

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	9,144,444,204.86	9,537,094,751.39	-4.12
归属于上市公司股东的净资产	2,819,365,957.19	2,751,629,235.31	2.46
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	463,487,492.56	654,401,105.76	-29.17
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,087,634,552.55	9,287,606,261.67	-34.45
归属于上市公司股东的净利润	116,995,418.81	62,387,776.26	87.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	94,358,252.50	54,223,533.44	74.02

润			
加权平均净资产收益率(%)	4.19	2.29	增加 1.9 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	100
稀释每股收益(元/股)			

为了保持可比性，2020 年 1 月-9 月数据按照旧准则口径列示，与 2019 年同期财务数据比较如下：

单位：元

	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	9,380,374,121.06	9,287,606,261.67	1.00%

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-1,429,898.51	-11,511,949.93	
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	4,312,014.40	20,562,124.15	
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	-2,083,025.10	-4,461,911.03	
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	25,761,552.85	27,081,928.90	
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	-7,160,917.19	-9,033,025.78	
合计	19,399,726.45	22,637,166.31	

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）				30,127		
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	13,827,684	2.08		无		其他
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	0.59		无		未知
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
天津福慧恒裕资产管理有限公司一福慧恒裕 21 号私募证券投资基金	2,270,301	0.34		无		其他
天津福慧恒裕资产管理有限公司一福慧恒裕对冲基金 5 期私募投资基金	2,061,690	0.31		无		其他
赵晓明	2,000,000	0.30		无		境内自然人
基本养老保险基金九零三组合	1,901,200	0.29		无		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	13,827,684	人民币普通股	13,827,684			
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			
天津福慧恒裕资产管理有限公司一福慧恒裕 21 号私募证券投资基金	2,270,301	人民币普通股	2,270,301			
天津福慧恒裕资产管理有限公司一福慧恒裕对冲基金 5 期私募投资基金	2,061,690	人民币普通股	2,061,690			
赵晓明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
基本养老保险基金九零三组合	1,901,200	人民币普通股	1,901,200			
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	期末金额	年初余额	增减	变动原因
交易性金融资产	22,240,521.88	59,279,381.42	-62.48%	本期收到 2019 年度对百好吉百货盈利预测未达成部分计提的应收补偿款
预付款项	131,422,102.79	87,172,571.32	50.76%	商品结算中预付货款结算方式占比加大
在建工程	54,141,846.09	6,807,489.93	695.33%	门店在建项目增多
预收款项	5,556,411.18	504,639,386.08	-98.90%	因执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债
合同负债	508,246,030.13	-	-	因执行新收入准则，将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债
应交税费	33,853,019.71	18,594,718.20	82.06%	应交增值税、个人所得税同比增长
其他流动负债	55,907,063.31	628,716,083.54	-91.11%	超短期融资债券已经全部到期偿还；因执行新收入准则，其他流动负债反映预收款项里面的待转销项税额
长期借款	200,937,928.67	89,175,509.04	125.33%	超过一年期的融资规模有所增加
项目	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）	增减	变动原因
营业收入	6,087,634,552.55	9,287,606,261.67	-34.45%	执行新收入准则所致

营业成本	4,101,782,217.07	7,250,312,739.20	-43.43%	执行新收入准则所致
财务费用	80,604,919.52	120,763,075.25	-33.25%	融资规模下降，贷款利率同比下降
其他收益	20,562,124.15	4,271,069.99	381.43%	政府给予各项补助增加
公允价值变动收益	-5,567,079.38	-618,009.84	-800.81%	交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	261,574.75	1,746,808.68	-85.03%	本期坏账准备转回减少所致
营业外收入	29,894,009.30	13,783,989.01	116.87%	收到的罚款及赔偿款同比增长
营业外支出	14,324,030.33	8,802,898.16	62.72%	本期闭店资产处置损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	463,487,492.56	654,401,105.76	-29.17%	经营活动中的付现支出减加
投资活动产生的现金流量净额	-81,589,093.39	-55,287,978.18	-47.57%	购置固定资产、长期资产支付的现金增加

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. 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，该公司已完成工商登记。

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

增资事宜已经完成。

(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。目前，上述两家公司已完成工商登记。

4. 公司于 2020 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了：

(1)《关于设立子公司的议案》，同意公司出资 2,000 万元在内蒙古设立一家全资子公司，用于经营商业项目。该公司已完成工商登记。

(2)《关于投资设立参股公司的议案》，同意公司出资 50 万元在山西投资设立一家参股公司，用于经营农产品种植、加工及销售等业务。该公司注册资本 1,200 万元人民币，本公司持股比例为 4.17%。目前，该公司已完成工商登记。

5. 公司于 2020 年 8 月 7 日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与竞买青海华润万家生活超市有限公司 100%股权的议案》，同意公司参与竞买陕西华润万家生活超市有限公司（以下简称“陕西华润”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的青海华润万家生活超市有限公司（以下简称“青海华润”）100%股权，转让底价为 4,777.26 万元。根据上海联合产权交易所通知，公司已成为参与本次竞买青海华润 100%股权项目的受让方。公司依据上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）相关规定，与转让方陕西华润于 2020 年 8 月 21 日签订了《产权交易合同》，并在合同规定时间内将交易价款 4,777.26 万元支付至联交所指定银行账户。2020 年 8 月 31 日，青海华润的工商变更手续已经完成，公司名称由“青海华润万家生活超市有限公司”变更为“西宁华联生活超市有限公司”。至此，本次竞买股权事宜已全部完成。详见 2020 年 8 月 8 日、8 月 22 日、9 月 1 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）。

6. 公司于 2020 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司宁夏华联综合超市有限公司提供担保的议案》，同意公司为宁夏华联向宁夏银行股份有限公司新世纪支行申请的一亿元流动资金借款提供连带责任担保。详见 2020 年 8 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）。

7. 公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司出资 500 万元在河北设立一家全资子公司，用于经营商业项目。目前，河北子公司的设立工作正在进行中。

8. 公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向兰州海融信达商贸有限公司增资的议案》，同意公司以其持有的位于兰州市西固区先锋街道公园路无号的四套房产向全资子公司兰州海融信达商贸有限公司（以下简称“兰州海融信达”）增资，增资额为评估值 16,435.46 万元。本次增资完成后，兰州海融信达的注册资本将由目前的 1,000 万元增至 17,435.46 万元。目前，该公司的工商变更手续正在办理中。

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 10 月 26 日