

股票简称：华联控股 股票代码：000036

华联控股股份有限公司

2006 年年度报告正文

重要提示：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。

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。

深圳大华天诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	7
第四章	公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五章	公司治理结构.....	16
第六章	股东大会情况简介.....	18
第七章	董事会报告.....	20
第八章	监事会报告.....	36
第九章	重要事项... ..	38
第十章	财务报告.....	42
第十一章	补充资料.....	87
第十二章	备查文件.. . . .	88

第一章 公司基本情况

一、公司法定中英文名称

中文名称：华联控股股份有限公司

英文名称：China Union Holdings Ltd.

英文名称简称：UDC

二、公司法定代表人：董炳根

三、公司总经理：徐笑东

四、公司董事会秘书：孔庆富

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

证券事务代表：沈 华

联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1105 室

电话：(0755) 83667450 传真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：shenh@udcgroup.com

五、公司注册地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 层

公司联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 层 1103 室

公司办公地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 层

邮政编码：518031

公司国际互联网网址：<http://www.udcgroup.com>

电子信箱：000036@udcgroup.com

六、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，登载年报的国际互联网网址：巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

七、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：华联控股 股票代码：000036

八、其他有关资料：

(一) 公司 1989 年在深圳首次注册登记名称：“深圳惠中化学纤维有限公司”

1993 年更名为“深圳惠中化纤实业股份有限公司”

1994 年更名为“深圳市惠中化纤实业股份有限公司”

1998 年更名为“深圳市惠中股份有限公司”

1999 年更名为“深圳市华联控股股份有限公司”

2003 年更名为“华联控股股份有限公司”

(二) 企业法人营业执照注册号：4403011042508

(三) 税务登记号码：44030619247150-0（01）

(四) 公司有限售条件股份托管机构：中国证券结算登记有限公司深圳分公司

(五) 公司聘请的会计师事务所名称及办公地址

名称：深圳大华天诚会计师事务所

地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

项 目	金 额
利润总额	326,980,810.66
净利润	192,908,096.23
扣除非经常性损益后的净利润	160,803,181.20
主营业务利润	606,368,208.05
其他业务利润	4,749,378.37
营业利润	303,255,582.21
投资收益	25,233,419.22
补贴收入	1,638,478.20
营业外收支净额	-3,146,668.97
经营活动产生的现金流量净额	834,583,130.24
现金及现金等价物净增加额	256,335,688.62

二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标项目	2006 年	2005 年	2004 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	5,361,419,241.94	2,385,083,132.90	941,562,142.71	941,562,142.71
净利润	192,908,096.23	3,410,306.70	27,702,998.66	26,101,796.66
总资产	11,993,273,598.74	8,816,301,940.30	5,015,023,464.13	2,648,174,364.71
股东权益	1,888,277,199.07	1,696,963,941.36	1,715,798,714.63	1,714,197,512.63
每股收益	0.17	0.008	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的每股收益	0.14	0.036	0.02	0.02
每股净资产	1.68	3.77	3.82	3.81
调整后的每股净资产	1.67	3.76	3.67	3.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.74	-1.10	-0.68	-0.68
净资产收益率（%）	10.22	0.20	1.61	1.52

注：股东权益中不含少数股东权益

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第 9 号）要求编制的利润表附表如下：

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	32.11%	33.81%	0.54	0.54
营业利润	16.06%	16.91%	0.27	0.27
净利润	10.22%	10.76%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	8.52%	8.97%	0.14	0.14

注：1、上述会计数据和指标是按本公司合并会计报表数填列或计算。

2、扣除非经常性损益项目涉及金额如下：

性质或内容	扣除所得税后影响
处置长期股权投资产生的损益	9,853,707.24
处置固定资产产生的损益	(1,809,319.27)
各种形式的政府补贴	14,904,289.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,537,843.79
短期投资损益	43,525.60
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	(1,080,152.61)
非经常性损益合计	38,449,894.57
减：少数股东损益	6,344,979.54
非经常性损益净额合计	32,104,915.03

按各公司所得税率计算扣除所得税后影响。

四、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	449,555,085	807,779,987.42	105,041,510.94	347,891,685.57	1,696,963,941.36
增减变动	674,332,627	-674,443,081.26	19,290,809.62	173,617,286.61	191,313,257.71
期末数	1,123,887,712	133,336,906.16	124,332,320.56	521,508,972.18	1,888,277,199.07
变动原因：1、股本增加和资本公积减少是报告期内公司实施了以资本公积金转增股本方式的股权分置改革方案所致；					
2、盈余公积、未分配利润和股东权益增加是本年度实现盈利所致。					

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股本变动情况表

数量单位：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) 股票发行与上市情况

1、截止本报告期末，公司最近三年没有增发、配股等股票发行情况。

2、报告期内公司股份总数和股份结构变动情况

报告期内公司实施了以公积金转增股本的股权分置改革方案。2006 年 3 月 14 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于华联控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]221 号），公司股权分置改革方案获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

股权分置方案要点：以公司 2005 年底总股本 449,555,085 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本每 10 股转增 15 股，非流通股股东放弃部分转增所得股份，转送给流通股股东作为对价安

排，其中：华联发展集团有限公司将获得的转增股本总股数 270,715,253 股中的 99,142,787 股转送给流通股股东，广州合成纤维公司将获得的转增股本总股数 2,858,625 股中的 1,046,901 股转送给流通股股东。改革方案实施后，流通股股东获得的对价股份相当于每 10 股获得 1.5 股，非流通股股东送出的对价股份相当于每 10 股送出 2.2 股，股权分置改革方案实施股权登记日的每 10 股流通股股份将增加至 28.75 股。

本次股权分置改革方案于 2006 年 3 月 17 日获得公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会审议批准后正式实施，公司股本结构变化如下：

单位：股

股份性质	股 改 前		股 改 后	
	持有股份数量	比 例	持有股份数量	比 例
公司发起人(有限售条件股东)	182,385,085	40.57%	355,773,962	31.66%
社会流通股(无限售条件股东)	267,170,000	59.43%	768,113,750	68.34%
合 计	449,555,085	100.00%	1,123,887,712	100.00%

3、公司没有现存的内部职工股。

二、股东数量和股东情况

(一) 截止至 2006 年 12 月 31 日，公司总股东人数为 108,820 户。其中有限售条件流通股股东 2 户，无限售条件流通股股东 108,818 户。

(二) 报告期末公司前十名股东持股情况(单位：股)

前 10 名股东持股情况					
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	质押或冻结股份数量
华联发展集团有限公司	其 他	31.23%	351,002,400	351,002,400	0
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其 他	0.48%	5,381,880	0	未知
广州合成纤维公司	其 他	0.42%	4,764,375	4,764,375	0
传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其 他	0.33%	3,655,640	0	未知
深圳市永泰投资有限公司	其 他	0.22%	2,471,700	0	未知
上海申鹏科技发展有限公司	其 他	0.16%	1,765,537	0	未知
张碧峰	其 他	0.13%	1,511,900	0	未知
黄方群	其 他	0.13%	1,500,000	0	未知
韩仙芬	其 他	0.12%	1,387,200	0	未知
金华市液化气有限公司	其 他	0.11%	1,294,275	0	未知

前 10 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
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,381,880	人民币普通股
传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,655,640	人民币普通股
深圳市永泰投资有限公司	2,471,700	人民币普通股
上海申鹏科技发展有限公司	1,765,537	人民币普通股
张碧峰	1,511,900	人民币普通股
黄方群	1,500,000	人民币普通股
韩仙芬	1,387,200	人民币普通股
金华市液化气有限公司	1,294,275	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	1,214,663	人民币普通股
刘长征	1,150,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

(三) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	华联发展集团有限公司	351,002,400	2009-03-29	17,550,120	自股改方案实施之日起三十六个月内不上市流通。
2	广州合成纤维公司	4,764,375	2007-03-29	4,764,375	自股改方案实施之日起十二个月内不上市流通。

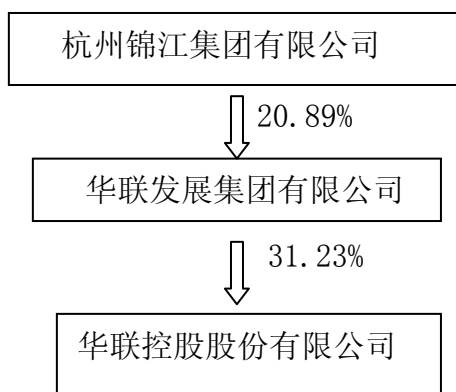
1、持有本公司 5%以上股份的股东没有出现冻结和质押情况。

2、公司实际控制人情况

华联发展集团有限公司：原为国家 520 户重点企业之一，成立于 1983 年 8 月 23 日，注册资本为 9061 万元，法定代表人董炳根。经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。

除华联发展集团有限公司外，公司没有其他持股 5% 以上法人股东。

3、公司与控股股东及其产权关系方框图和说明



华联集团关于其股东、股东结构及实际控制人的情况说明：

华联集团股权结构一直比较分散，原有股东单位 21 家，最大持股比例为国资委，持有 12.09%。2005 年以后，华联集团股权结构发生了一些变化：2005 年 4 月 25 日，国务院国有资产监督管理委员会依法将国务院授权国资委履行出资职责的华联集团 12.09% 的国有股权划转给华侨城集团公司，授权华侨城集团公司全面代行 12.09% 国有股权的出资人职责，本次股权划转后，华侨城集团公司持有华联集团 12.09% 国有股权，为当时华联集团的第一大股东。此外，由于近年来国家纺织工业管理体制发生了重大变化，各省市的管理体制也变化很大；纺织行业市场竞争激烈，总体仍处于不景气阶段；国有资本已经或正在陆续退出纺织行业，国退民进趋势明显。近期，华联集团一些发起人股东根据形势变化和各自情况决定退出华联集团，杭州锦江集团有限公司收购了其他几家发起人股权合计 20.89%，成为目前华联集团的第一大股东。

截止 2006 年 12 月 31 日，华联集团的股东单位共有 18 家，其中，国有或国有背景股东合计持有 68.19% 股权，民营股东合计持有 31.81% 股权，国有或国有背景的股东持股比例超过了三分之二。其中，杭州锦江集团持有华联集团 20.89%，为其第一大民营股东；华侨城集团公司持有华联集团 12.09% 股权，为其第一大国有股东。

华联集团认为，虽然其第一大股东发生了变化，但并未导致变化后的第一大股东对华联集团董事会拥有实质意义的控制或影响力；也并未导致第一大股东占有董事会多数席位或拥有较其他股东更多的表决权从而能够控制董事会的决策；没有对公司经营决策产生实质影响，也没有改变公司现有法人治理结构体系和经营模式。

式；华联集团定期接受国务院国资委监事会的经济审计和监察指导，定期向国务院国资委监管部门报送财务统计报表，华联集团一贯的经营管理体制并未发生变化，并且全体股东/董事认同目前的管理体制。因此，华联集团不认为其实际控制人发生了变更。附华联集团股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	备 注
1	杭州锦江集团有限公司	1892.81	20.89	民营
2	华侨城集团公司	1094.95	12.09	国有
3	浙江康瑞投资有限公司	661.00	7.29	民营
4	江苏省纺织（集团）总公司	587.93	6.49	国有
5	山东省服装鞋帽工业集团公司	569.92	6.29	国有
6	河北省纺织工业供销公司	531.48	5.87	国有
7	天津纺织集团（控股）公司	530.00	5.85	国有
8	黑龙江省纺织行业协会	500.00	5.52	国有
9	河南省纺织工业总公司	420.00	4.64	国有
10	四川蜀联股份有限公司	329.02	3.63	民营
11	湖北省纺织行业投资促进中心	300.00	3.31	国有
12	辽宁省纺织行业协会	286.44	3.16	国有
13	江西省纺织（集团）总公司	265.00	2.92	国有
14	陕西五环（集团）实业有限责任公司	265.00	2.92	国有
15	深圳市纺织（集团）股份有限公司	260.00	2.87	国有
16	新疆纺织行业协会	236.46	2.61	国有
17	北京纺织控股有限责任公司	215.84	2.38	国有
18	中国纺织机械（集团）有限公司	115.14	1.27	国有
	合 计	9061.00	100.00	

4、公司前十名有限售条件股东和前十名无限售条件股东之间关联关系情况

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；未知其它无限售条件股东之间是否存在关联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。

第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职 务	任期	起止日期	持股数	增减情况	变动原因
董炳根	男	57 岁	董事长	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
胡永峰	男	44 岁	副董事长	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
范 炼	女	59 岁	副董事长	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
黄小萍	女	50 岁	董 事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
桂丽萍	女	48 岁	董 事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
徐笑东	男	43 岁	董事总经理	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
徐政旦	男	84 岁	独立董事	3 年	2004.6-2007.6	7,187	4,687	股改公积金转增、送股
金立刚	男	47 岁	独立董事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
王燕波	男	48 岁	独立董事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
丁 跃	男	48 岁	监事召集人	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
郑辟通	男	61 岁	监 事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
李 云	女	42 岁	监 事	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
任元卫	男	57 岁	副总经理	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
陈善民	男	43 岁	副总经理	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
苏 秦	男	43 岁	财务部经理	3 年	2004.6-2007.6	0	0	
孔庆富	男	39 岁	董事会秘书	3 年	2005.4-2007.6	0	0	

二、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	担任职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
董炳根	华联发展集团有限公司	党委书记、董事长、总裁	2006.9-2009.9	是
丁 跃	华联发展集团有限公司	副总裁	2006.9-2009.9	是
胡永峰	华联发展集团有限公司	副总裁	2006.9-2009.9	是
黄小萍	华联发展集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2006.9-2009.9	是
桂丽萍	华联发展集团有限公司	副总会计师、财务部经理	2006.9-2009.9	是
李 云	华联发展集团有限公司	审计室主任	2006.9-2009.9	是

三、公司董事、监事及高级管理人员简介

(一) 董事简介:

董炳根: 男, 57 岁, 大学文化, 高级工程师, 1977 年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长之职。现任华联发展集团有限公司董事长兼总裁、浙江华联三鑫石化有限公司董事长、本公司董事长。

胡永峰: 男, 44 岁, 大学文化, 高级工程师, 1983 年毕业于华东纺织工学院。曾任国家纺织总会办公厅处长, 现任华联发展集团有限公司副总裁、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事长、本公司副董事长。

范 炼: 女, 59 岁, 大专文化, 高级经济师。曾任上海远东钢丝针布厂技检科副科长、厂办主任, 华联发展投资有限公司综合部经理、华联发展集团有限公司资产经营部副主任兼华业纺织染有限公司副总经理, 本公司常务副总经理、总经理。现任浙江华联三鑫石化有限公司副董事长、财务总监、深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、珠海东信和平智能卡股份有限公司独立董事、本公司副董事长。

黄小萍: 女, 50 岁, 大专文化, 经济师, 曾任海南儋县公安局民警, 中国服装工业总公司人事处处长兼办公室主任, 中国服装总公司副总经理, 中国服装集团公司副总经理, 中国服装协会副会长, 现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。

桂丽萍: 女, 48 岁, 大专文化, 高级会计师, 曾任上海棉纺印行业管理处财务科会计, 华联发展集团公司计财部经理助理、副经理, 现任华联发展集团有限公司副总会计师兼计财部经理。

徐笑东: 男, 43 岁, 大学文化, 高级经济师, 1985 年毕业于华东纺织工学院, 曾任深圳市华联发展投资有限公司开发建设部经理, 深圳市华联置业集团有限公司总经理、本公司副总经理, 现任本公司总经理、深圳市华联置业集团有限公司总经理。

(二) 独立董事简介:

徐政旦: 男, 84 岁, 教授, 1946 年毕业于大夏大学, 曾在淮南铁道局工作, 先后任大夏大学讲师, 上海财经学院副教授、复旦大学副教授, 现任上海财经大学会计学院教授, 博士研究生导师, 复旦大学、同济大学、上海大学、深圳大学兼职(顾问)教授, 世界银行及亚洲开发银行顾问, 中国国际经济仲裁委员会仲裁员。主要著作:《会计辞典》第一版、《现代管理会计学》、《成本会计》、《内部控制及其评审》、《世界银行贷款会计》、《会计辞典》(修订本)、《会计制度设计》、《现代内部审计学》、《审

计理论研究》。

金立刚：男，47 岁，1980 年毕业于北京外贸学院，1981 年至 1983 年于罗马 LUISS 私立大学攻读国际经济专业，曾在外经贸部三局北美大洋洲处工作（主管对美事务），先后任西欧中国贸易中心（西德汉堡）董事长、办公室副主任、外经贸部美洲大洋洲司副处长、处长、副司级，驻美国大使馆经济商务处经商参赞，驻纽约总领馆经济商务室经商参赞，现任 STONEBRIDGE CHINA 高级副总裁。

王燕波：男，48 岁，大学文化，1984 年毕业于中国美术学院，1989-1991 年在美国亚里桑娜大学设计系进修；曾任中国美术学院教师、纽约马克斯兄弟公司设计师、纽约普林特马克国际公司设计师、纽约吉的立国际有限公司副总裁，现任上海吉的立纺织服饰有限公司董事长。

（三）监事简介：

丁 跃：男，48 岁，大学文化，高级经济师，1983 年毕业于兰州大学。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长、纺织总会人事劳动部副主任，兼任纺织总会人才交流培训中心主任，现任华联发展集团有限公司副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事、本公司监事会召集人。

郑辟通：男，61 岁，大学文化，高级工程师，1968 年毕业于重庆建筑工程学院土木系。曾任湖北省宜昌棉纺织厂副科长，湖北省轻工业建设公司副经理，华中理工大学建筑学系副教授。现任深圳市华联置业有限公司副总经理。

李 云：女，42 岁，大学文化，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1986 年毕业于江西财经学院。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，现任华联发展集团有限公司审计室主任。

（四）高级管理人员简介：

徐笑东简历，见“董事简介”。

任元卫：男，57 岁，大学文化，高级会计师，曾任上海纺织工业局财务处干部，深圳中冠纺织印染股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，波司登股份有限公司副总经理、董事会秘书、上海申冠置业发展有限公司总经理等职。现任本公司副总经理、上海申冠置业发展有限公司总经理

陈善民：男，43 岁，大学文化，工程师，1985 年毕业于西北纺织学院。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理，总经理助理、副总经理，现任本公司副总经理。

苏 秦：男，43 岁，大学文化，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有

限公司会计、本公司主管会计、本公司财务部副经理、经理，现任本公司财务部经理。

孔庆富：男，39 岁，大专文化。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职，现任本公司董事会秘书。

（五）董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况

除三名独立董事、范炼和徐笑东董事以及郑辟通监事外，在本公司任职的其它董事、监事没有在本公司领取报酬和福利，本公司高级管理人员除年度薪酬收入和国家规定的医疗、退休保险等福利政策外，未有其它奖金、津贴、其它物资待遇、退休金等计划安排。独立董事年报酬为 5 万元人民币(含税)，会议期间差旅费由公司负责核销。

姓 名	职务	年度报酬
范 炼	副董事长	15 万元
徐笑东	董事、总经理	15 万元
徐政旦	独立董事	5 万元(含税)
金立刚	独立董事	5 万元(含税)
王燕波	独立董事	5 万元(含税)
郑辟通	监事	12 万元
任元卫	副总经理	12 万元
陈善民	副总经理	12 万元
苏 秦	财务部经理	9 万元
孔庆富	董事会秘书	9 万元

（六）、报告期内董事、监事及高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变更。

（七）公司员工情况(含合并报表范围内下属企业员工)

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司共有职工 1422 人，其中各类人员及其构成如下：

- 1、职工专业构成：生产人员 1071 人，管理人员 243 人，技术人员 108 人。
- 2、职工技术职务构成：高级职称 85 人，中级职称 168 人，初级职称 130 人。

第五章 公司治理结构

一、公司治理结构情况

公司根据《公司法》、《证券法》及最新法律法规规定和要求，坚持在规范中发展企业，通过建立、健全内部管理制度，不断健全法人治理结构，规范公司运作，实现公司的可持续发展。本年度，公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》等规定，结合自身实际，公司对《公司章程》部分内容进行了修订和补充。

（一）关于股东和股东大会

公司建立了能够确保股东充分行使权力的法人治理结构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关规定，召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使表决权；公司制定了《信息披露管理规定》，保证广大股东知情权，对法律、法规规定的重大事项和公司认为有必要让广大投资者获悉的信息均按要求及时、准确、完整地披露；公司关联交易定价合理，并充分披露定价依据。

（二）关于控股股东和上市公司的关系

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策或经营活动；控股股东没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，没有超越公司股东大会、董事会任免公司高级管理人员；公司资产完整，生产经营和行政管理独立于控股股东及其它不存在控制关系的关联方，拥有独立的办公场所及独立的机构，公司高级管理人员在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的企业兼任任何职务。公司设有独立的财务工作机构，独立在银行开户，依法独立纳税；公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面做到“五独立”。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事及独立董事；在董事人选上充分考虑其是否有足够时间和精力参与公司决策；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，其中独立董事 3 人，建立了能够让董事充分发表意见的议事规则；公司各董事能够严格遵守其做出的公开承诺，忠实、诚信、勤勉地履行

职责，认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，能够正确行使董事权力，履行董事义务和责任；公司董事设有专用电子邮箱，提供给董事的会议材料、经营数据信息主要以电子邮件方式进行。

（四）关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律法规规定；公司建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行本职，本着对股东负责的宗旨，能够独立对公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，列席公司每次董事会会议，每年参与公司及公司下属子公司不定期的内部审计等工作；公司监事设有专用电子邮箱，为公司、董事、监事之间信息沟通提供了方便快捷的途径，有利于其监督工作的顺利开展。

（五）关于绩效与激励约束机制

本公司高级管理人员的选任按照《公司法》和《公司章程》等有关规定进行。公司目前正在积极探索、制定对高级管理人员的业绩评价体系 and 激励约束机制，以提高管理人员的积极性，促进公司的长远发展；公司实行经营者离任审计制度。公司实行人事考核制度，对高级管理人员的聘用不拘泥于资历和学历，广纳群贤，能上能下，人尽其才。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和切实维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，通过与利益相关者的合作，共同推动公司的持续健康发展；关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，追求经济效益，兼顾社会效益。

（七）关于信息披露与相关透明度

公司一贯来都比较重视信息披露工作，勤勉、尽责地履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司制定了《信息披露管理制度》，并下设证券部专门负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等权利和机会获得公司公开信息，设置专用电子信箱，保持与股东及外界的有效沟通，并向有需要的股东免费赠送精美的年度报告印刷本；加强了公司内、外部的信息传递与管理，切实做好信息披露工作。

二、独立董事履行职责情况

报告期内召开六次董事会会议，全体独立董事均按时出席会议，对公司本年度

的对外担保、关联交易事项等发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及公司生产中的其他事项提出异议。

本公司通过引进独立董事，使公司董事会人才结构得到改善，公司治理和决策水平有所提高。独立董事自获聘任以来，能诚信、尽责履行本职，积极参与董事会运作，从股东利益尤其是中小股东利益出发，为公司的规范治理及经营发展出谋献策，切实履行了独立董事的职责。

三、 公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，具体情况如下：

1、业务方面：公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东任职或领取报酬。

3、资产方面：公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、财务方面：公司财务独立，设立独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对下属公司的财务管理制度；独立依法纳税，独立在银行开户，无与控股股东共用同一银行帐户的情况。

四、报告期内对公司高管人员的考评及激励情况

报告期内公司建立高管人员年度述职考评制度，公司目前正在积极探索、制定对高级管理人员的业绩评价体系和激励约束机制，逐步加以完善，以提高管理人员的积极性，促进公司的长远发展；并计划通过建立相关的奖励制度，完善绩效评价标准和激励约束机制。

第六章 股东大会情况简介

本公司在报告期内召开了四次股东大会。

一、2006 年第三次临时股东大会

本公司于 2006 年 7 月 31 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开了 2006 年第三次临时股东大会，出席会议的股东代表 4 人，代表股份 358,960,842 股，占本公司总股本的 31.94%。大会审议通过了《关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行授信额度进行续保的议案》、《关于浙江华联三鑫石化有限公司与有关公司签订 PX 进口代理协议及为其提供担保的议案》。上述决议公告于 2006 年 8 月 1 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>)上。

二、2006 年第二次临时股东大会

本公司于 2006 年 5 月 12 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开了 2006 年第二次临时股东大会，出席会议的股东代表 6 人，代表股份 367,406,941 股，占本公司总股本的 32.69%。大会以特别决议审议通过了《关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行借款进行担保及其对外互保事项进行审议的议案》、《关于为华联发展集团有限公司银行借款进行担保的议案》和《关于修改公司章程条款的议案》，上述决议公告于 2006 年 5 月 13 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>)上。

三、2005 年年度股东大会

本公司于 2006 年 3 月 23 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开了 2005 年度股东大会，出席会议的股东代表 9 人，代表股份 187,753,619 股，占本公司总股本的 41.76%。大会审议通过了《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年财务决算报告》、《2005 年利润分配方案》、《关于规范公司购买、出售(含处置)资产和担保决策行为的议案》、《关于浙江华联三鑫石化有限公司综合授信担保及其对外互保事项进行审议的议案》、《关于为深圳市华联置业集团有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于修改公司章程条款的议案》、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。上述决议公告于 2006 年 3 月 24 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>)上。

四、2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会

本公司于 2006 年 3 月 17 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开了 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会，出席会议的股东代表 3,109 人，代表股份 276,842,737 股，占本公司总股本 61.58%。大会审议通过了《华联控股股份有限公司股权分置改革方案》。上述决议公告于 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>)上。

第七章 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 公司所处的行业

公司原属纺织服装行业，经过产业结构调整，现已实现从原来的纺织服装行业向石化新材料行业的战略性转移。目前，从事投资经营精对苯二甲酸(PTA)产品，兼营房地产开发和自有物业租赁管理业务。

(二) 经营业务回顾

2006 年，是公司经受严峻挑战和考验，实现超常规发展的一年。

经历三年多的艰苦奋斗，努力拼搏，公司主营业务非常成功、平稳地实现了从传统纺织服装行业向石化新材料(PTA)行业为主、房地产为辅的重大转变，公司已发展成为具有较大经营规模优势和较强竞争力的大企业集团。一是深圳、杭州两房地产项目齐头并进，房地产规模日益壮大，已发展成为公司重要的利润来源。二是二期 PTA 装置顺利建成并实现稳定运行，石化新材料产业规模迅速扩张，华联三鑫一举发展成为国内最大 PTA 生产基地之一。三是产业结构的优化调整工作已接近尾声。四是积极创新，圆满完成股权分置改革工作。2006 年，公司实现主营业务收入、净利润分别为 53.61 亿元和 1.93 亿元，同比增长 124.79%和 5,556.62%，主要经济指标创历史最好水平。

1、房地产业发展成果丰硕，各项指标创历史最好水平。

房地产已经形成集团化、规模化经营，迈入崭新发展阶段。“华联城市山林”是政府宏观调控措施、新政实施后公开发售的楼盘，承受着多重压力，备受瞩目，置业公司在努力抓好现场管理，保证工程质量和工程进度的基础上，通过努力创新营销，策划组织了“文化大讲堂”、镇江溯源之旅、文化长廊等系列文化营销活动，以其高尚的人文社区内涵赢得了市场的认同和赞誉。截至 2006 年底，“华联城市山林”一期项目的认购率超过 90%，华联置业 2006 年全年实现主营业务收入 8.70 亿元，净利润 2.15 亿元，各项经营指标创历史最好水平。

本次“华联城市山林”项目以其富有文化内涵、品位“山在城中、城在山中”开发理念和市场定位，既突出了楼盘得天独厚的地理优势，又满足、迎合消费者在

繁华都市中追求安静、舒适居住环境的需求。项目独特的开发理念、创新的营销手段以及一期项目优异的销售佳绩，树立了“华联地产”良好口碑和形象，同时为二期项目的建设、预销售奠定坚实基础，更为公司顺利实现 2006 年的利润目标做出重大贡献。

由杭州华联置业开发总投资 20 亿元的“UDC·时代”商务综合项目经过近两年的精心筹备，于 2006 年底举行了奠基仪式，正式进入全面的施工建设阶段。该项目总占地面积 5.1 万平方米，总建筑面积 26.8 万平方米，由 5A 写字楼、超五星级酒店与商务式国际公馆构筑而成。项目计划用 5 年时间在杭州 CBD 核心区打造一个集办公、商业、娱乐、餐饮、会议、旅游、休闲、居住等多功能为一体的超大型国际商务综合体。深圳“华联城市山林”二期项目、杭州“UDC·时代”项目的建设及动工兴建，极大地增强公司房地产发展后劲。

2、石化新材料产业规模迅速壮大，实现超常规发展，但行业竞争日趋激烈。

从外部环境来看，受地域政治、国际经济发展形势的影响，国际原油价格创出历史新高后(78.8 美元/桶)，继而出现大幅回落，2006 年三季度 PX 经历了自 1996 年以来最大的一次价格波动，最大波幅达到 30%。另一方面，国内 PTA 产能的迅速扩大，行业内竞争加剧，导致 PTA 价格未能同步上升，PTA 产品利润空间受到了很大程度的挤压，市场形势较难把握。受此两方面因素影响，华联三鑫公司 2006 年的经营业绩出现了大幅下滑。

企业内部生产经营方面，两期 PTA 生产和建设交叉进行，任务繁重，各项工作都经历了相当大的困难和压力。在严峻的挑战和考验面前，公司确保了 PTA 一期装置全年良好运行，二期装置成功建成并实现稳定运行，各项生产经营工作如保障 PX 原材料供应、降低采购成本；组建销售二部、努力开拓客户，应对二期投产后巨大销售任务；以及一期装置围绕稳定生产、提升负荷、节能降耗、安全生产和环保生产等基本实现了预期计划。

2006 年，华联三鑫公司全年生产 SSC—PTA60 万吨，实现销售收入 43.34 亿元，实现净利润 1,117.79 万元，产品产销率 100%。

3、产业结构的优化调整工作接近尾声。

为尽快完成第二阶段产业结构调整工作，公司 2006 年继续对续存纺织、印染等传统企业深入进行了调整。完成了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；完成了余姚华联公司整体出售后的相关收尾工作；初步确定了深中冠股权转让方案，相关资产重组方案制定等工作正在进行当中；宁海华联在实施承包经营方案的基础上，正积极拟定宁海华联下一步的调整、发展可行性方案，公司产业结构的优化调整工作已接近尾声。随着产业调整优化工作的进一步推进、深入，公司存量资源得到有效释放，为构建更加合理的产业结构以及扩大经营规模等方面提供了必要的资金支持，有力地促进企业内部经济继续保持“进而有为、退而有序”的良好发展势头。

4、创新股权分置改革方案，圆满完成股权分置改革工作。

公司按照国务院、五部委、国务院国资委和中国证监会等法规要求，根据华联集团以及公司的具体情况及特点，在总结、分析沪深上市公司前 18 批股权分置改革方案以及充分考虑发起人股东和流通股股东利益共赢的基础上，积极开展了公司股权分置改革及相关工作。在华联集团指导下，公司与保荐机构对股权分置改革方案进行多次讨论、筛选，同时征询有关监督管理部门意见及个别机构投资者要求的基础上，公司制定了“低对价、高送股”大比例资本公积金转增股本的股改方案(每 10 股流通股股份增加至 28.75 股)，该股改方案顺利获得国务院国资委审批和公司股东大会批准，2006 年 3 月底公司顺利实施并圆满完成了股权分置改革工作。本次公司创新、倡导的“低对价、高送股”的股权分置改革方案，送股数量创下沪深上市公司最高纪录，为股东创造丰厚回报。

二、公司主营业务范围及其经营状况

(一)主营业务情况

2006 年，全年实现销售收入 53.61 亿元，实现净利润 1.93 亿元，与 2005 年相比分别增长 124.79%和 5,556.62%

1、2006 年主营业务分行业情况表(单位：元)：

分行业 或分产品	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 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	主营业务利 润率比上年 增减(%)
PTA石化新材料*	4,333,762,039.20	4,078,855,409.96	5.79	99.05	116.18	-7.29
房地产销售	795,684,393.00	392,712,242.50	34.88	162,226.60	132,143.77	1.46
房租及管理费	88,058,689.91	49,883,947.41	39.06	12.27	5.14	4.04
数码印花系统	135,148,620.76	92,748,477.74	31.33	30.74	16.77	8.25
纺织漂染制品	3,175,192.30	1,428,437.10	54.53	-81.98	-92.99	--
其他	5,590,306.77	6,014,158.01	-7.58	-29.71	-16.31	--

备注： 主营业务收入本期数较上期数增加 2,976,336,109.04 元，增加 124.79%，主营业务成本本期数较上期数增加 2,580,111,605.43 元，增加 126.38%，主要是上年 6 月 15 日后控股子公司华联三鑫才正式经营，销售期约为半年，而本年是全年销售；另控股子公司华联置业房地产项目销售亦导致本年度收入、成本较上年有较大增长。

2、2006 年主营业务收入和成本的地区分布情况如下(单位：元)：

主营业务地区分类	营业收入	营业成本
出 口	57,620,910.34	41,519,681.40
华东地区	4,423,902,478.77	4,135,375,748.56
华南地区	879,895,852.83	444,747,242.76
合 计	5,361,419,241.94	4,621,642,672.72

公司向前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例为 35.22%；原材料采购主要是控股子公司华联三鑫 PX，向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例为 85.68%(PX 原材料主要通过日本、韩国、美国等国家进口采购，国际上 PX 厂商、供应商数量不多，规模大)。

(二) 公司主要的全资附属企业及控股子公司经营业绩

1、浙江华联三鑫石化有限公司

该公司成立于 2003 年 3 月 19 日，注册资本 127,100 万元，本公司持有 51% 的股权。该公司经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。经大华天诚所审计，截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 969,850.72 万元，净资产 135,419.96 万元，2006 年实现主营业务收入 433,376.20 万元，净利润 1,117.79 万元。

2、深圳市华联置业集团有限公司

该公司成立于 1988 年 3 月 9 日，目前注册资本 6,600 万元，本公司持有 68.70% 股权。该公司主营房地产开发经营(合法取得土地使用权范围内)；国内商业、物

资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经大华天诚所审计,截至 2006 年 12 月 31 日,该公司总资产 117,549.55 万元,净资产 47,609.58 万元;2006 年实现主营业务收入 86,978.06 万元,净利润 21,470.52 万元。

3、杭州宏华数码科技股份有限公司

该公司成立于 1992 年 10 月 10 日,注册资本 3,208.98 万元,本公司持有其 37.438%的股份。主营业务为数码纺织印花、纺织 CAD/CAM/CIM 系统技术产品开发与生产。经大华天诚所审计,截至 2006 年 12 月 31 日,该公司总资产 15,356.94 万元,净资产 9,519.46 万元;2006 年实现主营业务收入 13,514.86 万元,净利润 1,719.76 万元。

(三) 公司财务状况、经营成果

1、经营成果

(1)2006 年公司实现主营业务收入 536,141 万元,与 2005 年的 238,508 万元相比,增加 297,633 万元,增长 124.8%,主要是由于公司的两大主营业务 PTA 和房地产收入增加所致,其中,PTA 全年实现销售收入 433,376 万元,比上年增加 215,654 万元,房地产业务全年实现销售收入 79,568 万元,上年房地产项目还处于开发阶段,没有销售收入。在公司的主营业务收入中,PTA 占 80.8%,房地产占 14.8%。

(2)经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司 2006 年实现净利润 19,290 万元,比 2005 年的 341 万元大幅增加 18,949 万元,增长 5,556%,其中,华联置业实现净利润 21,470 万元,本公司享有 14,750 万元,华联三鑫 PTA 一期实现净利润 1,117 万元,本公司享有 570 万元。房地产是公司 2006 年净利润的主要来源。

2、财务状况

(1)2006 年末,公司总资产 1,199,327 万元,比上年增加 317,697 万元,增长 36%,主要是华联三鑫的总资产较上年有较大幅度的增加,在公司的总资产中,流动资产 495,892 万元,较上年增加 100,693 万元,增长 25.4%,主要是预付账款、存货增加;固定资产合计 640,185 万元,增加 194,815 万元,增长 43.7%,主要是华联三鑫 PTA 二期开工建设所致。2006 年末,流动资产占总资产的比例为 41.3%,固定资产净值占总资产的比例为 53.3%。

2006 年末公司负债总额为 911,197 万元, 比上年增加 291,015 万元, 增长 46.9%。其中: 流动负债 618,286 万元, 增加 189,612 万元, 增长 44.2%, 主要是应付账款等的增加; 长期负债 292,910 万元, 增加 101,403 万元, 增长 52.9%, 主要是长期借款的增加, 2006 年末流动负债占负债总额的比例为 67.8%。

(2) 2006 年末, 公司总股本为 112,388 万元, 资本公积为 13,333 万元, 盈余公积为 12,433 万元, 未分配利润为 52,150 万元, 股东权益合计 188,827 万元。其中, 股本增加 67,433 万元, 资本公积减少 67,444 万元, 主要是股改时资本公积转增股本所致, 盈余公积增加 1,929 万元, 是本年利润计提, 未分配利润增加 17,361 万元, 是本年实现的净利润扣除计提的盈余公积后的数额。

3、 现金流量情况

2006 年, 公司现金及现金等价物净增加额为 25,633 万元, 其中: 经营活动产生的现金流量净额为 83,458 万元, 主要是 PTA 和房地产销售产生的现金流入; 投资活动产生的现金流量净额为-215,634 万元, 主要是华联三鑫 PTA 二期支出的工程款金额较大; 筹资活动产生的现金流量净额为 156,943 万元, 主要是银行借款的增加。

4、 主要财务指标完成情况

指 标	2006 年	2005 年
(1) 流动比率	0.80	0.92
(2) 速动比率	0.58	0.66
(3) 应收账款周转率	57.46 次	32.43 次
(4) 存货周转率	3.69 次	2.44 次
(5) 资产负债率	75.97%	70.34%
(6) 销售毛利率	13.80%	14.40%
(7) 每股收益	0.17 元	0.01 元
(8) 每股净资产	1.68 元	3.77 元
(9) 每股经营活动产生的现金净额	0.74 元	-1.10 元

(10)净资产收益率	10.22%	0.20%
------------	--------	-------

从以上指标完成情况可以看出：

A、公司 2006 年末的流动比率及速动比率较 2005 年显著下降，指标明显偏低。2006 年末，公司的资产负债率为 75.97%，较 2005 年上升 5.63 个百分点，资产负债率较高。公司有一定的债务风险。

B、2006 年，公司的应收账款周转率和存货周转率比 2005 年又有显著提高，公司的货款回收情况良好，应收账款占销售收入的比例很低。

C、2006 年公司合并报表的毛利率为 13.80%，与 2005 年基本持平，但要看到，公司 2006 年的收入结构与 2005 年有较大的不同，不同业务的毛利率差异很大，2006 年，PTA 销售的毛利率为 5.88%，较 2005 年下降 7.46 个百分点，房地产的毛利率为 50.64%。

D、2006 年公司的每股收益为 0.17 元，净资产收益率为 10.22%，均比上年有大幅度的提高，但公司 2006 年的利润主要来自房地产，PTA 实现的利润较少。

5、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

根据公司现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并财务报表。

(2) 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。根据新准则规定，新取得的土地使用权按照无形资产准则要求进行核算，公司将对 2007 年度取得的土地使用权按照无形资产准则的要求进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

(3) 根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》：职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。而根据公司的历史情况，职工福利

费的实际发生数一般低于计提数量，因此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

(4) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 18 号-所得税》：所得税费用由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的账面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产，公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，由于递延所得税资产的确认将相应增加公司当期的净利润。

(6) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司现有的短期投资将归类为交易性金融资产，以公允价值计量，此政策变化将影响公司利润和股东权益。

(7) 根据《企业会计准则第 33 号——合并报表》的规定，“少数股东权益”在资产负债表中不再介于负债与股东权益间单独列示，而是作为股东权益中的一项列示。合并利润表中“少数股东损益”不再按原准则作为利润总额下的减项，而是作为公司净利润的组成，只是在净利润项目下列示“少数股东损益”。此政策变化将影响公司合并报表利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

6、新旧会计准则股东权益差异情况

(1) 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：人民币元

编号	项目名称	金额
	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,888,277,199.07
1	长期股权投资差额	-17,375,996.20
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-17,375,996.20
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3	因预计资产弃置费用应计提的以前年度折旧等	-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-
5	股份支付	-

6	符合预计负债确认条件的重组义务	-
7	企业合并	-
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-
	根据新准则计提的商誉减值准备	-
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	-
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10	金融工具分拆增加的权益	-
11	衍生金融工具	-
12	所得税	4,156,990.91
13	少数股东权益	991,394,848.97
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,866,453,042.75

(2) 主要合并项目附注

A、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经深圳大华天诚会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（深华（2007）股审字 034 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

B、长期股权投资差额—同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

本公司 2006 年 12 月 31 日账面有同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 19,703,340.49 元，其中：深圳市华联置业集团有限公司 3,082,171.56 元；深圳市华联物业管理有限公司 113,181.29 元；深圳中联丝绸有限公司 9,309,377.14 元；深圳市东吴染织有限公司 7,198,610.50 元。

根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，其尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，相应减少留存收益 19,703,340.49 元，其中减少母公司权益 17,375,996.20 元，减少少数股东权益 2,327,344.29 元。

C、所得税

应收账款、其他应收款的账面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产 4,596,591.56 元，相应增加留存收益 4,596,591.56 元，其中归属于母公司权益 4,028,859.42 元，归属于少数股东权益 567,732.14 元。

无形资产的账面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产 256,938.66

元,相应增加留存收益256,938.66元,其中归属于母公司权益128,131.49元,归属于少数股东权益128,807.17元。

上述事项合计账面价值和计税基础之间的差异形成递延所得税资产4,853,530.22元,相应增加留存收益4,853,530.22元,其中归属于母公司权益4,156,990.91元,归属于少数股东权益696,539.31元。

D、少数股东权益

如本附注B和C所述,长期股权投资差额项目减少少数股东权益2,327,344.29元;所得税项目增加少数股东权益696,539.31元。此外,公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为993,025,653.95元,合计增加2007年1月1日股东权益991,394,848.97元。

(四) 公司投资情况

1、募集资金到位情况

报告期内,无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内无非募集资金投资项目情况

(五)公司生产经营环境正在、将要发生显著变化,将对公司的财务状况和经营成果产生重要影响

1、政策性风险

国家金融紧缩政策、房地产政策、宏观调控措施以及增值税、所得税率调整等可能对公司生产经营产生一定影响。

应对措施:加强对国家宏观调控政策及措施的研究与分析,及时做出调整,减少政策性风险对公司的影响。

2、财务风险

公司近几年处于高速发展时期,石化新材料(PTA)、房地产项目资金投入较大,目前石化新材料项目已经由投资建设阶段全面转入生产经营阶段。为保证该特大型石化投资项目的顺利建设,公司承担了巨额的担保,导致负债率较高。华联三鑫公司PTA项目面临较大的资金需求压力、偿债压力;另外,公司对外担保主要集中在华联三鑫公司,且担保金额较大,存在或有负债的连带责任风险。

应对措施:公司将通过认真研究、论证,拟定制定切实有效措施和可行性方案,

通过资本运作、重组等手段，切实解决 PTA 项目的资金筹措及需求问题，化解财务风险。目前正积极改变华联三鑫公司向银行借款的方式，由现在的股东担保为主向互保、资产抵押、信用担保为主，股东担保为辅的方式转变，以逐步减少公司为华联三鑫公司的担保额度，避免或有负债可能引发的风险。

3、经营风险

华联三鑫公司 PTA 产能已跃居国内前列。受地缘政治、经济形势变化等不确定因素的影响，国际国内石油价格走势较难把握；同时国内的 PTA 产能从 2005 年的 590 万吨增加至 1000 万吨；而国际国内原材料 PX 的产能增加不大，下游聚酯行业不景气，开工率不足，产能也未能相应释放，PTA 项目存在原材料价格波动、原材料供应偏紧和行业竞争加剧等风险，面临较大经营压力，可能会对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：

一是把握市场脉络，积极做好 PX 等原材料采购，稳定生产，控制和降低采购成本；二是积极拓展市场，保证产品销售，提高 PTA 产品的市场占有率；三是稳定生产，提升负荷，节能降耗，降低产品成本，提高产品竞争力；四是力争 2007 年内完成钱塘江码头的工程建设，尽快实现液体化工原材料的水运，降低原材料储运成本；五是成立投资金融部，有效利用 PTA 期货市场，合理进行套期保值，控制和降低经营风险。

(六)新年度的业务发展计划

回顾过去，公司经过多年来坚持不懈的努力与艰苦奋斗，并依靠企业自身的资本积累和资本运作，切实地解决了企业的可持续发展问题与产业结构的优化调整，平稳、成功地实现了主营业务的战略性重大转移。特别是近两年，新产业(石化)实现了跳跃式发展，PTA 产业从无到有，一期装置平稳运行，二期项目又成功建成并顺利运行，PTA 产能跃升国内前列，企业规模迅速扩大。另外，房地产发展稳步壮大，规模效益初现；传统纺织产业的优化调整也即将全面完成。然而，在肯定成绩的同时，我们正面临着国际国内跌宕起伏、复杂多变的经济形势，市场竞争日趋激烈，原材料价格大幅波动，房地产中长远发展瓶颈(土地)，以及近几年为实现产业

战略性转型，巨资投入扶持发展石化新材料产业而导致负债率高企、财务压力较大等等困难和问题，这些都需要在确保企业保持稳健运行的基础上，在发展中逐步解决、落实和消除。挑战与机遇并存，2007 年，我们将认真分析形势，把握机遇，重点开展和抓好以下工作：

1、关于房地产

(1) 尽快制定切实可行的房地产中长远发展规划，促进房地产业的可持续发展。

可以预见，在今后若干年内，房地产将成为公司重要的支柱产业，重要的利润来源。目前，公司房地产业发展已经进入一个规模化经营、集团化运作的新时期。房地产发展主要取决三要素：土地、资金和人才，当前制约公司房地产发展瓶颈的是土地，近年来，国家加强了对国土、房产的宏观调控，陆续出台了不少新政，今后，我们需要在认真研究分析国家房地产政策变化、房地产发展形势和行业规律的基础上，积极应对，找准市场定位，做好土地储备计划、现有项目、资源和后期项目的规划。把杭州、上海等深圳以外的房地产建设项目(包括住宅地产和商业地产)和规划统一纳进来，从打造华联大地产的高度出发，推动公司房地产企业的资产重组，理顺关系，重新规划公司房地产业未来五至十年的发展目标，确保房地产业的持续、健康和快速发展。

(2) 集中力量，切实做好两大地产项目的建设和销售以及物业管理工作。

一是加快推进深圳“华联城市山林”二期和杭州“UDC·时代”两个重点项目的施工建设工作，在确保质量的前提下抓好工程进度。“华联城市山林”二期项目争取于 2007 年 10 月开盘。二是提前做好“华联城市山林”二期项目的各项售前准备工作，以及上海“华联联创广场”的后期招商工作。“华联联创广场”为集商业、办公等功能为一体的综合性园区，要下大力气做好销售策划和市场推广，加大招商谈判和签约力度，以提升销售业绩，扩大华联地产品牌影响力。三是要加大“UDC·时代”项目的建设力度，按计划完成写字楼项目的图纸设计、施工总包单位等招投标工作，早日进入工程桩和主体结构施工；做好开发资金筹集和使用，保证资金及时到位；同时抓紧取得五星级酒店项目的立项批复和酒店式公寓项目方案的设计批复。四是树立物业管理精品意识，精细化管理，提高物业管理水平。重点做好“华

联城市山林”二期项目销售阶段和一期项目售后物业管理工作，实现以房地产开发带动物业管理，以物业管理促进房地产销售，以优质物业管理服务水平提升华联地产品牌形象，实现房地产开发与物业管理业的互动发展与良性循环。

2、关于石化新材料(PTA)

2007 年是 PTA 项目从大规模的建设阶段全面转入生产经营阶段的第一年，也是转变工作思路和工作方法，应对挑战的关键一年。从近期情况看来，国际油价已经下降到一个相对低点后呈现缓慢上升态势，但国际局势并不明朗，影响石油价格波动的地缘政治、经济形势变化等不确定因素仍然存在，油价走势较难把握；同时国内的 PTA 产能从 2005 年的 590 万吨增加至现在的 1,000 万吨，而国际国内的原材料 PX 和醋酸的产能增加不大，下游聚酯行业不景气，开工率不足，产能也未能相应释放，PTA 将面临上游和下游的激烈竞争，经营形势比较严峻。所以，我们需要积极主动应对，防范、控制、化解和消除内外部环境存在或可能出现的风险，大力抓好生产经营，大力抓好生产管理，优化企业管理，夯实基础、巩固成绩，实现跨越式发展目标。

(1)把握市场脉络，做好 PX 等原材料采购，切实控制和降低采购成本。

一是巩固原有供应商，拓展供应渠道，挖掘潜在供应商，建立多元化供应体系，要确保较高的 PX 和醋酸合约货数量，以达到稳定采购成本，保证生产需要的目的，同时要争取良好的定价公式。二是加强市场信息收集和分析，踏准采购节奏，做好现货采购工作，降低采购成本。三是进一步加强与供应商的沟通与联系，建立与供应商的良好合作关系，为今后长远双赢合作打下坚实基础。四是加强采购的计划性、预见性，合理安排合同、船期、信用证以及报关等具体工作，减少储运环节的原料积压。

(2)积极拓展市场，保证产品销售；掌握主动提升市场影响力。

2007 年华联三鑫公司 PTA 产量将超过 150 万吨，国内产能也将达到 1,000 万吨。PTA 产品销售工作面临巨大的压力和挑战。对此，一是要巩固现有客户，开拓新市场，挖掘潜在市场潜力，并不断开发新客户，增加产品的覆盖面和客户数量，提高市场占有率，确保产品销售。二是从战略合作高度培育长期、稳定的合约型大

客户。三是认真收集和分析市场信息，把握市场脉搏和内在规律，试行建立和完善自己的报价、结算体系，确立华联三鑫公司在国内 PTA 市场中的主导地位。四是继续做好产品的售后服务和技术指导工作，树立品牌意识，扩大产品知名度和影响力。

(3) 稳定生产，提升负荷，节能降耗力争达到新水平。

一是确保安全生产。树立安全第一观念，定期实施安全培训和安全检查，层层落实安全承包责任书。二是保证稳定生产。确保装置的规范操作、规范巡检、及时抢修，确保装置的长周期稳定运行，实现高产低耗。三是推进一、二期装置改造项目，在不增加大型设备的前提下，寻找措施消除瓶颈，提升负荷，增容降耗。四是继续实施技改措施，成立技改课题小组，制定课题开发计划，并纳入考核，逐步建立比较完善的课题开发体系。合理利用能源，节能降耗，力争使节能降耗达到一个新水平。通过持续的节能降耗措施进一步提升华联三鑫公司的竞争优势。

(4) 完善物流体系，提高财务能力，有效利用期货市场。

一是继续理顺原材料和产品的物流储运体系，保障物流储运体系顺畅安全，有效降低物流储运成本。力争 2007 年内完成钱塘江码头的工程建设，尽快实现液体化工原料的水运。二是做好融资工作，保障企业资金需求；合理进行财务筹划，提高资金使用效率，努力降低财务费用和 risk。三是成立投资金融部，结合公司销售战略和实际情况，有效利用 PTA 期货市场，合理进行套期保值，控制和降低经营风险。

3、关于产业结构优化调整

要做好纺织印染企业调整的收尾工作，全面完成产业结构优化调整工作。一是加快完成宁海华联公司的资产重组工作，早日完成纺织企业的调整工作。二是协助做好深中冠印染股权转让事宜，争取年内完成深中冠转股工作。三是拟定杭州宏华数码公司后续发展的可行性论证方案。力争 2007 年内全面完成产业结构调整优化工作。

4、积极研究资本运营发展新路子，形成资本运营和生产经营的良性互动，保障企业保持持续稳定及健康发展。

目前，国内证券市场已经进入后股权分置改革时代，各种衍生金融工具创新产品、资本运营手段等层出不穷，如何通过整体上市、定向增发、资产重组、股权激励等手段，提高上市公司质量和管理水平，实现可持续发展；重视投资者关系管理，树立上市公司在二级市场的良好形象，最大限度实现股东权益的保值、增值，是上市公司及其股东在后股权分置改革时代重点研究的一个核心课题和发展方向。对此，在抓好生产经营的前提下，公司将紧密关注资本市场，结合公司实际，抓住机遇，积极探索、研究运用资本运营扶持生产经营发展的新路子，推动企业稳健向前发展。

公司目前已基本完成产业结构的重大调整，成功地实现了主营业务的战略性转移，并一举发展成为具有较大经营规模优势和较强竞争力的大企业集团。2007 年，我们工作重心将由大规模的建设阶段全面转入生产经营阶段，迎来跨越式发展新时期；我们将团结一致，乘势而上，奋发图强，进一步提升企业发展后劲，努力实现企业又好又快发展目标。

(七)董事会日常工作情况

1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司召开了六次董事会会议，会议召开情况及决议如下：

(1) 2006 年 10 月 30 日以通信表决方式在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第五届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《2006 年第三季度报告》。上述决议公告于 2006 年 10 月 31 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>)上。

(2) 2006 年 8 月 28 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第五届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《2006 年半年度报告全文及摘要》。上述决议公告于 2005 年 8 月 30 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>)上。

(3) 2006 年 7 月 13 日在上海市新华路 728 号华联发展大厦 12 楼会议室召开了第五届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行授信额度进行续保的议案》、《关于浙江华联三鑫石化有限公司与有关公司签订 PX 进口代理协议及为其提供担保的议案》和《关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。上述决议公告于 2006 年 7 月 15 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>)上。

(4) 2006 年 4 月 25 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了《2006 年第一季度报告》、《关于为浙江华联三鑫石化有限公司银行借款进行担保及其对外互保事项进行审议的议案》、《关于为华联发展集团有限公司银行借款进行担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。上述决议公告于 2006 年 4 月 27 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>)上。

(5) 2006 年 2 月 15 日下午在浙江华联三鑫石化有限公司 5 楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议, 本次会议审议通过了《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年年度报告正文及摘要》、《2005 年财务决算报告》、《2005 年利润分配预案》、《中国证监会深圳证监局巡检整改报告》、《关于规范公司资产购买、出售 (含处置) 和担保决策行为的议案》、《关于为浙江华联三鑫石化有限公司综合授信进行担保及其对外互保事项进行审议的议案》、《关于为深圳市华联置业集团有限公司综合授信提供担保的议案》、《聘任证券事务代表的议案》、《关于修改公司章程条款的议案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的议案》、《关于续聘信达律师事务所的议案》、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。上述决议公告于 2006 年 2 月 21 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>)上。

(6) 2006 年 1 月 24 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开了第五届董事会第十一次会议, 本次会议审议通过了《关于用公积金转增股本暨股权分置改革的议案》、《华联控股股份有限公司董事会关于征集临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托权的议案》和《关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议通知的议案》。上述决议公告于 2006 年 1 月 25 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>)上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司实施了用公积金转增股本的股权分置改革方案: 以 2005 年底总股本 449,555,085 股为基数, 每 10 股转增 15 股, 其中法人股东享有的部分股份回赠社会流通股, 社会流通股每 10 股实际获得 28.75 股。本次公积金转股方案, 股权登记日为: 2006 年 3 月 24 日; 除权到帐日为: 2006 年 3 月 27 日; 流通股东获得对价股份上市流通日为 2006 年 3 月 28 日。

3、2006 年度利润分配预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计, 2006 年公司实现净利润 192, 908, 096. 23 元, 提取法定公积金 10%计 19, 290, 809. 62 元后, 可供股东分配利润 173, 617, 286. 61 元, 加上上年度滚存未分配利润 347, 891, 685. 57 元, 本年度可供全体股东分配的利润为 521, 508, 972. 18 元。

公司董事会认为, 由于公司正在扩大产业规模, 处于高速发展时期, 二期 PTA 项目刚建成投产、房地产“华联城市山林”二期项目和杭州华联“UDC·时代”项目正在投入、建设当中, PTA 项目亟需补充营运资金、在建项目也需要继续投入资金。因此, 公司董事会提议 2006 年度利润分配预案为: 不分配、不转增。

上述 2006 年利润分配预案尚需提请公司 2006 年度股东大会审议批准。

4、会计师事务所为本公司本年度出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司信息披露为中国证监会指定信息披露报刊及媒体:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八章 监事会报告

一、报告期内召开了两次监事会会议

(一) 本公司第五届监事会第八次会议于 2006 年 8 月 28 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议并通过了《2006 年半年度报告正文及摘要》。上述决议公告于 2006 年 8 月 30 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>) 上。

(二) 本公司第五届监事会第七次会议于 2006 年 2 月 15 日下午在浙江华联三鑫石化有限公司 5 楼会议召开。会议审议通过了如下议案:《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年年度报告正文及摘要》、《2005 年财务决算报告》、《2005 年利润分配预案》、《中国证监会深圳证监局巡检整改报告》和《关于修改公司章程条款的议案》; 上述决议公告于 2006 年 2 月 21 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>) 上。

二、监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的权力，认真履行监事会职责，对公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责情况进行监督检查。一年来，监事会通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，更加准确地熟悉、掌握公司的财务状况和整体经营情况。

公司监事会就以下事项发表独立意见：

1、 依法运作情况

监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行公司职务时，忠于职守，秉公办事、履行诚信勤勉义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。

2、 审查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理制度，审议了公司 2005 年年度报告、2006 年中期报告和季度报告，监事会认为，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所就公司 2006 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计结果客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、 最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次增发融资时间为 2003 年 7 月份。通过对本次增发募集资金使用情况进行核查，公司履行规定的决策程序，变更了该增发募集资金的使用用途，放弃投资 PET 项目，改为投资华联三鑫公司 PTA 项目。本次募集资金变更用途，公司履行了规定的决策程序，其变更合法、有效。本次募集资金变更使用与公司股东大会批准的用途一致。

4、 关联交易情况

公司与控股股东之间不存在同业竞争。公司关联交易，遵循了公平、公开原则，交易定价合理，履行了规定决策程序。未发现任何损害股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产流失的行为。

5、 收购和出售资产情况

公司监事会认为，公司报告期内发生的收购、出售资产事项，交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

6、 监事会对董事会编制 2006 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2005 年修订)等有关规定,认真审核了公司 2006 年年度报告,公司监事会认为:

(1) 公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,所包含信息客观、真实地反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况。

(2) 没有发现参与 2006 年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。

2006 年,公司全体员工团结一致,努力拼搏,已经基本完成产业结构的重大调整,成功地实现了主营业务的战略性转移。2007 年,公司将由大规模的建设阶段全面转入生产经营阶段,公司二次创业迎来崭新发展时期;本届监事会即将任期届满,我们殷切希望,公司再接再厉,乘势而上,奋发有为,实现企业又好又快发展目标,为全体股东创造丰厚回报。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、报告期内公司控股股东情况详见第三章“股本变动及股东情况”;报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生变动。

四、报告期内没有发生收购、吸收合并事项,资产出售和处置情况如下:

公司于 2006 年 11 月 15 日与深圳藤邦投资控股有限公司签订了关于出售深中冠 25.51%股权的《股权转让意向协议》,标的股份转让的总金额不低于 10,270 万元人民币。有关各方将根据深中冠的实际情况,需进一步协商确定具体方案,签订正式的股权协议。本协议的执行存在风险,可能会导致本意向协议无法履行或部分履行,该方案须提交公司董事会批准。此外,由于深中冠股改未满一年,该协议所涉及的股份过户受到一定限制。本协议的履行可能需要得到有关主管部门的批准。

有关受让方等情况,可查阅深中冠(股票代码:000018,200018)2006 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于法人股股东股份转让的提示性公告》。

五、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。该承包事项，详情可查阅 2004 年 10 月 31 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。

六、报告期内关联交易事项，查阅本报告“审计报告会计报表附注”之附注 7。

七、报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司财务审计机构。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所 2006 年审计费用为人民币 99 万元；目前该审计机构已连续 14 年为公司提供审计服务。

八、大股东资金占用和公司对外担保情况(截止 2006 年 12 月 31 日)

(一)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。

(二)公司对外担保的对象均为控股子公司，担保金额共计 179,853 万元，占公司本年度净资产 188,827.72 万元的 95.25%。其中，为浙江华联三鑫石化有限公司(占有 51%股权)担保金额 155,963 万元、为深圳市华联置业集团有限公司(占有 68.70%股权)担保金额 22,890 万元。

华联三鑫公司对外互保额度合计 106,040 万元，其中，与浙江精工建设产业集团有限公司发生互保金额 73,300 万人民币；与浙江南方控股集团有限公司发生互保金额 29,990 万元；与浙江新中天控股集团有限公司发生互保金额 2,750 万元。

(三)公司对外担保重点对象为控股子公司华联三鑫公司，该公司一、二期PTA项目先后建成投产或调试生产，资金需求量较大，根据合资协议，PTA项目资本金以外的银行借款由各方股东按照出资比例担保。华联三鑫公司一、二期大型PTA项目的顺利建成及投产，在解决资金需求方面，获得了股东们的鼎力支持。

公司独立董事认为，由于公司对外担保的对象为下属控股子公司，且均具有实际控制权，上述担保事项合并报表后就是公司权益负债，其担保风险是可以控制的。目前，华联三鑫 PTA 二期项目也已建成投产，其规模优势、区域竞争优势日益显现。因此，上述担保事项，是基于整体发展的需要，有利于迅速壮大主业发展规模，增强竞争优势，维护公司经营稳定，促进可持续发展。

鉴于华联三鑫公司 PTA 一、二期项目已相继投产，产量与收入规模与日俱增，其自身已具有较强的经营实力，为了防范对外担保的风险，建议将目前华联三鑫向银行借款的方式，由原来的股东担保为主向互保、资产抵押为主等方式转变，逐步降低公司担保额度；切实做好华联三鑫公司对外互保事项的风险控制和防范措施。并提请公司董事会，根据新《公司法》、《担保法》有关上市公司对外担保，以及中国证监会联合中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规和公司章程规定，在公司对外担保、互保等事项到期或新发生的对外担保、互保事项，超过董事会批准权限的，应提交公司股东大会批准。

九、其他重要事项

（一）抵押及质押贷款明细如下：

抵押物	原值或评估值	贷款金额	备注
杭州市滨江区浦沿镇联庄村土地使用权和在建工程	评估值为5,335万元	3,000万元	一年内到期的长期借款
浙江绍兴滨海工业区土地使用权	27,040万元	26,760万元	其中8,900万元为短期借款，17,860万元为长期借款
华联三鑫自有设备所有权	73,340万元	73,340万元	其中67,540万元为抵押借款（长期），5,800万元为抵押加担保借款（短期）

（二）股权分置改革方案

公司于 2006 年 3 月 14 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于华联控股股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》（国资产权[2006]221 号），公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

本次股权分置改革方案于 2006 年 3 月 17 日获得公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会审议批准后正式实施。

公司股权分置改革方案的相关内容请查阅 2006 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，方案全文见公司 2006 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《华联控股股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

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：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
华联发展集团有限公司	若2006年公司实现净利润少于1.8亿元，承诺追送股份	净利润目标已实现，无须履约
	持有的本公司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。	履约中
广州合成纤维公司	其持有的本公司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	履约中

第十章 财务报告

华联控股股份有限公司

审 计 报 告

2006 年度

目 录		页次
一、审计报告		1-2
二、已审财务报表		
1. 资产负债表		3-4
2. 利润及利润分配表		5
3. 现金流量表		6-7
三、财务报表附注		8-43

审 计 报 告

深华(2007)股审字 034 号

华联控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“ 贵公司”)的财务报表，包括2006年12月31日的合并和公司资产负债表，2006 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况及 2006 年的经营成果和 2006 年的现金流量。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

2007 年 4 月 25 日

华联控股股份有限公司

资产负债表

2006年12月31日

单位：人民币元

资产	注释	合并数		公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	2,016,742,347.92	1,905,697,210.19	135,730,701.89	140,162,348.97
短期投资	2	-	279,340.00	-	59,060.00
应收票据	3	342,591,909.91	108,391,726.02	-	-
应收股利		-	-	11,087,341.92	11,087,341.92
应收利息		-	-	-	-
应收账款	4	142,177,861.16	44,423,265.63	-	-
其他应收款	5	138,817,895.35	148,321,591.17	381,485,287.84	374,423,970.49
预付账款	6	859,533,167.82	545,952,099.14	-	-
应收补贴款	7	-	397,064.41	-	-
存货	8	1,397,417,990.68	1,105,632,237.53	-	-
待摊费用	9	29,082.78	824,339.45	-	-
其他流动资产	10	61,616,549.78	92,076,000.00	-	-
流动资产合计		4,958,926,805.40	3,951,994,873.54	528,303,331.65	525,732,721.38
长期投资：					
长期股权投资	11	287,890,495.42	299,226,197.49	1,596,439,825.34	1,419,597,681.53
长期债权投资	11	-	-	-	-
长期投资合计		287,890,495.42	299,226,197.49	1,596,439,825.34	1,419,597,681.53
其中：合并价差		29,943,054.95	23,550,799.85	-	-
其中：股权投资差额		29,943,054.95	23,550,799.85	-	-
固定资产：					
固定资产原价	12	2,667,538,158.83	2,520,761,590.64	60,636,170.99	62,147,046.31
减：累计折旧	12	319,498,952.79	203,004,160.41	28,839,802.11	28,801,072.71
固定资产净值	12	2,348,039,206.04	2,317,757,430.23	31,796,368.88	33,345,973.60
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	12	2,348,039,206.04	2,317,757,430.23	31,796,368.88	33,345,973.60
工程物资	13	-	188,832,139.72	-	-
在建工程	14	4,053,815,515.28	1,947,117,863.46	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		6,401,854,721.32	4,453,707,433.41	31,796,368.88	33,345,973.60
无形及其他资产：					
无形资产	15	329,869,657.32	107,452,622.14	2,997,879.09	3,330,297.93
长期待摊费用	16	5,231,272.21	3,920,813.72	-	-
其他长期资产		2,798,835.30	-	-	-
股权分置流通权		6,701,811.77	-	6,701,811.77	-
无形及其他资产合计		344,601,576.60	111,373,435.86	9,699,690.86	3,330,297.93
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		11,993,273,598.74	8,816,301,940.30	2,166,239,216.73	1,982,006,674.44

华联控股股份有限公司					
资产负债表（续表）					
2006年12月31日					
				单位：人民币元	
负债及股东权益	注释	合并数		公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债					
短期借款	17	2,003,532,693.17	1,943,884,919.10	200,000,000.00	200,000,000.00
应付票据	18	894,385,227.85	820,779,541.19	-	-
应付账款	19	1,967,122,620.78	1,019,074,616.29	-	-
预收账款	20	98,787,335.23	198,044,759.20	-	12,248,968.10
应付工资		689,133.41	572,327.00	-	-
应付福利费		509,794.19	1,216,674.31	-	30,832.32
应付股利		899,300.82	995,730.07	882,805.70	995,730.07
应交税金	21	106,912,594.37	74,249,675.66	1,072,508.26	252,189.99
其他应交款	22	2,198,627.12	2,484,970.96	27,790.35	3,997.51
其他应付款	23	137,439,000.83	121,510,709.22	54,767,803.12	51,588,567.85
预提费用	24	29,087,338.12	3,936,060.19	47,640.80	33,781.00
一年内到期的长期负债	25	941,300,000.00	100,000,000.00	-	-
流动负债合计		6,182,863,665.89	4,286,749,983.19	256,798,548.23	265,154,066.84
长期负债：					
长期借款	26	2,880,391,231.00	1,866,181,140.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	27	47,865,848.83	44,447,008.96	-	-
专项应付款	28	850,000.00	4,444,184.44	-	-
长期负债合计		2,929,107,079.83	1,915,072,333.40	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		9,111,970,745.72	6,201,822,316.59	256,798,548.23	265,154,066.84
少数股东权益：					
少数股东权益		993,025,653.95	917,515,682.35	-	-
所有者权益：					
股本	29	1,123,887,712.00	449,555,085.00	1,123,887,712.00	449,555,085.00
资本公积	30	133,336,906.16	807,779,987.42	133,336,906.16	807,779,987.42
盈余公积	31	124,332,320.56	105,041,510.94	125,948,470.58	106,678,619.06
未分配利润	32	521,508,972.18	347,891,685.57	526,267,579.76	352,838,916.12
外币折算差额		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损	33	(14,788,711.83)	(13,304,327.57)	-	-
已宣告现金股利		-	-	-	-
股东权益合计		1,888,277,199.07	1,696,963,941.36	1,909,440,668.50	1,716,852,607.60
负债及股东权益总计		11,993,273,598.74	8,816,301,940.30	2,166,239,216.73	1,982,006,674.44
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	
(所附注释是合并财务报表的组成部分)					

华联控股股份有限公司

利润及利润分配表

2006年度

单位：人民币元

项 目	注释	合并数		公司数	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	34	5,361,419,241.94	2,385,083,132.90	8,807,503.65	8,442,959.47
减：主营业务成本	34	4,621,642,672.72	2,041,531,067.29	988,677.34	991,310.12
主营业务税金及附加	35	133,408,361.17	9,290,707.30	463,148.32	446,143.61
二、主营业务利润		606,368,208.05	334,261,358.31	7,355,677.99	7,005,505.74
加：其他业务利润	36	4,749,378.37	5,301,921.90	361,062.65	653,819.56
减：营业费用		49,712,944.04	13,233,566.20	-	-
管理费用		120,479,838.26	139,465,796.81	7,943,467.87	8,699,475.82
财务费用	37	137,669,221.91	48,305,822.21	(5,959,736.23)	2,343,266.63
三、营业利润		303,255,582.21	138,558,094.99	5,733,009.00	(3,383,417.15)
加：投资收益	38	25,233,419.22	(29,374,121.68)	186,952,071.08	7,969,367.44
补贴收入	39	1,638,478.20	552,787.14	-	-
营业外收入	40	1,900,191.19	1,089,367.49	13,435.08	216,007.34
减：营业外支出	40	5,046,860.16	4,632,512.49	-	30.00
四、利润总额		326,980,810.66	106,193,615.45	192,698,515.16	4,801,927.63
减：所得税		51,060,994.15	53,587,662.88	-	-
少数股东损益		84,496,104.54	51,931,325.43	-	-
未弥补子公司亏损	41	(1,484,384.26)	(2,735,679.56)	-	-
五、净利润		192,908,096.23	3,410,306.70	192,698,515.16	4,801,927.63
加：期初未分配利润		347,891,685.57	345,163,440.21	352,838,916.12	348,997,374.01
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		540,799,781.80	348,573,746.91	545,537,431.28	353,799,301.64
减：提取法定盈余公积		19,290,809.62	341,030.67	19,269,851.52	480,192.76
提取法定公益金		-	341,030.67	-	480,192.76
七、可供股东分配的利润		521,508,972.18	347,891,685.57	526,267,579.76	352,838,916.12
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		521,508,972.18	347,891,685.57	526,267,579.76	352,838,916.12
补充资料：					
项目		本期数	上期数	本期数	上期数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		11,591,094.68	(9,555,307.08)	8,511.72	(9,996,325.53)
2. 自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		-	-	-	-
5. 债务重组损失		-	-	-	-
6. 其他		-	-	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释是合并财务报表的组成部分)

华联控股股份有限公司

现金流量表

2006年度

单位：人民币元

项 目	注释	合并数	公司数
		本期数	本期数
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		5,429,516,507.65	10,284,405.82
收到的税费返还		22,571,686.57	-
收到其它与经营活动有关的现金	42	73,650,705.47	161,769,510.70
现金流入小计		5,525,738,899.69	172,053,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,203,681,148.51	8,776,149.15
支付给职工及为职工支付的现金		58,665,790.36	2,609,488.95
支付的各项税费		227,351,496.65	2,723,998.51
支付的其它与经营活动有关的现金	42	201,457,333.93	144,181,401.79
现金流出小计		4,691,155,769.45	158,291,038.40
经营活动产生现金流量净额		834,583,130.24	13,762,878.12
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		27,488,218.23	9,542,473.87
其中：出售子公司收到的现金		26,731,488.28	9,471,488.28
取得投资收益所收到的现金		15,367,649.60	16,509,889.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		915,824.74	117,418.84
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		43,771,692.57	26,169,782.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,190,790,280.86	61,310.68
投资所支付的现金		9,330,325.54	32,884,384.00
现金流出小计		2,200,120,606.40	32,945,694.68
投资活动产生的现金流量净额		(2,156,348,913.83)	(6,775,912.65)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-
借款所收到的现金		4,792,417,460.25	200,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	43	1,739,000.00	-
现金流入小计		4,794,156,460.25	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		2,877,769,686.18	200,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		346,955,856.79	11,418,612.55
其中：子公司支付少数股东的股利		400,000.00	-
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		3,224,725,542.97	211,418,612.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,569,430,917.28	(11,418,612.55)
四、汇率变动对现金的影响额		8,670,554.93	-
五、现金及现金等价物净增加额		256,335,688.62	(4,431,647.08)

华联控股股份有限公司

现金流量表（续表）

2006年度

单位：人民币元

补 充 资 料	注 释	合并数	公司数
		本期数	本期数
一、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		-	-
融资租赁固定资产		-	-
二、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		192,908,096.23	192,698,515.16
加：少数股东损益		84,496,104.54	-
计提的资产减值准备		(18,772,876.39)	(7,544,650.17)
固定资产折旧		130,437,184.16	1,409,350.48
无形资产摊销		11,568,846.87	332,418.84
长期待摊费用摊销		3,404,432.45	-
待摊费用减少（减：增加）		795,256.67	-
预提费用增加（减：减少）		25,151,277.93	13,859.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,275,338.88	-
固定资产报废损失		627,367.40	-
未弥补子公司亏损		(1,484,384.26)	-
财务费用		184,563,136.17	11,296,500.00
投资损失（减：收益）		(11,128,465.87)	(186,952,071.08)
存货的减少（减：增加）		(254,793,805.15)	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		(630,979,090.42)	(471,407.23)
经营性应付项目的增加（减：减少）		971,220,518.14	2,980,362.32
不能随时使用的货币资金和保证金减少（减：增加）		145,294,192.89	-
经营活动产生现金流量净额		834,583,130.24	13,762,878.12
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		868,569,252.52	135,730,701.89
减：现金的期初余额		612,233,563.90	140,162,348.97
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		256,335,688.62	(4,431,647.08)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是财务财务报表的组成部分）

华联控股股份有限公司

财务报表附注

2006 年度

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，法人代表为董炳根。公司以石化、房地产行业为主要业务。

附注2. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(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准备，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，发出的开发产品按分批认定法计价，发出的其他存货按加权平均法计价；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 9。

(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 12。

(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	7.50%-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。本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注5. 注释15），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帐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，也没有对已出售的商品实施控制；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
杭州宏华数码科技股份有限公司	10%	根据国家规划布局内重点软件企业认定管理办法，公司为国家规划布局内重点软件企业，2006年减按10%的税率征收企业所得税。
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%	---
杭州华联置业有限公司	经济开发	3520万美元	经济开发, 经济信息咨询, 投资管理等	197,586,734.00	68.35%	---

* 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。

** 深圳市惠同特种纤维有限公司于本年注销。

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
宁海华联纺织有限公司 *	宁海	5,600万	95%	纺织、服装、制造、加工

* 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. 主要财务报表项目注释（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	772,501.96	1.00000	772,501.96	1,267,191.07	1.0000	1,267,191.07
	港币	8,532.73	1.00467	8,572.58	3,232.73	1.0403	3,363.01
	美元	---	7.80870	---	---	8.0702	---
	小计			781,074.54			1,270,554.08
银行存款	人民币	853,587,424.88	1.00000	853,587,424.88	552,749,286.55	1.0000	552,749,286.55
	港币	7,080,534.21	1.00467	7,113,600.30	11,246,234.55	1.0403	11,699,457.81
	美元	656,573.19	7.80870	5,126,983.07	5,120,999.95	8.0702	41,327,493.79
	欧元	1,260.64	10.2665	12,942.36	11,458.31	9.5797	109,767.17
	小计			865,840,950.61			605,886,005.32
其他货币资金	人民币	1,149,764,625.94	1.00000	1,149,764,625.94	1,292,887,506.91	1.0000	1,292,887,506.91
	港币	28,187.05	1.00467	28,318.68	28,187.05	1.0403	29,322.99
	美元	---	7.80870	---	507,600.00	8.0702	4,096,433.52
	欧元	31,888.00	10.2665	327,378.15	159,440.00	9.5797	1,527,387.37
	小计			1,150,120,322.77			1,298,540,650.79
	合计			2,016,742,347.92			1,905,697,210.19

其他货币资金余额明细如下：

种 类	期末数
开具银行汇票保证金	928,255,305.57
信用证保证金存款	203,823,389.83
存出投资款	1,476,469.99
贷款保证金	16,094,400.00
代管基金	328,570.50
其他	142,186.88
合 计	1,150,120,322.77

其他货币资金期末数中有1,148,173,095.40元本公司认为不是现金及现金等价物（期初数中有1,295,315,466.77元不是现金及现金等价物）。

注释2. 短期投资

(1) 明细如下:

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	---	---	361,126.54	81,786.54
合计	---	---	361,126.54	81,786.54

(2) 股票投资:

股票项目	期末数			期初数		
	投资金额	市价	跌价准备	投资金额	市价	跌价准备
流通股	---	---	---	361,126.54	279,340.00	81,786.54
小计	---	---	---	361,126.54	279,340.00	81,786.54

本公司根据 2006 年 12 月 31 日所持流通股的市场价值来确定期末市价。

注释3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	146,844,409.91	104,791,726.02
商业承兑汇票	195,747,500.00	3,600,000.00
合 计	342,591,909.91	108,391,726.02

应收票据于期末无质押, 应收票据期末余额较上期余额增加234,200,183.89元, 增加216.07%, 主要系控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫”)较多采用票据结算方式, 本期应收票据增加所致。

注释4. 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	141,308,593.97	87.71	1.00	1,413,085.95	40,686,507.50	66.44	1.00	406,865.08
一年以上二年以内	915,153.13	0.57	2.00	18,303.06	2,382,658.50	3.89	2.00	47,653.17
二年以上三年以内	1,193,847.59	0.74	3.00	35,815.42	421,244.18	0.69	3.00	12,637.33
三年以上四年以内	366,794.18	0.23	50.00	183,397.09	145,335.46	0.24	50.00	72,667.74
四年以上五年以内	146,912.71	0.09	70.00	102,838.90	4,424,477.70	7.22	70.00	3,097,134.39
五年以上者	17,165,396.93	10.66	100.00	17,165,396.93	13,179,247.64	21.52	100.00	13,179,247.64
合计	161,096,698.51	100.00		18,918,837.35	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121,963,410.72元，占应收账款总额的比例为75.71%。

应收账款期末余额（原值）较上期余额增加99,857,227.53元，增加163.06%，主要系控股子公司华联三鑫应收账增加所致。

注释5. 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	64,043,271.04	42.30	1.00	639,717.09	93,829,177.43	55.97	1.00	938,291.76
一年以上二年以内	49,140,699.45	32.46	2.00	982,813.99	53,477,850.72	31.90	2.00	1,069,557.01
二年以上三年以内	25,923,884.38	17.13	3.00	777,716.53	1,241,298.43	0.74	3.00	37,238.95
三年以上四年以内	2,904,978.89	1.92	50.00	1,452,489.45	2,354,269.41	1.40	50.00	1,177,134.72
四年以上五年以内	2,192,662.16	1.45	70.00	1,534,863.51	2,137,392.08	1.28	70.00	1,496,174.46
五年以上者	7,167,807.58	4.74	100.00	7,167,807.58	14,595,640.70	8.71	100.00	14,595,640.70
合计	151,373,303.50	100.00		12,555,408.15	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
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 94,573,127.88 元，占应收账款总额的比例为 62.48%。

其他应收款公司数明细列示如下:

账龄	期末数				期初数			
	余额	占总额比例	计提比例	坏账准备	余额	占总额比例	计提比例	坏账准备
	RMB	%	%	RMB	RMB	%	%	RMB
一年以内	100,614,021.88	26.22	1.00	2,405.21	142,438,166.56	37.08	1.00	101,261.82
一年以上二年内	235,216,956.29	61.29	2.00	99.44	211,957,189.30	55.16	2.00	1,036,739.78
二年以上三年以内	25,116,726.22	6.54	3.00	750,900.00	896,989.07	0.23	3.00	26,909.67
三年以上四年以内	2,830,463.08	0.74	50.00	1,398,494.54	71,798.50	0.02	50.00	35,899.25
四年以上五年以内	7,886.60	---	70.00	5,520.62	13,280.00	---	70.00	9,296.00
五年以上者	19,979,823.08	5.21	100.00	123,169.50	28,859,860.95	7.51	100.00	8,603,207.37
合计	383,765,877.15	100.00		2,280,589.31	384,237,284.38	100.00		9,813,313.89

本公司对合并会计报表范围内的其他应收款不计提坏账准备,故坏账准备不等于余额乘计提比例。

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
浙江华联三鑫石化有限公司	208,997,756.77	往来款
杭州华联置业有限公司	126,856,733.00	往来款

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款中前五名的金额为 383,564,412.42 元,占其他应收款总额的比例为 99.95%。

注释6. 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	830,861,092.18	96.67	542,740,657.51	99.42
一年以上至二年内	26,342,570.51	3.06	2,536,314.07	0.46
二年以上至三年以内	1,916,806.57	0.22	13,338.80	---
三年以上	412,698.56	0.05	661,788.76	0.12
合计	859,533,167.82	100.00	545,952,099.14	100.00

持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款见附注 7。

一年以上账龄的预付账款,其未收回的原因是暂未结算。

预付账款期末余额较上期余额增加 313,581,068.68 元,增加 57.44%,主要系控股子公司华联三鑫石化有限公司 PTA 二期工程增加预付账款所致。

注释7. 应收补贴款

项目	期末数	期初数	内容
应收出口退税款	---	397,064.41	---
合计	---	397,064.41	

注释8. 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	28,149.57	28,149.57	---	8,692.56	8,692.56
原材料	294,245,622.61	294,245,622.61	---	265,499,900.02	265,499,900.02
包装物	2,004,234.15	2,004,234.15	---	936,866.59	936,866.59
低值易耗品	1,705,991.18	1,705,991.18	---	925,134.40	925,134.40
库存商品	347,610,693.73	347,610,693.73	---	12,720,242.27	12,720,242.27
在产品	35,397,137.51	35,397,137.51	---	26,040,997.60	26,040,997.60
开发成本 **	651,823,592.50	651,823,592.50	72,413,389.44	781,602,968.86	781,602,968.86
开发产品 ***	59,146,160.94	59,146,160.94	---	12,203,791.59	12,203,791.59
出租开发产品 ****	5,456,408.49	5,456,408.49	---	5,693,643.64	5,693,643.64
	1,397,417,990.68	1,397,417,990.68	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	2005年3月10日	15,000,000.00	14,946,025.49	2,157,077.96
华联城市山林一期	2004年12月28	2007年1月29日	1,060,000,000.00	298,387,876.13	107,850,701.00
华联城市山林二期	2006年5月19日	2008年5月1日	* 3	---	25,838,258.30
华联-钱江时代广场 (暂定名) *2	2006年12月	无	约 2 亿美元	395,855,677.80	443,314,165.80
华联新城 *1	---	---	---	---	60,000.00
华联花园续建工程	---	---	---	---	190,000.00
合计				781,602,968.86	651,823,592.50

*1 仅发生前期费用。

*2 该项目的土地使用权证书正在办理之中，目前尚未办理完毕。

*3 华联城市山林一期和二期合计预计总投资 1,060,000,000.00 元。

*** 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
华联城市山林一期	2007年1月	---	439,654,611.85	392,712,242.50	46,942,369.35
合计		12,203,791.59	439,654,611.85	392,712,242.50	59,146,160.94

**** 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	---	166,552.64	3,830,710.72
惠中名苑	1,696,380.28	---	70,682.51	1,625,697.77
合计	5,693,643.64	---	237,235.15	5,456,408.49

存货净值期末余额较上期余额增加 283,690,321.65 元，增加 25.66%，主要系本期控股子公司华联三鑫增加存货所致。

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9. 待摊费用

类 别	期末数	期初数	年末结存原因
固定资产修理费用	5,500.00	---	尚未摊完
保险费	5,289.43	820,339.45	尚未摊完
车辆养路费	2,333.35	4,000.00	尚未摊完
其他	15,960.00	---	尚未摊完
合计	29,082.78	824,339.45	

注释10. 其他流动资产

类 别	期末数	期初数
保函保证金	61,616,549.78	4,196,000.00
押汇保证金	---	37,600,000.00
远期外汇保证金	---	20,280,000.00
暂冻结的保证金	---	30,000,000.00
合计	61,616,549.78	92,076,000.00

注释11. 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	287,890,495.42	---	287,890,495.42	313,331,150.84	14,104,953.35	299,226,197.49
其中：对子公司投资	29,943,054.95	---	29,943,054.95	23,550,799.85	---	23,550,799.85
对合营企业投资	129,468,330.64	---	129,468,330.64	158,722,189.31	14,104,953.35	144,617,235.96
对联营企业投资	113,809,201.61	---	113,809,201.61	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	43,463,640.81	---	43,463,640.81	40,198,874.67	---	40,198,874.67
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	287,890,495.42	---	287,890,495.42	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	500,000.00	0.01%	1,500,500.00	1,500,500.00	---	---	1,500,500.00
招商银行股份有限公司	限售股份	1,682,663.00	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	306,581.00	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	500,000.00	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	---	17,522,370.339	---
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	---	29,253,858.67	135,668,330.64

* 本公司与深圳华孚签订了股权转让合同，上年收到股权转让款 3000 万元，本年收回余款。

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
深圳市惠同特种纤维有限公司 *	无	60.00%	7,200,000.00	---	---	---	(7,200,000.00)	---
深圳中冠纺织印染股份有限公司 **	无	25.5058%	101,540,000.00	(6,701,811.77)	6,141,180.93	---	(26,865,794.24)	74,674,205.76
中纺网络信息技术有限公司	无	48.00%	24,000,000.00	---	1,027,865.07	---	(1,372,791.39)	22,627,208.61
深圳南方纺织有限公司	无	29.08%	2,354,687.63	---	1,541,079.58	1,459,876.70	632,513.75	2,987,201.38
小计			135,094,687.63	(6,701,811.77)	8,710,125.58	1,459,876.70	(34,806,071.88)	100,288,615.75

* 深圳市惠同特种纤维有限公司于本年注销。

** 本公司对深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“深中冠”)本期追加投资额为-6,701,811.77 元，系本公司支付给流通股股东的对价。本公司拟转让深中冠股权，详见附注 11。

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	14,104,953.35	---
合计	14,104,953.35	---	---	14,104,953.35	14,104,953.35	---

* 本期本公司收回了转让该公司股权的款项，并将减值准备转出。

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	40,168.80	110,048.75	33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	1,155,814.32	3,082,171.56	32个月
深圳市华联物业管理有限公司	230,199.62	*	10年	136,201.29	23,020.00	113,181.29	59个月
深圳中联丝绸有限公司	14,709,302.67	*	10年	10,780,303.60	1,470,926.46	9,309,377.14	5-7年
深圳市东吴染织有限公司	10,568,100.23	*	10年	8,246,091.53	1,047,481.03	7,198,610.50	71-108个月
杭州华联置业有限公司	5,966,323.81	*	10年	---	149,158.10	5,817,165.71	117个月
绍兴县钱塘江码头有限公司	4,500,000.00	*	10年	---	187,500.00	4,312,500.00	115个月
小计	48,022,515.72		10年	23,550,799.85	4,074,068.71	29,943,054.95	
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	1,591,068.96	5,966,508.59	45个月
深圳南方纺织有限公司	15,364,212.37	*	10年	9,090,497.27	1,536,420.00	7,554,077.27	71个月
小计	31,274,901.96			16,648,074.82	3,127,488.96	13,520,585.86	
合计	79,297,417.68			40,198,874.67	7,201,557.67	43,463,640.81	

* 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。

长期投资公司数明细列示如下：

（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	1,596,439,825.34	---	1,596,439,825.34	1,419,597,681.53	---	1,419,597,681.53
其中：对子公司投资	1,356,182,663.52	---	1,356,182,663.52	1,168,745,196.70	---	1,168,745,196.70
对合营企业投资	129,468,330.64	---	129,468,330.64	138,939,818.92	---	138,939,818.92
对联营企业投资	103,267,922.96	---	103,267,922.96	104,391,757.69	---	104,391,757.69
其他股权投资	7,520,908.22	---	7,520,908.22	7,520,908.22	---	7,520,908.22
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,596,439,825.34	---	1,596,439,825.34	1,419,597,681.53	---	1,419,597,681.53

(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 转回	期末余额
上海石油化工股份有限公司	法人股	500,000.00	0.01%	1,500,500.00	1,500,500.00	---	---	1,500,500.00
招商银行股份有限公司	限售股份	1,682,663.00	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	306,581.00	0.01%	321,896.38	321,896.38	---	---	321,896.38
小计				6,785,908.22	7,520,908.22	---	---	7,520,908.22

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	---
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
小计			107,095,000.00	138,939,818.92	---	9,471,488.28	129,468,330.64

*本公司与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。于2005年1月1日起改按成本法核算。

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	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
深圳市华联置业集团有限公司	无	68.70%	120,045,541.21	---	147,544,103.18	---	209,140,658.39	329,186,199.60
深圳华业纺织染有限公司	无	100.00%	51,178,355.68	---	14,001,010.70	---	37,354,727.26	88,533,082.94
东莞惠隆塑胶有限公司*	无	100.00%	12,960,763.59	---	---	---	(12,960,763.59)	---
杭州宏华数码科技股份有限公司	无	37.44%	16,400,000.00	---	7,811,821.64	1,201,377.60	19,238,963.46	35,638,963.46
深圳市惠同特种纤维有限公司	无	60.00%	7,200,000.00	---	---	---	(7,200,000.00)	---
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	无	100.00%	9,928,800.00	---	(928,729.16)	---	3,353,389.65	13,282,189.65
深圳中冠纺织印染股份有限公司	无	25.5058%	101,540,000.00	(6,701,811.77)	6,141,180.93	---	(26,865,794.24)	74,674,205.76
中纺网络信息技术有限责任公司	无	48.00%	24,000,000.00	---	1,027,865.07	---	(1,372,791.39)	22,627,208.61
浙江华联三鑫石化有限公司	无	51.00%	495,210,000.00	---	5,700,741.23	15,300,000.00	195,431,777.61	690,641,777.61
杭州华联置业有限公司	无	68.35%	191,620,410.19	26,918,060.19	(1,729,345.95)	---	(1,729,345.95)	189,891,064.24
小计			1,030,083,870.67	20,216,248.42	179,568,647.64	16,501,377.60	414,390,821.20	1,444,474,691.87

* 期末，该公司的净资产为负，对其长期股权投资已经调减至零。

c. 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							
杭州宏华数码科技股份有限公司	490,446.14	*	10 年	150,217.55	40,168.80	110,048.75	33 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	1,155,814.32	3,082,171.56	32 个月
杭州华联置业有限公司	5,966,323.81	*	10 年	---	149,158.10	5,817,165.71	117 个月
小计	18,014,913.20			4,388,203.43	1,345,141.22	9,009,386.02	
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	1,591,068.96	5,966,508.59	45 个月
小计	15,910,689.59			7,557,577.55	1,591,068.96	5,966,508.59	
合计	33,925,602.79			11,945,780.98	2,936,210.18	14,975,894.61	

* 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12. 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	769,813,976.43	141,708,526.40	2,537,309.66	908,985,193.17
机器设备	1,669,265,669.88	4,876,950.17	5,620,527.80	1,668,522,092.25
电子设备	18,578,575.02	14,980,315.27	7,126,017.10	26,432,873.19
运输设备	32,065,636.03	589,290.64	2,200,986.64	30,453,940.03
其他设备	31,037,733.28	2,905,708.61	799,381.70	33,144,060.19
合计	2,520,761,590.64	165,060,791.09	18,284,222.90	2,667,538,158.83
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	105,301,417.84	27,733,330.17	1,117,178.41	131,917,569.60
机器设备	61,380,032.15	90,725,409.03	4,032,358.82	148,073,082.36
电子设备	10,559,369.46	5,283,059.28	6,398,274.40	9,444,154.34
运输设备	11,489,033.55	4,880,244.24	1,880,785.95	14,488,491.84
其他设备	14,274,307.41	1,815,141.44	513,794.20	15,575,654.65
合计	203,004,160.41	130,437,184.16	13,942,391.78	319,498,952.79
净值	2,317,757,430.23			2,348,039,206.04

固定资产本期增加额中有在建工程转入 117,255,651.64 元。固定资产抵押情况见附注 11。

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。

注释13. 工程物资

种 类	期末数	期初数
工程物资	---	188,832,139.72
合 计	---	188,832,139.72

工程物资期初数均系控股子公司华联三鑫购买的 PTA 工程物资，本年全部工程领用。

注释14. 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	---
二期PTA工程	1,977,330,000.00	1,798,470,923.18	2,221,364,836.16	---	---	4,019,835,759.34	自筹	---
钱塘江码头	---	---	2,184,800.00	---	---	2,184,800.00	自筹	---
旧厂房装修工程（上 海申冠置业）*	10,000,000.00	45,811,897.73	---	41,064,584.73	4,197,000.00	550,313.00	自筹	57.00%
大厦楼面修理	---	282,864.33	---	---	282,864.33	---	自筹	---
锅炉房改扩建工程	---	---	103,230.80	103,230.80	---	---	自筹	---
污水处理系统	---	---	3,872.00	3,872.00	---	---	自筹	---
喷射印花产业化工 程	99,540,000.00	79,822,604.72	5,410,428.83	76,083,964.11	639,000.00	8,510,069.44	自筹	---
新龙亚麻零星工程	1,581,861.00	373,935.70	5,000.00	---	---	378,935.70	自筹	---
合计	4,515,681,861.00	1,947,117,863.46	2,229,072,167.79	117,255,651.64	5,118,864.33	4,053,815,515.28		

* 此预算不含旧厂房购买成本。

在建工程期末净值较上期增加 2,106,697,651.82 元，增加 108.20%，主要系本年控股子公司华联三鑫的 PTA 二期工程开工，增加投入所致。

其中，借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	期初数	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他减少额	期末数
二期PTA工程	49,447,547.95	133,679,911.94	---	---	183,127,459.89
喷射印花产业化工程	1,775,996.67	591,572.23	2,367,568.90	---	---
合计	51,223,544.62	134,271,484.17	2,367,568.90	---	183,127,459.89

二期 PTA 工程利息资本化率为 6.1418%；喷射印花产业化工程利息资本化率为 5.8773%。

注释15. 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（华联控股）	购买	7,671,344.55	3,330,297.93	---	---	332,418.84	4,673,465.46	2,997,879.09	109个月
土地使用权（华业）	购买	10,645,300.00	5,323,978.10	---	---	709,686.72	6,031,008.62	4,614,291.38	78个月
土地使用权（中联）	购入	2,880,702.00	2,105,810.95	---	300,000.00	141,171.72	1,216,062.77	1,664,639.23	142个月
土地使用权（东吴）	购入	2,153,280.00	502,567.00	---	---	107,664.00	1,758,377.00	394,903.00	44个月
土地使用权（三鑫）	股东投入	30,000,000.00	29,635,416.67	---	---	625,000.00	989,583.33	29,010,416.67	557个月
土地使用权（申冠置业）	购入	4,197,000.00	---	4,197,000.00	---	20,985.00	20,985.00	4,176,015.00	597个月
PTA专利权	购买	295,542,878.20	62,557,060.04	230,872,438.48	1,761,836.43	8,464,390.83	12,339,606.93	283,203,271.26	101-119个月
喷头驱动技术	---	250,000.00	---	250,000.00	---	50,000.03	50,000.03	199,999.97	12个月
数码喷印技术	---	389,000.00	---	389,000.00	---	77,799.97	77,799.97	311,200.03	48个月
软件	购买	4,759,040.99	3,788,119.41	339,280.00	---	941,295.76	1,572,937.34	3,186,103.65	12-141个月
车位使用权	购买	492,170.00	209,372.04	---	---	98,434.00	381,231.96	110,938.04	12-15个月
合计		358,980,715.74	107,452,622.14	236,047,718.48	2,061,836.43	11,568,846.87	29,111,058.41	329,869,657.32	

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增加 222,417,035.18 元，增加 206.99%，主要系本期 PTA 专利权增加所致。

注释16. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
开办费（钱塘江码头）	2,791,989.03	---	2,791,989.03	---	---	2,791,989.03	---
开办费（杭州华联）	1,465,337.57	1,465,337.57	1,060,576.71	2,525,914.28	2,525,914.28	---	---
开办费（联冠置业）	9,093.90	9,093.90	---	9,093.90	9,093.90	---	---
装修费	3,187,112.73	1,215,461.44	495,481.89	498,539.21	1,974,708.61	1,212,404.12	8-55个月

电力增容费及电话初装费	1,248,500.00	374,564.00	---	124,848.00	998,784.00	249,716.00	24个月
其他递延支出	1,419,311.64	856,356.81	366,843.31	246,037.06	495,065.02	977,163.06	---
合计	10,121,344.87	3,920,813.72	4,714,890.94	3,404,432.45	6,003,565.81	5,231,272.21	

注释17. 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 40,000,000.00	40,000,000.00
小计	45,000,000.00		40,000,000.00
抵押借款	189,000,000.00	RMB 201,000,000.00	201,000,000.00
小计	189,000,000.00		201,000,000.00
保证借款	983,465,819.10	RMB 1,385,778,674.75	1,385,778,674.75
	---	USD 37,477,152.30	296,570,268.70
	---	EUR 8,423,724.60	80,183,749.72
小计	983,465,819.10		1,762,532,693.17
票据融资	726,419,100.00	---	---
小计	726,419,100.00		---
合计	1,943,884,919.10		2,003,532,693.17

信用借款 4,000 万元为华联发展集团有限公司的委托贷款。

注释18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	894,385,227.85	677,435,541.19
商业承兑汇票	---	143,344,000.00
合 计	894,385,227.85	820,779,541.19

注释19. 应付账款

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	1,947,013,697.77	98.98	1,010,101,833.37	99.11
一年以上至二年以内	13,774,434.25	0.70	5,279,897.73	0.52
二年以上至三年以内	2,727,904.37	0.14	2,105,110.60	0.21
三年以上	3,606,584.39	0.18	1,587,774.59	0.16
合计	1,967,122,620.78	100.00	1,019,074,616.29	100.00

本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

应付账款期末余额较上期余额增加 948,048,004.49 元，增加 93.03%，主要系控股子公司应付 PTA 二期工程设备款增加所致。

注释20. 预收账款

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	93,729,133.62	94.88	194,654,172.73	98.28
一年以上至二年以内	3,843,597.92	3.89	2,585,709.78	1.31
二年以上至三年以内	405,672.00	0.41	200,533.00	0.10
三年以上	808,931.69	0.82	604,343.69	0.31
合计	98,787,335.23	100.00	198,044,759.20	100.00

本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

账龄超过 1 年的预收账款，主要系暂未结算，所以未结转。

预收账款期末余额较上期余额减少 99,257,423.97 元，减少 50.12%，主要系控股子公司华联三鑫预收货款减少所致。

注释21. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额	适用税率
增值税	(18,127,319.87)	48,746,865.48	6%、17%
营业税	22,497,117.46	336,805.71	5%
城市维护建设税	1,722,898.70	19,061,396.73	1%、7%
企业所得税	18,793,567.38	3,085,883.61	15%、33%
个人所得税	301,993.12	575,415.99	
房产税	936,644.27	381.75	1.2%
土地增值税	80,613,329.87	---	
土地使用税	---	2,331,786.35	
其他	174,363.44	111,140.04	
合计	106,912,594.37	74,249,675.66	

应交税金期末余额较上期余额增加 32,662,918.71 元，增加 43.99%，主要系期末应交土地增值税增加所致。

注释22. 其他应交款

项目	期末金额	计缴标准
教育费附加	2,152,925.61	流转税应交税额的3%
堤防维护费	272.81	营业税的1%
河道费	4,524.36	营业税的0.25%
水利建设基金	33,043.46	
其他	7,860.88	
合计	2,198,627.12	

注释23. 其他应付款

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	32,470,749.55	23.63	44,320,988.10	36.47
一年以上至二年内	65,701,913.77	47.80	36,108,676.21	29.72
二年以上至三年内	2,077,270.33	1.51	14,832,259.33	12.21
三年以上	37,189,067.18	27.06	26,248,785.58	21.60
合计	137,439,000.83	100.00	121,510,709.22	100.00

持本公司 5%（含 5%以上）股东单位的款项见附注 7。

占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

单位名称	金额	内容
华联发展集团有限公司	44,140,000.00	暂借款

注释24. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
天然气费用	22,895,593.50	---	待结算
借款利息	2,368,950.00	2,135,893.47	待结算
销售佣金	2,120,000.00	---	待结算
租赁费	458,500.00	458,500.00	待结算
加工费	---	109,926.39	待结算
水电费	423,228.77	235,253.51	待结算
蒸汽费	69,928.29	626,938.69	待结算
项 目	期末余额	期初余额	结存原因
装修费	---	130,000.00	待结算
奖金	---	148,200.00	待结算
排污费	50,000.00	---	待结算
固定资产修理费用	12,000.00	---	待结算
其他	689,137.56	91,348.13	待结算
合 计	29,087,338.12	3,936,060.19	

预提费用期末余额较上期余额增加 25,151,277.93 元，增加 639.00%，主要系控股子公司华联三鑫本期增加预提天然气费用所致。

注释25. 一年内到期的长期负债

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
抵押借款	---	RMB 30,000,000.00	30,000,000.00
小计	---		30,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	RMB 911,300,000.00	911,300,000.00
小计	100,000,000.00		911,300,000.00
合 计	100,000,000.00		941,300,000.00

注释26. 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 800,000,000.00	800,000,000.00
小计	25,000,000.00		800,000,000.00
保证借款	1,841,181,140.00	RMB 2,080,391,231.00	2,080,391,231.00
小计	1,841,181,140.00		2,080,391,231.00
合 计	1,866,181,140.00		2,880,391,231.00

长期借款期末余额较上期余额增加 1,014,210,091.00 元, 增加 54.35%, 主要系控股子公司华联三鑫 PTA 二期工程借款增加所致。

注释27. 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 1,572,234.48	1,572,234.48	维修基金
公共设施维修费用	无	---	---	RMB 5,381,724.00	5,381,724.00	
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	---		47,865,848.83	

注释28. 专项应付款

类别	期末数	期初数
863项目拨款	---	4,414,184.44
产学研结合项目	---	30,000.00
数码印花信息服务平台的开发和建设	400,000.00	---
工业级压电式喷头的开发与制造	450,000.00	---
合计	850,000.00	4,444,184.44

注释29. 股本

项目	期初余额	本期变动增减					期末数
		配股额	送股额	转增及股改变动	其他	小计	
一、尚未流通股份	182,382,585.00	---	---	(182,382,585.00)	---	(182,382,585.00)	---
其中：发起人股份	182,382,585.00	---	---	(182,382,585.00)	---	(182,382,585.00)	---
二、有限售条件股份：							
1. 发起人股份	---	---	---	355,766,775.00	---	355,766,775.00	355,766,775.00
其中：国家法人股份	---	---	---	355,766,775.00	---	355,766,775.00	355,766,775.00
2. 管理层持股	---	---	---	7,187.00	---	7,187.00	7,187.00
有限售条件股份合计	---	---	---	355,773,962.00	---	355,773,962.00	355,773,962.00
三、无限售条件股份							
1. 境内上市的人民币普通股	267,172,500.00	---	---	500,941,250.00	---	500,941,250.00	768,113,750.00
无限售条件股份合计	267,172,500.00	---	---	500,941,250.00	---	500,941,250.00	768,113,750.00
三、股份总数	449,555,085.00	---	---	674,332,627.00	---	674,332,627.00	1,123,887,712.00

根据国务院国有资产监督管理委员会于 2006 年 3 月 14 日以国资产权[2006]221 号批复批准的公司股权分置改革方案，本公司以总股本 449,555,085 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东转增股本，每 10 股转增 15 股，共新增 674,332,627 股；同时非流通股股东放弃部分转增所得股份，转送给流通股股东作为对价安排，共转送 100,189,687 股。

本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华(2006)验字 036 号验资报告验证。

注释30. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	776,776,609.17	---	674,332,627.00	102,443,982.17
股权投资准备	21,390,065.45	(110,454.26)	---	21,279,611.19
其他资本公积	9,613,312.80	---	---	9,613,312.80
合计	807,779,987.42	(110,454.26)	674,332,627.00	133,336,906.16

股权投资准备本年增加系控股子公司本年资本公积变化，相应变化所致。股本溢价减少系本年以资本公积转增股本。

注释31. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积金	105,041,510.94	19,290,809.62	---	124,332,320.56
任意盈余公积金	---	---	---	---
合计	105,041,510.94	19,290,809.62	---	124,332,320.56

本公司按净利润的 10%计提盈余公积。

注释32. 未分配利润

项目	金额
上期期末余额	347,891,685.57
加：年初未分配利润调整数	---
其中：执行《企业会计制度》追溯调整	---
重大会计差错	---
其他调整因素	---
本期期初余额	347,891,685.57
本年增加数	192,908,096.23
其中：本年净利润转入	192,908,096.23
其他增加	---
本期减少数	19,290,809.62
其中：本期提取盈余公积数	19,290,809.62
本期分配现金股利数	---
本期分配股票股利数	---
其他减少	---
本期期末余额	521,508,972.18
其中：董事会已批准的现金股利数	---

本公司按净利润的 10%计提盈余公积。

注释33. 累计未弥补子公司亏损

项目	期末数	期初数
东莞惠隆塑胶有限公司	(14,788,711.83)	(13,304,327.57)
合计	(14,788,711.83)	(13,304,327.57)

注释34. 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	
	本期数	上期数	本期数	上期数
PTA销售	4,333,762,039.20	2,177,221,202.83	4,078,855,409.96	1,886,792,480.60
房地产销售	795,684,393.00	490,175.00	392,712,242.50	296,960.86
房租及管理费	88,058,689.91	78,433,960.80	49,883,947.41	47,444,547.79
数码印花系统	135,148,620.76	103,368,872.40	92,748,477.74	79,428,372.36
纺织漂染制品销售	3,175,192.30	17,615,622.12	1,428,437.10	20,382,633.45
其他销售	5,590,306.77	7,953,299.75	6,014,158.01	7,186,072.23
小计	5,361,419,241.94	2,385,083,132.90	4,621,642,672.72	2,041,531,067.29
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	5,361,419,241.94	2,385,083,132.90	4,621,642,672.72	2,041,531,067.29

本公司前五名客户销售收入总额为 188,819.66 万元，占全部销售收入的比例为 35.22%。

主营业务收入本期数较上期数增加 2,976,336,109.04 元，增加 124.79%，主营业务成本本期数较上期数增加 2,580,111,605.43 元，增加 126.38%，主要系上年 6 月 15 日后控股子公司华联三鑫才正式经营，销售期约为半年，而本年是全年销售；另控股子公司华联置业房地产项目销售亦导致本年度收入、成本较上年有较大增长。

主营业务收入和成本的地区分布

主营业务地区分类	本期数	
	营业收入	营业成本
出口	57,620,910.34	41,519,681.40
华东	4,423,902,478.77	4,135,375,748.56
华南	879,895,852.83	444,747,242.76
小计	5,361,419,241.94	4,621,642,672.72
公司内各地区分部互相抵销	---	---
合计	5,361,419,241.94	4,621,642,672.72

主营业务收入与成本公司数

主营业务项目分类	营业收入		营业成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
房租及管理费	8,807,503.65	8,442,959.47	988,677.34	991,310.12
合计	8,807,503.65	8,442,959.47	988,677.34	991,310.12

本公司前五名客户销售收入总额为 503.35 万元，占全部销售收入的比例为 57.15%。

注释35. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	43,724,217.05	3,345,264.50	经营收入的5%
城市维护建设税	2,811,038.73	3,263,193.15	流转税的7%
教育费附加	3,185,648.87	2,665,837.61	流转税的3%
土地增值税	83,666,394.98	---	
其他	21,061.54	16,412.04	
合计	133,408,361.17	9,290,707.30	

注释36. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
原材料销售	3,114,350.55	3,800,624.29
代收水电收入	(235,146.22)	634,218.65
租金收入	882,007.80	578,600.60
技术服务	710,773.63	288,478.36
其他收入	277,392.61	---
合计	4,749,378.37	5,301,921.90

注释37. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	192,607,264.43	54,979,456.73
减：利息收入	50,936,607.68	7,571,410.80
汇兑损失	852,365.81	477,452.65
减：汇兑收益	8,896,494.07	552,684.94
手续费及其他	4,042,693.42	973,008.57
合计	137,669,221.91	48,305,822.21

财务费用本期数较上期数增加 89,363,399.70 元，增加 185.00%，主要系控股子公司华联三鑫借款较多，且 PTA 一期工程已经达到预定可使用状态，占用的借款发生的利息不能再资本化所致。

注释38. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	57,760.28	22,626.96
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	1,558,218.17	1,300,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	10,235,454.29	(14,167,532.57)
股权投资差额摊销	(7,201,557.67)	(7,099,418.67)
股权投资转让收益 *	11,591,094.68	(9,555,307.08)
短期投资跌价准备	(7,550.53)	125,509.68
宁海华联承包费收入	9,000,000.00	---
合 计	25,233,419.22	(29,374,121.68)

* 其中，控股子公司深圳华业纺织染有限公司出售河南华业纺织染有限公司的股权，获得转让收益 11,582,582.96 元。

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

投资收益公司数明细如下：

类别	本期数	上期数
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	1,208,218.17	---
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	179,679,101.90	20,627,235.37
股权投资差额摊销	(2,936,210.18)	(2,787,052.08)
股权投资转让收益	8,511.72	(9,996,325.53)

短期投资跌价准备	(7, 550. 53)	125, 509. 68
宁海华联承包费收入	9, 000, 000. 00	---
合计	186, 952, 071. 08	7, 969, 367. 44

注释39. 补贴收入

类别	本期数	上期数
财政补贴	1, 402, 509. 20	359, 671. 54
出口贴息	200, 000. 00	---
增值税退回	35, 969. 00	193, 115. 60
合 计	1, 638, 478. 20	552, 787. 14

注释40. 营业外收支

1.营业外收入

项 目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	793, 999. 56	384, 426. 69
罚款净收入	146, 120. 54	374, 421. 55
违约金	2, 968. 00	81, 598. 76
处置废料收入	62, 485. 60	---
滞纳金	522, 743. 69	---
其他	371, 873. 80	248, 920. 49
合计	1, 900, 191. 19	1, 089, 367. 49

2.营业外支出

项 目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	2, 660, 200. 59	1, 940, 288. 31
罚款支出	79, 293. 58	34, 008. 86
捐赠支出	1, 250, 000. 00	40, 000. 00
清算工资	---	2, 431, 600. 94
滞纳金	23, 085. 00	---
其他	1, 034, 280. 99	186, 614. 38
合计	5, 046, 860. 16	4, 632, 512. 49

注释41. 未弥补子公司亏损

项目	本期数
东莞惠隆塑胶有限公司	(1,484,384.26)
合计	(1,484,384.26)

注释42. 其他与经营活动有关的现金

1.收到的其它与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的补贴收入	1,602,509.20
收到的罚款收入	208,606.14
收到的利息收入	50,936,607.68
收到的往来款及其他	20,902,982.45
小计	73,650,705.47

2.支付的其它与经营活动有关的现金

项 目	本期数
用现金支付的广告及宣传费	13,430,995.85
用现金支付的交通运输费	18,608,336.56
用现金支付的业务招待费	8,531,143.93
用现金支付的差旅费	3,439,263.84
用现金支付的保险费	1,159,310.80
用现金支付的中介机构费用	3,208,782.50
用现金支付的修理费用	1,728,227.59
用现金支付的水电费	1,677,785.81
用现金支付的租金	1,322,618.41
用现金支付的办公费	6,755,413.42
用现金支付的研发费	2,804,389.35
支付的往来款及其他	138,791,065.87
小计	201,457,333.93

注释43. 其他与筹资活动有关的现金

1. 收到的其它与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的专项应付款	1,739,000.00
小计	1,739,000.00

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
深圳联昌印染有限公司	联营公司的联营公司
余姚华联纺织有限公司	本公司合营公司
宁海华联纺织有限公司	本公司合营公司
深圳中冠纺织印染股份有限公司	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
深圳南华印染公司	联营公司的联营公司

（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

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

（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	321.22	100%	316.00	100%	协议
华联发展集团有限公司 **	委托贷款	4,000.00		4,000.00	3.29%	协议
浙江华联杭州湾创业有限公司	借款	---	---	500.00	0.41%	协议
华联发展集团有限公司 ***	担保	76,660.00	100%	33,900.00	100%	协议
华联发展集团有限公司	代理进口	19,870.01	100%	6,000.00	100%	协议
深圳中冠纺织印染股份有限公司	借款	1,500.00	100%	4,100.00	100%	---

* 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和华联三鑫提供担保。

（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
其他应收款	深圳市惠同特种纤维有限公司	往来款	---	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	深圳南华印染公司	往来款	3,000,000.00	---
其他应收款	深圳联昌印染有限公司	往来款	1,121,465.02	---
其他应收款合计			31,918,454.09	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	128,591,342.94	5,060,947.54
预付账款合计			128,591,342.94	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
其他应付款	华联发展集团有限公司	暂借款	44,140,000.00	---
其他应付款合计			44,140,000.00	---

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
短期借款合计			40,000,000.00	45,000,000.00

附注8. 或有事项

担保情况如下：

项目	金 额
为浙江精工建设产业集团有限公司下属公司担保 *	RMB 73,300万元
为浙江南方控股集团有限公司下属公司担保 **	RMB 29,990万元
为浙江新中天控股集团有限公司下属公司担保 ***	RMB 2,750万元

* 本公司与浙江精工建设产业集团有限公司签订了互保协议，约定 2005 年 3 月 10 日至 2008 年 3 月 10 日双方相互提供银行贷款担保。

期末担保明细见下表：（单位：人民币万元）

单位名称	担保金额	备注
浙江墙煌建材有限公司	7,000.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
浙江精工钢结构有限公司	36,000.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
浙江精工重钢结构有限公司	1,800.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
浙江精工建设产业集团有限公司	16,000.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
浙江精工世纪建设工程有限公司	3,500.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司

单位名称	担保金额	备注
浙江嘉诚装饰工程有限公司	1,500.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
浙江精工空间特钢结构有限公司	2,500.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
湖北精工楚天钢结构有限公司	5,000.00	系浙江精工建设产业集团有限公司下属公司
小计	73,300.00	

以上担保均由浙江精工建设产业集团有限公司提供了反担保。

** 本公司与浙江南方控股集团有限公司签订了互保协议。

期末担保明细见下表：（单位：人民币万元）

单位名称	担保金额	备注
浙江南方科技股份有限公司	13,450.00	系浙江南方控股集团有限公司下属公司
南方进出口有限公司	8,100.00	系浙江南方控股集团有限公司下属公司
浙江世创新合纤有限公司	6,240.00	系浙江南方控股集团有限公司下属公司
浙江世创石化有限公司	2,200.00	系浙江南方控股集团有限公司下属公司
小计	29,990.00	

以上担保均由浙江南方控股集团有限公司提供了反担保。

*** 本公司与浙江新中天控股集团有限公司签订了互保协议。

期末担保明细见下表：（单位：人民币万元）

单位名称	担保金额	备注
浙江和中股份有限公司	2,750.00	系浙江新中天控股集团有限公司下属公司
小计	2,750.00	

以上担保均由浙江新中天控股集团有限公司提供了反担保。

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	40,011万元	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. 其他重要事项

一、抵押及质押贷款明细如下：

抵押物	原值或评估值	贷款金额	备注
杭州市滨江区浦沿镇联庄村土地使用权和在建工程	评估值为5,335万元	3,000万元	一年内到期的长期借款
浙江绍兴滨海工业区土地使用权	27,040万元	26,760万元	其中:8,900万元短期借款, 17,860万元为长期借款
华联三鑫自有设备所有权	73,340万元	73,340万元	其中67,540万元为抵押借款(长期借款), 5,800万元为抵押加担保借款(短期借款)

二、出售深中冠股权事宜

本公司持有深圳中冠纺织印染股份有限公司 43,141,032 股股份, 占其总股本的 25.5058% 股权, 为其第一大股东。根据产业结构调整以及业务发展的需要, 公司于 2006 年 11 月 15 日与深圳藤邦投资控股有限公司签订了关于出售深中冠 25.5058% 股权的《股权转让意向协议》, 标的股份转让的总金额不低于 10,270 万元人民币。有关各方将根据深中冠的实际情况, 需进一步协商确定具体方案, 签订正式的股权协议。本协议的执行存在风险, 可能会导致本意向协议无法履行或部分履行, 该方案须提交公司董事会批准。此外, 由于深中冠股改未满一年, 该协议所涉及的股份过户受到一定限制。本协议的履行可能需要得到有关主管部门的批准。

三、分配预案

分配预案为不分配, 不转增。

附注 12. 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
处置长期股权投资产生的损益	11,591,094.68	9,853,707.24
处置固定资产产生的损益	(1,866,201.03)	(1,809,319.27)
各种形式的政府补贴	22,136,265.91	14,904,289.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,537,843.79	16,537,843.79
短期投资损益	50,209.75	43,525.60
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	(1,280,467.94)	(1,080,152.61)
非经常性损益合计	47,168,745.16	38,449,894.57
减: 少数股东损益	9,779,807.68	6,344,979.54
非经常性损益净额合计	37,388,937.48	32,104,915.03

按各公司所得税率计算扣除所得税后影响。

附注13. 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	32.11%	33.81%	0.54	0.54
营业利润	16.06%	16.91%	0.27	0.27
净利润	10.22%	10.76%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	8.52%	8.97%	0.14	0.14

第十一章 补充资料

2006 年度资产减值准备明细表

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数(或 其它原因转出)	年末余额
一、坏账准备合计	36,130,242.95	3,896,952.32	8,552,949.77	31,474,245.50
其中：应收账款	16,816,205.35	2,102,632.00	--	18,918,837.35
其它应收款	19,314,037.60	1,794,320.32	8,552,949.77	12,555,408.15
二、短期投资跌价准备	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				
原材料				
在产品				
开发成本				
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	--	--	--	--
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备	--	--	--	--
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	--	--	--	--
八、委托贷款减值准备	--	--	--	--

第十二章 备查文件

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅

- 一、载有法定代表人签署的年度报告正文；
- 二、载有法定代表人、总经理、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内，在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：

华联控股股份有限公司

二〇〇七年 月 日