北京华联商厦股份有限公司

证券代码:000882　证券简称:华联股份　编号:2012-028

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	华联股份	
A股代码	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	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼3层	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼3层
电话	010-57391951	010-57391951
传真	010-57391951	010-57391951
电子信箱	hlgf000882@sina.com	hlgf000882@sina.com

（二）主要财务数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,866,654,597.78	5,976,011,416.48	-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,880,053,282.03	2,914,059,469.68	-1.17%
股本（股）	893,302,441.00	893,302,441.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.22	3.26	-1.23%
资产负债率（%）	48.13%	48.57%	-0.44%
	报告期（4-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	388,187,328.61	242,455,247.54	60.11%
营业利润（元）	34,620,445.54	68,247,908.16	-49.27%
利润总额（元）	35,393,806.65	68,257,169.28	-48.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,205,573.22	55,286,889.91	-48.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,640,504.56	1,495,344.89	1,748.44%
基本每股收益（元/股）	0.0316	0.0754	-58.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0316	0.0754	-58.09%
加权平均净资产收益率（%）	0.96%	1.54%	-0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.94%	0.04%	0.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,864,650.35	30,731,660.73	498.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.04	425%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	773,361.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-14,952.17	
所得税影响额	-193,340.28	
合计	565,068.66	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	594,270,631	66.53%				-300,681,840	-300,681,840	293,588,791	32.87%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	496,015,169	55.53%				-202,434,568	-202,434,568	293,580,601	32.86%
其中：境内法人持股	496,015,169	55.53%				-202,434,568	-202,434,568	293,580,601	32.86%
境内自然人持股	98,247,272	11%				-98,247,272	-98,247,272	0	0%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,190	0%						8,190	0%
二、无限售条件股份	299,031,810	33.47%				300,681,840	300,681,840	599,713,650	67.13%
1.人民币普通股	299,031,810	33.47%				300,681,840	300,681,840	599,713,650	67.13%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	893,302,441.00	100%				0	0	893,302,441.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	27,158

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	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	39.48%	352,631,212	293,580,601	质押	231,232,928
北京中商华通科贸有限公司	境内非国有法人	11.11%	99,269,081	0	质押	99,269,080
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%	61,200,000	0		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	3.77%	33,710,033	0		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%	30,000,000	0		0
北京世纪冠光科贸有限公司	境内非国有法人	2.93%	26,215,938	0		0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	22,000,000	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%	13,200,000	0		0
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	10,400,000	0		0
无国平	境内自然人	0.95%	8,511,240	0		0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
北京中商华通科贸有限公司	99,269,081	A股	99,269,081
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	61,200,000	A股	61,200,000
北京华联集团投资控股有限公司	59,050,611	A股	59,050,611
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	33,710,033	A股	33,710,033
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	30,000,000	A股	30,000,000
北京世纪冠光科贸有限公司	26,215,938	A股	26,215,938
国泰君安证券股份有限公司	22,000,000	A股	22,000,000
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	13,200,000	A股	13,200,000
中诚信托有限责任公司	10,400,000	A股	10,400,000
无国平	8,511,240	A股	8,511,240

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
赵国清	董事长	0	0	0	0	0	0	不适用
马婕	副董事长	6,552	0	0	6,552	4,914	0	不适用
牛晓华	总经理；董事	0	0	0	0	0	0	不适用
李翠芳	董事	4,368	0	0	4,368	3,276	0	不适用
郑丽荣	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
高峰	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张力争	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王文彦	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
陈永宏	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
魏本华	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
李瑞	监事会主席	0	0	0	0	0	0	不适用
周晓刚	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
周剑军	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
池伟	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	不适用
崔燕萍	财务总监	0	0	0	0	0	0	不适用
柳镇	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用
朱长军	副总经理	0	0	0	0	0	0	不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
租赁及管理服务	338,025,985.93	176,295,971.10	47.85%	59.3%	64.11%	-1.52%

主营业务产品情况						
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（%）

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北地区	212,130,376.73	52.47%
东北地区	27,513,397.43	97.84%
西北地区	30,613,949.45	76.03%
华东地区	16,727,488.10	168.65%
西南地区	51,040,774.22	43.63%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，随着公司门店陆续开业，公司主营业务持续向好，主营业务收入比去年同期增长了59.30%，扣除非经常性损益后的净利润增长了1748.44%。造成公司净利润下降的原因为：上一报告期公司净利润的构成主要为减持华联综超股份取得的投资收益。而本报告期净利润构成主要为主营业务取得的收益。

（六）募集资金使用情况

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				161,809.96			本报告期投入募集资金总额	6,420.71		
报告期内变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额	140,499.87		
累计变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	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										
收购力贸置业60%股权	否	59,200	59,200	0	59,200	100%	2011年01月08日	554.36	是	否
合肥红星百联店建设和改造项目	否	20,874.29	20,874.29	350.72	20,863.36	99.95%	2011年05月18日	283.98	是	否
合肥肥城路店建设和改造项目	否	29,709.08	29,709.08	3,756.87	23,517.71	79.16%	2013年01月06日	-32.39	是	否
西宁花园店建设和改造项目	否	3,067.1	3,067.1	0	1,000	32.6%	2013年10月01日	267.45	是	否
德州天津好名苑店租赁物业改造项目	否	5,082	5,082	251.42	4,074.52	80.18%	2012年01月07日	779.78	是	否
南京大厂店租赁物业改造项目	否	6,368.36	6,368.36	644.26	5,944.59	93.35%	2011年05月13日	-162.47	是	否
成都飞天店租赁物业改造项目	否	13,387.6	13,387.6	496.6	12,343.91	92.2%	2011年06月18日	31.45	是	否
西宁创新店租赁物业改造项目	否	3,762.67	3,762.67	334.33	3,662.67	97.34%	2011年10月20日	-8.24	是	否
沈阳大原街店租赁物业改造项目	否	9,480	9,480	0	4,900	51.69%	2013年01月05日	50.03	是	否
兰州东方红店租赁物业改造项目	否	10,380	10,380	586.51	4,993.11	48.1%	2011年10月22日	271.5	是	否
承诺投资项目小计	–	161,311.1	161,311.1	6,420.71	140,499.87	–	–	2,035.45	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–					–	–		–	–
合计	–					–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度的项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用 无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 不存在实施方式调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 根据2011年1月第五届董事会第四次会议决议，本公司以97,900,939.02元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中自建建筑物改建设和改造项目33,638,337.45元、通州天津好名苑店租赁物业改造项目5,257,219.40元、南京大厂店租赁物业改造项目11,976,602.88元、成都飞天店租赁物业改造项目31,460,944.43元、西宁创新店租赁物业改造项目11,240,368.06元、兰州东方红店租赁物业改造项目14,327,466.80元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2011）第0030号鉴证报告。各项目置换金额详见各在“本年度投入金额”中。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用 不存在募集资金结余情况									
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									

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

北京华联商厦股份有限公司

证券代码:000882　证券简称:华联股份　编号:2012-028

2012半年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9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

（九）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

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

（二）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期	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）
华联综超	2008年12月15日	70,000	2009年11月02日	70,000	保证	5年	否	是
山西华联	2011年04月19日	4,000	2011年09月04日	4,000	保证	1年	否	是
山西华联	2011年04月19日	7,000	2012年04月18日	7,000	保证	1年	否	是
华联集团	2011年04月19日	10,000	2012年04月01日	10,000	保证	1年	否	是
华联集团	2009年08月29日	19,000	2008年12月29日	16,600	抵押	12年	否	是
华联集团	2009年01月21日	26,000	2009年09月09日	18,800	抵押	12年	否	是
华联集团	2011年04月19日	20,000	2011年12月16日	20,000	抵押	1年	否	是
华联集团	2011年04月19日	11,000	2011年12月27日	11,000	抵押	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		80,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			17,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		195,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			157,400	
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期	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）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
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		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			17,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		195,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			157,400	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				54.65				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				157,400				
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				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				13,397.34				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				157,400				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

（三）其他经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600361	华联综超	19,491,700.00	0.53%	20,158,320.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		19,491,700.00	—	20,158,320.00	0.00	0.00	—	—

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	华联集团	2009年非公开发新股票购买资产作出承诺：（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以维有关股东权益的方式，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“5分开”承诺的履行情况 华联集团已经签署了《承诺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，财务和业务方面公司保持独立。 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，将负责协助合肥红星公司最终取得《合肥市有权证》，协助合肥达兴都公司取得《建设工程规划许可证》，《建筑工程施工许可证》及《合肥市有权证》，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完成承诺的履行情况 华联集团承诺，对于华联集团与江苏公司之间签署的《产关债务买卖合同》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，凡未向江苏公司以其债务转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利，华联集团将实后将直接给付，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）华联集团关于对江苏公司态度三年进行减值测试承诺的履行情况 为保护公司及中小股东权益，华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对江苏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关联股东，华联股份和华联综超之间在一定的关联交易，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）华联集团关于主要债权人同意函的履行情况 在公司报告重组书，华联集团曾承诺在《主债权同意函》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《北京城家园项目》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（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。 2010年非公开发行股票作出承诺：（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 2010年度非公开发行募集资金用途，华联集团将次出具《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，从事及经营任何与公司主营业务相竞争的业务。 2）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 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。 3）华联集团关于股份托管的承诺的履行情况 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%股权委托给公司托管，并于2009年7月28日、2010年5月31日间发行人出具《不可撤销的承诺函》及《承诺函》，承诺将万贸置业60%股权托付给公司。公司已办完万贸置业股权的过户手续，2011年报表并入公司。	上述承诺除股份承诺涉及的股份已经到期解除限售外，其余承诺正常履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

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	425,880.00	-2,999,768.81
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	106,470.00	-749,942.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	75,133,433.00
小计	319,410.00	-77,383,259.61
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（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	319,410.00	-77,383,259.61

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	华融证券、平安证券	公司发展战略、门店情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金	行业前景、公司发展规划
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、中邮基金、中金公司、天弘基金	各门店经营情况
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、信达证券、平安财富	公司经营状况、公司策略
2012年06月18日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券	咨询公司发展前景
2012年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、华夏基金、泰康人寿、国海富兰克林基金、华商基金、APS、行知创投、鸿道投资、鲍尔太平有限公司	公司门店经营情况、公司未来发展规划

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,165,509,604.93	1,347,071,221.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		38,278,893.93	14,506,468.44
预付款项		258,334,876.49	253,185,089.46
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		13,461,125.51	90,087,755.49
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		150,000,000.00	
流动资产合计		1,625,584,500.86	1,704,850,535.30
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		20,158,320.00	19,732,440.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		749,903,639.26	734,504,979.63
投资性房地产		1,692,166,668.81	1,719,115,004.34
固定资产		124,356,422.69	131,703,121.71
在建工程		404,748,439.03	394,193,886.65
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		470,240,918.58	476,434,584.73
开发支出			
商誉		213,109,381.79	213,109,381.79
长期待摊费用		560,328,165.43	576,299,967.15
递延所得税资产		6,058,141.33	6,067,515.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,241,070,096.92	4,271,160,881.18
资产总计		5,866,654,597.78	5,976,011,416.48
流动负债：			
短期借款		550,000,000.00	250,000,000.00
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		177,458,064.16	279,911,170.21
预收款项		18,573,931.29	26,193,870.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,586,788.63	8,129,471.15
应交税费		37,296,809.07	54,917,392.74
应付利息		21,370,270.23	13,499,142.15
应付股利		62,531,170.87	
其他应付款		162,209,859.32	175,357,768.89
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		286,500,000.00	136,200,000.00
其他流动负债		900,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计		2,219,526,893.57	2,144,208,815.95
非流动负债：			
长期借款		530,400,000.00	683,800,000.00
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		73,872,415.44	74,836,581.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		604,272,415.44	758,636,581.16
负债合计		2,823,799,309.01	2,902,845,397.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		893,302,441.00	893,302,441.00
资本公积		1,801,247,362.80	1,800,927,952.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,605,243.97	53,605,243.97
一般风险准备			
未分配利润		131,898,234.26	166,223,831.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,880,053,282.