

合并资产负债表

编制单位:物美控股集团有限公司

2018-3-31

单位: 人民币元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,136,825,272.80	6,020,194,649.23	短期借款	30	3,894,211,612.07	4,881,568,312.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	453,847,779.76	353,759,779.76	衍生金融负债	31	135,378,107.15	69,605,450.68
应收票据	3	11,352,489.51	8,973,376.78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32	-	-
应收账款	4	659,465,881.23	660,881,512.13	应付票据	33	462,236,133.19	443,493,165.02
预付款项	5	1,325,001,120.62	1,383,448,416.23	应付账款	34	6,811,121,576.30	7,656,877,177.81
应收利息	6	17,752,393.69	17,756,152.43	预收款项	35	4,091,140,120.38	4,542,776,593.43
应收股利	7	-	-	应付职工薪酬	36	102,031,708.72	86,673,933.88
其他应收款	8	1,961,096,837.83	2,284,854,288.92	应交税费	37	524,904,221.88	485,352,641.22
存货	9	2,650,844,678.08	2,577,962,833.99	应付利息	38	119,595,606.59	187,878,100.65
其中: 消耗性生物资产	10	-	-	应付股利	39	26,686,529.76	29,182,786.53
一年内到期的非流动资产	11	16,666,666.00	16,666,666.00	其他应付款	40	2,015,648,042.45	1,944,992,633.55
其他流动资产	12	1,275,103,186.69	1,062,245,300.83	一年内到期的非流动负债	41	5,169,332,046.41	5,169,332,046.41
流动资产合计		12,507,956,306.21	14,386,742,976.30	其他流动负债	42	568,002,893.10	701,223,883.63
非流动资产:				流动负债合计		23,920,288,598.00	26,198,956,725.66
可供出售金融资产	13	186,008,108.10	594,773,516.10	非流动负债:			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	43	401,166,670.00	393,666,670.00
长期应收款	15	252,712,860.82	252,712,860.82	应付债券	44	1,102,971,401.65	1,102,971,401.65
长期股权投资	16	5,659,242,189.49	5,933,276,115.93	长期应付款	45	63,274,128.91	75,223,478.01
投资性房地产	17	27,492,995,501.46	27,492,271,423.78	专项应付款	46	12,750,760.61	12,750,760.61
固定资产	18	3,456,201,661.78	3,875,303,287.73	预计负债	47	79,535,000.00	39,535,000.00
在建工程	19	375,968,959.91	386,585,491.83	递延收益	48	12,766,438.34	12,046,242.08
工程物资	20	-	-	递延所得税负债	49	4,580,269,724.55	4,580,269,724.55
固定资产清理	21	-	-	其他非流动负债	50	-	-
生产性生物资产	22	-	-	非流动负债合计		6,252,734,124.06	6,216,463,276.90
油气资产	23	-	-	负债合计		30,173,022,722.06	32,415,420,002.56
无形资产	24	3,445,160,310.79	3,409,684,505.84	所有者权益:			
开发支出	25	-	226,351.43	股本	51	800,000,000.00	800,000,000.00
商誉	26	433,441,078.03	433,441,078.03	资本公积	52	1,431,603,721.94	1,579,996,578.94
长期待摊费用	27	2,106,724,428.56	2,050,710,813.45	减: 库存股	53	-	-
递延所得税资产	28	322,974,238.12	312,896,737.36	盈余公积	54	367,945,253.92	367,945,253.92
其他非流动资产	29	402,111,668.00	402,111,668.00	未分配利润	55	14,410,461,452.33	14,830,545,108.85
非流动资产合计		44,133,541,005.06	45,143,993,850.30	其他综合收益	56	5,869,434,930.95	5,869,434,930.95
				归属于母公司所有者权益		22,879,445,359.14	23,447,921,872.66
				少数股东权益		3,589,029,230.07	3,667,394,951.38
				所有者权益合计		26,468,474,589.21	27,115,316,824.04
资产总计		56,641,497,311.27	59,530,736,826.60	负债及所有者权益合计		56,641,497,311.27	59,530,736,826.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

编制单位:物美控股集团有限公司

2018年1-3月

单位:人民币元

项目	行次	本年累计数	去年累计数
一、营业收入	1	11,088,144,828.02	10,877,736,166.03
减: 营业成本	2	8,488,639,654.68	8,397,951,866.37
税金及附加	3	39,034,228.19	39,253,959.60
销售费用	4	1,598,813,596.70	1,524,364,698.61
管理费用	5	370,075,527.46	320,411,400.99
财务费用	6	137,750,059.37	137,034,397.20
资产减值损失	7	8,824,797.98	16,528,346.15
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	9	278,787,520.09	228,192,402.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10	1,047,955.15	1,355,432.26
其他收益	11	1,106,446.23	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12	724,900,929.96	670,383,899.50
加: 营业外收入	13	42,235,933.44	33,238,136.25
减: 营业外支出	14	14,134,609.00	20,397,655.96
其中: 非流动资产处置损失	15	364,075.15	1,018,260.84
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	16	753,002,254.40	683,224,379.79
减: 所得税费用	17	47,433,725.30	99,610,653.05
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18	705,568,529.10	583,613,726.74
归属于母公司所有者的净利润	19	626,344,936.75	528,824,958.63
少数股东损益	20	79,223,592.35	54,788,768.11

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位:物美控股集团有限公司

2018年1-3月

单位:人民币元

项 目	序 号	本年累计数	去年累计数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	11,307,159,464.55	11,063,855,905.79
收到的税费返还	2	5,265,035.54	414,017.31
收到的其他与经营活动有关的现金	3	709,562,706.51	949,203,952.36
经营活动现金流入小计		12,021,987,206.60	12,013,473,875.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4	7,747,383,525.13	7,893,277,150.08
支付给职工以及为职工支付的现金	5	815,097,743.92	763,244,554.61
支付的各项税费	6	252,087,276.46	261,030,389.25
支付的其他与经营活动有关的现金	7	1,425,160,094.49	1,854,784,188.21
经营活动现金流出小计		10,239,728,640.00	10,772,336,282.15
经营活动产生的现金流量净额		1,782,258,566.60	1,241,137,593.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	8	517,000,000.00	464,999,949.43
取得投资收益所收到的现金	9	7,172,029.32	4,975,336.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	237,847.36	565,882.48
收到的其他与投资活动有关的现金	11	2,850,598,978.97	11,469,519.28
投资活动现金流入小计		3,375,008,855.65	482,010,687.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12	402,734,209.50	181,382,887.78
投资所支付的现金	13	898,265,408.00	475,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	15	2,848,940,000.00	3,151,575.00
投资活动现金流出小计		4,149,939,617.50	659,534,462.78
投资活动产生的现金流量净额		-774,930,761.85	-177,523,774.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	16	154,900,000.00	47,698,000.00
取得借款所收到的现金	17	1,703,958,412.85	1,201,822,775.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	18	235,035,478.01	190,494,200.00
筹资活动现金流入小计		2,093,893,890.86	1,440,014,975.60
偿还债务所支付的现金	19	461,538,356.22	2,644,855,312.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20	255,287,203.51	181,463,413.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	21	490,043,748.31	276,560,713.30
筹资活动现金流出小计		1,206,869,308.04	3,102,879,439.84
筹资活动产生的现金流量净额		887,024,582.82	-1,662,864,464.24
四、汇率变动对现金的影响		-134.56	-615,360.94
五、现金及现金等价物净增加额		1,894,352,253.01	-599,866,006.66
加: 期初现金及现金等价物余额	22	3,903,977,320.31	3,835,831,186.96
六、期末现金及现金等价物余额		5,798,329,573.32	3,235,965,180.30

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编制单位: 物美控股集团有限公司

2018-3-31

单位: 人民币元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,919,256.42	1,298,987,617.21	短期借款	30	2,600,000,000.00	3,739,611,912.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	-	-	衍生金融负债	31	-	-
应收票据	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32	-	-
应收账款	4	-	-	应付票据	33	-	-
预付款项	5	199,507,876.58	198,457,232.78	应付账款	34	494,503,190.82	543,972,349.18
应收利息	6	-	-	预收款项	35	-	80,949.59
应收股利	7	271,431,245.72	271,431,245.72	应付职工薪酬	36	-	-
其他应收款	8	6,756,968,854.99	6,935,153,520.47	应交税费	37	59,069,497.51	51,206,324.08
存货	9	-	-	应付利息	38	203,054,331.57	275,628,515.84
其中: 消耗性生物资产	10	-	-	应付股利	39	-	-
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	40	4,491,397,510.68	5,075,848,744.08
其他流动资产	12	70,390,381.78	94,108,359.20	一年内到期的非流动负债	41	5,098,332,046.41	5,098,332,046.41
流动资产合计		7,303,217,615.49	8,798,137,975.38	其他流动负债	42	-	-
非流动资产:				流动负债合计		12,946,356,576.99	14,784,680,842.03
可供出售金融资产	13	36,803,249.50	36,803,249.50	非流动负债:			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	43	166,666,670.00	166,666,670.00
长期应收款	15	781,983,060.82	781,983,060.82	应付债券	44	1,102,971,401.65	1,102,971,401.65
长期股权投资	16	8,607,362,658.74	8,702,974,477.61	长期应付款	45	-	-
投资性房地产	17	28,360,500.00	28,360,500.00	专项应付款	46	-	-
固定资产	18	491,631.67	449,900.28	预计负债	47	-	-
在建工程	19	-	-	递延收益	48	-	-
工程物资	20	-	-	递延所得税负债	49	-	-
固定资产清理	21	-	-	其他非流动负债	50	-	-
生产性生物资产	22	-	-	非流动负债合计		1,269,638,071.65	1,269,638,071.65
油气资产	23	-	-	负债合计		14,215,994,648.64	16,054,318,913.68
无形资产	24	-	-	所有者权益:			
开发支出	25	-	-	股本	51	800,000,000.00	800,000,000.00
商誉	26	-	-	资本公积	52	56,723,783.99	56,723,783.99
长期待摊费用	27	-	-	减: 库存股	53	-	-
递延所得税资产	28	-	-	盈余公积	54	367,945,253.92	367,945,253.92
其他非流动资产	29	-	-	未分配利润	55	1,301,999,745.39	1,054,165,927.72
非流动资产合计		9,455,001,100.73	9,550,571,188.21	其他综合收益	56	15,555,284.28	15,555,284.28
资产总计		16,758,218,716.22	18,348,709,163.59	所有者权益合计		2,542,224,067.58	2,294,390,249.91
				负债及所有者权益合计		16,758,218,716.22	18,348,709,163.59

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

编制单位：物美控股集团有限公司

2018年1-3月 单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	去年累计数
一、营业收入	1	4,464,062.81	2,224,083,145.25
减：营业成本	2	4,464,062.81	2,073,165,916.37
税金及附加	3	141,865.80	2,488,690.10
销售费用	4	1,299.14	26,980.52
管理费用	5	3,296,952.62	6,123,202.44
财务费用	6	108,425,897.50	98,215,438.31
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	69,567,114.17	56,542,091.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-42,298,900.89	100,605,009.32
加：营业外收入	12	2,144,450.21	5,878,602.70
减：营业外支出	13	1,281,019.20	0.01
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-41,435,469.88	106,483,612.01
减：所得税费用	16	-	25,829.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-41,435,469.88	106,457,782.25
归属于母公司所有者的净利润	18	-41,435,469.88	106,457,782.25
少数股东损益	19	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位:物美控股集团有限公司

2018年1-3月

单位:人民币元

项 目	序号	本年累计数	去年累计数
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,475,665.96	3,942,795.16
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	4,885,366,063.61	5,055,330,204.63
经营活动现金流入小计		4,889,841,729.57	5,059,272,999.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4	35,171,479.22	1,748,295,614.30
支付给职工以及为职工支付的现金	5	1,587,305.78	1,009,548.11
支付的各项税费	6	274,834.74	10,902,414.55
支付的其他与经营活动有关的现金	7	4,635,922,411.61	1,905,879,396.59
经营活动现金流出小计		4,672,956,031.35	3,666,086,973.55
经营活动产生的现金流量净额		216,885,698.22	1,393,186,026.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	8	-	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9	3,993,893.02	2,241,272.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	11	2,849,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		2,852,993,893.02	252,241,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12	-	-
投资所支付的现金	13	30,000,000.00	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	15	2,849,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,879,000,000.00	250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,006,106.98	2,241,272.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	16	-	-
取得借款所收到的现金	17	1,539,611,912.85	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	18	206,000,000.00	728,956,977.47
筹资活动现金流入小计		1,745,611,912.85	728,956,977.47
偿还债务所支付的现金	19	399,975,416.67	2,150,012,083.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20	242,447,726.63	75,586,902.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	21	-	-
筹资活动现金流出小计		642,423,143.30	2,225,598,986.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,103,188,769.55	-1,496,642,008.84
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额	22	4,919,256.42	109,353,960.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,298,987,617.21	8,139,249.95

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

