证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2009-044

北京华联商厦股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经北京京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人卢雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)崔燕萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联股份	
股票代码	000882	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛晓华	周剑军
联系地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔17层1716	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔17层1716
电话	010-88337937	010-88337937
传真	010-88337937	010-88337937
电子信箱	zgs_zhengquan@beijing-hualian.com	zgs_zhengquan@beijing-hualian.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	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	2,128,327,375.85	855,203,773.49	148.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,696,455,196.91	637,419,635.87	166.14%
股本	493,850,501.00	249,200,000.00	98.17%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	2.56	34.38%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	177,103,980.18	174,600,348.65	1.43%
营业利润	135,129,517.38	23,339,246.76	478.98%
利润总额	135,223,125.23	25,103,484.54	438.66%
归属于上市公司股东的净利润	88,224,548.95	22,673,842.58	289.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,293,259.28	18,353,739.88	81.40%
基本每股收益(元/股)	0.3540	0.0910	289.01%
稀释每股收益(元/股)	0.3540	0.0910	289.01%
净资产收益率(%)	5.20%	3.72%	1.48%
经营活动产生的现金流量净额	-11,283,994.08	-136,704,057.02	91.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	-0.55	95.81%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	119,926,610.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,447.27
所得税影响额	-65,089,768.21
合计	54,931,289.67

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,560,475	37.14%	244,650,501			-13,650	244,636,851	337,197,326	68.28%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	92,560,475	37.14%	244,650,501			-13,650	244,636,851	337,197,326	68.28%
其中:境内非国有法人持股	92,540,000	37.13%	244,650,501				244,650,501	337,190,501	68.28%
境内自然人持股	20,475	0.01%				-13,650	-13,650	6,825	0.00%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	156,639,525	62.86%				13,650	13,650	156,653,175	31.72%
1.人民币普通股	156,639,525	62.86%				13,650	13,650	156,653,175	31.72%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	249,200,000	100.00%	244,650,501				244,650,501	493,850,501	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,733

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	59.50%	293,859,343	281,399,343	0
北京中商华通科贸有限公司	境内非国有法人	12.68%	62,625,808	52,655,808	50,185,808
北京世纪国光科贸有限公司	境内非国有法人	8.21%	40,538,350	40,515,350	28,197,350
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.62%	8,000,000	0	0
大庆美舟钻采机械设备有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,090,846	0	0
蔡再服	境内自然人	0.24%	1,186,800	0	0
夏华江	境内自然人	0.19%	921,350	0	0
杨忠义	境内自然人	0.18%	884,389	0	0
张荣	境内自然人	0.13%	637,479	0	0
李应花	境内自然人	0.10%	505,706	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京华联集团投资控股有限公司	24,920,000	人民币普通股
北京中商华通科贸有限公司	22,430,000	人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司	12,483,000	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
大庆美舟钻采机械设备有限公司	2,090,846	人民币普通股
蔡再服	1,186,800	人民币普通股
夏华江	921,350	人民币普通股
杨忠义	884,389	人民币普通股
张荣	637,479	人民币普通股
李应花	505,706	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司有限售条件法人股东之间不存在关联关系;2.公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	北京华联集团投资控股有限公司
新控股股东变更日期	2009年06月22日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年06月03日
新控股股东变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
新实际控制人名称	中商集团有限公司
新实际控制人变更日期	2009年06月22日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009年06月03日
新实际控制人变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商业零售	15,621.62	13,203.74	15.48%	2.60%	2.70%	-0.08%
租赁及物业管理	999.90	410.90	58.91%	1.00%	187.31%	-26.65%
合计	16,621.52	13,614.65	18.09%			
主营业务分产品情况						
不适用						

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为999.90万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
青海	545.40	1.00%
辽宁	454.50	1.00%
四川	16,710.50	9.76%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以大宗交易和集中竞价交易的方式,减持了华联股份3000万股股份,取得股份转让款2.40亿元,导致公司报告期利润大幅增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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	同向大幅上升			
	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)	8,200.00	2,423.34	增长	200-250
基本每股收益(元/股)	0.25	0.10	增长	150-200
业绩预告的说明	公司减持华联综超股份取得投资收益			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期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	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
华联集团	华联集团持有的5家商业地产类型公司100%股权	2009年06月22日	82,936.52	0.00	0.00	是	评估价格	是	是	控股股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对投告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]436号《关于核准北京华联商厦股份有限公司向北京华联集团投资控股有限公司发行股份购买资产的批复》批准,报告期内,公司实施完成了本次重大资产重组,2009年6月18日,公司办理完成标的资产的过户手续并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕新增股份登记工作;2009年7月15日,新增股份上市。重组完成后,公司迅速扩大了主营业务的资产规模,获得了优质的店铺资源,提升了盈利能力。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京华联集团投资控股有限公司	2008年09月01日	4,100.00	连带责任担保	1年	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2008年12月01日	19,000.00	抵押担保	1年	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年02月01日	12,000.00	抵押担保	1年	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年03月01日	10,000.00	连带责任担保	1年	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2009年05月01日	11,000.00	抵押担保	1年	否	是
山西华联综合超市有限公司	2008年11月01日	1,800.00	连带责任担保	1年	否	是
山西华联综合超市有限公司	2008年12月01日	7,200.00	连带责任担保	1年	否	是
山西华联综合超市有限公司	2009年05月01日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	是
北京华联商业贸易发展有限公司	2008年12月01日	7,200.00	抵押担保	1年	否	是
北京华联商业贸易发展有限公司	2009年02月01日	20,000.00	抵押担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						58,000.00
报告期末担保余额合计(A)						97,300.00
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						0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						97,300.00
担保总额占公司净资产的比例						57.35%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						97,300.00
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(D)						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)						97,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收益作出补偿的情况:

根据公司与华联集团于2008年12月15日签署的《非公开发行股份购买资产协议》的约定,本次重大资产重组涉及的集团下属五家公司自评估基准日至交割日前一个月最后一日期间("重组期间")所产生的收益由公司享有;所发生的亏损,由华联集团以现金补足。

截至报告期末,重大资产重组已实施完成,上述五家公司已成为乙方的全资子公司。其中合肥达兴源店、合肥信联顺通店和无锡店在重组期间发生亏损,亏损额合计1,042,818.11元。该笔亏损已由华联集团以现金补足。

2.重组涉及的收购项目进展情况

合肥信联顺通商业管理有限公司("恒联顺通")为公司本次重组收购的5家公司之一,其所属的长江路店项目目前已完成工程建设和招商工作,但因长江路店周边道路正在进行大规模的市政施工建设,导致长江路店无法按预计时间开业,这将导致本年度信联顺通的盈利水平将低于重组期间其所做的盈利预测。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	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
600361	华联综超	19,491,691.29	7.21%	140,104,059.02	6,005,956.58	6,005,956.58
合计		19,491,691.29	-	140,104,059.02	6,005,956.58	6,005,956.58

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号),我们对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行了认真核查,现就有关问题说明如下:

一、关联方资金占用情况:

截止2009年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,也不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

二、担保情况:

截止2009年6月30日,公司累计对外担保9.73亿元人民币,占公司经审计净资产的57.35%,其构成分为如下三类:

1、根据2009年4月27日签署的《恒互融资担保协议》,公司为北京华联集团投资控股有限公司("华联集团")及其子公司北京华联商业贸易发展有限公司、山西华联综合超市有限公司3.91亿元人民币借款提供连带责任保证。

2、2008年12月,国家开发银行向华联集团提供了1.9亿元人民币中长期项目政策性借款,该借款指定用于合肥信联顺通商业管理有限公司("信联顺通")下属的购物中心建设,并由信联顺通提供抵押担保。2009年6月,公司完成了收购信联顺通的过户手续,信联顺通成为公司的全资子公司。为此,华联集团采取委托贷款形式将该笔借款转至信联顺通使用。

3、北京华联商业管理有限公司、江苏紫金华联综合超市有限公司和无锡奥盛通达商业管理有限公司("三家公司")为公司2009年向华联集团定向发行股份购买资产所涉及的三家公司,在重组实施日前,三家公司为华联集团共计3.92亿元人民币借款提供担保。2009年6月,公司完成了收购三家公司股权的过户手续,因而形成了公司为华联集团提供担保。上述担保事项已安排了反担保方案,三家公司的担保均由华联财务有限责任公司提供反担保。

我们认为公司对外担保的审批程序符合有关规定的要求,不会影响本公司持续经营能力。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占华联股份的股份总数的比例在二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	截至报告期末,原非流通股股东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。
重大资产重组时所作承诺	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》,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、从事及成经营任何与公司主营业务相竞争的业务。 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。 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。 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。 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,华联集团将实后将直接给付,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。 为保护公司及中小股权利益,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出具减值测试,如果发生减值,则华联集团予以现金补偿。 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股股东,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。 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权证,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。	截至报告期末,华联集团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。
	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。	

6.6 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
2009年02月05日	公司会议室	实地调研	法国巴黎银行	公司发展战略
2009年03月17日	公司证券部	电话沟通	信达证券等机构研究员	公司重组进展
2009年04月02日	公司会议室	实地调研	国信证券、华夏证券等	公司发展规划
2009年05月19日	公司会议室	实地调研	中金公司、上海证券报	公司重组进展

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

北京京都天华审字(2009)第1067号

北京华联商厦股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京华联商厦股份有限公司(以下简称"华联股份公司")财务报表,包括2009年6月30日的公司及合并资产负债表、2009年1至6月的公司及合并利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。华联股份公司2008年1至6月的公司及合并利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注未经审计。

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股份公司管理层的责任。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。

三、审计意见

我们认为,华联股份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股份公司2009年6月30日的财务状况以及2009年1至6月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

中国·北京　　中国注册会计师 吕中明

2009年8月27日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司　　2009年06月30日　　单位:(人民币)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	395,549,621.29	383,172,252.26	170,477,673.55	164,925,948.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,086,972.04			
预付款项	211,769.27	193,050.02	1,221,732.41	1,167,408.50
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	3,462,891.98	15,448,002.88	727,608.62	727,608.62
买入返售金融资产				
存货	4,297,821.72	4,297,821.72	5,895,050.23	5,895,050.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,869,454.50	5,869,454.50	7,416,754.38	7,416,754.38
流动资产合计	410,478,530.80	408,980,581.38	185,738,819.19	180,132,770.46
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	402,387,005.65	1,586,193,999.63	483,030,943.29	693,128,943.29
投资性房地产	646,977,617.64		148,362,118.06	
固定资产	5,369,602.77	2,175,452.10	5,886,743.90	1,997,961.35
在建工程	191,067,442.54	7,610,477.50		
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	231,553,773.15			
开发支出				
商誉	213,109,381.79		5,502,382.88	
长期待摊费用	25,608,113.92	25,608,113.92	25,486,813.81	25,486,813.81
递延所得税资产	1,775,907.59	1,208,810.44	1,195,952.36	1,195,952.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,717,848,845.05	1,622,796,853.59	669,464,954.30	721,809,670.81
资产总计	2,128,327,375.85	2,031,777,434.97	855,203,773.49	901,942,441.27
流动负债:				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
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	9,355,917.41	9,355,917.41		
应付账款	73,659,762.10	45,687,412.60	62,515,098.28	62,515,098.28
预收款项	3,117,328.09	2,898,587.09	5,286,294.32	5,286,294.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,057,770.50	2,057,770.50	2,351,656.15	2,351,656.15
应交税费	49,415,110.85	45,567,984.14	4,390,414.37	1,369,299.90
应付利息	211,696.50	211,696.50	189,700.50	189,700.50
应付股利				
其他应付款	27,186,318.42	98,733,425.13	19,105,876.72	81,685,156.00
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				
流动负债合计	205,003,903.87	244,512,793.37	210,839,040.34	270,397,205.15
非流动负债:				
长期借款	150,000,000.00	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	74,868,918.97		4,945,097.28	
其他非流动负债				
非流动负债合计	224,868,918.97	100,000,000.00	4,945,097.28	
负债合计	429,872,822.84	344,512,793.37	215,784,137.62	270,397,205.15
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	249,200,000.00	249,200,000.00
资本公积	929,250,851.94	929,250,851.94	203,090,340.85	203,090,340.85
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	37,958,486.40	37,958,486.40	37,958,486.40	37,958,486.40
一般风险准备				
未分配利润	235,395,357.57	226,204,802.26	147,170,808.62	141,296,408.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,696,455,196.91	1,687,264,641.60	637,419,635.87	631,545,236.12
少数股东权益	1,999,356.10		2,000,000.00	
所有者权益合计	1,698,454,553.01	1,687,264,641.60	639,419,635.87	631,545,236.12
负债和所有者权益总计	2,128,327,375.85	2,031,777,434.97	855,203,773.49	901,942,441.27

7.2.2 利润表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)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	177,103,980.18	167,104,980.18	174,600,348.65	164,700,348.65
其中:营业收入	177,103,980.18	167,104,980.18	174,600,348.65	164,700,348.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	177,711,643.34	172,139,083.89	175,909,602.65	170,683,043.70
其中:营业成本	136,155,763.63	132,046,725.00	129,992,541.00	128,562,388.32
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	2,727,166.67	1,681,627.63	1,841,371.78	1,355,151.75
销售费用	26,681,073.72	26,264,927.19	31,551,047.17	28,246,223.83
管理费用	9,879,583.58	9,869,182.58	7,356,457.60	7,356,457.60
财务费用	2,216,623.41	2,225,189.16	5,168,185.10	5,162,822.20
资产减值损失	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)	135,737,180.54	135,737,180.54	24,648,500.76	-9,755,060.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	135,737,180.54	135,737,180.54	20,652,601.61	20,652,601.61
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	135,129,517.38	130,703,076.83	23,339,246.76	-15,737,755.43
加:营业外收入	98,815.19	98,815.19	2,077,459.96	2,077,459.96
减:营业外支出	5,207.34	5,207.34	313,222.18	313,222.18
其中:非流动资产处置损失	839.42	839.42	204,871.21	204,871.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,223,125.23	130,796,684.68	25,103,484.54	-13,973,517.65
减:所得税费用	46,999,220.18	45,888,291.29	2,429,641.96	1,261,281.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,223,905.05	84,908,393.39	22,673,842.58	-15,234,799.33
归属于母公司所有者的净利润	88,224,548.95	84,908,393.39	22,673,842.58	-15,234,799.33
少数股东损益	-643.90			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.3540		0.0910	
(二)稀释每股收益	0.3540		0.0910	
七、其他综合收益	1,102,018.11	1,102,018.11		
八、综合收益总额	89,325,923.16	86,010,411.50	22,673,842.58	-15,234,799.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,325,923.16		22,673,842.58	
少数股东损益				

7.2.3 现金流量表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)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	204,510,023.94	194,511,023.94	201,137,046.53	191,237,046.53
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	18,435,784.51	23,932,609.86	84,621,510.82	91,264,773.86
经营活动现金流入小计	222,945,808.45	218,443,633.80	285,758,557.35	282,501,820.39
购买商品、接受劳务支付的现金	155,653,829.94	155,653,829.94	150,940,729.27	150,940,729.27
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	9,332,620.36	9,332,620.36	7,190,127.03	7,190,127.03
支付的各项税费	8,025,540.16	5,579,913.88	7,240,100.44	5,148,810.84
支付其他与经营活动有关的现金	61,217,812.07	60,850,102.80	257,091,657.63	256,394,628.42
经营活动现金流出小计	234,229,802.53	231,416,466.98	422,462,614.37	419,674,295.56
经营活动产生的现金流量净额	-11,283,994.08	-12,972,833.18	-136,704,