

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人罗志伟、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）金岩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、公司基本情况

### 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	9,664,133,207.20	10,977,067,608.72	-11.96
归属于上市公司股东的净资产	2,696,132,586.00	2,615,334,666.22	3.09
	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	289,551,840.34	-102,021,025.59	383.82
	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	9,180,528,103.58	9,756,817,837.17	-5.91
归属于上市公司股东的净利润	71,950,969.59	-148,346,816.59	148.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,646,694.32	-91,418,768.46	109.46
加权平均净资产收益率(%)	2.71	-5.09	增加 7.8 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.22	150.00
稀释每股收益(元/股)			

## 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	-1,531,887.62	-204,828,237.15	
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	3,292,032.35	7,944,793.73	
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、交易性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、交易性金融负债和			

可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
处置子公司形成的投资收益	0.00	305,668,939.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547,698.72	-24,379,796.12	
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)	0.00	0.00	
所得税影响额	-303,111.50	-21,101,425.09	
合计	909,334.51	63,304,275.27	

## 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)				33,034		
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	46,000,000	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		无	0	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	76,761,170	境内非国有法人
UBS AG	16,799,198	2.52		无	0	其他
李广军	6,800,000	1.02		无	0	境内自然人
王振丰	6,397,700	0.96		无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,942,800	0.59		无	0	其他
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000	0.53		无	0	境内非国有法人

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,095,345	0.46		无	0	其他
周焕甲	1,676,200	0.25		无	0	境内自然人
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	16,799,198	人民币普通股		16,799,198		
李广军	6,800,000	人民币普通股		6,800,000		
王振丰	6,397,700	人民币普通股		6,397,700		
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		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,095,345	人民币普通股		3,095,345		
周焕甲	1,676,200	人民币普通股		1,676,200		
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	无					

2017年8月25日，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司将其于2016年8月25日质押给广州证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易的86,630,000股（占公司总股本13.01%）无限售条件流通股解除质押。本次质押解除后，海南亿雄商业投资管理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2017年8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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《华联综超关于股东股份解除质押的公告》。

2017年10月19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89,000,000股（占公司总股本的13.37%）无限售条件流通股质押给中信证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年10月19日，质押期限为一年。详见2017年10月21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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《华联综超关于股东股份质押的公告》。

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

项目	期末余额	年初余额	增减	变动原因
应收账款	25,601,703.21	17,258,273.92	48.34%	团购销售增加
应收利息	5,768,954.39	10,243,626.29	-43.68%	未到期应收利息减少
长期股权投资	1,162,864,817.46	695,956,105.68	67.09%	对财务公司增资 3.3 亿，以及投资设立华联商业保理公司 0.98 亿
在建工程	83,369,476.07	129,622,176.31	-35.68%	门店退租清理
应付利息	37,780,911.29	64,964,922.64	-41.84%	未到期应付利息减少
一年内到期的非流动负债	-	499,373,796.57	-100.00%	中期票据报告期内到期还本付息
未分配利润	204,011,258.39	132,060,288.80	54.48%	本期净利润增加
少数股东权益	11,166.27	2,228,630.17	-99.50%	含少数股东权益的公司净利润减少
项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减	变动原因
营业收入	9,180,528,103.58	9,756,817,837.17	-5.91%	门店数量减少所致
营业成本	7,228,462,163.23	7,663,271,067.56	-5.67%	商品销售额减少所致
税金及附加	18,219,258.58	44,163,518.97	-58.75%	营改增后税负降低
资产减值损失	-1,434,675.91	2,907,527.30	-149.34%	计提坏账减少
投资收益	348,232,649.94	24,696,429.98	1,310.05%	出售华联精品产生的投资收益
营业利润	297,687,473.46	-66,408,070.35	548.27%	出售华联精品产生的投资收益
营业外收入	15,383,403.38	35,827,599.52	-57.06%	赔偿金额减少
营业外支出	236,646,642.92	114,549,682.90	106.59%	非流动资产处置损失增加
利润总额	76,424,233.92	-145,130,153.73	152.66%	出售华联精品产生的投资收益增加
所得税费用	6,690,728.23	3,936,788.51	69.95%	利润总额增加
净利润	69,733,505.69	-149,066,942.24	146.78%	投资收益大幅增加
基本每股收益	0.11	-0.22	150.00%	归属于普通股股东的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	289,551,840.34	-102,021,025.59	383.82%	收到华联精品与联合创新支付的往来款
投资活动产生的现金流量净	552,013,842.79	-348,566,597.74	258.37%	本期出售华联精品与联合创新收到的转让

额				款
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,640,832.27	134,060,948.11	-932.19%	本期发行短期融资券金额减少、本期偿还已到期中期票据和短期融资券金额增加

### 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。

(1) 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。公司于 2015 年 5 月 23 日、2016 年 5 月 23 日完成当年利息兑付工作。公司已于 2017 年 5 月 23 日完成到期兑付。详见 2014 年 5 月 16 日、5 月 24 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)）。

(2) 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。详见 2014 年 5 月 16 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)）。

公司于 2016 年 4 月 7 日发行 2016 年第一期短期融资券，金额为 5 亿元，利率 3.23%，发行期限 365 天。公司已于 2017 年 4 月 10 日完成到期兑付。详见 2016 年 4 月 9 日、8 月 18 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)）。

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。详见 2014 年 10 月 15 日、10 月 31 日、2015 年 2 月 3 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)）

公司于 2016 年 10 月 9 日发行 2016 年度第三期超短期融资券，金额为 7 亿元，利率 3.32%，发行期限 270 天。公司已于 2017 年 7 月 8 日完成到期兑付。详见 2016 年 10 月 12 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。详见 2015 年 4 月 28 日、5 月 20 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)）

(1) 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 2017 年 4 月 6 日发行 2017 年度第一期短期融资券，金额为



7 亿元，利率 5.39%，发行期限 365 天。详见 2017 年 4 月 8 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)）。

2017 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“2017 年度第一期短期融资券（17 华联 CP001）”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 2017 年度跟踪评级报告》。该事项已于 2017 年 7 月 29 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)）。

（2）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。

①公司于 2016 年 6 月 17 日发行 2016 年度第一期超短期融资券，金额为 4 亿元，利率 4.00%，发行期限 270 天。公司已于 2017 年 3 月 17 日完成到期兑付。详见 2016 年 6 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](http://www.sse.com.cn)）。

完成前述兑付后，公司又于 2017 年 4 月 14 日发行 2017 年第一期超短期融资券，金额为 4 亿元，利率 5.36%，发行期限 270 天。详见 2017 年 4 月 18 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)）。

②公司于 2016 年 7 月 20 日发行 2016 年度第二期超短期融资券，金额为 6 亿元，利率 3.46%，发行期限 270 天。公司已于 2017 年 4 月 17 日完成到期兑付。详见 2016 年 7 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)）。

完成前述兑付后，公司又于 2017 年 8 月 3 日发行 2017 年第二期超短期融资券，金额为 6 亿元，利率 6.6%，发行期限 270 天。详见 2017 年 8 月 5 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)）。

4、经公司六届四次董事会和 2016 年第一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 7 亿元的非金融企业债务融资工具。公司于 2016 年 5 月 15 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[2016]MTN226 号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元。公司于 2016 年 8 月 30 日发行 2016 年度第一期中期票据，金额为 7 亿元，利率 4.50%，发行期限 3 年。公司于 2017 年 8 月 30 日完成当年利息兑付工作。详见 2015 年 12 月 19 日、2016 年 1 月 6 日、5 月 17 日、8 月 31 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)）。

2017 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“2016 年度第一期中期票据（16 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 2017 年度跟踪评级报告》。该事项已于 2017 年 7 月 29 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)）。

5、本公司与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）于 2017 年 1 月 16 日共同出资设立了华联（北京）商业保理有限公司，本公司出资 9,800 万元，持股比例 49%，华联股份现金出资 10,200 万元，持股比例 51%。该事项已经公司 2016 年 12 月 05 日召开的第六届董事会第十

一次会议及2016年12月21日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2016年12月06日、2016年12月22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《华联综超第六届董事会第十一次会议决议》和《华联综超关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的关联交易公告》、《华联综超2016年第三次临时股东大会决议公告》。

6、公司于2017年3月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向北京联合创新国际商业咨询有限公司增资的议案》，同意向全资子公司北京联合创新国际商业咨询有限公司（以下简称“联合创新”）以现金方式增资6,000万元。本次增资完成后，联合创新公司的注册资本将由目前的500万元增至6,500万元。增资后公司仍持有联合创新100%股权。

7、公司于2017年6月6日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持有的联合创新100%股权一次性转让给北京华联瑞和创新技术服务有限公司（以下简称“华联瑞和创新”），参照2017年4月30日经审计的目标公司净资产值，目标股权的转让价款为705.21万元。2017年6月22日，公司收到了华联瑞和创新705.21万元的股权转让款及联合创新3,056.84万元的往来债务，该公司已于2017年8月1日完成了股权过户手续。公司通过本次交易获得了157.37万元的投资收益。（详见2017年6月7日以及2017年8月9日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《华联综超关于转让全资子公司股权的关联交易公告》、《华联综超关于转让全资子公司股权的关联交易进展公告》。）

8、公司于2017年6月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了将公司持有的北京华联精品超市有限公司（以下简称“华联精品”）100%股权转让给凯大铂川控股有限公司（以下简称“凯大铂川”）的议案，经开元资产评估有限公司以2017年4月30日为基准日按照收益法对华联精品进行资产评估，确定本次交易的转让价格为29,400.00万元。该项交易已经公司2017年6月29日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年6月30日，本公司收到了凯大铂川15,000万元的股权转让款，以及华联精品偿还的6,000万元往来债务。2017年7月27日，公司收到凯大铂川14,400万元的股权转让款，本次资产出售交易价款已全额收到。2017年8月16日，公司收到华联精品剩余的往来债务款项6,037.97万元，本次资产出售涉及的往来债务款也已全额收到。公司通过本次交易获得了3.04亿元的投资收益。报告期内，该股权转让手续已经完成。（详见2017年6月14日、2017年6月30日、2017年7月4日、2017年7月28日、8月17日和9月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《华联综超关于转让全资子公司股权的公告》、《华联综超2017年第一次临时股东大会决议公告》、《华联综超关于转让全资子公司股权的进展公告》、《华联综超关于转让全资子公司股权的进展公告》、《华联综超关于转让全资子公司股权的进展公告》、《华联综超关于转让全资子公司股权实施完成的公告》）。

9、公司于2017年10月13日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司出资3,000万元在北京设立一家全资子公司，用于经营商业项目。

### 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

由于公司加强运营管理、调整商品结构等措施,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

公司名称	北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人	罗志伟
日期	2017 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	4,279,769,428.86	5,066,410,387.68
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	25,601,703.21	17,258,273.92
预付款项	73,903,759.22	61,439,548.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,768,954.39	10,243,626.29
应收股利		
其他应收款	169,835,086.10	171,134,739.22
买入返售金融资产		
存货	1,223,971,249.18	1,542,516,578.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	561,223,280.27	612,725,662.73
流动资产合计	6,340,073,461.23	7,481,728,817.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,447,329.50	42,083,815.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,162,864,817.46	695,956,105.68
投资性房地产		
固定资产	632,263,040.73	687,656,811.30
在建工程	83,369,476.07	129,622,176.31
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	71,353,599.72	75,763,792.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,204,595,689.30	1,406,950,216.63
递延所得税资产	118,165,793.19	127,305,873.56
其他非流动资产		330,000,000.00
非流动资产合计	3,324,059,745.97	3,495,338,791.62
资产总计	9,664,133,207.20	10,977,067,608.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	520,000,000.00
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	65,675,042.17	69,943,435.05
应付账款	2,845,459,030.31	3,069,966,298.34
预收款项	363,792,751.02	452,595,942.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,407,077.06	45,626,725.24
应交税费	8,537,743.58	10,487,614.96
应付利息	37,780,911.29	64,964,922.64
应付股利		
其他应付款	585,259,079.16	649,336,187.91
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		
一年内到期的非流动负债		499,373,796.57
其他流动负债	1,700,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	6,200,911,634.59	7,582,294,922.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,359,456.95	53,745,398.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,000,000.00	28,000,000.00
递延所得税负债	836,282.87	1,091,353.20
其他非流动负债	696,882,080.52	694,372,637.65
非流动负债合计	767,077,820.34	777,209,389.48
负债合计	6,967,989,454.93	8,359,504,312.33
<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	1,677,671,747.16	1,677,671,747.16
减：库存股		
其他综合收益	4,951,162.02	-3,895,788.17
专项储备		
盈余公积	143,690,500.43	143,690,500.43
一般风险准备		
未分配利润	204,011,258.39	132,060,288.80
归属于母公司所有者权益合计	2,696,132,586.00	2,615,334,666.22
少数股东权益	11,166.27	2,228,630.17
所有者权益合计	2,696,143,752.27	2,617,563,296.39
负债和所有者权益总计	9,664,133,207.20	10,977,067,608.72

法定代表人：罗志伟

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：金岩

## 母公司资产负债表

2017 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	3,961,917,616.55	4,342,921,131.10
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	23,481,215.35	24,189,300.85
预付款项	61,694,951.07	39,126,041.99
应收利息	5,395,103.70	4,958,920.50

应收股利		
其他应收款	643,553,849.79	951,180,872.89
存货	1,055,129,856.73	1,285,459,706.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,474,217.04	539,678,802.14
流动资产合计	6,249,646,810.23	7,187,514,775.59
<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		
长期股权投资	1,585,766,964.39	1,133,858,252.61
投资性房地产		
固定资产	415,681,330.24	447,857,867.55
在建工程	54,227,414.41	79,433,765.01
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	71,353,599.72	75,763,792.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,129,509,271.24	1,285,294,616.58
递延所得税资产	113,898,766.35	114,416,569.15
其他非流动资产		330,000,000.00
非流动资产合计	3,370,437,346.35	3,466,624,863.23
资产总计	9,620,084,156.58	10,654,139,638.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	520,000,000.00
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	57,441,770.15	2,576,273.46
应付账款	2,470,444,453.27	2,794,777,908.13
预收款项	304,301,645.44	169,790,926.74
应付职工薪酬	38,008,645.83	39,106,393.69
应交税费	5,971,117.24	7,518,328.68
应付利息	37,780,911.29	64,964,922.64
应付股利		
其他应付款	1,217,821,833.22	1,078,190,999.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		499,373,796.57

其他流动负债	1,700,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计	6,381,770,376.44	7,376,299,549.03
<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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,000,000.00	28,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	696,882,080.52	694,372,637.65
非流动负债合计	715,882,080.52	722,372,637.65
负债合计	7,097,652,456.96	8,098,672,186.68
<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	-145,179.77	475,719.97
专项储备		
盈余公积	143,690,500.43	143,690,500.43
未分配利润	36,623,183.97	69,038,036.75
所有者权益合计	2,522,431,699.62	2,555,467,452.14
负债和所有者权益总计	9,620,084,156.58	10,654,139,638.82

法定代表人: 罗志伟

主管会计工作负责人: 马作群

会计机构负责人: 金岩

## 合并利润表

2017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	2,821,451,829.46	3,037,424,853.00	9,180,528,103.58	9,756,817,837.17
其中: 营业收入	2,821,451,829.46	3,037,424,853.00	9,180,528,103.58	9,756,817,837.17
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,835,813,391.79	3,084,880,854.74	9,231,073,280.06	9,847,922,337.50
其中：营业成本	2,248,694,609.89	2,404,006,253.45	7,228,462,163.23	7,663,271,067.56
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				
税金及附加	3,704,927.48	5,433,736.37	18,219,258.58	44,163,518.97
销售费用	504,912,822.66	569,241,502.61	1,671,236,899.79	1,813,313,908.49
管理费用	58,880,758.93	72,718,517.34	212,785,806.75	236,826,687.43
财务费用	26,573,707.53	32,938,764.09	101,803,827.62	87,439,627.75
资产减值损失	-6,953,434.70	542,080.88	-1,434,675.91	2,907,527.30
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）	16,367,740.60	16,138,986.71	348,232,649.94	24,696,429.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,990,038.82	14,791,841.46	39,529,611.52	18,469,858.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,006,178.27	-31,317,015.03	297,687,473.46	-66,408,070.35
加：营业外收入	5,212,283.57	17,617,206.69	15,383,403.38	35,827,599.52
其中：非流动资产处置利得	80,529.47	298,672.96	251,334.54	616,596.27
减：营业外支出	3,999,837.56	65,230,556.39	236,646,642.92	114,549,682.90
其中：非流动资产处置损失	1,612,417.09	67,579,327.27	205,079,571.69	78,113,472.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,218,624.28	-78,930,364.73	76,424,233.92	-145,130,153.73
减：所得税费用	1,456,661.58	-550,160.13	6,690,728.23	3,936,788.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,761,962.70	-78,380,204.60	69,733,505.69	-149,066,942.24
归属于母公司所有者的净利润	2,792,479.16	-77,922,255.25	71,950,969.59	-148,346,816.59
少数股东损益	-1,030,516.46	-457,949.35	-2,217,463.90	-720,125.65
六、其他综合收益的税后净	1,659,831.55	-842,979.44	8,846,950.19	2,421,596.14

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,659,831.55	-842,979.44	8,846,950.19	2,421,596.14
（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	1,659,831.55	-842,979.44	8,846,950.19	2,421,596.14
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	272,998.86	-	-234,133.94	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,977,841.57	-949,466.92	2,995,682.14	-949,466.92
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	-591,008.88	106,487.48	6,085,401.99	3,371,063.06
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	3,421,794.25	-79,223,184.04	78,580,455.88	-146,645,346.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,452,310.71	-78,765,234.69	80,797,919.78	-145,925,220.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,030,516.46	-457,949.35	-2,217,463.90	-720,125.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.12	0.11	-0.22
（二）稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：罗志伟

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：金岩

母公司利润表  
2017 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、营业收入	2,534,095,909.93	2,685,846,708.73	7,904,193,413.58	8,717,940,128.23
减：营业成本	2,015,464,510.91	2,139,706,890.53	6,257,511,926.66	6,906,778,032.59
税金及附加	2,961,979.97	4,473,135.69	13,010,935.46	38,859,966.09
销售费用	458,395,038.95	487,998,998.57	1,437,364,280.06	1,574,969,064.99
管理费用	49,062,058.21	65,417,844.47	177,646,225.36	213,185,550.89
财务费用	26,271,648.96	32,096,094.21	98,965,440.51	90,697,022.13
资产减值损失	196,468.78	-174,739.78	-1,999,835.38	2,049,871.20
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）	14,990,038.82	14,791,841.46	265,581,683.91	25,242,158.97
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	14,990,038.82	14,791,841.46	39,529,611.52	18,469,858.97
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-3,265,757.03	-28,879,673.50	187,276,124.82	-83,357,220.69
加：营业外收入	-1,589,491.80	16,267,568.27	13,514,018.61	32,318,402.97
其中：非流动资产处 置利得	80,529.47	295,581.09	251,180.27	611,004.40
减：营业外支出	30,354,425.62	53,872,498.63	232,715,339.67	101,546,566.48
其中：非流动资产处 置损失	46,700,333.72	56,588,794.70	202,041,674.86	65,641,454.96
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-35,209,674.45	-66,484,603.86	-31,925,196.24	-152,585,384.20
减：所得税费用	-43,621.61	33,127.93	489,656.54	-553,292.99
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-35,166,052.84	-66,517,731.79	-32,414,852.78	-152,032,091.21
五、其他综合收益的税后净额	-113,766.94	431,975.65	-620,899.74	431,975.65
（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	-113,766.94	431,975.65	-620,899.74	431,975.65
1.权益法下在被投资单	272,998.86		-234,133.94	

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	-386,765.80	431,975.65	-386,765.80	431,975.65
6.其他				
六、综合收益总额	-35,279,819.78	-66,085,756.14	-33,035,752.52	-151,600,115.56
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：罗志伟

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：金岩

## 合并现金流量表

2017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	9,643,345,462.76	10,059,047,539.76
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	92,077.64	97,767.42
收到其他与经营活动有关的现金	236,881,525.90	71,035,125.50
经营活动现金流入小计	9,880,319,066.30	10,130,180,432.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,063,710,841.73	8,533,588,022.04

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	584,445,333.78	605,145,262.15
支付的各项税费	105,409,778.08	109,595,874.29
支付其他与经营活动有关的现金	837,201,272.37	983,872,299.79
经营活动现金流出小计	9,590,767,225.96	10,232,201,458.27
经营活动产生的现金流量净额	289,551,840.34	-102,021,025.59
<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	3,034,098.52	2,015,573.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179,460.76	379,918.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,253,745.29	43,454,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,292,922,471.09	149,662,500.00
投资活动现金流入小计	2,529,389,775.66	195,512,291.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,136,631.79	449,078,888.97
投资支付的现金	98,000,000.00	95,000,000.00
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	1,670,239,301.08	
投资活动现金流出小计	1,977,375,932.87	544,078,888.97
投资活动产生的现金流量净额	552,013,842.79	-348,566,597.74
<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	350,000,000.00	497,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,694,200,000.00	2,192,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,200,000.00	2,689,100,000.00
偿还债务支付的现金	323,385,941.68	542,154,470.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,454,890.59	303,745,801.63
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	2,700,000,000.00	1,709,138,779.54
筹资活动现金流出小计	3,159,840,832.27	2,555,039,051.89

筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,640,832.27	134,060,948.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594.77	-374.86
五、现金及现金等价物净增加额	-274,075,743.91	-316,527,050.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,765,938,840.84	3,464,883,367.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,491,863,096.93	3,148,356,317.79

法定代表人：罗志伟

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：金岩

## 母公司现金流量表

2017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	8,538,535,020.89	8,650,936,649.85
收到的税费返还	24,220.24	64,869.28
收到其他与经营活动有关的现金	278,025,739.45	115,682,153.10
经营活动现金流入小计	8,816,584,980.58	8,766,683,672.23
购买商品、接受劳务支付的现金	7,089,615,519.80	7,317,744,001.92
支付给职工以及为职工支付的现金	498,880,022.61	524,590,788.71
支付的各项税费	76,569,757.60	93,285,534.70
支付其他与经营活动有关的现金	361,967,192.31	986,819,197.61
经营活动现金流出小计	8,027,032,492.32	8,922,439,522.94
经营活动产生的现金流量净额	789,552,488.26	-155,755,850.71
<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	1,161,113.19	378,198.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	301,052,072.39	43,454,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,748,851,151.06	149,662,500.00
投资活动现金流入小计	2,051,064,336.64	193,494,998.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,328,282.00	330,637,678.84
投资支付的现金	158,000,000.00	95,000,000.00
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	1,563,350,056.30	
投资活动现金流出小计	1,927,678,338.30	425,637,678.84
投资活动产生的现金流量净额	123,385,998.34	-232,142,680.76

<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	350,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,694,200,000.00	2,192,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,200,000.00	2,632,100,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,240,807.48	302,247,143.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000,000.00	1,709,138,779.54
筹资活动现金流出小计	3,154,240,807.48	2,551,385,923.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,110,040,807.48	80,714,076.55
<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>	-197,102,320.88	-307,184,454.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,085,962.89	3,231,675,604.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,391,983,642.01	2,924,491,149.30

法定代表人：罗志伟

主管会计工作负责人：马作群

会计机构负责人：金岩

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用