

**北京华联综合超市股份有限公司**

**600361**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

## §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

	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)	8,478,994,389.80	6,270,418,262.45	35.22
所有者权益（或股东权益）(元)	3,037,467,634.10	1,800,830,594.09	68.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5621	3.7145	22.82
	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)	516,539,024.59		-16.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.78		-39.48
	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)	10,610,529.20	56,109,227.71	57.30
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	14.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	-24.15
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10	14.54
加权平均净资产收益率（%）	0.35	2.26	减少 6.63 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31	2.13	减少 38.17 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	50,332.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,548,726.25
受托经营取得的托管费收入	882,217.58

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,252,498.93
所得税影响额	-1,544,542.34
合计	3,189,233.22

## 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）	28,503	
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
洋浦万利通科技有限公司	26,818,535	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	19,192,544	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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,029,910	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	11,783,894	人民币普通股
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	11,077,012	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	10,469,964	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,882,254	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—005L—CT001 沪	9,700,913	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
货币资金	4,442,530,965.69	2,639,951,413.36	68.28%	主要系非公开发行股票及银行借款增加所致
应收账款	20,412,350.07	4,313,586.40	373.21%	主要系本报告期赊销业务增加所致
预付款项	147,033,536.43	67,695,031.97	117.20%	主要系本报告期预付新店工程设备款、农产品采购款增加所致
其他应收款	219,739,997.72	126,726,205.80	73.40%	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

在建工程	83,137,121.02	132,582,068.87	-37.29%	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
短期借款	1,190,000,000.00	790,000,000.00	50.63%	主要系本报告期银行借款增加所致
应付票据	95,987,746.45	12,400,000.00	674.09%	主要系本报告期使用银行承兑汇票支付货款所致
应付职工薪酬	53,658,084.28	13,460,029.02	298.65%	主要系本报告期门店规模增加导致人员工资保险规模增加所致
应付利息	39,571,009.06	7,715,992.51	412.84%	主要系本报告期银行借款增加及公司债应付利息所致
长期应付款	35,649,732.66	61,546,276.64	-42.08%	主要系支付融资租赁业务的租金所致
股本	665,807,918.00	484,807,918.00	37.33%	主要系非公开发行股票所致
资本公积	1,677,148,712.94	577,749,712.94	190.29%	主要系非公开发行股票所致
股东权益合计	3,039,105,523.73	1,803,576,863.96	68.50%	主要系非公开发行股票所致
	报告期	上年同期		
资产减值损失	4,950,245.08	-2,231,140.00	321.87%	主要系本报告期计提债权坏帐增加所致
投资收益	6,251,632.73	4,564,313.48	36.97%	主要系本报告期对华联财务有限责任公司投资收益增加所致
营业外支出	952,214.93	7,921,191.04	-87.98%	主要系上期出售大兴工程及设备损失，本期未发生此类业务
非流动资产处置损失	364,831.25	7,459,340.65	-95.11%	主要系上期出售大兴工程及设备损失，本期未发生此类业务
归属于母公司股东的净利润	10,610,529.20	6,745,527.51	57.30%	主要系本报告期营业收入增加所带来的综合毛利额的增长大于成本费用增长所致
	年初至报告期末	上年同期		
经营活动产生的现金流量净额	516,539,024.59	621,521,670.43	-16.89%	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-219,234,575.91	-130,875,236.37	-67.51%	主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少以及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等原因所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,821,333.70	163,896,313.71	818.15%	主要系非公开发行吸收投资收到的现金增加等原因所致

### 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、经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行 181,000,000 股股票。其中，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司认购 53,769,165 股，公司股东洋浦万利通科技有限公司认购 54,300,000 股，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司认购 72,930,835 股。发行价格为 7.18 元/股。该事项已于 2010 年 7 月 27 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)。该事项已经 2010 年 8 月 27 日召开的 2010 年第四次临时股东大会批准，并经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非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]385 号）核准，公司已于 4 月 11 日完成发行及股份登记手续。
- 2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于 2011 年 7 月 5 日与北京华联集团投资控股有限公司签订了《资产收购合同》，收购北京华联集团投资控股有限公司所属成都都市口店的超市资

产，收购价格为 715.39 万元。

3、公司四届二十二次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行不超过 5 亿元人民币短期融资券，目前发行工作正在筹备中。该事项已于 2011 年 8 月 29 日和 9 月 14 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）。

4、公司第四届董事会第二十三次会议聘任马作群先生为公司副总经理兼财务总监，聘任彭舸先生为公司副总经理。该事项已于 2011 年 9 月 14 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）。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>建立管理层股权激励机制</p> <p>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。股权分置改革实施后，本公司进行了 4 次利润分配、2 次资本公积金转增股份、2 次增发新股，前述设定的股份总数已相应调整，即 4 家原非流通股股东提供用于建立本公司管理层股权激励制度的股份总数由 700 万股调整为 1183 万股（其中海口金绥实业有限公司应提供的股份数由 77 万股调整为 130.13 万股），本公司管理层的行权价格亦相应调整。2011 年 7 月 21 日，海口金绥实业有限公司（以下简称“海口金绥”）将所持本公司股份全部减持。鉴于本次股份转让后，海口金绥不再持有本公司股份，受让方洋浦万利通科技有限公司（以下简称“洋浦万利通”）同意在受让股份后承接海口金绥尚未履行完毕的管理层激励承诺义务。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权激励机制。</p>	尚未开始执行。
发行时所作承诺	<p>一、公司在首次申请公开发行股票时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（原名“海南民族实业发展股份有限公司”）向公司出具了《不竞争承诺函》，承诺：</p> <p>在本公司成为上市公司后，其自身、其控股子公司及其有控制权的公司均不会从事与本公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与本公司经营和业务相竞争的任何活动，以避免与本公司发生同业竞争。</p> <p>二、公司在 2009 年申请发行公司债券时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）向公司出具了《承诺函》，做出如下承诺：</p>	均在履行中。

	<p>(1) 在 2009 年 12 月 31 日之前，华联集团将采取以下具体措施的全部或部分，降低华联综超为华联集团提供担保的借款金额，降低金额为 3 亿元人民币，以解除华联综超的相关担保义务和责任：</p> <p>1) 寻求第三方取代华联综超作为该等借款的担保人；</p> <p>2) 提前清偿该等借款；</p> <p>3) 到期还款。</p> <p>(2) 自该《承诺函》第 (1) 项承诺事项得到履行之日起（但应在《互保协议》有效期内），华联集团要求华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司提供担保的金融机构借款余额总计将不超过 9 亿元人民币。</p> <p>(3) 自该《承诺函》签署之日起（但应在《互保协议》有效期内），如北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）依据《互保协议》的约定要求华联综超为华联股份或其控股子公司向金融机构申请人民币贷款或公开发行债券提供任何担保，则华联集团将相应降低华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司的借款提供担保的等额金额（根据上述第 1 条已经降低的金额亦包括在内）。为达到前述目的，如发生前述情形的，华联集团及华联集团的控股子公司届时将采用以下具体措施的全部或部分，以解除华联综超的相关担保义务和责任：</p> <p>1) 由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款清偿期届满的，华联集团及华联集团的控股子公司将按期清偿相关借款；</p> <p>2) 由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款届时仍在履行期的，华联集团及华联集团的控股子公司将提前清偿相关借款，或由华联集团寻求第三方取代华联综超作为担保人。</p> <p>三、公司在 2009 年申请发行公司债券时，华联集团向公司出具了《承诺函》，做出如下承诺：</p> <p>自该《承诺函》签署之日起，如因华联财务有限责任公司（“华联财务”）的经营状况出现任何问题导致公司在华联财务的存款遭受损失，华联集团将赔偿公司的全部直接损失。</p>	
--	---	--

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。具体条款如下：“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。

公司可以采取现金、股票方式分配股利。在满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟定，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年中至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；且（2）公司盈利和现金流满足公司的持续经营和长远发展。

公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

报告期，公司根据 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以总股本 665,807,918 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共计派送现金 99,871,187.70 元。现金红利发放日：2011 年 7 月 1 日。

北京华联综合超市股份有限公司  
法定代表人:彭小海  
2011 年 10 月 25 日



## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,442,530,965.69	2,639,951,413.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,412,350.07	4,313,586.40
预付款项	147,033,536.43	67,695,031.97
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	219,739,997.72	126,726,205.80
买入返售金融资产		
存货	1,137,688,611.04	1,062,656,947.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,584,299.30	346,038,933.64
流动资产合计	6,357,989,760.25	4,247,382,118.21
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	408,839,710.29	389,841,786.29
投资性房地产		
固定资产	707,267,999.72	659,707,335.42
在建工程	83,137,121.02	132,582,068.87
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	895,759,445.50	816,391,143.51
递延所得税资产	21,000,353.02	19,513,810.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,121,004,629.55	2,023,036,144.24
资产总计	8,478,994,389.80	6,270,418,262.45
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,190,000,000.00	790,000,000.00
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	95,987,746.45	12,400,000.00
应付账款	2,270,285,964.37	2,020,644,404.78
预收款项	549,836,455.68	424,817,411.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,658,084.28	13,460,029.02
应交税费	-56,555,891.60	-63,796,711.91
应付利息	39,571,009.06	7,715,992.51
应付股利		
其他应付款	562,142,819.31	495,695,670.88
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		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,704,926,187.55	3,705,936,796.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	690,646,664.88	689,166,945.90
长期应付款	35,649,732.66	61,546,276.64
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,356,566.27	7,723,987.36
其他非流动负债	1,309,714.71	2,467,391.75
非流动负债合计	734,962,678.52	760,904,601.65
负债合计	5,439,888,866.07	4,466,841,398.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	665,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	1,677,148,712.94	577,749,712.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,999,657.72	114,999,657.72
一般风险准备		
未分配利润	579,511,345.44	623,273,305.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,037,467,634.10	1,800,830,594.09
少数股东权益	1,637,889.63	2,746,269.87
所有者权益合计	3,039,105,523.73	1,803,576,863.96
负债和所有者权益总计	8,478,994,389.80	6,270,418,262.45

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：黄岳

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,230,090,709.71	2,481,492,119.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,397,128.02	10,786,671.44
预付款项	127,187,998.81	56,229,353.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	389,936,107.23	309,184,364.08
存货	948,832,831.36	891,137,560.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,860,758.28	297,510,549.85
流动资产合计	6,063,305,533.41	4,046,340,618.17
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	681,312,481.31	662,314,557.31
投资性房地产		
固定资产	556,163,692.85	514,851,045.57
在建工程	83,137,121.02	132,582,068.87
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	755,980,219.63	687,931,714.14
递延所得税资产	4,904,389.06	3,789,365.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,086,497,903.87	2,006,468,751.41
资产总计	8,149,803,437.28	6,052,809,369.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,190,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	95,987,746.45	6,400,000.00
应付账款	2,000,519,473.98	1,765,118,253.50
预收款项	435,221,933.97	367,577,239.85
应付职工薪酬	45,922,503.55	12,409,593.36
应交税费	-48,127,249.37	-60,525,616.80
应付利息	39,571,009.06	7,715,992.51
应付股利		

其他应付款	631,378,857.09	623,598,487.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,390,474,274.73	3,512,293,949.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	690,646,664.88	689,166,945.90
长期应付款	35,738,086.75	61,819,533.29
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,942,207.05	5,103,719.39
其他非流动负债	1,703,070.08	3,235,881.40
非流动负债合计	733,030,028.76	759,326,079.98
负债合计	5,123,504,303.49	4,271,620,029.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	665,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	1,676,455,276.99	577,056,276.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	114,999,657.72	114,999,657.72
一般风险准备		
未分配利润	569,036,281.08	604,325,487.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,026,299,133.79	1,781,189,340.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,149,803,437.28	6,052,809,369.58

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 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	2,810,476,639.76	2,539,457,123.47	8,471,465,620.14	7,631,350,320.42
其中：营业收入	2,810,476,639.76	2,539,457,123.47	8,471,465,620.14	7,631,350,320.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,806,927,163.39	2,530,933,997.53	8,423,380,561.00	7,561,643,564.91
其中：营业成本	2,234,007,641.31	2,039,973,635.99	6,731,767,493.85	6,136,751,191.21
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	16,329,547.32	16,003,461.25	58,732,890.53	56,356,250.75
销售费用	497,480,646.63	410,778,123.18	1,417,692,002.03	1,175,595,576.76
管理费用	33,169,272.13	43,706,698.17	152,699,696.40	135,401,284.44
财务费用	20,989,810.92	22,703,218.94	56,461,134.89	53,973,614.05
资产减值损失	4,950,245.08	-2,231,140.00	6,027,343.30	3,565,647.70
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）	6,251,632.73	4,564,313.48	18,997,924.00	10,899,309.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,251,632.73	4,564,313.48	18,997,924.00	10,899,309.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,801,109.10	13,087,439.42	67,082,983.14	80,606,064.66
加：营业外收入	3,237,109.52	4,448,960.16	8,298,933.51	8,679,887.47
减：营业外支出	952,214.93	7,921,191.04	3,565,157.95	12,059,345.38
其中：非流动资产处置损失	364,831.25	7,459,340.65	1,533,380.46	10,587,777.08
四、利润总额（亏	12,086,003.69	9,615,208.54	71,816,758.70	77,226,606.75

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	2,568,278.60	2,869,681.03	16,815,911.23	16,418,784.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,517,725.09	6,745,527.51	55,000,847.47	60,807,822.00
归属于母公司所有者的净利润	10,610,529.20	6,745,527.51	56,109,227.71	60,807,822.00
少数股东损益	-1,092,804.11		-1,108,380.24	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.01	0.10	0.13
(二)稀释每股收益	0.02	0.01	0.10	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,517,725.09	6,745,527.51	55,000,847.47	60,807,822.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,610,529.20	6,745,527.51	56,109,227.71	60,807,822.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,092,804.11		-1,108,380.24	

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 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	2,511,575,351.02	2,239,483,924.30	7,455,319,135.65	6,748,529,923.03
减：营业成本	2,012,878,252.91	1,794,470,549.91	5,952,789,510.41	5,418,463,670.55
营业税金及附加	14,206,249.66	14,262,065.79	51,230,894.19	50,330,331.81
销售费用	418,885,338.91	356,338,935.22	1,204,684,514.93	1,018,655,643.81
管理费用	25,991,137.16	38,805,671.55	131,932,050.70	120,782,132.03
财务费用	18,287,326.56	22,176,878.64	53,139,404.62	52,937,349.56
资产减值损失	5,292,850.10	-2,328,006.82	5,762,174.18	3,152,316.13
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)	6,251,632.73	4,564,313.48	18,997,924.00	10,899,309.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,251,632.73	4,564,313.48	18,997,924.00	10,899,309.15
二、营业利润(亏损以“-”号填	22,285,828.45	20,322,143.49	74,778,510.62	95,107,788.29

列)				
加：营业外收入	2,900,148.19	4,227,691.26	6,990,603.96	8,094,781.83
减：营业外支出	790,639.81	1,033,751.45	2,850,075.29	4,921,885.16
其中：非流动资产处置损失	332,831.82	610,351.70	1,235,309.81	3,662,121.63
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	24,395,336.83	23,516,083.30	78,919,039.29	98,280,684.96
减：所得税费用	2,710,469.77	3,806,729.03	14,337,057.95	17,897,606.86
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	21,684,867.06	19,709,354.27	64,581,981.34	80,383,078.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,684,867.06	19,709,354.27	64,581,981.34	80,383,078.10

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：黄岳

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,823,251,474.91	8,827,795,741.73
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	2,132,076.52	4,314.06
收到其他与经营活动有关的现金	33,990,122.60	140,794,453.66
经营活动现金流入小计	9,859,373,674.03	8,968,594,509.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,058,842,295.62	7,018,798,185.81
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	489,209,670.81	345,585,294.89
支付的各项税费	209,900,284.55	211,551,699.90
支付其他与经营活动有关的现金	584,882,398.46	771,137,658.42
经营活动现金流出小计	9,342,834,649.44	8,347,072,839.02
经营活动产生的现金流量净额	516,539,024.59	621,521,670.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		217,464.50
取得投资收益收到的现金		22,885,556.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,955,071.11	313,645,813.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,955,071.11	336,748,834.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,189,647.02	233,817,570.95
投资支付的现金	12,000,000.00	
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		233,806,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,189,647.02	467,624,070.95



投资活动产生的现金流量净额	-219,234,575.91	-130,875,236.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,280,399,000.00	
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	1,310,003,299.60	996,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,590,402,299.60	996,000,000.00
偿还债务支付的现金	931,258,998.05	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,809,528.51	84,079,587.93
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	27,512,439.34	636,024,098.36
筹资活动现金流出小计	1,085,580,965.90	832,103,686.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,504,821,333.70	163,896,313.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54,736.78	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,802,180,519.16	654,542,747.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,636,823,923.36	2,250,777,789.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,439,004,442.52	2,905,320,537.01

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：黄岳

#### 母公司现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,513,029,686.73	7,762,278,718.86
收到的税费返还	2,132,076.52	270.49
收到其他与经营活动有关的现金	28,731,790.49	194,586,653.95
经营活动现金流入小计	8,543,893,553.74	7,956,865,643.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,995,779,071.47	6,218,502,625.07
支付给职工以及为职工支付的现金	416,160,963.40	301,880,102.42
支付的各项税费	179,978,468.27	188,964,544.23
支付其他与经营活动有关的现金	537,808,060.43	548,362,977.43
经营活动现金流出小计	8,129,726,563.57	7,257,710,249.15
经营活动产生的现金流量净额	414,166,990.17	699,155,394.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		217,464.50
取得投资收益收到的现金		22,885,556.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,512,347.44	247,170,612.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,512,347.44	270,273,634.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,661,175.29	229,140,354.98
投资支付的现金	12,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		233,806,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	235,661,175.29	462,946,854.98
投资活动产生的现金流量净额	-176,148,827.85	-192,673,220.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,280,399,000.00	
取得借款收到的现金	1,310,003,299.60	996,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,590,402,299.60	996,000,000.00
偿还债务支付的现金	926,176,198.05	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,532,267.79	83,525,379.93
支付其他与筹资活动有关的现金	27,512,439.34	636,024,098.36
筹资活动现金流出小计	1,080,220,905.18	825,549,478.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,181,394.42	170,450,521.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,748,199,556.74	676,932,694.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,478,364,629.80	2,095,923,911.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,226,564,186.54	2,772,856,606.14

公司法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：黄岳