

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-025

# 供销大集集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 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。

公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,606,689,907.66	4,845,972,983.34	-66.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-110,078,658.47	186,909,528.37	-158.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-87,784,337.19	85,065,589.23	-203.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,656,252.94	1,105,132,687.80	-93.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0183	0.0311	-158.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0183	0.0311	-158.84%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.61%	-0.96%
	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）	55,338,816,021.08	55,475,460,336.15	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,088,532,697.33	31,167,615,713.80	-0.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	-22,413,472.50
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）	2,662,678.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,982,741.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,965.00
减：所得税影响额	-41,923.23
少数股东权益影响额（税后）	-5,572,256.09
合计	-22,294,321.28

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,136	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	920,048,318
					冻结	920,048,318
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
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	358,514,269
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	317,166,356
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	310,468,878
					冻结	310,468,878
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	5.00%	300,391,312	0	质押	0
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	3.80%	228,326,245	0	质押	228,326,245
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	205,547,424
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	203,831,117
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		
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）	300,391,312		人民币普通股	300,391,312		

深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）	228,326,245	人民币普通股	228,326,245
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	97,631,723	人民币普通股	97,631,723
西部利得基金—交通银行—哈尔滨嘉悦投资有限公司	90,135,579	人民币普通股	90,135,579
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
潘明欣	30,405,400	人民币普通股	30,405,400
上海景石投资管理有限公司	30,237,134	人民币普通股	30,237,134
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,165,601	人民币普通股	18,165,601
阿拉山口永安股权投资有限合伙企业	15,230,645	人民币普通股	15,230,645
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是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。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、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。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动人持股情况”，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）	不适用。		

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、公司大股东及一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，向海航商业等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。其中：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、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、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》。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	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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	
									股份状态	数量
1	海航商业控股有限公司	本人	境内非国有法人	15.31%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押	920,048,318
									冻结	920,048,318
2	海航投资控股有限公司	特定关联方	境内非国有法人	6.50%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891
3	海航实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878
									冻结	310,468,878
4	海南海岛酒店管理有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.42%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424
5	青岛海航地产开发有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.14%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340
6	长春海航投资有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	3.03%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000
7	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	2.67%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
9	北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	116,955,800
10	上海轩创投资管理有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067
11	海南海航	特定关	境内非	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	质押	99,530,759

	工程建设 有限公司	联方、一 致行动 人	国有法 人							
海航商业控股有限公司及其一致 行动人持股小计				29.27%	1,758,473,975	0	1,567,501,055	190,972,920	质押	1,752,949,841
放弃表决权、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				17.52%	1,052,469,970	0	1,052,469,970	0	质押	1,052,267,703
合计				46.79%	2,810,943,945	0	2,619,971,025	190,972,920	质押	2,805,217,544

(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	股东性质	持股比 例	报告期末持股数 量	报告期内 增减变动 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	
									股份状 态	数量
1	新合作商贸连 锁集团有限公 司	本人	国有法人	5.97%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269
2	湖南新合作实 业投资有限公 司	一致行动 人	国有法人	5.28%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356
3	山东泰山新合 作商贸连锁有 限公司	一致行动 人	国有法人	3.39%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117
4	十堰市新合作 超市有限公司	一致行动 人	国有法人	2.12%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011
5	江苏悦达置业 有限公司	一致行动 人	境内非国 有法人	1.76%	105,588,161	0	105,588,161	0	-	0
6	耿发	一致行动 人	境内自然 人	1.52%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358
7	张家口新合作 元丰商贸连锁 有限公司	一致行动 人	国有法人	0.82%	48,974,493	0	48,974,493	0	质押	48,974,493
8	江苏信一房产 开发有限公司	一致行动 人	境内非国 有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	8,068,431
9	江苏新合作常 客隆连锁超市 有限公司	一致行动 人	境内非国 有法人	0.72%	43,448,460	0	43,448,460	0	-	43,448,460
10	延边新合作连 锁超市有限公 司	一致行动 人	国有法人	0.65%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	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	国有法人	0.50%	29,785,623	0	29,785,623	0	质押	6,193,140
12	山东新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.44%	26,527,828	0	26,527,828	0	质押	26,527,828
13	常熟市龙兴农副产品物流有限公司	一致行动人	境内非国有法人	0.36%	21,724,249	0	21,724,249	0	质押	4,034,216
14	河南省新合作商贸有限责任公司	一致行动人	国有法人	0.36%	21,348,152	0	21,348,152	0	质押	21,348,152
15	赤峰新合作超市连锁有限公司	一致行动人	国有法人	0.18%	10,540,750	0	10,540,750	0	质押	10,540,750
16	河北新合作土产再生资源有限责任公司	一致行动人	境内非国有法人	0.12%	7,320,641	0	7,320,641	0	质押	7,320,000
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,314,084,359

### 3、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

### 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

##### (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
应收票据及应收账款	734,289,923.45	540,558,092.77	35.84%
预付款项	975,952,009.36	513,112,025.15	90.20%
一年内到期的非流动资产	4,076,303,973.77	2,013,080,000.00	102.49%
其他非流动资产	56,283,976.02	2,051,365,447.54	-97.26%
未分配利润	-14,842,755.34	95,235,903.13	-115.59%

注1：应收票据及应收账款期末较期初增加，主要为本报告期子公司贸易业务增加所致。

注2：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司预付货款增加所致。

注3：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品重分类至一年内到期非流动资产所致。

注4：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品重分类至一年内到期非流动资产所致。

注5：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司亏损所致。

##### (二) 合并利润表及现金流量表变动

单位：元

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度
营业总收入	1,606,689,907.66	4,845,972,983.34	-66.84%
营业成本	1,180,436,726.95	4,011,879,164.82	-70.58%
税金及附加	26,214,322.81	49,204,475.00	-46.72%
财务费用	151,385,259.03	112,478,548.58	34.59%
资产减值损失	1,555,746.83	-123,098.04	1363.83%
其他收益	1,700,178.72	119,514,916.09	-98.58%
投资收益	212,204,916.34	46,499,432.48	356.36%
资产处置收益	-22,386,292.63	7,405,144.95	-402.31%
营业外收入	3,093,632.33	1,653,525.64	87.09%
营业外支出	10,141,054.02	1,483,381.87	583.64%
所得税费用	61,570,198.60	91,782,602.64	-32.92%
净利润	-128,269,006.44	195,224,670.38	-165.70%
归属于母公司所有者的净利润	-110,078,658.47	186,909,528.37	-158.89%
少数股东损益	-18,190,347.97	8,315,142.01	-318.76%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,083,016.47	201,035,268.31	-139.34%
归属于少数股东的综合收益总额	-18,190,347.97	8,315,142.01	-318.76%

现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	76,656,252.94	1,105,132,687.80	-93.06%
投资活动产生的现金流量净额	1,506,110,486.61	729,189,191.42	106.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-597,231,606.75	-909,120,916.61	34.31%

注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

注3：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司销售收入下降导致相应的税费减少所致。

注4：财务费用本期较上年同期增加，主要为本报告期公司利息收入减少及票据贴息增加所致。

注5：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司发放贷款和保理业务增加相应计提减值所致。

注6：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

注7：投资收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司理财产品收益增加所致。

注8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司处置资产产生损失所致。

注9：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司收取提前退租客户违约金及收到政府补助增加所致。

注10：营业外支出本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司闭店损失所致。

注11：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润减少，计提所得税减少所致。

注12：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注13：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

注14：少数股东损益本期较上年同期减少，主要为本报告期非全资子公司利润较上年同期减少所致。

注15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少所致。

注16：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为少数股东损益较上年减少所致。

注17：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司销售收入下降收到的销售款较上年同期减少所致。

注18：投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理财产品到期收回所致。

注19：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到期保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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
资产重组时所作承诺	新合作商贸连锁集团有限公司	其他方面的承诺	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺：</p> <p>1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本次重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）或西安民生的注入。</p> <p>2、本公司连锁超市类业务拥有直营店 1400 家左右。在同业竞争问题解决后，上述 1400 家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目的线下终端。该类门店的注入在 2016 年全部完成。</p> <p>3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店 10 万家左右。在 2015 年本公司将确保上述 10 万家加盟店中的 50%，通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在 2016 年比照前述方式，确保剩余 50% 加盟店的加盟或合作。</p> <p>4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”）。本公司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准，供销总社支持本公司与海航商业控股合作开展的供销大集互联网 O2O 项目。本公司将按照西安民生公告的重组预案、重组报告书中披露的供销大集项目的投资计划和进度，利用供销总社在供销系统的影响力，积极推动各地方社网点的加盟或合作。在 2016 年至 2018 年通过协议等方式确保 20 万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的引入工作。</p> <p>5、除供销系统的地方社网点资源外，本公司将利用在商品流通领域多年的资源积累，积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大集控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部分。</p> <p>6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业模式根据具体情况共同协商确定。</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>	2015 年 09 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	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《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，豁免了前述承诺之第二条。截至 2018 年 12 月 31 日，供销大集网点引入的数量未能按承诺如期完成，新合作集团提请公司销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。详见本表最后一行。
	海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一	业绩承诺及补偿	<p>西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生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（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》</p>	2015 年 06 月 29 日	2016 年-2020 年	2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018 年未完成业绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完成情况专项审核报告。相关补偿方案将提交股东大会审议通过后实施。尚未到减值测试时间。

	致行动人	安排	及其补充协议约定，就不足部分以股份形式进行补偿。 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。			
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>1. 超期未履行完毕承诺</p> <p>公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，截至 2018 年 12 月 31 日，网点引入的数量未能按承诺如期完成，主要原因为：供销大集受国内经济增速放缓，商业批发零售行业竞争日益激烈，电商及其他竞争对手的分流加剧，公司市场运维能力亟待增强等多重因素影响，导致供销大集线下实体受到冲击；加之 2018 年因外部环境发生变化，供销大集为落实配套物流配送网络的重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见而终止，导致物流配送网络无法快速完成搭建，此外，公司电商平台的建设未达预期，各业务的协同效应未能有效发挥，网点加盟难以形成吸引力，造成了加盟网点引入的难度；而且，新合作集团及供销社体系内的剩余未引入网点多地处偏远地区，配送难度大、配送成本高，难以带来经济效益，且产权关系复杂，引入网点实施进度较计划滞后。</p> <p>鉴于目前宏观经济、外部环境及供销大集实际情况，经供销大集重组后两年多的发展和业务基础的搭建，供销大集战略实施也在相应优化调整中，线下实体网点开拓将是一个长期工作，无法按原承诺在 2018 年完成，故提请供销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。</p> <p>2. 超期已履行完毕承诺</p> <p>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，及其拥有的 1400 家左右直营店，因规范运作、盈利水平等方面未达到注入上市公司的条件，本次重大资产重组未注入公司）与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》。因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。在承诺时限“本次重组预案公告后 24 个月”，即截至 2017 年 6 月 30 日，新合作集团下属 19 家公司中仍有 16 家公司的处置工作未能完成，导致该承诺事项自 2017 年 6 月 30 日起成为超期未履行完毕承诺。经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日新合作集团通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。</p> <p>3. 超期已豁免履行承诺</p> <p>在公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包含《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日公司第八届董事会第三十会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。</p>					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	海航期货	30,000,000.00	公允价值计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	交易性金融资产	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										

## 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

本报告期内，公司暂未接受调研、采访，公司累计接听投资者热线电话、互动易平台沟通七十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组业绩完成情况等，未提供资料。

## 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。

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年四月三十日