



供销大集集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人张伟亮、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	55,874,700,196.26	55,816,626,498.71	0.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,103,890,964.39	30,379,499,274.38	2.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,519,329,757.50	-0.14%	14,159,207,582.15	-11.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,634,393.56	-48.78%	767,476,958.42	-25.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,000,340.82	-19.99%	637,726,100.81	-10.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,710,180,014.17	43.70%
基本每股收益（元/股）	0.0577	-48.80%	0.1277	-25.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0577	-48.80%	0.1277	-25.76%
加权平均净资产收益率	1.14%	-1.06%	2.50%	-0.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	8,862,324.41	
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）	152,470,143.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	277,208.66	
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	-9,110,829.77	
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	-658,951.11	
受托经营取得的托管费收入	1,061,320.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,732.96	
减：所得税影响额	23,536,551.90	
少数股东权益影响额（税后）	-14,460.23	
合计	129,750,857.61	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股权转让	488,402,875.60	本期计入当期损益的处置房地产开发业务项目公司股权产生的收益 48,840.29 万元，为本集团之子公司大集控股转让房地产业务项目公司黑龙江置业获取的收益。房地产开发业务为本集团主营业务之一，主要以开发商业地产为主（含配套住宅），本集团房地产项目开发完毕后通过对外销售、自持经营，或择机分次或整体销售在建项目等方式获取房地产项目的开发收益。房地产开发行业以转让房地产开发项目公司的形式转让销售型房产或投资型物业系房地产开发行业的一种经营模式，鉴于房地产的行业特点，公司管理层认为该等处置与公司正常经营业务密切相关，且符合本集团持续的经营策略，从而作为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名普通股股东持股情况						
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	15.31%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	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	5.97%	358,514,289	358,514,289	质押	349,125,080
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	328,480,545	0	质押	328,480,545
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	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	5.17%	310,468,878	310,468,878	质押	310,468,878
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	其他	5.00%	300,391,312	0	质押	0
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	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	3.39%	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	3.14%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
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			
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	328,480,545	人民币普通股	328,480,545			
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	300,391,312	人民币普通股	300,391,312			
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,631,723	人民币普通股	97,631,723			
西部利得基金—交通银行—哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579			
潘明欣	61,171,047	人民币普通股	61,171,047			
宁夏万商大集投资管理中心（有限合伙）	34,284,600	人民币普通股	34,284,600			
方正富邦基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西投盛唐 70 号定向投资集合资金信托计划	34,226,410	人民币普通股	34,226,410			
上海景石投资管理有限公司	30,479,034	人民币普通股	30,479,034			
陈学赓	20,333,554	人民币普通股	20,333,554			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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与海航商业控股有限公司为一致行动人。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与新合作商贸连锁集团有限公司为一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）与安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）不存在一致行动人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。</p>

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、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

以下为资产负债表及利润表本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：

(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	备注
应收票据及应收账款	2,091,788,307.62	1,430,391,842.60	46.24%	1
其他应收款	2,514,160,086.44	1,671,532,988.94	50.41%	2
其他流动资产	5,096,642,244.43	2,311,467,774.21	120.49%	3
发放贷款及垫款	1,159,244,313.04	445,623,748.23	160.14%	4
长期应收款	195,285,414.52	400,549,481.18	-51.25%	5
长期应付款	1,506,207.39	7,846,539.68	-80.80%	6
递延收益	217,137,723.44	115,922,745.28	87.31%	7
未分配利润	112,108,806.43	-595,289,869.67	118.83%	8

注1：应收票据及应收账款期末较期初增加，主要为本报告期公司应收货款及保理款增加所致。

注2：其他应收款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司处置黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，根据交易支付条款，股权款暂未全部收到所致。

注3：其他流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致。

注4：发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加所致。

注5：长期应收款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回长期应收款所致。

注6：长期应付款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司应付融资租赁款调整至一年内到期的非流动负债所致。

注7：递延收益期末较期初增加，主要为本报告期公司子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助计入递延收益金额增加所致。

注8：未分配利润期末较期初增加，主要为本报告期公司归母净利润增加所致。

(二) 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

项目（利润表1-9）	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	备注
财务费用	237,688,703.15	417,745,550.34	-43.10%	1
资产减值损失	19,336,119.74	2,334,153.50	728.40%	2
其他收益	145,007,341.18	2,915,578.44	4873.54%	3
投资收益	523,468,646.52	968,748,968.68	-45.96%	4
公允价值变动收益	-658,951.11	103,777,766.84	-100.63%	5
资产处置收益	10,685,861.35	927,203.70	1052.48%	6
营业外支出	12,335,805.08	33,138,097.99	-62.77%	7
少数股东损益	1,898,171.21	33,906,221.31	-94.40%	8
项目（利润表7-9）	2018年7-9月	2017年7-9月	变动幅度	备注
财务费用	71,286,908.43	271,819,328.70	-73.77%	1
资产减值损失	13,356,272.58	4,275,123.87	212.42%	2
其他收益	8,964,561.81	1,474,107.00	508.14%	3
投资收益	20,660,180.59	1,054,524,347.86	-98.04%	4

公允价值变动收益	6,184,200.00	0.00	100.00%	5
资产处置收益	-1,849,830.37	134,861.13	-1471.66%	6
营业外支出	5,474,247.18	13,413,493.83	-59.19%	7
所得税费用	134,671,916.21	281,058,739.13	-52.08%	8
归属于母公司所有者的净利润	346,634,393.56	676,821,616.67	-48.78%	9
少数股东损益	-8,718,717.01	26,934,195.48	-132.37%	10
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,501,467.15	707,044,368.17	-56.51%	11
项目（现金流量表）	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,710,180,014.17	1,190,064,178.75	43.70%	1
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,240,117.87	-2,695,976,839.42	36.93%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-586,738,158.79	2,101,226,727.78	-127.92%	3

利润表1-9月指标:

注1: 财务费用本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司汇兑损失较上年同期减少所致。

注2: 资产减值损失本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加, 计提贷款减值准备增加所致。

注3: 其他收益本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司易生大集投资发展有限公司获取的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

注4: 投资收益本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司大集控股出售房地产业务项目公司黑龙江置业股权产生的溢价较上年同期大集控股为避免同业竞争进行股权交易产生的股权溢价较少所致。

注5: 公允价值变动收益本期较上年同期减少, 主要为公司2017年对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为以公允价值模式计量, 投资性房地产公允价值变动收益增加; 根据会计准则的相关规定, 公司以公允价值模式计量的投资性房地产每年年末进行评估, 本报告期尚未体现此部分变动损益所致。

注6: 资产处置收益本期较上年同期增加, 主要为公司本报告期处置固定资产、无形资产收益增加所致。

注7: 营业外支出本期较上年同期减少, 主要为公司之子公司本报告期违约金及赔偿款较上年同期减少所致。

注8: 少数股东损益本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司家润多、天津宁河净利润较上年同期减少所致。

利润表7-9月指标:

注1: 财务费用本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司汇兑损失较上年同期减少所致。

注2: 资产减值损失本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司信航小贷和鼎盛典当主营业务增加, 计提贷款减值准备增加所致。

注3: 其他收益本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司获取的与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

注4: 投资收益本期较上年同期减少, 主要为上年同期大集控股为避免同业竞争进行股权交易产生股权溢价较大所致。

注5: 公允价值变动收益本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司投资性房地产为公允价值计量, 本期民生家乐运营投资性房地产公允价值增加, 对应的公允价值收益增加所致。

注6: 资产处置收益本期较上年同期减少, 主要为公司本期处置固定资产、无形资产损失增加所致。

注7: 营业外支出本期较上年同期减少, 主要为公司之子公司本期违约金及赔偿款较上年同期减少所致。

注8: 所得税费用本期较上年同期减少, 主要为本报告期利润总额较上年同期减少, 确认所得税费用减少所致。

注9: 归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少, 主要为公司本报告期利润总额较上年同期减少所致。

注10: 少数股东损益本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司家润多、天津宁河净利润较上年同期减少所致。

注11: 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少, 主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年增加及其他综合收益增加所致。

现金流量表指标:

注1: 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加, 主要为公司本报告期政府补助及利息收入较上年同期增加以及支付的销售商品款减少所致。

注2: 投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处置子公司股权收到的股权款增加; 以及本期投资支付的现金较上年同期取得顾客隆股权支付的现金减少所致。

注3: 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少, 主要为本报告期新增借款减少及归还借款增加所致。

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

1. 2018年5月25日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案, 公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权(简称“本次交易”)。公司根据深交所对本次交易预案的问询函要求对本次交易预案等相关文件进行了补充和完善, 预案修订稿及摘要、相关中介核查意见等详见2018年7月20日公司相关公告。截至本报告披露日, 与本次交易相关的审计、评估等工作正在进行中, 公司将在相关审计、评估等工作完成后, 确定最终交易金额, 召开董事会审议本次相关补充协议及本次交易报告书等相关事项, 董事会对相关事项审议通过后, 将发出召开股东大会审议本次交易的通知。

2. 2018年5月25日第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》, 会议同意公司全资子公司海南供销大集控股与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订股权转让框架协议, 购买海航货运100%股权, 交易价格预计不超过15亿元, 最终交易价格将依据评估值确定。截至本报告出具日, 正在对海航货运有限公司相关情况尽调梳理。

3. 2018年6月15日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》, 会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权, 股权转让价格为28.50亿元。截至本报告披露日, 根据协议约定, 海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元已收取, 黑龙江省新合作置业有限公司股权过户的工商变更登记已完成, 第三笔、第四笔股权转让款将继续根据协议约定收取。

4. 2018年7月10日公司第九届董事会第十三次会议、2018年7月27日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》、《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》, 截至本报告披露日, 与本次发行相关的信用评级工作正在推进中。

本报告期, 公司重大事项公告均刊载于中国证监会指定互联网: 网站名称为巨潮资讯网, 检索路径为 <http://www.cninfo.com.cn>。截至本报告披露前, 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	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-001	《证券时报》B072版 《证券日报》D49版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》114版	2018/1/3
2	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-002	《证券时报》B002版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B055版 《上海证券报》39版	2018/1/10

3	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-003	《证券时报》B070版 《证券日报》D32版 《中国证券报》A15版 《上海证券报》68版	2018/1/17
4	关于召开2018年第一次临时股东大会的提示公告2018-004	《证券时报》B020版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B092版 《上海证券报》60版	2018/1/18
5	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-005	《证券时报》B106版 《证券日报》B3版 《中国证券报》B076版 《上海证券报》105版	2018/1/24
6	2018年第一次临时股东大会决议公告2018-006 第九届董事会第七次会议决议公告2018-007 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-008	《证券时报》B108版 《证券日报》D48版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》116版	2018/1/26
	2018年第一次临时股东大会的法律意见书 董事会提名委员会实施细则（2018年1月） 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018年1月） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2018年1月） 控股子公司管理办法（2018年1月） 相关制度修订对照表 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 董事会战略委员会实施细则（2018年1月） 董事会审计委员会实施细则（2018年1月） 董事会秘书工作细则（2018年1月） 募集资金使用及存放管理办法（2018年1月） 投资者关系管理工作细则（2018年1月） 内部控制评价管理办法（2018年1月） 总裁工作细则（2018年1月） 内幕信息知情人登记管理制度（2018年1月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
7	2017年年度业绩预告2018-009	《证券时报》B004版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B009版 《上海证券报》9版	2018/1/29
8	关于股东部分股份质押的公告2018-010	《证券时报》B112版 《证券日报》D51版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》144版	2018/1/30
9	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-011 关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-012	《证券时报》A014版 《证券日报》D37版 《中国证券报》B130版 《上海证券报》145版	2018/1/31
10	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-013	《证券时报》B062版 《证券日报》D14版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》115版	2018/2/7
11	第九届董事会第八次会议决议公告2018-014 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告2018-015 关于申请增加与控股子公司互保额度的公告2018-016 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-017 第九届监事会第五次会议决议公告2018-018	《证券时报》B141版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》81版	2018/2/10
	2017年至2019年股东回报规划 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则（2018年2月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

	独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见		
12	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-019	《证券时报》B098版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》130版	2018/2/14
13	关于召开2018年第二次临时股东大会的提示公告2018-020	《证券时报》B030版 《证券日报》C13版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》59版	2018/2/24
14	2018年第二次临时股东大会决议公告2018-021 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告2018-022 关于重大资产重组的停牌进展公告2018-023	《证券时报》B141版 《证券日报》D113版 《中国证券报》B127版 《上海证券报》131版	2018/2/28
	2018年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
15	关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-024	《证券时报》B084版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B021版 《上海证券报》88版	2018/3/6
16	关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告2018-025	《证券时报》B065版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》87版	2018/3/13
17	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-026	《证券时报》B075版 《证券日报》D045版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》121版	2018/3/20
18	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-027	《证券时报》B038版 《证券日报》D128版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》86版	2018/3/27
	海通证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
19	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-028	《证券时报》B111版 《证券日报》D60版 《中国证券报》B024版 《上海证券报》118版	2018/04/03
20	关于获得政府补助公告2018-029 关于股东部分股份质押的公告2018-030	《证券时报》B099版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》44版	2018/04/09
21	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-031	《证券时报》B153版 《证券日报》D120版 《中国证券报》A20版 《上海证券报》132版	2018/04/12
22	关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告2018-032	《证券时报》B175版 《证券日报》D148版 《中国证券报》B133版 《上海证券报》128版	2018/04/17
23	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-033	《证券时报》B280版 《证券日报》D13版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》668版	2018/04/19

24	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-034	《证券时报》B430版 《证券日报》D177版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》325版	2018/04/26
	第九届董事会第九次会议决议公告2018-035 关于计提资产减值准备的公告2018-036 关于会计政策变更的公告2018-037 关于申请与控股子公司互保额度的公告2018-038 关于进行委托理财的公告2018-039 2017年年度报告摘要2018-040 2018年第一季度报告正文2018-041 关于召开2017年年度股东大会的通知2018-042 第九届监事会第六次会议决议公告2018-043	《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版	
25	2017年年度报告 2018年第一季度报告全文 2017年董事会工作报告 2017年监事会工作报告 相关制度修订对照表 2017年社会责任报告 董事会、监事会及独立董事关于2017年度对期初及比较期财务报表追溯调整的说明 2017年年度财务决算报告 内部控制审计报告 海南供销大集控股有限公司2017年度审计报告 2017年年度审计报告 西安兴正元购物中心有限公司2017年度审计报告 广发证券股份有限公司关于公司2015年重大资产重组之2017年度毛利润承诺实现情况及资产减值测试情况 瑞银证券有限责任公司关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见 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2017年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 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2017年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 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 减值测试专项审核报告 关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于公司2017年度由于投资性房地产会计政策变更及同一控制下企业合并对期初及比较期财务报表进行追溯调整的专项说明 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 公司章程（2018年4月） 监事会议事规则（2018年4月） 董事会议事规则（2018年4月） 2017年度独立董事述职报告 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 对外投资管理办法（2018年4月） 内部审计管理规定（2018年4月） 累积投票制实施细则（2018年4月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2018/04/28
26	关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告2018-044	《证券时报》B519、B520版 《证券日报》C141-C144版 《中国证券报》B488版 《上海证券报》338、339版	2018/5/2
	2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
27	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-045	《证券时报》B44版 《证券日报》D20版	2018/5/7

		《中国证券报》B007版 《上海证券报》60版	
28	关于召开2017年年度股东大会的提示公告018-046	《证券时报》B167版 《证券日报》C98版 《中国证券报》B079版 《上海证券报》184版	2018/5/12
29	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-047	《证券时报》B26版 《证券日报》D11版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》49版	2018/5/14
30	2017年年度股东大会决议公告2018-048 第九届董事会第十次会议决议公告2018-049 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2018-050	《证券时报》B135版 《证券日报》C116版 《中国证券报》B117版 《上海证券报》148版	2018/5/19
	2017年年度股东大会的法律意见书 公司章程（2018年5月） 监事会议事规则（2018年5月） 董事会议事规则（2018年5月） 独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见 累积投票制实施细则（2018年5月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
31	关于重大资产重组的停牌进展公告2018-051	《证券时报》B43版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》338、339版	2018/5/21
32	关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告2018-052	《证券时报》B114版 《证券日报》D59版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》59版	2018/5/22
33	第九届董事会第十一次会议决议公告2018-053 第九届监事会第七次会议决议公告2018-054 关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的公告2018-055 关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告2018-056 关于公司股票暂不复牌的提示性公告2018-057	《证券时报》B12版 《证券日报》D17、D18版 《中国证券报》A09、A20版 《上海证券报》42版	2018/5/28
	公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司之盈利预测补偿协议 公司与远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司关于四川远成物流发展有限公司之发行股份购买资产协议 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案 董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 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预案之独立财务顾问核查意见表 海通证券股份有限公司关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见 海通证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司关于《供销大集集团股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见 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预案之独立财务顾问核查意见 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独立财务顾问承诺	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

	海通证券股份有限公司关于出具独立财务顾问核查意见的声明 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立董事意见 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议事项的事前认可和独立意见		
34	关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告2018-058	《证券时报》A016版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》48版	2018/6/4
35	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-059	《证券时报》B140版 《证券日报》D32版 《中国证券报》B069版 《上海证券报》160版	2018/6/8
36	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-060	《证券时报》B007版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B126版 《上海证券报》144版	2018/6/15
37	第九届董事会第十二次会议决议公告2018-061 关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权的公告2018-062 关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的公告2018-063 关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的公告2018-064	《证券时报》B104版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B059版 《上海证券报》61版	2018/6/20
	独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
38	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-065	《证券时报》B029版 《证券日报》D15版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》10版	2018/6/25
39	关于回复深圳证券交易所关注函的公告2018-066	《证券时报》B092版 《证券日报》D67版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》68版	2018/6/28
	海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》回复的核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
40	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-067	《证券时报》B065版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》65版	2018/7/2
41	关于向高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告2018-068	《证券时报》B119版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B097版 《上海证券报》20版	2018/7/4
42	2017年度权益分派实施公告2018-069	《证券时报》B056版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B018版 《上海证券报》68版	2018/7/7
43	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-070	《证券时报》B010版 《证券日报》D18版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》25版	2018/7/9
44	第九届董事会第十三次会议决议公告2018-071 关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告2018-072 关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的公告2018-073 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-074	《证券时报》B004版 《证券日报》D1版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》22版	2018/7/11
45	关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告2018-075	《证券时报》B053版 《证券日报》B4版	2018/7/12

		《中国证券报》B030版 《上海证券报》95版	
46	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨发行股份购买资产的停牌进展公告2018-076 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告2018-077	《证券时报》B048版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》34版	2018/7/16
47	关于向湖南家润多超市有限公司提供担保的公告2018-078	《证券时报》B030版 《证券日报》A4版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》63版	2018/7/19
48	关于回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票复牌公告2018-079 关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明2018-080	《证券时报》B040版 《证券日报》D80版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》504版	2018/7/20
	发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）摘要 发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿） 公司与远成集团重庆物流有限公司关于四川远成物流发展有限公司盈利预测补偿协议之补充协议（一） 关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函》之回复说明 国浩律师（上海）事务所关于公司重组问询函之专项核查意见关于对公司的重组问询函的专项回复说明 海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于供销大集集团股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见 北京中企华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对供销大集集团股份有限公司的重组问询函》之回复说明	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
49	关于向宝鸡商场有限公司提供担保的公告2018-081	《证券时报》B120版 《证券日报》D72版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》96版	2018/7/25
50	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-082 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告2018-083	《证券时报》B087版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》92版	2018/7/26
51	2018年第三次临时股东大会决议公告2018-084 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-085	《证券时报》B116版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》115版	2018/7/28
	2018年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
52	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分股份解除质押的公告2018-086	《证券时报》B048版 《证券日报》D20版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》95版	2018/8/1
53	关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告2018-087	《证券时报》B036版 《证券日报》D4版 《中国证券报》B043版 《上海证券报》112版	2018/8/2
54	关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-088 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-089	《证券时报》B049版 《证券日报》D33版 《中国证券报》B23版 《上海证券报》51版	2018/8/3
55	限售股份解除限售提示性公告2018-090	《证券时报》B046版 《证券日报》D10版 《中国证券报》B001版 《上海证券报》9版	2018/8/6

56	关于控股股东部分股份解除质押的公告2018-091 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份解除质押暨被动减持的公告2018-092	《证券时报》B095版 《证券日报》D5版 《中国证券报》B041版 《上海证券报》90版	2018/8/8
57	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-093	《证券时报》B108版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B038版 《上海证券报》133版	2018/8/10
58	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-094	《证券时报》B093版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》123版	2018/8/14
59	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-095	《证券时报》B103版 《证券日报》D56版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》104版	2018/8/16
60	关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告2018-096 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告2018-097	《证券时报》B080版 《证券日报》C21版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》86版	2018/8/18
61	关于持股5%以上股东减持股份进展公告2018-098	《证券时报》B133版 《证券日报》D123版 《中国证券报》A19版 《上海证券报》151版	2018/8/21
62	第九届董事会第十四次会议决议公告 2018-099 2018 年半年度报告摘要 2018-100 关于增加理财额度的公告 2018-101 第九届监事会第八次会议决议公告 2018-102	《证券时报》B171版 《证券日报》D147版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》124版	2018/8/30
	2018 年半年度报告 2018 年半年度财务报告 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
63	关于股东部分股份质押的公告 2018-103 关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分股份质押的公告 2018-104	《证券时报》B019版 《证券日报》D49版 《中国证券报》010版 《上海证券报》211版	2018/8/31
64	关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告 2018-105	《证券时报》A011版 《证券日报》D22版 《中国证券报》B006版 《上海证券报》43版	2018/9/17
65	关于持股 5% 以上股东减持计划实施完毕的公告 2018-106	《证券时报》B086版 《证券日报》D9版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》37版	2018/9/18
66	限售股份解除限售提示性公告 2018-107	《证券时报》B066版 《证券日报》D50版 《中国证券报》B054版 《上海证券报》68版	2018/9/27
	海通证券股份有限公司关于公司解除部分股份限售的核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
67	2018 年前三季度业绩预告 2018-108	《证券时报》B002版 《证券日报》C62版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》86版	2018/10/13
68	关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告 2018-109	《证券时报》B107版 《证券日报》D85版	2018/10/16

		《中国证券报》B102版 《上海证券报》109版	
69	关于持股 5% 以上股东减持股份预披露公告 2018-110	《证券时报》B084版 《证券日报》D31版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》93版	2018/10/18
70	关于股东部分股份质押的公告 2018-111	《证券时报》B115版 《证券日报》D112版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》91版	2018/10/24

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

五、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	可供出售金融资产	自筹资金
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										

六、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
银行理财产品	自有资金	78,000	78,000	0
银行理财产品	自有资金	100,000	100,000	0
银行理财产品	自有资金	70,000	70,000	0
银行理财产品	自有资金	14,000	14,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	16,000	16,000	0

其他类	自有资金	201,600	201,600	0
合计		494,600	494,600	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

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

本报告期内，公司暂未接受调研、采访，公司累计接听投资者热线电话、互动易平台沟通一百七十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组进展情况等，未提供资料。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

合并资产负债表（附后）

母公司资产负债表（附后）

合并本报告期利润表（附后）

母公司本报告期利润表（附后）

合并年初到报告期末利润表（附后）

母公司年初到报告期末利润表（附后）

合并年初到报告期末现金流量表（附后）

母公司年初到报告期末现金流量表（附后）

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

供销大集集团股份有限公司

董事长：张伟亮

二〇一八年十月三十一日

1、合并资产负债表

编制单位：供销大集集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,071,515,073.93	17,222,819,421.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,091,788,307.62	1,430,391,842.60
其中：应收票据		
应收账款	2,091,788,307.62	1,430,391,842.60
预付款项	872,660,716.83	960,686,561.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,514,160,086.44	1,671,532,988.94
买入返售金融资产		
存货	5,661,319,113.74	6,831,382,249.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,096,642,244.43	2,311,467,774.21
流动资产合计	31,308,085,542.99	30,428,280,838.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,159,244,313.04	445,623,748.23
可供出售金融资产	60,060,563.56	58,260,563.56
持有至到期投资		
长期应收款	195,285,414.52	400,549,481.18
长期股权投资	526,054,747.16	482,149,153.80
投资性房地产	14,011,492,590.74	14,340,359,867.39
固定资产	4,503,081,662.72	5,218,128,064.35
在建工程	297,636,425.22	270,670,261.07

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,176,095,249.85	1,246,557,581.12
开发支出		
商誉	2,191,569,944.21	2,425,232,550.76
长期待摊费用	348,697,521.94	387,827,361.64
递延所得税资产	62,123,133.03	83,523,750.98
其他非流动资产	35,273,087.28	29,463,275.75
非流动资产合计	24,566,614,653.27	25,388,345,659.83
资产总计	55,874,700,196.26	55,816,626,498.71
流动负债：		
短期借款	8,325,228,252.92	9,176,206,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,123,632,178.32	3,846,546,441.46
预收款项	2,406,145,172.92	1,954,377,622.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,100,322.54	167,491,790.42
应交税费	881,419,276.45	741,709,179.69
其他应付款	1,865,444,138.91	1,588,253,659.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	633,610,801.01	586,727,337.36
其他流动负债	2,433,362.73	2,433,362.73
流动负债合计	18,370,013,505.80	18,063,745,794.22
非流动负债：		

长期借款	3,168,166,579.34	3,761,932,174.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,506,207.39	7,846,539.68
长期应付职工薪酬	18,652,925.26	25,826,720.82
预计负债	60,274,572.46	59,684,085.20
递延收益	217,137,723.44	115,922,745.28
递延所得税负债	2,257,724,252.51	2,503,732,680.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,723,462,260.40	6,474,944,945.64
负债合计	24,093,475,766.20	24,538,690,739.86
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,428,465,183.73	24,417,463,993.72
减：库存股		
其他综合收益	399,292,449.45	393,300,625.55
专项储备		
盈余公积	156,196,293.78	156,196,293.78
一般风险准备		
未分配利润	112,108,806.43	-595,289,869.67
归属于母公司所有者权益合计	31,103,890,964.39	30,379,499,274.38
少数股东权益	677,333,465.67	898,436,484.47
所有者权益合计	31,781,224,430.06	31,277,935,758.85
负债和所有者权益总计	55,874,700,196.26	55,816,626,498.71

法定代表人： 张伟亮

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：王卉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	407,889,345.04	573,113,700.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,417,780.26	1,040,061.14
其他应收款	586,592,552.50	472,087,129.04
存货	51,896.58	51,896.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	996,951,574.38	1,046,292,787.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,060,563.56	33,060,563.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,838,265,794.94	28,547,906,090.50
投资性房地产	437,511,739.00	437,511,739.00
固定资产	1,428,025,518.77	1,481,164,653.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	387,682,251.57	396,170,152.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,857,609.76	6,857,609.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,131,403,477.60	30,902,670,808.40
资产总计	32,128,355,051.98	31,948,963,595.80
流动负债：		
短期借款	2,964,994,045.32	2,824,930,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	0.00	49,000,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	1,139,731.50	2,900,332.58
应交税费	877,083.20	1,644,220.37
其他应付款	1,039,889,483.63	220,033,017.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,344,900,343.65	3,268,507,570.63
非流动负债：		
长期借款	233,900,000.00	904,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,340,000.00	4,780,000.00
递延所得税负债	58,822,008.47	58,822,008.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,062,008.47	968,502,008.47
负债合计	4,643,962,352.12	4,237,009,579.10
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,023,381,902.23	21,023,381,902.23
减：库存股		
其他综合收益	35,853,115.00	35,853,115.00
专项储备		

盈余公积	139,159,022.64	139,159,022.64
未分配利润	278,170,428.99	505,731,745.83
所有者权益合计	27,484,392,699.86	27,711,954,016.70
负债和所有者权益总计	32,128,355,051.98	31,948,963,595.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,519,329,757.50	5,526,877,929.10
其中：营业收入	5,519,329,757.50	5,526,877,929.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,087,041,161.58	5,595,330,006.96
其中：营业成本	4,446,553,549.69	4,678,226,064.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,799,895.24	51,031,895.83
销售费用	279,927,670.31	301,079,107.96
管理费用	230,116,865.33	288,898,485.86
研发费用		
财务费用	71,286,908.43	271,819,328.70
其中：利息费用	162,609,878.45	130,418,057.62
利息收入	-60,211,056.83	-68,562,401.23
资产减值损失	13,356,272.58	4,275,123.87
加：其他收益	8,964,561.81	1,474,107.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,660,180.59	1,054,524,347.86
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,184,200.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,849,830.37	134,861.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	466,247,707.95	987,681,238.13
加：营业外收入	11,814,131.99	10,546,806.98
减：营业外支出	5,474,247.18	13,413,493.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	472,587,592.76	984,814,551.28
减：所得税费用	134,671,916.21	281,058,739.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,915,676.55	703,755,812.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	337,915,676.55	703,755,812.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	346,634,393.56	676,821,616.67
少数股东损益	-8,718,717.01	26,934,195.48
六、其他综合收益的税后净额	-39,132,926.41	30,463,564.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,132,926.41	30,222,751.50
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,132,926.41	30,222,751.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-39,132,926.41	30,222,751.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	240,813.39
七、综合收益总额	298,782,750.14	734,219,377.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,501,467.15	707,044,368.17
归属于少数股东的综合收益总额	-8,718,717.01	27,175,008.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.1127
（二）稀释每股收益	0.0577	0.1127

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：-7,579,901.91 元。

法定代表人： 张伟亮

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：王卉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,560,114.30	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,278,331.61	378,589.94
销售费用		
管理费用	21,707,703.64	7,664,956.88
研发费用		
财务费用	47,049,246.98	42,376,776.79
其中：利息费用	53,516,492.99	42,655,628.93
利息收入	-6,527,230.09	-953,082.47
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,956,292.34	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（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）	-58,431,460.27	-50,420,323.61
加：营业外收入		15.69
减：营业外支出	20,168.84	1,800,742.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-58,451,629.11	-52,221,050.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-58,451,629.11	-52,221,050.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-58,451,629.11	-52,221,050.75
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-58,451,629.11	-52,221,050.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,159,207,582.15	15,938,751,287.64
其中：营业收入	14,159,207,582.15	15,938,751,287.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,641,985,462.43	15,535,358,771.56
其中：营业成本	11,605,269,419.52	13,299,326,624.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,723,402.29	166,260,918.47
销售费用	867,718,345.61	885,898,683.36
管理费用	765,249,472.12	763,792,841.77
研发费用		
财务费用	237,688,703.15	417,745,550.34
其中：利息费用	486,407,832.29	362,239,554.77
利息收入	-261,336,992.56	-230,867,366.15
资产减值损失	19,336,119.74	2,334,153.50
加：其他收益	145,007,341.18	2,915,578.44
投资收益（损失以“-”号填列）	523,468,646.52	968,748,968.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-658,951.11	103,777,766.84
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,685,861.35	927,203.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,195,725,017.66	1,479,762,033.74
加：营业外收入	18,346,803.30	20,914,001.90
减：营业外支出	12,335,805.08	33,138,097.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,201,736,015.88	1,467,537,937.65
减：所得税费用	432,360,886.25	400,165,063.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,375,129.63	1,067,372,874.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,375,129.63	1,067,372,874.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	767,476,958.42	1,033,466,653.34
少数股东损益	1,898,171.21	33,906,221.31
六、其他综合收益的税后净额	5,991,823.90	29,789,413.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,991,823.90	29,673,790.33
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,991,823.90	29,673,790.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-22,656,078.82	29,673,790.33
6.其他	28,647,902.76	

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	115,623.55
七、综合收益总额	775,366,953.53	1,097,162,288.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	773,468,782.32	1,063,140,443.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,898,171.21	34,021,844.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1277	0.1720
（二）稀释每股收益	0.1277	0.1720

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：5,004,847.13 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,673,769.21	852,368,010.43
减：营业成本	0.00	518,096,385.85
税金及附加	7,025,365.96	7,668,529.81
销售费用	0.00	52,129,567.81
管理费用	72,125,477.14	77,218,266.43
研发费用		
财务费用	136,343,372.71	98,116,043.94
其中：利息费用	143,639,426.56	202,503,096.97
利息收入	-8,049,184.58	-22,828,628.90
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,640,295.56	22,998,593.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-203,607,243.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-167,460,742.16	-81,469,433.64
加：营业外收入		461,657.64

减：营业外支出	22,292.37	2,296,387.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-167,483,034.53	-83,304,163.53
减：所得税费用		70,900.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,483,034.53	-83,375,063.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,483,034.53	-83,375,063.53
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-167,483,034.53	-83,375,063.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	13,657,844,832.57	17,590,408,013.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	100,421,550.92	81,596,105.27
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		409.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,450,287,780.21	7,402,286,419.95
经营活动现金流入小计	16,208,554,163.70	25,074,290,947.98
购买商品、接受劳务支付的现金	11,055,436,783.15	15,574,575,365.66
客户贷款及垫款净增加额	700,335,701.12	477,273,175.62
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		
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	642,837,861.32	595,730,088.58
支付的各项税费	613,469,502.43	812,334,707.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,486,294,301.51	6,424,313,431.96
经营活动现金流出小计	14,498,374,149.53	23,884,226,769.23
经营活动产生的现金流量净额	1,710,180,014.17	1,190,064,178.75
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		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	70,569,862.02	4,355,549.45

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,859,168,776.12	73,132,195.46
收到其他与投资活动有关的现金	1,387,157,485.50	2,600,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,316,896,123.64	2,677,607,653.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,301,641.51	301,908,036.69
投资支付的现金	213,500,000.00	17,313,300.00
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		761,663,156.20
支付其他与投资活动有关的现金	4,471,334,600.00	4,292,700,000.00
投资活动现金流出小计	5,017,136,241.51	5,373,584,492.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,700,240,117.87	-2,695,976,839.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,300,000,000.00
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	4,105,572,913.72	9,545,895,251.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,924,518,466.23	532,597,627.74
筹资活动现金流入小计	6,030,091,379.95	11,378,492,879.22
偿还债务支付的现金	5,506,438,276.52	5,871,567,322.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,909,589.22	529,313,241.27
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	568,481,673.00	2,876,385,587.45
筹资活动现金流出小计	6,616,829,538.74	9,277,266,151.44
筹资活动产生的现金流量净额	-586,738,158.79	2,101,226,727.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,182,625.58	-78,483,443.18
五、现金及现金等价物净增加额	-569,615,636.91	516,830,623.93
加：期初现金及现金等价物余额	7,416,728,348.39	10,498,740,220.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,847,112,711.48	11,015,570,843.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		727,087,442.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	708,152,771.02	740,092,577.69
经营活动现金流入小计	708,152,771.02	1,467,180,020.21
购买商品、接受劳务支付的现金		627,221,216.47
支付给职工以及为职工支付的现金	15,490,907.35	80,224,327.38
支付的各项税费	10,198,143.90	24,465,245.32
支付其他与经营活动有关的现金	276,091,895.78	1,689,530,739.88
经营活动现金流出小计	301,780,947.03	2,421,441,529.05
经营活动产生的现金流量净额	406,371,823.99	-954,261,508.84
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	3,322,106.00	40,237,126.77
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	3,322,106.00	40,237,126.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,322,106.00	-40,237,126.77
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	1,812,422,913.72	2,240,800,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	478,832,000.00	145,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,291,254,913.72	2,386,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,175,358,868.40	2,818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,338,118.91	278,194,068.15
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	355,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,600,696,987.31	3,451,694,068.15
筹资活动产生的现金流量净额	-309,442,073.59	-1,065,394,068.15
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	93,607,644.40	-2,059,892,703.76
加：期初现金及现金等价物余额	94,281,700.64	2,327,598,415.47
六、期末现金及现金等价物余额	187,889,345.04	267,705,711.71