



北京华联商厦股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

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次季报的董事会会议。

公司负责人阳烽、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)赵京晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	10,852,591,477.57	13,606,583,366.36	-20.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,334,566,638.25	6,116,187,967.07	3.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	243,112,218.53	-33.06%	768,574,199.81	-23.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,812,080.87	-60.17%	124,841,437.23	-46.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,726,908.65	-58.63%	-155,637,179.31	17.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	525,569,586.41	746.38%
基本每股收益（元/股）	0.0354	-60.18%	0.0561	-46.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	-60.18%	0.0561	-46.52%
加权平均净资产收益率	1.28%	-60.86%	2.03%	-47.81%

单位：元

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）	-16,051,894.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,177,795.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	397,173,444.79	
减：所得税影响额	93,485,938.79	
少数股东权益影响额（税后）	-20,800.18	
合计	280,478,616.54	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		147,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人	29.71%	661,377,499	341,389,700	质押	244,173,556
北京中商华通科贸有限公司	境内非国有法人	4.14%	92,158,352			
上海朴易资产管理有限公司—朴易稳健证券投资基金	其他	0.80%	17,780,000			
全国社保基金一零三组合	其他	0.67%	15,000,000			
深圳市红塔资产—平安银行—红塔资产宏盛资产管理计划	其他	0.57%	12,766,564			
上海朴易资产管理有限公司—朴易至尚证券投资基金	其他	0.52%	11,488,808			
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	其他	0.51%	11,418,145			
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—首控 1 期资产管理计划	其他	0.43%	9,487,728			
中融资产—中信证券—中融资产—新典之光 1 期资产管理计划	其他	0.40%	9,000,000			

南华期货股份有限公司—南华首控 1 期资产管理计划	其他	0.40%	8,797,415		
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			
		股份种类	数量		
北京华联集团投资控股有限公司	319,987,799	人民币普通股	319,987,799		
北京中商华通科贸有限公司	92,158,352	人民币普通股	92,158,352		
上海朴易资产管理有限公司—朴易稳健证券投资基金	17,780,000	人民币普通股	17,780,000		
全国社保基金一零三组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
深圳市红塔资产—平安银行—红塔资产宏盛资产管理计划	12,766,564	人民币普通股	12,766,564		
上海朴易资产管理有限公司—朴易至尚证券投资基金	11,488,808	人民币普通股	11,488,808		
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	11,418,145	人民币普通股	11,418,145		
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时—首控 1 期资产管理计划	9,487,728	人民币普通股	9,487,728		
中融资产—中信证券—中融资产—新典之光 1 期资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
南华期货股份有限公司—南华首控 1 期资产管理计划	8,797,415	人民币普通股	8,797,415		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，公司控股股东北京华联集团投资控股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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 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 10 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、优先股股东总数及前 10 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

(一)、资产负债表项目：

- 1、其他应收款：本期比上年同期增加810.24%，主要原因：本期应收股权转让款增加；
- 2、其他流动资产：本期比上年同期增加117.60%，主要原因：本期待抵扣进项税增加所致；
- 3、可供出售金融资产：本期比上年同期增加40.24%，主要原因：本期对外投资增加；
- 4、投资性房地产：本期比上年同期减少63%，主要原因：本期处置子公司导致投资性房地产减少；
- 5、固定资产：本期比上年同期减少35.39%，主要原因：本期处置子公司导致固定资产减少；
- 6、无形资产：本期比上年同期减少78.45%，主要原因：本期处置子公司导致无形资产减少；
- 7、短期借款：本期比上年同期减少59.18%，主要原因：本期偿还短期借款导致短期借款减少；
- 8、应付账款：本期比上年同期减少44.49%，主要原因：本期支付的工程款增加及处置子公司所致；
- 9、其他应付款：本期比上年同期减少39.06%，主要原因：本期处置子公司导致其他应付款减少；
- 10、长期借款：本期比上年同期减少62.24%，主要原因：本期偿还长期借款所致；
- 11、递延所得税负债：本期比上年同期减少71.83%，主要原因：本期出售子公司使递延所得税负债减少；

(二)、利润表项目：

- 1、营业税金及附加：本期比上年同期减少47.63%，主要原因：营改增政策后不再计提营业税金及处置子公司导致营业税金及附加减少；
- 2、营业外支出：本期比上年同期减少84.11%，主要原因：本期较上期处置资产及赔偿款减少；
- 3、所得税费用：本期比上年同期减少83.13%，主要原因：本期利润下降，应纳的企业所得税费用减少；

(三)、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加746.38%，主要原因：本期较上期收到的往来款增加及支付的税金和房租款减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少91.39%，主要原因：本期较上期处置子公司收到的现金净额减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少214.52%，主要原因：本期较上期取得借款减少所致。

二、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2016年6月14日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议审议并通过了《关于转让北京兴联顺达51%股权的议案》，议案中公司拟将持有的控股子公司北京兴联顺达商业管理有限公司51%的股权进行转让，受让方为上海万丽镭茵投资咨询有限公司，转让价格为34,198.84万元。2016年第三次临时股东大会审议通过了上述议案；截止本报告期末，北京兴联顺达51%股权已经交割完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
增资隆邸天佟暨关联交易的公告	2016年09月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	鸿炬实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：鸿炬实业承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
	鸿炬实业	其他承诺	关于减少和规范关联交易的承诺：鸿炬实业承诺将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
	鸿炬实业	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺：鸿炬实业承诺本次权益变动完成后，在人员、资产、财务、机构和业务方面与上市公司均保持独立。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
	鸿炬集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	关于避免同业竞争的承诺：鸿炬集团承诺不会从事与上市公司相竞争的业务。对本公司其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司竞争的业务。如上市公司认定本公司或其控股、实际控制的其他	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。

	诺	企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。			
鸿炬集团	其他承诺	关于减少和规范关联交易的承诺:鸿炬集团承诺其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司以及本公司控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
海南文促会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺:海南文促会承诺其实际控制的其他企业将不从事与上市公司相竞争的业务。本会将实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本会实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。如上市公司认定本会实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本会将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本会应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
海南文促会	其他承诺	关于减少和规范关联交易的承诺:海南文促会承诺其实际控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本会实际控制的其他企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。

资产重组时所作承诺	华联集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺：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。	2009年07月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行。
	华联集团	其他承诺	华联集团关于规范与华联股份关联交易的承诺：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。	2009年07月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行。
	华联集团	其他承诺	华联集团关于与华联股份“五分开”的承诺：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。	2009年07月01日	以上承诺持续有效	华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺：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制人，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。
	华联集团	其他承诺	华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺：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制人，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。	2009年07月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华联集团	股份限售承诺	承诺所认购该次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让。	2014年01月23日	2017-01-23	承诺正常履行中。
	华联集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	华联集团关于避免与华联股份同业竞争的承诺：2010 年度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	2010年12月01日	9999-12-31	承诺正常履行中。

	诺	任何与公司主营业务相竞争的业务。			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华联集团	华联集团拟于 2015 年 7 月 10 日起在未来 12 个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,利用自筹资金对公司股票进行增持,增持金额合计不超过 8000 万元人民币。并承诺于 2015 年 7 月 10 日起在 6 个月内,华联集团不减持本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2016-07-09	以上承诺本报告期内已履行完毕。
	公司	鉴于华联综超董事会拟定的股权分置改革方案因政策原因未能全部完成,公司于 2005 年 7 月作为股东就该股权分置改革的承诺也无法得以履行。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55 号)中“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息”的规定,经与华联综超及华联综超其他 3 家股东沟通,公司于 2014 年 6 月就上述承诺进一步规范如下:公司所做上述承诺,将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间,如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案,公司将给予积极配合。	2014 年 06 月 25 日	政策允许的 基础上两年 内履行完毕	公司将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间,如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案,公司将给予积极配合
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		公司就华联综超股权分置改革所作出的承诺尚未履行完毕,具体原因及计划如下:经公司于 2005 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议审议批准,公司参加了北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“华联综超”)股权分置改革,并同意了华联综超董事会拟定的股权分置改革方案。根据华联综超的股权分置改革方案,公司和华联综超其他 3 家原非流通股股东承诺,根据华联综超 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告,如果华联综超 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于 25%,即如果 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于 15,082.88 万元,且公司 2005 年度及 2006 年度财务报告被出具标准审计意见时,则公司和其他 3 家原非流通股股东合计提供 700 万股股份(其中,本公司 210 万股)用于建立华联综超管理层股权激励制度,华联综超管理层可以按照每股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。2006 中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法(试行)》及相关政策,明确规定股东不得直接向激励对象转让股份,因此公司上述承诺无法得以履行。截至目前,华联综超董事会尚未制定具体的执行办法。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55 号)中“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息”的规定,经与华联综超及华联综超其他 3 家股东沟通,公司对上述承诺进一步规范如下:公司所做上述承诺,将配合华联综超在政策允许的基础上两年内履行完毕。在此期间,如果华联综超就股权激励事项提出新的建议或方案,公司将给予积极配合。			

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司投资隆邸天佟的相关情况
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	公司发行股份购买资产的进展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,460,372,922.21	3,598,358,883.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,820,276.83	41,205,207.86
预付款项	130,338,587.08	163,124,101.04
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	438,048,587.16	48,124,774.42
买入返售金融资产		
存货	814,881.42	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,162,960.11	3,751,439.70
流动资产合计	4,072,558,214.81	3,854,564,406.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,603,389,976.52	1,143,318,582.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,512,829.24	628,299,812.65
投资性房地产	1,773,401,190.30	4,792,713,222.45
固定资产	42,573,255.84	65,888,251.54
在建工程	1,289,500,322.63	1,371,970,250.98
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	96,484,174.95	447,641,151.72
开发支出		
商誉	157,720,274.58	246,342,519.54
长期待摊费用	909,755,875.11	769,770,081.90
递延所得税资产	4,815,473.59	23,175,970.82
其他非流动资产	228,879,890.00	262,899,115.71
非流动资产合计	6,780,033,262.76	9,752,018,959.52
资产总计	10,852,591,477.57	13,606,583,366.36
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	490,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,295,663.55	368,053,800.22
预收款项	37,961,693.25	53,053,768.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,044,533.29	12,360,658.50
应交税费	54,911,816.27	47,613,156.82

应付利息	87,606,754.75	117,004,600.78
应付股利		
其他应付款	268,972,845.31	441,374,495.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	971,793,306.42	1,709,460,480.38
非流动负债：		
长期借款	949,000,000.00	2,513,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,873,255.42	223,188,554.42
其他非流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
非流动负债合计	3,511,873,255.42	5,236,188,554.42
负债合计	4,483,666,561.84	6,945,649,034.80
所有者权益：		
股本	2,226,086,429.00	2,226,086,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,463,079,887.87	3,463,079,887.87
减：库存股		
其他综合收益	256,148,692.32	19,868,379.81
专项储备		

盈余公积	126,026,815.41	126,026,815.41
一般风险准备		
未分配利润	263,224,813.65	281,126,454.98
归属于母公司所有者权益合计	6,334,566,638.25	6,116,187,967.07
少数股东权益	34,358,277.48	544,746,364.49
所有者权益合计	6,368,924,915.73	6,660,934,331.56
负债和所有者权益总计	10,852,591,477.57	13,606,583,366.36

法定代表人：阳烽

主管会计工作负责人：崔燕萍

会计机构负责人：赵京晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,800,773,985.25	3,391,220,023.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,731,668.55	23,674,947.90
预付款项	127,672,245.91	163,124,101.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	941,934,937.85	985,703,870.41
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,275,711.51	1,929,655.95
流动资产合计	3,899,388,549.07	4,565,652,598.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	676,842,464.30	469,825,645.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,302,100,467.85	5,219,617,935.21
投资性房地产		

固定资产	13,754,414.68	14,045,777.28
在建工程	187,138,416.27	327,260,832.07
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	9,733,299.92	10,618,145.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	814,234,919.59	658,209,693.48
递延所得税资产	4,605,601.01	2,540,236.93
其他非流动资产	228,879,890.00	261,889,115.71
非流动资产合计	7,237,289,473.62	6,964,007,381.35
资产总计	11,136,678,022.69	11,529,659,980.20
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	490,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,333,377.50	171,749,599.12
预收款项	26,501,153.61	34,463,819.55
应付职工薪酬	7,791,640.50	9,961,750.11
应交税费	62,426,939.70	44,280,111.12
应付利息	87,415,782.53	114,943,237.16
应付股利		
其他应付款	855,301,881.14	793,755,311.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,398,770,774.98	1,717,153,828.46
非流动负债：		
长期借款	874,000,000.00	904,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,474,191.94	6,541,484.43
其他非流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
非流动负债合计	3,378,474,191.94	3,410,541,484.43
负债合计	4,777,244,966.92	5,127,695,312.89
所有者权益：		
股本	2,226,086,429.00	2,226,086,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,441,584,293.80	3,441,584,293.80
减：库存股		
其他综合收益	16,137,560.79	19,624,453.29
专项储备		
盈余公积	126,026,815.41	126,026,815.41
未分配利润	549,597,956.77	588,642,675.81
所有者权益合计	6,359,433,055.77	6,401,964,667.31
负债和所有者权益总计	11,136,678,022.69	11,529,659,980.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,112,218.53	363,181,262.32
其中：营业收入	243,112,218.53	363,181,262.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,192,065.64	409,128,459.66

其中：营业成本	149,083,601.59	203,541,797.57
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	11,759,175.19	32,799,006.62
销售费用	80,385,332.56	75,602,933.71
管理费用	28,711,359.98	34,493,574.16
财务费用	52,819,110.69	50,971,485.55
资产减值损失	2,433,485.63	11,719,662.05
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）	176,487,815.31	460,224,010.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,172,985.44	9,348,839.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,407,968.20	414,276,813.59
加：营业外收入	773,487.67	2,254,285.46
其中：非流动资产处置利得	30,800.06	
减：营业外支出	1,638,334.40	161,017,072.87
其中：非流动资产处置损失	6,802.26	150,640,620.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,543,121.47	255,514,026.18
减：所得税费用	12,847,223.68	66,626,113.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,695,897.79	188,887,912.54
归属于母公司所有者的净利润	78,812,080.87	197,846,400.96
少数股东损益	1,883,816.92	-8,958,488.42
六、其他综合收益的税后净额	-7,718,436.68	-28,569,206.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,718,436.68	-28,569,206.30
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,718,436.68	-28,569,206.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,163,436.27	-11,791,552.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,444,999.59	-16,777,653.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,977,461.11	160,318,706.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,093,644.19	169,277,194.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,883,816.92	-8,958,488.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0354	0.0889
(二)稀释每股收益	0.0354	0.0889

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：阳烽

主管会计工作负责人：崔燕萍

会计机构负责人：赵京晶

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	180,348,970.03	218,496,540.32
减：营业成本	134,718,072.32	113,771,056.02

营业税金及附加	747,473.56	12,018,083.99
销售费用	48,066,382.47	37,763,567.51
管理费用	16,957,988.54	32,909,935.14
财务费用	49,718,100.18	48,627,224.98
资产减值损失	2,528,041.11	11,688,094.78
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）	158,314,488.11	448,091,175.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,499,684.61	9,348,839.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,927,399.96	409,809,753.02
加：营业外收入	656,737.39	683,355.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	645,396.90	103,875,854.45
其中：非流动资产处置损失	6,047.26	103,552,729.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,938,740.45	306,617,253.79
减：所得税费用	13,136,375.76	70,323,198.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,802,364.69	236,294,055.26
五、其他综合收益的税后净额	1,357,492.51	-11,791,552.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,357,492.51	-11,791,552.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,357,492.51	-11,791,552.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	74,159,857.20	224,502,502.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	768,574,199.81	1,000,021,743.34
其中：营业收入	768,574,199.81	1,000,021,743.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,085,842,475.96	1,211,497,559.03
其中：营业成本	513,484,602.63	594,444,146.43
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	48,749,334.59	93,089,449.88
销售费用	236,207,993.07	215,182,496.35
管理费用	96,857,774.15	79,580,016.69
财务费用	181,187,085.12	216,444,047.84
资产减值损失	9,355,686.40	12,757,401.84
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）	469,535,217.46	662,991,905.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,213,016.59	31,852,475.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,266,941.31	451,516,090.26
加：营业外收入	2,629,963.58	3,522,071.62
其中：非流动资产处置利得	31,500.06	
减：营业外支出	25,859,653.22	162,752,330.84
其中：非流动资产处置损失	16,083,394.19	150,640,620.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,037,251.67	292,285,831.04
减：所得税费用	13,085,645.41	77,576,355.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,951,606.26	214,709,475.50
归属于母公司所有者的净利润	124,841,437.23	233,539,952.97
少数股东损益	-8,889,830.97	-18,830,477.47
六、其他综合收益的税后净额	236,280,312.51	-17,309,064.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,280,312.51	-17,309,064.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	236,280,312.51	-17,309,064.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	180,663,158.09	-266,175.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	55,617,154.42	-17,042,889.96

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	352,231,918.77	197,400,410.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,121,749.74	216,230,888.01
归属于少数股东的综合收益总额	-8,889,830.97	-18,830,477.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0561	0.1049
（二）稀释每股收益	0.0561	0.1049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-63,905.77 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	535,728,338.00	556,353,690.79
减：营业成本	399,679,840.42	364,854,547.97
营业税金及附加	15,209,811.61	30,765,178.93
销售费用	145,312,549.09	87,055,948.01
管理费用	57,345,099.80	62,571,878.93
财务费用	142,610,413.33	161,642,403.73
资产减值损失	10,805,236.38	12,081,826.10
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）	376,008,027.94	615,397,096.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,539,715.76	31,852,475.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,773,415.31	452,779,004.03
加：营业外收入	1,750,451.28	1,303,865.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,076,729.78	103,875,855.24
其中：非流动资产处置损失	16,082,131.69	103,552,729.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,447,136.81	350,207,014.21

减：所得税费用	14,748,777.29	75,024,728.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,698,359.52	275,182,285.36
五、其他综合收益的税后净额	-3,486,892.50	-266,175.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,486,892.50	-266,175.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,486,892.50	-266,175.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	100,211,467.02	274,916,110.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	767,921,902.99	858,061,190.21
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		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	504,530,257.14	102,919,695.62
经营活动现金流入小计	1,272,452,160.13	960,980,885.83
购买商品、接受劳务支付的现金	216,713,964.27	276,057,364.61
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,442,592.73	92,288,092.88
支付的各项税费	85,970,681.69	169,119,175.80
支付其他与经营活动有关的现金	342,755,335.03	361,419,745.79
经营活动现金流出小计	746,882,573.72	898,884,379.08
经营活动产生的现金流量净额	525,569,586.41	62,096,506.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,968,898.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,234,534.94	24,763,600.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	691,059,313.62	1,779,402,621.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	853,262,746.56	2,104,166,222.10
购建固定资产、无形资产和其他	315,511,816.89	279,456,080.93

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	462,619,501.69	573,940,757.63
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		378,025,068.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	778,131,318.58	1,231,421,907.38
投资活动产生的现金流量净额	75,131,427.98	872,744,314.72
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		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	4,390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	4,390,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	4,306,672,956.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,208,747.01	308,524,229.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	943,208,747.01	4,626,297,185.91
筹资活动产生的现金流量净额	-743,208,747.01	-236,297,185.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,534,727.43	-1,556,233.53
五、现金及现金等价物净增加额	-139,973,005.19	696,987,402.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,592,193,603.82	1,716,475,625.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,452,220,598.63	2,413,463,027.64

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	520,636,061.57	455,111,793.14

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,704,613.02	1,641,034,454.97
经营活动现金流入小计	2,051,340,674.59	2,096,146,248.11
购买商品、接受劳务支付的现金	196,265,272.64	259,687,070.38
支付给职工以及为职工支付的现金	70,293,770.71	64,142,551.76
支付的各项税费	41,168,130.43	64,995,501.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,349,554.70	2,150,177,109.14
经营活动现金流出小计	1,531,076,728.48	2,539,002,233.21
经营活动产生的现金流量净额	520,263,946.11	-442,855,985.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,968,898.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,148,792.63	24,763,600.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	721,850,407.44	1,874,372,085.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	874,968,098.07	2,199,135,686.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,586,264.16	154,010,803.92
投资支付的现金	429,693,652.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	773,660,464.00	1,058,923,390.41
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,332,940,380.16	1,212,934,194.33
投资活动产生的现金流量净额	-457,972,282.09	986,201,492.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	4,390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	4,390,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	3,895,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,724,745.90	229,363,881.85

支付其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	854,724,745.90	4,136,263,881.85
筹资活动产生的现金流量净额	-654,724,745.90	253,736,118.15
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	-592,433,081.88	797,081,625.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,385,054,743.55	1,509,574,275.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,792,621,661.67	2,306,655,900.59

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京华联商厦股份有限公司

2016 年 10 月 27 日