

# 供销大集集团股份有限公司

## 2020 年年度财务决算报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告。

### 一、2020 年年度公司财务报表情况

#### (一)合并报表范围

本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 109 家公司。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	海南顾客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020 年 12 月
2	西安华城置业有限公司	处置减少	2020 年 5 月
3	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020 年 5 月
4	哈尔滨中国集投资发展有限公司	增资稀释转权益法核算	2020 年 9 月
5	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020 年 4 月
6	泾阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020 年 11 月
7	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020 年 10 月

#### (二)公司财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，审计意见为：带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见。

### 二、主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减（追溯调整后）
营业总收入（元）	2,210,632,901.92	5,829,365,358.72	-62.08%
净利润（元）	-4,606,033,965.83	-1,298,042,084.99	-254.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,539,192,583.95	-1,220,216,560.60	-272.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,448,280,269.26	-1,640,354,719.28	-171.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,660,422.17	442,377,942.07	-60.74%
基本每股收益（元/股）	-0.7569	-0.2031	-272.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.7569	-0.2031	-272.67%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.7417	-0.2730	-171.68%
加权平均净资产收益率	-16.43%	-3.96%	下降 12.47 个百分点
总资产(元)	46,972,672,942.69	52,454,210,240.87	-10.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,315,012,639.27	29,890,438,467.87	-15.31%

### 三、财务指标重大变动原因说明

以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30% 以上的具体财务指标情况及变动原因：

#### (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	备注
货币资金	767,653,367.73	5,822,237,487.21	-86.82%	1
应收票据	320,504.89	100,000.00	220.50%	2
应收账款	106,428,964.44	659,186,842.43	-83.85%	3
预付款项	85,878,703.53	509,963,421.30	-83.16%	4
其他应收款	19,718,805,347.68	2,730,090,134.77	622.28%	5
持有待售资产	0.00	1,648,696,844.70	-100.00%	6
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	2,013,080,000.00	-98.76%	7
其他流动资产	216,602,708.59	9,899,154,135.88	-97.81%	8
发放贷款和垫款	39,175,211.46	194,666,072.39	-79.88%	9
长期股权投资	986,749,951.39	2,697,156,558.96	-63.42%	10
其他权益工具投资	39,360,563.56	60,060,563.56	-34.47%	11
递延所得税资产	24,221,934.20	99,279,953.16	-75.60%	12
其他非流动资产	6,353,898.10	39,225,429.81	-83.80%	13
应付票据	232,557,357.11	436,230,773.58	-46.69%	14
预收款项	108,544,527.37	1,693,996,577.89	-93.59%	15
合同负债	977,965,657.24	0.00	-	16
其他应付款	3,881,699,441.54	1,883,122,136.37	106.13%	17
持有待售负债	0.00	775,106,043.30	-100.00%	18
其他流动负债	71,420,545.91	0.00	-	19
未分配利润	-5,720,476,736.95	-1,181,284,153.00	384.26%	20

注 1：货币资金年末较年初减少，主要系本报告期公司部分子公司定期存单本金及利息为关联方提供担保后被划扣所致。

注 2：应收票据年末较年初增加，主要为公司之子公司收到银行承兑汇票增加所致。

注 3：应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司按照账期收回应收土地转让款所致。

注 4：预付款项年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收回预付贸易款，减少预付货款所致。

注 5：其他应收款年末较年初增加，主要原因为：1.公司部分子公司定期存单本金

及利息为关联方提供担保后被划扣形成其他应收款增加；2.因理财产品形成的资金占用增加其他应收款；3.公司之子公司收回到期的理财产品 20.95 亿元。

注 6：持有待售资产年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司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，持有待售资产转出所致。

注 7：一年内到期非流动资产年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。

注 8：其他流动资产年末较年初减少，主要系理财产品形成关联方资金占用转至其他应收款科目所致。

注 9：发放贷款及垫款年末较年初减少，主要为本报告期子公司发放的贷款及垫款逾期，公司采用风险特征分类计提减值准备所致。

注 10：长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期公司将长春赛德、华宇仓储、仕善嘉合 3 家公司长期股权投资全额计提减值准备所致。

注 11：其他权益工具投资年末较年初减少，主要系关联方云南海航置业、北京海航基础投资等单位本年度确认投资公允价值为零。

注 12：递延所得税资产年末较年初减少，主要系公司本报告期坏账准备影响的可抵扣暂时性差异减少所致。

注 13：其他非流动资产年末较年初减少，主要系公司将一年内到期的定向资管计划转至一年内到期的非流动资产所致。

注 14：应付票据年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司归还应付供应商银行承兑汇票款项所致。

注 15：预收款项年末较年初减少，主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号），将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及其他流动负债科目所致。

注 16：合同负债年末较年初增加，主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号），将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及其他流动负债科目所致。

注 17：其他应付款年末较年初增加，主要为公司应付往来款以及应付借款利息增加所致。

注 18：持有待售负债年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司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，持有待售负债转出所致。

注 19：其他流动负债年末较年初增加，主要为公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企

业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号），将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及其他流动负债科目所致。

注 20：未分配利润年末较年初减少，主要为本报告期公司归母净利润为负所致。

### (二)合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	变动幅度	备注
营业收入	2,209,308,636.75	5,760,177,410.60	-61.65%	1
利息收入	1,324,265.17	69,187,948.12	-98.09%	2
营业成本	1,374,906,059.61	4,266,512,762.21	-67.77%	3
销售费用	541,126,327.91	797,890,841.89	-32.18%	4
其他收益	43,198,471.54	126,320,734.21	-65.80%	5
投资收益	271,163,890.49	692,429,857.48	-60.84%	6
公允价值变动收益	-452,624,602.56	268,148,323.09	-268.80%	7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,846,235,675.52	-670,906,179.47	-324.24%	8
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,663,400.54	14,271,538.52	-32.29%	9
营业外收入	149,100,849.11	72,331,734.88	106.13%	10
营业外支出	162,319,996.94	122,871,152.42	32.11%	11
所得税费用	-25,732,174.28	314,376,707.24	-108.19%	12
净利润	-4,606,033,965.83	-1,298,042,084.99	-254.84%	13
归属于母公司股东的净利润	-4,539,192,583.95	-1,220,216,560.60	-272.00%	14
归属于母公司股东的综合收益总额	-4,575,425,828.54	-1,234,844,517.03	-270.53%	15
现金流量表项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	173,660,422.17	442,377,942.07	-60.74%	16
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,744,088.15	-7,795,257,477.45	85.97%	17
筹资活动产生的现金流量净额	217,428,643.47	-1,334,892,586.37	116.29%	18

注 1：营业收入较上年减少，主要为本报告期公司受疫情影响批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降以及公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则百货和超市业态中的联营商品销售模式采用净额法确认收入所致。

注 2：利息收入较上年减少，主要为本报告期公司发放贷款及垫款存量业务减少所致。

注 3：营业成本较上年减少，主要为本报告期公司受疫情影响批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售下降以及公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则所致。

注 4：销售费用较上年减少，主要为子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费减少所致。

注 5: 其他收益较上年减少, 主要为本报告期公司取得政府补助较上年减少所致。

注 6: 投资收益较上年减少, 主要为本报告期公司理财产品净收益较上年减少所致。

注 7: 公允价值变动收益较上年减少, 主要为公司投资性房地产评估公允价值较上年减少所致。

注 8: 资产减值损失较上年损失增加, 主要为本报告期公司计提长期股权投资减值准备较上年增加所致。

注 9: 资产处置收益本年较上年减少, 主要为本报告期子公司处置固定资产收益较上年减少所致。

注 10: 营业外收入本年较上年增加, 主要为本报告期公司收到股东分红退回款较上年增加所致。

注 11: 营业外支出本年较上年增加, 主要为本报告期子公司闭店损失较上年增加所致。

注 12: 所得税费用较上年减少, 主要为本报告期公司利润总额减少, 计提所得税减少所致。

注 13: 净利润较上年减少, 主要为本报告期公司因受经济增速下行及新冠疫情的影响, 商业批发零售业务受到较大冲击同时公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则导致公司营业收入较上年下降; 2020 年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提资产减值准备较上年增加; 公司以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益较上年减少等所致。

注 14: 归属于母公司股东的净利润较上年减少, 主要为本报告期公司因受经济增速下行及新冠疫情的影响, 商业批发零售业务受到较大冲击同时公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则导致公司营业收入较上年下降; 2020 年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提资产减值准备较上年增加; 公司以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益较上年减少等所致。

注 15: 归属于母公司股东的综合收益总额较上年减少, 主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

注 16: 经营活动产生的现金流量净额较上年减少, 主要为本报告期公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及支付的发放贷款及垫款金额较上年增加所致。

注 17: 投资活动产生的现金流量净额较上年增加, 主要为公司本年到期定期存单及利息较上年增加同时新增定期存单较上年减少; 以及公司上年取得子公司天玺 90% 股权支付的现金、投资支付的现金, 本年无此投资所致。

注 18: 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年增加, 主要为公司本年归还借款较上年减少所致。

供销大集集团股份有限公司

二〇二一年四月二十八日