

供销大集集团股份有限公司 2017 年年度财务决算报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度财务报表已经信永中和事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2017年年度公司财务报表情况

(一)合并报表范围

本报告期合并财务报表范围包括本公司、海南供销大集网络科技有限公司、西安民生百货管理有限公司等 120 家公司。与上年相比，本年度因非同一控制企业合并范围增加中国顾客隆控股有限公司等 21 家公司，因同一控制企业合并范围增加海南望海国际商业广场有限公司，因新设合并范围增加 27 家，因出售、注销减少长春市宏图房地产开发有限公司、西安草堂山居置业有限公司等 4 家公司。

(二)公司财务报表审计情况

公司 2017 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：供销大集财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了供销大集 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业总收入（元）	27,789,526,701.16	14,509,932,040.00	91.52%
净利润（元）	1,474,147,474.82	738,087,629.58	99.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,414,520,857.98	708,313,597.35	99.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,189,534,813.26	539,861,051.58	120.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,449,224,315.30	5,369,079,539.95	-73.01%
加权平均净资产收益率	4.62%	6.82%	-2.20%
总资产（元）	55,816,626,498.71	49,594,553,591.22	12.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,379,499,274.38	29,976,654,083.14	1.34%

三、财务指标重大变动原因说明

以下为公司本年度变动幅度超过 30%以上具体财务指标及其变动原因：

(一)合并资产负债表

项目	年末金额（元）	年初金额（元）	变动幅度	备注
应收账款	1,430,391,842.60	248,876,618.45	474.74%	1
应收利息	107,856,631.49	45,024,189.45	139.55%	2
其他流动资产	2,311,467,774.21	220,290,628.16	949.28%	3
发放贷款及垫款	445,623,748.23	340,937,444.37	30.71%	4
可供出售金融资产	58,260,563.56	120,356,563.56	-51.59%	5
长期股权投资	482,149,153.80	149,658,199.18	222.17%	6
投资性房地产	14,340,359,867.39	10,730,871,823.00	33.64%	7
在建工程	270,670,261.07	1,598,537,656.89	-83.07%	8
递延所得税资产	83,523,750.98	52,213,235.36	59.97%	9
其他非流动资产	29,463,275.75	642,958,338.13	-95.42%	10
短期借款	9,176,206,400.00	4,917,387,642.53	86.61%	11
应付账款	3,791,836,842.35	2,485,113,801.95	52.58%	12
预收账款	1,954,377,622.95	2,981,329,834.70	-34.45%	13
应交税费	741,709,179.69	518,162,459.41	43.14%	14
应付利息	23,825,488.59	40,089,794.65	-40.57%	15
一年内到期的非流动负债	586,727,337.36	1,346,274,553.63	-56.42%	16
其他流动负债	2,433,362.73	26,756,112.73	-90.91%	17
长期借款	3,761,932,174.15	2,246,993,987.72	67.42%	18
长期应付款	7,846,539.68	44,394,632.17	-82.33%	19
其他综合收益	393,300,625.55	3,535,140.30	11025.46%	20
未分配利润	-595,289,869.67	-1,858,458,282.53	67.97%	21
少数股东权益	898,436,484.47	649,174,527.61	38.40%	22

注 1：应收账款年末较年初增加，主要为本报告期公司营业收入及金融业务增加所致。

注 2：应收利息年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司定期存款及委托贷款利息增加所致。

注 3：其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司银行理财增加所致。

注 4：发放贷款及垫款年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司发放的抵押贷款增加所致。

注 5：可供出售金融资产年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司增持掌合天下（北京）信息技术有限公司 41.59% 股权，对掌合天下（北京）信息技术有限公司的投资由可供出售金融资产变更为长期股权投资所致。

注 6：可供出售金融资产年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司增持掌合天下（北京）信息技术有限公司 41.59% 股权，对掌合天下（北京）信息技术有限公司的投资由可供出售金融资产变更为长期股权投资所致。

注 7：投资性房地产年末较年初增加，主要为本报告期部分子公司将已完工项目转入投资性房地产所致。

注 8：在建工程年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司、高淳县悦达置业有限公司、芜湖悦家置业有限公司在建工程转入投资性房地产，以及本期出售长春市宏图房地产开发有限公司对应在建工程转出所致。

注 9：递延所得税资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司预计应付费用增加形成的递延所得税资产增加。

注 10：其他非流动资产年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司上年预付掌合天下（北京）信息技术有限公司股权款，因工商变更手续已经完成，根据会计准则的规定转入长期股权投资所致。

注 11：短期借款年末较年初增加，主要为本报告期公司为满足项目拓展及经营发展所需借入资金所致。

注 12：应付账款年末较年初增加，主要为本报告期公司部分房地产企业按项目工程进度确认工程款，导致应付工程款增加。

注 13：预收款项年末较年初减少，主要为本报告期公司部分房地产企业预售房

款确认收入所致。

注 14：应交税费年末较年初增加，主要为本报告期公司利润提升导致企业所得税增加。

注 15：应付利息年末较年初减少，主要为本报告期公司归还短期融资券导致应付利息下降。

注 16：一年内到期的非流动负债年末较年初减少，主要为本报告期公司归还短期融资券所致。

注 17：其他流动负债年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司海南望海国际商业广场有限公司黄金租借业务下降所致。

注 18：长期借款年末较年初增加，主要为本报告期公司为满足项目拓展及经营发展所需借入资金所致。

注 19：长期应付款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司海南望海国际商业广场有限公司应付融资租赁款减少所致。

注 20：其他综合收益年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司非投资性房地产重分类至投资性房地产，重分类日公允价值高于账面价值所致。

注 21：未分配利润年末较年初增加，主要为本报告期公司归属于母公司净利润增加所致。

注 22：少数股东权益年末较年初增加，主要为本报告期公司收购中国顾客隆控股有限公司 70.42%股权以及少数股东损益增加所致。

(二)合并利润表及现金流量表

合并利润表项目	2017年1-12月	2016年1-12月	变动幅度	备注
营业收入(元)	27,686,296,147.07	14,438,688,493.90	91.75%	1
利息收入(元)	103,230,554.09	71,243,546.10	44.90%	2
营业成本(元)	23,630,897,488.59	10,942,877,083.71	115.95%	3
利息支出(元)	-	6,379,813.95	-100.00%	4
财务费用(元)	421,696,318.34	321,169,642.70	31.30%	5
资产减值损失(元)	234,963,914.12	6,128,245.22	3734.11%	6
公允价值变动收益(元)	301,742,156.87	227,086,933.66	32.88%	7
投资收益(元)	875,692,024.78	60,437,151.42	1348.93%	8
资产处置收益(元)	-1,695,353.77	3,295,406.85	-151.45%	9
其他收益(元)	129,458,362.73	-	100.00%	10
营业外支出(元)	45,419,327.21	79,347,810.15	-42.76%	11

所得税费用（元）	671,943,640.33	203,498,208.02	230.20%	12
净利润（元）	1,474,147,474.82	738,087,629.58	99.73%	13
归属于母公司股东的净利润（元）	1,414,520,857.98	708,313,597.35	99.70%	14
少数股东损益（元）	59,626,616.84	29,774,032.23	100.26%	15
归属于母公司股东的综合收益总额（元）	1,804,286,343.23	710,128,603.14	154.08%	16
归属于少数股东的综合收益总额（元）	73,910,883.63	29,774,032.23	148.24%	17
现金流量表项目	2017年1-12月	2016年1-12月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,449,224,315.30	5,369,079,539.95	-73.01%	18
投资活动产生的现金流量净额（元）	-5,764,416,444.73	1,754,953,477.87	-428.47%	19
筹资活动产生的现金流量净额（元）	1,497,108,626.33	-674,470,463.81	321.97%	20

注 1：营业收入较上年增加，主要为公司本报告期业务提升以及合并范围新增非同一控制下企业合并中国顾客隆控股有限公司所致。

注 2：利息收入较上年增加，主要为本报告期公司贷款及典当业务提升所致。

注 3：营业成本较上年增加，主要为本报告期公司营业收入增加导致相应营业成本增加。

注 4：利息支出较上年减少，主要为本报告期公司之子公司信航小贷利息支出减少所致。

注 5：财务费用较上年增加，主要为本报告期公司贷款增加和汇兑损失增加所致。

注 6：资产减值损失较上年增加，主要为本报告期公司之子公司海南供销大集网络科技有限公司对掌合天下（北京）信息技术有限公司的长期股权投资计提减值损失及坏账损失增加所致。

注 7：公允价值变动收益较上年增加，主要为本报告期因公司投资性房地产后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量，本年评估增值所致。

注 8：投资收益较上年增加，主要为本报告期公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为避免同业竞争进行股权交易产生股权溢价所致。

注 9：资产处置收益本年较上年减少，主要为本报告期公司本期处置固定资产损失增加所致。

注 10：其他收益较上年增加，主要为本报告期公司按照财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，采用未来适用法将与企业日常经营活动相关的政府补

助计入其他收益科目所致。

注 11：营业外支出较上年减少，主要为本报告期公司违约金减少所致。

注 12：所得税费用较上年增加，主要为本报告期公司利润增加所致。

注 13：净利润较上年增加，主要为本报告期公司收入及投资收益增加所致。

注 14：归属于母公司股东的净利润较上年增加，主要为本报告期公司收入及投资收益增加所致。

注 15：少数股东损益较上年增加，主要为本报告期公司之非全资子公司经营利润增长所致。

注 16：归属于母公司股东的综合收益总额较上年增加，主要为本报告期公司之非全资子公司经营利润增长所致。

注 17：归属于少数股东的综合收益总额较上年增加，主要为本报告期公司之非全资子公司经营利润增长所致。

注 18：经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要为本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。

注 19：投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要为本报告期公司之子公司银行理财产品增加及定期存单增加所致。

注 20：筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本公司及子公司本报告期长、短期借款增加所致。

二〇一八年四月二十八日