

信息披露 Disclosure

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

[2011] 第三季度报告

§ 1 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵国强、主管会计工作负责人崔莲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				
总资产(元)	5,338,846,297.28	6,263,602,104.16		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,885,821,874.50	3,569,399,533.63		
股本(元)	893,302,441.00	744,418,701.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.23	4.79		
		-32.57%		
2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		
营业收入(元)	-149,703,973.81	-5659	392,225,233.35	-13.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,291,194.37	-218.28%	34,995,695.54	286,966
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	76,297,252.07	138.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	0.09	133.33%	
基本每股收益(元/股)	-0.0227	-163.95%	0.0392	703.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0227	-163.95%	0.0392	703.08%
加权平均净资产收益率(%)	-0.56%	0.16%	1.35%	2.63%
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%	1.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元		
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	

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	691,712,798.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	

所得税影响额	-292,574.10
合计	

2.2 报告期末股东总数(户)	20,843
前十名无限售条件股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	种类
北京中商通科有限公司	69,269,081	人民币普通股
北京华联集团投资控股有限公司	59,050,611	人民币普通股
北京世纪光科贸易有限公司	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
胡冰	4,066,500	人民币普通股
刘建军	4,024,600	人民币普通股
刘风玲	3,110,200	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-中融增强41号	2,300,000	人民币普通股
马若君	1,800,000	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

项目	报告期末	上年末	增减(%)	变动原因
应收账款	38,356,078.46	31,448,586.30	1005.81%	本期报告期增加的应收租金及管理费
预付款项	225,197,831.62	391,313,389.29	-42.43%	本期报告期增加的应收款项
其他应收款	11,684,870.94	4,611,283.52	153.40%	报告期代收代付款项增加
其他流动资产	19,198,300	4,450,409.00	380.33%	报告期代扣代缴税款增加

可供出售金融资产	25,126,920.00	194,347,401.29	-87.07%	报告期代扣代缴税款增加
在建工程				

663,552,040.45	323,087,286.94	105,389%	本期报告期增加的工程投入增加	
短期借款				

500,000,000.00	240,000,000.00	108,33%	本期报告期增加的借款金额	
预收款项				

14,516,506,46	21,139,185.51	-31.33%	本期报告期增加的预收款项	
应付职工薪酬				

5,396,442,97	6,934,539.95	-33.72%	本期报告期增加的应付职工薪酬	
应付利息				

11,065,537.10	5,462,760.00	99.71%	本期报告期增加的应付利息增加	
应付股利				

31,622,457.24	129,173,987.66	-77.40%	本期报告期增加的应付股利	
应付手续费及佣金				

1,804,773,812.20	2,627,765,787.41	-31.31%	本期报告期增加的应付手续费及佣金	
报告期				

营业收入	294,980,905.24	-42.07%	本期无营业收入,故营业收入为零	
营业成本				

营业成本	31,873,342.79	16,586,005.10	91.09%	本期报告期增加的营业成本
管理费用				

34,645,500.73	23,468,776.77	47.63%	本期报告期增加的管理费用