

(上接 D58 页)

管理费用	29,489,788.54	28,215,626.14	23,552,907.16	23,552,907.16
财务费用	8,147,757.60	8,182,323.83	10,130,097.10	10,141,714.94
资产减值损失	1,901,895.79	1,827,699.26	853,446.51	
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)	151,062,176.67	151,062,176.67	32,579,661.03	-1,823,900.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			28,583,761.88	28,583,761.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
营业外收入	1,363,213.25	629,701.91	38,349,199.90	38,250,235.93
营业外支出	13,229,590.42	13,229,387.24	348,197.79	315,963.54
其中:非流动资产处置损失	10,661,238.28	10,661,238.28	223,465.84	205,736.30
利润总额	125,313,930.48	100,798,120.46	56,583,967.55	14,377,957.43
减:所得税费用	50,385,982.16	44,231,133.92	6,369,678.02	4,441,628.79
净利润	74,927,948.32	56,566,986.54	50,214,289.53	9,936,328.64
归属于母公司所有者的净利润	74,935,548.16	56,566,986.54	50,214,289.53	9,936,328.64
少数股东损益	-5,599.84			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2017	0.2015	0.2015	
(二)稀释每股收益	0.2017	0.2015	0.2015	
七、其他综合收益	109,282,416.03	109,282,416.03	-14,577.41	395,843.80
八、综合收益总额	184,212,364.35	165,849,402.57	90,199,712.12	10,332,172.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,217,964.19	165,849,402.57	90,199,712.12	10,332,172.44
归属于少数股东的综合收益总额	-5,599.84			

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司

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	476,617,427.16	445,738,095.29	429,938,791.04	410,138,791.04
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				
拆入其他金融机构的款项净增加额				
收到原保险合同赔付款项的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储蓄及投资款净增加额				
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				
拆入金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	46,122,663.38	99,754,157.06	25,744,827.08	39,594,513.48
经营活动现金流入小计	522,740,090.54	545,492,252.35	455,683,618.12	449,733,304.52
购买商品、接受劳务支付的现金	346,414,844.82	346,414,844.82	308,805,195.44	308,805,195.44
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				

支付保险合同赔款给付的现金				
支付手续费及佣金				
支付的各项税费	20,796,560.30	13,622,072.70	15,000,901.36	9,720,111.55
支付其他与经营活动有关的现金	120,053,031.05	142,043,501.40	182,489,790.14	182,366,991.17
经营活动现金流出小计	509,679,973.86	524,093,028.00	520,436,824.55	515,053,235.77
经营活动产生的现金流量净额	13,060,116.68	21,399,224.35	-64,753,206.43	-65,301,931.25
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	251,976,455.50	251,976,455.50		
取得投资收益收到的现金	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	10,635.14	4,002.50	3,000.00	
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	5,130,172.47			
投资活动现金流入小计	263,614,255.21	258,477,450.10	45,704,133.30	70,055,452.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,450,288.83	107,485,431.62	1,248,580.00	1,248,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	255,450,288.83	137,485,431.62	208,346,580.00	211,346,580.00
投资活动产生的现金流量净额	8,163,966.38	120,991,018.48	-162,642,446.70	-141,291,127.73
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			2,000,000.00	
发行债券收到的现金	330,000,000.00	190,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
发行借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	190,000,000.00	119,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	117,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,416,782.04	6,529,282.04	9,437,160.87	9,437,160.87
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	132,416,782.04	127,529,282.04	136,437,160.87	136,437,160.87
筹资活动产生的现金流量净额	197,583,217.96	62,470,717.96	-17,437,160.87	-19,437,160.87
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	218,807,301.02	204,861,960.79	-244,832,614.00	-226,030,219.85
加:期初现金及现金等价物余额	170,477,673.55	164,925,948.73	415,310,487.35	390,956,168.58
期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表(附注)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附注)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计判断的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	476,617,427.16	445,738,095.29	429,938,791.04	410,138,791.04
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				
拆入其他金融机构的款项净增加额				
收到原保险合同赔付款项的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储蓄及投资款净增加额				
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				
拆入金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	46,122,663.38	99,754,157.06	25,744,827.08	39,594,513.48
经营活动现金流入小计	522,740,090.54	545,492,252.35	455,683,618.12	449,733,304.52
购买商品、接受劳务支付的现金	346,414,844.82	346,414,844.82	308,805,195.44	308,805,195.44
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				

(上接 D60 页)

项目	2010年1-3月	2009年
经营活动产生的现金流量净额	-13,242,633.47	8,056,072.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,496,638.56	-34,578,014.05
筹资活动产生的现金流量净额	27,345,900.00	29,966,299.50

注:上表数据 2009 年和 2010 年一季度数据出自江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W 2010 1239 号审计报告和苏公 W 2010 1485 号审计报告。

三、利润分配

截止 2010 年 3 月 31 日,江苏华联商厦股份有限公司 2009 年度利润分配方案如下:

1. 利润分配方案

2009 年度利润分配方案:以 2009 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数,向全体股东派发现金股利 2,000 万元,每股派 0.2 元。

2. 未分配利润

截至 2010 年 3 月 31 日,公司未分配利润为 10,332,172.44 元。

9.2.4 合并所有者权益变动表(附注)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附注)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计判断的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	476,617,427.16	445,738,095.29	429,938,791.04	410,138,791.04
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				
拆入其他金融机构的款项净增加额				
收到原保险合同赔付款项的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储蓄及投资款净增加额				
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				
拆入金融资产净增加额				
收到其他与经营活动有关的现金	46,122,663.38	99,754,157.06	25,744,827.08	39,594,513.48
经营活动现金流入小计	522,740,090.54	545,492,252.35	455,683,618.12	449,733,304.52
购买商品、接受劳务支付的现金	346,414,844.82	346,414,844.82	308,805,195.44	308,805,195.44
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				

合并所有者权益变动表

2009 年度

项目	本期金额		上期金额	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备
一、上年年末余额	209,200,000.00	209,090,340.85	37,958,486.40	147,170,888.62
加:会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	209,200,000.00	209,090,340.85	37,958,486.40	147,170,888.62
三、本年增减变动金额	24,650,501.00	835,383,727.12	5,656,698.65	-5,994.84
1.发行新股、增发	24,650,501.00	835,383,727.12	5,656,698.65	-5,994.84
2.发行债券				
3.回购				
4.其他				
四、期末余额	233,850,501.00	1,034,474,067.97	43,615,185.05	141,164,893.78

母公司所有者权益变动表

2009 年度

项目	本期金额		上期金额	
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备
一、上年年末余额	249,200,000.00	209,090,340.85	37,958,486.40	147,170,888.62
加:会计政策变更				
前期差错更正				
其他				
二、本年年初余额	249,200,000.00	209,090,340.85	37,958,486.40	147,170,888.62
三、本年增减变动金额	24,650,501.00	835,383,727.12	5,656,698.65	-5,994.84
1.发行新股、增发	24,650,501.00	835,383,727.12	5,656,698.65	-5,994.84
2.发行债券				
3.回购				
4.其他				
五、期末余额	273,850,501.00	1,034,474,067.97	43,615,185.05	141,164,893.78

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)本次发行后公司业务、公司章程、公司股权结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况

(二)本次发行后公司业务变化情况

(三)本次发行后公司股权结构变化情况

(四)本次发行后公司高管人员结构变化情况

(五)本次发行后公司业务收入结构变化情况

(六)本次发行后公司财务指标变化情况

(七)本次发行后公司募集资金使用情况

(八)本次发行后公司募集资金投向

(九)本次发行后公司募集资金投向

(十)本次发行后公司募集资金投向

(十一)本次发行后公司募集资金投向

(十二)本次发行后公司募集资金投向

(十三)本次发行后公司募集资金投向

(十四)本次发行后公司募集资金投向

(十五)本次发行后公司募集资金投向

(十六)本次发行后公司募集资金投向

(十七)本次发行后公司募集资金投向

(十八)本次发行后公司募集资金投向

(十九)本次发行后公司募集资金投向

(二十)本次发行后公司募集资金投向

(二十一)本次发行后公司募集资金投向

(二十二)本次发行后公司募集资金投向

(二十三)本次发行后公司募集资金投向

(二十四)本次发行后公司募集资金投向

(二十五)本次发行后公司募集资金投向

(二十六)本次发行后公司募集资金投向

(二十七)本次发行后公司募集资金投向

(二十八)本次发行后公司募集资金投向

(二十九)本次发行后公司募集资金投向

(三十)本次发行后公司募集资金投向

(三十一)本次发行后公司募集资金投向

(三十二)本次发行后公司募集资金投向

(三十三)本次发行后公司募集资金投向

(三十四)本次发行后公司募集资金投向

(三十五)本次发行后公司募集资金投向

(三十六)本次发行后公司募集资金投向

(三十七)本次发行后公司募集资金投向

(三十八)本次发行后公司募集资金投向

(三十九)本次发行后公司募集资金投向

(四十)本次发行后公司募集资金投向

(四十一)本次发行后公司募集资金投向

(四十二)本次发行后公司募集资金投向

(四十三)本次发行后公司募集资金投向

(四十四)本次发行后公司募集资金投向

(四十五)本次发行后公司募集资金投向

(四十六)本次发行后公司募集资金投向

(四十七)本次发行后公司募集资金投向

(四十八)本次发行后公司募集资金投向

(四十九)本次发行后公司募集资金投向

(五十)本次发行后公司募集资金投向

(五十一)本次发行后公司募集资金投向

(五十二)本次发行后公司募集资金投向

(五十三)本次发行后公司募集资金投向

(五十四)本次发行后公司募集资金投向

(五十五)本次发行后公司募集资金投向

(五十六)本次发行后公司募集资金投向

(五十七)本次发行后公司募集资金投向

(五十八)本次发行后公司募集资金投向

(五十九)本次发行后公司募集资金投向

(六十)本次发行后公司募集资金投向

(六十一)本次发行后公司募集资金投向

(六十二)本次发行后公司募集资金投向

(六十三)本次发行后公司募集资金投向

(六十四)本次发行后公司募集资金投向

(六十五)本次发行后公司募集资金投向

(六十六)本次发行后公司募集资金投向

(六十七)本次发行后公司募集资金投向

(六十八)本次发行后公司募集资金投向

(六十九)本次发行后公司募集资金投向

(七十)本次发行后公司募集资金投向

(七十一)本次发行后公司募集资金投向

(七十二)本次发行后公司募集资金投向

(七十三)本次发行后公司募集资金投向

(七十四)本次发行后公司募集资金投向

(七十五)本次发行后公司募集资金投向

(七十六)本次发行后公司募集资金投向

(七十七)本次发行后公司募集资金投向

(七十八)本次发行后公司募集资金投向

(七十九)本次发行后公司募集资金投向

(八十)本次发行后公司募集资金投向

(八十一)本次发行后公司募集资金投向

(八十二)本次发行后公司募集资金投向

(八十三)本次发行后公司募集资金投向

(八十四)本次发行后公司募集资金投向

(八十五)本次发行后公司募集资金投向

(八十六)本次发行后公司募集资金投向

(八十七)本次发行后公司募集资金投向

(八十八)本次发行后公司募集资金投向

(八十九)本次发行后公司募集资金投向

(九十)本次发行后公司募集资金投向

(九十一)本次发行后公司募集资金投向

(九十二)本次发行后公司募集资金投向

(九十三)本次发行后公司募集资金投向

(九十四)本次发行后公司募集资金投向

(九十五)本次发行后公司募集资金投向

(九十六)本次发行后公司募集资金投向

(九十七)本次发行后公司募集资金投向

(九十八)本次发行后公司募集资金投向

(九十九)本次发行后公司募集资金投向

(一百)本次发行后公司募集资金投向