

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**物美**  
**WU MART**

**北京物美商業集團股份有限公司**  
**WUMART STORES, INC.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01025)

**公告**

根據中國銀行間市場交易商協會的規則，北京物美商業集團股份有限公司(「本公司」)須刊發本公司及其附屬公司(「本集團」)的季度財務資料，包括本集團的合併資產負債表、合併利潤表及合併現金流量表。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

本公司董事會謹此公佈本集團根據中國公認會計原則所編製截至二零一二年三月三十一日止三個月的未經審核財務資料。

承董事會命  
北京物美商業集團股份有限公司  
董事長  
吳堅忠博士

中國•北京  
二零一二年四月二十七日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事吳堅忠博士、徐瑩女士、蒙進暹博士及于劍波博士，非執行董事王堅平先生、趙令歡先生、馬雪征女士，以及獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生、呂江先生及王俊彥先生組成。

# 利潤表

2012年3月

公司名稱：北京物美商業集團股份有限公司

單位：元

項目	行次	本年累計數
一、營業收入	1	4,833,600,054.43
減：營業成本	4	3,837,830,719.51
營業稅金及附加	5	39,436,172.56
銷售費用	10	603,616,403.22
管理費用	11	75,964,867.65
財務費用	14	4,842,590.06
資產減值損失	16	—
加：公允價值變動損益	18	—
投資收益	19	17,515,448.13
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	22	366,972.11
二、營業利潤	23	289,424,749.56
加：營業外收入	25	13,919,174.68
減：營業外支出	27	1,117,722.00
其中：非流動資產處置損失	28	—
三、利潤總額		302,226,202.24
減：所得稅		83,833,502.97
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		218,392,699.27
歸屬於母公司所有者的淨利潤		205,298,909.49
少數股東損益		13,093,789.78

# 資產負債表

2012年3月31日

公司名稱：北京物美商業集團股份有限公司

單位：元

資產	行次	年初數	期末數	負債及所有者權益	行次	年初數	期末數
流動資產：				流動負債：			
貨幣資金	1	1,417,305,517.82	1,561,326,731.43	短期借款	69	250,000,000.00	—
交易性金融資產	2	23,591,571.39	315,797,399.92	應付票據	70	155,773,620.90	137,578,908.20
應收票據	3	588,266.48	—	應付賬款	71	2,829,749,417.16	2,916,204,662.83
委託貸款	4	317,240,000.00	317,240,000.00	預收款項	72	824,719,629.28	1,042,076,960.07
應收賬款	5	276,484,174.60	330,888,907.37	應付職工薪酬	73	39,652,993.69	38,299,919.52
預付款項	6	287,654,678.65	205,543,166.46	應交稅費	74	351,048,646.50	300,354,066.22
應收利息	7	—	—	應付利息	75	—	485,253.19
其他應收款	8	810,043,203.97	888,878,044.51	應付股利	80	—	—
存貨	9	1,186,383,582.48	941,820,591.30	應付債券	81	—	500,000,000.00
其中：消耗性生物資產	10	—	—	其他應付款	82	408,394,782.69	459,676,218.53
一年內到期的非流動資產	11	—	—	一年內到期的非流動負債	83	—	—
其他流動資產	21	—	—	其他流動負債	84	219,640,395.25	218,467,730.25
流動資產合計	24	4,319,290,995.39	4,561,494,840.99	流動負債合計	86	5,078,979,485.47	5,613,143,718.81
非流動資產：	31	—	—	非流動負債：	90	—	—
可供出售金融資產		—	—	長期借款	100	—	—
持有至到期投資		—	—	應付債券		—	—
長期應收款	32	—	—	長期應付款		—	—
長期股權投資	34	262,649,443.73	263,016,415.84	專項應付款	101	—	—
投資性房地產	36	—	—	預計負債	102	—	—
固定資產	38	1,937,016,471.16	2,261,978,804.06	遞延所得稅負債	103	15,103,913.40	15,103,913.40
在建工程		16,061,759.00	55,741,080.67	其他非流動負債	106	—	—
工程物資		—	—	非流動負債合計	108	15,103,913.40	15,103,913.40
固定資產清理	39	—	163,730.49	負債合計	110	5,094,083,398.87	5,628,247,632.21
生產性生物資產	40	—	—	所有者權益			
油氣資產	41	—	—	股本		1,281,274,116.00	1,281,274,116.00
無形資產	42	134,974,961.53	132,987,231.21	資本公積	111	37,350,348.61	37,350,348.61
開發支出	43	—	—	減：庫存股		—	—
商譽	44	844,963,979.86	844,963,979.86	盈餘公積	112	331,500,348.93	331,500,348.93
長期待攤費用	45	851,935,482.32	999,103,942.47	未分配利潤		1,554,711,723.70	1,760,010,633.19
遞延所得稅資產	46	90,026,407.25	90,026,407.25	歸屬於母公司所有者權益		3,204,836,537.24	3,410,135,446.73
其他非流動資產	50	—	—	少數股東權益	115	157,999,564.13	171,093,353.91
非流動資產合計		4,137,628,504.85	4,647,981,591.86	所有者權益合計	116	3,362,836,101.37	3,581,228,800.64
資產總計	67	8,456,919,500.24	9,209,476,432.85	負債及所有者權益合計	135	8,456,919,500.24	9,209,476,432.85

# 現金流量表

2012年3月31日

公司名稱：北京物美商業集團股份有限公司

單位：元

項目	序號	本年累計數
一、經營活動產生的現金流量：	1	
銷售商品、提供勞務收到的現金	2	5,440,029,588.33
收到的稅費返還	3	494,633.10
收到的其他與經營活動有關的現金	4	321,834,560.78
現金流入小計	5	5,762,358,782.21
購買商品、接收勞務支付的現金	6	4,277,546,415.53
支付給職工以及為職工支付的現金	7	216,365,536.88
支付的各項稅費	8	291,339,293.64
支付的其他與經營活動有關的現金	9	331,809,315.44
現金流出小計	10	5,117,060,561.49
經營活動產生的現金流量淨額	11	645,298,220.72
二、投資活動產生的現金流量：	12	
收回投資所收到的現金	13	2,192,794,171.47
取得投資收益所收到的現金	14	16,441,726.82
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
所收回的現金淨額	15	505,500.00
收到的其他與投資活動有關的現金	16	—
現金流入小計	17	2,209,741,398.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	18	472,382,895.20
投資所支付的現金	19	2,485,000,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金	20	—
現金流出小計	21	2,957,382,895.20
投資活動產生的現金流量淨額	22	-747,641,496.91
三、籌資活動產生的現金流量：	23	
吸收投資所收到的現金	24	—
借款所收到的現金	25	100,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	26	498,000,000.00
現金流入小計	27	598,000,000.00
償還債務所支付的現金	28	350,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	29	1,635,510.20
支付的其他與籌資活動有關的現金	30	—
現金流出小計	31	351,635,510.20
籌資活動產生的現金流量淨額	32	246,364,489.80
四、匯率變動對現金的影響	33	—
五、現金及現金等價物淨增加額	34	144,021,213.61
期初貨幣資金數：	35	1,417,305,517.82
期末貨幣資金數：	36	1,561,326,731.43