

北京华联商厦股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	272,030,921.86	377,724,978.33	-27.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,525,189.09	12,473,829.67	48.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,631,509.63	3,729,618.82	-2,047.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,338,480.94	194,020,931.99	-138.83%
基本每股收益（元/股）	0.0083	0.0056	48.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	0.0056	48.21%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.21%	0.09%
	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）	12,090,225,061.38	13,606,583,366.36	-11.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,227,195,062.55	6,116,187,967.07	1.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	89,604.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,942.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,055,775.92	
减：所得税影响额	30,365,080.50	
少数股东权益影响额（税后）	-61,457.21	
合计	91,156,698.72	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		165,533	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	29.58%	658,422,954	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	4.27%	95,112,897			
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	2.86%	63,650,138			
金元惠理基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司北京金安支行	其他	2.25%	50,077,200			
陈加永	境内自然人	0.56%	12,460,000			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.45%	9,999,944			
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	0.24%	5,278,721			
中信建投基金—广发银行—中信建投—添财富 2 号资产管理计划	其他	0.23%	5,027,498			
法国兴业银行	境外法人	0.21%	4,761,200			
文登市瑞鑫建材有限公司	境内非国有法人	0.16%	3,553,700			
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	317,033,254	人民币普通股	317,033,254
北京中商华通科贸有限公司	95,112,897	人民币普通股	95,112,897
中国建设银行股份有限公司—华商双 债丰利债券型证券投资基金	63,650,138	人民币普通股	63,650,138
金元惠理基金—建设银行—中国建设 银行股份有限公司北京金安支行	50,077,200	人民币普通股	50,077,200
陈加永	12,460,000	人民币普通股	12,460,000
中国银行—嘉实增长开放式证券投资 基金	9,999,944	人民币普通股	9,999,944
深圳市红塔资产—平安银行—红塔资 产宏盛资产管理计划	5,278,721	人民币普通股	5,278,721
中信建投基金—广发银行—中信建投 —添财富 2 号资产管理计划	5,027,498	人民币普通股	5,027,498
法国兴业银行	4,761,200	人民币普通股	4,761,200
文登市瑞鑫建材有限公司	3,553,700	人民币普通股	3,553,700
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、公司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：本期比上期增加622.49%，主要原因是应收股权转让款增加；
- 2、其他流动资产：本期比上期减少39.57%，主要原因是报告期抵减上期预缴的税款导致本期余额减少；
- 3、递延所得税资产：本期比上期减少41.70%，主要原因是报告期出售子公司股权，导致递延资产减少；
- 4、短期借款：本期比上期减少59.18%，主要原因是归还借款，导致本期短期借款减少；
- 5、一年内到期的非流动负债：本期比上期减少56.11%，主要原因是报告期一年内到期的借款减少；
- 6、其他综合收益：本期比上期增加465.47%，主要原因是可供出售金融资产公允价值增长导致；
- 7、少数股东权益：本期比上期减少42.82%，主要原因是报告期处置出售子公司股权；

二、利润表项目：

- 1、销售费用：本期比上期增加64.59%，主要原因是新增开业门店导致销售费用增加；
- 2、资产减值损失：本期比上期减少42.77%，主要原因是相比去年同期资产减值损失转回减少；
- 3、投资收益：本期比上期增加518.26%，主要原因是报告期出售子公司股权，投资收益增加；
- 4、营业外支出：本期比上期增加89325.53%，主要原因是报告期罚款支出增加；
- 5、所得税费用：本期比上期减少91.21%，主要原因是报告期利润减少，应纳所得税减少；

三、现金流量表项目：

- 1、取得投资收益收到的现金：本期比上期减少44.12%，主要原因是报告期收到股权转让款增加；
- 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期比上期减少100%，主要原因是本期无收购子公司支付的现金；

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

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	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。

		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。			
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、资金占用方面的承诺	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	2012年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。

			同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
	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、资金占用方面的承诺	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/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。	2010年12月01日	以上承诺持续有效	承诺正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华联集团	股份增持承诺	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	以上承诺正常履行中。
	公司	其他承诺	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	2014年06月25日	2016-06-25	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

		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。			
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	<p>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。</p>				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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 02 月 16 日	电话沟通	个人	公司最近对外投资情况
2016 年 03 月 24 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,971,406,568.04	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	33,106,163.70	41,205,207.86
预付款项	149,770,086.23	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	347,694,734.52	48,124,774.42
买入返售金融资产		
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	2,267,108.14	3,751,439.70
流动资产合计	3,504,244,660.63	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	1,405,334,513.93	1,143,318,582.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,488,436.86	628,299,812.65
投资性房地产	3,389,468,814.50	4,792,713,222.45
固定资产	63,396,082.11	65,888,251.54
在建工程	1,419,843,283.57	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	442,136,115.33	447,641,151.72
开发支出		
商誉	184,059,023.39	246,342,519.54
长期待摊费用	823,862,387.32	769,770,081.90
递延所得税资产	13,511,853.74	23,175,970.82
其他非流动资产	207,879,890.00	262,899,115.71
非流动资产合计	8,585,980,400.75	9,752,018,959.52
资产总计	12,090,225,061.38	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	321,816,389.76	368,053,800.22
预收款项	46,880,993.76	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	9,868,502.41	12,360,658.50
应交税费	53,299,916.30	47,613,156.82

应付利息	84,070,852.08	117,004,600.78
应付股利		
其他应付款	316,962,996.14	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	79,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,111,899,650.45	1,709,460,480.38
非流动负债：		
长期借款	1,772,000,000.00	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	167,642,706.73	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	4,439,642,706.73	5,236,188,554.42
负债合计	5,551,542,357.18	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	112,350,286.20	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	299,651,644.07	281,126,454.98
归属于母公司所有者权益合计	6,227,195,062.55	6,116,187,967.07
少数股东权益	311,487,641.65	544,746,364.49
所有者权益合计	6,538,682,704.20	6,660,934,331.56
负债和所有者权益总计	12,090,225,061.38	13,606,583,366.36

法定代表人：牛晓华

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	2,843,015,857.13	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	22,346,224.12	23,674,947.90
预付款项	149,501,997.34	163,124,101.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,255,597,912.95	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	1,710,419.45	1,929,655.95
流动资产合计	4,272,172,410.99	4,565,652,598.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	635,729,475.31	469,825,645.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,923,355,200.22	5,219,617,935.21
投资性房地产		

固定资产	14,175,610.08	14,045,777.28
在建工程	341,741,746.63	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	10,323,196.88	10,618,145.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	712,160,891.89	658,209,693.48
递延所得税资产	2,540,216.93	2,540,236.93
其他非流动资产	207,879,890.00	261,889,115.71
非流动资产合计	6,847,906,227.94	6,964,007,381.35
资产总计	11,120,078,638.93	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	139,019,638.25	171,749,599.12
预收款项	37,899,663.04	34,463,819.55
应付职工薪酬	7,943,696.46	9,961,750.11
应交税费	44,754,212.30	44,280,111.12
应付利息	82,590,396.88	114,943,237.16
应付股利		
其他应付款	725,523,667.16	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	1,295,731,274.09	1,717,153,828.46
非流动负债：		
长期借款	894,000,000.00	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	5,636,489.43	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	3,399,636,489.43	3,410,541,484.43
负债合计	4,695,367,763.52	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	16,909,468.29	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	614,103,868.91	588,642,675.81
所有者权益合计	6,424,710,875.41	6,401,964,667.31
负债和所有者权益总计	11,120,078,638.93	11,529,659,980.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	272,030,921.86	377,724,978.33
其中：营业收入	272,030,921.86	377,724,978.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,204,893.91	382,940,202.82

其中：营业成本	167,286,031.26	188,111,905.89
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	27,808,581.55	31,586,828.73
销售费用	95,746,726.94	58,171,930.45
管理费用	24,628,573.48	19,590,770.64
财务费用	82,221,636.79	86,329,082.13
资产减值损失	-486,656.11	-850,315.02
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）	133,888,676.27	21,655,887.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,245,461.52	11,657,205.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,714,704.22	16,440,662.67
加：营业外收入	671,839.00	553,253.77
其中：非流动资产处置利得	89,604.00	
减：营业外支出	267,292.91	298.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,119,250.31	16,993,617.54
减：所得税费用	607,257.51	6,908,974.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,511,992.80	10,084,642.57
归属于母公司所有者的净利润	18,525,189.09	12,473,829.67
少数股东损益	-10,013,196.29	-2,389,187.10
六、其他综合收益的税后净额	92,481,906.39	2,037,082.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,481,906.39	2,037,082.60
（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	92,481,906.39	2,037,082.60
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	61,297,845.46	4,897,620.00
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	31,184,060.93	-2,860,537.40
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	100,993,899.19	12,121,725.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,007,095.48	14,510,912.27
归属于少数股东的综合收益总额	-10,013,196.29	-2,389,187.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0083	0.0056
(二)稀释每股收益	0.0083	0.0056

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：元。

法定代表人：牛晓华

主管会计工作负责人：崔燕萍

会计机构负责人：赵京晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,990,411.93	213,429,141.94
减：营业成本	119,677,394.93	120,757,059.60
营业税金及附加	9,917,386.85	11,974,765.71

销售费用	54,769,523.63	22,305,991.30
管理费用	13,530,164.35	18,344,853.61
财务费用	56,989,730.45	60,572,798.61
资产减值损失		-122,779.80
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）	102,773,800.35	21,655,887.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,245,461.52	11,657,205.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,880,012.07	1,252,340.07
加：营业外收入	586,371.95	390,822.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	906.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,465,477.78	1,643,162.70
减：所得税费用	2,004,284.68	30,694.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,461,193.10	1,612,467.75
五、其他综合收益的税后净额	-2,714,985.00	4,897,620.00
（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	-2,714,985.00	4,897,620.00
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	-2,714,985.00	4,897,620.00
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	22,746,208.10	6,510,087.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0083	0.0056
（二）稀释每股收益	0.0083	0.0056

5、合并现金流量表

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	263,055,001.86	457,878,047.01
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	25,087,394.64	72,325,212.34
经营活动现金流入小计	288,142,396.50	530,203,259.35
购买商品、接受劳务支付的现金	94,033,874.40	111,868,228.02
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	37,790,529.19	32,702,673.02
支付的各项税费	26,935,496.46	85,486,331.77
支付其他与经营活动有关的现金	204,720,977.39	106,125,094.55
经营活动现金流出小计	363,480,877.44	336,182,327.36
经营活动产生的现金流量净额	-75,338,480.94	194,020,931.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,587,439.34	9,998,681.68
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	211,772,830.93	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,360,270.27	9,998,681.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,536,256.42	263,819,277.68
投资支付的现金	214,640,161.79	
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		218,025,068.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,176,418.21	481,844,346.50
投资活动产生的现金流量净额	-120,816,147.94	-471,845,664.82
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		1,900,000,000.00

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		1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	1,819,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,809,957.24	157,778,033.57
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		
筹资活动现金流出小计	435,809,957.24	1,976,778,033.57
筹资活动产生的现金流量净额	-435,809,957.24	-76,778,033.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,012,270.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-626,952,315.78	-354,602,766.40
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	2,965,241,288.04	1,361,872,859.21

6、母公司现金流量表

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	179,127,065.58	283,130,960.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	608,633,587.04	357,013,050.83
经营活动现金流入小计	787,760,652.62	640,144,011.78
购买商品、接受劳务支付的现金	91,561,961.24	156,767,990.81
支付给职工以及为职工支付的现金	29,191,868.63	21,906,654.37
支付的各项税费	13,261,067.96	31,363,326.67
支付其他与经营活动有关的现金	735,385,050.95	412,912,999.99
经营活动现金流出小计	869,399,948.78	622,950,971.84
经营活动产生的现金流量净额	-81,639,296.16	17,193,039.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,587,439.34	9,998,681.68
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	220,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	225,587,439.34	9,998,681.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,297,754.48	223,147,807.05
投资支付的现金	207,879,890.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,711,804.00	218,025,068.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	294,889,448.48	441,172,875.87
投资活动产生的现金流量净额	-69,302,009.14	-431,174,194.19
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		1,900,000,000.00
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		1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,262,861.12	127,981,433.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	397,262,861.12	1,927,981,433.34
筹资活动产生的现金流量净额	-397,262,861.12	-27,981,433.34
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	-548,204,166.42	-441,962,587.59

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	2,836,850,577.13	1,067,611,687.94

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京华联商厦股份有限公司

董事长：牛晓华

2016 年 4 月 30 日