

华联控股股份有限公司 2009 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 没有董事声明对本季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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高雯瑜	独立董事	出差国外	凌郢

1.4 本季度报告未经审计

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：保证本季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	2,937,381,439.16	3,093,203,191.07	-5.04%
归属于母公司所有者权益	1,294,343,580.76	1,165,118,560.37	11.09%
股本	1,123,887,712.00	1,123,887,712.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.15	1.04	10.58%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	527,803,418.96	3,291,049,724.01	-83.96%
归属于母公司所有者的净利润	117,424,419.90	-28,362,211.47	514.02%
经营活动产生的现金流量净额	122,283,669.05	583,654,650.62	-79.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.52	-78.85%
基本每股收益	0.1045	-0.0252	514.68%
稀释每股收益	0.1045	-0.0252	514.68%
净资产收益率	9.07%	-1.77%	10.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	9.07%	-1.78%	10.85%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			37,191.54
少数股东损益影响额			-579.71
合计			36,611.83

非经常性损益项目说明：

不适用。

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

报告期末股东总数（户）	185,030	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
麦杨光	8,000,000	人民币普通股
广州合成纤维公司	3,717,474	人民币普通股
上海申鹏科技发展有限公司	3,068,600	人民币普通股
叶莹	3,000,000	人民币普通股
蔡红洋	2,088,300	人民币普通股
程卫	2,005,000	人民币普通股
徐洁	2,000,022	人民币普通股
张工	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	1,921,326	人民币普通股
叶桂洪	1,592,955	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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

(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
预付款项	108,644,483.91	196,183,620.32	-44.62	主要是子公司华联置业预付款减少
其他应收款	167,625,834.73	51,616,311.03	224.75	主要是往来款增加
预收款项	117,717,110.30	360,653,925.92	-67.36	主要是结转销售收入所致
应交税费	134,082,120.45	92,315,246.79	45.24	主要是城市山林二期销售产生的应交税金增加
未分配利润	-99,684,865.14	-217,109,285.04	-54.09	本期实现盈利所致

(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
营业税金及附加	67,211,229.59	2,554,941.47	2,530.64	主要是城市山林二期销售所致
所得税费用	44,760,256.54	612,568.72	7,206.98	本期实现盈利所致

利润表项目除上述之外，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失等项目本期与上年同期相比，均有大幅度的减少，其原因主要是本期不再合并华联三鑫所致。

(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
支付的各项税费	32,112,666.41	20,875,688.57	53.83	本期实际支付的税金比上年同期有所增加
投资支付的现金	0	74,800,000.00	-100.00	本期无对外投资所致
现金流量表项目除上述之外,销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、购建固定资产支付的现金、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、偿付利息支付的现金等项目本期与上年同期相比,均有大幅度的减少,其原因主要是本期不再合并华联三鑫所致。				

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股份限售承诺	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。	报告期内还在进行履约,目前已办理解除限售条件手续,2009 年 4 月 8 日起可上市流通。

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

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数	约 16,000 万元	-5,392 万元	--	--
基本每股收益 (元/股)	约 0.14	-0.05	--	--
业绩预告的说明	(1) 董事会关于业绩扭亏为盈的原因说明:主要是深圳“华联城市山林”二期项目(住宅)正在进行销售,销售情况较预期好。其次是源自于石化(PTA,精对苯二甲酸)投资业务的风险已基本释放。 (2) 业绩预告未经注册会计师预审计的。			

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	中国太保	601601	120,000.00	4,000.00	67,120.00	100.00%	22,640.00
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	-	67,120.00	100%	22,640.00

证券投资情况说明

股票申购获得。

3.5.2 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
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日	深圳	电话沟通	公司投资者	“华联城市山林”二期项目的销售情况和 PTA 投资项目重组后运营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	888,793,832.06	231,474,506.91	896,421,365.01	233,491,893.03
交易性金融资产	67,120.00		44,480.00	
应收票据				
应收账款	2,759,961.68		1,566,868.81	
预付款项	108,644,483.91		196,183,620.32	
应收利息				
应收股利		11,087,341.92		11,087,341.92
其他应收款	167,625,834.73	308,857,222.89	51,616,311.03	307,855,157.81
买入返售金融资产				
存货	1,184,031,253.59		1,367,659,101.99	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,351,922,485.97	551,419,071.72	2,513,491,747.16	552,434,392.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	60,402,338.41	51,402,338.41	48,601,737.92	39,601,737.92
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	209,151,377.39	581,788,857.93	209,145,731.23	582,290,348.74
投资性房地产	252,002,416.71	28,086,226.50	254,803,951.60	28,366,628.25
固定资产	40,854,992.59	377,618.44	42,904,268.60	398,414.15
在建工程			526,133.00	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	10,821,038.05	2,249,936.70	11,202,952.34	2,333,041.41
开发支出				
商誉	10,568,100.24		10,568,100.24	
长期待摊费用	1,485,893.20		1,582,673.12	
递延所得税资产	172,796.60		375,895.86	
其他非流动资产				
非流动资产合计	585,458,953.19	663,904,977.98	579,711,443.91	652,990,170.47
资产总计	2,937,381,439.16	1,215,324,049.70	3,093,203,191.07	1,205,424,563.23
流动负债：				

短期借款	279,800,000.00	200,000,000.00	359,800,000.00	200,000,000.00
应付票据				
应付账款	60,845,009.27		79,218,120.56	
预收款项	117,717,110.30		360,653,925.92	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	626,929.16	190,345.46	1,610,540.23	187,712.71
应交税费	134,082,120.45	210,236.05	92,315,246.79	232,949.52
应付利息				
应付股利	879,273.98	879,273.98	879,273.98	879,273.98
其他应付款	119,189,838.09	53,161,627.49	121,418,092.61	53,156,097.49
一年内到期的非流动负债	167,550,000.00		197,550,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	880,690,281.25	254,441,482.98	1,213,445,200.09	254,456,033.70
非流动负债：				
长期借款	389,160,000.00		392,080,000.00	
应付债券				
长期应付款	51,815,647.20		52,557,699.40	
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	440,975,647.20		444,637,699.40	
负债合计	1,321,665,928.45	254,441,482.98	1,658,082,899.49	254,456,033.70
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	173,867,857.77	181,214,059.29	162,067,257.28	169,413,458.80
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	-99,684,865.14	-442,108,230.72	-217,109,285.04	-440,221,667.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,294,343,580.76	960,882,566.72	1,165,118,560.37	950,968,529.53
少数股东权益	321,371,929.95		270,001,731.21	
所有者权益合计	1,615,715,510.71	960,882,566.72	1,435,120,291.58	950,968,529.53
负债和所有者权益总计	2,937,381,439.16	1,215,324,049.70	3,093,203,191.07	1,205,424,563.23

4.2 利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	527,803,418.96	3,546,909.84	3,291,049,724.01	3,818,835.45
其中：营业收入	527,803,418.96	3,546,909.84	3,291,049,724.01	3,818,835.45
利息收入				
二、营业总成本	311,238,773.02	4,931,982.33	3,365,331,690.39	7,304,844.00
其中：营业成本	230,936,748.76	1,432,657.69	3,325,873,574.30	2,389,889.14
利息支出				
营业税金及附加	67,211,229.59	120,747.71	2,554,941.47	109,480.29
销售费用	3,893,518.85		20,326,074.44	
管理费用	7,047,408.16	1,302,799.59	37,924,058.26	1,917,606.78
财务费用	2,149,867.66	2,075,777.34	34,432,177.37	2,887,867.79
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）	-294,353.84	-501,490.81	-340,253.29	-340,253.29
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）	216,270,292.10	-1,886,563.30	-74,622,219.67	-3,826,261.84
加：营业外收入	43,315.13		508,513.62	
减：营业外支出	5,660.56		189,003.65	801.45
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	216,307,946.67	-1,886,563.30	-74,302,709.70	-3,827,063.29
减：所得税费用	44,760,256.54		612,568.72	
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	171,547,690.13	-1,886,563.30	-74,915,278.42	-3,827,063.29
归属于母公司所有者的 净利润	117,424,419.90	-1,886,563.30	-28,362,211.47	-3,827,063.29
少数股东损益	54,123,270.23		-46,553,066.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1045		-0.025	
（二）稀释每股收益	0.1045		-0.025	

4.3 现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	327,676,989.46	3,546,909.84	3,518,568,968.97	3,818,835.45
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	59,511,590.34	2,136,891.91	62,830,268.65	24,815,663.47
经营活动现金流入小计	387,188,579.80	5,683,801.75	3,581,399,237.62	28,634,498.92
购买商品、接受劳务支付的现金	39,260,913.02	1,159,274.94	2,802,835,323.30	2,358,262.02
支付给职工以及为职工支付的现金	8,091,236.13	792,492.15	25,709,891.80	777,568.21
支付的各项税费	32,112,666.41	342,185.44	20,875,688.57	316,135.50
支付其他与经营活动有关的现金	185,440,095.19	1,485,485.34	148,323,683.33	55,093,825.20
经营活动现金流出小计	264,904,910.75	3,779,437.87	2,997,744,587.00	58,545,790.93
经营活动产生的现金流量净额	122,283,669.05	1,904,363.88	583,654,650.62	-29,911,292.01
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	11,700.00		47,938,732.61	
投资支付的现金			74,800,000.00	74,800,000.00
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	11,700.00		122,738,732.61	74,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,700.00		-122,738,732.61	-74,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金			1,127,247,456.08	140,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	112,920,000.00		975,596,672.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,979,502.00	3,921,750.00	92,747,066.90	3,248,315.00
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	129,899,502.00	3,921,750.00	1,068,343,738.90	3,248,315.00
筹资活动产生的现金流量净额	-129,899,502.00	-3,921,750.00	58,903,717.18	136,751,685.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-7,627,532.95	-2,017,386.12	519,819,635.19	32,040,392.99
加：期初现金及现金等价物余额	896,421,365.01	233,491,893.03	560,278,159.57	104,974,285.54
六、期末现金及现金等价物余额	888,793,832.06	231,474,506.91	1,080,097,794.76	137,014,678.53

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计。