

# 深圳市华联控股股份有限公司

## 2002 年年度报告正文

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。

徐政旦独立董事、胡永峰董事分别因生病和公务原因未能出席本次董事会会议，分别委托了金立刚独立董事、桂丽萍董事出席并行使表决权。

公司董事长丁跃、总经理范炼女士、财务负责人苏秦先生声明：保证财务报告中的财务报告真实、完整。

### 一、 公司简介

#### 1、 公司的法定名称：

中文名称：深圳市华联控股股份有限公司

英文名称：Shenzhen Union Holdings China CO.,LTD.

#### 2、 公司法定代表人：丁跃

#### 3、 公司总经理：范炼

#### 4、 公司董事会秘书：孔庆富

注册(办公)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

#### 5、 公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

登载年报的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

#### 6、 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

7、其它有关资料：

(1) 公司首次变更注册登记日期、地点：1989 年 9 月 11 日于深圳。

(2) 企业法人营业执照注册号：4403011042508。

(3) 税务登记号码：44030619247150-0 (01)。

(4) 公司未流通股份的托管机构名称：中国证券结算登记有限公司深圳分公司。

(5) 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所。办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼。

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度利润总额及其构成 (单位：人民币元)

|               |                |
|---------------|----------------|
| 利润总额          | 362,362,761.67 |
| 净利润           | 134,857,247.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 111,811,349.87 |
| 主营业务利润        | 785,262,119.24 |
| 其他业务利润        | 16,103,733.87  |
| 营业利润          | 310,436,985.40 |
| 投资收益          | -3,388,631.23  |
| 补贴收入          | 51,175,652.75  |
| 营业外收支净额       | 4,138,754.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,147,677.00 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 291,956,516.99 |

### (二) 公司近三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)

| 指标项目      | 2002 年           |                  | 2001 年           |                  | 2000 年           |  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整前              | 调整后              |  |
| 主营业务收入    | 3,740,737,293.46 | 3,164,118,923.07 | 3,162,134,798.82 | 2,438,828,972.33 | 2,248,665,298.22 |  |
| 净利润       | 134,857,247.00   | 125,034,108.26   | 125,034,108.26   | 94,738,455.02    | 123,808,822.97   |  |
| 总资产       | 4,015,149,486.49 | 4,039,973,229.88 | 4,096,488,091.73 | 2,629,279,494.88 | 2,869,915,517.33 |  |
| 股东权益      | 1,120,255,927.34 | 984,838,088.22   | 984,838,088.22   | 860,057,911.95   | 857,207,767.49   |  |
| 每股收益      | 0.38             | 0.35             | 0.35             | 0.26             | 0.34             |  |
| 扣除非经常性损益后 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 的每股收益     | 0.31             | 0.32             | 0.32             | 0.25             | 0.31             |  |
| 每股净资产     | 3.12             | 2.74             | 2.74             | 2.39             | 2.38             |  |
| 调整后的每股净资产 | 3.08             | 2.69             | 2.69             | 2.31             | 2.33             |  |
| 每股经营活动产生的 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 现金流量净额    | 0.65             | 1.16             | 1.16             | 0.84             | 0.84             |  |
| 净资产收益率（%） | 12.04            | 12.70            | 12.70            | 11.02            | 14.44            |  |

注：股东权益中不含少数股东权益

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)要求编制的利润表附表如下：

| 报告期利润         | 净资产收益率 |        | 每股收益 |      |
|---------------|--------|--------|------|------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 70.10% | 74.63% | 2.18 | 2.18 |
| 营业利润          | 27.71% | 29.50% | 0.86 | 0.86 |
| 净利润           | 12.04% | 12.82% | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.98%  | 10.63% | 0.31 | 0.31 |

注：1、上述会计数据和指标是按本公司合并会计报表数填列或计算。

2、扣除非经常性损益项目及涉及金额 23,045,897.13 元。

其中：新股发行利息收益 2,867,663.64 元、财政补贴 18,530,732.81 元、

材料盘盈 1,520,405.00 元、其它收入 127,095.68 元。

3、合并会计报表期初数的调整（详见审计报告附注 12）

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

| 项目   | 股本          | 资本公积           | 盈余公积          | 法定公益金         | 未分配利润          | 股东权益合计           |
|------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 期初数  | 359,555,085 | 355,596,148.24 | 65,341,327.74 | 32,452,581.96 | 204,345,527.24 | 984,838,088.22   |
| 本期增加 | 0           | 560,592.12     | 26,971,449.40 | 13,485,724.70 | 107,885,797.60 | 135,417,839.12   |
| 期末数  | 359,555,085 | 356,156,740.36 | 92,312,777.14 | 45,938,306.66 | 312,231,324.84 | 1,120,255,927.34 |

变动原因：盈余公积、法定公益金、未分配利润的增加为本年度实现利润所致。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

|                 | 期初数       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 期末数       |
|-----------------|-----------|-------------|----|-------|----|----|-----------|
|                 |           | 配股          | 送股 | 公积金转增 | 其他 | 小计 |           |
| <b>一、尚未流通股份</b> |           |             |    |       |    |    |           |
| 1、发起人股份         | 180476835 |             |    |       |    | 0  | 180476835 |
| 其中：             |           |             |    |       |    |    |           |
| 国家拥有股份          |           |             |    |       |    |    |           |
| 境内法人持有股份        |           |             |    |       |    |    |           |
| 外资法人持有股份        |           |             |    |       |    |    |           |
| 其他：             |           |             |    |       |    |    |           |
| 2、募集法人股         | 1905750   |             |    |       |    | 0  | 1905750   |
| 3、内部职工股         |           |             |    |       |    | 0  |           |
| 4、优先股或其他        |           |             |    |       |    |    |           |
| 尚未流通股份合计        | 182382585 |             |    |       |    | 0  | 182382585 |
| <b>二、已流通股份</b>  |           |             |    |       |    |    |           |
| 1、境内上市的人民币普通股   | 177172500 |             |    |       |    | 0  | 177172500 |
| 2、境内上市的外资股      |           |             |    |       |    |    |           |
| 3、境外上市的外资股      |           |             |    |       |    |    |           |
| 4、其他            |           |             |    |       |    |    |           |
| 已流通股份合计         | 177172500 |             |    |       |    | 0  | 177172500 |
| <b>三、股份总数</b>   | 359555085 |             |    |       |    | 0  | 359555085 |

2、股票发行与上市情况

（1）公司近三年没有发生股票发行的情况；

（2）报告期内股份总数和股份结构没有变动；

(3) 公司没有现存的内部职工股。

## (二) 股东情况介绍

1、 截止至 2002 年 12 月 31 日，公司总股东人数为 67321 户。其中未流通法人股东 2 户，社会公众股东 67319 户。

### 2、 报告期末公司前十名股东持股情况

| 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   | 180476835 | 50.19   | 发起法人股 |
| 广州合成纤维厂      | 1905750   | 0.53    | 募集法人股 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 1387133   | 0.39    | 社会公众股 |
| 同益证券投资基金     | 997033    | 0.28    | 社会公众股 |
| 肖燕霞          | 724051    | 0.20    | 社会公众股 |
| 兴业证券投资基金     | 600000    | 0.17    | 社会公众股 |
| 王明权          | 495000    | 0.14    | 社会公众股 |
| 赵凤云          | 469228    | 0.13    | 社会公众股 |
| 王振宏          | 350000    | 0.10    | 社会公众股 |
| 古文生          | 344400    | 0.09    | 社会公众股 |

说明：(1)持有本公司 5%以上股份的股东没有出现冻结和质押情况。

### (2)持股 10%以上的法人股东简介：

华联发展集团有限公司：中央直属企业，520 户国家重点企业之一。成立于 1983 年 8 月 23 日，注册资本为 9061 万元，法定代表人董炳根。该公司的经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，“三来一补”，进料加工，对销及转口贸易(按[1999]外经贸政审函字第 193 号文经营)，出口商品转内销业务；纺织技术咨询服务；物业管理，租赁服务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员(按[98]外经贸政审函字第 3109 号文经营)。

华联发展集团主管上级：中央企业工委。

(3)报告期内控股股东没有发生变化。公司前十名股东当中，法人股东以及法人股东与社会公众股东之间不存在关联关系，未知社会公众股东之间是否存在关联关系。

#### 四、公司董事、监事、管理人员和员工情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员

| 职 务    | 姓 名 | 姓 别 | 年 龄  | 任 期 | 年薪酬    |
|--------|-----|-----|------|-----|--------|
| 董事长    | 丁 跃 | 男   | 44 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 副董事长   | 胡永峰 | 男   | 40 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 副董事长   | 黄小萍 | 女   | 45 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 董事总经理  | 范 炼 | 女   | 55 岁 | 3 年 | 8-9 万元 |
| 董事     | 桂丽苹 | 女   | 44 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 董事     | 高德康 | 男   | 50 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 独立董事   | 徐政旦 | 男   | 80 岁 | 3 年 | 5 万元   |
| 独立董事   | 杜胜利 | 男   | 39 岁 | 3 年 | 5 万元   |
| 独立董事   | 金立刚 | 男   | 43 岁 | 3 年 | 5 万元   |
| 监事会召集人 | 董炳根 | 男   | 53 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 监事     | 李 云 | 女   | 37 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 监事     | 郑辟通 | 男   | 57 岁 | 3 年 | 不在公司领取 |
| 副总经理   | 殷俊德 | 男   | 48 岁 | 3 年 | 7-8 万元 |
| 副总经理   | 张金良 | 男   | 40 岁 | 3 年 | 7-8 万元 |
| 副总经理   | 孔圣元 | 男   | 40 岁 | 3 年 | 7-8 万元 |
| 副总经理   | 陈善民 | 男   | 39 岁 | 3 年 | 7-8 万元 |
| 财务负责人  | 苏 秦 | 男   | 39 岁 | 3 年 | 6-7 万元 |
| 董事会秘书  | 孔庆富 | 男   | 36 岁 | 3 年 | 5-6 万元 |

注：(1) 公司董事、监事在股东单位的任职情况

丁跃董事长，现任华联发展集团有限公司副总裁；胡永峰副董事长，现任华联发展集团有限公司副总裁；黄小萍副董事长，现任华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记；桂丽萍董事，现任华联发展集团有限公司副总会计师、计财部经理；董炳根监事

会召集人，现任华联发展集团有限公司董事长、总裁；李云监事，现任华联发展集团有限公司审计室负责人。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员均没有持有本公司股份，其任期为：2001 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 30 日，其中，副总经理孔圣元、陈善民任期的起始日分别为 2002 年 3 月 21 日和 2002 年 10 月 29 日。

(3) 除三名独立董事外，在本公司任职的其他董事、监事没有本公司领取报酬和福利，本公司高级管理人员除上述所列的年薪收入和国家规定的医疗、退休保险等福利政策外，未有其它奖金、津贴、其它物资待遇、退休金等计划安排。

(4) 在公司领取薪酬的高级管理人员，金额最高的前三名高级管理人员年薪总额为 25 万元，年薪总额在 8-9 万元 1 人，7-8 万元 4 人，6-7 万元 1 人，5-6 万元 4 人。

(5) 报告期内董事、监事及高级管理人员变更情况

1) 经公司第四届董事会第四次会议审议，同意公司总经理范炼提名，聘任孔圣元为公司副总经理；

2) 经公司第四届董事会第八次会议审议，同意杜胜利辞去独立董事职务；批准公司总经理范炼提名，聘任陈善民为公司副总经理；

## 2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司共有职工 18052 人，其中各类人员及其构成如下：

(1) 职工专业构成：

生产人员：17153 人，占职工总数的 95.02%；

技术人员：606 人，占职工总数的 3.36%；

管理人员：1116 人，占职工总数的 6.18%。

(2) 职工技术职务构成：

高级职称 32 人，占职工总数的 0.18%；

中级职称 125 人，占职工总数的 0.65%；

初级职称 561 人，占职工总数的 3.11%；

(3) 职工文化程度：

本科以上 348 人，占职工总数的 1.93%；

大专以上 677 人，占职工总数的 3.75%；

中专以上 1449 人，占职工总数的 8.03%。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理结构情况

近年来，公司在稳定发展过程中逐步建立、健全了内部管理制度，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规规章和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，进一步健全了法人治理结构，规范公司运作、实行制度化管理。已制定的内部管理制度主要有：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资企业管理规定》、《财务管理规定》、《内部审计暂行规定》和《信息披露管理规定》等，这些规定符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。

#### 1、 关于股东和股东大会

公司建立了能够确保股东充分行使权力的法人治理结构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关规定，召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使表决权；公司制定了《信息披露管理规定》，保证广大股东知情权，对法律、法规规定的重大事项和公司认为有必要让广大投资者获悉的信息均按要求及时、准确、完整地披露；公司关联交易定价合理，并充分披露定价依据。

#### 2、 关于控股股东和上市公司的关系

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策或经营活动；控股股东没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，没有超越公司股东大会、董事会任免公司高级管理人员；公司资产完整，生产经营和行政管理独立于控股股东及其他不存在控制关系的关联方，拥有独立的办公场所及独立的机构，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的企业兼任任何职务，公司董事长和控股股东法定代表人不存在双重任职的情形。公司设有独立的财务工作机构，独立在银行开户，依法独立纳税；公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务方面做到“五独立”。

### 3、 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事及独立董事；在董事人选上充分考虑其是否足够时间和精力参与公司决策；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，建立了能够让董事充分发表意见的议事规则；公司各董事能够严格遵守其作出的公开承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，能够正确行使董事权力，履行董事义务和责任；公司董事设有专用电子邮箱，提供给董事会议材料、经营数据信息主要以电子邮件方式进行。

### 4、 关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律法规规定；公司建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行本职，本着对股东负责的宗旨，能够独立对公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，列席公司每次董事会会议，每年参与公司及公司下属子公司不定期的内部审计等工作；公司监事设有专用电子邮箱，为公司、董事、监事的之间信息沟通提供了方便快捷的途径，有利于其监督工作的顺利开展。

### 5、 关于绩效与激励约束机制

本公司高级管理人员的选任均按《公司法》和公司章程等有关规定进行。公司目前正在积极探索、制定对高级管理人员的业绩评价体系和激励约束机制，以提高管理人员的积极性，促进公司的长远发展；公司实行经营者离任审计制度。公司实行人事考核制度，对高级管理人员的聘用不拘泥于资力和学历，广纳群贤，能上能下，人尽其才。

### 6、 关于利益相关者

公司能够充分尊重和切实维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，通过与利益相关者的合作，共同推动公司的持续健康发展；关注所在社区的公益事业环境保护等问题，追求经济效益兼顾社会效益。

### 7、 关于信息披露与相关透明度

公司一贯来都比较重视信息披露工作，勤勉、尽责地履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司下设证券部专门负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等权利和机会获得公司公开信息，申请了专用电子信箱，

保持与股东及外界的有效沟通，并向有需要的股东免费赠送精美的年度报告证为印刷本；为了加强公司内部的信息传递与管理，切实做好信息披露工作，公司制定了《信息披露管理制度》。

## **(二)独立董事履行职责情况**

本公司独立董事制度自建立以来运作良好，使公司董事会人才结构得到改善，公司治理和决策水平有所提高。自获聘任以来，能诚信、尽责履行本职，出席了报告其内召开的董事会和股东大会，对关联交易、公司增发申请方案等有关事项发表了独立意见，为公司的稳定发展起到了积极的促进作用。

## **六、股东大会情况简介**

本公司在报告期内召开了一次股东大会。

本公司于 2002 年 4 月 26 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开 2001 年年度股东大会，出席会议的股东代表 7 人，代表股份 182,444,135 股，占本公司总股本的 50.74%。大会审议通过了如下议案：《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配议案和 2002 年预计利润分配政策》、《关于独立董事薪酬的议案》、《关于修改本公司章程的议案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的议案》、《关于延长公司 2001 年增发方案有效期的议案》、《股东大会议事规则》、《监事会关于波司登公司拟申请发行 H 股事宜的临时提案》。

信达律师事务所许晓光到会见证了本次大会，并出具了法律意见书。

上述决议公告于 2002 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

## **七、董事会报告**

### **(一)公司经营情况**

#### **1、公司所处的行业**

公司属纺织行业。从事投资经营名牌服装、棉纱、棉布及印染等纺织产品，兼营房地产开发和自有物业租赁管理业务。是一家以高科技为先导、以纺织为主业、以房地产物业为辅业多元化经营的上市公司。

## 2、经营业务回顾

**(1)羽绒服业务：**通过管理变革，增强了企业活力，继续保持防寒服装业的主导、领先地位；实施资本运营，争取早日完成海外募股与上市计划，赢得更大发展空间。

2001 年受羽绒服行业无序恶性竞争和暖冬的影响，造成 2001 年的库存数额较大。2002 年，通过反季销售和一系列深化企业内部管理的措施，羽绒服平均单价和平均毛利率虽然都有所下降，但全年销售收入 226,958.63 万元，实现净利润 20,055.99 万元，两指标与去年相比基本持平，库存回落到正常的水平，财务状况明显好转。在行业激烈竞争中，一些非专业厂家纷纷退出该领域，而波司登公司的品牌经受了市场的反复洗炼和整合，体现了其相当的实力和韧性。据中国商业联合会和中华全国商业信息中心的统计，2002 年，其主要产品中国驰名商标“波司登”羽绒服连续八年全国销量遥遥领先，市场销售份额达到 30.3%，其“雪中飞”羽绒服连续三年名列第二，另一品牌“康博”名列第六，波司登公司的产品占据了全国羽绒服市场的半壁江山。2002 年 7 月，波司登公司先后顺利通过了 ISO9001：2000 质量体系换版认证、ISO14001 环境管理复审，测试中心顺利通过国家实验室认证中心认证。2002 年 9 月，在中国名牌大会上，“波司登”和“雪中飞”双双被评为“中国名牌”，波司登公司作为全国纺织行业唯一的企业，被中国名牌战略推进委员会认定为全国十六家“向世界进军，具有国际竞争力的中国企业”之一，并被国家外交部指定为国礼用于馈赠各国来华元首。

根据北京名牌资产评估有限公司评估，“波司登”品牌在 2002 年中国最有价值品牌评价中，品牌价值 33.69 亿元。

为了进军国际资本市场，赢得更加广阔发展空间，促进企业进一步持续发展壮大，波司登正在进行香港申请发行 H 股的股票上市计划。目前正在按照有关程序抓紧做好各项相关工作。

**(2)色纺纱业务：**坚持内涵式扩大再生产发展，全面贯彻产业升级发展战略，完成战略性结构调整；同时抓住入世机遇，实现跨越式发展。

2002 年，宁海华联和余姚华联合计生产棉纱 3.12 万吨、实现销售收入 96,855.35 万元、净利润 3,448.53 万元，较上年同期分别增长了 20%、44.30%和 32.50%，各主要经营指标均有较大幅度增长。通过实施技术改造工程，完成了企业内部产业结构战略性调整，使企业步入快速发展重要时期。

本年度为中国加入 WTO 的第一年，纺织行业尤其是棉纺行业被普遍认为是入世后受惠最大的行业之一，具有良好发展预期。伴随着国际经济的复苏，本年度国内棉纺行业迎来了前所未有的发展机遇，上半年色纺纱市场更出现了供不应求的好局面，两公司出现满负荷生产，仍满足不了市场需求，通过外协加工来满足市场需求的喜人局面。近几年，宁海华联坚持走内涵式扩大再生产发展道路，实施产业升级发展战略，花费四年时间完成了企业战略调整。如期间实施的“高档精梳纱技术改造项目”等，通过设备更新换代，完成企业硬环境建设，为本年度的跨越式发展奠定基础；经过多年发展，两个棉纺企业造就了一支具有一定综合管理能力、丰富专业知识和研发能力较强的团队，形成一种核心技术能力和生产能力。持续的技改投入和充分发挥企业自身人才优势、新产品研发优势，不仅适应了目前市场对花色纱产品高质量、多样化的要求，而且大大提升产品的附加值和企业发展后劲。

**(3)房地产业：**完成房地产集团构建工作，努力打造华联地产品牌，成为公司支柱产业之一。

置业集团全年实现主营业务收入 35,982.08 万元，实现净利润 2,006.36 万元，与 2001 年相比增长 862.26%和 243.38%，取得较好经营佳绩。

为了加大房地产业投入，迅速壮大房地产业发展规模，2001 年末，以置业公司为核心组建了房地产集团，在华联集团支持下，通过购置土地、购买房产，进行了集团内房地产资源的重组、整合工作。2002 年，公司抓住了房地产业发展商机，走出深圳，在上海取得了第一个异地扩张项目的成功。

在上海兴建的“新华世纪园”住宅小区七栋板式小高层已全部通过竣工备案验收。报告期内，抓住上海市房地产市场发展机遇，通过发挥“新华世纪园”项目其地段、房型和小区规模等优势因素以及准确的市场定位，“新华世纪园”楼盘销售反响热烈，到 12 月底已全面罄盘。“新华世纪园”项目获得了上海市“优秀住宅户型”奖、上海市工程质量最高奖“白玉兰”奖、“优质结构”奖和上海市安装工程最高奖“申安杯”奖等多项奖励，树立了华联地产在上海地产业中的知名度，为打造华联地产在上海百姓心目中优质地产品牌形象奠定了良好基础。

**(4)高科技产业：**处于高速增长阶段，取得较好经营业绩；产品国际化进程加快；承担 863 攻关课题，数码喷射印花技术产业化示范工程推广项目进展顺利，高科技产业发展前景预期广阔。

2002 年宏华数码公司实现主营业务收入 7,624.39 万元、净利润 2,152.44 万元，同比增长 117.94%和 215.49%，业务发展非常迅速。宏华数码公司现已成为国家火炬计划软件产业基地的骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业。

2002 年，宏华数码公司通过科技创新，积极推广“数码纺织”理念和实施面向国际的营销策略，数码喷印设备市场逐步打开，国际化经营步伐不断加快。该公司目前与包括韩国、香港、台湾等国家和地区的相关科研院所进行了广泛的技术交流和研发合作，导带式数码喷射印花机等多种新产品在国际性纺织机械设备展览会上，反映强烈，来自国际订单不断增多，2002 年出口收入突破了总收入的 60%。2002 年 5 月，宏华数码公司与科技部签署 863 课题任务合同书，承担“基于网络的纺织品数字化柔性生产系统”的应用开发任务，并率先提出了“网上群体定制”商务模式；高速数码喷射印花机项目列入了“国家十五计划科技攻关”课题；顺利落实了国家计委高新技术产业化示范工程数码印花研发基地的 50 亩用地；该产业化基地项目的投资兴建，将推动宏华数码公司迅速壮大发展，实现新的跨越。

**(5)其他投资业务：控制经营风险，全面退出化纤和塑胶业领域。**

根据公司“有进有退”的产业调整与发展战略，同时为了消除经营隐患、化解和防范经营风险，对缺乏竞争力、发展前景不佳或投资金额较小非盈利的投资项目，采取关、停、并、转等手段进行处理。根据公司董事会决议精神，分别停止了深圳惠同特种纤维公司和东莞惠隆塑胶公司的生产业务。报告期内，项目清理整顿小组开展并完成上述两公司停产后库存产品销售、应收帐款清收、厂房和设备租赁、人员安置分流等工作，其中包括成都惠隆公司的转让。公司目前已全面退出化纤业和塑胶业领域。

**3、公司主营业务范围及其经营状况**

**(1) 主营业务情况**

2002 年，实现销售收入 374,073.73 万元，实现净利润 13,485.72 亿元，同比分别增长 18.22%和 7.86%。

2002 年主营业务收入与营业成本构成情况如下(单位：元)：

| 主营业务项目分类 | 营业收入 | 营业成本 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

|          |                         |                         |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 羽绒服销售    | 1,845,992,299.00        | 1,293,409,600.00        |
| 棉纱收入     | 968,553,493.05          | 844,154,390.94          |
| 房地产销售    | 344,372,856.05          | 265,815,977.39          |
| 外贸加工/出口  | 365,746,453.00          | 343,636,975.00          |
| 软件销售     | 76,243,915.77           | 47,116,908.25           |
| 租金收入     | 34,345,575.30           | 17,406,087.10           |
| 纺织漂染制品销售 | 47,635,146.29           | 41,761,721.74           |
| 其他销售     | 57,847,555.00           | 52,211,223.00           |
| 合计       | <u>3,740,737,293.46</u> | <u>2,905,512,883.42</u> |

2002 年主营业务收入和成本的地区分布情况如下(单位：元)：

| 主营业务地区分类 | 营业收入                    | 营业成本                    |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 华东       | 1,278,298,397.47        | 1,008,538,485.34        |
| 东北       | 498,417,860.00          | 349,220,549.00          |
| 华北       | 664,557,147.00          | 465,627,399.00          |
| 华南       | 146,508,818.95          | 117,320,733.96          |
| 国内其他     | 494,226,944.19          | 352,545,757.87          |
| 出口       | 658,728,125.85          | 612,259,958.25          |
| 合计       | <u>3,740,737,293.46</u> | <u>2,905,512,883.42</u> |

(2)公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例为 18.60%；向前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例为 17.01%。

#### 4、公司主要的全资附属企业及控股子公司经营业绩

##### (1)波司登股份有限公司

该公司原名江苏康博股份有限公司，于 1994 年 6 月 30 日设立，注册资本 11,180 万元，本公司持有 48%的股权。该公司主营服装、羽绒制品的生产销售。经普华永道中天会计师事务所审计，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 207,363.62 万元，净资产 72,269.83 万元；全年实现主营业务收入 226,958.63 万元，净利润 20,055.99 万元。

##### (2)宁海华联纺织有限公司

该公司成立于 1999 年 1 月 29 日，注册资本 5,600 万元，本公司持有 95%的股权。该公司主营业务为纺织、服装制造加工，纺织原料、纺织器材等批发、零售；外贸营业出口。经大华天诚所审计，截止 2002 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,650.25 万元，净资产 13,398.00 万元；2002 年实现主营业务收入 65,745.56 万元，净利润 2810.33

万元。

### (3)余姚华联纺织有限公司

该公司成立于1998年9月16日，该公司注册资本4,158.72万元，本公司持有90%的股权。该公司主营业务为棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造和加工，年产棉纱1万吨，布1,000万米。经大华天诚所审计，截止2002年12月31日，该公司总资产29,109.92万元，净资产8,143.52万元；2002年实现主营业务收入31,109.79万元，净利润638.20万元。

### (4)深圳市华联置业集团有限公司

该公司成立于1988年3月9日，目前注册资本6,600万元，本公司持有68.70%股权。该公司主营房地产开发经营(合法取得土地使用权范围内)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经大华天诚所审计，截止2002年12月31日，该公司总资产61,409.36万元，净资产21,219.67万元；2002年实现主营业务收入35,982.08万元，净利润2,006.36万元。

### (5)杭州宏华数码科技股份有限公司

该公司成立于1992年10月10日，注册资本3,208.98万元，本公司持有其37.438%的股份。该公司是杭州国家火炬计划软件园的骨干企业，主营业务为数码纺织印花、纺织CAD/CAM/CIM系统技术产品开发与生产。经大华天诚所审计，截止2002年12月31日，该公司总资产7,855.61万元，净资产5,705.87万元；2002年实现主营业务收入7,624.39万元，净利润2,152.44万元。

### (6)深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司

该公司成立于1993年2月12日，注册资本1,176万元，本公司持有其74.91%的股权。该公司是目前全国唯一专业生产和经销亚麻漂染布的企业，年生产能力1,000万米。主营业务为加工、生产经营麻类及麻与其他纤维混纺或交织的纱、坯布和漂白、染色布。经大华天诚所审计，截止2002年12月31日，该公司总资产5,389.96万元，净资产2,334.07万元；2002年实现主营业务收入4,763.51万元，净利润300.71万元。

## 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

波司登公司近几年保持一种相对粗放式的增长方式，目前已完成了三大生产基地建设，即江苏波司登、雪中飞和波司登德州基地。由于 2001 年的暖冬，波司登公司在 2002 年初留下了 1000 多万件产成品库存，200 万件在产品库存，以至于大量的资金沉淀在这些库存品上，如果库存风险不能得到有效控制和化解，将会造成巨大损失，并可能会产生连串骨牌效应。库存问题引起了公司经营班子的高度重视，多次亲临企业召开会议研究对策，及时制定营销策略，严格销售计划，采取有效措施：

（1）实施了几次大规模的反季节销售，通过与各大商场签订独家销售协议，并采用了适应市场的产品降价和其他各种灵活的促销手段，在销售旺季来临之前有效地把库存降低到 500 万件以下，缓解了资金压力，为 2002 年新款进场提供有效保障；

（2）为了维持内部的正常运作及稳定员工队伍，通过降低毛利、增加 OEM（外包生产）接单量以及适当减少了外判加工数量等各种方式，使其损失减少到最低的限度。

（3）在销售旺季来临之前，要求提供每天生产日报表和销售周报表，随时随地监控生产经营情况，适当控制新款服装和生产规模；利用 2002 年下半年寒冬气候提前来到来的机会，利用自身品牌优势，实行新、旧款销售相结合，提高给各大商场旧款服装销售的返回利率，刺激、促进扩大服装数量。

从总体上看，该工作还是比较成功的，成功消除了 2001 年积累的服装库存风险，为企业未来健康发展创造有利条件。2002 年，波司登公司共生产羽绒服 784 万件，较上年减少 899 万件；销售羽绒服 1260 万件，较上年增加 169 万件，产销率达到 161%。目前，波司登公司 2001 年库存产品问题已经得到了有效解决。

## **（二）公司财务状况、经营成果**

1、2002 年末公司总资产 401,514.95 万元，比年初减少 8,133.86 万元，减少 1.99%。其中：流动资产 268,281.98 万元，减少 14,552.44 万元，减少 5.15%；固定资产原值 137,225.66 万元，增加 16,910.85 万元，增长 14.06%，主要是波司登公司的固定资产增加，流动资产占总资产的比例为 66.82%，存货占流动资产的比例为 39.21%，存货占流动资产的比例比上年同期下降了 20.24 个百分点，主要是波司登公司 2002 年末的存货比上年同期大幅减少所致。

2、2002 年末公司股东权益为 112,025.29 万元,比年初增加 13,541.78 万元,增长 13.75%,主要是 2002 年实现利润所致。

3、2002 年,公司主营业务收入为 374,073.73 万元,比上年增加 57,666.23 万元,增长 18.23%,主要是宁海华联、余姚华联的色纱、华联置业房地产等销售比去年大幅增加,其中色纱销售增加 29,734.17 万元,增长 44.30%;房地产销售增加 32,482.26 万元,增长 602.69%。

2002 年,公司主营业务利润为 78,526.21 万元,比 2001 年的 99,998.57 万元下降 21,472.36 万元,主要是由于波司登公司 2002 年为消化年初羽绒服库存采取了反季销售所致,但波司登公司 2002 年净利润没有下降,与 2001 年基本持平,2002 年末,波司登公司的库存量已回落至正常水平。

2002 年,公司实际实现净利润 13,485.72 万元,同比增加 982.31 万元,增长 7.86%。公司 2002 年的主营业务利润虽然有所下降,但同时公司的管理费用有大幅度减少,保证了公司 2002 年度净利润实现稳步增长。2002 年管理费用的减少,一方面是由于加强了公司内部管理;另一方面是由于 2001 年波司登公司计提了较大金额的存货跌价准备,增加了 2001 年度的管理费用,而波司登公司年初库存问题在本年度已经得到有效解决。

4、2002 年,公司现金及现金等价物净增加额为 29,195.65 万元,比 2001 年增加 8263.50 万元,其中:经营活动产生的现金净流量为 23,314.77 万元;投资活动产生的现金净流量为-14,948.63 万元;筹资活动产生的现金净流量为 20,824.12 万元。经营活动产生的现金净流量为正数,且接近于公司实现的净利润,说明公司的业绩有实际的现金流支撑,收益质量较高;投资活动产生的现金净流量为负数且金额较大,主要是购建固定资产的支出增加,说明公司的经营规模正在不断扩大;筹资活动产生的现金净流量为正数是由于银行借款增加所致。

### **(三) 公司投资情况:**

- 1、报告期内无募集资金使用情况;
- 2、报告期内无非募集资金投资情况。

#### （四）新年度的业务发展规划

2002 年公司取得的经营业绩是可喜的，经营业绩继续保持稳步增长的发展势头，更值得我们关注的是，经过近几年对产业结构调整与发展，公司利润结构发生了较大变化，来自于房地产业和高新技术产业利润比例逐年增大。但是在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在经营管理上存在的某些不足，比如说作为控股型公司应重点加强对投资企业和新建项目的风险管理及论证工作；国内纺织服装行业预计在新的一年里面临新的发展机遇，2003 年羽绒服市场经过 2002 年的调整和恢复后，将更注重设计和色彩，产品将重新细分，市场竞争将更激烈；两个棉纺企业差距愈来愈明显，余姚华联存在设备陈旧落后，技改资金不足等问题。因此，我们必须认清形势，努力拼搏，兢兢业业，扎扎实实，力争保持公司持续、稳定发展。2003 年，公司计划以资本运营工作为重心，重点部署开展如下工作：

##### 1、加快融资步伐，确保重大项目的资金投入，努力打造核心产业群。

2003 年，是公司完成两大资本运作的关键时期，公司重点石化新材料投资项目 PTA、PET 项目以及波司登公司提升发展后劲所需资金投入，很大程度上取决于资本运作项目的进展情况。一是重点抓好公司增发工作，争取在 2003 年上半年完成。按照目前公司股价定位，要完成计划筹资资金规模困难较大，公司应制定具体增发新股股票发行计划，在充分做好新股发行前各项筹备工作之后，抓住有利时机，争取本次圆满完成增发融资计划。二是波司登公司海外募股与上市工作。由于前期工作做得比较充分，波司登公司在香港发行 H 股的条件已经比较成熟，通过国际资本市场融资，进一步提升波司登品牌的影响力和国际知名度，赢取更大发展空间。三是认真研究宏华数码公司上市的可行性。宏华数码公司的飞速发展亟需强大的资金支持，目前该公司已经完成上市辅导，要为宏华公司通过资本市场融资做好充分准备。

本公司增发工作和波司登公司的海外募股与上市，因涉及两个股票市场融资，两地交易所上市规则存在一定差异，若波司登公司在香港上市成功，应重视并做好两公司信息披露的衔接工作。

2、纺织服装业，为本公司主要的利润来源，立足之本。纺织服装业是中国加入 WTO 后受益最大的行业之一，最直接的好处来自于 WTO “纺织品服装协定（ATC）”规定的纺织品一体化进程，公司将抓住这一发展时机，积极应对各种挑战，进一步做强、做实、做大纺织服装业。

(1)继续大力发展服装产业，转变服装业生产经营模式，使服装业从粗放式规模扩张的低层次竞争方式逐步转变为整合产业为目标的品牌扩张。

2002 年羽绒制品的销售显示，羽绒服装行业无序竞争的时期已经过去，产品库存问题也得到了有效控制和有效防范。波司登品牌在国内外行业竞争中，拥有巨大的比较优势，2003 年，应充分发挥波司登品牌优势和绵密的销售网络优势，以整合产业为目标，通过资本运作和品牌经营相结合，产品多元化。基于波司登公司目前的产品和收入结构较为单一，以及业务增长趋缓的情况，波司登公司将实施相关产品多元化战略，逐步建立包括休闲便装、床上用品以及服饰等在内的产品系列，以获得更加合理的产品结构和更加丰富的盈利手段。拓展所有新的市场。波司登公司将继续拓宽防寒服销售的市场区域，包括增加国内市场的覆盖率并开拓国外市场，同时波司登公司也将开拓防寒服之外的服装及床上用品市场；提升核心竞争力。波司登公司将充分运用现代化管理手段，提升公司的核心竞争力。在新的一年里，波司登公司将积极推行 ERP 管理系统，扩大波司登公司的设计中心和质量检测中心等工作；逐步建立自营零售网络。

随着中国加入 WTO，国外对中国羽绒服产品的出口配额限制已经取消。与国外羽绒服品牌相比，国内羽绒服生产成本低廉，羽绒供应充足，具有一定的竞争优势。波司登公司将在原有的少量国外销售基础上，通过强化自有品牌运作，设立多家海外销售子公司开拓国外的羽绒服市场，获得新的发展空间。

(2)加快宁海华联和余姚华联公司棉纺行业整合步伐，形成统一的规模优势和品牌优势，加大体制改革、制度创新、管理创新和技术创新力度，争取在经营者持股方面取得较大突破，形成新的经营机制，促进企业的壮大发展。

棉纺行业在国内纺织业占据主导地位，近年来，棉纺行业的销售收入和利润总额占纺织业的 50%以上。中国加入 WTO 后，棉纺行业是纺织行业中受益最大的子行业，国家棉花流通体制的改革以及进口关税配额管理，国内外棉花价格基本接轨，运动休闲服装的流行，消费者对棉纺织品保持旺盛需求以及低廉的劳动力成本等，将刺激国内棉纺行业的进一步发展壮大。2003 年，公司继续加大技改投入，重点抓好宁海华联“高档新颖精梳彩色纱生产线改造”项目。通过加快技术改造步伐，全面提升产品质量和档次，形成统一的规模优势、品牌优势和比较优势，与此同时，要尽快建立和健全自己独特的营销渠道和营销模式，把企业发展国内一流、世界先进的色纺纱生产基地。为了增强棉纺企业的经营活力，要积极探索以经营者持股方式，对其进行改制。通过实施经营者持

股，将企业效益与经营者利益结合起来，进一步提高经营者积极性，增强企业活力，增加经营者责任感、使命感，促进企业可持续发展。

（三）努力培育新的利润增长点，精心打造核心产业群。近几年，公司的主要利润来源于纺织服装行业。2002 年，公司利润结构发生了较大变化，来自房地产物业和高新技术产业的利润比重逐步增大，新的一年，公司将加大力度扶持高新技术、房地产业，积极介入石化新材料行业，培育新的多元利润增长点。

1、全力推进宏华数码公司高新技术产业化进程，做大、做强高新技术产业。2003 年，加大研发经费投入，重点加强数码喷印在纺织印染、广告、印刷和其他新领域的应用研究和开发工作；加强在中、大型高速数码喷印设备的研制开发；加紧国家 863 计划项目“基于网络的纺织品数字化柔性生产系统”的应用开发；加快杭州数码研发基地的工程建设，积极开拓国内外市场。

2、加快 PTA、PET 石化新材料项目建设，培育新的核心利润来源。PTA、PET 两大项目经过两年时间的筹备，已经进入实质性建设阶段。PTA 项目总投资 24.47 亿元，首期将形成 45 万吨的生产规模，为公司近年来筹建的最大项目，2003 年，公司要把此项目作为全年的首要工作任务，集中主要力量抓好此项目的各项建设工作；落实项目建设资金，力争在 2005 年初投产。PET 项目要尽快与技术供应商签定正式商务合同，尽快确定厂址，完成技术、管理、销售、质量监督等专业人员的招聘，争取年内开工建设。

3、继续扩大房地产物业经营规模，强化房地产品品牌推广战略，进一步确立房地产支柱产业地位。2003 年，在房地产开发方面，重点抓好筹建工程的建设。在深圳，一是要加快“华联绿色家园”用地规划的报批工作，该项目为置业公司自成立以来开发的最大地产项目，准备开发建设一个 17 万平方米的园林式高尚住宅小区，争取年内动工兴建；二是积极筹备华联大厦地下停车场项目和商场项目的前期工作。在上海，要将“新华世纪园”建成优秀物业管理小区示范点，同时抓好长宁区旧城改造项目的前期筹备工作。

2003 年，公司工作重点是做好公司增发、波司登公司香港上市的资本运营；发展方向是在做强、做大纺织服装、大力扶持房地产、高新技术产业发展的基础上，通过积极介入石化新材料产业，努力打造公司多元核心产业群；战略目标是努力培育新的利润增长点和新支柱性产业，避免业务过于集中在纺织服装行业，形成“多业并举、主次有序”的多元化发展战略，进一步增强和提升公司可持续发展能力，推动企业迈入崭新发

展时期，实现新的跨越。

## （五）董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度公司召开了五次董事会会议，会议地点均安排在深圳市深南中路华联大厦 17 楼会议室进行，会议召开情况及决议如下：

（1）2002 年 3 月 21 日，召开了四届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年总经理工作报告》、《2001 年年度报告及摘要》、《2001 年度财务决算报告》、《2001 年度利润分配议案和 2002 年预计利润分配政策》、《关于在上海设立分公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修改本公司章程的议案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的议案》、《关于续聘信达律师事务所的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》、《关于延长公司 2001 年增发方案有效期的议案》、《关于召开 2001 年度股东大会的议案》。

（2）2002 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过议案为《公司 2002 年第一季度报告》和《为控股子公司置业公司担保借款的议案》。

（3）2002 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议以通信传真表决方式审议通过了《关于公司建立现代企业制度自查报告》。

（4）2002 年 8 月 23 日，召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《2002 年半年度报告正文及摘要》。

（5）2002 年 10 月 29 日，召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了：《公司 2002 年第三季度报告》、《关于提请董事会授权董事长审批权限的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于独立董事杜胜利辞职的议案》、《关于 33 万吨 PET、PBT 工程树脂项目筹备工作汇报》，会议还听取了经营班子向董事会作的《关于精对苯二甲酸 (PTA)项目的情况汇报》等报告。

上述决议公告分别刊登在 2002 年 3 月 23 日、4 月 27 日、8 月 24 日、10 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）报告期内公司没有实施过分红派息或公积金转增股本方案。

(2) 根据公司股东大会决议及授权, 报告期内公司实施了 2001 年增发新股方案, 目前增发新股申请方案已获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过, 本次增发新股工作公司仍在积极进行中。

### 3、2002 年度利润分配预案和 2003 年利润分配政策

#### 2002 年利润分配预案：

经深圳大华天诚会计师事务所审计, 2002 年公司实现净利润 134,857,247.00 元, 提取法定公积金 13,485,724.70 元; 提取公益金 13,485,724.70 元后, 可供股东分配利润 107,885,797.60 元, 加上上年度滚存未分配利润 204,345,527.24 元, 本年度可供全体股东分配的利润为 312,231,324.84 元。

鉴于公司投资的石化新材料 PTA、PET 项目, 投资规模较大、急需大量资金投入, 公司董事会拟定 2002 利润分配预案为: 不分配, 不转增。

#### 2003 年预计利润分配政策：

2003 年, 本公司计划实施利润分配 1 次; 公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 10-30%, 本年度未分配利润用于下一年度股利分配比例不少于 10-30%, 分配主要采用派发现金和送红股结合方式, 现金股息占股利分配 50%以上。

2003 年利润分配预案, 届时将根据具体情况由公司董事会拟定后报公司股东大会审议批准。

上述 2002 利润分配预案及 2003 年预计分配政策尚须报公司 2002 年度股东大会审议批准。

4、会计师事务所对本公司本年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、本公司信息披露的为中国证监会指定信息披露报刊:《证券时报》、《中国证券报》。

## 八、监事会报告

(一)报告期内召开了三次监事会会议。

1、本公司第四届监事会第四次会议于 2002 年 3 月 21 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议通过了如下议案:《2001 年监事会工作报告》、《2001 年度报告正文及摘要》、《2001 年度财务决算报告》和《修改公司章程的议案》;

2、本公司第四届监事会第五次会议于 2002 年 8 月 23 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议通过了《2002 年半年度报告》及摘要;

3、本公司第四届监事会第六次会议于 2002 年 10 月 29 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议通过了《2002 年第三季度报告》。

上述决议公告分别于 2002 年 3 月 23 日、8 月 24 日、10 月 31 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

## (二)监事会工作报告

2002 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》赋予的权力，认真履行监事会职责。一年来，监事会通过列席公司在报告期内召开的五次董事会会议和股东大会，直接、及时地了解和掌握公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会计报表、并派出监事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盈利及发展状况，监事会认为：

1、 2002 年度公司的经营方针是正确的。在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工团结奋进、齐心协力、扎实工作、克服种种困难，有效化解 2001 年服装库存产品潜在风险隐患；初步完成了产业结构调整，主导产业纺织服装业继续保持稳定发展，来自房地产业和高新技术产业利润大幅增加。取得了较好的经营佳绩，实现销售收入、净利润等连续五年稳步提升。

2、 2002 年度，公司能够依法运作、决策程序合法，建立和健全了完善的法人治理结构，重视和强调管理化制度，建立了较为完善的内部监控机制；2002 年 6 月，根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司及时进行了自查、形成自查报告，召开专题会议，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和作出决议。通过本次学习加深了我们对现代企业制度的认识，更进一步地促进了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，提高公司治理水平。

3、 公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。

4、 公司财务状况正常，公司 2002 年年度报告、财务报告全面、真实地反映了公司经营情况、财务状况和经营成果；

5、 公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

6、 公司关联交易无损害本公司和中小股东利益。

7、 深圳大华天诚会计师事务所就本公司 2002 年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九、重要事项

1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、 报告期内公司控股股东无变动，公司董事辞职、副总经理聘任等高级管理人员变更情况，详见董事会工作报告。

4、 报告期内关联交易事项

### (1) 关联公司交易（单位：元）

| 关联公司名称      | 交易类型 | 本期数 |       | 上期数      |       | 定价政策 |
|-------------|------|-----|-------|----------|-------|------|
|             |      | 金额  | 占本帐项比 | 金额       | 占本帐项比 |      |
| 华联发展集团有限公司  | 参股   | --- | ---   | 4,482.93 | 100%  | 评估定  |
| 深圳联昌印染有限公司  | 购房产  | --- | ---   | 1,912    | 100%  | 评估定  |
| 深圳市华联贸易有限公司 | ---  | --- | ---   | 9,500    | 100%  |      |

### (2) 关联公司往来（单位：元）

| 往来项目    | 关联公司名称         | 经济内容 | 期末数           | 期初数           |
|---------|----------------|------|---------------|---------------|
| 预付帐款    | 华联发展集团有限公司     | 往来款  | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 其他应收款   | 中纺网络信息技术有限责任公司 | 往来款  | 150,000.00    | ---           |
| 其他应收款   | 东莞惠隆塑胶有限公司     | 往来款  | 38,481,077.85 | 41,829,206.02 |
| 其他应收款   | 深圳市惠同特种纤维有限公司  | 往来款  | 10,855,236.99 | 10,943,553.10 |
| 其他应收款小计 |                |      | 49,486,314.84 | 52,772,759.12 |
| 其他应付款   | 华联发展集团有限公司     | 往来款  | 1,756,746.55  | 7,483,254.41  |
|         | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 往来款  | ---           | 303,528.49    |
| 其他应付款   | 深圳市华联发展投资有限公司  | 往来款  | 31,400,000.00 | ---           |
| 其他应付款小计 |                |      | 33,156,746.55 | 7,786,782.90  |
| 应付账款    | 深圳市华联发展投资有限公司  | 往来款  | 500,000.00    | 700,000.00    |
| 应付账款    | 深圳联昌印染有限公司     | 购厂房款 | ---           | 1,120,000.00  |
| 应付账款小计  |                |      | 500,000.00    | 1,820,000.00  |
| 应付票据    | 深圳市华联贸易有限公司    |      | ---           | 75,000,000.00 |

#### 5、公司担保情况

本公司对参股公司深圳中冠纺织印染股份有限公司在福建兴业银行深圳分行上步支行人民币5,000万元授信额度承担连带担保责任，期限1年，从2002年1月31日至2003年1月31日。

6、报告期内公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司财务审计事务所。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所 2002 年审计费用为人民币 80 万元。

#### 十、财务报告(审计报告附后)

#### 十一、补充资料

##### 2002 年度资产减值准备明细表

单位：人民币元

| 项 目          | 年初余额           | 本年增加数        | 本年转回数          | 年末余额          |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 一、坏账准备合计     | 27,271,828.94  | 9,448,160.00 | 569,438.66     | 36,150,550.28 |
| 其中：应收账款      | 6,760,080.85   | ---          | 569,438.66     | 6,190,642.19  |
| 其它应收款        | 20,511,748.09  | 9,448,160.00 | ---            | 29,959,908.09 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 1,189,937.72   | 24,973.33    | ---            | 1,214,911.05  |
| 其中：股票投资      | 1,189,937.72   | 24,973.33    | ---            | 1,214,911.05  |
| 三、存货跌价准备合计   | 207,436,612.00 | 7,261,025.89 | 134,267,171.00 | 80,430,466.89 |
| 其中：库存商品      | 202,977,919.00 | 6,430,559.00 | 132,408,478.00 | 77,000,000.00 |
| 原材料          | 1,858,693.00   | ---          | 1,858,693.00   | ---           |
| 在产品          | ---            | 830,466.89   | ---            | 830,466.89    |
| 开发成本         | 2,600,000.00   | ---          | ---            | 2,600,000.00  |
| 四、长期投资减值准备合计 | 20,200,541.04  | ---          | 6,095,587.69   | 14,104,953.35 |
| 其中：长期股权投资    | 20,200,541.04  | ---          | 6,095,587.69   | 14,104,953.35 |
| 五、固定资产减值准备合计 | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 其中：房屋、建筑物    | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 机器设备         | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 六、无形资产减值准备   | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 其中：专利权       | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 商标权          | ---            | ---          | ---            | ---           |
| 七、在建工程减值准备   | ---            | 170,702.88   | ---            | 170,702.88    |
| 八、委托贷款减值准备   | ---            | ---          | ---            | ---           |

## 利润表补充资料

单位：人民币元

| 项 目                 | 2002 年 | 2001 年        |
|---------------------|--------|---------------|
| 1、出售、处置部门或投资单位所的收益  | 0      | 970,501.06    |
| 2、自然灾害发生的损失         | 0      | 0             |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 0      | 0             |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 0      | -4,099,200.00 |
| 5、债务重组损失            | 0      | 0             |
| 6、其他                | 0      | 0             |

## 十二、备查文件

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅

- 1、载有董事长和总经理亲笔签署的年度报告正文；
- 2、载有法定代表人、总经理、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内，在中国证监会指定报纸《证券时报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：

深圳市华联控股股份有限公司

二〇〇三年四月 日

# 深圳市华联控股股份有限公司

## 审计报告

2002 年度

| 目录        | 页次   |
|-----------|------|
| 一、审计报告书   | 1    |
| 二、已审会计报表  |      |
| 资产负债表     | 2-3  |
| 利润及利润分配表  | 4    |
| 现金流量表     | 5-6  |
| 资产减值准备明细表 | 7    |
| 三、会计报表附注  | 8-45 |

# 审计报告

深华(2003)股审字 033 号

深圳市华联控股股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2002 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

2003 年 3 月 14 日(外勤结束日)

2003 年 4 月 9 日(董事会批准日)

**深圳市华联控股股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2002 年 12 月 31 日**

单位：人民币

元

| 资产            | 注<br>释 | 期末数                     |                       | 期初数                     |                       |
|---------------|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|               |        | 合并数                     | 公司数                   | 合并数                     | 公司数                   |
| 流动资产：         |        |                         |                       |                         |                       |
| 货币资金          | 1      | 847,310,256.74          | 52,760,495.18         | 572,837,244.66          | 81,783,586.19         |
| 短期投资          | 2      | 7,409,581.08            | 1,227,788.30          | 1,335,171.28            | 1,217,953.28          |
| 应收票据          | 3      | 49,353,379.89           | -                     | 32,773,200.00           | -                     |
| 应收股利          |        | -                       | 39,887,341.92         | -                       | 12,288,719.92         |
| 应收利息          |        | -                       | -                     | -                       | -                     |
| 应收帐款          | 4      | 381,231,656.64          | -                     | 327,928,132.55          | -                     |
| 其他应收款         | 5      | 148,027,625.19          | 118,242,594.07        | 165,801,112.97          | 103,309,832.17        |
| 预付帐款          | 6      | 122,761,838.93          | -                     | 42,795,151.10           | -                     |
| 应收补贴款         | 7      | 69,492,562.86           | -                     | -                       | -                     |
| 存货            | 8      | 1,051,981,804.78        | -                     | 1,681,334,930.27        | -                     |
| 待摊费用          | 9      | 5,251,045.53            | -                     | 3,539,299.28            | -                     |
| 一年内到期的长期债权投资  |        | -                       | -                     | -                       | -                     |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>2,682,819,751.64</b> | <b>212,118,219.47</b> | <b>2,828,344,242.11</b> | <b>198,600,091.56</b> |
| 长期投资：         |        |                         |                       |                         |                       |
| 长期股权投资        | 10     | 236,064,886.71          | 948,136,427.37        | 249,310,608.86          | 827,228,476.32        |
| 长期债权投资        | 10     | 10,000.00               | -                     | 130,000.00              | -                     |
| <b>长期投资合计</b> |        | <b>236,074,886.71</b>   | <b>948,136,427.37</b> | <b>249,440,608.86</b>   | <b>827,228,476.32</b> |
| 其中：合并价差       |        | 60,279,739.71           | 39,323,978.31         | 68,741,421.62           | 45,441,075.77         |
| 其中：股权投资差额     |        | 60,279,739.71           | 39,323,978.31         | 68,741,421.62           | 45,441,075.77         |
| 固定资产：         |        |                         |                       |                         |                       |
| 固定资产原价        | 11     | 1,372,256,617.71        | 61,940,428.31         | 1,203,148,086.69        | 62,112,098.31         |
| 减：累计折旧        | 11     | 431,434,493.50          | 24,154,627.88         | 347,656,545.21          | 22,646,004.55         |
| 固定资产净值        |        | 940,822,124.21          | 37,785,800.43         | 855,491,541.48          | 39,466,093.76         |
| 减：固定资产减值准备    |        | -                       | -                     | -                       | -                     |
| 固定资产净额        |        | 940,822,124.21          | 37,785,800.43         | 855,491,541.48          | 39,466,093.76         |
| 工程物资          |        | 10,387.03               | -                     | 6,500.00                | -                     |
| 在建工程          | 12     | 58,063,486.67           | -                     | 64,236,377.03           | -                     |
| 固定资产清理        |        | -                       | -                     | (112,000.00)            | -                     |
| 待处理固定资产净损失    |        | -                       | -                     | -                       | -                     |
| <b>固定资产合计</b> |        | <b>998,895,997.91</b>   | <b>37,785,800.43</b>  | <b>919,622,418.51</b>   | <b>39,466,093.76</b>  |
| 无形及其他资产：      |        |                         |                       |                         |                       |
| 无形资产          | 13     | 94,844,935.48           | 4,327,554.45          | 97,411,412.69           | 4,313,759.39          |
| 长期待摊费用        | 14     | 2,513,914.75            | -                     | 1,669,409.56            | -                     |

|                  |                         |                         |                         |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他长期资产           | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>无形及其他资产合计</b> | <b>97,358,850.23</b>    | <b>4,327,554.45</b>     | <b>99,080,822.25</b>    | <b>4,313,759.39</b>     |
| 递延税项：            |                         |                         |                         |                         |
| 递延税款借项           | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>资产总计</b>      | <b>4,015,149,486.49</b> | <b>1,202,368,001.72</b> | <b>4,096,488,091.73</b> | <b>1,069,608,421.03</b> |

## 深圳市华联控股股份有限公司

## 资产负债表(续表)

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币

元

| 负债及股东权益        | 注释 | 期末数                     |                      | 期初数                     |                      |
|----------------|----|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                |    | 合并数                     | 公司数                  | 合并数                     | 公司数                  |
| <b>流动负债</b>    |    |                         |                      |                         |                      |
| 短期借款           | 15 | 398,550,000.00          | 78,400,000.00        | 330,280,000.00          | 78,400,000.00        |
| 应付票据           | 16 | 319,375,500.00          | -                    | 553,902,800.00          | -                    |
| 应付帐款           | 17 | 426,252,277.41          | -                    | 689,131,907.26          | -                    |
| 预收帐款           | 18 | 236,639,588.66          | -                    | 297,029,492.67          | -                    |
| 应付工资           |    | 62,860,316.47           | -                    | 63,728,692.21           | -                    |
| 应付福利费          |    | 31,568,361.12           | 254,332.22           | 26,513,185.28           | 87,220.54            |
| 应付股利           | 20 | 32,841,348.46           | 930,011.44           | 3,651,918.46            | 932,979.44           |
| 应交税金           | 21 | 224,936,444.86          | 180,860.12           | 156,227,845.50          | 159,009.62           |
| 其他应付款          | 22 | 23,441,207.74           | 2,276.92             | 23,474,663.56           | 1,780.71             |
| 其他应付款          | 19 | 156,740,710.01          | 2,343,751.18         | 138,947,509.50          | 2,321,678.86         |
| 预提费用           | 23 | 49,126,965.64           | 842.50               | 170,963,320.25          | -                    |
| 预计负债           |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| 一年内到期的长期负债     | 24 | 22,257,668.00           | -                    | 29,000,000.00           | -                    |
| 其他流动负债         |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| <b>流动负债合计</b>  |    | <b>1,984,590,388.37</b> | <b>82,112,074.38</b> | <b>2,482,851,334.69</b> | <b>81,902,669.17</b> |
| <b>长期负债：</b>   |    |                         |                      |                         |                      |
| 长期借款           | 25 | 267,060,179.84          | -                    | 82,826,924.82           | -                    |
| 应付债券           |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| 长期应付款          | 26 | 107,522,320.77          | -                    | 124,107,881.96          | -                    |
| 专项应付款          | 27 | 10,574,749.70           | -                    | -                       | -                    |
| 筹建期间汇兑收益       |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| 待转销汇兑收益        |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| 递延收益           | 28 | -                       | -                    | 2,867,663.64            | 2,867,663.64         |
| 其他长期负债         |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| <b>长期负债合计</b>  |    | <b>385,157,250.31</b>   | <b>-</b>             | <b>209,802,470.42</b>   | <b>2,867,663.64</b>  |
| <b>递延税项：</b>   |    |                         |                      |                         |                      |
| 递延税款贷项         |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| <b>负债合计</b>    |    | <b>2,369,747,638.68</b> | <b>82,112,074.38</b> | <b>2,692,653,805.11</b> | <b>84,770,332.81</b> |
| <b>少数股东权益：</b> |    |                         |                      |                         |                      |
| 少数股东权益         |    | 525,145,920.47          | -                    | 418,996,198.40          | -                    |
| <b>所有者权益：</b>  |    |                         |                      |                         |                      |
| 股本             | 29 | 359,555,085.00          | 359,555,085.00       | 359,555,085.00          | 359,555,085.00       |
| 资本公积           | 30 | 356,156,740.36          | 356,156,740.36       | 355,596,148.24          | 355,596,148.24       |
| 盈余公积           | 31 | 92,312,777.14           | 92,312,777.14        | 65,341,327.74           | 65,341,327.74        |
| 其中：公益金         | 31 | 45,938,306.66           | 45,938,306.66        | 32,452,581.96           | 32,452,581.96        |
| 储备基金           |    | -                       | -                    | -                       | -                    |
| 企业发展基金         |    | -                       | -                    | -                       | -                    |

|                    |    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润              | 32 | 312,231,324.84   | 312,231,324.84   | 204,345,527.24   | 204,345,527.24   |
| 外币折算差额             |    | -                | -                | -                | -                |
| 累积未弥补子公司亏损         |    | -                | -                | -                | -                |
| 股东权益合计             |    | 1,120,255,927.34 | 1,120,255,927.34 | 984,838,088.22   | 984,838,088.22   |
| 负债及股东权益总计          |    | 4,015,149,486.49 | 1,202,368,001.72 | 4,096,488,091.73 | 1,069,608,421.03 |
| 公司法定代表人：丁跃         |    | 主管会计工作负责人：范炼     |                  | 会计机构负责人：苏秦       |                  |
| (所附注释系合并会计报表的组成部分) |    |                  |                  |                  |                  |

## 深圳市华联控股股份有限公司

## 利润及利润分配表

2002 年度

单位：人民币元

| 项 目        | 注释 | 本期数              |                 | 上期数              |                |
|------------|----|------------------|-----------------|------------------|----------------|
|            |    | 合并数              | 公司数             | 合并数              | 公司数            |
| 一、主营业务收入   | 33 | 3,740,737,293.46 | 7,804,340.80    | 3,162,134,798.82 | 9,674,581.83   |
| 减：主营业务成本   | 33 | 2,905,512,883.42 | 2,072,659.08    | 2,126,370,885.79 | 4,674,679.69   |
| 主营业务税金及附加  | 34 | 49,962,290.80    | 436,518.88      | 35,778,222.19    | 828,122.81     |
| 二、主营业务利润   |    | 785,262,119.24   | 5,295,162.84    | 999,985,690.84   | 4,171,779.33   |
| 加：其他业务利润   | 35 | 16,103,733.87    | (412,646.86)    | 16,852,007.36    | 511,858.89     |
| 减：营业费用     |    | 278,667,949.19   | -               | 296,637,415.87   | -              |
| 管理费用       |    | 187,982,468.77   | 18,636,846.88   | 358,316,015.23   | 8,002,327.96   |
| 财务费用       | 36 | 24,278,449.75    | 3,679,066.12    | 15,063,133.23    | 4,522,338.74   |
| 三、营业利润     |    | 310,436,985.40   | (17,433,397.02) | 346,821,133.87   | (7,841,028.48) |
| 加：投资收益     | 37 | (3,388,631.23)   | 148,554,945.49  | (2,011,191.30)   | 127,763,088.76 |
| 补贴收入       | 38 | 51,175,652.75    | -               | 24,881,876.00    | -              |
| 营业外收入      | 39 | 17,461,051.54    | 3,749,628.63    | 8,870,921.15     | 5,112,847.98   |
| 减：营业外支出    | 39 | 13,322,296.79    | 13,930.10       | 14,772,899.58    | 800.00         |
| 四、利润总额     |    | 362,362,761.67   | 134,857,247.00  | 363,789,840.14   | 125,034,108.26 |
| 减：所得税      |    | 90,262,130.61    | -               | 129,173,635.59   | -              |
| 少数股东损益     |    | 137,243,384.06   | -               | 109,582,096.29   | -              |
| 未弥补子公司亏损   |    | -                | -               | -                | -              |
| 五、净利润      |    | 134,857,247.00   | 134,857,247.00  | 125,034,108.26   | 125,034,108.26 |
| 加：期初未分配利润  |    | 204,345,527.24   | 204,345,527.24  | 104,318,240.64   | 104,318,240.64 |
| 其他转入       |    | -                | -               | -                | -              |
| 六、可供分配利润   |    | 339,202,774.24   | 339,202,774.24  | 229,352,348.90   | 229,352,348.90 |
| 减：提取法定盈余公积 |    | 13,485,724.70    | 13,485,724.70   | 12,503,410.83    | 12,503,410.83  |
| 提取法定公益金    |    | 13,485,724.70    | 13,485,724.70   | 12,503,410.83    | 12,503,410.83  |
| 提取福利及奖励基金  |    | -                | -               | -                | -              |
| 提取企业发展基金   |    | -                | -               | -                | -              |
| 提取储备基金     |    | -                | -               | -                | -              |

|                    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 七、可供股东分配的利润        | 312,231,324.84 | 312,231,324.84 | 204,345,527.24 | 204,345,527.24 |
| 减：应付优先股股利          | -              | -              | -              | -              |
| 提取任意盈余公积           | -              | -              | -              | -              |
| 应付普通股股利            | -              | -              | -              | -              |
| 转作股本的普通股股利         | -              | -              | -              | -              |
| 八、未分配利润            | 312,231,324.84 | 312,231,324.84 | 204,345,527.24 | 204,345,527.24 |
| 公司法定代表人：丁跃         | 主管会计工作负责人：范炼   |                | 会计机构负责人：苏秦     |                |
| (所附注释系合并会计报表的组成部分) |                |                |                |                |

## 深圳市华联控股股份有限公司

## 现金流量表

2002 年

单位：人民币元

| 项 目                        | 注释 | 本期数              |                 |
|----------------------------|----|------------------|-----------------|
|                            |    | 合并数              | 公司数             |
| 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             |    | 4,181,325,672.95 | 15,897,677.30   |
| 收到的税费返还                    |    | 39,190,517.20    | -               |
| 收到其它与经营活动有关的现金             | 40 | 75,040,508.35    | 14,594,292.67   |
| 现金流入小计                     |    | 4,295,556,698.50 | 30,491,969.97   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 2,888,115,380.73 | 7,909,033.08    |
| 支付给职工及为职工支付的现金             |    | 245,903,933.89   | 2,108,175.03    |
| 支付的各项税费                    |    | 301,916,271.67   | 1,282,048.89    |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 40 | 626,473,435.21   | 44,162,808.10   |
| 现金流出小计                     |    | 4,062,409,021.50 | 55,462,065.10   |
| 经营活动产生现金流量净额               |    | 233,147,677.00   | (24,970,095.13) |
| 二、投资活动产生的现金流量              |    | -                | -               |
| 收回投资所收到的现金                 |    | 24,889,304.63    | -               |
| 取得投资收益所收到的现金               |    | 2,720,479.46     | 1,381,668.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |    | 5,762,160.24     | 300.00          |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 41 | 1,508,986.00     | -               |
| 现金流入小计                     |    | 34,880,930.33    | 1,381,968.03    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 148,619,522.74   | 337,522.14      |
| 投资所支付的现金                   |    | 35,747,706.00    | -               |
| 支付的其它与投资活动有关的现金            |    | -                | -               |
| 现金流出小计                     |    | 184,367,228.74   | 337,522.14      |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | (149,486,298.41) | 1,044,445.89    |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |    | -                | -               |
| 吸收权益性投资所收到的现金              |    | -                | -               |
| 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金      |    | -                | -               |

|                      |                  |                 |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 借款所收到的现金             | 1,119,953,077.77 | 78,400,000.00   |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金      | 42 15,000,000.00 | -               |
| 现金流入小计               | 1,134,953,077.77 | 78,400,000.00   |
| 偿还债务所支付的现金           | 894,978,413.20   | 78,400,000.00   |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金   | 31,733,459.60    | 5,097,441.77    |
| 其中：子公司支付少数股东的股利      | -                | -               |
| 减少注册资本所支付的现金         | -                | -               |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | -                | -               |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金      | -                | -               |
| 现金流出小计               | 926,711,872.80   | 83,497,441.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | 208,241,204.97   | (5,097,441.77)  |
| 四、汇率变动对现金的影响额        | 53,933.43        | -               |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | 291,956,516.99   | (29,023,091.01) |

## 深圳市华联控股股份有限公司

## 现金流量表(续表)

2002 年

单位：人民币元

| 补充资料                        | 注释 | 本期数              |                  |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
|                             |    | 合并数              | 公司数              |
| 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动           |    |                  |                  |
| 债务转为资本                      |    | -                | -                |
| 一年内到期的可转换公司债券               |    | -                | -                |
| 融资租赁固定资产                    |    | -                | -                |
| 二、将净利润调节为经营活动的现金流量          |    |                  |                  |
| 净利润                         |    | 134,857,247.00   | 134,857,247.00   |
| 加：少数股东损益                    |    | 137,243,384.06   | -                |
| 计提的资产减值准备                   |    | 16,539,356.85    | 11,752,946.70    |
| 固定资产折旧                      |    | 87,529,280.82    | 1,694,393.23     |
| 无形资产摊销                      |    | 3,214,579.90     | 314,197.08       |
| 长期待摊费用摊销                    |    | 494,865.80       | -                |
| 待摊费用减少(减：增加)                |    | (1,711,746.25)   | -                |
| 预提费用增加(减：减少)                |    | (121,836,354.61) | 842.50           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) |    | (2,828,465.44)   | -                |
| 固定资产报废损失                    |    | 31,078.60        | -                |
| 递延收益摊销                      |    | (2,867,663.64)   | (2,867,663.64)   |
| 财务费用                        |    | 26,054,612.77    | 5,094,473.77     |
| 投资损失(减：收益)                  |    | 3,388,631.23     | (148,554,945.49) |
| 少数股东放弃的收益                   |    | (1,763,929.98)   | (881,964.99)     |
| 存货的减少(减：增加)                 |    | 629,353,125.49   |                  |

|                      |                  |                 |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少<br>(减:增加) | (94,666,074.20)  | (26,685,708.60) |
| 经营性应付项目的增加<br>(减:减少) | (579,884,251.40) | 306,087.31      |
| 未弥补子公司亏损             | -                | -               |
| 经营活动产生现金流量净额         | 233,147,677.00   | (24,970,095.13) |
| 三、现金及现金等价物净增加情况      |                  |                 |
| 现金的期末余额              | 840,152,378.52   | 52,760,495.18   |
| 减:现金的期初余额            | 548,295,244.66   | 81,783,586.19   |
| 加:现金等价物的期末余额         | 262,542.13       | -               |
| 减:现金等价物的期初余额         | 163,159.00       | -               |
| 现金及现金等价物净增加额         | 291,956,516.99   | (29,023,091.01) |

公司法定代表人:丁跃  
(所附注释系合并会计报表的组成部分)

主管会计工作负责人:范炼

会计机构负责人:苏秦

## 深圳市华联控股股份有限公司

## 资产减值准备明细表

2002 年度

单位：人民币元

| 项 目          | 年初余额           | 本年增加数        | 本年转回数          | 年末余额          |
|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 一、坏账准备合计     | 27,271,828.94  | 9,448,160.00 | 569,438.66     | 36,150,550.28 |
| 其中：应收账款      | 6,760,080.85   | ---          | 569,438.66     | 6,190,642.19  |
| 其它应收款        | 20,511,748.09  | 9,448,160.00 | ---            | 29,959,908.09 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 1,189,937.72   | 24,973.33    | ---            | 1,214,911.05  |
| 其中：股票投资      | 1,189,937.72   | 24,973.33    | ---            | 1,214,911.05  |
| 三、存货跌价准备合计   | 207,436,612.00 | 7,261,025.89 | 134,267,171.00 | 80,430,466.89 |
| 其中：库存商品      | 202,977,919.00 | 6,430,559.00 | 132,408,478.00 | 77,000,000.00 |

|              |               |            |              |               |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 原材料          | 1,858,693.00  | ---        | 1,858,693.00 | ---           |
| 在产品          | ---           | 830,466.89 | ---          | 830,466.89    |
| 开发成本         | 2,600,000.00  | ---        | ---          | 2,600,000.00  |
| 四、长期投资减值准备合计 | 20,200,541.04 | ---        | 6,095,587.69 | 14,104,953.35 |
| 其中：长期股权投资    | 20,200,541.04 | ---        | 6,095,587.69 | 14,104,953.35 |
| 五、固定资产减值准备合计 | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 其中：房屋、建筑物    | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 机器设备         | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 六、无形资产减值准备   | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 其中：专利权       | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 商标权          | ---           | ---        | ---          | ---           |
| 七、在建工程减值准备   | ---           | 170,702.88 | ---          | 170,702.88    |
| 八、委托贷款减值准备   | ---           | ---        | ---          | ---           |

# 深圳市华联控股股份有限公司

## 会计报表附注

2002 年 12 月 31 日

除特别说明，以人民币元表述

### 附注1．公司简介

本公司是经深圳市人民政府以深府办复（1993）884号文和深圳市证券管理办公室深证办复（1993）144号文批准，于1993年11月11日在深圳市注册成立，1994年公开发行A股并在深圳证券交易所上市。本公司领取深司字N26831号企业法人营业执照。

1998年6月，本公司经中国证券监督管理委员会批准，向原有法人股股东定向募集法人股，同时增发社会公众股8,000万股。变更后本公司股本为239,703,390.00元。

本公司1998年12月31日股东大会一致通过将本公司原名深圳市惠中化纤实业股份有限公司更名为深圳市惠中股份有限公司，2000年5月22日，公司股东大会通过将本公司名称更名为深圳市华联控股股份有限公司，已于2000年8月18日领取新的企业法人营业执照。

2000年10月11日，本公司以资本公积金转增股本人民币119,851,695.00元，变更后本公司股本为359,555,085.00元。

本公司经营范围为：投资兴办实业；生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理；承接内引外联，“三来一补”业务。

### 附注2．主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### (1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

#### (2) 会计期间

本公司采用公历年度为会计期间，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

#### (3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (4) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则，惟 1998 年置换注入资产的计价以资产评估值为基础。

#### (5) 外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，其记账汇率和帐面汇率采用年初市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项目按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

#### (6) 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指：库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (7) 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价。期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。投资跌价准备按成本与市价的差额计提。

#### (8) 坏账核算

坏账确认标准：a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；

b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特

征不能收回的应收款项。

本公司采用备抵法核算坏账损失，根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提，提取比例为：

账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 1%计提

账龄 1 - 2 年的，按其余额的 2%计提

账龄 2 - 3 年的，按其余额的 3%计提

账龄 3 - 4 年的，按其余额的 50%计提

账龄 4 - 5 年的，按其余额的 70%计提

账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提

本公司下属子公司波司登股份有限公司（以下简称“波司登”）的坏账计提方法为分析计提。

本公司控股子公司波司登采用的是分析计提法计提坏账准备，本年因与母公司会计政策不一致的影响为多计提坏账准备 326.68 万元。。

#### (9) 存货计价

本公司存货主要包括：库存商品、产成品、在产品、原材料、低值易耗品、开发成本等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；公司存货采用永续盘存制；生产成本按完工百分比法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用五五摊销法。

期末，存货按成本与可变现净值计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值孰低按个别计提。详见附注 5. 注释 8。

#### (10) 长期投资

- a. 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日到债券购买日的应计利息后的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。
- b. 长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有表决权资

本总额20%以上(含20%)或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;对外投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上的采用权益法核算,并合并被投资企业的会计报表。

c. 股权投资差额按10年摊销。

d. 期末长期投资计提减值准备。年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,计入当期损益。

长期投资明细详见附注 5. 注释 10。

### (11) 固定资产计价及累计折旧

a. 固定资产标准:单位价值在人民币2000元以上,使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。

b. 固定资产按购入时实际成本计价。惟置换注入的固定资产按评估值计价。如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

c. 固定资产折旧方法为直线法,残值率为10%,各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

| 资产类别  | 折旧年限 |     |      | 年折旧率  |      |        |
|-------|------|-----|------|-------|------|--------|
|       | 母公司  | 波司登 | 宁海华联 | 母公司   | 波司登  | 宁海华联   |
| 房屋建筑物 | 40年  | 20年 | 20年  | 2.25% | 4.5% | 4.5%   |
| 机器设备  | 14年  | 10年 | 10年  | 6.43% | 9%   | 9%     |
| 电子设备  | 10年  | 5年  | 5年   | 9%    | 18%  | 18%    |
| 运输设备  | 12年  | 5年  | 8年   | 7.50% | 18%  | 11.25% |
| 其他设备  | 10年  | 5年  | 5年   | 9%    | 18%  | 18%    |

各子公司中,波司登固定资产折旧年限与母公司固定资产折旧年限不一致,宁海华联纺织有限公司根据公司实际情况,变更了固定资产折旧年限,惟各公司固定资产的折旧年限均在合理的范围之内。(详见附注5. 注释11)。

波司登股份有限公司折旧年限不一致对合并会计报表净利润的影响是减少877.18万元。

宁海华联纺织有限公司固定资产折旧年限不一致对合并会计报表净利润的影响是减少574.47万元。

## (12)在建工程

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注 5. 注释 12），以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项在建工程预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

## (13) 借款费用：

只有同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才将借款费用资本化。资本化金额为至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并不超过实际发生的借款费用。（房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。

## (14)无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：

- a. 土地使用权按30-50年摊销
- b. 商标使用权按10年摊销

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或因市价大幅度下跌，在剩余摊销期内可能不会回升的无形资产，按单项预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

## (15)长期待摊费用

长期待摊费用的摊销期限如下：

杭州宏华数码科技股份有限公司的其他递延支出摊销期限为10年。

深圳华业纺织染有限公司的电力增容费及电话初装费摊销期限为10年。

其余长期待摊费用摊销期限为5年。

## (16)收入确认原则

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量，确认商品销售收入的实现。

劳务销售：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定同时满足时，按完工百分比法确认劳务收入。

房地产销售：以房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证时（通常收到销售合同金额20%或以上之订金或/及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。

#### (17) 所得税的会计处理方法：

公司所得税率为详见附注3，公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### (18) 合并会计报表的编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

### 附注3．税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税税额的3%。

本公司执行的所得税率为15%，下属子公司除下面几家外，执行的所得税率均为15%。

| 公司名称           | 适用税率 | 批 文                      | 备 注                                           |
|----------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 波司登股份有限公司*     | 33%  | 上海市税务局（99）<br>黄税征二字第533号 |                                               |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 10%  | 杭 国 税 开 发<br>[2002]244号  | 2001-2002年享受高新技术企业税收优惠，减按10%税率征收企业所得税，免征地方所得税 |
| 余姚华联纺织有限公司     | 33%  |                          |                                               |
| 宁海华联纺织有限公司     | 33%  |                          |                                               |

\* 波司登控股子公司上海波司登服饰有限公司经上海市税务局黄浦分局（99）黄税征二字第533号文批准，上海服饰自1999年4月1日起至2000年12月31日止全额免缴企业所得税；自2001年1月1日起至2002年12月31日止减按应纳税额的50%缴纳企业所得税。



## 附注 4 .控股子公司及合营企业

## a. 控股子公司

| 控股公司名称           | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围                 | 初始投资额          | 持股比例    |
|------------------|------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 深圳市华联置业集团有限公司    | 房地产  | 6,600万    | 国内商业、房地产开发经营         | 120,045,541.21 | 68.70%  |
| 深圳华业纺织染有限公司      | 纺织   | 2,534万    | 纺织品生产经营              | 51,178,355.68  | 74.98%  |
| 东莞惠隆塑胶有限公司**     | 塑胶   | 230万美元    | TPR塑胶生产              | 12,960,763.59  | 69.57%  |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司*  | 软件   | 3,208.98万 | 计算机软件系统              | 16,400,000.00  | 37.438% |
| 波司登股份有限公司*       | 纺织服装 | 11,180万   | 服装、羽绒制品生产及销售         | 117,150,000.00 | 48%     |
| 深圳市惠同特种纤维有限公司 ** | 化纤   | 1,200万    | 特种纤维                 | 7,200,000.00   | 60%     |
| 深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司   | 纺织   | 1,176万    | 加工、生产经营麻类纱、布         | 9,928,800.00   | 74.91%  |
| 余姚华联纺织有限公司       | 纺织   | 4,158.72万 | 棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工 | 40,680,000.00  | 90%     |
| 宁海华联纺织有限公司       | 纺织   | 5,600万    | 纺织、服装、制造、加工          | 66,415,000.00  | 95%     |
| 深圳市惠中实业有限公司      | 实业   | 100万      | 兴办实业 ;国内商业           | 900,000.00     | 90%     |

\*本公司对杭州宏华数码科技股份有限公司的持股比例为 37.438%。持股比例低于 50%，但该公司董事会成员中本公司推荐的董事超过半数，本公司认为有实质控制权，将其纳入合并范围。

本公司对波司登股份有限公司的持股比例为 48%，持股比例低于 50%，本公司为其第一大股东，波司登公司董事会中占有相对多数席位，有权任免公司董事会等类似权力机构的多数成员，本公司认为有实质控制权，将其纳入合并范围。

\*\*因东莞惠隆塑胶有限公司和深圳市惠同特种纤维有限公司本年停产整顿，期末净资产均为负数。本公司未将其纳入合并范围。本公司对这两家子公司的长期股权投资已按权益法核算，期末长期股权投资账面价值已减至零。

## b. 合营企业

| 合营企业名称 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 | 主营业务 |
|--------|-----|------|------|------|------|
|--------|-----|------|------|------|------|

河南华业纺织染有限公司 \*      河南淇县      赵喜国      758.9万美元      62.8%      纺织品生产经营

\* 河南华业纺织染有限公司承包给河南淇县棉麻纺织厂，本年未纳入报表合并范围。深圳华业纺织染有限公司于2002年1月11日将其持有的河南华业纺织染有限公司62.8%的股权转让给河南淇县棉麻纺织厂。由于是分期付款，本年仍有余额，比例按原来的列示。

#### 附注5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

##### 注释 1. 货币资金

| 种 类    | 币种  | 原币余额           | 折算汇率    | 期末数            | 期初数            |
|--------|-----|----------------|---------|----------------|----------------|
| 现 金    | 人民币 | 8,757,046.71   | 1.00000 | 8,757,046.71   | 6,449,554.78   |
|        | 港币  | 17,509.59      | 1.06110 | 18,578.90      | 10,028.60      |
|        | 美元  | 1,251.21       | 8.27730 | 10,356.64      | 423.84         |
| 小 计    |     |                |         | 8,785,982.25   | 6,460,007.22   |
| 银行存款   | 人民币 | 736,929,827.87 | 1.00000 | 736,929,827.87 | 470,941,096.42 |
|        | 港币  | 7,254,158.27   | 1.06110 | 7,697,387.33   | 7,288,020.18   |
|        | 美元  | 8,161,299.63   | 8.27730 | 67,553,520.90  | 8,934,360.70   |
|        | 欧元  | 48,416.57      | 8.63600 | 418,125.50     | 352,277.28     |
| 小 计    |     |                |         | 812,598,861.60 | 487,515,754.58 |
| 其他货币资金 | 人民币 | 25,925,412.89  | 1.00000 | 25,925,412.89  | 78,861,482.86  |
| 小 计    |     |                |         | 25,925,412.89  | 78,861,482.86  |
| 合 计    |     |                |         | 847,310,256.74 | 572,837,244.66 |

其中：银行存款中有定期存款 23,000,000.00 元，其他货币资金中有保证金 11,884,679.18 元。

货币资金期末余额较上期余额增加 274,473,012.08 元，增加 47.91%，货币资金增加系控股子公司波司登股份有限公司本年生产采购量减少及借款增加所致。

##### 注释 2. 短期投资

(1) 明细如下：

| 项目     | 期末数          |              | 期初数          |              |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 投资金额         | 跌价准备         | 投资金额         | 跌价准备         |
| 股票投资   | 2,624,492.13 | 1,214,911.05 | 2,525,109.00 | 1,189,937.72 |
| 其他投资 * | 6,000,000.00 | ---          | ---          | ---          |
| 合计     | 8,624,492.13 | 1,214,911.05 | 2,525,109.00 | 1,189,937.72 |

\* 其他投资为委托贷款，本公司认为，该委托贷款不存在减值。

(2) 股票投资：

| 股票项目 | 期末数          |              |              | 期初数          |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 投资金额         | 市价           | 跌价准备         | 投资金额         | 市价           | 跌价准备         |
| 流通股  | 2,624,492.13 | 1,409,581.08 | 1,214,911.05 | 2,525,109.00 | 1,335,171.28 | 1,189,937.72 |
| 小计   | 2,624,492.13 | 1,409,581.08 | 1,214,911.05 | 2,525,109.00 | 1,335,171.28 | 1,189,937.72 |

本公司根据 2002 年 12 月 31 日所持流通股的市场价值来确定期末市价。

短期投资期末余额较上期余额增加 6,074,409.80 元，增加 454.95%，主要系本期增加其他投资所致。

### 注释 3. 应收票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 48,498,372.39 | 32,423,200.00 |
| 商业承兑汇票 | 855,007.50    | 350,000.00    |
| 合 计    | 49,353,379.89 | 32,773,200.00 |

应收票据期末余额较上期余额增加 16,580,179.89 元，增加 50.59%，主要系本期销售收入增加应收票据也相应增加所致。

### 注释 4. 应收账款

| 账龄       | 期末数            |        |        |              | 期初数            |        |        |              |
|----------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|--------|--------|--------------|
|          | 余额             | 占比例    | 计提比例   | 坏账准备         | 余额             | 占比例    | 计提比例   | 坏账准备         |
|          | RMB            | %      | %      | RMB          | RMB            | %      | %      | RMB          |
| 一年以内     | 369,214,021.59 | 95.31  | 1.00   | 1,909,005.97 | 319,456,506.06 | 95.45  | 1.00   | 2,515,074.88 |
| 一年以上二年内  | 6,827,616.01   | 1.76   | 2.00   | 2,070,687.17 | 10,104,517.03  | 3.02   | 2.00   | 2,655,835.76 |
| 二年以上三年内  | 9,160,556.88   | 2.36   | 3.00   | 836,405.97   | 2,073,244.29   | 0.62   | 3.00   | 62,197.70    |
| 三年以上四年以内 | 1,470,744.80   | 0.38   | 50.00  | 836,546.90   | 3,053,946.02   | 0.91   | 50.00  | 1,526,972.51 |
| 四年以上五年以内 | 749,359.55     | 0.19   | 70.00  | 537,996.18   | ---            | 0.00   | 70.00  | ---          |
| 五年以上者    | ---            | 0.00   | 100.00 | ---          | ---            | 0.00   | 100.00 | ---          |
| 合计       | 387,422,298.83 | 100.00 |        | 6,190,642.19 | 334,688,213.40 | 100.00 |        | 6,760,080.85 |

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 29,226,203.87 元，占应收账款总额的比例为 7.54%。

本公司认为三年以上账龄的应收帐款，无任何具体证据表明其无法收回。

本公司控股子公司波司登采用的是分析计提法计提坏账准备，本年因会计政策不一致的影响为多计提坏账准备 827,208.87 元。

### 注释 5. 其他应收款

| 账龄 | 期末数 |     |      |      | 期初数 |     |      |      |
|----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
|    | 余额  | 占比例 | 计提比例 | 坏账准备 | 余额  | 占比例 | 计提比例 | 坏账准备 |

|          | RMB            | %      | %      | RMB           | RMB            | %      | %      | RMB           |
|----------|----------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|
| 一年以内     | 82,271,577.51  | 46.22  | 1.00   | 248,692.82    | 66,024,739.80  | 35.44  | 1.00   | 838,920.84    |
| 一年以上二年内  | 11,170,978.46  | 6.28   | 2.00   | 381,577.49    | 82,010,165.90  | 44.02  | 2.00   | 1,113,842.15  |
| 二年以上三年内  | 61,708,278.50  | 34.67  | 3.00   | 11,618,847.01 | 11,447,759.42  | 6.14   | 3.00   | 294,917.46    |
| 三年以上四年以内 | 12,420,886.34  | 6.98   | 50.00  | 7,465,357.18  | 2,948,347.60   | 1.58   | 50.00  | 1,474,173.80  |
| 四年以上五年以内 | 769,929.59     | 0.43   | 70.00  | 599,550.71    | 23,639,848.34  | 12.69  | 70.00  | 16,547,893.84 |
| 五年以上者    | 9,645,882.88   | 5.42   | 100.00 | 9,645,882.88  | 242,000.00     | 0.13   | 100.00 | 242,000.00    |
| 合计       | 177,987,533.28 | 100.00 |        | 29,959,908.09 | 186,312,861.06 | 100.00 |        | 20,511,748.09 |

本公司控股子公司波司登采用的是分析计提法计提坏账准备,本年因会计政策不一致的影响为多计提坏账准备 2,439,617.07 元。

占其他应收款总额 10%以上 (含 10%) 项目如下:

| 欠款单位       | 金额            | 内容  |
|------------|---------------|-----|
| 东莞惠隆塑胶有限公司 | 38,481,077.85 | 往来款 |

本公司本年对东莞惠隆塑胶有限公司的其他应收款 38,481,077.85 元计提了 434.9 万元的特别准备。对深圳市惠同特种纤维有限公司的其他应收款 10,855,236.99 元计提了 535.87 万元的特别准备。

无持股 5%以上的股东欠款。本公司认为三年以上帐龄的其他应收款,无任何具体证据表明其无法收回。

其他应收款中前五名的金额合计为 61,153,901.75 元,占其他应收款总额的比例为 34.36%。

其他应收款公司数明细列示如下:

| 账龄       | 期末数            |        |        |               | 期初数            |        |        |            |
|----------|----------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|--------|------------|
|          | 余额             | 占总额比例  | 计提比例   | 坏账准备          | 余额             | 占总额比例  | 计提比例   | 坏账准备       |
|          | RMB            | %      | %      | RMB           | RMB            | %      | %      | RMB        |
| 一年以内     | 68,160,769.55  | 52.00  | 1.00   | 35,785.00     | 38,140,116.67  | 37.00  | 1.00   | 198,997.75 |
| 一年以上二年内  | 111,500.00     | 0.00   | 2.00   | 2,230.00      | 60,625,041.90  | 58.00  | 2.00   | 622,125.83 |
| 二年以上三年内  | 57,188,597.62  | 44.00  | 3.00   | 9,943,246.33  | 5,525,976.47   | 5.00   | 3.00   | 165,779.29 |
| 三年以上四年以内 | 5,525,976.47   | 4.00   | 50.00  | 2,762,988.24  | 10,000.00      | 0.00   | 50.00  | 5,000.00   |
| 四年以上五年以内 | ---            | ---    | 70.00  | ---           | 2,000.00       | 0.00   | 70.00  | 1,400.00   |
| 五年以上者    | 2,000.00       | ---    | 100.00 | 2,000.00      | ---            | ---    | 100.00 | ---        |
| 合计       | 130,988,843.64 | 100.00 |        | 12,746,249.57 | 104,303,135.04 | 100.00 |        | 993,302.87 |

本公司对合并会计报表范围内的其他应收款不计提坏账准备,故坏账准备不等于余额乘计提比例。

其他应收款总额 10%以上 (含 10%) 项目的具体内容如下:

| 欠款单位       | 金额            | 内容  |
|------------|---------------|-----|
| 东莞惠隆塑胶有限公司 | 38,481,077.85 | 往来款 |
| 余姚华联纺织有限公司 | 30,000,000.00 | 往来款 |
| 宁海华联纺织有限公司 | 19,400,000.00 | 往来款 |

本公司本年对东莞惠隆塑胶有限公司的其他应收款 38,481,077.85 元计提了 434.9 万元的特别准备。对深圳市惠同特种纤维有限公司的其他应收款 10,855,236.99 元计提了 535.87 万元的特别准备。

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款；

其他应收款中前五名的金额合计为 130,988,843.64 元，占其他应收款总额的比例为 81.37%。

本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。

## 注释 6. 预付账款

| 账龄        | 期末数            |          | 期初数           |          |
|-----------|----------------|----------|---------------|----------|
|           | 余额             | 占该账项金额比例 | 余额            | 占该账项金额比例 |
|           | RMB            | %        | RMB           | %        |
| 一年以内      | 117,501,647.78 | 95.71    | 38,366,035.70 | 89.65    |
| 一年以上至二年以内 | 3,873,165.15   | 3.16     | 1,945,465.40  | 4.55     |
| 二年以上至三年以内 | 835,866.00     | 0.68     | 1,003,196.00  | 2.34     |
| 三年以上      | 551,160.00     | 0.45     | 1,480,454.00  | 3.46     |
| 合计        | 122,761,838.93 | 100.00   | 42,795,151.10 | 100.00   |

无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款；

一年以上帐龄的预付帐款，其未收回的原因是暂未结算。

预付账款期末余额较上期余额增加 79,966,687.83 元，增加 186.86%，主要由于生产需要及原材料价格上涨等原因，

预付供应商款项用于原材料的购买，从而造成期末余额大幅增加。

## 注释 7. 应收补贴款

| 项目      | 期末数           | 期初数 | 内容         |
|---------|---------------|-----|------------|
| 应收出口退税款 | 69,492,562.86 | --- | 应收出口增值税退税款 |
|         | 69,492,562.86 | --- |            |

## 注释 8. 存货及存货跌价准备

| 类别    | 期末数            |                | 期初数              |                  |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|       | 账面余额           | 账面价值           | 账面余额             | 账面价值             |
| 原材料   | 149,687,783.27 | 149,687,783.27 | 154,581,399.17   | 152,722,706.17   |
| 包装物   | 317,495.00     | 317,495.00     | 405,350.42       | 405,350.42       |
| 低值易耗品 | 321,726.77     | 321,726.77     | 225,006.99       | 225,006.99       |
| 库存商品  | 633,429,129.60 | 556,429,129.60 | 1,246,657,170.22 | 1,043,679,251.22 |
| 在产品   | 30,227,448.74  | 29,396,981.85  | 215,223,880.85   | 215,223,880.85   |

|        |                         |                         |                         |                         |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 开发成本   | 271,851,406.12          | 269,251,406.12          | 259,231,778.00          | 256,631,778.00          |
| 开发产品   | 7,999,381.86            | 7,999,381.86            | 11,884,105.45           | 11,884,105.45           |
| 委托加工物资 | 38,577,900.31           | 38,577,900.31           | 562,851.17              | 562,851.17              |
| 合计     | <u>1,132,412,271.67</u> | <u>1,051,981,804.78</u> | <u>1,888,771,542.27</u> | <u>1,681,334,930.27</u> |

| 存货跌价准备 | 期初数                   | 本期增加                | 本期转回                  | 期末数                  |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 原材料    | 1,858,693.00          | ---                 | 1,858,693.00          | ---                  |
| 库存商品 * | 202,977,919.00        | 6,430,559.00        | 132,408,478.00        | 77,000,000.00        |
| 在产品    | ---                   | 830,466.89          | ---                   | 830,466.89           |
| 开发成本   | 2,600,000.00          | ---                 | ---                   | 2,600,000.00         |
| 合计     | <u>207,436,612.00</u> | <u>7,261,025.89</u> | <u>134,267,171.00</u> | <u>80,430,466.89</u> |

存货跌价准备系按个别存货项目的账面成本高于可变现净值的差额计提。

存货期末余额较上期余额减少 629,353,125.49 元, 减少 37.43%, 主要系波司登股份有限公司在 2002 年开展了大规模的返季销售行动, 消化了大量旧款存货所致。

\* 波司登股份有限公司于 2001 年 12 月 31 日计提存货跌价准备的部分存货已于 2002 年度实现销售, 相应的存货跌价准备人民币 132,408,478 元已于 2002 年度予以转销。

## 注释 9. 待摊费用

| 类 别   | 期末数                 | 期初数                 | 年末结存原因 |
|-------|---------------------|---------------------|--------|
| 房屋装修  | 43,767.49           | 400,815.20          | 尚未摊完   |
| 业务费   | 262,397.00          | 488,230.00          | 尚未摊完   |
| 保险费   | 127,837.81          | 1,071,663.00        | 尚未摊完   |
| 修理费   | 681,014.92          | 181,188.17          | 尚未摊完   |
| 房租费   | 1,291,746.00        | 4,600.00            | 尚未摊完   |
| 法律顾问费 | 23,125.00           | 4,000.00            | 尚未摊完   |
| 其他    | 2,821,157.31        | 1,388,802.91        | 尚未摊完   |
| 合计    | <u>5,251,045.53</u> | <u>3,539,299.28</u> |        |

## 注释 10. 长期投资

(1) 明细列示如下:

| 项目   | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 长期股权 | 250,169,840.06 | 14,104,953.35 | 236,064,886.71 | 269,511,149.90 | 20,200,541.04 | 249,310,608.86 |

## 投资

其中：对

|      |               |     |               |               |              |               |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 子公司投 | 27,016,556.35 | --- | 27,016,556.35 | 37,635,206.99 | 6,095,587.69 | 31,539,619.30 |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|

资

对合

|      |               |               |               |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营企业投 | 28,619,813.37 | 14,104,953.35 | 14,514,860.02 | 39,619,813.37 | 14,104,953.35 | 25,514,860.02 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

资

对联

|      |                |     |                |                |     |                |
|------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|
| 营企业投 | 156,787,043.87 | --- | 156,787,043.87 | 156,709,703.07 | --- | 156,709,703.07 |
|------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|

资

其他

|      |               |     |               |               |     |               |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
| 股权投资 | 37,746,426.47 | --- | 37,746,426.47 | 35,546,426.47 | --- | 35,546,426.47 |
|------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|

长期债权

|    |           |     |           |            |     |            |
|----|-----------|-----|-----------|------------|-----|------------|
| 投资 | 10,000.00 | --- | 10,000.00 | 130,000.00 | --- | 130,000.00 |
|----|-----------|-----|-----------|------------|-----|------------|

合计

|                |               |                |                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 250,179,840.06 | 14,104,953.35 | 236,074,886.71 | 269,641,149.90 | 20,200,541.04 | 249,440,608.86 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

## (2) 长期股权投资

## a. 股票投资

## I. 成本法核算的股票投资

| 被投资单位名称      | 股份类别 | 股票数量         | 占被<br>投资<br>公司<br>注册<br>资本<br>比例 | 初始投资成本       | 期初数          | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额         |
|--------------|------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 清远金泰化纤股份有限公司 | 法人股  | 500,000.00   | 0.24%                            | 949,000.00   | 949,000.00   | ---      | ---      | 949,000.00   |
| 浙江中汇纺织股份有限公司 | 法人股  | 656,225.00   | 0.89%                            | 290,000.00   | 290,000.00   | ---      | ---      | 290,000.00   |
| 上海石油化工股份有限公司 | 法人股  | 500,000.00   | 0.01%                            | 1,500,500.00 | 1,500,500.00 | ---      | ---      | 1,500,500.00 |
| 招商银行股份有限公司   | 法人股  | 1,682,663.00 | 0.03%                            | 4,963,511.84 | 5,698,511.84 | ---      | ---      | 5,698,511.84 |
| 招商证券股份有限公司   | 法人股  | 306,581.00   | 0.01%                            | 321,896.38   | 321,896.38   | ---      | ---      | 321,896.38   |
| 小计           |      |              |                                  | 8,024,908.22 | 8,759,908.22 | ---      | ---      | 8,759,908.22 |

## b. 其他股权投资

## I. 成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称       | 投资期限     | 占被投<br>资单位<br>注册资<br>本比例 | 初始投资成本       | 期初数          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         |
|---------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|
| 大钟楼建设监理公司     | 无        | 5.00%                    | 100,000.00   | 100,000.00   | ---  | 100,000.00 | -            |
| 上海华顺投资管理有限公司  | 无        | 5.00%                    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ---  | ---        | 3,000,000.00 |
| 河南华淇镁业有限公司    | 无        | 15.00%                   | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ---  | ---        | 9,000,000.00 |
| 深圳市华联发展投资有限公司 | 无        | 5.00%                    | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | ---  | ---        | 3,200,000.00 |
| 常熟市农村商业银行     | 2001.11- | 1.00%                    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ---  | ---        | 1,000,000.00 |

|                 | 无期限            |         |               |               |              |               |               |  |
|-----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 常熟市昆承中学         | 2002.3—<br>无期限 | 5.70%   | 1,000,000.00  | ---           | 1,000,000.00 | ---           | 1,000,000.00  |  |
| 河南华业纺织染有限公司     | 15.00          | 62.80%  | 39,619,813.37 | 39,619,813.37 | ---          | 11,000,000.00 | 28,619,813.37 |  |
| 浙江省纺织品股份有限公司    | 无              | 0.26%   | 1,161,518.25  | 1,161,518.25  | ---          | ---           | 1,161,518.25  |  |
| 宁海跃龙经济开发区总公司 *  | 无              | 24.70%  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | ---          | ---           | 2,000,000.00  |  |
| 宁波市交通银行         | 无              | ---     | 700,000.00    | 700,000.00    | ---          | 700,000.00    | ---           |  |
| 宁海县人民政府三电办公室 ** | 无              | 50.00%  | 2,625,000.00  | 2,625,000.00  | ---          | ---           | 2,625,000.00  |  |
| 宁海电力发展有限公司      | 无              | 6.25%   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | ---          | ---           | 2,000,000.00  |  |
| 宁海棉纺织销售公司 **    | 无              | 50.00%  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | ---          | ---           | 2,000,000.00  |  |
| 宁海宾馆有限公司        | 无              | 5.00%   | 1,000,000.00  | ---           | 1,000,000.00 | ---           | 1,000,000.00  |  |
| 厦门市宁华纺织有限公司 *** | 无              | 100.00% | 1,000,000.00  | ---           | 1,000,000.00 | ---           | 1,000,000.00  |  |
| 小计              |                |         | 69,406,331.62 | 66,406,331.62 | 3,000,000.00 | 11,800,000.00 | 57,606,331.62 |  |

\*宁海跃龙经济开发区总公司按成本法核算。

\*\*宁海县人民政府三电办公室和宁海棉纺织销售公司持股比例为50%，但无实质控制权，按成本法核算。对宁海县人民政府三电办公室的投资是属于集资款，所投资金额占全部集资款的50%。

\*\*\*厦门市宁华纺织有限公司是宁海华联的全资子公司，属于合并范围内，但由于该公司是2002年11月才成立的，截至2002年12月31日未建账，故本年度不将其合并。

## II. 权益法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称         | 投资期限              | 占被<br>投资<br>单位<br>注册<br>资本<br>比例 | 初始投资成本         | 期初数            | 本期权益增<br>减额    | 分得现金红<br>利额  | 累计权益<br>增减额     | 期末余额           |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 深圳南方纺织有限公司      | 无                 | 29.08%                           | 17,718,900.00  | 2,023,809.55   | 2,105,295.18   | 1,771,252.59 | 2,271,657.01    | 2,357,852.14   |
| 深圳东吴染织复制有限公司    | 无                 | 35.00%                           | 5,495,200.00   | 2,401,673.72   | 150,912.97     | 208,000.00   | 163,673.21      | 2,344,586.69   |
| 深圳中联丝绸有限公司      | 无                 | 25.00%                           | 9,727,600.00   | 4,866,694.92   | 468,210.69     | 300,000.00   | 499,036.58      | 5,034,905.61   |
| 江苏康博生物工程有限公司    | 1998.1<br>—2002.1 | 100.00%                          | 4,400,000.00   | 4,400,000.00   | ---            | ---          | (4,400,000.00)  | ---            |
| 常熟市康博电器有限公司     | 1996.12<br>—无期限   | 60.00%                           | 300,000.00     | 300,000.00     | ---            | ---          | (300,000.00)    | ---            |
| 上海海茵数码科技有限公司    | 10年               | 37.00%                           | 2,220,000.00   | ---            | 1,428,340.95   | ---          | 1,428,340.95    | 3,648,340.95   |
| 深圳中冠纺织印染股份有限公司  | 无                 | 28.00%                           | 101,540,000.00 | 85,971,326.56  | 342,344.52     | ---          | 684,360.67      | 86,313,671.08  |
| 中纺网络信息技术有限责任公司  | 无                 | 48.00%                           | 24,000,000.00  | 24,126,017.82  | (301,513.78)   | ---          | (175,495.96)    | 23,824,504.04  |
| 东莞惠隆塑胶有限公司 *    | 无                 | 69.57%                           | 12,960,763.59  | 1,395,587.69   | (1,395,587.69) | ---          | (12,960,763.59) | ---            |
| 深圳市惠同特种纤维有限公司** | 无                 | 60.00%                           | 7,200,000.00   | 118,378.18     | (118,378.18)   | ---          | (7,200,000.00)  | ---            |
| 小计              |                   |                                  | 185,562,463.59 | 125,603,488.44 | 2,679,624.66   | 2,279,252.59 | (19,989,191.13) | 123,523,860.51 |

\* 期末，东莞惠隆塑胶有限公司的净资产为负，将其长期股权投资减值准备调整到损益调整明细科目。

\*\* 本年深圳市惠同特种纤维有限公司停产，期末净资产为负，本公司未将其纳入合并范围。

## c. 减值准备的变化情况

| 被投资单位名称      | 期初数           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 江苏康博生物工程有限公司 | 4,400,000.00  | ---  | 4,400,000.00 | ---           |
| 常熟市康博电器有限公司  | 300,000.00    | ---  | 300,000.00   | ---           |
| 河南华业纺织染有限公司  | 14,104,953.35 | ---  | ---          | 14,104,953.35 |
| 东莞惠隆塑胶有限公司 * | 1,395,587.69  | ---  | 1,395,587.69 | ---           |
| 小计           | 20,200,541.04 | ---  | 6,095,587.69 | 14,104,953.35 |

\* 期末，东莞惠隆塑胶有限公司的净资产为负，将其长期股权投资减值准备调整到损益调整明细科目。

## d. 股权投资差额

| 被投资单位          | 初始金额           | 形成原因 | 摊销期限 | 期初金额           | 本期摊销金额       | 摊余价值           |
|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 深圳市华联物业管理有限公司  | 230,199.62     | *    | 10年  | 228,281.29     | 23,020.00    | 205,261.29     |
| 深圳南方纺织有限公司     | 15,364,212.37  | *    | 10年  | 15,236,177.27  | 1,536,420.00 | 13,699,757.27  |
| 深圳东吴染织复制有限公司   | 3,373,028.32   | *    | 10年  | 3,344,919.75   | 337,300.00   | 3,007,619.75   |
| 深圳中联丝绸有限公司     | 4,738,338.06   | *    | 10年  | 4,698,851.91   | 473,830.00   | 4,225,021.91   |
| 宁海华兴纺织原料有限公司   | (259,855.47)   | *    | 10年  | (207,884.37)   | (25,985.55)  | (181,898.82)   |
| 波司登股份有限公司      | 26,372,121.67  | *    | 10年  | 16,094,750.74  | 2,520,864.58 | 13,573,886.16  |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 490,446.14     | *    | 10年  | 310,892.75     | 40,168.80    | 270,723.95     |
| 深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 | 901,849.57     | *    | 10年  | 631,294.69     | 90,184.96    | 541,109.73     |
| 余姚华联纺织有限公司     | 28,930.50      | *    | 10年  | 21,938.94      | 2,893.04     | 19,045.90      |
| 宁海华联纺织有限公司     | (2,958,327.75) | *    | 10年  | (2,243,398.56) | (295,832.78) | (1,947,565.78) |
| 深圳市华联置业集团有限公司  | 11,558,143.25  | *    | 10年  | 8,861,243.16   | 1,155,814.32 | 7,705,428.84   |
| 深圳华业纺织染有限公司    | 10,119,355.67  | *    | 10年  | 7,842,500.66   | 1,011,935.58 | 6,830,565.08   |
| 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 15,910,689.59  | *    | 10年  | 13,921,853.39  | 1,591,068.96 | 12,330,784.43  |
| 小计             | 85,869,131.54  |      |      | 68,741,421.62  | 8,461,681.91 | 60,279,739.71  |

\* 均为初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益的差额。

## (3) 长期债权投资

## a. 债券投资

| 债券种类      | 面值         | 年利率 | 初始投资成本     | 到期日 | 应计利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额      |
|-----------|------------|-----|------------|-----|------|-----------|-----------|
| 重点建设债券    | 110,000.00 | --- | 110,000.00 | --- | ---  | ---       | 10,000.00 |
| 浙江省电力建设债券 | 20,000.00  | --- | 20,000.00  | --- | ---  | ---       | ---       |
| 小计        | 130,000.00 |     | 130,000.00 |     | ---  | ---       | 10,000.00 |

长期投资公司数明细列示如下：

## (1) 明细列示如下：

| 项目        | 期末数            |      |                | 期初数            |              |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 长期股权投资    | 948,136,427.37 | ---  | 948,136,427.37 | 828,624,064.01 | 1,395,587.69 | 827,228,476.32 |
| 其中：对子公司投资 | 818,146,559.60 | ---  | 818,146,559.60 | 697,083,958.02 | 1,395,587.69 | 695,688,370.33 |
| 对联营企业投资   | 122,468,959.55 | ---  | 122,468,959.55 | 124,019,197.77 | ---          | 124,019,197.77 |
| 其他股权投资    | 7,520,908.22   | ---  | 7,520,908.22   | 7,520,908.22   | ---          | 7,520,908.22   |
| 长期债权投资    | ---            | ---  | ---            | ---            | ---          | ---            |
| 合计        | 948,136,427.37 | ---  | 948,136,427.37 | 828,624,064.01 | 1,395,587.69 | 827,228,476.32 |

## (2) 长期股权投资

## a. 股票投资

## I. 成本法核算的股票投资

| 被投资单位名称      | 股份类别 | 股票数量         | 占被投资公司注册资本比例 | 初始投资成本       | 期初数          | 本期增加 | 本期转回 | 期末余额         |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海石油化工股份有限公司 | 法人股  | 500,000.00   | 0.01%        | 1,500,500.00 | 1,500,500.00 | ---  | ---  | 1,500,500.00 |
| 招商银行股份有限公司   | 法人股  | 1,682,663.00 | 0.03%        | 4,963,511.84 | 5,698,511.84 | ---  | ---  | 5,698,511.84 |
| 招商证券股份有限公司   | 法人股  | 306,581.00   | 0.01%        | 321,896.38   | 321,896.38   | ---  | ---  | 321,896.38   |
| 小计           |      |              |              | 6,785,908.22 | 7,520,908.22 | ---  | ---  | 7,520,908.22 |

## b. 其他股权投资

## II. 权益法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称        | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资成本         | 期初数            | 本期权益增减额        | 分得现金红利额 | 累计权益增减额         | 期末余额           |
|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| 深圳市华联置业集团有限公司  | 无 68.70%     | 120,045,541.21 | 133,990,474.36 | 13,897,047.99  | ---     | 61,506,421.66   | 147,887,522.35 |
| 深圳华业纺织染有限公司    | 无 74.98%     | 51,178,355.68  | 48,384,632.50  | 2,271,019.26   | ---     | 10,136,584.20   | 50,655,651.76  |
| 东莞惠隆塑胶有限公司 *   | 无 69.57%     | 12,960,763.59  | 1,395,587.69   | (1,395,587.69) | ---     | (12,960,763.59) | ---            |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 无 37.438%    | 16,400,000.00  | 13,303,312.92  | 8,058,314.49   | ---     | 13,463,523.44   | 21,361,627.41  |

|                 |   |        |                |                |                |               |                |                |
|-----------------|---|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 波司登股份有限公司       | 无 | 48.00% | 117,150,000.00 | 281,033,964.13 | 96,268,752.48  | 28,800,000.00 | 347,037,404.93 | 348,502,716.61 |
| 深圳市惠同特种纤维有限公司** | 无 | 60.00% | 7,200,000.00   | 118,378.18     | (118,378.18)   | ---           | (7,200,000.00) | ---            |
| 深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司  | 无 | 74.91% | 9,928,800.00   | 17,310,172.72  | 2,252,613.05   | ---           | 10,535,835.34  | 19,562,785.77  |
| 浙江余姚华联纺织有限公司    | 无 | 90.00% | 40,680,000.00  | 68,570,029.23  | 6,510,129.67   | ---           | 34,109,989.79  | 75,080,158.90  |
| 浙江宁海华联纺织有限公司    | 无 | 95.00% | 66,415,000.00  | 100,582,855.84 | 26,698,155.45  | ---           | 75,823,901.69  | 127,281,011.29 |
| 深圳中冠纺织印染股份有限公司  | 无 | 28.00% | 101,540,000.00 | 85,971,326.56  | 342,344.52     | ---           | 684,360.67     | 86,313,671.08  |
| 中纺网络信息技术有限责任公司  | 无 | 48.00% | 24,000,000.00  | 24,126,017.82  | (301,513.78)   | ---           | (175,495.96)   | 23,824,504.04  |
| 深圳市惠中实业有限公司     | 无 | 90.00% | 900,000.00     | 875,328.07     | (53,436.44)    | ---           | (72,764.73)    | 821,891.63     |
| 小计              |   |        | 568,398,460.48 | 775,662,080.02 | 154,429,460.82 | 28,800,000.00 | 532,888,997.44 | 901,291,540.84 |

\* 期末，东莞惠隆塑胶有限公司的净资产为负，将其长期股权投资减值准备调整到损益调整明细科目。

\*\* 期末，深圳市惠同特种纤维有限公司的净资产为负，将对其的长期股权投资调整至零。

#### c. 减值准备的变化情况

| 被投资单位名称      | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 东莞惠隆塑胶有限公司 * | 1,395,587.69 | ---  | 1,395,587.69 | ---  |
| 小计           | 1,395,587.69 | ---  | 1,395,587.69 | ---  |

\* 期末，东莞惠隆塑胶有限公司的净资产为负，将其长期股权投资减值准备调整到损益调整明细科目。

#### d. 股权投资差额

| 被投资单位          | 初始金额           | 形成原因 | 摊销期限 | 期初金额           | 本期摊销金额       | 摊余价值           |
|----------------|----------------|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 波司登股份有限公司      | 26,372,121.67  | *    | 10年  | 16,094,750.74  | 2,520,864.58 | 13,573,886.16  |
| 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 490,446.14     | *    | 10年  | 310,892.75     | 40,168.80    | 270,723.95     |
| 深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 | 901,849.57     | *    | 10年  | 631,294.69     | 90,184.96    | 541,109.73     |
| 余姚华联纺织有限公司     | 28,930.50      | *    | 10年  | 21,938.94      | 2,893.04     | 19,045.90      |
| 宁海华联纺织有限公司     | (2,958,327.75) | *    | 10年  | (2,243,398.56) | (295,832.78) | (1,947,565.78) |
| 深圳市华联置业集团有限公司  | 11,558,143.25  | *    | 10年  | 8,861,243.16   | 1,155,814.32 | 7,705,428.84   |
| 深圳华业纺织染有限公司    | 10,119,355.67  | *    | 10年  | 7,842,500.66   | 1,011,935.58 | 6,830,565.08   |
| 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 15,910,689.59  | *    | 10年  | 13,921,853.39  | 1,591,068.96 | 12,330,784.43  |
| 小计             | 62,423,208.64  |      |      | 45,441,075.77  | 6,117,097.46 | 39,323,978.31  |

\* 均为初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益的差额。

#### 注释 11. 固定资产及累计折旧

| 固定资产原值 | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 665,478,435.91   | 99,721,310.41  | 4,130,178.89 | 761,069,567.43   |
| 机器设备   | 442,947,850.80   | 55,690,195.73  | 1,165,378.57 | 497,472,667.96   |
| 电子设备   | 34,222,883.72    | 12,198,871.33  | 35,148.00    | 46,386,607.05    |
| 运输设备   | 52,336,310.53    | 6,952,818.62   | 1,436,501.00 | 57,852,628.15    |
| 其他设备   | 8,162,605.73     | 1,312,541.39   | ---          | 9,475,147.12     |
| 合计     | 1,203,148,086.69 | 175,875,737.48 | 6,767,206.46 | 1,372,256,617.71 |

| 累计折旧   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 107,620,939.03 | 35,694,252.34 | 1,999,108.20 | 141,316,083.17 |
| 机器设备   | 206,670,887.51 | 36,390,379.16 | 804,242.16   | 242,257,024.51 |
| 电子设备   | 13,119,647.39  | 6,539,176.10  | 29,640.40    | 19,629,183.09  |
| 运输设备   | 15,656,731.51  | 8,252,994.23  | 746,235.90   | 23,163,489.84  |
| 其他设备   | 4,588,339.77   | 652,478.99    | 172,105.87   | 5,068,712.89   |
| 合计     | 347,656,545.21 | 87,529,280.82 | 3,751,332.53 | 431,434,493.50 |
| 净值     | 855,491,541.48 |               |              | 940,822,124.21 |

华联发展集团有限公司 2001 年以四家公司的股权及一处房产参股华联置业，截止 2002 年 12 月 31 日，房产的产权变更手续正在办理之中，帐面价值 751.41 万元。

固定资产本期增加额中有在建工程转入 109,084,360.04 元。固定资产抵押情况见附注 11。

本公司估计，本期固定资产的可收回价值高于账面成本，不需计提固定资产减值准备。

本公司控股子公司波司登的折旧年限与本公司不一致，不一致的影响为本年多计提累计折旧 1,827.46 万元。本公司控股子公司宁海华联纺织有限公司的折旧年限与本公司不一致，不一致的影响为本年多计提累计折旧 604.70 万元。

## 注释 12. 在建工程

| 工程项目名称     | 预算数            | 期初数           | 本期增加          | 本期转入固定资产      | 本期其他减少数 | 期末数          | 资金来源 | 工程投入占预算的比例 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------|------------|
| 德州分厂       |                |               |               |               |         |              |      |            |
| 厂房建设工程     | 120,000,000.00 | 20,500,000.00 | 32,523,252.00 | 53,023,252.00 | ---     | ---          | 自筹   | 95.00%     |
| 雪中飞生产车间工程  | 39,000,000.00  | 11,467,520.00 | 416,679.00    | 11,884,199.00 | ---     | ---          | 自筹   | 99.00%     |
| 康博新食堂      | 25,000,000.00  | 20,402,013.00 | 3,174,854.00  | 23,576,867.00 | ---     | ---          | 自筹   | 94.00%     |
| 雪中飞宿舍工程    | 12,330,000.00  | 4,552,194.00  | 1,289,654.00  | 5,841,848.00  | ---     | ---          | 自筹   | 79.00%     |
| 波司登 ERP 项目 | 7,627,500.00   | ---           | 3,337,000.00  | ---           | ---     | 3,337,000.00 | 自筹   | 44.00%     |
| 雪中飞综合大楼工程  | 2,222,275.00   | 282,198.00    | 1,252,516.00  | ---           | ---     | 1,534,714.00 | 自筹   | 69.00%     |
| 波司登道路工程    | 2,500,000.00   | ---           | 1,883,813.00  | ---           | ---     | 1,883,813.00 | 自筹   | 75.00%     |

|              |                |               |                |                |            |               |    |         |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----|---------|
| 波司登技改项目专用设备  | 29,460,000.00  | ---           | 4,927,530.00   | 4,927,530.00   | ---        | ---           | 自筹 | 112.00% |
| 波司登后整理车间     | 15,000,000.00  | ---           | 11,920,174.00  | ---            | ---        | 11,920,174.00 | 自筹 | 79.00%  |
| 波司登其他工程      | ---            | 16,380.00     | 3,040,897.00   | 1,258,018.00   | ---        | 1,799,259.00  | 自筹 | ---     |
| 宁海华联集资房      | 2,800,000.00   | 1,956,282.21  | 1,806,673.46   | ---            | 116,975.00 | 3,645,980.67  | 自筹 | 130.21% |
| 宁海华联技改项目     | 1,200,000.00   | 38,057.62     | 605,999.00     | 79,290.62      | 57,534.00  | 507,232.00    | 自筹 | 228.16% |
| 宁海华联新仓库      | 1,500,000.00   | 1,045,408.00  | 2,175,589.15   | 3,220,997.15   | ---        | ---           | 自筹 | 214.73% |
| 宁海华联其他改造     | 20,000,000.00  | 169,879.94    | 3,547,357.65   | 3,390,349.39   | ---        | 326,888.20    | 自筹 | 18.59%  |
| 宁海华联其他工程     | 2,103,760.00   | 1,232,191.28  | 209,274.00     | 676,713.48     | 112,076.83 | 652,674.97    | 自筹 | 73.72%  |
| 数码喷射印花产业化工程  | 99,540,000.00  | ---           | 8,735,535.00   | ---            | ---        | 8,735,535.00  | 自筹 | 8.78%   |
| 智能监控系统       | 100,000.00     | 147,127.90    | ---            | ---            | ---        | 147,127.90    | 自筹 | 147.13% |
| 余姚华联技改工程     | ---            | 1,102,747.89  | 2,022,565.50   | 1,205,295.40   | ---        | 1,920,017.99  | 自筹 | ---     |
| 华联发展大厦装修改造工程 | 14,510,000.00  | 1,324,377.19  | 20,499,395.63  | ---            | ---        | 21,823,772.82 | 自筹 | 150.41% |
| 合计           | 394,893,535.00 | 64,236,377.03 | 103,368,758.39 | 109,084,360.04 | 286,585.83 | 58,234,189.55 |    |         |

本期无借款费用资本化

在建工程减值准备如下：

| 类别     | 期初余额 | 本期增加       | 本期转出 | 期末余额       |
|--------|------|------------|------|------------|
| 宁海其他工程 | ---  | 170,702.88 | ---  | 170,702.88 |
| 小计     | ---  | 170,702.88 | ---  | 170,702.88 |

### 注释 13. 无形资产

| 类别 | 取得方式 | 原始金额 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销年限 |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|

|            |    |                |               |              |            |              |               |               |        |
|------------|----|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 土地使用权（本部）  | 购买 | 7,343,352.41   | 4,313,759.39  | 327,992.14   | ---        | 314,197.08   | 3,015,797.96  | 4,327,554.45  | 13年    |
| 土地使用权（华业）  | 购买 | 10,645,300.00  | 8,162,724.98  | ---          | ---        | 709,686.72   | 3,192,261.74  | 7,453,038.26  | 11年    |
| 土地使用权（波司登） | 购买 | 28,604,964.00  | 28,036,890.00 | 461,050.00   | ---        | 547,660.00   | 1,115,734.00  | 27,950,280.00 | 48-49年 |
| 土地使用权（余姚）  | 购买 | 33,607,982.00  | 32,263,664.30 | -            | 498,609.45 | 672,159.30   | 2,016,477.00  | 31,092,895.55 | 47年    |
| 土地使用权（宁海）  | 购买 | 21,009,000.00  | 18,952,284.00 | ---          | ---        | 700,296.00   | 2,757,012.00  | 18,251,988.00 | 27年    |
| 土地使用权（宁海）  | 购买 | 4,816,400.00   | 4,495,304.00  | ---          | ---        | 160,548.00   | 481,644.00    | 4,334,756.00  | 27年    |
| 土地使用权（宁海）  | 购买 | 1,033,450.02   | 1,033,450.02  | ---          | ---        | 68,896.80    | 68,896.80     | 964,553.22    | 29年    |
| 财务软件       | 购买 | 33,910.00      | 1,536.00      | 15,500.00    | ---        | 1,536.00     | 18,410.00     | 15,500.00     | 10年    |
|            | 委托 |                |               |              |            |              |               |               |        |
| 非专利技术      | 他人 | 198,000.00     | 151,800.00    | ---          | ---        | 39,600.00    | 85,800.00     | 112,200.00    | 3年     |
|            | 开发 |                |               |              |            |              |               |               |        |
| 车位使用权      | 购买 | 342,170.00     | ---           | 342,170.00   | ---        | ---          | ---           | 342,170.00    | 10年    |
| 合计         |    | 107,634,528.43 | 97,411,412.69 | 1,146,712.14 | 498,609.45 | 3,214,579.90 | 12,752,033.50 | 94,844,935.48 |        |

本公司估计，无形资产的可收回价值不低于帐面价值。

#### 注释 14. 长期待摊费用

| 类别          | 原始发生额        | 期初余额         | 本期增加额        | 本期摊销额      | 累计摊销额        | 期末余额         | 剩余摊销年限 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| 电视机款        | 79,586.00    | 21,223.08    | ---          | 15,917.16  | 74,280.08    | 5,305.92     | 1年     |
| 装修工程款       | 2,395,183.57 | 487,279.03   | 1,181,869.59 | 244,947.56 | 741,462.70   | 1,424,201.06 | 1-4年   |
| 电力增容费及电话初装费 | ---          | 873,956.00   | ---          | 124,848.00 | ---          | 749,108.00   | 6年     |
| 其他递延支出      | 376,881.53   | 286,951.45   | 157,501.40   | 109,153.08 | 186,433.16   | 335,299.77   | ---    |
| 合计          | 2,851,651.10 | 1,669,409.56 | 1,339,370.99 | 494,865.80 | 1,002,175.94 | 2,513,914.75 |        |

**注释 15 短期借款**

| 借款类型    | 期初数            | 期末数                |                |
|---------|----------------|--------------------|----------------|
|         |                | 原币                 | 人民币            |
| 信用借款    | 6,400,000.00   | RMB 25,850,000.00  | 25,850,000.00  |
| 小计      | 6,400,000.00   | RMB 25,850,000.00  | 25,850,000.00  |
| 抵押借款 *  | 196,180,000.00 | RMB 65,700,000.00  | 65,700,000.00  |
| 小计      | 196,180,000.00 | RMB 65,700,000.00  | 65,700,000.00  |
| 保证借款    | 117,700,000.00 | RMB 256,700,000.00 | 256,700,000.00 |
| 小计      | 117,700,000.00 | RMB 256,700,000.00 | 256,700,000.00 |
| 质押借款 ** | 10,000,000.00  | RMB 50,300,000.00  | 50,300,000.00  |
| 小计      | 10,000,000.00  | RMB 50,300,000.00  | 50,300,000.00  |
| 合 计     | 330,280,000.00 | RMB 398,550,000.00 | 398,550,000.00 |

\* 抵押贷款中有 2,200,000.00 元为控股子公司波司登股份有限公司的应收出口退税抵押贷款,于 2002 年 12 月 31 日,抵押借款由余额为人民币 3,150,000 元的应收出口退税款作为抵押物。

\*\* 质押借款是宁海华联纺织有限公司出口退税权质押借款。

**注释 16 应付票据**

| 种类     | 金额             | 本会计年度内将到期的金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 101,585,500.00 | --           |
| 银行承兑汇票 | 217,790,000.00 | --           |
| 合 计    | 319,375,500.00 |              |

无持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位欠款。

应付票据期末余额较上期余额减少 234,527,300.00 元,减少 42.34%,主要系控股子公司波司登股份有限公司 2002 年生产量减少,采购量相应减少所致。

**注释 17. 应付账款**

期末余额 426,252,277.41 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

应付账款期末余额较上期余额减少 262,879,629.85 元，减少 38.15%，主要系控股子公司波司登股份有限公司 2002 年生产量减少，采购量相应减少所致。

### 注释 18 预收账款

期末余额 236,639,588.66 元，本公司不存在欠持有 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。

账龄超过 1 年的预收账款，主要系暂未结算，所以未结转。

### 注释 19. 其他应付款

期末余额 156,740,710.01 元，其中持本公司 5%（含 5%以上）股东单位的款项 1,756,746.55 元。

无占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目。

### 注释 20. 应付股利

| 投资者名称        | 金额            | 欠款原因        |
|--------------|---------------|-------------|
| 本公司股东        | 930,011.44    | 尚未支付        |
| 上海针织品进出口公司   | 711,337.02    | 尚未支付        |
| 高德康          | 15,924,000.00 | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 德州康欣实业有限公司   | 11,676,000.00 | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 苏州顺成投资管理有限公司 | 1,800,000.00  | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 梅冬兰          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 顾雪良          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 潘建萍          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 高妙琴          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 黄巧莲          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 朱蓉梅          | 300,000.00    | 本年宣布发放，尚未支付 |
| 合 计          | 32,841,348.46 |             |

### 注释 21. 应交税金

| 税 项     | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 76,211,231.42 | (999,024.36) |
| 营业税     | 8,351,041.23  | 1,254,587.46 |
| 城市维护建设税 | 3,563,424.40  | 4,986,013.09 |

|       |                       |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 企业所得税 | 133,576,087.14        | 148,134,212.37        |
| 个人所得税 | 51,513.20             | 5,945.61              |
| 房产税   | 1,071,592.47          | 1,053,288.65          |
| 车船使用税 | (840.00)              | (600.00)              |
| 土地使用税 | 634,199.00            | 428,363.15            |
| 其他    | 1,478,196.00          | 1,365,059.53          |
| 合计    | <u>224,936,444.86</u> | <u>156,227,845.50</u> |

应交税金期末余额较上期余额增加 68,708,599.36 元，增加 43.98%，主要系控股子公司波司登股份有限公司 2002 年生产量减少，导致应交增值税进项税额减少所致。

## 注释 22.其他应交款

| 项目            | 期末金额                 | 计缴标准             |
|---------------|----------------------|------------------|
| 教育费附加 1       | 5,390,064.91         | 流转税应交税额的3%       |
| 教育费附加 2       | 1,382.83             | 流转税额X按中方的投资比例X4% |
| 堤防维护费         | 157,106.05           | 营业税的1%           |
| 义务兵家属优待金      | 34,937.76            | 营业税的0.3%         |
| 河道费           | 71,135.97            | 营业税的0.25%        |
| 物价调节基金和粮食风险基金 | 5,289,353.00         | 销售收入的0.2%        |
| 缓交增值税         | 5,219,300.22         |                  |
| 其他            | 7,277,927.00         |                  |
| 合计            | <u>23,441,207.74</u> |                  |

## 注释 23. 预提费用

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额           | 结存原因 |
|--------|---------------|----------------|------|
| 工资     | 42,350.00     | 4,299.00       | 待结算  |
| 保险费    | ---           | 15,255,218.50  |      |
| 农民工养老金 | 4,600,105.15  | 5,306,423.90   | 待结算  |
| 技术开发基金 | 2,736,119.21  | 2,736,119.21   | 待结算  |
| 广告费    | 19,390,146.00 | 1,676,057.00   | 待结算  |
| 加工费    | 4,244,555.00  | 127,898,248.00 | 待结算  |
| 水电费    | 3,992,747.35  | 4,127,957.74   | 待结算  |
| 丝光费    | 1,458,714.79  | 831,412.64     | 待结算  |
| 维修费用   | ---           | 8,560.00       |      |
| 银行利息   | 6,914,881.14  | 7,053,571.73   | 待结算  |
| 运输费    | 296,000.00    | ---            | 待结算  |

|       |                      |                       |     |
|-------|----------------------|-----------------------|-----|
| 办事处费用 | 10,347.00            | 3,511,703.00          | 待结算 |
| 土地使用费 | 16,261.60            | 159,289.96            | 待结算 |
| 装修费用  | ---                  | 162,329.00            |     |
| 销售佣金  | 2,692,521.52         | ---                   |     |
| 排污费   | 300,000.00           | ---                   | 待结算 |
| 其他    | 2,432,216.88         | 2,232,130.57          | 待结算 |
| 合计    | <u>49,126,965.64</u> | <u>170,963,320.25</u> |     |

预提费用期末余额较上期余额减少 121,836,354.61 元，减少 71.26%，主要系控股子公司波司登股份有限公司预提加工费减少所致。

## 注释 24. 一年内到期的长期负债

### a. 一年内到期的长期借款

| 借款类型 | 期初数           | 期末数               |               |
|------|---------------|-------------------|---------------|
|      |               | 原币                | 人民币           |
| 信用借款 | 22,000,000.00 | RMB 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 小计   | 22,000,000.00 | RMB 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 抵押借款 | 7,000,000.00  | RMB 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 小计   | 7,000,000.00  | RMB 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 贴息借款 | ---           | RMB 1,257,668.00  | 1,257,668.00  |
| 小计   | ---           | RMB 1,257,668.00  | 1,257,668.00  |
| 合 计  | 29,000,000.00 | RMB 22,257,668.00 | 22,257,668.00 |

## 注释 25. 长期借款

| 借款类型 | 期初数           | 期末数                |                |
|------|---------------|--------------------|----------------|
|      |               | 原币                 | 人民币            |
| 信用借款 | 33,826,924.82 | RMB 159,410,179.84 | 159,410,179.84 |

|      |                      |                   |                       |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 小计   | <u>33,826,924.82</u> |                   | <u>159,410,179.84</u> |
| 抵押借款 | <u>49,000,000.00</u> | RMB 87,650,000.00 | <u>87,650,000.00</u>  |
| 小计   | <u>49,000,000.00</u> |                   | <u>87,650,000.00</u>  |
| 保证借款 | <u>---</u>           | RMB 20,000,000.00 | <u>20,000,000.00</u>  |
| 小计   | <u>---</u>           |                   | <u>20,000,000.00</u>  |
| 合 计  | <u>82,826,924.82</u> |                   | <u>267,060,179.84</u> |

长期借款预提费用期末余额较上期余额增加 184,233,255.02 元，增加 222.43%，主要系增加借款所致。

## 注释 26. 长期应付款

| 种类          | 期限 | 初始金额           | 应计利息       | 期末余额 |                | 备注                     |
|-------------|----|----------------|------------|------|----------------|------------------------|
|             |    |                |            | 原币   | 人民币            |                        |
| 南山国土局补地价款   | 无  | 43,067,597.46  | ---        | RMB  | 42,344,307.15  |                        |
| 维修基金        | 无  | ---            | ---        | RMB  | 3,122,789.45   |                        |
| 公共设施专用基金    | 无  | ---            | ---        | RMB  | 79,289.54      |                        |
| 上海针织品进出口公司  | 无  | 6,628,390.28   | ---        | RMB  | 5,928,390.28   | 收购时长期借款转入<br>期限一年, 年利率 |
| 职工集资本金及利息   | 无  | 15,510,110.00  | 549,600.00 | RMB  | 21,354,600.00  | 4.8%                   |
| 职工安置费       | 无  | 25,459,926.59  | ---        | RMB  | 25,453,947.05  | 退休工人买断费                |
| 浙江省国际信托投资公司 | 无  | 18,857,040.00  | ---        | RMB  | 2,464,080.00   | 到2004年止                |
| 职工公积金       | 无  | 4,971,100.07   | ---        | RMB  | 6,774,917.30   | 应付职工公积金款               |
| 合计          |    | 114,494,164.40 | 549,600.00 |      | 107,522,320.77 |                        |

## 注释 27. 专项应付款

| 类别           | 期末数           | 期初数 | 内容 |
|--------------|---------------|-----|----|
| 高技术产业化示范工程拨款 | 10,574,749.70 | --- |    |
| 合计           | 10,574,749.70 | --- |    |

## 注释 28. 递延收益

| 类别       | 期初余额         | 本期增加 | 本期摊销         | 期末余额 |
|----------|--------------|------|--------------|------|
| 新股发行利息 * | 2,867,663.64 | ---  | 2,867,663.64 | ---  |
| 合计       | 2,867,663.64 | ---  | 2,867,663.64 | ---  |

\* 系本公司 1998 年上网二次发行股票时冻结申购资金的利息, 本公司按 5 年分期确认此项收益。

## 注释 29. 股本

| 项目          | 期初余额           | 本期变动增减  |         |       |     |     | 期末数            |
|-------------|----------------|---------|---------|-------|-----|-----|----------------|
|             |                | 配股<br>额 | 送股<br>额 | 公积金转股 | 其他  | 小计  |                |
| 一、尚未流通股份    | 182,382,585.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 182,382,585.00 |
| 发起人股份       | 182,382,585.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 182,382,585.00 |
| 其中:境内法人持有股份 | 182,382,585.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 182,382,585.00 |
| 尚未流通股份合计    | 182,382,585.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 182,382,585.00 |
| 二、已流通股份     |                |         |         |       |     |     |                |
| 境内上市的人民币普通股 | 177,172,500.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 177,172,500.00 |
| 已流通股份合计     | 177,172,500.00 | ---     | ---     | ---   | --- | --- | 177,172,500.00 |

|        |                |      |     |     |     |     |                |
|--------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 三、股份总数 | 359,555,085.00 | ---- | --- | --- | --- | --- | 359,555,085.00 |
|--------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|

本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华验字（2001）第 112 号验资报告验证。

### 注释 30. 资本公积

| 项目     | 期初数            | 本期增加       | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------------|------|----------------|
| 股本溢价   | 342,785,445.92 | ---        | ---  | 342,785,445.92 |
| 股权投资准备 | 12,810,702.32  | 560,592.12 | ---  | 13,371,294.44  |
| 合计     | 355,596,148.24 | 560,592.12 | ---  | 356,156,740.36 |

股权投资准备本年增加是控股子公司余姚华联纺织有限公司本年资本公积增加，本公司持股 90%，增加股权投资准备 447,237.12 元。另控股子公司深圳市华联置业集团有限公司本年资本公积增加，本公司持股 68.7%，增加股权投资准备 113,355.00 元。

### 注释 31. 盈余公积

| 项目       | 期初数           | 本期增加数         | 本期减少数 | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积金  | 65,341,327.74 | 26,971,449.40 | ---   | 92,312,777.14 |
| 其中：法定公积金 | 32,888,745.78 | 13,485,724.70 | ---   | 46,374,470.48 |
| 法定公益金    | 32,452,581.96 | 13,485,724.70 | ---   | 45,938,306.66 |
| 任意盈余公积金  | ---           | ---           | ---   | ---           |
| 合计       | 65,341,327.74 | 26,971,449.40 | ---   | 92,312,777.14 |

本公司按净利润的 10%计提盈余公积和公益金。

### 注释 32. 未分配利润

| 项目    | 期初数            | 本期增加           | 本期减少          | 期末数            |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 未分配利润 | 204,345,527.24 | 134,857,247.00 | 26,971,449.40 | 312,231,324.84 |

### 注释 33. 主营业务收入与成本

| 主营业务项目分类 | 本期数              |                  | 上期数              |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 羽绒服销售    | 1,845,992,299.00 | 1,293,409,600.00 | 2,100,021,747.00 | 1,238,692,854.00 |
| 棉纱收入     | 968,553,493.05   | 844,154,390.94   | 671,211,855.63   | 587,977,036.82   |
| 外贸加工/出口  | 344,372,856.05   | 265,815,977.39   | 241,118,463.00   | 201,756,976.00   |
| 房地产销售    | 365,746,453.00   | 343,636,975.00   | 26,579,259.20    | 18,983,826.50    |
| 软件销售     | 76,243,915.77    | 47,116,908.25    | 34,983,380.58    | 21,681,441.76    |
| 租金收入     | 34,345,575.30    | 17,406,087.10    | 27,316,501.84    | 6,344,553.05     |

|              |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 纺织漂染制品销售     | 47,635,146.29    | 41,761,721.74    | 39,420,328.36    | 34,729,097.10    |
| 其他销售         | 57,847,555.00    | 52,211,223.00    | 21,483,263.21    | 16,205,100.56    |
| 小计           | 3,740,737,293.46 | 2,905,512,883.42 | 3,162,134,798.82 | 2,126,370,885.79 |
| 公司内各业务之间互相抵销 | ---              | ---              | ---              | ---              |
| 小计           | 3,740,737,293.46 | 2,905,512,883.42 | 3,162,134,798.82 | 2,126,370,885.79 |

本公司前五名客户销售收入总额为 63,624.12 万元，占全部销售收入的比例为 17.01%。

主营业务收入本期数较上期数增加 578,602,494.64 元，增加 18.30%；主营业务成本本期数较上期数增加 779,141,997.63 元，增加 36.64%。主要系波司登本年主要销售老款羽绒服，毛利率下降，而房地产和棉纱销量增加所致。

### 主营业务收入和成本的地区分布

| 主营业务地区分类 | 本期数              |                  |
|----------|------------------|------------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             |
| 华东       | 1,278,298,397.47 | 1,008,538,485.34 |
| 东北       | 498,417,860.00   | 349,220,549.00   |
| 华北       | 664,557,147.00   | 465,627,399.00   |
| 华南       | 146,508,818.95   | 117,320,733.96   |
| 国内其他     | 494,226,944.19   | 352,545,757.87   |
| 出口       | 658,728,125.85   | 612,259,958.25   |
| 小计       | 3,740,737,293.46 | 2,905,512,883.42 |

### 主营业务收入与成本公司数

| 主营业务项目分类     | 本期数          |              | 上期数          |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 营业收入         | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 服装销售         |              |              | 2,736,410.21 | 2,564,102.56 |
| 租金收入         | 7,804,340.80 | 2,072,659.08 | 6,938,171.62 | 2,110,577.13 |
| 小计           | 7,804,340.80 | 2,072,659.08 | 9,674,581.83 | 4,674,679.69 |
| 公司内各业务之间互相抵销 | ---          | ---          | ---          | ---          |
| 合计           | 7,804,340.80 | 2,072,659.08 | 9,674,581.83 | 4,674,679.69 |

本公司前五名客户销售收入总额为 509.11 万元，占全部销售收入的比例为 65.23%。

主营业务收入本期数较上期数减少 1,870,241.03 元，减少 19.33%；主营业务成本本期数较上期数减少 2,602,020.61 元，减少 55.66%。主要系本年没有服装销售所致。

**注释 34. 主营业务税金及附加**

| 税种        | 本期数           | 上期数           | 计缴标准             |
|-----------|---------------|---------------|------------------|
| 营业税       | 19,452,109.70 | 3,164,485.85  | 经营收入的5%          |
| 城市维护建设税   | 8,415,061.13  | 7,343,338.42  | 流转税的7%           |
| 教育费附加 1   | 20,609,428.91 | 24,780,137.75 | 流转税的3%           |
| 教育费附加 2   | 14,902.71     | 34,599.09     | 流转税额X按中方的投资比例X4% |
| 堤防维护费     | 50,288.78     | 2,596.81      | 流转税的1%           |
| 义务兵及家属优待金 | 15,086.62     | 779.04        | 流转税的0.3%         |
| 其他        | 1,405,412.95  | 452,285.23    | 流转税的0.25%        |
| 合计        | 49,962,290.80 | 35,778,222.19 |                  |

主营业务税金及附加本期数较上期数增加 14,184,068.61 元，增加 39.64%，主要系房地产销售增加，相应增加营业税所致。

**注释 35. 其他业务利润**

| 其他业务类别   | 本期数            | 上期数           |
|----------|----------------|---------------|
| 原材料销售    | 8,596,704.49   | 1,609,105.84  |
| 代收水电收入   | (277,171.84)   | 511,858.89    |
| 租金收入     | 80,112.34      | 283,145.68    |
| 无形资产转让收入 | 9,848,000.00   | 13,569,494.00 |
| 其他       | (2,143,911.12) | 878,402.95    |
| 合计       | 16,103,733.87  | 16,852,007.36 |

**注释 36. 财务费用**

| 类别     | 本期数           | 上期数           |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 29,247,941.63 | 17,834,953.10 |
| 减：利息收入 | 7,100,546.71  | 3,826,523.40  |
| 汇兑损失   | 404,461.18    | 131,337.12    |
| 减：汇兑收益 | 58,840.31     | 137,517.77    |
| 手续费及其他 | 1,785,433.96  | 1,060,884.18  |
| 合计     | 24,278,449.75 | 15,063,133.23 |

财务费用本期数较上期数增加 9,215,316.52 元，增加 61.18%，主要系增加借款利息支出相应增加所致。

**注释 37. 投资收益**

| 类别                    | 本期数            | 上期数            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 股票投资收益                | 331,859.16     | 6,967,335.08   |
| 联营或合营公司分配来的利润         | 2,152,079.35   | 227,267.61     |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 2,646,871.40   | (2,013,117.30) |
| 股权投资差额摊销              | (8,461,681.91) | (6,766,543.64) |
| 股权投资转让收益              | (57,759.23)    | 969,454.64     |
| 长期投资减值准备              | ---            | (1,395,587.69) |
| 合计                    | (3,388,631.23) | (2,011,191.30) |

截止 2002 年 12 月 31 日，本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

投资收益本期数较上期数减少 1,377,439.93 元，减少 68.49%，主要系本年股票投资收益下降所致。

### 投资收益公司数明细如下：

| 类别                    | 本期数            | 上期数            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 股票投资收益                | 289,551.55     | 800,132.72     |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 | 154,382,491.40 | 133,918,060.46 |
| 股权投资差额摊销              | (6,117,097.46) | (6,582,021.98) |
| 股权投资转让收益              | ---            | 1,022,505.25   |
| 长期投资减值准备              | ---            | (1,395,587.69) |
| 合计                    | 148,554,945.49 | 127,763,088.76 |

### 注释 38. 补贴收入

| 类别       | 本期数           | 上期数           | 依据                          |
|----------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 财政综合扶持基金 | 47,842,211.00 | 12,167,298.00 | 为政府给予波司登发展的财政补贴，于实际收到时确认收入。 |
| 出口商品贴息   | 1,940,090.75  | 4,872,634.00  |                             |
| 财政补贴     | 200,000.00    | 2,450,000.00  | 纺织压锭中央财政补贴                  |
| 财政拨款     | ---           | 1,108,600.00  |                             |
| 企业技改补助   | 100,000.00    | 2,700,000.00  |                             |
| 增值税退回    | 940,000.00    | ---           |                             |
| 压锭政策性补贴  | ---           | 1,530,000.00  |                             |
| 其他       | 153,351.00    | 53,344.00     |                             |
| 合计       | 51,175,652.75 | 24,881,876.00 |                             |

补贴收入本期数较上期数增加 26,293,776.75 元，增加 105.67%，主要系波司登及其子公司上海波司登服饰有限公司

收到当地财政补贴收入所致。

## 注释 39. 营业外收支

### 1. 营业外收入

| 项 目       | 本期数           | 上期数          |
|-----------|---------------|--------------|
| 固定资产盘盈    | 2,286,634.00  | 3,200.00     |
| 处置固定资产净收益 | 1,404,236.01  | 538,234.17   |
| 地产地销销项税转入 | 3,812,872.05  | 3,870,985.53 |
| 罚款净收入     | 209,217.82    | 1,800.00     |
| 保险赔款收入    | 55,298.00     | 1,200.00     |
| 新股发行利息收入  | 2,867,663.64  | 2,867,663.64 |
| 承包费       | 90,704.00     | 112,704.00   |
| 财政资助资金    | 2,388,696.00  | 727,725.00   |
| 其他        | 4,345,730.02  | 747,408.81   |
| 合 计       | 17,461,051.54 | 8,870,921.15 |

营业外收入本期数较上期数增加 8,590,130.39 元，增加 96.83%，主要系因固定资产盘盈和其他增加所致。

### 2. 营业外支出

| 项 目         | 本期数           | 上期数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 固定资产清理损失    | ---           | 316,599.00    |
| 处置固定资产净损失   | 713,029.59    | 318,436.31    |
| 计提的在建工程减值准备 | 170,702.88    | ---           |
| 罚款支出        | 383,080.29    | 268,385.35    |
| 地产地销进项税转入   | 3,056,786.32  | 2,926,938.58  |
| 捐赠支出        | 3,771,706.00  | 3,665,908.00  |
| 非常损失        | 1,874,747.17  | 493.20        |
| 水利基金        | ---           | 11,753.57     |
| 建农基金和防洪保安基金 | 713,139.00    | 2,581,960.00  |
| 其他          | 2,639,105.54  | 4,682,425.57  |
| 合 计         | 13,322,296.79 | 14,772,899.58 |

营业外收支公司数明细如下：

### 1. 营业外收入

| 项 目       | 本期数          | 上期数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 少数股东放弃的收益 | 881,964.99   | 2,243,434.28 |
| 新股发行利息收入  | 2,867,663.64 | 2,867,663.64 |
| 其他        | ---          | 1,750.06     |
| 合 计       | 3,749,628.63 | 5,112,847.98 |

## 2. 营业外支出

| 项 目       | 本期数       | 上期数    |
|-----------|-----------|--------|
| 处置固定资产净损失 | 13,930.10 | ---    |
| 罚款支出      | ---       | 800.00 |
| 合计        | 13,930.10 | 800.00 |

## 注释 40. 其他与经营活动有关的现金

## 1. 收到其它与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期数           |
|-----------|---------------|
| 补贴收入收到的现金 | 51,175,652.75 |
| 收到的往来款及其他 | 23,864,855.60 |
| 小计        | 75,040,508.35 |

## 2. 支付的其它与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期数            |
|----------|----------------|
| 广告费      | 140,466,007.61 |
| 运输费      | 36,639,707.55  |
| 销售佣金、业务费 | 23,419,025.54  |
| 配额费      | 9,487,368.00   |
| 促销费      | 9,281,849.78   |
| 差旅费      | 8,550,829.00   |
| 业务招待费    | 6,833,847.00   |
| 差旅费      | 6,507,707.98   |
| 商场内扣费用   | 6,244,546.67   |
| 租赁费      | 5,197,370.84   |
| 修理费      | 4,694,345.28   |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 包装费              | 3,900,000.00   |
| 装卸费              | 3,256,798.00   |
| 宣传费              | 2,844,022.00   |
| 办公费              | 2,025,260.83   |
| 保险               | 496,431.01     |
| 波司登支付的往来         | 110,605,482.00 |
| 其他公司用现金支付的往来款及其他 | 246,022,836.12 |
| 小计               | 626,473,435.21 |

#### 注释 41. 收到的其它与投资活动有关的现金

| 项 目      | 本期数          |
|----------|--------------|
| 波司登收到的利息 | 1,508,986.00 |
| 小计       | 1,508,986.00 |

#### 注释 42. 收到的其它与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 本期数           |
|----------|---------------|
| 收到的专项应付款 | 15,000,000.00 |
| 小计       | 15,000,000.00 |

#### 附注 6.母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

波司登股份有限公司的固定资产折旧年限比本公司的折旧年限短。折旧年限不一致对合并会计报表净利润的影响（按持股比例 48%计算）是减少 877.18 万元。

波司登股份有限公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备采用的是分析计提法，与本公司的计提方法不一致，对合并会计报表净利润的影响（按持股比例 48%计算）是减少 156.81 万元。

宁海华联纺织有限公司的折旧年限比本公司的折旧年限短，折旧年限不一致对合并会计报表净利润的影响（按持股比例 95%计算）是减少 574.47 万元。

**附注 7. 关联方关系及其交易****(一) 不存在控制关系的关联公司**

| 关联公司名称         | 与本公司关系  |
|----------------|---------|
| 深圳市华联发展投资有限公司  | 同一控股公司  |
| 深圳市华联贸易有限公司    | 同一控股公司  |
| 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 本公司参股公司 |
| 深圳联昌印染有限公司     | 同一控股公司  |
| 中纺网络信息技术有限责任公司 | 本公司联营公司 |

**(二) 存在控制关系的关联方****1. 存在控制关系的关联方明细**

| 关联公司名称        | 企业类型   | 法定代表<br>人 | 注册资本          | 业务范围      | 所持股份或权益 | 与本公司<br>关系 |
|---------------|--------|-----------|---------------|-----------|---------|------------|
| 华联发展集团有限公司    | 有限责任公司 | 董炳根       | 9,060.60<br>万 | 纺织品、服装进出口 | 50.19%  | 母公司        |
| 东莞惠隆塑胶有限公司    | 有限责任公司 | 徐笑东       | 230万美元        | TPR塑胶生产   | 69.57%  | 子公司        |
| 深圳市惠同特种纤维有限公司 | 有限责任公司 | 徐笑东       | 1,200万元       | 特种纤维      | 60.00%  | 子公司        |

**2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 (单位: 万元)**

| 企业名称         | 期初数         | 本期增加 | 本期减少 | 期末数         |
|--------------|-------------|------|------|-------------|
| 华联发展集团有限公司   | 9,060.60    | ---  | ---  | 9,060.60    |
| 东莞惠隆塑胶有限公司   | US\$ 230.00 | ---  | ---  | US\$ 230.00 |
| 深圳惠同特种纤维有限公司 | 1,200.00    | ---  | ---  | 1,200.00    |

**(三) 关联公司交易 (单位: 万元)**

| 关联公司名称      | 交易类型 | 本期数 |        | 上期数      |        | 定价政策 |
|-------------|------|-----|--------|----------|--------|------|
|             |      | 金额  | 占本帐项比重 | 金额       | 占本帐项比重 |      |
| 华联发展集团有限公司  | 参股   | --- | ---    | 4,482.93 | 100%   | 评估定  |
| 深圳联昌印染有限公司  | 购房产  | --- | ---    | 1,912    | 100%   | 评估定  |
| 深圳市华联贸易有限公司 | ---  | --- | ---    | 9,500    | 100%   |      |

## (四)关联公司往来 (单位:元)

| 往来项目    | 关联公司名称         | 经济内容 | 金额            |               |
|---------|----------------|------|---------------|---------------|
|         |                |      | 期末数           | 期初数           |
| 预付帐款    | 华联发展集团有限公司     | 往来款  | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 其他应收款   | 中纺网络信息技术有限责任公司 | 往来款  | 150,000.00    | ---           |
| 其他应收款   | 东莞惠隆塑胶有限公司     | 往来款  | 38,481,077.85 | 41,829,206.02 |
| 其他应收款   | 深圳市惠同特种纤维有限公司  | 往来款  | 10,855,236.99 | 10,943,553.10 |
| 其他应收款小计 |                |      | 49,486,314.84 | 52,772,759.12 |
| 其他应付款   | 华联发展集团有限公司     | 往来款  | 1,756,746.55  | 7,483,254.41  |
|         | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 往来款  | ---           | 303,528.49    |
| 其他应付款   | 深圳市华联发展投资有限公司  | 往来款  | 31,400,000.00 | ---           |
| 其他应付款小计 |                |      | 33,156,746.55 | 7,786,782.90  |
| 应付账款    | 深圳市华联发展投资有限公司  | 往来款  | 500,000.00    | 700,000.00    |
| 应付账款    | 深圳联昌印染有限公司     | 购厂房款 | ---           | 1,120,000.00  |
| 应付账款小计  |                |      | 500,000.00    | 1,820,000.00  |
| 应付票据    | 深圳市华联贸易有限公司    |      | ---           | 75,000,000.00 |

## 附注8.或有事项

本公司在本报告期内,无或有事项。

## 附注 9. 承诺事项

本公司在本报告期内,无承诺事项。

## 附注10.资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司在本报告期内,无资产负债表日后事项中的非调整事项。

**附注11.其他重要事项**

一、本公司控股子公司波司登股份有限公司由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，其会计报表见附件。

二、抵押及质押贷款明细如下：

| 抵押物                            | 原值或评估值          | 贷款金额    | 备注             |
|--------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 宝安区新安街道办创业路西北侧部分物业             | 原值2,433.00万元    | 1,670万  |                |
| 华联发展大厦办公楼                      | 协议价6,000.00万元   | 2,965万  | 长期借款           |
| 八卦岭工业区厂房和宿舍                    | 评估净值7,306.62万元  | 5,000万  | 为担保和抵押授信贷款     |
| 宁海县城关镇纺织东路24号房屋及该房屋占用范围内的土地使用权 | 评估值4,000.00万元   | 1,500万  | 其中700万元为一年内到期的 |
| 机器设备                           | 原值8,270.50万元    | 4,000万  | 短期借款           |
| 宁海华联纺织进出口有限公司出口退税权             | 未退税金额5,411.36万元 | 5,030万  | 质押贷款           |
| 南山大道内环路T103-28土地及厂房抵押          | 原值837.06万元      | 680万    |                |
| 应收出口退税抵押贷款                     | 余额315.00万元      | 220万    |                |
| 合计                             |                 | 21,065万 |                |

三、本公司对参股公司深圳中冠纺织印染股份有限公司在福建兴业银行深圳分行上步支行人民币5000万元授信额度承担连带担保责任，期限1年，从2002年1月31日至2003年1月31日。

**附注 12. 合并报表期初数调整说明**

合并报表期初数调整，主要是因为控股子公司波司登股份有限公司的期初数调整，以及本期深圳市惠同特种纤维有限公司停产，期末净资产为负数，未将其纳入合并范围，相应调整期初数所致。调整项目见下表，净资产和净利润无差异。

| 项目   | 上年审定年末数        | 本年审定年初数        | 差异              |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 573,151,926.55 | 572,837,244.66 | 314,681.89      |
| 应收帐款 | 260,342,339.40 | 327,928,132.55 | (67,585,793.15) |

|           |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款     | 154,194,757.97   | 165,801,112.97   | (11,606,355.00)  |
| 预付帐款      | 42,796,439.06    | 42,795,151.10    | 1,287.96         |
| 应收补贴款     | 11,651,378.00    | ---              | 11,651,378.00    |
| 存货        | 1,681,948,481.85 | 1,681,334,930.27 | 613,551.58       |
| 长期股权投资    | 249,192,230.68   | 249,310,608.86   | (118,378.18)     |
| 项目        | 上年审定年末数          | 本年审定年初数          | 差异               |
| 固定资产原价    | 1,217,722,556.12 | 1,203,148,086.69 | 14,574,469.43    |
| 累计折旧      | 352,016,249.59   | 347,656,545.21   | 4,359,704.38     |
| 应付帐款      | 689,290,618.59   | 689,131,907.26   | 158,711.33       |
| 预收帐款      | 157,059,522.06   | 297,029,492.67   | (139,969,970.61) |
| 应付福利费     | 26,516,677.98    | 26,513,185.28    | 3,492.70         |
| 应交税金      | 156,173,564.84   | 156,227,845.50   | (54,280.66)      |
| 其他应付款     | 222,215,776.11   | 138,947,509.50   | 83,268,266.61    |
| 少数股东权益    | 419,075,117.18   | 418,996,198.40   | 78,918.78        |
| 主营业务收入    | 3,164,118,923.07 | 3,162,134,798.82 | 1,984,124.25     |
| 主营业务成本    | 2,131,057,605.25 | 2,126,370,885.79 | 4,686,719.46     |
| 主营业务税金及附加 | 35,791,799.41    | 35,778,222.19    | 13,577.22        |
| 其他业务利润    | 16,771,384.77    | 16,852,007.36    | (80,622.59)      |
| 营业费用      | 296,773,747.85   | 296,637,415.87   | 136,331.98       |
| 管理费用      | 360,202,758.26   | 358,316,015.23   | 1,886,743.03     |
| 财务费用      | 15,053,502.81    | 15,063,133.23    | (9,630.42)       |
| 投资收益      | 265,843.37       | (2,011,191.30)   | 2,277,034.67     |
| 营业外收入     | 10,169,598.15    | 8,870,921.15     | 1,298,677.00     |
| 营业外支出     | 14,682,289.76    | 14,772,899.58    | (90,609.82)      |
| 少数股东损益    | 108,438,178.17   | 109,582,096.29   | (1,143,918.12)   |

### 附注13.净资产收益率和每股收益

| 报告期利润  | 净资产收益率 |        | 每股收益 |      |
|--------|--------|--------|------|------|
|        | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 70.10% | 74.63% | 2.18 | 2.18 |
| 营业利润   | 27.71% | 29.50% | 0.86 | 0.86 |
| 净利润    | 12.04% | 12.82% | 0.38 | 0.38 |

|               |       |        |      |      |
|---------------|-------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.98% | 10.63% | 0.31 | 0.31 |
|---------------|-------|--------|------|------|

#### 附注 14. 合并会计报表之批准

2002 年度的合并会计报表于 2003 年 4 月 9 日经本公司董事会批准通过。

董 事

董 事