华联控股股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D102 版)

(2)2005 年 4 月起,华侨城集团成为华联集团第一大股东。有些方面仍然延续了国务院国资委监管时的管理办法,例如华联集团定期向国资管理部门报送财务数据等材料,接受国务院监事会的经济审计,华侨城集团合并华联集团财务报表等。但有些方面开始发生了变化,主要是董事会组建、经营班子任命完全按照华联集团章程执行,股东大会、董事会独立行使法规赋予的权力,董事会换届选举、经营班子任命不再上报有关部门审批。

(3)2005 年,杭州锦江集团通过收购持有华联集团股权达到 20.89%,超过华侨城集团成为华联集团的第一大股东。在当年换届的第五届董事会 8 名组成人员中,杭州锦江集团和华侨城集团各占一席。

(4) 2007 年一季度之后,华联集团不再向华侨城集团及国有监管部门报送各类财务数据材料,华侨城集团不再合并华联集团报表,国资监管机构也没有对华联集团实施定期的经济审计。

(5)民营企业杭州锦江集团虽为第一大股东,但在董事会中所占的席位只有八分之一,没有对华联集团重大决策产生实质性影响。同时,杭州锦江集团也没有参与华联集团的日常管理运作,没有要求报送日常财务报表数据,未合并财务报表,也未派员进行经济审计。

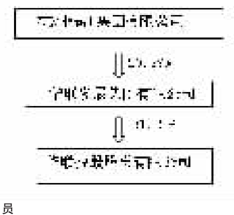
(6)华联集团董事长董炳根从 1997 年任职以来,带领干部员工努力奋斗,使得华联集团资产、利润连年大幅增长,得到股东的充分肯定,在华联集团内外享有很高威信。从第五届董事会起,董炳根由全体股东共同推荐进入董事会并被选为董事长,他不代表任一股东,对所有股东负责。

基于上述情况,华联集团认为,华联集团作为一家具有 25 年历史的有限责任公司,在股权演变的过程中,现已形成了规范的、依法运作的经营管理模式,企业法人治理结构日趋稳定、成熟。股东会是公司最高权力机构,董事会对股东会负责,依照章程对华联集团重要事项行使决策权,经营层负责华联集团日常的经营管理。华联集团现已没有行政主管部门和单位;第一大股东持股仅为 20.89%,没有一家股东能够对华联集团股东会、董事会以及日常运作具有绝对控制或影响力;华联集团股东之间相互制衡比较明显。因此,华联集团目前只有第一大股东,没有实际控制人。

附:华联集团股权结构如下(截止 2007 年 12 月 31 日):

序	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	备注
1	杭州锦江集团有限公司	1892.812	20.8896	民营
2	华侨城集团公司	1094.95	12.0842	国有
3	浙江康瑞投资有限公司	926.0019	10.2196	民营
4	山东省服装鞋帽工业集团公司	569.9196	6.2898	国有
5	河北省纺织工业供销公司	531.48	5.8655	国有
6	天津纺织集团(控股)公司	530.00	5.8492	国有
7	黑龙江省纺织行业协会	500.00	5.5181	国有
8	河南省纺织工业总公司	420.00	4.6352	国有
9	四川蜀联股份有限公司	329.024	3.6312	民营
10	湖北省纺织行业投资促进中心	300.00	3.3108	国有
11	上海康润投资管理有限公司	299.2567	3.3027	民营
12	江苏省纺织(集团)总公司	288.6723	3.1859	国有
13	辽宁省纺织行业协会	286.44	3.1612	国有
14	江西省纺织(集团)总公司	265.00	2.9246	国有
15	深圳市纺织(集团)股份有限公司	260.00	2.8604	国有
16	新疆纺织行业协会	236.46	2.6096	国有
17	北京纺织控股有限责任公司	215.84	2.382	国有
18	中国纺织机械(集团)有限公司	115.1435	1.2707	国有
	合 计	9061.00	100.00	

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董炳根	董事长	男	58	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
胡永峰	董事	男	45	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
范 炼	董事	女	60	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	16.00	否
黄小萍	董事	女	51	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
桂丽萍	董事	女	49	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
徐笑东	董事	男	44	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	否
马忠智	独立董事	男	63	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	6.00	否
高雯瑜	独立董事	女	57	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	6.00	否
凌 郢	独立董事	女	36	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	6.00	否
丁 跃	监事	男	49	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
郑辟通	监事	男	62	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	14.00	否
李 云	监事	女	43	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	0.00	是
徐笑东	总经理	男	44	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	16.00	否
陈善民	副总经理	男	44	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	14.00	否
苏 秦	财务总监	男	44	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	12.00	否
孔庆富	董事会秘书、总经理助理	男	40	2007年 06 月 29 日	2010年 06 月 28 日	0	0	12.00	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	102.00	–

注:报告期内,公司未实施股权激励计划。

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营业务回顾

2007 年,是公司在二次创业过程中遭遇最为困难的一年,也是任务繁重的一年。在这一年里,公司石化(PTA)和房地产两大主业不同程度地遭受国际国内经济不确定因素的影响。一方面,国际原油价格屡创新高,PX 价格高位运行,下游聚酯行业需求不旺,国内 PTA 产能集中释放和 PTA 进口量剧增,PTA 行业形势严峻;另一方面,国家对房地产行业的一系列宏观调控政策效应开始显现,房地产市场发生深刻变化,2007 年,前三季房地产市场成交旺盛,到四季度之后,销售放缓,市场观望气氛浓厚,公司房地产“华联城市山林”二期项目自 2007 年 12 月 22 日开盘销售以来,销售情况不太理想。公司承受和面临着巨大经营压力,为了尽量化解风险,积极应对,变被动为主动,公司在内部管理工作上狠下功夫,通过全体员工的奋力拼搏,克服不利局面,在重点工程项目建设等方面取得了一些成绩和突破,一是保证了 PTA 二期项目的顺利投产和 PTA 一、二期生产线的安全稳定运行,PTA 产能跃升国内第一;引入战略投资者华西集团对浙江华联三鑫公司定向增资 6.81 亿元,增强 PTA 项目抗风险能力;二是房地产“华联城市山林”一期项目正式入伙,二期项目顺利于 2007 年末开盘销售,杭州“UDC?时代”商务综合项目建设进展顺利;三是优化资源配置,开辟新的经济增长点。完成了杭州宏华数码公司 37.438%股权的转让工作;出资 7480 万元参与贵州华创证券公司增资扩股等。

1、2007 年业务回顾

(1)房地产业方面:房地产建设有序推进,稳健发展,规模日益壮大

公司房地产将是今后大力发展的产业。公司房地产已经形成集团化、规模化经营,迈入新的发展阶段。华联置业集团以科学发展观为指导,务实地制定了其中长期发展规划,正确处理了稳健与发展速度的辩证关系,较好地实现以房地产开发带动物业管理,以物业管理促进房地产销售,以优质物业管理服务水平提升华联地产品牌形象,实现房地产开发与物业管理的互动发展与良性循环,使房地产开发、物业经营和物业管理等各项工作得到又好又快发展。

“华联城市山林”为华联置业集团的第一个大型住宅项目,华联置业公司管理团队在努力抓好现场管理,保证工程质量和工程进度的基础上,通过努力创新营销,策划组织了“文化大讲堂”系列文化营销活动,以其高尚的人文社区内涵赢得了市场的认同和赞誉。“华联城市山林”一期项目推出后,其认购率超过 90%,余下部分在 2007 年 1 月份就已售完。二期项目又突出“泛豪宅”的市场定位理念,在材质、选材方面,增加了高档建材配置,园林树种的选择也更加高级和多样化,二期项目于 2007 年 12 月 22 日开始销售。由于国家对房地产行业的一系列宏观调控政策效应开始显现,自 2007 年第四季度开始,国内房地产市场发生深刻变化,销售放缓,市场观望气氛浓厚,“华联城市山林”二期项目自开盘销售以来未达到预期目标。

由杭州华联置业公司开发总投资 20 亿元的“UDC?时代”商务综合项目经过近两年的精心筹备,于 2006 年底举行了奠基仪式,正在进行全面的施工建设。该项目总占地面积 5.1 万平方米,总建筑面积 26.8 万平方米,由 5A 写字楼、超五星级酒店与商务式国际公馆构筑而成。项目计划用 5 年时间在杭州 CBD 核心区打造一个集办公、商业、娱乐、餐饮、会议、旅游、休闲、居住等多功能为一体的超大型国际商务综合体。深圳“华联城市山林”二期项目、杭州“UDC?时代”项目的建设及动工兴建,极大地增强公司房地产发展后劲。未来 2–3 年,公司将集中内部资源和资金,确保房地产的稳健发展和持续发展壮大。

华联置业公司全年实现销售收入 2.2 亿元,实现净利润 0.31 亿元(注:华联城市山林”二期项目 2007 年 12 月 22 日才开盘销售,销售时间较短)。

(2) 石化新材料产业方面:经营形势严峻;PTA 二期顺利竣工投产,产能跃居全国第一;引入战略投资合作伙伴,降低了短期的经营风险。

2007 年,公司投资的华联三鑫公司 PTA 项目经受严峻挑战和考验。随着 PTA 二期项目的顺利建成投产,PTA 产能和产量跃升为全国第一位。但伴随着 PTA 产能和产量的大幅提升,原油价格的波动对其造成的正负面影响程度也会十分明显。2007 年,严峻的外部环境给整个 PTA 行业和我们的生产经营带来了诸多困难。国际原油价格大幅上涨并屡创新高,使得 PX 价格持续高位运行,纺织品出口退税率下调,人民币升值和银根紧缩造成下游聚酯市场对 PTA 需求不旺;国内新增 PTA 产能的集中释放,进口 PTA 的低价倾销,使得 PTA 市场供求关系失衡。外部环境的不利、不确定因素给我们的生产和经营造成相当大的压力和困难。面对严峻的挑战和考验,华联三鑫公司全体员工,克服困难,一是确保了二期 PTA 项目的顺利投产和一、二期 PTA 的稳定运行和安全生产。二是积极引入战略合作伙伴进行定向增资,促进可持续发展。由华西集团出资 6.81 亿元对华联三鑫公司进行增资,本次定向增资,既优化了华联三鑫公司股东结构,又有效地缓解了华联三鑫公司短期财务压力,减少财务费用支出。

2007 年,华联三鑫公司全年生产 PTA157 万吨,实现销售收入 79.64 亿元,实现净利润 –9.60 亿元。

(3) 产业结构的优化调整与投资方面

1)完成了杭州宏华数码公司股权的转让工作

报告期内,公司出售了所持有的宏华数码公司 37.438%股权。交易价格以杭州宏华数码公司 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础计算溢价 25%,确定为 4,455 万元。本次交易使公司存量资产得到有效释放,既增加投资收益,又有利于公司为构建更加合理的产业结构以及扩大房地产经营规模等方面提供了必要的资金支持,实现产业结构优化调整目标。

2)参与贵州华创证券的增资扩股工作

华创证券正在进行增资扩股,注册资本拟由原来的 2 亿元增加至 13 亿元。本公司按每 1 元新增注册资本 1.10 元的价格,以现金方式投资约 7,480 万元认购华创证券新增注册资本 68,00 万元。华创证券为贵州省国资委下属企业,主要网点分布在贵州省内,区域优势明显,本次增资扩股完成后,拟实施公开上市计划。基于国内证券市场正面临着重大发展机遇,本次投资有利于改善公司的投资结构,实现小投入大产出的投资目的。

本次投资事项须中国证监会批准华创证券的增资扩股方案并确认本公司具备证券公司股东资格后方可实施。

二、新年度的业务发展计划

面对国际国内跌宕起伏、复杂多变的经济形势,2008 年是公司直面严峻挑战,积极寻求突破的关键之年。公司的主要精力更多放在应对市场不确定性和创新发展上,维护石化产业稳定经营,稳健壮大发展房地产。2008 年,我们将认真分析形势,振奋精神,坚定信心,重点开展和抓好以下工作:

1、关于房地产

(1)集中力量,切实做好重点项目的建设和销售。

一是加强对施工单位管理,加快推进深圳“华联城市山林”二期和杭州“UDC?时代”两个重点项目的施工建设,在保证质量的前提下抓好工程进度。“华联城市山林”二期项目争取于 2008 年中旬实现全面完工验收的目标。同时做好深圳“云鸿大厦”项目的前期规划设计工作。杭州“UDC?时代”项目要切实抓好项目主体工程以及相关配套工程的建设工作,确保写字楼项目实现 5 月份裙楼结构主体完工、2008 年年底之前 32 层主体建筑结构封顶和开盘销售;确保国际公馆项目实现 4 月份完成规划方案、9 月份完成施工图设计、2008 年年底前开工建设,五星级酒店要尽快确定酒店的管理公司,力争实现 2008 年年底前桩基开工。二是全力推进两大项目销售工作。要花大力气做好“华联城市山林”二期商品房和“UDC 时代”写字楼的销售策划,提升销售业绩。三是抓紧做好深圳工业项目用地功能转换的相关准备工作,密切关注相关政策变化。四是提升房地产项目的售后服务质量及物业管理水平,实现以房地产开发带动物业管理,以物业管理促进房地产销售,以优质物业管理服务水平提升华联地产品牌形象之目标,实现房地产开发与物业管理业的互动发展与良性循环。五是按照低风险、稳健拓展的总体思路,以多种方式、多种途径积极主动寻求新的土地资源,努力扩大土地储备;六是重点加快资金周转速度,促进房地产的可持续发展。

2、关于石化新材料(PTA)

(1)进一步引入战略投资者或增资等方式,降低资产负债率,增强企业抗风险的能力。目前,华联三鑫公司 PTA 项目仍然面临较大经营压力、资金需求压力和偿债压力等突出问题,公司拟加大引入战略投资者的力度或通过增资等方式,制定切实可行性方案,减轻其财务压力,有效降低企业风险,确保华联三鑫公司的稳定持续发展。

(2)完善法人治理结构,加强企业内部管理,规范工作程序,堵塞管理漏洞。建立完善与现代企业制度相适应的企业领导体制和组织管理制度,建立完善法人治理结构和高效运行的科学管理体系,强化内控体系建设,创新经营机制,提升企业内部管理水平。同时,建立健全激励约束机制,加强股东对经营者管理层的约束和考核,要进一步划分企业内部各部门的职责权限,规范工作程序,形成相互制衡。

(3)切实做好安全环保工作,提高安全环保意识,严格落实各项安全操作规程和规章制度,杜绝任何违规作业现象,保证全年装置设备的安稳长满优运行,实现“五零一达标”的安全环保目标。在此基础上,加大好技改和研发力度,优化生产工艺,深化节能降耗,进一步降低生产成本,提高经济效益。

(4)改革原材料采购方式,控制和降低采购成本,提高盈利水平。在建立良好的原材料供应网络,保持和原有贸易机构良好关系的基础上,积极寻求与 PX 生产商的直接合作和行业巨头战略合作,实现采购方式逐步向由厂商直接供货、与行业巨头合作联合采购等方式转变。

(5)密切关注 PTA 期货发展,认真研究虚拟经济对实体经济产生的影响和积极作用。目前,国际国内各种商品期货市场交投活跃,个别大宗商品期货的交易量已经超过其现实市场需求量,虚拟经济繁荣造成的“假性需求”对实体经济的影响越来越大,公司将密切关注 PTA 期货市场发展,深入研究,按部就班地开展 PTA 产品的套期保值业务,以控制和降低经营风险。

3、关于产业结构优化调整与资本运营方面

多年来,公司通过多种资本运作方式,多次为公司发展提供了大量的资金支持;还通过股权、资产重组等手段,盘活了存量资产,优化了资源配置,为公司的产业转型与壮大发展作出了重大贡献。2008 年,公司计划将加大产业优化调整与资本经营力度,生产经营和资本经营相结合,多管齐下,加快企业发展。

(1)抓紧做好纺织印染企业调整,全面完成产业结构优化调整工作。一是抓紧落实宁海华联公司处置方案;二是积极探索深中冠停产后的发展道路,研究拟定有效可行性方案,实现投资权益增值的最大化。

(2)根据华创证券的增资扩股工作的审批进度。积极配合,做好并完成参股华创证券的后续工作。

2008 年,将是公司直面严峻挑战、积极寻求突破的关键一年。我们将坚定信心,振奋精神,齐心协力,勇于拼搏,切实做好应对外部环境不确定性与创新发展方面工作;正确把握形势,积极应对,消除、化解外部环境不利因素的影响,稳健经营,夯实基础,推动制度创新、技术创新和管理创新,进一步提高核心竞争力和可持续发展能力,努力实现全年扭亏增盈的经营目标。

6.2 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
PTA销售	796,196.81	819,657.64	–2.95%	83.72%	100.95%	–8.83%
房地产销售	12,035.71	4,794.01	60.17%	–84.87%	–87.79%	9.53%
房租及管理费	9,449.38	5,303.23	43.88%	7.31%	6.31%	0.53%
其他	1,359.64	1,380.21	–1.51%	143.21%	129.49%	6.07%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地 区	营 业 收 入	营业收入比上年增减(%)
华北	14,517.93	100.00%
华东	768,972.36	73.82%
华中	10,890.72	100.00%
华南	21,674.78	–75.37%
西南	2,985.76	100.00%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
深圳市华联投资发展有限公司	杭州宏华数码科技股份有限公司37.438%股权	2006年 12 月 31 日	4,455.00	0.00	880.00	是	经审计的净资产为基础计算溢价 25%	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次交易基于公司产业结构优化调整而做出的决策,其交易定价遵循了公平原则,既考虑了宏华数码公司现实状况和未来发展,又考虑公司股东权益的增值。本次交易金额较小,不会对公司业务连续性、管理层的稳定性构成影响。

7.3 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)
华联发展集团有限公司	2007年 04 月 25 日	36,100.00	连带责任	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						36,100.00
报告期末担保余额合计						36,100.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						–86,445.00
报告期末对子公司担保余额合计						93,408.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						129,508.00
担保总额占公司净资产的比例						78.30%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						36,100.00
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						80,783.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						48,520.00
上述三项担保金额合计						116,883.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

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
华联发展集团有限公司	343.11	100.00%	0.00	0.00%
合计	343.11	100.00%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宁海华联纺织有限公司	1,500.00	4,279.70	0.00	0.00
深圳南华印染公司	0.00	300.00	0.00	0.00
深圳联昌印染有限公司	23.39	135.53	0.00	0.00
华联发展集团有限公司	0.00	0.00	19,773.56	24,187.56
合计	1,523.39	4,715.23	19,773.56	24,187.56

其中:报告期内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

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 17 日经公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会审议批准后正式实施。

公司股权分置改革方案的相关内容请查阅 2006 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,方案全文见公司 2006 年 3 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《华联控股股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

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:

(1)华联发展集团有限公司承诺,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。,目前正在严格履约中。

(2)广州合成纤维公司承诺,其持有的本公司股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。目前已履约完毕,上市流通申请办理当中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
000018	深中冠	101,540,000.00	25.51%	53,665,445.70	–31,939,003.75	–1,738,076.67	长期股权投资	转让
600036	招商银行	4,963,511.84	0.03%	120,052,625.31	0.00	70,492,671.99	可供出售金融资产	认购
600688	上海石化	1,500,500.00	0.01%	8,410,000.00	0.00	5,360,000.00	可供出售金融资产	认购
合计		108,004,011.84	–	182,128,071.01	–31,939,003.75	74,114,595.32	–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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	会计核算科目	股份来源
招商证券股份有限公司	321,896.38	220,574	0.01%	321,896.38	0.00	0.00	长期股权投资	认购
重庆三峡银行股份有限公司	160,000,000.00	100,000,000	4.09%	160,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购
合计	160,321,896.38	100,220,574	–	160,321,896.38	0.00	0.00	–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力,认真履行监事会职责,对公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责情况进行监督检查。一年来,监事会通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会,直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况;通过阅读定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作,更加准确地熟悉、掌握公司的财务状况和整体经营情况。

公司监事会就以下事项发表独立意见:

1、依法运作情况

报告期内,公司根据中国证监会规定要求,认真开展了治理专项自查和整改活动,重新修订了系列内部治理规则和部门规章。监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,内部控制制度完善,公司董事及管理层人员执行公司职务时,忠于职守,秉公办事、履行诚信勤勉义务,未发生违反国家有关法律法规、公司章程、损害公司利益或滥用职权、损害股东和职员利益的行为,并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。

2、审查公司财务情况

报告期内,公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理制度,审议了公司 2006 年年度报告、2007 年中期报告和季度报告,重点审查了公司经营活动中招投标情况、数额较大的投资、往来项目等情况,监事会认为,公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。深圳大华天诚会计师事务所就公司 2007 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,审计结果客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

报告期内,没有募集资金投入使用情况。

4、关联交易情况

报告期内,公司关联交易包括日常办公场所租赁和向华联投资发展公司出售所持有的杭州宏华数码公司 37.438%股权的业务,公司关联交易,遵循了公平、公开原则,交易定价合理,履行了规定决策程序。未发现任何损害股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产流失的行为。

5、重大投资、收购和出售资产情况

公司监事会认为,公司报告期内发生的收购、出售资产事项,交易价格合理、无内幕交易,未损害股东权益或造成公司资产流失。

6、监事会对董事会编制 2007 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 2 号 < 年度报告的内容与格式 >》(2007 年修订)等有关规定,认真审核了公司 2007 年年度报告,公司监事会认为:

(1)公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定,所包含信息客观、真实地反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况。

(2)未发现参与 2007 年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:华联控股股份有限公司 2007 年 12 月 31 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	1,812,724,544.13	104,974,285.54	2,016,742,347.92	135,730,701.89
交易性金融资产	197,800.00			
应收票据	806,055,682.21		342,591,909.91	
应收账款	527,511,023.24		142,177,861.16	
预付款项	317,732,148.11		859,562,250.60	
应收利息		11,087,341.92		11,087,341.92
其他应收款	153,591,110.28	348,527,177.97	138,817,895.35	381,485,287.84
存货	2,318,525,945.33		1,391,961,582.19	
一年内到期的非流动资产	124,868.00			
其他流动资产	140,287,625.00		61,616,549.78	
流动资产合计	6,076,750,746.30	464,588,805.43	4,953,470,396.91	528,303,331.65
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	128,462,625.31	128,462,625.31	52,609,953.32	52,609,953.32
持有至到期投资	2,100,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	383,090,142.06	1,243,232,092.96	257,450,240.40	1,289,232,999.83
投资性房地产	263,470,655.38	29,610,480.69	277,960,659.35	30,780,005.74
固定资产	6,077,107,677.95	832,609.15	2,075,534,955.18	1,016,363.14
在建工程	63,782,637.01		4,053,815,515.28	
工程物资	53,413,528.67			
固定资产清理				
无形资产	357,157,405.65	2,665,460.25	329,869,657.32	2,997,879.09
开发支出				
商誉	14,946,505.86		14,946,505.86	
长期待摊费用	2,223,326.56		5,231,272.21	
递延所得税资产	214,105.54		118,808.71	
其他非流动资产			2,798,835.30	
非流动资产合计	7,345,968,609.99	1,404,803,268.36	7,070,336,402.93	1,376,637,201.12
资产总计	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79	12,023,806,799.84	1,904,940,532.77
流动负债:				
短期借款	2,221,840,612.72	60,000,000.00	2,003,532,693.17	200,000,000.00
应付票据	581,980,000.00		894,385,227.85	
应付账款	3,296,673,203.54		1,967,122,620.78	
预收款项	955,200,831.03		98,787,335.23	
应付职工薪酬	1,979,651.66	149,728.09	1,301,971.00	103,043.40
应交税费	–53,694,625.50	2,183,392.04	109,111,221.49	1,100,298.61
应付利息	5,196,453.60	880,524.88	899,300.82	882,805.70
其他应付款	657,040,582.20	78,184,687.29	166,423,295.55	54,712,400.52
一年内到期的非流动负债	802,440,000.00		941,300,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	8,468,656,709.25	141,398,332.30	6,182,863,665.89	256,798,548.23
非流动负债:				
长期借款	2,236,151,405.06		2,880,391,231.00	
应付债券				
长期应付款	52,431,400.89		47,865,848.83	
专项应付款			850,000.00	
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	2,288,582,805.95		2,929,107,079.83	
负债合计	10,757,239,515.20	141,398,332.30	9,111,970,745.72	256,798,548.23
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	254,389,650.29	226,747,261.81	144,796,018.83	152,632,666.49
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	179,475,818.64	279,469,741.53	561,617,710.59	273,732,579.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,654,026,057.06	1,727,993,741.49	1,926,574,317.55	1,648,141,984.54
少数股东权益	1,011,453,784.03		985,261,736.57	
所有者权益合计	2,665,479,841.09	1,727,993,741.49	2,911,836,054.12	1,648,141,984.54
负债和所有者权益总计	13,422,719,356.29	1,869,392,073.79	12,023,806,799.84	1,904,940,532.77

9.2.2 利润表

编制单位:华联控股股份有限公司 2007 年 1–12 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	8,205,144,677.30	18,439,049.29	5,388,832,589.73	16,787,962.96
其中:营业收入	8,205,144,677.30	18,439,049.29	5,388,832,589.73	16,787,962.96
利息收入				
二、营业总成本	9,098,583,660.77	11,651,582.35	5,071,472,054.17	11,054,953.96
其中:营业成本	8,323,467,424.58	9,785,900.48	4,644,306,642.14	8,608,074.00
利息支出				
营业税金及附加	34,423,809.78	585,291.56	133,408,361.17	463,148.32
销售费用	89,451,346.09		49,712,944.04	
管理费用	140,796,873.23	7,961,287.67	125,135,835.71	7,943,467.87
财务费用	341,135,632.95	–14,721,095.590	137,669,221.91	–5,959,736.230
资产减值损失	169,308,574.14	8,040,198.23	–18,760,950.800	
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)	–44,143,808.01	782,283.60	15,202,534.58	33,813,862.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–31,310,499.19	–31,483,756.75		
汇兑收益(损失以“–”号填列)				
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	–937,582,791.48	7,569,750.54	332,563,070.14	39,546,871.71
加:营业外收入	7,819,608.30		3,538,669.39	13,435.08
减:营业外支出	3,494,633.29	1,597.07	5,046,860.16	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	–933,257,816.470	7,568,153.47	331,054,879.37	39,560,306.79
减:所得税费用	26,809,860.48	1,830,991.84	50,942,185.44	
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	–960,067,676.950	5,737,161.63	280,112,693.93	39,560,306.79
归属于母公司所有者的净利润	–382,141,891.950	5,737,161.63	194,671,655.05	39,560,306.79
少数股东损益	–577,925,785.000		85,441,038.88	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	–0.34000	0.0051	0.1732	0.0352
(二)稀释每股收益	–0.34000	0.0051	0.1732	0.0352

9.2.3 现金流量表

编制单位:华联控股股份有限公司 2007 年 1–12 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	10,016,415,260.18	18,439,049.29	5,429,516,507.65	10,284,405.82
收到的税费返还	247,000.00		22,571,686.57	
收到其他与经营活动有关的现金	255,167,497.87	177,807,864.57	73,650,705.47	161,769,510.70
经营活动现金流入小计	10,271,829,758.05	196,246,913.86	5,525,738,899.69	172,053,916.52
购买商品、接受劳务支付的现金	9,252,271,624.66	8,453,099.82	4,203,681,148.51	8,776,149.15
支付给职工以及为职工支付的现金	94,405,969.14	2,925,202.37	58,665,790.36	2,609,488.95
支付的各项税费	189,242,949.12	3,029,600.33	227,351,496.65	2,723,998.51
支付其他与经营活动有关的现金	299,823,386.40	112,363,380.67	201,457,333.93	144,181,401.79
经营活动现金流出小计	9,835,743,929.32	126,771,283.19	4,691,155,769.45	158,291,038.40
经营活动产生的现金流量净额	436,085,828.73	69,475,630.67	834,583,130.24	13,762,878.12
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			756,729.95	70,985.59
取得投资收益收到的现金	1,820,788.44	496,413.80	15,367,649.60	16,509,889.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,301,500.00		915,824.74	117,418.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,731,217.03	44,548,700.00	26,731,488.28	9,471,488.28
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	31,853,505.47	45,045,113.80	43,771,692.57	26,169,782.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,617,866.40	14,380.00	2,190,790,280.86	61,310.68
投资支付的现金	162,283,700.00		9,330,325.54	32,884,384.00
质押贷款净增加额				
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	561,901,566.40	14,380.00	2,200,120,606.40	32,945,694.68
投资活动产生的现金流量净额	–530,048,060.93	45,030,733.80	–2,156,348,913.83	–6,775,912.65
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				
取得借款收到的现金	4,078,981,297.33	60,000,000.00	4,792,417,460.25	200,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,739,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,768,754,512.10	60,000,000.00	4,794,156,460.25	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,352,931,297.33	200,000,000.00	2,877,769,686.18	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,292,243.18	5,262,780.82	346,955,856.79	11,418,612.55
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	4,977,223,540.51	205,262,780.82	3,224,725,542.97	211,418,612.55
筹资活动产生的现金流量净额	–208,469,028.41	–145,262,780.82	1,569,430,917.28	–11,418,612.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–5,859,832.34		8,670,554.93	
五、现金及现金等价物净增加额	–308,291,092.95	–30,756,416.35	256,335,688.62	–4,431,647.08
加:期初现金及现金等价物余额	868,569,252.52	135,730,701.89	612,233,563.90	140,162,348.97
六、期末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

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

所有者权益变动表

2007 年 12 月 31 日

编制单位:华联控股股份有限公司 单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,123,887,712.00	144,796,018.83		96,272,876.13		561,617,710.59		985,261,736.57	2,911,836,054.12	449,555,085.00	807,779,987.42		105,041,510.94		347,891,685.57	–13,304,327.57	917,515,682.35	2,614,479,623.71
加:会计政策变更											–24,700,306.70		–12,745,623.59		23,031,358.75	13,304,327.57	–17,694,984.66	–18,805,228.63
前期差错更正																		
二、本年年初余额	1,123,887,712.00	144,796,018.83		96,272,876.13		561,617,710.59		985,261,736.57	2,911,836,054.12	449,555,085.00	783,079,680.72		92,295,887.35		370,923,044.32		899,820,697.69	2,595,674,395.08
三、本年增减变动金额(减少以“–”号填列)		109,593,631.46				–382,141,891.95		26,192,047.46	–246,356,213.03	674,332,627.00	–638,283,661.89		3,976,988.78		190,694,666.27		85,441,038.88	316,161,659.04
(一)净利润						–382,141,891.95		–577,925,785.00	–960,067,676.95						194,671,655.05		85,441,038.88	280,112,693.93
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		109,593,631.46							109,593,631.46		36,048,965.11							36,048,965.11
买入返售金融资产									75,852,671.99		45,410,941.48							45,410,941.48
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		33,740,959.47							33,740,959.47		–9,361,976.37							–9,361,976.37
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计		109,593,631.46				–382,141,891.95		–577,925,785.00	–850,474,045.49		36,048,965.11				194,671,655.05		85,441,038.88	316,161,659.04
(三)所有者投入和减少资本								604,117,832.46	604,117,832.46									
1.所有者投入资本								680,967,400.00	680,967,400.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他								–76,849,567.54	–76,849,567.54									
(四)利润分配													3,976,988.78		–3,976,988.78			
1.提取盈余公积													3,976,988.78		–3,976,988.78			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转										674,332,627.00	–674,332,627.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)										674,332,627.00	–674,332,627.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	1,123,887,712.00	254,389,650.29		96,272,876.13		179,475,818.64		1,011,453,784.03	2,665,479,841.09	1,123,887,712.00	144,796,018.83		96,272,876.13		561,617,710.59		985,261,736.57	2,911,836,054.12