

华联控股股份有限公司

2008 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 公司 9 名董事均参与表决，其中 5 名董事现场表决，4 名董事传真表决。

1.4 公司 2008 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 2008 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	3,105,732,837.74	13,422,719,356.29	-76.86%
所有者权益(或股东权益)	1,307,028,510.48	1,654,026,057.06	-20.98%
每股净资产	1.16	1.47	-21.09%
	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	-14,437,134.16		-116.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01		-112.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-233,955,027.48	-287,878,769.44	-189.63%
基本每股收益	-0.21	-0.26	-200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.26	-
稀释每股收益	-0.21	-0.26	-200.00%
净资产收益率	-17.90%	-22.03%	-13.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-17.95%	-22.00%	-13.57%

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	551,244.22
捐赠支出	-1,067,000.00
减：少数股东损益	-139,171.81
合计	-376,583.97

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	171,823	
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	12,025,000	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	7,527,053	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,722,692	人民币普通股
刘秀娜	5,181,400	人民币普通股
列伟雄	5,000,000	人民币普通股
广州合成纤维公司	3,717,474	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	3,179,376	人民币普通股
上海申鹏科技发展有限公司	3,068,600	人民币普通股
叶 莹	3,007,947	人民币普通股
博时裕富证券投资基金	2,618,776	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

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	757,404,546.14	1,812,724,544.13	-58.22	主要是不再合并三鑫公司所致
应收票据	2,691,654.77	806,055,682.21	-99.67	同上
应收账款	556,403.46	527,511,023.24	-99.89	同上
存货	1,226,464,151.84	2,318,525,945.33	-47.10	同上
其他流动资产	0	140,287,625.00	-100.00	同上
可供出售金融资产	55,991,917.94	128,462,625.31	-56.41	期末股价较期初大幅下跌

				所致
固定资产	16,152,345.34	6,077,107,677.95	-99.73	主要是不再合并三鑫公司所致
在建工程	0	63,782,637.01	-100.00	同上
工程物资	0	53,413,528.67	-100.00	同上
无形资产	11,553,663.74	357,157,405.65	-96.77	同上
短期借款	394,800,000.00	2,221,840,612.72	-82.23	同上
应付票据	0	581,980,000.00	-100.00	同上
应付账款	45,469,823.96	3,296,673,203.54	-98.62	同上
预收款项	193,976,313.56	955,200,831.03	-79.69	同上
应交税费	91,089,920.06	-53,694,625.50	269.64	主要是不再合并三鑫公司所致，三鑫公司 2007 年年末应交税费为-1.5 亿元。
其他应付款	184,429,224.29	657,040,582.20	-71.93	主要是不再合并三鑫公司所致
一年内到期的非流动负债	0	802,440,000.00	-100.00	同上
长期借款	557,550,000.00	2,236,151,405.06	-75.07	同上
少数股东权益	275,952,674.07	1,011,453,784.03	-72.72	同上

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	108,231,465.89	5,485,673,097.38	-98.03	主要是不再合并三鑫公司所致
营业成本	66,105,793.95	5,256,818,094.86	-98.74	同上
营业税金及附加	8,613,926.14	26,002,958.65	-66.87	主要是本期的销售收入较少所致
销售费用	11,440,596.56	46,694,527.72	-75.50	主要是不再合并三鑫公司所致
管理费用	25,461,568.52	101,356,068.42	-74.88	同上
财务费用	10,341,244.51	141,188,304.99	-92.68	同上
投资收益	-271,861,379.48	-5,777,925.46	-4605.17	主要是三鑫公司本期亏损所致
所得税费用	796,717.71	7,553,169.85	-89.45	本期利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-287,878,769.44	-49,161,531.38	-485.58	主要是三鑫公司本期亏损所致
少数股东损益	17,166.87	-49,319,078.88	100.03	主要是不再合并三鑫公司所致

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	299,316,945.48	5,993,275,027.40	-95.01	主要是不再合并三鑫公司所致
收到其他与经营活动有关的现金	208,013,165.48	767,806,290.48	-72.91	同上
购买商品、接受劳务支付的现金	336,060,282.79	5,916,121,393.52	-94.32	同上
支付给职工以及为职工支付的现金	18,924,278.38	55,676,537.10	-66.01	同上
支付的各项税费	10,160,103.97	114,334,927.95	-91.11	主要是不再合并三鑫公司及本期支付的与房地产有关的税金比上年同期有所减少
支付其他与经营活动有关的现金	156,622,579.98	585,895,170.25	-73.27	主要是不再合并三鑫公司所致
经营活动产生的现金流量净额	-14,437,134.16	89,053,289.06	-116.21	主要是公司在建房地产项目支付的款项比上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,759,025.60	368,894,251.88	-99.52	主要是不再合并三鑫公司所致
投资支付的现金	74,800,000.00	2,100,000.00	3461.90	主要是本期支付入股华创证券公司的投资款所致
吸收投资收到的现金	0	689,773,214.77	-100.00	主要是不再合并三鑫公司所致
取得借款收到的现金	599,800,000.00	2,672,608,950.27	-77.56	同上
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,994,525,058.28	-99.83	同上
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,059,219.33	282,314,311.38	-82.62	同上

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

1、三鑫公司的停产重组情况

本公司持有 26.436% 股权的参股企业浙江华联三鑫石化有限公司(简称“三鑫公司”)于 2008 年 9 月 29 日起暂停产、洽谈资产重组事宜。日前,在绍兴县委、县政府和银行及有关方的大力协助、支持下,三鑫公司重组取得积极进展,有关方拟采取注资等方式对三鑫公司进行重组,其中,绍兴县政府下属投资公司作为新股东之一将参与三鑫公司本次重组。目前,三鑫公司各方股东及有关方正抓紧拟定具体实施方案,并力争于近日恢复三鑫公司的正常生产。公司将根据该事宜的进展情况,或有关方案提交公司董事会审议后予以披露。

2、风险分析及应对

截止 2008 年 1-9 月，本公司归属于母公司所有者的净利润为-28,788 万元，其中，三鑫公司影响数为-27,078 万元。由于三鑫公司重组方案正在商谈中，公司暂不能判断三鑫公司的本次重组对本公司的影响程度。若三鑫公司重组不成功，公司存在的风险主要在于：

(1)投资风险

截至 2008 年 9 月 30 日，本公司持有三鑫公司 26.436%股权的账面价值为 8,385 万元，公司认为，根据三鑫公司目前重组进展情况不需要计提减值准备。如果三鑫公司重组不成功，可能存在投资损失，公司再决定是否计提减值准备。

(2)担保风险

截止 2008 年 9 月底，本公司为三鑫公司提供担保的余额为 4.59 亿元，其中，江苏华西集团公司的反担保金额为 0.96 亿元，浙江精工建设集团有限公司的反担保金额为 3.63 亿元。根据目前三鑫公司重组进展情况，公司认为目前不需要计提预计负债。

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

本公司于 2006 年 3 月 28 日完成了股权分置实施方案，华联发展集团有限公司承诺，其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 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净利润为亏损。

主要原因：一是本公司参股 26.436%股权的三鑫公司年内受国际国内原油价格大幅上涨及巨幅震荡、PTA 行业不景气等多种因素影响，其经营环境、形势较为严峻，2008 年三季度出现了巨额亏损，四季度仍面临较大经营压力；二是参股 25.51%股权的深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008 年度预计亏损 2,000-2,500 万元；三是房地产深圳“华联城市山林”二期项目正在进行销售，公司预计来自于房地产销售及物业租赁实现的利润不能抵消三鑫公司和深中冠等的亏损额。

3.5 其他需说明的重大事项

不适用

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601601	中国太保	120,000.00	4,000.00	66,160.00	100.00%	-10,840.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	120,000.00	-	66,160.00	100%	-10,840.00

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%	51,236,202.38	-1,333,175.56	-1,333,175.56
600036	招商银行	4,963,511.84	0.03%	53,376,917.94	0.00	-17,570,154.60
600688	上海石化	1,500,500.00	0.01%	2,615,000.00	0.00	-600,000.00
合计		108,004,011.84	-	107,228,120.32	-1,333,175.56	-19,503,330.16

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 07 月 01 日	公司证券部	电话沟通	各地投资者	1、公司基本经营情况；2、公司房地产销售情况；3、公司对所处行业的看法及应变措施；4、公司的发展规划。
2008 年 08 月 01 日	公司证券部	电话沟通	各地投资者	同上
2008 年 09 月 01 日	公司证券部	电话沟通	各地投资者	同上
2008 年 09 月 10 日	公司证券部	书面问询	投资者	1、公司参股券商情况；2、公司房地产项目的销售情况；3、关于参股公司（三鑫公司）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 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	757,404,546.14	141,367,851.22	1,812,724,544.13	104,974,285.54
交易性金融资产	66,160.00		197,800.00	
应收票据	2,691,654.77		806,055,682.21	
应收账款	556,403.46		527,511,023.24	
预付款项	232,672,692.65		317,732,148.11	
应收股利		11,087,341.92		11,087,341.92
其他应收款	156,697,209.42	338,678,872.79	153,591,110.28	348,527,177.97

存货	1,226,464,151.84		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			140,287,625.00	
流动资产合计	2,376,677,686.28	491,134,065.93	6,076,750,746.30	464,588,805.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	55,991,917.94	55,991,917.94	128,462,625.31	128,462,625.31
持有至到期投资			2,100,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	379,225,588.93	751,229,407.32	383,090,142.06	1,243,232,092.96
投资性房地产	254,132,188.41	28,766,687.45	263,470,655.38	29,610,480.69
固定资产	16,152,345.34	719,742.01	6,077,107,677.95	832,609.15
在建工程			63,782,637.01	
工程物资			53,413,528.67	
固定资产清理				
无形资产	11,553,663.74	2,416,146.12	357,157,405.65	2,665,460.25
开发支出				
商誉	10,446,505.86		14,946,505.86	
长期待摊费用	1,295,041.17		2,223,326.56	
递延所得税资产	257,900.07		214,105.54	
其他非流动资产				
非流动资产合计	729,055,151.46	839,123,900.84	7,345,968,609.99	1,404,803,268.36
资产总计	3,105,732,837.74	1,330,257,966.77	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79
流动负债：				
短期借款	394,800,000.00	200,000,000.00	2,221,840,612.72	60,000,000.00
应付票据			581,980,000.00	
应付账款	45,469,823.96		3,296,673,203.54	
预收款项	193,976,313.56		955,200,831.03	
应付职工薪酬	2,037,540.10	157,619.44	1,979,651.66	149,728.09
应交税费	91,089,920.06	203,262.04	-53,694,625.50	2,183,392.04
应付股利	879,273.98	879,273.98	880,524.88	880,524.88
应付利息			4,315,928.72	
其他应付款	184,429,224.29	53,241,834.29	657,040,582.20	78,184,687.29
一年内到期的非流动负债			802,440,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	912,682,095.95	254,481,989.75	8,468,656,709.25	141,398,332.30
非流动负债：				

长期借款	557,550,000.00		2,236,151,405.06	
应付债券				
长期应付款	52,519,557.24		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	610,069,557.24		2,288,582,805.95	
负债合计	1,522,751,653.19	254,481,989.75	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	181,918,942.92	154,276,554.44	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	-95,051,020.57	-300,277,315.57	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	1,307,028,510.48	1,075,775,977.02	1,654,026,057.06	1,727,993,741.49
少数股东权益	275,952,674.07		1,011,453,784.03	
所有者权益合计	1,582,981,184.55	1,075,775,977.02	2,665,479,841.09	1,727,993,741.49
负债和所有者权益总计	3,105,732,837.74	1,330,257,966.77	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79

4.2 本报告期利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2008 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	28,557,116.21	4,923,739.94	2,589,477,619.13	4,985,304.68
其中：营业收入	28,557,116.21	4,923,739.94	2,589,477,619.13	4,985,304.68
二、营业总成本	38,667,444.66	10,323,801.45	2,739,574,814.58	-10,399,152.94
其中：营业成本	18,968,716.71	2,864,282.13	2,621,200,782.93	2,773,188.77
营业税金及附加	4,887,576.14	125,072.28	2,182,331.26	1,034,537.66
销售费用	1,382,859.96		15,351,716.17	
管理费用	9,877,183.06	3,819,182.94	33,756,365.27	2,614,802.29
财务费用	3,263,505.93	3,515,264.10	67,083,618.95	-16,821,681.66
资产减值损失	287,602.86			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,840.00			

投资收益（损失以“-”号填列）	-226,058,601.87	-226,515,057.35	-6,588,336.71	-6,588,336.71
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）	-236,179,770.32	-231,915,118.86	-156,685,532.16	8,796,120.91
加：营业外收入	480,474.28		2,781,911.58	
减：营业外支出	-678,929.24	360.39	797,656.45	200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-235,020,366.80	-231,915,479.25	-154,701,277.03	8,795,920.91
减：所得税费用	266,850.09		-5,654,458.32	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,287,216.89	-231,915,479.25	-149,046,818.71	8,795,920.91
归属于母公司所有者的净利润	-233,955,027.48		-80,776,400.78	
少数股东损益	-1,332,189.41		-68,270,417.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2082		-0.0719	
（二）稀释每股收益	-0.2082		-0.0719	

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

2008 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	108,231,465.89	13,171,532.46	5,485,673,097.38	13,538,246.80
其中：营业收入	108,231,465.89	13,171,532.46	5,485,673,097.38	13,538,246.8
二、营业总成本	122,696,432.61	26,117,615.17	5,572,059,954.64	-1,517,397.07
其中：营业成本	66,105,793.95	7,441,469.14	5,256,818,094.86	7,343,331.91
营业税金及附加	8,613,926.14	357,727.46	26,002,958.65	1,274,575.11
销售费用	11,440,596.56		46,694,527.72	
管理费用	25,461,568.52	7,395,358.71	101,356,068.42	5,909,249.40
财务费用	10,341,244.51	10,923,059.86	141,188,304.99	-16,044,553.49
资产减值损失	733,302.93			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-131,640.00			
投资收益（损失以	-271,861,379.48	-273,139,511.99	-5,777,925.46	-6,599,602.49

“ - ”号填列)				
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）	-286,457,986.20	-286,085,594.70	-92,164,782.72	8,456,041.38
加：营业外收入	584,477.58		4,027,770.46	
减：营业外支出	1,191,376.24	84,422.90	2,790,428.15	1,597.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-287,064,884.86	-286,170,017.60	-90,927,440.41	8,454,444.31
减：所得税费用	796,717.71		7,553,169.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-287,861,602.57	-286,170,017.60	-98,480,610.26	8,454,444.31
归属于母公司所有者的净利润	-287,878,769.44		-49,161,531.38	
少数股东损益	17,166.87		-49,319,078.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2561		-0.0437	
（二）稀释每股收益	-0.2561		-0.0437	

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

2008 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	299,316,945.48	13,171,532.46	5,993,275,027.40	13,538,246.80
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	208,013,165.48	61,085,131.78	767,806,290.48	270,122,174.45
经营活动现金流入小计	507,330,110.96	74,256,664.24	6,761,081,317.88	283,660,421.25
购买商品、接受劳务支付的现金	336,060,282.79	6,541,486.99	5,916,121,393.52	6,404,799.46
支付给职工以及为职工支付的现金	18,924,278.38	2,228,313.57	55,676,537.10	2,113,509.42
支付的各项税费	10,160,103.97	3,134,080.28	114,334,927.95	2,700,892.97

支付其他与经营活动有关的现金	156,622,579.98	79,436,915.97	585,895,170.25	99,495,955.44
经营活动现金流出小计	521,767,245.12	91,340,796.81	6,672,028,028.82	110,715,157.29
经营活动产生的现金流量净额	-14,437,134.16	-17,084,132.57	89,053,289.06	172,945,263.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,350,000.00			
取得投资收益收到的现金	86,134.15	86,134.15		
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			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	1,436,134.15	86,134.15	44,548,700.00	44,548,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,759,025.60	41,650.00	368,894,251.88	12,000.00
投资支付的现金	74,800,000.00	74,800,000.00	2,100,000.00	
本期不再纳入合并的原子公司期初现金	267,457,353.20			
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	344,016,378.80	74,841,650.00	370,994,251.88	12,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-342,580,244.65	-74,755,515.85	-326,445,551.88	44,536,700.00
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	599,800,000.00	140,000,000.00	2,672,608,950.27	60,000,000.00
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	599,800,000.00	140,000,000.00	3,362,382,165.04	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		2,994,525,058.28	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,059,219.33	11,766,785.90	282,314,311.38	1,213,815.82
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	54,059,219.33	11,766,785.90	3,276,839,369.66	201,213,815.82
筹资活动产生的现金流量净额	545,740,780.67	128,233,214.10	85,542,795.38	-141,213,815.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,811.49			
五、现金及现金等价物净增加额	188,605,590.37	36,393,565.68	-151,849,467.44	76,268,148.14
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	748,883,749.94	141,367,851.22	716,719,785.08	211,998,850.03

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华联控股股份有限公司
二〇〇八年十月三十日