

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人牛晓华、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)赵京鼎声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,947,791,626.69	13,269,279,388.64	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,463,904,463.38	5,964,741,784.98	8.55%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	363,181,262.32	-5.63%	1,000,021,743.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,846,400.96	1,613.75%	233,539,962.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,762,865.64	-326.26%	-132,652,057.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	62,096,506.75
基本每股收益(元/股)	0.090	800.00%	0.1049
稀释每股收益(元/股)	0.090	800.00%	0.1049
加权平均净资产收益率	3.27%	1,535.00%	3.89%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-150,640,620.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-63,906.77	
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、债权投资和可供出售金融资产取得的投资收益	28,351,211.22	
对外委托贷款取得的损益	27,625,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,589,638.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	591,806,841.90	
减：所得税影响额	122,122,222.03	
少数股东权益影响额(税后)	274,656.61	
合计	366,002,014.49	---

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 178,418

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
北京华联集团投资有限公司	境内非国有法人	29.58%	668,422,964	341,709,351	质押 314,479,513
北京中南华通科贸有限公司	境内非国有法人	4.89%	108,832,897	0	质押 57,202,896
金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京安支行	其他	2.25%	50,077,200	0	
君康人寿保险有限公司-万能保险产品	其他	1.39%	30,959,429	0	
毛勇	境内自然人	0.44%	9,892,213	0	
黄淑卿	境内自然人	0.39%	8,611,339	0	
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数证券投资基金	其他	0.22%	4,876,300	0	
朱庆	境内自然人	0.20%	4,435,424	0	
中融国际信托有限公司-睿富一号-汇富通254号单一资金信托	其他	0.18%	4,068,100	0	
中融国际信托有限公司-华信财富二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	3,668,800	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类 数量
北京华联集团投资有限公司	317,033,254	人民币普通股 317,033,254
北京中南华通科贸有限公司	108,832,897	人民币普通股 108,832,897
金元惠理基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司北京安支行	50,077,200	人民币普通股 50,077,200
君康人寿保险有限公司-万能保险产品	30,959,429	人民币普通股 30,959,429
毛勇	9,892,213	人民币普通股 9,892,213
黄淑卿	8,611,339	人民币普通股 8,611,339
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数证券投资基金	4,876,300	人民币普通股 4,876,300
朱庆	4,435,424	人民币普通股 4,435,424
中融国际信托有限公司-睿富一号-汇富通254号单一资金信托	4,068,100	人民币普通股 4,068,100
中融国际信托有限公司-华信财富二号证券投资集合资金信托计划	3,668,800	人民币普通股 3,668,800

公司前十名股东中，北京华联集团投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，货币资金增加40.40%，原因是报告期内收到的股权转让款所致；报告期内，其他应收款增加1846.41%，原因是应收股权转让款增加；报告期内，其他流动资产降低99.81%，原因是由于归还委托贷款所致；报告期内，固定资产降低56.43%，原因是报告期内处置子公司固定资产减少；报告期内，无形资产降低46.04%，原因是报告期内处置子公司无形资产减少；报告期内，其他非流动资产降低36.22%，原因是工程已达到约定进度，将预付款项转至在建工程。

报告期内，一年内到期的非流动负债降低95.46%，原因是报告期内偿还贷款借款减少；

报告期内，其他流动资产降低122.51%，原因是由于项目增加，前期费用增加；

报告期内，其他非流动资产降低30，报告期末，其他非流动资产为25亿元，由于报告期发行中期票据；

报告期内，其他综合收益降低123.78%，原因是持有股票市价下降及外币汇算变动；

报告期内，管理费用增加1069.87%，原因是由于项目增加，前期费用增加；

报告期内，资产减值损失增加346.41%，原因是报告期内无法收回的应收款增加；

报告期内，投资收益增加1069.87%，原因是报告期内处置子公司投资收益增加；报告期内，营业外支出增加141706.60%，原因是报告期处置部分非流动资产导致损失增加；

报告期内，所得税费用增加692.96%，原因是报告期内利润增加，应纳税的企业所得税费用增加；

报告期内，净利润增加363.75%，原因是报告期内投资收益增加；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额降低59.14%，原因是报告期支付的税费及其他费用增加；

报告期内，投资活动现金流入增长8370.20%，原因是报告期增加股权处置收益及委托贷款收回；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额降低154.59%，原因是报告期增加股权处置收益及委托贷款收回；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加99.69%，原因是报告期较上期增加取得借款的现金及增加偿还银行借款支付现金。

一、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

1.关于出售资产的进展情况

公司于2014年9月26日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让3家下属子公司股权的议案》。2014年11月7日，2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于2014年10月21日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让3家下属子公司股权的议案》。2014年11月14日，2014年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

截止本报告期末，北京华联经贸购物中心(经营有限公司)60%股权、合肥华联瑞安购物广场商业运营有限公司100%股权、青海兴联置业有限公司100%股权、成都海联达置业有限公司100%股权、大连华联商用设施运营有限公司100%股权已成交割完毕。

重要事项概述 披露日期 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

2014年度权益分派实施公告 2015年07月08日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

对外投资公告 2015年08月10日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

全资子公司对外投资公告 2015年08月27日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

关于对新加坡子公司进行增资 2015年08月27日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-093

北京华联商厦股份有限公司

【2015】第三季度报告

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-094

北京华联商厦股份有限公司第六屆董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日以电话方式向全体董事和监事发出《关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知》，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二十五次会议于2015年10月30日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。本次出席董事会会议人数超过法定人数的二分之一，表决有效。会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、会议审议通过《公司2015年第三季度报告全文及正文》

公司2015年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、会议审议通过《关于调整第六届董事会提名委员会成员的议案》

董事会选举牛晓华先生担任提名委员会委员，刘义新先生、邹建会先生分别继续担任提名委员会主任、委员。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、会议审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会选举牛晓华先生担任薪酬与考核委员会主任，刘义新先生担任薪酬与考核委员会。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

四、会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款的议案》

同意公司向盛京银行股份有限公司申请5亿元人民币授信额度，期限3年。同意子公司北京兴联达商业运营有限公司向工商银行申请4亿元人民币借款，期限3年。同意子公司北京海融兴达商业运营有限公司向北京银行申请4亿元人民币借款，期限10年。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

六、会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会决定聘任田非女士担任公司证券事务代表。田非女士简历附后。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年10月31日

附件：田非女士简历

田非女士，1987年9月出生，管理学硕士，注册会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书执业资格。曾任本公司证券法律事务管理经理。现任本公司证券事务经理、职工监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-095

北京华联商厦股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月9日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2015年10月10日对外公开披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)，详情请见公司于2015年10月10日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告内容。

公司董事会于2015年10月15日收到深圳证券交易所上市公司管理部发出的《关于北京华联商厦股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2015】第29号，以下简称“重组问询函”)。根据深圳证券交易所对本次交易的事后审核意见，本公司组织相关各方对重组问询函中提出的问题逐项落实并提交了《北京华联商厦股份有限公司对重组问询函的书面回复》，同时对预案的以下章节进行了更新修订。具体情况如下：

问题1：本次发行股份的交易对方为上海裕商和中信及均为中信产业基金的员工、中信产业基金设立了投资委员会，负责上海裕商的日常经营事项和投资决策；中信产业的基金管理人作为中信产业基金、上市公司的控股股东华联集团持有中信产业基金5%股权，其董事、总裁均为田非担任中信产业基金的管理层。所以本次交易对方为上市公司控股股东的关联人。请公司明确说明本次交易是否属于《重大资产重组管理办法》(以下简称“重组办法”)第十三条中“向控股股东及其关联方购买资产”的情形，同时，对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号“(一)执行首次累计原则”及“(二)执行预期合并原则”详细说明本次重组是否达到重组办法第十三条标准。财务顾问核查并发表意见。

公司已按照“重大资产重组”及“本次交易构成关联交易”、“第一章/五、本次交易构成关联交易”、“第二章/二、发行股份购买资产交易对方详细情况”部分补充披露了交易对方上海裕商及中信产业、中信产业基金之间的关系，并修订了关联关系认定的具体描述。

公司已按照“第一章/七、本次交易不构成借壳上市”部分补充披露了本次重组未达到《重组管理办法》第十三条标准的详细分析及独立财务顾问的核查意见。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题2：本次交易设置了发行股份购买资产的调价机制，调价机制明确：

仅对股价下跌的情况进行调价；

根据调价机制，可能出现多个调价基准日，存在董事会可自主选择调价基准日的空间；

原发行价为基准日均120个交易日报均价为基准，而调整后的发行价以调价基准日前20个交易日日报均价为基准；

请公司补充披露调价机制中上述条款的合理性及可行性，并说明是否损害其他股东的利益，是否符合《重组办法》第四十五条相关规定。公司财务顾问就上述情况进行核查并发表意见。此外，请公司明确调价触发条件“任一交易日前的连续三十个交易日中的“任一交易日”是否包括停牌前的交易日。

公司已按照“重大事项提示二/(一)/3、价格调整机制”、“第一章/四/(二)/1/(3)价格调整机制”及“第五章/一/(一)/3、价格调整机制”部分补充披露了调价机制中的触发条件、大盘指数及行业指数上涨10%时亦触发调价条件，并明确了调价机制中“交易日”的界定，同时补充披露了价格调整机制的合理性分析及独立财务顾问的核查意见。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题3：本次交易发行股份购买资产的股份锁定期未明确交易对方具体锁定股数及锁定期，请补充明确，同时，锁定期的起始日应当为新增股份上市日。

公司已按照“重大事项提示四、股份锁定期安排”、“第一章/四、本次交易的方案概况”及“第八章/六、股份限售的安排”部分补充披露了本次交易的交易对方的具体股份锁定数及对应的锁定期安排。

问题4：过渡期损益安排部分披露：在过渡期内运营所产生的亏损及任何原因造成的权益减少由上海裕商及中信产业以现金全额补偿予上市公司。”请补充披露交易对方手的现金补偿比例并说明在新增股份上市时补偿安排。

公司已按照“重大事项提示十一、过渡期损益安排”及“第一章/一、过渡期损益安排”部分补充披露了本次交易对方上海裕商及中信产业针对过渡期损益的现金补偿比例及补偿期限。

问题5：关于本次交易对方：(1)请补充披露本次交易对方中信产业完整股权结构关系图，直至自然人、国资管理部门及其他机构。鉴于中信产业基金为中信产业的基金管理人，以及中信产业基金成立后由中信产业基金负责上海裕商的日常经营和投资决策，根据前述第十五条(一)补充披露中信产业基金的完整股权结构、实际控制人以及其他相关资料。

公司已按照“第三章二、发行股份购买资产交易对方详细情况”部分修订了中信产业及上海裕商的股权结构及说明，以及其管理人中信产业基金的基本情况说明。

(2)鉴于本次交易对方为公司控股股东的关联人，请公司补充说明其是否属于《重组管理办法》规定的“控股股东、实际控制人所控制的关联人”，财务顾问核查并发表意见。同时，补充披露交易对方手在认购交易标的股份几个月后又出售给上市公司的原因及合理性。交易对方手认购交易标的股份与本次重组是否属于一揽子交易。

公司已按照“第三章二、发行股份购买资产交易对方详细情况/(一)/7/(二)交易对方不属于《重组管理办法》规定的“控股股东、实际控制人所控制的关联人”部分补充披露了交易对方不属于《重组管理办法》规定的控股股东、实际控制人所控制的关联人及独立财务顾问核查意见。

公司已按照“第四章/(一)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让安徽华联股权并增资的原因，以及将安徽华联股权转让给华联股份的原因；

公司已按照“第四章/(二)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让山西华联股权并增资的原因，以及将山西华联股权转让给华联股份的原因；

公司已按照“第四章/(三)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让内蒙古信联股权的原因，以及将内蒙古信联股权转让给华联股份的原因；

公司已按照“第四章/(四)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让华联股份的原因，以及将华联股份股权转让给华联股份的原因；

公司已按照“第四章/(五)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让海融兴达股权并增资的原因，以及将海融兴达股权转让给华联股份的原因。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题6：请根据26号准则第五十三条、第五十四条，补充披露公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对手方的相关承诺事项。

公司已按照“重大事项提示十三、本次交易各方作出的重要承诺”中补充披露公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对手方的相关承诺事项。特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年10月31日

股票代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2015-096

北京华联商厦股份有限公司关于补充完善 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月31日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》，将深圳证券交易所重组问询函的全部回复内容补充在上述预案内容中。具体内容如下：

一、公司已按照“第一章/七、本次交易不构成借壳上市”部分补充披露了本次重组未达到《重组管理办法》第十三条标准的详细分析及独立财务顾问的核查意见。

二、公司已按照“第四章/(一)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让安徽华联股权并增资的原因，以及将安徽华联股权转让给华联股份的原因；

三、公司已按照“第四章/(二)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让山西华联股权并增资的原因，以及将山西华联股权转让给华联股份的原因；

四、公司已按照“第四章/(三)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让内蒙古信联股权并增资的原因，以及将内蒙古信联股权转让给华联股份的原因；

五、公司已按照“第四章/(四)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让华联股份并增资的原因，以及将华联股份股权转让给华联股份的原因；

六、公司已按照“第四章/(五)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让海融兴达股权并增资的原因，以及将海融兴达股权转让给华联股份的原因。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题7：关于交易标的：(1)本次收购标的最近3年均存在增资及交易的情况，请根据26号准则第十六条(八)补充披露相关评估或估值的方法、评估或估值结果及其与账面值的增减情况，交易价格、交易对方和增资或估值的方法，并列表说明该经营性资产最近三年评估或估值情况与本次重组评估或估值情况的差异原因。

公司已按照“第四章/(一)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让安徽华联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(二)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让山西华联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(三)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让内蒙古信联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(四)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让华联股份并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(五)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让海融兴达股权并增资的原因，以及将海融兴达股权转让给华联股份的原因。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题8：关于交易标的：(1)本次收购标的最近3年均存在增资及交易的情况，请根据26号准则第十六条(八)补充披露相关评估或估值的方法、评估或估值结果及其与账面值的增减情况，交易价格、交易对方和增资或估值的方法，并列表说明该经营性资产最近三年评估或估值情况与本次重组评估或估值情况的差异原因。

公司已按照“第四章/(一)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让安徽华联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(二)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让山西华联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(三)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让内蒙古信联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(四)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让华联股份并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(五)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让海融兴达股权并增资的原因，以及将海融兴达股权转让给华联股份的原因。

独立财务顾问已发表了核查意见。

问题9：关于交易标的：(1)本次收购标的最近3年均存在增资及交易的情况，请根据26号准则第十六条(八)补充披露相关评估或估值的方法、评估或估值结果及其与账面值的增减情况，交易价格、交易对方和增资或估值的方法，并列表说明该经营性资产最近三年评估或估值情况与本次重组评估或估值情况的差异原因。

公司已按照“第四章/(一)/(十)最近三年进行的增资或者交易情况”部分，补充披露了交易对方受让安徽华联股权并增资的原因，包括评估结果与账面值的增减情况。本次评估增值的原因等；

公司已按照“第四章/(二)/(十)最近三年进行的增资或者