

北京华联综合超市股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

北京华联综合超市股份有限公司.....	0
§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（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)	5,420,260,395.06	5,213,205,460.89	3.97
所有者权益(或股东权益)(元)	1,775,800,544.12	1,763,881,971.47	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.64	0.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	283,027,559.97		-17.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.58		-17.05
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	6,989,051.48	60,399,364.45	106.92
基本每股收益(元)	0.01	0.12	106.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.12	—
稀释每股收益(元)	0.01	0.12	106.92
全面摊薄净资产收益率(%)	0.39	3.40	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.21	3.18	增加0.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-4,599.37
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	577,075.73
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	1,537,425.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,086,785.93
所得税影响额	-1,299,171.84
合计	3,897,515.52

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）		45,807
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	股份种类
北京华联集团投资控股有限公司	110,448,865	人民币普通股
北京华联商厦股份有限公司	33,526,921	人民币普通股
洋浦万利通科技有限公司	19,400,000	人民币普通股
海口金绥实业有限公司	18,988,649	人民币普通股
海南亿雄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—光大保德信量化核心证券投资	9,575,205	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	5,999,778	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,832,909	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,479,705	人民币普通股
中国农业银行—新世纪优选分红证券投资基金	4,145,116	人民币普通股

§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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
其他应收款	236,681,581.98	126,382,614.21	87.27%	主要系门店备用金增加、支付新店的项目定金增加、新开门店其他应收款科目余额增加所致
长期应收款	5,000,000.00		—	主要系本报告期内因公司进行资产融资租赁所支付的保证金
长期股权投资	135,951,596.14	103,705,100.00	31.09%	主要系本报告期内受让华联财务有限责任公司股权及因此产生的投资收益所致
在建工程	165,752,156.38	290,294,687.87	-42.90%	主要系部分新店开业将其工程由在建工程科目转入固定资产及长期待摊费用科目进行核算所致
应交税费	-49,686,776.89	-26,493,491.67	-87.54%	主要系所得税费用减少以及部分门店增值税留抵金额增大所致
应付利息	6,505,776.71	1,214,920.83	435.49%	主要系计提短期融资券利息所致

一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	8,000,000.00	-75.00%	主要系分期归还部分借款所致
长期应付款	101,262,906.67	2,915,514.95	3373.24%	主要系本报告期内公司进行资产融资租赁业务所致
其他非流动负债	5,094,381.51		—	主要系本报告期内公司进行资产融资租赁业务所产生的递延收益
非流动负债合计	127,838,101.18	24,274,832.19	426.63%	主要系长期应付款、其他非流动负债增加所致
	报告期	上年同期		
资产减值损失	1,916,759.65	-697,863.91	374.66%	主要系本报告期内公司应收帐款、其他应收款等余额有所增加致使计提坏账金额增加
营业利润	6,631,760.47	-4,844,841.63	236.88%	主要系销售费用、管理费用下降、投资收益增加所致
营业外收入	2,136,278.52	13,181,361.45	-83.79%	主要系公司 08 年终止购买安徽和平店房产并将其退还出让方而因此产生的收益, 09 年无此项业务
营业外支出	1,640,077.59	494,391.98	231.74%	主要系本报告期内公司报废已提足折旧的部分固定资产而产生的损失以及罚款支出有所增加
非流动资产处置损失	588,652.74	88,303.08	566.63%	主要系固定资产报废损失
所得税费用	138,909.92	4,464,415.81	-96.89%	主要系 08 年出售子公司股权产生的溢价计入投资收益并计提所得税所致, 09 年无
净利润	6,989,051.48	3,377,712.03	106.92%	主要系本报告期内投资收益增加所致
	年初至报告期期末	上年同期		
经营活动产生的现金流量净额	283,027,559.97	341,209,424.00	-17.05%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加所致
投资活动现金流入小计	62,607,704.82	274,432,578.46	-77.19%	主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致
投资活动现金流出小计	177,878,220.93	392,229,136.01	-54.65%	主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,457,413.64	667,806,074.74	-101.12%	主要系偿还债务支付的现金增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009 年 5 月 11 日公司与北京华联国际贸易有限公司签订了《华联财务有限责任公司股权转让协议》，受让其所持有的华联财务有限责任公司 4.80%的股权。该事项已于 2009 年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已于报告期内完成股权变更手续。

2、本公司与北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）于 2009 年 6 月 24 日签署《资产收购协议》和《房屋租赁合同》，公司向华联股份出售北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店（“标的门店”）的部分装修及设备经营性资产。同时，本公司租赁标的门店的超市部分继续经营综合超市。该事项已于 2009 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券

交易所网站 (www.sse.com.cn)。该交易已于报告期内完成交割。

3、公司于 2009 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2009]971号)，核准本公司向社会公开发行面值不超过 70,000 万元的公司债券。该事项已于 2009 年 9 月 24 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)。本公司董事会将根据该批复及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的有关事宜。

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

股改承诺及履行情况：

1) 锁定期和禁售价格承诺

公司原非流通股股东一致承诺：

①自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

②在上述①项所述的二十四个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，每季度不超过公司总股本的 1.5%，总计不超过公司总股本的 10%。

③在上述②界定的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 10.00 元/股，这一价格比 2005 年 6 月 17 日公司股票的收盘价 8.09 元高 23.6%。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整，公司将在调整后及时履行信息披露义务。截至 2007 年 8 月 29 日，公司股权分置改革方案实施后的 24 个月锁定期已满，公司原非流通股 4 位股东持有的有限售条件股份未上市交易或转让所持有的原非流通股股份，没有触发锁定期和禁售价格承诺条款。

2) 建立管理层股权激励机制。根据股改承诺，公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%，即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元，且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时，则“追加支付对价承诺”提及的 700 万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非流通股 4 位股东按照约定已经履行将原定的 700 万股股份转用于建立公司管理层股权激励制度的承诺。管理层股权激励机制公司董事会尚在研究中。

目前，1) 项承诺已经履行完毕；2) 项承诺尚未开始执行。

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

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司 2009 年 4 月 1 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了《公司章程修订案》，对公司章程的分红条款进行了修改。

根据公司 2008 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 2008 年末总股本 484,807,918 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金 48,480,791.80 元。股权登记日为 2009 年 5 月 15 日。

北京华联综合超市股份有限公司
法定代表人:彭小海
2009 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,304,150,630.18	2,143,013,934.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	6,489,105.22	7,642,658.92
预付款项	166,736,003.64	140,566,431.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,681,581.98	126,382,614.21
买入返售金融资产		
存货	731,556,020.43	732,814,237.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,736,166.74	245,307,388.20
流动资产合计	3,704,449,508.19	3,395,727,265.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	135,951,596.14	103,705,100.00
投资性房地产		
固定资产	692,912,897.52	660,153,934.97
在建工程	165,752,156.38	290,294,687.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	701,057,252.70	750,801,980.04
递延所得税资产	6,853,439.89	5,885,908.29
其他非流动资产	8,283,544.24	6,636,584.69
非流动资产合计	1,715,810,886.87	1,817,478,195.86
资产总计	5,420,260,395.06	5,213,205,460.89
流动负债：		

短期借款	660,000,000.00	665,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,641,495,141.48	1,479,196,048.85
预收款项	304,573,083.77	306,973,929.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,078,829.29	32,156,507.16
应交税费	-49,686,776.89	-26,493,491.67
应付利息	6,505,776.71	1,214,920.83
应付股利		
其他应付款	317,655,695.40	359,000,742.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	3,516,621,749.76	3,425,048,657.23
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
长期应付款	101,262,906.67	2,915,514.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,480,813.00	8,359,317.24
其他非流动负债	5,094,381.51	
非流动负债合计	127,838,101.18	24,274,832.19
负债合计	3,644,459,850.94	3,449,323,489.42
股东权益：		
股本	484,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	574,185,209.53	574,185,209.53
减：库存股		
盈余公积	96,810,939.32	96,810,939.32
一般风险准备		
未分配利润	619,996,477.27	608,077,904.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,775,800,544.12	1,763,881,971.47
少数股东权益		
股东权益合计	1,775,800,544.12	1,763,881,971.47
负债和股东权益合计	5,420,260,395.06	5,213,205,460.89

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,199,070,874.25	2,106,380,435.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,501,822.52	7,630,465.54
预付款项	93,818,228.10	70,425,930.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	333,740,326.17	225,696,507.99
存货	630,056,751.70	636,203,680.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,212,985.65	215,454,151.59
流动资产合计	3,488,400,988.39	3,261,791,172.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	
长期股权投资	419,495,801.68	387,249,305.54
投资性房地产		
固定资产	480,461,737.65	458,948,323.60
在建工程	165,752,156.38	290,294,687.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	606,574,209.89	671,108,948.61
递延所得税资产	4,334,580.96	3,381,332.56
其他非流动资产	7,000,585.82	5,762,826.93
非流动资产合计	1,688,619,072.38	1,816,745,425.11
资产总计	5,177,020,060.77	5,078,536,597.55
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	665,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,449,199,513.05	1,311,466,879.07
预收款项	222,698,432.98	259,599,395.61
应付职工薪酬	30,990,161.45	29,091,714.98
应交税费	-42,152,382.06	-21,039,806.73
应付利息	6,505,776.71	1,214,920.83
应付股利		
其他应付款	419,775,669.81	532,130,839.80

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	3,347,017,171.94	3,377,463,943.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	101,262,906.67	2,915,514.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,512,721.85	5,182,532.20
其他非流动负债	5,812,460.97	
非流动负债合计	112,588,089.49	8,098,047.15
负债合计	3,459,605,261.43	3,385,561,990.71
股东权益：		
股本	484,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	573,767,144.16	573,767,144.16
减：库存股		
盈余公积	96,810,939.32	96,810,939.32
未分配利润	562,028,797.86	537,588,605.36
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,717,414,799.34	1,692,974,606.84
负债和股东权益合计	5,177,020,060.77	5,078,536,597.55

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

4.2

合并利润表

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,220,927,376.33	2,140,872,959.54	6,905,804,111.68	6,461,214,208.61
其中：营业收入	2,220,927,376.33	2,140,872,959.54	6,905,804,111.68	6,461,214,208.61
利息收入				
已赚 保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,217,521,644.23	2,145,717,801.17	6,829,165,525.79	6,347,486,583.26
其中：营业 成本	1,805,964,002.41	1,720,938,017.45	5,530,987,657.44	5,177,426,733.76
利息 支出				
手续费及佣金支出				
退保 金				
赔付 支出净额				
提取 保险合同准备金 净额				
保单 红利支出				
分保 费用				
营业 税金及附加	14,684,031.69	15,913,483.96	53,497,806.81	48,260,540.99
销售 费用	345,561,898.14	354,774,935.22	1,082,151,257.99	962,891,448.36
管理 费用	35,015,684.87	41,174,197.07	117,456,683.06	116,948,427.48
财务 费用	14,379,267.47	13,615,031.38	40,628,246.19	38,671,207.87
资产 减值损失	1,916,759.65	-697,863.91	4,443,874.30	3,288,224.80
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收 益（损失以“-” 号填列）	3,226,028.37		3,225,983.36	21,587,080.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,631,760.47	-4,844,841.63	79,864,569.25	135,314,706.31
加：营业外收入	2,136,278.52	13,181,361.45	5,822,001.07	17,794,869.89
减：营业外支出	1,640,077.59	494,391.98	5,388,722.14	22,510,681.67
其中：非流动资产处置损失	588,652.74	88,303.08	3,230,582.73	20,310,323.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,127,961.40	7,842,127.84	80,297,848.18	130,598,894.53
减：所得税费用	138,909.92	4,464,415.81	19,898,483.73	26,666,103.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,989,051.48	3,377,712.03	60,399,364.45	103,932,790.64
归属于母公司所有者的净利润	6,989,051.48	3,377,712.03	60,399,364.45	103,932,790.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.12	0.21
（二）稀释每股收益	0.01		0.12	0.21

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司利润表

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,975,567,425.78	1,938,144,237.02	6,147,776,133.54	5,822,869,484.50
减：营业成本	1,603,205,352.71	1,552,635,372.04	4,905,062,313.61	4,647,157,985.65
营业税金及附加	13,358,103.83	14,742,923.66	48,607,616.91	44,537,499.86
销售费用	301,133,902.41	318,362,752.45	953,617,549.83	867,943,342.45
管理费用	31,787,233.08	38,640,188.21	107,210,884.90	109,676,024.76
财务费用	13,721,915.41	12,846,651.89	38,545,115.14	36,499,376.71
资产减值损失	1,842,970.37	-138,204.45	4,180,560.41	3,486,633.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,226,028.37		3,225,983.36	103,897,111.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,743,976.34	1,054,553.22	93,778,076.10	217,465,732.92
加：营业外收入	1,833,585.65	13,003,394.25	5,119,199.30	16,478,717.39
减：营业外支出	1,501,557.81	468,408.53	5,013,837.04	22,152,651.42
其中：非流动资产处置损失	544,561.13	77,003.07	3,129,690.70	20,268,008.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,076,004.18	13,589,538.94	93,883,438.36	211,791,798.89
减：所得税费用	1,072,571.57	5,847,237.81	20,962,454.06	24,896,170.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,003,432.61	7,742,301.13	72,920,984.30	186,895,628.16

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,991,500,430.02	7,445,604,405.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	251,647.65	536,360.01
收到其他与经营活动有关的现金	218,481,532.63	208,344,436.71
经营活动现金流入小计	8,210,233,610.30	7,654,485,202.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,384,204,610.38	5,885,609,112.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	308,042,427.41	283,214,382.48
支付的各项税费	208,889,171.95	239,107,307.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,026,069,840.59	905,344,975.77
经营活动现金流出小计	7,927,206,050.33	7,313,275,778.54
经营活动产生的现金流量净额	283,027,559.97	341,209,424.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,804,774.04	67,334,578.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		207,098,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	802,930.78	
投资活动现金流入小计	62,607,704.82	274,432,578.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,857,708.15	390,257,153.01
投资支付的现金	29,020,512.78	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,971,983.00
投资活动现金流出小计	177,878,220.93	392,229,136.01
投资活动产生的现金流量净额	-115,270,516.11	-117,796,557.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	405,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	697,600,000.00	562,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,917,600,000.00	967,560,000.00
偿还债务支付的现金	1,831,000,000.00	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,220,348.30	18,753,925.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,837,065.34	
筹资活动现金流出小计	1,925,057,413.64	299,753,925.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,457,413.64	667,806,074.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	160,299,630.22	891,218,941.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,683,247.62	1,223,457,922.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,302,982,877.84	2,114,676,864.17

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京华联综合超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,035,815,533.64	6,641,108,978.77
收到的税费返还	152,240.83	357,919.96
收到其他与经营活动有关的现金	123,666,610.94	181,694,091.67
经营活动现金流入小计	7,159,634,385.41	6,823,160,990.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,663,162,617.68	5,271,861,434.11
支付给职工以及为职工支付的现金	270,030,432.37	252,653,420.75
支付的各项税费	188,229,254.34	220,653,481.22
支付其他与经营活动有关的现金	833,601,156.65	729,399,939.21
经营活动现金流出小计	6,955,023,461.04	6,474,568,275.29
经营活动产生的现金流量净额	204,610,924.37	348,592,715.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,789,479.04	67,246,840.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		207,098,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	802,930.78	
投资活动现金流入小计	62,592,409.82	274,344,840.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,045,535.01	387,715,257.33
投资支付的现金	29,020,512.78	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,971,983.00
投资活动现金流出小计	175,066,047.79	444,687,240.33
投资活动产生的现金流量净额	-112,473,637.97	-170,342,400.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	697,600,000.00	562,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,917,600,000.00	967,560,000.00
偿还债务支付的现金	1,825,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,046,848.05	17,041,075.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,837,065.34	
筹资活动现金流出小计	1,917,883,913.39	292,041,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-283,913.39	675,518,925.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91,853,373.01	853,769,239.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,106,049,748.90	1,211,257,731.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,197,903,121.91	2,065,026,970.90

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳