

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
2019 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	白爽
电话	010-68364982	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	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	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,982,135,315.15	10,221,161,511.22	10,221,161,511.22	-2.34
归属于上市公司股东的 净资产	2,726,250,916.23	2,713,931,041.44	2,713,931,041.44	0.45
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	

经营活动产生的现金流量净额	331,393,865.16	47,714,806.89	48,318,814.24	594.53
营业收入	6,096,794,461.27	6,135,019,783.23	6,132,179,166.96	-0.62
归属于上市公司股东的净利润	55,788,914.93	41,312,899.35	42,083,265.94	35.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,859,439.57	52,476,028.90	53,246,382.93	-10.7
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.46	1.55	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.06	33.33
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)		29,235				
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		无	
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	62,000,000
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	76,762,170
UBS AG	其他	2.28	15,151,726		无	
殷琼林	境内自然人	0.66	4,375,450		无	
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.59	3,956,100		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	
严雅凤	境内自然人	0.41	2,700,000		无	
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	其他	0.37	2,474,343		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	

(1) 2019年4月1日，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司将其持有的公司62,000,000股（占公司总股本9.31%）无限售条件流通股质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2019年4月1日，质押期限为360天。详见2019年4月3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《关于股东股份质押的公告》。

(2) 2019年6月28日，公司控股股东华联集团将其于2008年12月26日质押给国家开发银行股份有限公司的46,000,000股公司股份解除质押。本次质押解除后，华联集团累计质押公司股份0股，占公司总股本的0.00%。详见2019年6月29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《关于控股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

2019年上半年，公司根据年初制定的各项工作计划积极推进全面落实。门店发展方面，稳步拓展新开门店，加强项目选址、商圈调研，确保签约质量，提升新开门店成功率；营运管理方面，关注生鲜销售，提升来客数量，提升门店坪效，重视商品团购及加强重大节日促销活动，同时完善营运制度、加强监管和评价体系；商品管理方面，优化商品结构、商品差异化建设、加强生鲜商品管理、加快畅销商品和新品引进、淘汰坪效低和滞销品类；租赁方面，建立租赁考评体系，提升商铺出租率，严控租赁品牌和品质，从而提升租金坪效和来客数量；创新服务方面，大力推广电子会员、丰富电子会员服务功能、增加社区团购服务。人力资源方面，强化纪律管理，加强业务培训，重视发挥有能力、有激情年轻干部的作用，提升团队的协作能力。

报告期内，公司新开6家门店，实现营业收入6,096,794,461.27元，比去年同期减少0.62%，归属于母公司股东的净利润为55,788,914.93元，比去年同期增加35.04%。营业收入下滑主要由于门店来客数量下降导致。归属于母公司股东的净利润同比增长，主要由于报告期内销售毛利改善及营业外支出减少导致。

(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	6,096,794,461.27	6,135,019,783.23	-0.62
营业成本	4,721,981,126.40	4,811,689,258.79	-1.86
销售费用	1,118,088,424.29	1,074,420,123.30	4.06
管理费用	159,896,884.03	145,198,032.78	10.12
财务费用	73,481,633.78	64,385,867.62	14.13
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	331,393,865.16	47,714,806.89	594.53

投资活动产生的现金流量净额	-37,778,629.99	90,392,096.70	-141.79
筹资活动产生的现金流量净额	-211,708,639.84	-1,006,072,945.43	78.96
信用减值损失	376,600.62	-	-
资产减值损失	-	-1,026,777.98	100.00
营业外收入	11,296,173.93	8,137,023.23	38.82
营业外支出	2,649,140.42	24,807,452.85	-89.32
归属于母公司股东的净利润	55,788,914.93	41,312,899.35	35.04

营业收入减少:由于门店来客数量下降导致;

营业成本减少:由于对营业成本进行有效控制;

销售费用增加:由于租赁费、物业管理费等费用支出增加导致;

管理费用增加:由于工资、福利费和保险费等费用支出增加导致;

财务费用增加:由于有息负债增加导致利息费用增加;

经营活动产生的现金流量净额增加:由于购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少导致;

投资活动产生的现金流量净额减少:由于部分定期存款在报告期内到期导致;

筹资活动产生的现金流量净额增加:由于银行借款和发行超短期融资券增加所致;

信用减值损失变动:根据新金融工具准则相关规定将原资产减值损失科目计入到信用减值损失,报告期内由于其他应收款部分坏账收回导致减值损失减小;

资产减值损失变动:根据新金融工具准则相关规定将此科目计入信用减值损失;

营业外收入增加:处置闭店门店收取的押金和保证金导致;

营业外支出减少:由于报告期内非流动资产处置及退租损失同比减少导致;

归属于母公司股东的净利润增加:由于毛利增长及营业外支出减少所致。

(2) 资产、负债情况分析

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
交易性金融资产	28,895,343.75	0.29	0.00	0.00	-	根据新金融工具准则相关规定将原可供出售金融资产科目计入此科目做重新分类
在建工程	33,732,932.15	0.34	9,673,166.79	0.09	248.73	在建项目增加
应收票据	0.00	0.00	4,586,128.35	0.04	-100.00	应收票据到期偿还
可供出售金融资产	0.00	0.00	29,082,893.13	0.28	-100.00	根据新金融工具准则相关规定将此科目转入交易性金融资产
应付票据	81,279,499.91	0.81	53,699,976.71	0.53	51.36	应付工程款、货

						款等增加
应付股利	46,606,554.26	0.47	0.00	0.00	-	支付2018年度现金分红

(3) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

对外投资情况			
2019年1-6月投资额(万元)	2018年1-6月投资额(万元)	变动额(万元)	变动幅度(%)
1,214.51	15,400	-14,185.49	-92.11

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)
哈尔滨汇金源投资管理有限公司	商品零售	100	1,214.51

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%	1,061,411,913.39	长期股权投资	增资
合计	366,224,668.28	/	1,061,411,913.39	/	/

② 重大的非股权投资

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
通州杨庄店	948.66	已开业	66.04	66.04	-207.43
长春卫星路店	528.26	已开业	43.92	43.92	-90.21
西安老城根店	1,278.36	已开业	361.82	361.82	-267.03
西宁中发源店	1,842.20	已开业	68.57	68.57	88.07
南宁新阳路店	1,409.00	已开业	0.00	0.00	-70.13
遵义新浦汇店	1,550.80	已开业	414.39	414.39	-304.90

③ 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)
交易性金融资产	29,709,000.00	28,895,343.75	100	-
合计	29,709,000.00	28,895,343.75	100	-

注：从2019年1月1日起，公司依据财政部修订后的新金融工具准则相关规定将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，其在报告期内发生的公允价值变动金额不再计入其他综合收益，而是作为公允价值变动收益影响损益表。

④ 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	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	43,840.10	15,306.34	645.18
南京大厂华联综合超市有限公司	3,000	经营超市	6,154.59	4,338.73	-193.53
广西华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	37,722.90	11,493.16	686.67
内蒙古华联综合超市有限公司	8,536	经营超市	15,312.47	13,948.84	322.55
江苏北华联综合超市有限公司	1,000	经营超市	214.40	-629.96	-126.77
北京明德福海贸易有限公司	600	经营水产品	257.13	249.78	0.00
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	4,696.38	958.79	-14.84
北京华联综合超市(新加坡)采购有限公司	4,703.60	商业贸易	6,217.98	6,216.85	15.26
贵州华联综合超市有限公司	15,000	经营超市	90,935.30	18,472.56	1,817.56
呼和浩特市联信达商业有限公司	4,500	商业贸易	4,499.97	4,499.94	-0.03
银川海融兴达商业有限公司	5,000	商业贸易	10,869.05	4,721.94	37.72
包头市拓吉联商贸有限公司	5,000	商业贸易	-	-	-
吉林北华联综合超市有限公司	4,000	经营超市	920.56	-48.17	-48.17
黑龙江北华联综合超市有限公司	8,000	经营超市	-	-	-
青海华联综合超市有限公司	5,000	经营超市	789.89	563.37	63.37
陕西华联连锁超市有限公司	1,000	经营超市	1,382.52	-15.30	-215.30
北京安贞惠达商业发展有限公司	3,000	销售商品	-	-	-
江苏紫金华联商用设施运营有限公司	11,453	房产租赁	11,834.70	11,779.21	103.95
北京百好吉社区百货有限公司	1,500	经营百货	10,403.15	3,544.56	16.64
哈尔滨汇金源投资管理有限公司	3,000	其他商业	1,189.16	1,301.90	87.39
辽宁北华联综合超市有限公司	8,000	经营超市	-	-	-
华联(北京)商业保理有限公司	20,000	融资、担保	31,104.35	26,002.00	1,828.00
华联财务有限责任公司	250,000	金融服务	1,116,876.12	321,639.97	9,251.65
北京华联鑫创益科技有限公司	20,000	商业预付卡业务	27,005.84	20,711.75	-0.94

注：报告期内尚未对包头拓吉联、黑龙江北华联、安贞惠达、辽宁北华联、吉林北华联出资。

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

1. 会计政策变更原因

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“《修订通知》”）规定，执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对原会计报表列报进行相应变更。

2. 会计政策变更具体情况及对本公司的影响

原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”

项目；

原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目；

在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目；

原利润表列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

本次调整仅涉及会计科目列示的变化，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司当期损益、经营成果和现金流量不产生影响。

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

《北京华联综合超市股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》签字盖章页

董事长：阳烽

北京华联综合超市股份有限公司

2019 年 8 月 27 日