股票代码:000564　　股票简称:*ST大集　　公告编号:2021-048

# 供销大集集团股份有限公司

## 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所为本公司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,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | *ST大集 | 股票代码 | 000564 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（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” | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜瑾 | 张宏芳、张莉 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 传真 | 029-87363558 | 029-87363558 | |
| 电话 | 029-87363588 | 029-87363588 | |
| 电子信箱 | dujin@ccoop.com.cn | hfang_zhang@ccoop.com.cn、li.zh3@ccoop.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（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。其中以顺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。

（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,2020年社会消费品零售总额391,981亿元,比上年下降3.9%,其中商品零售352,453亿元,下降2.3%。2020年四季度,社会消费品零售总额同比增长4.6%,比2020年三季度加快3.7个百分点。受疫情影响,市场销售整体较上年有所下滑,但年内在逐步恢复,到年末实现同比正增长。

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”、“宝商到家”、“望海商城”等电商业务,进而满足疫情之下消费者对线上购物的需求。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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,210,632,901.92 | 5,829,365,358.72 | -62.08% | 16,351,473,092.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,539,192,583.95 | -1,220,216,560.60 | -272.00% | 757,263,827.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,448,280,269.26 | -1,640,354,719.28 | -171.18% | 151,975,533.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,660,422.17 | 442,377,942.07 | -60.74% | 3,979,067,025.63 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7569 | -0.2031 | -272.67% | 0.1260 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7569 | -0.2031 | -272.67% | 0.1260 |
| 加权平均净资产收益率 | -16.43% | -3.96% | -12.47% | 2.44% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产 | 46,972,672,942.69 | 52,454,210,240.87 | -10.45% | 55,836,273,462.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,315,012,639.27 | 29,890,438,467.87 | -15.31% | 31,428,117,083.34 |

（2）分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 544,026,216.45 | 645,910,689.90 | 554,847,676.76 | 465,848,318.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -209,111,326.55 | 44,163,209.94 | -55,342,702.87 | -4,318,901,764.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -214,796,178.85 | -146,590,927.56 | -152,991,835.03 | -3,933,901,327.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,289,081.60 | -593,709,204.69 | -488,458,173.96 | 984,538,719.22 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 135,023 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 100,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海航商业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 15.38% | 920,048,318 | 729,075,398 | 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 | 390,526,891 | 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 | 358,514,289 | 质押 | 358,514,269 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 国有法人 | 5.30% | 317,166,356 | 317,166,356 | 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 | 310,468,878 | 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 | 205,547,424 | 质押 | 205,547,424 |

（下转282版）

---

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2021-049

# 供销大集集团股份有限公司

## 2021年第一季度报告

### 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜小平、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)尚建飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 490,681,800.02 | 544,026,216.45 | -9.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -163,364,575.71 | -209,111,326.55 | 21.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -162,487,329.22 | -214,796,178.85 | 24.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -212,633,239.25 | 271,289,081.60 | -178.38% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0273 | -0.0348 | 21.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0273 | -0.0348 | 21.55% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.65% | -0.70% | 0.06% |
| | 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） | 46,705,222,930.67 | 46,972,672,942.69 | -0.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,190,156,337.17 | 25,315,012,639.27 | -0.49% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 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） | -78,329.93 |
| 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） | 3,121,316.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,127,758.75 |
| 减:所得税影响额 | -479,703.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 272,177.48 |
| 合计 | -877,246.49 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 100,567 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海航商业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 15.38% | 920,048,318 | 729,075,398 | 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 | 390,526,891 | 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 | 358,514,289 | 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 | 317,166,356 | 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 | 310,468,878 | 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 | 205,547,424 | 质押 | 205,547,424 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 国有法人 | 3.41% | 203,831,117 | 203,831,117 | 质押 | 203,831,117 |
| 青岛海航地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 188,792,122 | 188,792,122 | 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 | 182,266,125 | 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 | 160,462,227 | 质押 | 160,450,000 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 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 | 61,001,074 | 人民币普通股 | 61,001,074 |
| 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 |
| 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 |
| 毛幼聪 | 37,400,906 | 人民币普通股 | 37,400,906 |
| 李东璘 | 24,829,029 | 人民币普通股 | 24,829,029 |
| 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“2、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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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。

2、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。⑴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》。⑵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。⑶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 | 310,468,878 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 310,468,878 | | |
| 4 | 海南海岛酒店管理有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.44% | 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司 | 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司 | 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）有限公司 | 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 |
| 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司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 1.69% | 101,357,759 | 0 | 101,357,759 | 0 | 质押 | 99,530,759 | 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 | 1,745,317,278 | 219,957,970 | 879,911,707 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 920,048,318 | | |
| 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 | 1,052,267,703 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 310,468,878 | | |
| 合计 | | | | 46.99% | 2,810,943,945 | 0 | 2,502,812,958 | 308,130,987 | 质押 | 2,797,584,981 | 219,957,970 | 879,911,707 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 1,230,517,196 | | |

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 | 358,514,269 | 54,218,202 | 216,892,486 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 358,514,289 | | |
| 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 | 39,350,778 | 5,951,028 | 23,806,270 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 39,350,778 | | |
| 11 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.50% | 29,785,623 | 0 | 29,785,623 | 0 | 质押 | 6,193,140 | 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 | 21,348,152 | 3,228,486 | 12,915,116 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 21,348,152 | | |
| 15 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.18% | 10,540,750 | 0 | 10,540,750 | 0 | 质押 | 10,540,750 | 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 | 1,439,598,375 | 200,467,005 | 905,246,976 |
| | | | | | | | | | 冻结 | 423,269,419 | | |

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。

3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

㈠ 合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 495,883.67 | 320,504.89 | 54.72% |
| 应收账款 | 155,550,514.91 | 106,428,964.44 | 46.15% |
| 预付款项 | 133,176,934.40 | 85,878,703.53 | 55.08% |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 25,000,000.00 | -100.00% |
| 其他流动资产 | 140,530,327.03 | 216,602,708.59 | -35.12% |
| 使用权资产 | 296,064,948.61 | 0.00 | – |
| 其他非流动资产 | 73,704,514.46 | 6,353,898.10 | 1059.99% |
| 预收款项 | 153,819,224.02 | 108,544,527.37 | 41.71% |
| 租赁负债 | 296,919,234.48 | 0.00 | – |

注1:应收票据期末较期初增加,主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票所致。

注2:应收账款期末较期初增加,主要为本报告期公司应收货款增加所致。

注3:预付款项期末较期初增加,主要为本报告期公司预付货款增加所致。

注4:一年内到期的非流动资产期末较期初减少,主要为本报告期公司将到期的理财产品调整其他应收款科目所致。

注5:其他流动资产期末较期初减少,主要为本报告期子公司保本型理财产品到期收回所致。

注6:使用权资产期末较期初增加,主要为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

注7:其他非流动资产期末较期初增加,主要为本报告期子公司预交税金增加所致。

注8:预收款项期末较期初增加,主要为本报告期公司预收货款增加所致。

注9:租赁负债期末较期初增加,主要为公司自2021年1月1日起执行新租赁准则影响所致。

㈡ 合并利润表及现金流量表变动

单位:元

| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 44,959,158.19 | 18,601,565.51 | 141.70% | 1 |
| 销售费用 | 77,761,201.40 | 126,525,150.92 | -38.54% | 2 |
| 其他收益 | 3,091,787.49 | 5,126,974.42 | -39.70% | 3 |
| 投资收益 | 288,706.86 | -459,473.00 | 162.83% | 4 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,428,055.04 | 17,279,816.58 | -108.26% | 5 |
| 营业外收入 | 4,818,661.18 | 2,118,498.53 | 127.46% | 6 |
| 营业外支出 | 8,916,890.87 | 2,262,521.57 | 294.11% | 7 |
| 所得税费用 | -25,063,747.13 | 5,405,393.34 | -563.68% | 8 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212,633,239.25 | 271,289,081.60 | -178.38% | 9 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 280,680,516.87 | 1,796,565,354.16 | -84.38% | 10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,211,289.31 | -221,125,250.70 | 99.45% | 11 |

注1:税金及附加本期较上年同期增加,主要为本报告期公司缴纳土地增值税较上年同期增加所致。

注2:销售费用本期较上年同期减少,主要为本报告期公司门店租赁费及人工成本等减少所致。

注3:其他收益本期较上年同期减少,主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

注4:投资收益本期较上年同期增加,主要为公司上年同期权益法核算的长期股权投资收益较本年下降所致。

注5:信用减值损失本期较上年同期增加,主要为上年同期公司之子公司冲回计提的坏账准备所致。

注6:营业外收入本期较上年同期增加,主要为本报告期公司之子公司收到违约金等收入较上期增加所致。

注7:营业外支出本期较上年同期增加,主要为本报告期公司之子公司违约及赔偿款较上期增加所致。

注8:所得税费用本期较上年同期减少,主要为报告期公司投资性房地产减少,冲回计提的所得税影响所致。

注9:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要为公司本报告期支付其他与经营活动相关的现金较上年同期增加所致。

注10:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少,主要为上年同期公司理财产品到期收回,本年无此影响所致。

注11:筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要为本报告期公司归还借款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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、继续履行合同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《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）等。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,分阶段及时披露重整事项的进展情况,认真履行信息披露义务。

上述事项相关公告及公司其他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<br>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<br>《证券日报》C17版<br>《中国证券报》B062版<br>《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<br>http://www.cninfo.com.cn | |
| 2 | 2020年度业绩预告2021-003<br>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<br>关于被债权人申请重整的提示性公告2021-005<br>关于部分子公司被债权人申请重整的提示性公告2021-006<br>关于上市公司治理专项自查报告的公告-007<br>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<br>《证券日报》C82版<br>《中国证券报》B124版<br>《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<br>《证券日报》C12版<br>《中国证券报》B052版<br>《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<br>第十届董事会第四次会议决议公告2021-011<br>关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-012<br>关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-013<br>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<br>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<br>《证券日报》D21版<br>《中国证券报》B050版<br>《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<br>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<br>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<br>关于法院裁定受理部分子公司重整的公告2021-017<br>关于法院裁定受理控股股东及其关联方重整的公告2021-018<br>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<br>《证券日报》D17版<br>《中国证券报》B002版<br>《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<br>关于股票交易异常波动的公告2021-021 | 《证券时报》B082版<br>《证券日报》D41版<br>《中国证券报》B058版<br>《上海证券报》47版 | 2021/02/26 |
| 7 | 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告2021-022<br>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<br>《证券日报》C52版<br>《中国证券报》B086版<br>《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<br>《证券日报》D8版<br>《中国证券报》B028版<br>《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<br>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<br>《证券日报》D24版<br>《中国证券报》B032版<br>《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<br>《证券日报》C17版<br>《中国证券报》B026版<br>《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<br>《证券日报》C37版<br>《中国证券报》B063版<br>《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<br>《证券日报》D59版<br>《中国证券报》B056版<br>《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<br>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<br>《证券日报》C66版<br>《中国证券报》B045版<br>《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<br>《证券日报》C23版<br>《中国证券报》B014版<br>《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<br>《证券日报》C104版<br>《中国证券报》B152版<br>《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<br>《证券日报》D39版<br>《中国证券报》B081版<br>《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<br>《证券日报》D23版<br>《中国证券报》B042版<br>《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<br>《证券日报》D27版<br>《中国证券报》B013版<br>《上海证券报》103版 | 2021/04/13 |
| 19 | 2020年度业绩快报2021-036<br>2021年度第一季度业绩预告2021-037<br>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<br>《证券日报》D114版<br>《中国证券报》B061版<br>《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<br>《证券日报》C47版<br>《中国证券报》B023版<br>《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<br>《证券日报》D64版<br>《中国证券报》B013版<br>《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<br>《证券日报》D22版<br>《中国证券报》B048版<br>《上海证券报》285版 | 2021/04/27 |
| 23 | 关于股票交易异常波动的公告 | 《证券时报》B742版<br>《证券日报》D445版<br>《中国证券报》B042版<br>《上海证券报》608版 | 2021/04/28 |

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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。 | 2016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,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。 |
| 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 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。为切实维护上市公司尤其是中小股东权益,经督促协调,本报告期,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》。截止本报告审议日,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。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。<br>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。<br>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,将通过重整解决。 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 31,124,563.56 | 其他权益工具投资 | 自筹 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- |
| 合计 | | | 30,000,000.00 | -- | 31,124,563.56 | 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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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 |
|---|---|---|---|---|
| 其他类 | 自有资金 | 83.03 | 0 | 83.03 |
| 合计 | | 83.03 | 0 | 83.03 |

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

九、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 | 11,000 | 0.43% | 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 | 9,000 | 0.35% | 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 | 5,000 | 0.19% | 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 | 4,850.01 | 0.19% | 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 | 212,939.99 | 8.24% | 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 | 1.31% | 抵押担保 | 2年 | 32,465.52 | 1.31% | 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 |
| 新化新合作地下空间开发有限公司 | 同受最终控制方控制的企业 | 10,000 | 0.39% | 抵押担保 | 6年 | 10,000 | 0.39% | 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 | 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 | 19.79% | -- | -- | 509,691.46 | 19.79% | -- | -- | -- |

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 股东或关联人名称 | 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 | 截至季报披露日余额 | 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 | 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 | 300,000 | 400,000 | | 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 | 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 | | | 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 | 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 | | 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 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 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 | 200,000 | | 7,500 | 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 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 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 | 0 | 78,568 | | 78,568 | 78,568 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 78,568 | 重整完成后 |
| 海航物流集团有限公司 | 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 | 0 | 61,345.54 | | 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公司 | 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 | 0 | 55,419.76 | | 55,419.76 | 55,419.76 | 根据上市公司破产重整方案统筹化解 | 55,419.76 | 重整完成后 |
| 海航商业控股有限公司 | 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 | 0 | 52,456.94 | | 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 |
| 海南易生大集农业科技有限公司 | 2020年 | 经公司全面详细自查,发现以前年度投资的公司在成为参股公司时,资金被控股股东及其关联方拆借 | | 97,922 | | 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 | | | 970,000 | 1,001,686.87 | 7,500 | 1,964,186.87 | 1,964,186.87 | -- | 1,964,186.87 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | 75.98% | | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 无 | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 根据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,公司对与股东及关联方之间发生的资金往来情况进行全面自查,发现存在为关联方提供担保形成的资金划扣,投资理财资金流向关联方等情形。海航集团及其关联方负有主要责任,公司对未能履行完全的内部控制程序负有责任,公司持续督促股东及关联方推进重整计划,通过差异化转增方式进行整改。 | | | | | | | |
| 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采取的措施说明 | | | 不适用 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | | | 2021年04月30日 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | | | | | | |

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日