

# 北京华联综合超市股份有限公司

600361

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	15

## 一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	彭小海
主管会计工作负责人姓名	马作群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马作群

公司负责人彭小海、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）马作群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	11,094,874,129.49	10,107,309,088.36	9.77
归属于上市公司股东的净资产	3,029,893,118.87	3,036,585,094.61	-0.22
	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	289,417,320.78	385,173,665.62	-24.86
	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	9,433,095,739.11	9,187,985,398.28	2.67
归属于上市公司股东的净利润	39,914,578.52	42,356,353.02	-5.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,692,417.90	21,736,107.24	-69.21
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.39	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-5.76
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	-5.76

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-3,164,406.13	-4,154,208.47
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	6,298,104.28	11,427,965.91
对外委托贷款取得的损益	6,750,000.00	18,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,990,458.38	18,122,456.72
所得税影响额	-6,718,539.13	-11,074,053.54
合计	20,155,617.40	33,222,160.62

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		33,137			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量

		(%)		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	53,769,165	质押 110,448,865
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	72,930,835	
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人	12.18	81,118,535	54,300,000	
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.28	15,161,152		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	1.78	11,867,094		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.63	10,825,000		
全国社保基金一一零组合	其他	1.20	8,002,435		
北京华联商厦股份有限公司	境内非国有法人	0.53	3,549,000		
李广军	未知	0.48	3,188,373		
陈朝滨	未知	0.45	3,000,440		
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
北京华联集团投资控股有限公司	140,426,786		人民币普通股		
洋浦万利通科技有限公司	26,818,535		人民币普通股		
海南亿雄商业投资管理有限公司	17,317,515		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	15,161,152		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	11,867,094		人民币普通股		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	10,825,000		人民币普通股		
全国社保基金一一零组合	8,002,435		人民币普通股		
北京华联商厦股份有限公司	3,549,000		人民币普通股		
李广军	3,188,373		人民币普通股		
陈朝滨	3,000,440		人民币普通股		
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。				

### 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	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
应收账款	60,097,577.51	29,860,699.21	101.26%	主要系本期团购业务增加,期末未到结算期所致
预付款项	170,565,491.16	109,211,497.17	56.18%	主要系门店数量增加,预付卖场租金增加所致
应收利息	15,750,000.00	1,125,000.00	1300.00%	主要系委托贷款的利息收入未到结算期所致
其他应收款	422,730,733.29	164,749,413.33	156.59%	主要系期间应收未收的消费款增加所致
应付票据	35,082,243.64	25,981,037.43	35.03%	主要系未到承兑期限的票据增加所致
应付职工薪酬	54,012,411.82	17,513,381.56	208.41%	主要系新增门店职工增加及职工工资月底计提次月初发放所致
应付利息	64,161,521.49	18,856,574.47	240.26%	主要系新发行非公开定向债务融资工具所致
其他应付款	348,885,757.00	570,129,771.34	-38.81%	主要系代付工程款减少所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要系按借款合同还款,借款金额减少所致
应付债券	1,689,297,834.36	693,274,879.30	143.67%	主要系本期发行10亿元非公开定向债务融资工具所致
项目	年初至报告期末	上年同期	增减比率%	变动原因
财务费用	103,630,401.97	66,582,669.55	55.64%	主要系较去年同期融资规模增加所致
营业利润	20,500,130.77	55,928,544.14	-63.35%	主要系费用增加所致
营业外收入	48,738,431.28	15,148,718.13	221.73%	主要系收到业主解约赔偿款,政府补助比去年同期增加所致
营业外支出	23,342,217.12	5,829,453.16	300.42%	主要系支付业主解

				约赔偿款，资产报废比去年同期增加所致
非流动资产处置损失	4,350,996.89	2,383,046.25	82.58%	主要系资产报废比去年同期增加所致
所得税费用	7,298,149.28	22,457,120.76	-67.50%	主要系利润总额减少所致
少数股东损益	-1,316,382.87	434,335.33	-403.08%	主要系有少数股权的子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	289,417,320.78	385,173,665.62	-24.86%	主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-398,474,249.70	-212,008,641.37	-87.95%	主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，以及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	919,735,102.77	-59,374,051.30	1649.05%	主要系发行 10 亿元非公开定向债务融资工具所致

### 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）。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 2013 年 6 月 25 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。

2、北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）拟非公开发行股份并以本次非公开发行股份募集的部分资金收购本公司拥有的位于安徽省合肥市金寨路 1090 号及位于湖北省武汉市临江大道 35 号的房屋建筑物（包括房屋所有权及房屋内的附着物）及对应的土地使用权。公司于 2013 年 4 月 25 日与华联股份就本次出售物业交易的相关事宜签署了《北京华联综合超市股份有限公司合肥金寨路店之房地产转让协议》和《北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路店之房地产转让协议》。收购价款合计人民币 525,590,440 元。上述交易已获得本公司及华联股份董事会和股东大会审议通过；华联股份非公开发行股份申请已获得中国证监会发审委审核通过，还未收到中国证监会正式核准文件。详见 2013 年 4 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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

3、本公司开设的超市太原桃园店，因所在小区进行整体旧城改造，桃园店需提前关店。经协商，公司与物业出租方签署了《关于北京华联太原桃园店解约关店的协议书》，作为提前解约对本公司造成损失的经济赔偿，物业出租方同意向本公司支付 1900 万元赔偿金，并减免本公司租金 458.33 万元。详见 2013 年 7 月 9 日的《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/>。

4、经公司五届六次董事会和 2012 年年度股东大会审议通过，公司拟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。公司已于 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%。详见 2013 年 4 月 27 日、5 月 18 日、7 月 19 日和 8 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)）。

5、2013 年 4 月 25 日，本公司与北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司签署《增资扩股协议》，共同以现金向华联集团全资子公司华联鑫创益科技有限公司（“华联鑫创益公司”）投资 170,139,157.26 元（其中公司投资 66,000,000.00 元，全部计入新增注册资本）。增资后，华联鑫创益公司注册资本由 3,000 万元增加至 20,000 万元，公司持有华联鑫创益公司 33%的股权。该事项已于 2013 年 4 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](http://www.sse.com.cn)）。工商变更登记手续已于 2013 年 8 月 15 日办理完毕。

6、经公司五届七次董事会审议批准，同意公司投资 984.62 万元向公司控股子公司黄山华绿园生物科技有限公司增资，全部计入新增注册资本。本次增资为本公司与其他股东同比例增资，增资完成后，黄山华绿园注册资本由 2,985.72 万元增加至 4,500.52 万元，公司仍持有黄山华绿园 65%的股权。工商变更登记手续已于 2013 年 9 月 12 日办理完毕。

7、经公司五届七次董事会审议批准，同意公司出资 1000 万元人民币在贵州省设立一家全资子公司，用于经营商业项目。工商变更登记手续尚在办理中。

8、本公司与内蒙古嘉友房地产开发有限公司等五家单位签署的房屋租赁合同，由于涉及纠纷，产生诉讼事项。其中，呼市嘉友、郑州西元国际广场两个项目，本公司为原告，已经终结，公司合计收到赔偿款 548.35 万元；银川新时代项目，本公司为原告，目前完成一审，判决对方赔偿本公司 510.60 万元，对方上诉，待二审；北京中海广场、长沙城南郡两个项目，本公司为被告，二审完毕，本公司被判赔偿对方合计 969.99 万元，本公司已支付赔偿款。其中，长沙城南郡项目，本公司拟申请再审。以上判决金额，对方赔偿本公司金额共计 1,058.95 万元，本公司

赔偿对方金额共计 969.99 万元。总体对公司损益影响不大。详见 2013 年 8 月 23 日的《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/>。

9、经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟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。该发行事宜需在中国银行间市场交易商协会注册，目前正在准备申请中。该事项已于 2013 年 8 月 27 日和 9 月 14 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)）。

10、公司五届九次董事会审议通过了《关于任免公司总经理的议案》免去王忠华先生的公司总经理职务，聘任公司董事长彭小海先生兼任公司总经理。该事项已于 2013 年 10 月 10 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)）。

11、公司董事王忠华先生由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。该事项已于 2013 年 10 月 15 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)）。

### 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	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	承诺公布日期：2005 年 8 月 19 日，承诺履行期限：长期有效	否	是		

			<p>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。</p> <p>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。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权激励机制。</p>					
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	<p>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</p>	承诺公布日期：2001 年 11 月 6 日，承	否	是		

			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。	诺履行期限：长期有效				
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	<p>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：</p> <p>（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</p>	<p>承诺公布日期：2009 年 4 月 27 日，承诺履行期限：长期有效</p>	否	是		

		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款，或由华联集团寻求第三方取代华联综超作为担保人。					
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。	承诺公布日期：2009 年 4 月 27 日，承诺履行期限：长期有效	否	是		
股份限售	北京华联集团投资控股有限公司	在公司 2011 年非公开发行中认购的 53,769,165 股股份，自发行结束之日（2011 年 4 月 11 日）起 36 个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购。	承诺公布日期：2011 年 4 月 7 日，承诺履行期限：2014 年 4 月 11 日	是	是		
股份限售	海南亿雄商业投资管理有限公司	在公司 2011 年非公开发行中认购的 72,930,835 股股份，自发行结束之日（2011 年 4 月 11 日）起 36 个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购。	承诺公布日期：2011 年 4 月 7 日，承诺履行期限：	是	是		

				2014 年 4 月 11 日				
股份限售	洋浦万 利通科 技有限 公司	在公司 2011 年非公开发行中 认购的 54,300,000 股股份， 自发行结束之日（2011 年 4 月 11 日）起 36 个月内不得转让， 不委托他人管理、不由公司回 购。		承诺公 布日 期： 2011 年 4 月 7 日， 承诺履 行期 限： 2014 年 4 月 11 日	是	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

北京华联综合超市股份有限公司

法定代表人:彭小海

2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	5,891,672,197.13	5,083,698,148.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,097,577.51	29,860,699.21
预付款项	170,565,491.16	109,211,497.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,750,000.00	1,125,000.00
应收股利		
其他应收款	422,730,733.29	164,749,413.33
买入返售金融资产		
存货	1,366,226,895.55	1,545,595,696.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	713,430,712.81	744,447,236.51
流动资产合计	8,640,473,607.45	7,678,687,691.74
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	
长期股权投资	535,603,495.77	446,514,499.07
投资性房地产		
固定资产	698,256,502.38	733,783,180.06
在建工程	136,287,329.82	185,663,701.83
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	8,218,680.45	8,346,679.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,057,281,497.92	1,038,503,108.92
递延所得税资产	16,753,015.70	15,810,227.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,454,400,522.04	2,428,621,396.62
资产总计	11,094,874,129.49	10,107,309,088.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,370,000,000.00	1,380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,082,243.64	25,981,037.43
应付账款	3,071,238,996.61	3,077,057,235.86
预收款项	742,409,222.61	698,761,542.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,012,411.82	17,513,381.56
应交税费	16,507,700.66	16,030,156.33
应付利息	64,161,521.49	18,856,574.47
应付股利		
其他应付款	348,885,757.00	570,129,771.34
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		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	496,400,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	6,203,697,853.83	6,314,329,699.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,689,297,834.36	693,274,879.30
长期应付款	84,583,406.02	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,297,744.26	6,520,511.24
其他非流动负债	20,519,851.13	
非流动负债合计	1,840,698,835.77	739,795,390.54
负债合计	8,044,396,689.60	7,054,125,089.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	665,807,918.00	665,807,918.00
资本公积	1,676,713,310.38	1,676,713,310.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,657,474.89	136,657,474.89
一般风险准备		
未分配利润	550,714,415.60	557,406,391.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,029,893,118.87	3,036,585,094.61

少数股东权益	20,584,321.02	16,598,903.89
所有者权益合计	3,050,477,439.89	3,053,183,998.50
负债和所有者权益总计	11,094,874,129.49	10,107,309,088.36

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

### 母公司资产负债表

2013 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	5,117,089,882.47	4,720,663,023.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,291,262.70	22,404,547.53
预付款项	116,274,605.87	81,958,155.13
应收利息	15,750,000.00	1,125,000.00
应收股利		
其他应收款	1,117,011,176.17	480,299,171.85
存货	1,102,212,692.69	1,272,695,186.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	643,959,100.18	674,739,977.79
流动资产合计	8,147,588,720.08	7,253,885,062.39
<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	
长期股权投资	888,181,666.79	789,246,470.09
投资性房地产		
固定资产	554,950,900.42	585,842,950.64
在建工程	113,936,450.52	167,475,439.31
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	935,119,083.37	907,026,138.43
递延所得税资产	5,104,819.56	4,083,982.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,499,292,920.66	2,453,674,981.12
资产总计	10,646,881,640.74	9,707,560,043.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,370,000,000.00	1,380,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	35,082,243.64	25,981,037.43
应付账款	2,625,821,092.56	2,682,487,574.13
预收款项	581,825,792.86	542,063,649.46
应付职工薪酬	45,665,103.54	16,037,664.04
应交税费	13,688,203.58	12,681,517.85
应付利息	64,161,521.49	18,856,574.47
应付股利		
其他应付款	467,112,294.81	657,609,137.59
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	496,400,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	5,704,756,252.48	5,845,717,154.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,689,297,834.36	693,274,879.30
长期应付款	85,930,826.80	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,537,318.57	3,537,318.57
其他非流动负债	17,525,500.80	
非流动负债合计	1,836,291,480.53	736,812,197.87
负债合计	7,541,047,733.01	6,582,529,352.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	665,807,918.00	665,807,918.00
资本公积	1,676,455,276.99	1,676,455,276.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	136,657,474.89	136,657,474.89
一般风险准备		
未分配利润	626,913,237.85	646,110,020.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,105,833,907.73	3,125,030,690.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,646,881,640.74	9,707,560,043.51

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

#### 4.2

#### 合并利润表

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、营业总收入	2,994,933,520.90	2,983,642,395.97	9,433,095,739.11	9,187,985,398.28
其中：营业 收入	2,994,933,520.90	2,983,642,395.97	9,433,095,739.11	9,187,985,398.28
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	3,013,110,182.53	2,970,318,676.65	9,435,684,605.04	9,155,178,973.10
其中：营业 成本	2,406,523,412.66	2,396,124,953.99	7,513,124,109.24	7,295,611,800.25
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	18,977,592.82	17,871,855.57	69,372,715.05	65,547,473.24
销售 费用	512,657,415.32	504,367,027.35	1,565,947,484.62	1,547,044,189.55
管理 费用	38,558,139.28	36,222,047.02	178,715,785.18	175,635,596.79
财务 费用	39,932,840.13	16,537,790.46	103,630,401.97	66,582,669.55
资产 减值损失	-3,539,217.68	-804,997.74	4,894,108.98	4,757,243.72
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）	9,582,065.03	7,053,181.53	23,088,996.70	23,122,118.96
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	9,582,065.03	7,053,181.53	23,088,996.70	23,122,118.96
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,594,596.60	20,376,900.85	20,500,130.77	55,928,544.14
加: 营业外收入	38,005,929.30	3,241,694.98	48,738,431.28	15,148,718.13
减: 营业外支出	17,881,772.77	1,937,337.72	23,342,217.12	5,829,453.16
其中: 非流动资产处置损失	3,284,731.11	1,134,505.75	4,350,996.89	2,383,046.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,529,559.93	21,681,258.11	45,896,344.93	65,247,809.11
减: 所得税费用	1,914,451.57	11,343,606.48	7,298,149.28	22,457,120.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,615,108.36	10,337,651.63	38,598,195.65	42,790,688.35
归属于母公司所有者的净利润	9,995,904.49	10,414,178.67	39,914,578.52	42,356,353.02
少数股东损益	-380,796.13	-76,527.04	-1,316,382.87	434,335.33
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	#		0.06	0.06
(二) 稀释每股收益			0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,615,108.36	10,337,651.63	38,598,195.65	42,790,688.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,995,904.49	10,414,178.67	39,914,578.52	42,356,353.02
归属于少数股东的综合收益总额	-380,796.13	-76,527.04	-1,316,382.87	434,335.33

公司法定代表人: 彭小海 主管会计工作负责人: 马作群 会计机构负责人: 马作群

#### 母公司利润表

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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,614,632,579.08	2,620,326,375.69	8,211,169,933.67	8,009,099,131.24
减：营业成本	2,118,202,770.60	2,105,931,582.72	6,587,193,975.66	6,386,937,808.58
营业税金及附加	15,935,489.02	15,736,192.10	58,890,891.18	56,808,715.13
销售费用	430,911,696.58	419,297,627.56	1,317,555,306.39	1,290,134,089.18
管理费用	30,831,084.61	23,761,907.76	154,108,329.00	143,010,844.83
财务费用	42,906,357.28	17,056,301.60	108,619,509.49	68,927,088.67
资产减值损失	-3,347,856.14	-819,180.24	4,085,470.52	3,968,544.86
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）	9,582,065.03	7,053,181.53	23,088,996.70	125,729,018.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,582,065.03	-95,553,718.47	23,088,996.70	23,122,118.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,224,897.84	46,415,125.72	3,805,448.13	185,041,058.95
加：营业外收入	36,131,969.09	2,986,191.31	44,944,656.51	13,600,836.77
减：营业外支出	16,022,521.69	1,595,159.21	19,567,137.93	5,243,522.02
其中：非流动资产处置损失	3,215,151.39	1,027,483.12	4,254,122.72	2,235,756.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,884,549.56	47,806,157.82	29,182,966.71	193,398,373.70
减：所得税费用	876,352.03	10,159,699.19	1,773,195.39	16,042,194.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,008,197.53	37,646,458.63	27,409,771.32	177,356,178.96
五、每股收益：				
（一）基本	#			

每股收益				
(二) 稀释 每股收益				
六、其他综合收 益				
七、综合收益总 额	8,008,197.53	37,646,458.63	27,409,771.32	177,356,178.96

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	10,626,252,898.50	10,419,513,924.86
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	580,564.74	1,093,071.36
收到其他与经营活动有关的现金	53,845,074.96	29,646,315.62
经营活动现金流入小计	10,680,678,538.20	10,450,253,311.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8,737,932,487.44	8,620,491,775.53
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	660,617,856.71	592,762,746.28
支付的各项税费	205,807,522.27	220,559,551.51
支付其他与经营活动有关的现金	786,903,351.00	631,265,572.90
经营活动现金流出小计	10,391,261,217.42	10,065,079,646.22
经营活动产生的现金流量净额	289,417,320.78	385,173,665.62
<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	1,061,601.61	8,745,961.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	181,061,601.61	8,745,961.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,535,851.31	184,646,227.15
投资支付的现金	66,000,000.00	1,800,000.00
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	27,308,376.03
投资活动现金流出小计	579,535,851.31	220,754,603.18
投资活动产生的现金流量净额	-398,474,249.70	-212,008,641.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,301,800.00	3,000,000.00
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	2,510,000,000.00	1,460,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	596,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,111,701,800.00	1,463,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,525,000,000.00	1,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,987,839.23	118,116,238.49
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	523,978,858.00	24,257,812.81
筹资活动现金流出小计	3,191,966,697.23	1,522,374,051.30
筹资活动产生的现金流量净额	919,735,102.77	-59,374,051.30
<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>	810,678,173.85	113,790,972.95
加：期初现金及现金等价物余额	5,074,810,851.56	4,848,137,621.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,885,489,025.41	4,961,928,594.30

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

### 母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	9,109,561,486.99	8,920,694,208.59
收到的税费返还	262,615.12	1,063,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	51,760,191.37	27,664,419.54
经营活动现金流入小计	9,161,584,293.48	8,949,422,395.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,519,680,109.67	7,296,619,083.28
支付给职工以及为职工支付的现金	552,330,855.19	492,420,746.81

支付的各项税费	159,057,718.81	177,251,675.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,789,833.98	690,877,839.98
经营活动现金流出小计	9,283,858,517.65	8,657,169,345.11
经营活动产生的现金流量净额	-122,274,224.17	292,253,050.59
<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		102,606,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,403.83	8,247,141.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	180,470,403.83	110,854,041.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,652,298.46	169,114,989.19
投资支付的现金	75,846,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		43,423,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	27,308,376.03
投资活动现金流出小计	573,498,498.46	239,846,765.22
投资活动产生的现金流量净额	-393,028,094.63	-128,992,723.27
<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	2,510,000,000.00	1,460,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	596,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,106,400,000.00	1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,525,000,000.00	1,380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,987,839.23	131,116,238.49
支付其他与筹资活动有关的现金	523,978,858.00	24,257,812.81
筹资活动现金流出小计	3,191,966,697.23	1,535,374,051.30
筹资活动产生的现金流量净额	914,433,302.77	-75,374,051.30
<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>	399,130,983.97	87,886,276.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,711,775,726.78	4,534,378,370.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,110,906,710.75	4,622,264,646.54

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群