进重整的同时，也将极力维持公司经营稳定，并在重整完成后迅速恢复各项业务经营至正常时期水平，未来公司立足于区域领先、辐射全国，以商业为核心，多业态协同支持，致力于成为提升大众生活便利的新时代集成商业运营商，更好地满足大众对美好生活的追求。具体持续经营举措包括：

(1) 打造有特色的农村电商平台。以超集好平台为核心，围绕优质农特产品采、供、销为一体，打造有特色的以农特产品和日用消费品为主的全国性电商平台。平台连接城乡、贯通多级渠道，将中小企业和个人参与到产业链各环节，借助乡村振兴政策以及平台提供的便利高效供应链服务，优化农副产品和日用品供应服务，实现业务规模指数级增长和传统业务模式的转型创新。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 打造国际新时尚免税商业。公司旗下望海国际广场在海南销售份额独占鳌头，在海南发展全岛免税的大趋势下，响应并落实关于抓住海南自由贸易港建设契机，开展免税业务，将极大满足自贸港人群的消费增长需要，实现免税与有税之间互为补充，为顾客提供更加广泛的商品选择，提升良性循环，形成更具竞争力的商业，进而打造国际新时尚免税商业。

(3) 在粤港澳大湾区扩张发展。公司旗下广东顾客隆凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌发展加盟多年，目前除自营门店外，已经挂牌加盟店近700家，加盟地区遍布大佛山、珠海、澳门、肇庆等各个地区。未来五年，大湾区将作为上市公司重点布局发展的区域，顾客隆计划在粤港澳大湾区每年拓展社区便利店开店及加盟，到2025达到自营门店500家，加盟店5000家。做大做强，扩大区域网络，基本覆盖大湾区各市县，成为大湾区连锁超市第一品牌。

(4) 提升经营能力。对百货门店按照“一店一策”调整经营模式，并融入线上商城、直播、网红等元素，提升聚客力与销售规模；对商超业务将企稳线下门店供应链体系，逐步推进“零售+批发+大宗贸易+线上线下融合+社群营销”综合模式。对中国集业务将强化线下载体的属性，搭建产业联盟和专业化招商运营团队，提升项目运营效益与物业价值，投入增量项目开发运营，构建高效运营体系，建立成熟的产业地产物业运营体系。对供应链金融业务将强化供应链金融服务能力，紧密结合“超集好”平台，延伸金融产业链，不断拓展“跨境贸易业务+金融”产业链，“国内商城业务+供应商贸易业务+金融”产业链。

通过以上措施，本集团以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团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，本集团将其分类为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

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为商业银行	不确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

12. 应收账款

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。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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和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。

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的,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,按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,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。

13. 应收款项融资

当本集团收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁,或资产负债表日后存在背书或贴现的,表明管理该应收票据的业务模式可能是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,在“应收款项融资”项目列报。

本集团认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级,在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强,应收款项融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备。

14. 其他应收款

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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与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,按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,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。

15. 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。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述 12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。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,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

(3) 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

19. 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% 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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权,如果是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,该股权原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,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当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,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算,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处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。

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,改按金融工具确认和计量准则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当期损益。

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。

20. 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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

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。

21. 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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

22. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、25.长期资产减值”。

23. 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。

24. 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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

25. 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。

26. 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。

27. 合同负债

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28. 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。

29. 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。

30. 股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

31. 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:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。(3)本集团已将该商品的实物转移给客户。(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。(5)客户已接受该商品或服务。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1) 百货超市业务收入:当商品交付顾客,顾客取得商品的控制权,公司确认收入。对于附有销售退回条款的商品的销售,收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額为限。公司按照预期退还金额确认负债,同时按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认一项资产。

若本公司在向顾客转让商品之前控制商品,则本公司为主要责任人,公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品,则本公司为代理人,公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

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

3) 金融类业务收入: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。

32. 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。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

33. 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。

34. 租赁

本集团租赁业务为经营租赁、融资租赁。

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

35. 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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

36. 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。

37. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日, 财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2020年1月1日起施行。	2020年4月29日第九届董事会第三十一次会议审议通过	注

注: 本集团按照新收入准则要求进行报表衔接调整, 根据首次执行本准则的累积影响数, 调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。2020年1月1日, 受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,328.32
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

(2) 重要会计估计变更

本集团本期无重要会计估计变更。

(3) 2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当期期初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
----	-------------	-----	-----------

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,328.32
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

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	13%、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-27.00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%

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%
家乐连锁	15%
商业运营	15%
佛山顾客隆商业	15%
大集数科	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、家乐连锁、商业运营符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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、家乐连锁及商业运营可按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属子公司佛山顾客隆商业于2019年12月2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《企业所得税法》,自2019年度至2021年度享受税收优惠,企业所得税税率为15%。

(3) 本公司下属公司大集数科于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%。

(4) 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。

(5) 本公司下属公司天玺大酒店根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)规定,自2019年10月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业的纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。

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,“年初”系指2020年1月1日,“年末”系指2020年12月31日,“本年”系指2020年1月1日至12月31日,“上年”系指2019年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	305,807.97	1,009,058.86
银行存款	399,550,776.12	892,917,607.33
其他货币资金	367,796,783.64	4,928,310,821.02
合计	767,653,367.73	5,822,237,487.21

(1)本年年末本集团其他货币资金中包含本集团在关联公司易生支付有限公司的款项2,981.84元。

(2)其他货币资金明细

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额
为关联方提供担保而质押的定期存单（注）	298,500,096.50
司法冻结款	35,610,926.61
借款履约保函保证金	9,214,500.00
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	7,762,914.65
用于取得借款而质押的定期存单	6,255,211.07
银联卡、信用卡等消费款	5,610,869.84
共管账户	2,473,349.17
发行预付卡监管资金	1,357,972.22
第三方托管平台保证金	1,010,943.58
合计	367,796,783.64

注：本集团为关联方质押的定期存单中，25,000.00万元为关联方海南易生大集农业科技有限公司取得的借款提供质押；4,850.01万元为关联方海航实业集团有限公司取得的借款提供质押，截至报告出具日，上述定期存单已因关联方无法归还已到期的被担保债务，定期存单本息被担保银行扣划。

2. 应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	320,504.89	100,000.00
合计	320,504.89	100,000.00

3. 应收账款

(1)应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	437,889,002.16	73.17	437,889,002.16	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,070,873.66	24.74	41,641,909.22	28.12
其中：账龄组合	110,103,881.65	18.40	11,924,266.27	10.83
无风险组合	8,249,349.06	1.38	0.00	0.00
应收保理款	29,717,642.95	4.96	29,717,642.95	100.00
单项金额虽不重大但单项	12,532,312.39	2.09	12,532,312.39	100.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
计提坏账准备的应收账款				
合计	598,492,188.21	100.00	492,063,223.77	—

(续)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	43,434,905.03	4.02	43,434,905.03	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,024,694,617.53	94.90	365,507,775.10	35.67
其中：账龄组合	746,993,275.93	69.19	128,032,920.48	17.14
无风险组合	18,186,598.65	1.68	0.00	0.00
应收保理款	259,514,742.95	24.03	237,474,854.62	91.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,669,275.14	1.08	11,669,275.14	100.00
合计	1,079,798,797.70	100.00	420,611,955.27	—

1)年末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	198,584,000.00	198,584,000.00	100.00	无法收回
单位 2	140,409,000.31	140,409,000.31	100.00	无法收回
单位 3	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	无法收回
单位 4	22,490,703.22	22,490,703.22	100.00	无法收回
单位 5	19,496,887.00	19,496,887.00	100.00	无法收回
单位 6	6,783,353.00	6,783,353.00	100.00	无法收回
单位 7	5,160,783.60	5,160,783.60	100.00	无法收回
单位 8	5,106,994.25	5,106,994.25	100.00	无法收回
单位 9	4,030,613.86	4,030,613.86	100.00	无法收回
单位 10	2,851,910.00	2,851,910.00	100.00	无法收回
单位 11	1,834,827.62	1,834,827.62	100.00	无法收回

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 12	1,811,004.85	1,811,004.85	100.00	无法收回
单位 13	1,570,200.00	1,570,200.00	100.00	无法收回
单位 14	1,449,380.00	1,449,380.00	100.00	无法收回
单位 15	1,309,344.45	1,309,344.45	100.00	无法收回
合计	437,889,002.16	437,889,002.16	—	—

2)信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	44,963,248.47	2,248,162.43	5.00
1-2年	50,189,313.57	5,018,931.34	10.00
2-3年	14,367,902.35	4,310,370.71	30.00
3-4年	473,230.94	236,615.47	50.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	110,186.32	110,186.32	100.00
合计	110,103,881.65	11,924,266.27	—

3)信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方	3,996,081.74	0.00	0.00
其他无回收风险的应收账款	4,253,267.32	0.00	0.00
合计	8,249,349.06	0.00	—

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

4)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	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
损失类	29,717,642.95	29,717,642.95	100.00
合计	29,717,642.95	29,717,642.95	—

5)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	865,694.40	865,694.40	100.00	无法收回
单位 2	739,328.89	739,328.89	100.00	无法收回
单位 3	692,545.24	692,545.24	100.00	无法收回
单位 4	656,000.00	656,000.00	100.00	无法收回
单位 5	637,497.00	637,497.00	100.00	无法收回
单位 6	637,327.48	637,327.48	100.00	无法收回
单位 7	628,560.00	628,560.00	100.00	无法收回
单位 8	570,450.00	570,450.00	100.00	无法收回
单位 9	541,300.00	541,300.00	100.00	无法收回
单位 10	451,545.00	451,545.00	100.00	无法收回
单位 11	443,101.00	443,101.00	100.00	无法收回
单位 12	381,372.00	381,372.00	100.00	无法收回
单位 13	365,281.65	365,281.65	100.00	无法收回
单位 14	364,841.39	364,841.39	100.00	无法收回
单位 15	350,182.12	350,182.12	100.00	无法收回
单位 16	321,040.00	321,040.00	100.00	无法收回
单位 17	298,780.00	298,780.00	100.00	无法收回
单位 18	268,680.00	268,680.00	100.00	无法收回
单位 19	254,270.00	254,270.00	100.00	无法收回
单位 20	246,700.00	246,700.00	100.00	无法收回
单位 21	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
其他杂项小计	2,617,816.22	2,617,816.22	100.00	无法收回
合计	12,532,312.39	12,532,312.39	—	—

(2)应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	77,037,103.50
1-2年	236,615,479.72
2-3年	43,638,955.69
3-4年	5,704,895.91
4-5年	200,698,665.90

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	年末余额
5年以上	34,797,087.49
合计	598,492,188.21

(3)本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	
坏账准备	420,611,955.27	71,181,771.68	985,133.51	1,254,630.33	492,063,223.77
合计	420,611,955.27	71,181,771.68	985,133.51	1,254,630.33	492,063,223.77

(4)本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	985,133.51

上述应收账款核销，已履行管理层审批手续。

(5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 421,622,299.12 元，占应收账款年末余额合计数的 70.45%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 390,010,370.09 元。

4. 预付款项

(1)预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	72,009,137.80	83.85	426,946,275.23	83.72
1—2年	11,085,800.60	12.91	66,550,948.11	13.05
2—3年	1,667,938.03	1.94	1,411,226.74	0.28
3年以上	1,115,827.10	1.30	15,054,971.22	2.95
合计	85,878,703.53	100.00	509,963,421.30	100.00

(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 51,721,581.69 元，占预付款项年末余额合计数的 60.23%。

5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
应收利息	12,278,496.76	52,453,939.82
其他应收款	19,706,526,850.92	2,677,636,194.95
合计	19,718,805,347.68	2,730,090,134.77

5.1 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款利息	12,278,496.76	52,453,939.82
合计	12,278,496.76	52,453,939.82

5.2 其他应收款

(1)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
关联方非经营性资金往来	18,662,648,787.81	0.00
股权转让款	548,737,856.02	94,000,000.00
往来款	445,110,503.22	405,460,388.66
租金	192,693,958.86	182,447,509.21
定金押金保证金	114,939,396.94	77,805,878.20
备用金	2,714,099.15	4,896,133.27
理财款	0.00	2,095,147,480.53
其他	195,540,694.17	150,374,167.83
合计	20,162,385,296.17	3,010,131,557.70

(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)	
年初余额	9,465,635.98	20,539,396.35	302,490,330.42	332,495,362.75
年初其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)	
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	-4,733,920.07	17,030,132.34	113,554,114.04	125,850,326.31
本年核销	0.00	0.00	2,487,092.95	2,487,092.95
其他变动	-150.86	0.00	0.00	-150.86
年末余额	4,731,565.05	37,569,528.69	413,557,351.51	455,858,445.25

(3)其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	9,930,435,700.49
1-2年	9,783,527,812.40
2-3年	185,811,639.19
3-4年	49,800,721.26
4-5年	15,794,801.33
5年以上	197,014,621.50
合计	20,162,385,296.17

(4)其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	其他转入	
坏账准备	332,495,362.75	125,850,326.31	2,487,092.95	-150.86	0.00	455,858,445.25
合计	332,495,362.75	125,850,326.31	2,487,092.95	-150.86	0.00	455,858,445.25

(5)本年实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,487,092.95

上述其他应收款核销,已履行管理层审批手续。

(6)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
------	------	------	----	---------------------	----------

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准 备年末 余额
单位 1	往来款	7,000,000,000.00	0-2 年	34.72	0.00
单位 2	往来款	4,700,000,000.00	1-2 年	23.31	0.00
单位 3	往来款	4,484,776,521.00	0-2 年	22.24	0.00
单位 4	往来款	785,680,000.00	1 年以内	3.90	0.00
单位 5	往来款	613,455,431.25	1 年以内	3.04	0.00
合计	—	17,583,911,952.25	—	87.21	0.00

6. 存货

(1)存货分类

项目	年末余额			
	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	3,253,420,751.85	1,063,263.39	0.00	3,253,420,751.85
开发产品	2,382,073,890.64	60,785,548.22	106,447,724.23	2,275,626,166.41
库存商品	203,688,161.35	0.00	2,907,613.53	200,780,547.82
周转材料	10,489,035.86	0.00	0.00	10,489,035.86
原材料	1,337,368.75	0.00	1,065,943.91	271,424.84
合计	5,851,009,208.45	61,848,811.61	110,421,281.67	5,740,587,926.78

(续)

项目	年初余额			
	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	3,196,274,669.04	1,063,263.39	0.00	3,196,274,669.04
开发产品	2,616,233,673.14	72,752,326.58	113,995,383.65	2,502,238,289.49
库存商品	227,379,387.35	0.00	2,907,613.53	224,471,773.82
周转材料	20,087,496.23	0.00	0.00	20,087,496.23
原材料	1,324,558.38	0.00	1,065,943.91	258,614.47
合计	6,061,299,784.14	73,815,589.97	117,968,941.09	5,943,330,843.05

(2)开发成本

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	年末余额	年初余额
天津宁河易生大集项目	2014.06	2022.12	48.09	1,300,281,032.15	1,299,595,350.15
天津宁河易 OD 现代产业孵化园项目	2017.06	2021.12	28.37	553,847,868.38	553,494,386.40
湖南湘中国际物流园-家居饰展示交易中心	尚未开工	—	14.86	427,083,183.03	427,063,581.28
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	2015.08	2021.12	6.45	497,431,604.69	424,847,702.68
湖南湘中国际物流园-五金机电展示交易中心	尚未开工	—	4.74	328,228,240.02	328,176,353.23
天津宁河海航社区项目	2015.08	—	16.41	146,548,823.58	146,548,823.58
大连自贸大厦项目	尚未开工	—	13.88	0.00	16,548,471.72
合计	—	—	—	3,253,420,751.85	3,196,274,669.04

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

(3)开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
湖南湘中国际物流园多式联运中心	2017.11	1,042,191,141.71	686,194.58	0.00	1,042,877,336.29
天津宁河海航社区一期	2016.12	553,934,693.67	2,960,754.54	78,538,156.72	478,357,291.49
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	2016.12	552,431,439.15	0.00	127,495,291.38	424,936,147.77
山东海航万邦中心	2011.01	341,822,171.30	0.00	8,867,042.44	332,955,128.86
天津宁河海航社区二期	2017.12	116,975,604.12	4,831,442.00	27,737,683.08	94,069,363.04
湖南湘中国际物流园-信息服务中心一期临街商铺	2016.08	8,878,623.19	0.00	0.00	8,878,623.19
合计	—	2,616,233,673.14	8,478,391.12	242,638,173.62	2,382,073,890.64

(4)存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	113,995,383.65	-5,339,182.00	0.00	2,208,477.42	0.00	106,447,724.23
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
合计	117,968,941.09	-5,339,182.00	0.00	2,208,477.42	0.00	110,421,281.67

(5)存货年末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下：

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年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	53,415,160.77	0.00	9,801,893.60	0.00	43,613,267.17	0.00
山东海航万邦中心	12,504,803.98	0.00	1,067,785.12	0.00	11,437,018.86	0.00
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	4,643,061.83	0.00	324,381.05	0.00	4,318,680.78	0.00
天津宁河海航社区二期	2,189,300.00	0.00	772,718.59	0.00	1,416,581.41	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
合计	73,815,589.97	0.00	11,966,778.36	0.00	61,848,811.61	—

7. 持有待售资产

单位: 万元

项目	类别	年末账面价值	年末公允价值	年初账面价值
华平置业处置组	划分为持有待售资产	0.00	0.00	100,702.80
	划分为持有待售负债	0.00	0.00	68,003.52
华城置业处置组	划分为持有待售资产	0.00	0.00	64,166.88
	划分为持有待售负债	0.00	0.00	9,507.09
持有待售资产组合合计	划分为持有待售资产	0.00	0.00	164,869.68
	划分为持有待售负债	0.00	0.00	77,510.61

注:经本公司2019年11月第九届第二十六次董事会审议通过,本公司下属公司民生百货、曲江购物中心拟将分别持有的华城置业、华平置业100%股权转让予西安曲江文化产业投资(集团)有限公司。本集团已于2020年度完成上述股权的转让事宜。

8. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
定向资产管理计划(注)	25,000,000.00	2,013,080,000.00
合计	25,000,000.00	2,013,080,000.00

注:定向资产管理计划系本集团之下属公司湘中投资公司于2019年1月认购的湖南省娄底经济技术开发区投资建设集团有限公司资产支持收益权交易计划5期,存续期不超过24个月。

9. 其他流动资产

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
预交增值税及待抵扣进项税	152,845,952.53	158,510,654.39
保本型理财产品(注1)	43,500,000.00	20,000,000.00
预交企业所得税	13,977,291.22	14,132,282.57
预交税金及附加	5,997,731.78	6,214,255.61
理财产品(注2)	0.00	9,700,000,000.00
其他	281,733.06	296,943.31
合计	216,602,708.59	9,899,154,135.88

注1:理财产品系本集团之下属公司佛山顾客隆公司投资4,350.00万元自广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行购入的保本浮动收益型“顺德农商银行同享丰盛28天开放式人民币理财”理财产品。

注2:根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)要求,本集团于2021年1月30日发布了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》,公司在自查中发现本集团之下属公司海南供销大集金融投资有限公司(原名“陕西供销大集金融投资有限公司”)2019年投资的970,000.00万元理财产品最终流向关联方。

10. 发放贷款和垫款

(1)发放贷款和垫款按担保物类别分布情况

项目	年末余额	年初余额
财产权利质押贷款	182,669,649.45	57,628,346.67
房地产抵押贷款	171,650,125.00	179,750,125.00
动产质押贷款	7,782,828.84	8,752,065.40
保证贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
信用贷款	0.00	4,000,000.00
发放贷款和垫款小计	363,102,603.29	251,130,537.07
应收利息	1,540,587.71	883,048.78
发放贷款和垫款合计	364,643,191.00	252,013,585.85
减:贷款减值准备	325,467,979.54	57,347,513.46
贷款净额	39,175,211.46	194,666,072.39

(2)风险特征分类

类别	年末余额			年初余额		
	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	550,125.00	5,501.25	1.00	190,218,355.56	1,902,183.56	1.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额			年初余额		
	账面金额	减值准备	计提比例 (%)	账面金额	减值准备	计提比例 (%)
关注	1,500,000.00	150,000.00	10.00	995,000.00	99,500.00	10.00
次级	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00	8,242,703.22	4,121,351.61	50.00
可疑	173,700,000.00	138,960,000.00	80.00	2,250,000.00	1,800,000.00	80.00
损失	185,352,478.29	185,352,478.29	100.00	49,424,478.29	49,424,478.29	100.00
合计	363,102,603.29	325,467,979.54	—	251,130,537.07	57,347,513.46	—

(3)已逾期未收回的贷款

类别	年末余额				
	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
房地产抵押贷款	0.00	170,900,000.00	0.00	200,000.00	171,100,000.00
动产质押贷款	1,500,000.00	0.00	5,880,000.00	402,828.84	7,782,828.84
财产权利质押贷款	127,860,000.00	32,710,000.00	3,395,000.00	12,144,900.00	176,109,900.00
保证贷款	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	129,360,000.00	203,610,000.00	10,275,000.00	12,747,728.84	355,992,728.84

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		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		
一、联营企业											
掌合天下(北京)信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,667,536.82
湖南友阿电器有限公司	5,807,531.22	0.00	0.00	12,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820,034.66	0.00
长春赛德购物中心有限公司(注2)	136,494,000.00	0.00	0.00	-625,809.89	0.00	0.00	0.00	-135,868,190.11	0.00	0.00	135,868,190.11
华宇仓储有限责任公司(注2)	1,202,588,000.00	0.00	0.00	-8,509,987.28	0.00	0.00	0.00	-1,194,078,012.72	0.00	0.00	1,194,078,012.72
哈尔滨中国集投资发展有限公司(注3)	0.00	0.00	0.00	-11,207,508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	990,427,508.72	979,220,000.00	0.00
海南富沃森仓储管理有限公司(注1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南宏迅供应链管理有限公司(注1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、合营企业											
海南仕善嘉合商业管理有限公司(注2)	1,350,000,000.00	0.00	0.00	32,743.82	0.00	0.00	0.00	-1,350,032,743.82	0.00	0.00	1,350,032,743.82
海南海粮供应链管理有限公司	2,267,027.74	0.00	0.00	-557,111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,916.73	0.00
合计	2,697,156,558.96	0.00	0.00	-20,855,169.64	0.00	0.00	0.00	-2,679,978,946.65	990,427,508.72	986,749,951.39	3,172,646,483.47

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：本集团之下属公司大集茂（武汉）商业发展有限公司认缴海南宏迅供应链管理有限公司 40% 股权、海南供销大集控股有限公司认缴海南富沃森仓储管理有限公司 35% 股权，由于上述两公司未实际经营，经该公司股东批准，上述两公司已注销。

注 2：如本附注“十五、2”所述，海航集团等 321 家公司因资不抵债无法清偿到期债务，被海南省高级人民法院裁定实质合并重整，本集团之联营及合营公司华宇仓储有限责任公司、海南仕善嘉合商业管理有限公司、长春赛德购物中心有限公司被列入海航集团等 321 家实质合并重整范围，本年度本集团对此类投资全额计提长期股权投资减值准备。

注 3：详见本附注“十一、（二）12”所述内容。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

12. 其他权益工具投资

(1)其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
海航期货股份有限公司	31,124,563.56	31,124,563.56
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
四川杨天生物药业股份有限公司	1,936,000.00	1,936,000.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
天津海庭置业发展有限公司	300,000.00	300,000.00
云南海航置业有限公司(注)	0.00	10,000,000.00
北京海航基础投资有限公司(注)	0.00	6,000,000.00
江苏联宏置业投资有限公司	0.00	2,400,000.00
哈尔滨海云供应链管理有限公司(注)	0.00	1,500,000.00
上海海航实业有限公司(注)	0.00	500,000.00
常熟市南都置业有限公司	0.00	300,000.00
合计	39,360,563.56	60,060,563.56

注：如本附注“十五、1”所述，海航集团等321家公司因资不抵债无法清偿到期债务，被海南省高级人民法院裁定实质合并重整，本集团持有的云南海航置业有限公司、北京海航基础投资有限公司，以及哈尔滨海云供应链管理有限公司、上海海航实业有限公司的主要债务人被列入海航集团等321家实质合并重整范围，本集团本年度确认此类投资公允价值为零。

(2)本年非交易性权益工具投资

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额
江苏联宏置业投资有限公司	300,000.00	0.00	0.00	0.00
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	150,000.00	0.00	0.00	0.00
云南海航置业有限公司	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
北京海航基础投资有限公司	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
哈尔滨海云供应链管理有限公司	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
上海海航实业有限公司	0.00	0.00	500,000.00	0.00
合计	450,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因：作为公司战略布局投资单

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

位，公司是非交易目的的持有，故管理层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

13. 投资性房地产

(1)采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物及土地使用权	在建投资性房产	合计
一、年初余额	12,929,919,197.97	199,282,762.00	13,129,201,959.97
二、本年变动	-454,761,014.99	4,021,401.00	-450,739,613.99
加：外购	1,223,724.87	661,263.70	1,884,988.57
存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00
减：其他转出	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动	-455,984,739.86	3,360,137.30	-452,624,602.56
三、年末余额	12,475,158,182.98	203,304,163.00	12,678,462,345.98

(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	572,688,353.87	尚未办理
天津宁河海航一期自持房产	44,662,816.75	尚未办理
宝商中百万客隆	18,808,500.00	尚未办理
阳光商城	12,017,273.92	临时建筑，尚未办理
开源小区7套房产	1,788,800.00	尚未办理

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
一、账面原值							
1.年初余额	5,121,656,813.02	193,877,090.10	26,801,710.72	238,410,074.99	266,009,875.25	397,508,861.77	6,244,264,425.85
2.本年增加金额	0.00	2,799,170.91	118,489.67	2,358,294.32	1,900,798.03	0.00	7,176,752.93
(1) 购置	0.00	324,950.05	123,302.65	2,384,934.51	1,919,575.41	0.00	4,752,762.62
(2) 在建工程转入	0.00	2,488,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,093.50
(3) 外币报表折算	0.00	-13,872.64	-4,812.98	-26,640.19	-18,777.38	0.00	-64,103.19
3.本年减少金额	33,406,507.30	38,096,513.11	1,971,345.13	57,407,983.13	21,003,580.79	271,989.00	152,157,918.46
(1) 处置或报废	28,760,783.56	38,096,513.11	1,971,345.13	57,407,983.13	20,960,722.17	271,989.00	147,469,336.10
(2) 其他减少	4,645,723.74	0.00	0.00	0.00	3,929.62	0.00	4,649,653.36
(3) 合并范围减少	0.00	0.00	0.00	0.00	38,929.00	0.00	38,929.00
4.年末余额	5,088,250,305.72	158,579,747.90	24,948,855.26	183,360,386.18	246,907,092.49	397,236,872.77	6,099,283,260.32
二、累计折旧							
1.年初余额	1,325,135,157.92	147,984,050.81	20,627,891.67	211,123,351.82	221,490,045.39	224,385,232.71	2,150,745,730.32
2.本年增加金额	142,369,824.26	6,783,373.68	2,194,605.99	7,811,146.30	9,561,457.96	24,080,011.21	192,800,419.40
(1) 计提	142,369,824.26	6,802,423.82	2,204,607.16	7,834,844.08	9,572,137.25	24,080,011.21	192,863,847.78
(2) 外币报表折算	0.00	-19,050.14	-10,001.17	-23,697.78	-10,679.29	0.00	-63,428.38

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
3.本年减少金额	4,206,121.46	29,312,072.22	1,509,605.73	53,725,849.69	17,595,001.84	263,829.35	106,612,480.29
(1) 处置或报废	4,206,121.46	29,312,072.22	1,509,605.73	53,725,849.69	17,564,481.32	263,829.35	106,581,959.77
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 合并范围减少	0.00	0.00	0.00	0.00	30,520.52	0.00	30,520.52
4.年末余额	1,463,298,860.72	125,455,352.27	21,312,891.93	165,208,648.43	213,456,501.51	248,201,414.57	2,236,933,669.43
三、减值准备							
1.年初余额	49,098,887.73	5,395,316.91	211,984.74	2,795,861.22	7,721,933.41	0.00	65,223,984.01
2.本年增加金额	82,661,395.42	2,144,549.88	304,057.52	438,364.06	1,474,205.40	0.00	87,022,572.28
(1) 计提	82,661,395.42	2,144,549.88	304,057.52	438,364.06	1,474,205.40	0.00	87,022,572.28
3.本年减少金额	0.00	4,641,318.57	134,286.79	786,170.46	236,670.68	0.00	5,798,446.50
(1) 处置或报废	0.00	4,641,318.57	134,286.79	786,170.46	236,670.68	0.00	5,798,446.50
4.年末余额	131,760,283.15	2,898,548.22	381,755.47	2,448,054.82	8,959,468.13	0.00	146,448,109.79
四、账面价值							
1.年末余额	3,493,191,161.85	30,225,847.41	3,254,207.86	15,703,682.93	24,491,122.85	149,035,458.20	3,715,901,481.10
2.年初余额	3,747,422,767.37	40,497,722.38	5,961,834.31	24,490,861.95	36,797,896.45	173,123,629.06	4,028,294,711.52

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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	13,281,520.28	0.00	27,424,993.38
装修工程	30,197,389.40	12,305,668.65	0.00	17,891,720.75
运输及其他设备	31,314,737.99	19,773,670.22	0.00	11,541,067.77
合计	102,218,641.05	45,360,859.15	0.00	56,857,781.90

(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
解放路后院停车楼	69,225,998.73	尚未办理
C区多式联运中心自用物业	39,121,037.36	尚未办理
世纪阳光连通工程	12,251,882.01	尚未办理
配送库房、分拣中心仓库	3,698,405.42	尚未办理
开源小区3套房产	238,249.78	尚未办理

15. 在建工程

(1)在建工程明细表

项目	年末余额		
	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	177,502,813.97	0.00	177,502,813.97
咸阳蓝海临空项目	51,898,450.48	0.00	51,898,450.48
湘中物流园A区1期人防物管车位	19,443,407.83	0.00	19,443,407.83
其他项目	11,556,516.89	0.00	11,556,516.89
合计	260,401,189.17	0.00	260,401,189.17

(续)

项目	年初余额		
	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	156,233,231.55	0.00	156,233,231.55
咸阳蓝海临空项目	82,662,355.57	0.00	82,662,355.57
其他项目	5,889,524.08	0.00	5,889,524.08
合计	244,785,111.20	0.00	244,785,111.20

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
怀安新合作综合购物广场项目	156,233,231.55	21,269,582.42	0.00	0.00	177,502,813.97
咸阳蓝海临空项目	82,662,355.57	247,545.01	0.00	31,011,450.10	51,898,450.48
湘中物流园A区1期人防物管车位	0.00	19,443,407.83	0.00	0.00	19,443,407.83
其他项目	5,889,524.08	8,719,957.42	2,488,093.50	564,871.11	11,556,516.89

(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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
怀安新合作综合购物广场项目	1.54	97.40	备案中	9,877,902.01	1,335,139.20	10.00%	自有/借款
咸阳蓝海临空项目	11.30	4.59	在建	0.00	0.00	0.00%	自有资金
湘中物流园A区1期人防物管车位	0.22	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00%	自有资金

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.年初余额	1,207,301,271.61	98,772,741.60	119,619,600.00	1,425,693,613.21
2.本年增加金额	0.00	1,147,950.95	0.00	1,147,950.95
(1) 购置	0.00	1,147,950.95	0.00	1,147,950.95
3.本年减少金额	2,080,000.00	1,116,478.52	0.00	3,196,478.52
(1) 处置	2,080,000.00	1,116,478.52	0.00	3,196,478.52
4.年末余额	1,205,221,271.61	98,804,214.03	119,619,600.00	1,423,645,085.64
二、累计摊销				
1.年初余额	262,216,473.16	64,258,452.89	15,450,865.00	341,925,791.05
2.本年增加金额	29,345,489.69	9,379,566.96	4,939,512.67	43,664,569.32
(1) 计提	29,345,489.69	9,379,566.96	4,939,512.67	43,664,569.32
3.本年减少金额	914,534.47	1,020,153.05	0.00	1,934,687.52

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	土地使用权	计算机软件使用权	非专利技术	合计
(1) 处置	914,534.47	1,020,153.05	0.00	1,934,687.52
4.年末余额	290,647,428.38	72,617,866.80	20,390,377.67	383,655,672.85
三、减值准备				
1.年初余额	0.00	6,174,370.55	18,138,889.39	24,313,259.94
2.本年增加金额	58,433,631.67	6,758,450.24	2,075,797.73	67,267,879.64
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	58,433,631.67	12,932,820.79	20,214,687.12	91,581,139.58
四、账面价值				
1.年末余额	856,140,211.56	13,253,526.44	79,014,535.21	948,408,273.21
2.年初余额	945,084,798.45	28,339,918.16	86,029,845.61	1,059,454,562.22

17. 商誉

(1)商誉

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44
合计	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,193,602,964.32	704,945,238.93	1,488,657,725.39
合计	2,193,602,964.32	704,945,238.93	1,488,657,725.39

(2)商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	890,363,483.01	0.00	0.00	890,363,483.01
大集控股	1,176,233,541.18	0.00	0.00	1,176,233,541.18
合计	2,193,602,964.32	0.00	0.00	2,193,602,964.32

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3)商誉减值准备

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	350,286,968.23	0.00	0.00	350,286,968.23
大集控股	298,331,168.93	17,305,458.95	0.00	315,636,627.88
合计	704,945,238.93	17,305,458.95	0.00	722,250,697.88

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4)本年商誉减值测试情况

被投资单位名称 资产组名称	兴正元购物中心	大集供销链				
		天津国际	重庆通茂	上海家乐(注)	长春美丽方	酷铺商业管理(注)
商誉账面余额①	70,678,838.36	561,359,758.50	232,430,808.02	39,996,748.39	38,680,000.00	15,893,415.63
商誉减值准备余额②	0.00	281,118,864.42	11,275,187.32	39,996,748.39	0.00	15,893,415.63
商誉的账面价值③=①-②	70,678,838.36	280,240,894.08	221,155,620.70	0.00	38,680,000.00	0.00
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	0.00	87,577,578.27	0.00	—	0.00	—
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	70,678,838.36	367,818,472.35	221,155,620.70	—	38,680,000.00	—
资产组的账面价值⑥	892,433,585.91	441,217,052.90	1,735,715,581.83	—	778,515,638.05	—
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	963,112,424.27	809,035,525.25	1,956,871,202.53	—	817,195,638.05	—
资产组预计可回收金额⑧	1,798,452,600.00	807,533,800.00	1,956,966,100.00	—	900,827,956.58	—
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	-835,340,175.73	1,501,725.25	-94,897.47	—	-83,632,318.53	—
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	0.00	1,144,164.47	0.00	—	0.00	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

续表:

被投资单位名称 资产组名称	大集供销链		大集控股			
	广东乐万家(注)	小计	沾化商贸	赤峰商贸	兖州商贸	十堰尚诚
商誉账面余额①	2,002,752.47	890,363,483.01	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
商誉减值准备余额②	2,002,752.47	350,286,968.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	—	540,076,514.78	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	—	87,577,578.27	0.00	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④	—	627,654,093.05	20,480,035.36	11,995,911.42	33,337,146.92	123,159,100.31
资产组的账面价值⑥	—	2,955,448,272.78	121,435,451.27	36,329,252.02	119,425,553.27	554,002,079.63
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	—	3,583,102,365.83	141,915,486.63	48,325,163.44	152,762,700.19	677,161,179.94
资产组预计可回收金额⑧	—	3,665,327,856.58	146,201,229.60	46,560,791.91	155,525,662.16	690,920,500.00
商誉减值损失(大于0时) ⑨=⑦-⑧	—	-82,225,490.75	-4,285,742.97	1,764,371.53	-2,762,961.97	-13,759,320.06
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	—	1,144,164.47	0.00	1,764,371.53	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续表:

被投资单位名称	大集控股					
	泰安商贸	延边商贸	郑州商贸	涿鹿商贸	湘中投资	湘中物流
商誉账面余额①	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
未确认归属少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	156,107,577.69	41,213,089.03	22,951,244.67	42,011,508.81	150,260,552.37	91,094,494.33
资产组的账面价值⑥	897,372,081.53	159,390,177.70	68,333,789.77	197,497,684.06	1,933,945,862.32	1,004,806,249.00
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	1,053,479,659.22	200,603,266.73	91,285,034.44	239,509,192.87	2,084,206,414.69	1,095,900,743.33
资产组预计可回收金额⑧	1,068,121,192.45	201,799,364.18	85,141,800.00	242,593,279.92	2,197,672,742.72	1,102,107,475.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	-14,641,533.23	-1,196,097.45	6,143,234.44	-3,084,087.05	-113,466,328.03	-6,206,731.67
不包含归属少数股东权益的商誉减值损失	0.00	0.00	6,143,234.44	0.00	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

续表:

被投资单位名称	大集控股						合计
	怀安商贸	江苏合益	高淳悦达	芜湖置业	中国顾客隆 (注)	小计	
商誉账面余额①	18,355,207.80	191,958,883.93	5,998,618.13	6,111,398.49	261,198,771.92	1,176,233,541.18	2,137,275,862.55
商誉减值准备余额②	1,893,713.95	35,238,683.06	0.00	0.00	261,198,771.92	298,331,168.93	648,618,137.16
商誉的账面价值③=①-②	16,461,493.85	156,720,200.87	5,998,618.13	6,111,398.49	0.00	877,902,372.25	1,488,657,725.39
未确认归属少数股东权益的 商誉价值④	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	87,577,578.27
包含未确认归属少数股权 权益的商誉价值⑤=③+④	16,461,493.85	156,720,200.87	5,998,618.13	6,111,398.49	—	877,902,372.25	1,576,235,303.66
资产组的账面价值⑥	175,828,094.66	787,235,226.76	308,585,522.39	375,695,987.90	—	6,739,883,012.28	10,587,764,870.97
包含整体商誉的资产组的 公允价值⑦=⑤+⑥	192,289,588.51	943,955,427.63	314,584,140.52	381,807,386.39	—	7,617,785,384.53	12,164,000,174.63
资产组预计可回收金额⑧	184,035,900.00	947,156,893.69	322,337,642.29	396,976,183.07	—	7,787,150,656.99	13,250,931,113.57
商誉减值损失(大于0时) ⑨=⑦-⑧	8,253,688.51	-3,201,466.06	-7,753,501.77	-15,168,796.68	—	-169,365,272.46	-1,086,930,938.94
不包含归属少数股东权益 的商誉减值损失	8,253,688.51	0.00	0.00	0.00	—	16,161,294.48	17,305,458.95

注:上海家乐、酷铺商业管理、广东乐万家、中国顾客隆等资产组,2019年已全额计提商誉减值,本年不再进行商誉减值测试。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(5)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合构成情况如下

资产组名称	资产组或资产组组合构成
兴正元购物中心	商业综合体
天津国际	商业综合体
重庆通茂	商业综合体
长春美丽方	商业综合体
沾化商贸	出租物业
赤峰商贸	出租物业
兖州商贸	出租物业
十堰尚诚	出租物业
泰安商贸	出租物业
延边商贸	出租物业
郑州商贸	出租物业
涿鹿商贸	出租物业
湘中投资	物流园项目
湘中物流	物流园项目
怀安商贸	商业综合体
江苏合益	商业综合体
高淳悦达	商业综合体
芜湖置业	商业综合体

评估基准日的评估范围，是形成商誉的资产组，各资产组与购买日所确定的资产组一致。

(6)商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1)重要假设及依据

①交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

②公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

③持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

2)各资产组可回收金额的确认

资产组名称	资产组或资产组组合可回收金额确认方法
存货尾盘的项目	采用市场价值倒扣法进行评估。已经签定商品房销售(预售)合同的根据合同确定开发产品销售金额，尚未签定商品房销售(预售)合同的主要采用市场法确定开发产品销售金额，在此基础上扣除处置费用确认资产组可回收金额。
存货开发中项目	采用假设开发法-动态分析法，运用现金流折现法原理，预测开发项目按评估基准日的房产市场价格、销售进度、开发进度安排，测算未来各年房产销售现金流入和后续开发成本、销售费用、管理费用和税金(销售税费、土地增值税)的现金流出，得出每年的净现金流量，采用适当的折现率将各期净现金流折现并加和确认资产组可回收金额。
无明确开发计划、尚未开发的房地产项目	首先采用选用适宜的方法评估土地使用权价值，再扣减增值税、税金及附加、土地增值税，加计账面已发生的合理前期费用及其他费用，确认资产组可回收金额。
投资性房地产	房屋建筑物采用收益法是预测估价对象的未来正常收益，已签定租赁合同的采用合同租金，尚未签定租赁合同的采用市场租金，选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法确认资产组可回收金额。
固定资产-房屋建筑物	主要为综合体等商业主要采用市场法和收益法进行评估，部分房屋及构筑物采用重置成本法确认资产组可回收金额。
在建工程	已完工程且计划用于自营租赁为主，采用收益法预测估价对象的未来正常收益，选择适当的报酬率或资本化率、收益乘数将其折现到估价时点后累加，以此估算待估对象的客观合理价格或价值的方法确认资产组可回收金额。

(7)折现系数说明

1)投资性房地产按照有合同租约和无合同租约采用的折现率区间为 5%-6.5%，关键的参数依据：安全利率为 1.50%（人民银行 1 年期存款利率），投资风险补偿率区间 2%-3.5%，管理负担补偿率 0.10%-0.5%，缺乏流动性补偿率 2%，不动产增值预期带来的折扣-1%。

2) 存货开发项目采用的折现率为 11.39%-20.99%，关键的参数依据：无风险报酬率 2.82%-3.17%（3-7 年无风险报酬率），无财务杠杆的 β 系数 0.6972（取中国可比上市公司的有财务杠杆的 β 均值），市场风险溢价 7.29%（评估机构内部研究数据）。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

18. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
经营租赁固定资产改良	70,059,452.35	3,724,812.07	35,257,464.22	0.00	38,526,800.20
租地自建营业场所	55,067,971.19	445,300.35	3,139,591.15	0.00	52,373,680.39
自有经营场所装修费	47,394,786.43	3,993,788.65	14,434,785.76	0.00	36,953,789.32
冠名使用费	15,041,666.75	0.00	1,899,999.96	0.00	13,141,666.79
其他	24,006.63	0.00	11,638.89	0.00	12,367.74
合计	187,587,883.35	8,163,901.07	54,743,479.98	0.00	141,008,304.44

注：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	年末余额		年初余额	
	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	62,647,417.72	15,293,609.75	284,137,499.37	70,909,926.85
存货跌价准备	24,941,829.45	6,235,457.37	30,281,011.45	7,570,252.87
可抵扣广告宣传费	5,342,574.60	1,335,643.65	5,342,574.60	1,335,643.65
预计应付之费用	4,315,422.83	1,015,276.03	6,978,342.34	1,692,790.10
房地产项目相关税收	909,197.16	227,299.29	15,783,266.45	3,945,816.61
固定资产减值准备	458,592.43	114,648.11	465,884.24	116,471.06
贷款减值准备	0.00	0.00	54,836,208.09	13,709,052.02
合计	98,615,034.19	24,221,934.20	397,824,786.54	99,279,953.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,132,260,930.82	1,264,132,609.42	5,450,122,315.17	1,326,397,192.70

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额		年初余额	
	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
投资性房地产公允价值变动	3,835,694,094.21	948,786,681.37	4,211,649,498.27	1,042,195,774.19
合计	8,967,955,025.03	2,212,919,290.79	9,661,771,813.44	2,368,592,966.89

(3)未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,177,963,070.85	505,408,436.20
可抵扣亏损	956,707,134.57	428,703,002.40
合计	2,134,670,205.42	934,111,438.60

20. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
房地产企业预交税金	6,128,214.01	14,009,346.60
合同取得成本	225,684.09	216,083.21
定向资产管理计划	0.00	25,000,000.00
合计	6,353,898.10	39,225,429.81

21. 短期借款

(1)短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款（注1）	4,064,372,081.29	4,909,048,536.26
质押借款（注2）	1,896,960,578.00	1,896,960,578.00
保证借款（注3）	694,049,833.33	694,152,372.22
合计	6,655,382,492.62	7,500,161,486.48

注 1：本集团年末抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，详见本附注“六、59”，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）14”所述。

注 2：本集团年末质押借款以本集团保证金、保函保证金、股权、存货为质押物，详见本附注“六、59”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）14”所述。

注 3：本集团年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）14”所述。

(2)已逾期未偿还的短期借款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

年末已逾期未偿还的短期借款总额为 2,672,877,593.62 元，具体如下：

借款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时 间(天)	逾期利 率(%)
天津滨海农村商业银行股份有限公司河西小围堤道支行	400,000,000.00	6.00	26.00	7.80
西部信托有限公司	349,000,000.00	6.30	196.00	7.30
西部信托有限公司	218,213,090.00	6.30	182.00	7.30
西部信托有限公司	201,843,738.00	6.30	159.00	7.30
西部信托有限公司	178,763,750.00	6.30	181.00	7.30
西部信托有限公司	150,000,000.00	13.00	498.00	19.50
东亚银行(中国)有限公司西安分行	130,000,000.00	6.09	133.00	9.14
中国光大银行股份有限公司西安分行	100,000,000.00	6.09	314.00	7.92
中国光大银行股份有限公司西安分行	95,500,000.00	6.31	133.00	9.46
西部信托有限公司	80,000,000.00	13.00	496.00	19.50
中信银行股份有限公司西安雁南一路支行	80,000,000.00	6.35	345.00	9.53
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	79,830,000.00	5.66	54.00	8.48
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	76,897,015.62	4.35	50.00	6.53
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	75,000,000.00	6.09	187.00	9.14
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	68,960,000.00	6.09	187.00	9.14
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	62,110,000.00	5.66	151.00	8.48
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	62,000,000.00	6.09	187.00	9.14
中国农业银行汉中天汉大道支行	58,000,000.00	4.15	52.00	6.23
西安银行股份有限公司吉祥路支行	50,000,000.00	6.09	198.00	9.14
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	49,860,000.00	5.66	151.00	8.48
江苏银行股份有限公司上海长宁支行	32,900,000.00	4.35	58.00	6.53
西安银行股份有限公司吉祥路支行	30,000,000.00	5.17	94.00	7.76
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	24,000,000.00	6.09	187.00	9.14
东亚银行(中国)有限公司西安分行	20,000,000.00	6.09	138.00	9.14
合计	2,672,877,593.62	—	—	—

22. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	198,720,130.11	400,000,000.00
商业承兑汇票	33,837,227.00	36,230,773.58

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	年末余额	年初余额
合计	232,557,357.11	436,230,773.58

注：年末已到期未支付的应付票据总额为 232,557,357.11 元。

23. 应付账款

(1)应付账款分类

项目	年末余额	年初余额
应付供应商货款	1,826,229,520.25	1,955,593,155.79
应付工程款	964,846,828.11	981,261,040.64
应付购房款	87,862,923.33	87,862,923.33
其他	52,962,783.41	26,352,270.00
合计	2,931,902,055.10	3,051,069,389.76

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	491,128,071.02	尚未结算
单位 2	218,136,625.04	尚未结算
单位 3	90,576,880.00	尚未结算
单位 4	87,862,923.33	尚未结算
单位 5	59,856,560.35	尚未结算
合计	947,561,059.74	—

24. 预收款项

(1)预收账款

项目	年末余额	年初余额
租金	65,672,206.57	89,205,774.17
其他	42,872,320.80	44,695,554.15
股权转让款	0.00	276,000,000.00
合计	108,544,527.37	409,901,328.32

(2)账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	26,054,354.00	尚未结转
单位 2	8,314,519.08	尚未结转

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
单位 3	3,360,000.08	尚未结转
单位 4	1,716,322.92	尚未结转
单位 5	1,567,398.09	尚未结转
合计	41,012,594.17	—

25. 合同负债

项目	年末余额	年初余额
房屋预售款	489,224,824.11	615,138,847.47
储值卡款	467,829,860.27	552,171,632.43
货款	15,854,160.46	26,514,326.00
其他	5,056,812.40	4,028,853.57
合计	977,965,657.24	1,197,853,659.47

注：报告期公司执行新收入准则，对已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

26. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	合并减少	年末余额
短期薪酬	101,664,050.23	422,766,799.02	419,249,856.88	352,649.91	104,828,342.46
离职后福利-设定提存计划	6,754,032.09	33,924,837.48	28,841,080.55	0.00	11,837,789.02
辞退福利	19,674,909.04	25,919,207.91	18,721,342.66	0.00	26,872,774.29
合计	128,092,991.36	482,610,844.41	466,812,280.09	352,649.91	143,538,905.77

(2)短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	合并减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	55,572,901.26	344,497,969.62	347,165,024.27	86,936.36	52,818,910.25
职工福利费	773,156.32	17,675,877.34	15,375,908.87	0.00	3,073,124.79
社会保险费	2,424,328.62	23,718,421.91	22,799,885.54	36,403.66	3,306,461.33
其中：医疗保险费	2,248,284.88	22,650,828.63	21,759,277.59	36,403.64	3,103,432.28
工伤保险费	-120,672.33	384,570.19	364,904.74	0.02	-101,006.90
生育保险费	296,716.07	683,023.09	675,703.21	0.00	304,035.95
住房公积金	6,243,991.15	32,632,741.25	30,298,148.68	0.00	8,578,583.72

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加	本年减少	合并减少	年末余额
工会经费和职工教育经费	36,649,672.88	4,241,788.90	3,610,889.52	229,309.89	37,051,262.37
合计	101,664,050.23	422,766,799.02	419,249,856.88	352,649.91	104,828,342.46

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	合并减少	年末余额
基本养老保险	5,419,350.39	31,483,636.54	27,439,281.74	0.00	9,463,705.19
失业保险费	956,081.73	1,243,638.94	1,222,104.81	0.00	977,615.86
企业年金缴费	378,599.97	1,197,562.00	179,694.00	0.00	1,396,467.97
合计	6,754,032.09	33,924,837.48	28,841,080.55	0.00	11,837,789.02

27. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	924,440,070.89	919,516,236.65
土地增值税	147,372,768.54	99,226,563.04
增值税	99,821,395.16	94,479,568.48
房产税	68,178,139.08	45,717,357.55
契税	17,137,736.49	17,137,736.49
城市维护建设税	12,117,581.65	13,737,447.56
土地使用税	10,593,702.98	8,275,674.06
教育费附加	5,400,165.37	6,590,412.72
个人所得税	1,514,266.24	2,199,390.40
消费税	1,193,556.96	514,220.36
其他	4,352,873.12	3,412,123.20
合计	1,292,122,256.48	1,210,806,730.51

28. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	850,616,113.77	210,034,489.93
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
其他应付款	3,017,245,019.61	1,659,249,338.28
合计	3,881,699,441.54	1,883,122,136.37

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

28.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款利息	651,269,790.22	185,611,187.62
分期付息到期还本的长期借款利息	107,074,595.32	11,076,857.47
应付资金拆借利息	57,467,818.16	13,304,234.90
应付票据利息	34,803,910.07	0.00
应付融资租赁款利息	0.00	42,209.94
合计	850,616,113.77	210,034,489.93

(2) 重要的已逾期未支付的利息

借款单位	逾期金额	逾期原因
西部信托有限公司	246,815,136.18	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司深圳皇岗支行	106,812,224.83	逾期未支付
天津滨海农村商业银行股份有限公司河西小围堤道支行	47,875,189.17	逾期未支付
鞍山银行大连分行	34,803,910.07	逾期未支付
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	24,413,602.99	逾期未支付
步步高投资集团股份有限公司	23,611,547.03	逾期未支付
东亚银行(中国)有限公司西安分行	21,898,107.45	逾期未支付
陕西金融资产管理股份有限公司	19,561,117.07	逾期未支付
中国光大银行股份有限公司西安分行	16,168,117.45	逾期未支付
恒丰银行股份有限公司西安分行营业部	14,047,862.21	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司西安分行	10,386,223.93	逾期未支付
中信银行股份有限公司西安长安路支行	8,969,502.61	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司宝鸡分行营业部	8,786,732.84	逾期未支付
西安银行股份有限公司碑林支行	7,918,886.63	逾期未支付
渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行	6,947,923.36	逾期未支付
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	6,721,841.66	逾期未支付
西安银行股份有限公司吉祥路支行	5,986,930.51	逾期未支付
盛京银行股份有限公司上海黄浦支行	5,200,000.00	逾期未支付
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	4,922,996.05	逾期未支付
长安银行股份有限公司汉中分行	3,838,869.31	逾期未支付
宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,096,891.17	逾期未支付

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	3,083,744.91	逾期未支付
西安银行股份有限公司宝鸡分行营业部	2,561,180.56	逾期未支付
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	2,464,892.28	逾期未支付
本溪市商业银行北地支行	2,462,699.76	逾期未支付
中国农业银行汉中天汉大道支行	2,028,405.00	逾期未支付
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	1,700,555.17	逾期未支付
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	1,327,040.00	逾期未支付
中国工商银行股份有限公司西安解放路支行	895,857.60	逾期未支付
汉中市汉台区农村信用合作联社	724,396.54	逾期未支付
长安银行宝鸡分行营业部	647,942.41	逾期未支付
江苏银行股份有限公司上海长宁支行	345,861.25	逾期未支付
合计	647,026,188.00	—

28.2 应付股利

项目	年末余额	年初余额
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
合计	13,838,308.16	13,838,308.16

28.3 其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	1,968,660,278.16	782,911,021.12
租金	324,656,385.06	226,898,479.45
押金保证金	238,273,897.48	218,949,278.07
代收款	35,445,677.69	37,671,856.87
工程款	21,559,780.13	23,603,876.47
其他	428,649,001.09	369,214,826.30
合计	3,017,245,019.61	1,659,249,338.28

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位1	364,125,416.48	尚未结算

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位 2	337,619,811.50	尚未结算
单位 3	230,000,000.00	尚未结算
单位 4	100,000,000.00	尚未结算
单位 5	85,000,000.00	尚未结算
合计	1,116,745,227.98	—

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（注）	1,037,600,467.17	1,007,545,599.50
一年内到期的长期应付款	755,900.00	1,779,346.38
合计	1,038,356,367.17	1,009,324,945.88

注：本集团一年内到期的长期借款年末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物，详见本附注“六、59”所述。

(2) 已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债

年末已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债总额为 558,225,050.51 元，具体如下：

借款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
中国银行娄底新星支行	12,500,000.00	5.15	43.00	7.88
中国银行娄底新星支行	11,421,269.91	5.15	227.00	7.88
中国建设银行股份有限公司海南省分行	52,015,000.00	4.75	32.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海南省分行	48,450,000.00	4.75	323.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海南省分行	30,798,050.36	4.75	477.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海南省分行	24,500,000.00	4.75	101.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海南省分行	16,795,873.42	4.75	445.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海南省分行	4,335,000.00	4.75	271.00	7.13
中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	79,800,000.00	5.04	193.00	7.55
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	7.34	286.00	8.23
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	7.34	194.00	8.23
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	7.34	102.00	8.23
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	7.34	11.00	8.23

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	7.34	468.00	8.23
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	7.34	377.00	8.23
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	1,000,000.00	4.70	270.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	334,800.00	4.70	277.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	334,800.00	4.70	93.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	89,300.00	4.70	277.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	89,300.00	4.70	93.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	62,500.00	4.70	277.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	62,500.00	4.70	93.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	13,400.00	4.70	277.00	7.13
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	13,400.00	4.70	93.00	7.13
南京银行股份有限公司苏州分行	500,000.00	5.78	6.00	8.67
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	3,990,000.00	6.37	11.00	9.56
汉中市汉台区农村信用合作联社	9,498,449.30	5.32	376.00	7.98
东亚银行(中国)有限公司西安分行	60,783,832.40	6.18	368.00	9.26
东亚银行(中国)有限公司西安分行	30,291,826.71	6.18	368.00	9.26
本溪市商业银行北地之行	59,045,748.41	6.50	154.00	6.50
合计	558,225,050.51	—	—	—

30. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
合同负债待转销项税	71,420,545.91	86,241,590.10
合计	71,420,545.91	86,241,590.10

31. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款(注1)	1,190,762,645.20	1,489,612,203.68
保证借款	110,000,000.00	111,000,000.00
合计	1,300,762,645.20	1,600,612,203.68

注1: 年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, 同时以经营收益权为质押物, 详见本附注“六、59”。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)14”所述。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 2：本集团长期借款的利率区间为 4.70%-7.34%。

32. 长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	0.00	1,779,346.38
其他	1,506,207.39	1,506,207.39
减：一年内到期的应付融资租赁款	0.00	1,779,346.38
合计	1,506,207.39	1,506,207.39

33. 长期应付职工薪酬

项目	年末余额	年初余额
辞退福利	63,232,091.04	49,803,458.81
合计	63,232,091.04	49,803,458.81

34. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
会员卡积分兑换	55,383,907.56	63,872,435.35
未决诉讼	24,012,572.26	41,703,261.58
合同违约金	22,977,400.00	37,524,900.00
预计闭店人员解约支出	0.00	1,863,021.50
合计	102,373,879.82	144,963,618.43

35. 递延收益

(1)递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	108,196,951.05	2,000,000.00	1,650,198.17	108,546,752.88	—
合计	108,196,951.05	2,000,000.00	1,650,198.17	108,546,752.88	—

(2)政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
解放路后院停车楼项目	6,023,000.00	0.00	158,500.00	5,864,500.00	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
高淳悦达置业广场项目补偿款	32,282,599.81	0.00	1,019,450.52	31,263,149.29	与资产相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
民生百货燃气锅炉低氮改造	437,000.00	0.00	46,000.00	391,000.00	与资产相关
汉中绿色低碳流通体系建设项目	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	与资产相关
湖南湘中国际物流园项目补偿款	61,419,001.24	2,000,000.00	301,247.65	63,117,753.59	与资产相关
合计	108,196,951.05	2,000,000.00	1,650,198.17	108,546,752.88	—

36. 股本

单位：万元

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	400,193.24	0.00	0.00	0.00	-2,582.42	-2,582.42	397,610.81
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	281,871.50	0.00	0.00	0.00	-2,582.42	-2,582.42	279,289.07
其中：境内法人持股	272,712.66	0.00	0.00	0.00	-2,582.42	-2,582.42	270,130.23
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	200,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,589.58
1、人民币普通股	200,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,589.58
三、股份总数	600,782.82	0.00	0.00	0.00	-2,582.42	-2,582.42	598,200.40

注：根据本公司第九届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会的决议文件，以及《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》、《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿的进展公告》等公告文件，本公司应以人民币1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22家盈利补偿方所持有的公司合计446,249,182股股份。截至2020年12月31日止，本公司回购注销有限售条件的流通股为25,824,207股。

37. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价（注）	24,335,854,264.50	25,824,206.94	0.00	24,361,678,471.44
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	85,840,978.67	0.00	0.00	85,840,978.67
合计	24,442,435,950.36	25,824,206.94	0.00	24,468,260,157.30

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：本期增加系如本附注“六、36”所述，本公司部分股东因履行2018年度业绩补偿注销股份而形成的股本溢价。

38. 其他综合收益

单位：万元

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	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							
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币报表折算差额	-10,146.14	1,015.78	0.00	0.00	1,066.07	-50.29	-9,080.07
非投资性房地产重分类至投资性房地产	55,488.15	0.00	2,889.39	0.00	-2,889.39	0.00	52,598.76
其他综合收益合计	45,342.01	-784.22	2,889.39	0.00	-3,623.32	-50.29	41,718.69

39. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63
合计	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63

40. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-1,181,284,153.00	38,932,407.60
加：上年未分配利润调整数	0.00	0.00
本年年初余额	-1,181,284,153.00	38,932,407.60
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-4,539,192,583.95	-1,220,216,560.60
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
本年年末余额	-5,720,476,736.95	-1,181,284,153.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

41. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,791,996,150.19	1,370,789,068.11	5,166,111,984.40	4,252,642,404.53
其他业务	417,312,486.56	4,116,991.50	594,065,426.20	13,870,357.68
合计	2,209,308,636.75	1,374,906,059.61	5,760,177,410.60	4,266,512,762.21

注：本期营业收入及营业成本较上期减少，主要为本集团本期执行新收入准则，百货和超市业态中的联营商品销售模式采用净额法确认收入导致。

42. 利息净收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,324,265.17	69,187,948.12
—发放贷款及垫款	1,324,265.17	69,187,948.12
利息支出	0.00	0.00
利息净收入	1,324,265.17	69,187,948.12

43. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
土地增值税	65,342,563.74	16,932,240.05
房产税	61,205,472.68	92,142,202.74
土地使用税	8,818,911.47	11,764,899.12
城市维护建设税	4,198,191.28	9,857,163.08
教育费附加	3,195,305.65	7,123,352.58
消费税	3,031,322.55	7,650,361.86
印花税	2,477,620.35	5,597,449.40
水利基金	52,273.77	1,011,734.77
营业税	-297,006.26	253,993.70
其他	70,014.20	240,032.38
合计	148,094,669.43	152,573,429.68

44. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	181,777,982.39	299,125,930.68

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	180,033,061.34	240,396,360.76
物业水电费	69,299,608.64	99,410,739.08
折旧	48,207,545.68	53,076,892.01
长期待摊费用	13,854,998.59	18,944,987.39
广告及促销费用	12,862,063.33	40,598,271.55
运输费	9,756,725.73	10,934,216.19
商品损耗费	4,592,720.57	1,118,009.43
修理费	2,935,711.75	3,648,503.88
包装费	2,161,603.48	3,241,670.72
咨询费、法律服务费	616,565.19	8,260,671.04
其他	15,027,741.22	19,134,589.16
合计	541,126,327.91	797,890,841.89

45. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	296,248,672.14	440,483,352.48
折旧	140,324,703.10	163,411,055.16
物业水电费	42,276,076.48	71,113,737.78
无形资产摊销	41,337,470.16	44,182,448.16
长期待摊费用	37,401,086.86	64,194,536.66
审计、咨询费	32,089,479.52	24,640,434.39
差旅、办公、通讯费	11,062,093.84	14,693,621.73
租赁费	8,457,230.00	9,598,168.97
信息服务费	7,485,788.45	7,772,541.06
修理费	6,097,399.71	14,537,279.07
燃料费	5,121,629.85	5,996,333.67
环卫费	5,005,401.26	6,483,120.02
业务活动费	2,631,367.99	5,079,416.58
车辆使用费	2,396,259.31	3,162,976.98
其他	30,329,344.80	43,795,880.81
合计	668,264,003.47	919,144,903.52

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

46. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	11,821,456.73	10,038,597.83
折旧费	74,147.03	91,091.03
其他	398,784.74	812,226.46
合计	12,294,388.50	10,941,915.32

47. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	742,956,668.18	784,086,469.25
减：利息收入	129,637,396.28	201,658,436.58
加：汇兑损失	23,156,701.81	-42,209,426.74
加：其他支出	8,031,391.99	22,844,247.15
合计	644,507,365.70	563,062,853.08

48. 其他收益

(1)其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	43,198,471.54	126,320,734.21
合计	43,198,471.54	126,320,734.21

(2)政府补助

项目	本年发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	36,559,915.85	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销（注）	1,650,198.17	与资产相关
增值税减免税款	581,076.75	与收益相关
其他政府补贴款	4,407,280.77	与收益相关
合计	43,198,471.54	—

注：与资产相关的政府补助摊销均为递延收益摊销转入。

49. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	227,827,736.95	26,001,074.29

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品净收益	73,313,814.46	675,389,781.25
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	450,000.00	369,908.56
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-9,572,491.28	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-20,855,169.64	-9,330,906.62
合计	271,163,890.49	692,429,857.48

50. 公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
采用公允价值计量的投资性房地产	-452,624,602.56	268,148,323.09
合计	-452,624,602.56	268,148,323.09

51. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
贷款减值损失	-268,120,466.08	-16,473,788.99
其他应收款坏账损失	-125,850,326.31	-102,196,409.69
应收账款坏账损失	-71,181,771.68	-363,958,688.38
合计	-465,152,564.07	-482,628,887.06

52. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
长期股权投资减值损失	-2,679,978,946.65	-236,483,023.35
固定资产减值损失	-87,022,572.28	-86,877,348.30
无形资产减值损失	-67,267,879.64	-20,826,132.26
商誉减值损失	-17,305,458.95	-322,467,322.13
存货跌价损失	5,339,182.00	-4,252,353.43
合计	-2,846,235,675.52	-670,906,179.47

53. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置收益	9,663,400.54	14,271,538.52
其中：固定资产	1,076,881.56	6,496,299.39

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
无形资产	8,585,209.08	7,775,239.13
在建工程	1,309.90	0.00
合计	9,663,400.54	14,271,538.52

54. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
股东分红退回款（注）	57,125,077.86	14,279,973.82	57,125,077.86
违约赔偿款	35,362,074.18	4,069,670.63	35,362,074.18
政府补助	26,139,887.56	28,005,915.46	26,139,887.56
无需支付的款项	25,619,452.25	1,159,424.07	25,619,452.25
罚没收入	1,049,472.96	907,561.82	1,049,472.96
债务重组利得	0.00	14,495,525.50	0.00
其他	3,804,884.30	9,413,663.58	3,804,884.30
合计	149,100,849.11	72,331,734.88	149,100,849.11

注：2020年4月29日第九届董事会第三十一次会议、2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过了《关于2016年重大资产重组2019年业绩补偿方案的议案》，同意公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计1,785,158,683.00股股份。同时各方退回已收到的以前年度分红款57,125,077.86元。截至2020年12月31日，各盈利补偿方已返还2016-2017年度现金分红合计53,876,931.21元，尚未返还金额3,248,146.65元。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)政府补助明细

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 与收益相关
1	娄底市税金返还	13,943,200.00	10,250,854.42	娄经开财指〔2020〕159号，娄经开财指〔2019〕44号	与收益相关
2	海口市支持总部经济发展若干政策奖励	6,694,343.76	4,570,189.28	海口市人民政府文件海府〔2018〕58号	与收益相关
3	娄底市税金返还	1,602,626.64	0.00	娄经税通〔2020〕1481号、娄经税通〔2020〕1482号、娄经税通〔2020〕2041号、娄经税通〔2020〕3914号	与收益相关
4	佛山市顺德区2020年度价格调控项目补助资金	1,300,000.00	0.00	顺德区发展和改革局关于公示2020年度价格调控项目补助资金的通告	与收益相关
5	梅州市梅江区财政款	485,000.00	0.00	《关于明确新冠肺炎疫情期间援企稳岗补贴申请和核发有关事项的通知》(梅市人社函〔2020〕27号)	与收益相关
6	2019年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	370,400.00	0.00	佛山市商务局关于对2019年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金项目计划表公示的通知	与收益相关
7	西安市企业发展奖励	368,100.00	0.00	西安市总部企业发展领导小组办公室关于发放2019年度总部企业奖励的通知	与收益相关
8	娄底市财政局2020年市级创业孵化基地奖励	300,000.00	0.00	娄底市人力资源和社会保障局关于开展2020年度市级创业孵化基地评估认定及复核工作的通知	与收益相关
9	海口市高新技术产业发展专项资金	200,000.00	500,000.00	海口市人民政府关于印发《海口市人民政府关于鼓励科技创新的若干政策》及实施细则的通知(海府〔2019〕65号)	与收益相关
10	上海市徐汇区财政局企业发展专项补贴	140,000.00	3,030,000.00	企业发展专项资金申请表	与收益相关
11	宝鸡市土地使用税税收返还	133,099.20	1,350,502.20	宝税函〔2019〕169号	与收益相关
12	2019年度佛山市高新技术企业认定市级补助资金	100,000.00	0.00	佛山市人民政府办公室关于印发佛山市高新技术企业树标提质行动计划(2018—2020年)的通知(佛府办函〔2018〕765号)、关于公示广东省2019	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 与收益相关
	金			年第一批拟认定高新技术企业名单的通知	
13	娄底市困难企业房产税和土地使用税的税收减免款项	0.00	2,631,251.53	娄经税通〔2019〕13374号	与收益相关
14	佛山市顺德区2019年度价格调控项目补助资金	0.00	1,250,000.00	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〔2019〕21号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
15	重庆市创建星级楼宇奖励	0.00	600,000.00	渝中府办〔2019〕41号	与收益相关
16	海口市社保返还补贴	0.00	546,260.24	琼工信信产〔2019〕32号	与收益相关
17	2017年度青岛市南区区级税收五十强	0.00	500,000.00	中共市南区委市南区人民政府关于表彰2017年度市南区促进经济经济发展先进单位的通报	与收益相关
18	娄底市司机之家奖补资金	0.00	500,000.00	湘财预〔2019〕164号文件	与收益相关
19	2017年度西安市推动商贸业转型升级奖励资金	0.00	350,000.00	《西安市财政局关于下达2017年度推动商贸业转型升级奖励资金的通知》(市财函〔2018〕2907号)和《西安市航务局关于下达2017年度推动商贸业转型升级奖励资金计划的通知》(市商发〔2018〕248号)	与收益相关
20	宝鸡市企业所得税退税	0.00	330,000.00	宝税一分通〔2019〕11727号	与收益相关
21	海口市科学技术工业信息化局关于2018年互联网产业发展专项资金	0.00	295,762.00	海口市科学技术工业信息化局关于2018年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(海科工信字〔2019〕209号)	与收益相关
22	2018年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	0.00	221,400.00	佛山市商务局文件佛商务内贸字〔2018〕27号佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金使用方案(试行)》的通知	与收益相关
23	延安市财政局奖励费	0.00	200,000.00	延财办企〔2019〕24号	与收益相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 与收益相关
24	佛山市禅城区三项建设扶持资金	0.00	103,462.68	佛山市禅城区发展和改革局文件-《佛山市禅城区发展和改革局关于发放2018年度禅城区“三项建设”扶持资金的公示》禅发改通〔2019〕55号、佛山市禅城区发展规划和统计局文件禅发规统通〔2018〕94号	与收益相关
25	宝鸡市促销费活动项目补贴款	0.00	100,000.00	渭滨区商务局关于2019年省级商贸流通专项资金促销费项目申报报告	与收益相关
26	西安市2018年度优秀企业和优秀企业家奖励款	0.00	100,000.00	《中共西安市碑林区委西安市碑林区人民政府关于表彰2018年度优秀企业和优秀企业家的决定》(碑字〔2018〕66号)	与收益相关
27	经开区创业示范典型评选奖励	0.00	100,000.00	娄人社经开分发〔2019〕4号文件	与收益相关
28	佛山市顺德区省级粮食应急体系建设维护补助资金	0.00	100,000.00	佛山市顺德区粮食和物资储备局顺德区粮食和物资储备局关于提醒加强省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理的通知	与收益相关
29	零星政府补助	503,117.96	376,233.11	—	与收益相关
合计	—	26,139,887.56	28,005,915.46	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

55. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	29,429,099.47	18,331,507.05	29,429,099.47
违约金及赔偿款	18,023,691.32	79,994,555.59	18,023,691.32
闭店赔偿损失	106,329,237.28	17,870,165.17	106,329,237.28
罚款	5,839,277.17	2,965,381.31	5,839,277.17
对外捐赠	125,608.11	147,052.47	125,608.11
债务重组损失	0.00	118,231.01	0.00
其他	2,573,083.59	3,444,259.82	2,573,083.59
合计	162,319,996.94	122,871,152.42	162,319,996.94

56. 所得税费用

(1)所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	54,883,482.86	217,821,606.58
递延所得税费用	-80,615,657.14	96,555,100.66
合计	-25,732,174.28	314,376,707.24

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	-4,631,766,140.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,157,941,535.03
子公司适用不同税率的影响	43,516,621.24
调整以前期间所得税的影响	-23,794,661.23
非应税收入的影响	-35,574,438.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,252,274.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173,551.21
本年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	1,086,983,115.52
其他	0.00
所得税费用	-25,732,174.28

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

57. 其他综合收益

详见本附注“六、38 其他综合收益”相关内容。

58. 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	本年发生额	上年发生额
往来款	109,941,517.54	0.00
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	128,895,393.40	553,165,514.14
罚没收入、政府补助收入	57,178,061.75	235,645,485.10
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	10,061,154.36	145,598,100.58
利息收入	6,894,570.87	0.00
其他	57,415,985.20	29,630,801.06
合计	370,386,683.12	964,039,900.88

2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	109,971,534.23	323,737,872.32
水电物业保洁费	104,940,547.17	164,568,564.44
广告宣传促销费	30,480,125.43	37,181,662.03
审计咨询费	25,517,758.93	25,018,735.43
违约及赔偿款	10,656,088.86	42,468,816.26
运输费	11,947,540.98	14,007,971.22
司法冻结款	17,521,644.07	13,516,269.51
维修及零星备件	9,282,677.47	19,682,367.95
业务招待、差旅、办公、通讯费等费用	7,081,463.39	12,777,886.26
信息服务费	7,522,743.65	8,559,714.36
共管账户资金	2,473,349.17	0.00
发行预付卡监管资金	1,146.65	1,133,771.91
往来款	0.00	178,734,033.15
其他	81,842,917.62	153,006,043.57
合计	419,239,537.62	994,393,708.41

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
定期存单	4,429,800,000.00	0.00
理财产品	4,026,818,400.00	5,186,137,200.00
理财产品收益	194,876,952.79	593,322,300.70
定期存单利息收入	162,917,279.05	94,392,776.53
收到的股权转让预收款	0.00	247,740,000.00
合计	8,814,412,631.84	6,121,592,277.23

4)支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付关联方的往来款	9,941,868,787.81	9,700,000,000.00
定期存单	298,500,096.50	1,513,240,000.00
理财产品	23,500,000.00	45,658,400.00
理财产品管理费及托管费等	657,534.25	23,000,000.00
第三方托管平台保证金	3,589.29	3,566.79
合计	10,264,530,007.85	11,281,901,966.79

5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	571,911,468.89	0.00
票据保证金	200,000,000.00	271,341,673.00
股东分红退回款	53,876,931.21	14,279,973.82
质押的定期存单	40,542,990.53	0.00
借款履约保函保证金	0.00	1,223,328,175.43
合计	866,331,390.63	1,508,949,822.25

6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款履约保障金	3,782,500.00	0.00
融资租赁还款	0.00	15,039,274.71
商圈贷保证金及服务费	0.00	3,962,000.00
信托借款保障金	0.00	920,000.00
质押的定期存单	0.00	638,201.60
合计	3,782,500.00	20,559,476.31

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-4,606,033,965.83	-1,298,042,084.99
加: 资产减值准备	2,846,235,675.52	670,906,179.47
信用减值损失	465,152,564.07	482,628,887.06
固定资产折旧摊销	192,863,847.78	220,902,099.60
无形资产摊销	43,664,569.32	46,832,600.88
长期待摊费用摊销	54,743,479.98	87,880,403.86
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)	-9,663,400.54	-14,271,538.52
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	29,429,099.47	18,331,507.05
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	452,624,602.56	-268,148,323.09
财务费用(收益以“-”填列)	580,039,389.13	682,201,805.67
投资损失(收益以“-”填列)	-271,163,890.49	-692,429,857.48
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	75,058,018.96	-29,333,873.20
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-155,673,676.10	125,888,973.86
存货的减少(增加以“-”填列)	210,290,575.69	393,865,541.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	1,437,425,440.24	957,301,634.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,171,331,907.59	-942,136,014.19
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	173,660,422.17	442,377,942.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	405,467,453.93	1,108,129,099.61
减: 现金的年初余额	1,108,129,099.61	9,796,525,935.50
加: 现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-702,661,645.68	-8,688,396,835.89

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3)当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本年金额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	358,039,740.13
其中：西安华城置业有限公司	351,039,740.13
西安华平置业有限公司	7,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,745,967.35
其中：西安华城置业有限公司	6,497.50
西安曲江华平置业有限公司	2,650,603.10
哈尔滨中国集投资发展有限公司	88,866.75
加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	50,000,000.00
其中：黑龙江省新合作置业有限公司	50,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	405,293,772.78

(4)现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	405,467,453.93	1,101,929,754.20
其中：库存现金	305,807.97	1,009,058.86
可随时用于支付的银行存款	399,550,776.12	892,917,607.33
可随时用于支付的其他货币资金	5,610,869.84	208,003,088.01
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
年末余额现金和现金等价物余额	405,467,453.93	1,101,929,754.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(5)非现金等价物

项目	年末余额
为关联方提供担保而质押的定期存单	298,500,096.50
司法冻结资金	35,610,926.61
借款履约保函保证金	9,214,500.00
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	7,762,914.65
用于取得借款而质押的定期存单	6,255,211.07
发行预付卡监管资金	1,357,972.22
第三方托管平台保证金	1,010,943.58

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额
共管账户资金	2,473,349.17
合计	362,185,913.80

注：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年末现金及现金等价物与年末货币资金余额存在差异。

59. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	362,185,913.80	司法冻结、借款质押、为关联方提供担保而质押的定期存单、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	3,757,278,583.23	短期借款、长期借款抵押、为关联方提供抵押
投资性房地产	9,734,178,873.96	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
固定资产	3,127,308,093.89	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
无形资产	787,212,465.41	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉

60. 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	78,308.69	6.5249	510,956.37
欧元	2,001.33	8.0250	16,060.67
港币	20,326,504.22	0.8416	17,106,785.95
澳门币	2,260,080.71	0.8172	1,846,937.96
应收账款			
其中：美元	21,518,950.53	6.5249	140,409,000.31
其他应收款			
其中：美元	40,537.01	6.5249	264,499.94
澳门币	988,389.10	0.8172	807,711.57
应付账款			
其中：澳门币	2,566,435.72	0.8172	2,097,291.27
应交税费			
其中：澳门币	160,129.21	0.8172	130,857.59
其他应付款			

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：港币	557,025.71	0.8416	468,792.84
澳门币	429,244.89	0.8172	350,778.92

七、合并范围的变化

1.非同一控制下企业合并：

本公司本年未发生非同一控制下企业合并。

2.同一控制下企业合并：

本公司本年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，本集团将持有的曲江华平 100% 股权、华城置业 100% 股权转让给西安大通务本商业运营管理有限公司，哈尔滨中国集由于海航现代物流集团有限公司增资导致股权稀释，本集团持股比例由 100% 减少至 45%。

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
西安曲江华平置业有限公司	78,773.79	100.00	转让	2020-5-13	控制权变更
西安华城置业有限公司	38,244.24	100.00	转让	2020-5-1	控制权变更
哈尔滨中国集投资发展有限公司	—	—	海航现代物流集团有限公司增资至持股 55%，本公司丧失控制权	2020-9-28	控制权变更

(续)

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
西安曲江华平置业有限公司	11,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
西安华城置业有限公司	9,186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00
哈尔滨中国集投资发展有限公司	2,127.01	45.00	100,000.00	99,042.75	-957.25	N/A	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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	变动日期
1	海南顾客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020年12月
2	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020年4月
3	涇阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020年11月
4	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020年10月

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

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	年末少数股东权益余额	本年向少数股东宣告分派的股利
易生大集	0.06%	-3	6	0
宁河置业	7.01%	-595	9,681	0
酷铺商业管理	20.00%	-566	-1,189	0
广东乐万家	49.00%	-1,747	-785	0
天津国际	23.81%	-522	26,725	0
世纪阳光	16.49%	-147	3,520	0
中国顾客隆	29.58%	-2,931	12,931	0
天玺大酒店	10.00%	-173	2,594	0
合计	—	-6,684	53,483	0

(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	年末余额					
	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	170,759	181	170,940	162,681	0	162,681
宁河置业	213,866	12,482	226,348	87,539	1,110	88,649
酷铺商业管理	102,647	2,171	104,818	110,763	0	110,763
广东乐万家	9,412	200	9,612	10,784	430	11,214
天津国际	53,533	109,421	162,954	41,838	8,875	50,713

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	年末余额					
	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
世纪阳光	30,314	52,687	83,001	58,722	2,935	61,657
中国顾客隆	42,167	30,476	72,643	25,830	3,405	29,235
天玺大酒店	891	31,406	32,297	2,438	3,918	6,356

(续)

子公司名称	年初余额					
	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	174,145	203	174,348	161,117	0	161,117
宁河置业	223,781	17,109	240,890	93,474	1,235	94,709
酷铺商业管理	131,257	2,170	133,427	136,543	0	136,543
广东乐万家	13,885	1,870	15,755	12,818	973	13,791
天津国际	53,273	111,914	165,187	41,536	9,218	50,754
世纪阳光	30,071	53,986	84,057	58,960	2,861	61,821
中国顾客隆	44,469	42,011	86,480	26,879	6,108	32,987
天玺大酒店	1,498	32,589	34,087	2,406	4,004	6,410

(续)

子公司名称	本年发生额			
	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	-4,972	-4,972	-6
宁河置业	143	-8,482	-8,482	-3,933
酷铺商业管理	0	-2,829	-2,829	-356
广东乐万家	1,119	-3,566	-3,566	-331
天津国际	2,139	-2,191	-2,191	35
世纪阳光	3,915	-892	-892	55
中国顾客隆	91,523	-9,915	-188	-663
天玺大酒店	2,169	-1,735	-1,735	167

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

子公司名称	上年发生额			
	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	-5,365	-5,365	-10,220
宁河置业	47,277	1,396	1,396	3,346
酷铺商业管理	8,332	-6,371	-6,371	-4,369
广东乐万家	19,376	-5,764	-5,764	-406
天津国际	41,536	242	242	10,657
世纪阳光	20,044	-1,732	-1,732	912
中国顾客隆	97,677	-11,593	0	-777
天玺大酒店	3,604	-1,268	-1,268	191

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

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	
海南仕善嘉合商业管理有限公司	海口	海口	有限责任	45.00	—	权益法核算
华宇仓储有限责任公司	陕西	西安	有限责任	40.00	—	权益法核算
掌合天下(北京)信息技术有限公司	北京	北京	有限责任	45.48	—	权益法核算

(2)重要的合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额
	海南仕善嘉合商业管理有限公司
流动资产	1,450,363,880.47
其中：现金和现金等价物	278,330,955.94
非流动资产	0.00
资产合计	1,450,363,880.47
流动负债	294,516.41
非流动负债	0.00
负债合计	294,516.41

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额/本年发生额
	海南仕善嘉合商业管理有限公司
少数股东权益	0.00
归属于母公司股东权益	1,450,069,364.06
按持股比例计算的净资产份额	1,350,064,580.33
对合营企业权益投资的账面价值	0.00
营业总收入	903,550,471.78
营业总成本	903,450,078.07
所得税费用	27,629.65
少数股东损益	0.00
归属于母公司所有者的净利润	72,764.06
综合收益总额	72,764.06
本年收到的来自合营企业的股利	0.00

(3)重要的联营企业的财务信息

项目	年末余额/本年发生额	
	华宇仓储有限责任公司	掌合天下(北京)信息技术有限公司
流动资产	4,921,472,781.97	50,527,303.28
其中：现金和现金等价物	1,105,245,805.47	4,334,536.39
非流动资产	830,474,951.56	16,585,664.78
资产合计	5,751,947,733.53	67,112,968.06
流动负债	1,578,033,094.79	258,675,922.29
非流动负债	11,476,617.56	1,316,675.42
负债合计	1,589,509,712.35	259,992,597.71
少数股东权益	1,237,984,336.45	0.00
归属于母公司股东权益	2,924,453,684.73	-192,879,629.65
按持股比例计算的净资产份额	1,169,781,473.89	-87,721,655.56
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
营业总收入	950,285,565.38	0.00
营业总成本	1,000,191,061.50	6,889,529.18
所得税费用	4,098,612.67	0.00
少数股东损益	-22,088,365.61	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-21,274,968.19	-6,935,018.26
综合收益总额	-43,363,333.80	-6,935,018.26
本年收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4)不重要的合营企业和联营企业的的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额
投资账面价值合计	986,749,951.39
下列各项按持股比例计算的合计数	-12,377,926.19
-净利润	-12,377,926.19
-其他综合收益	0.00
-综合收益总额	-12,377,926.19

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2020年12月31日，除本附注“六、60”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。于年末，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899,450.15万元（年初余额：1,011,009.86万元）。

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。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2.信用风险

于年末，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：42,162.23 万元。

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。

本集团截至 2020 年 12 月 31 日的主要金融负债按未折现剩余合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
主要金融负债					
短期借款	665,538.25	0.00	0.00	0.00	665,538.25

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应付票据	23,255.74	0.00	0.00	0.00	23,255.74
应付账款	293,190.21	0.00	0.00	0.00	293,190.21
其他应付款	388,169.94	0.00	0.00	0.00	388,169.94
一年内到期的非流动负债	103,835.64	0.00	0.00	0.00	103,835.64
长期借款	0.00	41,256.70	41,874.48	46,945.08	130,076.26
合计	1,473,989.77	41,256.70	41,874.48	46,945.08	1,604,066.04

十、公允价值的披露

1.年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

单位：万元

项目	年末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	0.00	0.00	1,271,782.29	1,271,782.29
(一) 投资性房地产	0.00	0.00	1,267,846.23	1,267,846.23
1.出租用的房屋、建筑物	0.00	0.00	1,247,515.82	1,247,515.82
2.拟出租的在建投资性房产	0.00	0.00	20,330.42	20,330.42
(二) 其他权益工具投资	0.00	0.00	3,936.06	3,936.06
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	1,271,782.29	1,271,782.29
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

项目	年末公允价值	估值技术
出租的建筑物及土地使用权	1,267,846.23	收益法/市场法
其他权益工具投资	3,936.06	成本法

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

控股股东名称	企业类型	注册地	法人代表
--------	------	-----	------

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

控股股东名称	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	陈汉

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：万元

公司名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末余额比例	年初余额比例
海航商业控股有限公司	920,048,318.00	920,048,318.00	15.38	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。本年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
湖南友阿电器有限公司	子公司之联营企业
长春赛德购物中心有限公司	子公司之联营企业
华宇仓储有限责任公司	本公司之联营企业
哈尔滨中国集投资发展有限公司	子公司之联营企业
海南仕善嘉合商业管理有限公司	子公司之合营企业
海南海粮供应链管理有限公司	子公司之合营企业

4. 报告期内与公司发生业务的其他关联方

序号	关联方名称	类型
1	CWT International Limited	受实际控制人控制的企业
2	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
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	保亭海航迎宾馆管理有限公司	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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
5	北京锦绣大地商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
6	北京首都航空有限公司	受实际控制人控制的企业
7	渤海国际商业保理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
8	大连长江广场有限公司	受实际控制人控制的企业
9	福州琅岐发展有限公司	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	海航创新股份有限公司	受实际控制人控制的企业
12	海航股权管理有限公司	受实际控制人控制的企业
13	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
14	海航货运有限公司	受实际控制人控制的企业
15	海航基础产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
16	海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业
17	海航集团财务有限公司	受实际控制人控制的企业
18	海航集团有限公司	受实际控制人控制的企业
19	海航进出口有限公司	受实际控制人控制的企业
20	海航科技股份有限公司	受实际控制人控制的企业
21	海航冷链控股股份有限公司	受实际控制人控制的企业
22	海航实业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
23	海航投资控股有限公司	受实际控制人控制的企业
24	海航物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
25	海航现代物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
26	海航云商投资有限公司	受实际控制人控制的企业
27	海航资产管理集团有限公司	受实际控制人控制的企业
28	海口海航迎宾馆投资有限公司	受实际控制人控制的企业
29	海南百成信息系统有限公司	受实际控制人控制的企业
30	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
31	海南海岛商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
32	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
33	海南海航航空销售有限公司	受实际控制人控制的企业
34	海南海航华之旅商务管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
35	海南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
36	海南海航经济研究院	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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
37	海南海航免税商业控股有限公司	受实际控制人控制的企业
38	海南海航商务服务有限公司	受实际控制人控制的企业
39	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
40	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
41	海南海航信息技术有限公司	受实际控制人控制的企业
42	海南海航迎宾馆有限公司	受实际控制人控制的企业
43	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
44	海南海建商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
45	海南海口通茂果蔬专业合作社	受实际控制人控制的企业
46	海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业
47	海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
48	海南天羽飞行训练有限公司	受实际控制人控制的企业
49	海南望海商务酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
50	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
51	海南英礼建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
52	海南英平建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
53	海南英智建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
54	湖南海润华置业有限公司	受实际控制人控制的企业
55	湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
56	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
57	金海智造股份有限公司	受实际控制人控制的企业
58	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
59	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
60	青岛海航地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
61	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	受实际控制人控制的企业
62	陕西尚鸿商业保理有限公司	受实际控制人控制的企业
63	上海海航物联网有限公司	受实际控制人控制的企业
64	上海华势信息科技有限公司	受实际控制人控制的企业
65	上海尚融供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
66	上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
67	天海金服（深圳）有限公司	受实际控制人控制的企业
68	天津海航建筑设计有限公司	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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
69	天津海航绿色农业科技开发有限公司	受实际控制人控制的企业
70	天津航空有限责任公司	受实际控制人控制的企业
71	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
72	天津市大通物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
73	天津市大通装饰工程有限公司	受实际控制人控制的企业
74	西安康巨通广贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
75	西北海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
76	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
77	新生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
78	易航科技股份有限公司	受实际控制人控制的企业
79	易生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
80	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
81	中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
82	重庆海航酒店投资有限公司	受实际控制人控制的企业
83	海航航空地面服务有限公司	受实际控制人控制的企业
84	海口美兰国际机场客运有限责任公司	受实际控制人控制的企业
85	海口美兰国际机场有限责任公司	受实际控制人控制的企业
86	海南海岛一卡通支付网络有限公司	受实际控制人控制的企业
87	海南海航海免商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
88	海南海航航空信息系统有限公司	受实际控制人控制的企业
89	海南海航日月广场商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
90	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
91	北京新合作商业发展有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
92	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
93	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
94	河北新合作土产再生资源有限责任公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
95	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
96	河南省新合作实业有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
97	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
98	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
99	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
100	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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	新化新合作地下空间开发有限公司	受本公司一致行动人股东控制的企业
107	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
108	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
109	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	其他关联关系的关联方
110	滨州供销大集电子商务有限公司	其他关联关系的关联方
111	渤海人寿保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
112	福州航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
113	广西北部湾航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
114	广州市城建天誉房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
115	桂林航空有限公司	其他关联关系的关联方
116	海南海航中免免税品有限公司	其他关联关系的关联方
117	海南航空控股股份有限公司	其他关联关系的关联方
118	海南航空食品有限公司	其他关联关系的关联方
119	海南航旅饮品股份有限公司	其他关联关系的关联方
120	海南美兰国际空港股份有限公司	其他关联关系的关联方
121	海南美兰机场旅游服务有限公司	其他关联关系的关联方
122	海南美亚实业有限公司	其他关联关系的关联方
123	海越能源集团股份有限公司(注)	其他关联关系的关联方
124	华安财产保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
125	孟州新合作超市有限公司	其他关联关系的关联方
126	三亚航空旅游职业学院	其他关联关系的关联方
127	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方
128	深圳天海认知数据科技有限公司(注)	其他关联关系的关联方
129	乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
130	扬子江保险经纪有限公司	其他关联关系的关联方
131	粤开证券股份有限公司	其他关联关系的关联方
132	长安航空有限责任公司	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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
133	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方

注:海越能源集团股份有限公司、深圳天海认知数据科技有限公司因股权变更等事项,截至2020年12月31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	本年发生额	上年发生额
娄底新合作投资置业有限公司	接受劳务	19,443,407.83	0.00
易航科技股份有限公司	接受劳务	2,343,076.72	1,793,501.36
海南海航物业管理股份有限公司	接受劳务	1,652,322.24	1,285,806.23
延边新合作连锁超市有限公司	接受劳务	1,581,594.70	1,581,594.70
天津市大通装饰工程有限公司	接受劳务	548,503.00	0.00
天津市大通物业管理有限公司	接受劳务	314,692.00	4,566,765.13
天津海航建筑设计有限公司	接受劳务	114,304.96	3,416,438.22
海南海航国际酒店管理股份有限公司	接受劳务	65,803.61	745,054.04
海南海航航空信息系统有限公司	接受劳务	0.00	802,616.07
海南海航航空销售有限公司	接受劳务	0.00	404,207.88
江苏信一房产开发有限公司	接受劳务	0.00	120,000.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	采购商品	1,870,982.08	362,825.88
湖南湘乐商贸有限公司	采购商品	0.00	356,786,143.76
湖南沃乐福商贸有限公司	采购商品	0.00	2,418,333.32
海南海航中免免税品有限公司	采购商品	0.00	12,672.17
其他关联方	接受劳务/采购商品	185,364.82	366,477.87
合计	—	28,120,051.96	374,662,436.63

(2)销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广西北部湾航空有限责任公司	提供劳务	4,141,765.10	4,668,616.98
海南航空控股股份有限公司	提供劳务	2,971,845.04	7,644,360.82
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	提供劳务	0.00	623,007.25
延边新合作连锁超市有限公司	提供劳务	0.00	7,018.87

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	销售商品	4,236,473.77	584,118.64
海南海航日月广场商业管理有限公司	销售商品	1,274,299.06	1,194,690.27
上海尚融供应链管理有限公司	销售商品	0.00	42,378,539.71
其他关联方	销售商品/提供劳务	287,000.24	464,408.92
合计	—	12,911,383.21	57,564,761.46

2. 资金存放

(1) 本年

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	0.00	0.00
新生支付有限公司	394,828.87	443,512.74
易生支付有限公司	2,734,915.67	2,747,718.27
合计	3,129,744.54	3,191,231.01

(2) 上年

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
海航集团财务有限公司	9,100,316.01	9,100,316.01
新生支付有限公司	1,399,686.20	1,431,929.66
易生支付有限公司	1,565,495.69	1,824,889.19
合计	12,065,497.90	12,357,134.86

3. 典当业务

关联方	本年		上年	
	发生额	余额	发生额	余额
中南海航投资有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	0.00	25,600,000.00	0.00
合计	125,000,000.00	125,000,000.00	150,600,000.00	0.00

4. 小额贷款业务

关联方	本年发生额		上年发生额	
	发生额	余额	发生额	余额
海南海口通茂果蔬专业合作社	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
海南易生大集农业科技有限公司	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本年发生额		上年发生额	
	发生额	余额	发生额	余额
合计	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00

5. 保理业务

关联方	本年		上年	
	发生额	余额	发生额	余额
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	7,173,313.46	67,173,313.46	18,373,313.46
购宝乐商业(湖南)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	7,173,313.46	67,173,313.46	18,373,313.46

(续)

关联方	保理手续费	
	本年发生额	上年发生额
上海尚融供应链管理有限公司	134,824.16	1,232,012.44
购宝乐商业(湖南)有限公司	0.00	2,908,736.04
合计	134,824.16	4,140,748.48

6. 资金拆借

(1) 拆入资金

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	归还资金	拆入资金	归还资金	拆入资金
渤海国际商业保理股份有限公司	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
新合作商贸连锁集团有限公司	0.00	0.00	2,000.00	0.00
湖南新合作实业投资有限公司	0.00	3,000.00	12,901.35	1,000.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	388.00	388.00	194.00	388.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	0.00	250.00	250.00
西安康巨通广贸易有限公司	467.50	467.50	0.00	0.00
合计	3,555.50	3,855.50	15,345.35	4,338.00

(2) 拆出资金

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	拆出资金	收回资金	拆出资金	收回资金
海南海粮供应链管理有限公司	0.00	0.00	80.00	80.00
合计	0.00	0.00	80.00	80.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

7. 资金利息

关联方	本年发生额	上年发生额
一、典当及小额贷款利息收入		
中南海航投资有限公司	0.00	12,446,226.41
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	9,494,314.44
海南易生大集农业科技有限公司	0.00	2,912,000.00
海南海口通茂果蔬专业合作社	0.00	2,466,666.67
海南启德盈慧贸易有限公司	0.00	2,450,777.78
海南海粮供应链管理有限公司	0.00	2,755.00
合计	0.00	29,772,740.30
二、资金拆借利息支出		
湖南新合作实业投资有限公司	7,174,252.48	6,067,902.34
新合作商贸连锁集团有限公司	1,037,000.00	1,941,888.89
陕西尚鸿商业保理有限公司	135,800.00	143,833.33
渤海国际商业保理股份有限公司	0.00	1,568,700.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	42,050.00
西安康巨通广贸易有限公司	117,000.00	0.00
合计	8,464,052.48	9,764,374.56

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%-15.00%。

8. 关联方往来

单位：万元

关联方	本年发生额		上年发生额	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
上海辛辰商贸有限公司	511,900.00	569,110.55	3,771.95	3,870.94
海南启德盈慧贸易有限公司	400,000.00	0.00	0.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	256,096.31	184.35	40,205.77	41,421.74
上海尚融供应链管理有限公司	78,568.00	92.80	0.00	0.00
海航物流集团有限公司	61,345.54	0.00	0.00	0.00
海南易生大集农业科技有限公司	55,437.89	22.62	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本年发生额		上年发生额	
	付关联方 款项	收关联方 款项	付关联方 款项	收关联方 款项
海航商业控股有限公司	52,458.47	1,181.02	35.90	962.32
海南海航日月广场商业管理有限公司	1,177.03	1,139.50	0.00	0.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	637.20	637.22	0.00	0.00
十堰市新合作超市有限公司	450.45	0.64	0.00	0.00
哈尔滨中国集投资发展有限公司	395.00	395.00	0.00	0.00
青岛海航地产开发有限公司	393.23	0.00	0.00	0.00
海航现代物流集团有限公司	333.69	384.70	3,715.66	3,079.89
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	310.64	0.00	0.00	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	307.24	0.00	7,367.19	5,226.96
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	301.40	51.40	0.00	0.00
海南海建商贸有限公司	300.00	35.23	0.00	154.46
海南海建工程管理总承包有限公司	83.56	102.73	0.00	0.00
天津海航建筑设计有限公司	63.64	127.27	0.00	0.00
天津市大通物业管理有限公司	49.39	163.90	0.00	0.00
西北海航置业有限公司	22.00	0.00	502.17	469.30
海南海航海免商业管理有限公司	1.10	0.00	0.00	0.00
海航实业集团有限公司	1.00	1.00	1,283.00	1,283.00
海航基础控股集团有限公司	0.00	1,699.36	0.00	4,895.89
天津海航绿色农业科技开发有限公司	0.00	900.00	0.00	0.00
中南海航投资有限公司	0.00	172.57	0.00	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	0.00	30.00	0.00	0.00
海航股权管理有限公司	0.00	0.00	6,494.04	379.00
海航酒店(集团)有限公司	0.00	0.00	1,755.82	0.00
延边琵岩山旅游开发有限公司	0.00	0.00	1,400.96	1,400.96
海口海嘉辰贸易有限公司	0.00	0.00	482.00	482.00
海航集团财务有限公司	0.00	0.00	400.00	400.00
其他关联方	787.66	846.63	266.15	140.04
合计	1,421,420.44	577,278.49	67,680.61	64,166.50

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

9. 关联委托管理情况

(1) 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	本年确认的托管费用	上年确认的托管费用
天玺大酒店	海南海航国际酒店管理股份有限公司	经营委托管理	2019-1-1	《湖南天玺大酒店酒店委托管理协议》	444,220.54	745,054.05
合计	—	—	—	—	444,220.54	745,054.05

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	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
泰安商贸	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	房屋租赁	32,517,857.14	52,027,803.66
十堰尚诚	十堰市新合作超市有限公司	房屋租赁	19,887,733.34	31,820,373.34
酷铺日月贸易	海南海航日月广场商业管理有限公司	房屋租赁	7,064,220.18	15,871,559.63
涿鹿商贸	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	房屋租赁	6,726,586.64	11,822,538.63
延边商贸	延边新合作连锁超市有限公司	房屋租赁	5,600,595.23	8,960,952.37
沾化商贸	山东新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	4,234,620.65	6,775,393.04
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	4,140,729.79	6,625,167.66
酷铺商贸	海南英智建设开发有限公司	房屋租赁	1,817,617.53	0.00
郑州商贸	孟州新合作超市有限公司	房屋租赁	1,076,190.48	1,076,190.48
重庆大集	粤开证券股份有限公司	房屋租赁	480,484.56	491,435.28
天玺大酒店	海南航空控股股份有限公司	房屋租赁	251,881.20	279,654.61
天玺大酒店	海南海航华之旅商务管理股份有限公司	房屋租赁	0.00	34,822.70
本集团下属子公司	其他关联方	—	323,715.80	297,192.56
合计	—	—	84,122,232.54	136,083,083.96

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费用	上年确认的租赁费用
海南望海商务酒店有限公司	望海国际	场地出租	5,387,983.70	5,927,246.70
海南英智建设开发有限公司	大集城乡	房屋租赁	1,971,514.31	0.00
海南英智建设开发有限公司	信航小贷	房屋租赁	1,407,600.56	0.00
CWTInternationalLimited	中国顾客隆	房屋租赁	957,000.00	0.00
海南美兰国际空港股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	409,320.00	707,117.55
海南航空控股股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	97,920.00	130,560.00
海南英智建设开发有限公司	信航小贷	房屋租赁	0.00	2,079,159.69
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	587,990.00
其他关联方	本集团下属子公司	房屋租赁	405,510.97	202,888.31
合计	—	—	10,636,849.54	9,634,962.25

11.关联方资产转让情况

受让方	转让方	交易类型	本年发生额	上年发生额
大集控股	新生支付有限公司	转让固定资产	402,654.88	0.00
供销大集	海航股权管理有限公司	股权交易	0.00	315,992,970.00
供销大集	海航云商投资有限公司	股权交易	0.00	138,588,000.00
大集供销链	海航股权管理有限公司	股权交易	0.00	136,494,000.00
北京新合作商业发展有限公司	湘中投资	股权交易	0.00	49,013,500.00
海南海航航空信息系统有限公司	大集控股	处置设备	0.00	1,398,235.42
三亚航空旅游职业学院	大集控股	处置设备	0.00	9,631.31
合计	—	—	402,654.88	641,496,336.73

12.关联方股权转让

本报告期内，本集团第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案》，本集团之下属公司哈尔滨中国集投资发展有限公司（以下简称“哈尔滨中国集”）与海航现代物流集团有限公司（以下简称“海航现代物流”）签订增资扩股协议。2020年9月，海航现代物流对哈尔滨中国集完成现金增资后，本集团持有哈尔滨中国集股权比例由100%变为45%，对其丧失控制权仅具有重大影响，因此对其改为权益法核算。

此后，哈尔滨中国集将本集团认缴的出资款9.79亿元转至关联方海南易生大集农业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

科技有限公司，形成参股公司关联方非经营资金占用（需关注资产）。如本附注“十五、1”所述，本集团拟通过差异化转增解决此项需关注资产。

13. 关联方债务重组情况

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
宝鸡市易食国际购物广场有限公司	债务重组	0.00	14,495,525.50
合计	—	0.00	14,495,525.50

14. 关联担保

单位：万元

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
关联方为本集团担保					
海航商业控股有限公司（注1）	本公司	91,000.00	2020-5-15	2022-5-15	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注2）	本公司	40,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
海航集团有限公司（注15）	上海家得利	40,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
海航资产管理集团有限公司	望海国际	39,750.00	2013-8-2	2020-12-4	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司（注13）	大集网贸	34,914.00	2020-6-27	2021-6-27	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	34,900.00	2017-6-19	2020-6-18	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	29,114.81	2014-8-27	2024-8-27	否
海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司（注3）	本公司	24,200.00	2020-6-19	2021-6-18	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司（注4）	本公司	23,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	21,821.31	2019-7-3	2020-7-2	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	20,184.37	2017-7-26	2020-7-25	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、	大集网贸	20,000.00	2020-6-27	2021-6-27	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛海航地产开发有限公司(注13)					
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注2)	本公司	19,699.68	2020-6-9	2021-4-20	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	本公司	19,400.00	2019-7-30	2021-7-23	否
海航商业控股有限公司(注5)	宝鸡商场	18,000.00	2020-6-29	2021-5-5	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司(注14)	大集控股	17,876.38	2017-7-4	2020-7-3	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	15,000.00	2018-8-20	2019-8-20	否
海航商业控股有限公司(注6)	本公司	15,000.00	2019-6-28	2021-6-28	否
海航商业控股有限公司	商业运营	13,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	本公司	11,200.00	2019-9-29	2022-9-29	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司(注10)	酷铺商业管理	9,750.00	2020-8-21	2021-8-20	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	8,000.00	2018-8-22	2019-8-22	否
海航资产管理集团有限公司	望海国际	8,000.00	2020-2-6	2021-2-5	否
海航集团有限公司、海航实业集团有限公司(注12)	望海国际	7,980.00	2018-6-21	2020-6-21	否
海航商业控股有限公司(注7)	商业运营	6,078.38	2015-1-13	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司(注8)	天津国际	5,904.57	2017-8-2	2020-7-30	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	5,201.50	2018-11-29	2020-11-29	否
海航商业控股有限公司	本公司	4,999.97	2019-12-23	2021-12-21	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	4,845.00	2018-2-12	2020-2-12	否
海航商业控股有限公司、	本公司	4,300.00	2020-6-19	2021-6-18	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航现代物流集团有限公司					
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注9)	本公司	4,000.00	2019-9-30	2021-8-29	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	3,447.50	2019-7-26	2021-7-22	否
海航集团有限公司	上海家得利	3,290.00	2019-12-31	2020-11-3	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	3,250.00	2019-3-14	2021-3-14	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	3,079.81	2017-9-13	2020-9-13	否
海航商业控股有限公司(注7)	商业运营	3,029.18	2014-12-29	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	3,000.00	2019-10-31	2021-10-28	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	3,000.00	2019-9-29	2020-9-28	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	2,450.00	2018-9-21	2020-9-21	否
海航商业控股有限公司(注6)	世纪阳光	2,400.00	2019-6-26	2021-4-15	否
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注9)	本公司	2,000.00	2019-12-2	2021-11-1	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	2,000.00	2019-10-30	2021-10-28	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-23	2021-7-22	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-24	2021-7-22	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	1,679.59	2017-10-16	2020-10-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	984.98	2019-7-29	2021-7-22	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-21	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-20	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-21	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	550.00	2019-6-17	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	530.00	2019-6-18	2020-6-16	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司	商业运营	520.00	2019-6-19	2020-6-16	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	510.00	2019-4-19	2021-4-19	否
海航商业控股有限公司	商业运营	500.00	2019-6-24	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	492.50	2019-7-31	2021-7-22	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	433.50	2018-4-4	2020-4-4	否
海航商业控股有限公司	商业运营	200.00	2019-6-25	2020-6-16	否

本集团为关联方担保

大集控股	海航商业控股有限公司	50,000.00	2018-12-26	2019-12-26	是
霍尔果斯金融	海航物流集团有限公司	30,000.00	2019-5-23	2020-5-12	是
霍尔果斯金融	海航物流集团有限公司	30,000.00	2019-5-22	2020-5-11	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	29,000.00	2019-12-5	2020-12-4	是
大集控股	湖南湘乐商贸有限公司	26,000.00	2019-12-24	2020-12-24	是
大集控股	湖南湘乐商贸有限公司	24,000.00	2019-11-28	2020-11-28	是
大集数科	海南易生大集农业科技有限公司	20,240.00	2019-6-19	2020-6-19	是
大集控股	湖南湘乐商贸有限公司	16,000.00	2019-11-29	2020-11-29	是
大集控股	上海尚融供应链管理有限公司	15,000.00	2019-9-17	2020-9-15	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	15,000.00	2019-12-3	2020-12-3	是
大集控股	上海尚融供应链管理有限公司	14,500.00	2019-9-18	2020-9-16	是
大集控股	湖南湘乐商贸有限公司	14,000.00	2019-12-3	2020-12-3	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	14,000.00	2019-12-6	2020-12-4	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	12,000.00	2019-11-25	2020-11-25	是
大集数科	海南易生大集农业科技有限公司	10,120.00	2019-6-20	2020-6-20	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	10,000.00	2019-12-26	2020-12-24	是

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
霍尔果斯金融	湖南湘乐商贸有限公司	10,000.00	2019-8-22	2020-8-20	是
大集供销链	上海尚融供应链管理有限公司	10,000.00	2019-11-26	2020-11-26	是
大集供销链	上海尚融供应链管理有限公司	10,000.00	2019-11-27	2020-11-27	是
大集供销链	上海尚融供应链管理有限公司	10,000.00	2019-11-27	2020-11-27	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	10,000.00	2019-12-11	2020-12-11	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	10,000.00	2019-12-12	2020-12-12	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	10,000.00	2019-12-12	2020-12-12	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	9,000.00	2019-12-13	2020-12-13	是
霍尔果斯金融	湖南湘乐商贸有限公司	8,500.00	2019-8-19	2020-8-17	是
大集供销链	上海尚融供应链管理有限公司	8,000.00	2019-11-25	2020-11-25	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	8,000.00	2019-11-22	2020-11-22	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	7,000.00	2019-12-25	2020-12-23	是
霍尔果斯金融	湖南湘乐商贸有限公司	7,000.00	2019-8-20	2020-8-18	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	7,000.00	2019-12-3	2020-12-3	是
大集控股	上海尚融供应链管理有限公司	6,500.00	2019-9-23	2020-9-21	是
霍尔果斯金融	湖南湘乐商贸有限公司	6,000.00	2019-8-23	2020-8-21	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	6,000.00	2019-11-20	2020-11-20	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	5,000.00	2019-12-5	2020-12-5	是
大集供销链	湖南湘乐商贸有限公司	4,000.00	2019-11-18	2020-11-18	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	3,000.00	2019-12-19	2020-12-17	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	3,000.00	2019-12-25	2020-12-23	是
霍尔果斯金融	湖南湘乐商贸有限公司	3,000.00	2019-8-13	2020-8-11	是
大集供销链	上海尚融供应链管	2,000.00	2019-11-22	2020-11-22	是

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	理有限公司				
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	11,000.00	2020-1-16	2021-1-14	否
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	9,000.00	2020-1-15	2021-1-13	否
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	5,000.00	2020-1-17	2021-1-15	否
山东海航	海航实业集团有限公司	4,850.01	2017-2-24	2018-2-23	否
山东海航	海航实业集团有限公司	212,939.99	2017-2-24	2018-2-23	否
长春美丽方	海航商业控股有限公司	14,900.00	2020-6-22	2020-12-21	否
兴正元购物中心	海航实业集团有限公司	32,465.52	2018-5-28	2020-8-23	否
宸德置业	新化新合作地下空间开发有限公司	10,000.00	2020-2-27	2026-2-27	否
本公司	海航商业控股有限公司	57,000.00	2018-3-29	2019-3-29	否
长春美丽方	海航商业控股有限公司	73,200.00	2020-6-22	2021-6-15	否
本公司	海航基础控股集团有限公司	48,470.00	2018-6-26	2020-6-26	否
本公司、宝鸡商场	海航商业控股有限公司	15,000.00	2019-3-1	2021-4-1	否
望海国际（注16）	海航货运有限公司	14,965.94	2018-2-27		否
本公司	海航基础控股集团有限公司	900.00	2018-9-10	2020-9-10	否

本集团内公司互保

重庆大集（注1）	本公司	91,000.00	2020-5-15	2022-5-15	否
天津国际（注2）	本公司	40,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
上海家乐（注15）	上海家得利	40,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
长春美丽方（注13）	大集网贸	34,914.00	2020-6-27	2021-6-27	否
本公司（注14）	大集控股	34,900.00	2017-6-19	2020-6-18	否
大集控股	湘中物流	29,700.00	2017-6-2	2028-6-2	否
本公司	苏州瑞珀	27,422.99	2017-1-6	2026-12-25	否
泰安商贸	望海国际	24,967.80	2019-8-5	2020-12-31	否
兴正元购物中心（注3）	本公司	24,200.00	2020-6-19	2021-6-18	否
兴正元购物中心（注4）	本公司	23,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司（注14）	大集控股	21,821.31	2019-7-3	2020-7-2	否
本公司（注14）	大集控股	20,184.37	2017-7-26	2020-7-25	否
长春美丽方（注13）	大集网贸	20,000.00	2020-6-27	2021-6-27	否
本公司	大集网贸	19,872.01	2019-1-17	2020-1-17	否
天津国际（注2）	本公司	19,699.68	2020-6-9	2021-4-20	否
大集控股	湘中投资	19,193.00	2016-10-21	2023-4-11	否
本公司、天玺大酒店(注5)	宝鸡商场	18,000.00	2020-6-29	2021-5-5	否
本公司（注14）	大集控股	17,876.38	2017-7-4	2020-7-3	否
大集控股	湘中投资	15,392.13	2016-4-8	2023-4-7	否
民生百货（注6）	本公司	15,000.00	2019-6-28	2021-6-28	否
望海国际	本公司	14,396.00	2019-6-27	2020-6-26	否
本公司、望海国际	商业运营	13,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
肇庆顾客隆商业	佛山顾客隆商业	10,800.00	2020-4-27	2021-4-26	否
兴正元购物中心	本公司	10,000.00	2019-2-21	2020-2-20	否
本公司（注10）	酷铺商业管理	9,750.00	2020-8-21	2021-8-20	否
兴正元购物中心	本公司	9,550.00	2018-8-20	2020-8-19	否
望海国际	本公司	8,600.00	2019-6-26	2020-6-26	否
本公司（注12）	望海国际	7,980.00	2018-6-21	2020-6-21	否
本公司、望海国际（注7）	商业运营	6,078.38	2015-1-13	2019-12-29	否
湘中物流、湘中投资、大集控股、新合作奥莱小镇	湘中物流	6,000.00	2019-1-15	2021-12-25	否
宁河置业（注8）	天津国际	5,904.57	2017-8-2	2020-7-30	否
本公司	世纪阳光	5,800.00	2019-11-8	2020-11-7	否
本公司	苏州瑞珀	4,572.01	2017-5-25	2026-12-25	否
酷铺商业管理（注9）	本公司	4,000.00	2019-9-30	2021-8-29	否
酷铺商业管理（注11）	本公司	3,447.50	2019-7-26	2021-7-22	否
本公司、望海国际（注7）	商业运营	3,029.18	2014-12-29	2019-12-29	否
本公司	高淳悦达	2,901.00	2018-6-19	2028-6-18	否
本公司	高淳悦达	2,500.00	2020-6-24	2021-6-23	否
民生百货（注6）	世纪阳光	2,400.00	2019-6-26	2021-4-15	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
酷铺商业管理(注9)	本公司	2,000.00	2019-12-2	2021-11-1	否
望海国际	本公司	2,000.00	2019-8-15	2020-8-14	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-23	2021-7-22	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-24	2021-7-22	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	984.98	2019-7-29	2021-7-22	否
本公司	高淳悦达	799.00	2018-6-19	2028-6-18	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	492.50	2019-7-31	2021-7-22	否

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。

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。

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、海航物流集团有限公司、兴正元购物中心。

注4: 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、海航集团有限公司、兴正元购物中心。

注5: 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、天玺大酒店、本公司。

注6: 截止报告批准日, 该笔贷款的担保方为民生百货、海航商业控股有限公司。

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、望海国际、本公司。

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、宁河置业。

注9: 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、上海尚融供应链管理有限公司、酷铺商业管理。

注10: 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、本公司。

注11: 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、酷铺商业管理。

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、海航商业控股有限公司、本公司。

注13: 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、青岛海航地产开发有限公司、长春美丽方。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 14: 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、海航集团有限公司、本公司。

注 15: 截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海家乐。

注 16: 2017年2月27日，海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）与海口市农村信用合作联社等（以下简称“海口联社”）签订《海南省农村信用社流动资金社团贷款合同》，借款本金14,965.94万元，借款于2018年2月27日到期。2018年11月27日，望海国际与海航货运、海口联社签订《共同借款协议》，望海国际作为前述已到期借款的共同借款人，承担连带还款责任。

注 17: 本集团担保已经履行完毕的保证事项系定期存单为关联方提供质押担保，因关联方无法归还已到期的被担保债务，定期存单本息被担保银行扣划；此部分被扣划的定期存单已作为关联方非经营性资金占用披露。

15. 业务合作项目

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
易生支付有限公司	日常消费卡 结算	2,747,718.27	0.00	1,561,860.19	0.00
新生支付有限公司	日常消费卡 结算	395,930.29	0.00	1,402,565.82	0.00
国付宝信息科技有限公司	日常第三方支付	0.00	0.00	61,683.88	0.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	日常第三方支付	2,113,107.02	52,052.50	4,213,819.84	126,414.60
海南海航日月广场商业管理有限公司	日常消费卡 结算	-744,299.68	-39,173.70	-1,467,438.16	-522,165.12
海航基础控股集团有限公司	日常消费卡 结算	7,519,379.43	517,173.16	15,639,460.93	941,293.77
海南海航望海国际商业管理有限公司	日常消费卡 结算	0.00	0.00	-138,768.74	-778.78
合计	—	12,031,835.33	530,051.96	21,273,183.76	544,764.47

16. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	2,854,528.79	3,034,179.04

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
易生支付有限公司	2,981.84	15,784.44
新生支付有限公司	0.00	100,539.92
合计	2,981.84	116,324.36

2. 关联方应收账款

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海南海航日月广场商业管理有限公司	25,014,230.00	25,014,230.00	6,713,506.64	0.00
海航基础控股集团有限公司	22,490,703.22	22,490,703.22	0.00	0.00
上海尚融供应链管理有限公司	7,173,313.46	7,173,313.46	14,990,729.31	0.00
海南航空控股股份有限公司	5,160,783.60	5,160,783.60	4,190,308.49	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	3,504,027.49	0.00	0.00	0.00
广西北部湾航空有限责任公司	2,851,910.00	2,851,910.00	1,904,314.00	0.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	739,328.89	739,328.89	1,400,314.82	0.00
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	570,450.00	570,450.00	570,450.00	0.00
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	491,554.25	0.00	311,850.65	0.00
金海智造股份有限公司	0.00	0.00	214,707,900.00	0.00
其他关联方	97,542.00	97,042.00	115,491.05	0.00
合计	68,093,842.91	64,097,761.17	244,904,864.96	0.00

3. 关联方预付账款

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
易航科技股份有限公司	181,509.43	0.00	0.00	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	21,600.00	0.00	0.00	0.00
海南海岛商业管理有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
海航进出口有限公司	571.86	0.00	571.86	0.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	0.00	0.00	163.20	0.00
合计	213,681.29	0.00	735.06	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 关联方其他应收款单位：万元

关联方	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海南启德盈慧贸易有限公司（注）	700,000.00	0.00	0.00	0.00
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司（注）	470,000.00	0.00	0.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司（注）	448,477.65	0.00	0.00	0.00
上海尚融供应链管理有限公司（注）	78,568.00	0.00	0.00	0.00
海航物流集团有限公司（注）	61,345.54	0.00	0.00	0.00
海南易生大集农业科技有限公司（注）	55,419.76	0.00	0.00	0.00
海航商业控股有限公司（注）	52,452.57	0.00	0.00	0.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	8,553.81	0.00	9,495.04	0.00
十堰市新合作超市有限公司	5,879.35	0.00	3,341.14	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	1,866.36	0.00	1,072.18	0.00
延边新合作连锁超市有限公司	1,672.36	0.00	1,329.30	0.00
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	1,505.42	0.00	1,320.64	0.00
山东新合作超市连锁有限公司	1,389.44	0.00	999.95	0.00
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	310.64	0.00	0.00	0.00
孟州新合作超市有限公司	226.00	0.00	113.00	0.00
海南海建商贸有限公司	110.31	110.31	0.00	0.00
赤峰新合作超市连锁有限公司	67.72	0.00	67.72	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	41.08	41.08	0.00	0.00
河北新合作土产再生资源有限责任公司	14.17	0.00	0.00	0.00
娄底新合作投资置业有限公司	0.00	0.00	126.11	0.00
其他关联方	48.53	43.34	12.30	0.00
合计	1,887,948.71	194.73	17,877.38	0.00

注：如本附注十五、1所述，此部分资金均为本集团股东及关联方非经营性资金占用款项。

5. 其他流动资产

本公司之下属公司海南供销大集金融投资有限公司（原名“陕西供销大集金融投资有限公司”）2019年投资的970,000.00万元理财产品，其相关资金均在当年转至关联公司，其中：湖南湘乐商贸有限公司200,000.00万元，海南启德盈慧贸易有限公司300,000.00万

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元，海南瀚凯卓腾网络科技有限公司 470,000.00 万元；2020 年末转至其他应收款列报。

6. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
海南海岛临空产业集团有限公司	87,862,923.33	88,225,576.31
娄底新合作投资置业有限公司	18,182,263.16	0.00
海南海建工程管理总承包有限公司	17,831,402.00	18,858,686.00
天津市大通物业管理有限公司	12,574,137.77	11,114,416.09
易航科技股份有限公司	6,471,730.65	9,700,951.54
天津海航建筑设计有限公司	1,595,200.00	958,836.36
海航冷链控股股份有限公司	498,662.78	498,662.78
天津市大通装饰工程有限公司	461,208.10	816,821.70
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	325,000.00	325,000.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	226,629.60	226,629.60
海南海航航空销售有限公司	194,449.83	310,851.55
海南海航望海国际商业管理有限公司	171,816.84	171,816.84
江苏信一房产开发有限公司	120,000.00	120,000.00
北京锦绣大地商贸有限公司	106,544.79	0.00
海南海航物业管理股份有限公司	88,040.25	0.00
深圳天海认知数据科技有限公司	0.00	3,200,000.00
其他关联方	272,595.78	205,615.12
合计	146,982,604.88	134,733,863.89

7. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
粤开证券股份有限公司	126,479.76	237,628.64
娄底新合作投资置业有限公司	15,999.98	0.00
其他关联方	16,026.91	19,292.00
合计	158,506.65	256,920.64

8. 关联方合同负债

关联方（项目）	年末余额	年初余额
天津航空有限责任公司	8,843,226.00	8,843,226.00
保亭海航迎宾馆管理有限公司	3,809,523.81	3,809,523.81
海南美亚实业有限公司	0.00	185,586.97

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
海航集团有限公司	0.00	26,548.67
海航基础产业集团有限公司	0.00	4,424.78
合计	12,652,749.81	12,869,310.23

9. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末余额	年初余额
上海辛辰商贸有限公司	572,139,267.83	33,732.70
新合作商贸连锁集团有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00
湖南新合作实业投资有限公司	80,986,500.00	50,986,500.00
海航基础控股集团有限公司	48,958,863.39	31,965,308.59
天津航空有限责任公司	35,308,262.64	35,308,262.64
海航商业控股有限公司	21,653,317.18	9,902,031.39
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	14,159,838.35	14,162,239.85
湖南湘乐商贸有限公司	12,816,668.20	12,159,699.17
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	9,113,378.40	3,725,394.70
天津海航绿色农业科技开发有限公司	9,000,000.00	0.00
海南英智建设开发有限公司	7,307,085.87	2,079,159.69
易航科技股份有限公司	5,425,559.56	0.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	4,278,976.67	7,351,418.77
海南海航物业管理股份有限公司	3,710,730.08	2,115,735.38
上海尚融供应链管理有限公司	3,385,000.14	0.00
中南海航投资有限公司	2,100,680.00	375,000.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	1,940,000.00	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	1,883,283.44	0.00
西安康巨通广贸易有限公司	1,328,166.66	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
海南美兰国际空港股份有限公司	1,105,441.36	636,118.63
海航现代物流集团有限公司	1,041,117.37	531,044.57
海南海航国际酒店管理股份有限公司	820,350.23	383,882.29
西北海航置业有限公司	720,000.00	940,000.00
海南英平建设开发有限公司	718,224.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末余额	年初余额
长春市宏图房地产开发有限公司	600,000.00	600,000.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	500,000.00	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	471,150.00	0.00
滨州供销大集电子商务有限公司	415,550.00	415,550.00
海南海岛临空产业集团有限公司	364,003.66	0.00
海南英礼建设开发有限公司	312,184.95	276,662.40
海南海航商务服务有限公司	295,689.09	0.00
新生支付有限公司	270,000.00	270,000.00
海南天羽飞行训练有限公司	269,097.38	145,187.78
南京华瑞航空产业投资有限公司	220,047.07	102,462.10
渤海国际商业保理股份有限公司	0.00	27,336,150.00
青岛海航地产开发有限公司	0.00	3,932,302.37
海南海建商贸有限公司	0.00	1,544,554.44
其他关联方	1,384,911.41	991,034.40
合计	942,410,994.93	305,677,081.86

10. 关联方应付利息

关联方(项目)	年末余额	年初余额
湖南新合作实业投资有限公司	13,213,987.38	6,039,734.90
新合作商贸连锁集团有限公司	1,081,166.67	1,081,166.67
合计	14,295,154.05	7,120,901.57

11. 关联方持有待售负债

关联方(项目)	年末余额	年初余额
易航科技股份有限公司	0.00	25,000.00
合计	0.00	25,000.00

十二、或有事项

1. 诉讼事项

除上述披露及本附注“六、34”所述之预计负债外，截至2020年12月31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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1)已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出

截至年末，本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计 1,743,561,791.05 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	1,174,458,789.16	439,401,130.19	735,057,658.97	2022年
天津宁河海航社区一期	488,371,928.50	390,497,395.13	97,874,533.37	2021年
芜湖悦达置业广场	469,607,246.57	451,088,880.38	18,518,366.19	2021年
天津宁河海航社区二期	456,643,355.71	283,781,568.07	172,861,787.64	2021年
湖南湘中国际物流园-多式联运中心	433,517,715.00	124,270,270.50	309,247,444.50	2022年
湖南湘中国际物流园-多式联运中心	345,472,843.00	286,854,265.83	58,618,577.17	2021年
湖南湘中国际物流园-家居家饰展示交易中心	228,166,914.00	217,189,654.10	10,977,259.90	2021年
天津宁河海航社区项目	218,028,737.00	73,108,070.00	144,920,667.00	2021年
天津宁河易 OD 现代产业孵化园项目	207,314,627.00	16,703,207.00	190,611,420.00	2021年
西安解放路停车楼项目	63,440,318.82	58,566,242.51	4,874,076.31	2021年
合计	4,085,022,474.76	2,341,460,683.71	1,743,561,791.05	—

(2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于年末(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	74,837,591.26
T+2 年	58,889,322.66
T+3 年	44,906,675.46
T+3 年以后	187,554,070.36
合计	366,187,659.74

2.除上述承诺事项外，截至 2020 年 12 月 31 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.重要非调整事项

2021 年 1 月 29 日，本集团下属 24 家公司收到海南省高级人民法院送达的《通知书》，25 家公司的债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。具体名单如下：

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	单位名称	序号	单位名称
1	供销大集集团股份有限公司	14	上海家得利超市有限公司
2	汉中世纪阳光商厦有限公司	15	苏州市瑞珀置业有限公司
3	宝鸡商场有限公司	16	长春美丽方民生购物中心有限公司
4	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	17	西安兴正元购物中心有限公司
5	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	18	天津国际商场有限公司
6	湖南新合作湘中物流有限公司	19	山东海航商业发展有限公司
7	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	20	重庆大集商业管理有限公司
8	易生大集投资发展有限公司	21	湖南天玺大酒店有限公司
9	湖南酷铺商业管理有限公司	22	西安民生百货管理有限公司
10	海南供销大集控股有限公司	23	天津宁河海航置业投资开发有限公司
11	泰安新合作商贸有限公司	24	延安民生百货有限责任公司
12	高淳县悦达置业有限公司	25	海南供销大集供销链网络科技有限公司
13	海南望海国际商业广场有限公司		

2021年2月,海南省高级人民法院裁定受理了供销大集公司及下属24家公司相关债权人的重整申请,2021年3月,供销大集公司在《关于发布供销大集战略投资者招募公告》中披露计划招募意向战略投资者。

2.新企业会计准则的执行

按照财政部的要求本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》。本公司已根据修订后的准则对2021年使用权资产、租赁负债等的分类、计量和减值做了重新确认,上述新租赁准则的执行对本公司2021年1月1日的财务报表未产生重大影响。

3.期后发生的重大关联交易事项

2021年1月23日,供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集)第十届董事会第三次会议审议通过《关于与海航基础及子公司海岛临空签订合作协议的议案》。同日,供销大集及其子公司海南酷铺日月贸易有限公司(简称酷铺日月)、海南望海国际商业广场有限公司(简称望海国际)与海航基础设施投资集团股份有限公司(简称海航基础)及子公司海南海岛临空产业集团有限公司(简称海岛临空)签订资产置换合作协议,酷铺日月2017年自海岛临空购置的海南省海口市国兴大道日月广场1号下沉式广场B1层建筑面积25,298.67平方米的商品房产(原交易标的),因原交易标的属于日月广场地下部分房产,按政府相关部门要求,海岛临空须在整体补缴地下部分土地出让金后才开始办理产权证书,故截止目前无法办理产权过户。经各方协商将原交易标的(按酷铺日月已支付的购房款的483,394,959.67元)置换为海岛临空持有的富力首府项目D16地块2号楼房产的认购权及其拥有的等额于房产价值的应收款债权价值433,881,100.00元及海口市美兰区海秀东路6

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

号望海国际广场一期-3~-1 车库的使用权价值为 31,400,000.00 元,对于海航基础子公司海
岛临空置换资产价值不足部分 18,113,859.67 元,以海航基础及其子公司对供销大集及其子
公司的经营性应收往来进行冲抵。截至本财务报告出具日前上述交易已完成。

十五、其他重要事项

1.本集团公告《关于上市公司治理专项自查报告》

本集团根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)要求,
对本公司及下属各公司进行专项自查,在自查中发现存在公司股东及关联方非经营性资金
占用、未披露担保等情况,并于2021年1月30日公告了《关于上市公司治理专项自查报
告》、2021年2月9日公告了《关于针对自查报告整改计划的补充公告》。

根据《关于上市公司治理专项自查报告》及《关于针对自查报告整改计划的补充公告》,
公司已经被债权人申请重整,本集团拟通过差异化转增方式解决同等金额的股东及关联方
非经营性资金占用人民币1,899,952.93万元、需承担责任的未披露担保约人民币438,364.09
万元和需关注资产人民币97,922.00万元对公司造成的损失。该重整方案尚需海南省高级
人民法院裁定批准后实施。

基于本集团自查报告的解决方案,本集团未预计上述股东及关联方非经营性资金占用、
需承担责任的未披露担保和需关注资产对本集团可能造成的损失。

2.本集团之实际控制人及关联公司被申请重整

海南省高级人民法院于2021年2月裁定受理了本集团之关联公司海南航空控股股份有
限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司相关债权人的重整申请,同时在2021年3月
裁定受理了海航集团及本集团控股股东海航商控等海航系321家公司进行实质合并重整。

基于此,对于列入实质合并重整范围内公司的应收款项全额计提了应收款项的预计信
用损失人民币1.91亿元;长期股权投资全额计提资产减值损失26.80亿元;同时,将其他权
益工具投资中涉及列入实质合并重整范围内公司的人民币0.18亿元的投资款公允价值确
认为零。

3.业绩承诺完成情况

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

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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 2020 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
2019 年度	229,833.32	-59,341.06	-25.82	-289,174.38
2020 年度	229,833.32	-98,794.07	-42.99	-328,627.39
合计	851,231.34	161,142.54	18.93	-690,088.80

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，本公司将在会计师事务所出具专项审核意见后 30 个工作日内召开董事会及股东大会，审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。本公司就盈利补偿方补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销方案因未获得本公司股东大会通过等原因无法实施的，本公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东。

本公司 2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十三次会议、2019 年 6 月 6 日 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，因未完成业绩承诺利润，同意本公司以 1 元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计 22 名股东所持有的公司合计 446,249,182 股股份，同时上述股东退回 2016 年-2017 年分红款 1,428.00 万元。截至报告日本公司已收到上述股东退回的分红款，股份回购注销尚有 420,424,975 股未完成。

本公司 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》，因未完成业绩承诺利润，同意本公司以 1 元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

行动人合计 22 名股东所持有的公司合计 1,785,158,683 股股份，同时上述股东退回 2016 年-2017 年分红款 5,712.51 万元。截至报告日本公司尚已收到上述股东退回的分红款 5,387.69 万元，股份回购注销尚未完成。

本公司 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第六次会议会议审议通过的《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的议案》，因本集团及下属 24 家公司（包含海南大集）正在推进重整，且因重整结果存在重大不确定性，海南大集 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划在 2021 年 9 月 30 日前提交公司董事会审议。

4.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)本年度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	房地产业务	金融服务业务	其他业务	抵销	合计
营业收入	168,223.25	50,863.49	164.98	6,723.29	-4,911.72	221,063.29
营业费用	208,941.95	50,535.19	5,227.33	15,784.08	-6,020.01	274,468.54
营业利润（亏损）	-129,337.21	-30,533.30	1,632.39	-308,341.88	4,725.30	-461,854.70
资产总额	3,995,181.57	2,097,748.90	1,465,218.43	7,182,335.37	-10,043,216.98	4,697,267.29
负债总额	2,596,365.96	1,046,036.52	786,761.32	2,057,717.31	-4,374,598.06	2,112,283.05

(3)本年度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	861.59	15,649.37	50,719.70	26,021.03	8,388.21
营业费用	1,265.22	24,339.52	99,578.16	24,750.03	5,878.20
营业利润（亏损）	-4,326.43	-14,660.33	-351,776.26	-24,869.21	-9,925.10
资产总额	137,562.23	583,975.12	5,068,547.51	933,064.02	374,357.96
负债总额	86,948.00	342,840.69	1,933,738.49	538,399.65	120,651.81

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

项目	西南地区	华南地区	港澳台地区	抵消数	合计
营业收入	5,217.42	117,091.54	2,026.15	-4,911.72	221,063.29
营业费用	2,251.51	120,183.79	2,242.12	-6,020.01	274,468.54
营业利润(亏损)	-113.61	-44,834.78	-16,074.28	4,725.30	-461,854.70
资产总额	231,355.42	7,336,103.52	75,518.49	-10,043,216.98	4,697,267.29
负债总额	133,349.72	3,229,909.85	101,042.90	-4,374,598.06	2,112,283.05

除上述其他重要事项外，截至2020年12月31日，本集团无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1.其他应收款

(1)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	12,739,868.36	0.00
租金	9,538,750.80	0.00
其他	3,248,146.65	0.00
合计	25,526,765.81	0.00

(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)	
年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
年初其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
年末余额	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

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3)其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	25,526,765.81
合计	25,526,765.81

(4)其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年年变动金额			年末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	
坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(5)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
单位1	往来款	9,965,347.03	1年以内	39.04	0.00
单位2	租金	5,655,763.20	1年以内	22.16	0.00
	往来款	750,000.00	1年以内	2.94	0.00
单位3	租金	3,882,987.60	1年以内	15.21	0.00
单位4	其他	3,106,424.70	1年以内	12.17	0.00
单位5	租金	1,022,177.73	1年以内	4.00	0.00
合计	—	24,382,700.26	—	95.52	0.00

2.长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,143,449,637.11	161,235,935.97	28,982,213,701.14
对联营、合营企业投资	1,194,078,012.72	1,194,078,012.72	0.00
合计	30,337,527,649.83	1,355,313,948.69	28,982,213,701.14

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,143,449,637.11	161,235,935.97	28,982,213,701.14
对联营、合营企业投资	1,202,588,000.00	0.00	1,202,588,000.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	30,346,037,637.11	161,235,935.97	30,184,801,701.14

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
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	100,000,000.00
家乐连锁	61,235,935.97	0.00	0.00	61,235,935.97	0.00	61,235,935.97
新合作电子商务	301,000,000.00	0.00	0.00	301,000,000.00	0.00	0.00
天玺大酒店	249,087,575.48	0.00	0.00	249,087,575.48	0.00	0.00
合计	29,143,449,637.11	0.00	0.00	29,143,449,637.11	0.00	161,235,935.97

(3)对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
一、联营企业											
华宇仓储有限责任公司	1,202,588,000.00	0.00	0.00	-8,509,987.28	0.00	0.00	0.00	1,194,078,012.72	0.00	0.00	1,194,078,012.72
合计	1,202,588,000.00	0.00	0.00	-8,509,987.28	0.00	0.00	0.00	1,194,078,012.72	0.00	0.00	1,194,078,012.72

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3.营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	38,745,613.52	0.00	77,231,028.12	0.00
合计	38,745,613.52	0.00	77,231,028.12	0.00

4.投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,509,987.28	0.00
合计	-8,509,987.28	0.00

十七、财务报告批准

本财务报告于2021年4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补充资料

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

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,本集团本期非经常性损益如下:

项目	本年发生额
非流动资产处置损益	227,918,646.21
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	69,338,359.10
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
债务重组损益	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	-452,624,602.56
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	-39,359,035.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,386,164.84
小计:	-191,340,467.80
所得税影响额	-97,064,761.15
少数股东权益影响额(税后)	-3,363,391.96
合计:	-90,912,314.69

供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表补充资料除特别注明外,均以人民币元列示)

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	-16.43	-0.7569	-0.7569
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-16.11	-0.7417	-0.7417

供销大集集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾彦荣、李晓英、李青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供代理记账、咨询及其他会计服务；开展内控审计、信息技术系统审计等；开展法律、法规允许的会计咨询、会计服务业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2021年01月08日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 薛燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-10-11
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西
Working unit
五联分所
身份证号码 610113701011218
Identity card No.

证书编号：
No. of Certificate 310000840087

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 陕西省

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 9 月 7 日

4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信义中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 3 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
ly /m /d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所
陕西五联分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信义中和会计师事务所
西安分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日
ly /m /d

再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格
2013年3月20日

年度检验合格
合格
2019年4月10日

年度检验合格
合格
2020年
合格
2015年3月20日

本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

6

姓名: 张东鹤
 性别: 男
 出生日期: 1978-12-23
 工作单位: 深圳九博会计师事务所有限公司
 身份证号码: 610121197812236119



证书编号: 474700590004
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年8月28日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 深圳九博会计师事务所有限公司
 Agree the holder to be transferred from

同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章: 2007年10月20日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章: 2007年10月20日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Agree the holder to be transferred from

同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章: 2012年12月31日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章: 2012年12月31日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

