

股票代码：000564

股票简称：\*ST 大集

公告编号：2022-052

## 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其的真实、准确、完整的情况

是 否

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王福林	监事	监事王福林因有事未出席公司第十届监事会第六次会议。对《2022 年第一季度报告》投弃权票。弃权原因：本人已于 2021 年 12 月 27 日从供销大集离职，并由公司于 2022 年 1 月 4 日公告并表明补选计划。本人对公司 2022 年情况不知情。在此之前本人已多次促请公司不晚于 5 月份完成监事补选工作。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	362,148,842.93	490,589,077.54	-26.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,064,833.25	-163,364,575.71	107.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,570,593.92	-162,487,329.22	39.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,682,529.32	-212,633,239.25	89.33%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0273	102.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0273	102.20%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.65%	

	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）	26,874,786,123.24	27,031,237,871.83	-0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,232,219,266.67	12,212,882,481.22	0.16%

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-233,955.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	661,741.84	
债务重组损益	140,536,636.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,555,160.52	
减：所得税影响额	34,606,464.15	
少数股东权益影响额（税后）	277,692.38	
合计	110,635,427.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
应收票据	219,816.64	432,877.11	-49.22%	1
持有待售资产	0.00	18,027,678.00	-100.00%	2
短期借款	33,049,408.33	60,081,666.67	-44.99%	3
长期应付款	1,082,977,268.32	235,183,421.15	360%	4

注 1：应收票据期末较期初减少，主要系报告期公司之子公司应收票收回所致。

注 2：持有待售资产期末较期初减少，主要为本报告期公司拟持有的待售资产完成交割，转入其他应收款核算所致。

注 3：短期借款期末较期初减少，主要为本报告期子公司归还借款所致。

注 4：长期应付款期末较期初增加，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金

融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。

## 2、合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	备注
税金及附加	12,805,511.04	44,959,158.19	-71.52%	1
财务费用	64,952,415.75	111,312,277.16	-41.65%	2
其他收益	354,726.62	3,091,787.49	-88.53%	3
投资收益	140,936,636.60	288,706.86	48717%	4
营业外支出	385,613.60	8,916,890.87	-95.68%	5
所得税费用	31,263,753.27	-25,063,747.13	224.74%	6
净利润	7,856,062.19	-167,517,371.50	104.69%	7
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-22,682,529.32	-212,633,239.25	89%	8
投资活动产生的现金流量净额	19,094,779.23	280,680,516.87	-93%	9
筹资活动产生的现金流量净额	-48,634,570.20	-1,211,289.31	-3915%	10

注 1：税金及附加较上年同期减少，主要系本报告期公司缴纳土地增值税较上期减少所致。

注 2：财务费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计息借款本金、利率较上期下降所致。

注 3：其他收益较上年同期减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上期减少所致。

注 4：投资收益较上年同期增加，主要为公司将本报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款，确认重整收益所致。

注 5：营业外支出较上年同期减少，主要为报告期公司违约赔偿款较上期较少所致。

注 6：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期公司利润较上年提升，本期计提所得税费用增加所致。

注 7：净利润较上年同期增加，主要系本报告期公司因重整事项形成债务重组收益以及财务费用较上期下降所致。

注 8：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期减少所致。

注 9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期公司收到子公司股权款，本期无此项所致。

注 10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为本报告期公司偿还借款较上期增加所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,449	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	43.34%	8,306,213,539	0		
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	4.80%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
					冻结	920,048,318
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证	其他	2.23%	427,411,834	0		

券投资集合资金信托计划						
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	390,526,891		质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	380,136,306	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	境内非国有法人	1.79%	342,604,379	317,166,356	质押	342,604,379
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.62%	310,468,878	310,468,878	质押	310,468,878
					冻结	310,468,878
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	其他	1.60%	307,108,471			
西安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	291,197,982			
哈尔滨嘉悦投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	287,521,554			
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			
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	8,306,213,539	人民币普通股	8,306,213,539			
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	427,411,834	人民币普通股	427,411,834			
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）	307,108,471	人民币普通股	307,108,471			
西安银行股份有限公司	291,197,982	人民币普通股	291,197,982			
哈尔滨嘉悦投资有限公司	287,521,554	人民币普通股	287,521,554			
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920			
李东璘	147,149,138	人民币普通股	147,149,138			
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	129,668,565	人民币普通股	129,668,565			
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			
魏娟意	96,092,000	人民币普通股	96,092,000			
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、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）为海航商业控股有限公司的关联方。湖南新合作实业投资有限公司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“二、（三）公司大股东及一致行动人等持股情况”，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

(二)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

(三)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、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、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

单位：股

序号	股东名称	与海航商业控股有限公司关系	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	4.80%	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	2.04%	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	1.62%	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	1.07%	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	0.99%	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	0.95%	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	0.84%	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	0.61%	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	0.61%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800	不参与业绩承	不参与业绩承

	股权投资中心 (有限合伙)	方								诺	诺
10	上海轩创投资管理 有限公司	特定关联 方	0.61%	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	0.53%	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			9.18%	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相关权利 的特定关联方持股小计			5.49%	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			14.67%	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	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	1.98%	380,136,306	21,622,017	358,514,289	21,622,017	质押 冻结	358,514,269 358,514,289	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	1.79%	342,604,379	25,438,023	317,166,356	25,438,023	质押	342,604,379	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	1.06%	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	0.66%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161	76,939,625
5	耿发	一致行 动人	0.48%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358	13,850,930	55,408,745
6	江苏悦达置 业有限公司	一致行 动人	0.47%	90,075,950	455,912	89,620,038	455,912	质押	90,075,950	0	63,878,287
7	张家口新合 作元丰商贸 连锁有限公 司	一致行 动人	0.26%	49,046,993	72,500	48,974,493	72,500	质押	48,974,493	7,406,424	29,628,386
8	江苏新合作 常客隆数科 商业有限公 司	一致行 动人	0.23%	43,527,210	78,750	43,448,460	78,750	质押	43,448,460	6,570,721	26,285,269
9	延边新合作 连锁超市有 限公司	一致行 动人	0.21%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押 冻结	39,350,778 39,350,778	5,951,028	23,806,270
10	江苏信一房	一致行 动人	0.19%	36,905,239	27,500	36,877,739	27,500	质押	36,877,739	0	26,285,269

	产开发有限公司	动人										
11	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	一致行动人	0.16%	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	0.14%	26,527,828	0	26,527,828	0	质押	26,527,828	4,011,810	16,048,695	
13	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	0.11%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押	21,348,152	3,228,486	12,915,116	
								冻结	21,348,152			
14	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	0.10%	18,438,886	0	18,438,886	0	质押	18,438,886	0	13,142,646	
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	0.06%	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	0.04%	7,320,641	0	7,320,641	0	冻结	7,320,641	1,107,102	4,428,811	
合计			7.94%	1,518,206,221	47,694,702	1,470,511,519	47,694,702	质押	1,465,492,310	200,467,005	905,246,976	
								冻结	426,533,860			

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。

### 三、其他重要事项

√ 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	关于公司及二十四家子公司重整计划执行完毕的公告2021-124	《证券时报》B108版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B082版 《上海证券报》108版	2022/1/1
2	关于公司董事长杜小平和董事、副总裁陈彤辞职的公告2022-001 关于公司监事王福林辞职的公告2022-002 供销大集集团股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见	《证券时报》B130版 《证券日报》D70版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》116版	2022/1/5
3	关于重整计划实施导致股东权益变动的提示性公告2022-003 关于股票交易异常波动的公告2022-004	《证券时报》A012版 《证券日报》D46版	2022/1/6

	<p>供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书(新合作集团及其一致行动人)</p> <p>供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书(海航投资控股)</p> <p>供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书(海航实业集团)</p> <p>供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书(海航商控及其一致行动人)</p>	<p>《中国证券报》B070版</p> <p>《上海证券报》87版</p>	
4	关于控股子公司重大诉讼的公告2022-005	<p>《证券时报》B009版</p> <p>《证券日报》D16版</p> <p>《中国证券报》B023版</p> <p>《上海证券报》23版</p>	2022/1/7
5	<p>第十届董事会第九次会议决议公告2022-006</p> <p>关于补选董事候选人的公告2022-007</p> <p>关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-008</p> <p>关于重整计划执行完毕申请撤销相关退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告2022-009</p> <p>北京市康达律师事务所关于供销大集集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书</p>	<p>《证券时报》B003版</p> <p>《证券日报》B2版</p> <p>《中国证券报》B070版</p> <p>《上海证券报》67版</p>	2022/1/8
6	<p>关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-010</p> <p>供销大集集团股份有限公司章程修订对照表</p> <p>供销大集集团股份有限公司章程</p>	<p>《证券时报》B072版</p> <p>《证券日报》D30版</p> <p>《中国证券报》B026版</p> <p>《上海证券报》72版</p>	2022/1/18
7	<p>关于自查公告中所涉事项整改进展的公告2022-011</p> <p>关于大股东关联方解除未披露担保土地抵押承诺的公告2022-012</p> <p>关于股东及关联方资金占用可以解决、未披露担保的影响可以消除的独立意见</p> <p>关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书</p> <p>关于解除娄底新合作宸德置业有限公司土地抵押担保的回函</p> <p>关于供销大集集团股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项说明</p>	<p>《证券时报》B006版</p> <p>《证券日报》D32版</p> <p>《中国证券报》A20版</p> <p>《上海证券报》43版</p>	2022/1/20
8	<p>2022年第一次临时股东大会决议公告2022-013</p> <p>第十届董事会第十次会议决议公告2022-014</p> <p>关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-015</p> <p>独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见</p> <p>供销大集2022年第一次临时股东大会法律意见书</p> <p>供销大集集团股份有限公司章程</p>	<p>《证券时报》B092版</p> <p>《证券日报》D41版</p> <p>《中国证券报》B091版</p> <p>《上海证券报》73版</p>	2022/1/25
9	关于撤销相关风险警示情形暨继续被实施退市风险警示和其他风险警示的公告2022-016	<p>《证券时报》B128版</p> <p>《证券日报》C8版</p> <p>《中国证券报》B067版</p> <p>《上海证券报》103版</p>	2022/1/26
10	<p>2021年度业绩预告2022-017</p> <p>关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-018</p>	<p>《证券时报》B139版</p> <p>《证券日报》C70版</p> <p>《中国证券报》B119版</p> <p>《上海证券报》106版</p>	2022/1/29
11	<p>关于董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动的公告2022-019</p> <p>关于总部变更办公地址及联系方式的公告2022-020</p>	<p>《证券时报》B042版</p> <p>《证券日报》D19版</p> <p>《中国证券报》B014版</p> <p>《上海证券报》36版</p>	2022/2/8
12	关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2022-021	<p>《证券时报》B002版</p> <p>《证券日报》C4版</p>	2022/2/12

		《中国证券报》B057版 《上海证券报》75版	
13	关于股东部分股份解除质押的公告2022-022	《证券时报》B079版 《证券日报》D39版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》92版	2022/2/17
14	关于回复深圳证券交易所关注函的公告2022-023	《证券时报》B066版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B040版 《上海证券报》56版	2022/2/18
15	关于股东部分股份质押及轮候冻结的公告2022-024 关于自查公告中所涉事项整改进展的公告2022-025 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-026	《证券时报》B095版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B069版 《上海证券报》48版	2022/2/26
16	关于股东部分股份质押的公告2022-027	《证券时报》B103版 《证券日报》D23版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》66版	2022/3/1
17	股改限售股份上市流通公告2022-028 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	《证券时报》B002版 《证券日报》C12版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》48版	2022/3/7
18	关于董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动的公告2022-029	《证券时报》B090版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》112版	2022/3/11
19	关于自查公告中所涉事项整改进展的公告2022-030 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-031	《证券时报》B152版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B052版 《上海证券报》148版	2022/3/26
20	关于股东部分股份质押的公告2022-032	《证券时报》B214版 《证券日报》D136版 《中国证券报》B170版 《上海证券报》225版	2022/3/30
21	关于公司经营正常的公告2022-033	《证券时报》B128版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》127版	2022/4/1
22	关于董事、部分监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告2022-034	《证券时报》B016版 《证券日报》D3版 《中国证券报》B070版 《上海证券报》29版	2022/4/6
23	关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告2022-035	《证券时报》B220版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B150版 《上海证券报》212版	2022/4/12
24	关于股东部分股份质押和冻结的公告2022-036	《证券时报》B091版	2022/4/14

		《证券日报》D27版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》68版	
25	关于公司控股股东、重要股东重整进展的公告2022-037	《证券时报》B003版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B008版 《上海证券报》80版	2022/4/18
26	关于大股东关联方解除未披露担保土地抵押承诺履行完毕的公告2022-038 关于法院裁定公司控股股东、重要股东重整计划执行完毕的公告2022-039 关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告2022-040 关于供销大集集团股份有限公司控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告 关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书 独立董事关于非经营性资金占用及未披露担保事项影响已消除的独立意见	《中国证券报》B591版 上海证券报-中国证券网 <a href="https://xinpi.cnstock.com/">https://xinpi.cnstock.com/</a>	2022/4/25
27	关于股票交易异常波动的公告2021-041	《证券时报》B559版 《证券日报》D382版 《中国证券报》B591版 《上海证券报》712版	2022/4/26
28	关于股票交易异常波动的公告（更正后）2022-041 更正公告2022-042 关于公司股东江苏新合作常客隆数科商业有限公司部分股份质押的公告2022-043	《证券时报》B536版 《证券日报》D354版 《中国证券报》B471版 《上海证券报》512版	2022/4/27
29	关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份质押的公告2022-044 关于实际控制人发生变更的提示性公告2022-045 供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书 供销大集集团股份有限公司详式权益变动报告书	《证券时报》B872版 《证券日报》D265版 《中国证券报》B041版 《上海证券报》797版	2022/4/28

#### 四、季度财务报表

##### (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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	459,578,501.10	523,621,840.75
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	219,816.64	432,877.11

应收账款	168,987,560.43	154,847,852.98
应收款项融资		
预付款项	495,940,122.22	496,502,626.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,515,520,389.06	3,479,977,608.50
其中：应收利息	33,250.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,409,260,030.62	5,439,266,712.67
合同资产		
持有待售资产		18,027,678.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,540,938.29	160,465,796.25
流动资产合计	10,184,047,358.36	10,273,142,993.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	38,746,135.28	38,746,135.28
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,783,105.82	7,783,105.82
其他权益工具投资	34,650,189.00	34,650,189.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,691,213,155.97	10,690,918,816.35
固定资产	3,445,241,257.54	3,488,167,740.28
在建工程	11,207,604.91	11,207,604.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,544,768.01	185,913,294.72
无形资产	915,280,843.75	925,177,813.85
开发支出		
商誉	1,216,564,847.34	1,216,564,847.34
长期待摊费用	112,883,693.91	117,111,315.79
递延所得税资产	29,948,289.29	29,948,289.29
其他非流动资产	11,674,874.06	11,905,726.20
非流动资产合计	16,690,738,764.88	16,758,094,878.83
资产总计	26,874,786,123.24	27,031,237,871.83
流动负债：		
短期借款	33,049,408.33	60,081,666.67
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,199,048,330.56	1,246,550,999.78
预收款项	132,760,177.12	138,077,186.00
合同负债	774,054,022.63	793,990,321.74
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	145,741,894.45	148,197,490.32
应交税费	1,320,044,349.27	1,324,795,924.69
其他应付款	1,598,145,452.18	1,533,819,065.46
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	13,648,244.00	13,648,244.00
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	54,435,682.89	53,236,453.46
其他流动负债	69,997,497.60	67,811,073.25
流动负债合计	5,357,276,815.03	5,396,560,181.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	120,691,065.76	137,131,468.99
长期应付款	1,082,977,268.32	235,183,421.15
长期应付职工薪酬	105,576,121.17	115,147,668.09
预计负债	63,490,665.82	63,486,694.82
递延收益	103,192,576.05	106,047,986.11
递延所得税负债	1,869,470,022.48	1,839,109,402.34
其他非流动负债	5,396,215,960.65	6,377,907,215.49
非流动负债合计	8,786,613,680.25	8,919,013,856.99
负债合计	14,143,890,495.28	14,315,574,038.36
所有者权益：		
股本	19,163,777,335.00	19,163,777,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,756,324,002.56	15,756,324,002.56
减：库存股	16,919,491,037.95	16,919,491,037.95
其他综合收益	455,600,235.17	448,328,282.97

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	-6,392,029,603.74	-6,404,094,436.99
归属于母公司所有者权益合计	12,232,219,266.67	12,212,882,481.22
少数股东权益	498,676,361.29	502,781,352.25
所有者权益合计	12,730,895,627.96	12,715,663,833.47
负债和所有者权益总计	26,874,786,123.24	27,031,237,871.83

法定代表人：尚多旭

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

## 2、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	362,174,131.12	490,681,800.02
其中：营业收入	362,148,842.93	490,589,077.54
利息收入	25,288.19	92,722.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,425,529.46	679,589,813.14
其中：营业成本	193,153,802.83	282,090,138.58
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	12,805,511.04	44,959,158.19
销售费用	54,776,516.76	77,761,201.40
管理费用	140,805,773.43	160,115,592.87
研发费用	2,931,509.65	3,351,444.94
财务费用	64,952,415.75	111,312,277.16
其中：利息费用	51,547,577.03	68,101,603.09
利息收入	1,414,468.32	1,066,491.95
加：其他收益	354,726.62	3,091,787.49
投资收益（损失以“-”号填列）	140,936,636.60	288,706.86
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）	0.00	-1,448,985.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	451,630.10	-1,428,055.04
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“-”号填列）	-233,955.26	-78,329.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,257,639.72	-188,482,888.94
加：营业外收入	5,247,789.34	4,818,661.18
减：营业外支出	385,613.60	8,916,890.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,119,815.46	-192,581,118.63
减：所得税费用	31,263,753.27	-25,063,747.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,856,062.19	-167,517,371.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,856,062.19	-167,517,371.50
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.归属于母公司所有者的净利润	12,064,833.25	-163,364,575.71
2.少数股东损益	-4,208,771.06	-4,152,795.79
六、其他综合收益的税后净额	7,375,732.30	31,296,402.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,271,952.20	31,296,402.05
（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	7,271,952.20	31,296,402.05
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	7,271,952.20	34,411,124.99
7.其他		-3,114,722.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	103,780.10	0.00
七、综合收益总额	15,231,794.49	-136,220,969.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,336,785.45	-132,068,173.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,104,990.96	-4,152,795.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	-0.0273
（二）稀释每股收益	0.0006	-0.0273

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：尚多旭

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

### 3、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	502,326,733.51	583,388,772.56
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	331,604.95	95,541.33
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	557,040.30	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	83,347,132.46	395,466,976.20
经营活动现金流入小计	586,562,511.22	978,951,290.09
购买商品、接受劳务支付的现金	420,767,347.39	532,928,502.61
客户贷款及垫款净增加额	-340,555.53	-781,000.00
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	93,447,322.63	106,050,221.45
支付的各项税费	26,700,972.70	20,514,537.40
支付其他与经营活动有关的现金	68,669,953.35	532,872,267.88
经营活动现金流出小计	609,245,040.54	1,191,584,529.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,682,529.32	-212,633,239.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	43,500,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,781.40	15,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,898,141.32	250,202,636.33
收到其他与投资活动有关的现金	20,400,000.00	24,458,429.08
投资活动现金流入小计	23,414,922.72	318,176,155.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,320,143.49	37,495,638.54
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		
投资活动现金流出小计	4,320,143.49	37,495,638.54
投资活动产生的现金流量净额	19,094,779.23	280,680,516.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,151,887.48
筹资活动现金流入小计	0.00	9,151,887.48
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	6,257,091.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,253,587.50	4,106,084.80
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	20,380,982.70	0.00
筹资活动现金流出小计	48,634,570.20	10,363,176.79
筹资活动产生的现金流量净额	-48,634,570.20	-1,211,289.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,761.76	2,069.76
五、现金及现金等价物净增加额	-52,227,082.05	66,838,058.07
加：期初现金及现金等价物余额	469,165,794.27	405,467,453.93
六、期末现金及现金等价物余额	416,938,712.22	472,305,512.00

法定代表人：尚多旭

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

## (二)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

二〇二二年四月三十日