股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-063

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年10月28日召开。会议通知于2026年10月23日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。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

㈠审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈡审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意聘任王曙光先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。《关于聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈢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会审议，《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈣审议通过《关于与专业投资机构签订合作备忘录的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与专业投资机构签订合作备忘录的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于与专业投资机构签订合作备忘录的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈤审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

㈥审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事专门会议意见。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2026-064

供销大集集团股份有限公司2026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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	357,416,253.53	-16.19%	1,111,415,472.82	-8.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-88,683,631.46	-232.30%	-62,135,772.22	-185.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-110,557,720.75	-96.12%	-345,323,776.27	-145.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-521,438,266.15	36.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0049	-232.43%	-0.0034	-185.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0049	-232.43%	-0.0034	-185.00%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-1.06%	-0.44%	-0.90%
	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)	32,113,739,621.08	32,881,691,060.91	-2.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,258,957,640.76	14,231,258,236.90	0.19%	

注：本报告期，公司完成北京惠农丰安农产品供应链管理有限公司（以下简称“惠农丰安”）60%股权的收购，惠农丰安自2026年9月1日起纳入公司合并报表范围。公司对惠农丰安截至2026年8月31日的过渡期审计正在进行中。过渡期审计工作完成后，如出现需调整公司已披露相关数据的情形时，公司将履行相关信息披露义务。

（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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,228,878.77	449,120,352.13	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	70,832,105.53	214,971,386.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	483,875.83	-85,280,079.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,393,478.37	
债务重组损益	1,681,291.49	1,811,384.31	
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	-117,259.05	-204,707,653.18	
受托经营取得的托管费收入	160,000.02	480,000.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,484,428.13	7,773,449.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,474,088.57	13,734,420.47	
减：所得税影响额	28,435,779.41	21,624,225.12	
少数股东权益影响额(税后)	31,917,540.59	95,484,510.02	
合计	21,874,089.29	283,188,004.05	--

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

1.合并资产负债表变动：

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	137,973,798.78	279,333,878.03	-50.61%	1
应收票据	14,320,236.17	22,026.50	64,913.67%	2
应收账款	89,208,607.18	127,751,254.80	-30.17%	3
应收款项融资	0.00	2,000,000.00	-100.00%	4
预付款项	161,558,284.25	122,240,561.55	32.16%	5
其他应收款	207,663,339.29	373,723,889.68	-44.43%	6
持有待售资产	374,004,640.80	0.00	100.00%	7
应付票据	6,539,860.02	2,240,000.00	191.96%	8
应付职工薪酬	113,438,696.37	167,775,942.12	-32.39%	9
持有待售负债	191,378,306.28	0.00	100.00%	10
一年内到期的非流动负债	485,143,738.61	825,118,988.33	-41.20%	11
其他非流动负债	0.00	492,500,080.00	-100.00%	12

注1：交易性金融资产较期初减少，主要系报告期公司持有股票价值受公允价值波动减少以及结构性存款到期转出所致。

注2：应收票据较期初增加，主要系报告期子公司收到银行承兑汇票结算货款所致。

注3：应收账款较期初减少，主要系报告期子公司销售回款所致。

注4：应收款项融资较期初减少，主要系报告期子公司银行承兑汇票到期承兑所致。

注5：预付款项较期初增加，主要系报告期子公司预付货款增加所致。

注6：其他应收款较期初减少，主要系报告期子公司抵债股票转出所致。

注7、10：持有待售资产、持有待售负债较期初增加，主要系报告期公司通过公开挂牌方式转让公司持有的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）全部股权，并签订产权交易合同及过渡期安排，截至报告期末尚未完成股权交割，根据企业会计准则规定，将世纪阳光相关资产与负债重分类至持有待售资产、持有待售负债列报所致。

注8：应付票据较期初增加，主要系报告期子公司增加银行承兑汇票结算款项所致。

注9：应付职工薪酬较期初减少，主要系报告期公司支付职工薪酬所致。

注11、12：一年内到期的非流动负债以及其他非流动负债较期初减少，主要系报告期公司控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司通过公开挂牌方式完成全资子公司长春美丽方民生购物中心有限公司（以下简称“长春美丽方”）100%股权转让，并于2026年6月完成股权变更登记手续，长春美丽方不再纳入公司合并报表范围，其对应的债务随合并范围减少予以转出所致。

2.1-9月合并利润表及现金流量表变动

单位：元

利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	备注
投资收益(损失以“-”号填列)	449,312,268.10	129,006,889.84	248.29%	1
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-289,987,732.43	-8,981,570.64	-3,128.70%	2
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,433,103.18	40,758,738.81	-91.58%	3
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,614,045.45	-68,391.07	-9,570.92%	4
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,779,629.14	3,688,150.06	110.94%	5
营业外收入	17,555,507.02	10,637,218.04	65.04%	6
营业外支出	9,827,950.66	14,720,162.02	-33.23%	7
所得税费用	12,378,613.55	36,325,307.13	-65.92%	8
净利润	-51,742,524.11	95,760,607.32	-154.03%	9
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-521,438,266.15	-824,353,354.53	36.75%	10
投资活动产生的现金流量净额	3,113,118.47	195,158,734.60	-98.40%	11
筹资活动产生的现金流量净额	278,565,868.50	-128,195,693.43	317.30%	12

注1：投资收益较上年同期增加，主要系报告期子公司处置长春美丽方100%股权产生的投资收益，上年同期无此事项所致。

注2：公允价值变动收益较上年同期损失增加，主要系报告期公司采用公允价值计量的投资性房地产及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。

注3：信用减值损失较上年同期收益减少，主要系报告期子公司收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项较上年同期减少所致。

注4：资产减值损失较上年同期损失增加，主要系报告期公司对商誉、存货等资产进行减值测试，计提的资产减值损失较上年同期增加所致。

注5：资产处置收益较上年同期收益增加，主要系报告期子公司使用权资产处置收益增加所致。

注6：营业外收入较上年同期增加，主要系报告期子公司无需支付的款项较上年同期增加所致。

注7：营业外支出较上年同期减少，主要系报告期子公司罚款滞纳金较上年同期减少所致。

注8：所得税费用较上年同期减少，主要系报告期公司转回递延所得税费用所致。

注9：净利润较上年同期减少，主要系公司受宏观经济及商业地产持续调整影响，部分投资性房地产公允价值下行，叠加资本市场及汇率波动等外部不可控因素影响，公司持有的交易性金融资产公允价值变动损失及汇兑损失较上年同期增加，冲回坏账准备较上年同期减少，同时公司报告期处置全资子公司长春美丽方100%股权增加投资收益，上述事项综合影响公司报告期利润同比减少。

注10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司购买商品及项目开发支出的现金较上年同期减少所致。

注11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期公司购建固定资产等长期资产支付的现金和投资支付的股权款较上年同期增加所致。

注12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司支付购买子公司股权款较上期减少、取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

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		304,736	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(不含通过转融通出借股份)					
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
中国供销商贸流通集团有限公司	境内非国有法人	7.39%	1,335,000,000	0	不适用 / 0
北京中合农信企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.45%	1,165,000,000	0	不适用 / 0
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.78%	1,043,331,718	0	不适用 / 0
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	5.56%	1,003,308,267	729,075,398	质押 / 912,415,755
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	2.63%	475,530,738	0	质押 / 380,136,286 冻结 / 349,125,080
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	其他	2.37%	427,411,834	0	不适用 / 0
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.16%	390,526,891	390,526,891	质押 / 390,526,891
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.90%	343,340,617	0	质押 / 343,340,617
西藏博恩资产管理有限公司-博恩B私募证券投资基金	其他	1.81%	326,000,000	0	不适用 / 0
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	318,675,668	310,468,878	质押 / 310,468,878 冻结 / 310,468,878
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量	
				股份种类	数量
中国供销商贸流通集团有限公司		1,335,000,000		人民币普通股	1,335,000,000
北京中合农信企业管理咨询有限公司		1,165,000,000		人民币普通股	1,165,000,000
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户		1,043,331,718		人民币普通股	1,043,331,718
新合作商贸连锁集团有限公司		475,530,738		人民币普通股	475,530,738
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		427,411,834		人民币普通股	427,411,834
湖南新合作实业投资有限公司		343,340,617		人民币普通股	343,340,617
西藏博恩资产管理有限公司-博恩B私募证券投资基金		326,000,000		人民币普通股	326,000,000
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		307,108,471		人民币普通股	307,108,471
哈尔滨嘉悦投资有限公司		287,521,554		人民币普通股	287,521,554
海航商业控股有限公司		274,232,869		人民币普通股	274,232,869
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见注1、注2，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《上市公司收购管理办法》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)		西藏博恩资产管理有限公司-博恩B私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用父易担保证券账户持有公司股份43,000,000股。			

注1：

(1) 公司2016年重大资产重组中，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(以下简称“河南新合作”)、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、江苏新合作常客隆数科商业有限公司(原江苏新合作常客隆连锁超市有限公司，后更名为江苏新合作常客隆数科商业有限公司，最新更名为常熟市新合作常客隆数科商业有限公司，截至2026年9月30日股东尚未变更证券账户登记名称)、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司(原江苏悦达置业有限公司)、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)签署《一致行动人协议》。

(2) 2024年1月3日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称“供销商贸”)、北京中合农信企业管理咨询有限公司(以下简称“中合农信”)、中合联投资有限公司(以下简称“中合联”)签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。

(3) 2024年12月30日，新合作集团、河南新合作、中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司作为财务投资人与公司签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，中合农信已于2025年4月24日确认其与中合供销(上海)股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司构成一致行动关系。

(4) 截至本报告期末，公司控股股东中合农信及其一致行动人合计持股数量为4,367,088,158股，合计持股比例为24.18%。

2026年10月，新合作集团、河南新合作持有公司部分股份被司法拍卖过户，截至2026年10月21日，公司控股股东中合农信及其一致行动人合计持股数量为3,996,614,926股，合计持股比例为22.13%。

注2：

(1) 公司2016年重大资产重组中，海航商业控股有限公司(以下简称“海航商控”)与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、海南海岛临空开发建设有限公司(原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签署《一致行动人协议》；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供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。2024年6月14日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。

(2) 海航实业集团有限公司持有供销大集股份318,675,668股，其中：310,468,878股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，未计入海航商控及其一致行动人有表决权持股数量；8,206,790股为重整债权抵债取得。海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司(原北京聚宝小额贷款有限公司)、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海口海航商务服务有限公司(原海南海航商务服务有限公司)、海航酒店(集团)有限公司因重整债权取得供销大集股份586,007股。

(3) 2025年1月，海航冷链控股股份有限公司持有供销大集股份经司法拍卖完成过户后，该公司不再持有公司股份；2025年9月，新生支付有限公司实际控制人变更，解除与海航商控的一致行动关系，所持公司股份不再计入海航商控及其一致行动人、特定关联方的合计持股数。

(4) 截至本报告期末，海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持股数量为2,668,991,498股，合计持股比例为14.78%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

2026年7月17日公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司为落实长沙市雨花区红星商圈地下空间开发项目一期的开发建设，与关联方湖南供销商贸发展有限公司共同投资设立控股子公司星悦茂(长沙)商业有限公司(以下简称“项目公司”)。项目公司已于2026年8月24日完成工商登记，注册资本4,000万元，北京新合作商业发展有限公司出资2,800万元，持有项目公司70%股权，湖南供销商贸发展有限公司出资1,200万元，持有项目公司30%股权。2026年10月，双方出资已全部实缴到位。

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

2026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	546,262,697.89	756,092,232.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,973,798.78	279,333,878.03
衍生金融资产		
应收票据	14,320,236.17	22,026.50
应收账款	89,208,607.18	127,751,254.80
应收款项融资	0.00	2,000,000.00
预付款项	161,558,284.25	122,240,561.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	207,663,339.29	373,723,889.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,901,747,171.63	4,415,751,897.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	374,004,640.80	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,633,803.02	330,619,086.23
流动资产合计	6,853,372,579.01	6,407,534,826.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	60,280.00	60,280.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,985,850.03	130,470,990.56
其他权益工具投资	57,755,364.70	58,755,364.70
其他非流动金融资产	8,716,530,386.83	8,940,879,850.16
投资性房地产	11,845,947,496.86	12,498,971,321.17
固定资产	2,554,319,539.73	2,795,807,779.78
在建工程	57,509,480.39	66,437,469.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,799,367.95	172,799,948.83
无形资产	623,457,243.80	630,545,458.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	645,487,890.21	638,370,925.29
长期待摊费用	142,657,407.62	159,789,649.99
递延所得税资产	148,925,307.47	177,292,620.11
其他非流动资产	152,931,426.48	203,974,574.98
非流动资产合计	25,260,367,042.07	26,474,156,233.99
资产总计	32,113,739,621.08	32,881,691,060.91
流动负债：		
短期借款	1,360,047,499.97	1,111,155,177.10
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	6,539,860.02	2,240,000.00
应付账款	784,556,973.56	988,808,398.93
预收款项	136,537,427.70	113,464,193.02
合同负债	779,889,658.04	616,569,771.85
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	113,438,696.37	167,775,942.12
应交税费	918,027,879.47	1,085,573,499.97
其他应付款	1,136,168,709.17	1,588,357,235.43
其中：应付利息		
应付股利	16,384,590.63	16,384,590.63
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	191,378,306.28	0.00
一年内到期的非流动负债	485,143,738.61	825,118,988.33
其他流动负债	2,311,371,803.89	2,291,825,779.90
流动负债合计	8,223,100,553.08	8,790,888,986.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,380,763,652.23	4,978,101,712.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,596,560.50	169,063,903.13
长期应付款	186,192,341.25	175,312,157.59
长期应付职工薪酬	74,805,537.50	74,805,537.50
预计负债	6,056,035.90	5,952,063.55
递延收益	730,589,223.23	935,758,412.44
递延所得税负债	1,374,224,688.23	1,438,680,396.17
其他非流动负债	0.00	492,500,080.00
非流动负债合计	7,923,228,038.84	8,270,174,262.66
负债合计	16,146,328,591.92	17,061,063,249.31
所有者权益：		
股本	18,058,063,354.00	18,058,063,354.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,427,841,068.05	10,309,228,617.04
减：库存股	2,584,347,369.35	2,818,380,272.34
其他综合收益	1,223,014,484.21	1,485,824,662.13
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	-13,033,652,231.78	-12,971,516,459.56
归属于母公司所有者权益合计	14,258,957,640.76	14,231,258,236.90
少数股东权益	1,708,453,388.40	1,589,369,574.70
所有者权益合计	15,967,411,029.16	15,820,627,811.60
负债和所有者权益总计	32,113,739,621.08	32,881,691,060.91

法定代表人：朱延东　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：惠国鲁

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	1,111,621,840.76	1,208,993,590.32
其中：营业收入	1,111,415,472.82	1,208,961,750.66
利息收入	206,367.94	31,839.66
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,603,586.48	1,482,754,872.52
其中：营业成本	775,786,724.28	834,214,876.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,412,814.29	69,951,759.98
销售费用	109,178,388.32	94,622,812.81
管理费用	286,922,451.85	230,437,314.99
研发费用		
财务费用	301,303,207.74	253,528,107.83
其中：利息费用	264,699,240.31	303,925,346.66
利息收入	897,130.71	5,446,439.43
加：其他收益	214,967,056.26	245,526,323.63
投资收益(损失以“-”号填列)	449,312,268.10	129,006,889.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,514,859.47	-505,501.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-289,987,732.43	-8,981,570.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,433,103.18	40,758,738.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,614,045.45	-68,391.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,779,629.14	3,688,150.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-47,091,466.92	136,168,858.43
加：营业外收入	17,555,507.02	10,637,218.04
减：营业外支出	9,827,950.66	14,720,162.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-39,363,910.56	132,085,914.45
减：所得税费用	12,378,613.55	36,325,307.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,742,524.11	95,760,607.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,742,524.11	95,760,607.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-62,135,772.22	72,355,326.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,393,248.11	23,405,280.37
六、其他综合收益的税后净额	-257,627,582.80	233,832,995.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,810,177.92	234,010,059.54
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-262,810,177.92	234,010,059.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	34,187,070.82	-44,287,263.98
7.其他	-296,997,248.74	278,297,323.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,182,595.12	-177,063.99
七、综合收益总额	-309,370,106.91	329,593,602.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-324,945,950.14	306,365,386.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,575,843.23	23,228,216.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0034	0.0040
(二)稀释每股收益	-0.0034	0.0040

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱延东　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：惠国鲁

3、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	2,403,330,386.89	2,876,511,761.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	218,750.00	36,157.03
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,145,516.52	4,088,824.90
收到其他与经营活动有关的现金	145,494,283.88	1,280,121,345.73
经营活动现金流入小计	2,551,188,937.29	4,160,758,088.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,235,659,955.58	4,013,762,459.95
客户贷款及垫款净增加额	0.00	-85,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	311,568,280.05	365,178,861.48
支付的各项税费	202,252,160.74	241,513,625.87
支付其他与经营活动有关的现金	323,146,807.07	364,741,496.13
经营活动现金流出小计	3,072,627,203.44	4,985,111,443.43
经营活动产生的现金流量净额	-521,438,266.15	-824,353,354.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	47,663.64	63,551.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,689,722.56	1,311,688.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	119,933,604.62	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	121,720,137.20	249,551,965.52
投资活动现金流入小计	288,391,128.02	250,927,205.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,099,072.74	55,768,471.36
投资支付的现金	49,928,515.91	0.00
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	75,340,420.90	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	285,278,009.55	55,768,471.36
投资活动产生的现金流量净额	3,113,118.47	195,158,734.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,500,000.00	154,850,274.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,500,000.00	58,545,274.93
取得借款收到的现金	1,878,169,022.86	1,641,935,095.58
收到其他与筹资活动有关的现金	70,426,490.65	555,000,001.73
筹资活动现金流入小计	2,008,095,513.51	2,