(上接D25版)

6)主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购金额合计为8亿元,占采购总额的7.55%。

公司销售对象为广大消费者,客户比较分散,客户单笔消费额占公司主营业务收入的比重极低,无法统计前五名客户。

4)报告期公司资产构成及期间费用、所得税变动情况

资产构成情况:

单位:元

项目	2009年末	2009年末占总资产的比重(%)	2008年末	2008年末占总资产的比重(%)	变动幅度(%)
应收账款	5,774,167.34	0.10	7,642,658.92	0.15	-0.04
预付款项	145,022,336.44	2.61	140,566,431.71	2.70	-0.09
其他应收款	195,641,464.88	3.52	126,382,614.21	2.42	1.10
存货	771,943,680.94	13.90	732,814,237.37	14.06	-0.16
长期股权投资	159,964,886.86	2.88	103,705,100.00	1.99	0.89
固定资产	683,633,473.28	12.31	660,153,934.97	12.66	-0.36
在建工程	277,299,950.23	4.99	290,294,687.87	5.57	-0.58
短期借款	83,089,295.32	1.50	665,000,000.00	12.76	-11.26
应付账款	1,484,336,360.50	26.72	1,479,196,048.85	28.37	-1.66
预收款项	351,314,581.88	6.32	306,973,929.27	5.89	0.44
其他应付款	442,865,561.24	7.97	359,000,742.79	6.89	1.09
长期借款	5,000,000.00	0.09	13,000,000.00	0.25	-0.16
应付债券	687,289,686.58	12.37	0.00	0.00	12.37
长期应付款	94,779,335.56	1.71	2,915,514.95	0.06	1.65

上述资产采用的计量属性详见财务报表附注。

短期借款减少、应付债券增加,主要是由于公司发行7亿元公司债偿还银行借款所致。

期间费用、所得税变动情况:

单位:元

项目	2009年	2008年	变动幅度(%)
销售费用	1,442,175,810.86	1,287,447,093.65	12.02
管理费用	149,050,706.27	163,508,162.39	-8.84
财务费用	53,289,304.85	38,559,868.60	38.20
所得税	22,958,498.13	33,267,192.42	-30.99

销售费用增加主要是由于开设新店所致。

管理费用减少主要是由于公司采取控制成本措施所致。

财务费用增加主要是由于利息收入减少所致。

所得税减少主要是由于利润总额减少所致。

5)报告期公司现金流量的构成情况

单位:元

项目	2009年	2008年	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	219,049,545.07	241,746,082.22	-9.39
投资活动产生的现金流量净额	-193,848,913.82	-284,085,273.24	31.76
筹资活动产生的现金流量净额	82,893,910.37	961,564,515.66	-91.38

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于购置固定资产、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减少主要是由于偿还债务支付的现金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额较大,主要是由于固定资产折旧、长期待摊费用摊销、财务费用、存货的减少、经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加等因素所致。

6)公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
兰州华联综合超市有限公司	6,000	14,377.93	9,310.52	518.38
南京大厂华联综合超市有限公司	3,000	10,487.78	5,179.81	518.78
广西华联综合超市有限公司	6,000	14,112.93	9,637.59	289.88
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	8,536	16,889.63	9,049.99	-79.12
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	1,000	5,593.98	1,635.61	-479.28
北京华联精品超市有限公司	1,000	9,296.09	-707.61	-1,333.50
北京联合创新国际商业咨询有限公司	500	7,382.15	-2,010.03	-1,448.30
沈阳世纪信达商业管理有限公司	5,000	6,869.74	4,949.74	-26.57

2、对公司未来发展的展望

1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来,我国宏观经济保持着较快的发展速度。2009年,我国国内生产总值达到335353亿元,比上年增长8.7%;社会消费品零售总额125343亿元,比上年增长15.5%;农村居民人均纯收入5153元,扣除价格上涨因素,比上年实际增长8.5%;城镇居民人均可支配收入17175元,实际增长9.8%。随着居民收入的增长,居民对快速消费品的消费倾向也在逐渐改变,更加关注食品健康和购物的便捷,对服务的要求也在逐步提高。另外,随着城市化进程的加快,城镇人口迅速增长,2009年末全国总人口为133474万人,其中,城镇人口达到62186万人,占全国总人口的46.6%,其消费品零售额占全国消费品零售额的68%。因此,我国零售业具有广阔的发展前景。

但是,由于国内外零售企业均在加速扩张,为了保持和提高市场份额,各零售企业的促销力度逐步升级,市场竞争环境非常激烈。

2)公司未来发展机遇、挑战、发展规划与2010年度经营计划

随着人民生活水平的提高及城市化进程的加快,公司存在良好的发展机遇。但是,由于市场竞争程度的加剧、金融危机的影响尚未消除,公司也面临着如何保持、扩大市场份额、壮大自身规模的挑战。公司将采取积极措施,加大已有门店的经营管理力度,保持并扩大老门店的优势,提高盈利能力,并积极稳健地发展新店,缩短新店培育期,进一步壮大公司规模。

2010年经营计划及拟采取的措施:

1)加强老门店的经营管理,保持老门店持续健康成长。尤其是优势地区,要充分发挥自身优势,高度重视竞争和发展的挑战,整合资源,提高经营能力,保持优势地位,控制费用,确保收益。

2)转变租赁区域整体形象,改善购物环境。

3)进一步推进品类管理和货架空间管理。通过实施品类管理,进一步优化卖场商品结构。通过实施货架空间管理,进一步提高卖场坪效。

4)推进门店运筹单化工作。简化流程,使门店员工能够把主要精力放在货架商品的管理、销售等经营工作上。

5)进一步加强会员管理工作。通过制定价格政策、举行会员活动、提高快讯到达率、加强班车管理等措施,在现有会员来客占比和销售占比均达50%的基础上,进一步提高会员两项占比和会员会员年作。

6)进一步发挥生鲜配送中心的作用。在现有基础上总结经验,制定流程标准,做好培训和试点工作。通过发挥生鲜配送中心的作用,提高自采比例,降低成本,减少缺断货,并保证商品的质量。

7)进一步做好成本控制工作。经营方面,人事费用实行定岗定编,绩效与业绩挂钩。投资方面,通过优化开店流程,从设计、规划、设备投资方面严控标准,扩大招标范围,强化施工现场管理,加强预决算工作,建立项目经理岗位职责制,加强闲置资产利用,实行新店开办费包干制度。人事费用除外,等措施,有效控制新店投资总额。

8)在人力资源方面,进一步完善激励机制,实行定岗定编,在提高工作效率的基础上,改善员工收入结构和水平。加强干部培养、招聘和培训工作,为新开门店做好干部储备。

9)继续做好开新店的工作。壮大公司规模是公司提高竞争力和实现规模效益的客观要求,公司将选择商圈好、风险小的店址适当开设新店。通过进一步优化开店流程、明确装修标准、加强计划控制、提前做好干部储备、加强会员招募工作、调动各方提供商品支持等措施,提高开店成功率,缩短新店培育期。

9)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

4)资金需求计划

公司日常经营需要流动资金,同时由于新开门店也需要资金支持。公司资金来源主要有以下几个方面:1)银行借款;2)股权融资。

5)风险因素分析

1)政策风险

近年来,国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的发展存在较大的不确定性,外资、内资企业网点扩张速度加快,随着经济环境的变化,上述政策随时可能发生变化,对连锁零售企业会产生一定的不利影响。

针对国家对零售业的政策风险,公司及时跟踪了解国家对零售业的政策动向,及时调整经营策略。

2)市场风险

①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏,直接影响零售业的发展,尤其是居民购买力的变化以及居民对未来经济形势的预期,直接对零售企业的销售产生影响。

针对宏观经济形势影响零售业的风险,公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。

②市场竞争风险。近年来,国内零售行业出现了外资、内资企业加速扩张的新现象,加剧了国内零售市场的竞争激烈程度,加大了市场竞争风险。

针对国内零售市场竞争的风险,公司实施差异化经营,推行KVI(价格敏感商品)管理、品类管理、货架空间管理,推广会员制,提高市场占有率。

3)经营风险

①新开门店短期亏损风险。虽然公司有选择性地进行门店扩张,但当地消费者对公司品牌的认知以及公司对该地区市场情况的熟悉都需要一定的时间,因此新店都有1-2年的市场培育期。在培育期内可能存在短期亏损。

针对新开门店短期亏损风险,公司将有重点有规划地实施展店计划,形成陆续开业、陆续盈利的滚动发展,减少单个门店亏损对整体业绩的影响。同时,公司制订了详细的《投资开发管理手册》,提高开店成功率,缩短新店培育期。

②日常运营风险。在日常经营活动中,涉及到采购、会员招募、企划、营运等诸多环节,每个环节均存在一定的风险。

针对日常运营风险,公司通过运营分析控制,实行运营情况分析制度,管理层根据每天、每周、每月、每季度、每年的经营数据,进行分析,发现问题,并提出相应的改进措施。同时,公司制定并不断完善了《营运手册》、《采购手册》、《生鲜手册》、《企划手册》等经营管理方面的规范运作制度,努力提高统一采购比例、规范营运各岗位流程、对促销、库存管理加强监督、不断提高规范化运行质量。

4)管理风险

①人力资源风险。由于每个人的道德修养、职业操守和专业技术能力不同,会产生人力资源风险。

针对人力资源风险,公司通过绩效考评控制,建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系,对公司各部门、各分支机构和全体员工进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。通过不相容职务分离控制,对于业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

②资产管理风险。公司部门、网点较多,公司资产分布较广,在购置、使用、调拨、报废等环节,都存在一定的管理风险。

针对资产管理风险,公司通过财产保护控制,建立财产日常管理制度和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。公司严格限制未经授权的人员接触和处置财产。

③成本控制风险。随着公司规模的扩张,无论是销售费用、管理费用还是财务费用,成本管理难度加大,带来一定的成本控制风险。

针对成本控制风险,公司通过预算控制,实施全面预算管理制度,明确各部门在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束,控制成本。

4)安全管理风险。公司主要经营连锁综合超市,在开店和日常经营过程中,存在火灾、盗窃等安全管理风险。

针对安全管理风险,公司严格执行安全管理制度,防止安全事故发生。建立突发事件应急处理机制,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

5)财务风险

①会计工作的合规性风险。随着公司规模的扩大,公司分支机构又分布在全国各地,会计核算及财务管理难度加大,在执行会计准则制度和开展会计基础工作方面,存在是否规范的风险。

针对会计工作的合规性风险,公司依法设置会计机构,配备会计从业人员。制订了《财务管理制度》、《收银手册》、《公开募集资金使用管理制度》等各项财务管理制度。通过会计系统控制,严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。

②财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中,会对公司各项财务指标产生影响,存在某些指标超出安全值的风险。

针对财务指标安全性风险,公司通过定期对会计报表进行分析,对于风险较大的指标,采取措施进行控制。

③资金使用风险。公司在使用资金时,在决策审批、划拨资金等环节存在是否符合法律规定和公司财务制度的风险。

针对资金使用风险,对于重大资金往来,公司通过授权审批控制,公司严格按照《公司章程》、《投资及重大经营事项决策程序实施细则》、《关联交易决策制度》及其他财务制度规定的资金使用办法,使用和划拨资金,防止形成非经营性资金占用。

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
保定大慈阁	3,980.93	已经开业	-818.17
北京蓝色港湾	1,657.57	已经开业	-208.87
沈阳五里河	9,753.7	已经开业	-1,592.75
南京水游城	1,297.75	已经开业	-432.53
重庆江北	1,890.88	已经开业	-256.27
武汉大唐新都	3,292.24	已经开业	-802.87
北京来福士	816.84	已经开业	-487.45
北京西直门西环广场	2,571.81	已经开业	-397.57
北京西单大悦城	629.69	已经开业	-158.97
安顺南马广场	404.27	已经开业	14.94
梧州月桂花城	575.17	已经开业	8.22
合计	26,870.85	/	/

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

经京都天华会计师事务所有限公司审计,2009年度公司实现净利润60,777,527.59元,2009年末未分配利润为625,321,653.78元。

2009年度公司利润分配预案为:以2009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2009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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华联国际贸易有限公司	华联财务有限责任公司4.80%的股权	2009年6月30日	2,871.31	1,126.85		是??以经审计的净资产值作为定价依据	是	是
北京华联安贞购物中心有限公司	北京安贞店的超市部分资产及停车场	2009年12月31日	10,080.02			是??以资产评估值作为定价依据	是	是
河南华联商厦有限公司	郑州二七广场店超市部分资产	2009年12月31日	1,104.97			是??以资产评估值作为定价依据	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京华联商厦股份有限公司	北京上地店、回龙观店和沈阳昌鑫店三家门店的部分装修及设备等经营性资产	2009年7月11日	5,795.55		4.86	是??以资产评估值作为定价依据	是	是

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(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	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	2009年2月27日	30,000	连带责任担保	2010年2月27日~2012年2月27日	是	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年3月30日	30,000	连带责任担保	2010年3月30日~2012年3月30日	是	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年2月25日	20,000	连带责任担保	2010年2月24日~2012年2月24日	是	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年12月14日	9,000	连带责任担保	2010年12月13日~2012年12月13日	否	是
报告期内担保发生额合计						89,000
报告期末担保余额合计						89,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,300
报告期末对子公司担保余额合计						1,300
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						90,300
担保总额占公司净资产的比例(%)						50.42
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						89,000
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						752.5
上述三项担保金额合计						89,000

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	130.69	14.79		
北京华联商厦股份有限公司	1,000	1,000		
北京万贸置业有限责任公司	300	300		
武汉华联综合超市有限公司	69.25	5.08		
合计	1,547.94	1,319.87		

其中:报告期内公司间控股股东及其子公司提供资金的发生额1,478.69元,余额1,314.79元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,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

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89000万元,担保余额为89000万元。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

公司自北京华联商业管理有限公司租赁位于北京市宣武区广安门外大街178、180、甲180号的新纪元大厦11471.33平方米卖场经营场地,年租金为1046.76万元。该事项已于2008年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

公司自北京华联(大连)综合超市有限公司租赁位于大连市甘井子区华东路18号15,345.08平方米卖场经营场地,年租金为909.00万元。该事项已于2007年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

公司自青海华联综合超市有限公司租赁位于青海省西宁市城中区石坡街16-19号20,806.71平方米卖场经营场地,年租金为1,090.80万元。该事项已于2007年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

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199.94万元。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关联银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158,571.57万元。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	一、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。截至2009年8月31日,因股改形成的有限售条件流通股已全部上市流通。公司原非流通股4位股东没有触发禁售价格承诺条款。 二、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。	第一项承诺已履行完毕;第二项承诺尚未开始执行。
发行时所作承诺	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: 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。 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: 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,华联综超将不超过9亿元人民币,以解除华联综超的相关担保义务和责任: 1)寻求第三方取代华联综超作为该等借款的担保人; 2)提前清偿该等借款; 3)到期还款。 ②自该《承诺函》第①项承诺事项得到履行之日起《担应在《反保协议》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。 ③自该《承诺函》签署之日起《担应在《反保协议》有效期内),如北京华联商厦股份有限公司(“华联股份”)依据《反保协议》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: 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; 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。 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: 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可能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。	均在履行中。

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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	132,418,168.28	123,000,000	24.60	159,741,868.15	11,268,512.25	51,168,264.99	长期股权投资	收购
合计	132,418,168.28	123,000,000	/	159,741,868.15	11,268,512.25	51,168,264.99	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

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

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009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	五.1	2,252,276,228.58	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			
应收账款	五.2/十一.1	5,774,167.34	7,642,658.92
预付款项	五.3	145,022,336.44	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	五.4/十一.2	195,641,464.88	126,382,614.21
买入返售金融资产			
存货	五.5	771,943,680.94	732,814,237.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.6	267,448,236.90	245,307,388.20
流动资产合计		3,638,106,115.08	3,395,727,265.03
非流动资产:			
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	五.7	5,000,000.00	
长期股权投资	五.9/十一.3	159,964,886.86	103,705,100.00
投资性房地产			
固定资产	五.10	683,633,473.28	660,153,934.97
在建工程	五.11	277,299,950.23	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	五.12	778,695,680.00	750,801,980.04
递延所得税资产	五.13	12,720,930.08	5,885,908.29
其他非流动资产			6,636,584.69
非流动资产合计		1,917,314,920.45	1,817,478,195.86
资产总计		5,555,421,035.53	5,213,205,460.89
流动负债:			
短期借款	五.16	83,089,295.32	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	五.17	1,484,336,360.50	1,479,196,048.85
预收款项	五.18	351,314,581.88	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	五.19	30,233,155.08	32,156,507.16
应交税费	五.20	-51,279,493.92	-26,493,491.67
应付利息	五.21	15,942,783.09	1,214,920.83
应付股利			
其他应付款	五.22	442,865,561.24	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	五.23	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	五.24	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		2,964,502,243.19	3,425,048,657.23
非流动负债:			
长期借款	五.25	5,000,000.00	13,000,000.00
应付债券	五.26	687,289,686.58	
长期应付款	五.27	94,779,335.56	2,915,514.95
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.13	8,785,446.33	8,359,317.24
其他非流动负债	五.28	4,109,149.94	
非流动负债合计		799,964,418.41	24,274,832.19
负债合计		3,764,466,661.60	3,449,323,489.42
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五.29	484,807,918.00	484,807,918.00
资本公积	五.30	574,444,761.32	574,185,209.53
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五.31	106,380,040.83	96,810,939.32
一般风险准备			
未分配利润	五.32	625,321,653.78	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		1,790,954,373.93	1,763,881,971.47
少数股东权益			
所有者权益合计		1,790,954,373.93	1,763,881,971.47
负债和所有者权益总计		5,555,421,035.53	5,213,205,460.89

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	五.1	2,097,422,350.53	2,106,380,435.90
交易性金融资产			
应收票据		3,089,295.32	
应收账款	五.2/十一.1	5,674,854.83	7,630,465.54
预付款项	五.3	72,211,583.06	70,425,930.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五.4/十一.2	351,268,323.42	225,696,507.99
存货	五.5	667,475,894.18	636,203,680.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.6	231,121,745.11	215,454,151.59
流动资产合计		3,428,264,046.45	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	五.7	5,000,000.00	
长期股权投资	五.9/十一.3	443,509,092.40	387,249,305.54
投资性房地产			
固定资产	五.10	477,672,471.87	458,948,323.60
在建工程	五.11	277,299,950.23	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	五.12	679,908,071.42	671,108,948.61
递延所得税资产	五.13	5,058,372.20	3,381,332.56
其他非流动资产			5,762,826.93
非流动资产合计		1,888,447,958.12	1,816,745,425.11
资产总计		5,316,712,004.57	5,078,536,597.55
流动负债:			
短期借款	五.16	83,089,295.32	665,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五.17	1,300,197,091.85	1,311,466,879.07
预收款项	五.18	269,381,171.70	259,599,395.61
应付职工薪酬	五.19	27,360,462.01	29,091,714.98
应交税费	五.20	-48,600,145.18	-21,039,806.73
应付利息	五.21	15,942,783.09	1,214,920.83
应付股利			
其他应付款	五.22	534,848,315.15	532,130,839.80
一年内到期的非流动负债	五.23		
其他流动负债	五.24	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		2,782,218,973.94	3,377,463,943.56
非流动负债:			
长期借款