

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	010-57391926	010-57391926
办公地址	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼
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(%)
总资产	9,206,846,891.41	9,537,094,751.39	-3.46
归属于上市公司股东的净资产	2,786,743,600.22	2,751,629,235.31	1.28
	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	84,373,162.85	331,393,865.16	-74.54
营业收入	4,086,653,201.09	6,096,794,461.27	-32.97
归属于上市公司股东的净利润	83,138,487.41	55,788,914.93	49.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,901,047.56	46,859,439.57	70.51
加权平均净资产收益率(%)	2.98	2.04	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00
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)		29,448				
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	135,200,000
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	53,670,000
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	2.22	14,771,084		无	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.86	5,704,800		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	
潘飞	境内自然人	0.51	3,376,500		无	
上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.41	2,760,160		无	
华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金	其他	0.37	2,483,741		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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对复杂的宏观环境和疫情带来的机遇与挑战,公司上下团结一心,共克时艰,积极推进、落实年初制定的各项工作目标。

1、商品采购方面:加大了工厂化、基地化的直采比例,采购成本进一步得到优化。通过持续的业务培训及新激励机制导入,生鲜经营能力进一步强化,带动生鲜现场表现力的提升。

2、运营管理方面:通过系统的规范性的培训强化,多渠道的巡检、考核制度及力度,现场管理更高效,呈现更生动,不仅保障了商品供应与品质,顾客的购物体验也大幅提升。

3、投资发展策略:明确了重点发展区域及发展策略,制定投资发展的KPI指标,加大公司资源整合、政策支持,紧密跟踪开发进度。

4、物流供应链:加快仓储物流建设,重点区域干仓已正常运行,并对疫情期间的商品供应提供了有力保障。自建生鲜加工配送中心,正在加快建设,预计年内部分区域开始运营。

5、人资建设方面:持续优化人力资源结构,从生鲜能力建设、梯队人才建设、管培生选拔培养等方面强化人才培养,提升公司作战能力。从干部年轻化、人事费用优化等方面激活组织,提升公司作战效率。从KPI绩效管理、薪酬激励等方面明确组织目标,形成结果导向的组织文化。

6、市场推广方面:加强顾客关系管理,新会员的持续拓展、存量会员的营销和管理,提升会员粘性;积极拓展多种线上营销活动及推广渠道,线上业务的持续推广为消费者提供便利性服务。

报告期内,公司新开3家门店,实现营业收入4,086,653,201.09元,比去年同期减少32.97%,系执行新收入准则所致,实际比去年同期增长5.95%。归属于母公司股东的净利润83,138,487.41元,比去年同期增长49.02%,系报告期内销售费用、财务费用等费用支出减少所致。

(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	4,086,653,201.09	6,096,794,461.27	-32.97
营业成本	2,720,186,815.30	4,721,981,126.40	-42.39
销售费用	1,073,623,154.37	1,118,088,424.29	-3.98
管理费用	153,114,519.12	159,896,884.03	-4.24
财务费用	58,518,988.98	73,481,633.78	-20.36
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	84,373,162.85	331,393,865.16	-74.54
投资活动产生的现金流量净额	-70,665,232.94	-37,778,629.99	-87.05
筹资活动产生的现金流量净额	-189,836,635.35	-211,708,639.84	10.33
其他收益	16,250,109.75	2,756,279.76	489.57
公允价值变动收益	-3,124,631.25	-614,658.28	-408.35

信用减值损失	-99,158.47	376,600.62	-126.33
营业外收入	2,383,264.55	11,296,173.93	-78.90
营业外支出	11,144,939.92	2,649,140.42	320.70

营业收入变动原因说明:营业收入下降是因为执行新收入准则所致。

营业成本变动原因说明:营业成本下降是因为执行新收入准则所致。

销售费用变动原因说明:销售费用减少是因为相关方给予房租、电费、社保等减免。

管理费用变动原因说明:管理费用减少是因为相关方给予房租、电费、社保等减免。

财务费用变动原因说明:财务费用减少是因为融资规模下降, 贷款利率同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少是由于公司加大商品供应力度, 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少是由于在建项目增加导致固定资产支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加是由于偿还债务支付的现金减少所致。

其他收益变动原因说明:其他收益增长是由于政府给予各项补助增加。

公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益减少是由于交易性金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失变动原因说明:信用减值损失增长是由于本期坏账准备计提增加。

营业外收入变动原因说明:营业外收入减少是由于罚款及赔款等收入同比下降。

营业外支出变动原因说明:营业外支出增长是由于本期末店资产处置损失增加所致。

(2). 资产、负债情况分析

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	88,793,298.55	0.96	52,154,408.28	0.52	70.25	商品结算中预付货款占比增加
应收利息	-	0	6,230,973.73	0.06	-100	本期利息已收回
短期借款	1,942,704,995.33	21.10	1,449,221,400.00	14.52	34.05	短期借款同比增长
应付票据	10,000,000.00	0.11	81,279,499.91	0.81	-87.70	未到期的应付票据减少
预收款项	3,267,418.34	0.04	467,066,512.37	4.68	-99.30	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	501,874,931.73	5.45	-	-	-	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。
应付职工薪酬	58,983,589.42	0.64	44,267,125.28	0.44	33.24	因新增门店导致应付工资、奖金同比增长
应交税费	15,385,776.38	0.17	11,242,082.72	0.11	36.86	应交增值税、个人所得税同比增长；
应付利息	-	-	44,619,661.88	0.45	-100	根据准则规定，计入相关融资项目
一年内到期的非流动负债	-	-	699,639,282.25	7.01	-100	中期票据到期偿还
其他流动负债	55,206,242.49	0.60	1,000,000,000.00	10.02	-94.48	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	204,450,076.91	2.22	41,861,010.61	0.42	388.40	长期借款同比增长所致

(3). 投资状况分析

对外股权投资总体分析

对外投资情况			
2020年1-6月投资额 (万元)	2019年1-6月投资额(万元)	变动额(万元)	变动幅度(%)
22,300.00	1,214.51	21,085.49	1736.13

① 重大的股权投资

被投资公司情况

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)
陕西华联连锁超市有限公司	经营超市	100	800
青海华联综合超市有限公司	经营超市	100	4,500
天津北华联综合超市有限公司	经营超市	100	1,000
北京华联生活超市有限公司	经营超市	100	1,000
宁夏华联综合超市有限公司	经营超市	100	5,000
贵州华联综合超市有限公司	经营超市	100	10,000

湖北北华联超市有限公司	经营超市	100	-
河南北华联生活超市有限公司	经营超市	100	-

注：公司未在报告期内向湖北北华联、河南北华联出资。

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%	1,120,829,402.07	长期股权投资	增资
合计	366,224,668.28	/	1,120,829,402.07	/	/

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
兰州国芳缤纷汇店	1,137.58	已开业	134.99	134.99	-163.57

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	25,184,193.13	100	-
合计	29,709,000.00	25,184,193.13	100	-

(4). 主要控股参股公司分析

单位：万元

投资项目	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	60,307.44	16,317.58	527.76
南京大厂华联综合超市有限公司	3,000	经营超市	5,273.64	3,066.61	-1,264.98
广西华联综合超市有限公司	6,000	经营超市	43,304.46	12,447.21	789.41
内蒙古华联综合超市有限公司	8,536	经营超市	15,894.51	12,986.98	-201.98
江苏北华联综合超市有限公司	1,000	经营超市	-553.56	-972.60	-187.88
贵州华联综合超市有限公司	15,000	经营超市	95,118.14	28,525.59	280.38
呼和浩特市联信达商业有限公司	4,500	商业贸易	9,141.09	4,328.22	-169.94
包头市拓吉联商贸有限公司	5,000	商业贸易	-	-	-
银川海融兴达商业有限公司	5,000	商业贸易	10,679.47	4,829.77	63.04
北京华联综合超市(新加坡)采购有限公司	4,703.6	商业贸易	6,138.16	6,135.67	-60.37

哈尔滨汇金源投资管理有限公司	3,000	其他商业	4,850.04	1,318.71	48.31
北京明德福海贸易有限公司	600	经营水产品	253.64	249.78	0.00
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	20,218.86	4,864.78	-290.21
陕西华联连锁超市有限公司	1,000	经营超市	1,217.93	-205.49	-450.23
黑龙江北华联综合超市有限公司	8,000	经营超市	42.74	-0.08	-0.08
江苏紫金华联商用设施运营有限公司	11,453	房产租赁	11,823.91	11,779.75	13.83
北京百好吉社区百货有限公司	1,500	经营百货	26,365.31	4,742.52	253.00
天津北华联综合超市有限公司	1,000	商品零售	31,656.08	1,647.81	647.81
吉林北华联综合超市有限公司	4,000	经营超市	137.73	-287.94	-209.11
北京华联综合超市安徽有限公司	5,000	经营超市	-	-	-
辽宁北华联综合超市有限公司	8,000	经营超市	-84.99	-208.36	-208.36
四川北华联超市有限公司	1,000	经营超市	-	-	-
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	11,549.96	1,038.28	28.80
宁夏华联综合超市有限公司	5,000	经营超市	5,000.57	5,000.57	0.57
兰州海融信达商贸有限公司	1,000	商品零售	-	-	-
山西华联生活超市有限公司	3,000	经营超市	-	-	-
北京华联生活超市有限公司	30,000	经营超市	920.68	835.53	-164.47
湖北北华联超市有限公司	2,000	经营超市	-	-	-
河南北华联生活超市有限公司	2,000	经营超市	-	-	-

注：报告期内尚未对包头拓吉联、安贞惠达、黑龙江北华联、安徽华联、辽宁北华联、吉林北华联、四川北华联、兰州海融信达、山西华联、湖北北华联和河南北华联出资。

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2017年7月5日修订印发的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，按相关要求进行了会计报表披露。

2. 会计政策变更具体情况及对本公司的影响

公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）
		（2020年1月1日）
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	450,583,868.72
	预收款项	-500,148,094.28
	其他流动负债	49,564,225.56

为了保证可比性，2020年半年度数据按照旧准则口径列式，与2019年同期财务数据比较如下：

金额单位：元

	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	6,459,442,896.81	6,096,794,461.27	5.95%

本次变更对可比期间信息不予调整，也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 2020 年半年度报告摘要》签字盖章页

董事长：陈琳

北京华联综合超市股份有限公司

2020 年 8 月 24 日