

**§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔继伟及会计机构负责人 会计主管人员 郑娟声明：保证季度财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	5,838,846,297.28	6,263,402,104.16	-6.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,885,821,874.50	3,569,399,535.63	-19.15%
股本(股)	893,302,441.00	744,418,701.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	4.79	-32.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	4.79	-32.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,769,973.81	-5,659,392,221.35	-13.75%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-20,291,194.37	-7,615,288.96	-28.96%
每股经营现金流净额(元/股)	-	-	0.09
基本每股收益(元/股)	-0.0227	-0.1639	0.0392
稀释每股收益(元/股)	-0.0227	-0.1639	0.0392
加权平均净资产收益率(%)	-0.58%	0.16%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.59%	0.17%	-0.10%

非经常性损益项目  
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,686.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	660,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,712,798.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,574.10
所得税影响额	-18,017.00
合计	54,051,434.62

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

报告期末股东总户数(户)	20,843	
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
北京中商华通科贸有限公司	69,269,081	人民币普通股
北京华联集团投资有限公司	59,050,611	人民币普通股
北京世纪国兴科贸有限公司	26,215,938	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	5,810,620	人民币普通股
胡永	4,066,500	人民币普通股
刘建军	4,024,600	人民币普通股
周凤珍	3,110,000	人民币普通股
黄伟民	2,523,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增信41号	2,300,000	人民币普通股
马岩	1,800,000	人民币普通股

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

项目	报告期末	上年末	增幅(%)	变动原因
应收账款	38,356,079.46	3,468,586.30	1005.81%	本报告期增加应收账款及应收账款
预付款项	225,197,832.62	991,144,313.89	-42.43%	本报告期增加预付款项
其他应收款	11,684,870.94	4,611,282.52	153.40%	报告期末代收代付款项增加
其他流动资产	14,199,800	4,450.40	219.07%	报告期末增加流动资产
可供出售金融资产	25,126,920.00	194,347,401.29	-87.07%	报告期末减持华联控股股票
在建工程	663,552,040.45	323,087,286.94	105.38%	报告期末项目的工程款增加
短期借款	500,000,000.00	240,000,000.00	108.33%	报告期末增加短期借款
应付账款	14,516,508.46	21,139,185.51	-31.33%	主要为前期货款在报告期末确认入账
预收款项	4,596,442.97	6,934,539.95	-33.72%	报告期末应付工资金额较大
应付利息	11,065,537.10	5,540,786.06	99.71%	报告期末应付短期融资券等利息增加
其他应付款	189,622,457.24	129,173,987.66	46.80%	报告期末应付保证金导致其他应付款增加
递延所得税负债	76,297,006.79	118,007,058.76	-35.06%	报告期末递延所得税,可供出售金融资产减少,递延所得税负债减少
资本公积	1,804,973,812.02	2,627,765,787.41	-31.31%	报告期末资本公积转增股本
营业成本	170,881,754.03	294,980,905.24	-42.07%	本报告期无主营业务,故营业成本大幅降低
营业税金及附加	31,872,342.79	16,480,103.10	91.09%	本报告期营业税金及附加增加较多
管理费用	34,645,500.73	26,468,176.77	47.63%	本报告期管理费用增加
财务费用	74,206,856.29	52,749,623.52	40.68%	因贷款数额同比增加,财务费用相应增加
投资收益	96,938,712.19	19,276,543.11	402.88%	本报告期减持华联控股股票
营业外收入	1,391,642.95	2,729,574.64	-49.02%	本报告期营业外收入减少
营业外支出	13,706,843.29	1,974,540.89	594.18%	本报告期营业外支出增加
经营活动产生的现金流量净额	76,297,252.67	-197,794,260.68	188.57%	本报告期经营活动,报告期末其他应收款,接受劳务支付的现金相对较少
筹资活动产生的	138,221,746.01	1,197,597,231.65	-88.46%	与去年同期相比,本报告期筹资减少

3.2 重大诉讼进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.2.1 非标准意见情况

□ 适用 □ 不适用

3.2.2 公司在内担保或提供其关联方提供资金,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

本年新增银行一笔综合企业方贸易,在编制比较报表时调整期初数及上年同期可比数据。

3.3 股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内承诺履行的以下承诺事项

√ 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
收购承诺	无	无	无
股权激励承诺	无	无	无
其他承诺	无	无	无

3.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他情况说明

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 期末持有数量(股) 期末账面价值 占期末证券投资总额比例(%) 报告期损益

1 股票 600361 华联控股 19,491,691.29 3,549,000 25,126,920.00 100.00% 0.00

期末持有其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

报告期出售证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

证券投资损益 19,491,691.29 - 25,126,920.00 100% 0.00

# 北京华联商厦股份有限公司

【2011】 第三季度 报告

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2011-032

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

北京华联商厦股份有限公司

会议召开时间:  
现场会议:2011年11月15日下午2:30  
网络投票:2011年11月14日-2011年11月15日  
会议地点:北京市西城区阜成门外大街四号大厦东塔五层  
会议方式:现场会议及网络投票  
重大提示:  
关于变更国家开发银行借款主体的关联交易议案  
召开会议基本情况  
1.会议召集人:公司董事会  
2.会议召开的合法、合规性:2011年10月28日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更国家开发银行借款主体的关联交易议案》。本次股东大会(本次会议)召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

3.会议召开方式:  
网络投票:2011年11月14日(周二)-2011年11月15日(周三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年11月14日下午15:00-2011年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.会议召开日期和时间:  
现场会议:2011年11月15日(周二)下午2:30  
网络投票:2011年11月14日(周二)-2011年11月15日(周三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2011年11月14日下午15:00-2011年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

5.出席对象:  
凡在2011年11月9日(周三)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册的本公司股东名册内的本公司全体股东均有出席股东大会并参加表决,也可以委托他人出席股东大会,该受托人必须是本公司全体股东的股票;  
本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

6.会议议程: