



供销大集集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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王卉及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	544,026,216.45	1,606,689,907.66	1,615,994,517.28	-66.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-209,111,326.55	-110,078,658.47	-112,703,926.67	-85.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-214,796,178.85	-87,784,337.19	-87,784,337.19	-144.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	271,289,081.60	76,656,252.94	75,106,279.50	261.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0348	-0.0183	-0.0188	-85.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.0348	-0.0183	-0.0188	-85.11%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-0.35%	-0.36%	下降了 0.34 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	52,298,001,872.05	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,681,097,650.56	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	-0.70%

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
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）	-99,158.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	30,059.66
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）	6,118,493.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	550,728.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,253,417.28
减：所得税影响额	-756,028.97
少数股东权益影响额（税后）	417,882.34
合计	5,684,852.30

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	65,975	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	15.31%	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	6.50%	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	358,514,269
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	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
					冻结	310,468,878
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	其他	5.00%	300,391,312			
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
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	182,266,125	质押	180,000,000
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			
安信乾盛财富—广州农商银行—重庆中新融辉投资中心（有限合伙）	300,391,312	人民币普通股	300,391,312			
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920			
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	151,526,245	人民币普通股	151,526,245			
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			
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,631,723	人民币普通股	97,631,723			
西部利得基金—交通银行—哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579			
方正富邦基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·盛唐 70 号定向投资集合资金信托计划	34,226,410	人民币普通股	34,226,410			
上海景石投资管理有限公司	24,227,134	人民币普通股	24,227,134			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,996,327	人民币普通股	23,996,327			
香港中央结算有限公司	17,981,591	人民币普通股	17,981,591			

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是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。安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）与上市公司其他股东不存在一致行动人关系。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。
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，其所持应补偿股份将受到权利限制，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
									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	15.31%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押 冻结	912,415,755 920,048,318	93,162,656
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891	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	5.17%	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
4	海南海岛酒店管理有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424	31,084,987
5	青岛海航地产	特定关联方、	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340	28,551,078

	开发有限公司	一致行动人	有法人									
6	长春海航投资有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000	27,564,150	
7	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	2.67%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000	24,266,741	
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067		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	1.95%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800		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	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067		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	
海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.27%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押 冻结	1,745,317,278 920,048,318		219,957,970
放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营相关权利的特定关联方持股小计				17.52%	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
合计				46.79%	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

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股将受到权利限制，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
									股份状态	数量	
1	新合作商贸连锁集团有限公司	本人	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269	54,218,202
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356	47,965,145
3	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	一致行动人	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117	30,825,429
4	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	国有法人	2.12%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161
5	江苏悦达置业有限公司	一致行动人	境内非国有法人	1.76%	105,588,161	0	105,588,161	0	-	0	15,968,123
6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.52%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358	13,850,930

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
8	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	8,068,431	6,570,721
9	江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460	6,570,721
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.65%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778	5,951,028
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
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
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.36%	21,724,249	0	21,724,249	0	质押	4,034,216	3,285,363
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
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
16	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	质押	6,020,000	1,107,102
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,312,784,359	226,291,212

上表中16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226,291,212股将受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

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	年末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	7,708,367,051.90	5,822,237,487.21	32.40%
应收票据	0.00	100,000.00	-100.00%
预付款项	309,226,999.38	509,963,421.30	-39.36%
应收利息	89,789,468.76	52,453,939.82	71.18%
一年内到期的非流动资产	0.00	2,013,080,000.00	-100.00%
其他非流动资产	52,162,887.44	39,225,429.81	32.98%
应付票据	234,950,903.69	436,230,773.58	-46.14%
应付利息	331,473,825.83	210,034,489.93	57.82%

注1：货币资金期末较期初增加，主要为本报告期收到到期理财产品所致。

注2：应收票据期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票兑付款所致。

注3：预付款项期末较期初减少，主要为本报告期公司预付贸易货款退回所致。

注4：应收利息期末较期初增加，主要为本报告期公司计提定期存款利息增加所致。

注5：一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2月到期的理财产品20.13亿元调整其他应收款科目所致。

注6：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7：应付票据期末较期初减少，主要为本报告期公司归还到期票据所致。

注8：应付利息期末较期初增加，主要为本报告期公司应支付未付借款利息增加所致。

(二) 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度
营业总收入	544,026,216.45	1,615,994,517.28	-66.33%
营业成本	345,757,134.85	1,184,068,465.73	-70.80%
税金及附加	18,601,565.51	26,895,325.10	-30.84%
销售费用	126,525,150.92	252,784,167.59	-49.95%
管理费用	168,029,954.82	249,948,663.51	-32.77%
其他收益	5,126,974.42	1,700,178.72	201.56%
投资收益	-459,473.00	212,204,916.34	-100.22%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,279,816.58	-1,555,746.83	1210.71%
资产处置收益	-99,158.56	-22,386,292.63	99.56%
营业外收入	2,118,498.53	3,100,595.92	-31.67%
营业外支出	2,262,521.57	10,141,054.02	-77.69%

所得税费用	5,405,393.34	60,953,187.27	-91.13%
净利润	-213,513,514.92	-131,185,971.11	-62.76%
归属于母公司所有者的净利润	-209,111,326.55	-112,703,926.67	-85.54%
少数股东损益	-4,402,188.37	-18,482,044.44	76.18%
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	271,289,081.60	75,106,279.50	261.21%
投资活动产生的现金流量净额	1,796,565,354.16	1,506,110,486.61	19.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-221,125,250.70	-597,231,606.75	62.97%

注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务收入下降以及公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致。

注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

注3：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司销售收入下降导致相应的税费减少所致。

注4：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减少等所致。

注5：管理费用本期较上年同期减少，主要为本报告期公司人工成本等减少所致。

注6：其他收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期增加所致。

注7：投资收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司未收到理财产品的收益所致。

注8：信用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冲回计提的坏账准备所致。

注9：资产处置收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司处置固定资产损失较上期减少所致。

注10：营业外收入本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司收取提前退租客户违约金较上期减少所致。

注11：营业外支出本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司违约及赔偿款减少所致。

注12：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润减少，计提所得税减少所致。

注13：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务收入下降所致。

注14：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务收入下降所致。

注15：少数股东损益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司湖南家润多、天津宁河置业净利润较上年同期增加所致。

注16：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支付职工薪酬以及税费较上年同期减少所致。

注17：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理财产品到期收回较上年同期增加所致。

注18：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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月15日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权的议案》，会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权，股权转让价格为28.50亿元。截至本报告出具日，根据协议约定，海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司100%股权第一笔股权转让款7.125亿元、第二笔股权转让款8.55亿元、第三笔股权转让款7.125亿元、第四笔股权转让款已收取5.02亿元，公司将继续收取剩余的第四笔股权转让款0.68亿元。该等股权过户的工商变更登记于2018年6月底办理完成。

2、2019年10月28日第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权的议案》，会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订股权转让协议，以总金额35,110.33万元购买湖南天玺大酒店有限公司100%股权。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，湖南天玺大酒店90%的股权已过户至供销大集。

3、2019年11月20日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司100%股权的议案》，会议同意公司全资子公司西安曲江海航购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签订股权转让协议，转让其所持有的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。华平置业100%股权交易价格为783,385,466.78元，华城置业100%股权交易价格为402,314,710.39元，交易金额总计为1,185,700,177.17元。最终交易价款因部分物业恢复建造，不动产实测差异、过渡期资产验收等因素略有调整。截至本报告出具日，本次交易已取得西安曲江文化产业投资（集团）有限公司上级国资监管机构审批同意，正在推进股权过户相关工作。

4、2019年12月12日公司第九届董事会第二十七次会议、2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案》，会议同意海南供销大集供销链控股有限公司与海航股权管理有限公司、海航商业控股有限公司、长春赛德购物中心有限公司签订股权转让协议，以13,649.40万元购买海航股权管理有限公司所持有的长春赛德45%的股权。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，长春赛德45%的股权已完成过户。

5、2019年12月12日公司第九届董事会第二十七次会议、2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案》，会议同意供销大集与海航云商投资有限公司、海航集团有限公司签订股权转让协议，以13,858.80万元购买海航云商投资有限公司所持有的华宇仓储40%的股权，尚未实缴出资266,000万元按照本次股权转让完成后各自持股比例进行实缴，供销大集将实缴106,400万元，本次交易总金额为120,258.80万元。截至本报告出具日，供销大集已支付了股权转让款，华宇仓储40%的股权已过户至供销大集，供销大集与海航云商投资有限公司已完成出资额实缴。

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

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 《证券日报》C51版 《中国证券报》A53版 《上海证券报》61版	2020/3/2
6	第九届董事会第三十次会议决议公告2020-008	《证券时报》B064版	2020/3/24

	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-009	《证券日报》C59版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》66版	
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

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。	2015 年 06 月 29 日	2016 年-2020 年	2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》，具体情况详见本表最后一行的“3.超期未履行完毕承诺”。2019 年未完成业绩承诺，详见 2020 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2019 年度业绩补偿方案经第九届董事会第三十一次会议审议通过，还将提交 2019 年年度股东大会审议通过后实施。盈利补偿期间届满对供销大集控股进行减值测试尚未到减值测试时间。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>超期未履行完毕承诺</p> <p>公司 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。</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。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度</p>					

	<p>业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金 1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的 446,249,182 股，并将回购股份予以注销。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的 2016-2017 年度现金分红合计 14,279,973.82 元。</p> <p>截止 2019 年 7 月 30 日 22 家盈利补偿方均已返还应补偿股份对应的现金红利。经公司多次督促，截止本报告期末，22 家盈利补偿方中仍有 17 家盈利补偿方存在股票质押、冻结权利受限的情况，且数量较大，涉及协调事项较复杂，导致其所持股份不足以实施 2018 年度补偿股份回购注销，无法一次性实施完成应补偿股份的回购注销。</p> <p>对未按协议履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经审慎考虑决定，公司拟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。公司仍将继续督促持有足额未质押冻结股份的盈利补偿方尽快出具办理回购注销所需的材料，继续督促目前持股仍在质押或冻结状态的盈利补偿方尽快协调相关各方，解决应补偿股份司法冻结及融资质押问题，并就分批注销方案与监管沟通。</p>
--	--

四、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										

五、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
券商理财产品	自有资金	201,308	0	201,308
信托理财产品	自有资金	300,000	300,000	0
其他类	自有资金	470,000	470,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
其他类	自有资金	200,000	200,000	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
合计		1,177,808	1,177,808	201,308

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

截止报告日券商理财产品201308万元已收回。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。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

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,708,367,051.90	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	0.00	100,000.00
应收账款	800,850,792.78	659,186,842.43
应收款项融资		
预付款项	309,226,999.38	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	2,760,454,003.23	2,730,090,134.77
其中：应收利息	89,789,468.76	52,453,939.82
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	6,017,389,396.99	5,943,330,843.05
合同资产		
持有待售资产	1,628,351,226.11	1,648,696,844.70
一年内到期的非流动资产	0.00	2,013,080,000.00
其他流动资产	9,911,739,488.45	9,899,154,135.88
流动资产合计	29,136,378,958.84	29,225,839,709.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	188,546,091.52	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	2,696,391,770.89	2,697,156,558.96
其他权益工具投资	60,060,563.56	60,060,563.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,128,530,034.28	13,129,201,959.97
固定资产	3,977,659,296.77	4,028,294,711.52
在建工程	248,318,798.88	244,785,111.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,047,575,547.36	1,059,454,562.22
开发支出		
商誉	1,488,657,725.39	1,488,657,725.39
长期待摊费用	178,635,091.03	187,587,883.35
递延所得税资产	95,085,106.09	99,279,953.16
其他非流动资产	52,162,887.44	39,225,429.81
非流动资产合计	23,161,622,913.21	23,228,370,531.53
资产总计	52,298,001,872.05	52,454,210,240.87
流动负债：		
短期借款	7,297,116,636.60	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	234,950,903.69	436,230,773.58
应付账款	3,073,825,289.15	3,051,069,389.76
预收款项	1,769,019,625.64	1,693,996,577.89
合同负债		
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	133,626,354.71	128,092,991.36
应交税费	1,207,675,087.62	1,210,806,730.51
其他应付款	2,227,678,745.52	1,883,122,136.37
其中：应付利息	331,473,825.83	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	800,290,048.57	775,106,043.30
一年内到期的非流动负债	1,006,368,750.80	1,009,324,945.88
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	17,750,551,442.30	17,687,911,075.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,600,612,203.68	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	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	49,803,458.81	49,803,458.81
预计负债	144,994,637.93	144,963,618.43
递延收益	107,597,172.33	108,196,951.05
递延所得税负债	2,364,066,602.20	2,368,592,966.89
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,268,580,282.34	4,273,675,406.25
负债合计	22,019,131,724.64	21,961,586,481.38
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	24,442,435,950.36	24,442,435,950.36
减：库存股		
其他综合收益	453,286,070.72	453,420,103.88

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	-1,390,490,937.15	-1,181,284,153.00
归属于母公司所有者权益合计	29,681,097,650.56	29,890,438,467.87
少数股东权益	597,772,496.85	602,185,291.62
所有者权益合计	30,278,870,147.41	30,492,623,759.49
负债和所有者权益总计	52,298,001,872.05	52,454,210,240.87

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：尚建飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,132,536.40	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	42,361,599.35	
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	2,374,069.76	2,238,578.77
流动资产合计	45,920,102.09	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	30,184,279,141.14	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	450,462,937.36	450,462,937.36
固定资产	1,352,617,233.52	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	375,137,078.22	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	32,395,556,953.80	32,411,265,493.60
资产总计	32,441,477,055.89	32,615,318,497.57
流动负债：		
短期借款	3,728,795,200.75	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	2,860,971.13	1,149,326.64
应交税费	9,314,156.49	5,658,224.58
其他应付款	1,115,924,875.82	1,009,079,195.90
其中：应付利息	139,993,632.71	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	231,000,000.00	231,000,000.00
其他流动负债	158,500.00	158,500.00
流动负债合计	5,088,053,704.19	5,178,843,616.71

非流动负债：		
长期借款	111,000,000.00	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	34,500,000.00	34,500,000.00
递延收益	5,864,500.00	5,864,500.00
递延所得税负债	65,561,960.13	65,561,960.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,926,460.13	216,926,460.13
负债合计	5,304,980,164.32	5,395,770,076.84
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	20,956,476,507.71	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	-14,662,026.63	68,389,502.53
所有者权益合计	27,136,496,891.57	27,219,548,420.73
负债和所有者权益总计	32,441,477,055.89	32,615,318,497.57

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	544,026,216.45	1,615,994,517.28
其中：营业收入	544,026,216.45	1,615,994,517.28
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,838,474.43	1,869,149,898.62
其中：营业成本	345,757,134.85	1,184,068,465.73
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	18,601,565.51	26,895,325.10
销售费用	126,525,150.92	252,784,167.59
管理费用	168,029,954.82	249,948,663.51
研发费用	4,158,430.16	4,038,330.28
财务费用	110,766,238.17	151,414,946.41
其中：利息费用	155,066,663.31	158,005,641.39
利息收入	37,842,328.64	31,462,016.68
加：其他收益	5,126,974.42	1,700,178.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-459,473.00	212,204,916.34
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,279,816.58	-1,555,746.83
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）	-99,158.56	-22,386,292.63

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-207,964,098.54	-63,192,325.74
加：营业外收入	2,118,498.53	3,100,595.92
减：营业外支出	2,262,521.57	10,141,054.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-208,108,121.58	-70,232,783.84
减：所得税费用	5,405,393.34	60,953,187.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-213,513,514.92	-131,185,971.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-213,513,514.92	-131,185,971.11
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	-209,111,326.55	-112,703,926.67
2.少数股东损益	-4,402,188.37	-18,482,044.44
六、其他综合收益的税后净额	-134,033.16	30,995,642.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-134,033.16	30,995,642.00
（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	-134,033.16	30,995,642.00
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	-134,033.16	30,995,642.00
7.其他		
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	-213,647,548.08	-100,190,329.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,245,359.71	-81,708,284.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,402,188.37	-18,482,044.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0348	-0.0188
（二）稀释每股收益	-0.0348	-0.0188

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：-3,465,073.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,916,964.67 元。

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：王卉

会计机构负责人：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	9,929,779.01	19,307,757.03
减：营业成本	92,546,563.35	94,941,983.98
税金及附加	3,140,329.30	3,187,038.86
销售费用		
管理费用	24,272,863.82	20,638,821.80
研发费用		
财务费用	65,133,370.23	71,116,123.32
其中：利息费用	68,130,613.99	73,328,038.51
利息收入	-3,004,486.07	2,418,948.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-522,560.00	0.00
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）	-83,139,344.34	-75,634,226.95
加：营业外收入	111,388.11	0.00
减：营业外支出	23,572.93	323,628.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,051,529.16	-75,957,855.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,051,529.16	-75,957,855.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,051,529.16	-75,957,855.06
（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	-83,051,529.16	-75,957,855.06
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	738,108,609.06	1,375,842,102.62
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	256,304.10	21,043,268.05
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	18,133.43	

收到其他与经营活动有关的现金	425,060,825.14	706,979,058.55
经营活动现金流入小计	1,163,443,871.73	2,103,864,429.22
购买商品、接受劳务支付的现金	611,324,953.06	1,125,019,060.63
客户贷款及垫款净增加额	-6,582,703.22	76,569,953.36
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	92,897,340.24	233,893,369.32
支付的各项税费	46,353,750.09	110,016,010.64
支付其他与经营活动有关的现金	148,161,449.96	483,259,755.77
经营活动现金流出小计	892,154,790.13	2,028,758,149.72
经营活动产生的现金流量净额	271,289,081.60	75,106,279.50
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	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	113,488.68	1,120,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,000,000.00	95,510,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,095,980,173.80	1,542,244,987.86
投资活动现金流入小计	2,122,343,662.48	1,638,875,887.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,778,308.32	132,302,001.25
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	275,000,000.00	463,400.00
投资活动现金流出小计	325,778,308.32	132,765,401.25
投资活动产生的现金流量净额	1,796,565,354.16	1,506,110,486.61
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	840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,432,000.00	805,431,440.28
筹资活动现金流入小计	215,432,000.00	1,645,431,440.28
偿还债务支付的现金	417,428,414.86	1,703,557,922.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,128,835.84	138,665,124.62
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	400,440,000.00
筹资活动现金流出小计	436,557,250.70	2,242,663,047.03
筹资活动产生的现金流量净额	-221,125,250.70	-597,231,606.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,144.83	19,638,350.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,846,885,329.89	1,003,623,510.24
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	2,955,014,429.50	10,800,149,445.74

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	19,970,263.21	328,758,115.90
经营活动现金流入小计	19,971,143.17	328,758,115.90
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	3,394,710.60	2,416,910.29
支付的各项税费	112,902.56	2,934,607.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,487,324.10	55,264,999.68
经营活动现金流出小计	15,994,937.26	60,616,517.51
经营活动产生的现金流量净额	3,976,205.91	268,141,598.39
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-313,500.00	0.00
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		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,003,168.84	789,652,919.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,529.29	81,225,419.65
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	204,292,698.13	1,070,878,338.81
筹资活动产生的现金流量净额	-204,292,698.13	-450,878,338.81
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	-200,629,992.22	-182,736,740.42
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	935,474.83	22,100,779.54

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,822,237,487.21	5,822,237,487.21	
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	659,186,842.43	659,186,842.43	
预付款项	509,963,421.30	509,963,421.30	
其他应收款	2,730,090,134.77	2,730,090,134.77	
其中：应收利息	52,453,939.82	52,453,939.82	
应收股利	0.00		
存货	5,943,330,843.05	5,943,330,843.05	
持有待售资产	1,648,696,844.70	1,648,696,844.71	
一年内到期的非流动资产	2,013,080,000.00	2,013,080,000.00	
其他流动资产	9,899,154,135.88	9,899,154,135.88	
流动资产合计	29,225,839,709.34	29,225,839,709.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	194,666,072.39	194,666,072.39	
长期股权投资	2,697,156,558.96	2,697,156,558.96	
其他权益工具投资	60,060,563.56	60,060,563.56	
投资性房地产	13,129,201,959.97	13,129,201,959.97	
固定资产	4,028,294,711.52	4,028,294,711.52	
在建工程	244,785,111.20	244,785,111.20	
无形资产	1,059,454,562.22	1,059,454,562.22	
商誉	1,488,657,725.39	1,488,657,725.39	
长期待摊费用	187,587,883.35	187,587,883.35	
递延所得税资产	99,279,953.16	99,279,953.16	
其他非流动资产	39,225,429.81	39,225,429.81	
非流动资产合计	23,228,370,531.53	23,228,370,531.53	
资产总计	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	

流动负债：			
短期借款	7,500,161,486.48	7,500,161,486.48	
应付票据	436,230,773.58	436,230,773.58	
应付账款	3,051,069,389.76	3,051,069,389.76	
预收款项	1,693,996,577.89	1,693,996,577.89	
应付职工薪酬	128,092,991.36	128,092,991.36	
应交税费	1,210,806,730.51	1,210,806,730.51	
其他应付款	1,883,122,136.37	1,883,122,136.37	
其中：应付利息	210,034,489.93	210,034,489.93	
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16	
持有待售负债	775,106,043.30	775,106,043.30	
一年内到期的非流动 负债	1,009,324,945.88	1,009,324,945.88	
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	17,687,911,075.13	17,687,911,075.13	
非流动负债：			
长期借款	1,600,612,203.68	1,600,612,203.68	
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39	
长期应付职工薪酬	49,803,458.81	49,803,458.81	
预计负债	144,963,618.43	144,963,618.43	
递延收益	108,196,951.05	108,196,951.05	
递延所得税负债	2,368,592,966.89	2,368,592,966.89	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	4,273,675,406.25	4,273,675,406.25	
负债合计	21,961,586,481.38	21,961,586,481.38	
所有者权益：			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	
资本公积	24,442,435,950.36	24,442,435,950.36	
其他综合收益	453,420,103.88	453,420,103.88	
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63	
未分配利润	-1,181,284,153.00	-1,181,284,153.00	
归属于母公司所有者权 益合计	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	
少数股东权益	602,185,291.62	602,185,291.62	
所有者权益合计	30,492,623,759.49	30,492,623,759.49	

负债和所有者权益总计	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	
------------	-------------------	-------------------	--

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（“新收入准则”）的相关规定。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,762,528.62	201,762,528.62	
存货	51,896.58	51,896.58	
其他流动资产	2,238,578.77	2,238,578.77	
流动资产合计	204,053,003.97	204,053,003.97	
非流动资产：			
长期股权投资	30,184,801,701.14	30,184,801,701.14	
其他权益工具投资	33,060,563.56	33,060,563.56	
投资性房地产	450,462,937.36	450,462,937.36	
固定资产	1,364,957,356.39	1,364,957,356.39	
无形资产	377,982,935.15	377,982,935.15	
非流动资产合计	32,411,265,493.60	32,411,265,493.60	
资产总计	32,615,318,497.57	32,615,318,497.57	
流动负债：			
短期借款	3,931,798,369.59	3,931,798,369.59	
应付职工薪酬	1,149,326.64	1,149,326.64	
应交税费	5,658,224.58	5,658,224.58	
其他应付款	1,009,079,195.90	1,009,079,195.90	
其中：应付利息	74,700,557.71	74,700,557.71	
应付股利	3,839,075.16	3,839,075.16	
一年内到期的非流动负债	231,000,000.00	231,000,000.00	
其他流动负债	158,500.00	158,500.00	
流动负债合计	5,178,843,616.71	5,178,843,616.71	
非流动负债：			
长期借款	111,000,000.00	111,000,000.00	
预计负债	34,500,000.00	34,500,000.00	
递延收益	5,864,500.00	5,864,500.00	

递延所得税负债	65,561,960.13	65,561,960.13	
非流动负债合计	216,926,460.13	216,926,460.13	
负债合计	5,395,770,076.84	5,395,770,076.84	
所有者权益：			
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00	
资本公积	20,956,476,507.71	20,956,476,507.71	
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	68,389,502.53	68,389,502.53	
所有者权益合计	27,219,548,420.73	27,219,548,420.73	
负债和所有者权益总计	32,615,318,497.57	32,615,318,497.57	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（“新收入准则”）的相关规定。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。