

华联控股股份有限公司

2006年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司董事、独立董事均出席本次董事会会议。没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
0	0	0

1.4 公司2006年第一季度报告未经审计。

1.5 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华联控股	变更前简称（如有）	
股票代码	000036		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔庆富	沈 华	
联系地址	深圳市深南中路2008号华联大厦1103室	深圳市深南中路2008号华联大厦1109室	
电话	(0755) 83667257	(0755) 83667450	
传真	(0755) 83667583	(0755) 83667583	
电子信箱	kqf@udcgroup.com	shenh@udcgroup.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

	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	9,960,986,938.65	8,816,301,940.30	12.98%
股东权益（不含少数股东权益）	1,712,855,541.99	1,696,963,941.36	0.94%
每股净资产	1.52	3.77	-59.68%
调整后的每股净资产	1.52	3.76	-59.57%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	122,103,503.59	122,103,503.59	上年同期为负数
每股收益	0.0142	0.0142	上年同期为负数
净资产收益率	0.93%	0.93%	上年同期为负数
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.77%	0.77%	上年同期为负数

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算每股收益。

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	5,549,031.08
其他各项营业外收入、支出	19,823.75
非经常性损益合计	5,568,854.83
减：少数股东损益	2,774,256.74
合 计	2,794,598.09

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,762,049,670.49	35,669,197.55	1,905,697,210.19	140,162,348.97
短期投资	220,280.00		279,340.00	59,060.00
应收票据	129,672,648.20		108,391,726.02	
应收股利		11,087,341.92		11,087,341.92
应收利息				
应收账款	26,352,250.17		44,423,265.63	
其他应收款	182,146,186.24	474,718,278.67	148,321,591.17	374,423,970.49
预付账款	536,612,079.62		545,952,099.14	
应收补贴款	333,370.07		397,064.41	
存货	1,173,412,951.83		1,105,632,237.53	
待摊费用	922,748.94		824,339.45	
一年内到期的长期债权投资				

其他流动资产	119,558,000.00		92,076,000.00	
流动资产合计	3,931,280,185.56	521,474,818.14	3,951,994,873.54	525,732,721.38
长期投资：				
长期股权投资	295,382,533.25	1,440,137,995.55	299,226,197.49	1,419,597,681.53
长期债权投资				
长期投资合计	295,382,533.25	1,440,137,995.55	299,226,197.49	1,419,597,681.53
合并价差			23,550,799.85	
固定资产：				
固定资产原价	2,528,712,399.72	62,147,046.31	2,520,761,590.64	62,147,046.31
减：累计折旧	232,822,549.43	29,159,194.37	203,004,160.41	28,801,072.71
固定资产净值	2,295,889,850.29	32,987,851.94	2,317,757,430.23	33,345,973.60
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,295,889,850.29	32,987,851.94	2,317,757,430.23	33,345,973.60
工程物资	432,885,406.40		188,832,139.72	
在建工程	2,896,743,523.10		1,947,117,863.46	
固定资产清理				
固定资产合计	5,625,518,779.79	32,987,851.94	4,453,707,433.41	33,345,973.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	104,999,303.73	3,247,193.22	107,452,622.14	3,330,297.93
长期待摊费用	3,806,136.32		3,920,813.72	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	108,805,440.05	3,247,193.22	111,373,435.86	3,330,297.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,960,986,938.65	1,997,847,858.85	8,816,301,940.30	1,982,006,674.44
流动负债：				
短期借款	2,174,112,171.46	200,000,000.00	1,943,884,919.10	200,000,000.00
应付票据	980,859,457.79		820,779,541.19	
应付账款	1,192,905,361.73		1,019,074,616.29	
预收账款	401,300,500.38	12,248,968.10	198,044,759.20	12,248,968.10
应付工资	372,494.36		572,327.00	
应付福利费	412,880.73	34,714.08	1,216,674.31	30,832.32
应付股利	995,730.07	995,730.07	995,730.07	995,730.07
应交税金	36,162,586.64	184,370.58	74,249,675.66	252,189.99
其他应交款	2,096,789.36	2,703.58	2,484,970.96	3,997.51
其他应付款	187,168,660.21	51,604,400.09	121,510,709.22	51,588,567.85
预提费用	17,774,238.60	38,205.90	3,936,060.19	33,781.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	100,000,000.00		100,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	5,094,160,871.33	265,109,092.40	4,286,749,983.19	265,154,066.84
长期负债：				
长期借款	2,166,181,140.00		1,866,181,140.00	
应付债券				
长期应付款	42,558,741.83		44,447,008.96	
专项应付款	4,728,734.44		4,444,184.44	

其他长期负债				
长期负债合计	2,213,468,616.27		1,915,072,333.40	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	7,307,629,487.60	265,109,092.40	6,201,822,316.59	265,154,066.84
少数股东权益	940,501,909.06		917,515,682.35	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00	449,555,085.00	449,555,085.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00	449,555,085.00	449,555,085.00
资本公积	133,447,360.42	133,447,360.42	807,779,987.42	807,779,987.42
盈余公积	105,041,510.94	106,678,619.06	105,041,510.94	106,678,619.06
其中：法定公益金	52,302,673.56	53,121,227.62	52,302,673.56	53,121,227.62
未分配利润	363,830,239.69	368,725,074.97	347,891,685.57	352,838,916.12
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
累积未弥补子公司亏损	13,351,281.06		13,304,327.57	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,712,855,541.99	1,732,738,766.45	1,696,963,941.36	1,716,852,607.60
负债和所有者权益（或股东权益）合计	9,960,986,938.65	1,997,847,858.85	8,816,301,940.30	1,982,006,674.44

法定代表人：董炳根 主管会计机构负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：华联控股股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,090,350,807.61	2,193,308.88	48,322,349.50	1,888,096.79
减：主营业务成本	950,343,516.93	247,620.11	41,385,467.42	247,883.21
主营业务税金及附加	2,839,758.54	111,552.56	750,355.39	99,428.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	137,167,532.14	1,834,136.21	6,186,526.69	1,540,784.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	793,146.53	25,780.19	932,970.12	143,282.46
减：营业费用	15,092,710.24		752,619.07	
管理费用	26,311,582.50	3,870,682.48	6,764,312.67	2,020,077.03
财务费用	38,124,898.72	2,635,838.56	1,090,298.33	433,971.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,431,487.21	-4,646,604.64	-1,487,733.26	-769,981.84
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-3,851,214.77	20,532,763.49	-11,297,954.50	-13,936,029.36
补贴收入	8,222,389.50		103,086.96	
营业外收入	130,961.01		11,191.49	

减：营业外支出	75,593.86		1,875,330.50	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	62,858,029.09	15,886,158.85	-14,546,739.81	-14,706,011.20
减：所得税	22,646,872.44		215,632.09	
少数股东损益	24,319,556.02		-52,355.43	
未弥补子公司亏损	-46,953.49		-56,400.54	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,938,554.12	15,886,158.85	-14,653,615.93	-14,706,011.20
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：董炳根 主管会计机构负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,271,322,188.49	3,565,420.51
收到的税费返还	8,618,146.59	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,496,963.90	46,923.14
现金流入小计	1,308,437,298.98	3,612,343.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,327,857.41	1,381,524.79
支付给职工以及为职工支付的现金	26,066,206.25	750,733.40
支付的各项税费	87,295,236.63	347,326.89
支付的其他与经营活动有关的现金	57,644,495.10	102,835,909.99
现金流出小计	1,186,333,795.39	105,315,495.07
经营活动产生的现金流量净额	122,103,503.59	-101,703,151.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	753,401.91	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	753,401.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	730,436,179.49	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		

现金流出小计	730,436,179.49	
投资活动产生的现金流量净额	-729,682,777.58	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	990,492,575.11	
收到的其他与筹资活动有关的现金	465,000.00	
现金流入小计	990,957,575.11	
偿还债务所支付的现金	460,265,322.75	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	64,793,670.17	2,790,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	525,058,992.92	2,790,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	465,898,582.19	-2,790,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-46,941.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-141,727,633.54	-104,493,151.42
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,938,554.12	15,886,158.85
加：计提的资产减值准备	1,806,512.15	
固定资产折旧	30,416,778.74	358,121.66
无形资产摊销	2,692,423.42	83,104.71
长期待摊费用摊销	283,796.01	
待摊费用减少（减：增加）	-98,409.49	
预提费用增加（减：减少）	13,838,178.41	4,424.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	6,740.02	
固定资产报废损失		
财务费用	44,507,632.42	2,790,000.00
投资损失（减：收益）	3,851,214.77	-20,532,763.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-67,780,714.30	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-55,134,585.35	-100,242,798.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	107,502,780.14	-49,399.34
其他	-46,953.49	
少数股东损益	24,319,556.02	
经营活动产生的现金流量净额	122,103,503.59	-101,703,151.42
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	468,654,109.88	35,669,197.55
减：现金的期初余额	610,381,743.42	140,162,348.97
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-141,727,633.54	-104,493,151.42

法定代表人：董炳根 主管会计机构负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数(单位：股)

报告期末股东总数	73,331	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股 股份数量	种类（A、B、H股或其它）
杭州恒瑞投资有限公司	7,467,713	A股
上海申鹏科技发展有限公司	6,421,312	A股
易方达深证100交易型开放式指数基金	4,759,905	A股
冯秀林	2,319,263	A股
高春修	2,151,000	A股
刘永珍	2,037,800	A股
融通深证100指数证券投资基金	2,015,590	A股
谢红军	2,000,000	A股
中国平安人寿保险-分红-团险分红	1,726,725	A股
茹 恒	1,705,666	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006年1-3月,公司实现主营业务收入和净利润分别为109,035.08万元、1,593.86万元。公司主业经营现已实现从原来的纺织服装行业向PTA石化新材料行业的战略性转移,PTA项目为公司今后主要的业务收入来源、利润增长点。公司2006年一季度盈利主要是PTA项目实现盈利所致。

一季度PTA项目运行平稳,房地产“华联城市山林花园”项目准备于二季度开始预售。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
PTA石化新材料	104,025.63	91,943.14	11.61%
房租及管理费	2,099.50	1,230.71	41.38%
数码印花系统	2,784.55	1,829.66	34.29%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

公司目前已经成功实现主营业务从原来的纺织服装向石化新材料(PTA)的重大转变,一季度PTA项目运行平稳,房地产“华联城市山林花园”准备于二季度开始预售,公司预计年初至下一报告期末将实现盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
华联发展集团有限公司	延长持股锁定期的承诺：其持有股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。	履约中	严格履行
华联发展集团有限公司	追加支付对价承诺：若本公司2006年度净利润无法达到1.8亿目标，华联集团将向追加对价股权登记日在册的无限售条件的本公司流通股股东执行追加送股一次(每10股获得1.5股)。	未达到履约条件	严格履行
华联发展集团有限公司	股份垫付承诺：广州合纤公司在本次股权分置改革方案实施前未就本次股权分置改革方案取得国有资产监督管理机构的审批同意，无法执行本次股权分置改革相关对价安排，华联集团代为垫付该部分对价安排。	已履约	华联集团已为广州合纤公司代垫1,046,901股作为对价安排。
广州合纤公司	锁定期的承诺：其持有股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。	未达到履约条件	尚未取得其主管机关批复

华联控股股份有限公司
二〇〇六年四月二十五日