

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2017-079

供销大集集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	供销大集	股票代码	000564
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李仲煦	张宏芳	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦	
电话	0898-69961810	0898-69961810	
电子信箱	z xu_li@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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

1、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,840,273,898.17	2,892,911,303.36	5,723,692,384.96	71.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,060,287.63	33,429,454.52	46,738,246.43	636.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,857,071.10	27,794,357.81	37,129,621.56	718.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	413,973,746.66	44,051,576.92	2,412,633,341.90	-82.84%
基本每股收益（元/股）	0.0573	0.0444	0.0212	170.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0573	0.0444	0.0212	170.28%

加权平均净资产收益率	1.16%	1.43%	0.39%	0.77%
	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	
总资产（元）	51,201,841,896.35	45,200,448,000.32	47,384,052,960.83	8.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,842,741,416.96	27,897,877,570.55	29,631,402,311.58	0.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，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《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

2、同一控制下企业合并

合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集控股下属子公司大集供应链 100%股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷 64.28%股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,029	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	763,040,160	质押	870,494,685
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
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	6.50%	390,526,891	390,526,891	质押	385,520,546
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	6.50%	390,526,891	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	349,125,080
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	100,000,000
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	198,600,000
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	201,902,269
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	90,000,000
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	35,765,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，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与海航商业控股有限公司为一致行动人。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与新合作商贸连锁集团有限公司为一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）与安信乾盛财富-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。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期，公司以“诚信铸就合规文化长城，创新迎接信息时代挑战”为指导思想，创新商业模式，落实BIM管理理念，各项工作任务基本完成。本报告期，公司实现营业收入98.40亿元，较上年同期增长71.92%，实现净利润35,103.23万元，较上年同期增长594.15%，其中归属于母公司的净利润34,406.03万元，较上年同期增长636.14%。

1.快速推动酷铺优化升级

通过“直营+加盟+并购”实施方式，以“互联网+商业”为重要手段，将现有酷铺加盟、拓展业务进行转型升级。升级后的酷铺产品线将划分为酷铺会员、合作店、特许店三类，依托门店网点资源建立全国范围内网格化拓展网络，通过引入代理机构增加拓展渠道及拓展区域辐射半径，通过搭建一体化合伙人拓展体系实现以技术革新为基础的平台化拓展网络建设。截至目前已经在6个核心城市，28个重点城市设立80个网格工作小组，建设成为自有+代理拓展+一体化合伙人加盟拓展业务体系。同时高效推进平台建设，现已完成在28个重点城市及辐射区域实现供销大集B2B平台区域渗透，针对全渠道业务系统（云中台），已完成开发测试，并完成全国推广业务，全渠道业务系统将涵盖：ERP、B2C、O2O、大数据分析等综合性功能。通过拓展业务、运营水平、系统升级，从而形成基于终端门店运营与服务的商业零售共享生态圈。

2.搭建供销大集网线上线下一体化共享平台

2017年掌合天下全面升级商业模式，从原先的线上服务全面融合线下供应链，打造线上线下一体化供应链服务平台。其战略核心是打造“城市云仓”统仓统配体系，以“赋能供应链，服务新经销”为战略方针，计划5年内整合全国区域快消品分散供应链体系，云仓总建设面积超600万平方米，覆盖全国1000座重点城市（含县级），服务35万家核心便利店，100万家社会零售门店，统仓统配规模将达到3000亿以上，为酷铺零售门店和集团全国供应链业务提供强大战略保障。截至2017年7月已经在天津、西安开仓运营4个云仓，满足B2B平台线下供应服务需求，预计今年建成50-70个城市云仓，初步完成线下酷铺门店的城配服务体系。

3. 高效推进供销中国集项目

深化供销中国集的战略布局，目前已布局10个大集项目，其中2个位于京津冀城市群，2个位于哈长城市群，4个位于长江中下游城市群，1个位于成渝城市群，1个位于山东半岛城市群。同时，积极推进北上广深、河北、四川、重庆、山东、海南等地的项目拓展工作，并初步达成战略合作意向。积极与行业内领先品牌企业沟通并达成合作意向，建立了中国集产业联盟。

4. 创新金融、供应链联动业务

为加强供应链金融体系建设，今年以来已通过供应链理财线上平台发布多款理财产品，并针对供销大集产业链条上各个环节设计相关金融信贷产品，为上下游生产商、代理商和酷铺加盟商等提供方便快捷、成本低廉的金融服务，打造供销大集客户、业务、金融资源等一体化协同优势。同时，深化与银行、基金公司合作，搭建供销大集资金池，开展基金融资业务。此外，积极申请保理业务、基金业务等金融牌照，加快搭建大集金服互联网资产交易平台建设，提升大集金服在行业内的影响力。

5. 深化百货业务转型

截至目前，民生百货下辖门店16家，营业面积逾43万平方米。民生百货紧密围绕实体百货经营业务，借助供应链金融服务于实体门店的供应商资源，实现新的盈利增长点。并且根据市场需求积极引进集合店及体验馆品牌，丰富门店经营品类，以保持原有经营规模的平稳。同时，对部分门店实施转型调整，通过减少联营，增大租赁经营比重，优化提升门店经营能力，做强传统业务经营，提高民生百货品牌形象影响力，提升品牌美誉度。

6. 完成境外上市公司并购项目

本报告期，公司通过股权转让、全面要约收购的方式收购中国顾客隆（2015年9月10日在香港联交所主板上市，股票代码：00974，股票简称：中国顾客隆）股权的交易全部完成，公司共计持有中国顾客隆236,518,317股股份，占其已发行股份的81.43%。中国顾客隆的收购使公司迅速完成在珠三角区域的业务拓展，并获得境外资本运作平台，为公司后续发展开创了更广阔的战略发展空间。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，本公司在编制2017年半年度财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第九届董事会第二次会议审议通过。	涉及利润表营业外收入及其他收益项目。（注1）
2017年以前，公司对投资性房地产采用成本计量模式，随着公司发展，公司所持投资性房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》，公司决定2017年5月1日将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	相关会计政策变更已经本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通过。	涉及资产负债表投资性房地产、递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润、盈余公积、归属于母公司股东的权益、少数股东权益科目，利润表的公允价值变动损益科目。（注2）

注1：2017年5月10日，财政部颁布了“关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号-政府补助》进行了修订，该修订后的准则自2017年6月12日起施行。对2017年

1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司已于2017年1月1日起执行修订后的准则，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。根据相关规定不需对比较财务报表进行追溯调整。

注2：本次会计政策变更前采用的会计政策为：公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。公司投资性房地产按照资产的使用寿命，采用平均年限法计提折旧或摊销。

本次会计政策变更后采用的会计政策为：公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本公司对2017年6月30日、2016年12月31日资产负债表及2017年1-6月、2016年1-6月利润表进行追溯调整。追溯调整产生的累计影响数详见下表：

单位：元

受影响的项目	2017年6月30日		
	(2017年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	48,784,071,495.37	2,417,770,400.98	51,201,841,896.35
其中：货币资金	14,955,523,128.60	0.00	14,955,523,128.60
投资性房地产	8,193,168,047.52	2,417,770,400.98	10,610,938,448.50
固定资产	4,353,793,321.88	0.00	4,353,793,321.88
无形资产	1,813,065,976.29	0.00	1,813,065,976.29
负债合计	20,156,314,456.00	453,357,958.91	20,609,672,414.91
其中：应付账款	2,152,267,543.37	0.00	2,152,267,543.37
其他应付款	1,803,355,385.51	0.00	1,803,355,385.51
递延所得税负债	1,837,751,871.70	453,357,958.91	2,291,109,830.61
所有者权益合计	28,627,757,039.37	1,964,412,442.07	30,592,169,481.44
其中：股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	-674,151.01	0.00	-674,151.01
盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98
未分配利润	-3,197,200,891.09	1,934,899,494.71	-1,262,301,396.38
归属于母公司股东权益	27,902,916,810.99	1,939,699,416.13	29,842,616,227.12
少数股东权益	724,840,228.38	24,713,025.94	749,553,254.32
净利润	144,857,638.37	206,174,675.10	351,032,313.47
其他综合收益税后净额	0.00	0.00	0.00

(续)

单位：元

受影响的项目	2016年12月31日		
	(2016年1-6月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	45,200,448,000.32	2,183,604,960.51	47,384,052,960.83
其中：货币资金	12,832,631,228.48	0.00	12,832,631,228.48
投资性房地产	8,336,251,559.49	2,183,604,960.51	10,519,856,520.00
固定资产	4,097,554,957.78	0.00	4,097,554,957.78
无形资产	1,675,288,026.57	0.00	1,675,288,026.57
负债合计	16,706,308,286.32	428,057,751.45	17,134,366,037.77
其中：应付账款	2,276,254,945.40	0.00	2,276,254,945.40

其他应付款	1,675,824,297.37	0.00	1,675,824,297.37
递延所得税负债	1,791,409,863.69	428,057,751.45	2,219,467,615.14
所有者权益合计	28,494,139,714.00	1,755,547,209.06	30,249,686,923.06
其中：股本	6,007,828,231.00	0.00	6,007,828,231.00
资本公积	24,984,485,482.53	0.00	24,984,485,482.53
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	108,478,139.56	4,799,921.42	113,278,060.98
未分配利润	-3,202,914,282.54	1,728,724,819.61	-1,474,189,462.93
归属于母公司股东权益	27,897,877,570.55	1,733,524,741.03	29,631,402,311.58
少数股东权益	596,262,143.46	22,022,468.03	618,284,611.49
净利润	-1,568,129.21	52,137,908.48	50,569,779.27
其他综合收益税后净额	0.00	0.00	0.00

2、重要的会计估计变更

公司报告期无重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年3月，本公司之子公司哈尔滨中国集投资发展有限公司投资设立哈尔滨智丰投资有限公司、哈尔滨信航投资有限公司、哈尔滨义言投资有限公司、哈尔滨仁恒投资有限公司、哈尔滨礼汇投资有限公司5家子公司。2017年4月，本公司投资设立海南供销大集网络科技有限公司。2017年6月，本公司之子公司海南供销大集控股有限公司投资设立天津供销大集商业保理有限公司。2017年6月，本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顾客隆控股有限公司81.43%股权。中国顾客隆控股有限公司及其控股子公司纳入公司合并报表范围。以上事项导致本期合并报表范围共计增加28家。

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一七年八月三十一日