

华联控股股份有限公司

2005 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司及本公司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 没有董事缺席本次董事会会议。

1.3 本季度报告未经审计。

1.4 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生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	孔庆富		
联系地址	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室		
电话	0755-83667257		
传真	0755-83667583		
电子邮箱	qingfukong@hotmail.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	2,472,672,447.24	2,648,174,364.71	-6.63
股东权益(不含少数股东权益)	1,699,487,496.16	1,714,197,512.63	-0.86
每股净资产	3.78	3.81	-0.79
调整后的每股净资产	3.75	3.78	-0.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-271,387,368.62	-271,387,368.62	-
每股收益	-0.03	-0.03	-

净资产收益率	-0.86	-0.86	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.20	-0.20	-
非经常性损益项目	金 额		
处置长期股权投资产生的损益	-10,002,661.34		
各种形式的政府补贴	32,804.64		
其他各项营业外收入、支出	-1,333,586.24		
合 计	-11,303,442.94		

2.2.2 利润表(附后)

2.3 报告期末股东总人数 58,812 户。

2.3.1 报告期末公司前十名流通股股东持股情况(单位：股)

股东姓名	期末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H 或其它)
汉兴证券投资基金	11,353,600	A
广东喜之郎集团有限公司	2,395,725	A
全国社保基金一一一组合	2,036,625	A
曾彬煌	1,290,160	A
华夏回报证券投资基金	1,248,636	A
谢红军	1,119,800	A
大成蓝筹稳健证券投资基金	1,000,000	A
渤海证券投资基金	1,383,984	A
曾纪灿	914,000	A
魏捷	818,635	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

2005 年 1-3 月,公司实现主营业务收入和净利润分别为 4,832 万元和-1,465 万元。亏损的主要原因:公司正在进行产业结构大调整和主业战略性转移,公司原核心纺织服装资产及业务的剥离、调整与新建 PTA 主业竣工投产之间,由于时间差关系,造成公司在短时期内出现业务收入青黄不接,同时,由于转让波司登

公司股权工作在 2005 年第一季度已经完成，需一次性转销波司登的股权投资差额 1000 万元，由于以上原因，公司 2005 年第一季度发生亏损。

目前，公司年产 60 万吨 PTA 项目已于 2005 年 3 月 31 日投料，公司主业经营实现了从原来的纺织服装行业向 PTA 石化新材料行业的战略性转移，该项目的建成投产对公司的后续发展产生深远影响。

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(%)
房地产及租金	17,443,614.63	10,712,542.76	38.59
数码印花系统	17,135,858.92	14,707,544.87	14.17
纺织漂染制品	13,742,875.95	15,965,379.79	-16.17
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

公司前一报告期的利润表中合并了波司登公司 2004 年 1-5 月和宁海华联 2004 年度的数据，本报告期公司已经完成了波司登公司的股权转让；同时宁海华联从 2005 年 1 月 1 日起已承包给深圳市华孚纺织控股有限公司，本报告期已不再将其纳入合并范围。由于合并范围的变动，导致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

由于合并范围的变化，公司本期的主营业务收入中已不包括羽绒服装和棉纱的收入。

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

由于与前一报告期相比，公司的主营业务结构发生了较大的变化，同时，控股子公司新龙亚麻毛利率为负，因此，本公司本报告期的毛利率比前一报告期有较大幅度下降。

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

由于本公司的控股子公司宁海华联从 2005 年 1 月 1 日起已承包给深圳市华孚纺织控股有限公司，本公司已不再将其纳入合并范围。

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董事会

二〇〇五年四月二十七日

华联控股股份有限公司 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	2005.3.31		2004.12.31	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动资产：				
货币资金	132,931,713.01	56,780,495.70	259,778,928.73	156,545,710.12
短期投资	1,297,032.45	1,142,584.85	1,297,032.45	1,142,584.85
应收票据	60,000.00	-	1,235,000.00	-
应收股利	126,329,943.04	137,417,284.96	126,329,943.04	137,417,284.96
应收利息	-	-	-	-
应收账款	23,343,190.47	-	64,602,611.70	-
其他应收款	518,839,450.69	539,057,643.78	201,808,130.65	267,645,227.61
预付账款	34,873,063.45	-	33,792,515.43	-
应收补贴款	422,426.68	-	309,487.33	-
存货	459,700,076.05	-	564,977,267.35	-
待摊费用	59,999.38	-	1,077,051.39	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,297,856,895.22	734,398,009.29	1,255,207,968.07	562,750,807.54
长期投资：				
长期股权投资	850,452,720.57	1,093,005,140.34	936,393,526.35	1,306,248,179.56
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	850,452,720.57	1,093,005,140.34	936,393,526.35	1,306,248,179.56
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	388,614,678.43	62,141,528.31	645,052,264.32	62,141,528.31
减：累计折旧	128,705,707.62	27,701,884.29	269,712,337.54	27,334,100.89
固定资产净值	259,908,970.81	34,439,644.02	375,339,926.78	34,807,427.42
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	259,908,970.81	34,439,644.02	375,339,926.78	34,807,427.42
工程物资	-	-	12,896.30	-
在建工程	51,008,860.07	-	45,311,805.71	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	310,917,830.88	34,439,644.02	420,664,628.79	34,807,427.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,983,787.65	3,579,612.06	33,023,646.44	3,662,716.77
长期待摊费用	2,461,212.92	-	2,884,595.06	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	13,445,000.57	3,579,612.06	35,908,241.50	3,662,716.77
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,472,672,447.24	1,865,422,405.71	2,648,174,364.71	1,907,469,131.29

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	256,800,000.00	50,000,000.00	297,800,000.00	82,000,000.00
应付票据	1,345,000.00	-	-	-
应付账款	22,794,938.90	-	92,727,323.54	-
预收账款	7,594,816.24	-	9,827,972.68	-
应付工资	521,927.44	-	1,205,751.00	-
应付福利费	990,844.98	55,463.75	2,888,740.41	51,098.56
应付股利	2,180,568.91	902,944.55	2,184,013.61	906,389.25
应交税金	9,841,257.25	1,276,661.08	34,472,301.44	1,327,492.34
其他应付款	7,634.00	2,110.48	721,788.60	3,844.36
其他应付款	126,114,432.18	99,547,196.26	123,324,558.92	94,836,265.99
预提费用	2,863,091.15	-	11,060,971.85	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	551,054,511.05	151,784,376.12	696,213,422.05	179,125,090.50
长期负债：				
长期借款	-	-	2,554,066.73	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	42,869,763.92	-	48,871,922.98	-
专项应付款	30,000.00	-	46,516.35	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	42,899,763.92	-	51,472,506.06	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	593,954,274.97	151,784,376.12	747,685,928.11	179,125,090.50
少数股东权益	179,230,676.11	-	186,290,923.97	-
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	801,595,593.99	801,595,593.99	801,595,593.99	801,595,593.99
盈余公积	104,359,449.60	105,718,233.54	104,359,449.60	105,718,233.54
其中：法定公益金	51,961,642.89	52,641,034.86	51,961,642.89	52,641,034.86
未分配利润	328,908,622.28	334,291,362.81	343,562,238.21	348,997,374.01
累积未弥补子公司亏损	-7,409,008.96	-	-7,352,608.42	-
已宣告现金股利	22,477,754.25	22,477,754.25	22,477,754.25	22,477,754.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,487,496.16	1,713,638,029.59	1,714,197,512.63	1,728,344,040.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,472,672,447.24	1,865,422,405.71	2,648,174,364.71	1,907,469,131.29

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	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	48,322,349.50	1,888,096.79	547,828,030.20	2,137,290.62
减：主营业务成本	41,385,467.42	247,883.21	421,416,537.39	267,734.45
主营业务税金及附加	750,355.39	99,428.96	5,700,121.80	111,851.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6,186,526.69	1,540,784.62	120,711,371.01	1,757,704.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	932,970.12	143,282.46	3,132,798.92	26,769.36
减：营业费用	752,619.07		64,995,615.13	
管理费用	6,764,312.67	2,020,077.03	45,309,496.76	2,771,376.54
财务费用	1,090,298.33	433,971.89	5,640,587.61	-882,423.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,487,733.26	-769,981.84	7,898,470.43	-104,478.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-11,297,954.50	-13,936,029.36	274,012.76	4,582,456.96
补贴收入	103,086.96		18,422,261.63	
营业外收入	11,191.49		662,350.93	
减：营业外支出	1,875,330.50		1,021,114.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,546,739.81	-14,706,011.20	26,235,981.13	4,477,978.39
减：所得税	215,632.09		9,637,035.75	
少数股东损益	-52,355.43		12,120,966.99	
未弥补子公司亏损	-56,400.54			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,653,615.93	-14,706,011.20	4,477,978.39	4,477,978.39

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	2005 年 1-3 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	58,503,127.34	3,414,692.42
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8,028,096.99	5,294,960.00
现金流入小计	66,531,224.33	8,709,652.42
购买商品、接受劳务支付的现金	48,082,507.96	1,596,840.79
支付给职工以及为职工支付的现金	10,286,435.32	830,167.60
支付的各项税费	2,409,446.44	310,228.10
支付的其他与经营活动有关的现金	277,140,203.23	272,330,556.84
现金流出小计	337,918,592.95	275,067,793.33
经营活动产生的现金流量净额	-271,387,368.62	-266,358,140.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	184,743,712.72	199,307,009.86
其中：出售子公司收到的现金	199,307,009.86	
不再纳入合并的子公司帐上现金	14,563,297.14	
取得投资收益所收到的现金		-
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		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计	184,743,712.72	199,307,009.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,368,193.57	-
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	7,368,193.57	-
投资活动产生的现金流量净额	177,375,519.15	199,307,009.86
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	4,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	4,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	32,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,818,172.25	714,083.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计	36,818,172.25	32,714,083.37
筹资活动产生的现金流量净额	-32,818,172.25	-32,714,083.37
四、汇率变动对现金的影响	-17,194.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-126,847,215.72	-99,765,214.42

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	-14,653,615.93	-14,706,011.20
加：少数股东损益	-52,355.43	-
计提的资产减值准备		-
固定资产折旧	4,259,730.38	367,783.40
无形资产摊销	353,838.57	83,104.71
长期待摊费用摊销	423,382.14	-
待摊费用减少（减：增加）	-35,804.92	-
预提费用增加（减：减少）	-1,457,813.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	150,926.50	-
财务费用	4,814,727.55	710,638.67
投资损失（减：收益）	11,297,954.50	13,936,029.36
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	2,815,869.51	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-281,799,016.56	-271,412,416.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,494,808.28	4,662,730.32
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-271,387,368.62	-266,358,140.91
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	132,931,713.01	56,780,495.70
减：现金的期初余额	259,778,928.73	156,545,710.12
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	-126,847,215.72	-99,765,214.42

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