



供销大集集团股份有限公司
2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人何家福、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;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）	4,845,972,983.34	5,755,165,290.46	6,061,460,906.81	-20.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,909,528.37	133,774,885.32	184,336,248.53	1.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,065,589.23	136,592,634.45	183,367,719.88	-53.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,105,132,687.80	244,270,439.62	276,178,979.28	300.15%
基本每股收益（元/股）	0.0311	0.0223	0.0307	1.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	0.0223	0.0307	1.30%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.48%	0.61%	0.00%
	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）	56,181,485,530.79	47,602,514,228.27	55,816,626,498.71	0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,580,534,542.69	28,031,652,455.87	30,379,499,274.38	0.66%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	7,327,362.75	
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）	123,175,536.60	公司之子公司本期获得政府补助2.15亿元，计入其他收益1.19亿元。
受托经营取得的托管费收入	353,773.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,079.24	
减：所得税影响额	28,780,968.32	
少数股东权益影响额（税后）	134,686.24	
合计	101,843,939.14	--

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	62,039	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	912,415,757
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
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	6.47%	388,458,791	0	质押	376,819,961
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
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	214,847,268
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		
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）	388,458,791		人民币普通股	388,458,791		

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
潘明欣	97,991,023	人民币普通股	97,991,023
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
西安兴正元地产开发有限公司	64,378,695	人民币普通股	64,378,695
上海景石投资管理有限公司	38,279,034	人民币普通股	38,279,034
宁夏万商大集投资管理中心(有限合伙)	37,785,200	人民币普通股	37,785,200
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)、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。公司其他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”,除上述情况外,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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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。其中: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投资、山东新合作超市、十堰新合作超市、延边新合作超市、张家口新合作商贸、兖州新合作商贸、泰山新合作商贸、河南新合作商贸、赤峰新合作商贸、河北新合作再生资源、常熟龙兴物流、江苏新合作超市、江苏信一房产、江苏悦达置业、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。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	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	
									股份状态	数量

		系								
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	912,415,757
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
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	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	境内非 国有法 人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
5	青岛海航地产开发有限公司	特定关 联方、一 致行动 人	境内非 国有法 人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
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
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
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
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	117,158,067	0	质押	116,955,800
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
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
海航商业控股有限公司及其一致				29.27%	1,758,473,975	0.00%	1,567,501,055	190,972,920	质押	1,745,317,280

行动人持股小计							
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	17.52%	1,052,469,970	0.00%	1,052,469,970	0	质押	1,052,267,703
合计	46.79%	2,810,943,945	0	2,619,971,025	190,972,920	质押	2,797,584,983

(2) 公司第二大股东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	
									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	349,125,080
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	214,847,268
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
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	98,039,220
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
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	91,508,059
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	48,159,690
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
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	-	14,749,570
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
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

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
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
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
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
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	7,320,000
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,143,643,299

(3) 除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知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。

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

序号	项目（资产负债表）	年末金额	年初金额	增减比例
1	其他流动资产	3,461,722,035.02	2,311,467,774.21	49.76%
2	发放贷款及垫款	1,063,806,138.67	445,623,748.23	138.72%
3	应付票据	359,000,000.00	54,709,599.11	556.19%
4	一年内到期的非流动负债	848,414,608.98	586,727,337.36	45%
5	长期应付款	1,506,207.39	7,846,539.68	-81%
6	递延收益	218,362,966.56	115,922,745.28	88%
	项目（利润表）	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
1	利息收入	10,164,914.91	-	100%
2	资产减值损失	-123,098.04	-	-100%
3	投资收益	46,499,432.48	-18,186,836.20	355.68%
4	财务费用	112,478,548.58	47,736,647.00	136%
5	资产处置收益	7,405,144.95	-57,534.28	12971.00%
6	其他收益	119,514,916.09	-	100.00%
7	营业外收入	1,653,525.64	7,073,902.32	-77.00%
8	营业外支出	1,483,381.87	6,602,251.66	-78.00%
9	所得税费用	91,782,602.64	35,829,754.15	156.00%
	项目（现金流量表）	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
1	经营活动产生的现金流量净额	1,105,132,687.80	276,178,979.28	300.00%
2	投资活动产生的现金流量净额	729,189,191.42	-492,771,135.26	248.00%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-909,120,916.61	2,004,643,878.37	-145.00%

资产负债表指标:

- 1: 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银行理财产品增加所致。
- 2: 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发放贷款增加所致。
- 3: 应付票据期末较期初增加, 主要为本报告期母公司应付票据增加所致。
- 4: 一年内到期的非流动负债期末较期初增加, 主要为公司将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目。
- 5: 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。
- 6: 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2.15亿, 其中0.96亿计入递延收益。

利润表1-3月指标:

- 1: 利息收入较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司发放贷款存量业务较上年同期提升所致。
- 2: 资产减值损失本期较上年同期减少, 主要为本报告期公司之子公司其他应收款坏账转回所致。
- 3: 投资收益本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司新增银行理财产品收取投资收益所致。

4: 财务费用本期较上年同期增加, 主要为本报告期公司之子公司外币项目产生的汇兑损失增加所致。

5: 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固定资产处置收益增加所致。

6: 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得政府补助2.15亿, 其中1.19亿计入其他收益所致。

7: 营业外收入本期较上年同期减少, 主要为上年同期公司之子公司收取提前退租客户违约金及收到政府补助, 而本期收到政府补助按照新准则计入其他收益所致。

8: 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上年同期发生违约金, 本期无此事项所致。

9: 所得税费用本期较上年同期增加, 主要为报告期公司之子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助, 计入其他收益, 计提所得税所致。

现金流量表指标:

1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加, 主要为公司之子公司本期发放贷款业务较上年同期减少, 同时经营活动现金流量流入增加所致。

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之子公司定期存单到期收回所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少, 主要为本期偿还借款增加所致。

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

公司股票(股票代码: 000564, 股票简称: 供销大集)自2017年11月28日上午开市起停牌。自2017年12月12日上午开市起转入重大资产重组程序, 公司股票继续停牌。公司股票停牌以来, 公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等本次重大资产重组的相关工作。

截至本报告披露日, 拟进行交易的标的资产主要为远成物流股份有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京正安维视科技股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性, 公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。

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

序号	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
1	资产重组时所作承诺	新合作商贸连锁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作集团出具了避免同业竞争的承诺：1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：鉴于，我集团连锁超市类业务在规范运作、盈利水平等方面，暂时无法达到注入上市公司的条件，为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况，我集团承诺分类解决连锁超市类业务同业竞争问题：</p> <p>(1) 按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。</p> <p>(2) 在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前，满足注入上市公司条件的，由供销大集控股或相关主体直接收购。</p> <p>(3) 若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上市公司或供销大集控股托管，在托管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权公司，将对区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后 18 个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系，由供销大集控股或相关主体收购；整合完成后，仍无法满足注入上市公司条件的，延长托管期限至本次重组预案公告后 24 个月，期满仍无法满足条件的，向第三方转让。</p> <p>(4) 整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的资产和业务，对价届时以具备证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据；与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有关法律、法规执行。</p> <p>2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺</p> <p>(1) 我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。</p> <p>(2) 本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企业中唯一的全国性日用消费品和农产</p>	2015年9月29日	长期	<p>1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：</p> <p>2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的 19 家子公司签订了托管协议，托管期限 2 年。新合作集团积极推进解决同业竞争问题，截至 2018 年 4 月 15 日，10 家公司已解决同业竞争问题，其余 9 家公司因资产分布地域较广、转让程序较繁琐，预计于 2018 年 6 月 30 日前完成。</p> <p>2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：</p> <p>随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。</p>

			<p>品流通领域的电子商务平台，我集团及我集团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。</p> <p>(3) 我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。</p> <p>(4) 我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位 and 影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。</p> <p>(5) 我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。</p> <p>(6) 本承诺函一经签署，即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，我集团将依法承担全部赔偿责任。</p> <p>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。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>			<p>否</p>			
<p>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>			<p>1. 超期未履行完毕承诺在公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，故本次重大资产重组暂未注入）与上市公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的 19 家公司进行处置。现进展情况如下：</p> <p>1 家公司（赤峰新合作超市连锁有限公司）于 2015 年 12 月停业。</p> <p>1 家公司（新合作石门物流园置业有限公司）于 2014 年 1 月签订《股权转让协议》转让给第三方，1 家公司（宁夏新合作农村物流发展有限公司）于 2017 年 6 月签订《股权转让协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司。</p> <p>16 家公司于 2017 年 6 月签订《协议书》转让给第三方，后续由于在具体交易细节中未能达成一致，新合作集团采取其他措施解决同业竞争问题，其中：1 家公司（延边新合作连锁超市有限公司）已于 2016 年 5 月将超市类业务关停；1 家公司（南阳新合作时令电器有限公司）于 2017 年 10 月将超市类业务关停；3 家公司（南通新合作物流配送有限公司、河南卡地亚置业有限公司、丰县新合作物流配送有限公司）未再开展连锁超市类业务；1 家公司（河南省新合作商贸有限责任公司）于 2018 年 2 月签订《合作协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司；1 家公司（灵宝市新合作超市有限责任公司）于 2018 年 3 月签订《合作框架协议》转让给第三方，变为新合作集团参股公司；其余 9 家公司（十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、陕西新合作西果连锁超市有限公司、东台新合作商贸连锁有限公司、平顶山新合作建业商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司）继续推进向第三方转让，目前正与第三方洽谈当中。</p> <p>截至 2018 年 4 月 15 日，赤峰新合作超市连锁有限公司、新合作石门物流园置业有限公司、宁夏新合作农村物流发展有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、南通新合作物流配送有限公司、河南卡地亚置业有限公司、丰县新合作物流配送有限公司、南阳新合作时令电器有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、灵宝市新合作超市有限责任公司共 10 家公司已解决同业竞争问题。其余 9 家公司因资产分布地域较广、转让程序较繁琐，预计于 2018 年 6 月 30 日前完成。新合作集团将积极推进，以期尽快解决同业竞争问题。</p> <p>2. 超期已豁免履行承诺</p> <p>在公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，</p>			

	<p>有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日公司第八届董事会第三十会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。</p>
--	--

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	834104	海航期货	30,000,000.00	0		0		31,124,563.56	0.00	可供出售金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资					--		--		0.00	--	--
合计			30,000,000.00	0	--	0	--	31,124,563.56	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 04 月 27 日								

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

本报告期内，公司股票处于重大资产重组停牌阶段，属于信息披露敏感期，暂未接受调研、沟通、采访等。本报告期内，公司累计接听投资者电话三十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组进展情况、停复牌情况等，未提供资料。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

附后

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

董事长：何家福

二〇一八年四月二十八日

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,090,263,214.73	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		
应收账款	1,049,305,114.85	1,430,391,842.60
预付款项	842,614,520.91	960,686,561.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	116,062,415.04	107,856,631.49
应收股利		
其他应收款	1,912,057,148.18	1,563,676,357.45
买入返售金融资产		
存货	6,694,967,856.91	6,831,382,249.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,461,722,035.02	2,311,467,774.21
流动资产合计	30,166,992,305.64	30,428,280,838.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,063,806,138.67	445,623,748.23
可供出售金融资产	58,560,563.56	58,260,563.56
持有至到期投资		
长期应收款	403,930,758.96	400,549,481.18
长期股权投资	484,581,656.54	482,149,153.80
投资性房地产	14,372,262,979.39	14,340,359,867.39

固定资产	5,216,420,073.02	5,218,128,064.35
在建工程	281,520,689.42	270,670,261.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,219,121,026.44	1,246,557,581.12
开发支出		
商誉	2,425,119,028.16	2,425,232,550.76
长期待摊费用	376,996,833.98	387,827,361.64
递延所得税资产	83,030,473.03	83,523,750.98
其他非流动资产	29,143,003.98	29,463,275.75
非流动资产合计	26,014,493,225.15	25,388,345,659.83
资产总计	56,181,485,530.79	55,816,626,498.71
流动负债：		
短期借款	8,451,449,678.81	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	359,000,000.00	54,709,599.11
应付账款	3,867,714,339.79	3,791,836,842.35
预收款项	2,317,096,605.71	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	138,074,061.88	167,491,790.42
应交税费	735,582,066.23	741,709,179.69
应付利息	16,701,252.21	23,825,488.59
应付股利	13,958,780.00	13,958,780.00
其他应付款	1,719,635,712.24	1,550,469,391.02
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	848,414,608.98	586,727,337.36
其他流动负债	2,433,362.73	2,433,362.73
流动负债合计	18,470,060,468.58	18,063,745,794.22
非流动负债：		
长期借款	3,420,767,506.00	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
专项应付款		
预计负债	59,547,585.20	59,684,085.20
递延收益	218,362,966.56	115,922,745.28
递延所得税负债	2,505,301,702.64	2,503,732,680.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,224,138,893.05	6,474,944,945.64
负债合计	24,694,199,361.63	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	24,417,463,993.72	24,417,463,993.72
减：库存股		
其他综合收益	407,426,365.49	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	-408,380,341.30	-595,289,869.67
归属于母公司所有者权益合计	30,580,534,542.69	30,379,499,274.38
少数股东权益	906,751,626.47	898,436,484.47

所有者权益合计	31,487,286,169.16	31,277,935,758.85
负债和所有者权益总计	56,181,485,530.79	55,816,626,498.71

法定代表人：何家福

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	711,457,964.83	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		
应收账款		
预付款项	897,169.81	1,040,061.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	381,836,322.34	472,087,129.04
存货	51,896.58	51,896.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,799.17	
流动资产合计	1,094,364,152.73	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	28,848,906,090.50	28,547,906,090.50
投资性房地产	437,511,739.00	437,511,739.00
固定资产	1,506,734,175.51	1,481,164,653.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	393,340,852.11	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	31,226,411,030.44	30,902,670,808.40
资产总计	32,320,775,183.17	31,948,963,595.80
流动负债：		
短期借款	2,245,159,278.81	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	309,000,000.00	49,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	941,557.78	2,900,332.58
应交税费	3,675,286.37	1,644,220.37
应付利息		4,121,934.03
应付股利	3,959,547.00	3,959,547.00
其他应付款	958,360,892.95	211,951,536.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	454,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,975,096,562.91	3,268,507,570.63
非流动负债：		
长期借款	605,900,000.00	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		
专项应付款		

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	671,062,008.47	968,502,008.47
负债合计	4,646,158,571.38	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	468,394,340.92	505,731,745.83
所有者权益合计	27,674,616,611.79	27,711,954,016.70
负债和所有者权益总计	32,320,775,183.17	31,948,963,595.80

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	4,845,972,983.34	6,061,460,906.81
其中：营业收入	4,845,972,983.34	6,061,460,906.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,732,555,347.61	5,818,520,984.26
其中：营业成本	4,011,879,164.82	5,158,078,625.41
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	49,204,475.00	53,567,647.62
销售费用	290,958,822.49	293,148,532.55
管理费用	268,157,434.76	265,989,531.68
财务费用	112,478,548.58	47,736,647.00
资产减值损失	-123,098.04	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	46,499,432.48	-18,186,836.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,405,144.95	-57,534.28
其他收益	119,514,916.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,837,129.25	224,695,552.07
加：营业外收入	1,653,525.64	7,073,902.32
减：营业外支出	1,483,381.87	6,602,251.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,007,273.02	225,167,202.73
减：所得税费用	91,782,602.64	35,829,754.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,224,670.38	189,337,448.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,224,670.38	189,337,448.58
（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	186,909,528.37	184,336,248.53
少数股东损益	8,315,142.01	5,001,200.05
六、其他综合收益的税后净额	14,125,739.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,125,739.94	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	14,125,739.94	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	14,125,739.94	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	209,350,410.32	189,337,448.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,035,268.31	184,336,248.53
归属于少数股东的综合收益总额	8,315,142.01	5,001,200.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0311	0.0307
(二)稀释每股收益	0.0311	0.0307

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：3,786,277.78 元。

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：王卉

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	19,560,114.30	469,482,549.28
减：营业成本	0.00	361,150,944.43
税金及附加	2,462,962.58	2,192,298.46

销售费用		36,818,253.69
管理费用	23,826,028.10	51,007,371.44
财务费用	30,608,528.53	10,960,162.19
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,337,404.91	7,353,519.07
加：营业外收入		3,108.55
减：营业外支出		495,644.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,337,404.91	6,860,982.92
减：所得税费用		807,200.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,337,404.91	6,053,782.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,337,404.91	6,053,782.11
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	-37,337,404.91	6,053,782.11
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	4,978,684,997.96	4,278,726,585.95
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	50,046,459.93	6,253,062.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,697,607.52	6,083,476,191.48
经营活动现金流入小计	7,027,429,065.41	10,368,455,839.65

购买商品、接受劳务支付的现金	3,941,640,946.20	2,864,932,585.39
客户贷款及垫款净增加额	309,420,867.11	942,994,830.00
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		
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	230,465,496.38	196,739,567.18
支付的各项税费	245,816,444.73	280,441,471.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,952,623.19	5,807,168,406.79
经营活动现金流出小计	5,922,296,377.61	10,092,276,860.37
经营活动产生的现金流量净额	1,105,132,687.80	276,178,979.28
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		1,063,687.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,006,702.90	149,178.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,606,951.43	
收到其他与投资活动有关的现金	3,612,000,000.00	345,000.00
投资活动现金流入小计	3,667,613,654.33	1,557,866.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,424,462.91	124,329,001.51
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	2,850,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,938,424,462.91	494,329,001.51
投资活动产生的现金流量净额	729,189,191.42	-492,771,135.26
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	628,000,000.00	4,763,435,976.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,154,799.56	350,698,564.51
筹资活动现金流入小计	978,154,799.56	5,114,134,541.25
偿还债务支付的现金	1,519,026,947.30	2,208,510,210.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,248,768.87	100,862,565.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	224,000,000.00	800,117,886.79
筹资活动现金流出小计	1,887,275,716.17	3,109,490,662.88
筹资活动产生的现金流量净额	-909,120,916.61	2,004,643,878.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,957,580.97	
五、现金及现金等价物净增加额	913,243,381.64	1,788,051,722.39
加：期初现金及现金等价物余额	7,416,728,348.39	10,494,031,611.19
六、期末现金及现金等价物余额	8,329,971,730.03	12,282,083,333.58

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		489,980,963.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	824,612,522.13	130,779,313.13
经营活动现金流入小计	824,612,522.13	620,760,276.30
购买商品、接受劳务支付的现金		393,845,666.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,705,903.33	43,247,749.59
支付的各项税费	1,204,931.14	4,139,279.81

支付其他与经营活动有关的现金	25,753,198.27	482,523,785.04
经营活动现金流出小计	33,664,032.74	923,756,480.47
经营活动产生的现金流量净额	790,948,489.39	-302,996,204.17
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	3,022,106.00	13,301,700.73
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	3,022,106.00	13,301,700.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,022,106.00	-13,301,700.73
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	190,000,000.00	1,624,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	230,000,000.00	1,674,800,000.00
偿还债务支付的现金	780,270,721.19	1,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,311,398.01	60,108,004.08
支付其他与筹资活动有关的现金	224,000,000.00	99,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,039,582,119.20	2,108,608,004.08

筹资活动产生的现金流量净额	-809,582,119.20	-433,808,004.08
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	-21,655,735.81	-750,105,908.98
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	72,625,964.83	1,577,492,506.49