北京华联综合超市股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C16 版)

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沈阳世纪信达商业管理有限公司	5,000	已经成立	-23.69
北京联合创新国际商业咨询有限公司	500	已经成立	-1,061.73
北京五道口店	5,813.55	已经开业	-1,716.91
重庆沙坪坝店	4,926.58	已经开业	-644.43
北京上地店	9,663.11	已经开业	-1,622.97
广西贵港华隆店	1,069.88	已经开业	10.74
广西贵港九龙城店	1,300.45	已经开业	1.49
遂宁金海店	991.58	已经开业	-314.43
甘肃酒泉店	1,240.13	已经开业	-251.37
玉林盛业店	1,413.00	已经开业	48.98
北京欧陆广场店	1,346.37	已经开业	-212.69
南宁荣宝华店	1,196.74	已经开业	89.77
合计	34,461.41	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计,2008 年度公司实现净利润 117,007,563.82 元,按 10%计提法定盈余公积金 19,358,055.08 元,加上年初未分配利润 510,428,395.88 元,2008 年可供股东分配的利润为 608,077,904.62 元。

2008 年度公司利润分配预案为: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,剩余未分配利润结转下年度。

公司 2008 年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 9 月 27 日	10,000	连带责任担保	2009年 9 月 27 日～2011 年 9 月 27 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 11 月 28 日	10,000	连带责任担保	2009年 11 月 25 日～2011 年 11 月 25 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 11 月 28 日	9,000	连带责任担保	2009年 11 月 25 日～2011 年 11 月 24 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 12 月 4 日	5,000	连带责任担保	2009年 11 月 25 日～2011 年 11 月 24 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 1 月 4 日	10,000	连带责任担保	2009年 1 月 4 日～2011 年 1 月 4 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 3 月 18 日	30,000	连带责任担保	2009年 3 月 18 日～2011 年 3 月 18 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 3 月 11 日	20,000	连带责任担保	2009年 3 月 11 日～2011 年 3 月 11 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 3 月 20 日	10,000	连带责任担保	2009 年 3 月 20 日～2011 年 3 月 20 日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年 6 月 25 日	5,000	连带责任担保	2009年 6 月 25 日～2011 年 6 月 25 日	否	是
北京华联商业贸易发展有限公司	2008年 9 月 18 日	5,000	连带责任担保	2009年 9 月 18 日～2011 年 9 月 18 日	否	是
报告期内担保发生额合计			114,000			
报告期末担保余额合计			114,000			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			2,100			
报告期末对子公司担保余额合计			2,100			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额			116,100			
担保总额占公司净资产的比例(%)			65.82			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			114,000			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			27,906			
上述三项担保金额合计			114,000			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京华联集团投资控股有限公司	48	0		
山西华联综合超市有限公司	122.36	15.15		
武汉华联综合超市有限公司	85.99	7.12		
合计	256.35	22.27		

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 170.36 元,余额 15.15 元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.4.4 其他重大关联交易

(1)为关联方提供的担保

1)公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司不超过 120000 万元人民币借款提供担保。在报告期内实际发生的担保金额为 109000 万元,担保余额为 109000 万元。

2) 公司为北京华联商业贸易发展有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部的 8000 万元借款提供担保。在报告期内实际发生的担保金额为 5000 万元,担保余额为 5000 万元。

担保对经营成果与财务状况的影响:本公司为连锁零售企业,快速发展需要大量流动资金借款,考虑到华联集团及其下属公司为公司借款提供了担保,本着互惠互利的原则,本公司为华联集团及其下属公司提供上述担保。华联集团具备良好的资信,具备偿还银行借款的能力。

(2)租赁房产的关联交易

公司与北京华联商业管理有限公司签署《房屋租赁合同》,租赁其北京市宣武区广安门外大街 178、180、甲 180 号新纪元大厦地下二层至地上三层中与经营综合超市有关的部分,建筑面积共计 11471.33 平方米。租赁期限为 20 年,自 2009 年 1 月 1 日起租。租金标准为每建筑平方米每天 2.50 元人民币,年租金为 1046.76 万元人民币。租金标准每年递增 1%。

(3)受托经营的关联交易

武汉华联综合超市有限公司和山西华联综合超市有限公司将所属门店的经营权委托公司管理,报告期托管费为 208.35 万元。托管费的确定依据是按托管超市营业额 1%收取托管费,该事项对公司经营成果影响很小,该事项已于 2001 年 11 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(4)在华联财务有限责任公司存款

公司在华联财务有限责任公司开立结算账户,账户由公司自行管理,报告期内存款金额为 171,131.71 万元。存款利率按中国人民银行公布的同期银行存款利率确定。占同类交易金额的比例为 100%。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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的股东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。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权奖励机制。	目前,1) 项承诺正在履行中;2) 项承诺尚未开始执行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	103,705,100	99,000,000	19.8	103,705,100.00	39,696,376.35	598,188,922.58	长期股权投资	收购
合计	103,705,100	99,000,000	/	103,705,100.00	39,696,376.35	598,188,922.58	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司经营管理决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,也不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易决策程序合法有效,关联交易定价公平,无损害公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

北京京都天华审字(2009)第 0353 号

北京华联综合超市股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的北京华联综合超市股份有限公司(以下简称"华联综超公司")财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华联综超公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,华联综超公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华联综超公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:童登书、刘均山

北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

2009 年 3 月 9 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	2,143,013,934.62	1,270,063,885.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			150,000.00
应收账款	八.2	7,642,658.92	8,449,989.72
预付款项	八.3	140,566,431.71	51,198,775.79
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	八.4	126,382,614.21	130,602,030.93
买入返售金融资产			
存货	八.5	732,814,237.37	538,388,222.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.6	245,307,388.20	207,655,097.55
流动资产合计		3,395,727,265.03	2,206,508,001.63
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			
长期股权投资	八.7	103,705,100.00	103,705,100.00
投资性房地产			
固定资产	八.8	660,153,934.97	802,801,001.89
在建工程	八.9	290,294,687.87	114,010,176.68
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	八.10	750,801,980.04	594,541,301.50
递延所得税资产	八.11	5,885,908.29	8,199,784.38
其他非流动资产	八.12	6,636,584.69	2,972,681.30
非流动资产合计		1,817,478,195.86	1,626,230,045.75
资产总计		5,213,205,460.89	3,832,738,047.38
流动负债:			
短期借款	八.15	665,000,000.00	275,000,000.00
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			21,750,103.11
应付账款	八.16	1,479,196,048.85	1,265,950,471.47
预收款项	八.17	306,973,929.27	259,660,386.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.18	32,156,507.16	28,188,876.35
应交税费	八.19	-26,493,491.67	47,973,562.01
应付利息		1,214,920.83	380,481.25
应付股利			
其他应付款	八.20	359,000,742.79	246,489,721.45
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	八.21	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	八.22	600,000,000.00	
流动负债合计		3,425,048,657.23	2,153,393,602.32
非流动负债:			
长期借款	八.23	13,000,000.00	21,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八.24	2,915,514.95	3,968,339.84
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八.25	8,359,317.24	7,505,732.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,274,832.19	32,474,072.06
负债合计		3,449,323,489.42	2,185,867,674.38
股东权益:			
股本	八.26	484,807,918.00	372,929,168.00
资本公积	八.27	574,185,209.53	686,059,924.88
减:库存股			
盈余公积	八.28	96,810,939.32	77,452,884.24
一般风险准备			
未分配利润	八.29	608,077,904.62	510,428,395.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,763,881,971.47	1,646,870,373.00
少数股东权益			
股东权益合计		1,763,881,971.47	1,646,870,373.00
负债和股东权益合计		5,213,205,460.89	3,832,738,047.38

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
2008 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	2,106,380,435.90	1,257,863,693.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八.2	7,630,465.54	5,955,181.65
预付款项	八.3	70,425,930.72	39,255,602.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.4	225,696,507.99	122,775,026.29
存货	八.5	636,203,680.70	475,811,301.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.6	215,454,151.59	183,397,290.94
流动资产合计		3,261,791,172.44	2,085,058,095.61
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			
长期股权投资	八.7	387,249,305.54	435,450,194.41
投资性房地产			
固定资产	八.8	458,948,323.60	544,599,320.03
在建工程	八.9	290,294,687.87	114,010,176.68
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	八.10	671,108,948.61	518,005,461.10
递延所得税资产	八.11	3,381,332.56	7,384,122.71
其他非流动资产	八.12	5,762,826.93	7,225,165.74
非流动资产合计		1,816,745,425.11	1,626,674,440.67
资产总计		5,078,536,597.55	3,711,732,536.28
流动负债:			
短期借款	八.15	665,000,000.00	275,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			21,750,103.11
应付账款	八.16	1,311,466,879.07	1,139,811,146.96
预收款项	八.17	259,599,395.61	230,528,757.93
应付职工薪酬	八.18	29,091,714.98	24,928,751.80
应交税费	八.19	-21,039,806.73	43,794,692.03
应付利息		1,214,920.83	380,481.25
应付股利			
其他应付款	八.20	532,130,839.80	468,287,836.19
一年内到期的非流动负债	八.21		
其他流动负债	八.22	600,000,000.00	
流动负债合计		3,377,463,943.56	2,204,481,769.27
非流动负债:			
长期借款	八.23		
应付债券			
长期应付款	八.24	2,915,514.95	3,968,339.84
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八.25	5,182,532.20	3,888,371.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,098,047.15	7,856,710.97
负债合计		3,385,561,990.71	2,212,338,480.24
股东权益:			
股本	八.26	484,807,918.00	372,929,168.00
资本公积	八.27	573,767,144.16	685,645,894.16
减:库存股			
盈余公积	八.28	96,810,939.32	77,452,884.24
未分配利润	八.29	537,588,605.36	363,366,109.64
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,692,974,606.84	1,499,394,056.04
负债和股东权益合计		5,078,536,597.55	3,711,732,536.28

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

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八.30	8,618,454,515.08	7,401,948,058.62
其中:营业收入	八.30	8,618,454,515.08	7,401,948,058.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,485,114,362.74	7,114,036,362.42
其中:营业成本	八.30	6,934,135,771.70	5,883,259,035.48
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	八.31	61,727,342.15	53,911,121.33
销售费用		1,287,447,093.65	981,879,651.64
管理费用		163,508,162.39	171,369,567.18
财务费用	八.32	38,559,868.60	17,693,602.69
资产减值损失	八.33	-263,875.75	5,923,384.10
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)	八.34	21,583,046.31	
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)		154,923,198.65	287,911,696.20
加:营业外收入	八.35	21,555,383.36	6,259,971.35
减:营业外支出	八.37	26,203,825.77	7,962,392.86
其中:非流动资产处置净损失		767,195.33	6,868,811.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		150,274,756.24	286,209,274.69
减:所得税费用	八.38	33,267,192.42	84,125,964.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		117,007,563.82	202,083,310.58
归属于母公司所有者的净利润		117,007,563.82	202,083,310.58
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.24	0.42
(二)稀释每股收益		0.24	0.42

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
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.30	7,767,882,396.33	6,407,538,572.52
减:营业成本	八.30	6,222,539,241.64	5,066,345,745.00
营业税金及附加	八.31	57,119,786.48	48,576,402.77
销售费用		1,157,289,306.44	864,903,142.66
管理费用		152,416,841.82	150,885,682.13
财务费用	八.32	35,734,145.00	14,582,711.74
资产减值损失	八.33	36,046.94	5,418,051.08
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)	八.34	88,886,832.09	
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)		231,633,860.10	256,826,837.14
加:营业外收入	八.35	20,024,927.52	5,016,103.99
减:营业外支出	八.37	25,712,707.08	7,471,618.97
其中:非流动资产处置净损失		717,979.20	6,677,769.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		225,946,080.54	254,371,322.16
减:所得税费用	八.38	32,365,529.74	80,789,732.59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		193,580,550.80	173,581,589.57

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

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		9,924,437,854.31	8,574,682,378.53
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			
收到其他与经营活动有关的现金	八.40	110,609,538.28	97,921,484.99
经营活动现金流入小计		10,035,047,392.59	8,672,603,863.52
购买商品、接受劳务支付的现金		8,121,588,651.47	6,750,670,597.13
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		439,510,607.99	278,581,377.13
支付的各项税费		283,674,347.79	269,435,719.47
支付其他与经营活动有关的现金	八.41	948,527,703.12	835,812,181.24
经营活动现金流出小计		9,793,301,310.37	8,134,499,874.97
经营活动产生的现金流量净额		241,746,082.22	538,103,988.55
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		69,432,313.02	284,862.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	十三	207,098,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		276,530,313.02	2,284,862.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,615,586.26	116,644,496.96
投资支付的现金			103,924,888.41
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			4,379,808.34
投资活动现金流出小计		560,615,586.26	224,949,193.71
投资活动产生的现金流量净额		-284,085,273.24	-222,664,331.53
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		765,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.42	608,835,275.24	
筹资活动现金流入小计		1,373,835,275.24	655,000,000.00
偿还债务支付的现金		383,000,000.00	688,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,270,759.58	83,802,573.76
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			46,605,962.24
筹资活动现金流出小计		412,270,759.58	818,408,536.00
筹资活动产生的现金流量净额		961,564,515.66	-163,408,536.00
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		919,225,324.64	152,031,121.02
加:期初现金及现金等价物余额		1,223,457,922.98	1,071,426,801.96
六、期末现金及现金等价物余额		2,142,683,247.62	1,223,457,922.98

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
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		8,897,158,507.13	7,410,686,706.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八.40	100,925,721.56	69,913,382.43
经营活动现金流入小计		8,998,084,228.69	7,480,600,089.01
购买商品、接受劳务支付的现金		7,272,776,265.62	5,744,945,636.28
支付给职工以及为职工支付的现金		396,304,051.40	242,796,100.52
支付的各项税费		259,492,580.68	231,559,086.15
支付其他与经营活动有关的现金	八.41	879,065,154.93	757,323,635.42
经营活动现金流出小计		8,807,638,052.63	6,976,624,458.37
经营活动产生的现金流量净额		190,446,176.06	503,975,630.64
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		69,339,924.58	254,662.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	十三	207,098,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流入小计		276,437,924.58	2,254,662.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		488,887,437.51	74,073,295.93
投资支付的现金		55,000,000.00	109,924,888.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			4,379,808.34
投资活动现金流出小计		543,887,437.51	198,377,992.68
投资活动产生的现金流量净额		-267,449,512.93	-196,123,330.50
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		765,000,000.00	655,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八.42	608,835,275.24	
筹资活动现金流入小计		1,373,835,275.24	655,000,000.00
偿还债务支付的现金		375,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,039,920.57	81,213,682.25
支付其他与筹资活动有关的现金			46,605,962.24
筹资活动现金流出小计		402,039,920.57	807,819,644.49
筹资活动产生的现金流量净额		971,795,354.67	-152,819,644.49
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		894,792,017.80	155,032,655.65
加:期初现金及现金等价物余额		1,211,257,731.10	1,056,225,075.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,106,049,748.90	1,211,257,731.10

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

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,929,168.00	686,059,924.88		77,452,884.24		510,428,395.88			1,646,870,373.00
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	372,929,168.00	686,059,924.88		77,452,884.24		510,428,395.88			1,646,870,373.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	111,878,750.00	-111,874,715.35		19,358,055.08		97,649,508.74			117,011,598.47
(一)净利润						117,007,563.82			117,007,563.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						117,007,563.82			117,007,563.82
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				19,358,055.08		-19,358,055.08			
1. 提取盈余公积				19,358,055.08		-19,358,055.08			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	111,878,750.00	-111,874,715.35							4,034.65
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,878,750.00	-111,878,750.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		4,034.65							4,034.65
四、本期期末余额	484,807,918.00	574,185,209.53		96,810,939.32		608,077,904.62			1,763,881,971.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	372,929,168.00	686,051,824.88		93,268,573.66		371,916,121.73			1,524,165,688.27
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加:会计政策变更									
前期差错更正				-33,173,848.38		28,372,956.13			-4,800,892.25
其他									
二、本年年初余额	372,929,168.00	686,051,824.88		60,094,725.28		400,289,077.86			1,519,364,796.02
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		8,100.00		17,358,158.96		110,139,318.02			127,505,576.98
(一)净利润						202,083,310.58			202,083,310.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,100.00							8,100.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		8,100.00							8,100.00
上述(一)和(二)小计		8,100.00				202,083,310.58			202,091,410.58
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				17,358,158.96		-91,943,992.56			-74,585,833.60
1. 提取盈余公积				17,358,158.96		-17,358,158.96			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-74,585,833.60			-74,585,833.60
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	372,929,168.00	686,059,924.88		77,452,884.24		510,428,395.88			1,646,870,373.00

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

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	372,929,168.00	685,645,894.16		77,452,884.24	363,366,109.64	1,499,394,056.04
加:会计政策变更						0.00
前期差错更正						
其他						0.00
二、本年年初余额	372,929,168.00	685,645,894.16		77,452,884.24	363,366,109.64	1,499,394,056.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	111,878,750.00	-111,878,750.00		19,358,055.08	174,222,495.72	193,580,550.80
(一)净利润					193,580,550.80	193,580,550.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00		0.00	193,580,550.80	193,580,550.80
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四)利润分配	0.00	0.00		19,358,055.08	-19,358,055.08	0.00
1. 提取盈余公积				19,358,055.08	-19,358,055.08	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配						0.00
3. 其他						0.00
(五)所有者权益内部结转	111,878,750.00	-111,878,750.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,878,750.00	-111,878,750.00				0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本期期末余额	484,807,918.00	573,767,144.16		96,810,939.32	537,588,605.36	1,692,974,606.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	372,929,168.00	686,051,824.88		75,358,203.57	371,916,121.73	1,506,255,318.18
加:会计政策变更	0.00	-414,030.72		-15,263,478.29	-90,187,609.10	-105,865,118.11
前期差错更正						
其他						0.00
二、本年年初余额	372,929,168.00	685,637,794.16		60,094,725.28	281,728,512.63	1,400,390,200.07
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	8,100.00		17,358,158.96	81,637,597.01	99,003,855.97
(一)净利润					173,581,589.57	173,581,589.57
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他		8,100.00				8,100.00
上述(一)和(二)小计	0.00	8,100.00		0.00	173,581,589.57	173,589,689.57
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四)利润分配	0.00	0.00		17,358,158.96	-91,943,992.56	-74,585,833.60
1. 提取盈余公积				17,358,158.96	-17,358,158.96	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配					-74,585,833.60	-74,585,833.60
3. 其他						0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本期期末余额	372,929,168.00	685,645,894.16		77,452,884.24	363,366,109.64	1,499,394,056.04

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内,本公司投资设立联合创新、世纪信达等两家子公司,纳入合并报表范围;出售原子公司北京华联(大连)综合超市有限公司("大连华联")、青海华联综合超市有限公司("青海华联")100%的股权,2008 年度不再纳入合并报表范围。

董事长:彭小海
北京华联综合超市股份有限公司
2009 年 3 月 12 日