股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-071

北京华联商厦股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李春生先生、王欣荣女士的书面辞职报告。现将董事辞职暨补选董事的具体情况公告如下：

李春生先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事职务。李春生先生辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李春生先生持有公司股票450,000股，并承诺自2024年6月5日起12个月内不减持公司股份。

王欣荣女士因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。王欣荣女士辞职后，将继续担任公司财务总监职务。截止本公告披露日，王欣荣女士持有公司股票160,000股，并承诺自2024年6月5日起12个月内不减持公司股份。

为保障董事会工作的顺利开展，李春生先生、王欣荣女士的辞职报告自公司股东大会选举新任董事后生效。公司于2024年10月30日召开了公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举谢丹女士为公司董事候选人的议案》《关于选举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》，同意提名谢丹女士、赵泰笙先生为公司董事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

李春生先生、王欣荣女士在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李春生先生、王欣荣女士任职期间所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-072

北京华联商厦股份有限公司
关于变更公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理黄梅女士的书面辞职报告，黄梅女士因工作调整申请辞去公司副总经理职务。黄梅女士辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，黄梅女士未持有公司股份。

黄梅女士在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对黄梅女士任职期间所做出的贡献表示感谢！

公司于2024年10月30日召开了公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵泰笙先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。赵泰笙先生简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：赵泰笙先生简历

赵泰笙，男，1979年11月出生，学士学位。曾任北京华联（SKP）百货有限公司人力资源总监，武汉华联（SKP）百货有限公司副总经理，长春影都影视产业管理服务有限公司副总裁。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵泰笙先生未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-070

北京华联商厦股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	508,875,768.73	252,283,097.97	425,716,194.27	19.53%	1,090,198,943.49	830,161,950.61	1,003,595,046.91	8.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,132,054.13	18,897,137.76	12,458,315.65	-50.78%	30,228,555.88	42,059,507.42	35,620,685.31	-15.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,836,062.43	19,208,791.12	12,769,969.00	-130.04%	7,297,721.52	31,891,618.06	4,116,890.61	77.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	651,660,330.83	571,928,198.07	685,421,851.59	-4.93%
基本每股收益(元/股)	0.0022	0.0069	0.0046	-52.17%	0.0110	0.0154	0.0130	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0022	0.0069	0.0046	-52.17%	0.0110	0.0154	0.0130	-15.38%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.27%	0.18%	-0.09%	0.42%	0.61%	0.50%	-0.08%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后			调整后	
总资产(元)	12,937,195,145.56	11,730,579,995.66		13,041,527,358.63			-0.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,919,609,258.72	6,953,072,230.43		7,098,887,774.67			-2.53%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,086,589.44	2,241,086.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	725,774.23	1,657,823.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	620,177.57	2,297,774.40	
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	5,156,409.02	13,388,430.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,942,934.65	4,934,757.72	
减：所得税影响额	503,243.78	1,467,980.44	
少数股东权益影响额(税后)	60,524.57	121,058.85	
合计	9,968,116.56	22,930,834.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、因应付票据到期承兑，应付票据期末余额较上年末减少32.99%。2、因支付股权转让款，预付账款期末余额较上年末增加507.70%。3、因支付部分工程款项及美好生活支付货款，应付账款期末余额较上年末减少39.96%。4、因美好生活收到往来款款项，其他应收款期末余额较上年末减少81.11%。5、因取得银行长期借款，长期借款期末余额较上年末增加84.68%。6、因收到的政府补助减少，本期其他收益较上年同期减少84.67%。7、因取得对联营单位的投资收益减少，本期投资收益较上年同期减少35.33%。8、因公司所持有的金融资产公允价值发生变动，本期公允价值变动收益较上年同期增加。9、因美好生活本期应交所得税增加，本期所得税费用较上年同期增加。10、因收购股权支付的现金增加，本期投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。11、因取得借款收到的现金增加，本期筹资活动现金流入增加，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,447	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					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	27.96%	765,481,637.00	0	质押	524,570,000.00
西藏山南信商投资管理有限公司	境内非国有法人	9.32%	255,192,878.00	0	质押	255,192,878.00
章美华	境内自然人	1.46%	40,053,569.00	0	不适用	0
北京世纪国光科贸有限公司	境内非国有法人	1.46%	40,000,000.00	0	质押	40,000,000.00
北京华联商厦股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.96%	26,334,600.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	13,868,100.00	0	不适用	0
徐晖	境内自然人	0.41%	11,326,500.00	0	不适用	0
张坤	境内自然人	0.37%	10,000,000.00	0	不适用	0
李新强	境内自然人	0.31%	8,381,000.00	0	不适用	0
陈章兰	境内自然人	0.27%	7,444,100.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
北京华联集团投资控股有限公司	765,481,637.00			人民币普通股	765,481,637.00	
西藏山南信商投资管理有限公司	255,192,878.00			人民币普通股	255,192,878.00	
章美华	40,053,569.00			人民币普通股	40,053,569.00	
北京世纪国光科贸有限公司	40,000,000.00			人民币普通股	40,000,000.00	
北京华联商厦股份有限公司回购专用证券账户	26,334,600.00			人民币普通股	26,334,600.00	
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	13,868,100.00			人民币普通股	13,868,100.00	
徐晖	11,326,500.00			人民币普通股	11,326,500.00	
张坤	10,000,000.00			人民币普通股	10,000,000.00	
李新强	8,381,000.00			人民币普通股	8,381,000.00	
陈章兰	7,444,100.00			人民币普通股	7,444,100.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团的董事、总裁杨丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（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

2024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	1,172,474,903.64	1,132,060,748.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	674,679,727.59	510,581,993.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,656,704.71	51,668,450.75
应收款项融资		
预付款项	24,737,319.96	4,070,630.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,579,831.50	172,491,838.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,885,949.51	629,910,164.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	208,000.00	208,000.00
其他流动资产	50,967,964.17	43,484,551.46
流动资产合计	2,650,190,401.08	2,544,476,377.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	624,000.00	832,000.00
长期股权投资	2,611,256,306.57	2,704,863,493.02
其他权益工具投资	116,755,259.82	110,289,532.62
其他非流动金融资产	184,149,377.98	184,149,377.98
投资性房地产	2,933,730,267.20	2,888,138,551.75
固定资产	26,391,683.49	32,538,567.32
在建工程	720,757,651.56	718,184,339.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,241,998,749.98	2,397,600,831.77
无形资产	291,175,900.49	303,809,301.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	52,947,108.05	52,947,108.05
长期待摊费用	767,986,955.55	792,830,792.26
递延所得税资产	248,934,432.74	258,304,824.48
其他非流动资产	90,297,051.05	52,562,260.53
非流动资产合计	10,287,004,744.48	10,497,050,981.22
资产总计	12,937,195,145.56	13,041,527,358.63
流动负债：		
短期借款	628,950,223.31	505,917,076.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,671,229.27	75,612,521.78
应付账款	249,142,330.03	414,970,650.43
预收款项	63,976,921.55	75,111,248.12
合同负债	7,330,189.38	8,982,332.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,162,921.15	40,344,021.05
应交税费	69,672,636.77	61,109,248.10
其他应付款	602,034,819.99	615,853,946.74
其中：应付利息		
应付股利		7,840,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	408,637,594.52	390,807,532.79
其他流动负债	159,665.02	392,194.36
流动负债合计	2,104,738,530.99	2,189,100,771.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	727,638,774.38	394,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,928,403,064.80	3,109,923,093.49
长期应付款	44,509,793.23	27,326,488.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,596,991.25	4,454,610.70
递延所得税负债	79,215,807.51	80,579,739.78
其他非流动负债	121,417,055.89	121,417,055.89
非流动负债合计	3,904,781,487.06	3,737,700,988.22
负债合计	6,009,520,018.05	5,926,801,760.00
所有者权益：		
股本	2,737,351,947.00	2,737,351,947.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,661,398,638.01	4,853,838,038.01
减：库存股	30,199,104.67	
其他综合收益	99,984,264.68	86,852,831.84
专项储备		
盈余公积	76,469,525.04	76,469,525.04
一般风险准备		
未分配利润	-625,396,011.34	-655,624,567.22
归属于母公司所有者权益合计	6,919,609,258.72	7,098,887,774.67
少数股东权益	8,065,868.79	15,837,823.96
所有者权益合计	6,927,675,127.51	7,114,725,598.63
负债和所有者权益总计	12,937,195,145.56	13,041,527,358.63

法定代表人：王锐 主管会计工作负责人：王欣荣 会计机构负责人：赵京晶

2、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	1,090,198,943.49	1,003,595,046.91
其中：营业收入	1,090,198,943.49	1,003,595,046.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,549,563.49	983,103,753.28
其中：营业成本	492,536,388.02	434,934,940.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,771,180.95	23,661,070.06
销售费用	312,158,942.03	252,379,833.86
管理费用	76,428,965.10	92,126,215.35
研发费用		
财务费用	181,654,087.39	180,001,693.58
其中：利息费用	185,597,952.18	161,106,975.91
利息收入	10,753,740.41	14,491,154.33
加：其他收益	1,657,823.87	10,811,520.28
投资收益(损失以“－”号填列)	31,797,869.12	49,171,920.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,180,283.74	40,664,805.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,561,940.04	-44,962,046.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,615,521.78	2,337,557.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,701,869.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	154,497.27	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	34,205,988.52	35,148,376.12
加：营业外收入	8,898,783.99	5,269,756.97
减：营业外支出	3,964,026.27	1,311,924.51
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	39,140,746.24	39,106,208.58
减：所得税费用	6,181,433.37	-2,867,214.01
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	32,959,312.87	41,973,422.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	32,959,312.87	41,973,422.59
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	30,228,555.88	35,620,685.31
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,730,756.99	6,352,737.28
六、其他综合收益的税后净额	13,131,432.84	-5,967,420.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,131,432.84	-5,967,420.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,080,374.65	3,320,461.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,080,374.65	3,320,461.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,211,807.49	-9,287,881.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	21,211,807.49	-9,287,881.82
7.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	46,090,745.71	36,006,002.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,359,988.72	29,653,265.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,730,756.99	6,352,737.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0110	0.0130
（二）稀释每股收益	0.0110	0.0130

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：13,388,430.95元，上期被合并方实现的净利润为：21,302,935.64元。

法定代表人：王锐 主管会计工作负责人：王欣荣 会计机构负责人：赵京晶

3、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	1,438,191,263.04	1,502,120,712.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,015,149.59
收到其他与经营活动有关的现金	224,596,802.67	105,512,290.11
经营活动现金流入小计	1,662,788,065.71	1,609,648,152.60
购买商品、接受劳务支付的现金	345,483,800.53	360,822,433.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,899,645.24	193,488,699.91
支付的各项税费	66,139,104.58	71,949,190.22
支付其他与经营活动有关的现金	388,605,184.53	297,965,977.53
经营活动现金流出小计	1,011,127,734.88	924,226,301.01
经营活动产生的现金流量净额	651,660,330.83	685,421,851.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,144,184.76	64,689,994.24
取得投资收益收到的现金	129,876,895.32	121,440,757.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	63,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,377,924.74	33,626,847.11
投资活动现金流入小计	151,599,004.82	219,821,166.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,924,335.73	257,421,919.06
投资支付的现金	18,724,517.00	
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	192,439,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	221,313,795.26	260,440,158.87
投资活动现金流出小计	693,402,047.99	517,862,077.93
投资活动产生的现金流量净额	-541,803,043.17	-298,040,911.22
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	1,307,000,000.00	515,956,060.52
收到其他与筹资活动有关的现金		71,845,632.67
筹资活动现金流入小计	1,307,000,000.00	587,801,693.19
偿还债务支付的现金	893,137,197.03	624,724,750.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,921,117.01	63,052,936.87
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	428,595,482.16	493,791,751.38
筹资活动现金流出小计	1,381,653,796.20	1,181,569,438.75
筹资活动产生的现金流量净额	-74,653,796.20	-593,767,745.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	861,655.24	-717,945.69
五、现金及现金等价物净增加额	36,065,146.70	-207,104,750.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,905,526.59	1,226,991,625.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,970,673.29	1,019,886,874.84

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）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董事会

2024年10月31日

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-068

北京华联商厦股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第八次会议于2024年10月30日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。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、审议通过了公司《2024年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵泰笙先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。赵泰笙先生简历详见附件。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了公司《关于选举谢丹女士为公司董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定以及公司第九届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名选举谢丹女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢丹女士的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

四、审议通过了公司《关于选举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定以及公司第九届董事会提名委员会的审核意见，董事会提名选举赵泰笙先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵泰笙先生的简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会决议；

3、第九届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件：

1、赵泰笙先生简历

赵泰笙，男，1979年11月出生，学士学位。曾任北京华联（SKP）百货有限公司人力资源总监，武汉华联（SKP）百货有限公司副总经理，长春影都影视产业管理服务有限公司副总裁。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵泰笙先生未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

2、谢丹女士简历

谢丹，女，1973年5月出生，硕士学位。曾就职于北京华联（SKP）百货有限公司副总经理，现任北京华联美好生活百货有限公司董事长兼总经理，公司总经理。

截至本公告披露日，谢丹女士未持有公司股份；目前不存在在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-069

北京华联商厦股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月18日以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议并一致通过了公司《2024年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3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监事会

2024年10月31日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-019

浙江大东南股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是☑ 否

	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)	330,074,609.22	-0.92%	976,181,825.82	-1.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,120,183.81	58.50%	-20,445,304.51	-380.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,492,474.46	52.14%	-25,623,237.62	-116.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,693,497.72	103.81%
基本每股收益(元/股)	-0.003	70.00%	-0.011	-450.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.003	70.00%	-0.011	-450.00%
加权平均净资产收益率	-0.19%	0.26%	-0.75%	-0.59%
	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)	2,889,791,262.39	3,096,080,768.78	-6.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,716,288,731.94	2,736,734,036.45	-0.75%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	649,603.69	3,057,384.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出