供销大集集团股份有限公司

2020 第三季度报告

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-078

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	50,350,807,936.38	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	-4.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	29,652,036,270.92	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	-0.80%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	554,847,676.76	1,508,075,328.73	1,517,145,955.04	-63.43%	1,744,784,583.11	4,734,809,061.54	4,762,561,441.66	-63.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,342,702.87	-98,301,862.08	-101,059,995.15	45.24%	-220,290,819.48	-91,525,865.70	-97,573,493.68	-125.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-152,991,835.03	-83,310,113.46	-83,310,113.46	-83.64%	-514,378,941.44	-77,331,248.29	-77,331,248.29	-565.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-488,458,173.96	175,586,836.44	177,468,156.97	-375.24%	-810,878,297.05	625,888,604.93	628,274,840.67	-229.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0164	-0.0168	45.24%	-0.0367	-0.0152	-0.0162	-126.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.0092	-0.0164	-0.0168	45.24%	-0.0367	-0.0152	-0.0162	-126.54%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.32%	-0.32%	0.13%	-0.74%	-0.29%	-0.31%	-0.43%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	5,982,004,024

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0368

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	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)	178,455,651.28	主要为公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权产生的投资收益18,109.13万元。
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)	60,315,872.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,619,828.35	
减:所得税影响额	-5,892,611.15	
少数股东权益影响额(税后)	1,195,840.92	
合计	294,088,121.96	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	150,441	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	15.38%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
					冻结	920,048,318
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	6.53%	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	5.99%	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	5.30%	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	5.19%	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-重庆中新融释投资中心(有限合伙)	其他	4.10%	245,391,312	0	0	0
海南海岛酒店管理有限公司	境内非国有法人	3.44%	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	3.41%	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	3.16%	188,792,122	188,792,122	质押	187,373,340
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.05%	182,266,125	182,266,125	质押	180,000,000

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-重庆中新融释投资中心(有限合伙)	245,391,312	人民币普通股	245,391,312
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920
北京海旅盛城股权投资中心(有限合伙)	117,158,067	人民币普通股	117,158,067
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
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	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	38,193,423	人民币普通股	38,193,423
方正富邦基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·盛德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
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	32,656,245	人民币普通股	32,656,245
#上海景石投资管理有限公司	24,228,134	人民币普通股	24,228,134
香港中央结算有限公司	22,508,313	人民币普通股	22,508,313
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、长春海航投资有限公司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为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融释投资中心(有限合伙)与上市公司其他股东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节"四、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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东上海景石投资管理有限公司除通过普通证券账户持有24,227,134股外,还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,000股,实际合计持有24,228,134股。		

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、公司大股东一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组,向海航商业控股等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、河北新合作上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》。(2)在本次重组中,公司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,对未按协议履行股份补偿的股东,其所持应补偿股份已受到权利限制,至该等股份注销前,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、北京海旅盛城股权投资中心(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相关权利。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	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况		报告期末2018年度业绩承诺应补偿股份数量	报告期末2019年度业绩承诺应补偿股份数量
									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	15.38%	920,048,318	0	729,075,398	190,972,920	质押	912,415,755	93,162,656	372,684,434
									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	6.53%	390,526,891	0	390,526,891	0	质押	390,526,891	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
3	海航实业集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	5.19%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押	310,468,878	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
									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	3.44%	205,547,424	0	205,547,424	0	质押	205,547,424	31,084,987	124,351,227
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	3.16%	188,792,122	0	188,792,122	0	质押	187,373,340	28,551,078	114,214,674
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	3.05%	182,266,125	0	182,266,125	0	质押	180,000,000	27,564,150	110,266,604
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	2.68%	160,462,227	0	160,462,227	0	质押	160,450,000	24,266,741	97,075,772
8	海航资本集团有限公司	特定关联方	境内非国有法人	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
9	北京海旅盛城股权投资中心(有限合伙)	特定关联方	境内非国有法人	1.96%	117,158,067	0	0	117,158,067	质押	116,955,800	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
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	1.96%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
11	海南海航工程建设有限公司	特定关联方、一致行动人	境内非国有法人	1.69%	101,357,759	0	101,357,759	0	质押	99,530,759	15,328,358	61,318,996
海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计				29.40%	1,758,473,975	0	29.40%	190,972,920	质押	1,745,317,278	219,957,970	879,911,707
									冻结	920,048,318		
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				17.59%	1,052,469,970	0	935,311,903	117,158,067	质押	1,052,267,703	不参与业绩承诺	不参与业绩承诺
									冻结	310,468,878		
合计				46.99%	2,810,943,945	0	2,502,812,958	308,130,987	质押	2,797,584,981	219,957,970	879,911,707
									冻结	1,230,517,196		

注:上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议,2018年度业绩承诺未完成,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;2019年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份879,911,707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。

(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		报告期末2018年度业绩承诺应补偿股份数量	报告期末2019年度业绩承诺应补偿股份数量
									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	5.99%	358,514,289	0	358,514,289	0	质押	358,514,269	54,218,202	216,892,486
2	湖南新合作实业投资有限公司	一致行动人	国有法人	5.30%	317,166,356	0	317,166,356	0	质押	317,166,356	47,965,145	191,877,986
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	3.41%	203,831,117	0	203,831,117	0	质押	203,831,117	30,825,429	123,312,903
4	十堰市新合作超市有限公司	一致行动人	国有法人	2.13%	127,178,011	0	127,178,011	0	质押	127,178,011	19,233,161	76,939,625
5	江苏悦达置业有限公司	一致行动人	境内非国有法人	1.50%	89,620,038	参见本表下注2	89,620,038	0	质押	89,620,038	0	63,878,287
6	耿发	一致行动人	境内自然人	1.53%	91,588,358	0	91,588,358	0	质押	91,588,358	13,850,930	55,408,745
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	7,406,424	29,628,386
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	0.62%	36,877,739	参见本表下注2	36,877,739	0	质押	8,068,431	0	26,285,269
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	0.73%	43,448,460	0	43,448,460	0	质押	43,448,460	6,570,721	26,285,269
10	延边新合作连锁超市有限公司	一致行动人	国有法人	0.66%	39,350,778	0	39,350,778	0	质押	39,350,778	5,951,028	23,806,270
									冻结	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	4,504,487	18,019,583
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	4,011,810	16,048,695
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	0.31%	18,438,886	参见本表下注2	18,438,886	0	质押	4,034,216	0	13,142,646
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	3,228,486	12,915,116
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	1,594,080	6,376,899
16	河北新合作上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	冻结	4,056,200	1,107,102	4,428,811
合计				24.58%	1,470,511,519	参见本表下注2	1,470,511,519	0	质押	1,396,384,397	200,467,005	905,246,976
									冻结	43,406,978		

注1:因与公司签订的相关盈利预测补偿协议,上表16家股东中,有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺,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;上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份905,246,976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年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务,具体为:江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股,常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股,江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股,合计销毁25,824,207股。

3、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

以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因:

(一)合并资产负债表

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
应收票据	756,364.20	100,000.00	656.36%	1
预付款项	269,148,557.42	509,963,421.30	-47.22%	2
其他应收款	998,904,154.90	2,730,090,134.77	-63.41%	3
持有待售资产	0.00	1,648,696,844.70	-100.00%	4
一年内到期的非流动资产	0.00	2,013,080,000.00	-100.00%	5
其他流动资产	13,900,394,461.25	9,899,154,135.88	40.42%	6
发放贷款及垫款	293,033,254.10	194,666,072.39	50.53%	7
长期股权投资	3,698,390,215.51	2,697,156,558.96	37.12%	8
应付票据	233,557,357.11	436,230,773.58	-46.46%	9
预收款项	61,869,131.42	1,693,996,577.89	-96.35%	10
合同负债	1,076,539,744.69	0.00	/	11
持有待售负债	0.00	775,106,043.30	-100.00%	12

注1:应收票据期末较期初增加,主要为报告期公司之子公司收到商业承兑汇票所致。

注2:预付款项期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司预付货款减少所致。

注3:其他应收款期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司收回到期的理财产品以及公司收回处置子公司的股权转让款所致。

注4:持有待售资产期末较期初减少,主要为报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权,持有待售资产转出所致。

注5:一年内到期非流动资产期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。

注6:其他流动资产期末较期初增加,主要为报告期公司之子公司理财产品增加所致。

注7:发放贷款及垫款期末较期初增加,主要为报告期子公司发放的贷款及垫款业务增加所致。

注8:长期股权投资期末较期初增加,主要为报告期海航现代物流集团有限公司增资哈尔滨中国集投资发展有限公司(简称"哈尔滨中国集")后,公司持有哈尔滨中国集股权由100%转为45%,哈尔滨中国集不再纳入公司合并报表范围,公司按权益法进行核算并计入长期股权投资科目。

注9:应付票据期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司归还应付供应商银行承兑汇票款项所致。

注10:预收款项期末较期初减少,主要为公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号),将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及应交税费科目所致。

注11:合同负债期末较期初增加,主要为公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号),将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及应交税费科目所致。

注12:持有待售负债期末较期初减少,主要为报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权,持有待售负债转出所致。

(二)利润表

项目(利润表1-9)	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	备注
营业收入	1,740,538,946.79	4,704,913,577.10	-63.01%	1
利息收入	4,245,636.32	57,647,864.56	-92.64%	2
营业成本	1,170,723,148.41	3,618,204,201.11	-67.64%	3
税金及附加	50,917,362.35	93,413,593.89	-45.49%	4
销售费用	373,319,666.70	594,067,008.81	-37.16%	5
研发费用	7,784,133.15	16,087,683.02	-51.61%	6
其他收益	24,955,279.51	9,012,724.55	176.89%	7
投资收益	376,164,399.41	786,747,855.81	-52.19%	8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	50,195.93	-51,238.02	197.97%	9
资产处置收益	-2,635,631.65	-13,473,221.97	80.44%	10
营业外收入	92,731,459.77	26,372,213.49	251.63%	11
营业外支出	6,751,038.83	47,648,650.97	-85.83%	12
所得税费用	42,911,423.83	224,723,627.78	-80.90%	13
净利润	-231,977,404.54	-121,794,227.45	-90.47%	14
归属于母公司所有者的净利润	-220,290,819.48	-97,573,493.68	-125.77%	15
少数股东损益	-11,686,585.06	-24,220,733.77	51.75%	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,974,393.70	-87,165,992.53	-185.63%	17
归属于少数股东的综合收益总额	-12,007,564.83	-24,220,733.77	50.42%	18

项目(利润表7-9)	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	备注
营业收入	551,573,650.01	1,499,923,679.32	-63.23%	1
利息收入	3,274,026.75	17,222,275.72	-80.99%	2
营业成本	366,740,253.71	1,204,766,300.56	-69.56%	3
税金及附加	15,482,520.84	31,581,583.92	-50.98%	4
管理费用	160,314,868.09	245,796,047.29	-34.78%	5
研发费用	3,102,152.59	12,282,266.77	-74.74%	6
其他收益	18,620,363.72	7,472,693.98	149.18%	7
投资收益	78,676,060.29	231,238,194.41	-65.98%	8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,896,468.26	896,117.35	111.63%	9
资产处置收益	-319,581.25	8,668,303.12	-103.69%	10
营业外收入	77,101,265.98	6,035,773.98	1177.40%	11
营业外支出	3,421,387.26	31,453,522.06	-89.12%	12
所得税费用	14,377,336.32	68,535,141.20	-79.02%	13
净利润	-58,164,242.18	-108,673,385.91	46.48%	14
归属于母公司所有者的净利润	-55,342,702.87	-101,059,995.15	45.24%	15
少数股东损益	-2,821,539.31	-7,613,390.76	62.94%	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,228,117.93	-93,191,315.76	38.59%	17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,164,699.25	-7,515,168.36	57.89%	18
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-810,878,297.05	628,274,840.67	-229.06%	1
投资活动产生的现金流量净额	4,799,340,170.42	3,642,572,032.01	31.76%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-606,146,009.21	-1,100,562,909.50	44.92%	3

注1:因与公司签订的相关盈利预测补偿协议,上表16家股东中,有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺,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;上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成,其所持应补偿股份905,246,976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年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务,具体为:江苏信一房产开发有限公司注销6,570,721股,常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3,285,363股,江苏悦达置业有限公司注销15,968,123股,合计销毁25,824,207股。

3、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

以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因:

(一)合并资产负债表

单位:元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	备注
应收票据	756,364.20	100,000.00	656.36%	1
预付款项	269,148,557.42	509,963,421.30	-47.22%	2
其他应收款	998,904,154.90	2,730,090,134.77	-63.41%	3
持有待售资产	0.00	1,648,696,844.70	-100.00%	4
一年内到期的非流动资产	0.00	2,013,080,000.00	-100.00%	5
其他流动资产	13,900,394,461.25	9,899,154,135.88	40.42%	6
发放贷款及垫款	293,033,254.10	194,666,072.39	50.53%	7
长期股权投资	3,698,390,215.51	2,697,156,558.96	37.12%	8
应付票据	233,557,357.11	436,230,773.58	-46.46%	9
预收款项	61,869,131.42	1,693,996,577.89	-96.35%	10
合同负债	1,076,539,744.69	0.00	/	11
持有待售负债	0.00	775,106,043.30	-100.00%	12

注1:应收票据期末较期初增加,主要为报告期公司之子公司收到商业承兑汇票所致。

注2:预付款项期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司预付货款减少所致。

注3:其他应收款期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司收回到期的理财产品以及公司收回处置子公司的股权转让款所致。

注4:持有待售资产期末较期初减少,主要为报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权,持有待售资产转出所致。

注5:一年内到期非流动资产期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。

注6:其他流动资产期末较期初增加,主要为报告期公司之子公司理财产品增加所致。

注7:发放贷款及垫款期末较期初增加,主要为报告期子公司发放的贷款及垫款业务增加所致。

注8:长期股权投资期末较期初增加,主要为报告期海航现代物流集团有限公司增资哈尔滨中国集投资发展有限公司(简称"哈尔滨中国集")后,公司持有哈尔滨中国集股权由100%转为45%,哈尔滨中国集不再纳入公司合并报表范围,公司按权益法进行核算并计入长期股权投资科目。

注9:应付票据期末较期初减少,主要为报告期公司之子公司归还应付供应商银行承兑汇票款项所致。

注10:预收款项期末较期初减少,主要为公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号),将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及应交税费科目所致。

注11:合同负债期末较期初增加,主要为公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号),将预收款项中储值卡、房屋预收款以及货款等重分类至合同负债及应交税费科目所致。

注12:持有待售负债期末较期初减少,主要为报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权,持有待售负债转出所致。

(二)利润表

项目(利润表1-9)	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	备注
营业收入	1,740,538,946.79	4,704,913,577.10	-63.01%	1
利息收入	4,245,636.32	57,647,864.56	-92.64%	2
营业成本	1,170,723,148.41	3,618,204,201.11	-67.64%	3
税金及附加	50,917,362.35	93,413,593.89	-45.49%	4
销售费用	373,319,666.70	594,067,008.81	-37.16%	5
研发费用	7,784,133.15	16,087,683.02	-51.61%	6
其他收益	24,955,279.51	9,012,724.55	176.89%	7
投资收益	376,164,399.41	786,747,855.81	-52.19%	8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	50,195.93	-51,238.02	197.97%	9
资产处置收益	-2,635,631.65	-13,473,221.97	80.44%	10
营业外收入	92,731,459.77	26,372,213.49	251.63%	11
营业外支出	6,751,038.83	47,648,650.97	-85.83%	12
所得税费用	42,911,423.83	224,723,627.78	-80.90%	13
净利润	-231,977,404.54	-121,794,227.45	-90.47%	14
归属于母公司所有者的净利润	-220,290,819.48	-97,573,493.68	-125.77%	15
少数股东损益	-11,686,585.06	-24,220,733.77	51.75%	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,974,393.70	-87,165,992.53	-185.63%	17
归属于少数股东的综合收益总额	-12,007,564.83	-24,220,733.77	50.42%	18

项目(利润表7-9)	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	备注
营业收入	551,573,650.01	1,499,923,679.32	-63.23%	1
利息收入	3,274,026.75	17,222,275.72	-80.99%	2
营业成本	366,740,253.71	1,204,766,300.56	-69.56%	3
税金及附加	15,482,520.84	31,581,583.92	-50.98%	4
管理费用	160,314,868.09	245,796,047.29	-34.78%	5
研发费用	3,102,152.59	12,282,266.77	-74.74%	6
其他收益	18,620,363.72	7,472,693.98	149.18%	7
投资收益	78,676,060.29	231,238,194.41	-65.98%	8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,896,468.26	896,117.35	111.63%	9
资产处置收益	-319,581.25	8,668,303.12	-103.69%	10
营业外收入	77,101,265.98	6,035,773.98	1177.40%	11
营业外支出	3,421,387.26	31,453,522.06	-89.12%	12
所得税费用	14,377,336.32	68,535,141.20	-79.02%	13
净利润	-58,164,242.18	-108,673,385.91	46.48%	14
归属于母公司所有者的净利润	-55,342,702.87	-101,059,995.15	45.24%	15
少数股东损益	-2,821,539.31	-7,613,390.76	62.94%	16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,228,117.93	-93,191,315.76	38.59%	17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,164,699.25	-7,515,168.36	57.89%	18
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	-810,878,297.05	628,274,840.67	-229.06%	1
投资活动产生的现金流量净额	4,799,340,170.42	3,642,572,032.01	31.76%	2
筹资活动产生的现金流量净额	-606,146,009.21	-1,100,562,909.50	44.92%	3

利润表1-9月指标:

注1:营业收入较上年同期减少,主要为报告期公司受疫情影响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以及公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致。

注2:利息收