

供销大集集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	490,681,800.02	544,026,216.45	-9.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,364,575.71	-209,111,326.55	21.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-162,487,329.22	-214,796,178.85	24.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-212,633,239.25	271,289,081.60	-178.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0273	-0.0348	21.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.0273	-0.0348	21.55%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-0.70%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	46,705,222,930.67	46,972,672,942.69	-0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,190,156,337.17	25,315,012,639.27	-0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,329.93
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）	3,121,316.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,127,758.75
减：所得税影响额	-479,703.12
少数股东权益影响额（税后）	272,177.48
合计	-877,246.49

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	729,075,398	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	390,526,891	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	358,514,289	质押	358,514,269
					冻结	358,514,289
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.30%	317,166,356	317,166,356	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	310,468,878	质押	310,468,878
					冻结	310,468,878
海南海岛酒店管理集团有限公司	境内非国有法人	3.44%	205,547,424	205,547,424	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.41%	203,831,117	203,831,117	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.16%	188,792,122	188,792,122	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	182,266,125	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	160,462,227	质押	160,450,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	133,990,000	人民币普通股	133,990,000			

信托计划			
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
魏巍	61,001,074	人民币普通股	61,001,074
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
毛幼聪	37,400,906	人民币普通股	37,400,906
李东璘	24,829,029	人民币普通股	24,829,029
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节“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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

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、耿发已与新合作集团签署《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权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

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

单位：股

序号	股东名称	与海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	北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）	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
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 冻结	1,745,317,278 920,048,318	219,957,970	879,911,707
放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理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 冻结	1,052,267,703 310,468,878	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
合计				46.99%	2,810,943,945	0	2,502,812,958	308,130,987	质押 冻结	2,797,584,981 1,230,517,196	219,957,970	879,911,707

注：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份219,957,970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；2019年度业绩承诺未完成，其

所持应补偿股份879,911,707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。

(2) 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

单位：股

序号	股东名称	与新合作商贸连锁集团有限公司关系	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		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
									冻结	358,514,289		
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.30%	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
									冻结	21,348,152		
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	质押	10,540,750	1,594,080	6,376,899
16	河北新合作土产再生资源有限公司	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	1,439,598,375	200,467,005	905,246,976
									冻结	423,269,419		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度
应收票据	495,883.67	320,504.89	54.72%
应收账款	155,550,514.91	106,428,964.44	46.15%
预付款项	133,176,934.40	85,878,703.53	55.08%
一年内到期的非流动资产	0.00	25,000,000.00	-100.00%
其他流动资产	140,530,327.03	216,602,708.59	-35.12%
使用权资产	296,064,948.61	0.00	-
其他非流动资产	73,704,514.46	6,353,898.10	1059.99%
预收款项	153,819,224.02	108,544,527.37	41.71%
租赁负债	296,919,234.48	0.00	-

注1：应收票据期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票所致。

注2：应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司应收货款增加所致。

注3：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司预付货款增加所致。

注4：一年内到期的非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将到期的理财产品调整其他应收款科目所致。

注5：其他流动资产期末较期初减少，主要为本报告期子公司保本型理财产品到期收回所致。

注6：使用权资产期末较期初增加，主要为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

注7：其他非流动资产期末较期初增加，主要为本报告期子公司预交税金增加所致。

注8：预收款项期末较期初增加，主要为本报告期公司预收货款增加所致。

注9：租赁负债期末较期初增加，主要为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

(二) 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	备注
税金及附加	44,959,158.19	18,601,565.51	141.70%	1
销售费用	77,761,201.40	126,525,150.92	-38.54%	2
其他收益	3,091,787.49	5,126,974.42	-39.70%	3
投资收益	288,706.86	-459,473.00	162.83%	4
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,428,055.04	17,279,816.58	-108.26%	5
营业外收入	4,818,661.18	2,118,498.53	127.46%	6
营业外支出	8,916,890.87	2,262,521.57	294.11%	7
所得税费用	-25,063,747.13	5,405,393.34	-563.68%	8
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	

经营活动产生的现金流量净额	-212,633,239.25	271,289,081.60	-178.38%	9
投资活动产生的现金流量净额	280,680,516.87	1,796,565,354.16	-84.38%	10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,211,289.31	-221,125,250.70	99.45%	11

注1：税金及附加本期较上年同期增加，主要为本报告期公司缴纳土地增值税较上年同期增加所致。

注2：销售费用本期较上年同期减少，主要为本报告期公司门店租赁费及人工成本等减少所致。

注3：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

注4：投资收益本期较上年同期增加，主要为公司上年同期权益法核算的长期股权投资收益较本年下降所致。

注5：信用减值损失本期较上年同期增加，主要为上年同期公司之子公司冲回计提的坏账准备所致。

注6：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司收到违约金等收入较上期增加所致。

注7：营业外支出本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司违约及赔偿款较上期增加所致。

注8：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司投资性房地产减少，冲回计提的所得税影响所致。

注9：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司本报告期支付其他与经营活动相关的现金较上年同期增加所致。

注10：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为上年同期公司理财产品到期收回，本年无此影响所致。

注11：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司归还借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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。

上述事项相关公告及公司其他信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：

<http://www.cninfo.com.cn>）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	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	
2	2020 年度业绩预告2021-003 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	《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
3	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 《中国证券报》B052版 《上海证券报》36版	2021/02/04
4	股权分置改革限售股份上市流通公告2021-010 第十届董事会第四次会议决议公告2021-011 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告2021-012 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知2021-013 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 关于针对自查报告整改计划的补充公告2021-015	《证券时报》B011版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》126版	2021/02/09
	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 关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
5	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 关于法院裁定受理部分子公司重整的公告2021-017 关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告2021-018 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	《证券时报》B048版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》6版	2021/02/10 (报纸刊登日期为2月18日)
6	关于股东股份被冻结的公告2021-020 关于股票交易异常波动的公告2021-021	《证券时报》B082版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》47版	2021/02/26
7	关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告2021-022 关于重整进展及风险警示期间风险提示的公告2021-023	《证券时报》B109版 《证券日报》C52版 《中国证券报》B086版 《上海证券报》77版	2021/02/27
8	2021 年第一次临时股东大会决议公告2021-024	《证券时报》B004版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B028版	2021/03/04

		《上海证券报》55版	
	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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
9	关于股票交易异常波动的公告2021-025	《证券时报》A020版 《证券日报》D24版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》42版	2021/03/05
10	关于风险警示期间风险提示的公告2021-026	《证券时报》B045版 《证券日报》C17版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》69版	2021/03/06
11	关于风险警示期间风险提示的公告2021-027	《证券时报》B046版 《证券日报》C37版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》36版	2021/03/13
12	关于部分股东被法院裁定重整的公告2021-028	《证券时报》B006版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》110版	2021/03/16
13	关于风险警示期间风险提示的公告2021-029 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	《证券时报》B004版 《证券日报》C66版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》128版	2021/03/20
14	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
15	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
16	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
17	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	2021/04/03 (报纸刊登日)

		《中国证券报》B042版 《上海证券报》69版	期为4月6日)
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人	业绩承诺及补偿安排	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。	2016 年 06 月 29 日	2016 年-2020 年	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。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	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					

<p>细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>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。</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>
-------------------------------	---

四、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
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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
其他类	自有资金	83.03	0	83.03
合计		83.03	0	83.03

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

九、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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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	同受最终控制方控制的企业	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%	--	--	--

十、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	截至季报披露日余额	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		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			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	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		255,974.63		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
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		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
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	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

		构按合同约定计划扣资金								
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计划扣资金	0	55,419.76		55,419.76	55,419.76	根据上市公司破产重整方案统筹化解	55,419.76	重整完成后
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计划扣资金	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。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）

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	538,204,242.92	767,653,367.73
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	495,883.67	320,504.89
应收账款	155,550,514.91	106,428,964.44
应收款项融资		
预付款项	133,176,934.40	85,878,703.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,532,767,857.36	19,718,805,347.68
其中：应收利息	2,744.51	12,278,496.76
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	5,699,689,905.36	5,740,587,926.78
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	25,000,000.00
其他流动资产	140,530,327.03	216,602,708.59
流动资产合计	26,200,415,665.65	26,661,277,523.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	38,647,669.79	39,175,211.46

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	986,749,951.39	986,749,951.39
其他权益工具投资	39,360,563.56	39,360,563.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,539,655,092.11	12,678,462,345.98
固定资产	3,660,798,319.48	3,715,901,481.10
在建工程	263,482,744.03	260,401,189.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	296,064,948.61	0.00
无形资产	971,852,237.16	948,408,273.21
开发支出		
商誉	1,471,352,266.44	1,471,352,266.44
长期待摊费用	137,272,488.13	141,008,304.44
递延所得税资产	25,866,469.86	24,221,934.20
其他非流动资产	73,704,514.46	6,353,898.10
非流动资产合计	20,504,807,265.02	20,311,395,419.05
资产总计	46,705,222,930.67	46,972,672,942.69
流动负债：		
短期借款	6,655,382,310.55	6,655,382,492.62
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	232,306,857.11	232,557,357.11
应付账款	2,758,340,677.81	2,931,902,055.10
预收款项	153,819,224.02	108,544,527.37
合同负债	932,899,924.60	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	132,559,458.04	143,538,905.77
应交税费	1,374,681,089.35	1,292,122,256.48
其他应付款	3,589,861,132.73	3,881,699,441.54
其中：应付利息	912,042,884.74	850,616,113.77
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		
一年内到期的非流动负债	1,127,247,457.19	1,038,356,367.17
其他流动负债	68,747,275.02	71,420,545.91
流动负债合计	17,025,845,406.42	17,333,489,606.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,205,762,645.20	1,300,762,645.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	296,919,234.48	0.00
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	63,232,091.04	63,232,091.04
预计负债	99,279,323.24	102,373,879.82
递延收益	105,702,255.03	108,546,752.88
递延所得税负债	2,186,013,284.74	2,212,919,290.79
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,958,415,041.12	3,789,340,867.12
负债合计	20,984,260,447.54	21,122,830,473.43
所有者权益：		
股本	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,468,260,157.30	24,468,260,157.30
减：库存股		
其他综合收益	448,483,261.34	417,186,859.29

专项储备		
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备		
未分配利润	-5,876,629,441.10	-5,720,476,736.95
归属于母公司所有者权益合计	25,190,156,337.17	25,315,012,639.27
少数股东权益	530,806,145.96	534,829,829.99
所有者权益合计	25,720,962,483.13	25,849,842,469.26
负债和所有者权益总计	46,705,222,930.67	46,972,672,942.69

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,225,159.75	1,195,689.87
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	25,928,355.28	25,526,765.81
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
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	2,701,524.81	2,165,903.72
流动资产合计	29,906,936.42	28,940,255.98
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	28,982,213,701.14	28,982,213,701.14
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	415,205,700.00
固定资产	1,297,483,791.39	1,310,767,112.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	363,429,469.07	365,580,630.06
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	31,091,393,225.16	31,106,827,707.46
资产总计	31,121,300,161.58	31,135,767,963.44
流动负债：		
短期借款	3,362,794,899.00	3,362,794,899.00
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	2,517,581.39	1,377,962.22
应交税费	15,176,729.68	11,438,001.57
其他应付款	1,956,855,332.47	1,924,397,376.74
其中：应付利息	420,608,079.96	394,628,976.50
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	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,339,344,542.54	5,302,008,239.53

非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	19,952,500.00
递延收益	5,864,500.00	5,864,500.00
递延所得税负债	58,498,726.83	58,498,726.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,315,726.83	194,315,726.83
负债合计	5,533,660,269.37	5,496,323,966.36
所有者权益：		
股本	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,982,300,714.65	20,982,300,714.65
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	-1,563,519,025.93	-1,511,714,921.06
所有者权益合计	25,587,639,892.21	25,639,443,997.08
负债和所有者权益总计	31,121,300,161.58	31,135,767,963.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	490,681,800.02	544,026,216.45
其中：营业收入	490,681,800.02	544,026,216.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,589,813.14	773,838,474.43
其中：营业成本	282,090,138.58	345,757,134.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,959,158.19	18,601,565.51
销售费用	77,761,201.40	126,525,150.92
管理费用	160,115,592.87	168,029,954.82
研发费用	3,351,444.94	4,158,430.16
财务费用	111,312,277.16	110,766,238.17
其中：利息费用	68,101,603.09	155,066,663.31
利息收入	1,066,491.95	37,842,328.64
加：其他收益	3,091,787.49	5,126,974.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	288,706.86	-459,473.00
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		
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）	-1,448,985.20	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,428,055.04	17,279,816.58
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填	-78,329.93	-99,158.56

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-188,482,888.94	-207,964,098.54
加：营业外收入	4,818,661.18	2,118,498.53
减：营业外支出	8,916,890.87	2,262,521.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-192,581,118.63	-208,108,121.58
减：所得税费用	-25,063,747.13	5,405,393.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,517,371.50	-213,513,514.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-167,517,371.50	-213,513,514.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-163,364,575.71	-209,111,326.55
2.少数股东损益	-4,152,795.79	-4,402,188.37
六、其他综合收益的税后净额	31,296,402.05	-134,033.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,296,402.05	-134,033.16
（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	31,296,402.05	-134,033.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	34,411,124.99	
7.其他	-3,114,722.94	-134,033.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-136,220,969.45	-213,647,548.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,068,173.66	-209,245,359.71
归属于少数股东的综合收益总额	-4,152,795.79	-4,402,188.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0273	-0.0348
（二）稀释每股收益	-0.0273	-0.0348

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

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：尚建飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,686,403.39	9,929,779.01
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,140,329.30	3,140,329.30
销售费用	0.00	0.00
管理费用	31,171,319.96	24,272,863.82
研发费用	0.00	0.00
财务费用	27,187,668.68	65,133,370.23
其中：利息费用	27,179,103.46	68,130,613.99
利息收入	871.78	3,004,486.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-522,560.00
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,812,914.55	-83,139,344.34
加：营业外收入	11,809.68	111,388.11
减：营业外支出	3,000.00	23,572.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,804,104.87	-83,051,529.16
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,804,104.87	-83,051,529.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,804,104.87	-83,051,529.16
（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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-51,804,104.87	-83,051,529.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	583,388,772.56	738,108,609.06
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	95,541.33	256,304.10
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		18,133.43
收到其他与经营活动有关的现金	395,466,976.20	425,060,825.14
经营活动现金流入小计	978,951,290.09	1,163,443,871.73

购买商品、接受劳务支付的现金	532,928,502.61	611,324,953.06
客户贷款及垫款净增加额	-781,000.00	-6,582,703.22
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	106,050,221.45	92,897,340.24
支付的各项税费	20,514,537.40	46,353,750.09
支付其他与经营活动有关的现金	532,872,267.88	148,161,449.96
经营活动现金流出小计	1,191,584,529.34	892,154,790.13
经营活动产生的现金流量净额	-212,633,239.25	271,289,081.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,090.00	113,488.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,202,636.33	26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,458,429.08	2,095,980,173.80
投资活动现金流入小计	318,176,155.41	2,122,343,662.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,495,638.54	50,778,308.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	275,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,495,638.54	325,778,308.32
投资活动产生的现金流量净额	280,680,516.87	1,796,565,354.16
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		

取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,151,887.48	205,432,000.00
筹资活动现金流入小计	9,151,887.48	215,432,000.00
偿还债务支付的现金	6,257,091.99	417,428,414.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,106,084.80	19,128,835.84
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	10,363,176.79	436,557,250.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,211,289.31	-221,125,250.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,069.76	156,144.83
五、现金及现金等价物净增加额	66,838,058.07	1,846,885,329.89
加：期初现金及现金等价物余额	405,467,453.93	1,108,129,099.61
六、期末现金及现金等价物余额	472,305,512.00	2,955,014,429.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		879.96
收到其他与经营活动有关的现金	7,980,983.59	19,970,263.21
经营活动现金流入小计	7,980,983.59	19,971,143.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,583,748.91	3,394,710.60
支付的各项税费	0.00	112,902.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,347,904.19	12,487,324.10
经营活动现金流出小计	10,931,653.10	15,994,937.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,669.51	3,976,205.91
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,500.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		313,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-313,500.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,895,477.49	
筹资活动现金流入小计	2,895,477.49	
偿还债务支付的现金	0.00	203,003,168.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,289,529.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		204,292,698.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,895,477.49	-204,292,698.13
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	-55,192.02	-200,629,992.22
加：期初现金及现金等价物余额	241,577.98	201,565,467.05
六、期末现金及现金等价物余额	186,385.96	935,474.83

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	767,653,367.73	767,653,367.73	
应收票据	320,504.89	320,504.89	
应收账款	106,428,964.44	106,428,964.44	
预付款项	85,878,703.53	85,878,703.53	
其他应收款	19,718,805,347.68	19,718,805,347.68	
其中：应收利息	12,278,496.76	12,278,496.76	
应收股利	0.00	0.00	
存货	5,740,587,926.78	5,740,587,926.78	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动资产	216,602,708.59	216,602,708.59	
流动资产合计	26,661,277,523.64	26,661,277,523.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	39,175,211.46	39,175,211.46	
长期股权投资	986,749,951.39	986,749,951.39	
其他权益工具投资	39,360,563.56	39,360,563.56	
投资性房地产	12,678,462,345.98	12,678,462,345.98	
固定资产	3,715,901,481.10	3,715,901,481.10	
在建工程	260,401,189.17	260,401,189.17	
生产性生物资产		0.00	
使用权资产	0.00	313,699,043.00	313,699,043.00
无形资产	948,408,273.21		
商誉	1,471,352,266.44	1,471,352,266.44	
长期待摊费用	141,008,304.44	141,008,304.44	
递延所得税资产	24,221,934.20	24,221,934.20	
其他非流动资产	6,353,898.10	6,353,898.10	
非流动资产合计	20,311,395,419.05	20,625,094,462.05	313,699,043.00
资产总计	46,972,672,942.69	47,286,371,985.69	313,699,043.00
流动负债：			

短期借款	6,655,382,492.62	6,655,382,492.62	
应付票据	232,557,357.11	232,557,357.11	
应付账款	2,931,902,055.10	2,924,997,555.10	-6,904,500.00
预收款项	108,544,527.37	108,544,527.37	
合同负债	977,965,657.24	977,965,657.24	
应付职工薪酬	143,538,905.77	143,538,905.77	
应交税费	1,292,122,256.48	1,292,122,256.48	
其他应付款	3,881,699,441.54	3,881,262,958.22	-436,483.32
其中：应付利息	850,616,113.77	850,616,113.77	
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16	
一年内到期的非流动 负债	1,038,356,367.17	1,038,356,367.17	
其他流动负债	71,420,545.91	71,420,545.91	
流动负债合计	17,333,489,606.31	17,326,148,622.99	-7,340,983.32
非流动负债：			
长期借款	1,300,762,645.20	1,300,762,645.20	
租赁负债	0.00	313,699,043.00	313,699,043.00
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39	
长期应付职工薪酬	63,232,091.04	63,232,091.04	
预计负债	102,373,879.82	102,373,879.82	
递延收益	108,546,752.88	108,546,752.88	
递延所得税负债	2,212,919,290.79	2,212,919,290.79	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	3,789,340,867.12	4,103,039,910.12	313,699,043.00
负债合计	21,122,830,473.43	21,429,188,533.11	306,358,059.68
所有者权益：			
股本	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00	
资本公积	24,468,260,157.30	24,468,260,157.30	
其他综合收益	417,186,859.29	417,186,859.29	
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63	
未分配利润	-5,720,476,736.95	-5,713,264,865.39	7,211,871.56
归属于母公司所有者权益 合计	25,315,012,639.27	25,322,224,510.83	7,211,871.56
少数股东权益	534,829,829.99	534,958,941.75	129,111.76
所有者权益合计	25,849,842,469.26	25,857,183,452.58	7,340,983.32

负债和所有者权益总计	46,972,672,942.69	47,286,371,985.69	313,699,043.00
------------	-------------------	-------------------	----------------

调整情况说明

根据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。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,195,689.87	1,195,689.87	
其他应收款	25,526,765.81		
其中：应收利息	0.00	25,526,765.81	
应收股利	0.00		
存货	51,896.58	51,896.58	
其他流动资产	2,165,903.72	2,165,903.72	
流动资产合计	28,940,255.98	28,940,255.98	
非流动资产：			
长期股权投资	28,982,213,701.14	28,982,213,701.14	
其他权益工具投资	33,060,563.56	33,060,563.56	
投资性房地产	415,205,700.00	415,205,700.00	
固定资产	1,310,767,112.70	1,310,767,112.70	
无形资产	365,580,630.06	365,580,630.06	
非流动资产合计	31,106,827,707.46	31,106,827,707.46	
资产总计	31,135,767,963.44	31,135,767,963.44	
流动负债：			
短期借款	3,362,794,899.00	3,362,794,899.00	
应付职工薪酬	1,377,962.22	1,377,962.22	
应交税费	11,438,001.57	11,438,001.57	
其他应付款	1,924,397,376.74	1,924,397,376.74	
其中：应付利息	394,628,976.50	394,628,976.50	
应付股利	3,839,075.16	3,839,075.16	
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动负债合计	5,302,008,239.53	5,302,008,239.53	
非流动负债：			

长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
预计负债	19,952,500.00	19,952,500.00	
递延收益	5,864,500.00	5,864,500.00	
递延所得税负债	58,498,726.83	58,498,726.83	
非流动负债合计	194,315,726.83	194,315,726.83	
负债合计	5,496,323,966.36	5,496,323,966.36	
所有者权益：			
股本	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00	
资本公积	20,982,300,714.65	20,982,300,714.65	
其他综合收益	35,853,115.00	35,853,115.00	
盈余公积	151,001,064.49	151,001,064.49	
未分配利润	-1,511,714,921.06	-1,511,714,921.06	
所有者权益合计	25,639,443,997.08	25,639,443,997.08	
负债和所有者权益总计	31,135,767,963.44	31,135,767,963.44	

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日