

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2007--022

华联控股股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
0	0	0

1.4 公司 2007 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：公司 2007 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 1103 室
电话	(0755) 83667450 83667257	(0755) 83667450
传真	(0755) 83667583	(0755) 83667583
电子信箱	kqf@udcgroup.com	shenh@udcgroup.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

财务指标	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	13,022,665,956.97	11,993,273,598.74	11,978,423,788.47	8.58%	8.72%
所有者权益（不含少数股东权益）	1,906,498,806.08	1,888,277,199.07	1,875,058,193.78	0.96%	1.68%
每股净资产	1.70	1.68	1.67	1.19%	1.80%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	64,520,749.44	104,162,459.83	101,649,362.56	-38.06%	-36.53%
利润总额	63,773,836.62	112,060,160.13	115,786,052.43	-43.09%	-44.92%
净利润	31,614,869.40	38,275,449.50	41,300,054.09	-17.40%	-23.45%
扣除非经常性损益后的净利润	23,107,015.45	33,857,574.93	36,882,179.52	-31.75%	-37.35%
基本每股收益	0.03	0.03	0.04	0.00%	-25.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	0.04	0.00%	-25.00%
净资产收益率	1.66%	2.20%	2.40%	-0.54%	-0.74%
经营活动产生的现金流量净额	503,717,570.15		87,677,312.92		474.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45		0.08		462.50%

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	8,799,687.79
其他营业外收支净额	-527,496.20
减：少数股东损益	-235,662.36
合计	8,507,853.95

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 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		175,098			
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	境内非国有法人	31.23%	351,002,400	351,002,400	0
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	9,294,294	0	未知
广州合成纤维公司	境内非国有法人	0.43%	4,764,375	4,764,375	0
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,774,700	0	未知
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	2,303,380	0	未知
张碧峰	境内自然人	0.19%	2,170,000	0	未知
大成沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	2,166,171	0	未知
传统—普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.17%	1,855,640	0	未知
北京时态方位广告有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,597,900	0	未知
林锦霞	境内自然人	0.13%	1,415,350	0	未知
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		
融通深证 100 指数证券投资基金	9,294,294		人民币普通股		
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,774,700		人民币普通股		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,303,380		人民币普通股		
张碧峰	2,170,000		人民币普通股		
大成沪深 300 指数证券投资基金	2,166,171		人民币普通股		

传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,855,640	人民币普通股
北京时态方位广告有限公司	1,597,900	人民币普通股
林锦霞	1,415,350	人民币普通股
深圳市永泰投资有限公司	1,400,000	人民币普通股
许清端	1,259,210	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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
PTA 销售	272,570.07	255,734.60	6.18%	37.58%	41.37%	-2.51%
房地产销售及租金	16,160.18	7,239.15	55.20%	8.94%	-11.79%	10.52%
其他销售	889.30	587.97	33.88%	-44.40%	-38.85%	-6.01%

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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东市场	268,490.94	35.05%
华南市场	15,429.72	-2.45%
国内其他地区	5,698.89	-119.88%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

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
深圳市华联发展投资有限公司	杭州宏华数码科技股份有限公司 37.438%股权	2006 年 12 月 31 日	4,454.87	0.00	880.00	是	市场定价	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

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（A）						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						-20,255.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						159,598.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						195,698.00
担保总额占净资产的比例						102.65%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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担保金额（D）						146,243.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						100,373.06
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						100,373.06

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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	0.00	0.00	27,916.00	32,330.00
华联发展集团有限公司	0.00	0.00	0.00	4,000.00
合计	0.00	0.00	27,916.00	36,330.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 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
600036	招商银行	4,963,511.84	0.03%	5,698,511.84	0.00	0.00
600668	上海石化	1,500,500.00	0.01%	1,500,500.00	0.00	0.00
合计		6,464,011.84	-	7,199,011.84	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

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（股）	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
招商证券股份有限公司	321,896.38	306,581.00	0.01%	321,896.38	0.00	0.00
合计	321,896.38	306,581.00	-	321,896.38	0.00	0.00

6.6 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
正常工作日	深圳	电话沟通	在册小股东	了解石油价格波动对 PTA 项目的影 响以及房地产“华联城市山林”项目的建设进度。

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司 2007 年 06 月 30 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	1,917,377,792.44	63,412,324.29	2,016,742,347.92	135,730,701.89
交易性金融资产				
应收票据	387,617,183.74		342,591,909.91	
应收账款	243,746,329.27		142,177,861.16	
预付款项	334,192,908.65		859,562,250.60	
应收股利		11,087,341.92		11,087,341.92
其他应收款	141,062,074.14	296,387,676.09	138,817,895.35	381,485,287.84
存货	2,684,395,190.25		1,397,417,990.68	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	64,134,875.31		61,616,549.78	
流动资产合计	5,772,526,353.80	370,887,342.30	4,958,926,805.40	528,303,331.65
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	266,789,641.41	1,545,362,666.04	274,888,966.70	1,589,922,631.82
投资性房地产	274,549,514.42	31,044,333.75	282,390,973.19	31,796,368.88
固定资产	5,262,657,986.90		2,065,648,232.85	
在建工程	1,123,606,352.00		4,053,815,515.28	
工程物资				
固定资产清理	311,168.51			
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	313,274,425.86	2,831,669.67	329,869,657.32	2,997,879.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,953,823.00		5,231,272.21	
递延所得税资产	3,996,691.07		4,853,530.22	
其他非流动资产			2,798,835.30	
非流动资产合计	7,250,139,603.17	1,579,238,669.46	7,019,496,983.07	1,624,716,879.79
资产总计	13,022,665,956.97	1,950,126,011.76	11,978,423,788.47	2,153,020,211.44
流动负债：				
短期借款	2,117,735,895.16		2,003,532,693.17	200,000,000.00
应付票据	642,231,878.00		894,385,227.85	
应付账款	3,127,238,160.78		1,967,122,620.78	
预收款项	244,110,651.19		98,787,335.23	
应付职工薪酬	2,319,610.53	137,065.30	1,301,971.00	
应交税费	-42,929,481.28	205,738.91	109,111,221.49	1,100,298.61
应付股利	897,020.00	880,524.88	899,300.82	882,805.70
其他应付款	480,569,290.09	53,022,496.06	166,423,295.55	54,815,443.92
一年内到期的非流动负债	582,350,000.00		941,300,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	7,154,523,024.47	54,245,825.15	6,182,863,665.89	256,798,548.23
非流动负债：				
长期借款	2,967,363,666.00		2,880,391,231.00	
应付债券				
长期应付款	47,504,906.10		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	3,014,868,572.10		2,929,107,079.83	
负债合计	10,169,391,596.57	54,245,825.15	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	133,336,906.16	133,336,906.16	133,336,906.16	133,336,906.16
减：库存股				
盈余公积	124,332,320.56	125,948,470.58	124,332,320.56	125,948,470.58
一般风险准备				
未分配利润	524,941,867.36	512,707,097.87	493,501,255.06	513,048,574.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,906,498,806.08	1,895,880,186.61	1,875,058,193.78	1,896,221,663.21
少数股东权益	946,775,554.32		991,394,848.97	
所有者权益合计	2,853,274,360.40	1,895,880,186.61	2,866,453,042.75	1,896,221,663.21
负债和所有者权益总计	13,022,665,956.97	1,950,126,011.76	11,978,423,788.47	2,153,020,211.44

7.2.2 利润表

编制单位：华联控股股份有限公司

2007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、营业总收入	2,896,195,478.25	8,552,942.12	2,208,178,439.29	7,501,987.55
其中：营业收入				
利息收入				
二、营业总成本	2,832,485,140.06	8,881,755.87	2,104,015,979.46	18,004,858.10
其中：营业成本	2,635,617,311.93	4,570,143.14	1,944,892,434.69	3,503,380.70
利息支出				
营业税金及附加	23,820,627.39	240,037.45	12,016,166.45	228,490.30
销售费用	31,342,811.55		25,028,672.91	
管理费用	67,599,703.15	3,294,447.11	59,938,899.21	9,070,430.11
财务费用	74,104,686.04	777,128.17	62,139,806.20	5,202,556.99
资产减值损失				
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）	810,411.25	-11,265.78	-2,513,097.27	-3,517,087.38
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)	64,520,749.44	-340,079.53	101,649,362.56	-14,019,957.93
加: 营业外收入	1,245,858.88		15,486,978.33	
减: 营业外支出	1,992,771.70	1,397.07	1,350,288.46	
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,773,836.62	-341,476.60	115,786,052.43	-14,019,957.93
减: 所得税费用	13,207,628.17		32,462,031.48	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,566,208.45	-341,476.60	83,324,020.95	-14,019,957.93
归属于母公司所有者的净利润	31,614,869.40	-341,476.60	41,300,054.09	-14,019,957.93
少数股东损益	18,951,339.05		42,023,966.86	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.03		0.04	
(二) 稀释每股收益	0.03		0.04	

7.2.3 现金流量表

编制单位: 华联控股股份有限公司 2007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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,196,820,474.89	8,552,942.12	2,631,867,545.55	7,501,987.55
收到的税费返还			2,077,597.28	
收到其他与经营活动有关的现金	181,408,788.67	100,786,661.45	150,596,312.67	7,488,359.31
经营活动现金流入小计	3,378,229,263.56	109,339,603.57	2,784,541,455.50	14,990,346.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,287,602.60	3,910,294.47	2,264,753,222.14	3,061,855.22
支付给职工以及为职工支付的现金	37,088,731.40	1,387,058.50	30,796,286.18	1,202,370.21
支付的各项税费	93,679,320.74	1,475,323.48	179,698,533.70	882,072.25
支付其他与经营活动有	127,456,038.67	18,308,223.90	221,616,100.56	107,143,804.91

关的现金				
经营活动现金流出小计	2,874,511,693.41	25,080,900.35	2,696,864,142.58	112,290,102.59
经营活动产生的现金流量净额	503,717,570.15	84,258,703.22	87,677,312.92	-97,299,755.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			271,789.47	51,509.47
取得投资收益收到的现金			260,509.49	242,346.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			320,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,548,700.00	44,548,700.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	44,548,700.00	44,548,700.00	852,298.96	293,856.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,631,043.92	12,000.00	1,245,323,486.92	
投资支付的现金				
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	240,631,043.92	12,000.00	1,245,323,486.92	
投资活动产生的现金流量净额	-196,082,343.92	44,536,700.00	-1,244,471,187.96	293,856.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,805,738.76			
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	1,614,202,515.27		2,326,286,132.51	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流入小计	1,623,008,254.03		2,326,286,132.51	
偿还债务支付的现金	1,771,976,878.28	200,000,000.00	715,050,403.61	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,194,750.70	1,113,780.82	135,876,992.60	5,746,475.68
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	1,962,171,628.98	201,113,780.82	850,927,396.21	5,746,475.68
筹资活动产生的现金流量净额	-339,163,374.95	-201,113,780.82	1,475,358,736.30	-5,746,475.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,421,382.55		-70,617.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-8,106,766.17	-72,318,377.60	318,494,243.58	-102,752,374.98
加：期初现金及现金等价物余额	868,569,252.52	135,730,701.89	610,381,743.42	140,162,348.97
六、期末现金及现金等价物余额	860,462,486.35	63,412,324.29	928,875,987.00	37,409,973.99

7.2.4 所有者权益变动表

合并股东权益变动表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007年1-6月							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他(未弥补子公司亏损)			
一、上年年末余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16		124,332,320.56	508,289,966.89	-14,788,711.83	991,394,848.97	2,866,453,042.75	
加：会计政策变更(新旧准则前期差错更正)								-	
二、本年初余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	124,332,320.56	508,289,966.89	-14,788,711.83	991,394,848.97	2,866,453,042.75	
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	31,614,869.40	-174,257.10	-44,619,294.65	-13,178,682.35	
(一) 净利润					31,614,869.40		18,951,339.05	50,566,208.45	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-174,257.10	-	-174,257.10	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4. 其他						-174,257.10		-174,257.10	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	31,614,869.40	-174,257.10	18,951,339.05	50,391,951.35	
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-63,570,633.70	-63,570,633.70	
1. 所有者投入资本								-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他							-63,570,633.70	-63,570,633.70	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积								-	
2. 提取一般风险准备								-	
3. 对所有者(或股东)的分								-	
4. 其他								-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股								-	
2. 盈余公积转增资本(或股								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	
四、本期期末余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	124,332,320.56	539,904,836.29	-14,962,968.93	946,775,554.32	2,853,274,360.40	

合并股东权益变动表(续)

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他(未弥补子公司亏损)		
一、上年年末余额	449,555,085.00	807,779,987.42		105,041,510.94	327,291,361.42	-13,304,327.57	917,515,682.35	2,593,879,299.56
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年初余额	449,555,085.00	807,779,987.42	-	105,041,510.94	327,291,361.42	-13,304,327.57	917,515,682.35	2,593,879,299.56
三、本年增减变动金额	674,332,627.00	-674,443,081.26	-	19,290,809.62	180,998,605.47	-1,484,384.26	73,879,166.62	272,573,743.19
(一) 净利润					202,909,912.05		84,496,104.54	287,406,016.59
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-110,454.26	-	-	-2,620,496.96	-1,484,384.26	-10,616,937.92	-14,832,273.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-110,454.26						-110,454.26
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-
4. 其他					-2,620,496.96	-1,484,384.26	-10,616,937.92	-14,721,819.14
上述(一)和(二)小计	-	-110,454.26	-	-	200,289,415.09	-1,484,384.26	73,879,166.62	272,573,743.19
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 利润分配	-	-	-	19,290,809.62	-19,290,809.62	-	-	-
1. 提取盈余公积				19,290,809.62	-19,290,809.62			-
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	133,336,906.16	-	124,332,320.56	508,289,966.89	-14,788,711.83	991,394,848.97	2,866,453,042.75

母公司股东权益变动表

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16		125,948,470.58	513,048,574.47	1,896,221,663.21
加：会计政策变更(新旧准则转换)						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	125,948,470.58	513,048,574.47	1,896,221,663.21
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-341,476.60	-341,476.60
(一) 净利润					-341,476.60	-341,476.60
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响						-
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	-	-	-	-	-341,476.60	-341,476.60
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者 权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					-	-
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		-				-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	125,948,470.58	512,707,097.87	1,895,880,186.61
四、本期期末余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	125,948,470.58	512,707,097.87	1,895,880,186.61

母公司股东权益变动表(续)

编制单位：华联控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-6月					
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,555,085.00	807,779,987.42		106,678,619.06	332,238,591.97	1,696,252,283.45
加：会计政策变更(新旧准则转换)						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	449,555,085.00	807,779,987.42	-	106,678,619.06	332,238,591.97	1,696,252,283.45
三、本年增减变动金额	674,332,627.00	-674,443,081.26	-	19,269,851.52	180,809,982.50	199,969,379.76
(一) 净利润					202,700,330.98	202,700,330.98
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	-110,454.26	-	-	-2,620,496.96	-2,730,951.22
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响		-110,454.26				-110,454.26
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影响						-
4. 其他					-2,620,496.96	-2,620,496.96
上述(一)和(二)小计	-	-110,454.26	-	-	200,079,834.02	199,969,379.76
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者 权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 利润分配	-	-	-	19,269,851.52	-19,269,851.52	-
1. 提取盈余公积				19,269,851.52	-19,269,851.52	-
2. 提取一般风险准备						-
3. 对所有者(或股东)的分配						-
4. 其他	674,332,627.00	-674,332,627.00	-	-	-	-
(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)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	125,948,470.58	513,048,574.47	1,896,221,663.21
四、本期期末余额	1,123,887,712.00	133,336,906.16	-	125,948,470.58	513,048,574.47	1,896,221,663.21

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

公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，于 2007 年 1 月 1 日冲销了 2006 年 12 月 31 日尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的股权投资差额计人民币 19,703,340.49 元，由此调减公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 19,703,340.49 元，其中减少母公司权益 17,375,996.20 元，减少少数股东权益 2,327,344.29 元。

公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，于 2007 年 1 月 1 日确认了相应的递延所得税资产，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 4,853,530.22 元，其中归属于母公司权益 4,156,990.91 元，归属于少数股东权益 696,539.31 元。

按照新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 991,394,848.97 元。其中 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 993,025,653.95 元，长期股权投资差额项目减少少数股东权益 2,327,344.29 元；所得税项目增加少数股东权益 696,539.31 元。

(以下无正文)

公司董事长签署(董炳根):

华联控股股份有限公司

二〇〇七年八月二十九日