

北京华联商厦股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈永宏	独立董事	出差	王文彦

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明：保证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

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	4,027,373,973.00	2,644,618,625.14	52.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,847,734,919.15	1,792,389,412.15	3.09%	
股本 (股)	493,850,501.00	493,850,501.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.7415	3.6294	3.09%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	152,921,295.80	78.86%	445,297,213.97	69.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,019,268.56	-196.02%	25,151,933.60	-69.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-136,743,030.52	-39.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2769	-59.39%
基本每股收益 (元/股)	0.0122	-196.02%	0.0509	-79.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.0122	-196.02%	0.0509	-79.46%
加权平均净资产收益率 (%)	0.35%	0.72%	1.39%	-3.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	0.89%	1.29%	-0.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-48,741.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,833.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,452,126.55	
所得税影响额	-648,054.55	
合计	1,944,163.66	-

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）		25,431
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	293,859,343	人民币普通股
北京中商华通科贸有限公司	57,724,234	人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司	24,147,915	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	4,502,730	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,162,482	人民币普通股
深圳市深航投资有限公司	950,047	人民币普通股
张荣	752,279	人民币普通股
刘巧平	750,000	人民币普通股
谢慧明	710,425	人民币普通股
冯露	628,685	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

单位：元			
项目	报告期末	上年末	增幅(%)
货币资金	560,836,113.60	389,284,974.57	44.07%
预付款项	207,112,290.05	14,486,738.17	1329.67%
其他应收款	6,272,136.42	3,590,820.02	74.67%
长期股权投资	687,976,722.60	270,262,159.40	154.56%
投资性房地产	954,921,632.87	648,889,054.01	47.16%
在建工程	643,085,850.53	463,650,129.43	38.70%
短期借款	200,000,000.00	90,000,000.00	122.22%
应交税费	30,987,644.80	53,611,193.82	-42.20%
应付利息	5,482,266.01	272,425.00	1912.39%
长期借款	890,000,000.00	290,000,000.00	206.90%
	报告期	上年同期	增幅(%)
营业收入	445,297,213.97	262,599,519.45	69.57%
营业成本	275,902,840.53	203,706,678.28	35.44%
营业税金及附加	16,207,392.47	5,987,173.00	170.70%
销售费用	94,331,157.80	47,544,652.29	98.41%
财务费用	30,704,808.56	5,040,851.05	509.12%
资产减值损失	-312,733.30	51,432.33	-708.05%
投资收益	19,276,543.11	147,100,981.79	-86.90%
营业外收入	2,703,186.29	132,611.27	1938.43%

营业外支出	110,968.08	58,566.82	89.47%
所得税费用	5,729,301.79	46,014,725.93	-87.55%
经营活动产生的现金流量净额	-136,743,030.52	-225,504,441.66	-39.36%
投资活动产生的现金流量净额	-895,243,062.10	122,203,280.13	-832.59%
筹资活动产生的现金流量净额	1,203,537,231.65	205,090,721.71	486.83%

变动分析：

- 1、因年初至报告期新增贷款较多，导致货币资金、长期借款、应付利息和财务费用增加较多；
- 2、年初至报告期，公司因预付新项目定金增加，导致预付款项增加；
- 3、年初至报告期，公司因支付新项目工程押金增加，导致其他应收款增加；
- 4、年初至报告期，公司因出资设立鹏瑞商业等，导致长期股权投资增加；；
- 5、年初至报告期，公司购买沈阳昌鑫项目房产导致投资性房地产增加；
- 6、年初至报告期，因投资建设新项目，导致在建工程增加；
- 7、年初至报告期，因缴纳 09 年企业所得税原因，导致公司应交税费减少；
- 8、随着新设购物中心门店开业，公司营业收入、营业成本、销售费用及营业税金等相应增加；
- 9、因 2009 年公司减持华联综超股份，导致年初至报告期投资收益和所得税费用同比减少；
- 10、营业外收入增加主要为年初至报告期新设购物中心开业及罚款收入增加所致；
- 11、营业外支出增加主要为处置固定资产支出增加；
- 12、因筹备新项目致使年初至报告期支付房租及人员工资增加较快，导致经营活动产生的现金流量净额降低；
- 13、因筹备新项目致使年初至报告期公司对外投资及在建工程款项大幅增加，导致投资活动产生的现金流量净额大幅减少；
- 14、年初至报告期，由于公司的借款增加及取得短期融资券，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	北京华联集团	(1) 华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况 华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》，	截至报告期末，华联集

投资控股有限公司	承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。	<p>(2) 华联集团关于规范与华联股份关联交易承诺的履行情况</p> <p>华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》，承诺将尽量减少并规范与华联股份的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及全体股东的利益。</p> <p>(3) 华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况</p> <p>华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》，华联集团确认，在本次重组完成后，华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司均保持独立。</p> <p>(4) 华联集团关于承担办理相关房产证费用承诺的履行情况</p> <p>华联集团承诺，将负责协助合肥信联公司最终取得《房屋所有权证》，协助合肥达兴源公司取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋所有权证》，并承担取得上述权属证明的有关费用。</p> <p>(5) 华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况</p> <p>华联集团承诺，对于华联集团与江苏公司之间签署的《资产及债务买卖合同》中约定转移的 7,731,069.47 元债务，在本次非公开发行股份购买资产实施完成后，凡未向江苏公司出具债务转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利，华联集团核实后将直接给付，承担由此产生的全部民事责任与相关费用，并放弃向江苏公司追索的权利。</p> <p>(6) 华联集团关于对五家公司连续三年进行减值测试承诺的履行情况</p> <p>为保护公司及中小股东利益，华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对五家公司的投资性房产和土地使用权价值做出减值测试，如果发生减值，则华联集团予以现金补偿。</p> <p>(7) 华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况</p> <p>本次重组完成后，华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控制人，华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。</p> <p>(8) 华联集团关于北京姚家园项目承诺的履行情况</p> <p>在公司前次重组中，华联集团曾承诺在“北京姚家园项目”项目公司取得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华联股份。目前该项目尚未取得国有土地使用证，华联集团在本次重组中承诺在“北京姚家园项目”之项目公司取得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华联股份。</p> <p>(9) 华联集团关于股份限售的承诺</p> <p>华联集团承诺，自新增股份上市日（即 2009 年 7 月 15 日）起 36 个月内，华联集团不转让所拥有权益的股份。</p>	团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

业绩预告情况	同向大幅下降							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	3,000.00	--	3,600.00	8,195.59	下降	56.07%	--	63.39%
基本每股收益（元/股）	0.06	--	0.07	0.25	下降	72.00%	--	76.00%
业绩预告的说明	2009 年度，公司减持华联综超股份取得投资收益，导致 2009 年 1-9 月净利润大幅增加。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月09日	公司会议室	实地调研	财富时报	公司经营情况、发展前景
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司发展规划、管理能力、门店建设等
2010年09月16日	公司会议室	实地调研	光大证券、华泰资产	公司经营情况、非公开发行进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	560,836,113.60	541,540,600.41	389,284,974.57	369,787,909.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	16,293,224.00	14,349,003.44	14,512,373.04	8,143,581.87
预付款项	207,112,290.05	207,095,814.21	14,486,738.17	14,456,112.24
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	6,272,136.42	394,766,841.22	3,590,820.02	23,514,956.97
买入返售金融资产				
存货	2,770,291.81	2,770,291.81	6,223,919.81	6,223,919.81
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	6,335,211.97	6,335,211.97	6,433,449.57	6,433,449.57
流动资产合计	799,619,267.85	1,166,857,763.06	434,532,275.18	428,559,929.98
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	434,844,165.37	434,844,165.37	320,852,633.97	320,852,633.97
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	687,976,722.60	1,883,783,716.58	270,262,159.40	1,454,069,153.38
投资性房地产	954,921,632.87		648,889,054.01	
固定资产	8,852,133.21	6,351,212.79	7,443,392.38	4,938,154.83
在建工程	643,085,850.53	230,538,797.08	463,650,129.43	114,766,805.45
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	217,645,600.93		217,645,600.93	
开发支出				
商誉	213,109,381.79		213,109,381.79	
长期待摊费用	65,565,480.52	65,447,547.18	66,402,077.39	66,402,077.39
递延所得税资产	1,753,737.33	1,587,877.18	1,831,920.66	1,587,877.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,227,754,705.15	2,622,553,316.18	2,210,086,349.96	1,962,616,702.20
资产总计	4,027,373,973.00	3,789,411,079.24	2,644,618,625.14	2,391,176,632.18
流动负债：				
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
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	172,014,889.73	130,813,666.40	177,204,893.24	116,848,333.81
预收款项	4,577,611.61	4,839,713.27	3,731,259.34	3,290,357.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,536,797.53	2,487,936.63	3,862,598.41	3,856,451.97
应交税费	30,987,644.80	24,320,954.29	53,611,193.82	44,728,448.27
应付利息	5,482,266.01	5,482,266.01	272,425.00	272,425.00
应付股利				
其他应付款	93,317,898.92	207,656,106.05	81,311,682.64	187,931,598.68
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				
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00		
流动负债合计	1,108,917,108.60	1,175,600,642.65	409,994,052.45	446,927,615.68
非流动负债：				
长期借款	890,000,000.00	700,000,000.00	290,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	178,728,630.57	104,600,448.57	150,240,760.38	76,102,565.72
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,068,728,630.57	804,600,448.57	440,240,760.38	176,102,565.72
负债合计	2,177,645,739.17	1,980,201,091.22	850,234,812.83	623,030,181.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	493,850,501.00	493,850,501.00	493,850,501.00	493,850,501.00
资本公积	1,142,745,216.52	1,142,745,216.52	1,038,474,067.97	1,038,474,067.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,615,185.05	43,615,185.05	43,615,185.05	43,615,185.05
一般风险准备				
未分配利润	167,524,016.58	128,999,085.45	216,449,658.13	192,206,696.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,847,734,919.15	1,809,209,988.02	1,792,389,412.15	1,768,146,450.78
少数股东权益	1,993,314.68		1,994,400.16	
所有者权益合计	1,849,728,233.83	1,809,209,988.02	1,794,383,812.31	1,768,146,450.78
负债和所有者权益总计	4,027,373,973.00	3,789,411,079.24	2,644,618,625.14	2,391,176,632.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	152,921,295.80	134,981,982.75	85,495,539.27	77,138,659.16
其中：营业收入	152,921,295.80	134,981,982.75	85,495,539.27	77,138,659.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,399,026.67	138,401,814.19	104,092,268.76	94,622,326.20
其中：营业成本	89,560,008.46	83,567,992.67	67,550,914.65	62,971,007.23
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	5,978,856.87	4,026,712.83	3,260,006.33	1,225,654.53
销售费用	35,947,095.89	32,466,151.02	20,863,578.57	19,986,823.42
管理费用	7,356,702.61	6,729,793.76	9,593,541.57	7,605,798.25
财务费用	11,556,362.84	11,611,163.91	2,824,227.64	2,833,042.77
资产减值损失				
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）	5,223,286.58	5,223,286.58	11,363,801.25	11,363,801.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,078,521.01	5,078,521.01		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,745,555.71	1,803,455.14	-7,232,928.24	-6,119,865.79
加：营业外收入	416,143.32	410,301.32	33,796.08	33,785.08
减：营业外支出	82,089.24	78,309.24	53,359.48	53,359.48
其中：非流动资产处置损失	34,328.65	30,548.65		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,079,609.79	2,135,447.22	-7,252,491.64	-6,139,440.19
减：所得税费用	2,059,718.55		-984,494.25	-1,637,061.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,019,891.24	2,135,447.22	-6,267,997.39	-4,502,378.88
归属于母公司所有者的净利润	6,019,268.56	2,135,447.22	-6,268,716.57	-4,502,378.88
少数股东损益	622.68		719.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0122		-0.0127	
（二）稀释每股收益	0.0122		-0.0127	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,019,891.24	2,135,447.22	-6,267,997.39	-4,502,378.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,019,268.56	2,135,447.22	-6,268,716.57	-4,502,378.88
归属于少数股东的综合收益总额	622.68		719.18	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	445,297,213.97	393,155,280.10	262,599,519.45	244,243,639.34
其中：营业收入	445,297,213.97	393,155,280.10	262,599,519.45	244,243,639.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,285,825.38	404,157,818.03	281,803,912.10	266,761,410.09
其中：营业成本	275,902,840.53	258,675,358.59	203,706,678.28	195,017,732.23
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	16,207,392.47	10,095,503.23	5,987,173.00	2,907,282.16
销售费用	94,331,157.80	86,153,170.86	47,544,652.29	46,251,750.61
管理费用	19,452,359.32	18,405,430.06	19,473,125.15	17,474,980.83
财务费用	30,704,808.56	30,828,355.29	5,040,851.05	5,058,231.93
资产减值损失	-312,733.30		51,432.33	51,432.33
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）	19,276,543.11	19,276,543.11	147,100,981.79	147,100,981.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,580,929.21	14,580,929.21	147,100,981.79	147,100,981.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,287,931.70	8,274,005.18	127,896,589.14	124,583,211.04
加：营业外收入	2,703,186.29	2,684,152.50	132,611.27	132,600.27
减：营业外支出	110,968.08	88,193.84	58,566.82	58,566.82
其中：非流动资产处置损失	58,387.55	36,087.84	44,198.88	44,198.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,880,149.91	10,869,963.84	127,970,633.59	124,657,244.49
减：所得税费用	5,729,301.79		46,014,725.93	44,251,229.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,150,848.12	10,869,963.84	81,955,907.66	80,406,014.51
归属于母公司所有者的净利润	25,151,933.60	10,869,963.84	81,955,832.38	80,406,014.51
少数股东损益	-1,085.48		75.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0509		0.2478	
（二）稀释每股收益	0.0509		0.2478	
七、其他综合收益	104,271,148.55	104,271,148.55	1,102,018.11	1,102,018.11
八、综合收益总额	129,421,996.67	115,141,112.39	83,057,925.77	81,508,032.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,423,082.15	115,141,112.39	83,057,850.49	81,508,032.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,085.48		75.28	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	493,957,484.65	454,496,473.13	287,369,886.62	279,702,913.17
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	91,604,055.04	95,680,287.48	236,537,504.78	152,664,749.05
经营活动现金流入小计	585,561,539.69	550,176,760.61	523,907,391.40	432,367,662.22
购买商品、接受劳务支付的现金	449,153,546.17	447,656,739.57	219,236,863.63	219,236,863.63
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	29,036,327.73	27,365,799.19	15,519,404.06	15,420,706.34
支付的各项税费	53,180,134.79	39,037,874.38	12,080,343.84	7,229,569.47
支付其他与经营活动有关的现金	190,934,561.52	203,806,537.37	502,575,221.53	309,967,956.88
经营活动现金流出小计	722,304,570.21	717,866,950.51	749,411,833.06	551,855,096.32
经营活动产生的现金流量净额	-136,743,030.52	-167,690,189.90	-225,504,441.66	-119,487,434.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			251,977,161.86	251,977,161.86
取得投资收益收到的现金	39,116,979.91	39,116,979.91	6,496,992.10	6,496,992.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,949.80	855.00	6,632.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,130,172.47	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	39,144,929.71	39,117,834.91	263,610,959.07	258,474,153.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	735,610,491.81	692,434,685.77	111,407,678.94	80,599,599.64
投资支付的现金	198,777,500.00	198,777,500.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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		12,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	934,387,991.81	903,212,185.77	141,407,678.94	110,599,599.64
投资活动产生的现金流量净额	-895,243,062.10	-864,094,350.86	122,203,280.13	147,874,554.32
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	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	330,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	600,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	330,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	590,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,462,768.35	106,462,768.35	3,909,278.29	3,909,278.29

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			4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	696,462,768.35	696,462,768.35	124,909,278.29	124,909,278.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,203,537,231.65	1,203,537,231.65	205,090,721.71	65,090,721.71
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	171,551,139.03	171,752,690.89	101,789,560.18	93,477,841.93
加：期初现金及现金等价物余额	389,284,974.57	369,787,909.52	170,477,673.55	164,925,948.73
六、期末现金及现金等价物余额	560,836,113.60	541,540,600.41	272,267,233.73	258,403,790.66

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京华联商厦股份有限公司

董事长：赵国清

2010 年 10 月 22 日