

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2002-0012

深圳市华联控股股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示:本公司董事会及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。金立刚、高德康董事授权其他董事行使表决权,杜胜利董事因身体欠佳未出席。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

1、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:华联控股 股票代码:000036

2、 公司法定代表人:丁 跃 公司总经理:范 炼

3、 公司董事会秘书:孔庆富

联系地址:深圳市深南中路 2008 号华联大厦 17 层

电话:(0755) 83667257 传真:(0755) 83667583

邮政编码:518031

电子信箱:szhzhqgs@public.szptt.net.cn

(二) 主要财务数据和指标:(单位:人民币元)

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	60,815,398.80
扣除非经常性损益后的净利润	44,737,221.82
每股收益	0.169
净资产收益率	5.80%

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,047,871,159.02	984,838,088.22
每股净资产(元/股)	2.91	2.74
调整后的每股净资产(元/股)	2.88	2.69

扣除非经常性损益所涉及项目及金额：

非经常性收入：新股发行利息摊销收入 2,150,747.73 元，出口商品贴息 516,805.17 元，财政补贴 32,032,275.10 元，处置被投资单位股权 323,315.20 元，存货盘盈 3,536,360.50，其他收入 919,340.52 元，小计 39,478,844.22 元。

非经常性损失：罚款支出 37,939.53 元，捐赠支出 1,465,934.00 元，建农及防洪保安基金 325,841.10 元，非常损失 6,510,597.70 元，其他支出 499,321.19 元，小计 8,839,633.52 元。

以上非经常性收入及损失已扣除所得税影响，扣除非经常性损益中少数股东损益 14,561,033.72 元后，本期净利润中非经常性损益为 16,078,176.98 元。

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 本公司报告期内股本结构未发生变动。

(二) 报告期末股东总人数为 68,865 人。

(三) 公司前十名股东持股情况（截止日期：2002 年 9 月 30 日）。

股东姓名	持股数量（股）	所占比例（%）	股份性质
华联发展集团有限公司	180,047,835	50.19	发起人法人股
广州合成纤维厂	1,905,750	0.53	定向募集法人股
肖燕霞	724,051	0.20	社会公众股
兴业证券投资基金	600,000	0.17	社会公众股
平安证券有限责任公司	509,269	0.42	社会公众股
王明权	495,000	0.14	社会公众股
赵凤云	469,228	0.13	社会公众股
王振宏	350,000	0.10	社会公众股
古文生	345,000	0.09	社会公众股
秦向国	318,950	0.08	社会公众股

1、持有本公司 5%以上股份股东华联发展集团有限公司，其持有的本公司股份在报告期内没有发生变化，也没有出现冻结和质押情况。

2、公司法人股东、法人股东与流通股股东之间不存在关联关系，流通股股东之间的关系无法考证。

(四) 报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期公司经营情况

报告其内公司所涉及的主要行业未发生重大变化。

主营业务经营简况：

羽绒服装业务：服装业务主要是指江苏波司登股份有限公司经营业务。

该公司在国内防寒服市场竞争中，优势地位明显。2001年，受暖冬以及行业竞争无序化、激烈化等因素影响，导致年初产品库存数量增加。通过进行反季促销等手段，库存积压情况大大改善；近期已是羽绒服装销售旺季，公司通过发挥自身优势地位，优化产品结构、重点部署和做好产品的营销工作。

花色纱业务：包括宁海华联纺织有限公司和余姚华联纺织有限公司经营的纺织品业务。通过实施技术进步，特别是在“高档精梳混色纱技术改造”项目完成之后，结合我们丰富的混色纱生产经验，开发生产了“精梳OE彩色纱”，产品质量好，风格独特，生产批量加大，收入增加，业务稳定。

房地产业：房地产业主要是深圳市华联置业集团有限公司经营业务。总建筑面积为7.1万平方米的上海“新华世纪园”项目，目前结构全部封顶，全面进入销售阶段，报告期内，来自房地产业务收入大幅增加。

高科技产业：以杭州宏华数码股份有限公司为主。该公司资产质量优良，数码喷射印花产品填补国内空白，业务发展迅速。

（二）报告期内公司投资情况

本报告期内，公司无募集资金使用或前次募集资金使用延续到本报告期的情况；也无非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期经营成果及期末财务状况简要分析

1、经营成果

（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润变动情况(单位：万元)

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减额	增减幅度 (%)
主营业务收入	225198.76	168695.51	+56503.25	+33.49
主营业务利润	45250.98	36221.40	+9029.58	+24.93
净利润	6081.54	5302.07	+779.47	+14.70

主营业务收入增加是由于各控股子公司的销售收入均比去年同期显著增加，其中：宁海华联和余姚华联的棉纱销售增加 21534.80 万元，增长 42.47%；华联置业公司由于下属子公司上海申冠置业公司开发的“新华世纪园”开始全面发售，销售收入大幅增加 16247.80 万元，增加 561.99%；波司登公司的羽绒服销售增加 14365.66 万元，增加 13.09%；杭州宏华增加 3475.06 万元，增加 168.78%。

主营业务利润的增长幅度低于主营业务收入的增长，主要是由于控股子公司宁海华联和余姚华联 2002 年 1-9 月销售收入大幅增长，但其毛利率与波司登公司相比适当偏低所致。

净利润的增长幅度低于主营业务利润的增长，主要是由于控股子公司波司登公司的广告费等营业费用比去年同期有所增加。

(2) 收益及费用占利润总额比例(单位：万元)

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金 额	占利润总额比例 (%)	金 额	占利润总额比例 (%)
主营业务利润	45250.98	289.65	30565.83	215.33
其他业务利润	1182.40	7.57	504.82	3.56
期间费用	34236.44	219.15	21387.50	150.67
投资收益	-394.85	-2.53	-232.33	-1.64
补贴收入	4202.11	26.90	3642.92	25.66
营业外收支净额	-381.53	-2.44	1101.05	7.76

与 2002 年 1-6 月相比，2002 年 1-9 月主营业务利润、期间费用占利润总额的比例有所上升，主要是由于第三季度营业费用等费用有所增加。

其他业务利润占利润总额的比例变动较大，但总的金额不大；投资收益主要是股权投资差额摊销，占利润总额的比例较小；补贴收入发生不均衡，各期占利润总额的比例没有可比性；营业外收支净额变动较大主要是

由于控股子公司波司登公司 2002 年第三季度处理报废商品，形成损失 971.73 万元。

2、财务状况(单位：万元)

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额比例 (%)	金额	占资产总额比例 (%)
货币资金	50689.31	13.99	57315.19	14.19
应收帐款	25692.43	7.09	26034.23	6.44
其他应收款	17506.53	4.83	15419.48	3.82
存货	117852.15	32.52	168194.85	41.63
长期股权投资	23762.59	6.56	24919.22	6.17
固定资产净额	87824.70	24.23	86570.63	21.43
无形资产	9541.35	2.63	9741.14	2.41
总资产	362408.46	100.00	403997.32	100.00

截止 2002 年 9 月 30 日，本公司合并报表总资产 362408.46 万元，比年初减少 41588.86 万元，主要是控股子公司波司登公司存货及应付款项减少所致。

除存货外，本公司截止 2002 年 9 月 30 日的货币资金、应收款项、长期股权投资、固定资产净额、无形资产等主要资产项目金额与年初相比变动不大，占资产总额的比例变动幅度较小。存货减少 50342.70 万元，主要是由于控股子公司波司登公司大幅度减少了羽绒服库存，截止 2002 年 9 月 30 日，该公司存货为 69046.96 万元，比年初减少 56704.06 万元。

3、本公司在本报告期内，无重大诉讼、仲裁事项，无重大资产负债表日后事项，对外担保情况与 2002 年半年度报告相同。

四、财务报告（未经审计）

1、会计报表

(1) 简要合并资产负债表

编制单位：深圳市华联控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日
流动资产	276173.30	234410.97	流动负债	242625.75	168553.76
长期投资	24932.22	23775.59	长期负债	20980.25	42260.48
固定资产净值	86570.63	87824.70	少数股东权益	41907.51	46807.11
无形资产及其他资产	9908.08	9683.49	股东权益	98483.81	104787.11
资产总计	403997.32	362408.46	负债与所有者权益总计	403997.32	362408.46

(2) 简要合并利润表

编制单位：深圳市华联控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	90154.93	225198.76
主营业务利润	14685.15	45250.98
其他业务利润	677.58	1182.40
期间费用	12848.94	34236.44
投资收益	-162.52	-394.85
营业外收支净额	-1482.58	-381.53
所得税	395.23	4612.11
净利润	843.82	6081.54

2、会计报表附注

(1) 与 2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计以及会计报表合并范围没有发生变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3) 没有应纳入会计报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：

- 1、载有董事长亲笔签署的第三季度报告。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告其内所有在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露的所有公司文件正本及公告。

公司董事长：丁 跃

深圳市华联控股股份有限公司

二 00 二年十月二十九日

深圳市华联控股股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

资产	注释	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金		506,893,135.38	21,714,600.79	573,151,926.55	81,783,586.19
短期投资		1,414,711.00	1,297,493.00	1,335,171.28	1,217,953.28
应收票据		620,000.00	-	32,773,200.00	-
应收股利			11,087,341.92	-	12,288,719.92
应收帐款		256,924,325.40	-	260,342,339.40	-
其他应收款		175,065,252.45	157,940,049.35	154,194,757.97	103,309,832.17
预付帐款		197,722,083.21	-	42,796,439.06	-
应收补贴款		20,271,364.60	-	11,651,378.00	-
存货		1,178,521,541.51	-	1,681,948,481.85	-
待摊费用		6,677,281.98	-	3,539,299.28	-
流动资产合计		2,344,109,695.53	192,039,485.06	2,761,732,993.39	198,600,091.56
长期投资：					
长期股权投资		237,625,870.25	894,591,596.86	249,192,230.68	827,228,476.32
长期债权投资		130,000.00	-	130,000.00	-
长期投资合计		237,755,870.25	894,591,596.86	249,322,230.68	827,228,476.32
固定资产：					
固定资产原价		1,286,271,170.56	61,940,428.31	1,217,722,556.12	62,112,098.31
减：累计折旧		408,024,192.82	23,739,843.83	352,016,249.59	22,646,004.55
固定资产净值		878,246,977.74	38,200,584.48	865,706,306.53	39,466,093.76
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		878,246,977.74	38,200,584.48	865,706,306.53	39,466,093.76
工程物资		843,917.27	-	6,500.00	-
在建工程		66,439,242.07	-	64,236,377.03	-
固定资产清理		(146,030.00)	-	(112,000.00)	-
固定资产合计		945,384,107.08	38,200,584.48	929,837,183.56	39,466,093.76
无形及其他资产：					
无形资产		95,413,517.73	4,410,659.16	97,411,412.69	4,313,759.39
长期待摊费用		1,421,416.81	-	1,669,409.56	-
无形及其他资产合计		96,834,934.54	4,410,659.16	99,080,822.25	4,313,759.39
资产总计		3,624,084,607.40	1,129,242,325.56	4,039,973,229.88	1,069,608,421.03

深圳市华联控股股份有限公司

资产负债表（续表）

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债					
短期借款		449,700,000.00	78,400,000.00	330,280,000.00	78,400,000.00
应付票据		148,595,500.00	-	553,902,800.00	-
应付帐款		400,523,844.20	-	689,290,618.59	-
预收帐款		150,277,614.54	-	157,059,522.06	-
应付工资		70,223,275.10	-	63,728,692.21	-
应付福利费		33,406,915.71	254,165.31	26,516,677.98	87,220.54
应付股利		1,830,581.84	930,011.44	3,651,918.46	932,979.44
应交税金		65,390,952.02	5,121.43	156,173,564.84	159,009.62
其他应交款		46,899,249.40	1,302.24	23,474,663.56	1,780.71
其他应付款		113,969,236.34	2,311,658.17	222,215,776.11	2,321,678.86
预提费用		107,720,429.81	-	170,963,320.25	-
一年内到期的长期负债		97,000,000.00	-	29,000,000.00	-
流动负债合计		1,685,537,598.96	81,902,258.59	2,426,257,554.06	81,902,669.17
长期负债：					
长期借款		264,124,647.17	-	82,826,924.82	-
长期应付款		145,710,062.85	-	124,107,881.96	-
专项应付款		12,053,161.88	-	-	-
递延收益		716,915.91	716,915.91	2,867,663.64	2,867,663.64
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		422,604,787.81	716,915.91	209,802,470.42	2,867,663.64
负债合计		2,108,142,386.77	82,619,174.50	2,636,060,024.48	84,770,332.81
少数股东权益：					
少数股东权益		468,071,061.61	-	419,075,117.18	-
所有者权益：					
股本		359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00
资本公积		357,813,820.24	357,813,820.24	355,596,148.24	355,596,148.24
盈余公积		65,341,327.74	65,341,327.74	65,341,327.74	65,341,327.74
其中：公益金		32,452,581.96	32,452,581.96	32,452,581.96	32,452,581.96
未分配利润		265,160,926.04	263,912,918.08	204,345,527.24	204,345,527.24
股东权益合计		1,047,871,159.02	1,046,623,151.06	984,838,088.22	984,838,088.22
负债及股东权益总计		3,624,084,607.40	1,129,242,325.56	4,039,973,229.88	1,069,608,421.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市华联控股股份有限公司

利润表

单位：人民币元

项 目	注释	2002 年 7—9 月		2002 年 1—9 月	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入		901,549,340.78	1,975,258.71	2,251,987,608.31	5,676,420.85
减：主营业务成本		741,290,885.56	542,641.87	1,770,205,246.91	1,603,240.76
主营业务税金及附加		13,406,993.18	104,502.13	29,272,578.47	324,013.49
二、主营业务利润		146,851,462.04	1,328,114.71	452,509,782.93	3,749,166.60
加：其他业务利润		6,775,789.71	-82,676.16	11,824,025.91	-398,355.05
减：营业费用		63,635,239.26	-	163,216,073.45	-
管理费用		58,297,462.72	2,992,471.95	161,282,922.82	8,341,517.44
财务费用		6,556,695.33	1,096,127.70	17,865,415.06	3,083,425.69
三、营业利润		25,137,854.44	-2,843,161.10	121,969,397.51	-8,074,131.58
加：投资收益		-1,625,213.37	10,476,339.06	-3,948,504.03	65,504,704.79
补贴收入		5,591,920.00	-	42,021,127.66	-
营业外收入		-3,714,056.28	716,915.91	11,444,896.85	2,150,747.73
减：营业外支出		11,111,734.10	13,930.10	15,260,167.16	13,930.10
四、利润总额		14,278,770.69	8,336,163.77	156,226,750.83	59,567,390.84
减：所得税		3,952,294.08	-	46,121,138.77	-
少数股东损益		1,888,235.25	-	49,290,213.26	-
五、净利润		8,438,241.36	8,336,163.77	60,815,398.80	59,567,390.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：