

股票代码:000564 股票简称:ST 大集 公告编号:2023-020 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”)第十届监事会第十次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开,会议通知于2023年4月17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晔主持。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《2022年度财务决算报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度利润分配预案》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。公司2022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。本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度内部控制评价报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。监事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永和中会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2022年度内部控制评价报告》2022年度内部控制评价报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2022年年度报告和摘要》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022年度内部控制评价报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。监事会认为公司2022年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永和中会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2022年度内部控制评价报告》2022年度内部控制评价报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2023年第一季度报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季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。详见公司今日(2023年4月29日)年度报告摘要(公告编号:2023-021)、公司2023年第一季度报告(公告编号:2023-022)。

三、备查文件 第十届监事会第十次会议决议 特此公告 供销大集集团股份有限公司 监事会 二〇二三年四月二十九日

股票代码:000564 股票简称:ST 大集 公告编号:2023-027 供销大集集团股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

一、重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度报告是否经审计 是 否 否

二、主要财务数据 (一)主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 90,007,119.05 12,064,833.25 -846.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,226,696.43 -98,570,593.92 -1.68%

经营活动产生的现金流量净额 25,167,266.75 -22,682,529.32 -10.95%

基本每股收益(元) -0.0047 0.0006 -883.33%

稀释每股收益(元) -0.0047 0.0006 -883.33%

加权平均净资产收益率 -8.00% 0.10% -9.90%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 11,250,509,972.50 11,317,284,184.16 -0.59%

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 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) 575,776.21

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) 694,346.46

债务重组损益 14,245,448.90

除公司正常经营业务以外的有价金融资产公允价值变动损益(与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) -94,587.90

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 365,987.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,461,500.22

减:所得税影响额 0.00

少数股东权益影响额(税后) 105,863.95

合计 10,219,577.38

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项目的情况。

(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

Table with 5 columns: 项目, 期末金额, 期初金额, 变动幅度, 备注

应收账款 123,314.70 84,493.00 44.76% 1

应收账款 94,875,292.55 58,627,311.30 61.83% 2

注1:应收账款较期初增加,主要为本报告期公司之子公司收到应收票据所致。

注2:应收账款较期初增加,主要为本报告期公司之子公司应收货款增加所致。

注3:投资收益较上年同期减少,主要为本报告期公司确认重整收益较上期减少所致。

注4:资产处置收益较上年同期增加,主要为本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。

注5:营业外收入较上年同期减少,主要为本报告期公司无需支付款项较上期减少所致。

注6:营业外支出较上年同期增加,主要为本报告期公司计提滞纳金较上期增加所致。

注7:所得税费用较上年同期减少,主要为本报告期公司计提所得税费用较上期减少所致。

注8:净利润较上年同期减少,主要为本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上期下降所致。

注9:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要为上期理财产品赎回,本期无此项所致。

注10:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要为本报告期公司取得借款以及上期偿还借款所致。

报告期普通股股东总数 146,741 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前10名普通股持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 持股数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

Table with 7 columns: 质押、冻结、司法冻结情况

注1:上表中1.4.5.6.7.11号的6家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议,2018年度业绩承诺补偿未完成,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。

注2:南航实业集团有限公司于2022年因重整债务抵偿取得公司股份7,986,839股。因南航实业集团有限公司为公司控股股东南航集团的控股股东,构成南航集团的一致行动人,该部分股份计入南航集团及其一致行动人持股数量。

注3: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

Table with 10 columns: 序号, 股东名称, 与南航集团关系, 持股比例, 报告期末持股数量, 报告期内变动数量, 持有无限售条件的股份数量, 质押、冻结、司法冻结情况, 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

注1:上表16家股东与公司签订相关盈利预测补偿协议,有13家股东2018年度业绩承诺补偿未完成,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。

注2:2020年7月17日,上表中3家股东履行完成了其2018年度业绩承诺应补偿股份的回购注销义务。

注3:其他重要事项 适用 不适用

重要事项概述 刊载的报刊名称及披露日期 披露日期

第十届董事会第十七次会议决议公告 2023-001 《证券时报》8075 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-002 《证券时报》8083 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-003 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-004 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-005 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-006 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-007 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-008 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-009 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-010 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-011 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-012 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-013 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-014 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-015 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-016 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-017 《证券时报》8084 版 2023/5/15

关于聘任财务总监的公告 2023-018 《证券时报》8084 版 2023/5/15

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金 692,171,465.33 211,220,989.55

非流动资产: 长期股权投资 6,664,747.04 7,799,324.94

法定代表人:尚多旭 主管会计工作负责人:赵鹏飞 会计机构负责人:王欣

2.合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: 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 451,122,125.92 502,326,733.51

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 545,282,057.64 609,245,040.54

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,312.32 -4,761.76

五、现金及现金等价物净增加额 -41,481,425.35 -2,257,082.05

六、期末现金及现金等价物余额 148,088,305.51 416,938,712.22

(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 否

公司第一季度报告未经审计。 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日