

公司代码：600361

公司简称：华联综超

北京华联综合超市股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人冯晓英及会计机构负责人（会计主管人员）王莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,335,422,190.01	8,217,689,095.33	37.94
归属于上市公司股东的净资产	2,338,149,495.47	2,804,920,387.39	-16.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-232,010,765.55	609,490,005.08	-138.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,434,272,058.46	2,720,112,822.09	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	35,048,616.50	65,654,082.09	-46.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,552,224.20	69,229,822.82	-64.54
加权平均净资产收益率(%)	1.51	2.36	减少 0.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,394,153.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,525,290.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,107,091.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,376.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-3,129,767.00	
合计	10,496,392.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	28,241					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京华联集团投资控股有限公司	194,195,951	29.17		质押	135,200,000	境内非国有法人
海南亿雄商业投资管理有限公司	90,248,350	13.55		质押	63,170,000	境内非国有法人
洋浦万利通科技有限公司	78,063,470	11.72		质押	76,762,170	境内非国有法人
UBS AG	5,385,425	0.81		无	0	其他
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	4,889,150	0.73		无	0	其他
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	0.53		无	0	境内非国有法人
辜佳伟	3,300,000	0.50		无	0	境内自然人

保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金（美国）	2,564,200	0.39		无	0	其他
王宸	1,665,850	0.25		无	0	境内自然人
保宁资本有限公司—中国 A 股基金	1,652,060	0.25		无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京华联集团投资控股有限公司	194,195,951	人民币普通股	194,195,951			
海南亿雄商业投资管理有限公司	90,248,350	人民币普通股	90,248,350			
洋浦万利通科技有限公司	78,063,470	人民币普通股	78,063,470			
UBS AG	5,385,425	人民币普通股	5,385,425			
保宁资本有限公司—保宁新兴市场基金（美国）	4,889,150	人民币普通股	4,889,150			
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	人民币普通股	3,549,000			
辜佳伟	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金（美国）	2,564,200	人民币普通股	2,564,200			
王宸	1,665,850	人民币普通股	1,665,850			
保宁资本有限公司—中国 A 股基金	1,652,060	人民币普通股	1,652,060			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2021 年 4 月 13 日，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司将其于 2020 年 2 月 13 日质押给徽商银行股份有限公司合肥分行的 60,000,000 股（占公司总股本 9.01%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，华联集团累计质押公司股份 75,200,000 股，占公司总股本的 11.29%。详见 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司控股股东部分股权解除质押的公告》。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减	变动原因
货币资金	2,097,021,417.57	3,012,971,664.51	-30.40%	加快资金运转，留存资金减少
在建工程	115,213,908.97	11,552,249.42	897.33%	在建门店项目增加
使用权资产	3,977,834,934.49	0.00		2021年1月1日执行新租赁准则的影响
短期借款	680,637,820.19	1,113,559,953.58	-38.88%	偿还短期借款
应付票据	269,075,272.17	149,282,088.50	80.25%	承兑汇票规模增加
一年内到期的非流动负债	13,652,499.53	22,057,024.27	-38.10%	归还一年内到期的长期借款
租赁负债	4,481,377,068.18	0.00		2021年1月1日执行新租赁准则的影响支付的租赁付款额
未分配利润	-137,527,052.99	277,855,362.03	-149.50%	因公司2021年开始执行新租赁准则影响未分配利润
项 目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
利息费用	92,140,728.54	33,468,350.90	175.31%	2021年1月1日开始执行新租赁准则，未确认融资费用摊销计入财务费用
投资收益	6,892,429.31	15,280,870.96	-54.90%	联营企业利润下降所致
公允价值变动收益	684,725.69	-6,801,191.72	110.07%	交易性金融资产公允价值变动
资产处置收益	8,394,153.88	0.00		2021年1月1日执行新租赁准则的影响
营业外收入	1,680,785.26	506,551.02	231.81%	收到的罚款及违约金增加
所得税费用	19,363,936.66	3,405,671.67	468.58%	子公司所得税费用增加
项 目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-232,010,765.55	609,490,005.08	-138.07%	销售商品、提供劳务收到的现金减少

取得投资收益收到的现金	422,365.61	737,826.25	-42.76%	投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,143.00	230,678.40	-51.39%	处置固定资产收入减少
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	31,628,934.20	-100.00%	上期收到百好吉 2019 年度业绩补偿款
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,488,454.20	27,765,306.31	128.66%	在建项目增加
取得借款收到的现金	618,000,000.00	909,479,533.47	-32.05%	本期短期借款减少
偿还债务支付的现金	1,058,404,524.74	280,172,981.78	277.77%	到期的贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,959,170.93	53,803,571.27	-70.34%	贷款利息支出减少
支付其他与筹资活动有关的现金	164,323,849.18	600,000,000.00	-72.61%	本期由于执行新租赁准则，偿还租赁负债本金及利息所支付的款项；上期归还超短融 6 亿元
筹资活动现金流出小计	1,238,687,544.85	933,976,553.05	32.63%	归还到期的贷款及债券金额增加

3.2 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

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于关联方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》，经公司与 BHG 百货协商，同意公司签署《关于北京百好吉社区百货有限公司之盈利预测补偿协议的补充协议》，就 BHG 百货延期履行 2020 年度业绩承诺具体方案进行约定，将原 2020 年度的业绩承诺延期至 2021 年度履行，即变更为：目标公司 2018 年度、2019 年度及 2021 年度经审计的净利润分别不低于 1,843.89 万元、1,762.64 万元、1,721.17 万元。除前述外，BHG 百货在实际净利润数不足承诺净利润数的情况下应对公司作出的补偿安排不发生变更。该议案已获公司 2021 年第一次临时股东大会批准。详见 2021 年 3 月 30 日、4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人	陈琳
日期	2021 年 4 月 27 日