

B408 信息披露 Disclosure

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2020-008

2019 年度 报告 摘要

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及所有董事均已勤勉尽责,认真履行了信息披露义务。
(二) 本报告摘要摘自年度报告全文,为了全面、完整、准确地了解公司经营、财务及未来发展战略,投资者应当到证监会指定披露网站阅读完整报告。
(三) 本报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定披露网站(www.cninfo.com.cn)。

2019年度经营情况摘要
一、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
单位:元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 同比增减(%)
总资产 3,168,408,493.27 3,134,672,281.07 -1.07%
归属于上市公司股东的净资产 817,574,042.09 884,448,089.69 -8.13%
归属于上市公司股东的净利润 798,380,443.52 777,669,476.52 2.69%
经营活动产生的现金流量净额 1,488,108,177.58 2,588,443,117.38 -42.65%

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二、非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 2019年12月31日 2018年12月31日 同比增减(%)
非流动资产处置损益 1,488,108,177.58 2,588,443,117.38 -42.65%

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

三、核心竞争力分析
(一) 品牌优势
(二) 区位优势
(三) 人才优势
(四) 技术优势

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

四、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩
(三) 经营计划

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

五、投资状况分析
(一) 总体情况
(二) 募集资金使用情况
(三) 证券投资情况

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

六、未来展望
(一) 行业格局
(二) 公司发展战略
(三) 经营计划

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

七、其他事项
(一) 重要事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

八、备查文件
(一) 2019年年度报告全文
(二) 审计报告

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

九、附录
(一) 董事、监事、高级管理人员简介
(二) 其他附录

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十一、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十二、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十三、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十四、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十五、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十六、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十七、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十八、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

十九、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十一、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十二、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十三、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十四、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十五、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十六、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 同比增减(%)

二十七、其他
(一) 其他事项
(二) 其他事项

公告编号:2020-018

华联控股股份有限公司关于预测2020年日常关联交易情况的议案公告

根据深圳证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司拟于2020年4月28日召开第十届董事会第六次会议,审议《关于预测2020年日常关联交易情况的议案》。

一、关联交易概述
(一) 关联交易概述
(二) 关联关系

二、关联交易的主要内容
(一) 关联交易的主要内容
(二) 关联交易的目的

三、独立董事意见
(一) 独立董事意见
(二) 独立董事的声明

四、监事会意见
(一) 监事会意见
(二) 监事会的声明

五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六、其他
(一) 其他
(二) 其他

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

公告编号:2020-013

华联控股股份有限公司关于修订《公司章程》的议案公告

根据深圳证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司拟于2020年4月28日召开第十届董事会第六次会议,审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订《公司章程》的原因
(一) 修订《公司章程》的原因
(二) 修订《公司章程》的目的

二、修订《公司章程》的主要内容
(一) 修订《公司章程》的主要内容
(二) 修订《公司章程》的主要内容

三、独立董事意见
(一) 独立董事意见
(二) 独立董事的声明

四、监事会意见
(一) 监事会意见
(二) 监事会的声明

五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六、其他
(一) 其他
(二) 其他

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

四十、其他
(一) 其他
(二) 其他

公告编号:2020-021

华联控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本公司定于2020年5月11日(星期三)下午2:00在深圳市福田区深南大道1001号华联大厦11楼会议室召开2019年度股东大会。

一、会议名称:2019年度股东大会
二、会议时间:2020年5月11日(星期三)下午2:00
三、会议地点:深圳市福田区深南大道1001号华联大厦11楼会议室

四、会议议程
(一) 审议《2019年度工作报告》
(二) 审议《2019年度财务决算报告》
(三) 审议《2019年度利润分配预案》

五、会议登记
(一) 会议登记时间:2020年5月11日上午9:00-11:00
(二) 会议登记地点:深圳市福田区深南大道1001号华联大厦11楼会议室

六、会议费用
(一) 会议费用
(二) 会议费用

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

公告编号:2020-014

华联控股股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案公告

根据深圳证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司拟于2020年4月28日召开第十届董事会第六次会议,审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

一、修订《股东大会议事规则》的原因
(一) 修订《股东大会议事规则》的原因
(二) 修订《股东大会议事规则》的目的

二、修订《股东大会议事规则》的主要内容
(一) 修订《股东大会议事规则》的主要内容
(二) 修订《股东大会议事规则》的主要内容

三、独立董事意见
(一) 独立董事意见
(二) 独立董事的声明

四、监事会意见
(一) 监事会意见
(二) 监事会的声明

五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六、其他
(一) 其他
(二) 其他

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

公告编号:2020-024

华联控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本公司第十届监事会第五次会议于2020年4月28日召开。

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年4月28日
(二) 会议地点:深圳市福田区深南大道1001号华联大厦11楼会议室

二、会议议程
(一) 审议《2019年度工作报告》
(二) 审议《2019年度财务决算报告》
(三) 审议《2019年度利润分配预案》

三、会议决议
(一) 会议决议
(二) 会议决议

四、其他
(一) 其他
(二) 其他

五、其他
(一) 其他
(二) 其他

六、其他
(一) 其他
(二) 其他

公告编号:2020-016

华联控股股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的议案公告

根据深圳证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司拟于2020年4月28日召开第十届董事会第六次会议,审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

一、修订《总经理工作细则》的原因
(一) 修订《总经理工作细则》的原因
(二) 修订《总经理工作细则》的目的

二、修订《总经理工作细则》的主要内容
(一) 修订《总经理工作细则》的主要内容
(二) 修订《总经理工作细则》的主要内容