股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-024

供销大集集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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	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)	544,026,216.45	1,606,689,907.66	1,615,994,517.28	-66.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-209,111,326.55	-110,078,658.47	-112,703,926.67	-85.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-214,796,178.85	-87,784,337.19	-87,784,337.19	-144.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	271,289,081.60	76,656,252.94	75,106,279.50	261.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0183	-0.0188	-85.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0183	-0.0188	-85.11%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-0.35%	-0.36%	下降了 0.34 个百分点
	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)	52,298,001,872.05	52,454,210,240.87	52,454,210,240.87	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	29,681,097,650.56	29,890,438,467.87	29,890,438,467.87	-0.70%

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)	-99,158.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	30,059.66
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)	6,118,493.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	550,728.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,253,417.28
减:所得税影响额	-756,028.97
少数股东权益影响额(税后)	417,882.34
合计	5,684,852.30

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	65,975	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 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	6.50%	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		
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
长春海航投资有限公司	境内非国有法人	3.03%	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	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
海航商业控股有限公司	190,972,920	人民币普通股	190,972,920
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙)	151,526,245	人民币普通股	151,526,245
北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)	117,158,067	人民币普通股	117,158,067
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
上海景石投资管理有限公司	24,227,134	人民币普通股	24,227,134
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,996,327	人民币普通股	23,996,327
香港中央结算有限公司	17,981,591	人民币普通股	17,981,591
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。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)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》。(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,其所持应补偿股份将受到权利限制,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	质押或冻结情况:数量	2018 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
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 冻结	912,415,755 920,048,318	93,162,656
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	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	5.17%	310,468,878	0	310,468,878	0	质押 冻结	310,468,878 310,468,878	不参与业绩承诺
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	31,084,987
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	28,551,078
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	27,564,150
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	24,266,741
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	不参与业绩承诺
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	0	117,158,067	质押	116,955,800	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	1.95%	117,158,067	0	117,158,067	0	质押	117,158,067	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
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 冻结	1,745,317,278 920,048,318	219,957,970
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	935,311,903	117,158,067	质押 冻结	1,052,267,703 310,468,878	不参与业绩承诺
合计				46.79%	2,810,943,945	0	2,502,812,958	308,130,987	质押 冻结	2,797,584,981 1,230,517,196	219,957,970

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 股将受到权利限制,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:股份状态	质押或冻结情况:数量	2018 年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
	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	54,218,202
	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	47,965,145
	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	30,825,429
	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	19,233,161
	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	15,968,123
	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	13,850,930
	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
	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	6,570,721
	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	质押	43,448,460	6,570,721
	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	5,951,028
	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
	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
	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	3,285,363
	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
	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
	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	6,020,000	1,107,102
合计				24.91%	1,496,335,726	0	1,496,335,726	0	质押	1,312,784,359	226,291,212

上表中 16 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 226,291,212 股将受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。

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

㈠ 合并资产负债表

单位:元

项目	年末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	7,708,367,051.90	5,822,237,487.21	32.40%
应收票据	0.00	100,000.00	-100.00%
预付款项	309,226,999.38	509,963,421.30	-39.36%
应收利息	89,789,468.76	52,453,939.82	71.18%
一年内到期的非流动资产	0.00	2,013,080,000.00	-100.00%
其他非流动资产	52,162,887.44	39,225,429.81	32.98%
应付票据	234,950,903.69	436,230,773.58	-46.14%
应付利息	331,473,825.83	210,034,489.93	57.82%

注 1:货币资金期末较期初增加,主要为本报告期收到到期理财产品所致。

注 2:应收票据期末较期初减少,主要为本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票兑付款所致。

注 3:预付款项期末较期初减少,主要为本报告期预付贸易货款退回所致。

注 4:应收利息期末较期初增加,主要为本报告期公司计提定期存款利息增加所致。

注 5:一年内到期的非流动资产期末较期初减少,主要为本报告期公司将 2 月到期的理财产品 20.13 亿元调整其他应收款科目所致。

注 6:其他非流动资产期末较期初增加,主要为本报告期子公司预交税金增加所致。

注 7:应付票据期末较期初减少,主要为本报告期公司归还到期票据所致。

注 8:应付利息期末较期初增加,主要为本报告期公司应支付未付借款利息增加所致。

㈡ 合并利润表及现金流量表变动

单位:元

利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动幅度
营业总收入	544,026,216.45	1,615,994,517.28	-66.33%
营业成本	345,757,134.85	1,184,068,465.73	-70.80%
税金及附加	18,601,565.51	26,895,325.10	-30.84%
销售费用	126,525,150.92	252,784,167.59	-49.95%
管理费用	168,029,954.82	249,948,663.51	-32.77%
其他收益	5,126,974.42	1,700,178.72	201.56%
投资收益	-459,473.00	212,204,916.34	-100.22%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,279,816.58	-1,555,746.83	1210.71%
资产处置收益	-99,158.56	-22,386,292.63	99.56%
营业外收入	2,118,498.53	3,100,595.92	-31.67%
营业外支出	2,262,521.57	10,141,054.02	-77.69%
所得税费用	5,405,393.34	60,953,187.27	-91.13%
净利润	-213,513,514.92	-131,185,971.11	-62.76%
归属于母公司所有者的净利润	-209,111,326.55	-112,703,926.67	-85.54%
少数股东损益	-4,402,188.37	-18,482,044.44	76.18%
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	271,289,081.60	75,106,279.50	261.21%
投资活动产生的现金流量净额	1,796,565,354.16	1,506,110,486.61	19.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-221,125,250.70	-597,231,606.75	62.97%

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: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:销售费用本期较上年同期减少,主要为本报告期公司门店租赁费及人工成本减少等所致。

注 5:管理费用本期较上年同期减少,主要为本报告期公司人工成本等减少所致。

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

注 7:投资收益本期较上年同期减少,主要为本报告期公司未收到理财产品的收益所致。

注 8:信用减值损失本期较上年同期增加,主要为本报告期公司之子公司冲回计提的坏账准备所致。

注 9:资产处置收益本期较上年同期增加,主要为本报告期公司之子公司处置固定资产损失较上期减少所致。

注 10:营业外收入本期较上年同期减少,主要为本报告期公司之子公司收取提前退租客户违约金较上期减少所致。

注 11:营业外支出本期较上年同期减少,主要为本报告期公司之子公司违约及赔偿款减少所致。

注 12: 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 13: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收入下降所致。

注 14: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收入下降所致。

注 15:少数股东损益本期较上年同期增加,主要为本报告期公司之子公司湖南家润多、天津宁河置业净利润较上年同期增加所致。

注 16:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要为公司本报告期支付职工薪酬以及税费较上年同期减少所致。

注 17: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较上年同期增加所致。

注 18: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归还借款较上年同期减少所致。

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

1、2018 年 6 月 15 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意海南供销大集控股有限公司向哈尔滨品智投资有限公司出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权,股权转让价格为 28.50 亿元。截至本报告出具日,根据协议约定,海南供销大集控股出售黑龙江省新合作置业有限公司 100%股权第一笔股权转让款 7.125 亿元、第二笔股权转让款 8.55 亿元、第三笔股权转让款 7.125 亿元、第四笔股权转让款已收取 5.02 亿元,公司将继续收取剩余的第四笔股权转让款 0.68 亿元。该等股权过户的工商变更登记于 2018 年 6 月底办理完成。

2、2019 年 10 月 28 日第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权的议案》,会议同意公司与海航股权管理有限公司、海航机场集团有限公司签订股权转让协议,以总金额 35,110.33 万元购买湖南天玺大酒店有限公司 100%股权。截至本报告出具日,供销大集已支付了股权转让款,湖南天玺大酒店 90%的股权已过户至供销大集。

3、2019 年 11 月 20 日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售西安曲江华平置业有限公司及西安华城置业有限公司 100%股权的议案》,会议同意公司全资子公司西安曲江海航购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签订股权转让协议,转让其所持有的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。华平置业 100%股权交易价格为 783,385,466.78 元,华城置业 100%股权交易价格为 402,314,710.39 元,交易金额总计为 1,185,700,177.17 元。最终交易价款因部分物业恢复建造,不动产实测差异、过渡期资产验收等因素略有调整。截至本报告出具日,本次交易已取得西安曲江文化产业投资(集团)有限公司上级国资监管机构审批同意,正在推进股权过户相关工作。

4、2019 年 12 月 12 日公司第九届董事会第二十七次会议、2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买长春赛德购物中心有限公司 45%股权的议案》,会议同意海南供销大集供销链控股有限公司与海航股权管理有限公司、海航商业控股有限公司、长春赛德购物中心有限公司签订股权转让协议,以 13,649.40 万元购买海航股权管理有限公司所持有的长春赛德 45%的股权。截至本报告出具日,供销大集已支付了股权转让款,长春赛德 45%的股权已完成过户。

5、2019 年 12 月 12 日公司第九届董事会第二十七次会议、2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买华宇仓储有限责任公司 40%股权的议案》,会议同意供销大集与海航云商投资有限公司、海航集团有限公司签订股权转让协议,以 13,858.80 万元购买海航云商投资有限公司所持有的华宇仓储 40%的股权, 尚未实缴出资 266,000 万元按照本次股权转让完成后各自持股比例进行实缴,供销大集将实缴 106,400 万元,本次交易总金额为 120,258.80 万元。截至本报告出具日,供销大集已支付了股权转让款,华宇仓储 40%的股权已过户至供销大集,供销大集与海航云商投资有限公司已完成出资额实缴。

6、上述事项相关公告及公司其他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。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	关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对未履行业绩补偿承诺股东采取责令改正措施决定的公告 2020-001	《证券时报》版 《证券日报》C51 版 《中国证券报》B063 版 《上海证券报》64 版	2020/1/4
2	2019 年年度业绩预告 2020-002 关于控股股东减持股份的预披露公告 2020-003	《证券时报》B165 版 《证券日报》D124 版 《中国证券报》B142 版 《上海证券报》189 版	2020/1/23
3	第九届董事会第二十九次会议决议公告 2020-004 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告 2020-005	《证券时报》B041 版 《证券日报》C78 版 《中国证券报》B026 版 《上海证券报》85 版	2020/2/11
	独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
4	关于 2020 年度日常关联交易预计的补充公告 2020-006	《证券时报》B57 版 《证券日报》C49、C50 版 《中国证券报》B031 版 《上海证券报》64 版	2020/2/20
5	关于收到股东告知函的公告 2020-007	《证券时报》B029 版 《证券日报》C51 版 《中国证券报》A53 版 《上海证券报》61 版	2020/3/2
6	第九届董事会第三十次会议决议公告 2020-008 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 2020-009	《证券时报》B064 版 《证券日报》C59 版 《中国证券报》B023 版 《上海证券报》66 版	2020/3/24
7	2020 年第一次临时股东大会决议公告 2020-010	《证券时报》B072 版 《证券日报》C23 版 《中国证券报》B029 版 《上海证券报》50 版	2020/4/11
	2020 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
8	2019 年年度业绩快报 2020-011 2020 年一季度业绩预告 2020-012	《证券时报》B152 版 《证券日报》C180 版 《中国证券报》B068 版 《上海证券报》186 版	2020/4/15
9	关于股东部分股份质押的公告 2020-013 关于股价异动的公告 2020-014	《证券时报》B183 版 《证券日报》C186 版 《中国证券报》B123 版 《上海证券报》155 版	2020/4/24
10	关于股价异动的公告 2020-015	《证券时报》B719 版 《证券日报》C632 版 《中国证券报》B046 版 《上海证券报》486 版	2020/4/28

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	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	业绩承诺及补偿安排	[illegible]	2015 年 06 月 29 日	2016 年-2020 年	[illegible]
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	[illegible]					

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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	成本法计量	31,124,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,124,563.56	其他权益工具投资	自有
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												

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	201,308	0	201,308
信托理财产品	自有资金	300,000	300,000	0
其他类	自有资金	470,000	470,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
其他类	自有资金	200,000	200,000	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
合计		1,177,808	1,177,808	201,308

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

截止报告日券商理财产品 201308 万元已收回。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。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

二〇二〇年四月三十日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-011

海航投资集团股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司控股子公司因日常生产经营的需要,与易航科技股份有限公司、海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易,涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面,预计 2020 年度交易总额约 4,459.06 万元,2019 年上述同类交易实际发生 2,767.53 万元。

一、基本情况

(一)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联方	关联交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	差额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海南易建科技股份有限公司	技术服务费	100,000.00	514.00	-99,486.00
		海南易建科技股份有限公司	弱电工程施工	100,000.00	0	-100,000.00
		海航生态科技集团有限公司	电信服务费	10,000.00	0	-10,000.00
		天津市大通物业管理有限公司	物业服务	60,000.00	0	-60,000.00
		北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	1,700,000.00	2,476,272.99	776,272.99
		海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费	1,400,000.00	0	-1,400,000.00
		北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	200,000.00	249,985.03	49,985.03
		海南海航商务服务有限公司	商务服务	60,000.00	1,600.00	-58,400.00
		安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	50,000.00	8,840.00	-41,160.00
		海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费	100,000.00	358.86	-99,641.14
		北京优联美汇门诊部有限公司	体检费	150,000.00	0	-150,000.00
		渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	100,000.00	62,307.68	-37,692.32
		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品	30,000.00	0	-30,000.00
		扬子江保险经纪有限公司	保险服务	80,600.00	30,146.00	-50,454.00
		小计		4,140,600.00	2,830,024.56	-1,310,575.44
	向关联方出售商品和提供服务	海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	7,000,000.00	6,603,773.59	-396,226.41
关联方租赁	公司作为承租人	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	30,000,000.00	16,526,165.77	-13,473,834.23
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	1,500,000.00	1,715,382.90	215,382.90
		小计		31,500,000.00	18,241,548.67	-13,258,451.33

公司日常关联交易总额未超出预计金额,且实际发生关联交易的关联人与预计的关联人不存在较大差异。

(二)预计 2020 年日常关联交易额度的基本情况

关联交易类别		关联方	关联交易内容	2019 年发生额	2020 年预计金额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	易航科技股份有限公司(原名:海南易建科技股份有限公司)	技术服务费	514.00	100,000.00
		易航科技股份有限公司	弱电工程施工	0	100,000.00
		海航生态科技集团有限公司	电信服务费	0	10,000.00
		天津市大通物业管理有限公司	物业服务	0	60,000.00
		北京亿城物业管理有限公司天津分公司	物业服务	2,476,272.99	3,000,000.00
		海南海航地产营销管理有限公司	营销顾问费	0	1,400,000.00
		北京一卡通物业管理有限公司	物业服务	249,985.03	350,000.00
		海南海航商务服务有限公司	商务服务	1,600.00	60,000.00
		安途商务旅行服务有限责任公司	商务服务	8,840.00	50,000.00
		海南海航航空信息系统有限公司	技术服务费	358.86	100,000.00
		北京优联美汇门诊部有限公司	体检费	0	150,000.00
		渤海人寿保险股份有限公司	保险服务	62,307.68	100,000.00
		海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	采购商品	0	30,000.00
		扬子江保险经纪有限公司	保险服务	30,146.00	80,600.00
		小计		2,830,024.56	5,590,600.00
	向关联方出售商品和提供服务	海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	基金管理服务	6,603,773.59	7,000,000.00
关联方租赁	公司作为承租人	北京海韵假期体育健身有限公司	经营用房	16,526,165.77	30,000,000.00
		北京科航投资有限公司	房屋租赁	1,715,382.90	2,000,000.00
		小计		18,241,548.67	32,000,000.00

(三)2020 年 1 月 1 日至董事会审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 262.03 万元,占公司 2019 年度经审计净资产的 0.06%。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

委派代表:王其帅

注册地址:海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层

经营范围:从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资

财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 151,749.18 万元、净资产 151,749.18 万元、营业收入 0 万元、净利润 1,595.56 万元。(未经审计)

海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司为同一实际控制人。

2、北京海韵假期体育健身有限公司

法定代表人:李化

注册资本:1000 万元人民币

注册地址:北京市石景山区体育场南路 11 号 1 幢

经营范围:筹备、策划、组织运动会;住宿;海水游泳;洗浴;中餐;西餐;销售酒、饮料;图书、报纸、期刊零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日经审计的总资产 145662.26 万元、净资产 76391.56 万元、营业收入 0.45 万元、净利润-682.86 万元。(未经审计)

北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。

(二)履约能力分析

以上公司经营良好,财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价,遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署,将在实际发生过程中签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要,公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关,交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易按照市场公允价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见:我们认真审阅了公司《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,认为公司预计 2020 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司预计 2020 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照市场化原则进行,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益,该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日