

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.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 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 黄岳

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)黄岳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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	3,058,936,851.59	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
年初至报告期末增减(%)			
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	
报告期 年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)		
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

洋浦万通科技股份有限公司 26,818,535 人民币普通股

中国工商银行—安信平衡证券投资基金 19,057,544 人民币普通股

海南九维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—社保组合量化核心证券投资组合 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—0051-FH002# 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—0051-CT001# 9,991,113 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司—万能型保费 8,923,668 人民币普通股

中国人寿人寿保险股份有限公司—自有资金 6,044,123 人民币普通股

3.1 本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% 主要系本期报告期因团购业务增加，未到报告期所致

预付款项 128,152,559.40 71,203,574.49 79.98% 主要系本期报告期支付货款增加所致

其他应收款 170,695,444.79 115,964,954.78 47.20% 主要系报告期因收回备用金及应收未收的消费增加所致

其他流动资产 617,383,572.95 432,805,461.63 42.65% 主要系报告期内公司增加委托贷款1.8亿元所致

应付职工薪酬 61,191,020.02 24,573,024.13 149.02% 主要系报告期因公司合并并入门店增加及期间费用增加所致

应付利息 20,093,797.15 9,697,393.94 107.21% 主要系报告期内计提应付应付的债券利息所致

长期应付款 18,040,482.19 26,857,134.70 -32.83% 主要系报告期内付息资产租赁固定资产租金所致

其他非流动负债 449,848.86 849,713.18 -47.06% 主要系报告期内销售递延收益所致

项目 本报告期 上上年同期 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 2,778,376.79 170.18% 主要系报告期末到期应收未收款项增加，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% 主要系报告期内被投资单位净利润增加所致

营业收入 3,937,118.46 2,394,209.45 64.44% 主要系报告期营业收入增加

营业外支出 2,258,733.74 910,105.79 148.18% 主要系报告期固定资产报废及因股权转让增加所致

非流动资产处置损失 880,058.98 317,443.84 177.23% 主要系报告期固定资产报废增加所致

所得税费用 4,925,278.19 8,930,207.20 -44.85% 主要系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% 主要系报告期支付的其他与经营活动相关的现金流量净额所致

投资活动产生的现金流量净额 -70,938,045.07 -89,444,539.27 20.69% 主要系报告期固定资产现金流量增加，及投资支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 -33,495,854.27 -23,941,187.64 -39.91% 主要系报告期短期借款利息增加及配股利增加所致

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、北京华联鹏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鹏瑞提供18000万元委托贷款。该事项已于2012年2月8日在香港《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 上披露。

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

报告期末股东总人数(户) 78,636

前十名无限售条件流通股股东持股情况 种类

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

叶洋友 33,079,360 人民币普通股

叶林富 27,640,932 人民币普通股

陈德锋 24,422,484 人民币普通股

叶小根 23,311,988 人民币普通股

吴洋增 15,676,500 人民币普通股

徐君明 12,532,708 人民币普通股

项兆云 11,101,924 人民币普通股

叶世君 9,107,405 人民币普通股

王才华 8,326,924 人民币普通股

王冬琴 7,719,736 人民币普通股

§ 3 重要事项

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

公司负责人叶洋友、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

2.1 主要会计数据及财务指标

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	1,099,380,937.14	-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
年初至报告期末增减(%)			
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	-0.00	
报告期 年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)		
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)	0.011	0.011	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.011	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.011	0.011	10.00
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0.01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0.00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

单位：股

报告期末股东总数(户)	58,636
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)

叶洋友 33,079,360 人民币普通股

叶林富 27,640,932 人民币普通股

陈德锋 24,422,484 人民币普通股

叶小根 23,311,988 人民币普通股

吴洋增 15,676,500 人民币普通股

徐君明 12,532,708 人民币普通股