

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2006-31

华联控股股份有限公司

二〇〇六年半年度报告全文

二〇〇六年八月二十 日

目 录

第一节	重要提示.....	01
第二节	公司基本情况.....	02
第三节	股本变动和股东持股情况.....	04
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	06
第五节	管理层讨论与分析.....	06
第六节	重要事项.....	11
第七节	财务报告.....	13
第八节	备查文件.....	44

第一节 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司 2006 年半年度财务报告未经审计。

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：公司 2006 年半年度报告财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司的法定名称：

中文名称：华联控股股份有限公司

英文名称：China Union Holdings LTD.

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华联控股 股票代码：000036

3、公司联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室

电 话：(0755) 83667450

传 真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：hlkg000036@udcgroup.com

4、公司法定代表人：董炳根

5、公司董事会秘书：孔庆富 股证事务代表：沈 华

联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室

电 话：(0755) 83667450 83667257

传 真：(0755) 83667583 邮政编码：518031

电子信箱：kqf@udcgroup.com shenh@udcgroup.com

6、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

登载年报中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

7、公司定期报告备置地点：公司证券部

二、主要财务数据和指标：(单位：人民币元)

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	本报告期末比 年初数增减(%)
流动资产	4,632,311,749.34	3,951,994,873.54	17.21%
流动负债	4,248,479,486.45	4,286,749,983.19	-0.89%
总资产	10,831,812,948.75	8,816,301,940.30	22.86%
股东权益(不含少数股东权益)	1,736,436,432.91	1,696,963,941.36	2.33%
每股净资产	1.55	3.77	-58.89%
调整后的每股净资产	1.53	3.76	-59.31%

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润	38,275,449.50	-19,526,386.40	--
扣除非经常性损益后的净利润	33,857,574.93	-7,674,110.20	--
每股收益(全面摊薄)	0.034	-0.043	--
每股收益(加权平均)	0.034	-0.043	--
每股收益(按新股本计算)*	--	--	--
净资产收益率(全面摊薄)	2.20%	-1.15%	--
净资产收益率(加权平均)	2.23%	-1.15%	--
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.04	--

注：(1)每股净资产减少是公司实施公积金转股方式的股权分置改革方案所致。

(2)扣除非经常性损益所涉及金额为 4,417,874.57 元，具体如下：

性质或内容	扣除所得税后影响
处置固定资产产生的损益	-29,089.56
各种形式的政府补贴	10,189,060.81
短期投资损益	7,887.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-958,448.10
非经常性损益合计	9,209,410.77
减：少数股东损益	4,791,536.20
非经常性损益净额合计	4,417,874.57

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本结构变动

单位：股

	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	182,385,085	40.57%	0	0	273,577,627	-100,188,750	173,388,877	355,773,962	31.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	182,385,085	40.57%	0	0	273,577,627	-100,188,750	173,388,877	355,773,962	31.66%
其中：									
境内法人持股	182,382,585	40.57%	0	0	273,573,877	-100,189,687	173,384,190	355,766,775	31.66%
境内自然人持股	2,500	0.00%	0	0	3,750	937	4,687	7,187	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	267,170,000	59.43%	0	0	400,755,000	100,188,750	500,943,750	768,113,750	68.34%
1、人民币普通股	267,170,000	59.43%	0	0	400,755,000	100,188,750	500,943,750	768,113,750	68.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	449,555,085	100%	0	0	674,332,627	0	674,332,627	1,123,887,712	100%

二、截止 2006 年 6 月 30 日，公司股东总人数为 100,237 人。

三、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

1、前十名股东持股情况

单位：股

股 东 名 称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	备注
华联发展集团有限公司	国有	31.23	351,002,400	351,002,400	注 1
易方达深证 100 指数投资基金	其他	0.63	7,068,380		
广州合成纤维公司	其他	0.42	4,764,375	4,764,375	注 2
上海申鹏科技发展有限公司	其他	0.42	4,686,812		

杭州恒瑞投资有限公司	其他	0.30	3,323,613		
上海久顶工贸有限公司	其他	0.22	2,455,300		
周小娜	其他	0.20	2,234,000		
平安人寿保险-分红-团险分红	其他	0.15	1,726,725		
吕玉洲	其他	0.12	1,402,800		
单良斌	其他	0.12	1,304,000		

公司有限售条件股东共有两户，其限售条件如下：

注 1、华联发展集团有限公司承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。

注 2、广州合成纤维公司承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，其持有的上述股份性质仍为定向募集法人股，原因是其主管机关审批尚在进行中。

2、公司前十名无限售条件股东持股情况（单位：股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
易方达深证 100 指数投资基金	7,068,380	人民币普通股
上海申鹏科技发展有限公司	4,686,812	人民币普通股
杭州恒瑞投资有限公司	3,323,613	人民币普通股
上海久顶工贸有限公司	2,455,300	人民币普通股
周小娜	2,234,000	人民币普通股
平安人寿保险-分红-团险分红	1,726,725	人民币普通股
吕玉洲	1,402,800	人民币普通股
单良斌	1,304,000	人民币普通股
黄方群	1,299,394	人民币普通股
毕小平	1,228,159	人民币普通股

说明：

- 1、持有本公司 5%以上股份的股东华联发展集团有限公司，其持有的本公司股份在报告期内没有发生变化，也没有出现冻结和质押情况。
- 2、公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一致行动人的情况；未知无限售条件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。

3、公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

四、报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、本公司董事、监事、高级管理人员除独立董事徐政旦持有本公司股票 7,178 股(期初持有 2,500 股 报告期内增加 4,687 股是本公司实施公积金转增股本的股权分置改革方案所致)外，其他人员没有持有本公司股票。

二、报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内主要经营情况

公司主营业务为：化工新材料、房地产开发业务等。

1. 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构发生重大变化

通过实施“有进有退”的发展战略，公司现已完成第一阶段产业结构大调整，顺利实现主营业务由原来的纺织服装向 PTA 为主、房地产为辅转移的产业布局。

石化项目：主要是指浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫”)经营业务。报告期内，华联三鑫实现销售收入 198,113.14 万元，净利润 5,146.13 万元。

报告期内，华联三鑫一期 PTA 装置保持满负荷生产，设备运行正常，产品质量稳定，产品供不应求。由于上半年国际国内石油价格的持续上涨以及大幅波动、下游聚酯行业市场持续低迷，PTA 项目经营承受了一定压力，单位产品毛利波动较大。

房地产业：房地产业主要是深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“华联置业”)经营业务。报告期内，华联置业公司实现销售收入 15,087.17 万元，净利润 3,289.19 万元。

报告期内，华联置业开发位于深圳南山的“华联城市山林花园”，项目总建筑面积 27 万平方米，分两期滚动开发，一期工程总建筑面积 13 万平方米，由六栋高层住宅和地下车库以及幼儿园、会所、商业等配套设施组成。目前，一期工程建设总体进展顺利，各项工作有条不紊地向前推进，全部建筑主体工程顺利封顶，总承包施工单位已全面进入装修、安装施工阶段，2006 年 6 月中旬开始销售。

二、经营成果和财务状况分析

1、主要财务数据变动情况：(单位：元)

项 目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	增减(%)
总资产	10,831,812,948.75	8,816,301,940.30	22.86
股东权益	1,736,436,432.91	1,696,963,941.36	2.33
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	增减(%)
主营业务收入	2,205,558,476.51	237,292,719.77	829.47
主营业务利润	248,649,875.37	38,763,510.66	541.45
净利润	38,275,449.50	-19,526,386.40	
经营活动产生的现金流量净额	87,677,312.92	-17,419,924.13	

报告期内，公司实现主营业务收入 220,555.85 万元，比上年同期增加 196,826.58 万元，增加 829.47%，其主要原因一是华联三鑫的 PTA 项目自 2005 年 6 月 15 日正式投产以来，生产经营正常，2006 年上半年实现销售收入 198,113.14 万元；二是华联置业开发的房地产项目“华联城市山林”本年 6 月开始销售，截止 6 月底实现销售收入 12,320.00 万元。

报告期内，公司实现主营业务利润 24,864.99 万元，比上年同期增加 20,988.64 万元，增加 541.45%，主要是本期销售收入大幅增加所致。本期公司合并报表的毛利率为 11.82%，其中，PTA 的毛利率为 8.69%，数码印花系统的毛利率为 29.37%，房地产销售及租金的毛利率为 44.68%。公司合并报表的毛利率比上年同期下降 5.24 个百分点，一方面是华联三鑫 PTA 一期 2005 年 6 月 15 日正式投产，按照规定，投产的当月不计提折旧，且华联三鑫 2005 年上半年正式生产仅有半个月，因此，去年

同期 PTA 销售的毛利率相对较高；其次，2006 年上半年，受国际石油价格大幅上涨的影响，华联三鑫的主要原材料 PX 等价格涨幅、波动较大，PTA 销售价格的涨幅低于原材料涨幅，本期 PTA 销售的毛利率比上年有所下降。

报告期内，公司实现净利润 3,827.54 万元，上年同期为亏损 1,952.64 万元，主要是公司核心业务 PTA 和房地产稳步发展所致。华联三鑫 PTA 项目尽管受到原材料价格上涨的不利影响，但仍实现净利润 5,146.13 万元；华联置业开发的“华联城市山林”一期项目 2006 年 6 月中旬开始销售，由于从开始销售到确认销售收入需要办理一系列的手续，因此，华联置业到本年 6 月底确认的房地产销售收入仅有 12,320.00 万元，房地产销售的大部分销售收入和利润主要体现在本年下半年。报告期内，华联置业实现的净利润为 3,289.19 万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,767.73 万元，上年同期为 -1,741.99 万元。主要是华联三鑫 PTA 的销售政策是现款现货，没有应收账款，而原材料的存货基本是常量，不占用过多的资金，华联三鑫的经营性现金流良好；华联置业开发的“华联城市山林花园”一期项目已开始销售，总的来看，公司经营活动产生的现金流量正常。

由于华联三鑫正在建设 PTA 二期，华联置业房地产发展也在稳步推进，因此，公司合并报表的资产规模比年初有较大幅度的增加。本报告期末，公司总资产为 1,083,181.29 万元，比年初增加 201,551.10 万元，增长 22.86%，其中，流动资产增加 68,031.69 万元，固定资产增加 134,735.82 万元；公司负债总额为 813,461.42 万元，比年初增加 193,279.18 万元，期末合并报表的资产负债率为 75.10%。

2. 主营业务分行业、产品情况

单位：(人民币，万元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
PTA 销售	198,113.14	180,892.51	8.69	1,343.22	1,450.26	-6.31
房地产销售及租金	14,834.47	8,206.37	44.68	431.84	447.44	-1.58
数码喷射印花系统销售	6,270.81	4,428.89	29.37	38.11	15.25	14.00
其他销售	1,337.43	961.47	28.11	9.63	-2.56	8.99
其中：关联交易金额	0	0	--	--	--	--

3. 主营业务收入分地区情况

单位：(人民币，万元)

地区	主营业务收入	主营业务收入比去年同期增长(%)
华东市场	198,808.99	1,259.61
华南市场	15,817.27	198.13
国内其他地区	2,591.85	95.70
出口	3,337.74	43.25

4. 公司不存在单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的情况。

5. 经营中的问题与困难

报告期内，国际国内石油价格的持续上涨、大幅波动，PTA 主要原材料 PX 价格走势与石油价格走势趋同，该现象在下半年可能仍将持续，PTA 行业面临一定经营压力。

6. 下半年计划

(1) 确保 PTA 一期装置的安全、高效运行，努力实现二期项目年底前竣工投产目标；既要抓住 PTA 面临的发展机遇，重视和夯实内部管理工作，更要清醒认识、积极应对石油价格高位运行以及振荡现象可能持续产生的压力与风险。

华联三鑫公司 PTA 项目是公司未来发展主要的收入来源。报告期内，国内 PTA 产品供不应求，但国际国内原油价格大幅波动，并创出历史新高，下游聚酯化纤行业的持续低迷，严重挤压了产品的利润空间，预期这种经营形势可能仍将持续，PTA 行业发展机遇与风险共存。下半年，一是，高度重视和务必做好 PX 和冰醋酸主要原材料的采购工作，把握时机，踏准节奏，努力降低采购成本。二是，重视和夯实内部管理工作，开源节流、节能降耗，并通过实施技术改造，消除装置瓶颈，有效控制和降低产品成本，规避、化解原材料价格上涨、波动的风险。三是，抓好 PTA 二期项目建设以及投产前的各项准备工作，确保实现 2006 年底前建成投产目标。

(2) 做好房地产“华联城市山林花园”一期项目销售工作，同时做好二期项目的动工兴建工作。

房地产为今年乃至今后公司重要的利润来源。在国家加强了对房地产市场宏观调控和管理背景下，要正确把握政策脉络，转变经营理念，及时调整经营与发展策

略。下半年，一是做好深圳南山的“华联城市山林花园”一期项目的商品房面积销售工作，并完成一期工程的其他配套工作，如电梯安装工程、园林景观等工程；二是，保质保量，进行“华联城市山林花园”二期项目的动工兴建；三是，做好杭州市江干区钱江新城 41 号土地动工兴建前的各项准备工作。

(3)尽快完成第二阶段产业结构调整工作。要做好新龙亚麻公司停业后的资产处置和厂房、办公大楼等物业租赁管理工作；做好余姚华联公司整体出售后相关收尾工作；制定具体包括宁海华联以及印染企业等下一步的调整、发展可行性方案。

三、报告期内投资情况

1、前次募集资金上年初已经使用完毕。

前次增发募集资金使用的详细情况，可查阅 2004 年 10 月 30 日、2005 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第五届董事会第四次会议决议公告和 2004 年第一次临时股东大会决议公告。

2、报告期内没有发生非募集资金投资项目情况。

3.预测年初至下一报告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

公司主业经营已经实现从原来的纺织服装行业向 PTA 石化新材料为主、房地产为辅的战略性转移。目前，一期 PTA 装置运行稳定，房地产深圳“华联城市山林”一期项目正在销售，预计公司 2006 年 1-9 月份累计净利润与去年同期相比有较大幅度增长。

第六节 重要事项

一、 公司治理实际情况

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》及有关法规规章要求，公司健全法人治理结构，进行规范化运作，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面做到“五独立”，相互间不存在同业竞争。

二、 公司 2006 年半年度利润分配预案：不分配，不转增。

三、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生变更。

六、 关联公司往来事项详见财务报告附注 7。

七、 报告期内公司没有发生重大托管和租赁事项。上年度发生延续至本报告期的承包事项如下：

经 2004 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议批准，同意对控股子公司宁海华联纺织有限公司实施承包经营方案。本承包事项，详情可查阅 2004 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第五届董事会第四次会议决议公告。

八、 报告期内实施、完成了股权分置改革方案

公司股权分置改革方案具体内容，参阅 2006 年 3 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 公司对外担保情况

1、 公司与控股股东华联发展集团有限公司及其关联方之间，不存在违规担保以及占有本公司资金的情况。

2、 公司为控股子公司进行担保金额共计 192,108.00 万元，占公司净资产 173,643.64 万元的 110.63%。其中 根据出资比例，为浙江华联三鑫石化有限公司(占

有 51%股权)担保 149,418 万元、为深圳市华联置业集团有限公司(占有 68.70%股权)担保 39,690 万元;为深圳中冠纺织印染股份有限公司担保 3,000 万元,公司为其第一大股东,持有 25.51%股权。

控股子公司华联三鑫对外互保额度合计 95,840 万元,其中,与浙江精工建设产业集团有限公司的互保金额为 67,600 万元;与浙江南方控股集团有限公司的互保金额 23,740 万元;与浙江庆盛控股集团有限公司的互保金额为 4,500 万。

公司对外担保事项中,为控股子公司华联三鑫进行担保金额 149,418 万元,占公司担保总额的 77.78%。该公司年产 60 万吨 PTA 一期项目已建成投产,二期正在建设当中,预计 2006 年底前竣工投产。一、二期 PTA 项目对资金需求量较大,根据合作协议,PTA 项目资本金以外的银行借款由各方股东按照出资比例进行担保,因此,华联三鑫 PTA 项目的稳定经营与壮大发展,得到了各股东方的大力支持。

独立董事认为,上述担保、互保事项已履行了必要的审批决策程序,担保事项发生的借款合并报表后为公司的权益负债。公司目前对外担保对象重点为下属控股子公司,具有实际控制权,其担保风险是可以控制的。尽管石油价格波动、持续上涨等对 PTA 行业造成一定冲击,但不影响目前国内 PTA 产品供不应求的市场格局。为华联三鑫提供担保应该不会对公司造成负面影响。

目前,公司主营业务已顺利实现从原来纺织服装业向以化工新材料为主、房地产为辅的重大转变。PTA 为今后公司的主导产业,主要收入来源,为控股子公司特别是为华联三鑫和华联置业进行担保,是基于整体发展的需要,有利于 PTA、房地产业务的经营稳定与发展壮大,进一步增强公司可持续发展能力。

十一、其他重要事项

1、控股子公司重大技改项目

经公司 2004 年第一次临时股东大会批准,同意控股子公司华联三鑫进行投资《年产 60 万吨 PTA 二期工程项目》。2005 年 12 月 21 日,该二期项目正式得到国家发展和改革委员会批准(发改工业[2005]2709 号)。

报告期内,该二期项目建设进展顺利,预计 2006 年底前建成投产。

详细情况请查阅 2005 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

2、报告期内不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。

3、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

4、报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为 2006 年财务审计机构。

第七节 财务报告（未经审计）

一、 会计报表

1、 资产负债表

2、 利润及利润表

3、 现金流量表

二、 会计报表附注（附后）

华联控股股份有限公司

资产负债表

2006年6月30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	2,249,788,990.50	37,409,973.99	1,905,697,210.19	140,162,348.97
短期投资	0.00	0.00	279,340.00	59,060.00
应收票据	101,610,855.03	0.00	108,391,726.02	
应收股利	0.00	11,087,341.92	0.00	11,087,341.92
应收利息	0.00	0.00	0.00	
应收账款	12,348,093.82	0.00	44,423,265.63	
其他应收款	199,268,901.61	474,124,277.87	148,321,591.17	374,423,970.49
预付账款	869,304,874.57	0.00	545,952,099.14	
应收补贴款	365,921.32	0.00	397,064.41	
存货	1,054,980,051.39	0.00	1,105,632,237.53	
待摊费用	8,786,061.10	0.00	824,339.45	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	135,858,000.00	0.00	92,076,000.00	0.00
流动资产合计	4,632,311,749.34	522,621,593.78	3,951,994,873.54	525,732,721.38
长期投资：				
长期股权投资	286,219,905.39	1,462,719,113.09	299,226,197.49	1,419,597,681.53
长期债权投资				
长期投资合计	286,219,905.39	1,462,719,113.09	299,226,197.49	1,419,597,681.53
合并价差	21,564,835.00	0.00	23,550,799.85	
固定资产：				
固定资产原价	2,612,282,272.71	62,147,046.31	2,520,761,590.64	62,147,046.31
减：累计折旧	265,426,424.63	29,515,065.48	203,004,160.41	28,801,072.71
固定资产净值	2,346,855,848.08	32,631,980.83	2,317,757,430.23	33,345,973.60
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,346,855,848.08	32,631,980.83	2,317,757,430.23	33,345,973.60
工程物资	1,571,634,047.74	0.00	188,832,139.72	
在建工程	1,882,575,777.37	0.00	1,947,117,863.46	
固定资产清理	0.00	0.00		
固定资产合计	5,801,065,673.19	32,631,980.83	4,453,707,433.41	33,345,973.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	101,434,130.60	3,164,088.51	107,452,622.14	3,330,297.93
长期待摊费用	4,090,963.69		3,920,813.72	
其他长期资产	6,690,526.54	6,690,526.54	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	112,215,620.83	9,854,615.05	111,373,435.86	3,330,297.93
递延税项：				
递延税款借项	0.00			
资产总计	10,831,812,948.75	2,027,827,302.75	8,816,301,940.30	1,982,006,674.44

华联控股股份有限公司 资产负债表(续表)

2006年6月30日

单位：人民币元

流动负债：				
短期借款	1,680,120,648.00	200,000,000.00	1,943,884,919.10	200,000,000.00
应付票据	1,212,034,811.15	0.00	820,779,541.19	0.00
应付账款	927,403,095.17	0.00	1,019,074,616.29	0.00
预收账款	277,145,643.47	12,248,968.10	198,044,759.20	12,248,968.10
应付工资	676,618.72	0.00	572,327.00	0.00
应付福利费	1,393,745.58	14,704.23	1,216,674.31	30,832.32
应付股利	891,254.39	891,254.39	995,730.07	995,730.07
应交税金	9,596,163.16	273,246.47	74,249,675.66	252,189.99
其他应交款	756,837.15	1,216.77	2,484,970.96	3,997.51
其他应付款	122,489,606.44	57,970,502.41	121,510,709.22	51,588,567.85
预提费用	15,971,063.22	30,918.80	3,936,060.19	33,781.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	100,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,248,479,486.45	271,430,811.17	4,286,749,983.19	265,154,066.84
长期负债：				
长期借款	3,841,181,140.00	0.00	1,866,181,140.00	0.00
应付债券	0.00	0.00		0.00
长期应付款	42,500,504.41	0.00	44,447,008.96	0.00
专项应付款	2,453,025.79	0.00	4,444,184.44	0.00
其他长期负债		0.00		0.00
长期负债合计	3,886,134,670.20	0.00	1,915,072,333.40	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	8,134,614,156.65	271,430,811.17	6,201,822,316.59	265,154,066.84
少数股东权益	960,762,359.19		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	134,820,585.44	134,820,585.44	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	386,167,135.07	391,009,575.08	347,891,685.57	352,838,916.12
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
累计未弥补子公司亏损	-13,480,510.54		-13,304,327.57	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,736,436,432.91	1,756,396,491.58	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	10,831,812,948.75	2,027,827,302.75	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

华联控股股份有限公司 利润及利润分配表

2006年1-6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	2,205,558,476.51	4,370,734.27	237,292,719.77	4,108,325.99
减：主营业务成本	1,944,892,434.69	495,050.98	196,800,033.96	495,692.18
主营业务税金及附加	12,016,166.45	228,490.30	1,729,175.15	216,000.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	248,649,875.37	3,647,192.99	38,763,510.66	3,396,632.85
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,619,962.78	122,923.56	1,803,210.11	140,652.48
减：营业费用	25,028,672.91	0.00	2,107,497.50	
管理费用	59,938,899.21	9,070,430.11	24,495,808.47	6,772,111.32
财务费用	62,139,806.20	5,202,556.99	6,333,142.10	166,620.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,162,459.83	-10,502,870.55	7,630,272.70	-3,401,446.58
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-6,062,806.60	48,673,529.51	-15,847,170.10	-16,229,700.36
补贴收入	15,067,737.50	0.00	375,086.35	
营业外收入	243,057.86	0.00	396,983.20	
减：营业外支出	1,350,288.46	0.00	3,072,966.05	30.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	112,060,160.13	38,170,658.96	-10,517,793.90	-19,631,176.94
减：所得税	32,135,926.67		5,256,788.34	
少数股东损益	41,824,966.93		3,878,861.95	
加：未确认的投资损失本期发生额				
未弥补子公司亏损	176,182.97		127,057.79	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	38,275,449.50	38,170,658.96	-19,526,386.40	-19,631,176.94
加：年初未分配利润	347,891,685.57	352,838,916.12	343,562,238.21	348,997,374.01
其他转入				
六、可供分配的利润	386,167,135.07	391,009,575.08	324,035,851.81	329,366,197.07
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	386,167,135.07	391,009,575.08	324,035,851.81	329,366,197.07
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	386,167,135.07	391,009,575.08	324,035,851.81	329,366,197.07
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	-10,002,661.34	-10,002,661.34
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

华联控股股份有限公司
现金流量表
2006年1-6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	2,631,867,545.55	7,501,987.55
收到的税费返还	2,077,597.28	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	150,596,312.67	7,488,359.31
现金流入小计	2,784,541,455.50	14,990,346.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,264,753,222.14	3,061,855.22
支付给职工以及为职工支付的现金	30,796,286.18	1,202,370.21
支付的各项税费	179,698,533.70	882,072.25
支付的其他与经营活动有关的现金	221,616,100.56	107,143,804.91
现金流出小计	2,696,864,142.58	112,290,102.59
经营活动产生的现金流量净额	87,677,312.92	-97,299,755.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	271,789.47	51,509.47
取得投资收益所收到的现金	260,509.49	242,346.96
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	320,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	852,298.96	293,856.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,245,323,486.92	0.00
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	1,245,323,486.92	
投资活动产生的现金流量净额	-1,244,471,187.96	293,856.43
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	2,326,286,132.51	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,326,286,132.51	
偿还债务所支付的现金	715,050,403.61	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	135,876,992.60	5,746,475.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	850,927,396.21	5,746,475.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,358,736.30	-5,746,475.68
四、汇率变动对现金的影响	-70,617.68	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	318,494,243.58	-102,752,374.98

华联控股股份有限公司
现金流量表(续表)
2006年1-6月

单位：人民币元

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	38,275,449.50	38,170,658.96
加：计提的资产减值准备	58,484.15	0.00
固定资产折旧	62,941,854.29	713,992.77
无形资产摊销	5,135,655.11	166,209.42
长期待摊费用摊销	423,324.69	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-7,961,721.65	0.00
预提费用增加（减：减少）	12,035,003.03	-2,862.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	34,837.80	0.00
固定资产报废损失		
未弥补子公司亏损	-176,182.97	
财务费用	85,052,017.97	5,642,000.00
投资损失（减：收益）	6,062,806.60	-48,673,529.51
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	50,652,186.14	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-67,893,324.77	-99,700,307.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	-113,190,507.17	6,384,082.21
不能随时使用的货币资金和保证金减少	-25,597,536.73	
少数股东损益	41,824,966.93	
经营活动产生的现金流量净额	87,677,312.92	-97,299,755.73
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	928,875,987.00	37,409,973.99
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	318,494,243.58	-102,752,374.98

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

华联控股股份有限公司

会计报表附注

2006 年 6 月 30 日

除特别说明，以人民币元表述

附注1．公司简介

本公司是经深圳市人民政府以深府办复（1993）884号文和深圳市证券管理办公室深证办复（1993）144号文批准，于1993年11月11日在深圳市注册成立，1994年公开发行A股并在深圳证券交易所上市。本公司领取深司字N89044号企业法人营业执照。

本公司经营范围为：投资兴办实业；生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理；承接内引外联，“三来一补”业务。

本公司的注册资本为1,123,887,712.00元，法定代表人为董炳根。公司以石化、房地产行业为主要业务。

附注2．主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

(2) 会计期间

本公司采用公历年度为会计期间，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

(3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则，惟1998年置换注入资产的计价以资产评估值为基础。

(5) 外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，其记账汇率和帐面汇率采用年初市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指：库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价。期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。投资跌价准备按成本与市价的差额计提。

(8) 坏账核算

坏账确认标准：a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；

b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征不能收回的应收款项。

本公司采用备抵法核算坏账损失，根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提，提取比例为：

账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1%计提

账龄1 - 2年的，按其余额的2%计提

账龄2 - 3年的，按其余额的3%计提

账龄3 - 4年的，按其余额的50%计提

账龄4 - 5年的，按其余额的70%计提

账龄5年以上的，按其余额的100%计提

(9) 存货计价

本公司存货主要包括：库存商品、产成品、在产品、原材料、低值易耗品、开发成本和开发产品等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；公司存货采用永续盘存制；生产成本按完工百分比法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用五五摊销法。

出租开发产品是指本公司意图出售而暂以经营方式出租的物业，出租开发产品在预计可使用年限之内（25年）分期摊销；

拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“已完工开发产品”。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本按个别的差额计提存货跌价损失准备，房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。详见附注5. 注释 7。

(10) 长期投资

A. 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。

B. 长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上（含20%）或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算；对外投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。

C. 股权投资差额借方差额按10年摊销，贷方差额计入资本公积。

D. 期末长期投资计提减值准备。年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市场价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，计入当期损益。

长期投资明细详见附注5. 注释9。

(11) 固定资产计价及累计折旧

A. 固定资产标准：单位价值在人民币2000元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

B. 固定资产按购入时实际成本计价。惟置换注入的固定资产按评估值计价。期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

C. 固定资产折旧方法为直线法，残值率为5%-10%，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	40年	2.25%-2.375%
机器设备	14-18年	5.278%-6.43%
电子设备	10-15年	6.333%-9%
运输设备	5-12年	7.5%-19%
其他设备	5-10年	9%-19%

(12) 在建工程

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本期已将相关工程应承担的利息资本化，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

(13) 借款费用

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行（房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。

(14) 维修基金

本公司物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“代管基金”，专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

(15) 质量保证金

施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“应付账款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

(16) 无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：

A. 土地使用权按30-50年摊销

B. 商标使用权按10年摊销

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或因市价大幅度下跌，在剩余摊销期内可能不会回升的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

(17) 长期待摊费用

长期待摊费用的摊销期限如下：

杭州宏华数码科技股份有限公司的其他递延支出摊销期限为10年。

深圳华业纺织染有限公司的电力增容费及电话初装费摊销期限为10年。

其余长期待摊费用摊销期限为5年。

(18) 收入确认原则

商品销售：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量，确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

房地产销售：在房产主体工程完工并验收合格，签订了销售合同，收取首期款项并已办理银行按揭手续或分期收取的款项超过50%以上时确认销售收入的实现。

物业出租：按公司与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

(19)所得税的会计处理方法

公司所得税率详见附注3，公司所得税的会计处理采用应付税款法。

(20)合并会计报表的编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

附注3．税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税税额的3%。

本公司执行的所得税率为15%，下属子公司除下面几家外，执行的所得税率均为15%。

公司名称	适用税率	批 文	备 注
杭州宏华数码科技股份有限公司	16.5%		
浙江华联三鑫石化有限公司	33%		

附注 4. 控股子公司及合营企业

a. 控股子公司

控股子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
深圳市华联置业集团有限公司	房地产	6,600万	国内商业、房地产开发经营	120,045,541.21	68.70%	---
深圳华业纺织染有限公司 ***	纺织	2,534万	纺织品生产经营	68,256,009.18	74.98%	25.02%
东莞惠隆塑胶有限公司 ***	塑胶	230万美元	TPR塑胶生产	18,629,816.86	69.57%	30.43%
杭州宏华数码科技股份有限公司*	软件	3,208.98万	计算机软件系统	16,400,000.00	37.438%	---
深圳市惠同特种纤维有限公司 **	化纤	1,200万	特种纤维	7,200,000.00	60%	---
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 ***	纺织	1,176万	加工、生产经营麻类纱、布	13,254,305.17	74.91%	25.09%
浙江华联三鑫石化有限公司	石化	127,100万	生产、加工、销售精对苯二甲酸及聚脂切片等	648,210,000.00	51%	---
杭州华联经济开发有限公司	经济开发	2990万美元	经济开发,经济信息咨询,投资管理	164,702,350.00	66.555%	---

* 本公司对杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数码”）的持股比例为 37.438%，持股比例低于 50%。但该公司董事会成员中本公司推荐的董事超过半数，本公司认为有实质控制权，将其纳入合并范围。

** 因深圳市惠同特种纤维有限公司 2003 年停产整顿，期末净资产为负数，本公司未将其纳入合并范围。本公司对该公司的长期股权投资按权益法核算，期末长期股权投资账面价值已减至零。

***深圳华业纺织染有限公司（以下简称“华业纺织”）、东莞惠隆塑胶有限公司（以下简称“东莞惠隆”）和深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司（以下简称“新龙亚麻”）的外资股东出资部分实际是本公司垫付的，实际是持股 100%，本公司从 2005 年起将该部分垫付的出资款纳入长期股权投资核算，同时把应承担的损益也纳入账簿核算。

b. 合营企业

合营企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
河南华业纺织染有限公司 *	河南淇县	758.9万美元	62.8%	纺织品生产经营
宁海华联纺织有限公司 **	宁海	5,600万	95%	纺织、服装、制造、加工

* 华业纺织于2002年1月11日以分期收款的方式将其持有的河南华业纺织染有限公司62.8%的股权转让给河南淇县棉麻纺织厂。在未收到全部股权转让款前，比例按原来的列示。

** 本公司于 2004 年 10 月 15 日与深圳市华孚纺织控股有限公司（以下简称“深圳华孚”）签订承包合同，将宁海华联纺织有限公司承包给深圳华孚，承包期自 2005 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。

附注5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

注释1. 货币资金

种类	币种	原币余额	折算汇率	期末数	原币余额	折算汇率	期初数
现金	人民币	1,820,469.15	1.0000	1,820,469.15	1,267,191.07	1.0000	1,267,191.07
	港币	8,666.72	1.02942	8,921.69	3,232.73	1.0403	3,363.01
	小计			1,829,390.84			1,270,554.08
银行存款	人民币	891,972,898.98	1.0000	891,972,898.98	552,749,286.55	1.0000	552,749,286.55
	港币	12,806,434.74	1.02942	13,183,200.05	11,246,234.55	1.0403	11,699,457.81
	美元	561,508.62	7.9956	4,489,598.34	5,120,999.95	8.0702	41,327,493.79
	欧元		10.1313	---	11,458.31	9.5797	109,767.17
	小计			909,645,697.37			605,886,005.32
其他货币资金	人民币	1,338,284,885.98	1.0000	1,338,284,885.98	1,292,887,506.91	1.0000	1,292,887,506.91
	港币	28,187.05	1.02942	29,016.31	28,187.05	1.0403	29,322.99
	美元		7.9956	---	507,600.00	8.0702	4,096,433.52
	欧元		10.1313	---	159,440.00	9.5797	1,527,387.37
	小计			1,338,313,902.29			1,298,540,650.79
	合计			2,249,788,990.50			1,905,697,210.19

货币资金期末余额较上期余额增加344,091,780.31元，增加18.06%，主要系控股子公司华联三鑫、华联置业收到销售款项所致。

其他货币资金中承兑汇票保证金 1,194,425,979.69 元，信用证保证金 110,692,623.81 元，保函保证金 15,794,400.00 元。

注释2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,010,855.03	104,791,726.02
商业承兑汇票	3,600,000.00	3,600,000.00
合 计	101,610,855.03	108,391,726.02

注释3. 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	余额	占比例	计提比例	坏账准备	余额	占比例	计提比例	坏账准备
	RMB	%	%	RMB	RMB	%	%	RMB
一年以内	7,715,394.21	26.70	1.00	77,153.94	40,686,507.50	66.44	1.00	406,865.08
一年以上二年以内	3,066,459.73	10.61	2.00	61,329.19	2,382,658.50	3.89	2.00	47,653.17
二年以上三年以内	328,940.18	1.14	3.00	9,868.21	421,244.18	0.69	3.00	12,637.33
三年以上四年以内	244,901.46	0.85	50.00	122,450.73	145,335.46	0.24	50.00	72,667.74
四年以上五年以内	4,210,667.70	14.57	70.00	2,947,467.39	4,424,477.70	7.22	70.00	3,097,134.39
五年以上者	13,326,670.64	46.13	100.00	13,326,670.64	13,179,247.64	21.52	100.00	13,179,247.64
合计	28,893,033.92	100.00		16,544,940.10	61,239,470.98	100.00		16,816,205.35

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收账款中前五名的金额合计为9,854,510.09元，占应收账款总额的比例为34.11%。

应收账款期末余额（原值）较上期余额减少32,346,437.06元，减少52.82%，主要系控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司的应收账款由上期的33,126,939.68元大幅较少为本期的416,473.57元所致。

注释4. 其他应收款

账龄	期末数				期初数			
	余额	占比例	计提比例	坏账准备	余额	占比例	计提比例	坏账准备
	RMB	%	%	RMB	RMB	%	%	RMB
一年以内	141,629,601.24	64.70	1.00	1,416,296.01	93,829,177.43	55.97	1.00	938,291.76
一年以上二年以内	30,578,989.73	13.97	2.00	611,579.79	53,477,850.72	31.90	2.00	1,069,557.01
二年以上三年以内	28,036,494.63	12.81	3.00	841,094.84	1,241,298.43	0.74	3.00	37,238.95
三年以上四年以内	2,780,913.19	1.27	50.00	1,390,456.60	2,354,269.41	1.40	50.00	1,177,134.72
四年以上五年以内	1,674,433.53	0.76	70.00	1,172,103.47	2,137,392.08	1.28	70.00	1,496,174.46
五年以上者	14,212,256.29	6.49	100.00	14,212,256.29	14,595,640.70	8.71	100.00	14,595,640.70
合计	218,912,688.61	100.00		19,643,787.00	167,635,628.77	100.00		19,314,037.60

其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容
余姚华联纺织有限公司	35,000,000.00	借款
绍兴海关	28,257,494.13	保证金
宁海华联纺织有限公司	27,796,989.07	借款

无持股 5%以上的股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 120,484,374.91 元，占其他应收款总额的比例为 55.04%。

其他应收款期末余额（原值）较上期余额增加 51,277,059.84 元，增加 30.59%，主要系控股子公司华联三鑫及杭州华联的其他应收款有所增加所致。

注释5. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	余额	占该账项金额比例	余额	占该账项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	865,905,119.24	99.61	542,740,657.51	99.42
一年以上至二年以内	2,724,457.77	0.31	2,536,314.07	0.46
二年以上至三年以内	11,488.80	---	13,338.80	---
三年以上	663,808.76	0.08	661,788.76	0.12
合计	869,304,874.57	100.00	545,952,099.14	100.00

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是暂未结算。

注释6. 应收补贴款

项目	期末数	期初数	内容
应收出口退税款	365,921.32	397,064.41	应收出口增值税退税款
合计	365,921.32	397,064.41	

注释7. 存货及存货跌价准备

类别	期末数			期初数	
	账面余额	账面价值	超过3年的存货 *	账面余额	账面价值
在途物资	24,219.10	24,219.10	---	8,692.56	8,692.56
原材料	264,113,746.93	264,113,746.93	---	265,499,900.02	265,499,900.02
包装物	841,799.45	841,799.45	---	936,866.59	936,866.59
低值易耗品	1,736,127.38	1,736,127.38	---	925,134.40	925,134.40
库存商品	16,359,592.83	16,359,592.83	---	12,720,242.27	12,720,242.27
在产品	16,605,039.84	16,605,039.84	---	26,040,997.60	26,040,997.60
开发成本 **	737,520,708.21	737,520,708.21	72,413,389.44	781,602,968.86	781,602,968.86
开发产品 ***	12,203,791.59	12,203,791.59	---	12,203,791.59	12,203,791.59
出租开发产品 ****	5,575,026.06	5,575,026.06	---	5,693,643.64	5,693,643.64
	1,054,980,051.39	1,054,980,051.39	72,413,389.44	1,105,632,237.53	1,105,632,237.53

* 超过 3 年的存货系子公司深圳市华联置业集团有限公司（以下简称“华联置业”）的土地开发成本和星月广场项目的开发成本。

** 开发成本的明细如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
土地开发成本	预计2008年8月	无	无	44,711,355.12	44,711,355.12
星月广场	1994年3月	无	145,000,000.00	27,702,034.32	27,702,034.32
华联大厦地下停车场	2003年11月28日	2005年3月10日	15,000,000.00	14,946,025.49	15,044,900.49
华联城市山林	2004年12月28日	2007年2月28日	1,060,000,000.00	298,387,876.13	253,671,740.48
华联新城筹建	无	无	无	---	250,000.00
华联-钱江时代广场（暂定名）	预计2006年7月	无	约 2 亿美元	395,855,677.80	396,140,677.80
合计				781,602,968.86	737,520,708.21

*** 开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新华世纪园	2002年12月	12,203,791.59	---	---	12,203,791.59
合计		12,203,791.59	---	---	12,203,791.59

**** 出租开发产品：

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华联花园	3,997,263.36	---	83,276.32	3,913,987.04
惠中名苑	1,696,380.28	---	35,341.26	1,661,039.02
合计	5,693,643.64	---	118,617.58	5,575,026.06

本公司认为不存在成本高于可变现净值的情形，无需计提存货跌价准备。

注释8. 其他流动资产

类 别	期末数
保函保证金	41,778,000.00
押汇保证金	44,800,000.00
远期外汇保证金	49,280,000.00
合计	135,858,000.00

注释9. 长期投资

长期股权投资合并数列示如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	300,324,858.74	14,104,953.35	286,219,905.39	313,331,150.84	14,104,953.35	299,226,197.49
其中：对子公司投资	21,564,835.00	---	21,564,835.00	23,550,799.85	---	23,550,799.85
对合营企业投资	158,722,189.31	14,104,953.35	144,617,235.96	158,722,189.31	14,104,953.35	144,617,235.96
对联营企业投资	105,367,926.21	---	105,367,926.21	116,388,253.46	---	116,388,253.46
其他股权投资	14,669,908.22	---	14,669,908.22	14,669,908.22	---	14,669,908.22
其中：股权投资差额	36,649,165.34	---	36,649,165.34	40,198,874.67	---	40,198,874.67
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	300,324,858.74	14,104,953.35	286,219,905.39	313,331,150.84	14,104,953.35	299,226,197.49

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本比例	初始投资成本	期初数	本期 增加	本期 减少	期末余额
上海石油化工股份有限公司	法人股	500,000	0.01%	1,500,500.00	1,500,500.00	---	---	1,500,500.00
招商银行股份有限公司	有限售条件流通股	3,029,337	0.03%	4,963,511.84	5,698,511.84	---	---	5,698,511.84
招商证券股份有限公司	法人股	306,581	0.01%	321,896.38	321,896.38	---	---	321,896.38
清远金泰化纤股份有限公司	法人股	500,000	0.24%	949,000.00	949,000.00	---	---	949,000.00
小计				7,734,908.22	8,469,908.22	---	---	8,469,908.22

b. 其他股权投资

I . 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
余姚华联纺织有限公司	无	44.62%	40,680,000.00	9,471,488.28	---	---	9,471,488.28
余姚华联纺织有限公司(华联置业)	无	3.19%	2,260,000.00	2,260,000.00	---	---	2,260,000.00
宁海华联纺织有限公司	无	95.00%	66,415,000.00	129,468,330.64	---	---	129,468,330.64
河南华业纺织染有限公司	15年	62.80%	39,619,813.37	17,522,370.39	---	---	17,522,370.39
深圳市华联发展投资有限公司	无	5.00%	3,200,000.00	3,200,000.00	---	---	3,200,000.00
上海华顺投资管理有限公司	无	5.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
小计			155,174,813.37	164,922,189.31	---	---	164,922,189.31

II . 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	本期追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利额	累计增减额	期末余额
深圳中冠纺织印染股份有限公司	无	25.51%	101,540,000.00	---	(9,233,435.43)	---	(35,538,598.83)	66,001,401.17
中纺网络信息技术有限责任公司	无	48.00%	24,000,000.00	---	(1,208,974.92)	---	(3,609,631.38)	20,390,368.62
深圳市惠同特种纤维有限公司	无	60.00%	7,200,000.00	---	---	---	(7,200,000.00)	---
深圳南方纺织有限公司	无	29.08%	2,354,687.63	---	985,827.58	---	1,537,138.45	3,891,826.08
小计			135,094,687.63	---	(9,456,582.77)	---	(44,811,091.76)	90,283,595.87

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			价值回升转回	出售转出	减少合计	
河南华业纺织染有限公司	14,104,953.35	---	---	---	---	14,104,953.35
合计	14,104,953.35	---	---	---	---	14,104,953.35

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销 (减少) 金额	摊余价值	剩余摊销年限
一、纳入合并范围子公司的股权投资差额(合并价差)							
杭州宏华数码科技股份有限公司	490,446.14	*	10年	150,217.55	20,084.40	130,133.15	39个月
深圳市华联置业集团有限公司	11,558,143.25	*	10年	4,237,985.88	577,907.16	3,660,078.72	38个月
深圳市华联物业管理有限公司	230,199.62	*	10年	136,201.29	11,510.00	124,691.29	65个月
深圳中联丝绸有限公司	14,709,302.67	*	10年	10,780,303.60	735,463.23	10,044,840.37	6-8年
深圳市东吴染织有限公司	10,568,100.23	*	10年	8,246,091.53	641,000.06	7,605,091.47	65-102个月
小计	37,556,191.91			23,550,799.85	1,985,964.85	21,564,835.00	
二、对其他企业的股权投资差额							
深圳中冠纺织印染股份有限公司	15,910,689.59	*	10年	7,557,577.55	795,534.48	6,762,043.07	51个月
深圳南方纺织有限公司	15,364,212.37	*	10年	9,090,497.27	768,210.00	8,322,287.27	76个月
小计	31,274,901.96			16,648,074.82	1,563,744.48	15,084,330.34	
合计	68,831,093.87			40,198,874.67	3,549,709.33	36,649,165.34	

* 均为初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益的差额。

注释10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	769,772,116.43	76,231,495.43	---	846,003,611.86
机器设备	1,675,921,328.00	2,965,084.93	320,000.00	1,678,566,412.93
电子设备	13,101,135.89	12,069,228.54	302,220.42	24,868,144.01
运输设备	32,065,636.03	371,688.30	146,157.64	32,291,166.69
其他设备	29,901,374.29	651,562.93	---	30,552,937.22
合计	2,520,761,590.64	92,289,060.13	768,378.06	2,612,282,272.71
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	105,282,684.36	12,284,681.87	104,790.54	117,462,575.69
机器设备	66,370,721.66	45,114,326.50	11,259.27	111,473,788.89
电子设备	6,243,614.41	2,230,551.44	271,998.38	8,202,167.47
运输设备	11,489,033.55	2,419,510.81	131,541.88	13,777,002.48
其他设备	13,618,106.43	892,783.67	---	14,510,890.10
合计	203,004,160.41	62,941,854.29	519,590.07	265,426,424.63
净值	2,317,757,430.23			2,346,855,848.08

本公司估计，按个别本期固定资产的可收回价值高于账面成本，不需计提固定资产减值准备。

固定资产原值期末余额较上期余额增加 91,520,682.07 元，主要系本年控股子公司杭州宏华的数码印花产业化工程已完工，结转固定资产所致。

注释11. 工程物资

种 类	期末数	期初数
工程物资	1,571,634,047.74	188,832,139.72
合 计	1,571,634,047.74	188,832,139.72

工程物资系控股子公司华联三鑫购买的 PTA 工程物资，主要包括 PTA 装置、污水处理系统及锅炉等工程。

注释12. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
一期PTA工程	2,427,230,000.00	22,355,637.80	---	---	---	22,355,637.80	募集资金项目	87.25%
二期PTA工程	1,977,330,000.00	1,798,470,923.18	13,471,709.51	---	---	1,811,942,632.69	自筹	91.63%
旧厂房装修工程 (上海申冠置业)*	10,000,000.00	45,811,897.73	---	---	5,661,642.62	40,150,255.11	自筹	56.62%
大厦楼面修理	---	282,864.33	---	282,864.33	---	---	自筹	---
喷射印花产业化工程	99,540,000.00	79,822,604.72	4,262,580.33	76,722,964.11	---	7,362,220.94	自筹	84.47%
锅炉房改造	---	---	386,095.13	---	---	386,095.13	自筹	---
新龙亚麻零星工程	---	373,935.70	5,000.00	---	---	378,935.70	自筹	---
合计		1,947,117,863.46	18,125,384.97	77,005,828.44	5,661,642.62	1,882,575,777.37		

* 此预算不含旧厂房购买成本。

注释13. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权(本公司)	购买	7,671,344.55	3,330,297.93	---	---	166,209.42	4,507,256.04	3,164,088.51	9.5年
土地使用权(华联三鑫)	股东投入	90,000,000.00	29,635,416.67	---	---	312,500.00	677,083.33	29,322,916.67	563个月
土地使用权(华业)	购买	10,645,300.00	5,323,978.10	---	---	354,843.36	5,676,165.26	4,969,134.74	7年
土地使用权(中联)	投资转入	3,180,702.00	2,105,810.95	---	---	370,585.86	1,445,476.91	1,735,225.09	6.5年
土地使用权(东吴)	购买	502,567.00	502,567.00	--	---	53,832.00	53,832.00	448,735.00	9.5年
PTA专利权	购买	66,432,276.15	62,557,060.04	---	1,761,836.43	3,306,931.84	7,182,147.95	57,488,291.77	107个月
基于网络分布式软家装协同设计系统	购买	70,000.00	63,000.00	---	---	7,000.02	14,000.02	55,999.98	48个月
车位使用权	购买	340,170.00	148,568.00	---	---	34,017.00	225,619.00	114,551.00	21个月
停车位使用权	购买	152,000.00	60,804.04	---	---	12,665.20	103,861.16	48,138.84	1.5年
文档通系统软件	购买	300,000.00	220,000.00	---	---	30,000.00	110,000.00	190,000.00	38个月
财务软件	购买	15,500.00	6,200.12	---	---	1,549.98	10,849.86	4,650.14	1.5年
财务软件	购买	17,900.00	15,811.68	---	---	1,789.98	3,878.30	14,021.70	4.5年
OA软件系统	购买	220,000.00	113,666.57	---	---	22,000.02	128,333.45	91,666.55	25月
瑞星杀毒软件	购买	14,525.00	8,473.00	---	---	1,452.48	7,504.48	7,020.52	29月
安易会计软件	购买	13,500.00	9,225.00	---	---	1,350.00	5,625.00	7,875.00	35月
物业管理软件	购买	45,603.00	42,678.88	---	---	1,087.98	4,012.10	41,590.90	3.5年
软件(华联三鑫)	购买	3,962,732.99	3,309,064.16	240,000.00	---	393,939.97	807,608.80	3,155,124.19	52个月
喷头驱动技术	购买	250,000.00	---	250,000.00	---	25,000.01	25,000.01	224,999.99	57个月
数码喷印技术	购买	389,000.00	---	389,000.00	---	38,899.99	38,899.99	350,100.01	57个月
合计		184,223,120.69	107,452,622.14	879,000.00	1,761,836.43	5,135,655.11	21,027,153.66	101,434,130.60	

本公司估计，无形资产的可收回价值不低于帐面价值，不需计提减值准备。

无形资产期末余额较上期余额减少6,018,491.54元，减少5.60%，主要系本期摊销所致。

注释14. 短期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
信用借款	45,000,000.00	RMB 45,000,000.00	45,000,000.00
小计	45,000,000.00		45,000,000.00
抵押借款	189,000,000.00	RMB 147,000,000.00	147,000,000.00
		USD3,580,000.00	28,730,668.67
小计	189,000,000.00		175,730,668.67
保证借款	917,655,000.00	RMB 1,233,440,000.00	1,233,440,000.00
	65,810,819.10	USD 3,000,000.00	23,949,979.33
小计	983,465,819.10		1,257,389,979.33
票据融资	726,419,100.00	RMB202,000,000.00	202,000,000.00
小计	726,419,100.00		202,000,000.00
合计	1,943,884,919.10		1,680,120,648.00

短期借款期末余额较上期余额减少263,764,271.10元，减少13.57%，主要系归还借款所致。

注释15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,093,634,811.15	677,435,541.19
商业承兑汇票	118,400,000.00	143,344,000.00
合 计	1,212,034,811.15	820,779,541.19

注释16. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额	适用税率
增值税	-7,703,779.51	48,746,865.48	6%、17%
营业税	8,233,249.28	336,805.71	5%
城市维护建设税	701,613.72	19,061,396.73	1%、7%
企业所得税	6,784,976.96	3,085,883.61	15%、33%
个人所得税	923,349.44	575,415.99	
房产税	643,350.90	381.75	1.2%
土地使用税	---	2,331,786.35	
其他	13,402.37	111,140.04	
合 计	9,596,163.16	74,249,675.66	

注释17. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
借款利息	10,407,534.16	2,135,893.47	待结算
运输费	4,000,000.00	---	待结算
租赁费	---	458,500.00	
加工费	109,926.39	109,926.39	待结算
水电费	295,729.46	235,253.51	待结算
蒸汽费	348,255.03	626,938.69	待结算
装修费	25,458.02	130,000.00	待结算
奖金	---	148,200.00	待结算
其他	784,160.16	91,348.13	待结算
合 计	15,971,063.22	3,936,060.19	

预提费用期末余额较上期余额增加12,035,003.03元，增加305.76%，主要系预提的借款利息和运输费增加所致。

注释18. 长期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
信用借款	---		---
小计	---		---
抵押借款	25,000,000.00	RMB 830,000,000.00	830,000,000.00
小计	25,000,000.00		830,000,000.00
保证借款	1,841,181,140.00	RMB 3,011,181,140.00	3,011,181,140.00
小计	1,841,181,140.00		3,011,181,140.00
合 计	1,866,181,140.00		3,841,181,140.00

长期借款期末余额较上期余额增加1,975,000,000.00元，系借款增加所致。

注释19. 长期应付款

种类	期限	初始金额	应计利息	期末余额		备注
				原币	人民币	
南山国土局补地价款	无	43,067,597.46	---	RMB 39,656,390.35	39,656,390.35	
代管基金	无	---	---	RMB 1,588,614.06	1,588,614.06	维修基金
刘丽萍	无	1,255,500.00	---	RMB 1,255,500.00	1,255,500.00	进口印花设备
合计		44,323,097.46	---		42,500,504.41	

注释20. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	营业收入		营业成本	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
PTA销售	1,981,131,363.12	137,272,043.20	1,808,925,126.66	116,685,636.49
房地产销售及租金	148,344,734.75	27,892,992.89	82,063,717.11	14,990,366.49
数码印花系统	62,708,121.66	45,403,938.19	44,288,862.02	38,427,108.38
纺织漂染制品销售	---	14,524,279.56	---	16,829,781.14
其他销售	13,374,256.98	12,199,465.93	9,614,728.90	9,867,141.46
小计	2,205,558,476.51	237,292,719.77	1,944,892,434.69	196,800,033.96
公司内各业务分部互相抵销	---	---	---	---
合计	2,205,558,476.51	237,292,719.77	1,944,892,434.69	196,800,033.96

本公司前五名客户销售收入总额为820,929,017.12元，占全部销售收入的比例为37.22%。

主营业务收入本期数较上年同期数增加1,968,265,756.74元，增加829.47%，主营业务成本本期数较上年同期数增加1,748,092,400.73元，增加888.26%，主要系控股子公司华联三鑫2005年6月15日正式投产，到2005年6月底只有半个月的销售收入，而本期则为2006年1-6月共有6个月的销售收入，同时控股子公司华联置业开发的房地产项目“华联城市山林”本年6月开始销售，至2006年6月底实现销售收入123,199,959.43元。

主营业务收入和成本的地区分布

主营业务地区分类	2006年1-6月	
	营业收入	营业成本
华东	1,988,089,852.17	1,806,711,710.52
华南	158,172,716.74	91,059,751.42
国内其他地区	25,918,474.31	23,439,077.67
出口	33,377,433.29	23,681,895.08
小计	2,205,558,476.51	1,944,892,434.69
公司内各地区分部互相抵销	---	---
合计	2,205,558,476.51	1,944,892,434.69

注释21. 主营业务税金及附加

税种	2006年1-6月	2005年1-6月	计缴标准
营业税	9,932,928.45	1,622,448.38	经营收入的5%
城市维护建设税	1,182,541.81	22,661.76	流转税的7%
教育费附加	892,708.84	78,457.48	流转税的3%
其他	7,987.35	5,607.53	
合计	12,016,166.45	1,729,175.15	

注释22. 其他业务利润

其他业务类别	2006年1-6月	2005年1-6月
原材料销售	2,463,739.24	1,280,476.79
代收水电收入	-160,342.46	68,437.57
租金收入	94,744.00	---
技术服务收入	175,765.00	---
其他收入	46,057.00	454,295.75
合计	2,619,962.78	1,803,210.11

注释23. 财务费用

类别	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	85,052,017.97	8,162,850.15
减：利息收入	16,818,300.66	1,359,788.65
汇兑损失	149,785.95	52,826.47
减：汇兑收益	7,742,590.94	599,456.01
手续费及其他	1,498,893.88	76,710.14
合计	62,139,806.20	6,333,142.10

财务费用本期数较上年同期数增加55,806,664.10元，增加881.18%，主要系控股子公司华联三鑫本期的财务费用为1-6月发生数，而上年同期只是6月15-30日半个月的发生数。

注释24. 投资收益

类别	2006年1-6月	2005年1-6月
股票投资收益	10,612.00	-123,423.62
联营或合营公司分配来的利润	242,346.96	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	-2,766,056.23	-1,776,500.95
股权投资差额摊销	-3,549,709.33	-3,944,584.19
股权投资转让收益	---	-10,002,661.34
合 计	-6,062,806.60	-15,847,170.10

注释25. 补贴收入

类别	2006年1-6月	2005年1-6月
财政补贴	14,500,000.00	80,000.00
出口补贴	200,000.00	---
增值税退回	367,737.50	---
其他	---	295,086.35
合 计	15,067,737.50	375,086.35

补贴收入本期数较上年同期数增加14,692,651.15元，主要系控股子公司华联三鑫本期收到财政补贴款14,500,000.00元。

注释26. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
处理废料	62,855.00	---
违约金	27,962.77	59,835.00
其他	152,240.09	337,148.20
合计	243,057.86	396,983.20

2. 营业外支出

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
处置固定资产净损失	34,837.80	757,192.78
清算工资	---	2,137,476.00
捐赠支出	1,006,000.00	---
其他	309,450.66	178,297.27
合计	1,350,288.46	3,072,966.05

附注6. 母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

本公司在本报告期内，无母子公司会计政策不一致的情况。

附注7. 关联方关系及其交易

（一）不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
余姚华联纺织有限公司	本公司联营公司
宁海华联纺织有限公司	本公司联营公司
浙江华联杭州湾创业有限公司	同一控股公司

（二）存在控制关系的关联方

1. 存在控制关系的关联方明细

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资 本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
华联发展集团有限公司	有 限 责 任 公 司	董炳根	9,061万	纺织品、服装进出口	31.23%	母公司
深圳市惠同特种纤维有限公司	有 限 责 任 公 司	徐笑东	1,200万	特种纤维	60.00%	子公司

2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
华联发展集团有限公司	9,061.00	---	---	9,061.00
深圳市惠同特种纤维有限公司	1,200.00	---	---	1,200.00

（三）关联公司交易（单位：万元）

关联公司名称	交易类型	本期数		上年同期数		定价政策
		金额	占本帐项比重	金额	占本帐项比重	
华联发展集团有限公司 *	房屋租赁	104.20	100%	101.40	100%	协议
华联发展集团有限公司 **	担保	45,060.00	100%	11,200.00	100%	协议

* 系本公司及控股子公司租赁华联发展集团有限公司的房屋。

** 系华联发展集团有限公司为本公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司提供担保。

（四）关联公司往来（单位：元）

往来项目	关联公司名称	经济内容	金额	
			期末数	期初数
其他应收款	余姚华联纺织有限公司	借款	35,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	深圳市惠同特种纤维有限公司	往来款	8,552,949.77	8,564,949.77
其他应收款	宁海华联纺织有限公司	往来款	27,796,989.07	27,796,989.07
其他应收款合计			71,349,938.84	71,361,938.84

往来项目	关联公司名称	经济内容	金额	
			期末数	期初数
预付账款	华联发展集团有限公司	代理进口	---	5,060,947.54
预付账款合计			---	5,060,947.54

往来项目	关联公司名称	经济内容	金额	
			期末数	期初数
短期借款*	华联发展集团有限公司	委托贷款	40,000,000.00	40,000,000.00
短期借款**	浙江华联杭州湾创业有限公司	借款	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款合计			45,000,000.00	45,000,000.00

**系华联发展集团有限公司委托贷款给控股子公司深圳市华联置业集团有限公司的子公司上海申冠置业有限公司。

** 系浙江华联杭州湾创业有限公司借款给本公司控股子公司的子公司上海申冠置业有限公司。

附注8. 或有事项

担保情况如下：

项目	金 额
为深圳中冠纺织印染股份有限公司担保 （系本公司的子公司）	RMB 3,000万元
浙江华联三鑫石化有限公司为浙江精工建设产业集团有限公司下属公司担保 *	RMB 67,600万元
浙江华联三鑫石化有限公司为浙江南方控股集团有限公司下属公司担保 *	RMB 23,740万元
浙江华联三鑫石化有限公司为浙江庆盛控股集团有限公司下属公司担保 *	RMB 4,500万元

*以上担保系互保。

附注9. 承诺事项

内容	涉及金额	性质
已经签订未完全履行的合同	35,059.50万元	华联三鑫已经签订的设备购买合同

附注10. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司在本报告期内，无资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注 11. 非经常性损益

性质或内容	扣除所得税前影响	扣除所得税后影响
处置固定资产产生的损益	-34,837.80	-29,089.56
各种形式的政府补贴	15,067,737.50	10,189,060.81
短期投资损益	10,612.00	7,887.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,072,392.80	-958,448.10
非经常性损益合计	13,971,118.90	9,209,410.77
减：少数股东损益	7,160,042.68	4,791,536.20
非经常性损益净额合计	6,811,076.22	4,417,874.57

按各公司所得税率计算扣除所得税后影响。

附注12. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.32%	14.49%	0.221	0.221
营业利润	6.00%	6.07%	0.093	0.093
净利润	2.20%	2.23%	0.034	0.034
扣除非经常性损益后的净利润	1.95%	1.97%	0.030	0.030

附注13. 资产减值准备明细表

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数(或其他原因转出)	期末余额
一、坏账准备合计	36,130,242.95	329,749.40	271,265.25	36,188,727.10
其中：应收账款	16,816,205.35	---	271,265.25	16,544,940.10
其它应收款	19,314,037.60	329,749.40	---	19,643,787.00
二、短期投资跌价准备合计	81,786.54	---	81,786.54	---
其中：股票投资	81,786.54	---	81,786.54	---
三、存货跌价准备合计	---	---	---	---
其中：库存商品	---	---	---	---
四、长期投资减值准备合计	14,104,953.35	---	---	14,104,953.35
其中：长期股权投资	14,104,953.35	---	---	14,104,953.35
五、固定资产减值准备	---	---	---	---
六、无形资产减值准备	---	---	---	---
七、在建工程减值准备	---	---	---	---
八、委托贷款减值准备	---	---	---	---

第八节 备查文件

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：

- 一、 载有董事长亲笔签署的半年度报告正文。
- 二、 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的半年度财务报告。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 公司章程文本。

公司董事长签署(董炳根)：

华联控股股份有限公司

二〇〇六年八月 日