

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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 公司负责人罗志伟、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）杨通明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、公司基本情况

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	10,459,435,739.43	10,977,067,608.72	-4.72
归属于上市公司股东 的净资产	2,623,460,093.30	2,615,334,666.22	0.31
	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	236,233,048.53	80,945,240.14	191.84
	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	3,514,278,592.80	3,738,417,811.31	-6.00
归属于上市公司股 东的净利润	3,226,628.15	-48,520,027.18	不适用
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	5,556,724.28	-42,454,334.76	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	0.12	-1.59	增加1.71个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0048	-0.0729	不适用
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	-1,199,452.03	
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	1,780,528.49	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	-3,687,871.30	
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	776,698.71	
合计	-2,330,096.13	

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）				30,506		
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	46,000,000	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	86,630,000	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	76,761,170	境内非国有法人
UBS AG	14,723,454	2.21		无		境外法人
李广军	7,927,800	1.19		无		境内自然人
陈朝滨	5,000,000	0.75		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	0.59		无		其他

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,660,845	0.55		无		其他
李飏	3,618,100	0.54		无		境内自然人
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	0.53		无		境内非国有法人
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	14,723,454		人民币普通股	14,723,454		
李广军	7,927,800		人民币普通股	7,927,800		
陈朝滨	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
中国证券金融股份有限公司	3,942,800		人民币普通股	3,942,800		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,660,845		人民币普通股	3,660,845		
李飏	3,618,100		人民币普通股	3,618,100		
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000		人民币普通股	3,549,000		
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						

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	期末余额	年初余额	增减	变化原因
长期股权投资	1,134,556,362.24	695,956,105.68	63.02%	财务公司同比增资 3.3 亿元，投资保理公司 0.98 亿元

其他非流动资产	0.00	330,000,000.00	-100.00%	对财务公司投资，上年底前财务公司未完成增资手续，本期完成
资产总计	10,459,435,739.43	10,977,067,608.72	-4.72%	货币资金减少
应付票据	126,799,203.28	69,943,435.05	81.29%	未到期承兑汇票增加
应付利息	86,835,984.30	64,964,922.64	33.67%	部分债务融资未到派息日
其他综合收益	1,003,010.76	-3,895,788.17	125.75%	汇率变动影响外币折算差额
少数股东权益	1,208,831.13	2,228,630.17	45.76%	含少数股东权益的公司净利润减少
股东权益合计	2,211,841.89	-1,667,158.00	232.67%	归属于母公司股东权益增加
项目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）	增减	变化原因
营业收入	3,514,278,592.80	3,738,417,811.31	-6.00%	由于零售行业竞争激烈以及其他渠道的分流等原因导致门店来客下降
税金及附加	10,683,905.63	30,886,579.72	-65.41%	营改增后税负降低
资产减值损失	-493,052.51	15,120,927.46	-103.26%	应收款项减少
投资收益	11,935,654.67	3,496,409.04	241.37%	联营企业净利润增加
营业利润	8,487,085.48	-37,686,434.31	122.52%	税金及附加和费用减少
非流动资产处置利得	926,300.17	246,620.84	275.60%	资产报废增加
营业外支出	10,934,908.97	20,000,112.42	-45.33%	资产报废及补偿款减少
利润总额	5,380,290.64	-48,592,043.41	111.07%	营业利润增加
所得税费用	3,173,461.53	15,578.51	20270.76%	利润总额增加
净利润	2,206,829.11	-48,607,621.92	104.54%	利润总额增加
归属于母公司股东的净利润	3,226,628.15	-48,520,027.18	106.65%	归属于母公司的利润总额增加
少数股东损益	-1,019,799.04	-87,594.74	-1064.22%	含少数股东权益的公司净利润减少
其他综合收益的税后净额	1,003,010.76	-1,632,563.84	161.44%	汇率变动影响外币折算差额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,003,010.76	-1,632,563.84	161.44%	汇率变动影响外币折算差额
以后将重分类进损益的其他综合	1,003,010.76	-1,632,563.84	161.44%	汇率变动影响外币折算差额

收益				
外币财务报表折算差额	1,003,010.76	-1,632,563.84	161.44%	汇率变动影响外币折算差额
综合收益总额	3,209,839.87	-50,240,185.76	106.39%	净利润增加
归属于母公司股东的综合收益总额	4,229,638.91	-50,152,591.02	108.43%	归属于母公司的净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,799.04	-87,594.74	-1064.22%	含少数股东权益的公司净利润减少
基本每股收益	-	-0.07	100.00%	归属于公司普通股股东的净利润增加
项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	增减	变化原因
支付的各项税费	73,611,040.38	127,919,964.97	-42.46%	营改增后税负降低
经营活动产生的现金流量净额	236,233,048.53	80,945,240.14	191.84%	经营活动现金流出增加
取得投资收益收到的现金	1,091,726.89	-	100.00%	股息收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,341.51	195,749.89	69.27%	资产报废增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,984,032,471.09	149,662,500.00	1225.67%	财务公司定期存款到期
投资活动现金流入小计	1,985,455,539.49	149,858,249.89	1224.89%	财务公司定期存款到期
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,089,496.07	166,848,003.54	-75.97%	新增资产及在建工程减少
投资支付的现金	98,000,000.00	-	100.00%	投资保理公司
支付其他与投资活动有关的现金	1,855,474,333.07	-	100.00%	财务公司定期存款续存
投资活动现金流出小计	1,993,563,829.14	166,848,003.54	1094.84%	财务公司定期存款续存
投资活动产生的现金流量净额	-8,108,289.65	-16,989,753.65	52.28%	投资保理公司
取得借款收到的现金	-	57,000,000.00	-100.00%	本期贷款无新增
筹资活动现金流入小计	-	57,000,000.00	-100.00%	本期贷款无新增

偿还债务支付的现金	1,107,293.42	-	100.00%	银川海融兴达归还长期贷款本金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,184,748.29	7,348,250.00	147.47%	4亿短期融资券到期, 偿还本金
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	9,138,779.54	4276.95%	4亿短期融资券到期还本
筹资活动现金流出小计	419,292,041.71	16,487,029.54	2443.16%	4亿短期融资券到期偿还本金及利息
筹资活动产生的现金流量净额	-419,292,041.71	40,512,970.46	-1134.96%	4亿短期融资券到期偿还本金及利息
现金及现金等价物净增加额	-191,167,650.61	104,467,969.50	-282.99%	筹资活动产生的现金流量净额减少
期初现金及现金等价物余额	2,765,938,840.84	5,738,992,166.51	-51.80%	财务公司定期存款
期末现金及现金等价物余额	2,574,771,190.23	5,843,460,136.01	-55.94%	财务公司定期存款
加权平均净资产收益率 (%)	0.12	-1.59	107.55%	归属于公司普通股股东的净利润增加

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

1. 公司于2016年4月7日发行2016年第一期短期融资券, 金额为5亿元, 利率3.23%, 发行期限365天。公司已于2017年4月10日完成到期兑付。详见2016年4月9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。

2. 公司于2017年4月6日发行2017年度第一期短期融资券, 金额为7亿元, 利率5.39%, 发行期限365天。详见2017年4月8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. 公司于2016年6月17日发行2016年度第一期超短期融资券, 金额为4亿元, 利率4.00%, 发行期限270天。公司已于2017年3月17日完成到期兑付。详见2016年6月21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)。

完成前述兑付后, 公司又于2017年4月14日发行2017年第一期超短期融资券, 金额为4亿元, 利率5.36%, 发行期限270天。详见2017年4月18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)。

4. 公司于2016年7月20日发行2016年度第二期超短期融资券, 金额为6亿元, 利率3.46%, 发行期限270天。公司已于2017年4月17日完成到期兑付。详见2016年7月22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)。

5、公司于2016年12月5日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》，同意公司与北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）共同出资设立华联（北京）商业保理有限公司（“保理公司”），用于开展商业保理业务。保理公司的注册资本为20,000万元人民币，其中本公司认缴出资额为9,800万元人民币，占注册资本总额的49%；华联股份认缴出资额为10,200万元人民币，占注册资本总额的51%。公司已于2017年1月完成上述缴款事宜，保理公司于2017年1月完成工商注册。详见公司于2016年12月06日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《华联综超第六届董事会第十一次会议决议》和《华联综超关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的关联交易公告》

6、公司于2016年12月5日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》，同意公司与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）、北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）共同对华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）按原持股比例增资110,000万元。其中，100,000万元由华联集团、华联股份和本公司分别以现金形式认缴，余下10,000万元以财务公司截至2015年年末未分配利润转增。本次增资完成后，华联财务公司的注册资本将由目前的140,000万元增至250,000万元。华联财务公司已于2017年1月完成工商变更手续。详见公司于2016年12月06日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《华联综超第六届董事会第十一次会议决议》和《华联综超关于与华联集团、华联股份共同向华联财务有限责任公司增资的关联交易公告》。

7、公司于2017年3月20日召开六届十三次董事会，审议通过了向全资子公司北京联合创新国际商业咨询有限公司（“联合创新公司”）以现金方式增资6,000万元。本次增资完成后，联合创新公司的注册资本将由目前的500万元增至6,500万元。增资后公司仍持有联合创新100%股权。

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

由于公司加强运用管理、调整商品结构等措施,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

公司名称	北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人	罗志伟
日期	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,550,565,633.61	5,066,410,387.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,060,846.36	17,258,273.92
预付款项	56,196,367.83	61,439,548.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,855,464.67	10,243,626.29
应收股利		
其他应收款	187,364,864.50	171,134,739.22
买入返售金融资产		
存货	1,372,273,884.42	1,542,516,578.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	621,432,984.76	612,725,662.73
流动资产合计	6,816,750,046.15	7,481,728,817.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	47,099,146.50	42,083,815.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,134,556,362.24	695,956,105.68
投资性房地产		
固定资产	689,333,368.53	687,656,811.30
在建工程	137,269,252.81	129,622,176.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	73,552,316.56	75,763,792.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,686,664.51	1,406,950,216.63
递延所得税资产	127,188,582.13	127,305,873.56
其他非流动资产		330,000,000.00
非流动资产合计	3,642,685,693.28	3,495,338,791.62
资产总计	10,459,435,739.43	10,977,067,608.72
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,799,203.28	69,943,435.05
应付账款	2,950,653,033.03	3,069,966,298.34
预收款项	443,659,357.92	452,595,942.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,359,443.30	45,626,725.24
应交税费	12,536,074.72	10,487,614.96
应付利息	86,835,984.30	64,964,922.64
应付股利		
其他应付款	573,881,766.92	649,336,187.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,772,679.59	499,373,796.57
其他流动负债	1,800,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	7,061,497,543.06	7,582,294,922.85
非流动负债：		
长期借款	52,638,105.21	53,745,398.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	25,000,000.00	28,000,000.00
递延所得税负债	1,091,353.20	1,091,353.20
其他非流动负债	694,539,813.53	694,372,637.65
非流动负债合计	773,269,271.94	777,209,389.48
负债合计	7,834,766,815.00	8,359,504,312.33
所有者权益		
股本	665,807,918.00	665,807,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,677,671,747.16	1,677,671,747.16
减：库存股		
其他综合收益	1,003,010.76	-3,895,788.17
专项储备		
盈余公积	143,690,500.43	143,690,500.43
一般风险准备		
未分配利润	135,286,916.95	132,060,288.80
归属于母公司所有者权益合计	2,623,460,093.30	2,615,334,666.22
少数股东权益	1,208,831.13	2,228,630.17
所有者权益合计	2,624,668,924.43	2,617,563,296.39
负债和所有者权益总计	10,459,435,739.43	10,977,067,608.72

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,270,704,786.79	4,342,921,131.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,710,105.38	24,189,300.85
预付款项	35,052,588.48	39,126,041.99
应收利息	9,320,857.29	4,958,920.50
应收股利		
其他应收款	571,510,748.30	951,180,872.89

存货	1,102,485,052.29	1,285,459,706.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	515,012,509.92	539,678,802.14
流动资产合计	6,526,796,648.45	7,187,514,775.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,572,458,509.17	1,133,858,252.61
投资性房地产		
固定资产	444,024,917.22	447,857,867.55
在建工程	73,630,110.34	79,433,765.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,552,316.56	75,763,792.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,276,741,350.21	1,285,294,616.58
递延所得税资产	114,297,962.33	114,416,569.15
其他非流动资产		330,000,000.00
非流动资产合计	3,554,705,165.83	3,466,624,863.23
资产总计	10,081,501,814.28	10,654,139,638.82
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	2,576,273.46
应付账款	2,531,440,191.74	2,794,777,908.13
预收款项	161,937,350.23	169,790,926.74
应付职工薪酬	40,725,930.05	39,106,393.69
应交税费	-12,542,269.03	7,518,328.68
应付利息	86,835,984.30	64,964,922.64
应付股利		
其他应付款	1,130,673,388.77	1,078,190,999.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	499,772,679.59	499,373,796.57
其他流动负债	1,800,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	6,808,843,255.65	7,376,299,549.03

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,000,000.00	28,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	694,539,813.53	694,372,637.65
非流动负债合计	719,539,813.53	722,372,637.65
负债合计	7,528,383,069.18	8,098,672,186.68
所有者权益：		
股本	665,807,918.00	665,807,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,455,276.99	1,676,455,276.99
减：库存股		
其他综合收益	232,048.75	475,719.97
专项储备		
盈余公积	143,690,500.43	143,690,500.43
未分配利润	66,933,000.93	69,038,036.75
所有者权益合计	2,553,118,745.10	2,555,467,452.14
负债和所有者权益总计	10,081,501,814.28	10,654,139,638.82

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,514,278,592.80	3,738,417,811.31
其中：营业收入	3,514,278,592.80	3,738,417,811.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,517,727,161.99	3,779,600,654.66

其中：营业成本	2,775,962,564.53	2,946,374,864.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,683,905.63	30,886,579.72
销售费用	617,563,407.93	663,394,357.73
管理费用	84,303,608.32	92,988,699.29
财务费用	29,706,728.09	30,835,226.36
资产减值损失	-493,052.51	15,120,927.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-
投资收益（损失以“－”号填列）	11,935,654.67	3,496,409.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,843,927.78	3,496,409.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,487,085.48	-37,686,434.31
加：营业外收入	7,828,114.13	9,094,503.32
其中：非流动资产处置利得	926,300.17	246,620.84
减：营业外支出	10,934,908.97	20,000,112.42
其中：非流动资产处置损失	2,125,752.20	2,926,695.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,380,290.64	-48,592,043.41
减：所得税费用	3,173,461.53	15,578.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,206,829.11	-48,607,621.92
归属于母公司所有者的净利润	3,226,628.15	-48,520,027.18
少数股东损益	-1,019,799.04	-87,594.74
六、其他综合收益的税后净额	1,003,010.76	-1,632,563.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,003,010.76	-1,632,563.84
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,003,010.76	-1,632,563.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	1,003,010.76	-1,632,563.84
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,209,839.87	-50,240,185.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,229,638.91	-50,152,591.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,799.04	-87,594.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0048	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,000,207,979.12	3,377,519,404.63
减：营业成本	2,378,123,018.35	2,688,990,249.98
税金及附加	7,389,811.51	27,546,166.31
销售费用	524,238,983.55	581,528,337.03
管理费用	72,154,181.15	84,286,624.16
财务费用	28,796,677.93	30,413,159.01
资产减值损失	-528,357.37	9,905,208.55
加：公允价值变动收益（损	-	-

失以“-”号填入)		
投资收益(损失以“-”号填入)	10,843,927.78	3,496,409.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,843,927.78	3,496,409.04
二、营业利润(亏损以“-”号填入)	877,591.78	-41,653,931.37
加:营业外收入	7,489,017.34	7,472,967.64
其中:非流动资产处置利得	926,300.17	244,150.84
减:营业外支出	10,373,758.37	19,755,209.33
其中:非流动资产处置损失	2,053,724.96	2,776,842.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填入)	-2,007,149.25	-53,936,173.06
减:所得税费用	97,886.57	-2,468,753.85
四、净利润(净亏损以“-”号填入)	-2,105,035.82	-51,467,419.21
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,105,035.82	-51,467,419.21
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/		

股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,111,508,614.75	4,231,852,841.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,720.24	32,065.64
收到其他与经营活动有关的现金	156,135,560.49	145,202,674.13
经营活动现金流入小计	4,267,664,895.48	4,377,087,581.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,219,950.52	3,367,915,968.80
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		
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	252,177,514.30	296,309,921.69
支付的各项税费	73,611,040.38	127,919,964.97
支付其他与经营活动有关的现金	528,423,341.75	503,996,485.42
经营活动现金流出小计	4,031,431,846.95	4,296,142,340.88
经营活动产生的现金流量净额	236,233,048.53	80,945,240.14
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	1,091,726.89	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,341.51	195,749.89
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	1,984,032,471.09	149,662,500.00
投资活动现金流入小计	1,985,455,539.49	149,858,249.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,089,496.07	166,848,003.54
投资支付的现金	98,000,000.00	-
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	1,855,474,333.07	-
投资活动现金流出小计	1,993,563,829.14	166,848,003.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,108,289.65	-16,989,753.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	57,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	57,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,293.42	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,184,748.29	7,348,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	9,138,779.54
筹资活动现金流出小计	419,292,041.71	16,487,029.54
筹资活动产生的现金流量净额	-419,292,041.71	40,512,970.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-367.78	-487.45
五、现金及现金等价物净增加额	-191,167,650.61	104,467,969.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,765,938,840.84	5,738,992,166.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,574,771,190.23	5,843,460,136.01

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	3,477,216,961.76	3,826,695,610.69
收到的税费返还	20,720.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	157,640,150.77	159,541,999.98
经营活动现金流入小计	3,634,877,832.77	3,986,237,610.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,574,518,769.44	3,080,111,053.35
支付给职工以及为职工支付的现金	202,513,406.19	223,396,332.23
支付的各项税费	56,520,461.24	107,748,851.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,357,896.83	440,427,272.19
经营活动现金流出小计	2,845,910,533.70	3,851,683,509.64
经营活动产生的现金流量净额	788,967,299.07	134,554,101.03
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	330,663.42	193,159.89
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	1,439,961,151.06	149,662,500.00
投资活动现金流入小计	1,440,291,814.48	149,855,659.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,798,841.45	107,779,201.77
投资支付的现金	98,000,000.00	95,000,000.00
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	1,749,403,406.68	-
投资活动现金流出小计	1,885,202,248.13	202,779,201.77
投资活动产生的现金流量净额	-444,910,433.65	-52,923,541.88

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,425,366.44	7,348,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	9,138,779.54
筹资活动现金流出小计	417,425,366.44	16,487,029.54
筹资活动产生的现金流量净额	-417,425,366.44	-16,487,029.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-73,368,501.02	65,143,529.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,085,962.89	4,966,162,885.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,515,717,461.87	5,031,306,414.64

法定代表人：罗志伟 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：杨通明

4.2 审计报告

适用 不适用