

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-027

供销大集集团股份有限公司 2023 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. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)	367,886,569.22	362,148,842.93	1.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-90,007,119.05	12,064,833.25	-846.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-100,226,696.43	-98,570,593.92	-1.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,167,266.75	-22,682,529.32	-10.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0047	0.0006	-883.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0047	0.0006	-883.33%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.10%	-0.90%
	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)	27,758,955,866.56	27,830,795,279.88	-0.26%
归属于上市公司股东的所有	11,250,509,972.50	11,317,284,184.16	-0.59%

者权益（元）			
--------	--	--	--

(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)	575,776.21	
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)	694,346.46	
债务重组损益	14,245,448.90	
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	-94,587.90	
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	365,957.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,461,500.22	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	105,863.95	
合计	10,219,577.38	

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	122,314.70	84,493.00	44.76%	1
应收账款	94,875,292.55	58,627,311.30	61.83%	2

注 1：应收票据较期初增加，主要为本报告期公司之子公司收到应收票据所致。

注 2：应收账款较期初增加，主要为本报告期公司之子公司应收货款增加所致。

2、合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	备注
利息收入	10,613.22	25,288.19	-58.03%	1
财务费用	90,692,230.86	64,952,415.75	39.63%	2
投资收益	14,340,150.71	140,936,636.60	-89.83%	3
资产处置收益	575,776.21	-233,955.26	346.11%	4
营业外收入	1,492,593.81	5,247,789.34	-71.56%	5
营业外支出	6,578,629.04	385,613.60	1,606.02%	6
所得税费用	-7,575,438.23	31,263,753.27	-124.23%	7
净利润	-94,469,739.21	7,856,062.19	-1,302.51%	8
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	备注
投资活动产生的现金流量净额	-4,379,689.35	19,094,779.23	-122.94%	9
筹资活动产生的现金流量净额	-11,921,056.93	-48,634,570.20	75.49%	10

注 1：利息收入较上年同期减少，主要为本报告期公司金融类企业确认利息收入同比上期减少所致。

注 2：财务费用较上年同期增加，主要为本报告期公司计息借款本金以及未确认融资费用摊销较上期增加所致。

注 3：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司确认重整收益较上期减少所致。

注 4：资产处置收益较上年同期增加，主要为本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。

注 5：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期公司无需支付款项较上期减少所致。

注 6：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期公司计提滞纳金较上期增加所致。

注 7：所得税费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计提所得税费用较上期减少所致。

注 8：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上期下降所致。

注 9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为上期公司理财产品收回，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增加，主要为本报告期公司取得借款以及上期偿还借款所致。

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	146,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	
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	41.50%	7,952,590,716	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 证券投资集 合资金信托 计划	其他	2.23%	427,411,834	0		
海航投资控 股有限公司	境内非国有 法人	2.04%	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	1.98%	380,136,306	358,514,289	质押	380,136,286
					冻结	358,514,289
湖南新合作 实业投资有 限公司	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	1.66%	318,455,717	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	0		
西安银行股 份有限公司	境内非国有 法人	1.52%	291,197,982	0		
哈尔滨嘉悦 投资有限公 司	境内非国有 法人	1.50%	287,521,554	0		
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	7,952,590,716			人民币普通股	7,952,590,716	
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
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
盛京银行股份有限公司	107,317,223	人民币普通股	107,317,223
长安银行股份有限公司	79,503,875	人民币普通股	79,503,875
西安银行股份有限公司碑林支行	73,379,461	人民币普通股	73,379,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间关联关系或一致行动人情况参见本节“（三）公司大股东及一致行动人持股情况”，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			

(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)公司大股东及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、海南海岛临空开发建设有限公司、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、江苏泰欣企业管理有限公司、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，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，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	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	912,415,755	93,162,656	372,684,434
								冻结	920,048,318		
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、一致行动人	1.66%	318,455,717	0	310,468,878	7,986,839	质押	310,468,878	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
								冻结	310,468,878		
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	1.21%	232,266,125	0	182,266,125	50,000,000	质押	180,000,000	27,564,150	110,266,604
7	海南海岛临空开发有限公司	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	北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）	特定关联方	0.23%	43,802,267	0	0	43,802,267	质押	43,600,000	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	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		9.48%	1,816,460,814	0	1,567,501,055	248,959,759	质押	1,745,317,278	219,957,970	879,911,707
								冻结	920,048,318		
	放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计		5.11%	979,114,170	0	935,311,903	43,802,267	质押	978,911,903	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
								冻结	310,468,878		
	合计		14.59%	2,795,574,984	0	2,502,812,958	292,762,026	质押	2,724,229,181	219,957,970	879,911,707
								冻结	1,230,517,196		

注 1：上表中第 1、4、5、6、7、11 号的 6 家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议，2018 年度业绩承诺补偿未完成，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 年度业绩承诺补偿未完成，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。

注 2：海航实业集团有限公司于 2022 年因重整债权抵债取得公司股份 7,986,839 股。因海航实业集团股份有限公司为公司控股股东海航商业控股的控股股东，构成海航商业控股的一致行动人，该部分股份计入海航商控及其一致行动人持股数量。

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	0	358,514,289	21,622,017	质押	380,136,286	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	1.79%	342,604,379	0	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
								冻结	79,347,920		
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	江苏泰欣企业管理有限公司	一致行动人	0.47%	90,075,950	0	89,620,038	455,912	质押	90,075,950	0	63,878,287
6	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
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	0	48,974,493	72,500	质押	49,046,993	7,406,424	29,628,386
								冻结	18,159,690		
8	江苏信一房产开发有限公司	一致行动人	0.19%	36,905,239	0	36,877,739	27,500	质押	36,877,739	0	26,285,269
9	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	0	43,448,460	78,750	质押	43,527,210	6,570,721	26,285,269
								冻结	14,749,570		
10	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	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	0.16%	29,785,623	0	29,785,623	0	质押	29,785,623	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	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
14	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		

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	0	1,470,511,519	47,694,702	质押 冻结	1,510,858,060 538,791,040	200,467,005	905,246,976

注 1：上表 16 家股东与公司签订相关盈利补偿协议，有 13 家股东 2018 年度业绩承诺补偿未完成，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；有 16 家股东 2019 年度业绩承诺补偿未完成，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，江苏泰欣企业管理有限公司注销 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	第十届董事会第十七次会议决议公告 2023-001 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告 2023-002 关于为全资子公司提供业务合同履行担保的公告 2023-003 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 2023-004	《证券时报》B75 版 《证券日报》C12 版 《中国证券报》B051 版 《上海证券报》24 版	2023/1/5
2	关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告 2023-005	《证券时报》B84 版 《证券日报》D48 版 《中国证券报》B063 版 《上海证券报》79 版	2023/1/10
3	关于股票交易异常波动的公告 2023-006	《证券时报》B76 版 《证券日报》D15 版 《中国证券报》B054 版 《上海证券报》51 版	2023/1/18
4	关于公司股东海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司部分股份解除质押及质押的公告 2023-007	《证券时报》B109 版 《证券日报》D46 版 《中国证券报》B084 版 《上海证券报》87 版	2023/1/20
5	2022 年度业绩预告 2023-008	《证券时报》B33 版 《证券日报》D19 版 《中国证券报》B028 版 《上海证券报》64 版	2023/1/30
6	关于股东增持计划进展的公告 2023-009	《证券时报》B61 版	2023/2/3

	关于回复深圳证券交易所关注函的公告 2023-010	《证券日报》D27 版 《中国证券报》B042 版 《上海证券报》63 版	
7	关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 2023-011	《证券时报》B105 版 《证券日报》C58 版 《中国证券报》B072 版 《上海证券报》83 版	2023/2/25
8	第十届董事会第十八次会议决议公告 2023-012 独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 关于签订资产租赁协议暨关联交易的公告 2023-013	《证券时报》B047 版 《证券日报》D30 版 《中国证券报》B037 版 《上海证券报》51 版	2023/3/3
9	关于公司股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 2023-014	《证券时报》B081 版 《证券日报》C39 版 《中国证券报》B068 版 《上海证券报》67 版	2023/3/4
10	关于受领海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权进展的公告 2023-015	《证券时报》B068 版 《证券日报》C37 版 《中国证券报》B042 版 《上海证券报》45 版	2023/3/18
11	关于股票交易异常波动的公告 2023-016	《证券时报》B091 版 《证券日报》D49 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》79 版	2023/3/23
12	关于股东部分股份解除质押及质押的公告 2023-017	《证券时报》B454 版 《证券日报》D354 版 《中国证券报》B566 版 《上海证券报》707 版	2023/4/27
13	关于股东部分股份解除质押及质押的公告 2023-018	《证券时报》B1123 版 《证券日报》D897 版 《中国证券报》B038 版 《上海证券报》1256 版	2023/4/28

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

2023 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	169,171,465.33	211,220,989.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,664,747.04	1,759,334.94

衍生金融资产		
应收票据	122,314.70	84,493.00
应收账款	94,875,292.55	58,627,311.30
应收款项融资		
预付款项	28,363,416.16	24,736,751.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	368,459,194.85	355,908,528.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,275,794,240.31	5,313,668,429.54
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	152,259,132.88	154,865,116.46
流动资产合计	6,090,709,803.82	6,120,870,954.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	298,386.00	298,386.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,996,642.66	7,996,642.66
其他权益工具投资	21,858,678.42	21,858,678.42
其他非流动金融资产	5,839,594,442.31	5,839,594,442.31
投资性房地产	10,753,028,697.24	10,753,028,697.24
固定资产	2,791,467,775.95	2,825,780,963.49
在建工程	13,347,051.05	13,247,051.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	185,047,907.06	181,668,134.62
无形资产	824,404,230.16	832,415,856.61
开发支出		
商誉	1,072,953,194.34	1,072,953,194.34
长期待摊费用	99,340,629.49	102,429,679.31
递延所得税资产	51,292,889.65	51,298,489.44
其他非流动资产	7,615,538.41	7,354,109.58
非流动资产合计	21,668,246,062.74	21,709,924,325.07
资产总计	27,758,955,866.56	27,830,795,279.88
流动负债：		
短期借款	8,011,977.78	8,011,977.78

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		
应付账款	622,667,820.78	669,574,427.68
预收款项	99,362,178.31	94,804,778.61
合同负债	665,971,905.14	682,076,279.26
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	179,236,233.89	190,991,231.36
应交税费	1,322,592,383.87	1,312,687,747.38
其他应付款	1,030,296,444.57	1,053,701,513.21
其中：应付利息		
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	356,373,624.18	326,024,009.17
其他流动负债	599,937,281.54	600,508,188.89
流动负债合计	4,884,449,850.06	4,938,380,153.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,183,812,997.96	5,111,519,852.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,082,711.49	139,168,308.34
长期应付款	887,848,174.73	872,760,850.19
长期应付职工薪酬	117,520,845.57	117,520,845.57
预计负债	2,232,422,160.12	2,232,422,160.12
递延收益	103,372,118.03	103,751,559.90
递延所得税负债	1,889,975,643.47	1,897,980,561.51
其他非流动负债	606,724,327.71	602,369,390.10
非流动负债合计	11,130,758,979.08	11,077,493,528.01
负债合计	16,015,208,829.14	16,015,873,681.35
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	15,756,243,102.56	15,756,243,102.56
减：库存股	16,839,544,250.62	16,866,292,903.48
其他综合收益	442,062,620.97	445,578,366.44
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	-7,440,067,171.04	-7,350,060,051.99
归属于母公司所有者权益合计	11,250,509,972.50	11,317,284,184.16
少数股东权益	493,237,064.92	497,637,414.37
所有者权益合计	11,743,747,037.42	11,814,921,598.53
负债和所有者权益总计	27,758,955,866.56	27,830,795,279.88

法定代表人：尚多旭

主管会计工作负责人：赵潇飞

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	367,897,182.44	362,174,131.12
其中：营业收入	367,886,569.22	362,148,842.93
利息收入	10,613.22	25,288.19
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,927,707.70	469,425,529.46
其中：营业成本	212,757,706.25	193,153,802.83
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	15,518,262.02	12,805,511.04
销售费用	51,660,610.67	54,776,516.76
管理费用	107,287,028.17	140,805,773.43
研发费用	3,011,869.73	2,931,509.65
财务费用	90,692,230.86	64,952,415.75
其中：利息费用	89,913,398.99	51,547,577.03
利息收入	325,479.34	1,414,468.32
加：其他收益	318,881.47	354,726.62
投资收益（损失以“-”号填列）	14,340,150.71	140,936,636.60
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）	271,369.98	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	565,204.68	451,630.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	575,776.21	-233,955.26
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-96,959,142.21	34,257,639.72
加：营业外收入	1,492,593.81	5,247,789.34
减：营业外支出	6,578,629.04	385,613.60
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-102,045,177.44	39,119,815.46
减：所得税费用	-7,575,438.23	31,263,753.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,469,739.21	7,856,062.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-94,469,739.21	7,856,062.19
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	-90,007,119.05	12,064,833.25
2. 少数股东损益	-4,462,620.16	-4,208,771.06
六、其他综合收益的税后净额	-3,453,474.76	7,375,732.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,515,745.47	7,271,952.20
（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	-3,515,745.47	7,271,952.20
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	-3,515,745.47	7,271,952.20
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62,270.71	103,780.10
七、综合收益总额	-97,923,213.97	15,231,794.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,522,864.52	19,336,785.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,400,349.45	-4,104,990.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0047	0.0006
（二）稀释每股收益	-0.0047	0.0006

法定代表人：尚多旭

主管会计工作负责人：赵潇飞

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	451,122,125.92	502,326,733.51
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	11,250.00	331,604.95
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
收到其他与经营活动有关的现金	68,981,414.97	83,347,132.46
经营活动现金流入小计	520,114,790.89	586,562,511.22
购买商品、接受劳务支付的现金	391,714,266.25	420,767,347.39
客户贷款及垫款净增加额	-224,394.00	-340,555.53
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	78,470,112.06	93,447,322.63

支付的各项税费	19,634,872.93	26,700,972.70
支付其他与经营活动有关的现金	55,687,200.40	68,669,953.35
经营活动现金流出小计	545,282,057.64	609,245,040.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,167,266.75	-22,682,529.32
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	253,000.00	116,781.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,898,141.32
收到其他与投资活动有关的现金	94,701.81	20,400,000.00
投资活动现金流入小计	347,701.81	23,414,922.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,727,391.16	4,320,143.49
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	4,727,391.16	4,320,143.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,379,689.35	19,094,779.23
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	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	3,275,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,711,986.51	1,253,587.50
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	14,934,070.42	20,380,982.70
筹资活动现金流出小计	21,921,056.93	48,634,570.20
筹资活动产生的现金流量净额	-11,921,056.93	-48,634,570.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,412.32	-4,761.76
五、现金及现金等价物净增加额	-41,481,425.35	-52,227,082.05
加：期初现金及现金等价物余额	189,569,730.86	469,165,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	148,088,305.51	416,938,712.22

(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

二〇二三年四月二十九日