

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下公告的中文原稿將由北京物美商業集團股份有限公司於中國貨幣網網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)及中國債券信息網網站(<http://www.chinabond.com.cn>)發佈。

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

二零一三年八月二十二日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事徐瑩女士、于劍波博士、許少川先生，非執行董事吳堅忠博士、蒙進暹博士、趙令歡先生、馬雪徵女士，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。

## 合并资产负债表

2013年6月30日

公司名称：北京物美商业集团股份有限公司

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,212,195,353.17	849,822,856.22	短期借款	69	-	-
交易性金融资产	2	32,488,891.00	1,389,188,043.07	应付短期融资券	70	500,000,000.00	500,000,000.00
应收票据	3	-	-	应付票据	71	141,344,744.50	110,711,615.25
委托贷款	4	330,973,333.33	359,001,993.74	应付账款	72	2,984,220,202.74	2,996,187,434.91
应收账款	5	249,642,156.28	350,188,374.75	预收款项	73	1,571,872,541.55	1,330,287,620.04
预付款项	6	343,228,602.47	300,776,075.67	应付职工薪酬	74	24,993,690.09	39,205,654.29
应收利息	7	-	-	应交税费	75	302,884,036.49	254,683,858.55
其他应收款	8	952,708,227.17	1,169,008,587.24	应付利息	80	24,500,000.00	10,917,476.25
存货	9	1,111,507,875.12	1,090,522,660.64	应付股利	81	-	269,067,564.36
其中：消耗性生物资产	10	-	-	其他应付款	82	532,144,403.57	725,136,947.34
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	83	-	-
其他流动资产	21	-	-	其他流动负债	84	260,020,954.75	271,927,126.78
流动资产合计	24	5,232,744,438.54	5,508,508,591.33	流动负债合计	86	6,341,980,573.69	6,508,125,297.77
非流动资产：	31			非流动负债：	90		
可供出售金融资产		-	-	长期借款	100	-	60,000,000.00
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款	32	-	-	长期应付款		-	-
长期股权投资	34	260,668,505.76	265,171,605.64	专项应付款	101	-	-
投资性房地产	36	-	-	预计负债	102	-	-
固定资产	38	2,349,645,292.60	2,280,860,627.10	递延所得税负债	103	13,446,963.43	13,446,963.43
在建工程		34,255,787.01	68,874,482.81	其他非流动负债	106	-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计	108	13,446,963.43	73,446,963.43
固定资产清理	39	-	-	负债合计	110	6,355,427,537.12	6,581,572,261.20
生产性生物资产	40	-	-	所有者权益			
油气资产	41	-	-	股本		1,281,274,116.00	1,281,274,116.00
无形资产	42	132,629,403.23	130,721,953.11	资本公积	111	37,350,348.61	37,350,348.61
开发支出	43	-	-	减：库存股		-	-
商誉	44	844,963,979.86	844,963,979.86	盈余公积	112	362,309,589.72	362,309,039.72
长期待摊费用	45	1,123,329,958.86	1,184,029,339.04	未分配利润		1,866,503,330.55	1,937,495,121.94
递延所得税资产	46	104,906,589.44	104,906,589.44	归属于母公司所有者权益		3,547,437,384.88	3,618,428,626.27
其他非流动资产	50	-	-	少数股东权益	115	180,279,033.30	188,036,280.86
非流动资产合计		4,850,399,516.76	4,879,528,577.00	所有者权益合计	116	3,727,716,418.18	3,806,464,907.13
资产总计	67	10,083,143,955.30	10,388,037,168.33	负债及所有者权益合计	135	10,083,143,955.30	10,388,037,168.33

# 合并利润表

2013年6月

公司名称：北京物美商业集团股份有限公司

单位：元

项目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	9,747,003,318.37
减：营业成本	4	7,654,474,157.87
营业税金及附加	5	73,617,781.90
销售费用	10	1,348,306,885.98
管理费用	11	220,274,580.06
财务费用	14	12,994,130.03
资产减值损失	16	-
加：公允价值变动损益	18	-
投资收益	19	36,302,507.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	4,503,099.88
二、营业利润	23	473,638,289.79
加：营业外收入	25	27,205,362.95
减：营业外支出	27	10,227,402.79
其中：非流动资产处置损失	28	-
三、利润总额		490,616,249.95
减：所得税		130,550,646.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		360,065,603.31
归属于母公司所有者的净利润		340,059,355.75
少数股东损益		20,006,247.56

# 合并现金流量表

2013年6月30日

公司名称:北京物美商业集团股份有限公司

单位:元

项 目	序号	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,125,165,623.46
收到的税费返还	3	691,881.92
收到的其他与经营活动有关的现金	4	150,659,186.00
现金流入小计	5	10,276,516,691.38
购买商品、接收劳务支付的现金	6	7,985,001,902.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7	568,659,341.73
支付的各项税费	8	409,631,046.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,093,650,545.99
现金流出小计	10	10,056,942,837.45
经营活动产生的现金流量净额	11	219,573,853.93
二、投资活动产生的现金流量:	12	
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	31,313,046.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	572,261.41
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	31,885,307.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	264,380,494.57
投资所支付的现金	19	1,352,162,958.54
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-
现金流出小计	21	1,616,543,453.11
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,584,658,145.46
三、筹资活动产生的现金流量:	23	
吸收投资所收到的现金	24	-
借款所收到的现金	25	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	498,000,000.00
现金流入小计	27	558,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	41,649,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-
现金流出小计	31	541,649,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	32	16,351,000.00
四、汇率变动对现金的影响	33	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-1,348,733,291.53
期初货币资金数:	35	2,158,840,508.23
期末货币资金数:	36	810,107,216.70

## 资产负债表

2013年6月30日

公司名称：北京物美商业集团股份有限公司（母公司）

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	998,375,360.34	155,564,820.31	短期借款	69	-	-
交易性金融资产	2	353,470.00	1,099,146,942.93	应付票据	71	83,234,407.11	51,359,699.95
应收票据	3	-	-	应付账款	72	1,605,228,624.00	1,885,986,161.99
委托贷款	4	330,973,333.33	359,001,993.74	预收款项	73	516,389,233.90	604,966,305.78
应收账款	4	53,938,057.98	157,451,340.69	应付职工薪酬	74	1,629,636.25	5,384,794.09
预付款项	5	226,184,381.04	336,481,712.67	应交税费	75	99,824,743.40	30,837,111.52
应收利息	6	-	-	应付利息	80	24,500,000.00	9,937,500.00
其他应收款	8	2,683,847,823.96	2,673,930,885.45	应付股利	81	-	269,067,564.36
存货	9	222,313,303.89	210,789,481.22	应付短期融资券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：消耗性生物资产	10	-	-	其他应付款	82	2,275,726,756.15	2,504,794,789.98
一年内到期的非流动资产	11	-	-	一年内到期的非流动负债	83	-	-
其他流动资产	21	-	-	其他流动负债	84	-	-
流动资产合计	24	4,515,985,730.54	4,992,367,177.01	流动负债合计	86	5,106,533,400.81	5,862,333,927.67
非流动资产：	31			非流动负债：	90		
可供出售金融资产		-	-	长期借款	100	-	-
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款	32	-	-	长期应付款		-	-
长期股权投资	34	2,556,139,948.71	2,674,397,522.98	专项应付款	101	-	-
投资性房地产	36	-	-	预计负债	102	-	-
固定资产	38	181,757,640.64	184,283,554.11	递延所得税负债	103	-	-
在建工程		4,218,031.84	12,239,560.00	其他非流动负债	106	-	-
工程物资		-	-	非流动负债合计	108	-	-
固定资产清理	39	-	-	负债合计	110	5,106,533,400.81	5,862,333,927.67
生产性生物资产	40	-	-	所有者权益			
油气资产	41	-	-	股本		1,281,274,116.00	1,281,274,116.00
无形资产	42	17,535,896.66	15,569,730.40	资本公积	111	770,604,415.52	726,239,192.23
开发支出	43	-	-	减：库存股		-	-
商誉	44	-	-	盈余公积	112	216,613,899.25	208,604,243.02
长期待摊费用	45	311,194,587.69	345,139,196.42	未分配利润		229,211,362.25	162,950,619.75
递延所得税资产	46	17,405,357.75	17,405,357.75	归属于母公司所有者权益		2,497,703,793.02	2,379,068,171.00
其他非流动资产	50	-	-	少数股东权益	115	-	-
非流动资产合计		3,088,251,463.29	3,249,034,921.66	所有者权益合计	116	2,497,703,793.02	2,379,068,171.00
资产总计	67	7,604,237,193.83	8,241,402,098.67	负债及所有者权益合计	135	7,604,237,193.83	8,241,402,098.67

# 利润表

2013年6月

公司名称：北京物美商业集团股份有限公司（母公司）

单位：元

项目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	4,504,668,730.85
减：营业成本	4	3,959,453,663.72
营业税金及附加	5	25,917,623.24
销售费用	10	227,814,510.79
管理费用	11	68,178,509.15
财务费用	14	8,462,269.10
资产减值损失	15	-
加：公允价值变动损益	16	-
投资收益	18	34,707,709.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	4,503,099.88
二、营业利润	22	249,549,864.35
加：营业外收入	23	15,239,408.15
减：营业外支出	25	-2,214,183.37
其中：非流动资产处置损失	27	
三、利润总额	28	267,003,455.87
减：所得税	29	64,196,634.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	202,806,821.86
归属于母公司所有者的净利润		202,806,821.86
少数股东损益		

# 现金流量表

2013年6月30日

公司名称:北京物美商业集团股份有限公司(母公司)

单位:元

项 目	序号	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,117,646,229.98
收到的税费返还	8	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9	7,663,033,938.75
现金流入小计	30	11,780,680,168.73
购买商品、接收劳务支付的现金	31	3,340,977,156.70
支付给职工以及为职工支付的现金	37	225,943,323.09
支付的各项税费	38	90,331,549.40
支付的其他与经营活动有关的现金	39	7,667,054,066.38
现金流出小计	55	11,324,306,095.57
经营活动产生的现金流量净额	56	456,374,073.16
二、投资活动产生的现金流量:	57	
收回投资所收到的现金	58	-
取得投资收益所收到的现金	59	28,113,703.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	60	-
收到的其他与投资活动有关的现金	61	-
现金流入小计	62	28,113,703.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63	130,404,550.78
投资所支付的现金	67	1,146,508,936.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68	
支付的其他与投资活动有关的现金	69	20,000,000.00
现金流出小计	70	1,296,913,487.46
投资活动产生的现金流量净额	71	-1,268,799,784.41
三、筹资活动产生的现金流量:	72	
吸收投资所收到的现金	73	-
借款所收到的现金	74	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	75	498,000,000.00
现金流入小计	79	498,000,000.00
偿还债务所支付的现金	80	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81	29,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	84	-
现金流出小计	88	529,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	89	-31,400,000.00
四、汇率变动对现金的影响	90	-
五、现金及现金等价物净增加额	91	-843,825,711.25
期初货币资金数:	92	959,674,892.04
期末货币资金数:	93	115,849,180.79