

# 供销大集集团股份有限公司

## 2019 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”）2019 年年度财务报表已经信永中和事务所审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告。

### 一、2019年年度公司财务报表情况

#### (一)合并报表范围

本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 117 家公司。

与上年相比，公司变动情况如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	娄底新合作投资置业有限公司	处置	2019年2月
2	肇庆市蜜蜂网络科技有限公司	注销	2019年5月
3	常熟市常合置业有限公司	注销	2019年8月
4	西咸新区蓝海置业有限公司	处置	2019年3月
5	哈尔滨智丰投资有限公司	注销	2019年11月
6	哈尔滨信航投资有限公司	注销	2019年11月
7	哈尔滨义言投资有限公司	注销	2019年11月
8	哈尔滨仁恒投资有限公司	注销	2019年11月
9	哈尔滨礼汇投资有限公司	注销	2019年11月
10	湖南天玺大酒店有限公司	同一控制下	2019年12月

#### (二)公司财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告，审计意见为：

### 二、主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年（追溯调整前）	2018 年（追溯调整后）	本年比上年增减（追溯调整后）
营业总收入（元）	5,829,365,358.72	16,316,046,847.50	16,351,473,092.31	-64.35%
净利润（元）	-1,298,042,084.99	759,086,057.54	753,327,980.08	-272.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,220,216,560.60	762,446,096.96	757,263,827.25	-261.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,640,354,719.28	151,975,533.01	151,975,533.01	-1179.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	442,377,942.07	3,981,434,714.95	3,979,067,025.63	-88.88%
基本每股收益（元/股）	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.2031	0.1269	0.1260	-261.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2730	0.0253	0.0253	-1179.05%
加权平均净资产收益率	-3.96%	2.48%	2.44%	-6.40%
总资产（元）	52,454,210,240.87	55,475,460,336.15	55,836,273,462.22	-6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,890,438,467.87	31,167,615,713.80	31,428,117,083.34	-4.89%

### 三、财务指标重大变动原因说明

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

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
货币资金	5,822,237,487.21	14,624,607,807.71	-60.19%	1
应收票据	100,000.00	400,000.00	-75.00%	2
其他应收款	2,730,090,134.77	999,759,731.89	173.07%	3
持有待售资产	1,648,696,844.70	0	100%	4
其他流动资产	9,899,154,135.88	5,392,888,622.70	83.56%	5
发放贷款和垫款	194,666,072.39	334,969,893.99	-41.89%	6
可供出售金融资产	0	60,060,563.56	-100.00%	7
长期应收款	0	193,808,962.30	-100.00%	8
长期股权投资	2,697,156,558.96	238,979,617.39	1028.61%	9
其他权益工具投资	60,060,563.56	0	100.00%	10
长期待摊费用	187,587,883.35	321,864,526.31	-41.72%	11
其他非流动资产	39,225,429.81	2,051,365,447.54	-98.09%	12
应付票据	436,230,773.58	56,977,121.88	665.62%	13
应付利息	210,034,489.93	77,396,226.92	171.38%	14
持有待售负债	775,106,043.30	0	100%	15
长期借款	1,600,612,203.68	2,672,111,656.12	-40.10%	16
长期应付职工薪酬	49,803,458.81	26,598,478.40	87.24%	17
预计负债	144,963,618.43	94,746,670.24	53.00%	18
未分配利润	-1,181,284,153.00	38,932,407.60	-3134.19%	19
其他流动负债	0.00	3,769,527.94	-100.00%	20

注 1：货币资金年末较年初减少，主要为：①本报告期公司支付现金取得

长春赛德购物中心有限公司 45%股权、华宇仓储有限公司 40%股权、湖南天玺大酒店有限公司 90%股权以及海南仕善嘉合商业管理有限公司 45%股权导致货币资金减少；②报告期内公司购买理财产品增加导致货币资金减少；③本报告期公司归还借款及利息导致货币资金减少。

注2：应收票据年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票兑付款所致。

注 3：其他应收款年末较年初增加，主要原因为：①本报告期公司将 12 月 20 日到期的理财产品 20.13 亿元调整至其他应收款科目；②公司本报告期收回以前年度处置的股权受让款；③本报告期公司计提坏账准备增加。

注 4：持有待售资产年末较年初增加，主要为本报告期公司将划分为持有待售类别的处置组中流动资产和非流动资产转至该科目所致。

注 5：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理财产品增加所致。

注 6：发放贷款及垫款年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回发放的贷款及垫款所致。

注 7：可供出售金融资产年末较年初减少，主要为公司本报告期执行新金融工具准则，调整至其他权益工具投资科目所致。

注 8：长期应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司将一年内到期的长期应收款重分类至应收账款科目所致。

注 9：长期股权投资年末较年初增加，主要为本报告期公司投资取得联营企业-长春赛德购物中心有限公司 45%股权以及华宇仓储有限责任公司 40%股权、合营企业-海南仕善嘉合商业管理有限公司 45%股权，以及按照权益法核算应承担子公司长期股权投资减值所致。

注 10：其他权益工具投资年末较年初增加，主要因公司本报告期执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目所致。

注 11：长期待摊费用年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司门店关闭及转让，长期待摊费用转出所致。

注12：其他非流动资产年末较年初减少，主要为本报告期公司将于一年内到期的其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产科目所致。

注 13：应付票据年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司应付未到期供应商银行承兑汇票业务增加所致。

注 14：应付利息年末较年初增加，主要为本报告期公司未支付利息增加所致。

注 15：持有待售负债年末较年初增加，主要为本报告期公司将划分为持有

待售类别的处置组中与资产直接相关的负债转至该科目所致。

注 16：长期借款年末较年初减少，主要为本报告期公司将划分为持有待售类别的处置组中与资产直接相关的借款调整至持有待售负债科目，以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

注 17：长期应付职工薪酬年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司计提辞退福利增加所致。

注 18：预计负债年末较年初增加，主要为本报告期子公司合同违约金增加所致。

注 19：未分配利润年末较年初减少，主要为本报告期公司归母净利润为负所致。

注 20：其他流动负债年末较年初减少，主要为本报告期公司将其他流动负债中的政府补助转至递延收益科目所致。

### (二)合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2019年1-12月	2018年1-12月	变动幅度	备注
营业收入	5,760,177,410.60	16,188,438,271.49	-64.42%	1
利息收入	69,187,948.12	163,034,820.82	-57.56%	2
营业成本	4,266,512,762.21	13,323,556,825.86	-67.98%	3
销售费用	797,890,841.89	1,160,737,966.60	-31.26%	4
研发费用	10,941,915.32	5,258,652.65	108.07%	5
财务费用	563,062,853.08	335,492,764.33	67.83%	6
其他收益	126,320,734.21	358,212,704.76	-64.74%	7
公允价值变动收益	268,148,323.09	889,678,021.32	-69.86%	8
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-482,628,887.06	0	-100.00%	9
资产处置收益	14,271,538.52	-54,937,073.30	125.98%	10
营业外支出	122,871,152.42	69,140,468.12	77.71%	11
所得税费用	314,376,707.24	750,094,186.59	-58.09%	12
净利润	-1,298,042,084.99	753,327,980.08	-272.31%	13
归属于母公司股东的净利润	-1,220,216,560.60	757,263,827.25	-261.13%	14
少数股东损益	-77,825,524.39	-3,935,847.17	-1877.35%	15
归属于母公司股东的综合收益总额	-1,234,844,517.03	832,011,262.01	-248.42%	16
归属于少数股东的综合收益总额	-78,102,733.28	-3,275,466.95	-2284.48%	17
现金流量表项目	2019年1-12月	2018年1-12月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	442,377,942.07	3,979,067,025.63	-88.88%	18
投资活动产生的现金流量净额	-7,795,257,477.45	-1,583,748,913.22	-392.20%	19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,334,892,586.37	-18,274,203.20	-7204.79%	20

注 1：营业收入较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业

务以及房地产业务销售收入下降所致。

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

注 3：营业成本较上年减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

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

注 5：研发费用较上年增加，主要为子公司研发人员薪酬增加所致。

注 6：财务费用较上年增加，主要为本报告期公司之子公司定期存款减少导致利息收入减少、借款利率增长导致利息支出增加及汇兑收益增加所致。

注 7：其他收益较上年减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上年减少所致。

注 8：公允价值变动收益较上年减少，主要为公司投资性房地产评估增值较上年减少所致。

注 9：信用减值损失较上年增加，主要为：①本报告期公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求，将子公司计提的应收账款、贷款减值准备计入“信用减值损失科目”，同时不对 2018 年比较期间信息进行重述；②本报告期公司计提应收款项坏账损失增加所致。

注 10：资产处置收益本年较上年增加，主要为本报告期子公司处置固定资产及无形资产收益较上年增加所致。

注 11：营业外支出较上年增加，主要为本报告期公司违约金及赔偿款、门店闭店损失增加所致。

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

注 13：净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提减值损失增加，报告期内公司获得的政府补助计入其他收益金额减少以及投资性房地产公允价值变动产生的收益减少所致。

注 14：归属于母公司股东的净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提减值损失增加，报告期内公司获得的政府补助计入其他收益金额减少以及投资性房地产公允价值变动产生的收益减少所致。

注 15：少数股东损益较上年减少，主要为本报告子公司净利润较上年减少所致。

注 16：归属于母公司股东的综合收益总额较上年减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。

注 17：归属于少数股东的综合收益总额较上年减少，主要为少数股东损益较上年减少及其他综合收益减少所致。

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销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

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购买理财产品增加以及取得长春赛德 45%股权、华宇仓储 40%股权、湖南天玺 90%股权以及海南仕善嘉合 45%股权所致。

注 20：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少，主要为本期新增借款减少及归还借款增加所致。

供销大集集团股份有限公司

2020年4月28日