

供销大集集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜小平、主管会计工作负责人尚建飞及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

2021年2月10日，公司及部分子公司被法院裁定重整，将通过重整解决股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等，详见1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）、2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》（公告编号：2021-015）、2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。重整计划尚须相关方认可、法院批准。

公司2020年度财务报告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审计报告，本报告期公司对所涉事项的变化和处理情况说明详见本报告“第六节重要事项六、董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”。请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	18
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项.....	22
第七节 股份变动及股东情况	51
第八节 优先股相关情况	59
第九节 债券相关情况	60
第十节 财务报告.....	61

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）本公司《公司章程》等其他有关资料。

供销大集集团股份有限公司

董事长：杜小平

二〇二一年八月三十一日

释义

释义项	指	释义内容
供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团	指	供销大集集团股份有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航实业集团	指	海航实业集团有限公司
海航商业、海航商业控股	指	海航商业控股有限公司
大集控股	指	海南供销大集控股有限公司
中国供销集团	指	中国供销集团有限公司
新合作集团	指	新合作商贸连锁集团有限公司
酷铺商贸	指	海南供销大集酷铺商贸有限公司
大集数科	指	海南供销大集数字科技产业有限公司
民生百货	指	西安民生百货管理有限公司
掌合天下	指	掌合天下（北京）信息技术有限公司
顾客隆、中国顾客隆	指	中国顾客隆控股有限公司
信航小贷	指	海口信航小额贷款有限公司
鼎盛典当	指	西安鼎盛典当有限责任公司
兴正元购物中心	指	西安兴正元购物中心有限公司
兴正元地产	指	西安兴正元地产开发有限公司
世纪阳光	指	汉中世纪阳光商厦有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
2009 年重大资产重组	指	西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100% 股权。
2015 年重大资产重组	指	西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司 67.59% 股权和兴正元地产持有的骡马市步行街 11,782.84 平方米房产，并募集配套资金。
2016 年重大资产重组	指	西安民生向海航商业等 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。
《盈利补偿协议》及其补充协议	指	2016 年重大资产重组《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 大集	股票代码	000564
变更后的股票简称（如有）	公司股票于 2021 年 2 月 19 日起被实施退市风险警示，股票简称由“供销大集”改为“*ST 大集”		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	供销大集集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	供销大集		
公司的外文名称（如有）	CCOOP GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CCOOP GROUP		
公司的法定代表人	杜小平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳、张莉
联系地址	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街 258 号皇城大厦
电话	029-87363588	029-87363588
传真	029-87363558	029-87363558
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn li.zh3@ccoop.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	916,633,505.83	1,189,936,906.35	-22.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-248,507,021.28	-164,948,116.61	-50.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-249,141,391.55	-361,387,106.41	31.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-412,178,882.44	-322,420,123.09	-27.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0415	-0.0275	-50.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0415	-0.0275	-50.91%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-0.55%	-0.44%
	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）	46,424,965,158.84	46,972,672,942.69	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,111,383,333.73	25,315,012,639.27	-0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	5,982,004,024
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0415

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-236,048.84	
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）	7,941,372.08	
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	-8,606,531.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,937.77	
减：所得税影响额	-3,700,149.61	
少数股东权益影响额（税后）	1,309,632.87	
合计	634,370.27	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖民生购物中心、酷铺商超连锁、中国集商贸物流地产及大集数科供应链金融。

1.民生购物中心以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生购物中心聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化消费体验。

2.酷铺商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。其中以顾客隆为核心的超市业务在增开自营门店外，广泛布局加盟店，形成综合性区域网络。

3.中国集商贸物流地产专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。

4.大集数科供应链金融业务以一站式供应链金融服务为产业基础，依托小额贷款、典当行、保理等类金融牌照，以及大宗贸易等业务资质，辐射上下游生产商、代理商及百万店铺，将贸易与金融业务有机融合。新培育的电商业务主要是依托超集好国内商城及跨境购商城，分别开展国内商品及进口商品销售。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据国家统计局发布信息，2021年上半年社会消费品零售总额211,904亿元，较上年同比增长23%。其中城镇消费品零售额184,098亿元，同比增长23%；乡村消费品零售额27,807亿元，同比增长21%。疫情后市场整体恢复情况良好，城镇与乡村居民消费能力逐步恢复。

公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流，通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并培育“超集好”、“顾客隆优选”、“望海e商城”等电商业务，进而满足消费者对线上购物日益增长的需求。2020年公司位列陕西百强企业第70位、陕西民营50强企业第17位。

(三) 报告期经营情况

本报告期，公司实现营业收入91,663.35万元，较上年同期下降22.97%，实现净利润-25,606.93万元，其中归属上市公司股东的净利润-24,850.70万元，较上年同期下降50.66%。本报告期业绩同比下降较大主要系投资收益同比减少2.97亿元所致。同时，本报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得本报告期期间费用同比下降。若剔除投资收益同比变动影响，本报告期经营业绩较上年同期有所减亏。

1.民生购物中心业务

2021年上半年，民生购物中心业务经营覆盖陕西、海口、天津等区域，始终持续深化购物中心调整升级，根据门店经营定位，加快空场填补及重点品牌引进，完备配套服务体系，提升实体门店运营品质。疫情之后根据公司业务转型需求，积极推进项目整租，同时着力打造线上销售平台，建立数据化以及线上线下的全渠道经营。

2.酷铺商超连锁业务

2021上半年，酷铺商超业务有计划有节奏地推进无效门店与区域的退出，总体营业面积有所缩减，但坪效同比有所提升；在国内疫情受控的背景下，积极推动复工复产，策略性经营网点及规模得到了很好的保留；贸易类业务受国际疫情环境影响，整体收入规模同比还是有一定降幅。

3.中国集商贸物流地产业务

中国集依托内外部相关资源，整合商贸物流产业链上下游，在城市群周边开发建设运营商贸物流、大集茂项目7个，运营商业物业92万m²；在建项目5个，建筑面积74.95万m²。截止6月30日，中国集土地储备620.9亩。2021年上半年，在国内疫情受控的背景下，中国集商贸物流地产业务的持有型物业制定稳商维商政策，出租率逐步回升，租金效益保持稳定，部分销售型物业房产受市场环境等因素影响，销售收入较去年同期有明显下降。

4.大集数科电商业务

2021年上半年，大集数科电商业务集中力量发展“超集好”电商平台。该平台以海口、西安为两大运营中心，目前分为“超集好国内商城”和“超集好跨境购”两个平台，因平台仍处于起步阶段，故收入规模有待提升。“超集好国内商城”电商平台确立了开展县乡特色农产品“农超对接”的业务方向，并结合海航特色会员资源，打造了4个航司联名商城。“超集好跨境购”电商平台通过全球直采及跨境销售模式，为消费者提供货真价实、品种丰富的进口商品，通过与航空公司、酒店等机构合作等开展异业直播带货活动、与电商行业领先企业开展渠道共享合作、与地产公司尝试跨界营销模式等方式打开销路，目前发展势头良好。

（四）行业信息披露相关情况

1.实体门店的经营情况

截至2021年6月30日，供销大集百货门店9家，其中：西北地区7家，华北地区1家、华南地区1家；超市门店家85家，其中：华南地区76家、西北地区9家。本报告期内商超百货门店营业收入总计58,516.11万元，其中前10大门店信息如下：

门店名称	业态	开业日期	地区	经营面积 (平方米)	经营模式	物业权属状态
民生百货解放路店	百货	1959年9月	西安	61,703.00	其他模式	自有物业
民生百货兴正元店	百货	2009年5月	西安	70,357.00	其他模式	自有物业
民生百货汉中店	百货	2000年1月	汉中	59,510.68	其他模式	自有物业
望海国际广场	百货	1994年11月	海口	60,961.23	其他模式	自有物业
民生百货天津国际	百货	1986年5月	天津	21,118.50	其他模式	自有物业
酷铺宝鸡陈仓园店	超市	2002年8月	宝鸡	13,022.00	其他模式	自有物业
顾客隆乐从店	超市	2006年5月	佛山	7,451.55	直营	租赁物业
顾客隆杏坛店	超市	2004年7月	佛山	5,160.00	直营	租赁物业
顾客隆誉邦店	超市	2004年12月	佛山	4,000.00	直营	租赁物业
顾客隆誉高明店	超市	2011年1月	佛山	3,600.00	直营	租赁物业

2.门店的变动情况

变动类别	门店数量	营业面积(平方米)	营业收入(万元)	净利润(万元)
新开门店	3	868.00	336.88	-33.77
关门门店	本报告期共关店20家，关闭原因主要为公司战略、市场调整及租赁合同到期。			

3.门店店效信息

门店类型	地区	店面坪效 (元/平方米)	营业收入 (万元)	营业收入增长率	净利润 (万元)	净利润增长率
超市	西北	482.12	2,072.23	-62.39%	-521.80	-359.33%

	华南	2,760.53	34,541.20	-15.53%	-255.92	-126.60%
百货	西北	300.05	7,851.18	5.85%	-4,218.18	18.85%
	华南	2,057.49	12,542.71	23.32%	1,070.86	174.61%
	华北	714.44	1,508.79	188.71%	-13.12	96.09%

（五）报告期内线上销售情况

2021年上半年，公司通过超集好国内及跨境购商城、顾客隆线上平台、望海国际e商城、民生百货线上商城等线上销售业务实现GMV（平台交易总额）1049.38万元，较上年同期增长160.33%。

（六）报告期内采购、仓储及物流情况

1.商品采购与存货情况

商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类三大类，各大类采购信息如下：

商品类别	前五大供应商采购金额（万元）	采购金额占比
非食品	7,767.89	9.10%
快消品	5,508.92	6.46%
生鲜	4,700.00	5.51%

2.仓储与物流情况

供销大集共有宝商配送中心、乐从常规配送中心共计2个酷铺配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计3.02万平方米，均为租赁物业。本报告期内配送中心发生仓储租赁费合计130.46万元，物流配送中自有物流占比65.81%，外包物流占比34.19%。

二、核心竞争力分析

1.产业覆盖区域广

公司持有的商业物业布局广泛，分布于15个省、38个城市，覆盖范围广而且城市等级纵深长，物业数量与180万平米物业面积具有规模优势，有助于提高未来的竞争力。

2.商业经验丰富

公司拥有专业的招商运营、物流管理、电商运营人才及服务团队，员工人数4000余人。具有六十多年的商业实践和经验积淀，建立起了成熟的全价值链管理体系，积累的国内外知名品牌资源丰富。通过各个项目客户资源共享，促进业务效益增长。

3.区位优势突出

海南自由贸易港拥有得天独厚的政策优势，尤其免税店消费呈井喷式增长，公司下属子公司望海商城占据海南省商业龙头地位，目前正在拓展岛民免税项目计划，享有海南自贸港发展成为国际旅游消费中心的优势。同时，公司下属子公司顾客隆在粤港澳大湾区已有扎实的连锁业务基础，凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌加快推动加盟，直接受益于粤港澳大湾区极具增长的消费活力。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	916,633,505.83	1,189,936,906.35	-22.97%	

营业成本	521,785,441.66	803,982,894.70	-35.10%	主要为本报告期公司之子公司部分亏损门店经营模式转为合伙或租赁以及公司房地产、零售业务收入下滑对应营业成本减少所致
销售费用	142,620,538.44	252,549,133.42	-43.53%	主要为本报告期子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费等减少所致
管理费用	290,594,057.32	321,627,271.34	-9.65%	
财务费用	165,119,874.86	228,901,334.07	-27.86%	
所得税费用	-27,989,794.32	28,534,087.51	-198.09%	主要为本报告期公司利润总额较上期减少，计提所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-412,178,882.44	-322,420,123.09	-27.84%	主要为本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	540,017,184.00	1,907,326,236.51	-71.69%	主要为本报告期公司到期定期存款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-44,243,164.09	-649,492,748.39	93.19%	主要为本报告期公司偿还借款净值较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	83,586,351.52	935,574,163.71	-91.07%	主要为本报告期存单及理财投资到期较上期减少所致
投资收益	426,345.41	297,488,339.12	-99.86%	主要为上年同期公司处置子公司华平华城股权取得投资收益以及上年同期存量理财收益而本期无此相关收益所致
税金及附加	72,776,165.13	35,434,841.51	105.38%	主要为本报告期公司之子公司销售房产土地增值税增加以及上年同期因疫情影响对房产税等实施了减免所致
公允价值变动收益	-8,606,531.94	0.00	-100.00%	主要为本报告期公司之子公司在建工程转入投资性房地产所致
信用减值损失	-1,037,919.33	-1,846,272.33	43.78%	主要为本报告期公司计提的贷款减值损失较上期减少所致
资产处置收益	-236,048.84	-2,316,050.40	89.81%	主要为本报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致
营业外收入	8,136,101.56	15,630,193.79	-47.95%	主要为本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	8,590,384.35	3,329,651.57	158.00%	主要为本报告期公司之子公司非流动资产毁损报废损失较上期增加所致
净利润	-256,069,328.26	-173,813,162.36	-47.32%	主要为本报告期公司投资收益同比减少，同时本报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得期间费用同比下降所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	916,633,505.83	100%	1,189,936,906.35	100%	-22.97%
分行业					
批发零售连锁经营商业业务	699,732,680.09	76.34%	969,382,656.94	81.47%	-27.82%
地产业务	205,429,409.31	22.41%	210,089,681.56	17.66%	-2.22%
金融业务	124,977.42	0.01%	1,229,465.71	0.10%	-89.83%
其他业务	11,346,439.01	1.24%	9,235,102.14	0.78%	22.86%

分产品					
不适用	916,633,505.83	100.00%	1,189,936,906.35	100.00%	
分地区					
东北地区	2,365,779.86	0.26%	2,162,035.25	0.18%	9.42%
华北地区	106,195,052.42	11.59%	51,376,866.74	4.32%	106.70%
西北地区	119,912,113.63	13.08%	330,379,204.81	27.76%	-63.70%
华中地区	71,906,233.69	7.84%	123,737,956.08	10.40%	-41.89%
华东地区	30,067,935.20	3.28%	35,757,516.73	3.00%	-15.91%
西南地区	29,597,301.06	3.23%	24,325,576.59	2.04%	21.67%
华南地区	546,765,240.11	59.65%	609,379,376.82	51.21%	-10.28%
港澳台地区	9,823,849.86	1.07%	12,818,373.33	1.08%	-23.36%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
批发零售连锁经营商业业务	699,732,680.09	417,165,681.98	40.38%	-27.82%	-37.18%	8.89%
地产业务	205,429,409.31	99,906,112.52	51.37%	-2.22%	-26.89%	16.41%
分地区						
华北地区	106,195,052.42	67,555,296.38	36.39%	106.70%	48.20%	-5.57%
西北地区	119,912,113.63	19,625,592.44	83.63%	-63.70%	-89.76%	41.67%
华南地区	546,765,240.11	393,763,910.79	27.98%	-10.28%	-15.53%	4.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

金融业务营业收入同比下降原因为本公司金融业务萎缩战略调整所致；华北地区营业收入同比增加原因为本公司之子公司房产销售收入增加所致；西北地区营业收入同比减少原因为本公司之子公司存在闭店及零售百货业务下滑所致；华中地区营业收入同比减少原因为本公司之子公司房产销售收入下降所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	426,345.41	0.15%	主要为本公司之子公司购买理财产品及长期股权投资权益法核算产生投资收益所致	是
公允价值变动损益	-8,606,531.94	3.03%	主要为本公司在建工程转投资性房地产及处置投资性房地产所产生公允价值变动所致	是
资产减值	0.00	0.00%	无	否

营业外收入	8,136,101.56	2.86%	主要为本公司本期收到计入营业外收入违约赔偿款、罚没收入、政府补助所致	否
营业外支出	8,590,384.35	3.02%	主要为子公司支付的非流动资产毁损报废损失、违约金及赔偿款、罚款所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	531,079,943.00	1.14%	767,653,367.73	1.63%	-0.49%	无重大变动
应收账款	179,161,810.03	0.39%	106,428,964.44	0.23%	0.16%	无重大变动
存货	5,607,574,942.33	12.08%	5,740,587,926.78	12.22%	-0.14%	无重大变动
投资性房地产	12,296,427,858.57	26.49%	12,678,462,345.98	26.99%	-0.50%	无重大变动
长期股权投资	986,887,589.94	2.13%	986,749,951.39	2.10%	0.03%	无重大变动
固定资产	3,619,749,663.82	7.80%	3,715,901,481.10	7.91%	-0.11%	无重大变动
在建工程	84,451,904.14	0.18%	260,401,189.17	0.55%	-0.37%	无重大变动
使用权资产	276,400,110.83	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	主要系本报告期执行新租赁准则影响所致
短期借款	6,655,381,835.35	14.34%	6,655,382,492.62	14.17%	0.17%	无重大变动
合同负债	891,464,027.23	1.92%	977,965,657.24	2.08%	-0.16%	无重大变动
长期借款	1,137,986,162.53	2.45%	1,300,762,645.20	2.77%	-0.32%	无重大变动
租赁负债	221,956,853.74	0.48%	0.00	0.00%	0.48%	主要系本报告期执行新租赁准则影响所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
绿色实业（香港）有限公司100%股权	投资形成	71,365.41 万元人民币	香港	持股标的公司下属实体企业独立经营，公司派驻管理人员进行管理	制定相关管理制度并严格实施	净利润-3,699.66 万元人民币	2.78%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

其他权益工具投资	39,360,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360,563.56
金融资产小计	39,360,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360,563.56
投资性房地产	12,678,462,345.98	-1,448,985.20	0.00	0.00	0.00	571,239,368.67	190,653,866.46	12,296,427,858.57
上述合计	12,717,822,909.54	-1,448,985.20	0.00	0.00	0.00	571,239,368.67	190,653,866.46	12,335,788,422.13
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要为：在建工程、无形资产转入投资性房地产188,823,000.00元、盘盈投资性房地产1,830,866.46元，其他变动合计增加190,653,866.46元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	42,026,137.55	司法冻结、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等
存货	3,185,471,357.53	短期借款、长期借款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
投资性房地产	9,665,135,581.71	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
固定资产	3,025,033,134.22	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
无形资产	757,268,977.25	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 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	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
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							动							
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	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	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													

(2) 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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海南供销大集控股有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业、房地产等	26,911,857,200.00	47,436,173,259.14	28,993,068,183.75	785,374,953.19	-91,028,877.43	-59,304,486.26
西安民生百货管理有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业等	2,868,774,386.58	4,710,421,596.78	2,720,541,624.90	73,115,503.93	-37,810,365.42	-41,953,837.73
宝鸡商场有限公司	子公司	批发零售、租赁和商务服务业等	390,840,000.00	1,314,933,712.00	180,721,574.77	41,785,592.05	-26,917,451.20	-26,868,007.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本报告期公司主要一级控股子公司为海南供销大集控股有限公司，主要收入和净利润来源于批发零售连锁经营商业业务、地产业务、金融服务业务等，海南供销大集合并报表范围 88 家。其他一级控股子公司为西安民生百货管理有限公司、

宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、海南供销大集网络科技有限公司、中国集集团有限公司、新合作（北京）电子商务有限公司、湖南天玺大酒店有限公司。本报告期，因国内经济增速放缓、新冠疫情等影响，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，导致子公司营业收入和利润同比下降较大。

本报告期公司24家控股子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司，参股公司华宇仓储有限责任公司、海南仕善嘉合商业管理有限公司和长春赛德购物中心有限公司已进入重整程序，可能会对公司资产、负债等产生影响。公司将依法行使股东权利，协助、指导其积极做好日常运营管理工作，保障生产运营安全稳定。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.市场竞争风险和应对措施

面对经济增速下行、消费市场存量竞争激烈、新一代消费群体新奇体验需求，传统商业发展受阻，传统实体百货行业持续低迷，对公司市场竞争能力提出挑战。公司将深刻把握零售市场发展新趋势和消费者需求变化，依托实体店品牌影响力、商业资源优势，利用数字化手段显著实现对原传统商业的赋能升级，推动线上、线下深度融合，推进业态整合、建立新型零供关系、完善会员管理体系和业务模式创新，提升公司整体运营能力及顾客服务满意度。

2.企业经营风险和应对措施

新冠疫情的影响短期难以消除，购物中心与商贸地产物业客流不足，消费者更加依赖线上消费，公司线上业务跟进较为缓慢，经营提升短期内面临持续的挑战。公司将不断改善供应链和内部管理的薄弱环节，加强提升管理效能，做好业务客户维护。目前公司旗下超集好、顾客隆线上平台、望海国际e商城等电商平台将继续加快发展速度，实施线上线下多渠道发展战略，不断增加顾客可触达入口，实现更多利润。

3.业绩承诺未完成及应对措施

2016年重大资产重组，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家盈利补偿方签订了《盈利补偿协议》及其补充协议，就重组标的海南供销大集控股有限公司2016-2020年度扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。重组标的2018年、2019年未完成业绩承诺，2020年受疫情持续影响及传统商超零售行业变革，重组标的2020年未完成业绩承诺。对于2018、2019年未完成业绩承诺，盈利补偿方应履行的补偿义务将通过重整解决。2020年未完成业绩承诺，重组标的2020年业绩承诺的补偿方案调整计划在2021年9月30日前提交公司董事会审议。补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.72%	2021 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 04 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《供销大集集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-024)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	20.35%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《供销大集集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-059)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王卉	总裁	聘任	2021 年 02 月 08 日	被聘任为总裁
尚建飞	财务总监	聘任	2021 年 02 月 08 日	被聘任为公司财务总监
胡明哲	董事	离任	2021 年 02 月 08 日	工作变动辞去董事职务
韩玮	总裁	离任	2021 年 02 月 08 日	工作变动辞去总裁职务
王卉	财务总监	离任	2021 年 02 月 08 日	工作变动辞去公司财务总监职务
王卉	董事	被选举	2021 年 03 月 03 日	被补选为第十届董事会董事
韩玮	副董事长	被选举	2021 年 04 月 16 日	被选举为第十届董事会副董事长
陈选章	监事	离任	2021 年 05 月 28 日	个人原因辞去监事职务

王福林	监事	被选举	2021 年 05 月 28 日	被补选为第十届监事会监事
-----	----	-----	------------------	--------------

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，本报告期无应披露的环境信息。

二、社会责任情况

1、上半年巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作总结

上半年，公司利用自身批发零售等主营业务优势，以超集好电商平台及线下商超等作为重要抓手，开展各项社会责任工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。具体情况如下：

(1) 电商助农

公司旗下超集好电商平台持续深耕农特产品产业链，通过源头直采、与海航旗下4家航空公司直播合作等形式，因地制宜帮助各地特色农副产品拓宽销路，平台先后上线秋山金蜜、云溪蜜薯、泾阳西红柿、海南芒果、四川不知火丑橘、陕西樱桃、新疆哈密瓜等当季新鲜水果产品超20款。此外，平台上线海南澄迈大丰助农妃子笑荔枝产品，累计销售超1100件，逾6600斤，成交额超9.4万元；火山口荔枝王、澄迈无核荔枝产品，销售超1300件，超7000斤；黄金板栗薯累计销售超18吨。

(2) 消费助农

公司旗下广东顾客隆投入23.53万元在广东省英德、罗定、湛江、新兴、大凉山等贫困地区采购野生菇菌类、油粘米、菠萝、鸡蛋、土猪肉等生鲜农产品，通过顾客隆各个门店销售，累计销售金额约25万元。

公司旗下宝鸡商场家美佳超市，积极引进当地新鲜应季的菠菜、胡萝卜、蒜苗等助农产品，累计销售金额逾16万元。其中，产自宝鸡市凤翔县的红薯，累计销售近20万斤。

2、下半年乡村振兴工作计划

下半年，公司将紧密结合国家政策指引，坚决贯彻《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中对于乡村振兴工作的战略部署，继续以促进供销系统经济发展，服务三农为使命，依托电商平台、实体商超，持续开展乡村振兴工作。

电商助农方面，公司将借助地区资源优势，围绕“两翼驱动”战略：暨平台型的跨境业务、垂直型的境内助农业务，布局“线上+线下”平台以及分销网络渠道。同时，以助农产品及差异化产品为主线，通过源头直采，深入产业链上游，在田间地头打造自有产品品牌。

消费助农方面，公司将加大助农产品销路拓展工作的投入力度，积极参与业务所在地的当地扶贫项目，在国家指定扶贫地点采购农产品，并通过线下门店进行销售。同时积极与当地相关部门沟通，不断拓展开发上新新的助农产品，为夯实扶贫成果、助力乡村振兴而努力。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末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	海航商业控股有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	尚未发生需要海航商业补偿的情况。
	海航集团有限公司	其他承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2009 年 09 月 14 日	长期	尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2009 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。承诺详见 2009 年 11 月 14 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010 年 1 月 22 日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。	2008 年 12 月 30 日	长期	未依承诺履行，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2015 年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。承诺详见 2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015 年 8 月 25 日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 01 月 28 日	长期	未依承诺履行，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新合作集	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。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	2015 年 09 月 29 日	长期	1.海航商控、海航集团未依承诺履行，详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：

团、中国供销集团		项的公告。			2021-007); 2.新合作集团 2021 年 4 月 22 日回函, 其依承诺履行; 3. 中国供销集团 2021 年 4 月 26 日回函, 其依约履行承诺。
海航商业控股有限公司	股份限售承诺	海航商业认购西安民生 2015 年重大资产重组非公开发行股份 113,043,478 股, 承诺自股票上市之日起 36 个月内不转让。承诺详见 2015 年 2 月 9 日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015 年 7 月 3 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)、2015 年 8 月 25 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。	2015 年 01 月 28 日	2015 年 8 月 26 日起 36 个月	依承诺履行完毕。113,043,478 股股份限售期已于 2018 年 8 月 26 日届满, 海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航集团有限公司、海航商业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	西安民生 2016 年重大资产重组, 海航商业控股、海航集团(以下合称"承诺人")出具了避免同业竞争的承诺: 1、本次交易完成后, 承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业务构成竞争的业务, 包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与上市公司主营业务存在同业竞争, 将该商业机会给予上市公司或其控制公司。2、截至本次交易报告书签署日, 海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳公司, 无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争, 承诺人承诺上述壳公司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题, 承诺人承诺: 如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前能够满足注入上市公司的条件, 则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司, 湖南湘乐商贸有限公司注入上市公司后, 其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行; 如湖南湘乐商贸有限公司在 2018 年 12 月 31 日之前无法满足注入上市公司的条件, 则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后, 上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务, 为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争, 承诺人承诺, 将利用其对上市公司的影响力, 确保其自本次重组实施完毕之日后, 通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目, 并按照重组后的发展战略规划经营各项业务, 不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务, 但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。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 09 月 29 日	长期	依承诺履行。
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	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的同业竞争问题: (1)	2015 年 09 月 29 日	2017 年 6 月 30 日、长期	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: 2015 年 8 月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签

		<p>按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。(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。(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,将对对该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,期满仍无法达到条件的,向第三方转让。(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的法律法规执行。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(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,已有的电商业类同业竞争问题会同时一并解决。(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。(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。(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。(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。(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。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>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。因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。此承诺虽未能按重组时承诺时间如期完成,但经新合作集团持续推进,于 2018 年 8 月 27 日通知本公司,新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。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:随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决,已有电商业类同业竞争问题也一并解决。</p>
中国供销集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、	西安民生 2016 年重大资产重组,中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的承诺:1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台,除新合作集	2015 年 09 月 29 日	长期	中国供销集团 2021 年 4 月 26 日回函,其依约履行承诺。

	资金占用方面的承诺	团外，不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合作集团履行承诺，明确时间计划，积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺：该公司目前尚未开展经营；该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营业务构成竞争的业务。3、本公司及本公司控制的其他企业，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。4、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位和影响，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。5、本公司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，承诺促使本公司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。6、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司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，本公司将依法承担全部赔偿责任。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。			
海航商业控股有限公司	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁、资产瑕疵的承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下：陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证，房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。上海家得利超市将"家得利"字号、原有"家得利"注册商标用于连锁超市经营，但"家得利"商标已被莲花配销投资有限公司注册。海航商业控股承诺：未来将保证西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。对于上海家得利超市使用企业字号、注册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司愿意承担不可撤销的连带清偿责任。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 09 月 29 日	长期	相关资产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要海航商业将承担赔偿责任的情况。
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	2015 年 06 月 29 日	2016 年 - 2020 年	1、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。2、2018 年、2019 年未完成业绩承诺，

		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。			详见 2019 年 4 月 30 日、2020 年 4 月 29 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》，公司第九届董事会第三十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》。2018 年、2019 年业绩承诺股份回购注销存在超期未履行情形，详见本表最后一行的“超期未履行完毕承诺”。3、重组标的 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划在 2021 年 9 月 30 日前提交公司董事会审议。补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。
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	其它承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，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特出具了关于供销大集控股下属 13 家房地产公司的房地产业务合规开展的承诺。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 12 月 22 日	长期	依承诺履行，未发生承诺人应承担赔偿责任的情形。
全体交易方	股份限售承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，全体交易对方就本次新增股份出具了锁定承诺：海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航投资、海岛建设集团、海航工程建设承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。海航投资控股、海航实业集团、海航资本集团、海航盛域基金、上海轩创投资承诺，其因本次交易所获	2016 年 01 月 06 日	2016 年 9 月 27 日起 60 个月、36 个月、12 个月	依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长 6 个月的情形。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认购股份限售期已于 2019 年 9 月 26 日到期，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、上海轩创投资管理有限公司海航商业

			上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长 6 个月。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。			尚未申请办理该等股份解除限售业务。北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）申请解除限售，其所持 117,158,067 股于 2019 年 10 月 9 日解除限售。详见公司 2019 年 10 月 8 日《发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告》。
	深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划出具了不构成一致行动等事项的承诺。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 12 月 12 日	长期	依承诺履行。
	海航商业控股及新合作集团	其他承诺	西安民生 2016 年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生控制权、董事会等相关事宜的承诺：1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股份。2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但不限于西安民生 2015 年 7 月 14 日公告中涉及的"公司控股股东海航商业计划在公司股票复牌后未来 12 个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的 2%）相关事宜上予以同意和配合。4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。届时，在符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公司提名 3 名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名 1 名非独立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上市公司的实际控制。7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员的延续性和稳定性。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 12 月 12 日	2016 年 9 月 27 日起 3 年、长期	依承诺履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航商业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017 年 12 月 31 日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	依承诺履行。

	海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017 年 12 月 31 日前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见 2014 年 6 月 6 日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014 年 6 月 24 日 2014 年第一次临时股东大会决议公告。	2014 年 06 月 05 日	2017 年 12 月 31 日、长期	依承诺履行。
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。</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。</p> <p>2018 年、2019 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日、2020 年 4 月 29 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》，详见 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 7 日、2019 年 6 月 10 日《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的公告》、《2018 年年度股东大会决议公告》、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》等相关信息披露公告文件。公司第九届董事会第三十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》，详见 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 12 日《第九届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》、《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》等相关信息披露公告文件。</p> <p>2020 年未完成业绩承诺，详见 2021 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。</p> <p>截止 2021 年 1 月，22 家盈利补偿方已全部返还 2018 年度、2019 年度业绩承诺应补偿股份对应的现金分红。因存在高比例质押或冻结情形，盈利补偿方未能全部完成因未完成业绩承诺而应对补偿股份的回购注销义务。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经督促协调，2020 年 7 月 17 日，公司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，3 家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司）办理完成 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续，回购注销股份合计 25,824,207 股，详见 2020 年 7 月 18 日《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》。</p> <p>截止本报告审议日，2018 年度业绩补偿股份回购注销尚有 19 家盈利补偿方未完成，2019 年度业绩补偿股份回购注销 22 家盈利补偿方均未完成。对未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。</p> <p>目前，公司及部分子公司、控股股东及部分关联方正在重整中，对于 2018、2019 年未完成业绩承诺，盈利补偿方应履行的补偿义务将通过重整解决。重组标的 2020 年业绩承诺的补偿方案调整计划在 2021 年 9 月 30 日前提交公司董事会审议。补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
海南启德盈慧贸易有限公司	其他关联方	2019 年至 2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	700,000	0	0	700,000	700,000	根据上市公司破产重整方案统筹化解	700,000	重整完成后
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	其他关联方	2019 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	470,000	0	0	470,000	470,000	根据上市公司破产重整方案统筹化解	470,000	重整完成后
湖南湘乐商贸有限公司	其他关联方	2019 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初理财资金被控股股东及其关联方拆借形成	192,500	0	0	192,500	192,500	根据上市公司破产重整方案统筹化解	192,500	重整完成后
湖南湘乐商贸有限公司	其他关联方	2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定划扣资金	255,974.63	0	0	255,974.63	255,974.63	根据上市公司破产重整方案统筹化解	255,974.63	重整完成后
上海尚融供应链管理有限公司	其他关联方	2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定划扣资金	78,568	0	1.35	78,566.65	78,566.65	根据上市公司破产重整方案统筹化解	78,566.65	重整完成后
海航物流集团有限公司	其他关联方	2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定划扣资金	61,345.54	0	0	61,345.54	61,345.54	根据上市公司破产重整方案统筹化解	61,345.54	重整完成后

海南易生大集农业科技有限	其他关联方	2020 年、2021 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年及 2021 年被金融机构按合同约定扣资金	55,419.76	26,188.06	0	81,607.82	81,607.82	根据上市公司破产重整方案统筹化解	81,607.82	重整完成后
海航商业控股有	控股股东	2020 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2020 年被金融机构按合同约定扣资金	52,456.94	0	0	52,456.94	52,456.94	根据上市公司破产重整方案统筹化解	52,456.94	重整完成后
海航实业集团有	其他关联方	2021 年	经公司全面详细自查,发现公司截至 2020 年初因以前年度对控股股东及其关联方提供担保而于 2021 年被金融机构按合同约定扣资金	0	4,944.91	0	4,944.91	4,944.91	根据上市公司破产重整方案统筹化解	4,944.91	重整完成后
海南易生大集农业科技有限	其他关联方	2020 年	经公司全面详细自查,公司 2016 年 11 月设立全资子公司哈尔滨中国集投资发展有限公司,2020 年 9 月关联方海航现代物流集团有限公司向该公司增资,公司股权下降为 45%。在该公司成为参股公司时,该公司资金被控股股东关联方海南易生大集农业科技有限拆借	97,922	0	0	97,922	97,922	根据上市公司破产重整方案统筹化解	97,922	重整完成后
合计				1,964,186.87	31,132.97	1.35	1,995,318.49	1,995,318.49	--	1,995,318.49	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				77.19%							
相关决策程序			根据控股股东及其关联方要求,公司购买的部分理财产品最终资金借用方为控股股东及其关联方,理财产品投资申请系经控股股东及其关联方审批后实施。公司及其部分子公司存在未履行上市公司审议程序的关联担保,由申请担保人发起担保申请,经公司相关职能部门及公司管理层审批后,上报至控股股东及其关联方审批同意后签署担保合同。								
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情			2020 年度,根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)								

<p>况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明</p>	<p>中提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改的要求，公司进行了全面详细自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。同时发现，自 2020 年 3 月，公司未发生因主动向控股股东及关联方提供资产导致的资金占用行为。</p> <p>为积极解决上述问题，公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》，制定了整改计划，并于 2 月 9 日补充披露《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》，进一步细化了具体解决方案。</p> <p>公司控股股东及其关联方、相关股东负有责任，公司及海航集团及相关关联方已被法院受理破产重整，公司正在积极配合管理人制定重整计划，待公司重整计划经法院裁定批准并执行完毕后，上述事项即整改完毕。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明</p>	<p>针对上述非经营性资金占用和未披露担保，公司控股股东及其关联方、相关股东负有责任。目前，公司正在梳理上述事项的具体情况，待公司重整完成后进行相关责任认定和追责。</p>

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
海南易生大集农业科技有限公司	同受最终控制方控制的企业	11,000	0.43%	质押担保	1 年	0	0.00%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	同受最终控制方控制的企业	9,000	0.35%	质押担保	1 年	0	0.00%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海南易生大集农业科技有限公司	同受最终控制方控制的企业	5,000	0.19%	质押担保	1 年	0	0.00%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	同受最终控制方控制的企业	4,850.01	0.19%	质押担保	1 年	0	0.00%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	同受最终控制方控制的企业	212,939.99	8.24%	抵押担保	1 年	212,845.09	8.23%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航商业控股有限公司	控股股东	14,900	0.58%	抵押担保	0.5 年	14,900	0.58%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
海航实业集团有限公司	同受最终控制方控制的企业	32,465.52	1.26%	抵押担保	2 年	32,465.52	1.26%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	根据法院最终裁定金额确定	重整完成后
新化新合作地下空	受重要股东控股的	10,000	0.39%	抵押担保	6 年	10,000	0.39%	根据上市公司破产	根据法院最终裁定	重整完成后

间开发有限公司	企业							重整方案 统筹化解	金额确定	
海航商业 控股有限 公司	控股股东	57,000	2.21%	抵押担保	1 年	57,000	2.21%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
海航商业 控股有限 公司	控股股东	73,200	2.83%	抵押担保	1 年	73,200	2.83%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
海航基础 控股集团 有限公司	同受最终 控制方控 制的企业	48,470	1.88%	信用担保	2 年	48,470	1.88%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
海航商业 控股有限 公司	控股股东	15,000	0.58%	信用担保	2 年	15,000	0.58%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
海航货运 有限公司	同受最终 控制方控 制的企业	14,965.94	0.58%	信用担保	-	14,965.94	0.58%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
海航基础 控股集团 有限公司	同受最终 控制方控 制的企业	900	0.03%	信用担保	2 年	900	0.03%	根据上市 公司破产 重整方案 统筹化解	根据法院 最终裁定 金额确定	重整完成 后
合计		509,691.46	19.74%	--	--	479,746.55	18.57%	--	--	--
违规原因	未履行上市公司审议程序									
已采取的解决措施及 进展	为积极解决上述问题，公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》，制定了整改计划，并于 2 月 9 日补充披露《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》，进一步细化了具体解决方案。									

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告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审计报告。公司董事会对信永中和会计师事务所出具的审计意见表示尊重及理解，并高度重视审计意见所涉及事项对公司产生的影响，提请投资者注意投资风险。本报告期，针对审计报告中相关事项，公司董事会和管理层根

据实际情况，采取多项措施，公司及 24 家子公司已被法院裁定重整，正在积极配合海南省高级人民法院（简称海南高院）及管理人推进重整工作，公司计划在重整中通过资本公积金差异化转增方式解决股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失。在全力推进重整的同时，公司结合现状，积极维持公司经营稳定，通过打造有特色的农村电商平台、国际时尚免税商业、在粤港澳大湾区扩张发展等措施，提升公司经营能力。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

2021年1月29日，供销大集及部分子公司被相关债权人申请重整；2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对供销大集及部分子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任供销大集及重整子公司管理人。详见公司2月10日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-016）、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告编号：2021-017）等。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作。目前已完成债权申报，正在开展债权审核及引入战略投资者等相关工作，公司及子公司重整案第一次债权人会议已于4月14日召开，详见公司2021年4月15日《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-038）。2021年8月6日，公司及子公司收到海南高院送达的《民事裁定书》

【（2021）琼破19号至（2021）琼破43号】，裁定公司及子公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日，详见公司2021年8月7日《关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告》（公告编号：2021-072）。此外，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自2021年2月起每5个交易日持续披露一次《关于风险警示期间风险提示的公告》、每个月持续披露一次《关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告》等相关公告。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及合并报表范围子公司发生日常经营相关的诉讼事项	95,865	是。目前诉讼事项预计负债2,401.26万元。	涉诉事项按照程序予以推进。	对公司不构成重大影响。	正在推进		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东为海航商业控股有限公司。海航商业控股有限公司所持供销大集全部股份分别于2018年12月7日、2019年5月21日被司法冻结、轮候冻结，详见公司、2018年12月12日、2019年5月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。海航商业控股有限公司于2021年1月30日被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向海南省高级人民法院申请重整，2021年2月10日海南高院裁定受理海航商控重整事宜，目前控股股东的管理人正在依法有序开展相关工作，公司将持续关注控股股东重整事项相关进展及影响情况，按照相关规定及时履行信息披露。经查信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息，海航商业控股有限公司是失信被执行人，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）。

2、公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。经查信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息，海南省慈航公益基金会未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信执行人名录。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	同受海航集团控制的企业	资产置换	置出资产为海南省海口市国兴大道日月广场1号下沉式广场B1层建筑面积25,298.67平方米商铺房产；置入资产为海岛临空持有的富力首府项目D16地块2号楼房产认购的权利及其拥有的等额于房产价值的应收款债权、望海国际广场一期-3~-1车库使用权	置出资产价值按日月房产原交易价格为571,257,883.00元，冲抵未付款87,862,923.33元后，按483,394,959.67元进行置换结算，经协商确定本次置出资产以原交易价格定价。置入资产一为海岛临空持有的富力首府项目D16地块2号楼房产认购的权利及其拥有的等额于房产价值的应收款债权，经协商确定本次置入资产以评估价值定价。置入资产二为海口市美兰区海秀东路6号望海国际广场一期-3~-1车库的使用权，按海岛临空持有该使用权账面原值为定价依据。对于置入资产不足部分18,113,859.67元，以截止2020年12月31日未结算的经营性往来账面金额为依据。	57,268.84	57,268.84	57,123.94	置换结算	-144.90	2021年01月23日	巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用							

(如有)	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无重大影响
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	700,000	0	0		0	700,000
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	470,000	0	0		0	470,000
湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	投资理财资金最终流向关联方	是	192,500	0	0		0	192,500
湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	255,974.63	0	0		0	255,974.63
上海尚融供应链管理有 限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质扣用于归还	是	78,568	0	1.35		0	78,566.65

		关联方债务							
海航物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	61,345.54	0	0		0	61,345.54
海南易生大集农业科技有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	55,419.76	26,188.06	0		0	81,607.82
海航商业控股有限公司	控股股东	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	52,456.94	0	0		0	52,456.94
海南易生大集农业科技有限公司	受实际控制人控制的企业	参股公司资金占用	是	97,922	0	0		0	97,922
海航实业集团有限公司	受实际控制人控制的企业	为关联方担保的存单被质扣用于归还关联方债务	是	0	4,944.91	0		0	4,944.91
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	<p>2020 年度，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）规定及中国证券监督管理委员会陕西监管局提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改工作的要求，公司进行了全面详细自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。同时发现，自 2020 年 3 月，公司未发生因主动向控股股东及关联方提供资产导致的资金占用行为，所发现资金占用均为以前年度公司为关联方提供担保而于 2020 年及本报告期被金融机构按合同约定划扣资金及公司购买理财产品而形成的，2020 年及本报告期公司无新增未披露担保事项及新增存在需关注事项之资产。</p> <p>公司发现相关问题后，高度重视，积极与股东及关联方沟通，并于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》，制定了具体的整改计划。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）规定，为积极解决上述问题，公司于 2 月 9 日补充披露《关于针对自查报告整改计划的补充公告》，计划对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失等通过差异化转增方式进行整改。</p>								

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	资金往来	57,194.52	0	0		0	57,194.52
新合作商贸连锁集团有限公司	持本公司5%以上股份的股东	2015年11月湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司与新合作商贸连锁集团有限公司签订借款协议，借款金额8,500万元，截止期末借款尚未到期	8,500	0	0	1.20%	11.62	8,500
湖南新合作实业投资有限公司	持本公司5%以上股份的股东	2018年12月湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司向湖南新合作实业借款，截止期末尚余5,098.65万元未归还	5,098.65	0	0	10.00%	58.07	5,098.65
湖南新合作实业投资有限公司	持本公司5%以上股份的股东	2020年1月湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司向湖南新合作实业借款，截止期末尚余3,000万元未归还	3,000	0	0	5.75%	19.65	3,000
海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业	资金往来	4,895.89	0	0		0	4,895.89
海航商业控股有限公司	控股股东	代付费用	2,127.8	0	0		0	2,127.8
湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业	代付费用	1,281.67	42.09	0		0	1,323.76
湖南海润华置业有限公司	受实际控制人控制的企业	资金往来	998.5	0	0		0	998.5
购宝乐商业（湖南）有限公司	受实际控制人控制的企业	资金往来及代付费用	430.43	0	0		0	430.43
中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业	代付费用	172.57	0	0		0	172.57
掌合天下（北京）信息技术有限公司	联营企业	资金往来	117.96	0	0		0	117.96
前海海航供应链管理（深圳）有限公司	受实际控制人控制的企业	多预收的货款未退还	68.26	0	0		0	68.26
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	新合作集团一致行动人股东	代付股权款	50	0	0		0	50
河南省新合作实业有限公司	其他关联关系的关联方	资金往来	4.78	0	0		0	4.78
海航现代物流	受实际控	债权债务转让	0	0.32	0		0	0.32

集团有限公司	制人控制的企业							
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 重大托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大托管情况。

(2) 重大承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
海南易生大集农业科技 有限公司	-	11,000	2020年01 月16日	11,000	质押	存单	-	2020.1.16- 2021.1.14	是	是
海南易生大集农业科技 有限公司	-	9,000	2020年01 月15日	9,000	质押	存单	-	2020.1.15- 2021.1.13	是	是
海南易生大集农业科技 有限公司	-	5,000	2020年01 月17日	5,000	质押	存单	-	2020.1.17- 2021.1.15	是	是
海航实业集团有限公 司	-	4,850.01	2017年02 月24日	4,850.01	质押	存单	-	2017.2.24- 2018.2.23	是	是
海航实业集团有限公 司	-	212,939.99	2017年02 月24日	212,845.09	抵押	山东海航 持有的不 动产抵押	-	2017.2.24- 2018.2.23	否	是
海航商业控股有限公 司	-	14,900	2020年06 月22日	14,900	抵押	长春美丽 方持有的 不动产抵 押	-	2020.6.22- 2020.12.21	否	是
海航实业集团有限公 司	-	32,465.52	2018年05 月28日	32,465.52	抵押	兴正元购 物中心持 有的不动 产抵押	-	2018.5.28- 2020.8.23	否	是
新化新合作地下空间 开发有限公司	-	10,000	2020年02 月27日	10,000	抵押	宸德置业 持有的不 动产抵押	-	2020.2.27- 2026.2.27	否	是
海航商业控股有限公 司	-	57,000	2018年03 月29日	57,000	抵押	供销大集 持有的不 动产抵押	-	2018.3.29- 2019.3.29	否	是
海航商业控股有限公 司	-	73,200	2020年06 月22日	73,200	抵押	长春美丽 方持有的 不动产抵 押	-	2020.6.22- 2021.6.15	否	是
海航基础控股集团有 限公司	-	48,470	2018年06 月26日	48,470	连带责任 担保	-	-	2018.6.26- 2020.6.26	否	是
海航基础控股集团有 限公司	-	900	2018年09 月10日	900	连带责任 担保	-	-	2018.9.10- 2020.9.10	否	是
海航商业控股有限公 司	-	15,000	2019年03 月01日	15,000	连带责任 担保	-	-	2019.3.1- 2021.4.1	否	是
海航货运有限公司	-	14,965.94	2018年02 月27日	14,965.94	连带责任 担保	-	-	2018.2.27	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）						509,596.56
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）						509,596.56
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保

汉中世纪阳光商厦有限公司	2020年04月30日	8,000	2019年11月08日	5,800	连带责任担保	-	-	2019.11.8-2020.11.7	否	否
苏州市瑞珀置业有限公司	2020年04月30日	35,000	2016年12月26日	31,995	连带责任担保	-	-	2016.12.26-2026.12.25	否	否
高淳县悦达置业有限公司	2020年04月30日	7,000	2018年06月19日	6,200	连带责任担保	-	-	2018.6.19-2028.6.18	否	否
湖南酷铺商业管理有限公司(注1)	2020年04月30日	9,750	2020年08月21日	9,750	连带责任担保	-	-	2020.8.21-2021.8.20	否	否
宝鸡商场有限公司(注2)	2020年04月30日	18,000	2020年06月29日	18,000	连带责任担保	-	-	2020.6.29-2021.5.5	否	否
海南望海国际商业广场有限公司(注3)	2020年04月30日	8,000	2018年06月21日	7,980	连带责任担保	-	-	2018.6.21-2020.6.21	否	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司	2020年04月30日	20,000	2019年01月17日	19,872.01	连带责任担保	-	-	2019.1.17-2020.1.17	否	否
海南供销大集控股有限公司(注16)	2020年04月30日	34,900	2017年06月19日	34,900	连带责任担保	-	-	2017.6.19-2020.6.18	否	否
海南供销大集控股有限公司(注16)	2020年04月30日	21,821.31	2019年07月03日	21,821.31	连带责任担保	-	-	2019.7.3-2020.7.2	否	否
海南供销大集控股有限公司(注16)	2020年04月30日	20,184.37	2017年07月26日	20,184.37	连带责任担保	-	-	2017.7.26-2020.7.25	否	否
海南供销大集控股有限公司(注16)	2020年04月30日	17,876.38	2017年07月04日	17,876.38	连带责任担保	-	-	2017.7.4-2020.7.3	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司(注4)	2020年04月30日	15,000	2014年12月29日	8,481.92	抵押	商业运营、望海国际、供销大集持有的不动产抵押	-	2014.12.29-2019.12.29	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司(注4)	2020年04月30日	13,000	2019年08月21日	13,000	抵押	商业运营、望海国际、供销大集持有的不动产抵押	-	2019.8.21-2020.8.20	否	否
供销大集集团股份有限公司(注5)	2020年04月30日	91,000	2020年05月15日	91,000	抵押	重庆大集持有的不动产抵押	-	2020.5.15-2022.5.15	否	否
供销大集集团股份有限公司(注15)	2020年04月30日	40,000	2018年08月08日	40,000	抵押	天津国际持有的不动产抵押	-	2019.12.30-2020.12.4	否	否
供销大集集团股份有限公司(注6)	2020年04月30日	24,200	2020年06月19日	24,200	连带责任担保	-	-	2020.6.19-2021.6.18	否	否
供销大集集团股份有限公司(注7)	2020年04月30日	50,000	2015年08月20日	23,000	抵押	兴正元购物中心持有的不动产抵押	-	2015.8.20-2020.7.1	否	否
供销大集集团股份有限公司(注15)	2020年04月30日	19,699.68	2020年06月09日	19,699.68	抵押	天津国际持有的不动产抵押	-	2020.6.9-2021.4.20	否	否

供销大集集团股份有限公司（注 8）	2020 年 04 月 30 日	15,000	2019 年 06 月 28 日	15,000	连带责任担保	-	-	2019.6.28-2021.6.28	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	27,000	2019 年 06 月 27 日	22,996	抵押	望海国际、民生百货持有的不动产抵押	-	2019.6.26-2020.6.26	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	2,000	2019 年 08 月 15 日	2,000	抵押	望海国际、民生百货持有的不动产抵押	-	2019.8.15-2020.8.14	否	否
供销大集集团股份有限公司	2020 年 04 月 30 日	19,550	2019 年 02 月 21 日	19,550	连带责任担保	-	-	2019.2.21-2020.8.19	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 9）	2020 年 04 月 30 日	9,000	2019 年 07 月 23 日	8,864.98	连带责任担保	-	-	2019.7.23-2021.7.22	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 10）	2020 年 04 月 30 日	4,000	2019 年 09 月 30 日	4,000	连带责任担保	-	-	2019.9.30-2021.8.29	否	否
供销大集集团股份有限公司（注 10）	2020 年 04 月 30 日	2,000	2019 年 12 月 02 日	2,000	连带责任担保	-	-	2019.12.2-2021.11.1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			749,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						488,171.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			749,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						488,171.65
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宝鸡商场有限公司（注 2）	2020 年 04 月 30 日	18,000	2020 年 06 月 29 日	18,000	连带责任担保	-	-	2020.6.29-2020.5.5	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司（注 4）	2020 年 04 月 30 日	15,000	2014 年 12 月 29 日	8,481.92	抵押	商业运营、望海国际、供销大集持有的不动产抵押	-	2014.12.29-2019.12.29	否	否
陕西民生家乐商业运营管理有限公司（注 4）	2020 年 04 月 30 日	13,000	2019 年 08 月 21 日	13,000	抵押	商业运营、望海国际、供销大集持有的不动产抵押	-	2019.8.21-2020.8.20	否	否
上海家得利超市有限公司（注 11）	2020 年 04 月 30 日	40,000	2020 年 06 月 29 日	40,000	质押	上海家乐持有股权质押	-	2020.6.29-2021.6.28	否	否
海南供销大集供销链网络科技有限公司（注 12）	2020 年 04 月 30 日	34,914	2020 年 06 月 27 日	34,914	抵押	长春美丽方持有的不动产抵押	-	2020.6.27-2021.6.27	否	否

海南供销大集供销链网络科技有限公司（注 12）	2020 年 04 月 30 日	20,000	2020 年 06 月 27 日	20,000	抵押	长春美丽方持有的不动产抵押	-	2020.6.27-2021.6.27	否	否
广东省顾客隆商业连锁有限公司	2020 年 04 月 30 日	10,800	2020 年 04 月 27 日	10,800	抵押	肇庆顾客隆商业持有的不动产抵押	-	2020.4.27-2021.4.26	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司	2020 年 04 月 30 日	35,000	2017 年 06 月 02 日	29,700	连带责任担保	-	-	2017.6.2-2028.6.2	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2020 年 04 月 30 日	24,000	2016 年 10 月 21 日	19,193	连带责任担保	-	-	2016.10.21-2023.4.11	否	否
湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	2020 年 04 月 30 日	18,000	2016 年 04 月 08 日	15,392.13	连带责任担保	-	-	2016.4.8-2023.4.7	否	否
湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司	2020 年 04 月 30 日	6,500	2019 年 01 月 15 日	6,000	连带责任担保	-	-	2019.1.15-2021.12.25	否	否
天津国际商场有限公司（注 13）	2020 年 04 月 30 日	16,000	2017 年 08 月 02 日	5,904.57	抵押	宁河置业持有的不动产抵押	-	2017.8.2-2020.7.30	否	否
汉中世纪阳光商厦有限公司（注 14）	2020 年 04 月 30 日	2,700	2019 年 06 月 26 日	2,400	连带责任担保	-	-	2019.6.26-2021.4.15	否	否
海南望海国际商业广场有限公司	2020 年 04 月 30 日	24,967.8	2019 年 08 月 05 日	21,239.11	抵押	泰安商贸持有的不动产抵押	-	2019.8.5-2020.12.31	否	否
怀安新合作商贸连锁有限公司	2020 年 04 月 30 日	4,500	2020 年 09 月 22 日	4,500	连带责任担保	-	-	2020.9.22-2023.9.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			248,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）						249,524.73
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			248,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）						249,524.73
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			997,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						1,247,292.94
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			997,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						1,247,292.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				49.67%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				479,746.55						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				593,322.36						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,073,068.91						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				详见本节二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况；三、违规对外担保情况						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				详见本节三、违规对外担保情况						

采用复合方式担保的具体情况说明

注1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司。注2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、供销大集集团股份有限公司。注3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司。注4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、供销大集集团股份有限公司。注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司。注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司。注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司。注8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、海航商业控股有限公司。注9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司。注10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司。注11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。注12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司。注13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司。注14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、海航商业控股有限公司。注15：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司。注16：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航集团有限公司、供销大集集团股份有限公司。

3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	83.03	0	83.03	0
合计		83.03	0	83.03	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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 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	第十届董事会第三次会议决议公告2021-001 关于与海航基础及其子公司海岛临空签订资产置换合作协议的关联交易公告2021-002	《证券时报》B114版 《证券日报》C17版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》111版	2021/01/23
	独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2	2020 年度业绩预告2021-003 关于控股股东及其关联方被债权人申请重整的提示性公告2021-004 关于被债权人申请重整的提示性公告2021-005 关于部分子公司被债权人申请重整的提示性公告2021-006 关于上市公司治理专项自查报告的公告-007 关于公司股票可能被实施其他风险警示的提示性公告2021-008	《证券时报》B187版 《证券日报》C82版 《中国证券报》B124版 《上海证券报》153版	2021/01/30
3	关于股票交易异常波动的公告2021-009	《证券时报》B096版 《证券日报》C12版 《中国证券报》B052版 《上海证券报》36版	2021/02/04
4	股权分置改革限售股份上市流通公告2021-010 第十届董事会第四次会议决议公告2021-011 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告2021-012 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知2021-013 关于补选董事候选人及变更部分高级管理人员的公告2021-014 关于针对自查报告整改计划的补充公告2021-015	《证券时报》B011版 《证券日报》D21版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》126版	2021/02/09
	海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见 关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
5	关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告 2021-016 关于法院裁定受理部分子公司重整的公告2021-017 关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告2021-018 关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告2021-019	《证券时报》B048版 《证券日报》D17版 《中国证券报》B002版 《上海证券报》6版	2021/02/10 (报纸刊登日期为2月18日)
6	关于股东股份被冻结的公告2021-020	《证券时报》B082版	2021/02/26

	关于股票交易异常波动的公告2021-021	《证券日报》D41版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》47版	
7	关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告2021-022 关于重整进展及风险警示期间风险提示的公告2021-023	《证券时报》B109版 《证券日报》C52版 《中国证券报》B086版 《上海证券报》77版	2021/02/27
8	2021 年第一次临时股东大会决议公告2021-024	《证券时报》B004版 《证券日报》D8版 《中国证券报》B028版 《上海证券报》55版	2021/03/04
	北京市康达（西安）律师事务所关于供销大集集团股份有限公司 2021 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	
9	关于股票交易异常波动的公告2021-025	《证券时报》A020版 《证券日报》D24版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》42版	2021/03/05
10	关于风险警示期间风险提示的公告2021-026	《证券时报》B045版 《证券日报》C17版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》69版	2021/03/06
11	关于风险警示期间风险提示的公告2021-027	《证券时报》B046版 《证券日报》C37版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》36版	2021/03/13
12	关于部分股东被法院裁定重整的公告2021-028	《证券时报》B006版 《证券日报》D59版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》110版	2021/03/16
13	关于风险警示期间风险提示的公告2021-029 关于管理人发布《供销大集战略投资者招募公告》的公告2021-030	《证券时报》B004版 《证券日报》C66版 《中国证券报》B045版 《上海证券报》128版	2021/03/20
14	关于股票交易异常波动的公告2021-031	《证券时报》B016版 《证券日报》C23版 《中国证券报》B014版 《上海证券报》10版	2021/03/22

15	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-032	《证券时报》B001版 《证券日报》C104版 《中国证券报》B152版 《上海证券报》175版	2021/03/27
16	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的补充公告2021-033	《证券时报》B104版 《证券日报》D39版 《中国证券报》B081版 《上海证券报》124版	2021/04/01
17	关于风险警示期间风险提示的公告2021-034	《证券时报》B096版 《证券日报》D23版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》69版	2021/04/03 (报纸刊登日期为4月6日)
18	关于风险警示期间风险提示的公告2021-035	《证券时报》B100版 《证券日报》D27版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》103版	2021/04/13
19	2020 年度业绩快报2021-036 2021 年度第一季度业绩预告2021-037 关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告2021-038	《证券时报》B192版 《证券日报》D114版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》36版	2021/04/15
20	第十届董事会第五次会议决议公告2021-039	《证券时报》B087版 《证券日报》C47版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》92版	2021/04/17
21	关于风险警示期间风险提示的公告2021-040	《证券时报》B142版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B013版 《上海证券报》285版	2021/04/20
22	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-041	《证券时报》B464版 《证券日报》D22版 《中国证券报》B048版 《上海证券报》285版	2021/04/27
23	关于股票交易异常波动的公告2021-042	《证券时报》B742版 《证券日报》D445版 《中国证券报》B042版 《上海证券报》608版	2021/04/28
24	第十届董事会第六次会议决议公告2021-043 关于会计政策变更的公告2021-044	《证券时报》B535、B536版 《证券日报》D315、D316版	2021/4/30

<p>关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告2021-045 关于续聘信永中和会计师事务所的公告2021-046 关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况的公告2021-047 2020年年度报告摘要2021-048 2021年第一季度报告正文2021-049 关于召开2020年年度股东大会的通知2021-050 第十届监事会第三次会议决议公告2021-051 关于公司股票继续被实施退市风险警示、其他风险警示的公告2021-052 关于计提资产减值准备的公告2021-053</p>	<p>《中国证券报》B252版 《上海证券报》281、282版</p>	
<p>2020年董事会工作报告 2020年监事会工作报告 2020年社会责任报告 2020年度财务决算报告 2020年度内部控制评价报告 2020年度独立董事述职报告（郭世辉） 2020年度独立董事述职报告（王卫东） 2020年度独立董事述职报告（王满仓） 2020年度独立董事述职报告（田高良） 2020年度独立董事述职报告（白永秀） 2020年度独立董事述职报告（郭亚军） 独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事对担保等事项的独立意见 2020年年度报告全文 2021年第一季度报告全文 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 供销大集集团股份有限公司2020年度审计报告 海南供销大集控股有限公司2020年度审计报告 供销大集集团股份有限公司2020年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项说明 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 内部控制审计报告 关于公司2020年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 供销大集集团股份有限公司2020年度营业收入扣除情况的专项说明 董事会、监事会及独立董事关于对2020年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 独立董事对2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告的独立意见 监事会对2020年度无法表示意见审计报告涉及事项专项说明的意见 董事会对2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明</p>	<p>巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn</p>	

	年度关联方资金占用专项审计报告		
25	关于风险警示期间风险提示的公告2021-054 关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告2021-055	《证券时报》B085版 《证券日报》D41版 《中国证券报》B065版 《上海证券报》107版	2021/5/7
26	关于风险警示期间风险提示的公告2021-056	《证券时报》B056版 《证券日报》D24版 《中国证券报》B019版 《上海证券报》125版	2021/5/14
27	海通证券关于供销大集发行股份购买资产暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的专项核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2021/5/15
28	关于风险警示期间风险提示的公告2021-057 国信证券股份有限公司关于供销大集集体股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之2020年度业绩承诺实现情况的专项核查意见	《证券时报》B095版 《证券日报》D47版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》135版	2021/5/21
29	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-058	《证券时报》B051版 《证券日报》D13版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》74版	2021/5/28
30	2020年年度股东大会决议公告2021-059 供销大集2020年年度股东大会法律意见书	《证券时报》B078版 《证券日报》C18版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》47版	2021/5/29
31	关于风险警示期间风险提示的公告2021-060	《证券时报》B003版 《证券日报》D34版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》99版	2021/6/4
32	关于风险警示期间风险提示的公告2021-061	《证券时报》B062版 《证券日报》D37版 《中国证券报》B019版 《上海证券报》47版	2021/6/11
33	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2021-062	《证券时报》B019版 《证券日报》D39版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》129版	2021/6/16
34	关于风险警示期间风险提示的公告2021-063	《证券时报》B019版 《证券日报》C9版	2021/6/19

		《中国证券报》B037版 《上海证券报》37版	
35	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-064	《证券时报》B071版 《证券日报》C33版 《中国证券报》B057版 《上海证券报》46版	2021/6/26
36	关于风险警示期间风险提示的公告2021-065	《证券时报》B056版 《证券日报》C10版 《中国证券报》B034版 《上海证券报》65版	2021/7/3
37	关于风险警示期间风险提示的公告2021-066	《证券时报》B079版 《证券日报》C45版 《中国证券报》B048版 《上海证券报》66版	2021/7/10
38	2021年半年度业绩预告2021-067	《证券时报》B078版 《证券日报》D40版 《中国证券报》B034版 《上海证券报》91版	2021/7/15
38	关于风险警示期间风险提示的公告2021-068	《证券时报》B041版 《证券日报》C15版 《中国证券报》B025版 《上海证券报》74版	2021/7/17
39	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-069	《证券时报》B072版 《证券日报》C29版 《中国证券报》B037 《上海证券报》98版	2021/7/24
39	关于风险警示期间风险提示的公告2021-070	《证券时报》B049版 《证券日报》C35版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》90版	2021/7/31
40	关于风险警示期间风险提示的公告2021-071 关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告2021-072	《证券时报》B076版 《证券日报》C45版 《中国证券报》B040版 《上海证券报》50版	2021/8/7
41	关于深圳证券交易所2020年年报问询函的回复2021-073	《证券时报》B078版 《证券日报》D28版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》61版	2021/8/11

42	关于风险警示期间风险提示的公告2021-074	《证券时报》B011版 《证券日报》C43版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》14版	2021/8/14
43	关于风险警示期间风险提示的公告2021-075	《证券时报》B136版 《证券日报》C38版 《中国证券报》B049版 《上海证券报》90版	2021/8/21
44	关于股东股份被冻结的公告2021-076	《证券时报》B175版 《证券日报》D72版 《中国证券报》B027版 《上海证券报》125版	2021/8/26
45	关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告2021-077	《证券时报》B263版 《证券日报》C132版 《中国证券报》B242版 《上海证券报》218版	2021/8/28

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月29日，公司24家控股子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司被相关债权人申请重整；2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对上述子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任管理人。详见公司2021年1月30日《关于部分子公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-006）、2021年2月10日《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告编号：2021-017）。

2、进入重整程序后，管理人、公司及子公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，并及时披露重整相关进展公告。公司及子公司重整案第一次债权人会议已于2021年4月14日召开，详见《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-038）。2021年8月6日，公司及子公司收到海南高院送达的《民事裁定书》【（2021）琼破19号至（2021）琼破43号】，裁定公司及子公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日，详见公司2021年8月7日《关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告》（公告编号：2021-072）。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，分阶段及时披露子公司重整事项的进展情况，认真履行信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,976,108,093	66.47%				-56,628	-56,628	3,976,051,465	66.47%
1、国有法人持股	1,183,217,397	19.78%						1,183,217,397	19.78%
2、其他内资持股	2,792,890,696	46.69%				-56,628	-56,628	2,792,834,068	46.69%
其中：境内法人持股	2,701,302,338	45.16%				-56,628	-56,628	2,701,245,710	45.16%
境内自然人持股	91,588,358	1.53%						91,588,358	1.53%
二、无限售条件股份	2,005,895,931	33.53%				56,628	56,628	2,005,952,559	33.53%
1、人民币普通股	2,005,895,931	33.53%				56,628	56,628	2,005,952,559	33.53%
三、股份总数	5,982,004,024	100.00%						5,982,004,024	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

本报告期，公司股份总数未发生变动，股份变动是由公司股权分置改革后完成证券账户规范登记的股东持有的有限售条件股份解除限售上市流通导致，具体如下：中共陕西省委机要印务中心持有股份17,160股，陕西省丝绸进出口公司持有股份17,160股，陕西省纺织品进出口公司持有股份22,308股，于2021年2月10日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述股份变动已经相关批准，详见公司2021年2月9日《股权分置改革限售股份上市流通公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航商业控股有限公司	729,075,398	0	0	729,075,398	认购 2015 年兴正元购物中心重组非公开发行股份锁定 113,043,478 股，认购 2016 年供销大集重组非公开发行股份锁定 616,031,920 股。	113,043,478 股自股票上市之日（2015 年 8 月 26 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。616,031,920 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让。
海南海岛酒店管理有限公司	205,547,424	0	0	205,547,424	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
青岛海航地产开发有限公司	188,792,122	0	0	188,792,122	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
长春海航投资有限公司	182,266,125	0	0	182,266,125	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	160,462,227	0	0	160,462,227	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海南海航工程建设有限公司	101,357,759	0	0	101,357,759	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
海航投资控股有限公司	390,526,891	0	0	390,526,891	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	390,526,891 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航投资控股有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航实业集团有限公司	310,468,878	0	0	310,468,878	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	310,468,878 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航实业集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
海航资本集团有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但海航资本集团有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
上海轩创投资管理有限公司	117,158,067	0	0	117,158,067	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	117,158,067 股自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 36 个月内不转让，限售期届满但上海轩创投资管理有限公司尚未申请办理该等股份解除限售业务。
新合作商贸连锁集团有限公司	358,514,289	0	0	358,514,289	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
湖南新合作实业投资有限公司	317,166,356	0	0	317,166,356	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	203,831,117	0	0	203,831,117	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
十堰市新合作超市有限公司	127,178,011	0	0	127,178,011	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
张家口新合作	48,974,493	0	0	48,974,493	认购 2016 年重大资产重组	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）

元丰商贸连锁有限公司					非公开发行股份锁定	起 60 个月内不转让
江苏新合作常客隆连锁超市有限公司	43,448,460	0	0	43,448,460	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏信一房产开发有限公司	36,877,739	0	0	36,877,739	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
延边新合作连锁超市有限公司	39,350,778	0	0	39,350,778	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	29,785,623	0	0	29,785,623	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
山东新合作超市连锁有限公司	26,527,828	0	0	26,527,828	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
常熟市龙兴农副产品物流有限公司	18,438,886	0	0	18,438,886	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河南省新合作商贸有限责任公司	21,348,152	0	0	21,348,152	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
赤峰新合作超市连锁有限公司	10,540,750	0	0	10,540,750	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
河北新合作土产再生资源有限责任公司	7,320,641	0	0	7,320,641	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
江苏悦达置业有限公司	89,620,038	0	0	89,620,038	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
耿发	91,588,358	0	0	91,588,358	认购 2016 年重大资产重组非公开发行股份锁定	自股票上市之日（2016 年 9 月 27 日）起 60 个月内不转让
其他限售股股东	2,783,616	56,628	0	2,726,988	未完成证券账户规范登记导致的限售	由股东完成证券账户规范登记而定
合计	3,976,108,093	56,628	0	3,976,051,465	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

海航商业控股有限公司	境内非国有法人	15.38%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	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	6.53%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.99%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269
							冻结	358,514,289
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.30%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.19%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
							冻结	310,468,878
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.44%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.16%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	境内非国有法人	2.68%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司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。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本节“四、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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声明放弃 2016 年重大资产重组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的相关权利,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)。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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 14 号证券投资集合资金信托计划	133,990,000	人民币普通股	133,990,000					
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)	125,751,312	人民币普通股	125,751,312					
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					

哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579
魏巍	61,959,557	人民币普通股	61,959,557
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	40,650,000	人民币普通股	40,650,000
毛幼聪	39,261,367	人民币普通股	39,261,367
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38,193,423	人民币普通股	38,193,423
李东璘	25,721,243	人民币普通股	25,721,243
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本节“四、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，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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、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，其所持应补偿股份已受到权利限制，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相关权利。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	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	境内非国有法人	15.38%	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	境内非国有法人	6.53%	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	境内非国有法人	5.19%	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	不参与业绩承诺
4	海南海岛酒店管理有限公	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.44%	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	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.16%	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	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000	27,564,150	110,266,604
7	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	2.68%	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	特定关联方	境内非国有法人	1.96%	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	境内非国有法人	1.96%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800	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	境内非国有法人	1.96%	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	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	61,318,996
海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.40%	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	879,911,707
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				17.59%	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	不参与业绩承诺
合计				46.99%	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	879,911,707

注：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。

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	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	国有法人	5.99%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押 冻结	358,514,269 358,514,289	54,218,202	216,892,486
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.30%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356	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	国有法人	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117	30,825,429	123,312,903
4	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	国有法人	2.13%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161	76,939,625
5	江苏悦达置业有限公司	一致行动人	境内非国有法人	1.50%	89,620,038	参见本表下注2	89,620,038	0	质押	89,620,038	0	63,878,287
6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.53%	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	国有法人	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	质押	48,974,493	7,406,424	29,628,386
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	0.62%	36,877,739	参见本表下注2	36,877,739	0	质押	36,877,739	0	26,285,269
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	0.73%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460	6,570,721	26,285,269
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.66%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押 冻结	39,350,778 39,350,778	5,951,028	23,806,270
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	18,019,583
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	16,048,695
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	0.31%	18,438,886	参见本表下注2	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	国有法人	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押 冻结	21,348,152 21,348,152	3,228,486	12,915,116
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	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	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	冻结	4,056,200	1,107,102	4,428,811
合计				24.58%	1,470,511,519	参见本表下注2	1,470,511,519	0	质押 冻结	1,439,598,375 423,269,419	200,467,005	905,246,976

注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，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；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，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，江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股，合计销股25,824,207股。

注3：上表中股东江苏新合作常客隆连锁超市有限公司截至本报告期末已更名为江苏新合作常客隆数科商业有限公司。

3、高比例质押或冻结情形的相关说明

公司控股股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、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存在高比例质押或冻结情形，详见本节“四、公司大股东一致行动人持股情况1、2”，因存在高比例质押或冻结情形，未能全部完成因未完成业绩承诺而应对补偿股份的回购注销义务。

对未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，经督促协调，公司已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，3家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司）办理完成2018年度应补偿股份的回购及注销手续，回购注销股份合计25,824,207股，详见2020年7月18日《关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》。

目前，公司及部分子公司、控股股东及部分关联方正在重整中，管理人正在拟定相关重整计划，重整计划尚须相关方认可、法院批准。2018年、2019年未完成业绩承诺，盈利补偿方应履行的补偿义务将通过重整解决，对于2020年业绩承诺未完成的处理，将沟通相关各方意见后履行必要的审议程序予以解决。

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，本报告期持股情况没有发生变动。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务报表（附后）

财务报表附注（附后）

供销大集集团股份有限公司

2021 年半年度财务报告

(未经审计)

索引	页码
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-135

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	531,079,943.00	767,653,367.73
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	六、2	1,046,206.65	320,504.89
应收账款	六、3	179,161,810.03	106,428,964.44
应收款项融资			
预付款项	六、4	536,797,245.87	85,878,703.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	19,516,477,787.28	19,718,805,347.68
其中：应收利息			12,278,496.76
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	5,607,574,942.33	5,740,587,926.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、7		25,000,000.00
其他流动资产	六、8	133,835,019.00	216,602,708.59
流动资产合计		26,505,972,954.16	26,661,277,523.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款	六、9	37,834,335.65	39,175,211.46
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、10	986,887,589.94	986,749,951.39
其他权益工具投资	六、11	39,360,563.56	39,360,563.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、12	12,296,427,858.57	12,678,462,345.98
固定资产	六、13	3,619,749,663.82	3,715,901,481.10
在建工程	六、14	84,451,904.14	260,401,189.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、15	276,400,110.83	
无形资产	六、16	944,121,394.36	948,408,273.21
开发支出			
商誉	六、17	1,471,352,266.44	1,471,352,266.44
长期待摊费用	六、18	131,897,840.76	141,008,304.44
递延所得税资产	六、19	24,863,175.73	24,221,934.20
其他非流动资产	六、20	5,645,500.88	6,353,898.10
非流动资产合计		19,918,992,204.68	20,311,395,419.05
资产总计		46,424,965,158.84	46,972,672,942.69

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

合并资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位: 供销大集集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、21	6,655,381,835.35	6,655,382,492.62
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	六、22	232,306,857.11	232,557,357.11
应付账款	六、23	2,683,667,359.91	2,931,902,055.10
预收款项	六、24	145,165,487.98	108,544,527.37
合同负债	六、25	891,464,027.23	977,965,657.24
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	六、26	117,327,863.53	143,538,905.77
应交税费	六、27	1,319,747,774.17	1,292,122,256.48
其他应付款	六、28	3,609,631,613.33	3,881,699,441.54
其中: 应付利息		952,920,651.18	850,616,113.77
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			
一年内到期的非流动负债	六、29	1,248,851,358.02	1,038,356,367.17
其他流动负债	六、30	69,308,292.01	71,420,545.91
流动负债合计		16,972,852,468.64	17,333,489,606.31
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	六、31	1,137,986,162.53	1,300,762,645.20
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	六、32	221,956,853.74	
长期应付款	六、33	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	六、34	61,338,463.96	63,232,091.04
预计负债	六、35	101,276,404.32	102,373,879.82
递延收益	六、36	107,070,527.64	108,546,752.88
递延所得税负债	六、19	2,182,250,325.86	2,212,919,290.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,813,384,945.44	3,789,340,867.12
负债合计		20,786,237,414.08	21,122,830,473.43
股东权益:			
股本	六、37	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、38	24,468,260,157.30	24,468,260,157.30
减: 库存股			
其他综合收益	六、39	455,160,075.03	417,186,859.29
专项储备			
盈余公积	六、40	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备			
未分配利润	六、41	-5,962,079,258.23	-5,720,476,736.95
归属于母公司股东权益合计		25,111,383,333.73	25,315,012,639.27
少数股东权益		527,344,411.03	534,829,829.99
股东权益合计		25,638,727,744.76	25,849,842,469.26
负债和股东权益总计		46,424,965,158.84	46,972,672,942.69

法定代表人: 杜小平

主管会计工作负责人: 尚建飞

会计机构负责人: 王欣

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,151,995.53	1,195,689.87
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	十六、1	28,777,042.42	25,526,765.81
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		2,727,142.12	2,165,903.72
流动资产合计		32,708,076.65	28,940,255.98
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	十六、2	28,982,213,701.14	28,982,213,701.14
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		415,205,700.00	415,205,700.00
固定资产		1,285,151,379.27	1,310,767,112.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		359,391,746.40	365,580,630.06
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		31,075,023,090.37	31,106,827,707.46
资产总计		31,107,731,167.02	31,135,767,963.44

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

母公司资产负债表 (续)

2021年6月30日

编制单位: 供销大集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:			
短期借款		3,362,794,899.00	3,362,794,899.00
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		1,442,964.89	1,377,962.22
应交税费		18,124,627.43	11,438,001.57
其他应付款		1,999,531,270.65	1,924,397,376.74
其中: 应付利息		460,867,801.86	394,628,976.50
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		2,500,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,384,393,761.97	5,302,008,239.53
非流动负债:			
长期借款		109,500,000.00	110,000,000.00
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		19,952,500.00	19,952,500.00
递延收益		5,785,250.00	5,864,500.00
递延所得税负债		58,498,726.83	58,498,726.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		193,736,476.83	194,315,726.83
负债合计		5,578,130,238.80	5,496,323,966.36
股东权益:			
股本		5,982,004,024.00	5,982,004,024.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,982,300,714.65	20,982,300,714.65
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		-1,621,557,989.92	-1,511,714,921.06
股东权益合计		25,529,600,928.22	25,639,443,997.08
负债和股东权益总计		31,107,731,167.02	31,135,767,963.44

法定代表人: 杜小平

主管会计工作负责人: 尚建飞

会计机构负责人: 王欣

合并利润表
2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年6月30日	2020年1-6月
一、营业总收入		916,633,505.83	1,189,936,906.35
其中：营业收入	六、42	916,508,528.41	1,188,965,296.78
利息收入	六、43	124,977.42	971,609.57
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,198,324,908.02	1,647,177,455.60
其中：营业成本	六、42	521,785,441.66	803,982,894.70
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	六、44	72,776,165.13	35,434,841.51
销售费用	六、45	142,620,538.44	252,549,133.42
管理费用	六、46	290,594,057.32	321,627,271.34
研发费用	六、47	5,428,830.61	4,681,980.56
财务费用	六、48	165,119,874.86	228,901,334.07
其中：利息费用		109,028,391.78	311,762,379.26
利息收入		1,903,628.50	86,834,121.76
加：其他收益	六、49	7,540,717.10	6,334,915.79
投资收益（损失以“-”号填列）	六、50	426,345.41	297,488,339.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		137,638.55	6,516,367.96
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）	六、51	-8,606,531.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-1,037,919.33	-1,846,272.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、53	-236,048.84	-2,316,050.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-283,604,839.79	-157,579,617.07
加：营业外收入	六、54	8,136,101.56	15,630,193.79
减：营业外支出	六、55	8,590,384.35	3,329,651.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-284,059,122.58	-145,279,074.85
减：所得税费用	六、56	-27,989,794.32	28,534,087.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-256,069,328.26	-173,813,162.36
（一）按经营持续性分类		-256,069,328.26	-173,813,162.36
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-256,069,328.26	-173,813,162.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-256,069,328.26	-173,813,162.36
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-248,507,021.28	-164,948,116.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,562,306.98	-8,865,045.75
六、其他综合收益的税后净额	六、57	38,050,103.76	-26,775,978.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		37,973,215.74	-26,798,159.16
（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		37,973,215.74	-26,798,159.16
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额		46,501,801.05	2,095,776.15
7.其他		-8,528,585.31	-28,893,935.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		76,888.02	22,180.17
七、综合收益总额		-218,019,224.50	-200,589,141.35
归属于母公司股东的综合收益总额		-210,533,805.54	-191,746,275.77
归属于少数股东的综合收益总额		-7,485,418.96	-8,842,865.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0415	-0.0275
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0415	-0.0275

本年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。上年被合并方实现的净利润为 0.00 元。

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2021年6月30日	2020年1-6月
一、营业收入	十六、3	19,372,806.78	19,372,806.74
减：营业成本			
税金及附加		6,280,658.60	3,260,735.38
销售费用			
管理费用		55,581,983.49	53,181,834.68
研发费用			
财务费用		67,441,293.66	123,664,796.68
其中：利息费用		67,438,825.36	126,659,251.26
利息收入		1,367.02	3,005,357.98
加：其他收益		79,250.00	80,129.96
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、4		872,044.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			872,044.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-109,851,878.97	-159,782,385.55
加：营业外收入		11,810.11	51,173.12
减：营业外支出		3,000.00	622,512.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-109,843,068.86	-160,353,724.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-109,843,068.86	-160,353,724.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-109,843,068.86	-160,353,724.68
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-109,843,068.86	-160,353,724.68

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年1-6月
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		1,113,823,666.11	1,399,633,970.56
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		123,351.89	430,054.10
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	158,848,727.20	179,727,403.53
经营活动现金流入小计		1,272,795,745.20	1,679,791,428.19
购买商品、接受劳务支付的现金		939,783,838.63	1,156,911,058.94
客户贷款及垫款净增加额		-2,349,000.00	116,107,296.78
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		209,042,010.46	208,383,367.60
支付的各项税费		43,998,907.28	79,530,311.76
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	494,498,871.27	341,279,516.20
经营活动现金流出小计		1,684,974,627.64	1,902,211,551.28
经营活动产生的现金流量净额		-412,178,882.44	-322,420,123.09
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		685,659.79	840,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		511,072,970.21	367,420,236.80
收到其他与投资活动有关的现金	六、58	379,288,129.40	5,900,015,192.04
投资活动现金流入小计		891,046,759.40	6,268,525,668.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,699,875.08	62,699,432.33
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	六、58	311,329,700.32	4,298,500,000.00
投资活动现金流出小计		351,029,575.40	4,361,199,432.33
投资活动产生的现金流量净额		540,017,184.00	1,907,326,236.51
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			
取得借款所收到的现金			1,134,996,831.16
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58	9,150,688.56	
筹资活动现金流入小计		9,150,688.56	1,134,996,831.16
偿还债务所支付的现金		5,962,067.24	1,725,579,859.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,913,314.62	57,329,719.79
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	六、58	40,518,470.79	1,580,000.00
筹资活动现金流出小计		53,393,852.65	1,784,489,579.55
筹资活动产生的现金流量净额		-44,243,164.09	-649,492,748.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,785.95	160,798.68
五、现金及现金等价物净增加额		83,586,351.52	935,574,163.71
加：期初现金及现金等价物余额		405,467,453.93	1,108,129,099.61
六、期末现金及现金等价物余额		489,053,805.45	2,043,703,263.32

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年1-6月
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			
收到其他与经营活动有关的现金		22,497,613.12	436,277,057.53
经营活动现金流入小计		22,497,613.12	436,277,057.53
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		11,764,760.24	8,401,575.68
支付的各项税费		864,450.71	350,998.33
支付其他与经营活动有关的现金		12,774,214.06	36,984,189.79
经营活动现金流出小计		25,403,425.01	45,736,763.80
经营活动产生的现金流量净额		-2,905,811.89	390,540,293.73
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
投资活动产生的现金流量净额			-313,500.00
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			481,996,831.16
收到其他与筹资活动有关的现金		2,895,477.49	
筹资活动现金流入小计		2,895,477.49	481,996,831.16
偿还债务支付的现金			1,051,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			22,747,029.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,073,747,029.76
筹资活动产生的现金流量净额		2,895,477.49	-591,750,198.60
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		-10,334.40	-201,523,404.87
加：期初现金及现金等价物余额		241,577.98	201,565,467.05
六、期末现金及现金等价物余额		231,243.58	42,062.18

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

合并股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-6月												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上期期末余额	5,982,004,024.00				24,468,260,157.30		417,186,859.29		168,038,335.63		-5,720,476,736.95	25,315,012,639.27	534,829,829.99	25,849,842,469.26
加：会计政策变更										6,904,500.00		6,904,500.00		6,904,500.00
前期差错更正														
并同一控制下企业合并														
其他														
二、本期期初余额	5,982,004,024.00				24,468,260,157.30		417,186,859.29		168,038,335.63		-5,713,572,236.95	25,321,917,139.27	534,829,829.99	25,856,746,969.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							37,973,215.74				-248,507,021.28	-210,533,805.54	-7,485,418.96	-218,019,224.50
(一) 综合收益总额							37,973,215.74				-248,507,021.28	-210,533,805.54	-7,485,418.96	-218,019,224.50
(二) 股东投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	5,982,004,024.00				24,468,260,157.30		455,160,075.03		168,038,335.63		-5,962,079,258.23	25,111,383,333.73	527,344,411.03	25,638,727,744.76

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

合并股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月												少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上期期末余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
并 同一控制下企业合															
其他															
二、本年期初余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		453,420,103.88		168,038,335.63		-1,181,284,153.00		29,890,438,467.87	602,185,291.62	30,492,623,759.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-26,798,159.16				-164,948,116.61		-191,746,275.77	-8,842,865.58	-200,589,141.35
（一）综合收益总额							-26,798,159.16				-164,948,116.61		-191,746,275.77	-8,842,865.58	-200,589,141.35
（二）股东投入和减少资本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	6,007,828,231.00				24,442,435,950.36		426,621,944.72		168,038,335.63		-1,346,232,269.61		29,698,692,192.10	593,342,426.04	30,292,034,618.14

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

母公司股东权益变动表

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年1-6月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	5,982,004,024.00				20,982,300,714.65		35,853,115.00		151,001,064.49	-1,511,714,921.06		25,639,443,997.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	5,982,004,024.00				20,982,300,714.65		35,853,115.00		151,001,064.49	-1,511,714,921.06		25,639,443,997.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-109,843,068.86		-109,843,068.86
（一）综合收益总额										-109,843,068.86		-109,843,068.86
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,982,004,024.00				20,982,300,714.65		35,853,115.00		151,001,064.49	-1,621,557,989.92		25,529,600,928.22

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

母公司股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年1-6月											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	6,007,828,231.00				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	68,389,502.53		27,219,548,420.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本期期初余额	6,007,828,231.00				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	68,389,502.53		27,219,548,420.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-160,353,724.68		-160,353,724.68
（一）综合收益总额										-160,353,724.68		-160,353,724.68
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,007,828,231.00				20,956,476,507.71		35,853,115.00		151,001,064.49	-91,964,222.15		27,059,194,696.05

法定代表人：杜小平

主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团;本公司于2017年2月更名,更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”),其前身是成立于1959年的西安民生百货商店,1992年5月8日,经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字(1992)033号】批准,由西安民生百货商店和西安民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人,采用募集设立方式成立股份公司,于1992年8月8日,在陕西省西安市工商行政管理局登记注册成立。截至期末注册资本为598,200.40万元,注册地址为陕西省西安市解放路103号,营业执照统一社会信用代码:91610102220603356T。

1994年1月10日,经中国证券监督管理委员会【证监发审字(1993)113号】文件及深圳证券交易所【深交所审字(1994)第006号】文批准,根据【深证字(1994)第1号】《上市通知书》通知,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称“陕民生A”,股票代码“000564”。1994年3月28日,经股东大会通过和政府批准,公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”,并办理了工商变更登记。1996年6月,经批准股票简称更名为“西安民生”。

本公司成立至今,注册资本从成立时73,134,930.00元,到截至2021年6月30日的5,982,004,024.00元,其间经历了以下变更过程:

1994年4月11日,经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字(1994)001号】文批准,并征得深圳证券交易所同意,分配1992年、1993年的利润,分红派股,每10股送3股,其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元;1994年5月6日至5月19日,向原股东配股,送股后每10股配3股。二者共计增加股本32,711,386元。

1995年10月25日,经西安市证券监督管理委员会审核批准,分配1994年利润,分红派股,每10股送1股,增加股本10,584,632元;同年,经西安市证券管理部门以【市证监字(1995)005号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发(1995)89号】文批准,经中国证券监督管理委员会以【证监发字(1995)52号】文件复审通过,并征得深圳证券交易所同意,向原股东配股,每10股配3股,增加股本18,280,696元。

1996年6月10日,经年度股东大会同意,分配1995年利润,分红派股,每10股送2股,增加股本26,942,328元。

1997年,经西安市证券监督管理委员会【市证监字(1997)010号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字(1997)9号】文复审通过,向原股东配股,每10股配2.5股,增加股本40,353,052元。

2006年3月,经本公司股东大会批准,实施股权分置改革,流通股按照每10股流通股可取得资本公积转增5股的支付对价,共计以资本公积转增股本68,340,048元。

2009年1月,经本公司股东大会批准,本公司向控股股东海航商业控股有限公司(以

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

下简称海航商业控股)发行 33,964,762 股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司(现已更名为宝鸡商场有限公司,以下简称宝鸡商场)100%的股权,并于 2009 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156 号”文核准,2010 年 1 月 8 日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》,同日,本公司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010 年 1 月 14 日,本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为 304,311,834 元,本公司已于 2010 年 1 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 304,311,834.00 元。

2011 年 11 月,经本公司第二次临时股东大会批准,以及经 2012 年 3 月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司于 2012 年 9 月 12 日,以非公开发行方式发行人民币普通股 16,900 万股,分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司已于 2012 年 10 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 473,311,834.00 元。

2015 年 2 月,经本公司第一次临时股东大会批准,以及经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 26 日“证监许可【2015】1413 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司于 2015 年 7 月 15 日,以非公开发行方式发行人民币普通股 83,962,264 股,分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于 2015 年 8 月 10 日,向海航商业、西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股 195,652,173 股。本公司已于 2015 年 11 月办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 752,926,271.00 元。

经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015 年第三次临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准,以及经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月“证监许可【2016】214 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,本公司于 2016 年 9 月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)、安信乾盛瑞丰 1 号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等 37 家公司发行人民币普通股 5,254,901,960 股购买所持有海南供销大集控股有限公司(以下简称“大集控股”)100%股份。本公司已于 2016 年 9 月 12 日办理了注册资本工商变更手续,变更后的注册资本为 6,007,828,231.00 元。

2017 年 1 月,本公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》,2017 年 2 月,经国家工商总局核准,本公司名称由“西安民生集团股份有限公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。

2020 年 7 月,根据公司第九届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会的决议文件,以及《关于 2016 年重大资产重组 2018 年度业绩补偿方案的议案》、《关于 2016 年

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

重大资产重组 2018 年度业绩补偿的进展公告》等公告文件，供销大集应以人民币 1 元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人合计 22 家盈利补偿方所持有的公司合计 446,249,182 股股份。截至 2020 年 7 月 16 日，本公司回购人民币普通股 25,824,207 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权注销登记，但尚未办理工商变更手续。变更后的注册资本为 5,982,004,024.00 元。

本集团本期主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、典当及小贷等金融类业务。

本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、合并财务报表范围

本集团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 103 家公司。

本集团本期合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

与上期相比，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	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
3	泾阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020 年 11 月
4	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020 年 10 月
5	上合丝路(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	注销减少	2021 年 4 月

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团期末合并财务报表范围如下：

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
1	西安民生百货管理有限公司	民生百货	西安市	西安市	国内商业	100	-	设立
2	汉中世纪阳光商厦有限公司	世纪阳光	汉中市	汉中市	国内商业	-	83.51	同一控制
3	西安兴正元购物中心有限公司	兴正元购物中心	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
4	西安鼎盛典当有限责任公司	鼎盛典当	西安市	西安市	典当业	-	100	同一控制
5	延安民生百货有限责任公司	延安百货	延安市	延安市	国内商业	-	100	设立
6	宝鸡商场有限公司	宝鸡商场	宝鸡市	宝鸡市	国内商业	100	-	同一控制
7	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	家乐连锁	西安市	西安市	国内商业	100	-	同一控制
8	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	商业运营	西安市	西安市	国内商业	-	100	同一控制
9	延安民生家乐有限责任公司	延安家乐	延安市	延安市	国内商业	-	100	同一控制
10	海南供销大集控股有限公司	大集控股	海口市	海口市	投资控股	100	-	非同一控制
11	海南供销大集供销链控股有限公司	大集供销链	海口市	海口市	投资控股	-	100	同一控制
12	大集茂(武汉)商业发展有限公司(曾用名:大集茂(澄迈)商业发展有限公司)	大集茂	武汉市	武汉市	农业开发	-	100	同一控制
13	海南酷铺日月贸易有限公司	酷铺日月贸易	海口市	海口市	物流配送	-	100	同一控制
14	西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司	咸阳蓝海	咸阳市	咸阳市	房地产开发	-	100	同一控制
15	易生大集投资发展有限公司	易生大集	天津市	天津市	房地产开发	-	99.94	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
16	天津宁河海航置业投资开发有限公司	宁河置业	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
17	天津宁河通航建设开发有限公司	宁河通建	天津市	天津市	房地产开发	-	92.99	同一控制
18	重庆通茂投资有限公司	重庆通茂	重庆市	重庆市	投资管理	-	100	同一控制
19	重庆大集商业管理有限公司	重庆大集	重庆市	重庆市	房地产开发	-	100	同一控制
20	山东海航商业发展有限公司	山东海航	青岛市	青岛市	房地产开发	-	100	同一控制
21	西安曲江海航购物中心有限公司	曲江购物中心	西安市	西安市	投资管理	-	100	同一控制
22	湖南酷铺商业管理有限公司	酷铺商业管理	长沙市	长沙市	国内商业	-	80	同一控制
23	广东海航乐万家连锁超市有限公司	广东乐万家	梅州市	梅州市	国内商业	-	51	同一控制
24	福建海航乐万家时尚购物广场有限公司	福建乐万家	永安市	永安市	国内商业	-	51	同一控制
25	海南供销大集供销链网络科技有限公司	大集网贸	海口市	海口市	国内贸易	-	100	同一控制
26	绿色实业(香港)有限公司	绿色香港实业	海口市	香港	境外贸易	-	100	同一控制
27	天津国际商场有限公司	天津国际	天津市	天津市	国内商业	-	76.19	同一控制
28	上海海航家乐企业管理有限公司	上海家乐	上海市	上海市	投资管理	-	100	同一控制
29	上海家得利超市有限公司	上海家得利	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
30	上海家得利商品配送管理有限公司	家得利配送	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
31	上海家得利田林超市有限公司	家得利田林	上海市	上海市	国内商业	-	100	同一控制
32	南通家得利企业管理有限公司	南通家得利	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
33	江苏超越超市连锁发展有限公司	江苏超越连锁	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
34	江苏超越企业管理有限公司	江苏超越投资	南通市	南通市	国内商业	-	100	同一控制
35	如皋市超越购物有限公司	如皋超越	如皋市	如皋市	国内商业	-	100	同一控制
36	长春美丽方民生购物中心有限公司	长春美丽方	长春市	长春市	国内商业	-	100	同一控制
37	滨州市沾化区新合作商贸有限公司	沾化商贸	滨州市	滨州市	国内商业	-	100	非同一控制
38	赤峰丰盈新合作商贸有限公司	赤峰商贸	赤峰市	赤峰市	国内商业	-	100	非同一控制
39	济宁市兖州区百鼎商贸有限公司	兖州商贸	济宁市	济宁市	国内商业	-	100	非同一控制
40	十堰市新合作尚诚贸易有限公司	十堰尚诚	十堰市	十堰市	国内商业	-	100	非同一控制
41	泰安新合作商贸有限公司	泰安商贸	肥城市	肥城市	国内商业	-	100	非同一控制
42	延边新合作厚普商贸有限公司	延边商贸	延边市	延边市	国内商业	-	100	非同一控制
43	郑州新合作商贸有限责任公司	郑州商贸	郑州市	郑州市	国内商业	-	100	非同一控制
44	涿鹿新合作商贸有限公司	涿鹿商贸	涿鹿县	涿鹿县	国内商业	-	100	非同一控制
45	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	湘中投资	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制
46	湖南新合作湘中物流有限公司	湘中物流	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	非同一控制
47	娄底新合作商业物业管理有限公司	娄底物业	娄底市	娄底市	其他	-	100	非同一控制
48	娄底新合作新城置业有限公司	新城置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
49	娄底新合作宸德置业有限公司	宸德置业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
50	新化新合作发展贸易有限公司	新化新合作发展	娄底市	娄底市	国内商业	-	100	设立
51	怀安新合作商贸连锁有限公司	怀安商贸	怀安市	怀安市	国内商业	-	100	非同一控制
52	江苏合益控股有限公司	江苏合益	常熟市	常熟市	房地产开发	-	100	非同一控制
53	苏州市瑞珀置业有限公司	苏州瑞珀	苏州市	苏州市	房地产开发	-	100	非同一控制
54	江苏星光天地购物中心有限公司	星光天地	常熟市	常熟市	国内商业	-	100	非同一控制
55	高淳县悦达置业有限公司	高淳悦达	高淳县	高淳县	房地产开发	-	100	非同一控制
56	芜湖悦家置业有限公司	芜湖置业	芜湖县	芜湖县	房地产开发	-	100	非同一控制
57	中国顾客隆控股有限公司	中国顾客隆	佛山市	开曼群岛	国内商业	-	70.42	非同一控制
58	顾客隆国际有限公司	顾客隆国际	佛山市	开曼群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
59	澳门顾客隆国际一人有限公司	澳门顾客隆	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
60	美适连锁超级市场有限公司	美适连锁	澳门	澳门	境外商业	-	70.42	非同一控制
61	佛山市顺德区澳中贸易有限公司	澳中贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
62	香港顾客隆国际有限公司	香港顾客隆	香港	香港	投资控股	-	70.42	非同一控制
63	佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司	昌万隆复合	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
64	佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司	骏乐商业	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制
65	佛山市顺德区金程商贸有限公司	金程商贸	佛山市	佛山市	投资控股	-	70.42	非同一控制
66	广东省顾客隆商业连锁有限公司(曾用名:佛山市顾客隆商业有限公司)	广东顾客隆商业	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
67	佛山市顺德区名建贸易有限公司	名建贸易	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
68	肇庆市高要区乐通贸易有限公司	乐通贸易	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
69	佛山市泛邦进出口有限公司	泛邦进出口	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
70	珠海市顾客隆商业有限公司	珠海顾客隆商业	珠海市	珠海市	国内商业	-	70.42	非同一控制
71	广东省誉邦行供应链管理有限公司(曾用名:佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司)	誉邦行供应链	佛山市	佛山市	国内商业	-	70.42	非同一控制
72	广州市顾客隆超市有限公司	广州顾客隆超市	广州市	广州市	国内商业	-	49.29	非同一控制
73	肇庆顾客隆电子商务有限公司	顾客隆电子商务	肇庆市	肇庆市	其他	-	69.72	非同一控制
74	肇庆顾客隆商业连锁有限公司	肇庆顾客隆商业	肇庆市	肇庆市	国内商业	-	70.42	非同一控制
75	OzoneSupplyChainInternationalLimited	OzoneSupply	佛山市	维尔京群岛	投资控股	-	70.42	非同一控制
76	澳中供应链管理有限公司	澳中供应链	香港	香港	其他	-	70.42	非同一控制
77	海南顾客隆供应链管理有限公司	海南顾客隆	海口市	海口市	其他	-	70.42	设立
78	海口信航小额贷款有限公司	信航小贷	海口市	海口市	金融服务	-	100	同一控制
79	海南望海国际商业广场有限公司	望海国际	海口市	海口市	国内商业	-	100	同一控制
80	海南供销大集酷铺商贸有限公司	酷铺商贸	全国	海口市	国内商业	-	100	设立
81	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	湖南酷铺	长沙市	长沙市	国内商业	-	100	设立
82	海南供销大集数字科技产业有限公司	大集数科	海口市	海口市	其他	-	100	设立
83	海南供销大集金融投资有限公司(曾用名:陕西供销大集金融投资有限公司)	大集金投	西安市	西安市	金融服务	-	100	设立

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司名称	公司简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
						直接	间接	
84	供销大集国际控股有限公司	供销大集国际	海口市	开曼群岛	其他	-	100	设立
85	天津供销大集供应链管理有限公司	天津供销大集	海口市	天津市	其他	-	100	设立
86	深圳前海大集供应链管理有限公司	前海大集供应链	海口市	深圳市	其他	-	100	设立
87	霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司	霍尔果斯金融	海口市	霍尔果斯	金融服务	-	100	设立
88	新疆供销大集股权投资有限公司	新疆供销大集	海口市	霍尔果斯	金融投资	-	100	设立
89	天津供销大集商业保理有限公司	天津商业保理	天津市	天津市	保理业务	-	100	设立
90	娄底新合作奥莱小镇投资有限公司	新合作奥莱小镇	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
91	大连大集商业发展有限公司	大连大集商业	大连市	大连市	其他	-	99.94	设立
92	深圳市大集投资合伙企业(有限合伙)	深圳大集投资	深圳市	深圳市	其他	-	99.94	设立
93	石家庄易生大集实业发展有限公司	石家庄大集	石家庄市	石家庄市	国内商业	-	64.96	设立
94	大集金服(香港)贸易有限公司	大集金服(香港)	香港	香港	其他	-	100	设立
95	涿鹿供销大集商贸有限公司	涿鹿供销大集	涿鹿市	涿鹿市	其他	-	100	设立
96	娄底新合作商业投资有限公司	娄底新合作商业	娄底市	娄底市	房地产开发	-	100	设立
97	海南供销大集网络科技有限公司	网络科技	海口市	海口市	其他	100	-	设立
98	中国集集团有限公司	中国集集团	海口市	香港	其他	100	-	设立
99	海南大集城乡建设投资发展有限公司	大集城乡	海口市	海口市	其他	-	100	设立
100	新合作(北京)电子商务有限公司	新合作电子商务	北京市	北京市	其他	100	-	非同一控制
101	湖南天玺大酒店有限公司	天玺大酒店	长沙市	长沙市	酒店服务	90	-	同一控制

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三、 财务报表的编制基础

1.编制基础

本财务报表是以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2.持续经营

2021年1-6月营业收入较上年同期减少2.73亿元,归母净利润较上年同期减少0.84亿元,截至2021年6月30日未分配利润为-59.62亿元。截止2021年6月30日供销大集公司货币资金为人民币5.31亿元(其中可用资金为人民币4.89亿元)、短期借款和一年内到期的长期借款分别为人民币66.55亿元和人民币11.94亿元,其中人民币56.26亿元借款出现逾期。

如财务报表附注“十四、资产负债表日后事项”所述,2021年2月,海南省高级人民法院裁定受理了本公司及下属24家公司相关债权人的重整申请。截至本财务报告出具日,本集团重整方案尚未获得海南省高级人民法院裁定批准、意向战略投资者尚未确定。

同时,本集团股东及关联方非经营性资金占用余额人民币189.74亿元;本集团之参股公司哈尔滨中国集投资发展有限公司将本集团的出资款人民币9.79亿元转给供销大集之股东及关联方,形成参股公司关联方非经营资金占用(需关注资产);本集团以自有资产以及自身信用为股东及关联方的银行借款提供连带责任担保,截止2021年6月末涉及担保债务金额人民币47.97亿元,其中人民币46.97亿元关联担保所对应的债务已逾期。上述事项及情况说明,可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

目前,公司正积极推进司法重整,拟通过差异化转增、引进战略投资者等一揽子重整方案解决同等金额的股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保和需关注资产对公司造成的损失,以化解债务风险,保障持续经营能力。

本集团将结合公司现状,在全力推进重整的同时,也将极力维持公司经营稳定,并在重整完成后迅速恢复各项业务经营至正常时期水平,未来公司立足于区域领先、辐射全国,以商业为核心,多业态协同支持,致力于成为提升大众生活便利的新时代集成商业运营商,更好地满足大众对美好生活的追求。具体持续经营举措包括:

(1)持续打造有特色的农村电商平台。围绕“超集好”国内线上商城,以服务三农、助力乡村振兴为使命,促进产销对接以及农副特色产品销售,极力塑造“产地臻选”、“助农扶农”等品牌名片,截至目前平台商品数量达1874个,覆盖助农产品、地方特色、时令水果、休闲零食、粮油调味等38个品类,并与四个航司建立了战略合作关系。

(2)加快打造国际新时尚免税商业。公司旗下望海国际广场在海南销售份额独占鳌头,在海南发展全岛免税的大趋势下,响应并落实关于抓住海南自由贸易港建设契机,加

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

大对岛外、境外优质合作资源的持续探索，积极拓展境内外来岛潜在消费群体，打造匹配国际旅游岛及自贸港的多元融合型购物场所。

(3) 加速在粤港澳大湾区扩张发展。公司旗下广东顾客隆凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌发展加盟多年，目前除自营门店外，已经挂牌加盟店近700家，加盟地区遍布佛山、珠海、澳门、肇庆等各个地区。未来五年，大湾区将作为上市公司重点布局发展的区域，顾客隆计划在粤港澳大湾区每年拓展社区便利店开店及加盟，到2025达到自营门店500家，加盟店5000家。做大规模，扩大区域网络，基本覆盖大湾区各市县，成为大湾区连锁超市第一品牌。

(4) 持续提升经营能力。对百货门店按照“一店一策”调整经营模式，在拓宽线上销售渠道的同时，主动洽谈新老供应商，填补空柜，提升卖场销售氛围，恢复供应商和消费者信心；对商超业务将着力拓展海南地区业务，优化商品供应链，深挖“零售+批发+大宗贸易+线上线下融合+社群营销”的综合经营模式。对中国集业务将继续强化线下载体的属性，提升持有型物业出租率，推进闲置物业招商，加快销售型项目资产去化。大集数科继续紧密结合“超集好”跨境购平台，紧抓自贸港机遇，借助在海南地区资源优势，抢夺私域流量，并延伸金融产业链，持续拓展“跨境贸易业务+金融”产业链、“国内商城业务+供应商贸易业务+金融”产业链。

通过以上措施，本集团以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人为商业银行	不确认预期信用损失
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同	参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

12. 应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率;除了单项确定预期信用损失率的应收账款外,本集团采用以账龄特征、无风险特征等为基础的预期信用损失模型,通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

13. 应收款项融资

当本集团收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁,或资产负债表日后存在背书或贴现的,表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,在“应收款项融资”项目列报。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级,在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强,应收款项融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备。

14. 其他应收款

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

15. 存货

本集团存货主要包括库存商品、原材料、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产开发成本、房地产开发产品等。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,库存商品及原材料采用先进先出法确定其实际成本,开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施,其所需建设费用即公用配套设施费用,按实际成本计入开发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产;该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款风险分类

正常贷款:借款人能够履行合同,一直能正常还本付息,不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素,本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。

关注贷款:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素,如这些因素继续下去,借款人的偿还能力将受到影响。

次级贷款:借款人的还款能力出现明显问题,依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。

可疑贷款:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行抵押或担保,也可能要造成一部分损失,只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等特定因素,损

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

失金额的多少还不能确定。

损失贷款: 借款人已无偿还本息的可能, 无论采取什么措施和履行什么程序, 贷款都注定要损失了, 或者虽然能收回极少部分。

(2) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额 10%及以上的
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试, 当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

(3) 风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

采用风险特征分析法的发放贷款及垫款损失准备计提比例如下:

贷款分类	计提比例 (%)
正常类	1
关注类	10
次级类	50
可疑类	80
损失类	100

(4) 金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异, 具体包括借款人经营困难、处于停产状况, 无其他收入来源, 且担保措施不足; 借款人经营不善已进入破产或重组程序; 借款人已经被本公司起诉; 本金或息费逾期九十天以上
贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备

19. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权,如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20. 投资性房地产

本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过 5,000 元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-40	3	9.7-2.43
2	房屋建筑物装修	5-10	3	19.40-9.70
3	电子、电器设备	5-12	3	19.40-8.08
4	运输设备	8-10	3	12.13-9.70
5	通用设备	5-12	3	19.40-8.08
6	其他	5-15	3	19.40-6.46

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物、装修工程和运输及其他设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

22. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、26.长期资产减值”。

23. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

24. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

①使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧（如果企业选择自租赁期开始的下月计提折旧，需要根据描述具体情况）。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

②使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

25. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及商标使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

者与相关合同、资产、负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

26. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

27. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出、预付房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费及其他已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

29. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本集团辞退福利包含辞退员工补偿及内退福利,内退福利是由于职工内部退休计划产生,在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

辞退员工补偿系本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

30. 租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额,是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动;②保余值预计的应付金额发生变动;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;④购买选择权的评估结果发生变化;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

31. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

32. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

33. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。(2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。(3)本集团已将该商品的实物转移给客户。(4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。(5)客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1) 百货超市业务收入:当商品交付顾客,顾客取得商品的控制权,公司确认收入。对于附有销售退回条款的商品的销售,收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。公司按照预期退还金额确认负债,同时按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认一项资产。

若本公司在向顾客转让商品之前控制商品,则本公司为主要责任人,公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品,则本公司为代理人,公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2) 房地产销售收入:对于房地产开发产品销售收入,在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案;房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件;卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利,相关经济利益能全部流入公司;买卖双方办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时,且对应发生成本可以可靠计量时,确认销售收入的实现。公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目,待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目,同时结转相关成本。

3) 金融类业务收入:贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入,包括贷款利

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

息收入及保理手续费收入,按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定;手续费及佣金收入在提供相关服务时,根据权责发生制的原则确认。

34. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

35. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

36. 租赁

(1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“24.使用权资产”以及“30.租赁负债”。

1) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团作为出租人

在租赁开始日,本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

2) 融资租赁

于租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认相关资产。本

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内（含一年）收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

37. 持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

(6) 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7) 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(8) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

(10) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

38. 终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

39. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2021年1月1日起,本集团执行财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》(简称“新租赁准则”)。按照新租赁准则要求进行报表衔接调整,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。2021年1月1日,受重要影响的报表项目和金额如下:

受影响的项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
使用权资产	0.00	313,699,043.00	313,699,043.00
应付账款	2,931,902,055.10	-6,904,500.00	2,924,997,555.10
一年内到期的非流动负债	1,038,356,367.17	57,303,129.40	1,095,659,496.57
租赁负债	0.00	256,395,913.60	256,395,913.60
未分配利润	-5,720,476,736.95	6,904,500.00	-5,713,572,236.95

(2) 重要会计估计变更

本集团本期无重要会计估计变更。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 2021年(首次)起执行新租赁准则调整执行当期期初财务报表相关项目情况:

受影响的项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
使用权资产	0.00	313,699,043.00	313,699,043.00
应付账款	2,931,902,055.10	-6,904,500.00	2,924,997,555.10
一年内到期的非流动负债	1,038,356,367.17	57,303,129.40	1,095,659,496.57
租赁负债	0.00	256,395,913.60	256,395,913.60
未分配利润	-5,720,476,736.95	6,904,500.00	-5,713,572,236.95

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	应纳税销售额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	土地增值额	30%-60%
土地使用税	土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定	0.60元-27.00元/平方米
房产税	自用房产以房产原值的70%、80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%
香港利得税	应纳税利得额	16.5%

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
宝鸡商场	15%
家乐连锁	15%
商业运营	15%
广东顾客隆	15%

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

纳税主体名称	所得税税率
大集数科	15%
除上述公司外其他公司	25%

2. 税收优惠

(1) 根据2013年3月11日陕西省发展和改革委员会公布的“陕发改产业确认函(2013)028号”《关于陕西高速绿化有限公司等178户符合国家鼓励类目录企业年审(第一批)的批复》,本公司下属子公司宝鸡商场、家乐连锁、商业运营符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类条目中第三十三项(商贸服务业)第5条“商贸企业的统一配送和分销网络建设”所规定的内容。根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财税发2020年第23号公告)的规定,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。因此本公司下属子公司宝鸡商场、家乐连锁及商业运营可按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属子公司广东顾客隆于2019年12月2日取得高新技术认证证书,系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《企业所得税法》,自2019年度至2021年度享受税收优惠,企业所得税税率为15%。

(3) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、国家税务总局颁布(财税[2011]137号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》和财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》,本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。

(4) 本公司下属公司天玺大酒店根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)规定,自2019年10月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业的纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2021年1月1日,“期末”系指2021年6月30日,“本期”系指2021年1月1日至6月30日,“上期”系指2020年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	75,754.20	305,807.97
银行存款	434,815,523.15	399,550,776.12
其他货币资金	96,188,665.65	367,796,783.64
合计	531,079,943.00	767,653,367.73

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1)其他货币资金明细

项目	期末余额
大额可转让存单	50,000,000.00
司法冻结款	16,459,285.22
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户	11,624,759.98
借款履约保函保证金	9,224,500.00
银联卡、信用卡等消费款	4,162,528.10
共管账户	2,128,683.07
第三方托管平台保证金	1,455,292.55
发行预付卡监管资金	1,133,616.73
合计	96,188,665.65

2. 应收票据

(1)应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,046,206.65	320,504.89
合计	1,046,206.65	320,504.89

3. 应收账款

(1)应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	441,320,198.28	65.16	441,320,198.28	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,287,849.29	32.97	44,126,039.26	19.76
其中：账龄组合	161,494,857.80	23.85	14,408,396.31	8.92
无风险组合	32,075,348.54	4.74	0.00	0.00
应收保理款	29,717,642.95	4.38	29,717,642.95	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,634,951.82	1.87	12,634,951.82	100.00
合计	677,242,999.39	100.00	498,081,189.36	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	437,889,002.16	73.17	437,889,002.16	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,070,873.66	24.74	41,641,909.22	28.12
其中：账龄组合	110,103,881.65	18.40	11,924,266.27	10.83
无风险组合	8,249,349.06	1.38	0.00	0.00
应收保理款	29,717,642.95	4.96	29,717,642.95	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,532,312.39	2.09	12,532,312.39	100.00
合计	598,492,188.21	100.00	492,063,223.77	—

1)期末余额单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	198,584,000.00	198,584,000.00	100.00	无法收回
单位 2	139,014,565.49	139,014,565.49	100.00	无法收回
单位 3	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	无法收回
单位 4	25,055,669.34	25,055,669.34	100.00	无法收回
单位 5	19,496,887.00	19,496,887.00	100.00	无法收回
单位 6	6,515,887.70	6,515,887.70	100.00	无法收回
单位 7	5,987,406.17	5,987,406.17	100.00	无法收回
单位 8	5,106,994.25	5,106,994.25	100.00	无法收回
单位 9	4,030,613.86	4,030,613.86	100.00	无法收回
单位 10	4,557,876.00	4,557,876.00	100.00	无法收回
单位 11	1,830,369.17	1,830,369.17	100.00	无法收回
单位 12	1,811,004.85	1,811,004.85	100.00	无法收回
单位 13	1,570,200.00	1,570,200.00	100.00	无法收回
单位 14	1,449,380.00	1,449,380.00	100.00	无法收回
单位 15	1,309,344.45	1,309,344.45	100.00	无法收回
合计	441,320,198.28	441,320,198.28	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2)信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	96,590,337.03	4,829,517.85	5.00
1-2年	50,157,271.85	5,015,727.18	10.00
2-3年	14,327,831.66	4,298,349.49	30.00
3-4年	309,230.94	154,615.47	50.00
5年以上	110,186.32	110,186.32	100.00
合计	161,494,857.80	14,408,396.31	—

3)信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方	25,675,155.88	0.00	0.00
其他无回收风险的应收账款	6,400,192.66	0.00	0.00
合计	32,075,348.54	0.00	—

注：无风险组合款项性质主要为尚在信用期内款项或期后已收回等无回收风险之款项，因此未计提坏账准备。

4)信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账的应收保理款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
损失类	29,717,642.95	29,717,642.95	100.00
合计	29,717,642.95	29,717,642.95	—

5)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	894,667.69	894,667.69	100.00	无法收回
单位 2	865,694.40	865,694.40	100.00	无法收回
单位 3	692,545.24	692,545.24	100.00	无法收回
单位 4	656,000.00	656,000.00	100.00	无法收回
单位 5	637,497.00	637,497.00	100.00	无法收回

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 6	637,327.48	637,327.48	100.00	无法收回
单位 7	628,560.00	628,560.00	100.00	无法收回
单位 8	570,450.00	570,450.00	100.00	无法收回
单位 9	541,300.00	541,300.00	100.00	无法收回
单位 10	451,545.00	451,545.00	100.00	无法收回
单位 11	443,101.00	443,101.00	100.00	无法收回
单位 12	381,372.00	381,372.00	100.00	无法收回
单位 13	365,281.65	365,281.65	100.00	无法收回
单位 14	364,825.90	364,825.90	100.00	无法收回
单位 15	350,182.12	350,182.12	100.00	无法收回
单位 16	321,040.00	321,040.00	100.00	无法收回
单位 17	298,780.00	298,780.00	100.00	无法收回
单位 18	268,680.00	268,680.00	100.00	无法收回
单位 19	254,270.00	254,270.00	100.00	无法收回
单位 20	246,700.00	246,700.00	100.00	无法收回
单位 21	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
其他杂项小计	2,565,132.34	2,565,132.34	100.00	无法收回
合计	12,634,951.82	12,634,951.82	—	—

(2)应收账款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	156,921,071.41
1-2年	235,829,138.25
2-3年	43,563,679.50
3-4年	5,433,356.84
4-5年	200,698,665.90
5年以上	34,797,087.49
合计	677,242,999.39

(3)本期应收账款坏账准备情况

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	
坏账准备	492,063,223.77	7,500,703.59	88,303.18	-1,394,434.82	498,081,189.36
合计	492,063,223.77	7,500,703.59	88,303.18	-1,394,434.82	498,081,189.36

(4)本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	88,303.18

上述应收账款核销，已履行管理层审批手续。

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 425,026,667.17 元，占应收账款期末余额合计数的 62.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 342,466,557.96 元。

4. 预付款项

(1)预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (注)	525,745,996.76	97.94	72,009,137.80	83.85
1—2 年	9,241,955.26	1.72	11,085,800.60	12.91
2—3 年	1,372,440.34	0.26	1,667,938.03	1.94
3 年以上	436,853.51	0.08	1,115,827.10	1.30
合计	536,797,245.87	100.00	85,878,703.53	100.00

注：本期预付账款增加主要系根据 2021 年 1 月，供销大集及其子公司酷铺日月贸易、望海国际与海航基础设施投资集团股份有限公司及子公司海南海岛临空产业集团有限公司签订的《资产置换合作协议》，酷铺日月贸易与海南航孝房地产开发有限公司签订富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产 166 套房产的购房协议，价值 4.34 亿元，截至本报告日已办理完毕合同备案手续。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 487,156,585.93 元，占预付款项期末余额合计数的 90.75%。

5. 其他应收款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	12,278,496.76
其他应收款	19,516,477,787.28	19,706,526,850.92
合计	19,516,477,787.28	19,718,805,347.68

5.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	0.00	12,278,496.76
合计	0.00	12,278,496.76

5.2 其他应收款

(1)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方非经营性资金往来	18,973,965,003.17	18,662,648,787.81
往来款	419,609,627.33	445,110,503.22
租金	190,782,881.04	192,693,958.86
定金押金保证金	113,627,388.45	114,939,396.94
股权转让款	64,562,021.34	548,737,856.02
备用金	2,753,014.34	2,714,099.15
其他	201,572,512.60	195,540,694.17
合计	19,966,872,448.27	20,162,385,296.17

(2)其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初余额	4,731,565.05	37,569,528.69	413,557,351.51	455,858,445.25
期初其他应收款 账面余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	-443,224.16	-177,933.05	-4,842,627.05	-5,463,784.26

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	4,288,340.89	37,391,595.64	408,714,724.46	450,394,660.99

(3)其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	9,753,796,962.26
1-2年	9,776,850,924.95
2-3年	181,057,646.78
3-4年	49,555,846.90
4-5年	11,274,048.53
5年以上	194,337,018.85
合计	19,966,872,448.27

(4)其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	其他转入	
坏账准备	455,858,445.25	-5,463,784.26	0.00	0.00	0.00	450,394,660.99
合计	455,858,445.25	-5,463,784.26	0.00	0.00	0.00	450,394,660.99

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	往来款	7,000,000,000.00	0-2年	35.06	0.00
单位2	往来款	4,700,000,000.00	1-2年	23.54	0.00
单位3	往来款	4,484,776,521.00	0-2年	22.46	0.00
单位4	往来款	816,078,166.67	1年以内	4.09	0.00
单位5	往来款	785,666,515.04	1年以内	3.93	0.00
合计	—	17,786,521,202.71	—	89.08	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			
	账面余额	其中：借款 费用资本化 金额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,254,336,137.05	1,063,263.39	0.00	3,254,336,137.05
开发产品	2,308,747,702.48	59,455,325.19	106,447,724.23	2,202,299,978.25
库存商品	143,664,126.32	0.00	2,907,613.53	140,756,512.79
周转材料	9,892,672.74	0.00	0.00	9,892,672.74
原材料	1,355,585.41	0.00	1,065,943.91	289,641.50
合计	5,717,996,224.00	60,518,588.58	110,421,281.67	5,607,574,942.33

(续)

项目	期初余额			
	账面余额	其中：借款 费用资本化 金额	跌价准备	账面价值
开发成本	3,253,420,751.85	1,063,263.39	0.00	3,253,420,751.85
开发产品	2,382,073,890.64	60,785,548.22	106,447,724.23	2,275,626,166.41
库存商品	203,688,161.35	0.00	2,907,613.53	200,780,547.82
周转材料	10,489,035.86	0.00	0.00	10,489,035.86
原材料	1,337,368.75	0.00	1,065,943.91	271,424.84
合计	5,851,009,208.45	61,848,811.61	110,421,281.67	5,740,587,926.78

(2) 开发成本

项目名称	开工 时间	预计竣 工时间	预计总 投资 (亿元)	期末余额	期初余额
天津宁河易生大集项目	2014.6	2022.12	48.09	1,301,176,732.71	1,300,281,032.15
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	2015.8	2021.12	6.45	497,451,289.33	497,431,604.69
天津宁河易 OD 现代产业孵化园项目	2017.6	2021.12	28.37	553,847,868.38	553,847,868.38
湖南湘中国际物流园-家居装饰展示交易中心	尚未开工	—	14.86	427,083,183.03	427,083,183.03

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(亿元)	期末余额	期初余额
湖南湘国际物流园-五金机电展示交易中心	尚未开工	—	4.74	328,228,240.02	328,228,240.02
天津宁河海航社区项目	2015.08	—	16.41	146,548,823.58	146,548,823.58
合计	—	—	—	3,254,336,137.05	3,253,420,751.85

注：尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁等支出。

(3)开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南湘国际物流园多式联运中心	2017.11	1,042,877,336.29	0.00	0.00	1,042,877,336.29
天津宁河海航社区一期	2016.12	478,357,291.49	0.00	60,932,015.24	417,425,276.25
湖南湘国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	2016.12	424,936,147.77	0.00	8,085,162.05	416,850,985.72
山东海航万邦中心	2011.1	332,955,128.86	0.00	0.00	332,955,128.86
天津宁河海航社区二期	2017.12	94,069,363.04	2,029,293.17	6,338,304.04	89,760,352.17
湖南湘国际物流园信息服务中心一期临街商铺	2016.8	8,878,623.19	0.00	0.00	8,878,623.19
合计	—	2,382,073,890.64	2,029,293.17	75,355,481.33	2,308,747,702.48

(4)存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	106,447,724.23	0.00	0.00	0.00	0.00	106,447,724.23
库存商品	2,907,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,613.53
原材料	1,065,943.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,943.91
合计	110,421,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	110,421,281.67

(5)存货期末余额中包含有借款费用资本化金额情况如下：

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			出售减少	其他减少		
天津宁河海航社区一期	43,613,267.17	0.00	1,343,132.01	0.00	42,270,135.16	0.00
山东海航万邦中心	11,437,018.86	0.00	0.00	0.00	11,437,018.86	0.00
湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心	4,318,680.78	0.00	67,716.46	0.00	4,250,964.32	0.00
天津宁河海航社区二期	1,416,581.41	80,625.44	0.00	0.00	1,497,206.85	0.00
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	1,063,263.39	0.00	0.00	0.00	1,063,263.39	0.00
合计	61,848,811.61	80,625.44	1,410,848.47	0.00	60,518,588.58	—

7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
定向资产管理计划	0.00	25,000,000.00
合计	0.00	25,000,000.00

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交增值税及待抵扣进项税	119,533,494.31	152,845,952.53
预交企业所得税	8,242,983.08	13,977,291.22
预交税金及附加	5,799,123.61	5,997,731.78
保本型理财产品	0.00	43,500,000.00
其他	259,418.00	281,733.06
合计	133,835,019.00	216,602,708.59

9. 发放贷款和垫款

(1)发放贷款和垫款按担保物类别分布情况

项目	期末余额	期初余额
房地产抵押贷款	171,650,125.00	171,650,125.00
动产质押贷款	6,282,828.84	7,782,828.84

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
财产权利质押贷款	181,820,649.45	182,669,649.45
保证贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
发放贷款和垫款小计	360,753,603.29	363,102,603.29
应收利息	1,549,711.90	1,540,587.71
发放贷款和垫款合计	362,303,315.19	364,643,191.00
减：贷款减值准备	324,468,979.54	325,467,979.54
贷款净额	37,834,335.65	39,175,211.46

(2)风险特征分类

类别	期末余额			期初余额		
	账面金额	减值准备	计提比例 (%)	账面金额	减值准备	计提比例 (%)
正常	550,125.00	5,501.25	1.00	550,125.00	5,501.25	1.00
关注	0.00	0.00	10.00	1,500,000.00	150,000.00	10.00
次级	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00
可疑	173,700,000.00	138,960,000.00	80.00	173,700,000.00	138,960,000.00	80.00
损失	184,503,478.29	184,503,478.29	100.00	185,352,478.29	185,352,478.29	100.00
合计	360,753,603.29	324,468,979.54	—	363,102,603.29	325,467,979.54	—

(3)已逾期未收回的贷款

类别	期末余额				
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	合计
房地产抵押贷款	0.00	0.00	170,900,000.00	200,000.00	171,100,000.00
动产质押贷款	0.00	0.00	5,880,000.00	402,828.84	6,282,828.84
财产权利质押贷款	0.00	128,700,000.00	35,742,000.00	12,144,900.00	176,586,900.00
信用贷款	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
合计	0.00	128,700,000.00	213,522,000.00	12,747,728.84	354,969,728.84

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
华宇仓储有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078,012.72
掌合天下（北京）信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,667,536.82
长春赛德购物中心有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,868,190.11
湖南友阿电器有限公司	5,820,034.66	0.00	0.00	243,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063,197.75	0.00
哈尔滨中国集投资发展有限公司	979,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,220,000.00	0.00
二、合营企业											
海南仕善嘉合商业管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,032,743.82
海南海粮供应链管理有限公司	1,709,916.73	0.00	0.00	-105,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,392.19	0.00
合计	986,749,951.39	0.00	0.00	137,638.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,887,589.94	3,172,646,483.47

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 其他权益工具投资

(1)其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
海航期货股份有限公司	31,124,563.56	31,124,563.56
陕西杨凌农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
四川杨天生物药业股份有限公司	1,936,000.00	1,936,000.00
长安银行股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
天津海庭置业发展有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	39,360,563.56	39,360,563.56

12. 投资性房地产

(1)采用公允价值模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物及土地使用权	在建投资性房产	合计
一、期初余额	12,475,158,182.98	203,304,163.00	12,678,462,345.98
二、本期变动	-382,034,487.41	0.00	-382,034,487.41
加：在建工程转入	172,233,661.73	0.00	172,233,661.73
无形资产转入	16,589,338.27	0.00	16,589,338.27
其他转入	1,830,866.46	0.00	1,830,866.46
减：处置	571,239,368.67	0.00	571,239,368.67
加：公允价值变动	-1,448,985.20	0.00	-1,448,985.20
三、期末余额	12,093,123,695.57	203,304,163.00	12,296,427,858.57

(2)未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
天津市宁河区海航一期自持房产	44,662,816.75	尚未办理
宝鸡市中百万客隆	18,808,500.00	尚未办理
汉中市阳光商城	12,017,273.92	尚未办理
西安市窦府巷小区5套房产	1,830,866.46	尚未办理
汉中市开源小区住房7套房产	1,788,800.00	尚未办理

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,088,250,305.72	158,579,747.90	24,948,855.26	183,360,386.18	246,907,092.49	397,236,872.77	6,099,283,260.32
2. 本期增加金额	1,074,002.75	245,657.79	53,216.97	831,532.35	1,050,393.41	0.00	3,254,803.27
(1) 购置	1,074,002.75	249,732.12	54,505.08	837,397.50	1,053,315.62	0.00	3,268,953.07
(2) 外币报表折算	0.00	-4,074.33	-1,288.11	-5,865.15	-2,922.21	0.00	-14,149.80
3. 本期减少金额	0.00	2,892,396.58	706,939.15	4,133,151.56	6,276,626.25	14,250,805.28	28,259,918.82
(1) 处置或报废	0.00	2,892,396.58	706,939.15	4,133,151.56	6,276,626.25	14,250,805.28	28,259,918.82
4. 期末余额	5,089,324,308.47	155,933,009.11	24,295,133.08	180,058,766.97	241,680,859.65	382,986,067.49	6,074,278,144.77
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,463,298,860.72	125,455,352.27	21,312,891.93	165,208,648.43	213,456,501.51	248,201,414.57	2,236,933,669.43
2. 本期增加金额	71,870,616.38	3,007,087.48	529,983.68	2,601,244.97	4,872,792.07	8,746,596.32	91,628,320.90
(1) 计提	71,870,616.38	3,008,757.60	530,701.32	2,604,127.85	4,873,611.19	8,746,596.32	91,634,410.66
(2) 外币报表折算	0.00	-1,670.12	-717.64	-2,882.88	-819.12	0.00	-6,089.76
3. 本期减少金额	0.00	2,655,324.90	402,214.31	3,957,331.37	5,344,348.04	8,117,636.91	20,476,855.53
(1) 处置或报废	0.00	2,655,324.90	402,214.31	3,957,331.37	5,344,348.04	8,117,636.91	20,476,855.53
4. 期末余额	1,535,169,477.10	125,807,114.85	21,440,661.30	163,852,562.03	212,984,945.54	248,830,373.98	2,308,085,134.80

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	电子电器设备	其他设备	装修工程	合计
三、减值准备							
1.期初余额	131,760,283.15	2,898,548.22	381,755.47	2,448,054.82	8,959,468.13	0.00	146,448,109.79
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
4.期末余额	131,760,283.15	2,898,548.22	381,755.47	2,443,291.18	8,959,468.13	0.00	146,443,346.15
四、账面价值							
1.期末余额	3,422,394,548.22	27,227,346.04	2,472,716.31	13,762,913.76	19,736,445.98	134,155,693.51	3,619,749,663.82
2.期初余额	3,493,191,161.85	30,225,847.41	3,254,207.86	15,703,682.93	24,491,122.85	149,035,458.20	3,715,901,481.10

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	40,706,513.66	13,731,553.22	0.00	26,974,960.44
装修工程	30,197,389.40	13,026,424.51	0.00	17,170,964.89
运输及其他设备	31,314,737.99	20,411,930.94	0.00	10,902,807.05
合计	102,218,641.05	47,169,908.67	0.00	55,048,732.38

(3)未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西安市解放路后院停车楼	67,641,380.71	尚未办理
娄底市C区多式联运中心自用物业	38,565,108.14	尚未办理
汉中市世纪阳光连通工程	12,075,777.33	尚未办理
张家口市涿鹿县配送库房、分拣中心仓库	3,643,953.14	尚未办理
汉中市开源小区3套房产	234,561.28	尚未办理

14. 在建工程

(1)在建工程明细表

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
怀安新合作综合购物广场项目	0.00	0.00	0.00
咸阳市蓝海临空项目	51,898,450.48	0.00	51,898,450.48
湘中物流园A区1期人防物管车位	19,443,407.83	0.00	19,443,407.83
其他项目	13,110,045.83	0.00	13,110,045.83
合计	84,451,904.14	0.00	84,451,904.14

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
怀安新合作综合购物广场项目	177,502,813.97	0.00	177,502,813.97
咸阳市蓝海临空项目	51,898,450.48	0.00	51,898,450.48
湘中物流园A区1期人防物管车位	19,443,407.83	0.00	19,443,407.83
其他项目	11,556,516.89	0.00	11,556,516.89
合计	260,401,189.17	0.00	260,401,189.17

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入投资性房地产	其他减少	
怀安新合作综合购物广场项目	177,502,813.97	1,888,394.50	179,391,208.47	0.00	0.00
咸阳市蓝海临空项目	51,898,450.48	0.00	0.00	0.00	51,898,450.48
湘中物流园A区1期人防物管车位	19,443,407.83	0.00	0.00	0.00	19,443,407.83
其他项目	11,556,516.89	1,568,388.58	0.00	14,859.64	13,110,045.83

(续)

工程名称	预算数(亿元)	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
咸阳市蓝海临空项目	11.30	4.59	在建	0.00	0.00	0.00%	自有资金
湘中物流园A区1期人防物管车位	0.22	88.36	在建	0.00	0.00	0.00%	自有资金

15. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	313,699,043.00	313,699,043.00
2.本期增加金额	360,227.29	360,227.29
3.本期减少金额	4,486,944.76	4,486,944.76
4.期末余额	309,572,325.53	309,572,325.53
二、累计摊销		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	34,523,483.25	34,523,483.25
(1) 计提	34,523,483.25	34,523,483.25
3.本期减少金额	1,351,268.55	1,351,268.55
(1) 处置	1,351,268.55	1,351,268.55
4.期末余额	33,172,214.70	33,172,214.70
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	合计
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值	0.00	0.00
1.期末余额	276,400,110.83	276,400,110.83
2.期初余额	313,699,043.00	313,699,043.00

16. 无形资产

项目	土地使用权	计算机软件使用权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,205,221,271.61	98,804,214.03	119,619,600.00	1,423,645,085.64
2.本期增加金额	31,400,000.00	3,661,757.65	0.00	35,061,757.65
(1) 购置	31,400,000.00	3,661,757.65	0.00	35,061,757.65
3.本期减少金额	21,877,500.00	0.00	0.00	21,877,500.00
(1) 转入投资性房产	21,877,500.00	0.00	0.00	21,877,500.00
4.期末余额	1,214,743,771.61	102,465,971.68	119,619,600.00	1,436,829,343.29
二、累计摊销				
1.期初余额	290,647,428.38	72,617,866.80	20,390,377.67	383,655,672.85
2.本期增加金额	14,422,542.86	5,346,265.37	2,990,490.00	22,759,298.23
(1) 计提	14,422,542.86	5,346,265.37	2,990,490.00	22,759,298.23
3.本期减少金额	5,288,161.73	0.00	0.00	5,288,161.73
(1) 转入投资性房产	5,288,161.73	0.00	0.00	5,288,161.73
4.期末余额	299,781,809.51	77,964,132.17	23,380,867.67	401,126,809.35
三、减值准备				
1.期初余额	58,433,631.67	12,932,820.79	20,214,687.12	91,581,139.58
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	58,433,631.67	12,932,820.79	20,214,687.12	91,581,139.58
四、账面价值				
1.期末余额	856,528,330.43	11,569,018.72	76,024,045.21	944,121,394.36

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	土地使用权	计算机软件使用权	非专利技术	合计
2.期初余额	856,140,211.56	13,253,526.44	79,014,535.21	948,408,273.21

17. 商誉

(1)商誉

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44
合计	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
商誉	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44
合计	2,193,602,964.32	722,250,697.88	1,471,352,266.44

(2)商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兴正元购物中心	70,678,838.36	0.00	0.00	70,678,838.36
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	890,363,483.01	0.00	0.00	890,363,483.01
大集控股	1,176,233,541.18	0.00	0.00	1,176,233,541.18
合计	2,193,602,964.32	0.00	0.00	2,193,602,964.32

(3)商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
家乐连锁	56,327,101.77	0.00	0.00	56,327,101.77
大集供销链	350,286,968.23	0.00	0.00	350,286,968.23
大集控股	315,636,627.88	0.00	0.00	315,636,627.88
合计	722,250,697.88	0.00	0.00	722,250,697.88

18. 长期待摊费用

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
租地自建营业场所	52,373,680.39	34,455.45	1,478,857.00	50,929,278.84
经营租赁固定资产改良	38,526,800.20	2,335,696.37	4,882,475.27	35,980,021.30
自有经营场所装修费	36,953,789.32	2,535,045.60	6,698,509.40	32,790,325.52
冠名使用费	13,141,666.79	0.00	949,999.98	12,191,666.81
其他	12,367.74	0.00	5,819.45	6,548.29
合计	141,008,304.44	4,905,197.42	14,015,661.10	131,897,840.76

经营租入固定资产改良为经营租入营业场地发生的改造支出；租地自建营业场所为在租赁土地上自建营业场所发生的支出，摊销期限为各营业场所受益期；冠名使用费系本公司之子公司湖南新合作湘国际物流园投资开发有限公司红星美凯龙家居广场使用“红星美凯龙”品牌支付的冠名费，在使用期限内摊销。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	65,212,383.85	15,934,851.28	62,647,417.72	15,293,609.75
存货跌价准备	24,941,829.45	6,235,457.37	24,941,829.45	6,235,457.37
可抵扣广告宣传费	5,342,574.60	1,335,643.65	5,342,574.60	1,335,643.65
预计应付之费用	4,315,422.83	1,015,276.03	4,315,422.83	1,015,276.03
房地产项目相关税收	909,197.16	227,299.29	909,197.16	227,299.29
固定资产减值准备	458,592.43	114,648.11	458,592.43	114,648.11
合计	101,180,000.32	24,863,175.73	98,615,034.19	24,221,934.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,067,141,607.78	1,245,660,435.84	5,132,260,930.82	1,264,132,609.42
投资性房地产公允价值变动	3,786,751,070.09	936,589,890.02	3,835,694,094.21	948,786,681.37
合计	8,853,892,677.87	2,182,250,325.86	8,967,955,025.03	2,212,919,290.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,239,908,921.11	1,177,963,070.85
可抵扣亏损	1,007,615,987.85	956,707,134.57
合计	2,247,524,908.96	2,134,670,205.42

20. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
房地产企业预交税金	5,645,500.88	6,353,898.10
合计	5,645,500.88	6,353,898.10

21. 短期借款

(1)短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款（注1）	4,064,371,535.22	4,064,372,081.29
质押借款（注2）	1,896,960,576.76	1,896,960,578.00
保证借款（注3）	694,049,723.37	694,049,833.33
合计	6,655,381,835.35	6,655,382,492.62

注 1：本集团期末抵押借款全部以本集团之房产及土地为抵押物，详见本附注“六、59”，同时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。

注 2：本集团期末质押借款以本集团保证金、保函保证金、股权、存货为质押物，详见本附注“六、59”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。

注 3：本集团期末保证借款均由关联公司提供担保，担保详见本财务报表附注“十一、（二）11”所述。

(2)已逾期未偿还的短期借款

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
天津滨海农村商业银行股份有限公司河西小围堤道支行	400,000,000.00	6.00%	7.80%	208
盛京银行股份有限公司上海黄浦支行	399,999,998.76	4.35%	6.53%	1
盛京银行股份有限公司长春分行营业部	349,140,000.00	4.35%	6.53%	4
西部信托有限公司	349,000,000.00	6.30%	7.30%	377
西安银行股份有限公司西安碑林支行	242,000,000.00	4.60%	6.90%	12

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
西部信托有限公司	218,213,090.00	6.30%	7.30%	363
西部信托有限公司	201,843,738.00	6.30%	7.30%	341
盛京银行股份有限公司长春分行营业部	200,000,000.00	4.35%	6.53%	4
天津滨海农村商业银行股份有限公司河西小围堤道支行	196,996,831.16	6.00%	7.80%	71
中国民生银行股份有限公司宝鸡分行	180,000,000.00	4.35%	6.53%	56
西部信托有限公司	178,763,750.00	6.30%	7.30%	362
天津万海蓝山置业有限公司	152,000,000.00	10.00%	24.00%	138
西部信托有限公司	150,000,000.00	13.00%	19.50%	680
中国民生银行股份有限公司西安分行	150,000,000.00	4.57%	6.86%	2
东亚银行(中国)有限公司西安分行	130,000,000.00	6.09%	9.14%	314
中国光大银行股份有限公司西安分行	100,000,000.00	6.09%	7.92%	496
中国光大银行股份有限公司西安分行	95,500,000.00	6.31%	9.46%	315
西部信托有限公司	80,000,000.00	13.00%	19.50%	678
中信银行股份有限公司西安长安路支行	80,000,000.00	6.35%	9.53%	527
中国光大银行股份有限公司海口分行	80,000,000.00	4.79%	7.18%	145
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	75,000,000.00	6.09%	9.14%	369
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	68,960,000.00	6.09%	9.14%	369
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	79,830,000.00	5.66%	8.48%	239
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	76,896,469.55	4.35%	6.53%	231
长安银行股份有限公司汉中太白路支行	63,000,000.00	5.63%	8.45%	35
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	62,110,000.00	5.66%	8.48%	333
东亚银行(中国)有限公司西安	62,000,000.00	6.09%	9.14%	369

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
经济技术开发区支行				
中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行	58,000,000.00	4.15%	6.23%	235
西安银行股份有限公司吉祥路支行	50,000,000.00	6.09%	9.14%	379
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	49,860,000.00	5.66%	8.48%	333
西安银行股份有限公司西安碑林支行	43,000,000.00	4.80%	7.20%	12
中国工商银行股份有限公司西安解放路支行	36,888,536.26	3.85%	5.78%	26
西安银行股份有限公司西安碑林支行	34,000,000.00	5.00%	7.50%	12
江苏银行股份有限公司上海长宁支行	32,899,890.04	4.35%	6.53%	239
西安银行股份有限公司吉祥路支行	30,000,000.00	5.17%	7.76%	275
江苏高淳农村商业银行股份有限公司营业部	25,000,000.00	5.66%	8.48%	12
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	24,000,000.00	6.09%	9.14%	369
东亚银行(中国)有限公司西安分行	20,000,000.00	6.09%	9.14%	320
中信银行股份有限公司西安长安路支行	10,000,000.00	5.13%	7.70%	161
合计	4,834,902,303.77	—	—	—

22. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,719,630.11	198,720,130.11
商业承兑汇票	33,587,227.00	33,837,227.00
合计	232,306,857.11	232,557,357.11

注：期末已到期未支付的应付票据总额为 232,306,857.11 元。

23. 应付账款

(1) 应付账款分类

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	1,741,274,302.93	1,826,229,520.25
应付工程款	900,153,849.55	964,846,828.11
应付购房款	0.00	87,862,923.33
其他	42,239,207.43	46,058,283.41
合计	2,683,667,359.91	2,924,997,555.10

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	491,138,071.02	尚未结算
单位2	218,136,625.04	尚未结算
单位3	90,586,880.00	尚未结算
单位4	51,632,846.17	尚未结算
单位5	48,294,337.26	尚未结算
合计	899,788,759.49	—

24. 预收款项

(1)预收账款

项目	期末余额	期初余额
租金	108,711,976.00	65,672,206.57
其他	36,453,511.98	42,872,320.80
合计	145,165,487.98	108,544,527.37

(2)账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	26,054,354.00	尚未结转
单位2	9,056,317.38	尚未结转
单位3	2,800,000.10	尚未结转
单位4	1,491,996.38	尚未结转
单位5	841,043.52	尚未结转
合计	40,243,711.38	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

25. 合同负债

(1)合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
储值卡款	448,093,264.56	467,829,860.27
房屋预售款	421,142,568.02	489,224,824.11
货款	15,539,438.21	15,854,160.46
其他	6,688,756.44	5,056,812.40
合计	891,464,027.23	977,965,657.24

26. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	104,828,342.46	160,512,059.68	169,753,846.30	95,586,555.84
离职后福利-设定提存计划	11,837,789.02	24,361,969.35	28,458,238.69	7,741,519.68
辞退福利	26,872,774.29	1,640,030.00	14,513,016.28	13,999,788.01
合计	143,538,905.77	186,514,059.03	212,725,101.27	117,327,863.53

(2)短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	52,818,910.25	127,059,571.47	133,361,873.91	46,516,607.81
职工福利费	3,073,124.79	1,933,710.65	1,950,551.40	3,056,284.04
社会保险费	3,306,461.33	14,651,369.05	15,494,043.22	2,463,787.16
其中：医疗保险费	3,103,432.28	13,610,045.31	14,468,363.30	2,245,114.29
工伤保险费	-101,006.90	448,874.40	457,525.21	-109,657.71
生育保险费	304,035.95	592,449.34	568,154.71	328,330.58
住房公积金	8,578,583.72	15,865,336.25	18,244,527.57	6,199,392.40
工会经费和职工教育经费	37,051,262.37	1,002,072.26	702,850.20	37,350,484.43
合计	104,828,342.46	160,512,059.68	169,753,846.30	95,586,555.84

(3)设定提存计划

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	9,463,705.19	23,386,944.71	27,357,720.91	5,492,928.99
失业保险费	977,615.86	950,316.64	964,791.78	963,140.72
企业年金缴费	1,396,467.97	24,708.00	135,726.00	1,285,449.97
合计	11,837,789.02	24,361,969.35	28,458,238.69	7,741,519.68

27. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	919,983,346.99	924,440,070.90
土地增值税	173,642,061.49	147,372,768.54
增值税	101,611,993.48	99,821,395.16
房产税	85,413,301.77	68,178,139.08
契税	0.00	17,137,736.49
城市维护建设税	12,201,171.19	12,117,581.65
土地使用税	13,534,780.31	10,593,702.98
教育费附加	5,437,857.54	5,400,165.37
个人所得税	894,617.40	1,514,266.24
消费税	1,923,925.38	1,193,556.96
其他	5,104,718.62	4,352,873.11
合计	1,319,747,774.17	1,292,122,256.48

28. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	952,920,651.18	850,616,113.77
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
其他应付款	2,642,872,653.99	3,017,245,019.61
合计	3,609,631,613.33	3,881,699,441.54

28.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	735,178,475.72	651,269,790.22
分期付息到期还本的长期借款利息	122,718,725.49	107,074,595.32

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
应付资金拆借利息	60,219,539.90	57,467,818.16
应付票据利息	34,803,910.07	34,803,910.07
合计	952,920,651.18	850,616,113.77

(2)重要的已逾期未支付的利息

借款单位	逾期金额	逾期原因
西部信托有限公司	252,836,569.67	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司深圳皇岗支行	113,009,830.38	逾期未支付
天津滨海农村商业银行股份有限公司河西小围堤道支行	52,497,132.50	逾期未支付
鞍山银行大连分行	34,803,910.07	逾期未支付
盛京银行长春分行营业部	31,604,608.62	逾期未支付
盛京银行股份有限公司上海黄浦支行	30,280,909.29	逾期未支付
中国光大银行股份有限公司海口分行	29,490,906.67	逾期未支付
东亚银行(中国)有限公司西安经济技术开发区支行	28,053,132.38	逾期未支付
东亚银行(中国)有限公司西安分行	26,465,537.94	逾期未支付
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	24,006,214.34	逾期未支付
步步高投资集团股份有限公司	23,611,547.03	逾期未支付
陕西金融资产管理股份有限公司	21,762,505.56	逾期未支付
中国光大银行股份有限公司西安分行	17,544,923.25	逾期未支付
恒丰银行股份有限公司西安分行营业部	15,502,829.26	逾期未支付
中国建设银行股份有限公司海南省分行	14,589,412.72	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司西安分行	10,271,015.59	逾期未支付
中信银行股份有限公司西安长安路支行	9,728,342.89	逾期未支付
中国民生银行股份有限公司宝鸡分行营业部	9,076,732.84	逾期未支付
西安银行股份有限公司碑林支行	8,319,999.82	逾期未支付
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	7,336,927.64	逾期未支付
渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行	7,615,478.12	逾期未支付
中国建设银行股份有限公司娄底街心支行	5,731,199.72	逾期未支付
本溪市商业银行股份有限公司北地支行	5,724,512.00	逾期未支付
中国农业银行股份有限公司西安解放路支行	5,648,551.19	逾期未支付
中国银行娄底新星支行	5,485,839.68	逾期未支付
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台区支行营业部	4,738,183.30	逾期未支付

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	逾期金额	逾期原因
长安银行股份有限公司汉中分行	4,242,821.81	逾期未支付
西安银行股份有限公司吉祥路支行	6,331,589.25	逾期未支付
宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	3,461,292.57	逾期未支付
华融湘江银行股份有限公司长沙分行	3,211,551.63	逾期未支付
西安银行股份有限公司宝鸡分行营业部	2,898,148.15	逾期未支付
中国农业银行股份有限公司宝鸡金台支行	2,500,603.54	逾期未支付
中国农业银行汉中天汉大道支行	2,465,580.00	逾期未支付
合计	820,848,339.42	—

28.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,999,233.00	9,999,233.00
普通股股利	3,839,075.16	3,839,075.16
合计	13,838,308.16	13,838,308.16

28.3 其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,550,541,289.62	1,968,660,278.16
租金	317,957,397.93	324,656,385.06
押金保证金	236,837,759.11	238,273,897.48
工程款	59,163,848.62	21,559,780.13
代收款	31,459,046.28	35,445,677.69
其他	446,913,312.43	428,649,001.09
合计	2,642,872,653.99	3,017,245,019.61

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	337,619,811.50	尚未结算
单位 2	230,000,000.00	尚未结算
单位 3	100,000,000.00	尚未结算
单位 4	85,000,000.00	尚未结算
单位 5	80,986,500.00	尚未结算
合计	833,606,311.50	—

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款(注)	1,194,415,539.87	1,037,600,467.17
一年内到期的租赁负债	53,679,918.15	57,303,129.40
一年内到期的长期应付款	755,900.00	755,900.00
合计	1,248,851,358.02	1,095,659,496.57

注：本集团一年内到期的长期借款期末余额全部以本集团之房产及土地为抵押物，详见本附注“六、59”所述。

(2) 已逾期未偿还的一年内到期的非流动负债

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
东亚银行(中国)有限公司西安分行	84,819,249.12	6.18%	9.27%	549
中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	79,800,000.00	4.59%	6.88%	374
本溪市商业银行北地支行	59,045,748.41	6.50%	9.75%	335
中国建设银行股份有限公司海南省分行	52,015,000.00	4.30%	6.45%	212
中国建设银行股份有限公司海南省分行	48,450,000.00	4.60%	6.90%	504
中国建设银行股份有限公司海南省分行	32,500,000.00	4.50%	6.75%	108
中国建设银行股份有限公司海南省分行	30,798,050.36	4.40%	6.60%	290
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	467
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	375
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	283
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	192
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	102

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
中国光大银行股份有限公司海口分行	26,000,000.00	5.49%	8.23%	10
中国建设银行股份有限公司海南省分行	24,500,000.00	4.30%	6.45%	282
中国邮政储蓄银行有限责任公司汉中分行	24,000,000.00	5.66%	8.48%	66
中国银行娄底新星支行	17,500,000.00	5.15%	7.88%	43
南京银行股份有限公司苏州分行	17,000,000.00	5.78%	8.67%	5
中国建设银行股份有限公司海南省分行	16,795,873.42	4.40%	6.60%	257
中国建设银行股份有限公司娄底街心支行	14,850,000.00	5.89%	8.84%	14
中国银行娄底新星支行	12,500,000.00	5.15%	7.88%	408
中国银行娄底新星支行	11,421,269.91	5.15%	7.88%	224
中国建设银行股份有限公司娄底街心支行	10,000,000.00	5.15%	7.73%	4
汉中市汉台区农村信用合作联社	9,498,449.30	5.32%	7.98%	547
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,420,727.94	5.88%	8.82%	3
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,394,295.89	5.88%	8.82%	34
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,367,992.72	5.88%	8.82%	64
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,341,817.82	5.88%	8.82%	95
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,315,770.54	5.88%	8.82%	123
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,289,850.28	5.88%	8.82%	154
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,264,056.40	5.88%	8.82%	185
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,238,388.30	5.88%	8.82%	215
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,212,845.36	5.88%	8.82%	246
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,187,426.97	5.88%	8.82%	276
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,162,132.51	5.88%	8.82%	307
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	5,136,961.41	5.88%	8.82%	338
中国建设银行股份有限公司海南省分行	5,100,000.00	4.30%	6.45%	76
中国建设银行股份有限公司海南省分行	4,335,000.00	4.50%	6.75%	452
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	3,990,000.00	6.37%	9.56%	192
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	5.49%	8.23%	649
中国光大银行股份有限公司海口分行	3,750,000.00	5.49%	8.23%	558
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	3,016,412.33	5.88%	8.82%	368
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	1,000,000.00	4.70%	7.05%	458
南京银行股份有限公司苏州分行	500,000.00	5.78%	8.67%	187

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

借款单位	期末余额	借款利率	逾期利率	逾期天数
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	334,800.00	4.70%	7.05%	458
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	334,800.00	4.70%	7.05%	274
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	89,300.00	4.70%	7.05%	458
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	89,300.00	4.70%	7.05%	274
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	62,500.00	4.70%	7.05%	458
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	62,500.00	4.70%	7.05%	274
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	13,400.00	4.70%	7.05%	458
长沙银行股份有限公司侯家塘支行	13,400.00	4.70%	7.05%	274
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	10,000.00	6.37%	9.56%	1
合计	791,277,318.99	—	—	—

30. 其他流动负债

(1)其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税	69,308,292.01	71,420,545.91
合计	69,308,292.01	71,420,545.91

31. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款（注1）	1,028,486,162.53	1,190,762,645.20
保证借款	109,500,000.00	110,000,000.00
合计	1,137,986,162.53	1,300,762,645.20

注1：期末抵押及质押借款全部以本集团及关联方海南望海商务酒店有限公司之房产及土地为抵押物，同时以股权、经营收益权为质押物，详见本附注“六、59”。另部分抵押借款及质押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）11”所述。

注2：本集团长期借款的利率区间为4.70%-6.37%。

32. 租赁负债

款项性质	期末余额	期初余额
租赁付款额	337,423,219.07	383,383,496.61
减：未确认融资费用	61,786,447.18	69,684,453.61

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

款项性质	期末余额	期初余额
减：一年内到期的租赁负债	53,679,918.15	57,303,129.40
合计	221,956,853.74	256,395,913.60

33. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	1,506,207.39	1,506,207.39
合计	1,506,207.39	1,506,207.39

34. 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	61,338,463.96	63,232,091.04
合计	61,338,463.96	63,232,091.04

35. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
会员卡积分兑换	54,286,432.06	55,383,907.56
未决诉讼	24,012,572.26	24,012,572.26
合同违约金	22,977,400.00	22,977,400.00
合计	101,276,404.32	102,373,879.82

36. 递延收益

(1)递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	108,546,752.88	0.00	1,476,225.24	107,070,527.64	—
合计	108,546,752.88	0.00	1,476,225.24	107,070,527.64	—

(2)政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖南湘中国际物流园项目补偿款	63,117,753.59	0.00	524,463.54	62,593,290.05	与资产相关
高淳悦达置业广场项目	31,263,149.29	0.00	509,725.26	30,753,424.03	与资产相关

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
补偿款					
怀安新网工程	7,785,350.00	0.00	277,286.44	7,508,063.56	与资产相关
西安市解放路后院停车楼项目	5,864,500.00	0.00	79,250.00	5,785,250.00	与资产相关
汉中市绿色低碳流通体系建设项目	125,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	与资产相关
西安市民生百货燃气锅炉低氮改造	391,000.00	0.00	23,000.00	368,000.00	与资产相关
合计	108,546,752.88	0.00	1,476,225.24	107,070,527.64	—

37. 股本

单位：万元

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	397,610.81	0.00	0.00	0.00	-5.66	-5.66	397,605.15
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	118,321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,321.74
3、其他内资持股	279,289.07	0.00	0.00	0.00	-5.66	-5.66	279,283.41
其中：境内法人持股	270,130.23	0.00	0.00	0.00	-5.66	-5.66	270,124.57
境内自然人持股	9,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.84
二、无限售条件股份	200,589.59	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	200,595.25
1、人民币普通股	200,589.59	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	200,595.25
三、股份总数	598,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,200.40

38. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	24,361,678,471.44	0.00	0.00	24,361,678,471.44
原制度资本公积转入	20,740,707.19	0.00	0.00	20,740,707.19
其他资本公积	85,840,978.67	0.00	0.00	85,840,978.67
合计	24,468,260,157.30	0.00	0.00	24,468,260,157.30

39. 其他综合收益

单位：万

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后不能重分类进损益的其他综合收益							
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	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币报表折算差额	-9,080.07	4,657.87	0.00	0.00	4,650.18	7.69	-4,429.89
非投资性房地产重分类至投资性房地产	52,598.76	0.00	1,137.15	-284.29	-852.86	0.00	51,745.90
其他综合收益合计	41,718.69	4,657.87	1,137.15	-284.29	3,797.32	7.69	45,516.01

40. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63
合计	168,038,335.63	0.00	0.00	168,038,335.63

41. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	-5,720,476,736.95	-1,181,284,153.00
加：上期未分配利润调整数	6,904,500.00	0.00
其中：会计政策变更	6,904,500.00	0.00
本期期初余额	-5,713,572,236.95	-1,181,284,153.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-248,507,021.28	-4,539,192,583.95
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
本期期末余额	-5,962,079,258.23	-5,720,476,736.95

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

42. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	765,618,860.60	520,749,706.46	1,017,194,624.69	796,720,440.56
其他业务	150,889,667.81	1,035,735.20	171,770,672.09	7,262,454.14
合计	916,508,528.41	521,785,441.66	1,188,965,296.78	803,982,894.70

43. 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	124,977.42	971,609.57
—发放贷款及垫款	124,977.42	971,609.57
利息支出	0.00	0.00
利息净收入	124,977.42	971,609.57

44. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	35,366,235.80	21,594,352.45
土地增值税	26,269,292.95	2,641,899.70
土地使用税	4,559,664.90	4,348,431.30
消费税	2,352,982.97	1,408,460.59
城市维护建设税	1,654,582.95	2,022,757.87
教育费附加	1,120,008.58	1,453,180.24
印花税	1,134,164.63	1,544,858.84
其他	319,232.35	420,900.52
合计	72,776,165.13	35,434,841.51

45. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,814,560.82	83,407,276.10
折旧	30,790,686.30	3,382,693.21
物业水电费	20,143,685.73	34,613,640.21
租赁费	14,968,442.97	102,725,920.62
长期待摊费用	5,522,782.77	6,802,956.37
广告及促销费用	5,221,990.42	7,830,401.26

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,033,964.20	4,619,934.06
修理费	2,348,636.86	1,691,134.42
咨询费、法律服务费	767,604.61	1,317,955.59
其他	4,008,183.76	6,157,221.58
合计	142,620,538.44	252,549,133.42

46. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,794,515.70	138,070,667.22
折旧	87,968,432.46	95,578,784.16
无形资产摊销	22,228,792.07	22,368,292.29
物业水电费	15,255,966.36	16,908,301.66
审计、咨询费	8,646,884.33	7,868,001.63
长期待摊费用	6,775,069.57	12,591,335.31
差旅、办公、通讯费	5,145,571.55	3,576,899.64
修理费	4,579,633.57	1,632,509.26
环卫费	3,069,126.68	3,254,304.59
租赁费	2,150,816.45	4,554,268.21
信息服务费	1,900,067.99	1,587,277.25
车辆使用费	1,518,499.96	1,212,008.19
其他	7,560,680.63	12,424,621.93
合计	290,594,057.32	321,627,271.34

47. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,284,625.40	4,479,458.84
折旧费	31,896.04	37,366.11
其他	112,309.17	165,155.61
合计	5,428,830.61	4,681,980.56

48. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,028,391.78	311,762,379.26

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,903,628.50	86,834,121.76
加：汇兑损失	46,377,627.42	-247,021.03
加：其他支出	11,617,484.16	4,220,097.60
合计	165,119,874.86	228,901,334.07

49. 其他收益

(1)其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,540,717.10	6,334,915.79
合计	7,540,717.10	6,334,915.79

(2)政府补助

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
佛山市顺德区冻猪肉储备补贴	1,892,333.00	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销（注）	1,476,225.24	与资产相关
稳岗补贴	1,433,144.36	与收益相关
2021年佛山市价格调控项目扶持资金	1,250,000.00	与收益相关
西安市技能提升补贴	825,300.00	与收益相关
广东省职业技能提升培训补贴的企业职工适岗培训补贴	244,146.00	与收益相关
2020年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	210,900.00	与收益相关
其他政府补助补贴款	208,668.50	与收益相关
合计	7,540,717.10	—

注：与资产相关的政府补助摊销均为递延收益摊销转入。

50. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	288,706.86	109,880,688.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	181,091,282.93
权益法核算的长期股权投资收益	137,638.55	6,516,367.96
合计	426,345.41	297,488,339.12

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

51. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
采用公允价值计量的投资性房地产	-8,606,531.94	0.00
合计	-8,606,531.94	0.00

52. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,500,703.59	15,161,184.83
其他应收款坏账损失	5,463,784.26	-894,766.50
贷款减值损失	999,000.00	-16,112,690.66
合计	-1,037,919.33	-1,846,272.33

53. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-236,048.84	-2,316,050.40
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-236,048.84	-2,316,050.40
其中：固定资产	-326,110.49	-2,316,050.40
使用权资产	90,061.65	0.00
合计	-236,048.84	-2,316,050.40

54. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
违约赔偿款	1,705,626.84	383,997.20	1,705,626.84
罚没收入	1,635,757.79	1,207,157.12	1,635,757.79
无需支付的款项	1,592,772.31	2,065,248.85	1,592,772.31
政府补助	400,654.98	10,843,759.86	400,654.98
其他	2,801,289.64	1,130,030.76	2,801,289.64
合计	8,136,101.56	15,630,193.79	8,136,101.56

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)政府补助明细

序号	项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关 与收益相关
1	2020年娄底服务业引导奖金	300,000.00	0.00	娄经开财指(2020)247号	与收益相关
2	海口市支持总部经济发展若干政策奖励	0.00	6,694,343.76	海口市人民政府文件海府〔2018〕58号	与收益相关
3	房产税、土地使用税的困难补助	0.00	1,602,626.64	《国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定》中华人民共和国国务院令 第483号第七条、《中华人民共和国房产税暂行条例》国发〔1986〕90号第六条	与收益相关
4	2020年度价格调控项目扶持资金	0.00	1,350,000.00	顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）关于开展2020年度价格调控项目补助资金申报的通知	与收益相关
5	2019年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金	0.00	370,400.00	佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通创新发展专项资金使用方案（试行）》的通知	与收益相关
6	国家科技项目海口配套资助	0.00	200,000.00	海府【2019】65号	与收益相关
7	2018年税收贡献20强企业奖励	0.00	200,000.00	娄财财预〔2020〕001号	与收益相关
8	税收返还	0.00	140,000.00	徐汇区财政	与收益相关
9	疫情补贴	0.00	99,003.60	香港特别行政区政府防疫补贴	与收益相关
10	汉中市商务局消费促进项目补贴	0.00	50,000.00	汉中市商务局消费促进项目补贴	与收益相关
11	零星政府补助	100,654.98	137,385.86	——	与收益相关
合计	—	400,654.98	10,843,759.86	—	—

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

55. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,766,529.37	62,994.98	6,766,529.37
违约金及赔偿款	961,924.74	820,809.42	961,924.74
罚款	492,913.15	217,665.89	492,913.15
闭店赔偿损失	0.00	1,893,031.00	0.00
对外捐赠	0.00	68,593.83	0.00
其他	369,017.09	266,556.45	369,017.09
合计	8,590,384.35	3,329,651.57	8,590,384.35

56. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	3,320,412.14	47,106,619.66
递延所得税费用	-31,310,206.46	-18,572,532.15
合计	-27,989,794.32	28,534,087.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-284,059,122.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-71,014,780.65
子公司适用不同税率的影响	6,075,111.20
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	150,412.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,799,463.10
其他	0.00
所得税费用	-27,989,794.32

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

57. 其他综合收益

详见本附注“六、其他综合收益”相关内容。

58. 现金流量表项目

(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等	107,221,125.66	112,685,770.55
房地产开发企业施工保证金、预付卡监管资金及司法冻结款等	21,925,645.77	8,588,319.75
罚没收入、政府补助收入	3,421,606.19	35,487,024.26
其他	26,280,349.58	22,966,288.97
合计	158,848,727.20	179,727,403.53

2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	368,472,134.46	105,182,474.01
水电物业保洁费	39,653,831.71	44,551,637.35
审计咨询费	11,964,750.72	17,387,338.42
广告宣传促销费	11,351,583.36	6,227,973.37
房地产开发企业施工保证金、预付卡监管资金及司法冻结款等	6,521,177.08	13,633,474.91
退还押金、质保金、保证金	5,782,274.55	4,695,658.84
业务招待、差旅、办公、通讯费等费用	4,865,578.76	5,593,679.54
维修及零星备件	2,754,189.72	5,671,131.72
租赁费	2,155,345.05	38,908,681.77
其他经营及管理费用	40,978,005.86	99,427,466.27
合计	494,498,871.27	341,279,516.20

3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	298,500,096.50	1,609,700,000.00
理财产品	67,669,722.22	4,066,623,400.00
定期存单利息收入	12,829,603.82	30,434,228.41

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	288,706.86	193,257,563.63
合计	379,288,129.40	5,900,015,192.04

4)支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方的往来款	311,329,700.32	0.00
理财产品	0.00	4,048,500,000.00
定期存单	0.00	250,000,000.00
合计	311,329,700.32	4,298,500,000.00

5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存单	6,255,211.07	0.00
股东分红退回款	2,895,477.49	0.00
合计	9,150,688.56	0.00

6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	40,508,470.79	0.00
借款履约保函保证金	10,000.00	330,000.00
融资租赁还款	0.00	1,250,000.00
合计	40,518,470.79	1,580,000.00

(2)合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-256,069,328.26	-173,813,162.36
加: 资产减值准备	0.00	0.00
信用减值损失	1,037,919.33	1,846,272.33
固定资产折旧	91,634,410.66	101,126,199.99
使用权资产折旧	34,523,483.25	0.00
无形资产摊销	22,759,298.23	23,171,158.19
长期待摊费用摊销	14,015,661.10	20,666,708.86

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	236,048.84	2,316,050.40
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	6,766,529.37	62,994.98
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	8,606,531.94	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	109,028,391.78	311,762,379.26
投资损失(收益以“-”填列)	-426,345.41	-297,488,339.12
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-641,241.53	178,511.62
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-30,668,964.93	-18,751,043.77
存货的减少(增加以“-”填列)	133,012,984.45	100,597,420.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-280,996,145.22	-2,000,854,215.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-264,998,116.04	1,606,758,941.65
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-412,178,882.44	-322,420,123.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	489,053,805.45	2,043,703,263.32
减: 现金的期初余额	405,467,453.93	1,108,129,099.61
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83,586,351.52	935,574,163.71

(3)当年收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	—
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	—
加: 以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	511,072,970.21
其中: 西安华城置业有限公司	26,897,135.53
西安曲江华平置业有限公司	484,175,834.68
处置子公司收到的现金净额	511,072,970.21

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	489,053,805.45	405,467,453.93
其中：库存现金	75,754.20	305,807.97
可随时用于支付的银行存款	434,815,523.15	399,550,776.12
可随时用于支付的其他货币资金	54,162,528.10	5,610,869.84
期末现金和现金等价物余额	489,053,805.45	405,467,453.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(5) 非现金等价物

项目	期末余额
司法冻结资金	16,459,285.22
借款履约保函保证金	9,224,500.00
房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金	11,624,759.98
共管账户资金	2,128,683.07
第三方托管平台保证金	1,455,292.55
发行预付卡监管资金	1,133,616.73
合计	42,026,137.55

由于此部分款项使用受限，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物为支付的其他与筹投资活动有关的现金，由此造成现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额存在差异。

59. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,026,137.55	司法冻结、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等
存货	3,185,471,357.53	短期借款、长期借款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
投资性房地产	9,665,135,581.71	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
固定资产	3,025,033,134.22	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉
无形资产	757,268,977.25	短期借款、长期借款抵押、贷款抵押、为关联方提供抵押、涉诉

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

60. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	63,961.71	6.4601	413,199.04
欧元	2,001.33	7.6862	15,382.62
港币	12,605,618.03	0.8321	10,489,134.76
澳门币	1,616,324.50	0.8075	1,305,182.03
应收账款			
其中：美元	21,518,950.53	6.4601	139,014,572.32
澳门币	60,000.00	0.8075	48,450.00
其他应收款			
其中：澳门币	1,008,926.00	0.8075	814,707.75
应付账款			
其中：澳门币	3,825,795.15	0.8075	3,089,329.58
应交税费			
其中：澳门币	159,982.92	0.8075	129,186.21
其他应付款			
其中：港币	139,702.91	0.8321	116,246.79
澳门币	283,068.08	0.8075	228,577.47

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并：

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

3. 处置子公司：

(1)其他原因的合并范围变动

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	注销减少	2021年4月

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成：如本附注“二、合并财务报表范围”所述。

(2)重要的非全资子公司

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	期末少数股东权益余额	本期向少数股东宣告分派的股利
易生大集	0.06%	0	6	0
宁河置业	7.01%	66	9,747	0
酷铺商业管理	20.00%	-70	-1,259	0
广东乐万家	49.00%	-114	-899	0
天津国际	23.81%	-5	26,720	0
世纪阳光	16.49%	-32	3,488	0
中国顾客隆	29.58%	-562	12,376	0
天玺大酒店	10.00%	-39	2,555	0
合计	—	-756	52,734	0

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易生大集	170,712	175	170,887	162,855	0	162,855
宁河置业	208,686	12,395	221,081	81,327	1,110	82,437
酷铺商业管理	94,253	2,196	96,449	102,741	0	102,741
广东乐万家	9,427	200	9,627	11,020	430	11,450
天津国际	54,033	109,119	163,152	42,048	8,875	50,923
世纪阳光	31,336	52,128	83,464	59,385	2,929	62,314
中国顾客隆	41,225	27,583	68,808	25,963	1,064	27,027
天玺大酒店	1,116	30,834	31,950	2,565	3,838	6,403

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
易生大集	170,759	181	170,940	162,681	0	162,681
宁河置业	213,866	12,482	226,348	87,539	1,110	88,649

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
酷铺商业管理	102,647	2,171	104,818	110,763	0	110,763
广东乐万家	9,412	200	9,612	10,784	430	11,214
天津国际	53,533	109,421	162,954	41,838	8,875	50,713
世纪阳光	30,314	52,687	83,001	58,722	2,935	61,657
中国顾客隆	42,167	30,476	72,643	25,830	3,405	29,235
天玺大酒店	891	31,406	32,297	2,438	3,918	6,356

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动产生的现金流量净额
易生大集	0	-227	-227	29
宁河置业	8,887	945	945	1,783
酷铺商业管理	0	-347	-347	408
广东乐万家	8	-221	-221	-1
天津国际	1,509	-13	-13	512
世纪阳光	1,680	-194	-194	-22
中国顾客隆	42,163	-1,654	-1,062	-469
天玺大酒店	1,135	-394	-394	-206

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动产生的现金流量净额
易生大集	0	-532	-532	7
宁河置业	4,139	91	91	-3,718
酷铺商业管理	0	-416	-416	-99
广东乐万家	1,249	-1,176	-1,176	-15
天津国际	661	-447	-447	-67
世纪阳光	1,821	-497	-497	37
中国顾客隆	48,142	-888	-880	-2,590
天玺大酒店	924	-340	-340	-74

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额
投资账面价值合计	986,887,589.94
下列各项按持股比例计算的合计数	137,638.55
-净利润	137,638.55
-其他综合收益	0.00
-综合收益总额	137,638.55

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元、日元、英镑、加币、澳元有关，除本集团个别下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除本附注“六、60”所述的外币余额的资产、负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于期末，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为898,778.35万元（期初余额：899,374.56万元）。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2.信用风险

于期末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：42,502.67万元。

3.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为0.00万元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币0.00万元。

本集团截至2021年6月30日持有的主要金融资产和主要金融负债按未折现剩余合

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
主要金融资产					
货币资金	53,107.99	0.00	0.00	0.00	53,107.99
应收票据	104.62	0.00	0.00	0.00	104.62
应收账款	17,916.18	0.00	0.00	0.00	17,916.18
其他应收款	1,951,647.78	0.00	0.00	0.00	1,951,647.78
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13,383.50	0.00	0.00	0.00	13,383.50
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	564.55	0.00	0.00	564.55
合计	2,036,160.07	564.55	0.00	0.00	2,036,724.62
主要金融负债					
短期借款	665,538.18	0.00	0.00	0.00	665,538.18
应付票据	23,230.69	0.00	0.00	0.00	23,230.69
应付账款	268,366.74	0.00	0.00	0.00	268,366.74
其他应付款	360,963.16	0.00	0.00	0.00	360,963.16
一年内到期的非流动负债	124,885.14	0.00	0.00	0.00	124,885.14
长期借款	0.00	52,162.54	23,996.43	37,639.65	113,798.62
合计	1,442,983.91	52,162.54	23,996.43	37,639.65	1,556,782.53

十、公允价值的披露

1.期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

单位：万元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	0.00	0.00	1,233,578.85	1,233,578.85
(一) 投资性房地产	0.00	0.00	1,229,642.79	1,229,642.79
1.出租用的房屋、建筑物	0.00	0.00	1,209,312.37	1,209,312.37
2.拟出租的在建投资性房产	0.00	0.00	20,330.42	20,330.42

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(二) 其他权益工具投资	0.00	0.00	3,936.06	3,936.06
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	1,233,578.85	1,233,578.85
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2.持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1)估值技术和输入值

单位：万元

项目	期末公允价值	估值技术
出租的建筑物及土地使用权	1,229,642.79	收益法/市场法
其他权益工具投资	3,936.06	成本法

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1.控股股东

(1)控股股东基本情况

最终控制方名称	企业类型	注册地	法人代表
海航商业控股有限公司	有限责任公司	北京	陈汉

本公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。

(2)控股股东注册资本及其变化

单位：万元

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海航商业控股有限公司	1,309,755.00	0.00	0.00	1,309,755.00

(3)控股股权所持股份或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末余额比例	期初余额比例
海航商业控股有限公司	920,048,318.00	920,048,318.00	15.38	15.38

2.子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3.合营企业及联营企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团联营企业详见本附注“八、2.(1)不重要的联营企业的汇总财务信息”相关内容。本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
掌合天下（北京）信息技术有限公司	子公司之联营企业
湖南友阿电器有限公司	子公司之联营企业
长春赛德购物中心有限公司	子公司之联营企业
华宇仓储有限责任公司	本公司之联营企业
哈尔滨中国集投资发展有限公司	子公司之联营企业
海南仕善嘉合商业管理有限公司	子公司之合营企业
海南海粮供应链管理有限公司	子公司之合营企业

4.报告期内与公司发生业务的其他关联方

序号	关联方名称	类型
1	CWT International Limited	受实际控制人控制的企业
2	安途商务旅行服务有限责任公司	受实际控制人控制的企业
3	保亭海航迎宾馆管理有限公司	受实际控制人控制的企业
4	北京锦绣大地商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
5	北京首都航空有限公司	受实际控制人控制的企业
6	渤海国际商业保理有限责任公司	受实际控制人控制的企业
7	大连长江广场有限公司	受实际控制人控制的企业
8	购宝乐商业（湖南）有限公司	受实际控制人控制的企业
9	海航创新股份有限公司	受实际控制人控制的企业
10	海航股权管理有限公司	受实际控制人控制的企业
11	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	受实际控制人控制的企业
12	海航航空地面服务有限公司	受实际控制人控制的企业
13	海航货运有限公司	受实际控制人控制的企业
14	海航基础控股集团有限公司	受实际控制人控制的企业
15	海航基础设施投资集团股份有限公司	受实际控制人控制的企业
16	海航集团有限公司	受实际控制人控制的企业
17	海航进出口有限公司	受实际控制人控制的企业
18	海航冷链控股股份有限公司	受实际控制人控制的企业
19	海航实业集团有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
20	海航投资控股有限公司	受实际控制人控制的企业
21	海航物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
22	海航现代物流集团有限公司	受实际控制人控制的企业
23	海航云商投资有限公司	受实际控制人控制的企业
24	海航资产管理集团有限公司	受实际控制人控制的企业
25	海口美兰国际机场客运有限责任公司	受实际控制人控制的企业
26	海口美兰国际机场有限责任公司	受实际控制人控制的企业
27	海南百成信息系统有限公司	受实际控制人控制的企业
28	海南海岛临空产业集团有限公司	受实际控制人控制的企业
29	海南海岛商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
30	海南海岛一卡通支付网络有限公司	受实际控制人控制的企业
31	海南海航国际酒店管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
32	海南海航海免商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
33	海南海航航空销售有限公司	受实际控制人控制的企业
34	海南海航航空信息系统有限公司	受实际控制人控制的企业
35	海南海航日月广场商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
36	海南海航商务服务有限公司	受实际控制人控制的企业
37	海南海航实业不动产管理有限公司	受实际控制人控制的企业
38	海南海航望海国际商业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
39	海南海航物业管理股份有限公司	受实际控制人控制的企业
40	海南海航信息技术有限公司	受实际控制人控制的企业
41	海南海建工程管理总承包有限公司	受实际控制人控制的企业
42	海南海建商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
43	海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	受实际控制人控制的企业
44	海南启德盈慧贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
45	海南天羽飞行训练有限公司	受实际控制人控制的企业
46	海南望海商务酒店有限公司	受实际控制人控制的企业
47	海南西岭休闲农业开发有限公司	受实际控制人控制的企业
48	海南新生中彩科技有限公司	受实际控制人控制的企业
49	海南易生大集农业科技有限公司	受实际控制人控制的企业
50	海南英礼建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
51	海南英平建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业
52	海南英智建设开发有限公司	受实际控制人控制的企业

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
53	湖南海润华置业有限公司	受实际控制人控制的企业
54	湖南湘乐商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
55	黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司	受实际控制人控制的企业
56	南京华瑞航空产业投资有限公司	受实际控制人控制的企业
57	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	受实际控制人控制的企业
58	青岛海航地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
59	陕西尚鸿商业保理有限公司	受实际控制人控制的企业
60	上海海航物联网有限公司	受实际控制人控制的企业
61	上海华势信息科技有限公司	受实际控制人控制的企业
62	上海尚融供应链管理有限公司	受实际控制人控制的企业
63	上海辛辰商贸有限公司	受实际控制人控制的企业
64	天海金服(深圳)有限公司	受实际控制人控制的企业
65	天津海航建筑设计有限公司	受实际控制人控制的企业
66	天津海航绿色农业科技开发有限公司	受实际控制人控制的企业
67	天津航空有限责任公司	受实际控制人控制的企业
68	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	受实际控制人控制的企业
69	天津龙祥商业运营管理有限公司	受实际控制人控制的企业
70	天津市大通物业管理有限公司	受实际控制人控制的企业
71	天津市大通装饰工程有限公司	受实际控制人控制的企业
72	西安康巨通广贸易有限公司	受实际控制人控制的企业
73	西北海航置业有限公司	受实际控制人控制的企业
74	香港海航物流投资有限公司	受实际控制人控制的企业
75	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	受实际控制人控制的企业
76	新生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
77	易航科技股份有限公司	受实际控制人控制的企业
78	易生支付有限公司	受实际控制人控制的企业
79	长春市宏图房地产开发有限公司	受实际控制人控制的企业
80	中南海航投资有限公司	受实际控制人控制的企业
81	重庆海航酒店投资有限公司	受实际控制人控制的企业
82	新合作商贸连锁集团有限公司	持本公司5%以上股份的股东
83	湖南新合作实业投资有限公司	持本公司5%以上股份的股东
84	赤峰新合作超市连锁有限公司	新合作集团一致行动人股东
85	山东新合作超市连锁有限公司	新合作集团一致行动人股东
86	延边新合作连锁超市有限公司	新合作集团一致行动人股东

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	关联方名称	类型
87	河北新合作土产再生资源有限责任公司	新合作集团一致行动人股东
88	河南省新合作商贸有限责任公司	新合作集团一致行动人股东
89	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	新合作集团一致行动人股东
90	江苏信一房产开发有限公司	新合作集团一致行动人股东
91	十堰市新合作超市有限公司	新合作集团一致行动人股东
92	江苏新合作常客隆数科商业有限公司	新合作集团一致行动人股东
93	山东泰山新合作商贸连锁有限公司	新合作集团一致行动人股东
94	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	新合作集团一致行动人股东
95	北京新合作瑞通商贸有限公司	受新合作集团控制的企业
96	娄底新合作投资置业有限公司	受新合作集团控制的企业
97	新化新合作地下空间开发有限公司	受新合作集团控制的企业
98	张家口新合作农副产品有限责任公司	受新合作集团控制的企业
99	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	受新合作集团一致行动人股东控制的企业
100	北京凯撒国际旅行社有限责任公司	其他关联关系的关联方
101	福州航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
102	广西北部湾航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
103	广州市城建天誉房地产开发有限公司	其他关联关系的关联方
104	桂林航空有限公司	其他关联关系的关联方
105	海南航空控股股份有限公司	其他关联关系的关联方
106	海南航空食品有限公司	其他关联关系的关联方
107	海南航旅饮品股份有限公司	其他关联关系的关联方
108	海南美兰国际空港股份有限公司	其他关联关系的关联方
109	海南美亚实业有限公司	其他关联关系的关联方
110	海越能源集团股份有限公司	其他关联关系的关联方
111	河南省新合作实业有限公司	其他关联关系的关联方
112	华安财产保险股份有限公司	其他关联关系的关联方
113	孟州新合作超市有限公司	其他关联关系的关联方
114	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方
115	陕西长安海航之星宾馆有限公司	其他关联关系的关联方
116	乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
117	粤开证券股份有限公司	其他关联关系的关联方
118	长安航空有限责任公司	其他关联关系的关联方
119	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	其他关联关系的关联方

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家口新合作农副产品有限责任公司	采购商品	9,737,018.35	0.00
北京新合作瑞通商贸有限公司	采购商品	462,649.43	0.00
易航科技股份有限公司	接受劳务	4,117,843.88	15,799.43
海南海航物业管理股份有限公司	接受劳务	606,487.99	131,577.60
延边新合作连锁超市有限公司	接受劳务	566,037.74	0.00
天津海航建筑设计有限公司	接受劳务	163,636.36	40,000.00
海南航空控股股份有限公司	接受劳务	23,532.00	0.00
安途商务旅行服务有限责任公司	接受劳务	6,962.27	2,460.00
海南海航商务服务有限公司	接受劳务	4,938.68	3,259.14
天津市大通装饰工程有限公司	接受劳务	0.00	548,503.00
天津市大通物业管理有限公司	接受劳务	0.00	99,570.50
其他关联方	接受劳务/购买商品	63,013.82	17,880.84
合计	—	15,752,120.52	859,050.51

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西北部湾航空有限责任公司	提供劳务	1,963,755.66	1,656,680.00
海南航空控股股份有限公司	提供劳务	1,503,281.13	2,895,004.36
海南海岛一卡通支付网络有限公司	提供劳务	219,655.38	177,915.66
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	销售商品	23,296,720.12	3,187,520.78
新生支付有限公司	销售商品	0.00	402,654.88
海南美亚实业有限公司	销售商品	0.00	185,586.97
海航航空地面服务有限公司	销售商品	0.00	112,430.27
其他关联方	提供劳务/销售商品	19,850.42	41,169.00
合计	—	27,003,262.71	8,658,961.92

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 资金存放

(1) 本期

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
易生支付有限公司	748,972.50	751,954.34
合计	748,972.50	751,954.34

(2) 上期

关联方	存入关联方资金	自关联方取出资金
新生支付有限公司	196,729.63	272,957.62
易生支付有限公司	2,142,620.67	2,148,683.26
合计	2,339,350.30	2,421,640.88

3. 典当业务

关联方	本期		上期	
	发生额	余额	发生额	余额
中南海航投资有限公司	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
合计	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00

4. 保理业务

关联方	本期		上期	
	发生额	余额	发生额	余额
上海尚融供应链管理有限 公司	0.00	7,173,313.46	0.00	18,373,313.46
合计	0.00	7,173,313.46	0.00	18,373,313.46

(续)

关联方	保理手续费	
	本期发生额	上期发生额
上海尚融供应链管理有限 公司	0.00	142,913.61
合计	0.00	142,913.61

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 资金拆借

(1)拆入资金

关联方	本期发生额		上期发生额	
	归还资金	拆入资金	归还资金	拆入资金
渤海国际商业保理有限责任公司	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	0.00	0.00	3,880,000.00	3,880,000.00
西安康巨通广贸易有限公司	0.00	0.00	3,900,000.00	2,600,000.00
湖南新合作实业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	0.00	34,780,000.00	36,480,000.00

6. 资金利息

关联方	本期发生额	上期发生额
一、典当及小额贷款利息收入		
中南海航投资有限公司	0.00	83,595.39
合计	0.00	83,595.39
二、资金拆借利息支出		
湖南新合作实业投资有限公司	945,887.91	3,349,109.16
新合作商贸连锁集团有限公司	116,166.67	515,666.66
渤海国际商业保理有限责任公司	0.00	353,218.89
陕西尚鸿商业保理有限公司	0.00	132,890.00
西安康巨通广贸易有限公司	0.00	82,730.56
合计	1,062,054.58	4,433,615.27

注：本集团除海航财务公司存款遵照中国人民银行公布之同期存款基准利率执行外，其他资金利息利率区间为1.2%-10.00%。

7. 关联方往来
元

单位：万

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	付关联方 款项	收关联方 款项	付关联方 款项	收关联方 款项
海南海航日月广场商业管理有限公司	45.81	35.43	0.00	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	24.39	24.56	0.00	0.00
海航集团有限公司	16.06	17.04	0.00	0.00
海航股权管理有限公司	7.77	0.00	0.00	0.00
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	6.52	6.52	0.00	0.00
天津市大通物业管理有限公司	4.55	0.00	4.55	0.00
海航投资控股有限公司	4.43	19.34	0.00	0.00
重庆海航酒店投资有限公司	0.80	0.80	0.00	0.00
上海辛辰商贸有限公司	0.57	0.00	0.00	400.00
张家口新合作农副产品有限责任公司	0.10	0.00	0.00	0.00
海南海航商务服务有限公司	0.08	0.84	11.79	0.00
湖南湘乐商贸有限公司	0.00	42.09	0.00	37.73
河北新合作土产再生资源有限责任公司	0.00	14.17	0.00	0.00
南京华瑞航空产业投资有限公司	0.00	9.76	0.00	4.62
海口美兰国际机场客运有限责任公司	0.00	5.00	0.00	0.00
海南海航实业不动产管理有限公司	0.00	4.43	0.00	0.00
海口美兰国际机场有限责任公司	0.00	3.00	0.00	0.00
海南西岭休闲农业开发有限公司	0.00	1.88	0.00	0.00
华安财产保险股份有限公司	0.00	1.39	0.00	0.00
易航科技股份有限公司	0.00	0.90	0.00	0.00
海航现代物流集团有限公司	0.00	0.32	0.00	51.01
海航进出口有限公司	0.00	0.06	0.00	0.00
海南海航航空信息系统有限公司	0.00	0.05	0.00	0.00
海航实业集团有限公司	0.00	0.00	0.00	2768.94
海航商业控股有限公司	0.00	0.00	0.00	300.00
中南海航投资有限公司	0.00	0.00	0.00	172.57
上海尚融供应链管理有限公司	0.00	0.00	0.00	12.15
海南海航物业管理股份有限公司	0.00	0.00	0.00	3.86

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	付关联方款项	收关联方款项	付关联方款项	收关联方款项
香港海航物流投资有限公司	0.00	0.00	0.00	2.39
十堰市新合作超市有限公司	0.00	0.00	0.00	0.43
合计	111.08	187.58	16.34	3,753.70

8. 关联受托/委托管理情况

(1) 委托管理情况

委托方名称	受托方名称	委托资产类型	委托起始日	委托收益定价依据	本期确认的托管费	上期确认的托管费
天玺大酒店	海南海航国际酒店管理股份有限公司	经营委托管理	2019-1-1	《湖南天玺大酒店酒店委托管理协议》	214,083.75	184,702.05
合计	—	—	—	—	214,083.75	184,702.05

9. 关联租赁情况

(1) 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
十堰尚诚	十堰市新合作超市有限公司	房屋租赁	2,380,952.49	0.00
涿鹿商贸	张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	房屋租赁	1,666,666.76	0.00
兖州商贸	济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	房屋租赁	952,377.13	1,142,855.24
延边商贸	延边新合作连锁超市有限公司	房屋租赁	942,857.16	779,007.15
重庆大集	粤开证券股份有限公司	房屋租赁	252,959.52	240,242.28
苏州瑞珀	常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	房屋租赁	177,465.85	198,688.91
山东海航	海南航空控股股份有限公司	房屋租赁	168,226.27	0.00
天玺大酒店	海南航空控股股份有限公司	房屋租赁	148,137.69	131,515.02
湘中投资	娄底新合作投资置业有限公司	房屋租赁	15,238.11	0.00
酷铺日月贸易	海南海航日月广场商业管理有限公司	房屋租赁	0.00	4,747,706.42
沾化新合作	山东新合作超市连锁有限公司	房屋租赁	0.00	873,015.88
重庆大集	重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司	房屋租赁	0.00	65,258.78

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
重庆大集	重庆海航酒店投资有限公司	房屋租赁	0.00	17,857.15
民生百货	陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司	房屋租赁	0.00	8,600.00
合计	—	—	6,704,880.98	8,204,746.83

(2)承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
海南望海商务酒店有限公司	望海国际	场地出租	3,428,716.90	2,938,900.20
海南英智建设开发有限公司	大集城乡	房屋租赁	444,715.46	0.00
海南英智建设开发有限公司	酷铺日月贸易	房屋租赁	424,635.60	0.00
CWT International Limited	中国顾客隆	房屋租赁	276,163.80	482,275.20
陕西长安海航之星宾馆有限公司	家乐连锁	房屋租赁	236,914.28	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	望海国际	房屋租赁	162,419.05	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	92,385.85	10,800.00
海南航空控股股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	44,917.43	48,960.00
海南海岛商业管理有限公司	酷铺商贸	场地出租	37,155.96	0.00
海南天羽飞行训练有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	35,859.08	71,724.00
海南英礼建设开发有限公司	供销大集	房屋租赁	32,296.71	0.00
海南英智建设开发有限公司	供销大集	房屋租赁	9,063.14	0.00
海南美兰国际空港股份有限公司	酷铺商贸	房屋租赁	0.00	229,688.58
海口美兰国际机场有限责任公司	酷铺商贸	房屋租赁	0.00	39,600.00
合计	—	—	5,225,243.26	3,821,947.98

10. 关联方资产转让情况

受让方	转让方	交易类型	本期发生额	上期发生额
酷铺日月贸易、望海	海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海岛临空	资产置换	571,239,368.67	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

受让方	转让方	交易类型	本期发生额	上期发生额
国际	产业集团有限公司			
合计	—	—	571,239,368.67	0.00

11. 关联担保

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
关联方为本集团担保					
海航商业控股有限公司（注1）	本公司	91,000.00	2020-5-15	2022-5-15	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注2）	本公司	40,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
海航集团有限公司（注15）	上海家得利	40,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
海航资产管理集团有限公司	望海国际	39,750.00	2013-8-2	2020-12-4	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司（注13）	大集网贸	34,914.00	2020-6-27	2021-6-27	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	34,900.00	2017-6-19	2020-6-18	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	29,144.31	2014-8-27	2024-8-27	否
海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司（注3）	本公司	24,200.00	2020-6-19	2021-6-18	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司（注4）	本公司	23,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	21,821.31	2019-7-3	2020-7-2	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司（注14）	大集控股	20,184.37	2017-7-26	2020-7-25	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司（注13）	大集网贸	20,000.00	2020-6-27	2021-6-27	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注2）	本公司	19,699.68	2020-6-9	2021-4-20	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	本公司	19,400.00	2019-7-30	2021-7-23	否
海航商业控股有限公司(注5)	宝鸡商场	18,000.00	2020-6-29	2021-5-5	否
海航实业集团有限公司、海航集团有限公司(注14)	大集控股	17,876.38	2017-7-4	2020-7-3	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	15,000.00	2018-8-20	2019-8-20	否
海航商业控股有限公司(注6)	本公司	15,000.00	2019-6-28	2021-6-28	否
海航商业控股有限公司(注7)	商业运营	13,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司	本公司	11,200.00	2019-9-29	2022-9-29	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司(注10)	酷铺商业管理	9,750.00	2020-8-21	2021-8-20	否
海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	8,000.00	2018-8-22	2019-8-22	否
海航资产管理集团有限公司(曾用名:海航置业控股(集团)有限公司)	望海国际	8,000.00	2020-2-6	2021-2-5	否
海航集团有限公司、海航实业集团有限公司(注12)	望海国际	7,980.00	2018-6-21	2020-6-21	否
海航商业控股有限公司(注7)	商业运营	6,078.38	2015-1-13	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司(注8)	天津国际	5,904.57	2017-8-2	2020-7-30	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	5,201.50	2018-11-29	2020-11-29	否
海航商业控股有限公司	本公司	4,999.97	2019-12-23	2021-12-21	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	4,845.00	2018-2-12	2020-2-12	否
海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司	本公司	4,300.00	2020-6-19	2021-6-18	否
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注9)	本公司	4,000.00	2019-9-30	2021-8-29	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	3,447.50	2019-7-26	2021-7-22	否
海航集团有限公司	上海家得利	3,289.99	2019-12-31	2020-11-3	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	3,250.00	2019-3-14	2021-3-14	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	3,079.81	2017-9-13	2020-9-13	否
海航商业控股有限公司(注7)	商业运营	2,403.54	2014-12-29	2019-12-29	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	3,000.00	2019-10-31	2021-10-28	否
海航商业控股有限公司	家乐连锁	3,000.00	2019-9-29	2020-9-28	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	2,450.00	2018-9-21	2020-9-21	否
海航商业控股有限公司(注6)	世纪阳光	2,400.00	2019-6-26	2021-4-15	否
海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司(注9)	本公司	2,000.00	2019-12-2	2021-11-1	否
海航商业控股有限公司	宝鸡商场	2,000.00	2019-10-30	2021-10-28	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-23	2021-7-22	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-24	2021-7-22	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	1,679.59	2017-10-16	2020-10-16	否
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	984.98	2019-7-29	2021-7-22	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-21	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-20	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	900.00	2019-6-21	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	550.00	2019-6-17	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	530.00	2019-6-18	2020-6-16	否
海航商业控股有限公司	商业运营	520.00	2019-6-19	2020-6-16	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	510.00	2019-4-19	2021-4-19	否
海航商业控股有限公司	商业运营	500.00	2019-6-24	2020-6-16	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司(注11)	本公司	492.50	2019-7-31	2021-7-22	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	望海国际	433.50	2018-4-4	2020-4-4	否
海航商业控股有限公司	商业运营	200.00	2019-6-25	2020-6-16	否
本集团为关联方担保					
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	11,000.00	2020-1-16	2021-1-14	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	9,000.00	2020-1-15	2021-1-13	是
大集控股	海南易生大集农业科技有限公司	5,000.00	2020-1-17	2021-1-15	是
山东海航	海航实业集团有限公司	4,850.01	2017-2-24	2018-2-23	是
山东海航	海航实业集团有限公司	212,845.09	2017-2-24	2018-2-23	否
长春美丽方	海航商业控股有限公司	14,900.00	2020-6-22	2020-12-21	否
兴正元购物中心	海航实业集团有限公司	32,465.52	2018-5-28	2020-8-23	否
宸德置业	新化新合作地下空间开发有限公司	10,000.00	2020-2-27	2026-2-27	否
本公司	海航商业控股有限公司	57,000.00	2018-3-29	2019-3-29	否
长春美丽方	海航商业控股有限公司	73,200.00	2020-6-22	2021-6-15	否
本公司	海航基础控股集团有限公司	48,470.00	2018-6-26	2020-6-26	否
本公司、宝鸡商场	海航商业控股有限公司	15,000.00	2019-3-1	2021-4-1	否
望海国际(注16)	海航货运有限公司	14,965.94	2018-2-27	—	否
本公司	海航基础控股集团有限公司	900.00	2018-9-10	2020-9-10	否
本集团内公司互保					
重庆大集(注1)	本公司	91,000.00	2020-5-15	2022-5-15	否
天津国际(注2)	本公司	40,000.00	2019-12-30	2020-12-4	否
上海家乐(注15)	上海家得利	40,000.00	2020-6-29	2021-6-28	否
长春美丽方(注13)	大集网贸	34,914.00	2020-6-27	2021-6-27	否
本公司(注14)	大集控股	34,900.00	2017-6-19	2020-6-18	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大集控股	湘中物流	29,700.00	2017-6-2	2028-6-2	否
本公司	苏州瑞珀	27,422.99	2017-1-6	2026-12-25	否
泰安商贸	望海国际	24,967.80	2019-8-5	2020-12-31	否
兴正元购物中心(注3)	本公司	24,200.00	2020-6-19	2021-6-18	否
兴正元购物中心(注4)	本公司	23,000.00	2015-8-20	2020-7-1	否
本公司(注14)	大集控股	21,821.31	2019-7-3	2020-7-2	否
本公司(注14)	大集控股	20,184.37	2017-7-26	2020-7-25	否
长春美丽方(注13)	大集网贸	20,000.00	2020-6-27	2021-6-27	否
本公司	大集网贸	19,871.96	2019-1-17	2020-1-17	否
天津国际(注2)	本公司	19,699.68	2020-6-9	2021-4-20	否
大集控股	湘中投资	19,193.00	2016-10-21	2023-4-11	否
本公司、天玺大酒店(注5)	宝鸡商场	18,000.00	2020-6-29	2021-5-5	否
本公司(注14)	大集控股	17,876.38	2017-7-4	2020-7-3	否
大集控股	湘中投资	15,392.13	2016-4-8	2023-4-7	否
民生百货(注6)	本公司	15,000.00	2019-6-28	2021-6-28	否
望海国际	本公司	14,396.00	2019-6-27	2020-6-26	否
本公司、望海国际(注7)	商业运营	13,000.00	2019-8-21	2020-8-20	否
肇庆顾客隆商业	佛山顾客隆商业	10,800.00	2020-4-27	2021-4-26	否
兴正元购物中心	本公司	10,000.00	2019-2-21	2020-2-20	否
本公司(注10)	酷铺商业管理	9,750.00	2020-8-21	2021-8-20	否
兴正元购物中心	本公司	9,550.00	2018-8-20	2020-8-19	否
望海国际	本公司	8,600.00	2019-6-26	2020-6-26	否
本公司(注12)	望海国际	7,980.00	2018-6-21	2020-6-21	否
本公司、望海国际(注7)	商业运营	6,078.38	2015-1-13	2019-12-29	否
湘中物流、湘中投资、大集控股、新合作奥莱小镇	湘中物流	6,000.00	2019-1-15	2021-12-25	否
宁河置业(注8)	天津国际	5,904.57	2017-8-2	2020-7-30	否
本公司	世纪阳光	5,800.00	2019-11-8	2020-11-7	否
本公司	苏州瑞珀	4,572.01	2017-5-25	2026-12-25	否
大集控股	怀安新合作	4,500.00	2020-9-22	2023-9-10	否
酷铺商业管理(注9)	本公司	4,000.00	2019-9-30	2021-8-29	否

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
酷铺商业管理(注11)	本公司	3,447.50	2019-7-26	2021-7-22	否
本公司、望海国际(注7)	商业运营	2,403.54	2014-12-29	2019-12-29	否
本公司	高淳悦达	2,901.00	2018-6-19	2028-6-18	否
本公司	高淳悦达	2,500.00	2020-6-24	2021-6-23	否
民生百货(注6)	世纪阳光	2,400.00	2019-6-26	2021-4-15	否
酷铺商业管理(注9)	本公司	2,000.00	2019-12-2	2021-11-1	否
望海国际	本公司	2,000.00	2019-8-15	2020-8-14	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-23	2021-7-22	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	1,970.00	2019-7-24	2021-7-22	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	984.98	2019-7-29	2021-7-22	否
本公司	高淳悦达	799.00	2018-6-19	2028-6-18	否
酷铺商业管理(注11)	本公司	492.50	2019-7-31	2021-7-22	否

注1：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司

注2：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司

注3：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司

注4：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司

注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、供销大集集团股份有限公司

注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为西安民生百货管理有限公司、海航商业控股有限公司

注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、供销大集集团股份有限公司

注8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司

注9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 10: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司

注 11: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司

注 12: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航商业控股有限公司、供销大集集团股份有限公司

注 13: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司

注 14: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、海航集团有限公司、供销大集集团股份有限公司

注 15: 截止报告批准日,该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司。

注 16: 2017年2月27日,海航货运有限公司(以下简称“海航货运”)与海口市农村信用合作联社等(以下简称“海口联社”)签订《海南省农村信用社流动资金社团贷款合同》,借款本金 14,965.94 万元,借款于 2018 年 2 月 27 日到期。2018 年 11 月 27 日,望海国际与海航货运、海口联社签订《共同借款协议》,望海国际作为前述已到期借款的共同借款人,承担连带还款责任。

12. 业务合作项目

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
海航基础控股集团有限公司	日常消费卡结算	2,564,966.13	100,201.77	3,032,885.63	222,607.66
易生支付有限公司	日常消费卡结算	751,954.34	0.00	2,148,683.26	0.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	日常第三方支付	232,834.70	6,985.04	150,000.00	4,500.00
新生支付有限公司	日常消费卡结算	40,006.22	0.00	197,831.63	0.00
海南海航日月广	日常消费卡结算	-9,265.48	-487.65	-123,084.95	-6,154.24

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	交易内容	本期发生额		上期发生额	
		结算金额	手续费	结算金额	手续费
场商业管理有限公司					
合计	—	3,580,495.91	106,699.16	5,406,315.57	220,953.42

13. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,837,354.38	1,503,534.29

关键管理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方其他货币资金

关联方(项目)	期末余额	期初余额
易生支付有限公司	0.00	2,981.84
合计	0.00	2,981.84

2. 关联方应收账款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	25,192,617.92	0.00	3,504,027.49	0.00
海航基础控股集团有限公司	25,055,669.34	25,055,669.34	22,490,703.22	22,490,703.22
海南海航日月广场商业管理有限公司	25,014,230.00	25,014,230.00	25,014,230.00	25,014,230.00
上海尚融供应链管理有限公司	7,173,313.46	7,173,313.46	7,173,313.46	7,173,313.46
海南航空控股股份有限公司	5,987,406.17	5,987,406.17	5,160,783.60	5,160,783.60
广西北部湾航空有限责任公司	4,557,876.00	4,557,876.00	2,851,910.00	2,851,910.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	894,667.69	894,667.69	739,328.89	739,328.89
新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	570,450.00	570,450.00	570,450.00	570,450.00
常熟市新合作常客隆购物广场有限公司	482,037.96	0.00	491,554.25	0.00
其他关联方	117,395.00	116,895.00	97,542.00	97,042.00
合计	95,045,663.54	69,370,507.66	68,093,842.91	64,097,761.17

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 关联方预付账款

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
邹城市百连供销超市有限责任公司	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
张家口新合作农副产品有限责任公司	2,386,650.00	0.00	0.00	0.00
海南海岛商业管理有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
海南海航商务服务有限公司	180.00	0.00	0.00	0.00
易航科技股份有限公司	0.00	0.00	181,509.43	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	0.00	0.00	21,600.00	0.00
海航进出口有限公司	0.00	0.00	571.86	0.00
合计	5,996,830.00	0.00	213,681.29	0.00

4. 关联方其他应收款

单位：万

元

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
海南启德盈慧贸易有限公司（注）	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
海南瀚凯卓腾网络科技有限公司（注）	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
湖南湘乐商贸有限公司（注）	448,477.65	0.00	448,477.65	0.00
海南易生大集农业科技有限公司（注）	81,607.82	0.00	55,419.76	0.00
上海尚融供应链管理有限公司（注）	78,566.65	0.00	78,568.00	0.00
海航物流集团有限公司（注）	61,345.54	0.00	61,345.54	0.00
海航商业控股有限公司（注）	52,452.57	0.00	52,452.57	0.00
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	8,553.81	0.00	8,553.81	0.00
十堰市新合作超市有限公司	6,129.35	0.00	5,879.35	0.00
海航实业集团有限公司（注）	4,944.91	0.00	0.00	0.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	2,041.36	0.00	1,866.36	0.00
延边新合作连锁超市有限公司	1,626.96	0.00	1,672.36	0.00
济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司	1,417.92	0.00	1,505.42	0.00

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
山东新合作超市连锁有限公司	1,349.44	0.00	1,389.44	0.00
孟州新合作超市有限公司	226.00	0.00	226.00	0.00
海南海建商贸有限公司	110.31	110.31	110.31	110.31
赤峰新合作超市连锁有限公司	67.72	0.00	67.72	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	51.46	51.46	41.08	41.08
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	0.00	0.00	310.64	0.00
河北新合作土产再生资源有限责任公司	0.00	0.00	14.17	0.00
其他关联方	50.59	27.30	48.53	43.34
合计	1,919,020.06	189.07	1,887,948.71	194.73

注：如本附注“十五、1”所述，此部分资金均为本集团股东及关联方非经营性资金占用款项。

5. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
娄底新合作投资置业有限公司	18,182,263.16	18,182,263.16
海南海建工程管理总承包有限公司	17,831,402.00	17,831,402.00
天津市大通物业管理有限公司	11,456,572.77	12,574,137.77
天津龙祥商业运营管理有限公司	9,956,372.05	0.00
易航科技股份有限公司	3,349,763.82	6,471,730.65
天津海航建筑设计有限公司	1,595,200.00	1,595,200.00
海航冷链控股股份有限公司	498,662.78	498,662.78
天津市大通装饰工程有限公司	461,208.10	461,208.10
海南英智建设开发有限公司	447,273.90	0.00
江苏新合作常客隆数科商业有限公司	325,000.00	325,000.00
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	226,629.60	226,629.60
海南海航航空销售有限公司	194,449.83	194,449.83
海南海航望海国际商业管理有限公司	171,816.84	171,816.84
江苏信一房产开发有限公司	120,000.00	120,000.00
北京锦绣大地商贸有限公司	106,544.79	106,544.79

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
海南海航物业管理股份有限公司	96,980.73	88,040.25
海南海岛临空产业集团有限公司	0.00	87,862,923.33
其他关联方	381,674.03	272,595.78
合计	65,401,814.40	146,982,604.88

6. 关联方预收账款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
粤开证券股份有限公司	179,179.66	126,479.76
娄底新合作投资置业有限公司	31,999.96	15,999.98
其他关联方	38,525.27	16,026.91
合计	249,704.89	158,506.65

7. 关联方合同负债

关联方(项目)	期末余额	期初余额
天津航空有限责任公司	10,223,226.00	8,843,226.00
保亭海航迎宾馆管理有限公司	3,809,523.81	3,809,523.81
娄底新合作投资置业有限公司	7,816.49	0.00
合计	14,040,566.30	12,652,749.81

8. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末余额	期初余额
上海辛辰商贸有限公司	572,133,588.61	572,139,267.83
新合作商贸连锁集团有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00
湖南新合作实业投资有限公司	80,986,500.00	80,986,500.00
海航基础控股集团有限公司	48,958,863.39	48,958,863.39
天津航空有限责任公司	35,308,262.64	35,308,262.64
海航商业控股有限公司	21,653,317.18	21,653,317.18
前海海航供应链管理(深圳)有限公司	14,159,838.35	14,159,838.35
湖南湘乐商贸有限公司	13,237,583.91	12,816,668.20
易航科技股份有限公司	12,751,774.02	5,425,559.56
湖南海润华置业有限公司	9,985,000.00	9,985,000.00
天津海航绿色农业科技开发有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
购宝乐商业(湖南)有限公司	4,304,337.67	4,278,976.67

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
海南望海商务酒店有限公司	3,404,288.98	9,113,378.40
上海尚融供应链管理有限公司	3,385,000.14	3,385,000.14
海南英智建设开发有限公司	2,764,350.51	7,307,085.87
中南海航投资有限公司	2,100,680.00	2,100,680.00
陕西尚鸿商业保理有限公司	1,940,000.00	1,940,000.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	1,892,548.92	1,883,283.44
西安康巨通广贸易有限公司	1,328,166.66	1,328,166.66
易生支付有限公司	1,220,000.00	1,220,000.00
掌合天下(北京)信息技术有限公司	1,202,650.00	1,202,650.00
海南海航物业管理股份有限公司	1,077,384.53	3,710,730.08
海航现代物流集团有限公司	1,044,347.37	1,041,117.37
海南海航国际酒店管理股份有限公司	1,042,779.01	820,350.23
天津海航建筑设计有限公司	882,007.39	0.00
西北海航置业有限公司	720,000.00	720,000.00
海南英平建设开发有限公司	718,224.00	718,224.00
海南美兰国际空港股份有限公司	705,767.43	1,105,441.36
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	500,000.00	500,000.00
张家口新合作元丰商贸连锁有限公司	472,800.00	471,150.00
南京华瑞航空产业投资有限公司	317,605.21	220,047.07
海南海航商务服务有限公司	304,179.09	295,689.09
陕西长安海航之星宾馆有限公司	279,864.00	0.00
新生支付有限公司	270,000.00	270,000.00
海南海岛一卡通支付网络有限公司	225,000.00	0.00
海南海岛临空产业集团有限公司	162,509.58	364,003.66
海南英礼建设开发有限公司	50,867.33	312,184.95
海南天羽飞行训练有限公司	32,803.72	269,097.38
长春市宏图房地产开发有限公司	0.00	600,000.00
其他关联方	1,318,904.75	1,800,461.41
合计	936,841,794.39	942,410,994.93

9. 关联方应付利息

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末余额	期初余额
湖南新合作实业投资有限公司	14,159,875.29	13,213,987.38
新合作商贸连锁集团有限公司	1,197,333.34	1,081,166.67
合计	15,357,208.63	14,295,154.05

十二、或有事项

1. 诉讼事项

除上述披露及本附注“六、35”所述之预计负债外,截至2021年6月30日,本集团无需要披露的其他重大或有事项。

十三、承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或执行完毕的合同及有关财务支出

截至2021年6月30日,本集团尚有已签订合同但未付的约定工程支出共计1,711,261,340.50元,具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
天津宁河易生大集项目	1,174,838,668.16	439,481,777.19	735,356,890.97	2022年
天津宁河海航社区一期	489,546,888.01	390,685,463.83	98,861,424.18	2022年
芜湖悦达置业广场	469,607,246.57	451,088,880.38	18,518,366.19	2021年
天津宁河海航社区二期	446,826,229.10	286,152,087.20	160,674,141.90	2022年
湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心	433,517,715.00	138,471,299.34	295,046,415.66	2022年
湖南湘中国际物流园多式联运中心	345,472,843.00	293,308,601.83	52,164,241.17	2022年
湖南湘中国际物流园-家居装饰展示交易中心	228,166,914.00	222,689,654.05	5,477,259.95	2021年
天津宁河海航社区项目	218,028,737.00	73,108,070.00	144,920,667.00	2022年
天津宁河易 OD 现代产业孵化园项目	207,314,627.00	16,703,207.00	190,611,420.00	2022年
西安解放路停车楼项目	63,468,619.23	53,838,105.75	9,630,513.48	2021年
合计	4,076,788,487.07	2,365,527,146.57	1,711,261,340.50	—

2. 除上述承诺事项外,截至2021年6月30日,本集团无其他重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 重要非调整事项

2021年2月,海南省高级人民法院裁定受理了供销大集公司及下属24家公司相关债

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

权人的重整申请,2021年3月,供销大集公司在《关于发布供销大集战略投资者招募公告》中披露计划招募意向战略投资者。

2021年8月,供销大集公司在《关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告》中披露因破产重整案件情况复杂、待解决问题较多,资产评估、债权审查、战投引入等相关基础性工作尚未全部完成,公司及子公司现阶段无法提交重整计划草案,海南高院裁定本公司及子公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日。

十五、其他重要事项

1.本集团公告《关于上市公司治理专项自查报告》

本集团根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)要求,对本公司及下属各公司进行专项自查,在自查中发现存在公司股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况,并于2021年1月30日公告了《关于上市公司治理专项自查报告》、2021年2月9日公告了《关于针对自查报告整改计划的补充公告》。

根据《关于上市公司治理专项自查报告》及《关于针对自查报告整改计划的补充公告》,公司已经被债权人申请重整,本集团拟通过差异化转增方式解决同等金额的股东及关联方非经营性资金占用人民币1,899,952.93万元、需承担责任的未披露担保约人民币438,364.09万元和需关注资产人民币97,922.00万元对公司造成的损失。该重整方案尚需海南省高级人民法院裁定批准后实施。

基于本集团自查报告的解决方案,本集团未预计上述股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保和需关注资产对本集团可能造成的损失。

2.本集团之实际控制人及关联公司被申请重整

海南省高级人民法院于2021年2月裁定受理了本集团之关联公司海南航空控股股份有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司相关债权人的重整申请,同时在2021年3月裁定受理了海航集团及本集团控股股东海航商控等海航系321家公司进行实质合并重整。

截至2021年6月30日,本集团对于列入实质合并重整范围内公司的应收款项全额计提了应收款项的预计信用损失人民币1.96亿元;长期股权投资全额计提减值损失26.80亿元;同时,将其他权益工具投资中涉及列入实质合并重整范围内公司的人民币0.18亿元的投资款公允价值确认为零。

3.本公司及下属公司被申请重整

2021年1月29日,本公司及下属24家公司收到海南省高级人民法院送达的《通知书》,25家公司的债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对公司进行重整。具体名单如下:

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	单位名称	序号	单位名称
1	供销大集集团股份有限公司	14	上海家得利超市有限公司
2	汉中世纪阳光商厦有限公司	15	苏州市瑞珀置业有限公司
3	宝鸡商场有限公司	16	长春美丽方民生购物中心有限公司
4	陕西民生家乐商业运营管理有限公司	17	西安兴正元购物中心有限公司
5	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	18	天津国际商场有限公司
6	湖南新合作湘中物流有限公司	19	山东海航商业发展有限公司
7	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	20	重庆大集商业管理有限公司
8	易生大集投资发展有限公司	21	湖南天玺大酒店有限公司
9	湖南酷铺商业管理有限公司	22	西安民生百货管理有限公司
10	海南供销大集控股有限公司	23	天津宁河海航置业投资开发有限公司
11	泰安新合作商贸有限公司	24	延安民生百货有限责任公司
12	高淳县悦达置业有限公司	25	海南供销大集供销链网络科技有限公司
13	海南望海国际商业广场有限公司		

4.业绩承诺完成情况

如本附注“一、公司的基本情况”所述，本公司2016年8月以发行人民币股份方式取得大集控股100%股份，同时大集控股之股东海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、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、新合作商贸连锁集团有限公司、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、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、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、延边新合作连锁超市有限公司、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、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、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、江苏悦达置业有限公司、耿发共计22家公司与本公司签订《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议二》约定，22家公司就大集控股2016—2020年度的盈利预测作出如下承诺：

单位：万元

项目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
承诺的大集控股的净利润	18,725.58	143,005.80	229,833.32	229,833.32	229,833.32

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

若盈利补偿期间大集控股实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润低于净利润承诺数,则22家公司须就不足部分以股份形式向供销大集进行补偿。

2016年至2020年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如下:

单位:万元

年度	业绩承诺金额	业绩实现金额	完成率%	留底金额
2016年度	18,725.58	22,363.65	119.43	3,638.07
2017年度	143,005.80	174,121.99	121.76	31,116.19
2018年度	229,833.32	122,792.03	53.43	-107,041.29
2019年度	229,833.32	-59,341.06	-25.82	-289,174.38
2020年度	229,833.32	-98,794.07	-42.99	-328,627.39
合计	851,231.34	161,142.54	18.93	-690,088.80

大集控股实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数须向本公司进行股份补偿的,本公司将在会计师事务所出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会,审议关于回购盈利补偿方应补偿的股份并注销相关方案,并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。本公司就盈利补偿方补偿的股份,首先采用股份回购注销方案,如股份回购注销方案因未获得本公司股东大会通过等原因无法实施的,本公司将进一步要求盈利补偿方将应补偿的股份赠送给其他股东。

本公司2019年4月28日召开第九届董事会第二十三次会议、2020年6月6日2018年度股东大会审议通过的《关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的议案》,因未完成业绩承诺利润,同意本公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计446,249,182股股份,同时上述股东退回2016年-2017年分红款1,428.00万元。截至报告日本公司尚已收到上述股东退回的分红款,股份回购注销尚有420,424,975股未完成。

本公司2020年4月29日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》,因未完成业绩承诺利润,同意本公司以1元总价回购注销海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团及其一致行动人合计22名股东所持有的公司合计1,785,158,683股股份,同时上述股东退回2016年-2017年分红款5,712.51万元。截至报告日本公司已收到上述股东退回的分红款5,712.51万元,股份回购注销尚未完成。

本公司2021年4月28日召开第十届董事会第六次会议会议审议通过的《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况的议案》,因本集团及下属24家公司(包含海南大集)正在推进重整,且因重整结果存在重大不确定性,海南大集2020年业绩承诺的补偿方案调整计划在2021年9月30日前提交公司董事会审议。

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5.其他资产置换

2021年1月23日，供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集）第十届董事会第三次会议审议通过《关于与海航基础及子公司海岛临空签订合作协议的议案》。同日，供销大集及其子公司海南酷铺日月贸易有限公司（简称酷铺日月）、海南望海国际商业广场有限公司（简称望海国际）与海航基础设施投资集团股份有限公司（简称海航基础）及子公司海南海岛临空产业集团有限公司（简称海岛临空）签订资产置换合作协议，酷铺日月2017年自海岛临空购置的海南省海口市国兴大道日月广场1号下沉式广场B1层建筑面积25,298.67平方米的商品房产（原交易标的），因原交易标的属于日月广场地下部分房产，按政府相关部门要求，海岛临空须在整体补缴地下部分土地出让金后才开始办理产权证书，故截止目前无法办理产权过户。经各方协商将原交易标的（按酷铺日月已支付的购房款的483,394,959.67元）置换为海岛临空持有的富力首府项目D16地块2号楼房产的认购权及其拥有的等额于房产价值的应收款债权价值433,881,100.00元及海口市美兰区海秀东路6号望海国际广场一期-3~-1车库的使用权价值为31,400,000.00元，对于海航基础子公司海岛临空置换资产价值不足部分18,113,859.67元，以海航基础及其子公司对供销大集及其子公司的经营性应收往来进行冲抵。截至本财务报告出具日前上述交易已完成，并已办理完毕合同备案手续。

6.分部报告

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2)本期报告分部的财务信息（业务分部）

单位：万元

项目	批发零售连锁经营商业业务	地产业务	金融服务业务	其他业务	抵销	合计
营业收入	69,985.78	20,542.94	12.50	3,071.92	-1,949.79	91,663.35
营业费用	78,694.98	18,268.11	487.48	8,031.57	-2,161.64	103,320.50
营业利润（亏损）	-13,389.61	1,900.11	-368.80	-14,375.89	-2,126.29	-28,360.48
资产总额	4,082,396.54	2,068,898.49	1,462,661.74	7,186,082.88	-10,157,543.14	4,642,496.52
负债总额	2,614,554.43	1,015,178.83	784,561.62	2,075,756.58	-4,411,427.72	2,078,623.74

(3)本期报告分部的财务信息（地区分部）

单位：万元

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	东北地区	华北地区	西北地区	华中地区	华东地区
营业收入	236.58	10,619.51	13,941.01	7,190.62	3,006.79
营业费用	522.74	9,471.16	26,018.20	6,891.90	5,061.81
营业利润 (亏损)	-286.45	676.17	-18,802.91	437.56	-2,673.85
资产总额	137,549.01	634,052.95	5,086,452.87	923,239.55	536,806.17
负债总额	87,225.01	313,881.90	1,897,565.57	527,968.25	247,153.82

(续)

项目	西南地区	华南地区	港澳台地区	抵消数	合计
营业收入	2,959.73	54,676.52	982.38	-1,949.79	91,663.35
营业费用	533.83	55,898.63	1,083.87	-2,161.64	103,320.50
营业利润(亏损)	2,419.20	-8,384.14	380.23	-2,126.29	-28,360.48
资产总额	239,521.15	7,167,777.09	74,640.85	-10,157,543.14	4,642,496.52
负债总额	139,119.33	3,178,611.68	98,525.90	-4,411,427.72	2,078,623.74

除上述其他重要事项外，截至2021年6月30日，本集团无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1.其他应收款

(1)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	14,468,916.22	12,739,868.36
租金	14,308,126.20	9,538,750.80
其他	0.00	3,248,146.65
合计	28,777,042.42	25,526,765.81

(2)其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	28,777,042.42
合计	28,777,042.42

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3)其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期年变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	外币报表折算	
坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	往来款	10,000,000.00	1年以内	34.75	0.00
单位2	租金	8,483,644.80	1年以内	29.48	0.00
单位3	租金	5,824,481.40	1年以内	20.24	0.00
单位4	往来款	1,533,266.61	1年以内	5.33	0.00
单位5	往来款	750,000.00	1年以内	2.61	0.00
合计	—	26,591,392.81	—	92.41	0.00

2.长期股权投资

(1)长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,143,449,637.11	161,235,935.97	28,982,213,701.14
对联营、合营企业投资	1,194,078,012.72	1,194,078,012.72	0.00
合计	30,337,527,649.83	1,355,313,948.69	28,982,213,701.14

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,143,449,637.11	161,235,935.97	28,982,213,701.14
对联营、合营企业投资	1,194,078,012.72	1,194,078,012.72	0.00
合计	30,337,527,649.83	1,355,313,948.69	28,982,213,701.14

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大集控股	25,170,228,394.07	0.00	0.00	25,170,228,394.07	0.00	0.00
民生百货	2,868,774,386.58	0.00	0.00	2,868,774,386.58	0.00	0.00
宝鸡商场	393,123,345.01	0.00	0.00	393,123,345.01	0.00	0.00
网络科技	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
家乐连锁	61,235,935.97	0.00	0.00	61,235,935.97	0.00	61,235,935.97
新合作电子商务	301,000,000.00	0.00	0.00	301,000,000.00	0.00	0.00
天玺大酒店	249,087,575.48	0.00	0.00	249,087,575.48	0.00	0.00
合计	29,143,449,637.11	0.00	0.00	29,143,449,637.11	0.00	161,235,935.97

(3)对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
华宇仓储有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078,012.72
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,078,012.72

供销大集集团股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3.营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	19,372,806.78	0.00	19,372,806.74	0.00
合计	19,372,806.78	0.00	19,372,806.74	0.00

4.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	872,044.49
合计	0.00	872,044.49

十七、财务报告批准

本财务报告于2021年8月27日由本公司董事会批准报出。

供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团本期度非经常性损益如下：

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	-236,048.84
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
计入当期损益的政府补助	7,941,372.08
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00
债务重组损益	0.00
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	-8,606,531.94
受托经营取得的托管费收入	0.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-854,937.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小计：	-1,756,146.47
所得税影响额	-3,700,149.61
少数股东权益影响额（税后）	1,309,632.87
合计：	634,370.27

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-0.99	-0.0415	-0.0415
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.99	-0.0416	-0.0416

供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料

2021年1月1日至2021年6月30日

(本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示)

(此页无正文)

供销大集集团股份有限公司

二〇二一年八月二十七日