

供销大集集团股份有限公司

2017 年第三季度报告



二〇一七年十月

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。

公司负责人何家福、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	54,735,926,964.07	45,200,448,000.32	50,091,174,379.99	9.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,156,786,314.29	27,897,877,570.55	30,482,841,866.05	-1.07%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,526,877,929.10	70.15%	15,938,751,287.64	67.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	676,821,616.67	836.65%	1,033,466,653.34	717.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	407,441,154.56	928.83%	711,298,225.66	658.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,194,772,787.56	-67.70%
基本每股收益（元/股）	0.1127	309.82%	0.1720	257.59%
稀释每股收益（元/股）	0.1127	309.82%	0.1720	257.59%
加权平均净资产收益率	2.20%	1.59%	3.34%	2.28%

追溯调整或重述原因说明：

1. 会计政策变更

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

2. 同一控制下企业合并合并

合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集供销链下属子公司海南望海国际商业广场有限公司100%股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷64.28%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-959,295.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	14,383.34	
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）	17,741,493.24	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,004,847.13	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	361,982,100.00	
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	103,777,766.84	
受托经营取得的托管费收入	1,061,320.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,651,270.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,735,504.61	
减：所得税影响额	115,883,651.07	
少数股东权益影响额（税后）	6,183,761.77	
合计	322,168,427.68	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,585	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	15.31%	920,048,318	729,075,398	质押	889,994,685
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	385,520,546
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）	其他	6.50%	390,526,891	390,526,891		
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	5.97%	358,514,289	358,514,289	质押	349,125,080
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	5.28%	317,166,356	317,166,356	质押	118,447,958
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	310,468,878	质押	242,786,557
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	205,547,424	质押	201,902,269
山东泰山新合作商贸连锁有限公司	国有法人	3.39%	203,831,117	203,831,117	质押	124,483,197
青岛海航地产开发有限公司	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
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			
西安兴正元地产开发有限公司	82,608,695	人民币普通股	82,608,695			
方正富邦基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·盛唐70号定向投资集合资金信托计划	34,226,410	人民币普通股	34,226,410			
安俊明	8,490,000	人民币普通股	8,490,000			
李勇	4,796,220	人民币普通股	4,796,220			
西安民生劳动服务公司	4,756,969	人民币普通股	4,756,969			
吴伟	3,709,394	人民币普通股	3,709,394			
潘卫清	3,300,370	人民币普通股	3,300,370			
郑林	2,913,039	人民币普通股	2,913,039			
丁燕芳	2,462,000	人民币普通股	2,462,000			

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与海航商业控股有限公司为一致行动人。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与新合作商贸连锁集团有限公司为一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）与安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）不存在一致行动人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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情况说明（如有）	上述股东中信用账户持股情况为：郑林信用账户持有 2,443,824 股。

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、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

项目（资产负债表）	期末金额(元)	年初金额（元）	变动幅度	备注
货币资金	18,183,141,891.31	13,566,216,846.79	34.03%	1
应收票据	154,000,000.00	-	100%	2
应收账款	540,934,741.54	253,666,416.79	113.25%	3
应收利息	98,604,708.44	45,024,189.45	119.00%	4
一年内到期的非流动资产	1,938,228.24	6,381,716.37	-69.63%	5
其他流动资产	523,744,798.95	230,786,498.53	126.94%	6
发放贷款及垫款	814,215,169.35	340,937,444.37	138.82%	7
可供出售金融资产	60,356,563.56	120,356,563.56	-49.85%	8
长期股权投资	782,560,614.62	149,658,199.18	422.90%	9
固定资产清理	439,003.13	-	100.00%	10
其他非流动资产	46,843,036.24	642,958,338.13	-92.71%	11
短期借款	7,879,054,400.00	4,917,387,642.53	60.23%	12
应付票据	675,116,772.83	43,895,502.13	1,438.01%	13
应付利息	5,118,019.20	40,089,794.65	-87.23%	14
一年内到期的非流动负债	645,571,409.53	1,346,274,553.63	-52.05%	15
其他流动负债	2,433,362.73	26,756,112.73	-90.91%	16
长期借款	3,573,892,337.61	2,246,993,987.72	59.05%	17
其他综合收益	29,673,790.33	3,535,140.30	739.39%	18
未分配利润	-690,838,866.55	-1,352,356,003.81	48.92%	19
少数股东权益	829,221,974.75	618,284,611.49	34.12%	20
项目（利润表 1-9）	2017年 1-9月	2016年 1-9月	变动幅度	备注
营业收入	15,852,374,297.36	9,474,119,588.12	67.32%	1
利息收入	86,376,990.28	36,996,897.12	133.47%	2
营业成本	13,299,326,624.12	7,360,826,407.60	80.68%	3
税金及附加	166,260,918.47	96,428,925.69	72.42%	4
资产减值损失	2,334,153.50	5,104,676.45	-54.27%	5
公允价值变动收益	103,777,766.84	0.00	100.00%	6
投资收益	968,748,968.68	10,020,228.75	9567.93%	7
其他收益	2,915,578.44	0.00	100.00%	8
所得税费用	400,165,063.00	30,022,187.06	1232.90%	9
净利润	1,067,372,874.65	136,080,489.45	684.37%	10
归属于母公司股东的净利润	1,033,466,653.34	126,480,626.94	717.09%	11
少数股东损益	33,906,221.31	9,599,862.51	253.19%	12
项目（利润表 7-9）	2017年 7-9月	2016年 7-9月	变动幅度	备注

营业收入	5,499,086,609.88	3,233,933,491.54	70.04%	1
利息收入	27,791,319.22	14,259,772.16	94.89%	2
营业成本	4,678,226,064.74	2,572,196,556.69	81.88%	3
税金及附加	51,031,895.83	16,618,731.61	207.07%	4
资产减值损失	4,275,123.87	-3,106,487.63	237.62%	5
投资收益	1,054,524,347.86	8,535,196.67	12255.01%	6
其他收益	1,474,107.00	0.00	100.00%	7
营业外收入	10,681,668.11	6,132,407.59	74.18%	8
所得税费用	281,058,739.13	12,380,520.18	2170.17%	9
归属于母公司股东的净利润	676,821,616.67	72,260,010.69	836.65%	10
少数股东损益	26,934,195.48	5,768,329.68	366.93%	11
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,194,772,787.56	3,699,421,892.28	-67.70%	1
投资活动产生的现金流量净额	-2,695,976,839.42	3,357,177,399.30	-180.30%	2
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,226,727.78	-1,926,078,919.15	209.09%	3
现金及现金等价物净增加额	521,539,232.74	5,130,520,372.43	-89.83%	4
期初现金及现金等价物余额	10,494,031,611.19	4,087,950,358.23	156.71%	5

资产负债表指标:

注1: 货币资金期末较期初增加, 主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数, 望海国际期末较期初货币资金增加, 以及本公司或子公司本报告期借款增加所致。

注2: 应收票据期末较期初增加, 主要为本报告期末票据未到期未收回所致。

注3: 应收账款期末较期初增加, 主要为本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顾客隆控股有限公司81.43%股权, 根据会计准则规定, 本公司将中国顾客隆控股有限公司按照非同一控制下企业合并纳入合并范围, 导致应收账款增加; 以及本公司或子公司本报告期销售业务增长导致应收账款增加。

注4: 应收利息期末较期初增加, 主要为本公司之子公司海口信航小额贷款有限公司发放贷款增加所致及本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司与海南供销大集控股有限公司存款增加。

注5: 一年内到期的非流动资产期末较期初减少, 主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数, 海南望海国际商业广场有限公司的长期待摊费用摊销所致。

注6: 其他流动资产期末较期初增加, 主要为本公司之子公司理财产品增加所致。

注7: 发放贷款及垫款期末较期初增加, 主要为本公司贷款业务增加所致。

注8: 可供出售金融资产期末较期初减少, 主要为本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9: 长期股权投资期末较期初增加, 主要为本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, 以及上年预付掌合天下(北京)信息技术有限公司股权款因工商变更手续已经完成, 依据会计准则, 转入长期股权投资所致。

注10: 固定资产清理期末较期初增加, 主要为本公司之子公司上海家得利超市有限公司关闭外地门店, 相关资产尚未清理完毕所致。

注11: 其他非流动资产期末较期初减少, 主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限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, 根据会计准则规定, 转入长期股权投资所致。

注12: 短期借款期末较期初增加, 主要为满足公司项目拓展及日常经营发展所需借入资金。

注13: 应付票据期末较期初增加, 主要为本报告期期末票据未到期所致。

注14: 应付利息期末较期初减少, 主要为本公司短期融资券已偿还所致。

注15: 一年内到期的非流动负债期末较期初减少, 主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数, 海南望海国际商业广场有限公司借款归还及本集团本期归还所致。

注16: 其他流动负债期末较期初减少, 主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数, 海南望海国际商业广场有限公司本期归还借款所致。

注17: 长期借款期末较期初增加, 主要为满足公司项目拓展及日常经营发展所需借入资金, 及本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数, 海南望海国际商业广场有限公司长期借款增加所致。

注18: 其他综合收益期末较期初增加, 主要为本报告期本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顾客隆控股有限公司, 根据收购要约于2017年9月期间减少对中国顾客隆有限公司持股比例, 外币报表折算差额增加所致。

注19: 未分配利润期末较期初增加, 主要为本报告期归属于归属于母公司股东的净利润本期增加所致。

注20: 少数股东权益期末较期初增加, 主要为本报告期少数股东损益本期增加所致。

利润表1-9月指标

注1: 营业收入本期较上年同期增加, 主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司, 根据会计准则, 仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数, 及本期公司整体业务提升所致。

注2: 利息收入本期较上年同期增加, 主要为公司贷款及典当业务提升所致。

注3: 营业成本本期较上年同期增加, 主要为公司营业收入增长导致相应营业成本增加所致。

注4: 税金及附加本期较上年同期增加, 主要为公司根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)自2016年5月起将原计入管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至该科目所致及本报告期合并范围较上期增加, 同时对上期财务报表追溯调整不含非同一控制下企业合并所致。

注5: 资产减值损失本期较上年同期减少, 主要为上年同期商超类企业因闭店计提了固定资产减值损失, 本期无此项目; 本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司合并中国顾客隆控股有限公司本报告期冲回资产减值损失所致。

注6: 公允价值变动损益本期较上年同期增加, 主要因公司投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量后评估增值所致。

注7: 投资收益本期较上年同期增加, 主要为本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8: 其他收益本期较上年同期增加, 主要为本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9: 所得税费用本期较上年同期增加, 主要为本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投资收益及公司本期利润增加所致。

注10: 净利润本期较上年同期增加, 主要为本公司2016年9月收购海南供销大集控股有限公司100%的股权, 海南供销大集控股有限公司本期业绩较上年同期有较大增长; 本公司对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量; 本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易, 交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司, 海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司, 公司本报告期业绩有积极影响。

注11: 归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加, 主要为本公司2016年9月收购海南供销大集控股有限公司

100%的股权，海南供销大集控股有限公司本期业绩较上年同期有较大增长；本公司对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量；本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，公司本报告期业绩有积极影响。

注12：少数股东损益本期较上年同期增加，主要为本公司之非全资子公司西安鼎盛典当有限责任公司、海口信航小额贷款有限公司、天津国际商场有限公司经营利润增长所致。

利润表7-9月指标：

注1：营业收入本期较上年同期增加，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数，及本期海南供销大集供销链网络科技有限公司业务提升所致。

注2：利息收入本期较上年同期增加，主要为公司贷款及典当业务提升所致。

注3：营业成本本期较上年同期增加，主要为公司营业收入增长导致相应营业成本增加所致。

注4：税金及附加本期较上年同期增加，主要为公司根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）自2016年5月起将原计入管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至该科目及本报告期合并范围较上期增加，同时对上期财务报表追溯调整不含非同一控制下企业合并所致。

注5：资产减值损失较上年同期增加，主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司，海南望海国际商业广场有限公司本报告期计提资产减值损失及本公司之子公司海口信航小额贷款有限公司发放贷款及垫款计提减值损失所致。

注6：投资收益本期较上年同期增加，主要为本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7：其他收益本期较上年同期增加，主要为本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8：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本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本期收到土地返还款及本公司之子公司陕西民生家乐连锁有限公司收到的闭店赔偿款。

注9：所得税费用本期较上年同期增加，主要为本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投资收益及公司本期利润增加所致。

注10：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加，主要为本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，公司本报告期业绩有积极影响。

注11：少数股东损益本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司西安鼎盛典当有限责任公司、海口信航小额贷款有限公司、天津国际商场有限公司经营利润增长所致。

现金流量表指标：

注1：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2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数；

上年同期海南供销大集供销链网络科技有限公司收到海南供销大集控股有限公司资金往来，因合并报表并未将非同一控制下企业纳入并表范围，故该项资金往来不能进行合并报表抵消，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较大。

注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司，海南望海国际商业广场有限公司受限资金增加所致。

注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期取得借款增加所致。

注4：现金及现金等价物的净增加额本期较上年同期减少，主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

注5：期初现金及现金等价物余额本期较上年同期增加，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，上年同期的期初现金及现金等价物余额仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，及本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进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司追溯调整期初数所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 通过2016年的重大资产重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业，公司战略定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等，按照“铺、网、集、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式。公司主推业务之一酷铺加盟业务，截止目前已在6个核心城市、28个重点城市设立80个网格工作小组全力推进。目前酷铺已签约加盟店16万家，已开展业务门店的酷铺加盟店为2.7万家，酷铺订货金额累计近5000万元；与河北张家口新合作共同打造酷铺首个农村合伙人项目，通过企业合伙方式共享资源开展业务；以卷积神经网络深度学习技术、人脸识别及动作语义识别技术为核心的酷铺智能无人值守便利店正在筹备中，即将于年底前在海口开业。为提升供应链上下游的服务质量和配送效率，公司加快云仓建设战略布局，目前已建成并投入运营17个云仓，覆盖11个省、直辖市，仓储面积超6万平方米，出库金额1300万元。下一阶段，公司通过与当地合作伙伴合资的方式全面推进云仓建设，通过区域统仓统配和区域服务站运营实现商品落地销售及配送，优化供应链服务各环节运营流程，快速完成全国区域性的仓储物流布局及供应链建设，为酷铺终端零售门店和公司全国供应链业务提供强大战略保障；大力推动酷铺加盟拓展，全面开展酷铺管家五星服务项目，从以商品供应为核心升级为以差异化服务和商品供应为主的新型酷铺加盟模式，通过业务规模和服务落地两方面开展新业务，打造终端门店运营与服务共享平台；全面对接新合作集团各地公司的农村合伙人项目，推进掌上天下加盟店转化，与各地贸易商、B2B电商平台、连锁零售机构开展城市合伙人计划，通过企业合伙的方式尽快实现加盟店落地，快速打造酷铺全国零售网络。

2. 为了解决同业竞争问题，本公司以其持有的部分房地产公司（西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司）与海南海航基础设施投资集团股份有限公司持有的商业资产公司（海南望海国际商业广场有限公司）进行交易，相关公告详见2017年9月12日第九届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-084）、关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的公告（公告编号：2017-085）、2017年9月22日关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的补充公告（公告编号2017-088）、2017年9月28日公司第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-092）。截至2017年9月末，交易标的公司股权过户工商变更办理完成：西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，不再纳入本公司合并报表范围；海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，纳入本公司合并报表范围。

3. 信息披露索引

本报告期，公司重大事项公告均刊载于中国证监会指定互联网：网站名称为巨潮资讯网，检索路径为<http://www.cninfo.com.cn>。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：

1	第八届董事会第二十六次会议决议公告2017-001 关于拟变更公司名称和股票简称的提示性公告2017-002 关于更名及增资西安民生电器有限公司的公告2017-003 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-004 第八届监事会第十八次会议决议公告2017-005 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2017-006	《证券时报》B106版 《证券日报》C43、C44版 《中国证券报》B054版	2017.1.7
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------

	独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 股东大会议事规则（2017年1月） 公司章程（2017年1月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.1.7
2	关于向全资子公司苏州市瑞珀置业有限公司提供担保的公告2017-007	《证券时报》B009版 《证券日报》D64版 《中国证券报》B081版 《上海证券报》136版	2017.1.13
3	关于召开2017年第一次临时股东大会的提示公告2017-008	《证券时报》B106版 《证券日报》D3版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》134版	2017.1.17
4	关于向全资子公司绿色实业（香港）有限公司提供担保的公告2017-009	《证券时报》B079版 《证券日报》D3版 《中国证券报》B064版 《上海证券报》134版	2017.1.17
5	关于2016年第一期短期融资券兑付完成的公告2017-010	《证券时报》B002版 《证券日报》D52版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》92版	2017.1.23
6	西安民生集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告2017-011	《证券时报》B145版 《证券日报》E12版 《中国证券报》B078版 《上海证券报》169版	2017.1.24
	2017年第一次临时股东大会的法律意见书 股东大会议事规则（2017年1月） 公司章程（2017年1月）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.1.24
7	第八届董事会第二十七次会议决议公告2017-012 关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的公告2017-013 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-014 第八届监事会第十九次会议决议公告2017-015	《证券时报》B025版 《证券日报》D49版 《中国证券报》B028版 《上海证券报》62版	2017.1.24
	股份买卖协议	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.1.24
8	2016年度业绩预告2017-016 关于诉讼事项进展公告2017-017	《证券时报》B151版 《证券日报》D84版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》62版	2017.1.25
9	关于召开2017年第二次临时股东大会的提示公告2017-018	《证券时报》B035版 《证券日报》D23版 《中国证券报》B020版 《上海证券报》51版	2017.2.8
10	2017年第二次临时股东大会决议2017-019	《证券时报》B077版 《证券日报》A4版 《中国证券报》A46版 《上海证券报》92版	2017.2.14
	西安民生2017年第二次临时股东大会法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.2.14
11	关于股东部分股份质押的公告2017-020 关于向全资子公司高淳县悦达置业有限公司提供担保的公告2017-021	《证券时报》B061版 《证券日报》D27版 《中国证券报》B037版 《上海证券报》41版	2017.2.17
12	关于股东部分股份质押的公告2017-022	《证券时报》B002版 《证券日报》D47版	2017.2.23

		《中国证券报》A23版 《上海证券报》91版	
13	关于变更公司名称及股票简称的公告2017-023	《证券时报》B047版 《证券日报》D52版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》81版	2017.2.24
	公司章程	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.2.24
14	关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告2017-024	《证券时报》B002版 《证券日报》D67版 《中国证券报》B032版 《上海证券报》114版	2017.3.7
15	关于向全资子公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司提供担保的公告2017-025	《证券时报》B004版 《证券日报》D70版 《中国证券报》B039版 《上海证券报》104版	2017.3.15
16	第八届董事会第二十八次会议决议公告2017-026	《证券时报》B107版 《证券日报》D70版	2017.4.7
	关于设立海南供销大集网络科技有限公司的公告2017-027	《中国证券报》B025版 《上海证券报》116版	
17	关于向全资子公司绿色实业（香港）有限公司提供担保的公告2017-028	《证券时报》B021版 《证券日报》D76版 《中国证券报》B058版 《上海证券报》155版	2017.4.8
18	2016年度业绩快报2017-029	《证券时报》B142版 《证券日报》C70版	2017.4.15
	2017年一季度业绩预告2017-030	《中国证券报》B004版 《上海证券报》152版	
19	第八届董事会第二十九次会议决议公告2017-031	《证券时报》B039版 《证券日报》C304版 《中国证券报》B276-277版 《上海证券报》315、317版	2017.4.29
	关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的专项说明2017-036		
	2016年年度报告摘要2017-037		
	2017年第一季度报告正文2017-038		
	关于召开2016年年度股东大会的通知2017-039		
20	第八届监事会第二十次会议决议公告2017-040	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.4.29
	关于股东股份解除质押及质押的公告2017-041		
	对外担保管理办法		
	独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见		
	2016年度独立董事述职报告		
	国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的专项核查意见		
	海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的专项核查意见		
	瑞银证券有限责任公司关于供销大集集团股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见		
	广发证券股份有限公司关于公司2015年重大资产重组之2016年度毛利润承诺实现情况及资产减值测试情况的专项核查意见		
	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		
	关于西安兴正元购物中心有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告		
	减值测试专项审核报告		
	2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		
	2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		
2016年关于期初数调整说明			
海南供销大集控股有限公司2016年度审计报告			
西安兴正元购物中心有限公司2016年度审计报告			
供销大集集团股份有限公司2016年度审计报告			

	<p>董事会、监事会及独立董事关于2016年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明</p> <p>2016年度财务决算报告</p> <p>关于非公开发行公司债券预案</p> <p>2016年社会责任报告</p> <p>2016年监事会工作报告</p> <p>2016年董事会工作报告</p> <p>2017年第一季度报告全文</p> <p>2016年年度报告</p>		
21	<p>关于申请与控股子公司互保额度的公告2017-032</p> <p>关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告2017-033</p> <p>关于进行委托理财的公告2017-034</p> <p>关于2017年日常关联交易预计的公告2017-036</p>	<p>《证券时报》B018版</p> <p>《证券日报》D56版</p> <p>《中国证券报》B005版</p> <p>《上海证券报》56版</p>	2017.5.2
22	关于申请与控股子公司互保额度的补充公告2017-042	<p>《证券时报》B013版</p> <p>《证券日报》D54版</p> <p>《中国证券报》B055版</p> <p>《上海证券报》106版</p>	2017.5.9
23	关于境外全资控股子公司收购中国顾客隆控股有限公司股权的进展公告2017-043	<p>《证券时报》B136版</p> <p>《证券日报》D54版</p> <p>《中国证券报》B114版</p> <p>《上海证券报》112版</p>	2017.5.13
	广发证券股份有限公司关于公司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之持续督导报告（2016年度）	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	2017.5.13
24	<p>关于2017年日常关联交易预计的补充公告2017-044</p> <p>关于召开2016年年度股东大会的提示公告2017-045</p>	<p>《证券时报》B136版</p> <p>《证券日报》D20版</p> <p>《中国证券报》B010版</p> <p>《上海证券报》28版</p>	2017.5.15
25	海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2016年度）	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	2017.5.16
26	国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2016年度）	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	2017.5.17
27	2016年年度股东大会决议公告2017-046	<p>《证券时报》B136版</p> <p>《证券日报》D20版</p> <p>《中国证券报》B089版</p> <p>《上海证券报》110版</p>	2017.5.20
	对外担保管理办法（2017年5月）	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	2017.5.20
	2016年年度股东大会法律意见书	<p>巨潮资讯网</p> <p>http://www.cninfo.com.cn</p>	2017.5.20
28	关于向全资子公司湖南新合作湘中物流有限公司提供担保的公告2017-047	<p>《证券时报》B019版</p> <p>《证券日报》D8版</p> <p>《中国证券报》B054版</p> <p>《上海证券报》83版</p>	2017.5.25
29	关于控股股东部分股份质押的公告2017-048	<p>《证券时报》A012版</p> <p>《证券日报》D22版</p> <p>《中国证券报》B068版</p> <p>《上海证券报》121版</p>	2017.6.1
30	关于向全资子公司上海家得利超市有限公司提供担保的公告2017-049	<p>《证券时报》B016版</p> <p>《证券日报》D75版</p> <p>《中国证券报》B076版</p> <p>《上海证券报》20版</p>	2017.6.8
31	关于境外全资控股子公司完成收购中国顾客隆控股有限公司股权的公告2017-050	<p>《证券时报》B109版</p> <p>《证券日报》C72版</p>	2017.6.10

		《中国证券报》B077版 《上海证券报》111版	
32	关于控股股东部分股份质押的公告2017-051	《证券时报》B019版 《证券日报》D66版 《中国证券报》B021版 《上海证券报》152版	2017.6.14
33	非公开发行股份解除限售的提示性公告2017-052	《证券时报》B004版 《证券日报》D28版 《中国证券报》B003版 《上海证券报》47版	2017.6.19
	广发证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司重大资产重组非公开发行股份部分解除限售的核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.6.19
34	第八届董事会第三十次会议决议公告2017-053 关于投资性房地产会计政策变更的公告2017-054 关于延长发行非公开定向债务融资工具授权的公告2017-055 关于新合作商贸连锁集团有限公司承诺履行及部分承诺豁免的公告2017-056 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-057 独立董事提名人声明(白永秀)2017-058 独立董事提名人声明(郭亚军)2017-059 独立董事提名人声明(田高良)2017-060 独立董事候选人声明(白永秀)2017-061 独立董事候选人声明(郭亚军)2017-062 独立董事候选人声明(田高良)2017-063 第八届监事会第二十一次会议决议公告2017-064 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2017-065	《证券时报》B033、B034版 《证券日报》D21、D22、D23、 D24版 《中国证券报》B003、B004版 《上海证券报》34、35版	2017.7.3
	35		
36	2016年度权益分派实施公告2017-066	《证券时报》A012版 《证券日报》D44版 《中国证券报》B044版 《上海证券报》139版	2017.7.7
37	关于控股股东部分股份质押的公告2017-067	《证券时报》B001版 《证券日报》D58版 《中国证券报》B050版 《上海证券报》115版	2017.7.13
38	2017年半年度业绩预告2017-068	《证券时报》B121版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B010版 《上海证券报》147版	2017.7.15
39	关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告2017-069	《证券时报》B103版 《证券日报》D74版 《中国证券报》B088版 《上海证券报》104版	2017.7.18
40	关于召开2017年第三次临时股东大会的提示公告2017-070	《证券时报》B107版 《证券日报》C43版 《中国证券报》B100版 《上海证券报》110版	2017.7.22
41	2017年第三次临时股东大会决议公告2017-071 第九届董事会第一次会议决议公告2017-072 第九届监事会第一次会议决议公告2017-073	《证券时报》B047版 《证券日报》D75版 《中国证券报》B017版 《上海证券报》70版	2017.7.31
	42		

43	关于向控股子公司天津国际商场有限公司提供担保的公告2017-074	《证券时报》B103版 《证券日报》B2版 《中国证券报》D088版 《上海证券报》148版	2017.8.4
44	关于股东股份质押的公告2017-075	《证券时报》B080版 《证券日报》B28版 《中国证券报》B033版 《上海证券报》126版	2017.8.11
45	非公开发行股份解除限售的提示性公告2017-076	《证券时报》B054版 《证券日报》B41版 《中国证券报》B008版 《上海证券报》93版	2017.8.21
46	广发证券股份有限公司关于公司2009年重大资产重组非公开发行股份解除限售的核查意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.8.21
47	关于股东部分股份质押的公告2017-077	《证券时报》B080版 《证券日报》B58版 《中国证券报》B033版 《上海证券报》157版	2017.8.23
48	第九届董事会第二次会议决议公告2017-078 2017年半年度报告摘要 2017-079 关于增加2017年度日常关联交易预计的公告2017-080 关于政府补助会计政策变更的公告 2017-081 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-082 第九届监事会第二次会议决议公告 2017-083	《证券时报》B187版 《证券日报》D141、D142版 《中国证券报》B119版 《上海证券报》208版	2017.8.31
49	2017年半年度报告 2017年半年度财务报告	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.8.31
50.	第九届董事会第三次会议决议公告2017-084 关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的公告2017-085 关于2017年第四次临时股东大会增加临时议案的公告2017-086 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知（增加议案后）2017-087	《证券时报》B091版 《证券日报》D97、D98版 《中国证券报》B061版 《上海证券报》138版	2017.9.12
51	股权交易协议书 长春市宏图房地产开发有限公司审计报告 西安草堂山居置业有限公司2017年1-6月、2016年度审计报告 海南望海国际商业广场有限公司审计报告（2017年1-6月） 天津宁河海阔天空建设开发有限公司2017年1-6月、2016年度审计报告 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的长春市宏图房地产开发有限公司股东全部权益价值项目评估说明 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的天津宁河海阔天空建设开发有限公司股东全部权益价值项目评估说明 海南供销大集控股有限公司拟收购海南望海国际商业广场有限公司所涉及的海南望海国际商业广场有限公司股东全部权益价值项目评估说明 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的西安草堂山居置业有限公司股东全部权益价值项目评估说明 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的长春市宏图房地产开发有限公司股东全部权益价值项目评估报告 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的西安草堂山居置业有限公司股东全部权益价值项目评估报告 海南供销大集控股有限公司拟出售下属公司股权所涉及的天津宁河海阔天空建设开发有限公司股东全部权益价值项目评估报告 海南供销大集控股有限公司拟收购海南望海国际商业广场有限公司股权所涉及的海南望海国际商业广场有限公司股东全部权益价值项目评估报告 独立董事关于与海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017.9.12

52	关于召开2017年第四次临时股东大会的提示公告2017-089 关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的补充公告2017-088 关于召开2017年中报投资者交流会的公告2017-090	《证券时报》B091版 《证券日报》D10版 《中国证券报》B091版 《上海证券报》134版	2017.9.22
53	关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告2017-091	《证券时报》B091版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B085版 《上海证券报》122版	2017.9.23
54	2017年第四次临时股东大会决议公告2017-092	《证券时报》A048版 《证券日报》D38版 《中国证券报》B054版 《上海证券报》107版	2017.9.28
55	发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告2017-093	《证券时报》B162版 《证券日报》D74版 《中国证券报》B029版 《上海证券报》109版	2017.9.29
56	国信证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书 海通证券股份有限公司关于公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
57	关于2017年中报投资者交流会召开情况的公告2017-094	《证券时报》B163版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B165版 《上海证券报》143版	2017.9.30
58	关于持股5%以上股东减持股份预披露公告2017-095	《证券时报》B091版 《证券日报》C4版 《中国证券报》A71版 《上海证券报》84版	2017.10.9
59	2017年前三季度业绩预告2017-096	《证券时报》B091版 《证券日报》C3版 《中国证券报》B046版 《上海证券报》132版	2017.10.13
60	关于补选公司第九届监事会职工代表监事的公告2017-097	《证券时报》B089版 《证券日报》B4版 《中国证券报》B100版 《上海证券报》574版	2017.10.26
61	关于股东股份质押的公告2017-098	《证券时报》B407版 《证券日报》D255版 《中国证券报》B204版 《上海证券报》675版	2017.10.27
62	关于股东股份质押的公告2017-099	《证券时报》B002版 《证券日报》C161版 《中国证券报》B012版 《上海证券报》276版	2017.10.28

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

序号	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
1	资产重组时所作承诺	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	<p>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：</p> <p>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：</p> <p>(1) 按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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</p> <p>(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</p>	2015 年 9 月 29 日	长期、2017 年 6 月 30 日	<p>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。目前 1 家于 2015 年 12 月停业；1 家于 2014 年 1 月 8 日签订《股权转让协议》转让给第三方；1 家于 2017 年 6 月 20 日签订《股权转让协议》转让给第三方；16 家于 2017 年 6 月 29 日签订《协议书》转让给第三方，上述协议尚在实施中，相关资产尚未完成交割。</p> <p>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，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。</p>

			<p>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，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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>			
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>在公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，故本次重大资产重组暂未注入）与上市公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。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：</p> <p>1 家公司（赤峰新合作超市连锁有限公司）于 2015 年 12 月停业。</p> <p>1 家公司（新合作石门物流园置业有限公司）于 2014 年 1 月 8 日签订《股权转让协议》转让给第三方，1 家公司（宁夏新合作农村物流发展有限公司）于 2017 年 6 月 20 日签订《股权转让协议》转让给第三方，前述两家于 2017 年 10 月底前完成股权转让，之后由新合作集团控股子公司变为参股子公司。</p> <p>16 家公司于 2017 年 6 月 29 日签订《协议书》转让给第三方，其中：1 家公司（延边新合作连锁超市有限公司）于 2016 年 5 月将超市类业务关停转让；3 家公司（南通新合作物流配送有限公司、河南卡地亚置业有限公司、丰县新合作物流配送有限公司）未开展连锁超市类业务；其余 12 家公司（十堰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、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、陕西新合作西果连锁超市有限公司、东台新合作商贸连锁有限公司、南阳新合作时令电器有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、平顶山新合作建业商贸连锁有</p>					

限公司、灵宝市新合作超市有限责任公司、兖州新合作百意商贸有限公司、山东新合作商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司)将存在同业竞争业务涉及的资产向第三方转让,因与第三方于2017年6月签订《协议书》所约定的资产转让范围发生变化,后续将进行协议变更并继续推进资产转让。

截至2017年10月31日,赤峰新合作超市连锁有限公司、新合作石门物流园置业有限公司、宁夏新合作农村物流发展有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、南通新合作物流配送有限公司、河南卡地亚置业有限公司、丰县新合作物流配送有限公司共7家公司已解决同业竞争问题。其余12家公司同业竞争资产转让事宜因处置资产涉及标的较多、分布地域较广、下属门店众多,相关业务及资产移交工作量较大,预计于2017年12月31日前完成资转让。新合作集团正在积极推进相关各方加大力度办理资产交割工作,如届时未能完成,新合作集团也将积极采取其他措施,包括关停或向其他第三方转让,以期尽快完成。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

五、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	海航调货	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	可供出售金融资产	自筹
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									
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									

六、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月06日	电话沟通	个人	公司豁免与新合作商贸连锁集团有限公司的部分承诺的原因及具体情况，公司其他承诺完成情况等；没有提供资料。
2017年07月14日	电话沟通	个人	控股股东股份质押情况；没有提供资料。
2017年07月20日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况及半年报披露时间；没有提供资料。
2017年08月01日	电话沟通	个人	公司会计政策变更原因及其对公司带来的影响等；没有提供资料。
2017年08月02日	电话沟通	个人	公司董事会、监事会换届选举情况；没有提供资料。
2017年08月07日	电话沟通	个人	公司基本情况及对外担保情况等；没有提供资料。
2017年08月14日	电话沟通	个人	公司基本情况及公司股东股份质押情况等；没有提供资料。
2017年08月16日	电话沟通	个人	公司基本情况，经营业绩等；没有提供资料。
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司股东方基本情况等；没有提供资料。
2017年09月01日	电话沟通	个人	公司经营业绩情况，半年报中财务报告等；没有提供资料。
2017年09月01日	电话沟通	个人	公司2017年年度业绩对赌承诺情况等；没有提供资料。
2017年09月04日	电话沟通	个人	公司基本情况，增加2017年日常关联交易的相关原因等；没有提供资料。
2017年09月14日	电话沟通	个人	公司基本情况，与海航基础进行资产置换所涉及的四家公司的情况等相关问题；没有提供资料。
2017年09月15日	电话沟通	个人	与海航基础进行资产置换的相关情况等；没有提供资料。
2017年09月19日	其他	机构	公司路演活动，详见2017年9月21日披露的投资者关系活动记录；没有提供资料。
2017年09月20日	其他	机构	公司路演活动，详见2017年9月21日披露的投资者关系活动记录；没有提供资料。

2017年09月28日	其他	机构	详见2017年9月30日披露的关于2017年中报投资者交流会召开情况的公告；没有提供资料。
-------------	----	----	-----------------------------------------------

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司坚决贯彻党中央、国务院关于精准扶贫、脱贫攻坚的重大决策部署，深入领会习总书记扶贫开发重要战略思想，不断强化大局意识和责任担当，秉承“心系百姓，服务三农”的使命，充分发挥电商、实体及物流配送网络优势，立足实际，加大扶贫投入、创新扶贫方式，陆续开展电商扶贫、就业扶贫、教育扶贫等一系列精准扶贫工作。

酷铺商贸积极开展困难职工、贫困残疾人帮扶及贫困大学生资助工作。与此同时，酷铺商贸广东分公司对其定点帮扶贫困村开展帮扶活动；陕西分公司与陕西靖边县政府洽谈业务拓展与精准扶贫事宜，致力解决当地特色农产品销售难问题，响应供销大集“心系百姓，服务三农”的社会使命。酷铺商贸各分公司依托“酷铺”载体，积极开展贫困地区帮扶活动，真正实现发展成果由社会共享。

中国集湖南分公司主导的新化县吉庆镇光伏发电扶贫项目，投资45万元，于2017年上半年建成运营，发电量为80千瓦/小时。

大集供销链在完成扶贫特产专区建设、移动零售平台架构开发的基础上，充分发挥供应链优势，打通贫困地区线下流通渠道，投入32.1万元为其打造特色产业，极大地鼓舞了贫困地区农民对发展特色产业的信心。

民生百货积极开展偏远地区扶贫助学工作，三季度累计捐赠了价值3.3万元的教学设备；结合商品活动进行爱心好物整点拍活动，所拍6000元善款全部捐赠给西安市三中贫困爱心班的学生；为贫困班的毕业生学生提供岗位，给予相应的学习鼓励金，在丰富学生社会经历的同时改善贫困学生的家庭经济状况，提供岗位12个；另外，民生百货积极开展环保公益活动，三季度累计投入费用8.9万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	96.52
2.物资折款	万元	21.77
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;电商扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	77.1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10.4
4.2 资助贫困学生人数	人	70
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3.3
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	10.52
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	8.22
7.4 帮助贫困残疾人数	人	7
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	7.9
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.85
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

下一年度，公司将牵头旗下各专业公司继续积极贯彻落实国家扶贫工作规划，履行企业责任，根据贫困地区发展现状，结合政府相关政策，因地制宜，制定积极开展精准扶贫工作，具体如下：

以酷铺为载体，打通陕西靖边县特色农产品售卖渠道，同时促进就业、创业，并有针对性地开展困难学生、职工、群众帮扶工作、特殊困难儿童资助工作。另外，酷铺商贸将会在湖南宜章实施“蛋奶工程”，解决贫困地区食品安全问题，向贫困地区学生普及健康饮食知识，提升贫困地区医疗卫生服务能力。

掌合天下将与腾讯公益、春苗助学网、感恩中国等公益网站合作，扩大“春苗计划”公益项目影响力，定向长期资助贫困儿童。与此同时，掌合天下将以号召、激发全社会的环保理念为出发点，加强贫困地区生态环境保护与治理修复。

中国集将以教育脱贫为重点，针对贫困学生在高校设立奖学金，用以奖励生活条件艰苦成绩优异的学生。

大集供销链下一年度将积极落实就业扶贫工作，后期校招或社招过程中同等资历条件下，将优先录用来自贫困地区的高校毕业生及优先招收建档立卡贫困人员。另外将根据经营状况，结合业务发展需要，加快贫困地区特色产业建设，形成利润可观的产业化格局；优先引进贫困地区应季农副产品，利用现有渠道提高产品销售量，增加贫困地区经济收入，引进贫困县符合进入流通行业标准商品，并且商品数量随季节变化，保持不少于50个单品陈列。

大集金服将在其互联网金融平台官网首设“公益投资专区”，开展“爱心公益标”等扶贫私募项目，为社会弱势群体提供专享的优惠金融产品、免息、借款、帮扶捐赠等权益；积极开展农产品电商精准帮扶项目，对海口市永兴镇贫困农户滞销的永兴绿橙批量采购，解决其产销难题。

民生百货将继续与驻陕企业共同推进教育脱贫工作；针对贫困地区大力开展职业技能培训，提高就业脱贫率。

第四节 财务报表

一、财务报表

合并资产负债表（附后）

母公司资产负债表（附后）

合并本报告期利润表（附后）

母公司本报告期利润表（附后）

合并年初到报告期末利润表（附后）

母公司年初到报告期末利润表（附后）

合并年初到报告期末现金流量表（附后）

母公司年初到报告期末现金流量表（附后）

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

供销大集集团股份有限公司

董事长：何家福

二〇一七年十月三十一日

1、合并资产负债表

编制单位：供销大集集团股份有限公司

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,183,141,891.31	13,566,216,846.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,000,000.00	
应收账款	540,934,741.54	253,666,416.79
预付款项	838,661,607.85	810,271,713.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	98,604,708.44	45,024,189.45
应收股利		
其他应收款	2,144,650,325.43	2,131,717,845.09
买入返售金融资产		
存货	7,984,008,432.41	8,912,033,362.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,938,228.24	6,381,716.37
其他流动资产	523,744,798.95	230,786,498.53
流动资产合计	30,469,684,734.17	25,956,098,589.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	814,215,169.35	340,937,444.37
可供出售金融资产	60,356,563.56	120,356,563.56
持有至到期投资		
长期应收款	409,152,703.40	510,752,740.06
长期股权投资	782,560,614.62	149,658,199.18
投资性房地产	10,872,533,339.86	10,730,871,823.00
固定资产	5,233,954,863.51	5,097,515,963.70
在建工程	1,440,789,858.15	1,598,537,656.89
工程物资		
固定资产清理	439,003.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,724,803,725.32	1,678,283,238.95
开发支出		
商誉	2,416,719,734.65	2,824,439,283.45
长期待摊费用	399,155,923.49	386,019,659.01
递延所得税资产	64,717,694.62	54,744,880.06
其他非流动资产	46,843,036.24	642,958,338.13
非流动资产合计	24,266,242,229.90	24,135,075,790.36
资产总计	54,735,926,964.07	50,091,174,379.99
流动负债：		
短期借款	7,879,054,400.00	4,917,387,642.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	675,116,772.83	43,895,502.13
应付账款	3,110,606,044.07	2,485,113,801.95
预收款项	3,266,855,004.82	2,981,329,834.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,080,732.53	144,850,120.79
应交税费	478,280,688.81	511,160,337.07
应付利息	5,118,019.20	40,089,794.65
应付股利	13,958,780.00	13,888,479.97
其他应付款	1,353,911,854.47	1,810,882,361.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	645,571,409.53	1,346,274,553.63
其他流动负债	2,433,362.73	26,756,112.73
流动负债合计	17,540,987,068.99	14,321,628,541.91
非流动负债：		
长期借款	3,573,892,337.61	2,246,993,987.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,434,315.95	44,394,632.17
长期应付职工薪酬	24,563,687.66	24,563,687.66
专项应付款		
预计负债	14,771,735.90	16,836,611.90
递延收益	104,056,771.85	102,456,108.01
递延所得税负债	2,439,212,757.07	2,233,174,333.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,208,931,606.04	4,668,419,360.54
负债合计	23,749,918,675.03	18,990,047,902.45
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,696,845,098.53	25,686,732,924.61
减：库存股		
其他综合收益	29,673,790.33	3,535,140.30
专项储备		
盈余公积	113,278,060.98	137,101,573.95
一般风险准备		
未分配利润	-690,838,866.55	-1,352,356,003.81
归属于母公司所有者权益合计	30,156,786,314.29	30,482,841,866.05
少数股东权益	829,221,974.75	618,284,611.49
所有者权益合计	30,986,008,289.04	31,101,126,477.54
负债和所有者权益总计	54,735,926,964.07	50,091,174,379.99

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：王卉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,705,711.71	2,377,598,415.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,223,701.33
预付款项		123,093,245.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,309,421,051.69	787,325,730.52
存货		25,406,018.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	582,243.94	16,898,726.27
流动资产合计	1,837,709,007.34	3,331,545,837.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,156,563.56	35,156,563.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,471,255,639.79	26,925,824,163.04
投资性房地产		258,167,500.00
固定资产	8,547.00	1,676,970,295.63
在建工程		43,049,956.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		412,454,556.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		66,539,841.39
递延所得税资产	1,418,700.00	14,703,199.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,507,839,450.35	29,432,866,075.14
资产总计	31,345,548,457.69	32,764,411,912.49
流动负债：		
短期借款	2,020,600,000.00	2,465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	510,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	2,072.12	269,935,197.39
预收款项	400,001.00	268,528,929.05
应付职工薪酬	-600,833.03	57,867,817.45
应交税费	-910,001.05	6,969,053.79
应付利息		31,161,268.30
应付股利	3,959,547.00	3,889,246.97
其他应付款	330,405,570.53	574,866,053.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	406,000,000.00	705,855,737.70

其他流动负债		
流动负债合计	3,269,856,356.57	4,393,073,304.20
非流动负债：		
长期借款	674,100,000.00	697,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		21,058,056.61
专项应付款		
预计负债		
递延收益		5,480,000.00
递延所得税负债		29,761,165.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	674,100,000.00	754,199,222.56
负债合计	3,943,956,356.57	5,147,272,526.76
所有者权益：		
股本	6,007,828,231.00	6,007,828,231.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,023,381,902.23	21,023,381,902.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,784,049.98	100,784,049.98
未分配利润	269,597,917.91	485,145,202.52
所有者权益合计	27,401,592,101.12	27,617,139,385.73
负债和所有者权益总计	31,345,548,457.69	32,764,411,912.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,526,877,929.10	3,248,193,263.70
其中：营业收入	5,526,877,929.10	3,248,193,263.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,368,639,576.54	3,159,824,533.92
其中：营业成本	4,678,226,064.74	2,572,196,556.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,031,895.83	16,618,731.61
销售费用	301,079,107.96	273,848,687.90
管理费用	288,898,485.86	238,537,928.69
财务费用	45,128,898.28	61,729,116.66
资产减值损失	4,275,123.87	-3,106,487.63
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,054,524,347.86	8,535,196.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-226,690,430.42	
其他收益	1,474,107.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	987,546,377.00	96,903,926.45
加：营业外收入	10,681,668.11	6,132,407.59
其中：非流动资产处置利得	134,861.13	292,058.24
减：营业外支出	13,413,493.83	12,627,473.49
其中：非流动资产处置损失	777,853.97	2,263,509.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	984,814,551.28	90,408,860.55
减：所得税费用	281,058,739.13	12,380,520.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	703,755,812.15	78,028,340.37
归属于母公司所有者的净利润	676,821,616.67	72,260,010.69
少数股东损益	26,934,195.48	5,768,329.68
六、其他综合收益的税后净额	30,463,564.89	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,222,751.50	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	30,222,751.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	30,222,751.50	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	240,813.39	
七、综合收益总额	734,219,377.04	78,028,340.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	707,044,368.17	72,260,010.69
归属于少数股东的综合收益总额	27,175,008.87	5,768,329.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.0275
（二）稀释每股收益	0.1127	0.0275

本期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：-7,579,901.91 元，上期被合并方实现的净利润为：36,492,679.47 元。

法定代表人：何家福

主管会计工作负责人：韩玮

会计机构负责人：王卉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	654,220,896.25
减：营业成本	0.00	502,495,060.86
税金及附加	378,589.94	3,201,165.95
销售费用	0.00	54,062,501.07
管理费用	7,664,956.88	66,102,987.90
财务费用	42,376,776.79	24,623,356.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-50,420,323.61	3,735,824.09
加：营业外收入	15.69	84,907.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,800,742.83	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-52,221,050.75	3,820,731.76
减：所得税费用		39,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-52,221,050.75	3,781,731.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-52,221,050.75	3,781,731.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,938,751,287.64	9,511,116,485.24
其中：营业收入	15,938,751,287.64	9,511,116,485.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,308,668,341.14	9,349,302,896.80
其中：营业成本	13,299,326,624.12	7,360,826,407.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	166,260,918.47	96,428,925.69
销售费用	885,898,683.36	923,460,703.47
管理费用	763,792,841.77	692,608,387.01
财务费用	191,055,119.92	270,873,796.58
资产减值损失	2,334,153.50	5,104,676.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	103,777,766.84	
投资收益（损失以“－”号填列）	968,748,968.68	10,020,228.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-226,690,430.42	
其他收益	2,915,578.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,478,834,830.04	171,833,817.19
加：营业外收入	21,841,205.60	27,044,618.41
其中：非流动资产处置利得	927,203.70	726,894.28
减：营业外支出	33,138,097.99	32,775,759.09
其中：非流动资产处置损失	1,886,499.01	3,212,896.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,467,537,937.65	166,102,676.51
减：所得税费用	400,165,063.00	30,022,187.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,067,372,874.65	136,080,489.45
归属于母公司所有者的净利润	1,033,466,653.34	126,480,626.94
少数股东损益	33,906,221.31	9,599,862.51
六、其他综合收益的税后净额	29,789,413.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,673,790.33	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,673,790.33	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	29,673,790.33	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,623.55	
七、综合收益总额	1,097,162,288.53	136,080,489.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,063,140,443.67	126,480,626.94
归属于少数股东的综合收益总额	34,021,844.86	9,599,862.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1720	0.0481
（二）稀释每股收益	0.1720	0.0481

本期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：5,004,847.13 元，上期被合并方实现的净利润为：48,990,833.76 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	852,368,010.43	1,816,742,825.08
减：营业成本	518,096,385.85	1,397,059,851.54
税金及附加	7,668,529.81	12,926,709.56
销售费用	52,129,567.81	139,909,293.70
管理费用	77,218,266.43	173,586,351.84
财务费用	98,116,043.94	84,679,316.94
资产减值损失		396,740.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-203,607,243.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	22,998,593.43	10,745,359.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,469,433.64	18,929,920.91
加：营业外收入	461,657.64	3,103,389.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,296,387.53	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,304,163.53	22,033,310.46
减：所得税费用	70,900.00	192,336.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,375,063.53	21,840,974.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		

净负债或净资产的变动		
2.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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-83,375,063.53	21,840,974.24
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,595,116,622.46	8,980,787,726.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	81,596,105.27	16,241,218.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	409.11	
收到其他与经营活动有关的现金	7,402,286,419.95	12,087,735,015.25
经营活动现金流入小计	25,078,999,556.79	21,084,763,960.55
购买商品、接受劳务支付的现金	15,574,575,365.66	7,627,660,971.29
客户贷款及垫款净增加额	477,273,175.62	-55,588,484.83
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		
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	595,730,088.58	676,814,166.67
支付的各项税费	812,334,707.41	316,903,878.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,424,313,431.96	8,819,551,536.59

经营活动现金流出小计	23,884,226,769.23	17,385,342,068.27
经营活动产生的现金流量净额	1,194,772,787.56	3,699,421,892.28
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	119,908.56	26,711,071.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,355,549.45	1,004,403.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,132,195.46	
收到其他与投资活动有关的现金	2,600,000,000.00	5,445,988.53
投资活动现金流入小计	2,677,607,653.47	33,161,462.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,908,036.69	272,969,611.26
投资支付的现金	17,313,300.00	163,000,000.00
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	761,663,156.20	-3,787,574,212.38
支付其他与投资活动有关的现金	4,292,700,000.00	27,588,664.78
投资活动现金流出小计	5,373,584,492.89	-3,324,015,936.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,695,976,839.42	3,357,177,399.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000,000.00	9,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,545,895,251.48	2,766,618,315.48
发行债券收到的现金		597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	532,597,627.74	3,245,565,263.12
筹资活动现金流入小计	11,378,492,879.22	6,619,683,578.60
偿还债务支付的现金	5,871,567,322.72	4,552,525,617.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,313,241.27	307,607,888.36
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	2,876,385,587.45	3,685,628,992.30
筹资活动现金流出小计	9,277,266,151.44	8,545,762,497.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,226,727.78	-1,926,078,919.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,483,443.18	
五、现金及现金等价物净增加额	521,539,232.74	5,130,520,372.43
加：期初现金及现金等价物余额	10,494,031,611.19	4,087,950,358.23
六、期末现金及现金等价物余额	11,015,570,843.93	9,218,470,730.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	727,087,442.52	1,883,156,909.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	740,092,577.69	543,639,239.99
经营活动现金流入小计	1,467,180,020.21	2,426,796,149.16
购买商品、接受劳务支付的现金	627,221,216.47	1,714,982,689.23
支付给职工以及为职工支付的现金	80,224,327.38	112,575,294.63
支付的各项税费	24,465,245.32	47,525,940.60

支付其他与经营活动有关的现金	1,689,530,739.88	511,704,302.07
经营活动现金流出小计	2,421,441,529.05	2,386,788,226.53
经营活动产生的现金流量净额	-954,261,508.84	40,007,922.63
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		10,745,359.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,565.91
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		2,254,600.00
投资活动现金流入小计		13,115,525.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,237,126.77	35,145,733.33
投资支付的现金		18,000,000.00
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	40,237,126.77	53,145,733.33
投资活动产生的现金流量净额	-40,237,126.77	-40,030,207.48
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	2,240,800,000.00	1,671,000,000.00
发行债券收到的现金		597,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	145,500,000.00	1,891,360,300.00
筹资活动现金流入小计	2,386,300,000.00	4,159,960,300.00
偿还债务支付的现金	2,818,000,000.00	2,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,194,068.15	103,633,954.46
支付其他与筹资活动有关的现金	355,500,000.00	1,912,700,000.00
筹资活动现金流出小计	3,451,694,068.15	4,206,333,954.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,065,394,068.15	-46,373,654.46
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	-2,059,892,703.76	-46,395,939.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,327,598,415.47	2,526,889,452.22
六、期末现金及现金等价物余额	267,705,711.71	2,480,493,512.91