

华联控股股份有限公司 2008 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
桂丽萍	公务出差	黄小萍

1.4 未经审计。

1.5 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、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	增减变动(%)
总资产	14,158,633,978.37	13,422,719,356.29	5.48%
所有者权益(或股东权益)	1,599,574,991.57	1,654,026,057.06	-3.29%
每股净资产	1.42	1.47	-3.40%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	-28,362,211.47	12,907,054.39	-319.74%
经营活动产生的现金流量净额	583,654,650.62	85,247,350.18	584.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	0.08	550.00%
基本每股收益	-0.03	0.01	-400.00%
稀释每股收益	-0.03	0.01	-400.00%
净资产收益率	-1.77%	0.68%	-2.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.78%	0.68%	-2.46%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额	324,826.52
少数股东损益	-213,212.48
合计	111,614.04

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	169,621	
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
麦杨光	11,640,000	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	6,560,953	人民币普通股
刘秀娜	5,079,398	人民币普通股
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,023,521	人民币普通股
列伟雄	4,829,572	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,401,249	人民币普通股
叶莹	3,007,947	人民币普通股
上海申鹏科技发展有限公司	2,903,600	人民币普通股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,618,776	人民币普通股
刘三妹	2,450,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要财务报表项目、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
货币资金	2,541,709,326.99	1,812,724,544.13	40.21	主要是公司经营活动产生的现金净流入增加及子公司杭州华联置业取得银行借款增加现金
在建工程	129,448,336.96	63,782,637.01	102.95	华联三鑫在建码头工程增加
应付票据	1,036,480,000.00	581,980,000.00	78.10	华联三鑫应付采购款增加
应交税费	66,110,178.97	-53,694,625.50		主要原因是华联三鑫本期销售增加，期初未抵扣的增值税进项税因进行抵扣而减少

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	3,291,049,724.01	1,300,053,768.37	153.15	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，本期的产销量比上年同期增加所致
营业成本	3,325,873,574.30	1,175,273,796.98	182.99	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，本期产销量比上年同期增加所致
营业税金及附加	2,554,941.47	23,616,706.14	-89.18	主要是本期的房地产销售收入较少所致
销售费用	20,326,074.44	14,287,913.84	42.26	主要是本期房地产项目“城市山林”二期发生的营销费用较大所致
管理费用	37,924,058.26	27,013,436.42	40.39	主要是本期华联三鑫等子公司的管理费用比上年同期有

				所增加
财务费用	34,432,177.37	21,771,502.84	58.15	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期已投产，本期的利息已不能资本化所致
资产减值损失	-55,779,135.45	--		子公司华联三鑫本期已将期初计提存货跌价准备的货物售出，原计提的存货跌价准备冲回
所得税费用	612,568.72	8,278,038.07	-92.60	本期利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-28,362,211.47	12,907,054.39		主要是子公司华联三鑫本期亏损及其他子公司利润较少所致
少数股东损益	-46,553,066.95	10,754,689.09		主要是子公司华联三鑫本期亏损及其他子公司利润较少所致

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	3,518,568,968.97	1,450,187,141.00	142.63	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，本期的产销量比上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	62,830,268.65	21,129,745.45	197.35	主要是往来款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,802,835,323.30	1,011,406,181.70	177.12	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期投产，本期的产销量比上年同期增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	25,709,891.80	17,541,158.36	46.57	主要是经营规模扩大所致
支付的各项税费	20,875,688.57	33,208,898.08	-38.29	主要是本期支付的与房地产有关的税金比上年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	148,323,683.33	324,371,943.13	-54.27	主要是往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	583,654,650.62	85,247,350.18	584.66	主要是华联三鑫产生的经营活动现金流量比上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,938,732.61	166,675,982.75	-71.24	主要是子公司华联三鑫 PTA 二期已投产，本期支付的购建款比上年同期大幅减少所致
投资支付的现金	74,800,000.00	---		是本期支付的入股华创证券公司的投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,747,066.90	64,945,204.73	42.81	主要是本期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，目前正在履约中。

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

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%	53,665,445.70	-337,643.47	0.00
600036	招商银行	4,963,511.84	0.03%	97,453,771.29	0.00	22,598,854.02
600688	上海石化	1,500,500.00	0.01%	4,920,000.00	0.00	3,490,000.00
合计		108,004,011.84	-	156,039,216.99	-337,643.47	26,088,854.02

3.5.3 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
2008 年 03 月 31 日	深圳	电话沟通	公司投资者	了解原油价格波动对公司影响和房地产项目的建设和与销售情况

注：报告期内，公司没有接待过机构投资者实地调研情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	2,541,709,326.99	137,014,678.53	1,812,724,544.13	104,974,285.54
交易性金融资产	197,800.00		197,800.00	
应收票据	969,566,294.66		806,055,682.21	
应收账款	568,856,478.85		527,511,023.24	
预付款项	374,465,569.08		317,732,148.11	
应收利息				
其他应收款	180,736,579.08	359,614,488.90	153,591,110.28	359,614,519.89
存货	2,017,674,554.57		2,318,525,945.33	
一年内到期的非流动资产	124,868.00		124,868.00	
其他流动资产	140,458,318.63		140,287,625.00	
流动资产合计	6,793,789,789.86	496,629,167.43	6,076,750,746.30	464,588,805.43
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	102,373,771.29	102,373,771.29	128,462,625.31	128,462,625.31
持有至到期投资	2,100,000.00		2,100,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	457,549,888.77	1,317,691,839.67	383,090,142.06	1,243,232,092.96
投资性房地产	259,403,969.39	29,329,116.35	263,470,655.38	29,610,480.69
固定资产	5,995,789,137.03	764,871.67	6,077,107,677.95	832,609.15
在建工程	129,448,336.96		63,782,637.01	
工程物资	50,874,876.94		53,413,528.67	
固定资产清理				
无形资产	349,928,055.06	2,582,355.54	357,157,405.65	2,665,460.25
开发支出				
商誉	14,946,505.86		14,946,505.86	
长期待摊费用	2,221,902.53		2,223,326.56	
递延所得税资产	207,744.68		214,105.54	
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,364,844,188.51	1,452,741,954.52	7,345,968,609.99	1,404,803,268.36
资产总计	14,158,633,978.37	1,949,371,121.95	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79
流动负债：				
短期借款	2,127,491,396.80	200,000,000.00	2,221,840,612.72	60,000,000.00
应付票据	1,036,480,000.00		581,980,000.00	
应付账款	3,400,094,377.44		3,296,673,203.54	
预收款项	831,661,325.33		955,200,831.03	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,771,112.04	169,672.68	1,979,651.66	149,728.09
应交税费	66,110,178.97	2,001,278.92	-53,694,625.50	2,183,392.04
应付利息	4,315,928.72		4,315,928.72	
其他应付款	794,202,264.21	49,122,346.17	657,921,107.08	79,065,212.17
一年内到期的非流动负债	802,440,000.00		802,440,000.00	
其他流动负债				

流动负债合计	9,064,566,583.51	251,293,297.77	8,468,656,709.25	141,398,332.30
非流动负债：				
长期借款	2,482,151,405.06		2,236,151,405.06	
应付债券				
长期应付款	47,440,281.15		52,431,400.89	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,529,591,686.21		2,288,582,805.95	
负债合计	11,594,158,269.72	251,293,297.77	10,757,239,515.20	141,398,332.30
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	228,300,796.27	200,658,407.79	254,389,650.29	226,747,261.81
减：库存股				
盈余公积	96,272,876.13	97,889,026.15	96,272,876.13	97,889,026.15
一般风险准备				
未分配利润	151,113,607.17	275,642,678.24	179,475,818.64	279,469,741.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,599,574,991.57	1,698,077,824.18	1,654,026,057.06	1,727,993,741.49
少数股东权益	964,900,717.08		1,011,453,784.03	
所有者权益合计	2,564,475,708.65	1,698,077,824.18	2,665,479,841.09	1,727,993,741.49
负债和所有者权益总计	14,158,633,978.37	1,949,371,121.95	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79

4.2 利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,291,049,724.01	3,818,835.45	1,300,053,768.37	2,234,243.51
其中：营业收入	3,291,049,724.01	3,818,835.45		
利息收入				
二、营业总成本	3,365,331,690.39	7,304,844.00	1,261,963,356.22	3,179,735.62
其中：营业成本	3,325,873,574.30	2,389,889.14	1,175,273,796.98	244,885.91
利息支出				
营业税金及附加	2,554,941.47	109,480.29	23,616,706.14	111,112.98
销售费用	20,326,074.44		14,287,913.84	
管理费用	37,924,058.26	1,917,606.78	27,013,436.42	1,933,805.78
财务费用	34,432,177.37	2,887,867.79	21,771,502.84	889,930.95
资产减值损失	-55,779,135.45			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-340,253.29	-340,253.29	-6605278.09	-6,043,750.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,622,219.67	-3,826,261.84	31,485,134.06	-6,989,242.94
加：营业外收入	508,513.62		596,491.41	
减：营业外支出	189,003.65	801.45	141,843.92	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,302,709.70	-3,827,063.29	31,939,781.55	-6,989,242.94
减：所得税费用	612,568.72		8,278,038.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,915,278.42	-3,827,063.29	23,661,743.48	-6,989,242.94
归属于母公司所有者的净利润	-28,362,211.47	-3,827,063.29	12,907,054.39	-6,989,242.94
少数股东损益	-46,553,066.95		10,754,689.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.025		0.01	
（二）稀释每股收益	-0.044		0.01	

4.3 现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,518,568,968.97	3,818,835.45	1,450,187,141.00	3,947,944.80
收到的税费返还			458,645.00	
收到其他与经营活动有关的现金	62,830,268.65	24,815,663.47	21,129,745.45	100,248,027.05
经营活动现金流入小计	3,581,399,237.62	28,634,498.92	1,471,775,531.45	104,195,971.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,802,835,323.30	2,358,262.02	1,011,406,181.70	1,705,716.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,709,891.80	777,568.21	17,541,158.36	766,170.95
支付的各项税费	20,875,688.57	316,135.50	33,208,898.08	1,141,382.58
支付其他与经营活动有关的现金	148,323,683.33	55,093,825.20	324,371,943.13	15,693,116.05
经营活动现金流出小计	2,997,744,587.00	58,545,790.93	1,386,528,181.27	19,306,386.22
经营活动产生的现金流量净额	583,654,650.62	-29,911,292.01	85,247,350.18	84,889,585.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,938,732.61		166,675,982.75	
投资支付的现金	74,800,000.00	74,800,000.00		
质押贷款净增加额				
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	122,738,732.61	74,800,000.00	166,675,982.75	
投资活动产生的现金流量净额	-122,738,732.61	-74,800,000.00	-166,675,982.75	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,127,247,456.08	140,000,000.00	943,891,811.53	
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	1,127,247,456.08	140,000,000.00	943,891,811.53	
偿还债务支付的现金	975,596,672.00		966,228,376.70	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,747,066.90	3,248,315.00	64,945,204.73	1,111,500.00
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	1,068,343,738.90	3,248,315.00	1,031,173,581.43	201,111,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,903,717.18	136,751,685.00	-87,281,769.90	-201,111,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-54,264.46	
五、现金及现金等价物净增加额	519,819,635.19	32,040,392.99	-168,764,666.93	-116,221,914.37
加：期初现金及现金等价物余额	560,278,159.57	104,974,285.54	868,569,252.52	135,730,701.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,097,794.76	137,014,678.53	699,804,585.59	19,508,787.52

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计