

北京华联综合超市股份有限公司 关于 2018 年年度报告修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年 5 月 29 日收到上海证券交易所发来的上证公函[2019]0804 号《关于对北京华联综合超市股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的要求，公司于 2019 年 6 月 6 日发布了《北京华联综合超市股份有限公司关于回复上海证券交易所<关于对北京华联综合超市股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函>的公告》（以下简称“《回复公告》”），现依据回复内容对 2018 年年度报告进行了修订，具体修订内容如下：

一、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”之“(3).重要联营企业的主要财务信息”中“营业收入、净利润、综合收益总额的期末余额/本期发生额、期初余额/上期发生额”的金额进行修订如下：

修订前：

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 华联财务 | 华联鑫创益 | 华联保理 | 华联财务 | 华联鑫创益 | 华联保理 |
| 流动资产 | 10,716,469,399.58 | 298,909,197.39 | 516,808,380.29 | 9,183,497,862.87 | 293,370,291.04 | 174,305,664.55 |
| 非流动资产 | 109,757,395.16 | 864,748.43 | 197,782.33 | 17,230,689.40 | 1,020,553.07 | 60,257,464.73 |
| 资产合计 | 10,826,226,794.74 | 299,773,945.82 | 517,006,162.62 | 9,200,728,552.27 | 294,390,844.11 | 234,563,129.28 |
| 流动负债 | 7,708,757,372.43 | 92,646,869.00 | 275,234,134.59 | 6,227,027,201.68 | 88,727,425.93 | 23,560,350.34 |
| 非流动负债 | - | - | - | - | - | - |
| 负债合计 | 7,708,757,372.43 | 92,646,869.00 | 275,234,134.59 | 6,227,027,201.68 | 88,727,425.93 | 23,560,350.34 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司 股东权益 | 3,117,469,422.31 | 207,127,076.82 | 241,772,028.03 | 2,973,701,350.59 | 205,663,418.18 | 211,002,778.94 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,028,764,909.37 | 68,351,935.35 | 118,468,293.73 | 981,321,445.70 | 67,868,928.00 | 103,391,361.68 |
| 调整事项 | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,028,764,909.37 | 68,351,935.35 | 118,468,293.73 | 981,321,445.70 | 67,868,928.00 | 103,391,361.68 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 239,984,467.74 | 225,790,676.03 | 3,842,132.54 | 6,739,133.04 | 48,229,840.47 | 17,121,716.93 |
| 净利润 | 143,768,071.72 | 164,742,943.75 | 1,463,658.64 | 409,874.68 | 29,170,852.74 | 11,002,778.94 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 143,768,071.72 | 164,742,943.75 | 1,463,658.64 | 409,874.68 | 29,170,852.74 | 11,002,778.94 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

修订后：

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 华联财务 | 华联鑫创益 | 华联保理 | 华联财务 | 华联鑫创益 | 华联保理 |
| 流动资产 | 10,716,469,399.58 | 298,909,197.39 | 516,808,380.29 | 9,183,497,862.87 | 293,370,291.04 | 174,305,664.55 |
| 非流动资产 | 109,757,395.16 | 864,748.43 | 197,782.33 | 17,230,689.40 | 1,020,553.07 | 60,257,464.73 |
| 资产合计 | 10,826,226,794.74 | 299,773,945.82 | 517,006,162.62 | 9,200,728,552.27 | 294,390,844.11 | 234,563,129.28 |
| 流动负债 | 7,708,757,372.43 | 92,646,869.00 | 275,234,134.59 | 6,227,027,201.68 | 88,727,425.93 | 23,560,350.34 |
| 非流动负债 | - | - | - | - | - | - |
| 负债合计 | 7,708,757,372.43 | 92,646,869.00 | 275,234,134.59 | 6,227,027,201.68 | 88,727,425.93 | 23,560,350.34 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 3,117,469,422.31 | 207,127,076.82 | 241,772,028.03 | 2,973,701,350.59 | 205,663,418.18 | 211,002,778.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,028,764,909.37 | 68,351,935.35 | 118,468,293.73 | 981,321,445.70 | 67,868,928.00 | 103,391,361.68 |
| 调整事项 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| --商誉 | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | |
| --其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,028,764,909.37 | 68,351,935.35 | 118,468,293.73 | 981,321,445.70 | 67,868,928.00 | 103,391,361.68 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 239,984,467.74 | 3,842,132.54 | 48,229,840.47 | 225,790,676.03 | 6,739,133.04 | 17,121,716.93 |
| 净利润 | 143,768,071.72 | 1,463,658.64 | 29,170,852.74 | 164,742,943.75 | 409,874.68 | 11,002,778.94 |
| 终止经营的净利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合收益总额 | 143,768,071.72 | 1,463,658.64 | 29,170,852.74 | 164,742,943.75 | 409,874.68 | 11,002,778.94 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

二、对原《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“67、现金流量表项目”之“(1) .收到的其他与经营活动有关的现金”中“供应商保证金等、往来款”金额进行修订如下：

修订前：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 供应商保证金等 | 6,484,136.90 | 10,197,716.65 |
| 利息收入 | 52,974,463.16 | 57,978,991.38 |
| 政府补助 | 9,989,478.60 | 11,194,095.62 |
| 赔偿款 | 11,371,612.45 | 5,329,978.14 |
| 往来款 | 122,165,986.22 | -- |
| 其他 | 12,384,647.80 | 7,499,469.30 |
| 合计 | 215,370,325.13 | 92,200,251.09 |

修订后：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 供应商保证金等 | 52,619,283.10 | 10,197,716.65 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 52,974,463.16 | 57,978,991.38 |
| 政府补助 | 9,989,478.60 | 11,194,095.62 |
| 赔偿款 | 11,371,612.45 | 5,329,978.14 |
| 往来款 | 76,030,840.02 | -- |
| 其他 | 12,384,647.80 | 7,499,469.30 |
| 合计 | 215,370,325.13 | 92,200,251.09 |

公司 2018 年年度报告除上述修订内容及《回复公告》中补充说明内容外，其他内容未发生变化，本次修订仅涉及 2018 年年度报告，2018 年年度报告摘要内容未发生变化。公司 2018 年年度报告（修订稿）详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日