

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

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李翠芳、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）杨通明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	11,362,412,543.97	11,508,868,302.77	-1.27
归属于上市公司股东的净资产	3,090,212,057.38	3,091,929,064.52	-0.06
	年初至报告期末 (1-9月)	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	39,256,495.97	589,899,435.86	-93.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,215,605,846.41	10,306,856,131.46	-0.89
归属于上市公司股东的净利润	67,247,425.04	113,561,283.26	-40.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	6,201,698.87	13,573,394.19	-54.31

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.17	3.70	减少 1.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.17	-40.78

## 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	-6,825,484.58	54,755,930.20	
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	9,518,967.61	14,126,313.48	
对外委托贷款取得的损益	4,875,000.00	15,940,773.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,597,198.21	-3,365,006.19	
处置子公司形成的投资收益	-	-63,709.74	
所得税影响额	-242,821.21	-20,348,575.39	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	728,463.62	61,045,726.17	

## 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)		43,384				
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	110,448,865	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		无		境内非国有法人
洋浦万利通科技有限公司	77,947,470	11.71		无		境内非国有法人
泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金	8,148,624	1.22		无		其他
李广军	6,983,400	1.05		无		未知
陈朝滨	4,900,000	0.74		无		未知
王光华	4,450,383	0.67		无		未知
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	0.59		无		其他
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
UBS AG	2,659,300	0.40		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	77,947,470	人民币普通股	77,947,470			
泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金	8,148,624	人民币普通股	8,148,624			
李广军	6,983,400	人民币普通股	6,983,400			
陈朝滨	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
王光华	4,450,383	人民币普通股	4,450,383			
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			
UBS AG	2,659,300	人民币普通股	2,659,300			
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。					

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减%	变动原因
应收利息	11,549,107.14	21,462,500.00	-46.19	2015年2月26日归还已到期委托贷款利息
划分为持有待售的资产	-	46,054,614.74	-100.00	武汉海融兴达公司，本期已将所有股权出售
可供出售金融资产	20,652,956.10	-	-	新加坡公司新增可供出售金融资产
预收款项	331,804,023.69	584,349,689.86	-43.22	预收货款减少
应付职工薪酬	43,452,676.97	1,203,492.45	3510.55	职工工资，月底计提，次月初发放，年末提前发放
应交税费	110,060,351.33	25,652,933.59	329.04	应交的各项税金增加
划分为持有待售的负债	-	65.34	-100.00	武汉海融兴达公司，本期已将所有股权出售
一年内到期的非流动负债	699,790,065.62	1,695,965,051.85	-58.74	10亿私募债到期偿还
其他流动负债	1,600,000,000.00	500,000,000.00	220.00	增加融资11亿元
长期应付款	17,982,752.98	43,901,588.46	-59.04	按合同支付3期融资费用
其他综合收益	-4,072,709.14	-1,123,413.82	-262.53	外币报表折算差异及可供出售金融资产公允价值变动损益
项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减%	变动原因
资产减值损失	5,944,986.81	9,132,948.37	-34.91	本期计提坏账金额减少
利润总额	77,532,683.45	125,291,957.10	-38.12	费用增加，营业外收支净额减少
净利润	66,662,788.72	113,057,746.83	-41.04	利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润	67,247,425.04	113,561,283.26	-40.78	归属于母公司的利润总额减少
其他综合收益的税后净额	-3,433,211.48	-	-	新加坡公司的外币报表折算差异及可供出售金融资产公允价值变动损益

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,433,211.48	-	-	新加坡公司的外币报表折算差异及可供出售金融资产公允价值变动损益
以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,433,211.48	-	-	新加坡公司的外币报表折算差异及可供出售金融资产公允价值变动损益
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,673,984.88	-	-	新加坡公司可供出售金融资产公允价值变动损益
外币财务报表折算差额	-1,759,226.60	-	-	新加坡公司的外币报表折算差异
综合收益总额	63,229,577.24	113,057,746.83	-44.07	净利润减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,814,213.56	113,561,283.26	-43.81	归属于母公司的净利润减少
基本每股收益(元/股)	0.1	0.17	-40.78	归属于母公司的净利润减少
收到的税费返还	232,659.36	1,647,429.04	-85.88	收到的税费返还少于去年同期
经营活动产生的现金流量净额	39,256,495.97	589,899,435.86	-93.35	主要是购买商品、接受劳务支付的现金大于去年同期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,028.94	1,962,086.29	-74.31	本期报废资产减少
投资活动产生的现金流量净额	1,027,510.21	48,580,578.22	-97.88	主要是投资活动现金流入金额减少
收到其他与筹资活动有关的现金	2,096,700,000.00	993,500,000.00	111.04	融资金额大于去年同期
筹资活动现金流入小计	3,136,700,000.00	2,313,500,000.00	35.58	主要是融资金额大于去年同期
偿还债务支付的现金	3,090,000,000.00	2,315,000,000.00	33.48	主要是10亿私募债到期偿还
筹资活动现金流出小计	3,335,045,826.49	2,517,572,028.92	32.47	主要是偿还债务支付的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,759,226.60	-	-	新加坡汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-159,821,046.91	434,407,985.16	-136.79	主要是经营活动产生的现金流量净额减少

### 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2008年第四次临时股东大会批准、中国证券监督管理委员会证监许可[2009]971号文核准,公司发行了面值7亿元人民币的公司债券(2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券)。

债券期限：6年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行日期为2009年11月2日，上市日期为2009年12月10日（证券简称：09京综超，证券代码：122030）。有关发行文件详见2009年10月29日《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](http://www.sse.com.cn)）。有关说明如下：

（1）已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明：

本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。已发行债券兑付兑息不存在违约情况。公司已于2010年11月2日、2011年11月2日、2012年11月2日、2013年11月4日以及2014年11月3日完成当年利息兑付工作。公司经营情况良好，未来不存在按期偿付风险的情况。

（2）债券跟踪评级情况说明：

公司与债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司就跟踪评级的有关安排作出约定，本期债券发行后，中诚信证券评估有限公司对公司及本期债券进行跟踪评级，并向公司提交相应的跟踪评级结果，同时通过中诚信证券评估有限公司网站向社会公布。中诚信证券评估有限公司已于2015年5月22日完成对公司及本期债券的跟踪评级工作，并通过中诚信证券评估有限公司网站向社会公布。

（3）涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项：

不存在涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

（4）已发行债券变动情况：

根据《本公司公开发行公司债券募集说明书》，在本期债券存续期的第3年末，即2012年11月2日，本公司选择上调票面利率50个基点至6.30%，并在债券存续期后3年固定不变。根据《本公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，在本次回售申报日（2012年10月26日）回售申报有效数量为0手，回售金额为0元。

已发行债券未发生其他变动情况。

（5）已发行债券的摘牌：

公司将于2015年11月2日开始支付2014年11月2日至2015年11月1日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，本期债券的摘牌日为2015年11月2日。

2、经公司五届十九次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过，公司申请注册发行超短期融资券，额度为7亿元人民币。公司于2015年1月22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[2015]SCP16号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为7亿元。公司已于2015年3月19日发行2015年度第一期超短期融资券，金额为7亿元，利率5.49%，发行期限270天。详见2014年10月15日、10月30日、2015年2月4日、3月22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](http://www.sse.com.cn)）。

3、经公司五届六次董事会和2012年年度股东大会审议通过，公司申请注册发行非金融企业债务融资工具，额度为20亿元人民币。公司于2013年7月17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[2013]PPN184号），决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元。

公司于2013年8月14日发行第一期非公开定向债务融资工具，金额为10亿元，利率6.35%，发行期限2年。公司已于2015年8月14日完成第一期非公开定向债务融资工具到期付息兑付。

公司于2015年06月24日发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，金额为5亿元，利率5.5%，发行期限90天。公司于2015年9月23日完成到期兑付。

公司于2015年07月14日发行2015年度第二期非公开定向债务融资工具，金额为5亿元，利率5.36%，发行期限90天。公司于2015年10月13日完成到期兑付。



详见 2013 年 4 月 27 日、5 月 18 日、7 月 19 日、8 月 16 日、11 月 8 日、2015 年 6 月 27 日、7 月 17 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)。

4、经公司五届八次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请注册发行非金融企业债务融资工具，额度为 10 亿元人民币。公司于 2014 年 5 月 8 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[2014]MTN132 号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为 5 亿元。公司于 2014 年 5 月 22 日发行 2014 年度第一期中期票据，金额为 5 亿元，利率 6.17%，发行期限 3 年。

2015 年 7 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司已发行的“2014 年度第一期中期票据（14 华联 MTN001）的信用状况进行了跟踪分析和评估，并出具《北京华联综合超市股份有限公司 2015 年度跟踪评级报告》。该事项已于 2015 年 7 月 28 日刊登在《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](http://www.sse.com.cn)）。

公司于 2014 年 5 月 9 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[2014]CP164 号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 5 亿元。公司于 2014 年 7 月 8 日发行 2014 年度第一期短期融资券，金额为 5 亿元，利率 4.9%，发行期限 365 天。公司于 2015 年 7 月 9 日完成到期兑付。

5、经公司第五届董事会第二十一次会议批准，公司于 2015 年 2 月 26 日与北京银行股份有限公司、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供 13000 万元委托贷款，期限 1 年，年利率 15%。该事项已于 2015 年 2 月 27 日刊登在《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)。

6、经公司五届二十三次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 17 亿元的非金融企业债务融资工具。

公司申请注册发行短期融资券额度为 7 亿元。公司于 2015 年 8 月 21 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[2015]CP250 号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 7 亿元。公司于 2015 年 10 月 10 日发行 2015 年度第一期短期融资券，金额为 7 亿元，利率 3.88%，发行期限 366 天。

公司申请注册发行超短期融资券额度为 10 亿元。公司于 2015 年 8 月 21 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[2015]SCP207 号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 10 亿元。公司于 2015 年 9 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券，金额为 4 亿元，利率 4.13%，发行期限 270 天。公司于 2015 年 10 月 22 日发行 2015 年度第三期超短期融资券，金额为 6 亿元，利率 3.97%，发行期限 270 天。

7、经公司五届二十五次董事会审议批准，同意公司出资 5000 万元在银川设立一家全资子公司，出资 4500 万元在呼和浩特设立一家全资子公司，用于经营商业项目。上述公司的工商注册已经完成。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	原非流通股 4 位股东	<p>建立管理层股权激励机制。根据股改承诺，公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则“追加支付对价承诺”提及的 700 万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股 4 位股东按照约定已经履行将原定的 700 万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。股权分置改革实施后，本公司进行了 4 次利润分配、2 次资本公积金转增股份、2 次增发新股，前述设定的股份总数已相应调整，即 4 家原非流通股股东提供用于建立本公司管理层股权激励制度的股份总数由 700 万股调整为 1183 万股（其中海口金绥实业有限公司应提供的股份数由 77 万股调整为 130.13 万股），本公司管理层的行权价格亦相应调整。2011 年 7 月 21 日，海口金绥实业有限公司（以下简称“海口金绥”）将所持本公司股份全部减持。鉴于本次股份转让后，海口金绥不再持有本公司股份，受让方洋浦万利通科技有限公司（以下简称“洋浦万利通”）同意在受让股份后承接海口金绥尚未履行完毕的管理层激励承诺义务。由于政策原因，4 位股东所做上述承诺尚未履行，经过与股权激励相关各方进行沟通，上述 4 位股东华联集团、海南亿雄、华联股份、洋浦万利通，于 2014 年 6 月 24 日，对上述</p>	<p>承诺公布日期：2005 年 8 月 19 日，承诺履行期限：长期有效</p>	否	是		

			承诺进一步规范如下：4 位股东所做承诺，将配合公司在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间，如果公司就股权激励事项提出新的建议或方案，4 位股东将给予积极配合。					
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	北京华联集团投资控股有限公司	公司在首次申请公开发行股票时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（原名“海南民族实业发展股份有限公司”）向公司出具了《不竞争承诺函》，承诺：在本公司成为上市公司后，其自身、其控股子公司及其有控制权的公司均不会从事与本公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与本公司经营和业务相竞争的任何活动，以避免与本公司发生同业竞争。	承诺公布日期：2001 年 11 月 6 日，承诺履行期限：长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	北京华联集团投资控股有限公司	公司在 2009 年申请发行公司债券时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）向公司出具了《承诺函》，做出如下承诺：（1）在 2009 年 12 月 31 日之前，华联集团将采取以下具体措施的全部或部分，降低华联综超为华联集团提供担保的借款金额，降低金额为 3 亿元人民币，以解除华联综超的相关担保义务和责任：1) 寻求第三方取代华联综超作为该等借款的担保人；2) 提前清偿该等借款；3) 到期还款。 （2）自该《承诺函》第（1）项承诺事项得到履行之日起（但应在《互保协议》有效期内），华联集团要求华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司提供担保的金融机构借款余额总计将不超过 9 亿元人民币。（3）自该《承诺函》签署之日起（但应在《互保协议》有效期内），如北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）依据《互保协议》的约定要求华联综超为华联股份或其控股子公司向金融机构申请人民币贷款或公开发行债券提供任何担保，则华联集团将相应降低华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司的借款提供担保的等额金额（根据上述第 1 条已经降低的金额亦包括在内）。为达到前述目的，如发生前述情形的，华联集团及华联集团的控股子公司届时将采用以下具体措施的全部或部分，以解除华联综超的相关担保义务和责任：1) 由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款清偿期届满的，华联集团及华联集团的控股子公司将按期清偿相关借款；2) 由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款届时仍在履行期的，华联集团及华联集团的控股子公司将提前清偿相关借	承诺公布日期：2009 年 4 月 27 日，承诺履行期限：长期有效	否	是		

			款,或由华联集团寻求第三方取代华联综超作为担保人。					
与再融资相关的承诺	其他	北京华联集团投资控股有限公司	公司在 2009 年申请发行公司债券时,华联集团向公司出具了《承诺函》,做出如下承诺:自该《承诺函》签署之日起,如因华联财务有限责任公司(“华联财务”)的经营状况出现任何问题导致公司在华联财务的存款遭受损失,华联集团将赔偿公司的全部直接损失。	否	是			

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	李翠芳
日期	2015 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,710,159,414.35	5,867,281,784.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,086,276.82	21,699,757.74
预付款项	134,907,425.53	121,030,656.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,549,107.14	21,462,500.00
应收股利		
其他应收款	185,524,184.39	209,602,887.87
买入返售金融资产		
存货	1,467,863,125.54	1,506,797,878.78
划分为持有待售的资产		46,054,614.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,179,405.31	771,700,696.24
流动资产合计	8,352,268,939.08	8,565,630,776.52
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,652,956.10	
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	649,609,416.66	586,601,267.23
投资性房地产		
固定资产	583,036,409.69	616,676,861.43
在建工程	400,174,623.74	469,483,542.85

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,642,320.00	92,603,828.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,241,467,592.07	1,151,346,997.17
递延所得税资产	18,284,702.87	17,275,679.44
其他非流动资产	7,275,583.76	7,249,350.00
非流动资产合计	3,010,143,604.89	2,943,237,526.25
资产总计	11,362,412,543.97	11,508,868,302.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款	620,000,000.00	670,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,793,658.43	30,034,505.74
应付账款	3,476,175,680.10	3,385,387,850.72
预收款项	331,804,023.69	584,349,689.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,452,676.97	1,203,492.45
应交税费	110,060,351.33	25,652,933.59
应付利息	80,271,110.27	64,120,066.02
应付股利		
其他应付款	726,692,875.82	889,733,944.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		65.34
一年内到期的非流动负债	699,790,065.62	1,695,965,051.85
其他流动负债	1,600,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,713,040,442.23	7,846,447,600.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	17,982,752.98	43,901,588.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,533,140.80	8,226,071.23
递延所得税负债	2,166,380.38	2,389,147.35
其他非流动负债	497,442,034.66	496,354,459.05
非流动负债合计	540,124,308.82	550,871,266.09
负债合计	8,253,164,751.05	8,397,318,866.39
<b>所有者权益</b>		
股本	665,807,918.00	665,807,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,713,310.38	1,676,713,310.38
减：库存股		
其他综合收益	-4,072,709.14	-1,123,413.82
专项储备		
盈余公积	142,803,334.62	143,022,932.99
一般风险准备		
未分配利润	608,960,203.52	607,508,316.97
归属于母公司所有者权益合计	3,090,212,057.38	3,091,929,064.52
少数股东权益	19,035,735.54	19,620,371.86
所有者权益合计	3,109,247,792.92	3,111,549,436.38
负债和所有者权益总计	11,362,412,543.97	11,508,868,302.77

法定代表人：李翠芳

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：杨通明

### 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,904,168,565.34	5,071,148,731.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,323,414.94	31,641,314.01
预付款项	111,884,403.86	68,894,427.68



应收利息	11,549,107.14	21,462,500.00
应收股利		
其他应收款	1,030,209,249.67	821,337,001.23
存货	1,248,500,013.98	1,243,547,159.56
划分为持有待售的资产		46,054,353.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	735,050,636.42	684,727,430.11
流动资产合计	8,073,685,391.35	7,988,812,917.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	1,019,223,587.68	986,215,438.25
投资性房地产		
固定资产	434,506,490.96	453,597,791.95
在建工程	337,142,763.39	421,109,294.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,553,158.52	84,598,479.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,117,088,261.66	1,022,168,458.36
递延所得税资产	7,756,772.67	6,700,970.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,997,271,034.88	2,976,390,433.38
资产总计	11,070,956,426.23	10,965,203,351.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	620,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,034,505.74
应付账款	3,193,626,459.89	2,958,518,404.49
预收款项	262,245,059.24	452,611,313.14
应付职工薪酬	37,255,100.47	1,045,019.14
应交税费	104,714,967.17	18,453,449.51
应付利息	80,271,110.27	64,120,066.02
应付股利		
其他应付款	877,937,887.57	935,778,657.85
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	699,790,065.62	1,695,965,051.85
其他流动负债	1,600,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,475,840,650.23	7,326,526,467.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	18,066,493.28	44,278,338.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,165,738.20	6,928,123.37
递延所得税负债		
其他非流动负债	497,442,034.66	496,354,459.05
非流动负债合计	537,674,266.14	547,560,920.84
负债合计	8,013,514,916.37	7,874,087,388.58
<b>所有者权益:</b>		
股本	665,807,918.00	665,807,918.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,676,455,276.99	1,676,455,276.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	143,022,932.99	143,022,932.99
未分配利润	572,155,381.88	605,829,834.71
所有者权益合计	3,057,441,509.86	3,091,115,962.69
负债和所有者权益总计	11,070,956,426.23	10,965,203,351.27

法定代表人: 李翠芳

主管会计工作负责人: 马作群

会计机构负责人: 杨通明

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位: 北京华联综合超市股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	3,350,434,077.74	3,507,200,569.44	10,215,605,846.41	10,306,856,131.46
其中: 营业收入	3,350,434,077.74	3,507,200,569.44	10,215,605,846.41	10,306,856,131.46

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,351,527,802.96	3,513,479,912.87	10,236,534,840.14	10,327,574,382.12
其中：营业成本	2,560,405,597.06	2,830,814,289.43	7,884,970,955.20	8,195,676,153.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	25,848,914.48	21,500,733.51	87,795,387.15	73,050,049.93
销售费用	644,388,577.02	549,646,946.26	1,903,608,455.46	1,708,871,900.93
管理费用	82,991,543.12	75,531,681.38	243,053,425.63	229,459,999.06
财务费用	33,365,259.40	33,103,993.36	111,161,629.89	111,383,330.40
资产减值损失	4,527,911.88	2,882,268.93	5,944,986.81	9,132,948.37
加：公允				

价值变动 收益（损失 以“-”号 填列）				
投 资收益（损 失以“-” 号填列）	10,021,850.33	6,824,822.43	32,944,439.69	31,830,522.33
其 中：对联营 企业和合 营企业的 投资收益	10,021,850.33	6,824,822.43	33,008,149.43	31,830,522.33
汇 兑收益（损 失以“-” 号填列）				
三、营业利 润（亏损以 “-”号填 列）	8,928,125.11	545,479.00	12,015,445.96	11,112,271.67
加：营业 外收入	13,582,035.70	4,982,984.03	197,756,524.24	274,882,938.14
其 中：非流动 资产处置 利得	305,188.97	152,083.04	176,208,522.04	250,643,131.43
减：营业 外支出	17,485,750.88	4,096,505.62	132,239,286.75	160,703,252.71
其 中：非流动 资产处置 损失	7,324,620.29	2,120,501.04	121,646,538.58	152,023,625.77
四、利润总 额（亏损总 额以 “-”号 填列）	5,024,409.93	1,431,957.41	77,532,683.45	125,291,957.10
减：所得 税费用	-1,537,926.99	661,243.73	10,869,894.73	12,234,210.27
五、净利润 （净亏损 以“-”	6,562,336.92	770,713.68	66,662,788.72	113,057,746.83

号填列)				
归属于 母公司所有者的净利润	6,523,982.68	933,768.22	67,247,425.04	113,561,283.26
少数股 东损益	38,354.24	-163,054.54	-584,636.32	-503,536.43
六、其他综 合收益的 税后净额	-2,618,388.80		-3,433,211.48	
归属母 公司所有 者的其他 综合收益 的税后净 额	-2,618,388.80		-3,433,211.48	
(一) 以后不能 重分类进 损益的其 他综合收 益				
1. 重新计量 设定受益 计划净负 债或净资 产的变动				
2. 权益法下 在被投资 单位不能 重分类进 损益的其 他综合收 益中享有 的份额				
(二) 以后将重 分类进损 益的其 他综合收 益	-2,618,388.80		-3,433,211.48	
1.				

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,720,197.97		-1,673,984.88	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-898,190.83		-1,759,226.60	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	3,943,948.12	770,713.68	63,229,577.24	113,057,746.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,905,593.88	933,768.22	63,814,213.56	113,561,283.26

2015 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	38,354.24	-163,054.54	-584,636.32	-503,536.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.0014	0.10	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李翠芳

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：杨通明

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,005,869,248.99	3,056,176,195.09	9,232,499,598.41	8,911,188,781.88
减：营业成本	2,310,855,055.59	2,484,001,954.61	7,212,059,409.26	7,124,977,817.66
营业税金及附加	23,049,015.13	18,751,941.58	77,060,853.14	61,883,126.05
销售费用	565,957,959.39	452,291,939.74	1,662,508,067.35	1,448,695,734.85
管理费用	74,715,653.69	67,687,350.54	218,700,448.95	205,922,559.24
财务费用	40,029,736.93	39,738,631.61	124,412,333.71	119,987,238.11
资产减值损失	4,802,537.82	2,513,251.33	5,538,735.82	8,138,339.40
加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	10,021,850.33	6,824,822.43	33,008,149.43	31,830,522.33

列)				
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	10,021,850.33	6,824,822.43	33,008,149.43	31,830,522.33
二、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	-3,518,859.23	-1,984,051.89	-34,772,100.39	-26,585,511.10
加：营业外 收入	12,637,759.38	4,133,995.45	195,285,047.02	264,912,210.71
其中： 非流动资产 处置利得	176,978.12	34,972.13	176,075,857.79	250,463,520.06
减：营业外 支出	16,879,154.93	3,818,824.10	123,316,450.22	142,650,062.80
其中： 非流动资产 处置损失	6,850,363.17	1,963,218.88	113,191,133.13	134,165,988.14
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	-7,760,254.78	-1,668,880.54	37,196,496.41	95,676,636.81
减：所得 税费用	-239,945.08	-734,768.85	4,290,157.44	7,644,162.41
四、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-7,520,309.70	-934,111.69	32,906,338.97	88,032,474.40
五、其他综合 收益的税后 净额				
(一)以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
1.重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 的变动				
2.权益法 下在被投资单 位不能重分类 进损益的其 他综合收益中享				



有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,520,309.70	-934,111.69	32,906,338.97	88,032,474.40
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李翠芳

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：杨通明

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,492,673,110.50	10,359,626,888.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	232,659.36	1,647,429.04
收到其他与经营活动有关的现金	63,623,633.23	59,074,080.56
经营活动现金流入小计	10,556,529,403.09	10,420,348,398.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,858,828,697.14	8,318,193,652.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	677,731,068.56	680,045,500.94
支付的各项税费	220,566,865.29	221,453,181.73
支付其他与经营活动有关的现金	760,146,276.13	610,756,627.52
经营活动现金流出小计	10,517,272,907.12	9,830,448,962.67
经营活动产生的现金流量净额	39,256,495.97	589,899,435.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,028.94	1,962,086.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	316,000,000.00	449,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,854,166.67	207,300,000.00
投资活动现金流入小计	512,358,195.61	658,262,086.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,498,155.49	299,321,508.07

投资支付的现金	128,832,529.91	140,360,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	511,330,685.40	609,681,508.07
投资活动产生的现金流量净额	1,027,510.21	48,580,578.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	1,320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,096,700,000.00	993,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,136,700,000.00	2,313,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,090,000,000.00	2,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,833,981.35	175,003,741.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,211,845.14	27,568,287.00
筹资活动现金流出小计	3,335,045,826.49	2,517,572,028.92
筹资活动产生的现金流量净额	-198,345,826.49	-204,072,028.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,759,226.60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-159,821,046.91	434,407,985.16
加：期初现金及现金等价物余额	5,860,672,277.94	5,690,699,034.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,700,851,231.03	6,125,107,019.17

法定代表人：李翠芳

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：杨通明

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,158,608,345.95	9,050,632,543.37
收到的税费返还	151,031.42	1,458,446.42
收到其他与经营活动有关的现金	101,849,596.51	94,144,692.27
经营活动现金流入小计	9,260,608,973.88	9,146,235,682.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,563,409,964.60	7,350,703,472.77
支付给职工以及为职工支付的现金	591,959,713.45	594,560,366.09

支付的各项税费	190,691,702.27	184,980,795.95
支付其他与经营活动有关的现金	913,041,738.12	920,163,362.18
经营活动现金流出小计	9,259,103,118.44	9,050,407,996.99
经营活动产生的现金流量净额	1,505,855.44	95,827,685.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,985.95	929,556.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	316,000,000.00	449,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	195,854,166.67	207,300,000.00
投资活动现金流入小计	512,325,152.62	657,229,556.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,102,890.93	290,853,279.32
投资支付的现金	106,050,000.00	140,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	483,152,890.93	601,213,279.32
投资活动产生的现金流量净额	29,172,261.69	56,016,277.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	1,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,096,700,000.00	993,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,136,700,000.00	2,313,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,090,000,000.00	2,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,833,981.35	175,003,741.92
支付其他与筹资活动有关的现金	26,211,845.14	27,568,287.00
筹资活动现金流出小计	3,335,045,826.49	2,517,572,028.92
筹资活动产生的现金流量净额	-198,345,826.49	-204,072,028.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-167,667,709.36	-52,228,066.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,065,093,149.98	5,354,681,655.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,897,425,440.62	5,302,453,588.74

法定代表人：李翠芳

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：杨通明

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用