

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2006-031

# 华联控股股份有限公司

## 2006年中期报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

中期报告摘要摘自中期报告全文，投资者欲了解详情况，应当阅读中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1.2 没有董事声明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。

#### 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 |
|---------|---------|-------|
| 0       | 0       | 0     |

1.4 本公司2006年半年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：2006年半年度财务报告真实、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                                                    | 沈 华                                                        |
| 联系地址    | 深圳市深南中路2008号华联大厦1103室                                  | 深圳市深南中路2008号华联大厦1109室                                      |
| 电话      | (0755) 83667257                                        | (0755) 83667450                                            |
| 传真      | (0755) 83667583                                        | (0755) 83667583                                            |
| 电子信箱    | <a href="mailto:kqf@udcgroup.com">kqf@udcgroup.com</a> | <a href="mailto:shenh@udcgroup.com">shenh@udcgroup.com</a> |

### 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           | 4,632,311,749.34  | 3,951,994,873.54 | 17.21%           |
| 流动负债           | 4,248,479,486.45  | 4,286,749,983.19 | -0.89%           |
| 总资产            | 10,831,812,948.75 | 8,816,301,940.30 | 22.86%           |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 1,736,436,432.91  | 1,696,963,941.36 | 2.33%            |
| 每股净资产          | 1.55              | 3.77             | -58.89%          |
| 调整后的每股净资产      | 1.53              | 3.76             | -59.31%          |
|                | 报告期（1—6月）         | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 净利润            | 38,275,449.50     | -19,526,386.40   | —                |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | 33,857,574.93     | -7,674,110.40    | —                |
| 每股收益           | 0.034             | -0.04            | —                |
| 每股收益（注）        |                   | —                | —                |
| 净资产收益率         | 2.20%             | -0.01%           | 2.21%            |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 87,677,312.92     | -17,419,924.13   | —                |

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算每股收益。

#### 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            |
|-----------------------------------------|---------------|
| 处置固定资产产生的损益                             | -29,089.56    |
| 各种形式的政府补贴                               | 10,189,060.81 |
| 短期投资损益                                  | 7,887.62      |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -958,448.10   |
| 非经常性损益合计                                | 9,209,410.77  |
| 减：少数股东损益                                | 4,791,536.20  |
| 合计                                      | 4,417,874.57  |

### 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（单位：股）

☒ 适用 ☐ 不适用

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |             |              |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他           | 小计          | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 182,385,085 | 40.57% | 0           | 0  | 273,577,627 | -100,188,750 | 173,388,877 | 355,773,962 | 31.66% |
| 1、国家持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股  | 182,385,085 | 40.57% | 0           | 0  | 273,577,627 | -100,188,750 | 173,388,877 | 355,773,962 | 31.66% |
| 其中：       |             |        |             |    |             |              |             |             |        |
| 境内法人持股    | 182,382,585 | 40.57% | 0           | 0  | 273,573,877 | -100,189,687 | 173,384,190 | 355,766,775 | 31.66% |
| 境内自然人持股   | 2,500       | 0.00%  | 0           | 0  | 3,750       | 937          | 4,687       | 7,187       | 0.00%  |
| 4、外资持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%  |
| 其中：       |             |        |             |    |             |              |             |             |        |
| 境外法人持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股   | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%  |

|            |             |        |   |   |             |             |             |               |         |
|------------|-------------|--------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 二、无限售条件股份  | 267,170,000 | 59.43% | 0 | 0 | 400,755,000 | 100,188,750 | 500,943,750 | 768,113,750   | 68.34%  |
| 1、人民币普通股   | 267,170,000 | 59.43% | 0 | 0 | 400,755,000 | 100,188,750 | 500,943,750 | 768,113,750   | 68.34%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0 | 0 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0 | 0 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%  | 0 | 0 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 449,555,085 | 100%   | 0 | 0 | 674,332,627 | 0           | 674,332,627 | 1,123,887,712 | 100.00% |

## 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间    | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件                        |
|----|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 华联发展集团有限公司 | 351,002,400  | 2009年3月28日 | 351,002,400 | 自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让。 |
| 2  | 广州合成纤维公司   | 4,764,375    | 2007年3月28日 | 4,764,375   | 自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。 |

## 3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                |      |         |             |             |            |
|----------------|------|---------|-------------|-------------|------------|
| 股东总数           |      | 100,237 |             |             |            |
| 前10名股东持股情况     |      |         |             |             |            |
| 股东名称           | 股东性质 | 持股比例    | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华联发展集团有限公司     | 国有股东 | 31.23%  | 351,002,400 | 351,002,400 | 0          |
| 易方达深证100指数投资基金 | 其他   | 0.63%   | 7,068,380   |             |            |
| 广州合成纤维公司       | 其他   | 0.42%   | 4,764,375   | 4,764,375   | 0          |
| 上海申鹏科技发展有限公司   | 其他   | 0.42%   | 4,686,812   |             |            |
| 杭州恒瑞投资有限公司     | 其他   | 0.30%   | 3,323,613   |             |            |
| 上海久顶工贸有限公司     | 其他   | 0.22%   | 2,455,300   |             |            |
| 周小娜            | 其他   | 0.20%   | 2,234,000   |             |            |
| 平安人寿保险-分红-团险分红 | 其他   | 0.15%   | 1,726,725   |             |            |
| 吕玉洲            | 其他   | 0.12%   | 1,402,800   |             |            |
| 单良斌            | 其他   | 0.12%   | 1,304,000   |             |            |
|                |      |         |             |             |            |

| 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   |
| 易方达深证100指数投资基金   | 7,068,380                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 上海申鹏科技发展有限公司     | 4,686,812                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 杭州恒瑞投资有限公司       | 3,323,613                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 上海久顶工贸有限公司       | 2,455,300                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 周小娜              | 2,234,000                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 平安人寿保险-分红-团险分红   | 1,726,725                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 吕玉洲              | 1,402,800                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 单良斌              | 1,304,000                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 黄方群              | 1,299,394                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 毕小平              | 1,228,159                                                                                                           | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司有限售条件股东与无限售条件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；未知无限售条件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。 |        |

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 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 | 2,500股 | 7,178股 | 股改公积金转股增加 |

## § 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  |            |            |            |                  |                  |                   |
|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 分行业或分产品    | 主营业务收入     | 主营业务成本     | 主营业务利润率（%） | 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（%） | 主营业务利润率比上年同期增减（%） |
| PTA销售      | 198,113.14 | 180,892.51 | 8.69%      | 1,343.22%        | 1,450.26%        | -6.31%            |
| 房地产销售及租金   | 14,834.47  | 8,206.37   | 44.68%     | 431.84%          | 447.44%          | -1.58%            |
| 数码喷射印花系统销售 | 6,270.81   | 4,428.89   | 29.37%     | 38.11%           | 15.25%           | 14.00%            |
| 其他销售       | 1,337.43   | 961.47     | 28.11%     | 9.63%            | -2.56%           | 8.99%             |

## 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   | 198,808.99 | 1,259.61%        |
| 华南市场   | 15,817.27  | 198.13%          |
| 国内其他地区 | 2,591.85   | 95.70%           |
| 出 口    | 3,337.74   | 43.25%           |

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

## 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

## 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

## 5.8 募集资金使用情况

## 5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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                            | <input type="checkbox"/> 亏损<br><input type="checkbox"/> 同向大幅下降                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升<br><input type="checkbox"/> 扭亏 |
| 业绩预告的说明<br>(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石化新材料为主、房地产为辅的战略性转移。目前，PTA项目运营稳定，房地产深圳“华联城市山林”一期项目正在销售，预计公司2006年1-9月份累计净利润与去年同期相比有较大幅度增长。 |                                                                           |

### 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

#### 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

### 6.2 重大担保

☒ 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） |
| -                                  | -           | -    | -    | -   | -      | -             |
| 报告期内担保发生额合计                        |             |      |      |     |        | 0.00          |
| 报告期末担保余额合计（A）                      |             |      |      |     |        | 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                  |             |      |      |     |        | 5,380.00      |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）                |             |      |      |     |        | 192,108.00    |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）              |             |      |      |     |        |               |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |     |        | 192,108.00    |
| 担保总额占公司净资产的比例                      |             |      |      |     |        | 110.63%       |
| 其中：                                |             |      |      |     |        |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |     |        | 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（D） |             |      |      |     |        | 189,108.00    |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |     |        | 107,260.00    |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E）                 |             |      |      |     |        | 189,108.00    |

\*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

### 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       |
| 华联发展集团有限公司*   | 控股股东            | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 4,000.00 |
| 浙江华联杭州湾创业有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 500.00   |
| 合计            |                 | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 4,500.00 |

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 股东名称       | 特殊承诺                                                                          | 履约情况 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 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。                                           | 履约中  | 严格履约   |
| 华联发展集团有限公司 | 若本公司2006年度净利润无法达到1.8亿目标，华联集团将向追加对价股权登记日在册的无限售条件的本公司流通股股东执行追加送股一次（每10股获得1.5股）。 | 履约中  | 严格履约   |
| 华联发展集团有限公司 | 本次股改广州合成纤维公司应支付对价的股份共计104.6901万股由华联发展集团有限公司暂为垫付。                              | 已履约  | 已履约    |
| 广州合成纤维公司   | 持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。                                           | 履约中  | 严格履约   |

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

## 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☐ 适用 ☒ 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |                                          |                             |
|------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 | <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|------------------------------------------|-----------------------------|

### 7.2 财务报表

#### 7.2.2 利润及利润分配表

编制单位：华联控股股份有限公司

2006年1—6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、主营业务收入             | 2,205,558,476.51 | 4,370,734.27   | 237,292,719.77 | 4,108,325.99   |
| 减：主营业务成本             | 1,944,892,434.69 | 495,050.98     | 196,800,033.96 | 495,692.18     |
| 主营业务税金及附加            | 12,016,166.45    | 228,490.30     | 1,729,175.15   | 216,000.96     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  | 248,649,875.37   | 3,647,192.99   | 38,763,510.66  | 3,396,632.85   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）  | 2,619,962.78     | 122,923.56     | 1,803,210.11   | 140,652.48     |
| 减：营业费用               | 25,028,672.91    | 0.00           | 2,107,497.50   |                |
| 管理费用                 | 59,938,899.21    | 9,070,430.11   | 24,495,808.47  | 6,772,111.32   |
| 财务费用                 | 62,139,806.20    | 5,202,556.99   | 6,333,142.10   | 166,620.59     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 104,162,459.83   | -10,502,870.55 | 7,630,272.70   | -3,401,446.58  |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）    | -6,062,806.60    | 48,673,529.51  | -15,847,170.10 | -16,229,700.36 |
| 补贴收入                 | 15,067,737.50    | 0.00           | 375,086.35     |                |
| 营业外收入                | 243,057.86       | 0.00           | 396,983.20     |                |
| 减：营业外支出              | 1,350,288.46     | 0.00           | 3,072,966.05   | 30.00          |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）    | 112,060,160.13   | 38,170,658.96  | -10,517,793.90 | -19,631,176.94 |
| 减：所得税                | 32,135,926.67    |                | 5,256,788.34   |                |
| 少数股东损益               | 41,824,966.93    |                | 3,878,861.95   |                |
| 加：未确认的投资损失本期发生额      |                  |                |                |                |
| 未弥补子公司亏损             | 176,182.97       |                | 127,057.79     |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）     | 38,275,449.50    | 38,170,658.96  | -19,526,386.40 | -19,631,176.94 |
| 加：年初未分配利润            | 347,891,685.57   | 352,838,916.12 | 343,562,238.21 | 348,997,374.01 |
| 其他转入                 |                  |                |                |                |
| 六、可供分配的利润            | 386,167,135.07   | 391,009,575.08 | 324,035,851.81 | 329,366,197.07 |
| 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         | 386,167,135.07   | 391,009,575.08 | 324,035,851.81 | 329,366,197.07 |
| 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              | 386,167,135.07   | 391,009,575.08 | 324,035,851.81 | 329,366,197.07 |
| 利润表（补充资料）            |                  |                |                |                |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0.00             | 0.00           | -10,002,661.34 | -10,002,661.34 |
| 2. 自然灾害发生的损失         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 5. 债务重组损失            | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 6. 其他                | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

法定代表人：董炳根

主管会计机构负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

### 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

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。

☐ 适用 ☒ 不适用

华联控股股份有限公司

二〇〇六年八月 日