

烟台华联发展集团股份有限公司 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。
 本中期报告摘要摘自本中期报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
 1.2 公司董事长陈伟东先生、副董事长黄光先生、独立董事王理宗先生因工作原因,未出席会议,也未做授权委托。
 1.3 公司中期财务报告未经审计。
 1.4 公司法定代表人陈伟东先生、总裁孙玉茂先生、总会计师宋慧东先生及财务部部长王冬冬先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	*ST烟发
股票代码	600766
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	杨剑波
证券事务代表	张建华
姓名	杨剑波
联系地址	山东省烟台市北马路1号海关大厦13楼
电话	0535-6626431
传真	0535-6624347
电子邮箱	yjba4836@sohu.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: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	220,764,203.64	255,926,404.71	-13.71
流动负债	494,235,150.38	545,821,078.22	-9.46
总资产	411,060,172.46	484,107,081.22	-15.09
股东权益(不含少数股东权益)	-147,433,691.31	-129,825,977.91	-13.56
每股净资产(元)	-0.8614	-0.7505	-13.56
调整后的每股净资产(元)	-0.9492	-0.8534	-11.23
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
净利润	-17,435,568.79	-18,708,926.96	6.81
扣除非经常性损益的净利润	-17,288,720.06	-18,810,170.00	8.07
每股收益(元)	-0.1019	-0.1033	6.81
净资产收益率(%)	-11.83	-15.74	54.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,667,176.66	-12,028,596.31	86.14

2.2.2 非经常性损益项目	
√适用 □不适用	
非经常性损益项目	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-128,787.45
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-8,063.28
合计	-136,840.73

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	

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								
单位:股								
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、未上市流通股份								
1.发起人股份	32,368,182	18.94					32,368,182	18.94
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	32,368,182	18.94					32,368,182	18.94
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份	78,594,091	45.92					78,594,091	45.92
3.内资股								
4.优先股或其他								
未上市流通股合计	110,962,273	64.82					110,962,273	64.82
二、已上市流通股								
1.人民币普通股	60,213,240	35.18					60,213,240	35.18
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股合计	60,213,240	35.18					60,213,240	35.18
三、股份总数	171,165,513	100					171,165,513	100

3.2 股东数量和持股情况					
单位:股					
报告期末股东总数	11,712户				
前十名股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有流通股数量	限售股数量	质押或冻结的股份数量
绿城实业集团有限公司	28,79	51.0000	51,000,000	未流通	无
烟台华联发展集团股份有限公司	27,35	46.8991	46,899,091	未流通	金质押
烟台地王房地产开发有限公司	3,13	5.3581	5,358,182	未流通	无
烟台华联发展集团股份有限公司	1,75	3.0000	3,000,000	未流通	无
烟台华联发展集团股份有限公司	0,74	1.2500	1,250,000	未流通	无
烟台华联发展集团股份有限公司	0,74	1.2500	1,250,000	未流通	金质押
山东莱钢集团	0,56	600,000	600,000	未流通	无
烟台华联发展集团股份有限公司	0,56	600,000	600,000	未流通	无
魏凤霞	0,34	588,100	0	已流通	无
丁冀友	0,26	438,020	0	已流通	无

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
魏凤霞	588,100	人民币普通股
丁冀友	438,020	人民币普通股
魏 波	416,000	人民币普通股
张永花	313,400	人民币普通股
何 玲	300,000	人民币普通股
薛秀丽	296,800	人民币普通股
蒋立法	285,000	人民币普通股
吴惠高	273,800	人民币普通股
魏东来	265,801	人民币普通股
李卫明	261,300	人民币普通股

4.4 董事、监事和高级管理人员
 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
 4.2 适用 √不适用
 §5 管理层讨论与分析
 2006年初,本公司董事会在对经营现状进行慎重分析的基础上,对经营策略进行了适时调整,确定了由商业、医药业向房地产业转型的经营思路。至本报告披露日,本公司第一大股东绿城实业集团有限公司以优质房地产项目作为对价的股权分置改革已经启动。2006年上半年,本公司受商业零售停业以及本公司控股的威海申威药业有限公司股权被拍卖影响,销售收入大幅下滑,上半年实现销售收入2,210.16万元,比去年同期下降58.23%;同时由于财务费用和管理费用较高,报告期内,公司依然出现了亏损,实现净利润-1,743.56万元。
 5.1 主营业务分行业、产品情况表
 单位:元

分行	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(%)
南北批发零售	1,482,777.44	1,208,562.16	18.49	-93.63	-94.15	7.22
房地产业物业管理	319,646.21	238,571.50	25.27	26.01	43.43	-9.07
药 业	20,294,127.20	14,894,866.02	29.23	-30.95	-35.90	5.46

5.2 对净利润产生重大影响的其他经营业务
 □适用 √不适用
 5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
 □适用 √不适用

5.4 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
 报告期,由于公司商业零售停业以及公司控股的威海申威药业有限公司93.94%的股权被拍卖,公司的主营业务中,零售业务与药业的销售收入与上年度同期相比大幅下降。
 5.5 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
 5.6 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
 5.7 募集资金使用情况
 5.7.1 募集资金运用
 □适用 □不适用
 本公司于2000年通过配股募集资金10,890万元,截止至2006年12月31日公司已累计使用10,004.97万元,募集资金运用及变更项目情况详见本公司2005年年度报告,报告期内,公司变更募集资金用途,将剩余募集资金845.03万元用于补充公司的流动资金,截止至报告期末,公司募集资金已全部使用完。

5.7.2 变更项目情况
 □适用 √不适用
 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
 □适用 √不适用
 5.9 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
 5.10 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明
 □适用 √不适用
 5.11 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
 √适用 □不适用
 2006年度,武汉众环会计师事务所对本公司出具了带解释说明的无保留意见审计报告,该解释说明的内容是“贵公司目前资产结构和财务状况不佳,2005年度出现重大经营性亏损,截至2005年12月31日净资产已为负数,并且存在大量逾期未偿还借款,虽然贵公司已经披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在一定不确定性。本报告期内并不影响已发表的审计意见。”
 截至本报告期末,这种状况没有得到有效改善,公司的主营业务盈利能力没有得到有效改善,资产结构和财务状况仍然不佳,2006年6月30日的净资产值为-147,433,691.31元。
 §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

交易对方及被出售资产	交易价格	年初起至出售日止出售的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
烟台恒通房地产有限公司、威海申威药业有限公司93.94%股权	2006年4月6日	116	-100.67	-36.15	否	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及财务状况的影响
 □适用 √不适用
 6.2 担保事项
 √适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
烟台华联印刷有限责任公司	2004年8月18日	500	连带责任担保	2005年8月14日至2007年8月14日	否	否
烟台华联印刷有限责任公司	2004年9月29日	488.54	连带责任担保	2005年8月26日至2007年8月26日	否	否
烟台华联印刷有限责任公司	2005年5月31日	200	连带责任担保	2006年5月15日至2008年5月15日	否	否
烟台华联印刷有限责任公司	2005年6月1日	28	连带责任担保	2005年8月20日至2007年8月20日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月7日	238	连带责任担保	2005年6月6日至2007年6月6日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	90	连带责任担保	2005年6月15日至2007年6月15日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	30	连带责任担保	2005年6月16日至2007年6月16日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	498	连带责任担保	2005年6月17日至2007年6月17日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年11月20日	710	连带责任担保	2005年11月19日至2007年11月19日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年8月30日	500	连带责任担保	2005年8月30日至2007年8月30日	否	否
报告期内担保发生额合计					0	
报告期末担保余额合计					3,328.50	
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					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0	
公司担保总额(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					3,328.50	
担保总额占公司净资产的比例(%)					-	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
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					2,040	
担保总额超过净资产50%部分的金额					2,040	
上述三项担保金额合计					2,040	

注:威海申威药业有限公司的资产负债率超过70%,本公司为该公司提供的2,040万元担保属于为资产负债率超过70%的公司提供担保(该部分担保实际发生时,威海申威药业是本公司的控股子公司,且资产负债率低于70%),报告期内,本公司持有该公司93.94%股权被拍卖,原在“为控股子公司提供担保”项下的上述担保转变为“对外担保”。本公司承诺,待该部分贷款到期后,不再为其提供担保,以降低本公司的担保风险。

6.3 重大关联交易
 6.3.1 与日常经营相关的关联交易
 √适用 □不适用

关联方		向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	
交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	
深圳万基药业有限公司	17,723,086.43	100	293,696.78	46.51
深圳华基宝至实业有限公司	0.00	0.00	53,729.24	8.51
深圳万基洋参农副产品收购有限公司	0.00	0.00	283,980.83	44.98
合计	17,723,086.43	100	631,396.85	100

关联方名称		与上市公司关联关系	上市公司向关联方提供资金	关联方上市公司提供资金	
发生额	余额	发生额	余额		
深圳万基药业有限公司	其他	11,191,133.60	21,788,138.13	-444,187.60	7,749,620.69
深圳万基集团有限公司	其他	0	0	0	1,533,049.19
深圳华基宝至实业有限公司	其他	0	0	9,808.88	6,678,465.01
深圳万基洋参农副产品收购有限公司	其他	0	0	0	427,871.77
深圳市兴泰洋参有限公司	其他	-9,493,721.60	0	0	0
烟台华联发展股份有限公司	控股子公司	0	2,752,728.39	0	55,802.09
绿城实业集团有限公司	控股股东	0	0	189,393.89	189,393.89
烟台华联发展股份有限公司	控股股东	1,697,412.00	24,540,867.48	-24,966.82	16,634,238.46
合计	/	/	/	/	/

报告期内,本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元,向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元。
 注:本公司向深圳万基药业有限公司提供的11,191,133.60元资金主要是深圳昌信实业有限公司、深圳市兴泰洋参药业有限公司与深圳万基药业有限公司报告期内进行了债务转移,将深圳昌信实业有限公司对广东永安药业有限公司的往来款115.7万元、深圳市兴泰洋参药业有限公司对广东永安药业有限公司的往来款949.3万元转让给深圳万基药业有限公司,形成深圳万基药业有限公司对广东永安药业有限公司的欠款所致。
 6.4 重大诉讼仲裁事项
 √适用 □不适用
 6.4.1 以前期间发生延续到报告期的重大诉讼情况:

序号	起诉方	标的(万元)	案件情况	进展情况
1	工商银行芝罘支行	465.49	本公司为烟台恒通房地产开发有限公司386万元提供担保。	无
2	烟台恒通房地产开发有限公司	2,580	承建工程款纠纷,案件现已中止。	无
3	本公司	300	山东烟台华基宝至实业有限公司欠本公司款项300万元,本公司已起诉,未见可执行财产。	无
4	光大银行烟台分行	2,700	本公司未按期归还光大银行烟台分行的借款。	无
5	中国银行烟台分行	7,140	本公司未按期归还中国银行烟台分行的借款。	无
6	建设银行烟台分行	8,430	本公司未按期归还建设银行烟台分行的借款。	报告期内,建行烟台分行申请执行。

本公司已在2005年年度报告中详细陈述了上述案件的情况,投资者可查阅本公司2005年度报告或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。
 6.4.2 报告期内新增诉讼:

中国银行烟台分行借款纠纷案:2004年8月18日,中国银行烟台分行与烟台华联印刷有限责任公司(以下简称:华联印刷)签订了借款合同,借款本金为500万元,期限12个月,本公司为该笔贷款提供了连带责任担保。贷款到期后,华联印刷未偿还借款及利息,本公司也未履行连带偿还责任。2006年3月6日本公司收到烟台中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》、《开庭传票》,中行烟台分行要求本公司对上述借款及相关费用承担连带责任。该重大诉讼事项已于2006年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
 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

本公司于2006年4月26日接到中国银行烟台分行(下称:中行烟台分行)的通知,中行烟台分行已委托烟台恒通房地产开发有限公司用于贷款担保质押在该行的威海申威药业有限公司93.94%的股权拍卖,(本公司与中国银行烟台分行的贷款诉讼公告已刊登在2006年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》)上,拍卖日期为2006年4月22日,股权拍卖款116万元,用于偿还公司在中行烟台分行的贷款。
 2006年上半年非经营性资金占用清欠进展情况
 √适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)	报告期末欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
2,657.78	0	2,657.78	2,652.62	2006-04
			5.16	2006-04

6.6 原非流通股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
 6.7 未收购公司的股改工作时间安排说明
 √适用 □不适用
 本公司在2005年年报中承诺将于2006年7月与各股东方沟通协商确定切实可行的股权分置改革方案,及完成股权分置改革。现本公司已履行了该承诺,并于2006年7月21日公布了《股权分置改革说明书》。按本公司股权分置改革方案要求,本公司股权分置改革方案于2006年8月21日至2006年8月22日由流通股股东投票表决,本公司《股权分置改革方案》的投票结果为:

代表股份数(股)	同意股数(股)	反对股数(股)	弃权股数(股)	赞成比例(%)
132,658,918	131,984,426	674,492	0.00	99.49
29,491,645	28,817,153	674,492	0.00	97.71
103,167,273	103,167,273	0.00	0.00	100
81,658,918	80,984,426	674,492	0.00	98.17

该表决结果和股权分置改革相关股东会议决议公告已于2006年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 6.8 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 √未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
 利润表
 2006年1-6月
 编制单位:烟台华联发展集团股份有限公司 单位:元

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	22,101,560.85	52,917,510.88	694,377.44	23,284,763.12
减:主营业务成本	15,812,288.68	43,221,747.00	612,316.16	20,643,464.87
主营业务税金附加	68,694.83	35,922.73	7,108.27	21,472.78
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6,220,666.34	9,659,840.35	74,967.01	2,599,825.48
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	268,417.95	899,036.83	257,938.32	802,068.81
减:营业费用	1,680,871.27	3,221,820.08	173,998.88	2,989,368.56
管理费用	10,494,972.88	9,822,740.53	6,424,330.45	4,979,212.68
财务费用	10,426,344.88	12,384,468.56	9,756,005.95	12,528,578.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,023,114.83	-14,980,160.39	-16,023,447.75	-13,674,595.65
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,388,127.38	-3,217,677.91	-1,283,800.39	-5,029,448.92
补贴收入	30,000.00			
营业外收入	806.80	154,025.21	466.80	
减:营业外支出	137,697.53	44,710.17	128,787.46	4,891.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,498,028.26	-18,088,604.16	-17,435,568.79	-18,708,926.96
减:所得税费用	114,200.85	46,200.65		
减:少数股东损益	-4,570.22	574,041.15		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-17,435,568.79	-18,708,926.96	-17,435,568.79	-18,708,926.96

法定代表人:陈伟东 总会计师:宋慧东 财务部部长:王冬冬
 7.3 报表附注
 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
 7.3.2 如与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明
 因本公司持有的威海申威药业有限公司93.94%的股权被拍卖,报告期不再将其纳入合并报表范围。
 烟台华联发展集团股份有限公司