

北京华联综合超市股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 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会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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 黄雷

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、会计主管人员黄雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

币种：人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	9,297,799,207.61	9,257,182,552.24	0.44	
所有者权益(或股东权益)(元)	3,061,345,450.71	3,038,936,851.59	0.74	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.60	4.56	0.74	
年初至报告期末				
经营活动产生的现金流量净额(元)		89,017,255.96	-80.74	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.13	-85.98	
本报告期				
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,272,648.12	22,272,648.12	-15.79	
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-38.68	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-39.61	
加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.73	减少0.73个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.69	减少0.71个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额：				

项目	金额
非流动资产处置损益	-880,058.98
受托经营取得的托管费收入	385,778.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,172,665.68
所得税影响额	-419,596.18
合计	1,258,788.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

		单位:股
报告期末股东总数(户)		28,236
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	种类
北京华联集团投资控股有限公司	140,426,786	人民币普通股
天津万利通科技有限公司	26,818,535	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	19,057,544	人民币普通股
海南亿德商业投资管理有限公司	17,317,515	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大永隆量化核心证券投资	11,783,894	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	11,381,914	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	11,029,910	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	9,991,113	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-中国太平洋人寿保险股份有限公司-自有资金	8,923,668	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司	6,044,123	人民币普通股

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
应收账款	7,974,162.23	2,839,701.92	180.81%	主要系本报告期团购业务增加，未结账期所致
预付款项	128,152,559.49	171,203,549.49	79.98%	主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款	170,695,444.70	115,964,954.78	47.20%	主要系本报告期总备用金及应收账款的借款增加所致
其他流动资产	617,383,572.95	432,805,461.63	42.65%	主要系本报告期公司增加委托贷款8亿元所致
应付职工薪酬	61,191,020.02	24,573,024.13	149.02%	主要系本报告期新开门店增加及到期应付未付工资增加所致
应付利息	20,093,797.15	9,697,393.94	107.21%	主要系本报告期计提应付未付的借款利息所致
长期应付款	18,040,482.19	26,857,134.70	-32.83%	主要系本报告期支付融资租赁资产租金所致
其他非流动负债	449,848.86	849,713.18	-47.06%	主要系本报告期预销退货收益所致
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	
财务费用	29,687,114.98	19,324,300.60	53.63%	主要系本报告期较去年同期贷款规模增加所致
资产减值损失	7,506,674.15	2,776,376.79	170.18%	主要系本报告期到期应收账款增加，导致资产减值准备增加所致
投资收益	8,387,370.98	6,270,833.62	33.75%	主要系本报告期内被投资单位净利润增加所致
营业外收入	3,937,118.46	2,394,209.45	64.44%	主要系本报告期罚款收入增加及捐款支出增加所致
营业外支出	2,258,733.74	910,105.78	148.18%	主要系本报告期固定资产报废及捐赠支出增加所致
非流动资产处置损失	880,058.98	317,443.84	177.23%	主要系本报告期固定资产报废所致
所得税费用	5,492,278.17	8,930,207.20	-44.85%	主要系本报告期利润总额下降所致
少数股东损益	544,912.86	57,511.60	847.48%	主要系本报告期部分子公司净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	89,017,255.96	462,245,240.29	-80.74%	主要系本报告期支付的其他与经营活动有关的现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,938,045.07	-89,444,539.27	20.69%	主要系本报告期处置固定资产产生的现金流量所致
筹资活动产生的现金流量净额	-33,495,854.27	-23,941,187.64	-39.91%	主要系本报告期支付借款利息及短期融资券手续费增加和分配股利增加所致

3.2 重大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

经公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司于2012年2月8日与北京银行、北京华联瑞瑞商业投资管理有限公司签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联瑞瑞提供18000万元委托贷款。该事项已于2012年2月9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）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

腾达建设集团股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 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会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 叶叶芳

主管会计工作负责人姓名 叶林富

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈德锋

公司负责人叶叶芳、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人、会计主管人员陈德锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

币种：人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	4,043,402,074.48	4,164,326,859.27	-2.90	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,028,808,018.59	1,099,380,174.41	-6.42	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.40	1.49	-6.04	
年初至报告期末				
经营活动产生的现金流量净额(元)		-60,761,048.08	-61.03	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	-60.00	
本报告期				
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,342,464.74	8,342,464.74	1.06	
基本每股收益(元/股)	0.0011	0.0011	0.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0011	0.0011	0.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.76	增加0.01个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.76	增加0.09个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额：				

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,179.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,161.77
所得税影响额	4,076.51
少数股东权益影响额(税后)	4,900.00
合计	2,958.62

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.76	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.76	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
单位：元 币种：人民币			
项目	金额		
非流动资产处置损益	-8,179.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,161.77		
所得税影响额	4,076.51		
少数股东权益影响额(税后)	4,900.00		
合计	2,958.62		
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表			
单位：股			
报告期末股东总数(户)			78,636
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	种类	
叶叶芳	33,079,360	人民币普通股	
叶叶林	27,640,922	人民币普通股	
叶叶林	24,422,484	人民币普通股	
叶叶林	23,311,988	人民币普通股	
叶叶林	15,676,500	人民币普通股	
徐君明	12,532,708	人民币普通股	
姚瑞云	11,101,924	人民币普通股	
叶叶君	9,107,405	人民币普通股	
陈德平	8,326,924	人民币普通股	
王冬琴	7,719,736	人民币普通股	

山东华鲁恒升化工股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 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会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名 常怀春

主管会计工作负责人姓名 高景崇

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 侯宁

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景崇及会计机构负责人、会计主管人员侯宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

币种：人民币				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	11,782,887,880.62	10,632,918,527.63	10.82	
所有者权益(或股东权益)(元)	5,156,065,811.55	5,070,614,553.05	1.69	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	5.32	1.69	
年初至报告期末				
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,497,217.01	-61,388,733.33	-73.33	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.08	73.33	
本报告期				
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,262,324.80	79,262,324.80	-26.21	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27	
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.55	减少0.67个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少0.68个百分点	

项目	金额
非流动资产处置损益	100,073.41
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	14,739.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,805.54
所得税影响额	-189,542.69
合计	1,074,075.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

说明:

根据2010年年度股东大会决议,以公司2010年年末总股本63,575万股为基数,向全体股东按每10股送5股,增加股本31,787.5万股,公司总股本由63,575万股增加为95,362.5万股。按2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,对比较期间的归属于上市公司股东的每基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按转增后的股本重新进行了计算。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	100,073.41
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	14,739,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,805.64
所得税影响额	-189,542.54

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产	25,737,754	25,375,439	1.43	
归属于上市公司股东权益	18,794,801	18,144,690	3.58	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.73	3.60	3.58	
年初至报告期末				
经营活动产生的现金流量净额	720,327	-27,677	-27.67	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	-0.27	-27.67	
本报告期				
归属于上市公司股东的净利润	628,815	628,815	-4.26	
基本每股收益(元/股)	0.1248	0.1248	-4.26	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1250	0.1250	-3.79	
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.41	下降0.26个百分点	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.41	下降0.25个百分点	
非经常性损益项目和金额				

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置净损失	-278
公允价值变动收益	-1,444
其他营业外收支净额	1,095
所得税影响	-204
少数股东权益影响	106
合计	-725

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

公告在国内和香港同步刊登。

1.4本公司2012年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。

1.5

公司法定代表人	杨根林
主管会计工作负责人	钱永祥
会计机构负责人	于兰英

本公司董事长杨根林先生,董事总经理钱永祥先生,财务副总监于兰英女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	25,737,754	25,375,439	1.43
归属于上市公司股东权益	18,794,801	18,144,690	3.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.73	3.60	3.58
	年初至报告期末 (1-3月份)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	720,327	-27,677	-27.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	-0.05	-27.67
	年初至报告期末	本报告期末比上年度期末	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年一季度，国内生产总值同比增长8.1%，远低于去年的市场预期，延续了2011年GDP同比增幅的逐季下滑态势，受此影响，虽然沪宁高速一季度日均全程交通量为366,878辆，同比增长约6.02%，但流量结构仍继续来自于小客车的贡献，货车交通流量进一步下降，绝对量同比减少约3.36%，在车型结构中货车占比24.74%，同比减少2.4个百分点。货车流量的下降直接导致报告期内沪宁高速公路日均通行费收入与去年同期基本持平。集团所辖其他路项目，一季度交通流量除312国道和宁沪高速公路南京段仍处于下降状态外，其他都有所增长，由于流量增长主要来自小客车，货车均有不同程度下降，导致流量和收入的表现存在

3.2 重大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

报告期内，本公司第六届二十三次董事会会议审议通过2011年度利润分配方案，每股派发现金红利人民币0.36元（含税），约为本年度可供分配利润。净利润扣除10%法定公积金为基础的83.96%，派息率达74.64%。有关利润分配预案提交于2012年6月19日召开的2011年度股东大会审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年3月28日召开第六届董事会第八次会议通过以下议案：

由于公司投资的个别项目所需资金金额较大，根据公司实际情况和发展的需要，年度不作分配；未分配利润余额186,974,818.91元结转下一年度。

公司于2012年4月26日召开的2011年年度股东大会审议并通过了该议案。

腾达建设集团股份有限公司

法定代表人：叶叶芳

2012年4月26日

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

④资产负债表				
项目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	原因
货币资金	1,716,894,186.25	1,176,006,948.39	45.99%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。
应收账款	24,567,347.75	16,181,565.27	51.82%	主要原因系本期公司应收取的电费增加及出口信用证未到期收款所致。
工程物资	183,590,013.96	95,446,593.64	92.35%	主要原因系本期公司在建项目设备物资增加所致。
预收账款	250,234,285.81	191,729,547.85	30.51%	主要原因系本期公司预收货款增加所致。
应交税金	-19,873,128.73	10,355,434.49	-291.91%	主要原因系本期公司固定资产待抵扣进项税金增加所致。
应付利息	13,117,500.00	2,759,606.50	375.34%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。
长期借款	3,573,513,364.00	2,639,813,364.00	35.37%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。

⑤利润表				
项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度	原因
营业税金及附加	4,588.48	1,670,196.39	-99.73%	主要原因系本期应交增值税减少所致。
财务费用	44,378,594.83	33,907,766.52	30.88%	主要原因系本期公司提取中期票据利息所致。
营业外收入	1,273,844.16	729,540.55	74.61%	主要原因系收到保险赔款增加所致。

⑥现金流量表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	72,497,217.01	187,713,800.28	-61.38%	主要原因系本期公司原材料储备增加及本期计提折旧导致现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-550,387,847.24	-301,074,843.51	82.81%	主要原因系本期公司购建长期资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,777,868.09	151,719,808.98	567.53%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2011年1月24日，公司控股股东的一致行动人——山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司（简称“德州热电”）通知公司增持了公司股份，并拟在未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。德州热电在买入公司股票期间 2011年1月24日至2012年1月23日，发生误操作卖出公司股票10000股，未形成效益。截止2012年1月23日，德州热电通过上海证券交易所证券交易系统买入并持有本公司4,619,942股股份，占公司总股本的0.48%。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月2日公司召开的201