

# 供销大集集团股份有限公司

## 2023 年年度财务决算报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报表已经信永中和事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

### 一、2023 年年度公司财务报表情况

#### (一)合并报表范围

本报告期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控股有限公司等 104 家公司。

与上期相比，本报告期内注销 2 家公司，新设立 5 家公司，因破产清算出表 4 家公司，具体如下：

序号	公司名称	其他合并范围变动原因	变动日期
1	中国集集团有限公司	注销	2023 年 2 月
2	石家庄易生大集实业发展有限公司	注销	2023 年 3 月
3	大集尚美（重庆）酒店管理有限公司	新设	2023 年 6 月
4	南京明淳贸易有限责任公司	新设	2023 年 7 月
5	海南超集好商业管理有限公司	新设	2023 年 6 月
6	海南超集好电商管理有限公司	新设	2023 年 5 月
7	海南超集好国际贸易有限公司	新设	2023 年 7 月
8	南通家得利企业管理有限公司	破产清算	2023 年 4 月
9	江苏超越超市连锁发展有限公司	破产清算	2023 年 4 月
10	江苏超越企业管理有限公司	破产清算	2023 年 4 月
11	如皋市超越购物有限公司	破产清算	2023 年 4 月

#### (二)公司财务报表审计情况

公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，审计意见为：无保留意见。

### 二、主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年		本年比上年增
		调整前	调整后	减
营业总收入（元）	1,400,009,537.62	1,405,402,742.69	1,405,402,742.69	-0.38%
净利润（元）	-2,551,643,083.01	-945,864,606.11	-946,853,077.06	-169.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,520,136,130.07	-929,965,615.00	-930,530,603.04	-170.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,586,913,119.87	-981,466,609.07	-982,031,597.11	-61.59%

经营活动产生的现金流量净额（元）	136,202,892.91	26,849,855.37	26,849,855.37	407.28%
基本每股收益（元/股）	-0.1315	-0.0485	-0.0486	-170.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.1315	-0.0485	-0.0486	-170.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0828	-0.0512	-0.0512	-61.72%
加权平均净资产收益率	-25.05%	-7.92%	-7.92%	-
总资产（元）	28,244,259,398.35	27,830,795,279.88	27,874,207,735.41	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,208,371,531.77	11,317,284,184.16	11,320,232,177.56	-0.99%

### 三、财务指标重大变动原因说明

以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30%以上的具体财务指标情况及其变动原因：

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
货币资金	304,099,500.22	211,220,989.55	43.97%	1
交易性金融资产	123,209,699.83	1,759,334.94	6903.20%	2
应收票据	232,805.57	84,493.00	175.53%	3
预付款项	46,508,297.65	24,736,751.97	88.01%	4
其他应收款	238,444,867.99	355,908,528.05	-33.00%	5
存货	3,537,105,132.73	5,313,668,429.54	-33.43%	6
其他权益工具投资	30,742,460.50	21,858,678.42	40.64%	7
固定资产	1,830,589,564.51	2,825,780,963.49	-35.22%	8
无形资产	370,170,146.04	832,415,856.61	-55.53%	9
短期借款	28,021,816.67	8,011,977.78	249.75%	10
应付票据	6,005,267.39	0.00	-	11
其他应付款	1,549,393,220.12	1,053,701,513.21	47.04%	12
一年内到期的非流动负债	435,537,057.73	326,024,009.17	33.59%	13
其他综合收益	1,032,178,620.83	445,578,366.44	131.65%	14
未分配利润	-9,867,248,188.66	-7,347,112,058.59	-34.30%	15

注 1：货币资金年末较年初增加，主要系本报告期公司收到关联方借款，同时偿还借款本金及利息所致。

注 2：交易性金融资产年末较年初增加，主要系本报告期公司收到海航商控及其一致行动人 2018、2019、2020 年业绩承诺补偿债权对应的海南机场(600515)股票，并计入交易性金融资产科目所致。

注 3：应收票据年末较年初增加，主要系本报告期子公司顾客隆收到银行承兑汇票增加所致。

注 4：预付款项年末较年初增加，主要系本报告期公司商超业务预付货款增加所致。

注 5：其他应收款年末较年初减少，主要系本报告期公司计提坏账准备增加

所致。

注6：存货年末较年初减少，主要系本报告期公司部分房屋建筑物的用途转为出租，该部分房产转入投资性房地产科目核算，以及报告期公司存货持有意图发生改变计提存货跌价准备所致。

注7：其他权益工具投资年末较年初增加，主要系本报告期公司对海航期货股份有限公司投资的公允价值变动影响所致。

注8：固定资产年末较年初减少，主要系本报告期公司固定资产转入投资性房地产所致。

注9：无形资产年末较年初减少，主要系本报告期公司无形资产转入投资性房地产影响所致。

注10：短期借款年末较年初增加，主要系本报告期子公司银行借款增加所致。

注11：应付票据年末较年初增加，主要系本报告期公司应付银行承兑汇票增加所致。

注12：其他应付款年末较年初增加，主要系本报告期公司向关联方借款增加所致。

注13：一年内到期的非流动负债年末较年初增加，主要系公司一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致。

注14：其他综合收益年末较年初增加，主要系本报告期公司将部分固定资产及无形资产转入投资性房地产科目核算，转换日公允价值大于原账面价值所致。

注15：未分配利润年末较年初减少，主要系本报告期公司归母净利润为负所致。

## (二)合并利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2023年1-12月	2022年1-12月	变动幅度	备注
管理费用	382,347,713.34	552,767,988.88	-30.83%	1
研发费用	0	9,493,362.43	-100.00%	2
投资收益	92,943,003.26	1,048,424,403.52	-91.13%	3
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,117,445,421.71	-858,590,073.39	-30.15%	4
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-885,446,252.64	-239,944,148.86	-269.02%	5
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,928,479.01	-2,122,025.68	190.88%	6
所得税费用	-215,890,547.41	23,451,720.63	-1020.57%	7
净利润	-2,551,643,083.01	-946,853,077.06	-169.49%	8

归属于母公司所有者的净利润	-2,520,136,130.07	-930,530,603.04	-170.83%	9
<b>现金流量表项目</b>	<b>2023年1-12月</b>	<b>2022年1-12月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>备注</b>
经营活动产生的现金流量净额	136,202,892.91	26,849,855.37	407.28%	10
投资活动产生的现金流量净额	44,633,199.75	31,305,830.72	42.57%	11
筹资活动产生的现金流量净额	-76,881,611.97	-338,677,001.48	77.30%	12

注 1：管理费用较上年减少，主要系本报告期公司将部分子公司与经营直接相关的折旧、摊销等费用计入营业成本中，以及人员优化导致职工薪酬较上年减少所致。

注 2：研发费用较上年减少，主要系本报告期公司无新的研发立项导致研发投入减少所致。

注 3：投资收益较上年减少，主要为本报告期公司确认债务重组收益较上年减少所致。

注 4：公允价值变动收益较上年减少，主要为本报告期公司投资性房地产评估值较上年减少，以及部分资产转入投资性房地产时转换日公允价值小于原账面价值所致。

注 5：资产减值损失较上年增加，主要为本报告期公司计提存货跌价准备较上年增加所致。

注 6：资产处置收益较上年增加，主要为本报告期公司处置使用权资产收益较上年增加所致。

注 7：所得税费用较上年减少，主要为本报告期公司投资性房地产公允价值变动计提递延所得税费用较上年减少所致。

注 8、注 9：净利润及归母净利润较上年减少，主要系本报告期公司因重整事项形成债务重组收益较上年减少，以及投资性房地产、存货等资产受内外部环境影响及持有意图发生改变导致资产减值较上年增加所致。

注 10：经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少，以及收到其他与经营活动有关的现金较上年增加所致。

注 11：投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本报告期公司收到处置交易性金融资产款项较上年增加所致。

注 12：筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本报告期公司收

到关联方借款所致。

供销大集集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日