

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2015-019

华联控股股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

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。

公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、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）	44,375,344.74	44,242,540.63	0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,677,286.92	765,867.78	-1,233.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,348,961.59	1,177,803.89	-808.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-186,182,755.29	-462,010,670.81	
基本每股收益（元/股）	-0.008	0.001	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.008	0.001	-900.00%
加权平均净资产收益率	-0.46%	0.04%	-0.50%
	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）	5,427,639,868.21	4,568,926,337.34	18.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,174,272.09	1,876,710,365.02	-0.45%

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）	-10,419.32	
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）	13,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650,014.31	
减：所得税影响额	-162,358.41	
少数股东权益影响额（税后）	-156,249.89	
合计	-328,325.33	--

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		104,267				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	31.32%	352,049,301	0		0
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托	境内非国有法人	1.05%	11,748,500	0		0
王伟京	境内自然人	0.44%	4,915,886	0		0
叶莹	境内自然人	0.27%	3,000,000	0		0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,500,000	0		0
李锦香	境内自然人	0.19%	2,150,800	0		0
蔡振云	境内自然人	0.19%	2,142,523	0		0
林晓鑫	境内自然人	0.19%	2,130,795	0		0
上海新方程股权投资管理有限公司－新方程清水源创新私募基金	境内非国有法人	0.18%	1,984,000	0		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 旺业 10 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.16%	1,806,800	0		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	
华联发展集团有限公司		352,049,301		人民币普通股	352,049,301	
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托		11,748,500		人民币普通股	11,748,500	
王伟京		4,915,886		人民币普通股	4,915,886	
叶莹		3,000,000		人民币普通股	3,000,000	

中信证券股份有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
李锦香	2,150,800	人民币普通股	2,150,800
蔡振云	2,142,523	人民币普通股	2,142,523
林晓鑫	2,130,795	人民币普通股	2,130,795
上海新方程股权投资管理有限公司—新方程清水源创新私募基金	1,984,000	人民币普通股	1,984,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 旺业 10 号证券投资集合资金信托计划	1,806,800	人民币普通股	1,806,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《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的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，上述股东中王伟京通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,915,886 股。		

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、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

					单位：人民币元
报表项目 (或财务指标)	期末余额 (或本期发生额)	期初余额 (或上期发生额)	变化额	变化比例 (%)	主要变动原因
资产负债表：					
货币资金	1,008,446,570.54	340,361,689.25	668,084,881.29	196.29%	主要是银行借款增加所致
其他应收款	31,154,646.93	17,398,628.01	13,756,018.92	79.06%	增加原因主要是增加与工程建设公司的往来所致
在建工程	949,545.00	4,405,166.00	-3,455,621.00	-78.44%	酒店装修完工结转长期待摊费用所致
长期待摊费用	19,489,781.86	7,728,231.98	11,761,549.88	152.19%	酒店装修完工结转长期待摊费用所致
应付职工薪酬	890,664.90	2,271,113.25	-1,380,448.35	-60.78%	应付职工薪酬支付所致
长期借款	1,932,000,000.00	1,032,000,000.00	900,000,000.00	87.21%	银行借款增加所致
利润表：					
销售费用	2,720,774.23	1,580,295.33	1,140,478.90	72.17%	增加原因主要是本期销售策划费用增加所致
管理费用	18,607,343.37	14,036,617.87	4,570,725.50	32.56%	增加原因主要是随着业务的扩展日常管理支出较上期有所增加所致
投资收益	685,497.29	6,269,261.67	-5,583,764.38	-89.07%	减少原因主要是理财收益等减少所致
现金流量表：					
购买商品、接受劳务支付的现金	139,311,412.37	472,184,389.81	-332,872,977.44	-70.50%	减少原因主要是上期支付了土地出让金，而本期无此项支出所致
支付给职工以及为职工支付的现金	20,310,109.16	14,736,348.30	5,573,760.86	37.82%	增加原因主要是随着业务的扩展人工支出较上期有所增加所致
支付的各项税费	56,433,725.91	7,896,401.07	48,537,324.84	614.68%	本期支付的土地增值税等税收较上期增加所致
收回投资收到的现金	49,600,000.00	847,100,000.00	-797,500,000.00	-94.14%	本期投资理财金额较上期大幅减少所致
取得投资收益收	332,363.83	5,939,510.16	-5,607,146.33	-94.40%	本期收到的投资理财收

到的现金					益等大幅减少所致
投资支付的现金	50,100,000.00	632,400,000.00	-582,300,000.00	-92.08%	本期投资理财金额较上期大幅减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	41,267,400.00	-41,267,400.00	-100.00%	本期无此事项发生
取得借款收到的现金	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	100.00%	本期取得项目借款所致
偿还债务支付的现金	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00%	本期无偿还借款所致
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	44,257,716.66	11,707,065.02	32,550,651.64	278.04%	本期支付的借款利息较上期增加所致

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

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

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	华联发展集团有限公司	除杭州“星光大道”项目和杭州“千岛湖进贤湾旅游综合体项目”外，华联集团及其控制的其他关联单位不再新增从事其他房地产开发建设业务，就现有房地产开发业务，华联集团承诺在五年内解决与华联控股之间将面	2014 年 05 月 30 日	五年	履约中

		临的同业竞争事宜,若未能在该承诺限期内避免同业竞争的,拟通过资产托管等方式进行解决,以避免与华联控股之间发生直接或间接同业竞争的情形。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	-2,000	--	-1,500	125.44	下降	-1,694.39%	--	-1,295.79%
基本每股收益(元/股)	-0.0178	--	-0.0133	0.0011	下降	-1,718.18%	--	-1,309.09%
业绩预告的说明	主要是公司在建房地产项目在本报告期内未开始销售。							

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、持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司持有中冠A(股票代码:000018)4314.10万股,持股比例为25.51%。

七、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。

八、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
2015 年 01 月 01 日 -03 月 31 日	深圳	电话沟通	其他	投资者	公司发展规划，经营状况，在建、拟建项目情况、参股、投资企业的情况等。
2015 年 01 月 01 日 -03 月 31 日	深圳/互动易	书面问询	其他	投资者	公司发展规划，经营状况，在建、拟建项目情况、参股、投资企业的情况等。

华联控股股份有限公司

二〇一五年四月二十八日