

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-048

供销大集集团股份有限公司

2023 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、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)	361,893,829.50	5.88%	1,039,864,478.66	1.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-176,054,366.83	-233.55%	-378,722,430.81	-242.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-180,134,906.57	-29.24%	-408,840,602.75	-8.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	104,485,201.96	416.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0092	-233.14%	-0.0198	-242.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	-233.14%	-0.0198	-242.45%

加权平均净资产收益率	-1.57%	-2.64%	-3.40%	-5.55%
	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）	29,385,193,618.36	27,830,795,279.88	5.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,747,587,662.88	11,317,284,184.16	12.64%	

（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）	-59,607.37	39,965,313.00	主要为处置子公司股权所致。
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）	481,979.29	3,737,971.89	
债务重组损益	-23,988.70	19,663,931.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,702,659.82	-31,496,145.00	主要为交易性金融资产公允价值变动影响所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,287,614.00	
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		-7,003,860.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,277,759.25	-6,446,466.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	302,142.42	598,356.47	
减：所得税影响额	-4,761,671.79	-2,444,189.81	
少数股东权益影响额（税后）	-1,043,242.88	632,732.33	
合计	4,080,539.74	30,118,171.94	--

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

变动幅度达 30%以上的项目具体情况及变动原因：

(一) 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	160,555,962.28	1,759,334.94	9025.95%	1
应收账款	87,460,783.44	58,627,311.30	49.18%	2
预付款项	58,172,357.07	24,736,751.97	135.17%	3
应付票据	3,287,022.36	0.00	100.00%	4
预收款项	141,425,224.36	94,804,778.61	49.18%	5

注 1：交易性金融资产期末较期初增加，主要系公司收到海航商业控股有限公司及其一致行动人 2018、2019、2020 年业绩承诺补偿债权对应的海南机场设施股份有限公司股票所致。

注 2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较上期增加所致。

注 3：预付款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预付贸易款较上期增加所致。

注 4：应付票据期末较期初增加，主要系本报告期公司部分货款通过银行承兑汇票结算较上期增加所致。

注 5：预收款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预收保证金较上期增加所致。

(二) 1-9 月合并利润表及现金流量表变动

单位：元

项目（利润表 1-9）	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	备注
财务费用	307,648,123.88	234,138,608.63	31.40%	1
投资收益	57,664,113.46	864,059,665.83	-93.33%	2
公允价值变动收益	-37,126,972.71	0.00	-100.00%	3
信用减值损失	-4,737,165.94	19,612,741.27	-124.15%	4
资产减值损失	0.00	4,424.78	-100.00%	5
资产处置收益	815,727.45	212,064.58	284.66%	6
营业外支出	21,248,698.35	3,008,496.83	606.29%	7
所得税费用	-30,309,026.80	212,779,562.28	-114.24%	8
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	104,485,201.96	-33,058,564.20	416.06%	9
投资活动产生的现金流量净额	245,223.75	17,880,785.60	-98.63%	10
筹资活动产生的现金流量净额	-123,686,925.03	-197,516,324.35	37.38%	11

注 1：财务费用较上年同期增加，主要系本报告期公司计提利息支出及未确认融资费用摊销较上期增加所致。

注 2：投资收益较上年同期减少，主要系本报告期公司确认债务重整收益较上期减少所致。

注 3：公允价值变动收益较上期减少，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所期末收盘价计量，因市价波动影响所致。

注 4：信用减值损失较上年同期增加，主要系本报告期公司坏账损失转回较上期减少所致。

注 5：资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期公司无资产减值损失转回所致。

注 6：资产处置收益较上年同期增加，主要系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 7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。

注 8：所得税费用较上年同期减少，主要系本报告期公司利润较上期减少，计提所得税费用较上期相应减少所致。

注 9：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收到其他与经营活动有关的现金增加，同时支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。

注 10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购建长期资产支付的现金较上期增加，以及上期收到处置子公司股权款，本期无此款项所致。

注 11：筹资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取得借款较上期增加，以及偿还借款本金及利息较上期减少所致。

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		125,128	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
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	41.47%	7,947,002,279	0		
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	4.80%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
					冻结	920,048,318
中融国际信托有限公司—中融一日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.23%	427,411,834	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	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	1.98%	380,136,306	358,514,289	质押	380,136,286
					冻结	349,125,080
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.79%	342,604,379	317,166,356	质押	342,604,379
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	318,455,717	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	1.60%	307,108,471	0		
西安银行股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	291,197,982	0		
哈尔滨嘉悦投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	287,521,554	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	7,947,002,279	人民币普通股	7,947,002,279
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
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
西安银行股份有限公司	291,197,982	人民币普通股	291,197,982
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	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 22 号证券投资单一资金信托	129,668,565	人民币普通股	129,668,565
盛京银行股份有限公司	107,317,223	人民币普通股	107,317,223
长安银行股份有限公司	79,503,875	人民币普通股	79,503,875
西安银行股份有限公司碑林支行	73,379,461	人民币普通股	73,379,461
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）	不适用。		

注 1：公司 2016 年重大资产重组，向海航商业控股有限公司等 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。(1) 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、海南海岛临空开发建设有限公司、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、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司签署《一致行动人协议》。(2) 在本次重组中，公司分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 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，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。(3) 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）。

注 2：海航实业集团有限公司于 2022 年 11 月因重整债权抵债取得公司股份 7,986,839 股，因海航实业集团有限公司为公司控股股东海航商业控股有限公司的控股股东，构成海航商业控股有限公司的一致行动人，该部分股份计入海航商业控股有限公司及其一致行动人持股数量。

（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

公司已于 2021 年 12 月 31 日完成重整工作，根据《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》中“先重整，后引战”的相关安排，已预留 531,776.87 万股用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。公司于 2022 年 9 月 13 日收到中国供销集团有限公司子公司新供销产业发展基金管理有限责任公司（以下简称“新供销基金”）的《投资意向函》，于 2022 年 10 月 26 日与意向战略投资者新供销基金签订《战略合作框架协议》。目前，公司正在全力推进战略投资人引进工作，力争 2023 年内完成战投引入工作。公司能否与意向战略投资人达成正式协议尚存在不确定性，公司将根据上市公司相关规则披露意向战略投资人引入的有关进展，提请广大投资者注意投资风险。

公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：

序号	重要事项概述	刊载的报刊名称及版面	披露日期
1	第十届董事会第十七次会议决议公告 2023-001 独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告 2023-002 关于为全资子公司提供业务合同履行担保的公告 2023-003 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 2023-004	《证券时报》B75 版 《证券日报》C12 版 《中国证券报》B051 版 《上海证券报》24 版	2023/1/5
2	关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告 2023-005	《证券时报》B84 版 《证券日报》D48 版 《中国证券报》B063 版 《上海证券报》79 版	2023/1/10
3	关于股票交易异常波动的公告 2023-006	《证券时报》B76 版 《证券日报》D15 版 《中国证券报》B054 版 《上海证券报》51 版	2023/1/18
4	关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份解除质押及质押的公告 2023-007	《证券时报》B109 版 《证券日报》D46 版 《中国证券报》B084 版 《上海证券报》87 版	2023/1/20
5	2022 年度业绩预告 2023-008	《证券时报》B33 版 《证券日报》D19 版 《中国证券报》B028 版 《上海证券报》64 版	2023/1/30
6	关于股东增持计划进展的公告 2023-009 关于回复深圳证券交易所关注函的公告 2023-010	《证券时报》B61 版 《证券日报》D27 版 《中国证券报》B042 版 《上海证券报》63 版	2023/2/3
7	关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 2023-011	《证券时报》B105 版 《证券日报》C58 版 《中国证券报》B072 版 《上海证券报》83 版	2023/2/25
8	第十届董事会第十八次会议决议公告 2023-012 独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 关于签订资产租赁协议暨关联交易的公告 2023-013	《证券时报》B047 版 《证券日报》D30 版 《中国证券报》B037 版 《上海证券报》51 版	2023/3/3
9	关于公司股东所持股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 2023-014	《证券时报》B081 版 《证券日报》C39 版 《中国证券报》B068 版 《上海证券报》67 版	2023/3/4
10	关于受领海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权进展的公告 2023-015	《证券时报》B068 版 《证券日报》C37 版 《中国证券报》B042 版 《上海证券报》45 版	2023/3/18
11	关于股票交易异常波动的公告 2023-016	《证券时报》B091 版 《证券日报》D49 版 《中国证券报》A16 版 《上海证券报》79 版	2023/3/23

12	关于股东部分股份解除质押及质押的公告 2023-017	《证券时报》B454 版 《证券日报》D354 版 《中国证券报》B566 版 《上海证券报》707 版	2023/4/27
13	关于股东部分股份解除质押及质押的公告 2023-018	《证券时报》B1123 版 《证券日报》D897 版 《中国证券报》B038 版 《上海证券报》1256 版	2023/4/28
14	<p>董事会决议公告 2023-019</p> <p>监事会决议公告 2023-020</p> <p>关于申请与控股子公司互保额度的公告 2023-021</p> <p>2022 年年度报告摘要 2023-022</p> <p>关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2023-023</p> <p>关于计提资产减值准备及核销资产的公告 2023-024</p> <p>关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告 2023-025</p> <p>关于召开 2022 年年度股东大会的通知 2023-026</p> <p>2023 年一季度报告 2023-027</p> <p>关于受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人业绩承诺补偿债权的公告 2023-028</p> <p>2022 年年度报告</p> <p>2022 年度内部控制自我评价报告</p> <p>2022 年度独立董事述职报告（王满仓）</p> <p>2022 年度独立董事述职报告（郭世辉）</p> <p>2022 年度独立董事述职报告（王卫东）</p> <p>2022 年董事会工作报告</p> <p>2022 年监事会工作报告</p> <p>2022 年年度财务决算报告</p> <p>董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明</p> <p>监事会对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明</p> <p>独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见</p> <p>对外担保管理办法</p> <p>信永中和-2022 年年度审计报告</p> <p>信永中和-2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明</p> <p>信永中和-2022 年度内部控制审计报告</p> <p>信永中和-2022 年度营业收入扣除情况的专项说明</p> <p>信永中和-2022 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明</p>	《证券时报》B1188、1221、1223 版 《证券日报》C944、945 版 《中国证券报》B965 版 《上海证券报》1218、1219 版	2023/4/29
15	关于参加“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”的公告 2023-029	《证券时报》B125 版 《证券日报》A4 版 《中国证券报》B082 版 《上海证券报》134 版	2023/5/9
16	关于股票交易异常波动的公告 2023-030	《证券时报》B125 版 《证券日报》A4 版 《中国证券报》B082 版 《上海证券报》134 版	2023/5/9
17	关于股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 2023-031	《证券时报》B036 版 《证券日报》D38 版 《中国证券报》B025 版 《上海证券报》62 版	2023/5/12
18	关于公司副总裁辞职的公告 2023-032	《证券时报》B132 版 《证券日报》D33 版 《中国证券报》B014 版 《上海证券报》128 版	2023/5/18
19	关于公司股东延边新合作连锁超市有限公司所持股份被司法划转的公告 2023-033	《证券时报》B006 版 《证券日报》D64 版 《中国证券报》B090 版	2023/5/23

		《上海证券报》139 版	
20	2022 年年度股东大会决议公告 2023-034 关于供销大集集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书	《证券时报》B070 版 《证券日报》C34 版 《中国证券报》B035 版 《上海证券报》46 版	2023/5/27
21	关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函的回复 2023-035 信永中和-关于对供销大集集团股份有限公司的 2022 年年报问询函的专项意见	《证券时报》B113 版 《证券日报》D46、47 版 《中国证券报》A38 版 《上海证券报》101 版	2023/6/16
22	关于累计诉讼、仲裁及相关进展情况的公告 2023-036	《证券时报》B051 版 《证券日报》C33 版 《中国证券报》B037 版 《上海证券报》34 版	2023/7/8
23	2023 年半年度业绩预告 2023-037	《证券时报》B091 版 《证券日报》C44 版 《中国证券报》B030 版 《上海证券报》135 版	2023/7/15
24	关于股票交易异常波动的公告 2023-038	《证券时报》B070 版 《证券日报》D26 版 《中国证券报》B038 版 《上海证券报》66 版	2023/8/3
25	关于股东部分股份解除冻结的公告 2023-039	《证券时报》B052 版 《证券日报》C30 版 《中国证券报》B028 版 《上海证券报》51 版	2023/8/12
26	半年报董事会决议公告 2023-040 半年报监事会决议公告 2023-041 2023 年半年度报告摘要 2023-042 2023 年半年度财务报告 2023 年半年度报告 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	《证券时报》B181 版 《证券日报》D21 版 《中国证券报》B149 版 《上海证券报》178 版	2023/8/31
27	关于公司股东南海海岛临空开发建设有限公司部分股份解除质押的公告 2023-043	《证券时报》B039 版 《证券日报》D17 版 《中国证券报》B030 版 《上海证券报》27 版	2023/9/8
28	关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2023-044	《证券时报》B005 版 《证券日报》C33 版 《中国证券报》B042 版 《上海证券报》87 版	2023/9/16
29	关于向广东省顾客隆商业连锁有限公司提供担保的公告 2023-045	《证券时报》B032 版 《证券日报》D16 版 《中国证券报》B024 版 《上海证券报》19 版	2023/9/22

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	181,920,834.14	211,220,989.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,555,962.28	1,759,334.94
衍生金融资产		
应收票据	159,053.75	84,493.00
应收账款	87,460,783.44	58,627,311.30
应收款项融资		
预付款项	58,172,357.07	24,736,751.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	342,452,832.72	355,908,528.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,241,416,318.23	5,313,668,429.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,797,493.78	154,865,116.46
流动资产合计	6,220,935,635.41	6,120,870,954.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	298,386.00	298,386.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,093,168.84	7,996,642.66
其他权益工具投资	21,858,678.42	21,858,678.42
其他非流动金融资产	7,465,591,732.46	5,839,594,442.31
投资性房地产	10,729,319,562.63	10,753,028,697.24
固定资产	2,723,154,614.44	2,825,780,963.49
在建工程	14,273,249.28	13,247,051.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	170,751,908.59	181,668,134.62
无形资产	805,592,980.83	832,415,856.61
开发支出		
商誉	1,072,953,194.34	1,072,953,194.34
长期待摊费用	95,031,242.51	102,429,679.31
递延所得税资产	50,686,038.74	51,298,489.44
其他非流动资产	6,653,225.87	7,354,109.58
非流动资产合计	23,164,257,982.95	21,709,924,325.07
资产总计	29,385,193,618.36	27,830,795,279.88
流动负债：		
短期借款	8,009,655.56	8,011,977.78
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	3,287,022.36	0.00
应付账款	615,105,076.99	669,574,427.68
预收款项	141,425,224.36	94,804,778.61

合同负债	678,955,226.78	682,076,279.26
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	162,638,000.49	190,991,231.36
应交税费	1,338,816,524.56	1,312,687,747.38
其他应付款	1,052,134,659.04	1,053,701,513.21
其中：应付利息		
应付股利	13,648,244.00	13,648,244.00
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	337,209,424.04	326,024,009.17
其他流动负债	601,655,586.30	600,508,188.89
流动负债合计	4,939,236,400.48	4,938,380,153.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,242,547,175.50	5,111,519,852.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	131,597,440.60	139,168,308.34
长期应付款	901,766,027.21	872,760,850.19
长期应付职工薪酬	117,520,845.57	117,520,845.57
预计负债	2,242,694,812.64	2,232,422,160.12
递延收益	101,718,100.45	103,751,559.90
递延所得税负债	1,866,491,801.32	1,897,980,561.51
其他非流动负债	615,434,202.93	602,369,390.10
非流动负债合计	11,219,770,406.22	11,077,493,528.01
负债合计	16,159,006,806.70	16,015,873,681.35
所有者权益：		
股本	19,163,777,335.00	19,163,777,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,593,360,132.55	15,756,243,102.56
减：库存股	16,886,355,351.26	16,866,292,903.48
其他综合收益	437,549,693.76	445,578,366.44
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	-7,728,782,482.80	-7,350,060,051.99
归属于母公司所有者权益合计	12,747,587,662.88	11,317,284,184.16
少数股东权益	478,599,148.78	497,637,414.37
所有者权益合计	13,226,186,811.66	11,814,921,598.53
负债和所有者权益总计	29,385,193,618.36	27,830,795,279.88

法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 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	1,040,448,420.26	1,020,333,946.16
其中：营业收入	1,039,864,478.66	1,019,526,650.23

利息收入	583,941.60	807,295.93
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,482,539,027.38	1,436,478,320.75
其中：营业成本	622,350,750.74	563,918,372.27
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	57,128,153.01	53,185,281.12
销售费用	148,490,080.08	170,825,474.25
管理费用	338,165,199.81	405,350,084.94
研发费用	8,756,719.86	9,060,499.54
财务费用	307,648,123.88	234,138,608.63
其中：利息费用	304,937,897.16	163,238,017.98
利息收入	1,183,413.55	3,038,777.43
加：其他收益	3,458,272.46	4,114,986.20
投资收益（损失以“-”号填列）	57,664,113.46	864,059,665.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,526.18	213,536.84
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）	-37,126,972.71	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,737,165.94	19,612,741.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,424.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	815,727.45	212,064.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-422,016,632.40	471,859,508.07
加：营业外收入	15,081,930.90	13,648,804.10
减：营业外支出	21,248,698.35	3,008,496.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-428,183,399.85	482,499,815.34
减：所得税费用	-30,309,026.80	212,779,562.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-397,874,373.05	269,720,253.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	-397,874,373.05	269,720,253.06

“—”号填列)		
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)	-378,722,430.81	265,956,087.11
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列)	-19,151,942.24	3,764,165.95
六、其他综合收益的税后净额	-7,914,996.03	13,090,264.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,028,672.68	12,743,220.06
(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	-8,028,672.68	12,743,220.06
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	-8,028,672.68	12,743,220.06
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,676.65	347,044.91
七、综合收益总额	-405,789,369.08	282,810,518.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-386,751,103.49	278,699,307.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-19,038,265.59	4,111,210.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0198	0.0139
(二) 稀释每股收益	-0.0198	0.0139

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：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣

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	1,305,584,338.10	1,303,932,125.41
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	618,978.03	1,471,262.06
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	155,226.02	4,508,140.36
收到其他与经营活动有关的现金	277,242,111.29	192,845,727.27
经营活动现金流入小计	1,583,600,653.44	1,502,757,255.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,999,565.72	1,043,777,421.11
客户贷款及垫款净增加额	-4,577,478.01	-3,952,427.76
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	216,633,765.65	244,830,049.79
支付的各项税费	57,241,578.07	80,120,593.45
支付其他与经营活动有关的现金	184,818,020.05	171,040,182.71
经营活动现金流出小计	1,479,115,451.48	1,535,815,819.30
经营活动产生的现金流量净额	104,485,201.96	-33,058,564.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	127,103.04	650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,120.00	757,058.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,898,141.32
收到其他与投资活动有关的现金	20,826,967.50	20,534,002.78
投资活动现金流入小计	21,314,190.54	24,839,202.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,065,207.05	6,958,417.04
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,759.74	
投资活动现金流出小计	21,068,966.79	6,958,417.04
投资活动产生的现金流量净额	245,223.75	17,880,785.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,497,693.54	6,224,500.00
筹资活动现金流入小计	27,497,693.54	14,774,500.00
偿还债务支付的现金	12,925,000.00	60,079,557.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,859,034.40	104,947,057.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	41,400,584.16	47,264,209.80
筹资活动现金流出小计	151,184,618.56	212,290,824.35
筹资活动产生的现金流量净额	-123,686,925.02	-197,516,324.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,308.21	84,875.38
五、现金及现金等价物净增加额	-18,950,191.10	-212,609,227.57
加：期初现金及现金等价物余额	189,569,730.86	469,165,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	170,619,539.76	256,556,566.70

法定代表人：尚多旭 主管会计工作负责人：赵潇飞 会计机构负责人：王欣

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二三年十月二十八日