

# 华联控股股份有限公司

## 2007 年第三季度报告全文

### §1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 0       | 0       | 0     |

1.4 公司 2007 年第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：公司 2007 年第三季度财务报告真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

|                  | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产              | 14,124,579,701.88 | 11,978,423,788.47 | 17.92%           |
| 归属于母公司所有者权益      | 1,860,885,252.40  | 1,875,058,193.78  | -0.76%           |
| 每股净资产            | 1.66              | 1.67              | -0.60%           |
|                  | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 89,053,289.06     |                   | -76.43%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | 0.08              |                   | -76.47%          |
|                  | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于母公司所有者的净利润    | -80,776,400.78    | -49,161,531.38    | -181.83%         |
| 基本每股收益           | -0.07             | -0.04             | -177.78%         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -                 | -0.05             | -                |
| 稀释每股收益           | -0.07             | -0.04             | -177.78%         |
| 净资产收益率           | -4.34%            | -2.64%            | -9.67%           |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -4.38%            | -3.14%            | -9.72%           |

## 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

| 非经常性损益项目      | 年初至报告期末金额    |
|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的损益 | 8,799,687.79 |
| 其他营业外收支净额     | 826,518.20   |
| 减：少数股东损益      | 407,392.23   |
| 合计            | 9,218,813.76 |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                          |             |        |
|--------------------------|-------------|--------|
| 股东总数                     | 196,405     |        |
| 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   |
| 融通深证 100 指数证券投资基金        | 6,847,536   | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金        | 4,523,594   | 人民币普通股 |
| 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,677,280   | 人民币普通股 |
| 张晓峰                      | 1,788,301   | 人民币普通股 |
| 张碧峰                      | 1,750,200   | 人民币普通股 |
| 北京时态方位广告有限公司             | 1,597,900   | 人民币普通股 |
| 颜宏钟                      | 1,550,000   | 人民币普通股 |
| 许清端                      | 1,259,210   | 人民币普通股 |
| 徐洁                       | 1,114,650   | 人民币普通股 |
| 黄志强                      | 1,042,302   | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 3.1.1 资产负债表项目

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             | 变动比例    | 主要变动原因                                  |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|
| 应收票据 | 907,230,377.94   | 342,591,909.91   | 164.81% | 公司经营规模扩大，未收回的货款相应增加                     |
| 应收账款 | 210,019,017.28   | 142,177,861.16   | 47.72%  | 公司经营规模扩大，未收回的货款相应增加                     |
| 预付款项 | 326,329,467.99   | 859,562,250.60   | -62.04% | 预付采购款有所减少                               |
| 存 货  | 3,187,040,745.12 | 1,397,417,990.68 | 128.07% | 主要是子公司华联三鑫经营规模扩大，存货相应增加；另外，房地产开发存货也有所增加 |

|             |                  |                  |          |                                                 |
|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 固定资产        | 5,178,405,144.57 | 2,065,648,232.85 | 150.69%  | 主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，在建工程结转固定资产所致                |
| 在建工程        | 1,045,246,364.96 | 4,053,815,515.28 | -74.22%  | 主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，在建工程结转固定资产所致                |
| 应付账款        | 3,450,434,552.10 | 1,967,122,620.78 | 75.41%   | 主要是子公司华联三鑫经营规模扩大，应付采购款相应增加                      |
| 预收款项        | 348,034,076.93   | 98,787,335.23    | 252.31%  | 预收货款增加                                          |
| 应交税费        | -125,308,927.87  | 109,111,221.49   | -214.85% | 主要原因一是华联三鑫未抵扣的增值税进项税增加，二是“城市山林”一期已销售完毕，应交税金相应减少 |
| 其他应付款       | 773,638,209.58   | 166,423,295.55   | 364.86%  | 主要是往来款增加                                        |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,350,000.00   | 941,300,000.00   | -76.38%  | 归还到期银行借款所致                                      |
| 少数股东权益      | 1,532,389,753.15 | 991,394,848.97   | 54.57%   | 主要是江苏华西村集团入股子公司华联三鑫所致                           |

## 3.1.2 利润表项目

| 项 目           | 本 期 数            | 上年同期数            | 变动比例     | 主要变动原因                                                       |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 营业总收入         | 5,485,673,097.38 | 3,541,679,371.97 | 54.89%   | 主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，经营规模扩大所致                                 |
| 营业成本          | 5,256,818,094.86 | 3,014,298,895.70 | 74.40%   | 主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，经营规模扩大所致                                 |
| 财务费用          | 141,188,304.99   | 93,031,800.40    | 51.76%   | 主要是计入财务费用的利息增加                                               |
| 投资收益          | -5,777,925.46    | 7,026,480.08     | -182.23% | 主要是参股公司深中冠亏损额比上年同期增加所致                                       |
| 营业外收入         | 4,027,770.46     | 15,778,436.41    | -74.47%  | 主要是补贴收入比上年同期减少                                               |
| 所得税费用         | 7,553,169.85     | 68,200,908.46    | -88.93%  | 利润减少所致                                                       |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -49,161,531.38   | 140,007,160.94   | -135.11% | 主要是子公司华联三鑫本期亏损，参股公司深中冠亏损比上年同期增加，另外，房地产“城市山林”一期已销售完毕，二期尚未开始销售 |
| 少数股东损益        | -49,319,078.88   | 96,776,803.71    | -150.96% | 主要是子公司华联三鑫本期亏损，房地产“城市山林”一期已销售完毕，二期尚未开始销售                     |

## 3.1.3 现金流量表项目

| 项 目            | 本 期 数            | 上年同期数            | 变动比例    | 主要变动原因             |
|----------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,993,275,027.40 | 4,081,785,727.61 | 46.83%  | 主要是经营规模扩大，销售收入相应增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 767,806,290.48   | 165,900,435.70   | 362.81% | 主要是往来款增加所致         |

|                         |                  |                  |         |                                                 |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 5,916,121,393.52 | 3,404,673,792.29 | 73.76%  | 主要是经营规模扩大,采购原材料等增加                              |
| 支付的各项税费                 | 114,334,927.95   | 198,684,316.68   | -42.45% | 主要是子公司华联三鑫支付的税金减少所致                             |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 585,895,170.25   | 225,209,731.83   | 160.16% | 主要是往来款增加所致                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 89,053,289.06    | 377,774,524.88   | -76.43% | 主要原因一是房地产销售比上年同期减少,二是华联三鑫 PTA 产生的经营净现金流也比上年同期减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 44,548,700.00    | ---              |         | 是本期出售杭州宏华股权所致                                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,894,251.88   | 1,543,261,585.82 | -76.10% | 主要是子公司华联三鑫支付的 PTA 二期购建款本期比上年同期大幅减少所致            |
| 吸收投资收到的现金               | 689,773,214.77   | ---              |         | 主要是本期江苏华西村集团入股子公司华联三鑫所致                         |
| 偿还债务支付的现金               | 2,994,525,058.28 | 1,399,708,321.54 | 113.94% | 主要是本期归还的到期银行借款比上年同期有较大幅度的增加                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 282,314,311.38   | 206,329,212.19   | 36.83%  | 主要是支付的借款利息增加                                    |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

华联发展集团有限公司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,正在履约中。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预计 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日净利润与去年同期相比下降 50%以上。

主要原因:近期原油价格大幅上涨并屡创历史新高,国内新建投产 PTA 项目产能集中释放,下游聚酯行业开工率不足,公司 PTA 业务第四季度要实现扭亏增盈目标,面临着较大压力;其次是参股公司深圳中冠纺织印染股份有限公司 2007 年度预计亏损 8,000-9,000 万元;三是房地产深圳“华联城市山林花园”二期项

目尚未销售。

房地产深圳“华联城市山林花园”二期项目建筑面积 12 万多平方米，计划在第四季度内开始销售，但如果房地产在第四季度内实现的部分销售的利润不能抵消 PTA 业务和深中冠等亏损额，公司 2007 年度将可能出现亏损。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额         | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益          | 报告期所有者权益变动     |
|--------|------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 000018 | 深中冠  | 101,540,000.00 | 25.51%   | 71,922,192.09 | -15,420,334.03 | -15,420,334.03 |
| 600036 | 招商银行 | 4,963,511.84   | 0.03%    | 5,698,511.84  | 0.00           | 0.00           |
| 600688 | 上海石化 | 1,500,500.00   | 0.01%    | 1,500,500.00  | 0.00           | 0.00           |
| 合计     |      | 108,004,011.84 | -        | 79,121,203.93 | -15,420,334.03 | -15,420,334.03 |

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)元

| 所持对象名称     | 初始投资金额     | 持有数量(股)    | 占该公司股权比例 | 期末账面值      | 报告期损益     | 报告期所有者权益变动 |
|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 招商证券股份有限公司 | 321,896.38 | 220,574.00 | 0.0068%  | 321,896.38 | 22,606.36 | 0.00       |
| 合计         | 321,896.38 | 220,574.00 | -        | 321,896.38 | 22,606.36 | 0.00       |

#### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间         | 接待地点 | 接待方式                                      | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料                                                             |
|--------------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2007 年 1-9 月 | 深圳   | 主要为电话沟通、咨询，除接受参加现场股东大会股东访问外，未接受过其它机构投资者调研 | 公司股东 | 咨询原油价格波动、上涨对 PTA 的影响，PTA 业务经营情况、房地产二期项目建设进度等情况，除向参加现场股东大会股东派发会议材料外，未提供资料。 |

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

2007 年 09 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        | 2,196,491,064.60  | 211,998,850.03   | 2,016,742,347.92  | 135,730,701.89   |
| 应收票据        | 907,230,377.94    |                  | 342,591,909.91    |                  |
| 应收账款        | 210,019,017.28    |                  | 142,177,861.16    |                  |
| 预付款项        | 326,329,467.99    |                  | 859,562,250.60    |                  |
| 应收利息        |                   | 11,087,341.92    |                   | 11,087,341.92    |
| 其他应收款       | 156,648,164.05    | 224,497,220.79   | 138,817,895.35    | 381,485,287.84   |
| 存货          | 3,187,040,745.12  |                  | 1,397,417,990.68  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |                   |                  |
| 其他流动资产      | 72,109,121.17     |                  | 61,616,549.78     |                  |
| 流动资产合计      | 7,055,867,958.15  | 447,583,412.74   | 4,958,926,805.40  | 528,303,331.65   |
| 非流动资产：      |                   |                  |                   |                  |
| 持有至到期投资     | 2,100,000.00      |                  |                   |                  |
| 长期应收款       |                   |                  |                   |                  |
| 长期股权投资      | 258,378,698.34    | 1,538,751,722.97 | 274,888,966.70    | 1,589,922,631.82 |
| 投资性房地产      | 270,628,785.03    | 30,737,709.25    | 282,390,973.19    | 31,796,368.88    |
| 固定资产        | 5,178,405,144.57  |                  | 2,065,648,232.85  |                  |
| 在建工程        | 1,045,246,364.96  |                  | 4,053,815,515.28  |                  |
| 工程物资        |                   |                  |                   |                  |
| 固定资产清理      |                   |                  |                   |                  |
| 无形资产        | 305,483,366.77    | 2,748,564.96     | 329,869,657.32    | 2,997,879.09     |
| 开发支出        |                   |                  |                   |                  |
| 商誉          |                   |                  |                   |                  |
| 长期待摊费用      | 4,666,415.31      |                  | 5,231,272.21      |                  |
| 递延所得税资产     | 3,802,968.75      |                  | 4,853,530.22      |                  |
| 其他非流动资产     |                   |                  | 2,798,835.30      |                  |
| 非流动资产合计     | 7,068,711,743.73  | 1,572,237,997.18 | 7,019,496,983.07  | 1,624,716,879.79 |
| 资产总计        | 14,124,579,701.88 | 2,019,821,409.92 | 11,978,423,788.47 | 2,153,020,211.44 |
| 流动负债：       |                   |                  |                   |                  |
| 短期借款        | 2,313,594,150.16  | 60,000,000.00    | 2,003,532,693.17  | 200,000,000.00   |
| 应付票据        | 662,299,809.80    |                  | 894,385,227.85    |                  |

|               |                   |                  |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 应付账款          | 3,450,434,552.10  |                  | 1,967,122,620.78  |                  |
| 预收款项          | 348,034,076.93    |                  | 98,787,335.23     |                  |
| 应付职工薪酬        | 2,061,433.76      | 135,343.88       | 1,301,971.00      |                  |
| 应交税费          | -125,308,927.87   | 1,119,071.58     | 109,111,221.49    | 1,100,298.61     |
| 应付股利          | 880,524.88        | 880,524.88       | 899,300.82        | 882,805.70       |
| 应付利息          | 22,756,616.00     |                  |                   |                  |
| 其他应付款         | 773,638,209.58    | 53,010,362.06    | 166,423,295.55    | 54,815,443.92    |
| 一年内到期的非流动负债   | 222,350,000.00    |                  | 941,300,000.00    |                  |
| 其他流动负债        | 44,588,802.65     |                  |                   |                  |
| 流动负债合计        | 7,715,329,247.99  | 115,145,302.40   | 6,182,863,665.89  | 256,798,548.23   |
| 非流动负债：        |                   |                  |                   |                  |
| 长期借款          | 2,967,363,666.00  |                  | 2,880,391,231.00  |                  |
| 应付债券          |                   |                  |                   |                  |
| 长期应付款         | 47,489,037.41     |                  | 47,865,848.83     |                  |
| 专项应付款         |                   |                  | 850,000.00        |                  |
| 预计负债          |                   |                  |                   |                  |
| 递延所得税负债       |                   |                  |                   |                  |
| 其他非流动负债       | 1,122,744.93      |                  |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 3,015,975,448.34  |                  | 2,929,107,079.83  |                  |
| 负债合计          | 10,731,304,696.33 | 115,145,302.40   | 9,111,970,745.72  | 256,798,548.23   |
| 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 | 1,123,887,712.00  | 1,123,887,712.00 |
| 资本公积          | 168,325,496.16    | 133,336,906.16   | 133,336,906.16    | 133,336,906.16   |
| 减：库存股         |                   |                  |                   |                  |
| 盈余公积          | 124,332,320.56    | 125,948,470.58   | 124,332,320.56    | 125,948,470.58   |
| 一般风险准备        |                   |                  |                   |                  |
| 未分配利润         | 444,339,723.68    | 521,503,018.78   | 493,501,255.06    | 513,048,574.47   |
| 外币报表折算差额      |                   |                  |                   |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,860,885,252.40  | 1,904,676,107.52 | 1,875,058,193.78  | 1,896,221,663.21 |
| 少数股东权益        | 1,532,389,753.15  |                  | 991,394,848.97    |                  |
| 所有者权益合计       | 3,393,275,005.55  | 1,904,676,107.52 | 2,866,453,042.75  | 1,896,221,663.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 14,124,579,701.88 | 2,019,821,409.92 | 11,978,423,788.47 | 2,153,020,211.44 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业总收入                   | 2,589,477,619.13 | 4,985,304.68   | 1,333,500,932.68 | 4,787,540.60  |
| 其中：营业收入                   |                  |                |                  |               |
| 利息收入                      |                  |                |                  |               |
| 二、营业总成本                   | 2,739,574,814.58 | -10,399,152.94 | 1,153,144,025.49 | 7,299,526.23  |
| 其中：营业成本                   | 2,621,200,782.93 | 2,773,188.77   | 1,069,406,461.01 | 2,601,658.04  |
| 利息支出                      |                  |                |                  |               |
| 营业税金及附加                   | 2,182,331.26     | 1,034,537.66   | 17,511,871.81    | 116,429.98    |
| 销售费用                      | 15,351,716.17    |                | 12,759,925.44    |               |
| 管理费用                      | 33,756,365.27    | 2,614,802.29   | 22,573,773.03    | 1,819,924.41  |
| 财务费用                      | 67,083,618.95    | -16,821,681.66 | 30,891,994.20    | 2,761,513.80  |
| 资产减值损失                    |                  |                |                  |               |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                  |                |                  |               |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | -6,588,336.71    | -6,588,336.71  | 9,539,577.35     | -2,301,786.64 |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益    |                  |                |                  |               |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | -156,685,532.16  | 8,796,120.91   | 189,896,484.54   | -4,813,772.27 |
| 加：营业外收入                   | 2,781,911.58     |                | 291,458.08       |               |
| 减：营业外支出                   | 797,656.45       | 200.00         | 989,121.94       |               |
| 其中：非流动资产处置损失              |                  |                |                  |               |
| 四、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | -154,701,277.03  | 8,795,920.91   | 189,198,820.68   | -4,813,772.27 |
| 减：所得税费用                   | -5,654,458.32    |                | 35,738,876.98    |               |
| 五、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | -149,046,818.71  | 8,795,920.91   | 153,459,943.70   | -4,813,772.27 |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润         | -80,776,400.78   |                | 98,707,106.85    |               |
| 少数股东损益                    | -68,270,417.93   |                | 54,752,836.85    |               |
| 六、每股收益：                   |                  |                |                  |               |
| (一)基本每股收益                 | -0.07            |                | 0.09             |               |
| (二)稀释每股收益                 | -0.07            |                | 0.09             |               |

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业总收入                   | 5,485,673,097.38 | 13,538,246.8   | 3,541,679,371.97 | 12,289,528.15  |
| 其中：营业收入                   |                  |                |                  |                |
| 利息收入                      |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本                   | 5,572,059,954.64 | -1,517,397.07  | 3,257,160,004.95 | 25,304,384.33  |
| 其中：营业成本                   | 5,256,818,094.86 | 7,343,331.91   | 3,014,298,895.70 | 6,105,038.74   |
| 利息支出                      |                  |                |                  |                |
| 营业税金及附加                   | 26,002,958.65    | 1,274,575.11   | 29,528,038.26    | 344,920.28     |
| 销售费用                      | 46,694,527.72    |                | 37,788,598.35    |                |
| 管理费用                      | 101,356,068.42   | 5,909,249.40   | 82,512,672.24    | 10,890,354.52  |
| 财务费用                      | 141,188,304.99   | -16,044,553.49 | 93,031,800.40    | 7,964,070.79   |
| 资产减值损失                    |                  |                |                  |                |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                  |                |                  |                |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | -5,777,925.46    | -6,599,602.49  | 7,026,480.08     | -5,818,874.02  |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | -92,164,782.72   | 8,456,041.38   | 291,545,847.10   | -18,833,730.20 |
| 加：营业外收入                   | 4,027,770.46     |                | 15,778,436.41    |                |
| 减：营业外支出                   | 2,790,428.15     | 1,597.07       | 2,339,410.40     |                |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                  |                |                  |                |
| 四、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | -90,927,440.41   | 8,454,444.31   | 304,984,873.11   | -18,833,730.20 |
| 减：所得税费用                   | 7,553,169.85     |                | 68,200,908.46    |                |
| 五、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | -98,480,610.26   | 8,454,444.31   | 236,783,964.65   | -18,833,730.20 |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润         | -49,161,531.38   |                | 140,007,160.94   |                |
| 少数股东损益                    | -49,319,078.88   |                | 96,776,803.71    |                |
| 六、每股收益：                   |                  |                |                  |                |
| (一)基本每股收益                 | -0.04            |                | 0.12             |                |
| (二)稀释每股收益                 | -0.04            |                | 0.12             |                |

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 5,993,275,027.40 | 13,538,246.80  | 4,081,785,727.61 | 12,289,528.15  |
| 收到的税费返还                   |                  |                | 4,487,338.38     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 767,806,290.48   | 270,122,174.45 | 165,900,435.70   | 69,795,390.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 6,761,081,317.88 | 283,660,421.25 | 4,252,173,501.69 | 82,084,918.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,916,121,393.52 | 6,404,799.46   | 3,404,673,792.29 | 5,440,863.08   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 55,676,537.10    | 2,113,509.42   | 45,831,136.01    | 1,704,104.78   |
| 支付的各项税费                   | 114,334,927.95   | 2,700,892.97   | 198,684,316.68   | 1,344,568.84   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 585,895,170.25   | 99,495,955.44  | 225,209,731.83   | 108,108,030.10 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,672,028,028.82 | 110,715,157.29 | 3,874,398,976.81 | 116,597,566.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 89,053,289.06    | 172,945,263.96 | 377,774,524.88   | -34,512,648.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                | 15,271,789.47    | 51,509.47      |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                | 2,050,399.09     | 1,989,005.56   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                | 365,000.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 44,548,700.00    | 44,548,700.00  |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 44,548,700.00    | 44,548,700.00  | 17,687,188.56    | 2,040,515.03   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 368,894,251.88   | 12,000.00      | 1,543,261,585.82 | 61,310.68      |
| 投资支付的现金                   | 2,100,000.00     |                | 44,500,000.00    |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |                  |                |
| 支付其他与投资活动                 |                  |                |                  |                |

|                     |                  |                 |                   |                |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 有关的现金               |                  |                 |                   |                |
| 投资活动现金流出小计          | 370,994,251.88   | 12,000.00       | 1,587,761,585.82  | 61,310.68      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -326,445,551.88  | 44,536,700.00   | -1,570,074,397.26 | 1,979,204.35   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |                   |                |
| 吸收投资收到的现金           | 689,773,214.77   |                 |                   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 689,773,214.77   |                 |                   |                |
| 取得借款收到的现金           | 2,672,608,950.27 | 60,000,000.00   | 2,904,389,502.44  |                |
| 发行债券收到的现金           |                  |                 |                   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                 |                   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,362,382,165.04 | 60,000,000.00   | 2,904,389,502.44  |                |
| 偿还债务支付的现金           | 2,994,525,058.28 | 200,000,000.00  | 1,399,708,321.54  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 282,314,311.38   | 1,213,815.82    | 206,329,212.19    | 8,597,297.39   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                 |                   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                 |                   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,276,839,369.66 | 201,213,815.82  | 1,606,037,533.73  | 8,597,297.39   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 85,542,795.38    | -141,213,815.82 | 1,298,351,968.71  | -8,597,297.39  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                 | -102,724.85       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -151,849,467.44  | 76,268,148.14   | 105,949,371.48    | -41,130,741.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 868,569,252.52   | 135,730,701.89  | 610,381,743.42    | 140,162,348.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 716,719,785.08   | 211,998,850.03  | 716,331,114.90    | 99,031,607.28  |

董事长签署：

华联控股股份有限公司  
二〇〇七年十月三十日