

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
2020 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马作群及会计机构负责人（会计主管人员）程德雨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	9,989,402,875.44	9,537,094,751.39	4.74
归属于上市公司股东的净资产	2,814,824,698.35	2,751,629,235.31	2.30
	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	609,490,005.08	329,101,036.32	85.20
	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	3,707,545,947.93	3,350,187,757.99	10.67
归属于上市公司股东的净利润	65,654,082.09	48,329,003.06	35.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,229,822.82	46,407,859.86	49.18
加权平均净资产收益率(%)	2.36	1.77	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
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	-1,408,418.73	
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	5,165,572.78	
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	-6,063,365.47	
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	-440,387.73	
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	-829,191.58	
合计	-3,575,790.73	

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

单位：股

股东总数（户）	37,827					
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	62,000,000	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	15,035,484	2.26		无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	0.59		无	0	未知
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
冀彪	2,863,600	0.43		无	0	境内自然人

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	2,177,445	0.33		无	0	其他
赵晓明	1,800,000	0.27		无	0	境内自然人
吴刚晓	1,522,700	0.23		无	0	境内自然人
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	15,035,484	人民币普通股	15,035,484			
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	人民币普通股	3,942,800			
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	人民币普通股	3,549,000			
冀彪	2,863,600	人民币普通股	2,863,600			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	2,177,445	人民币普通股	2,177,445			
赵晓明	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
吴刚晓	1,522,700	人民币普通股	1,522,700			
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	变动原因
交易性金融资产	21,008,390.00	59,279,381.42	-64.56%	本期收到 BHG 百货对百好吉百货的业绩补偿款
在建工程	21,910,454.82	6,807,489.93	221.86%	在建项目增加
短期借款	2,525,350,727.23	1,893,562,472.56	33.37%	短期借款增加
应付职工薪酬	72,740,729.45	38,235,490.03	90.24%	新增门店工资及保险增加
其他流动负债	0.00	628,716,083.54	-100.00%	超短期融资券到期归还本息
其他综合收益	987,416.72	3,446,035.77	-71.35%	汇率变动产生的外币报表折算变动
项目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
利息收入	11,717,421.17	16,836,928.83	-30.41%	利息收入减少
其他收益	5,180,102.78	833,360.00	521.59%	政府补助增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,801,191.72	-1,215,154.69	-459.70%	交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失(损失以“-”填列)	-1,028,022.44	-313,907.92	-227.49%	账期较长的应收账款增加导致计提信用减值损失增加
营业外收入	506,551.02	3,857,044.08	-86.87%	主要是收到的罚款及赔偿款减少
少数股东损益(净亏损以“-”填列)	-96,698.12	253,177.74	-138.19%	含少数股东权益的公司净利润减少
归属于母公司股东的净利润	65,654,032.09	48,329,003.06	35.85%	疫情期间坚持营业,加大商品供应力度,营业收入及毛利额增加
项目	本期金额	上期金额	增减	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	299,911,284.21	424,571,693.53	-29.36%	主要是付现费用减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,678.40	84,523.81	172.92%	处置固定资产收入增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	12,721,200.00	-100.00%	出售事农国际股权,收款1272.12万元

收到其他与投资活动有关的现金	31,628,934.20	-		本期收到 BHG 百货对百好吉百货的业绩补偿款
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,765,306.31	21,215,006.13	30.88%	在建项目增加
取得借款收到的现金	909,479,533.47	677,841,400.00	34.17%	本期短期借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-	400,000,000.00	-100.00%	去年同期发行 4 亿超短融资券
偿还债务支付的现金	280,172,981.78	813,735,382.72	-65.57%	到期的贷款和债券减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,803,571.27	39,775,621.72	35.27%	到期支付的利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	400,000,000.00	50.00%	本期偿付 6 亿超短融资券，去年同期偿付 4 亿

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. 经公司六届十次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 22 亿元的非金融企业债务融资工具。公司于 2017 年 5 月 5 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP144 号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 12 亿元。详见 2017 年 5 月 6 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）。

公司于 2019 年 4 月 24 日发行 2019 年第二期超短期融资券，金额为 6 亿元，利率 7.00%，发行期限 270 天。公司已于 2020 年 1 月 20 日完成到期兑付。详见 2019 年 4 月 26 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）。

2. 公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。同意公司出资 30,000 万元在北京设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，公司已完成北京子公司的设立。

3. 公司于 2020 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了：

(1) 《关于向贵州华联综合超市有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司贵州华联以现金方式增资 10,000 万元，本次增资完成后，贵州华联的注册资本将增至 25,000 万元。目前，该增资事宜尚未完成。

(2) 《关于设立子公司的议案》，同意公司出资 2,000 万元在四川攀枝花设立一家全资子公司，出资 2,000 万元在湖北设立一家全资子公司，出资 2,000 万元在河南设立一家全资子公司，用于经营商业项目。

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	2020 年 4 月 27 日