

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票简称	华联集团	股票代码	600361
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系和联系方式	董事会秘书 李春生 电话 010-57391823 传真 010-57391823 电子邮箱 acsp@beijing-huailian.com	证券事务代表 贾仁彬 电话 010-57391823 传真 010-57391823 电子邮箱 acsp@beijing-huailian.com	

二、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

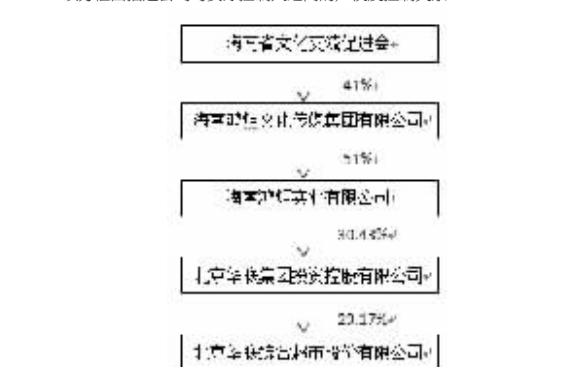
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	11,299,129,065.70	10,107,399,088.36	11.79	9,287,182,552.24
归属于上市公司股东的净资产	3,030,537,620.38	3,036,585,094.61	-0.20	3,038,936,851.59
经营活动产生的现金流量净额	631,919,938.01	99,856,167.31	-34.17	476,758,191.44
营业收入	12,747,534,795.58	12,323,338,696.35	3.44	11,450,175,663.08
归属于上市公司股东的净利润	40,559,080.03	51,388,279.02	-21.01	57,578,445.20
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	3,683,436.55	25,282,083.18	-85.45	52,026,720.58
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.07	减少0.36个百分点	2.20
每股经营活动现金流量(元/股)	0.06	0.08	-25	0.10

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		30,622	年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数	29,994
前10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 份数量
				质押或冻结的股份数量
北京华联集团投资有限公司	境内 国有法人	29.17	194,195,951	53,769,165
				质押
				110,448,865
海南亿通商业投资管理 有限公司	境内 国有法人	13.55	90,248,350	72,930,835
				无
天津万利通科技有限公 司	境内 国有法人	12.18	81,118,535	54,300,000
				无
中国人民人寿股份有限 公司-自有资金	其他	2.89	19,212,060	无
				无
中国光大银行股份有限 公司-光大保德信量化 核心证券投资基金	其他	1.83	12,156,194	无
				无
陈朝庚	未知	0.58	3,872,724	无
				无
北京华联商厦股份有限 公司	境内 国有法人	0.53	3,549,000	无
				无
李广军	未知	0.51	3,416,373	无
				无
厦门国际信托有限公 司-利得策略单一管理 资金FOF026	其他	0.42	2,782,932	无
				无
陈刚	未知	0.33	2,200,100	无
				无
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京华联集团投资有限公司、天津万利通科技有限公司、海南亿通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,其他股东无关联关系。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在经济增速整体放缓以及行业竞争加剧的情况下,公司全体员工共同努力,各项工作均取得进步。经营方面,公司加强生鲜工作,继续推进自有品牌建设,积极推进物流配送中心建设,同时厉行节约,加强成本控制。发展方面,公司加强商圈调查,稳步拓展新店,全年新增门店21家。在管理系统方面,继续加强信息系统建设,完善内部流程,为公司经营发展提供积极有效的后台支持。全年实现营业收入12,747,534,795.58元,比上年增长3.44%,归属于母公司股东的净利润40,559,080.03元,比上年下降21.01%。

新的一年,公司依然面临如何保持和提高市场份额、如何提高门店盈利能力 and 人力资源短缺等困难。公司的经营工作将围绕业绩增长、有质量地发展、系统建设这三方面进行。充分利用自身的店铺、商品和管理优势,既要抓好老店的经营工作,又要稳妥地在重点优势地区拓展市场,加强市场调研,提高商品质量。继续强化生鲜工作,以生鲜带动客流、带动和营销所需人才,满足公司经营和发展的需要。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,747,534,795.58	12,323,338,696.35	3.44
营业成本	10,066,833,796.96	9,744,132,374.02	3.62
销售费用	2,149,515,073.70	2,072,181,334.25	3.73
管理费用	279,008,835.68	277,646,337.44	1.92
财务费用	143,398,752.96	101,666,698.27	41.05
经营活动产生的现金流量净额	631,919,938.01	99,856,167.31	-34.17
投资活动产生的现金流量净额	-640,289,119.83	-575,915,151.27	-11.18
筹资活动产生的现金流量净额	624,257,364.27	-157,267,785.83	496.94
营业利润	12,531,197.91	65,518,500.67	-80.87
营业外收入	57,654,089.18	18,586,986.99	210.19
营业外支出	34,533,663.68	8,479,074.37	307.28
所得税	-3,292,635.59	24,519,402.86	-113.43
归属于上市公司股东的净利润	40,559,080.03	51,388,279.02	-21.01

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务为商业零售,主力业态为大型综合超市。报告期内,公司业务收入增长,是新开门店引导公司规模扩大所致。营业外收入增长主要是由于收到诉讼赔偿和政府补贴增加所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司营业收入主要是实物销售,详见本报告“行业、产品或地区经营情况分析”部分。
(3) 订单分析
□ 适用 √ 不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
□ 适用 √ 不适用
(5) 主要销售客户的情况
公司销售对象为广大消费者,客户比较分散,客户单笔消费额占公司主营业务收入的比重极低,无法统计前几名客户。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况	分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
食品	食品	营业成本	7,577,672,148.09	75.09	7,367,703,489.28	75.63	2.85
		营业毛利	2,513,372,647.61	24.91	2,375,671,002.04	24.37	5.89
合计			10,091,044,965.70	100.00	9,743,374,491.32	100.00	3.59

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计为10.98亿元,占采购总额的10.45%。

4、 费用

销售费用增加主要是由于开设新店所致。
管理费用增加主要是由于新开门店增加,相关费用增加所致。
财务费用增加主要是由于支付的利息增加所致。
所得税减少主要是由于利润总额减少所致。

营业外支出增加主要是由于处置非流动资产损失和支付诉讼赔偿增加所致。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于由于支付给职工以及为职工支付的现金增加支付的各项税费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于由于购置固定资产支付的现金和支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于债务融资增加所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成及利润来源发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进程分析说明

1. 公司五届六次董事会、2013年年度股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。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,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。2013年8月14日公司发行了第一期非公开定向债务融资工具,发行总额10亿元人民币,期限2年,2013年11月6日公司发行了第二期非公开定向债务融资工具,发行总额1亿元人民币,期限184天。
2. 公司五届八次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行10亿元人民币企业债务融资工具,期限不超过5年。目前注册材料已报送,正在审核中。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
见本节前述经营情况的讨论和分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分地区、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
食品	8,448,198,153.19	7,577,672,148.09	10.30	2.93	2.85	
食品	2,309,222,935.63	2,513,372,647.61	14.49	6.03	5.89	
合计	11,387,420,548.82	10,091,044,965.70	11.38	3.71	3.59	

2、 主营业务分地区情况

北京华联综合超市股份有限公司

2013 年度 报告 摘要

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	2013年比上年增减(%)	营业收入比上年增减(%)
东北	1,215,210,739.70	-6.95	0.31
华北	4,019,827,316.28	0.31	
华东	1,548,316,588.09	19.09	
西北	1,484,013,279.47	5.55	
华中	361,572,761.06	10.58	
华南	1,349,011,308.52	11.01	
西南	2,113,299,073.33	9.20	
地区间抵消	-743,531,286.63	33.52	
合计	11,387,420,548.82	3.71	

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数变动比例(%)
应收利息	23,280,000.00	0.21	1,125,000.00	0.01	1,966.67
在建工程	283,345,131.58	2.51	185,663,701.83	1.84	52.61
递延所得税资产	29,491,010.60	0.26	15,810,227.06	0.16	86.54
应付票据	56,431,478.30	0.50	25,981,037.43	0.26	117.20
应付职工薪酬	4,168,259.51	0.04	17,513,381.56	0.17	-76.20
应交税费	20,996,302.18	0.19	16,030,156.33	0.16	30.94
应付利息	40,767,231.79	0.36	18,856,574.47	0.19	116.20
一年内到期的非流动资产	45,000,000.00	0.40	10,000,000.00	0.10	350.00
递延所得税负债	2,646,170.01	0.02	6,520,511.24	0.06	-58.80
其他非流动资产	1,012,395,857.26	8.96	0.00	0.00	

应收利息:系应计委托贷款利息未到结算期所致。
在建工程:系本期公司新建项目和改造项目增加所致。
递延所得税资产:系可抵扣亏损增加所致。
应付票据:主要是开具商业承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬:主要是上缴工会经费所致。
应交税费:系各种税金的增加所致。

一年内到期的非流动资产:系长期借款还款期限不足一年转入所致。
递延所得税负债:系经营租入固定资产改良支出部分转回所致。
其他非流动资产:系长期债务融资增加所致。

3. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
上述资产采用的计量属性详见财务报表附注。

(四) 核心竞争力分析

1、政策优势

公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司已被列入商务部重点培育的15家大型流通企业。公司作为北京华联集团投资控股有限公司的主要子公司,将得到股东及国家产业政策的大力支持。

2、丰富的经营管理经验

公司是国内较早开展大型综合超市业务的零售企业,1996年公司第一家门店开业,经过十多年的发展,作为本土零售企业主要代表之一,公司在多年的发展历程中积累了丰富的适合自身业务发展的经营管理经验。

3、店铺资源优势

截至2013年12月底,公司在全国24个省、市、自治区均拥有门店,是国内门店分布最广、规模最大的大型综合超市运营商之一,店铺资源优势较为明显。

4、商品资源和供应链优势

经过多年积累,公司与许多供应商建立了稳固的合作关系,开发了部分自有品牌商品及进口商品,形成了一定的商品资源优势。公司采用总部全国联采、地区采购的二级采购体系,使公司能够更大可能地降低采购成本,为全面低价的销售创造条件。

5、生鲜经营优势

作为食品零售商,公司始终把生鲜作为经营工作中的重中之重。公司逐步提高生鲜经营能力,提高自采、自采、自制比例,成为提高公司核心竞争力的主要因素之一。

6、国际化的人才优势

公司是国内零售企业最先在国际人才招聘的企业之一,先后聘用多名国外管理专家担任业务顾问,其中不少人是著名跨国公司的经理,从而保证公司的管理能够与国际先进水平接轨。公司店长以上的管理人员中,有多名具有国际零售业管理经验。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

对外投资情况	2013年投资额(万元)	2012年投资额(万元)	变动幅度
7584.62	4,342.34	74.67%	
被投资公司情况			
公司名称	主营业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	投资金额(万元)
北京华联鑫益科技有限公司	制作并销售商业用制冷设备	33%	6600
黄山华联生物技术有限公司	从事茶叶、菊花茶等农产品及其深加工	45%	984.62

(六) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占被投资公司权益比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	公允价值(元)	会计核算科目	减值准备(元)
华联超市(香港)有限公司	366,224,668.28	330,000,000.00	33	480,730,312.18	34,215,813.11	34,215,813.11		长期股权投资	收购溢价
合	366,224,668.28	330,000,000.00	/	480,730,312.18	34,215,813.11	34,215,813.11			

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方	委托贷款金额	借款期限	借款用途	担保情况	是否关联交易	是否涉诉	资金来源及用途	借款利率	投资收益
北京华联商厦股份有限公司	18,000	一年	15	用于日常经营	否	否	自有资金	2700	2730

截至委托贷款终止日2014年2月18日,公司共计收到委托贷款利息2730万元。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	募集资金使用计划变更说明
2011 年非公开发行	128,039.90	10,813.41	100,170.30	27,869.60	不存在专户存储情况
合计	128,039.90	10,813.41	100,170.30	27,869.60	

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额
门店扩张项目	否	70,730.00	7,689.52	48,399.01	是	分门店实施	-1,813.13		
门店改造项目	否	15,563.35	2,922.28	10,024.74	是	分门店实施			
补充流动资金项目	否	41,746.55	201.61	41,746.55	是	无			
合计	/	128,039.90	10,813.41	100,170.30	/	/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

公司于第五届董事会第十一次会议和2013年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司30家门店发展项目中,得益于有效控制投资成本以及部分募投项目规划和投资计划有所调整,共产生结余资金13,540.09万元。公司将上述结余资金13,540.09万元用于投资9家新开门店项目,具体包括:四川内江店、北京顺义金街店、银川海坛天地购物广场店、盘锦锦泰商厦店、保定天威店、呼市金鹰店、南京紫荆广场店、贵阳阳山天池新城店、宁夏灵武市上锦都店。

公司31家门店改造项目中,有5家门店由于业主方拟对整体物业进行改造等原因,公司决定停止实施改造计划,共计节省募集资金3,472.07万元。与此同时,在31家门店改造项目中,有4家门店(青海花园店、长春青年路店、太原亲贤店和太原府东店)需要扩大改造规模,公司将上述节省募集资金3,472.07万元投入该4家改造门店项目。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	业务性质	总资产	净资产	净利润
三洲华联综合超市有限公司	6000	经营超市	21,216.93	9,143.47	1,229.33
北京华联大悦城综合超市有限公司	3000	经营超市	11,119.42	3,766.74	582.33
广西华联综合超市有限公司	6000	经营超市	21,245.29	8,623.88	997.66
北京华联呼和浩特华联综合超市有限公司	8536	经营超市	21,043.34	12,793.48	552.06
北京华联精品超市有限公司	1000	经营超市	4,073.49	891.80	-63.72
北京华联精品超市有限公司	1000	经营超市	40,411.00	9,428.54	2,375.88
北京华联合创国际商业咨询有限公司	900	商业管理	1,413.14	-4,801.64	-39.43
北京明瑞福源贸易有限公司	600	经营农产品	366.15	347.83	39.61
天津农泰农业有限公司	600	经营农产品	4,150.53	310.87	-63.81