证券代码:000564　证券简称:供销大集　公告编号:2025-014

供销大集集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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		
变更前的股票简称(如有)	公司股票于2024年5月31日起撤销其他风险警示,股票简称由“ST大集”变更为“供销大集”		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜爽	张宏芳,许同
办公地址	陕西省西安市新城区解放路103号	陕西省西安市新城区解放路103号
传真	029-87481871	029-87481871
电话	029-87481871	029-87481871
电子信箱	000564@ccoop.com.cn	000564@ccoop.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司为大型全国性商品流通服务企业,定位为城乡流通基础设施建设运营商,按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖商业运营、商贸物流、商品贸易业务,2024年各项业务得到支撑发展,潜力加快显现,成果稳中向好。

1.商业运营围绕实体门店为核心,以“联营+租赁”双轮驱动模式为基础开展门店经营,范围覆盖陕西、海南、江苏、天津、吉林等区域。2024年,商业运营业务聚焦消费升级趋势、在业态热新、数字化赋能、区域联动等方面不断优化;同时,积极应对新型消费业态变化,深化专型策略,拓宽线上购物渠道,提供品质优、体验佳的服务,满足消费者多元化需求。此外,根据公司业务调整转型规划,着力打造线上销售平台,推动线上线下融合、全渠道发展。2024年,商业运营业务各门店整体优化业态组合,全力推进招商工作,其中在陕重点企业民生百货提升服务与运营效率,空置率同比下降87个百分点;宪湖悦家空置率下降18个百分点。

2.商贸物流业务聚焦“物流+商贸”双轮驱动,依托供应链升级、全渠道运营,构建“生鲜直采+团时零售+社区服务”生态圈,积极拥抱数字化转型,链接更多上下游贸易伙伴,为线下连锁超市及便利店提供运营赋服务,提升终端消费体验。2024年,公司商贸物流业务中,商超连锁板块以顺客隆为核心载体,依托粤港澳大湾区政策,以“区域深耕+场景创新”构建全渠道零售网络,通过数字化、AI化运营,实现“线上下单+社区自提”模式,与美团、京东到家合作拓展团时零售,提升短途配送时效,顺客隆2024年批发分销收入同比提升199%。商贸统产板块专注于国家重要中心城市、区域中心城市的产业物业运营,聚焦“商贸物流+产城融合”打造智慧化、高附加值产业生态,聚合城市及周边商贸物流产业,激活资产价值。持续强化资产经营理,引入消费新业态新模式,提高经营收益与资产价值。重点物业重庆保利大厦紧抓渝中区企业总部经济发展优势,逐步培育社大新业态,全年整体出租率同比上升近6个百分点。

3.商品贸易业务通过辐射公司供应链上下游的生产商、代理商、农批市场、电商平台及店铺,共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源,围绕生鲜果蔬、酒水及日化等产品品类,开展线上线下零售业务和批发业务。2024年商品贸易业务深化业务交易,扩张零售批发业务,在关闭华南区、广东区发展态势良好;优化供应链渠道,成为周里、美团、抖音、京东等商家供应体系成员之一;聚焦营销矩阵打造,开展数字化业务合作,线上零售收入同比增长105.47%;大力拓展供应链上下游,带动农特产品销量提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	30,315,817,100.89	28,244,259,398.38	7.33%	27,874,207,735.41
归属于上市公司股东的净资产	15,417,222,647.51	11,208,371,531.77	37.56%	11,320,232,177.56

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,423,677,808.26	1,399,414,982.80	1.73%	1,404,575,399.58
归属于上市公司股东的净利润	-1,323,676,521.11	-2,520,136,130.07	47.48%	-930,530,603.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-776,203,514.83	-1,586,913,119.87	51.09%	-982,031,597.11
经营活动产生的现金流量净额	-522,947,713.11	136,202,892.91	-483.96%	26,849,386.37
基本每股收益(元/股)	-0.6694	-0.1315	47.22%	-0.0486
稀释每股收益(元/股)	-0.6694	-0.1315	47.22%	-0.0486
加权平均净资产收益率	-9.75%	-25.05%	-7.92%	

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,226,566.37	344,338,215.32	396,276,829.89	292,836,196.69
归属于上市公司股东的净利润	-130,701,146.07	86,426,631.16	-66,722,497.63	-1,212,679,408.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,884,813.90	-66,987,401.39	-116,798,839.51	-473,532,460.03
经营活动产生的现金流量净额	-45,276,756.93	-36,982,081.00	-328,423,635.42	-112,265,240.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	417,466	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	315,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	9.53%	1,721,454,825	0	不适用	0
中国供销商贸流通集团有限公司	境内非国有法人	7.28%	1,315,000,000	0	不适用	0
北京中合农信企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6.45%	1,165,000,000	0	不适用	0
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	5.09%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
新合作商贸流销集团有限公司	国有法人	2.48%	447,030,738	358,514,289	质押	380,136,286
中融国际信托有限公司-信一·日进斗金14号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	427,411,834	0	不适用	0
西藏博恩资产管理有限公司-博恩私募证券投资基金	其他	2.22%	400,000,000	0	不适用	0
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.16%	390,626,891	390,626,891	质押	390,626,891
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	2.06%	372,661,617	0	质押	342,604,379
					冻结	43,399,310
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.76%	318,675,668	310,468,878	质押	310,468,878
					冻结	310,468,878

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2024年年度报告全文第七节“三、4.报告期末公司主要股东或一致行动人控股情况”,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《上市公司收购管理办法》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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

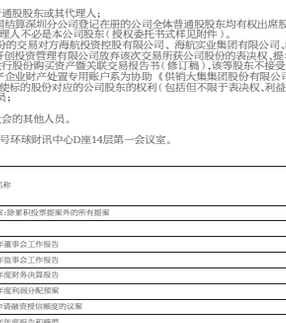
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于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,预留了53.18亿股转增股票用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。2024年1月3日,公司供销商贸、中合农信及中合联(供销商贸、中合农信及中合联合称“产业投资人”)签订了《供销大集集团股份有限公司产业投资协议》,合计以现金13亿元认购26亿股转增股票;2024年3月18日,公司与第一批财务投资人公司签订投资协议,合计以现金19.8亿元认购18亿股转增股票;2024年9月29日,公司与第二批财务投资人与公司签订投资协议,合计以现金6.08亿元认购4.68亿股转增股票,剩余4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日;2024年12月30日,公司与第二批财务投资人与公司签订投资协议,合计以现金6.75亿元认购4.5亿股转增股票。至此,预留的53.18亿股转增股票全部认购完毕。 公司其他重要事项详见2024年年度报告全文第六节“重要事项”。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-013

供销大集集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王辉主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)议通过《2024年监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。

监事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制有效性出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期,公司净利润为负数,可供股东分配的利润为负数,公司不具备现金分红的条件。公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(五)审议通过《2024年年度报告和摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)、《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-018)。

(七)审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。详见公司今日《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-019)。

三、备查文件

第十一届监事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-020

供销大集集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定召开2024年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2025年6月19日14:50

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2025年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月19日00:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年6月16日

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)。

公司2016重大资产重组发行股份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、海航置旅盛域投权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权,提名权,提案权等涉及公司经营管理的相关权利,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),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《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》执行所用的临时账户,该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室。

二、会议审议事项

(一)议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年董事会工作报告	√
2.00	2024年监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	关于申请融资授信额度的议案	√
6.00	2024年年度报告和摘要	√
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8.01	关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2025年度日常关联交易预计	√
8.02	关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计	√
9.00	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
10.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

上述议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案8.01回避表决,不接受其他股东对此议案委托进行投票,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案8.02回避表决,不接受其他股东对此议案委托进行投票。

(二)独家情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过,详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2025年6月17日9:00—12:00,14:00—17:00

(三)登记地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室。

四、登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股证明到公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

五、会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87481871

电子邮箱:000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层

邮政编码:100052

信函请注明“股东大会”字样

会务常设联系人姓名:许同、李瑞恩

六、会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:“360564”

2.投票简称:“大集投票”

3.填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议

2.第十一届监事会第五次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2024年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-015

供销大集集团股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)对2024年度计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下:

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1.为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并计提相应的减值准备,对符合核销确认条件的资产经取证核实后,确认实际损失的资产予以核销。

2.本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等,公司2024年末发生资产及信用减值合计23,760.90万元,包括冲回信用减值损失9,004.79万元,确认商誉减值损失14,109.09万元、存货跌价损失12,607.92万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元。

3.本次核销资产范围为应收款项,公司2024年核销资产合计金额9,508.59万元,均为应收款项。

二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

1.资产减值准备的说明

(1)应收款项

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策,以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产冲回环账准备9,004.79元。

(2)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司相关会计政策,资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低原则计价,公司对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试,本年计提存货跌价准备12,607.92万元。

(3)其他资产减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策,2024年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备;对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时,将其账面价值减记至可回收金额,减记金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。本年确认商誉减值损失14,109.09万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元。

2.资产核销的说明

根据《企业会计准则》等相关规定,公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。

三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

2024年度,公司确认资产和信用减值损失金额合计23,760.90万元,影响所有者权益减少24,195.29万元,影响净利润减少24,195.29万元。核销资产金额合计9,508.59万元,因前期已全额计提减值准备,本次核销资产不会对公司2024年度净利润产生影响。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-016

供销大集集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)于2025年4月25日召开第十一届董事会第十一次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-11,190,695,744.96元,实收股本 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要系公司近年来累积的亏损金额较大。2024年公司净利润较上年减亏,主要系本报告期公司积极拓展增量赋能业务,持续推动变革,优化调整产业布局,通过公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权产生投资收益,同时,公司加强对应收款项的催收及考核等措施,收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项,积极推进减债化债等工作。

三、应对措施

基于公司战略规划,供销大集充分发挥供销社品牌与网络优势,以“实业+资本”双轮驱动,聚焦商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发展。具体举措如下:

采取“优化存量+拓展增量”策略。依托股东资源与全国商业资产,推进民生百货、望海国际等标杆项目调改,通过空间重构、场景革新与品牌升级,打造沉浸式消费场景;同时强化轻资产运营,年内计划拓展轻资产项目,扩大公司商业管理面积。2025年一季度,供销大集整体出租率同比提升,其中民生百货、青岛万邦中心等项目出租率显著增长,部分项目新增酒店业态开业,多个门店启动经营调改。未来三年,将通过精细化运营、品牌升级等举措,推动商业价值最大化。

盘活存量资产、构建城乡双向流通枢纽。加速关闭、撤出等项目开发,推动黔西、攀枝花、永州等地项目销售工作,通过“租售联动+业态复合”实现资产去化,保障资金回笼。切实在麻阳、宜都等地新建集采集配物流园,完善县、乡、村三级流通网络,深化顺客隆社区零售布局,创新“短期去化+中期运营+长期服务”收益模式;同时依托商超资源,做大顺客隆供应链平台,拓展团购、批发等稳定渠道。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-019

供销大集集团股份有限公司关于为董、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、概述

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于为董、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员履职尽责,保障公司和全体股东的权益,公司拟为董、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益。

公司2025年4月25日第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第五次会议审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》,公司全体董事、监事对该议案回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

二、具体方案

1.投保人:供销大集集团股份有限公司

2.被投保人:公司及公司董事、监事、高级管理人员(最终以保险合同确定人员为准)

3.责任限额:不超过10亿人民币/年(最终以保险合同确定金额为准)

4.保险费总额:不超过50万元人民币/年(最终以保险合同确定金额为准)

5.保险期限:12个月(后续每年可续保或者重新投保)

公司董事会提请股东大会在上述权限内,授权经管理层,办理全体董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款)选择合格保险经纪公司及其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议

2.第十一届监事会第五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

股票代码:000564　股票简称:供销大集　公告编号:2025-017

供销大集集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)情况概述

供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)或其子公司2025年度预计日常关联交易额约为40,310.00万元,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易对象不同,2025年度日常关联交易预计分为两个子议案,具体如下:

1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2025年度日常关联交易预计》

供销大集成员子公司预计2025年度与控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司(以下简称“中合农信”)及其一致行动人或与其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、且关联方租入、日常关联采购劳务等,2025年度预计交易发生额为36,860.00万元。

关联董事朱延东、王永威、王仁刚需回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计》

供销大集成员子公司预计2025年度与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方,即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方,发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、且关联方租入等,2025年度预计发生额为3,450.00万元。

关联董事徐序需回避表决。会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。该议案提交公司股东大会审议。

(2)2025年度日常关联交易预计以及2024年实际发生情况说明

公司2024年度日常关联交易预计经公司第十届董事会第三十次会议以通过,2025年度日常关联交易预计以及2024年实际发生情况详见下表:

预计2025年度日常关联交易类别和金额以及2024年实际发生情况表

单位:万元

类别	关联方	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2024年实际发生金额	2024年预计金额	2024年实际发生额与预计金额差异	2024年实际发生额与其类似另比例	2024年实际发生额与预计金额差异
1.日常销售商品	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:十堰武当农夫农业发展有限公司、十堰市新合作超市有限公司、十堰市新合作超市有限公司、郧西县新合作常规购物广场有限公司、郧北供销商贸流通有限公司、江永新合作商贸物流园发展有限公司、湘西新合作贸业有限公司、湘西新合作区发展贸易有限公司、湘西新合作实业投资有限公司、湘西新合作生态旅游有限公司、湘西新合作生态农业开发有限公司、湘西新合作商贸有限责任公司、娄底市供销智慧物流有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方销售商品。	协议约定/市场定价	4,090.00	0.70	2,100.00	–	–99.97%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:海南航旅供应链控股有限公司、海南海盈供应链运营有限公司、海南航空食品有限公司、华安财产保险股份有限公司、海南人寿保险股份有限公司、青岛海航地产开发有限公司、新生支付有限公司等。		协议约定/市场定价	2,100.00	10.35	2,400.00	0.01%	–99.57%	
	小计			6,190.00	11.05	4,500.00	0.01%	–99.75%	
2.日常消费卡销售	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方。	供销大集成员子公司接受关联方提供消费卡销售业务。	协议约定/市场定价	0.00	0.00	0.00	–	–	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:海南海岛一卡通支付网络有限公司、新生支付有限公司等。		协议约定/市场定价	450.00	1,033.34	1,100.00	0.99%	–6.06%	
	小计			450.00	1,033.34	1,100.00	0.99%	–6.06%	
3.接受租赁关方供劳务	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:延边新合作连锁超市有限公司、中农美茂(北京)餐饮有限公司、中农天鸿(北京)物业管理有限公司等。	供销大集成员子公司接受关联方提供物业服务、劳务结算等劳务。	协议约定/市场定价	200.00	162.90	250.00	0.16%	–34.84%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:海南海岛一卡通支付网络有限公司、新生支付有限公司、海南保盈担保进出口商贸有限公司等。		协议约定/市场定价	530.00	10.03	150.00	0.01%	–93.31%	
	小计			730.00	172.93	400.00	0.17%	–56.77%	
4.向关方租赁商品	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:十堰武当农夫农业发展有限公司、张家口新合作元丰商贸有限责任公司、北京新合作商贸有限公司、北京新合作商贸物流园发展有限公司、湖南新合作商贸有限责任公司、湖南新合作实业投资有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方采购商品。	协议约定/市场定价	300.00	48.84	50.00	0.05%	–2.32%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:华安财产保险股份有限公司、海南人寿保险股份有限公司、海南航旅饮品股份有限公司、海南航空食品有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方采购商品。	协议约定/市场定价	170.00	53.03	300.00	0.05%	–82.32%	
	小计			470.00	101.87	350.00	0.10%	–70.89%	
5.向关方联合提供劳务	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:常熟市新合作商业发展有限公司、娄底市供销智慧物流有限公司、易生大集投资发展有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方提供物业管理、营销服务、劳务代理服务等。	协议约定/市场定价	120.00	41.84	60.00	0.03%	–30.27%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:青岛海航地产开发有限公司等。		协议约定/市场定价	0.00	0.00	40.00	–	–100.00%	
	小计			120.00	41.84	100.00	0.03%	–58.16%	
6.向关方联合出租	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:常熟市新合作商业发展有限公司、湖南新合作有限责任公司、湖南新合作实业投资有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方出租房屋建筑物。	协议约定/市场定价	250.00	14.29	20.00	0.01%	–28.55%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方。		协议约定/市场定价	0.00	0.00	0.00	–	–	
	小计			250.00	14.29	20.00	0.01%	–28.55%	
7.向关联方租入	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:湖北供销云电可食物有限公司、娄底市新合作商业有限责任公司、十堰市新合作超市有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方租入房屋、土地使用权等。	协议约定/市场定价	100.00	0.00	150.00	–	–100.00%	
	其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方:CWTInternationalLimitset、青岛海航地产开发有限公司、海平线科技有限公司等。		协议约定/市场定价	200.00	156.05	160.00	0.15%	–2.47%	
	小计			300.00	156.05	310.00	0.15%	–49.66%	
8.日常租赁保证业务	中合农信及其一致行动人或与其受同一控制的关联方:北京新合作瑞通物资有限公司、新合作部星商业管理有限公司等。	供销大集成员子公司向关联方开展保证业务。	协议约定/市场定价	31,800.00	0.00