

华联控股股份有限公司

2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半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。

因公务出差在外，董事胡永峰、桂丽萍分别授权董事黄小萍、徐笑东出席会议，并全权行使表决权。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
胡永峰	公务出差	黄小萍
桂丽萍	公务出差	徐笑东

1.4 本报告期未经审计。

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2005年半年度报告财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联控股	
股票代码	000036	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔庆富	
联系地址	深圳深南中路2008号华联大厦1103室	
电话	(0755) 83667257	
传真	(0755) 83667583	
电子信箱	qingfukong@hotmail.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）
流动资产	4,005,449,716.63	1,255,207,968.07	219.11%
流动负债	2,783,233,610.88	696,213,422.05	299.77%
总资产	6,747,568,836.15	2,648,174,364.71	154.80%
股东权益（不含少数股东权益）	1,694,959,875.19	1,714,197,512.63	-1.12%
每股净资产	3.77	3.81	-1.05%
调整后的每股净资产	3.75	3.78	-0.79%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-19,526,386.40	2,701,435.71	-822.82%
扣除非经常性损益后的净利润	-7,674,110.40	-11,292,256.96	32.04%
每股收益	-0.043	0.006	-822.82%
每股收益（注）		-	-
净资产收益率	-1.15%	0.16%	-1.31%
经营活动产生的现金流量净额	-17,419,924.13	-214,148,406.64	91.87%

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	-10,002,661.34
其他	-1,849,614.86
合计	-11,852,276.20

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		59,172				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
华联发展集团有限公司	0.00	180,476,835.00	40.15%	未流通	0	发起人法人股
兴和证券投资基金	8,488,298.00	8,488,298.00	1.89%	已流通	未知	社会公众股
汉兴证券投资基金	4,353,600.00	7,000,000.00	1.56%	已流通	未知	社会公众股
兴华证券投资基金	3,112,800.00	3,112,800.00	0.69%	已流通	未知	社会公众股
全国社保基金一一组合	-1,000,000.00	3,036,625.00	0.66%	已流通	未知	社会公众股
广州合成纤维厂	0.00	1,905,750.00	0.42%	未流通	0	定向募集法人股
华夏大盘精选证券投资基金	1,499,915.00	1,499,915.00	0.33%	已流通	未知	社会公众股
河南蓝龙投资咨询有限公司	1,453,832.00	1,453,832.00	0.32%	已流通	未知	社会公众股
广东喜之郎集团有限公司	-1,147,128.00	1,248,597.00	0.28%	已流通	未知	社会公众股
谢红军	0.00	1,119,800.00	0.25%	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
兴和证券投资基金	8,488,298.00			A股		
汉兴证券投资基金	7,000,000.00			A股		
兴华证券投资基金	3,112,800.00			A股		
全国社保基金一一组合	3,036,625.00			A股		
华夏大盘精选证券投资基金	1,499,915.00			A股		
河南蓝龙投资咨询有限公司	1,453,832.00			A股		
广东喜之郎集团有限公司	1,248,597.00			A股		
谢红军	1,119,800.00			A股		
融通深证100指数证券投资基金	809,038.00			A股		
李乃贤	788,300.00			A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司法人股东、法人股东与流通股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；未知流通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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
无			无			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	华侨城集团有限公司
变更日期	新实际控制人变更日期：2005年4月25日

控股股东变更情况刊登日期和报刊	不适用
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2005年4月27日 《证券时报》、《中国证券报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
徐政旦	独立董事	1,300.00	2,500.00	二级市场增持, 已锁定

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
石油制品业	13,727.20	11,668.56	15.00%			
其他信息技术业	4,540.39	3,842.71	15.37%	-10.54%	2.89%	-11.04%
房地产开发与经营业	2,789.30	1,499.04	46.26%	-20.95%	-19.50%	-0.97%
其他纺织品类	1,452.43	1,682.98	-15.87%	-55.71%	-48.06%	-17.06%
其他行业	1,219.95	986.71	19.12%	14.06%	11.74%	1.67%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
投资控股型公司无法细分产品	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
华东市场	14,622.52	-44.25%
华北市场	146.75	-97.50%
华南市场	5,305.57	-33.07%
国内其他地区	1,324.40	-87.88%
出口	2,330.03	-81.21%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
出售波司登公司48%股权	-1,000.27	51.23%

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是：公司正在实施“有进有退”的产业政策，通过进行产业结构大调整 and 主业战略性转移，进一步提高企业的盈利能力和抗风险能力，实现可持续发展。

报告期内，公司完成了出售核心的服装资产--波司登48%股权的转让工作，以及对余姚华联公司、宁海华联公司两棉纺企业实施承包经营；总投资24亿元PTA项目于2005年3月31日开始投料生产，经过两个多月的调试运行，目前，各项指标已经达到设计要求，并开始满负荷生产。公司主业经营已经实现从原来的纺织服装行业向PTA(精对苯二甲酸)石化行业的战略性转移，PTA为公司未来主要的业务收入来源。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是主营业务核心产品从原来的纺织服装产品变化为PTA化工产品。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

主要是公司实行产业结构大调整 and 主业战略性转移，主营业务核心产品从原来的纺织服装产品变化为PTA化工产品。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	52,914.60		本年度已使用募集资金总额	52,914.60		
			已累计使用募集资金总额	52,914.60		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产33万吨PET、PBT工程树脂项目	52,500.00	是	0.00	0.00	否	否
合计	52,500.00	-	0.00	0.00	-	-

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	募集资金到位较晚,且近两年石油价格的大幅上涨,导致PET市场发生巨大变化,PET生产成本上升,行业开始供过于求.为提高募集资金使用效率,本着慎重原则,公司对该项目进一步作更深入的研究、论证,没有进行实际投入。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	经本公司于2004年12月31日召开的2004年第一次临时股东大会审议批准,本公司2003年增发募集资金变更如下: (1)投资4.9521亿元用于浙江华联三鑫石化有限公司正在动工兴建的年产45万吨(满负荷生产可达60万吨)PTA项目; 该项目由合资三方共同组建浙江华联三鑫石化有限公司方式投资兴建,项目注册资本金9.71亿元,其中,本公司占有51%股权。 (2)补充企业流动资金3,393.60万元。 (3)本次变更增发募集资金拟用于投资PTA项目的原因: 1) PET行业发展过快,市场供过于求。 2) PTA原料价格的暴涨及严重供应不足,投资PET行业存在较大经营风险,PTA比PET更具发展前景。 3) PTA项目行业壁垒较高,发展空间更大。 4) PTA项目2005年上半年建成投产,募集资金在较短时间内可以产生效益,且风险小。

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	52,914.60					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产45万吨PTA项目	年产33万吨PET、PBT工程树脂项目	49,521.00	49,521.00	406.45	是	否
补充企业流动资金	年产33万吨PET、PBT工程树脂项目	3,393.60	3,393.60	0.00	是	是
合计	-	52,914.60	52,914.60	406.45	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	PTA项目未达到预期的主要原因： (1)项目建成投产时间尚短,且项目需要摊销开办费等费用,盈利能力尚没有充分体现； (2)石油价格大幅波动,对PTA盈利水平产生一定影响。					

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 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说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	☒ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	公司主业经营已经实现从原来的纺织服装行业向PTA石化新材料行业的战略性转移，PTA项目为公司未来主要的业务收入来源。近期国际石油价格持续上涨，若石油价格发生大幅波动，将会直接影响PTA项目的盈利状况，由于石油价格走势的不确定性，新建项目开办费用摊销等因素，预计公司2005年1-9月份累计净利润可能为亏损。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江三弘国际羽毛有限公司	本公司持有的波司登公司35%股权	2004年5月31日	15,297.69	0.00	0.00	否	审计净资产	是	是
济南嘉华购物广场有限责任公司	本公司持有的波司登公司8%股权	2004年5月31日	3,496.61	0.00	0.00	否	审计净资产	是	是
江苏康博实业有限公司	本公司持有的波司登公司5%股权	2004年5月31日	2,185.38	0.00	0.00	否	审计净资产	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司已经按约定足额收到本次股权转让价款共计20,979.69万元。本次出售所持有波司登48%股权的工商过户、变更登记等手续也已办理完毕。

本次资产出售对公司影响：

(1) 本公司本次出售波司登公司48%股权转让价款以及股利分红款的回收，进一步改善了公司的财务状况，有效地缓解了公司PTA二期工程项目建设的资金需求，有利于PTA主业的发展壮大。

(2) 由于转让波司登公司股权工作在一季度已经完成，报告期内，公司需一次性转销波司登公司的股权投资差额，形成投资损失1,000.27万元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
0	2004年2月18日	0.00	0	0	是	否
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期内担保余额合计			0.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			17,891.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			154,633.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			154,633.00			
担保总额占公司2004年末审计净资产比例			90.21%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额			0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			133,833.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			68,923.13			
违规担保总额			133,833.00			

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
余姚华联纺织有限公司	控股子公司	0.00	2,400.00	0.00	0.00
华联发展集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	4,981.08	5,066.64
宁海华联纺织有限公司	控股子公司	-100.00	4,619.70	0.00	0.00
深圳市惠同特种纤维有限公司	控股子公司	-20.00	856.49	0.00	0.00
浙江华联杭州湾创业有限公司	控股股东子公司	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
合计		-120.00	7,876.19	6,281.08	6,366.64

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

境内报表

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、主营业务收入	237,292,719.77	4,108,325.99	690,438,011.19	4,324,424.66
减：主营业务成本	196,800,033.96	495,692.18	508,069,575.12	533,812.76
主营业务税金及附加	1,729,175.15	216,000.96	5,546,177.23	322,317.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	38,763,510.66	3,396,632.85	176,822,258.84	3,468,294.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,803,210.11	140,652.48	10,968,913.56	187,938.51
减：营业费用	2,107,497.50		73,946,560.76	
管理费用	24,495,808.47	6,772,111.32	95,757,378.64	5,026,915.99
财务费用	6,333,142.10	166,620.59	6,071,711.40	-818,223.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,630,272.70	-3,401,446.58	12,015,521.60	-552,459.56
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-15,847,170.10	-16,229,700.36	3,613,395.28	5,747,432.86
补贴收入	375,086.35		17,312,853.25	
营业外收入	396,983.20		6,011,798.88	
减：营业外支出	3,072,966.05	30.00	2,025,158.34	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-10,517,793.90	-19,631,176.94	36,928,410.67	5,194,973.30
减：所得税	5,256,788.34		29,331,450.95	
少数股东损益	3,878,861.95		5,027,068.30	
加：未确认的投资损失本期发生额	127,057.79		131,544.29	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-19,526,386.40	-19,631,176.94	2,701,435.71	5,194,973.30
加：年初未分配利润	366,039,992.46	371,475,128.26	345,158,555.14	345,158,555.14
其他转入				
六、可供分配的利润	346,513,606.06	351,843,951.32	347,859,990.85	350,353,528.44
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	346,513,606.06	351,843,951.32	347,859,990.85	350,353,528.44
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	346,513,606.06	351,843,951.32	347,859,990.85	350,353,528.44
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益	-10,002,661.34	-10,002,661.34	5,909,713.43	5,909,713.43
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☒ 适用 ☐ 不适用

合并范围的变化

1. 宁海华联纺织有限公司

根据本公司与深圳市华孚纺织控股有限公司签署的协议，宁海华联纺织有限公司自2005年1月1日起由深圳市华孚纺织控股有限公司承包经营，本公司收取固定收益，据此，本公司对宁海华联纺织有限公司股权投资的核算由权益法改为成本法，本期不再将宁海华联纺织有限公司纳入合并范围。

2. 浙江华联三鑫石化有限公司

本公司的控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司于2005年6月15日投入正式生产，本期将其纳入合并范围。

3. 深圳东吴染织复制有限公司

本公司的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司与其子公司深圳市华联物业管理有限公司于本期增持了东吴公司的股权，目前东吴公司的股权结构为：华联置业70%，华联物业30%，本期将东吴公司纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

董事长：

华联控股股份有限公司

二〇〇五年八月 日