股票代码：000564　　股票简称：*ST 大集　　公告编号：2021-104

供销大集集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其的真实、准确、完整的情况

√是　□否

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陈彤	董事、副总裁	公司第十届董事会第八次会议审议《2021 年第三季度报告》议案，董事陈彤投弃权票，理由为："本人不认同自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司提供借款抵押(担保金额为 10,000.00 万元)事项是违规担保。本次会议本人投有条件弃权票。除此之外，对公司 2021 年第三季度报告其他内容无异议。"

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	384,431,830.76	-30.71%	1,301,065,336.59	-25.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,269,487.04	-70.34%	-342,776,508.32	-55.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-93,857,067.92	38.65%	-342,998,459.47	33.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-357,724,264.33	55.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0158	-71.74%	-0.0573	-56.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.0158	-71.74%	-0.0573	-56.13%
加权平均净资产收益率	-0.37%	-0.18%	-1.36%	-0.62%
	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)	46,308,918,284.58	46,972,672,942.69	-1.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,039,318,539.70	25,315,012,639.27	-1.09%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-1,664,346.41	-1,900,395.25	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,073,416.20	9,014,788.28	
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	0	-8,606,531.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,118.90	-784,818.87	
减：所得税影响额	-106,051.58	-3,806,201.19	
少数股东权益影响额(税后)	-2,340.61	1,307,292.26	
合计	-412,419.12	221,951.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	备注
货币资金	534,499,155.79	767,653,367.73	-30.37%	1
应收票据	1,122,458.11	320,504.89	250.22%	2
预付款项	523,837,487.82	85,878,703.53	509.97%	3
一年内到期的非流动资产	0.00	25,000,000.00	-100.00%	4
其他流动资产	131,761,126.60	216,602,708.59	-39.17%	5
在建工程	87,005,920.02	260,401,189.17	-66.59%	6
预收款项	150,229,256.51	108,544,527.37	38.40%	7
应收账款	157,936,509.51	106,428,964.44	48.40%	8

注 1：货币资金期末较期初减少，主要系以前年度出售子公司股权在本报告期收到部分股权转让款并支付往来款，以及公司之子公司存单被质扣所致。

注 2：应收票据期末较期初增加，主要系报告期公司之子公司收到供应商银行承兑汇票所致。

注 3：预付款项期末较期初增加，主要系 2021 年 1 月子公司资产交易取得的富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产的认购权。

注 4：一年内到期非流动资产期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司到期理财产品收回所致。

注 5：其他流动资产期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。

注 6：在建工程期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司在建工程项目转入投资性房地产所致。

注 7：预收款项期末较期初增加，主要为报告期公司预收租金增加所致。

注 8：应收账款期末较期初增加，主要系报告期公司应收货款增加所致。

㈡合并利润表及现金流量表

单位：元

项目(利润表 1-9)	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	备注
营业成本	743,208,099.98	1,170,723,148.41	-36.52%	1
税金及附加	92,940,128.68	50,917,362.35	82.53%	2
销售费用	212,254,898.13	373,319,666.70	-43.14%	3
财务费用	192,745,851.21	333,678,777.92	-42.24%	4
其他收益	7,757,711.89	24,955,279.51	-68.91%	5
投资收益	-1,698,008.11	376,164,399.41	-100.45%	6
公允价值变动收益	-8,606,531.94	-	-100.45%	6
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,700,674.80	50,195.93	5280.27%	8
资产处置收益	-286,285.93	-2,635,631.65	89.14%	9
营业外收入	9,920,730.49	92,731,459.77	-89.30%	10
营业外支出	9,448,472.97	6,751,038.83	39.96%	11
所得税费用	-25,475,154.19	42,911,423.83	-159.37%	12
净利润	-355,332,489.08	-231,977,404.54	-53.18%	13
归属于母公司所有者的净利润	-342,776,508.32	-220,290,819.48	-55.60%	14
现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-357,724,264.33	-810,878,297.05	55.88%	1
投资活动产生的现金流量净额	549,167,128.55	4,799,340,170.42	-88.56%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-102,267,723.17	-606,146,009.21	83.13%	3

利润表指标：

注 1：营业成本较上年同期减少，主要为报告期公司之子公司部分亏损门店经营模式转为合伙或租赁以及公司房地产、零售业务收入下滑对应营业成本减少所致。

注 2：税金及附加较上年同期增加，主要为报告期公司之子公司销售房产土地增值税增加以及上年同期因疫情影响对房产税等实施了减免所致。

注 3：销售费用较上年同期减少，主要为子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费等减少所致。

注 4：财务费用较上年同期减少，主要为本年公司及部分子公司利息费用计提期间较上年同期减少所致。

注 5：其他收益较上年同期减少，主要为报告期公司取得政府补助较上期减少所致。

注 6：投资收益较上年同期减少，主要为上年同期公司处置子公司华平华城股权取得投资收益以及上年同期存量理财收益而本期无此相关收益所致。

注 7：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为报告期公司之子公司在建工程转入投资性房地产所致。

注 8：信用减值损失较上年同期损失减少，主要为报告期子公司收回已计提坏账的应收款所致。

注 9：资产处置收益较上年同期增加，主要为报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致。

注 10：营业外收入较上年同期减少，主要为报告期公司收到的政府补助较上年同期减少以及上年收到股东分红返还所致。

注 11：营业外支出较上年同期增加，主要为报告期子公司非流动资产毁损报废损失较上期增加所致。

注 12：所得税费用较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额较上期减少，计提所得税减少所致。

注 13：净利润较上年同期减少，主要为报告期公司投资收益同比减少，同时报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得期间费用同比下降所致。

注 14：归母净利润较上年同期减少，主要为报告期公司投资收益同比减少，同时本报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得期间费用同比下降所致。

现金流量表指标：

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为报告期公司到期定期存款较上期减少所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司偿还债务以及利息支付的现金较上期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,313	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、标记或冻结情况		
					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	67,920,019	人民币普通股	67,920,019
毛幼聪	47,121,600	人民币普通股	47,121,600
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
李东璜	32,678,817	人民币普通股	32,678,817
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。南海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、海航投资控股有限公司、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"二.(二)公司大股东及一致行动人等持股情况"，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，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		

(二)公司大股东及一致行动人等持股情况

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、河北新合作上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、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、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、海航商业集团有限公司、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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	报告期内减持情况	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	15.38%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	190,972,920	质押	912,415,755	93,162,636	372,684,434
									冻结	920,048,318		
2	海航投资控股有限公司	持定关联方	6.53%	390,526,891	0	390,526,891	0	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	持定关联方	5.19%	310,468,878	0	310,468,878	0	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	持定关联方、一致行动人	3.44%	205,547,424	0	205,547,424	0	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	持定关联方、一致行动人	3.16%	188,792,122	0	188,792,122	0	0	质押	187,373,340	28,551,078	114,214,674
6	长春海航投资有限公司	持定关联方、一致行动人	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	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	持定关联方、一致行动人	2.68%	160,462,227	0	160,462,227	0	0	质押	160,450,000	24,266,741	97,075,772
8	海航资本集团有限公司	持定关联方	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	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)	持定关联方	1.96%	117,158,067	0	0	117,158,067	0	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	持定关联方	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	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	持定关联方、一致行动人	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	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	190,972,920	质押	1,745,317,278	219,957,970	879,911,707
									冻结	920,048,318		
致非表决权、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	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	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	告内减动情况	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	5.99%	358,514,289	0	358,514,289	0	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	5.30%	317,166,356	0	317,166,356	0	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	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	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	2.13%	127,178,011	0	127,178,011	0	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	1.50%	89,620,038	0	89,620,038	0	0	质押	89,620,038	0	63,878,287
6	耿发	一致行动人	1.53%	91,588,358	0	91,588,358	0	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	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	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	0.62%	36,877,739	0	36,877,739	0	0	质押	36,877,739	0	26,285,269
9	江苏新合作常客隆数科商业有限公司	一致行动人	0.73%	43,448,460	0	43,448,460	0	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	0.66%	39,350,778	0	39,350,778	0	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	0.50%	29,785,623	0	29,785,623	0	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	0.44%	26,527,828	0	26,527,828	0	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	0.31%	18,438,886	0	18,438,886	0	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	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	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	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	0	质押	10,540,750	1,594,080	6,376,899
16	河北新合作上产再生资源有限责任公司	一致行动人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	0	冻结	7,320,641	1,107,102	4,428,811
合计			24.58%	1,470,511,519	0	1,470,511,519	0	0	质押	1,439,598,375	200,467,005	905,246,976
									冻结	426,533,860		

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、控股股东及重要股东重整情况

2021 年 2 月 10 日、3 月 13 日海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司控股股东海航商业控股有限公司及重要股东海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航投资控股有限公司、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、上海轩创投资管理有限公司、海南海航工程建设有限公司的重整申请。目前公司控股股东、重要股东各表决组均已通过相关重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准以及上述股东能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时披露其重整的进展情况。

(三)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)重整情况

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 24 家子公司的重整申请，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，同意公司在联合工作组的领导下，在管理人的监督下，在重整期间继续营业，并自行管理财产和营业事务。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，已完成债权申报并召开了公司及 24 家子公司重整案第一次、第二次债权人会议。截至本报告审议日，公司及 24 家子公司各表决组已通过《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划(草案)》，公司还将持续推进引入重整投资人等相关工作。

(二)业绩承诺履行情况

公司 2016 年重大资产重组，公司与盈利补偿方签订了《盈利补偿协议》及其补充协议，就重组标的 2016 年至 2020 年(以下简称"盈利补偿期间")业绩进行了承诺。2018 年、2019 年、2020 年未完成业绩承诺，为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经督促协调，公司已分批办理 3 家盈利补偿方 2018 年度应补偿股份的回购及注销手续，将通过公司目前正在推进的重整最大限度地解决 2018 年、2019 年的业绩承诺履行，对于 2020 年业绩承诺补偿相关事项，将依相关规定另行处理。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。

(三)非经营性占用资金情况及违规担保解决情况

2020 年度，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14 号)中提出的有关上市公司进行资金占用和违规担保自查整改的要求，公司进行了全面详细自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(公告编号：2021-007)、2 月 9 日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》(公告编号：2021-015)。2021 年 2 月 10 日、3 月 13 日海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司及 24 家子公司、控股股东及部分股东、海航集团等公司的重整。控股股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等将通过公司重整中《出资人权益调整方案》的资本公积金转增股票等方式进行整改，通过出资人权益调整无法解决的部分将在控股股东及其关联方重整程序获得清偿，公司已按照非经营性资金占用、未披露担保等问题可能产生的最大口径向控股股东及其关联方申报债权。

截至本报告审议日，公司重整涉及的出资人组会议已于 2021 年 9 月 30 日表决通过《出资人权益调整方案》，详见公司 2021 年 9 月 30 日《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号：2021-092)。公司及 24 家子公司、控股股东及部分股东、海航集团等公司的重整计划已经过各表决组通过(详见 2021 年 10 月 23 日重整管理人在全国企业破产重整案件信息网 http://pccz.court.gov.cn 发布的相关表决结果公告)，待法院裁定批准并执行完毕后，自查报告中控股股东及其关联方的非经营性占用资金情况及违规担保将整改完毕。自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司(简称"新化新合作")提供借款抵押(担保金额为 10,000.00 万元)，相关股东已协商尽快依法合规解决，新化新合作承诺在供销大集破产重整完成时同步解除该笔借款的土地抵押。

(四)报告期信息披露

公司严格按照《上市规则》等相关规定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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：供销大集集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	534,499,155.79	767,653,367.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,122,458.11	320,504.89
应收账款	157,936,509.51	106,428,964.44
应收款项融资		
预付款项	523,837,487.82	85,878,703.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,510,422,063.26	19,718,805,347.68
其中：应收利息	0.00	12,278,496.76
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	5,613,297,747.70	5,740,587,926.78
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	25,000,000.00
其他流动资产	131,761,126.60	216,602,708.59
流动资产合计	26,472,876,548.79	26,661,277,523.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	37,768,477.59	39,175,211.46
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	986,377,345.74	986,749,951.39
其他权益工具投资	39,360,563.56	39,360,563.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,296,427,858.57	12,678,462,345.98
固定资产	3,576,133,935.90	3,715,901,481.10
在建工程	87,005,920.02	260,401,189.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	251,585,205.98	
无形资产	933,159,564.76	948,408,273.21
开发支出		
商誉	1,471,352,266.44	1,471,352,266.44
长期待摊费用	126,607,500.77	141,008,304.44
递延所得税资产	24,863,175.73	24,221,934.20
其他非流动资产	5,399,920.73	6,353,898.10
非流动资产合计	19,836,041,735.79	20,311,395,419.05
资产总计	46,308,918,284.58	46,972,672,942.69
流动负债：		
短期借款	6,562,381,744.29	6,655,382,492.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	232,306,857.11	232,557,357.11
应付账款	2,688,732,415.17	2,931,902,055.10
预收款项	150,229,256.51	108,544,527.37
合同负债	879,288,291.36	977,965,657.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	116,760,013.30	143,538,905.77
应交税费	1,334,715,516.22	1,292,122,256.48
其他应付款	3,631,599,715.53	3,881,699,441.54
其中：应付利息	952,046,269.75	850,616,113.77
应付股利	13,838,308.16	13,838,308.16
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,250,753,009.14	1,038,356,367.17
其他流动负债	67,714,457.45	71,420,545.91
流动负债合计	16,914,481,276.08	17,333,489,606.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,182,986,162.53	1,300,762,645.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	208,747,516.36	
长期应付款	1,506,207.39	1,506,207.39
长期应付职工薪酬	54,556,395.78	63,232,091.04
预计负债	101,200,847.32	102,373,879.82
递延收益	104,402,997.33	108,546,752.88
递延所得税负债	2,179,373,595.46	2,212,919,290.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,832,773,722.17	3,789,340,867.12
负债合计	20,747,254,998.25	21,122,830,473.43
所有者权益：		
股本	5,982,004,024.00	5,982,004,024.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,468,260,157.30	24,468,260,157.30
减：库存股		
其他综合收益	477,364,768.04	417,186,859.29
专项储备		
盈余公积	168,038,335.63	168,038,335.63
一般风险准备		
未分配利润	-6,056,348,745.27	-5,720,476,736.95
归属于母公司所有者权益合计	25,039,318,539.70	25,315,012,639.27
少数股东权益	522,344,746.63	534,829,829.99
所有者权益合计	25,561,663,286.33	25,849,842,469.26
负债和所有者权益总计	46,308,918,284.58	46,972,672,942.69

法定代表人：杜小平　　主管会计工作负责人：尚建飞

会计机构负责人：王欣

2、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	1,301,065,336.59	1,744,784,583.11
其中：营业收入	1,301,065,336.59	1,744,784,583.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		