(上接 281 版)

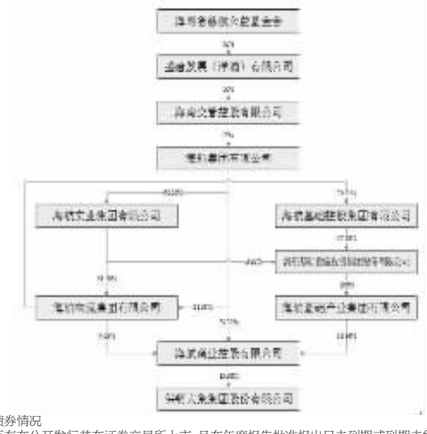
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.41%	203,831,117	203,831,117	质押	203,831,117
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.16%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	182,266,125	182,266,125	质押	180,000,000
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	境内非国有法人	2.68%	160,462,227	160,462,227	质押	160,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海航投资控股有限公司、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表后述“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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)报告期经营情况

本报告期,公司实现营业收入221,063.29万元,较上年同期下降62.08%,实现净利润-460,603.40万元,较上年同期下降254.84%,其中归属上市公司股东的净利润-453,919.26万元,较上年同期下降272.00%。报告期,因受经济增速下行及新冠疫情的影响,公司商业批发零售业务受到较大冲击,同时公司自2020年1月1日起执行新收入准则导致公司营业收入较上年下降,2020年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提的资产减值准备,以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益同比减少等,使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

1.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,加大招商运营力度,努力提升线上销售规模。但在2020年疫情爆发伊始正处全年销售旺季,根据各地疫情防控要求,全面闭店超过一至两个月,客流减幅超过80%;疫情期间各购物中心为与供应商共克时艰,给予商户减免租金相关支持。疫情控制后,门店空场面积有所增加。同时由于疫情持续影响时间长,消费者对聚集性场所形成顾虑,已带来全民消费习惯的改变,此次疫情使得购物中心业务受到滚雪球式冲击,海口望海国际商场、天津国际商场、西安民生百货等购物中心的收入、净利润相较预期下滑严重。

2.酷铺商超连锁业务

2020年疫情期间,商超业务为保障民生刚性需求维持开业,但客流量严重下降。1-12月期间商超营业面积及销售面积同比下降6%左右,广东乐万家客流量同比减少93.43%,门店被迫逐渐关闭,全年陆续关闭20家门店。同时,商超门店在疫情期间主营低毛利生活防疫必需品,防护物资、门店消杀等刚性支出增加,综合导致经营利润大幅下降。在疫情影响下,大宗贸易业务量骤减,相关业务未能有效开展。公司的“超集好”电商平台以海口、西安两大运营中心,确立了开展县乡特色农产品“农超对接”的业务方向,初步辐射四川、云南、湖南等地,并结合海航特色会员资源,打造了4个航司联名商城;同时,培育的超集好跨境购商城已在国家海关总署备案跨境电商资质。截止目前,由于平台尚处于初创期,产生的收入贡献极为有限。

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㎡;在建项目5个,建筑面积74.95万㎡。截止报告期末中国集土地储备970.62亩。2020年推进存量项目去化,提升持有型物业的经营效益。为稳定商业租赁关系,各项目2020年实行了1至6月租金免租或者延期优惠政策。此外受疫情影响,湘中物流园商铺销售、各项目政府补助等不及预期,营业收入及扣非净利润减少。

4.供应链金融业务

大集数科通过供应链金融与业务场景有机融合实现营收,受疫情影响,2020年业务规模大幅萎缩,信贷类项目利息收入较预期大幅下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司实现营业收入221,063.29万元,较上年同期下降62.08%,实现净利润-460,603.40万元,较上年同期下降254.84%,其中归属上市公司股东的净利润-453,919.26万元,较上年同期下降272.00%。报告期,因受经济增速下行及新冠疫情的影响,公司商业批发零售业务受到较大冲击,同时公司自2020年1月1日起执行新收入准则导致公司营业收入较上年下降,2020年公司对有减值迹象的应收款、长期资产等计提的资产减值准备,以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益同比减少等,使公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2020年1月1日起施行。	2020年4月29日第九届董事会第三十一次会议审议通过	注

注:本集团按照新收入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。2020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	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,328.32
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

2.重要会计估计变更

本集团本期无重要会计估计变更。

3.2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当期期初财务报表相关项目情况:

1)合并资产负债表

受影响的项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收账款	1,693,996,577.89	-1,284,095,249.57	409,901,328.32
合同负债	0.00	1,197,853,659.47	1,197,853,659.47
其他流动负债	0.00	86,241,590.10	86,241,590.10

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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投股有限公司等109家公司。

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	海南顺客隆供应链管理有限公司	新设增加	2020年12月
2	西安华城置业有限公司	处置减少	2020年5月
3	西安曲江华平置业有限公司	处置减少	2020年5月
4	哈尔滨中国集投资发展有限公司	增资解释转权益法核算	2020年9月
5	中国集投资发展有限公司	注销减少	2020年4月
6	还阳茯茶大集实业有限公司	注销减少	2020年11月
7	CCOOP FIELD INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED	注销减少	2020年10月

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

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-043

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第十届董事会第六次会议于2021年4月28日召开。会议通知于2021年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2020年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2020年总裁工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,表决通过。

董事陈彤投弃权票,理由:“对公司经营管理工作不满意”。

(三)审议通过《2020年社会责任报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2020年社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2020年内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

董事陈彤投弃权票,理由:“投有条件弃权,娄底事项不属于违规担保,是实业公司间接实现抵押权的补充”。

董事会认为公司2020年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司2020年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司2020年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,供销大集董事会、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详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告(公告编号:2021-045)详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2020度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司2020年度亏损较大,本年度及累计可供分配的利润为负,审计机构对公司本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的审计报告,公司不具备现金分红的条件,且公司已于2021年2月10日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营,故公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(八)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层参照行业标准及业务量,结合2021年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用,审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。关于续聘信永中和会计师事务所的公告(公告编号:2021-046)详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况的公告(公告编号:2021-047)详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《2020年年度报告和摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司2020年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2021-048),公司2020年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于对2020年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的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

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详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《2021年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2021年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2021-049),公司2021年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司关于召开2020年年度股东大会的通知(公告编号:2021-050)详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)其他

独立董事2020年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

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

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-050

供销大集集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开2020年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2021年5月28日14:30。

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2021年5月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日:2021年5月21日。

(七)出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

公司2016重大资产重组非公开发行股份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放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,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),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司2016年重大资产重组中,公司与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签订了盈利预测补偿协议,对未按协议履行股份补偿的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,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,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)。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:

西安市新城区东新街258号皇城大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2020年度财务决算报告》

2.审议《2020年度利润分配预案》

3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

4.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

5.审议《2020年董事会工作报告》

6.审议《2020年年度报告和摘要》

7.审议《2020年监事会工作报告》

8.审议《关于补选监事的议案》

另外,会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

其中,议案(8)仅选举一名监事,无需采用累积投票。

上述审议事项具体内容详见公司第十届董事会第六次会议决议公告、第十届监事会第三次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√
非累计投票议案		
1.00	2020年度财务决算报告	√
2.00	2020年度利润分配预案	√
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
5.00	2020年董事会工作报告	√
6.00	2020年年度报告和摘要	√
7.00	2020年监事会工作报告	√
8.00	关于补选监事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2021年5月25日9:00一12:00,14:00一17:00。

(三)登记地点

西安市新城区东新街258号皇城大厦5层董事会办公室。

四、登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87363588

会议联系传真:029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区东新街258号皇城大厦5层

邮政编码:710004

会务常设联系人姓名:张莉、许珂

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:“360564”

2.股票简称:“大集投票”

3.填报表决意见:

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的子议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对子议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

附件:授权委托书

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

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2020年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决	√				
非累计投票议案						
1.00	2020年度财务决算报告	√				
2.00	2020年度利润分配预案	√				
3.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√				
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√				
5.00	2020年董事会工作报告	√				
6.00	2020年年度报告和摘要	√				
7.00	2020年监事会工作报告	√				
8.00	关于补选监事的议案	√				

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人): 受托人(签字):

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期: 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-051

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2021年4月28日以现场视频的方式召开,会议通知于2021年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2020年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司2020年度亏损较大,本年度及累计可供分配的利润为负,审计机构对公司本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的审计报告,公司不具备现金分红的条件,且公司已于2021年2月10日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营,故公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合公司章程及相关法规有关中利润分配政策及现金分红政策的规定。

(三)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会认为公司2020年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司2020年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司2020年度内部控制评价报告,内部控制审计报告,供销大集董事会、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详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2020年监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2020年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2020年年度报告和摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号:2021-049),公司2020年年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因个人原因,陈选章请求辞去公司监事职务,陈选章在公司已无其他职务,未持有供销大集股份。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,陈选章辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人,在改选出的监事就任前,陈选章仍履行监事职务。

会议同意提名王福林为补选监事候选人,并提交股东大会进行选举。

补选监事候选人简历详见本公告附件。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议

附件:补选监事候选人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日

附件:

供销大集集团股份有限公司

补选监事候选人简历

王福林,男,1977年出生,西安统计学院经济学学士。王福林曾任海航集团有限公司项目开发与管理部副总经理,海航置业控股(集团)有限公司总裁助理,重庆鼎瑞地产开发有限公司董事长兼总经理,海南供销大集控股有限公司规划投资部总经理,供销大集投资创新部总经理。现任供销大集董事会办公室主任,海航商业控股有限公司董事,中国顺客隆控股有限公司非执行董事。本人不存在不得提名为监事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-044

供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行该准则;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行该准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2021年1月1日起执行。

(二)变更日期

根据新租赁准则的要求,公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)变更内容

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当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,应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当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;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,将根据首次执行新租赁准则的累计影响数,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,不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司2020年度财务报表本产生重大影响。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告

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

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-045

供销大集集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)于2021年4月28日召开第十届董事会第六次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2020年12月31日,公司合并报表未分配利润为-5,720,476,736.95元,实收股本5,982,004,024元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

自2018年以来,因受经济增速下行及新冠疫情不可抗力的影响,公司线下实体受到电商及其他竞争对手的冲击加剧;物流配送网络未完成搭建,实体经销网络的拓展受到影响。特别是2020年初突如其来的新冠疫情造成的人员流动受限,公司旗下连锁商超、购物中心与商贸地产物业客流下滑严重;此外,应收款、长期资产等资产减值损失对利润影响较大,上述因素综合导致公司未弥补亏损累计超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

公司及24家子公司已被海南省高级人民法院(简称“法院”)裁定受理重整,目前正在推进重整工作。在公司引进战略投资者并完成重整后,将轻装上阵,重新恢复经营活力。公司在管理人的监督下保持持续经营,并通过加强区域领先,实施多业态协同的策略,保持稳定并努力实现提升。具体包括:

公司以西北、粤港澳大湾区、海南自由贸易港为重点发展区域,其中将抢抓自贸港政策红利,加大对岛外、境外优质合作资源的对接,拓展多元型购物场所以及线上线下相结合的跨境购和岛内免税商店。

1.加强供应链,提升商品流通服务。加强线下门店供应链体系搭建,积极稳步提升商品流通服务,推进“零售+批发+大宗贸易+线上线下融合+社群营销”综合模式。挖掘上游高性价比消费品和优质农特产品,塑造“超集好”特色农村电商平台的聚客力,提升商城的品牌知名度和商城销量。大力发展以社区生鲜店为主的加盟体系,实现加盟网络辐射周边县区,打造菜市场就在家门口概念。

2.推动购物中心调整转型。重塑市场形象,提升购物中心经营能力,重点推进西安解放路、骡马市店、延安店调整转型工作;增加融入线上商城、直播、网红等元素,提升聚客力与销售规模,扩大线上销售份额。

3.促进商贸地产业态提质增效。提升项目运营效益与物业价值,进一步构建商贸运营、生产加工、仓储物流结合的“产业地产”格局。

4.供应链金融创新发展。强化供应链金融服务能力,延伸金融产业链,不断拓展“跨境贸易业务+金融”产业链与“国内商城业务+供应商贸易业务+金融”产业链,推进信贷业务提倡全业务。

公司将依托实体店品牌影响力及商业资源优势,建立在供应链和特色电商方面的差异化优势,尽快弥补亏损。公司面对重整后的新形势,也将及时做出相应调整,提高经营发展速度。

特此公告

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

股票代码:000564 股票简称:*ST大集 公告编号:2021-046

供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.信永中和会计师事务所(简称“信永中和”)对供销大集集团有限公司(简称“供销大集”或“公司”)2020年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,对公司2020年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,提请投资者注意阅读。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)拟续聘信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)为公司2021年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的机构信息

(一)基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

(二)投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

二、项目信息

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:薛燕女士,2004年获得中国注册会计师资质,1998年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2019年为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服