

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
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华联综超	600361	G综超

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春生	
电话	010-68364982	
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层	
电子信箱	zczqb@beijing-hualian.com	

2.2 公司主要财务数据

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	8,550,583,893.88	9,602,096,530.15	-10.95
归属于上市公司股东的净资产	2,701,618,936.40	2,702,082,360.49	-0.02
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,318,814.24	20,315,688.19	137.84
营业收入	6,132,179,166.96	6,359,076,274.12	-3.57
归属于上市公司股东的净利润	42,083,265.94	69,158,490.43	-39.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,246,382.93	6,763,549.67	687.25
加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.61	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		32,744				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	29.17	194,195,951		质押	46,000,000
海南亿雄商业投资管理有限公司	境内非国有法人	13.55	90,248,350		质押	89,000,000
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人	11.72	78,063,470		质押	76,761,170
UBS AG	其他	2.47	16,458,998		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	0.59	3,942,800		无	
北京华联商厦股份有限公司	境内非国有法人	0.53	3,549,000		无	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	其他	0.33	2,177,445		无	
严雅凤	境内自然人	0.32	2,149,700		无	
江羽	境内自然人	0.30	1,964,418		无	
周焕甲	境内自然人	0.25	1,676,200		无	
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	

2018年8月16日，公司股东洋浦万利通科技有限公司将其于2016年8月17日质押给广发证券资产管理（广东）有限公司用于办理股票质押式回购交易的76,761,170股（占公司总股本11.53%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，洋浦万利通科技有限公司累计质押公司股份0股，占公司总股本的0.00%。详见2018年8月18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《关于股东股份解除质押的公告》。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司按照年初制定的经营计划稳步推进。门店发展方面，继续实行激励约束机制，在保证质量的前提下拓展新店；加强营运管理，关注对畅销品和价格敏感商品的订单管理，防止缺断货；调整商品结构，对坪效较低的商品进行淘汰，补充市场认可度高、品质好的商品，进一步强化生鲜管理；继续加强成本管理，提高管理效率；创新服务方面，采用微信支付、支付宝和京东支付、自助结账等多种结账方式及增加电子会员功能。

报告期内，公司新开5家门店，实现营业收入6,132,179,166.96元，比去年同期减少3.57%，归属于母公司股东的净利润为42,083,265.94元，比去年同期减少39.15%，营业收入下滑主要由于公司出售华联精品导致门店数量减少。归属于母公司股东的净利润同比减少，主要由于去年同期公司出售华联精品产生了较大的投资收益。

(1) 主营业务分析

① 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,132,179,166.96	6,359,076,274.12	-3.57
营业成本	4,810,829,180.45	4,979,767,553.34	-3.39
销售费用	1,071,908,320.62	1,166,324,077.13	-8.10
管理费用	145,198,032.78	153,905,047.82	-5.66
财务费用	64,389,255.62	75,230,120.09	-14.41
经营活动产生的现金流量净额	48,318,814.24	20,315,688.19	137.84
投资活动产生的现金流量净额	90,392,096.70	-31,064,902.50	390.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,072,945.43	-1,042,428,874.63	3.49
研发支出			
资产减值损失	1,026,777.98	5,518,758.79	-81.39
投资收益	33,279,855.41	331,864,909.34	-89.97
营业外收入	8,137,023.23	5,518,358.43	47.45

营业外支出	24,807,436.11	232,646,805.36	-89.34
归属于母公司股东净利润	42,083,265.94	69,158,490.43	-39.15

营业收入减少是由于出售华联精品导致门店减少所致；
 营业成本减少是由于出售华联精品导致门店减少所致；
 销售费用减少是由于出售华联精品导致销售费用降低；
 管理费用减少是由于出售华联精品导致管理费用降低；
 财务费用减少是由于利息支出减少所致；
 经营活动产生的现金流量净额增加是由于购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
 投资活动产生的现金流量净额增加是由于支付其他与投资活动有关的现金减少所致；
 筹资活动产生的现金流量净额增加是由于支付其他与筹资活动有关的现金减少所致；
 资产减值损失减少是由于计提的坏账准备减少所致；
 投资收益减少是由于去年同期的投资收益包括了出售华联精品和联合创新公司取得的收益；
 营业外收入增加是由于收到的罚款及赔偿款增加所致；
 营业外支出减少是由于非流动资产处置损失减少导致。

② 截至报告期末主要资产受限情况

详见半年报全文第十节财务报告七.78

(2) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收利息	87,598.33	0.00	6,670,396.06	0.07	-98.69	未到期应收利息减少
短期借款	1,007,757,243.20	11.87	543,000,000.00	5.66	85.59	短期借款增加
应付票据		-	68,868,778.55	0.72	-100.00	票据到期支付完成
应付职工薪酬	49,793,766.37	0.59	36,608,512.92	0.38	36.02	新增门店工资及保险增加
应付利息	30,975,933.67	0.36	70,666,462.81	0.74	-56.17	未到期应付利息减少
其他流动负债	400,000,000.00	4.71	1,700,000,000.00	17.70	-76.47	报告期内存续的超短期融资券减少

(3) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

对外投资情况			
2018年1-6月投资额(万元)	2017年1-6月投资额(万元)	变动额(万元)	变动幅度(%)

15,400	15,800	-400.00	-2.53
--------	--------	---------	-------

① 重大的股权投资

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	投资金额 (万元)
陕西事农果品有限公司	商品批发	70	1,400
贵州华联综合超市有限公司	商品零售	100	14,000
青海华联综合超市有限公司	商品零售	100	5,000

注：1.报告期后,本公司已将持有的陕西事农果品有限公司 70%股权转让给华联集团。

2.报告期内尚未对青海华联出资。

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	366,224,668.28	33%	1,008,114,395.09	长期股权投资	增资
合计	366,224,668.28	/	1,008,114,395.09	/	/

② 以公允价值计量的金融资产

科目	最初投资金额 (元)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 (元)
按公允价值计量的可供出售权益工具	45,408,987.30	48,307,372.75	100	2,898,384.76
合计	45,408,987.30	48,307,372.75	100	2,898,384.76

(4) 主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	注册资本 (万元)	业务性质	总资产	净资产	净利润
兰州华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	393,494,427.72	147,111,416.25	6,574,514.75
南京大厂华联综合超市有限公司	3,000	经营超市	69,978,404.13	46,054,171.13	-1,252,654.07
广西华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	324,942,527.17	98,485,957.35	6,972,909.39
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	8,536	经营超市	165,411,506.63	137,420,081.06	143,208.57
江苏北华联超市有限公司	1,000	经营超市	6,626,903.16	-3,911,967.12	217,723.68
北京明德福海贸易有限公司	600	经营水产品	2,536,385.59	2,497,789.88	-874.00
陕西事农果品有限公司	2,600	经营农产品	63,300,595.36	943,047.32	-5,793,064.45

广州北华联设备采购有限公司	1,000	商业设备和办公设备等的采购和销售业务	114,988,042.16	9,204,062.44	-181,096.27
北京华联综合超市(新加坡)采购有限公司	4,703.60	商业贸易	57,699,386.54	57,693,338.29	1,929,904.87
贵州华联综合超市有限公司	15,000	经营超市	318,390,647.11	165,915,674.34	4,838,657.71
呼和浩特市联信达商业有限公司	4,500	商业贸易	45,000,059.77	45,000,059.77	-119.03
银川海融兴达商业有限公司	5,000	商业贸易	113,083,412.32	46,574,143.07	256,697.95
包头市拓吉联商贸有限公司	5,000	商业贸易	-	-	-
北京安贞惠达商业发展有限公司	3,000	销售商品	-	-	-
青海华联综合超市有限公司	5,000	经营超市	-	-	-
哈尔滨汇金源投资管理有限公司	3,000	其他商业	10,787,389.28	11,856,061.57	291,396.39
北京华联事农国际贸易有限公司	8,000	商业贸易	199,816,363.78	55,060,573.37	-27,139,423.83
华联(北京)商业保理有限公司	20,000	融资、担保	322,568,627.45	226,920,763.97	14,319,588.68
华联财务有限责任公司	250,000	金融服务	8,907,829,021.22	3,054,892,106.33	81,190,755.74
北京华联鑫创益科技有限公司	20,000	商业预付卡业务	296,237,381.97	205,650,198.56	-13,219.62

注：报告期内，尚未对包头拓吉联、安贞惠达和青海华联出资。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用