

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-028

供销大集集团股份有限公司

2026 年第一季度报告

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

单位：元

	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)	361,438,873.15	365,045,932.02	443,644,053.27	-18.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-136,469,151.10	-6,293,846.43	-3,321,613.24	-4,008.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-104,739,297.48	-32,602,385.12	-32,602,385.12	-221.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-337,911,317.67	-14,263,734.94	-806,425,028.09	58.10%
基本每股收益 (元/股)	-0.0076	-0.0003	-0.0002	-3,700.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0076	-0.0003	-0.0002	-3,700.00%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.96%	-0.04%	-0.02%	-0.94%
	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)	32,776,757,584.80	32,881,691,060.91	32,881,691,060.91	-0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	14,485,529,969.42	14,231,258,236.90	14,231,258,236.90	1.79%

(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	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	153,122.93	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	72,822,689.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-56,684,482.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	
债务重组损益	-40,487.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投	2,590,676.33	

资性房地产公允价值变动产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	160,000.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,950,604.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,473,037.45	
减：所得税影响额	16,647,261.19	
少数股东权益影响额（税后）	32,406,544.79	
合计	-31,729,853.62	--

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

2025 年公司完成北京新合作商业发展有限公司 51% 股权的收购，根据《企业会计准则》之相关规定，编制 2026 年第一季度合并报表时对前期比较报表进行追溯调整。本报告期，主要受股价及汇率波动等不可控因素影响，公司持有的股票公允价值变动损失 0.57 亿元，子公司外币汇率折算汇兑损失 0.17 亿元，导致本报告期的净利润亏损较大。

1. 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	39,184.00	22,026.50	77.89%	1
预付款项	230,035,345.89	122,240,561.55	88.18%	2
其他应收款	202,555,496.76	373,723,889.68	-45.80%	3
应付票据	3,090,990.65	2,240,000.00	37.99%	4
其他非流动负债	0.00	492,500,080.00	-100.00%	5

注 1：应收票据较期初增加，主要为公司收到银行承兑汇票较期初增加所致。

注 2：预付款项较期初增加，主要为公司预付货款较期初增加所致。

注 3：其他应收款较期初减少，主要为公司结算应收款项所致。

注 4：应付票据较期初增加，主要为公司开具的银行承兑汇票较期初增加所致。

注 5：其他非流动负债较期初减少，主要为公司期初尚未签署留债协议的债务本期已完成签订，调整至长期借款列示所致。

2. 利润表及现金流量表

单位：元

利润表项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月	变动幅度	备注
-------	--------------	--------------	------	----

利息收入	100,235.85	10,613.22	844.44%	1
投资收益	2,701,980.40	4,750,331.62	-43.12%	2
公允价值变动收益	-54,093,806.59	-7,423,162.94	-628.72%	3
信用减值损失	7,401,115.67	52,276,393.05	-85.84%	4
资产减值损失	-3,327.41	29,026.50	-111.46%	5
资产处置收益	161,238.86	1,904,907.33	-91.54%	6
营业外收入	660,232.79	1,102,173.03	-40.10%	7
营业外支出	4,618,953.16	1,474,740.07	213.20%	8
所得税费用	11,973,141.27	26,708,868.44	-55.17%	9
净利润	-134,585,756.09	2,571,388.20	-5333.97%	10
经营活动产生的现金流量净额	-337,911,317.67	-806,425,028.09	58.10%	11
投资活动产生的现金流量净额	-65,929,610.39	-41,138,725.70	-60.26%	12
筹资活动产生的现金流量净额	343,213,606.30	957,065,599.05	-64.14%	13

注 1：利息收入较上年同期增加，主要为本报告期发放贷款及垫款利息收入较上期增加所致。

注 2：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司存单理财收益减少所致。

注 3：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为本报告期公司持有股票公允价值变动损失增加所致。

注 4：信用减值损失（收益）较上年同期减少，主要为本报告期公司收回债权转回信用减值损失较上期减少所致。

注 5：资产减值损失较上年同期增加，主要为本报告期出售商品冲回计提资产减值损失较上期减少所致。

注 6：资产处置收益较上年同期减少，主要为本报告期处置使用权资产产生收益较上期减少所致。

注 7：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期违约金收入较上期减少所致。

注 8：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期违约金、罚款较上期增加所致。

注 9：所得税费用较上年同期减少，主要为本期确认递延所得税较上期减少所致。

注 10：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司持有股票的公允价值变动损失、汇兑损失较上期增加以及信用减值损失收益较上期减少所致。

注 11：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

注 12：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

注 13：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少所致。

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	317,758	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（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
中国供销商贸流通集团有限公司	境内非国有法人	7.39%	1,335,000,000	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
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	6.37%	1,149,552,114	0	不适用	0
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	5.56%	1,003,308,267	729,075,398	质押	912,415,755
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	2.63%	475,530,738	0	质押	380,136,286
					冻结	349,125,080
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资基金信托计划	其他	2.37%	427,411,834	0	不适用	0
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.16%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.90%	343,340,617	0	质押	313,283,379
西藏博恩资产管理有限公司—博恩 B 私募证券投资基金	其他	1.78%	322,000,000	0	不适用	0
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
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
中国供销商贸流通集团有限公司	1,335,000,000			人民币普通股	1,335,000,000	
北京中合农信企业管理咨询有限公司	1,165,000,000			人民币普通股	1,165,000,000	
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,149,552,114			人民币普通股	1,149,552,114	
新合作商贸连锁集团有限公司	475,530,738			人民币普通股	475,530,738	
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 14 号证券投资基金信托计划	427,411,834			人民币普通股	427,411,834	
湖南新合作实业投资有限公司	343,340,617			人民币普通股	343,340,617	
西藏博恩资产管理有限公司—博恩 B 私募证券投资基金	322,000,000			人民币普通股	322,000,000	
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	
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	274,232,869			人民币普通股	274,232,869	
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 年重大资产重组中，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、常熟市新合作常客隆数科商业有限公司（原江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、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（原江苏悦达置业有限公司）、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）签署《一致行动人协议》。

2024 年 1 月，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。

2024 年 12 月 30 日，新合作集团、河南省新合作商贸有限责任公司、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中合供销（上海）”）、河北省供销商贸流通有限公司（以下简称“河北供销商贸”）作为财务投资人与公司签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。中合供销（上海）、河北供销商贸与公司控股股东中合农信受同一控制，中合农信已于 2025 年 4 月 24 日确认其与中合供销（上海）、河北供销商贸构成一致行动关系。

截至本报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股数量为 4,367,088,158 股，合计持股比例为 24.18%。

注 2：公司 2016 年重大资产重组中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）与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（原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签署《一致行动人协议》；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供销大集 2016 年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利。2024 年 6 月 14 日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。

海航实业集团有限公司持有供销大集股份 318,675,668 股，其中：310,468,878 股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利，未计入海航商控及其一致行动人有表决权持股数量；8,206,790 股为重整债权抵债取得。海南海航国际酒店管理有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海口海航商务服务有限公司（原海南海航商务服务有限公司）、海航酒店（集团）有限公司因重整债权取得供销大集股份 586,007 股。

海航冷链控股股份有限公司持有供销大集 122,166 股于 2025 年 1 月被司法拍卖，过户完成后，海航冷链控股股份有限公司不再持有供销大集股份。

新生支付有限公司于 2025 年 9 月完成实际控制人变更，与海航商控的一致行动关系已解除，其持股数量不再计入海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持股数。

截至本报告期末，海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持股数量为 2,668,991,498 股，合计持股比例为 14.78%。

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

（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

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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	728,342,021.61	756,092,232.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,649,395.11	279,333,878.03
衍生金融资产		
应收票据	39,184.00	22,026.50
应收账款	111,257,608.77	127,751,254.80
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	230,035,345.89	122,240,561.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,555,496.76	373,723,889.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,501,740,262.45	4,415,751,897.76
其中：数据资源		
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	359,834,294.49	330,619,086.23
流动资产合计	6,361,453,609.08	6,407,534,826.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款	60,280.00	60,280.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,740,420.51	130,470,990.56
其他权益工具投资	58,755,364.70	58,755,364.70
其他非流动金融资产	8,940,879,850.16	8,940,879,850.16
投资性房地产	12,493,994,889.40	12,498,971,321.17
固定资产	2,773,333,699.15	2,795,807,779.78
在建工程	57,662,006.93	66,437,469.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	166,528,171.36	172,799,948.83
无形资产	627,381,210.59	630,545,458.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	638,370,925.29	638,370,925.29
长期待摊费用	155,426,258.48	159,789,649.99
递延所得税资产	163,997,563.51	177,292,620.11
其他非流动资产	207,173,335.64	203,974,574.98
非流动资产合计	26,415,303,975.72	26,474,156,233.99
资产总计	32,776,757,584.80	32,881,691,060.91
流动负债：		
短期借款	1,283,172,026.59	1,111,155,177.10

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	3,090,990.65	2,240,000.00
应付账款	740,442,748.89	988,808,398.93
预收款项	107,703,203.22	113,464,193.02
合同负债	764,625,082.78	616,569,771.85
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	143,539,584.44	167,775,942.12
应交税费	935,579,171.05	1,085,573,499.97
其他应付款	1,148,825,620.71	1,588,357,235.43
其中：应付利息		
应付股利	16,384,590.63	16,384,590.63
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	812,626,032.78	825,118,988.33
其他流动负债	2,299,813,114.56	2,291,825,779.90
流动负债合计	8,239,417,575.67	8,790,888,986.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,713,199,192.24	4,978,101,712.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,436,603.23	169,063,903.13
长期应付款	184,319,692.16	175,312,157.59
长期应付职工薪酬	70,112,831.65	74,805,537.50
预计负债	5,952,063.55	5,952,063.55
递延收益	868,937,564.95	935,758,412.44
递延所得税负债	1,427,963,109.17	1,438,680,396.17
其他非流动负债		492,500,080.00
非流动负债合计	8,443,921,056.95	8,270,174,262.66
负债合计	16,683,338,632.62	17,061,063,249.31
所有者权益：		
股本	18,058,063,354.00	18,058,063,354.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,413,886,457.36	10,309,228,617.04
减：库存股	2,549,342,521.56	2,818,380,272.34
其他综合收益	1,502,869,954.65	1,485,824,662.13
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	-13,107,985,610.66	-12,971,516,459.56
归属于母公司所有者权益合计	14,485,529,969.42	14,231,258,236.90
少数股东权益	1,607,888,982.76	1,589,369,574.70
所有者权益合计	16,093,418,952.18	15,820,627,811.60
负债和所有者权益总计	32,776,757,584.80	32,881,691,060.91

法定代表人：朱延东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：惠国鲁

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,539,109.00	443,654,666.49
其中：营业收入	361,438,873.15	443,644,053.27
利息收入	100,235.85	10,613.22
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,182,894.37	548,879,773.16
其中：营业成本	252,591,747.56	322,417,605.19
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	16,914,079.70	18,216,320.50
销售费用	40,342,608.53	47,037,499.56
管理费用	88,981,631.91	72,197,781.83
研发费用		
财务费用	110,352,826.67	89,010,566.08
其中：利息费用	92,787,951.65	102,291,915.73
利息收入	617,030.85	1,018,946.52
加：其他收益	72,822,689.99	83,340,434.79
投资收益（损失以“-”号填列）	2,701,980.40	4,750,331.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,269,429.95	-3,053,293.25
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）	-54,093,806.59	-7,423,162.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,401,115.67	52,276,393.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,327.41	29,026.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,238.86	1,904,907.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,653,894.45	29,652,823.68
加：营业外收入	660,232.79	1,102,173.03
减：营业外支出	4,618,953.16	1,474,740.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,612,614.82	29,280,256.64
减：所得税费用	11,973,141.27	26,708,868.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,585,756.09	2,571,388.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,585,756.09	2,571,388.20
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.归属于母公司所有者的净利润	-136,469,151.10	-3,321,613.24
2.少数股东损益	1,883,395.01	5,893,001.44
六、其他综合收益的税后净额	17,060,189.29	-15,110,889.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,045,292.52	-14,904,515.13
（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	17,045,292.52	-14,904,515.13
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	17,045,292.52	-14,904,515.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,896.77	-206,374.43
七、综合收益总额	-117,525,566.80	-12,539,501.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,423,858.58	-18,226,128.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,898,291.78	5,686,627.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0076	-0.0002
（二）稀释每股收益	-0.0076	-0.0002

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：朱延东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：惠国鲁

3.合并现金流量表

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	847,634,528.29	995,781,103.95

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	133,770.20	30,066.95
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	568,204.39	290,144.52
收到其他与经营活动有关的现金	114,370,243.76	533,745,652.88
经营活动现金流入小计	962,706,746.64	1,529,846,968.30
购买商品、接受劳务支付的现金	966,365,664.91	1,993,148,027.84
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	109,794,352.59	137,149,042.76
支付的各项税费	97,900,502.66	69,912,774.83
支付其他与经营活动有关的现金	126,557,544.15	136,062,150.96
经营活动现金流出小计	1,300,618,064.31	2,336,271,996.39
经营活动产生的现金流量净额	-337,911,317.67	-806,425,028.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,359.00	684,328.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,561,038.25	0.00
投资活动现金流入小计	2,581,397.25	684,328.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,511,007.64	41,823,053.81
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	5,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	68,511,007.64	41,823,053.81
投资活动产生的现金流量净额	-65,929,610.39	-41,138,725.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,306,446.35	140,048,542.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,306,446.35	43,743,542.07
取得借款收到的现金	906,119,910.79	672,643,830.95
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	551,011,751.73
筹资活动现金流入小计	932,426,357.14	1,363,704,124.75

偿还债务支付的现金	557,373,673.42	375,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,046,962.52	17,041,665.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	121,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,792,114.90	14,171,859.86
筹资活动现金流出小计	589,212,750.84	406,638,525.70
筹资活动产生的现金流量净额	343,213,606.30	957,065,599.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,025.04	-105,224.54
五、现金及现金等价物净增加额	-60,707,346.80	109,396,620.72
加：期初现金及现金等价物余额	670,698,066.49	1,296,018,163.65
六、期末现金及现金等价物余额	609,990,719.69	1,405,414,784.37

法定代表人：朱延东 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：惠国鲁

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日