证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2011-027

北京华联商厦股份有限公司

【2011】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燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明: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	池伟	周剑军
联系地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五层	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔五层
电话	010-88339808	010-88339808
传真	010-88339808	010-88339808
电子信箱	hlgf000882@sina.com	hlgf000882@sina.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:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,292,057,916.94	5,330,545,753.65	6,263,602,104.16	-15.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,910,638,043.87	3,337,473,501.84	3,569,399,535.63	-18.46%
股本(股)	744,418,701.00	744,418,701.00	744,418,701.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	4.48	4.79	-18.37%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	242,455,247.54	292,375,918.17	296,022,472.57	-18.10%
营业利润(元)	68,247,908.16	20,542,375.99	-12,518,495.03	645.18%
利润总额(元)	68,257,169.28	22,800,540.12	-10,239,760.55	766.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,286,889.91	19,132,665.04	1,561,341.14	3,440.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,495,344.89	17,439,041.94	-147,709.72	1,112.35%
基本每股收益(元/股)	0.0754	0.0387	0.0032	2,256.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0754	0.0387	0.0032	2,256.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.54%	1.06%	0.08%	1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.97%	-0.01%	0.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,731,660.73	-58,395,796.91	-114,169,093.20	126.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	-0.12	-0.23	117.39%

2.2.2 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	附注(如适用)
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	报告期减持华联综超1,497.7921万股股份,处置可供出售金融资产取得投资收益71,712,798.91元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,052.63	
所得税影响额	-17,930,515.01	
合计	53,791,545.02	-

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

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					19,772
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	39.48%	293,859,343	244,650,501	75,000,000
北京中商华通科贸有限公司	境内非国有法人	11.11%	82,724,234	25,000,000	50,185,808
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	6.85%	51,000,000	51,000,000	0
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	3.76%	28,000,000	28,000,000	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.66%	27,272,727	27,272,727	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	3.36%	25,000,000	25,000,000	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	3.36%	25,000,000	25,000,000	0
北京世纪国光科贸有限公司	境内非国有法人	2.93%	21,846,615	0	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	11,000,000	11,000,000	0
中诚信托有限责任公司	国有法人	1.17%	8,695,473	8,695,473	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
北京中商华通科贸有限公司	57,724,234	人民币普通股
北京华联集团投资控股有限公司	49,208,842	人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司	21,846,615	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	4,430,187	人民币普通股
刘凤玲	2,131,100	人民币普通股
黄伟民	2,102,900	人民币普通股
刘建军	2,063,900	人民币普通股
胡冰	2,055,700	人民币普通股
马岩	1,500,000	人民币普通股
张荷花	1,052,414	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

§ 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: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(%)
租赁及商业管理服务	21,219.39	10,742.34	49.37%	102.33%	82.66%	5.45%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	13,913.38	94.84%
东北	1,390.70	39.69%
西北	1,739.10	26.44%
华东	622.64	-36.17%
西南	3,553.57	-78.17%

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

报告期内公司减持华联综超股票,致使投资收益增加,本报告期利润相应增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额										162,425.01	本报告期投入募集资金总额									106,120.39
累计变更用途的募集资金总额										0.00	已累计投入募集资金总额									115,910.49
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化										
承诺投资项目																				
收购万贸置业60%股权	否	59,200.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	100.00%	2011年01月01日	202.28	是	否										
合肥长江西路店	否	20,874.29	20,874.29	19,868.08	19,868.08	95.18%	2010年11月03日	1.41	是	否										
合肥蒙城路店	否	29,709.08	29,709.08	7,729.93	11,093.77	37.34%	2012年10月08日	-81.12	是	否										
西宁花园店	否	3,067.10	3,067.10	0.00	0.00	0.00%	2012年10月01日	0.00	是	否										
通州天时名苑店	否	5,082.00	5,082.00	2,763.92	3,289.64	64.73%	2011年12月15日	0.00	是	否										
南京大厂店	否	6,368.36	6,368.36	3,633.34	4,831.00	75.86%	2011年05月01日	-20.54	是	否										
成都飞大店	否	13,387.60	13,387.60	7,697.04	10,843.13	80.99%	2011年05月01日	-17.85	是	否										
西宁创新店	否	3,762.67	3,762.67	1,726.30	2,850.34	75.75%	2011年09月10日	-79.86	是	否										
沈阳太原街店	否	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月20日	0.00	是	否										
兰州东方红店	否	10,380.00	10,380.00	3,501.78	3,934.53	37.90%	2012年12月23日	109.73	是	否										
承诺投资项目小计	-	161,311.10	161,311.10	106,120.39	115,910.49	-	-	114.05	-	-										
超募资金投向																				
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-										
补充流动资金(如有)	-	498.86	498.86	498.86	498.86	100.00%	-	-	-	-										
超募资金投向小计	-	498.86	498.86	498.86	498.86	-	-	0.00	-	-										
合计	-	161,809.96	161,809.96	106,619.25	116,409.35	-	-	114.05	-	-										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无																			
项目可行性发生重大变化的情况说明	无																			
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 补充流动资金																			
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用																			
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用																			
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司五届四次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金97,900,939.02万元置换了预先已投入募投项目的自筹资金。																			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用																			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																			
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存																			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无																			

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

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: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)
北京华联集团投资控股有限公司	北京万贸置业有限责任公司60%股权	2011-01-01	59,200.00	0.00	202.28	是	参照市场价格协商确定	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报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位: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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山西华联	2011年4月19日 2011-013	7,000.00	2010年11月30日	7,000.00	信用担保	1年	否	是
华联集团	2011年4月19日 2011-013	10,000.00	2011年04月27日	10,000.00	信用担保	1年	否	是
华联综超	2008年12月15日 2008-041	70,000.00	2009年11月02日	70,000.00	信用担保	6年	否	是
华联集团	2009年1月22日 2009-009	12,000.00	2011年06月12日	12,000.00	抵押担保	6个月	否	是
华联国贸	2011年4月19日 2011-013	10,000.00	2011年05月20日	6,200.00	抵押担保	6个月	否	是
华联集团	2009年1月21日 2009-009	19,000.00	2009年01月25日	17,600.00	抵押担保	12年	否	是
华联集团	2009年8月29日 2009-041	26,000.00	2009年09月09日	20,000.00	抵押担保	12年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		80,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					28,200.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		207,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					142,800.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		80,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)					28,200.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		207,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)					142,800.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				49.06%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				142,800.00				
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)				142,800.00				
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

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: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	会计核算科目	股份来源
600361	华联综超	19,491,700.00	0.53%	31,160,220.00	71,712,798.91	-14,977,921.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		19,491,700.00	-	31,160,220.00	71,712,798.91	-14,977,921.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、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%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	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》,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。 (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 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。 (3)华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况 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。 (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 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。 (5)华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况 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。 (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 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做出减值测试,如果发生减值,则华联集团予以现金补偿。 (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 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。 (8)华联集团关于北京姚家园项目承诺的履行情况 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。 (9)华联集团关于股份限售的承诺 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。	截至报告期末,华联集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	华联集团	(一)华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况 1、承诺内容 本次非公开发行筹备期间,华联集团再次出具《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/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。 2、承诺履行情况 截至目前,华联集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。 (二)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 1、承诺内容 华联集团于2009年3月16日出具了《关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺函》,华联集团承诺在成为公司和华联综超的实际控股股东期间,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。 2、承诺履行情况 截至目前,华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在干预上市公司独立性的行为。 (三)华联集团关于股份托管的承诺和履行情况 1、承诺内容 基于华联集团出具的《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》,华联集团与公司签署《股权托管协议》,将华联集团持有的万贸置业60%股权委托给公司管理,并于2009年7月28日、2010年5月31日向发行人出具《不可撤销的承诺函》及《承诺函》,承诺将万贸置业60%股权转让给公司。 2、承诺履行情况 截至目前,公司已办完万贸置业股权的过户手续。	截至报告期末,华联集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。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-2,999,768.81	-53,978,342.81
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-749,942.20	-13,494,585.70
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	75,133,433.00	0.00
小计	-77,383,259.61	-40,483,757.11
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-77,383,259.61	-40,483,757.11

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
2011年01月11日	公司会议室	实地调研	方正证券	公司新一年的发展规划
2011年02月23日	公司会议室	实地调研	东兴证券、新华基金	新门店建设情况
2011年03月10日	公司会议室	实地调研	华夏基金、易方达基金	公司经营状况、门店情况
2011年05月10日	公司会议室	实地调研	正德人寿、中国人寿、信达证券	公司发展规划
2011年06月27日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司门店经营状况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

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　　2011年06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	979,185,160.35	916,847,299.70	1,920,132,793.52	1,845,104,308.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	25,247,940.68	6,424,489.98	3,468,586.30	1,786,401.23
预付款项	195,082,706.80	194,977,042.98	391,144,313.89	391,117,119.14
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	11,585,315.02	763,244,820.50	4,611,282.52	608,587,608.78
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,772.17		4,450.40	
流动资产合计	1,211,111,895.02	1,881,493,653.16	2,319,361,426.63	2,846,595,437.56
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,160,220.00	31,160,220.00	194,347,401.29	194,347,401.29
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	708,032,220.78	2,135,765,248.55	674,546,323.76	1,870,353,317.74
投资性房地产	1,700,217,961.28		1,726,927,015.75	
固定资产	120,734,308.71	13,394,375.43	126,055,676.32	13,683,538.45
在建工程	630,969,498.94	283,153,689.50	323,087,286.94	142,465,739.20
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	482,054,343.65	1,336,666.63	487,582,098.98	1,497,066.67
开发支出				
商誉	213,109,381.79		213,109,381.79	
长期待摊费用	188,016,312.01	186,567,840.30	191,933,717.94	190,524,551.27
递延所得税资产	6,651,774.76	1,524,342.72	6,651,774.76	1,524,342.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,080,946,021.92	2,652,902,383.13	3,944,240,677.53	2,414,395,957.34
资产总计	5,292,057,916.94	4,534,396,036.29	6,263,602,104.16	5,260,991,394.90
流动负债:				
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
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	199,211,530.33	59,900,524.40	263,872,131.59	98,450,285.68
预收款项	12,110,394.45	10,120,689.62	21,139,185.51	18,170,532.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,513,213.29	3,978,360.37	6,934,539.95	6,839,459.47
应交税费	57,977,858.77	51,574,989.80	52,924,535.55	45,709,207.84
应付利息	2,130,679.30	1,869,888.19	5,540,786.06	5,540,786.06
应付股利	44,665,122.06	44,665,122.06		
其他应付款	164,667,035.03	211,997,094.12	129,173,987.66	187,287,335.09
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	300,000,000.00	300,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,045,275,833.23	944,106,668.56	1,319,585,166.32	1,201,997,606.89
非流动负债:				
长期借款	1,100,000,000.00	700,000,000.00	1,100,000,000.00	700,000,000.00
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	78,725,928.46	7,189,176.93	118,007,058.16	45,450,073.67
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,178,725,928.46	707,189,176.93	1,218,007,058.16	745,450,073.67
负债合计	2,224,001,761.69	1,651,295,845.49	2,537,592,224.48	1,947,447,680.56
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	744,418,701.00	744,418,701.00	744,418,701.00	744,418,701.00
资本公积	1,958,382,527.80	1,920,308,561.59	2,627,765,787.41	2,357,765,787.41
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	48,576,676.98	48,576,676.98	48,576,676.98	48,576,676.98
一般风险准备				
未分配利润	159,260,138.09	169,796,251.23	148,638,370.24	162,782,548.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,910,638,043.87	2,883,100,190.80	3,569,399,535.63	3,313,543,714.34
少数股东权益	157,418,111.38		156,610,344.05	
所有者权益合计	3,068,056,155.25	2,883,100,190.80	3,726,009,879.68	3,313,543,714.34
负债和所有者权益总计	5,292,057,916.94	4,534,396,036.29	6,263,602,104.16	5,260,991,394.90

7.2.2 利润表

编制单位:北京华联商厦股份有限公司　　2011年1-6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	242,455,247.54	130,068,913.41	296,022,472.57	258,173,297.35
其中:营业收入	242,455,247.54	130,068,913.41	296,022,472.57	258,173,297.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,960,073.46	157,076,371.95	322,594,224.13	265,756,003.84
其中:营业成本	107,423,400.22	67,915,329.94	198,265,762.23	175,107,365.92
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	20,246,377.21	6,987,007.57	10,429,178.34	6,068,790.40
销售费用	76,232,560.77	36,521,150.45	66,513,563.45	53,687,019.84
管理费用	15,779,814.24	15,701,372.94	14,892,637.63	11,675,636.30
财务费用	42,277,921.02	29,951,511.05	32,803,650.01	19,217,191.38
资产减值损失			-310,567.53	
加:公允价值变动收益				
投资收益	87,752,734.08	87,752,734.08	14,053,256.53	14,053,256.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,485,897.02	13,485,897.02	9,502,408.20	9,502,408.20
汇兑收益				
三、营业利润	68,247,908.16	60,745,275.54	-12,518,495.03	6,470,550.04
加:营业外收入	897,525.98	865,819.23	2,307,613.32	2,273,851.18
减:营业外支出	888,264.86	90,000.00	28,878.84	9,884.60
其中:非流动资产处置损失	11,686.25		24,058.90	5,539.19
四、利润总额	68,257,169.28	61,521,094.77	-10,239,760.55	8,734,516.62
减:所得税费用	12,162,512.04	9,