

华联控股股份有限公司

2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其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。

1.2 公司全体董事出席本次董事会会议

1.3 本季度报告未经审计。

1.4 公司负责人董炳根、主管会计工作负责人徐笑东及会计机构负责人苏秦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	华联控股	变更前简称	深惠中 A
股票代码	000036		
	董事会秘书		
姓名	任元卫		
联系地址	上海市新华路 728 号华联发展大厦 12 层		
电话	021-62820000		
传真	021-62804989	邮政编码：200052	
电子邮箱	ryw@udcgroup.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,559,374,947.35	4,556,559,870.52	-43.83
股东权益(不含少数股东权益)	1,684,684,338.04	1,676,562,329.13	+0.48
每股净资产	3.75	3.73	+0.54
调整后的每股净资产	3.70	3.68	+0.54
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,535,550.09	-297,683,956.73	-156.41

每股收益	0.0067	0.0127	+126.80
净资产收益率	0.18	0.34	增加 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.18	-0.49	增加 0.94 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
财政综合扶持基金	4,994,635.17		
处置被投资单位股权净收益	6,900,875.60		
其他	2,086,706.33		
合计	13,982,217.10		

2.2.2 会计报表附后

2.3 报告期末股东总人数 61,086 户,前十名流通股东持股情况如下(单位:股):

股东名称	期末持股流通数量	种类(A、B、H 或其它)
汉兴证券投资基金	10,203,100	A
兴业证券股份有限公司	6,005,018	A
大成蓝筹稳健证券投资基金	3,804,101	A
广东证券股份有限公司	2,400,675	A
广东喜之郎集团有限公司	2,395,725	A
渤海证券有限公司	1,836,643	A
金鑫证券投资基金	1,558,020	A
谢红军	1,119,800	A
曾彬煌	1,110,099	A
融通深证 100 指数证券投资资金	1,047,144	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004 年 1-9 月,公司实现主营业务收入和净利润分别为 77,438.39 万元和 571.58 万元,与上年同期相比分别下降 54.95%和 82.67%。主要是公司正在实施产业结构调整以及现有的纺织服装业特别是棉纺行业由于市场激烈、企业自身制造成本较高等原因,造成收入减少,盈利能力下降;公司棉纺经营业务处于近年来最困难的发展时期,目前已通过采取股权转让、引入战略合作伙伴、承包经营

等措施，有效化解了棉纺业务的经营风险，该业务自 2004 年四季度开始将会逐步得到控制和改善。

公司目前正在实施“有进有退”的产业结构大调整发展战略，准备逐步由竞争激烈的纺织服装业退出，同时积极介入并加大对 PTA 石化原材料产业的投资。公司正在动工兴建的大型投资 PTA 项目，目前还未产生效益，预期于 2005 年 2 月建成正式投产，该项目具有较好发展前景。预期在今明两年完成产业转型后，公司将进入一个新的快速发展时期。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营产品情况

☐ √ 适用 ☐ 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
服装	494,832,787.00	351,702,582.00	28.92
棉纱	92,854,091.41	82,553,370.09	11.09
房地产及租金	49,975,698.12	28,897,132.20	42.18
数码喷射印花系统	76,364,244.64	58,967,173.32	22.78
纺织漂染制品	44,327,057.66	43,920,070.33	0.92
其中：关联交易	-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ √ 适用 ☐ 不适用

由于前一报告期合并了波司登公司 2004 年 1-5 月的利润表，但本报告期末将波司登公司本报告期的利润表纳入合并，因此，本报告期的利润构成与前一报告期相比有较大的变动。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于本公司拟出售持有的波司登公司 48%股权,总交易价格为 20,979.69 万元。本次出售价格以经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的波司登公司截止 2004 年 5 月 31 日的股东权益为依据,并参考波司登公司截止 2004 年 5 月 31 日的资产评估价值,由交易各方协商确定,因此,将波司登公司 2004 年 1-5 月的利润表和现金流量表纳入合并,但未将波司登公司的资产负债表纳入合并。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：董炳根

华联控股股份有限公司

二〇〇四年十月二十九日

华联控股股份有限公司 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	2004.9.30		2003.12.31	
	合 并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	206,624,683.66	72,437,879.11	894,395,533.82	324,588,992.68
短期投资	1,551,208.46	1,214,112.46	2,373,809.19	1,236,713.19
应收票据	1,680,419.95	-	66,708,311.84	-
应收股利	191,294,914.00	203,583,633.52	-	39,887,341.92
应收利息	-	-	-	-
应收账款	105,137,284.49	-	332,099,922.90	-
其他应收款	106,521,377.75	191,590,976.23	108,416,283.84	105,387,531.77
预付账款	36,274,764.29	-	132,256,028.80	-
应收补贴款	1,108,921.03	-	39,961,035.64	-
存货	489,358,938.99	-	1,248,456,845.40	-
待摊费用	1,903,538.48	-	3,539,722.95	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,141,456,051.10	468,826,601.32	2,828,207,494.38	471,100,579.56
长期投资：				
长期股权投资	972,625,209.49	1,289,582,823.51	486,741,768.34	1,253,789,631.25
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	972,625,209.49	1,289,582,823.51	486,741,768.34	1,253,789,631.25
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	593,929,743.95	62,141,528.31	1,450,174,903.43	61,979,328.31
减：累计折旧	263,516,692.53	26,963,568.42	496,555,381.39	25,782,274.04
固定资产净值	330,413,051.42	35,177,959.89	953,619,522.04	36,197,054.27
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	330,413,051.42	35,177,959.89	953,619,522.04	36,197,054.27
工程物资	9,196.30	-	9,196.30	-
在建工程	80,169,995.48	-	57,014,531.52	-
固定资产清理	-1,381,230.35	-	-8,000.00	-
固定资产合计	409,211,012.85	35,177,959.89	1,010,635,249.86	36,197,054.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	34,135,422.12	3,745,821.48	228,664,141.18	3,995,135.61
长期待摊费用	1,947,251.79	-	2,311,216.76	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	36,082,673.91	3,745,821.48	230,975,357.94	3,995,135.61
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,559,374,947.35	1,797,333,206.20	4,556,559,870.52	1,765,082,400.69

华联控股股份有限公司
资产负债表（续表）

单位：（人民币）元

流动负债：				
短期借款	308,716,200.00	80,000,000.00	553,656,200.00	63,400,000.00
应付票据	-	-	370,488,909.80	-
应付账款	82,670,419.75	-	430,925,258.78	-
预收账款	6,225,932.24	-	236,319,541.65	-
应付工资	2,862,313.33	-	44,747,983.00	-
应付福利费	7,649,230.25	86,858.40	38,997,349.86	152,985.01
应付股利	3,626,910.22	907,971.60	3,423,264.43	911,927.41
应交税金	23,831,715.95	152,666.56	145,496,222.19	418,553.49
其他应交款	725,932.15	1,911.04	15,847,543.22	2,470.01
其他应付款	82,383,864.06	14,431,761.72	133,320,689.39	9,258,875.35
预提费用	8,322,882.57	-	72,461,647.30	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	20,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	527,015,400.52	95,581,169.32	2,065,684,609.62	74,144,811.27
长期负债：				
长期借款	122,554,066.73	-	124,654,066.73	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	58,629,708.33	-	110,260,072.06	-
专项应付款	902,525.91	-	4,006,081.17	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	182,086,300.97	-	238,920,219.96	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	709,101,701.49	95,581,169.32	2,304,604,829.58	74,144,811.27
少数股东权益	165,588,907.82	-	575,392,711.81	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	449,555,085.00	449,555,085.00	449,555,085.00	449,555,085.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	449,555,085.00	449,555,085.00	449,555,085.00	449,555,085.00
资本公积	799,689,963.02	799,689,963.02	797,084,859.02	797,084,859.02
盈余公积	99,139,090.26	99,139,090.26	99,139,090.26	99,139,090.26
其中：法定公益金	49,351,463.22	49,351,463.22	49,351,463.22	49,351,463.22
未分配利润	350,874,361.01	353,367,898.60	345,158,555.14	345,158,555.14
累积未弥补子公司亏损	-14,574,161.25	-	-14,375,260.29	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,684,684,338.04	1,701,752,036.88	1,676,562,329.13	1,690,937,589.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,559,374,947.35	1,797,333,206.20	4,556,559,870.52	1,765,082,400.69

公司法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

华联控股股份有限公司

利润表

单位：(人民币)元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	774,383,878.83	6,323,479.58	1,718,855,969.95	6,276,997.14
减：主营业务成本	579,280,327.94	775,325.72	1,395,274,658.85	811,293.34
主营业务税金及附加	6,309,531.32	332,655.96	20,260,579.46	331,321.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	188,794,019.57	5,215,497.90	303,320,731.64	5,134,382.29
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,631,730.21	291,673.73	11,771,078.83	252,162.49
减：营业费用	74,743,123.03		131,979,517.19	-
管理费用	105,832,014.48	8,153,910.80	120,151,734.57	6,877,463.20
财务费用	3,398,379.80	-3,528,890.49	26,397,667.90	10,817,520.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,452,232.47	882,151.32	36,562,890.81	-12,308,438.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,925,082.00	7,327,192.14	1,788,252.36	45,247,121.86
补贴收入	17,404,862.29		55,545,808.81	-
营业外收入	6,022,195.70		13,115,301.00	45,991.50
减：营业外支出	2,135,533.04		9,629,553.62	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,668,839.42	8,209,343.46	97,382,699.36	32,984,674.57
减：所得税	29,742,647.71		35,287,140.38	-
少数股东损益	6,409,286.80		29,110,884.41	-
未弥补子公司亏损	-198,900.96		-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,715,805.87	8,209,343.46	32,984,674.57	32,984,674.57

公司法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦

华联控股股份有限公司

利润表

单位：(人民币)元

项 目	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	83,945,867.64	1,999,054.92	576,902,442.53	2,152,363.87
减：主营业务成本	71,210,752.82	241,512.96	495,292,146.09	268,476.10
主营业务税金及附加	763,354.09	10,338.07	4,202,183.07	111,870.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11,971,760.73	1,747,203.89	77,408,113.37	1,772,016.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	662,816.65	103,735.22	2,933,280.05	125,409.22
减：营业费用	796,562.27	-	39,337,205.82	-
管理费用	10,074,635.84	3,126,994.81	46,777,763.82	2,726,803.10
财务费用	-2,673,331.60	-2,710,666.58	7,575,907.98	1,856,412.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,436,710.87	1,434,610.88	-13,349,484.20	-2,685,789.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）	311,686.72	1,579,759.28	-1,538,289.00	-8,760,234.07
补贴收入	92,009.04	-	2,673,336.47	-
营业外收入	10,396.82	-	3,939,771.02	45,991.50
减：营业外支出	110,374.70	-	4,568,955.62	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,740,428.75	3,014,370.16	-12,843,621.33	-11,400,031.88
减：所得税	411,196.76	-	5,777,245.97	-
少数股东损益	1,382,218.50	-	-7,220,835.42	-
未弥补子公司亏损	-67,356.67	-	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,014,370.16	3,014,370.16	-11,400,031.88	-11,400,031.88

公司法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：徐笑东

会计机构负责人：苏秦

华联控股股份有限公司 现金流量表

单位：(人民币)元

项 目	2004 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	987,751,462.33	12,098,095.31
收到的税费返还	54,400,486.06	-
收到的其他与经营活动有关的现金	121,995,380.18	37,856,751.24
现金流入小计	1,164,147,328.57	49,954,846.55
购买商品、接受劳务支付的现金	990,502,543.76	5,757,710.15
支付给职工以及为职工支付的现金	158,912,721.21	2,152,987.49
支付的各项税费	143,415,238.27	2,309,871.36
支付的其他与经营活动有关的现金	169,000,782.06	113,691,622.91
现金流出小计	1,461,831,285.30	123,912,191.91
经营活动产生的现金流量净额	-297,683,956.73	-73,957,345.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,705,061.50	16,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,250,000.00	31,001,377.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,437,716.56	-
收到的其他与投资活动有关的现金	6,025,071.00	-
现金流入小计	31,417,849.06	47,601,377.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,573,300.51	162,200.00
投资所支付的现金	262,353,043.92	240,210,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	294,926,344.43	240,372,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-263,508,495.37	-192,770,822.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	503,580,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计	503,580,000.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	365,120,000.00	33,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,327,805.62	2,022,945.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	398,447,805.62	35,422,945.81
筹资活动产生的现金流量净额	105,132,194.38	14,577,054.19
四、汇率变动对现金的影响	3,995.97	-
五、现金及现金等价物净增加额	-456,056,261.75	-252,151,113.57

华联控股股份有限公司
现金流量表(续表)

单位:(人民币)元

补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,715,805.87	8,209,343.46
加:少数股东损益	6,409,286.80	-
未弥补子公司亏损	-198,900.96	
计提的资产减值准备	12,334,148.49	143,323.53
固定资产折旧	42,933,600.27	1,181,294.38
无形资产摊销	3,135,583.86	249,314.13
长期待摊费用摊销	413,367.17	-
待摊费用减少(减:增加)	-1,110,624.53	-
预提费用增加(减:减少)	-34,803,479.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,503,522.80	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	23,481,398.62	2,018,990.00
投资损失(减:收益)	-3,925,082.00	-7,327,192.14
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	85,110,077.56	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	43,325,007.11	-83,272,732.58
经营性应付项目的增加(减:减少)	-499,767,782.46	4,840,313.86
受到限制的银行存款减少(减:增加)	20,767,160.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-297,683,956.73	-73,957,345.36
2.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	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	363,703,476.66	72,437,879.11
减:现金的期初余额	819,759,738.41	324,588,992.68
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-456,056,261.75	-252,151,113.57

公司法定代表人:董炳根 主管会计工作负责人:徐笑东 会计机构负责人:苏秦