

(上接D66版)

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额	占被投资公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计差错更正	股份来源
000018	*ST中纺	101,540,000.00	25.91%	41,322,064.50	-8,881,875.58	-3,461,205.63		转让
600036	招商银行	4,963,511.84	0.03%	36,836,737.92	0.00	-83,215,887.30		可供出售金融资产
600688	上海石化	1,500,590.00	0.01%	2,765,000.00	0.00	-5,645,000.00		可供出售金融资产
601601	中国太保	120,000.00	0.00%	44,480.00	-15,120.00	0.00		交易性金融资产
合计		108,124,011.84	-	80,968,282.42	-8,896,995.58	-92,322,393.01	-	-

7.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

序号	被投资公司名称	持有数量	占被投资公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计差错更正	股份来源
1	招商局港口控股有限公司	321,896.38	230.574	0.01%	321,896.38	86,134.15	0.00	长期股权投资
2	招商局轮船有限公司	321,896.38	230.574	-	321,896.38	86,134.15	0.00	-

7.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

7.5 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》赋予的权利，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。报告期内，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；通过阅读定期报告和整体报告、参与公司及下属企业的不同层级审计工作，更加准确地熟悉、掌握了公司的财务状况和整体运作情况。

公司监事会就以下事项发表独立意见：
1. 收购事项
报告期内，公司按照中国证监会规定及有关要求，于2008年6月向中国证监会上报了公司重大重组(华联三鑫公司增资)方案;2008年10-11月，完成了华联三鑫公司资产重组及增资扩股工作。公司执行既定方针政策，有效规避、化解石化投资业务风险，稳步推进房地产业务的发展。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，公司董事及管理层的履职行为符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为，并有效维护了公司合法权益。

2. 审查公司财务状况
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2007年年度报告。公司监事会认为，公司财务报告编制符合《企业会计准则》的要求，财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。大华会计师事务所出具的2008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与控股股东华联发展集团的互为担保的事项，公司关联交易，遵循了公平、公开原则，无关联交易定价不合理，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华联三鑫公司增资、资产重组及增资，终止华创证券股权投资事项，交易价格合理，无内幕交易，未发现损害公司及股东利益的行为。
6. 监事会对董事会编制2008年年度报告的审议意见
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披露内容与格式准则第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2008年年度报告，公司监事会认为：
1. 公司2008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、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
(2)未发现存在与2008年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。

7. 监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立健全并覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内部控制体系有力保证了公司规范治理和日常生产经营活动的正常进行，内部控制重点领域的执行及监督充分有效，有力保障了公司的安全和完整，切实维护了股东权益。

8. 财务报告

9.1 审计报告

项目	本期金额	上期金额
流动资产	479,103,834.59	18,951,896.67
非流动资产	479,235.28	227,000.00
资产总计	479,583,070.00	19,178,896.67
流动负债	369,491,698.26	9,973,141.79
非流动负债	32,341,559.72	3,068,121.34
负债合计	391,833,257.98	13,041,263.13
所有者权益	83,749,812.02	5,137,633.54
归属于母公司所有者权益	83,749,812.02	5,137,633.54
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	83,749,812.02	5,137,633.54

9.2 资产负债表

9.2.1 资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司 2008年12月31日 单位：(人民币)元

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产	896,421,365.01	233,491,893.03	1,812,734,544.13	104,974,285.54
非流动资产	44,480.00	-	197,800.00	-
资产总计	896,465,845.01	233,491,893.03	2,010,534,344.13	104,974,285.54
流动负债	1,566,868.81	527,511,023.24	-	-
非流动负债	196,183,620.32	317,732,148.11	-	-
负债合计	1,763,052,409.13	845,243,171.35	-	-
所有者权益	713,413,435.88	138,248,721.68	2,010,534,344.13	104,974,285.54
归属于母公司所有者权益	713,413,435.88	138,248,721.68	2,010,534,344.13	104,974,285.54
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	713,413,435.88	138,248,721.68	2,010,534,344.13	104,974,285.54

9.2.2 利润表

编制单位：华联控股股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	176,787,299.28	45,362,910.91	8,209,144,677.30	18,439,049.29
减：营业成本	83,167,680.85	9,732,029.81	8,323,467,424.58	9,785,900.48
营业税金及附加	9,212,689.83	480,651.58	34,429,800.78	585,291.56
销售费用	3,563,125.45	10,905,828.02	140,796,873.23	7,961,287.67
管理费用	12,577,911.44	13,770,821.87	141,133,632.95	-14,721,095.50
财务费用	11,665,710.59	10,413,579.93	169,308,574.14	8,040,198.23
资产减值损失	-153,320.00	-	-	-
营业利润	-349,625,137.69	-362,968,850.39	-44,143,808.01	782,283.60
加：营业外收入	-390,360,686.00	-	-31,310,499.19	-31,483,756.73
减：营业外支出	-	-	-	-
利润总额	-739,985,823.69	-362,968,850.39	-75,454,297.20	-29,701,473.13
所得税费用	9,603,630.80	-	7,819,608.30	-
净利润	-749,589,464.49	-362,968,850.39	-83,273,905.50	-29,701,473.13
归属于母公司所有者的净利润	-749,589,464.49	-362,968,850.39	-83,273,905.50	-29,701,473.13
少数股东损益	-	-	-	-
每股收益	-1.38	-1.38	-1.47	-1.47
基本每股收益	-1.38	-1.38	-1.47	-1.47
稀释每股收益	-1.38	-1.38	-1.47	-1.47

9.2.3 现金流量表

编制单位：华联控股股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)元

项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	479,103,834.59	18,951,896.67	10,016,413,200.18	18,439,049.29
收回货款、销售商品收到的现金	479,103,834.59	18,951,896.67	10,016,413,200.18	18,439,049.29
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	263,646,285.59	137,638,672.69	257,167,497.87	107,867,864.57
经营活动现金流入小计	742,750,120.18	156,590,569.36	10,273,580,698.05	196,246,913.86
购买商品、接受劳务支付的现金	369,491,698.26	9,973,141.79	9,252,271,624.66	8,483,099.82
支付给职工以及为职工支付的现金	32,341,559.72	3,068,121.34	94,405,969.14	2,925,202.37
支付的各项税费	29,001,157.83	3,727,536.57	189,242,949.12	3,609,603.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,213,314.54	136,464,749.29	299,823,386.40	112,363,380.67
经营活动现金流出小计	642,057,730.25	153,235,548.98	9,835,743,929.32	126,771,283.19
经营活动产生的现金流量净额	99,692,389.93	3,355,020.38	438,836,773.73	69,475,630.67
投资活动产生的现金流量	77,077,750.00	74,800,000.00	-	-
收回投资收到的现金	2,288,035.99	934,348.51	1,820,788.44	496,413.80
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	8,180.00	-	1,301,500.00	-
子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	85,800,000.00	74,800,000.00	162,281,700.00	44,848,700.00
投资活动现金流入小计	93,775,995.99	75,734,348.51	31,853,505.47	45,345,113.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,833,903.71	41,650.00	399,617,866.40	14,380.00
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	5,833,903.71	41,650.00	399,617,866.40	14,380.00
投资活动产生的现金流量净额	88,942,092.28	75,692,698.51	-56,764,360.93	45,330,733.80
筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	689,773,214.77	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	689,773,214.77	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	689,773,214.77	-
现金及现金等价物净增加额	158,717,332.25	153,720,386.86	4,722,221,545.51	205,262,780.82
期初现金及现金等价物余额	519,210,839.67	124,207,889.10	-208,469,028.41	-145,262,780.82
期末现金及现金等价物余额	677,928,171.92	278,028,275.96	-8,746,487.90	81,983,342.96
现金流量表补充资料	-	-	-	-
1.净利润	369,491,698.26	137,638,672.69	438,836,773.73	69,475,630.67
2.资产减值准备	153,320.00	-	-	-
3.公允价值变动损益	-	-	-	-
4.计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益	-	-	-	-
6.处置子公司及其他营业单位产生的损益	-	-	-	-
7.收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	689,773,214.77	-
8.其他	-	-	-	-
9.经营活动产生的现金流量净额	99,692,389.93	3,355,020.38	438,836,773.73	69,475,630.67

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

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

本公司原控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司(以下简称“华联三鑫”)本年增资,其中华联三鑫、华联集团及华联集团全资子公司2.9亿元,1.55亿元及1.55亿元,本公司放弃增资。本公司持有华联三鑫股权比例由原来的35%下降至26.43%,放弃的参与所有者权益合计比例为23.2226%,本公司失去华联三鑫控制权。根据增资补充协议约定,自2008年1月1日起,华联三鑫产生的损益将由各方按照本次增资完成后的所有者权益比例享有或承担。

2008年12月,华联三鑫进行了重组并再次增资,各股东认缴出资日为12月31日,重组完成后,本公司持股比例为16.402%。
本公司自2008年1月1日起不再将华联三鑫纳入合并范围。对华联三鑫的投资自2008年1月1日起按权益法核算,于2008年12月31日重组日改为成本法核算。

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-006
华联控股股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开第六届董事会第十一次会议,本次会议通知发出时间为2009年4月16日,会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达,通告、出席董事8人,实际出席董事7人,独立董事李蔚女士和独立董事王世超先生出席并行使表决权。本次会议由公司实际控制人董炳根先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下事项:

一、本公司2008年年度报告工作报告
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、本公司2008年年度报告正文及摘要
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、本公司2008年利润分配预案
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、本公司2008年财务决算报告
经广东大华德律会计师事务所审计,2008年公司实现净利润-396,706,698.06,加上上年度滚存未分配利润179,475,818.64元,本年度可供全体股东分配的利润为-217,109,285.04元。

根据《公司章程》规定,公司董事会提议2008年度利润分配预案为:不分配、不转增。
上述2008年度利润分配预案经2008年度股东大会审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、本公司2009年第一季度报告
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
六、关于增补董事的议案
本议案的详细内容请见同日单独公告,公告编号为:2009-007。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
七、关于增补薪酬与考核委员会的议案
本议案的详细内容请见同日单独公告,公告编号为:2009-008。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
八、关于预计2009年日常关联交易情况的议案
本议案的详细内容请见同日单独公告,公告编号为:2009-009。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
九、关于修改《公司章程》的议案
本议案的详细内容请见同日单独公告,公告编号为:2009-011。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十、关于聘任2009年度财务审计机构的议案
同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构。
本议案尚需报2008年度股东大会审议批准。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十一、关于聘任常年法律顾问的议案
同意续聘广东信达律师事务所为本公司2009年常年法律顾问。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
十二、关于召开2008年度股东大会事宜
会议决定于2009年5月22日召开2008年度股东大会,详细内容同日单独公告,公告编号为:2009-014。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

华联控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-007
华联控股股份有限公司
关于增补董事的议案的公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体情况如下:
由于公司董事董炳根女士不幸病逝,导致公司董事会第十次未达规定《公司章程》规定,根据有关法律、法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐,提名张梅女士为董事候选人(简历详见附件1),任期至第六届董事会任期届满。

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会提名委员会及独立董事已对张梅女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意增补张梅女士为公司董事的议案提交2008年度股东大会审议。
张梅女士简历及有关情况如下:
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
张梅,女,1975年2月出生,汉族,籍贯安徽,文化程度大学,管理学硕士学位,会计师。1996年7月参加工作,现任华联发展集团有限公司财务部副经理、深圳中冠纺织印染股份有限公司副经理。
1990年09月—1996年07月 浙江丝绸工学院经营管理系学生
1996年07月—1997年07月 中国服装总公司财务部处长
1997年07月—至今 华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、副经理。
2.关联关系情况
张梅女士现任华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另,华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权,本次被华联集团推荐为本公司董事候选人,张梅女士与华联集团之间不存在关联关系。
3.披露持有上市公司股份数量情况
截至本公告披露日,张梅女士没有持有本公司股份。
4.是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-008
华联控股股份有限公司
关于增补董事会薪酬与考核委员会
委员议案的公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体情况如下:
由于公司董事董炳根女士不幸病逝,导致公司董事会第十次未达规定《公司章程》规定,根据有关法律、法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐,提名张梅女士为董事候选人(简历详见附件1),任期至第六届董事会任期届满。
2.关联关系情况
张梅女士现任华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另,华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权,本次被华联集团推荐为本公司董事候选人,张梅女士与华联集团之间不存在关联关系。
3.披露持有上市公司股份数量情况
截至本公告披露日,张梅女士没有持有本公司股份。
4.是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-009
华联控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案的公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体情况如下:
由于公司董事董炳根女士不幸病逝,导致公司董事会第十次未达规定《公司章程》规定,根据有关法律、法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐,提名张梅女士为董事候选人(简历详见附件1),任期至第六届董事会任期届满。
2.关联关系情况
张梅女士现任华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另,华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权,本次被华联集团推荐为本公司董事候选人,张梅女士与华联集团之间不存在关联关系。
3.披露持有上市公司股份数量情况
截至本公告披露日,张梅女士没有持有本公司股份。
4.是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-010
华联控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案的公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体情况如下:
由于公司董事董炳根女士不幸病逝,导致公司董事会第十次未达规定《公司章程》规定,根据有关法律、法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐,提名张梅女士为董事候选人(简历详见附件1),任期至第六届董事会任期届满。
2.关联关系情况
张梅女士现任华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)财务部副经理职务。另,华联集团为本公司控股股东,持有本公司31.32%股权,本次被华联集团推荐为本公司董事候选人,张梅女士与华联集团之间不存在关联关系。
3.披露持有上市公司股份数量情况
截至本公告披露日,张梅女士没有持有本公司股份。
4.是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况
张梅女士不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日
股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2009-011
华联控股股份有限公司
关于公司第六届董事会第十一次会议
所涉事项的独立意见

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年4月25日下午在浙江省杭州市滨江区华联大酒店三楼会议室召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于2008年年度报告工作报告的议案》、《关于2008年年度报告正文及摘要的议案》、《关于2008年利润分配预案的议案》、《关于2008年财务决算报告的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补薪酬与考核委员会的议案》、《关于预计2009年日常关联交易情况的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘任2009年度财务审计机构的议案》、《关于聘任常年法律顾问的议案》和《关于召开2008年度股东大会的议案》等。
我们作为公司独立董事,就公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见:
一、关于公司2008年的年度报告和年度报告的独立意见
通过审议广东大华德律会计师事务所为公司出具的2008年度审计报告和2008年年度报告,独立董事认为:
1.广东大华德律会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定,开展完成了公司2008年的审计工作,其审计程序充分,人员职业素质高,执业能力强,风险意识强,出具的审计报告客观地反映了公司2008年财务状况、经营成果和现金流量,其审计结论真实地反映了公司实际情况。
2.独立董事同意会计师事务所对公司2008年度会计报表的审计结果,同意将会计师事务所审计报告作为公司董事会审议。
3.公司2008年年度报告的编制和审议