

深圳市华联控股股份有限公司 2001 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(独立董事杜胜利因病缺席)。

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) 3667257 传真：(0755) 3667583

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)

利润总额	362,645,922.02
净利润	125,034,108.26
扣除非经常性损益后的净利润	114,717,886.92
主营业务利润	997,269,518.41
其他业务利润	16,771,384.77
营业利润	342,010,894.26
投资收益	265,843.37
补贴收入	24,881,876.00
营业外收支净额	-4,512,691.61
经营活动产生的现金流量净额	416,526,343.75
现金及现金等价物净增加额	209,321,534.84

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标: (单位: 人民币)

指标项目	2001 年		2000 年		1999 年	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	3,164,118,923.07	2,438,828,972.33	2,248,665,298.22	1,186,310,343.08	1,186,310,343.08	
净利润	125,034,108.26	94,738,455.02	123,808,822.97	80,994,306.16	81,394,661.40	
总资产	4,039,973,229.88	2,629,279,494.88	2,869,915,517.33	2,227,263,104.32	2,234,825,638.53	
股东权益	984,838,088.22	860,057,911.95	857,207,767.49	801,104,833.61	801,274,965.43	
每股收益	0.35	0.2635	0.34	0.3379	0.3396	
扣除非经常性损益后						
每股收益	0.32	0.2522	0.31	0.3261	0.3278	
每股净资产	2.74	2.39	2.38	3.34	3.34	
调整后的每股净资产	2.69	2.31	2.33	3.15	3.15	
每股经营活动产生的						

现金流量净额	1.16	0.84	0.84	-0.04	-0.04
净资产收益率(%)	12.70	11.02	14.44	10.11	10.16

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	101.26%	108.37%	2.77	2.77
营业利润	34.73%	37.08%	0.95	0.95
净利润	12.70%	13.56%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后的净利润	11.65%	12.44%	0.32	0.32

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 10,316,221.34 元：其中新股发行利息收益 2,867,663.64 元，财政补贴 2,736,875.53 元，技改补助 3,418,005.00 元，其它 1,293,677.17 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	352,999,935.77	40,334,506.08	19,949,171.13	104,318,240.64	857,207,767.49
本期增加	0	2,596,212.47	25,006,821.66	12,503,410.83	100,027,286.60	127,630,320.73
期末数	359,555,085	355,596,148.24	65,341,327.74	32,452,581.96	204,345,527.24	984,838,088.22

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	
一、尚未流通股份							
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
二、已流通股份							
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
三、股份总数	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 2001 年 12 月 31 日, 公司总股东人数为 69367 户。其中未流通法人股东 2 户, 社会公众股东 69365 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
通宝证券投资资金	1017550	0.28	社会公众股
汉兴证券投资资金	1000031	0.28	社会公众股
肖燕霞	724051	0.20	社会公众股
周小军	600893	0.17	社会公众股
华夏证券有限公司	535847	0.15	社会公众股
陈玉兰	485000	0.13	社会公众股
林金许	481200	0.13	社会公众股
赵凤云	469228	0.13	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，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)。

③ 报告期内控股股东没有发生变化，前十名股东之间不存在关联关系。

④ 公司控股股东的股东情况介绍：华联发展集团有限公司的第一大股东是原国家纺织工业局。根据《关于中央党政机关非金融类企业脱钩的总

体处理意见和具体实施方案》的要求，华联发展集团直接交由中央企业工委管理，企业的资产及有关财务关系由财政部负责。

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	性 别	年 龄	任 期	年薪酬
董事长	丁 跃	男	43 岁	3 年	不在公司领取
副董事长	胡永峰	男	39 岁	3 年	不在公司领取
副董事长	黄小萍	女	44 岁	3 年	不在公司领取
董事总经理	范 炼	女	54 岁	3 年	6-7 万元人民币
董事	桂丽苹	女	43 岁	3 年	不在公司领取
董事	高德康	男	49 岁	3 年	不在公司领取
独立董事	徐政旦	男	79 岁	3 年	不在公司领取
独立董事	杜胜利	男	38 岁	3 年	不在公司领取
独立董事	金立刚	男	42 岁	3 年	不在公司领取
监事会召集人	董炳根	男	52 岁	3 年	不在公司领取
监事	李 云	男	36 岁	3 年	不在公司领取
监事	郑辟通	男	56 岁	3 年	6-7 万元人民币
副总经理	殷俊德	男	47 岁	3 年	6-7 万元人民币
副总经理	张金良	男	39 岁	3 年	6-7 万元人民币
总经理助理	陈善民	男	38 岁	3 年	5-6 万元人民币
财务负责人	苏 秦	男	38 岁	3 年	5-6 万元人民币
董事会秘书	孔庆富	男	35 岁	3 年	4-5 万元人民币

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，其任期均为：自 2001 年 6 月 30 日起至 2003 年年度股东大会召开之日为止。

（3）在本公司任职的董事、监事和 3 名独立董事没有在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 20.5 万元，年薪总额在 6-7 万元的 4 人，5-6 万元的 2 人，4-5 万元的 1 人。

（5）报告期内董事、董事会秘书、监事及高级管理人员变更情况：

报告其内，因公司第三届董事会、监事会任期届满，经公司 2000 年度股东大会选举产生丁跃、胡永峰、黄小萍、范炼、桂丽萍、高德康、徐政旦、杜胜利、金立刚等 9 人为公司第四届董事会董事，董炳根、李云、郑辟通为公司第四届监事会监事。

经公司第四届董事会第一次会议决议，选举丁跃先生担任公司董事长职务，胡永峰先生、黄小萍女士担任公司副董事长职务，续聘范炼女士为公司总经理，聘任殷俊德先生和张金良先生为公司副总经理，聘苏秦先生为财务部负责人，聘孔庆富先生为公司董事会秘书。

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 2001 年 12 月 31 日，本公司共有职工 13319 人，各类人员及其构成如下：

① 职工专业构成：

生产人员：12526 人，占职工总数的 94.05%；

技术人员：419 人，占职工总数的 3.15%；

管理人员：793 人，占职工总数的 5.95%。

② 职工技术职务构成：

高级职称 22 人，占职工总数的 0.17%；

中级职称 86 人，占职工总数的 0.65%；

初级职称 336 人，占职工总数的 2.52%；

③ 职工文化程度：

本科以上 144 人，占职工总数的 1.08%；

大专以上 417 人，占职工总数的 3.13%；

中专以上 944 人，占职工总数的 7.09%。

五、公司治理结构

（一）公司治理结构情况

针对公司经营模式的变化，公司在 1998 年底就逐步重新建立、健全了内部管理制度，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的规定及有关上市公司的新要求，于 2001 年 11 月对原有的内部管理制度统一进行了修订和完善，进一步健全了法人治理结构，实现规范化运作、制度化管理的目标。公司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；公司关联交易定价合理，并充分披露定价依据，近三年没有发生过为大股东及其控制关联方

提供担保的现象。

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；公司分别建立《投资企业管理规定》、《财务管理规定》、《内部审计暂行规定》等内部管理规定，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；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，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。根据中国证监会深圳证管办要求，以董事会换届为契机，公司于2001年6月建立了独立董事制度，公司9位董事会成员中有独立董事3名(会计专业人士二人、外贸专业人士一人)，提前落实了中国证监会2001年8月16日颁布的证监发[2001]102号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的要求。

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，列席公司每次董事会议，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，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。

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，以提高董事、监事和管理人员的积极性，促进公司的长远发展；公司实行经营者离任审计制度。

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。同时关注所在社区的公益事业环境保护等问题，重视公司的社会责任。

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，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：(1)三名独立董事均出席或授权出席了发行人 2001 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第一次会议，参与选举了发行人新一届董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书；(2)出席或授权出席了 2001 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第二次会议，参与审议通过了公司《2001 年中期报告正文及摘要》和公司《2001 年中期利润分配预案》；(3)出席了 2001 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，参与审议通过了发行人《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资企业管理规定》、《财务管理规定》、《信息披露管理规定》、《内部审计工作暂行规定》

的制定或修订；(4)在关联董事回避表决的情况下参与审议通过了《关于华联置业购买深圳联昌印染有限公司房地产的关联交易议案》。

(三)公司治理结构需要加强和改进的几个方面：

- 1、股东大会在董事选举过程中，采用累积投票制；
- 2、积极探索并建立以董事特别是独立董事为主的战略、审计、提名、薪酬和考核等专业委员会；
- 3、建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序以及激励约束机制，相关奖励机制。

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 2001 年 6 月 30 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开 2000 年年度股东大会，出席会议的股东代表 25 人，代表股份 183,725,525 股，占本公司总股本的 51.10%。大会审议通过了如下议案：

《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《2000 年度利润分配议案和 2001 年预计利润分配政策》、《关于修改本公司章程的议案》、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》、《关于华联发展集团有限公司参股深圳市置业有限公司的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于前次募集资金使用的情况说明》、《关于审查公司符合增发新股条件的议案》、《关于 2001 年增发 A 股发行方案的议案》、《关于增发 A 股完成后，新老股东共享未分配利润的议案》、《审议本次增发有效期的议案》、《关于提请股东大会审议并授权董事会办理本公司增发 A 股相关事宜的议案》、《审议本次增发募集资金投资项目可行性的议案》、《审议控股股东华联发展集团有限公司关于国有股减持的临时提案》。

信达律师事务所麻云燕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 2001 年 7 月 3 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。主要经营名牌服装、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)服装业务：产销两旺，盈利增加；首推绿色羽绒服，带动整个行业向绿色环保转型；走资本运营之路，实现超常规发展目标。

2001 年，波司登公司实现主营业务收入 235993.09 万元，净利润 20570.63 万元，较去年同期分别增长 62.92%和 4.24%。公司服装行业继续保持良好的发展势头，产销两旺，盈利增加，取得了较好经营成绩，主要产品中国驰名商标“波司登”羽绒服连续七年全国销量遥遥领先。

面对入世的挑战，波司登公司首开行业先河，首推绿色环保羽绒服，营造品牌创新优势。于 6 月正式通过了绿色产品标志认证，成为中国羽绒行业首家 ISO14001 认证企业，达到厂区环境和产品的双绿色，取得了通往国际市场的“绿卡”。波司登公司目前已经是东南亚地区规模最大、技术最先进的羽绒服生产基地，具有良好的发展前景。

(2)棉纱、色纱业务：市场竞争加剧，实行产业升级，克服重重困难，确保了经营业务的稳定经营。

2001 年，宁海华联与余姚华联合计生产棉纱 2.6 万吨，实现销售收入 6.71 亿元，较上年同期分别增长了 18%和 1.04%，两家棉纺企业生产经营状况比较稳定。实现净利润 2602.70 万元，较去年同期下降 15.26%，盈利水平有所下降。但比较同行业企业业绩大幅下滑的状况，公司棉纺业务的经营成绩是值得肯定的。

面对行业的激烈竞争，2001 年，宁海华联和余姚华联通过强化企业的

内部管理，加快技术改造步伐等手段，提高产品市场竞争能力和盈利能力。2001 年 1 月宁海华联通过了 ISO9002 质量体系认证，同年 10 月又通过了质量体系认证年度审核，4 月份完成了高档纱技改项目，产品质量明显提高，产量较去年稳中有升，产品曾一度供不应求。余姚华联积极开展 ISO9001 质量体系认证工作，并于 11 月通过有关认证审核，被推荐注册认证，为提高产品质量，规范企业质量管理奠定了基础。

(3)房地产业务：增加土地储备，打造华联地产品牌，完成房地产集团的组建工作，发展前景乐观。

2001 年，公司积极在深圳储备土地，完成了南头 7 万多平方米购地以及该地块功能改变、拆迁赔偿、规划容积率等申请工作，为未来的开发打下了良好基础；上海新华世纪园项目的建设工作在加紧进行当中，该项目一期 2001 年 10 月开盘销售反响热烈，销售额达 2500 万元，树立了“新华世纪园”作为高尚现代住宅小区的品牌形象，扩大了公司房地产业在上海的影响力。以置业公司为核心，组建房地产物业集团，迅速壮大房地产业发展规模，是公司 2001 年的一项重要工作。年内与大股东华联集团合作，通过购置土地、购买联昌公司房地产，完成集团系统内房地产资源的重组以及房地产集团的工商变更登记、机构设置、人员定编、制度订立等大量工作之后，华联置业集团于 2001 年元月 28 日正式成立，为发挥公司房地产业的规模优势，开辟新的利润增长点打下坚实基础。

(4)高科技产业：发展迅速，规模偏小，推广高科技生产技术，加快产业化进程。

2001 年宏华数码公司实现主营业务收入 3498.34 万元，净利润 682.25 万元，较去年同期分别增长 197.64%和 107.16%，取得了销售收入翻番，净利润翻番的好成绩，业务发展非常迅速。为了加快高技术产品的产业化发展，2001 年，宏华数码公司向国家计委申报了国家高技术产业化示范工程数码喷射印花系统项目，10 月 27 日，国家计委下发批复，同意

将本项目列入国家高技术产业化发展计划。该项目总投资 1 亿元，将推广数码喷射印花生产技术，产品及生产工艺满足国际市场的“绿色”要求，该项目为纺织工业绿色浪潮提供强而有力的技术保障。经过近一年的努力，宏华数码公司股份改制工作最终完成，股份公司于 2001 年 11 月 21 日正式成立，并在国家工商行政管理总局登记注册。股份公司的成立，对宏华数码公司完善法人治理结构，尽早进入资本市场，拓宽融资渠道，增强企业实力，迈出了关键性的一步。

（5）其他经营业务：控制经营风险，清理亏损企业，妥善安置、解决下岗人员再就业。

消除经营隐患、化解和防范经营风险，对非盈利、扭亏无望的投资项目，坚决采取关、停、并、转等手段及时处理，是公司一贯来的经营方针。根据董事会决议，公司分别于 2000 年 12 月和 2001 年 4 月暂停了深圳惠同和东莞惠隆经营业务，根据董事会决议，公司经营班子成立项目清理整顿小组，及时开展了上述两公司停产后库存产品销售、应收帐款清收、设备租赁、人员安置分流等工作，目前两公司的清理整顿工作已近尾声。

3. 公司主营业务范围及其经营状况

（1）主营业务情况（单位：万元）

2001 年公司实现销售收入 31.64 亿元，净利润 1.25 亿元，分别比上年同期增长 40.71% 和 0.99%。2001 年主营业务收入与营业成本构成及地区分布情况如下：

主营业务项目分类	2001 年		2000 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装销售	2,359,394,944.21	1,456,324,180.56	1,444,837,400.00	947,498,000.00
棉纱收入	671,211,855.63	587,977,036.82	664,303,711.36	571,406,265.11
软件销售	34,983,380.58	21,681,441.76	11,753,567.77	8,674,815.04
房地产销售	26,579,259.20	18,983,826.50	46,913,857.20	35,009,275.59
租金收入	27,201,183.66	6,092,916.19	18,649,634.23	2,194,391.50
纺织漂染制品销售	39,420,328.36	34,729,097.10	43,975,156.34	38,831,660.65
其他销售	5,327,971.43	5,269,106.32	18,231,971.32	16,794,532.96

小计

3,164,118,923.07	2,131,057,605.25	2,248,665,298.22	1,620,408,940.85
------------------	------------------	------------------	------------------

主营业务收入、成本地区分布报表

地 区	2001年		2000年	
公 司	收 入	成 本	收 入	成 本
华东市场	1,230,387,994.99	836,939,861.40	867,022,514.01	615,874,682.11
东北市场	741,705,930.00	457,429,957.63	459,319,980.00	300,999,000.00
华北市场	438,581,380.00	270,532,511.73	277,771,361.43	182,406,857.87
华南市场	94,804,850.38	62,999,493.83	121,968,398.45	89,252,616.01
其他地区	196,639,237.00	121,233,950.00	106,064,029.00	69,483,210.00
出 口	461,995,530.70	381,921,830.66	416,519,015.33	362,392,574.86
合 计	3,164,118,923.07	2,131,057,605.25	2,248,665,298.22	1,620,408,940.85

（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 38.58%，向前五名客户合计的销售金额占年度销售额的比例为 9.16%。向单个供应商采购金额比例以及对单个客户销售比例均没有超过总额的 50%。

4、公司主要的全资附属企业及控股子公司经营业绩：

(1) 江苏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，2001 年 6 月 18 日更为现名，目前注册资本 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。经安达信华强会计师事务所审计，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 228370.69 万元，净资产 58213.84 万元；全年实现主营业务收入 235993.09 万元，净利润 20570.63 万元。主要产品“波司登”羽绒服连续七年全国销量遥遥领先，注册商标“波司登”为中国驰名商标。波司登公司是目前东南亚地区规模最大、技

术最先进的羽绒服生产基地。

(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 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 38453.87 万元，净资产 10587.67 万元；全年实现主营业务收入 42322.73 万元，净利润 1779.18 万元，自营出口 2333 万美元。该公司是目前国内品种最齐全的色纺纱生产基地之一，年产各类花色纱 1 万吨，其中 90% 是精梳纱，“跃龙”牌精普梳纯棉及花色纱系列产品曾先后获得省优、部优称号。

(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 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 28161.17 万元，净资产 7455.62 万元；2001 年实现主营业务收入 24798.46 万元，净利润 823.52 万元，出口创汇 1008 万美元。

(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 6600 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 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 55603.41 万元，净资产 19196.81 万元；2001 年实现主营业务收入 3739.32 万元，净利润 584.29 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 3208.98 万元，本公司持有 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。由该公司独立开发的具有国际先进水平的数码喷射印花技术是对传统印花工艺和设备的革命，已顺利通过国家级认定。经大华天诚所审计，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 4498.23 万元，净资产 3553.43 万元；2001 年实现主营业务收入 3498.34 万元，净利润 682.25 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 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，其中主要产品亚麻半漂布的国内对标、白度、毛效等技术指标均居行业之首。经大华天诚所审计，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产 4407.80 万元，净资产 2033.36 万元；2001 年实现主营业务收入 3942.03 万元，净利润 260.68 万元。

5. 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

（一）公司面临作为控股型公司以及业务多元化的管理风险，这也是公司在经营中的主要问题与困难：

1. 业务结构多元化的风险：公司下属控股或参股公司分处广东深圳、江苏常熟、浙江宁波等几地，主要业务包括纺织品和服装生产与贸易、数码喷射印花系统开发销售、房地产经营和物业管理等，所涉行业较多且地域较为分散，2001 年的服装、棉纱、房地产和印花系统的业务收入分别占主营业务收入的 74.57%、21.21%、1.70%和 1.10%。以上不同的业务在产品

开发、生产管理、市场营销和工程技术等方面均存在较多差异，影响公司的管理效率和增加经营成本。

2. 控股型公司的管理风险：公司作为控股型上市公司，各控股子公司业务各自独立，且分属不同地区，部分子公司与公司总部距离较远，增加了内部人控制风险，公司面临管理和监控成本加大的风险；各控股子公司原有的体制和机制有所不同，有一个磨合和沟通的过程，给公司的管理协调和资源整合也增加了难度；此外，各子公司分别具有一定的投资权限，存在一定的投资失误风险，影响公司整体的投资效果。

(二)公司完善管理模式的主要解决措施

1. 完善制度，主要依靠制度避免和控制对外投资的风险

公司按照上市公司规范化运作的要求，着重强化和完善公司的制度化、规范化、程序化管理，主要依靠制度避免和控制对外投资的风险，主要措施有：

(1)公司的对外投资建立了严格的审查和决策程序。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等规定，投资金额在股东大会授权权限之内的，由公司董事会自主决定；超投资权限的报公司股东大会批准。对投资企业的经营管理按《公司法》的经营权与所有权及与企业法人财产权相分离原则进行，并实行董事会领导下的经理负责制，企业自主经营，自负盈亏。并对投资企业资产实行收益权和监督权相统一的原则。

(2)公司设立投资管理部，负责日常的被投资企业管理工作。其主要职责为：负责对被投资企业的日常生产运行进行管理和指导；参与被投资企业的并购、分立、股份制改造和产权转让方案并负责组织实施；对下属公司的资产运作情况进行经常性的调查研究；参与被投资企业再投资、技改方案的论证、分析和协助实施；参与公司新项目的方案论证、调研和筹建公司等。

(3)投资、兼并或收购的项目或公司，公司一般要求有绝对控股权或有实际控制权，并且董事会成员中，公司派出或推荐的人员占多数。

(4)公司推荐到投资企业的董事在参与投资企业的决策和管理时，应贯彻执行公司的发展战略和要求，其任职情况纳入公司的管理和考核范围。

(5)实行财务总稽查制度。下属投资企业的财务总监由公司委任或推荐，对被投资企业的财务状况的真实性、合法性进行监督，并要求财务总监在其任职企业现场办公时间每年不少于两个月。

(7)公司每年对投资企业进行定期和不定期的内部审计，对其主要负责人的业绩进行评议审核，对其供应、销售、财务核算等环节进行审核并出具报告。

(8)根据风险控制和上市公司信息披露要求，加大执行《信息披露管理规定》的力度，实行重大事项报告制度。公司控股子公司如出现或发现信息披露管理规定中的重大事项，必须在规定时限内如实上报，以便于公司监督其日常运营，并对上报事项作出正确判断，履行信息披露义务。

2. 正确处理好母子公司关系，实现母子公司间的良性互动

公司目前以产权为基础处理母子公司关系，严格按照《公司法》等有关规定要求正确处理被投资企业的内外部关系，科学地界定和协调好母子公司之间的权利义务关系，既要保证公司总部统一指挥和调控的力度和效果，又要保证各子公司作为独立法人应有的权利和义务：

(1)公司总部侧重于战略发展问题，着重维护出资人利益。公司总部重在发挥投资决策中心、财务协调中心、监督管理中心和经营服务中心等“四大中心”功能。

(2)对子公司的管理，在实际运作中坚持“两个强化，两个弱化”的

原则，即强化出资人股东利益的保护，弱化对子公司的日常管理；强化子公司的法人经营责任，弱化对子公司的日常行政干预。确保在出资人利益得到充分保障的前提下，充分调动各子公司的生产经营积极性，从而做到大的方面管住管好，小的方面放开搞活。

（二）公司财务状况：

2001 年末本公司总资产 403997.32 万元，比年初的 286991.55 万元，增加 117005.77 万元，增长 40.77%；年末股东权益 98483.81 万元，比年初的 85720.78 万元，增加 12763.03 万元，增长 14.89%；年末长期负债 20980.25 万元，年初 25311.11 万元，减少 4330.86 万元，下降 17.11%。

2001 年公司主营业务收入 316411.89 万元，上年同期 224866.53 万元，增加 91545.36 万元，增长 40.71%；主营业务利润 99726.95 万元，上年同期 60415.87 万元，增加 39311.08 万元；净利润 12503.41 万元，上年同期 12380.88 万元，增加 122.53 万元。

变动情况说明：主要是属下波司登公司报告期内服装销量大幅增长，其他主要的控股子公司业务各有不同程度增长所致。

（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）新年度的业务发展计划

2001 年公司取得的经营业绩是可喜的，公司保持了近几年经营业绩稳步增长发展势头。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的对下属投资企业的管理控制；波司登公司虽然延续了良好的发展势头，但产品结构单一，市场竞争加剧，在国内市场上很难再有大的上升空间；国内棉纺行业市场竞争越来越激烈，企业存在设备陈旧落后，技改资金不足等问题。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、稳定的发展态势。2002 年，围绕既定经营目标，以资本营运工作为重心，公司将重点部署开展如下工作：

1、 积极做好加入世贸组织（WTO）后的应对工作。

加入 WTO，标志着我国对外开放进入了一个新的阶段，将在更大范围和更大深程度上参与国际竞争与合作。对于国内纺织业来说，机遇大于挑战。但对于公司来说，应从实际出发，实实在在地分析，善于发现和把握机遇，发挥企业的比较优势；善于把国际市场可能给我们带来的风险降低到最小程度。首先是要研究 WTO 的一般商品贸易规则，认真领会 ATC 协议的主要内容及协议执行情况，分析入世可能会对公司主营产品的影响，在全球经济一体化的过程中，找准产品的市场定位；第二是转变经营观念，充分利用国内国际两个市场经营、发展企业。通过内部产业结构的调整和业务整合，提升企业素质，增强核心竞争能力，适应更高层次的市场竞争。

2、完善控股型管理模式，控制对外投资风险和管理风险。

具体的计划是：研究分析现有对外投资管理和风险控制制度的执行情况，为进一步修改完善做好准备；根据《公司法》等有关规定的要求正确处理好母子公司关系，积极探索控股型企业的管理创新；通过增量和存量的调整结合，优化产业结构，全面提高公司的可持续发展能力。

3、实行“有进有退”的产业结构调整规划，实现公司发展目标。

公司产业结构调整规划是：从 2001 年开始，公司将进入二次创业的新阶段，公司要在五年的时间内基本完成产业结构的调整。通过调整，实现“四个转变”，即增长方式从传统的粗放型逐步转变到集约型上来；产业结构从劳动密集型逐步转变到资金技术密集型与劳动密集型相结合上来；主要行业从传统行业逐步转变到传统行业和新兴行业并举上来；市场从主要立足国内竞争转变到立足国内、更多地参与国际竞争上来。具体做法是实施“五个一批”，即：

(1) 新建一批具有国际先进水平的新兴企业，实施年产 33 万吨 PET、PBT 工程树脂项目；

(2) 扶持一批具有国内先进水平和国际竞争能力的优势产品和优势企业，如波司登公司的“波司登”系列羽绒服、宏华数码的数码喷射印花系统；

(3) 用高新技术改造一批传统企业，如引进先进的气流纺纱技术改造宁海华联和余姚华联传统的棉纺织厂；

(4) 开发一批精品楼盘，树立华联地产的品牌；

(5) 淘汰一批工艺简单、设备陈旧、机制落后的企业，如对东莞惠隆、深圳惠同这一类企业坚决实行关、停、并、转。

通过实施上述产业结构调整规划，公司将从现有的弱势企业中退出，并积极盘活土地等存量资产。在重点做好公司增发、波司登公司股票发行和宏华数码公司的资本运营工作的同时，在积极论证、慎重决策的基础上，将利用增发募集资金投入 PET、PBT 项目。使公司的产业结构在现有的纺织、服装和房地产的基础上，拓展到新材料产业，形成新的利润增长点和产业支柱，避免业务过于集中在纺织服装行业的经营风险，从整体上增强公司的持续发展能力，更好地实现各产业间的优势互补，实现企业再造和跨越式发展。

（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和一次临时董事会会议。

（1）2001 年 4 月 12 日上午，第三届董事会第十一次会议在深圳市深南中路华联大厦 17 楼会议室召开，会议审议通过了《2000 年董事会工作报告》、《2000 年度报告正文及摘要》、《2000 年总经理业务报告》、《2000 年财务决算报告》、《2000 年利润分配预案及 2001 年预计分配政策》、《关于修改公司章程个别条款的议案》、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》、《关于续聘信达律师事务所的议案》、《关于华联发展集团有限公

司参股深圳市置业有限公司的议案》、《董事会议事规则》、《关于提请董事会授权董事长审批权限的议案》、《关于出让江苏康博集团股份有限公司3%股权的议案》、《关于子公司东莞惠隆塑胶有限公司停产整顿的议案》;

(2) 2001年5月30日,公司在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开第三届第十二次董事会会议,会议通过了:《关于董事会换届的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于审查公司符合增发新股条件的议案》、《关于2001年增发A股发行方案的议案》、《关于增发A股完成后,新老股东共享未分配利润的议案》、《审议本次增发有效期的议案》、《关于提请股东大会审议并授权董事会办理本公司增发A股相关事宜的议案》、《审议本次增发募集资金投资项目可行性的议案》、《聘请国信证券有限公司担任本公司增发A股主承销商的议案》;

(3) 2001年6月14日上午,临时董事会会议在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开,会议讨论并一致通过了:《关于董事会换届议案的修正案》、《审查独立董事任职资格的议案》;

(4) 2001年6月30日,公司在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开第四届董事会第一次会议,会议选举丁跃为本公司董事长,选举胡永峰、黄小萍为本公司副董事长,聘范炼为本公司总经理,殷俊德、张金良为本公司副总经理,苏秦为本公司财务部负责人,孔庆富为本公司董事会秘书;

(5) 2001年8月3日,公司在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开第四届董事会第二次会议,会议通过了:《2001年中期报告正文及摘要》、《2001年中期利润分配预案》;

(6) 2001年11月24日,公司在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开第四届董事会第三次会议,会议通过了:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资企业管理规定》、《财务管理规定》、《信息披露管理规定》、《内部审计工作暂行规定》、《关于子公司深圳市华联置业有限公司购买联昌印染公司房地产的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

(1)按照公司 2000 年度股东大会决议,报告期内公司实施了 2000 年度每 10 股派现金 1 元(含税)的利润分配方案,该分配方案已于 2001 年 8 月 23 日前实施完毕,本次分派现金红利的股权登记日为:2001 年 8 月 21 日,除息日为:2001 年 8 月 22 日。

(2)根据公司 2000 年度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,经过与增发主承销商及法律顾问的紧密配合和共同努力,完成了增发新股《招股说明书》等全套申报材料的制作,公司增发方案目前中国证监会正在受理之中。

3. 2001 年度利润分配预案和 2002 年利润分配政策:

2001 年利润分配预案:

经深圳大华天诚会计师事务所审计,2001 年公司实现净利润 125,034,108.26 元,提取法定公积金 12,503,410.83 元;提取公益金 12,503,410.83 元后,加上上年度滚存未分配利润 104,318,240.64 元,本年度可供全体股东分配的利润为 204,345,527.24 元。

鉴于公司准备投资的 PET、PBT 等项目,资金需求量大,公司董事会拟定 2001 利润分配预案为:不分配,不转增。

2002 年预计利润分配政策:

2002 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。

2002 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 2001 利润分配预案及 2002 年预计分配政策尚须报公司 2001 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无保留意见的审计报告。

5. 本公司信息披露的指定报刊为《证券时报》和《中国证券报》。

八、监事会报告

1. 报告期内召开了六次监事会会议

(1) 本公司第三届监事会第七次会议于 2001 年 4 月 12 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：《2000 年监事会工作报告》、《2000 年度报告正文及摘要》、《2000 年度财务决算报告》；

(2) 本公司第三届监事会第八次会议于 2001 年 5 月 30 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《关于监事会换届的议案》；

(4) 本公司第三届监事会第九次会议于 2001 年 6 月 14 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《关于监事会换届议案的修正案》；

(5) 本公司第四届监事会第一次会议于 2001 年 6 月 30 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议选举董炳根先生为公司第四届监事会召集人；

(6) 本公司第四届监事会第二次会议于 2001 年 8 月 3 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 年中期报告正文及摘要》、《2001 年中期利润分配预案》；

(7) 本公司第四届监事会第三次会议于 2001 年 11 月 24 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：《关于子公司深圳市华联置业有限公司购买深圳联昌印染有限公司房地产的议案》、《监事会议事规则》。

上述决议公告分别刊登在 2001 年 4 月 14 日、5 月 31 日、6 月 15 日、6 月 30 日、8 月 7 日、11 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2. 监事会认为：2001 年度公司的经营方针是正确有效的，公司经营

班子团结一致，带领全体员工锐意进取，扎实工作，取得了较好的经营佳绩，实现销售收入、利润等多项指标又再次创历史最好水平。

3. 本监事会通过对财务状况和会议记录的审查，未发现公司任何违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规的行为；

4. 监事会认为公司能够依法运作，决策程序合法，针对公司模式的变化，建立了较为完善的内控制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并富有成效地贯彻了上次股东大会赋予的任务；

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利益。

7. 深圳大华会计师事务所就本公司 2001 年度报告向公司出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

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均无变动，公司董事、监事、经理、董事秘书等高级管理人员变更情况，详见董事会工作报告。

4. 重大关联交易事项

(1) 本公司控股子公司深圳市华联置业有限公司（下称置业公司）与华联发展集团有限公司（下称华联集团）于 2001 年 4 月 12 日签署了参股协议，由于参股方华联集团为公司第一大股东，增资的对象置业公司为本公司控股子公司，本次交易构成了关联交易。该关联交易已经获得公司 2000 年股东大会批准通过，与该关联交易有利害关系的关联人华联集团在股东大会上回避表决。

本次关联交易内容：华联集团将其拥有的深圳东吴染织复制有限公司 35%股权、深圳中联丝绸有限公司 25%股权、深圳南方纺织有限公司 29.08%股权、深圳市华联物业管理有限公司 94.67%股权以及广州华联宾馆 100%物业资产以 2001 年 3 月 31 日截止日，经深圳市德正信资产评估有限公司评估后的资产净值 4482.93 万元作价投资，参股置业公司。

有关置业公司本次重组涉及的工商变更、登记等工作于 2001 年 12 月 25 日前全部完成。置业公司重组后，目前的股权结构为：本公司占 68.70%，华联集团占 23.67%，东莞惠隆塑胶有限公司 7.63%。

（2）华联置业与深圳联昌印染有限公司（下称联昌公司）于 2001 年 11 月 25 日签署了房地产购买合同。华联置业以 1,912 万元人民币的价格收购联昌公司拥有的主厂房和单身宿舍等房地产。由于华联集团持有本公司 50.19%的股权，本公司持有华联置业 67.80%的股权，同时，华联集团持有华联投资 94.67%的股权，华联投资持有联昌公司 37.50%的股权，为联昌公司的并列第一大股东，故本次购买交易属关联交易，并经过公司第三届董事会四次批准同意。

根据联昌公司与福建兴业银行深圳分行上步支行于 2001 年 4 月 18 日签订的短期贷款抵押合同的规定，联昌公司已将该部分拟转让给华联置业的房地产抵押给贷款银行，抵押期限从 2001 年 4 月 18 日起至 2003 年 4 月 18 日止。在本次交易实施以前，公司已取得银行同意转让的书面文件。本次交易涉及房地产过户等手续，目前已经全部办理完毕，并解除与福建兴业银行签署的抵押合同。

（3）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
其他应付款	华联发展集团有限公司	往来款	7,483,254.41
其他应付款	东莞惠隆塑胶有限公司	往来款	41,776,136.16
应付账款	深圳市华联发展投资有限公司	往来款	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
合 计			51,079,390.57

5. 公司担保情况

本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司在福建兴业银行深圳分行上步支行融资总额为 20241 万元，本公司承担连带担保责任的有 11000 万元（其中对“惠中名苑”回购事项负连带保证责任，最高限额 3000 万元）。

6. 报告期内，公司下属子公司深圳市惠同特种纤维有限公司于 2001 年 10 月 18 日终止了与上海惠中企业发展有限公司签订的设备租赁合同。

7. 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机构。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所 2001 年审计费用为人民币 88 万元。

8. 公司更名：公司控股子公司原“江苏康博集团股份有限公司”现更名为“江苏波司登股份有限公司”；原“深圳市华联置业有限公司”更名为“深圳市华联置业集团有限公司”；原“杭州宏华电脑技术有限公司”现更名为“杭州宏华数码科技股份有限公司”。

十、财务报告（见审计报告）

审 计 报 告

深华(2002)股审字第 036 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”）2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 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 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 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 李秉心

中国注册会计师 胡春元

中国 深圳

2002 年 1 月 18 日(外勤结束日)

2002 年 3 月 21 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
2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	注释	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	573,151,926.55	81,783,586.19	371,679,601.67	41,132,291.57
短期投资	2	1,335,171.28	1,217,953.28	24,553,550.19	1,290,716.72
应收票据	3	32,773,200.00	-	24,961,142.00	-
应收股利		-	12,288,719.92	-	56,270,953.27
应收帐款	4	260,342,339.40	-	185,086,567.87	-
其他应收款	5	154,194,757.97	103,309,832.17	241,226,063.72	159,347,921.41
预付帐款	6	42,796,439.06	-	148,649,251.24	-
应收补贴款	7	11,651,378.00	-	9,120,318.00	-
存货	8	1,681,948,481.85	-	898,169,233.83	-
待摊费用	9	3,539,299.28	-	3,154,574.55	-
流动资产合计		2,761,732,993.39	198,600,091.56	1,906,600,303.07	258,041,882.97
长期投资：					
长期股权投资	10	249,192,230.68	827,228,476.32	244,385,777.95	730,452,704.15
长期债权投资	10	130,000.00	-	250,000.00	-
长期投资合计		249,322,230.68	827,228,476.32	244,635,777.95	730,452,704.15
其中：合并价差		68,741,421.62	45,441,075.77	52,576,537.45	52,810,407.37
其中：股权投资差额		68,741,421.62	45,441,075.77	52,576,537.45	52,810,407.37
固定资产：					
固定资产原价	11	1,217,722,556.12	62,112,098.31	896,569,064.04	62,041,319.31
减：累计折旧	11	352,016,249.59	22,646,004.55	299,975,581.20	20,771,800.50
固定资产净值		865,706,306.53	39,466,093.76	596,593,482.84	41,269,518.81
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		865,706,306.53	39,466,093.76	596,593,482.84	41,269,518.81
工程物资		6,500.00	-	1,888,333.75	-
在建工程	12	64,236,377.03	-	41,388,552.80	-
固定资产清理		(112,000.00)	-	(300,300.00)	(300.00)
固定资产合计		929,837,183.56	39,466,093.76	639,570,069.39	41,269,218.81
无形及其他资产：					
无形资产	13	97,411,412.69	4,313,759.39	77,549,057.47	4,621,883.35
长期待摊费用	14	1,669,409.56	-	1,560,309.45	-
无形及其他资产合计		99,080,822.25	4,313,759.39	79,109,366.92	4,621,883.35
资产总计		4,039,973,229.88	1,069,608,421.03	2,869,915,517.33	1,034,385,689.28

深圳市华联控股股份有限公司
资产负债表（续表）
2001 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
流动负债					
短期借款	15	330,280,000.00	78,400,000.00	159,095,000.00	78,400,000.00
应付票据	16	553,902,800.00	-	228,700,000.00	2,000,000.00
应付帐款	17	689,290,618.59	-	367,493,815.11	-
预收帐款	18	157,059,522.06	-	51,746,278.93	-
应付工资		63,728,692.21	-	29,741,817.02	-
应付福利费		26,516,677.98	87,220.54	25,637,813.03	-
应付股利		3,651,918.46	932,979.44	85,684,341.20	36,865,500.64
应交税金	20	156,173,564.84	159,009.62	162,416,796.67	393,866.28
其他应交款	21	23,474,663.56	1,780.71	37,390,633.14	8,855.47
其他应付款	19	222,215,776.11	2,321,678.86	252,099,337.58	51,603,765.12
预提费用	22	170,963,320.25	-	117,277,940.18	2,170,607.00
一年内到期的长期负债	23	29,000,000.00	-	-	-
流动负债合计		2,426,257,554.06	81,902,669.17	1,517,283,772.86	171,442,594.51
长期负债：					
长期借款	24	82,826,924.82	-	56,754,522.18	-
长期应付款	25	124,107,881.96	-	187,514,086.12	-
筹建期间汇兑收益		-	-	37,614.00	-
待转销汇兑收益		-	-	87,544.57	-
递延收益	26	2,867,663.64	2,867,663.64	5,735,327.28	5,735,327.28
其他长期负债		-	-	2,982,013.69	-
长期负债合计		209,802,470.42	2,867,663.64	253,111,107.84	5,735,327.28
负债合计		2,636,060,024.48	84,770,332.81	1,770,394,880.70	177,177,921.79
少数股东权益：					
少数股东权益		419,075,117.18	-	242,312,869.14	-
所有者权益：					
股本	27	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00
资本公积	28	355,596,148.24	355,596,148.24	352,999,935.77	352,999,935.77
盈余公积	29	65,341,327.74	65,341,327.74	40,334,506.08	40,334,506.08
其中：公益金	29	32,452,581.96	32,452,581.96	19,949,171.13	19,949,171.13
未分配利润	30	204,345,527.24	204,345,527.24	104,318,240.64	104,318,240.64
股东权益合计		984,838,088.22	984,838,088.22	857,207,767.49	857,207,767.49
负债及股东权益总计		4,039,973,229.88	1,069,608,421.03	2,869,915,517.33	1,034,385,689.28

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
2001 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	31	3,164,118,923.07	9,674,581.83	2,248,665,298.22	7,640,449.09
减：主营业务成本	31	2,131,057,605.25	4,674,679.69	1,620,408,940.85	2,194,391.50
主营业务税金及附加	32	35,791,799.41	828,122.81	24,097,678.48	408,320.30
二、主营业务利润		997,269,518.41	4,171,779.33	604,158,678.89	5,037,737.29
加：其他业务利润	33	16,771,384.77	511,858.89	9,158,740.38	4,349,257.51
减：营业费用		296,773,747.85	-	130,860,823.49	-
管理费用		360,202,758.26	8,002,327.96	179,031,050.77	12,939,497.66
财务费用	34	15,053,502.81	4,522,338.74	7,186,014.95	1,155,616.11
三、营业利润		342,010,894.26	(7,841,028.48)	296,239,530.06	(4,708,118.97)
加：投资收益	35	265,843.37	127,763,088.76	(20,275,442.22)	124,387,813.76
补贴收入	36	24,881,876.00	-	8,037,229.00	-
营业外收入	37	10,169,598.15	5,112,847.98	14,282,338.12	4,289,365.18
减：营业外支出	37	14,682,289.76	800.00	11,452,565.59	160,237.00
四、利润总额		362,645,922.02	125,034,108.26	286,831,089.37	123,808,822.97
减：所得税		129,173,635.59	-	66,931,533.07	-
少数股东损益		108,438,178.17	-	96,090,733.33	-
五、净利润		125,034,108.26	125,034,108.26	123,808,822.97	123,808,822.97
加：期初未分配利润		104,318,240.64	104,318,240.64	41,226,690.77	41,226,690.77
六、可供分配利润		229,352,348.90	229,352,348.90	165,035,513.74	165,035,513.74
减：提取法定盈余公积		12,503,410.83	12,503,410.83	12,380,882.30	12,380,882.30
提取法定公益金		12,503,410.83	12,503,410.83	12,380,882.30	12,380,882.30
七、可供股东分配的利润		204,345,527.24	204,345,527.24	140,273,749.14	140,273,749.14
减：应付普通股股利		-	-	35,955,508.50	35,955,508.50
八、未分配利润		204,345,527.24	204,345,527.24	104,318,240.64	104,318,240.64

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
2001 年度

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		3,745,893,272.04	16,180,071.39
收到的税费返还		3,821,416.43	5,933.43
收到其它与经营活动有关的现金	38	268,080,995.62	56,701,582.35
现金流入小计		4,017,795,684.09	72,887,587.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,964,230,760.11	8,557,733.23
支付给职工及为职工支付的现金		163,644,916.02	3,060,900.07
支付的各项税费		212,886,594.03	1,621,052.07
支付的其它与经营活动有关的现金	38	260,507,070.18	44,761,343.49
现金流出小计		3,601,269,340.34	58,001,028.86
经营活动产生现金流量净额		416,526,343.75	14,886,558.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		110,579,594.03	16,097,349.00
取得投资收益所收到的现金		11,085,968.67	64,106,507.51
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		3,268,996.79	-
现金流入小计		124,934,559.49	80,203,856.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		367,829,912.05	70,779.00
投资所支付的现金		61,609,369.20	-
现金流出小计		429,439,281.25	70,779.00
投资活动产生的现金流量净额		(304,504,721.76)	80,133,077.51
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		23,686,706.64	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		13,517,175.64	-
借款所收到的现金		546,670,420.00	78,400,000.00
现金流入小计		570,357,126.64	78,400,000.00
偿还债务所支付的现金		364,385,044.34	78,400,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		108,668,833.54	41,368,341.20
其中：子公司支付少数股东的股利		50,678,062.44	-
现金流出小计		473,053,877.88	119,768,341.20
筹资活动产生的现金流量净额		97,303,248.76	(41,368,341.20)
四、汇率变动对现金的影响额			
		(3,335.91)	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		209,321,534.84	53,651,294.62

深圳市华联控股股份有限公司
现金流量表（续表）
2001 年度

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		125,034,108.26	125,034,108.26
加：少数股东损益		108,438,178.17	-
计提的资产减值准备		144,342,203.88	72,763.44
固定资产折旧		55,773,668.31	1,897,960.40
无形资产摊销		3,086,187.78	308,123.96
长期待摊费用摊销		318,770.33	-
待摊费用减少（减：增加）		(382,043.19)	-
预提费用增加（减：减少）		53,656,112.69	(2,170,607.00)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		55,806.67	-
固定资产报废损失		63,039.44	(300.00)
递延收益摊销		(2,867,663.64)	(2,867,663.64)
财务费用		17,176,928.82	5,454,833.96
投资损失（减：收益）		(3,337,637.68)	(127,655,366.23)
少数股东放弃的收益		(34,959.09)	(2,278,393.37)
存货的减少（减：增加）		(929,431,398.78)	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		207,699,556.19	56,038,089.24
经营性应付项目的增加（减：减少）		635,991,438.64	-38,946,990.71
房地产销税收优惠损益		944,046.95	-
经营活动产生现金流量净额		416,526,343.75	14,886,558.31
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		548,217,405.64	81,783,586.19
减：现金的期初余额		339,451,550.71	28,132,291.57
加：现金等价物的期末余额		555,679.91	-
减：现金等价物的期初额		-	-
现金及现金等价物净增加额		209,321,534.84	53,651,294.62

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

会计报表附注

2000 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》。控股子公司深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司和深圳华业纺织染有限公司执行《外商投资企业会计制度》，合并时已按《企业会计制度》对相关项目进行了调整。

(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

本公司下属子公司江苏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 2,501,229.33 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；惟影响很小的控股子公司以成本法核算。

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	6.429%	9%	9%
电子设备	10年	5年	8年	9%	18%	11.25%
运输设备	12年	5年	5年	7.5%	18%	18%
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，本年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）。

(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（年）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(年)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。

(19) 会计政策与会计估计的变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会〔2000〕25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会〔2001〕17号文《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，公司会计政策和会计估计的变更内容如下：

- a. 开办费原按5年期限摊销，现改为从开始生产经营的当月起，一次性记入开始生产经营当月的损益，因开办费处理方法变更的影响为调减2000年度的净利润2,303,264.01元。
- b. 住房周转金按财政部的有关规定调整计入上期数的期初未分配利润，因住房周转金处理方法变更的影响为利润及利润分配表中“上期数”的期初未分配利润调减了2,607,358.28元。
- c. 本公司控股子公司宁海华联纺织有限公司本年根据该公司的实际情况，变更了固定资产折旧年限。折旧年限与本公司不一致的影响为本年多计提累计折旧431.49万元。对本公司本期净利润的影响为减少409.92万元，对本期净资产的影响为减少409.92万元。

该等公司会计政策和会计估计的变更调减2001年年初净资产4,910,622.29元，其中：未分配利润调减了1,842,611.21元，盈余公积调减了460,652.80元，利润及利润分配表中“上期数”的期初未分配利润调减了2,607,358.28元。

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
江苏波司登股份有限公司*	33%	上海市税务局（99）黄税 征二字第533号	
杭州宏华数码科技股份有限公司	16.5%		本年享受高新技术企业税收优惠， 税率为10%
余姚华联纺织有限公司	33%		
宁海华联纺织有限公司	33%		

* 江苏波司登控股子公司上海波司登服饰有限公司（原名上海康博服饰有限公司）自一九九九年四月一日起至二〇〇〇年十二月三十一日止全额免缴企业所得税；自二〇〇一年一月一日起至二〇〇二年十二月三十一日止减按应纳税所得税额的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%
江苏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%

*杭州宏华数码科技股份有限公司（原名杭州宏华电脑技术有限公司）本年持股比例由上年的 63.13%变为 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。

江苏波司登股份有限公司（原名江苏康博集团股份有限公司）持股比例由上年的 51%变为 48%，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。

**因东莞惠隆塑胶有限公司本年停产整顿，本公司未将其纳入合并范围。本公司对东莞惠隆的长期股权投资已按期末账面余额全额计提了长期股权投资减值准备。

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。详见附注10。

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	6,454,160.49	1.0000	6,454,160.49	3,132,899.68
	港币	9,455.59	1.0606	10,028.60	1,661.56
	美元	51.21	8.2766	423.84	754.95
小 计				6,464,612.93	3,135,316.19
银行存款	人民币	471,251,172.60	1.0000	471,251,172.60	196,069,920.19
	港币	6,871,601.16	1.0606	7,288,020.18	7,045,531.82
	美元	1,079,472.20	8.2766	8,934,360.70	14,898,098.39
	德国马克	-		-	31,763,103.78
	欧元	48,139.78	7.3178	352,277.28	
小 计				487,825,830.76	249,776,654.18
其他货币资金	人民币	78,861,482.86	1.0000	78,861,482.86	118,767,631.30
小 计				78,861,482.86	118,767,631.30
合 计				573,151,926.55	371,679,601.67

其中：银行存款中有定期存款 8,700,000.00 元，其他货币资金中有承兑汇票保证金 15,842,000.00元。

货币资金期末余额较上期余额增加 201,472,324.88 元，增加 54.21%，主要系销售收入增加，现金周转加快所致。

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
股权投资	2,525,109.00	1,189,937.72	25,624,783.47	1,071,233.28
合计	2,525,109.00	1,189,937.72	25,624,783.47	1,071,233.28

(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	2,525,109.00	1,335,171.28	1,189,937.72	25,624,783.47	24,553,550.19	1,071,233.28
小计	2,525,109.00	1,335,171.28	1,189,937.72	25,624,783.47	24,553,550.19	1,071,233.28

本公司根据 2001 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减少 23,218,378.91 元, 减少 94.56%, 主要系本期减少股票投资所致。

注释 3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,423,200.00	24,961,142.00
商业承兑汇票	350,000.00	-
合 计	32,773,200.00	24,961,142.00

应收票据期末余额较上期余额增加 7,812,058.00 元, 增加 31.30%, 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	251,573,812.42	94.14	1.00	2,515,737.66	176,934,990.81	93.67	1.00	1,838,189.01
一年以上二年内	10,179,348.43	3.81	2.00	2,657,331.39	7,884,497.11	4.17	2.00	167,390.08
二年以上三年以内	2,185,533.99	0.82	3.00	65,566.39	539,842.33	0.29	3.00	62,157.17
三年以上四年以内	3,284,561.00	1.23	50.00	1,642,281.00	3,541,725.27	1.87	50.00	1,746,751.39
四年以上五年以内	-	0.00	70.00	-	-	0.00	70.00	-
五年以上者	-	0.00	100.00	-	-	0.00	100.00	-
合计	267,223,255.84	100.00		6,880,916.44	188,901,055.52	100.00		3,814,487.65

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 53,900,287.77 元, 占应收账款总额的比例为 20.51%。

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。

本公司控股子公司江苏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

2,453,744.83 元。

应收账款期末余额较上期余额增加 75,255,771.53 元，增加 40.66%，主要系本期销售收入增加应收账款也相应增加所致。

注释 5. 其他应收款

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 *	83,892,112.02	47.98	1.00	835,242.84	191,605,411.07	74.03	1.00	2,789,556.76
一年以上二年以内	55,691,415.68	31.86	2.00	1,113,842.15	36,419,837.37	14.07	2.00	930,347.91
二年以上三年以内	8,248,977.42	4.72	3.00	298,632.00	3,745,404.67	1.45	3.00	164,877.91
三年以上四年以内	2,948,347.60	1.69	50.00	1,474,173.80	26,389,555.15	10.20	50.00	13,121,708.35
四年以上五年以内	23,785,986.80	13.61	70.00	16,650,190.76	240,000.00	0.09	70.00	168,000.00
五年以上者	242,000.00	0.14	100.00	242,000.00	402,000.00	0.16	100.00	401,653.61
合计	174,808,839.52	100.00		20,614,081.55	258,802,208.26	100.00		17,576,144.54

本公司控股子公司江苏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 47,484.50 元。

无占其他应收款总额 10%以上（含 10%）项目。无持股 5%以上的股东欠款。

其他应收款中前五名的金额合计为 26,111,408.98 元，占其他应收款总额的比例为 16.88%。

本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。

其他应收款期末余额较上期余额减少 87,031,305.75 元，减少 36.08%，主要系原在此科目核算的土地预付款及工程预付款分别转入无形资产与在建工程，以及本期清理往来款所致。

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	67,658,866.89	79.72	1.00	198,997.75	154,491,560.22	95.60	1.00	572,777.30
一年以上二年以内	31,106,291.68	17.21	2.00	622,125.83	5,529,018.87	4.39	2.00	110,580.38
二年以上三年以内	5,525,976.47	3.06	3.00	165,779.29	10,000.00	0.01	3.00	300.00
三年以上四年以内	10,000.00	0.01	50.00	5,000.00	2,000.00	0.00	50.00	1,000.00
四年以上五年以内	2,000.00	0.00	70.00	1,400.00	-	0.00	70.00	-
五年以上者	-	0.00	100.00	-	-	0.00	100.00	-
合计	104,303,135.04	100.00		993,302.87	160,032,579.09	100.00		684,657.68

因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
宁海华联纺织有限公司	15,000,000.00	往来款
深圳市惠同特种纤维有限公司	10,943,553.10	往来款

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 45,265,145.55 元，占其他应收款总额的比例为 43.81%。
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。
其他应收款期末余额较上期余额减少 56,038,089.24 元，减少 35.17%，主要系本期清理往来款所致。

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	38,366,035.70	89.65	142,124,775.77	95.61
一年以上至二年以内	1,946,659.59	4.55	4,004,390.19	2.69
二年以上至三年以内	1,003,289.77	2.34	1,290,532.00	0.87
三年以上	1,480,454.00	3.46	1,229,553.28	0.83
合计	42,796,439.06	100.00	148,649,251.24	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减少 105,852,812.18 元，减少 71.21%，主要系公司加大了催计供应商发票力度所致。

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	11,651,378.00	9,120,318.00	应收出口增值税退税款
	11,651,378.00	9,120,318.00	

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	126,865,357.80	125,006,664.80	125,067,275.54	123,208,582.54
包装物	405,350.42	405,350.42	580,559.40	580,559.40
低值易耗品	225,006.99	225,006.99	198,255.18	198,255.18
库存商品	1,274,986,763.17	1,072,008,844.17	578,048,031.25	511,853,408.25
在产品	215,223,880.85	215,223,880.85	85,101,954.06	85,101,954.06
开发成本	259,231,778.00	256,631,778.00	157,712,582.80	155,112,582.80
开发产品	11,884,105.45	11,884,105.45	22,113,891.60	22,113,891.60
委托加工物资	562,851.17	562,851.17	-	-
合计	1,889,385,093.85	1,681,948,481.85	968,822,549.83	898,169,233.83

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	66,194,623.00	140,583,296.00	3,800,000.00	202,977,919.00
开发成本	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00
合计	70,653,316.00	140,583,296.00	3,800,000.00	207,436,612.00

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增加 783,779,248.02 元，增加 87.26%，主要系增加生产、增加品牌投入，扩张销售网点所致。

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	400,815.20	-	尚未摊完
车辆养路费	13,900.00	16,889.00	尚未摊完
车辆保险费	8,082.76	8,658.25	尚未摊完
保险费	1,062,942.24	1,218,507.59	尚未摊完
报刊、杂志费	8,582.00	16,025.31	尚未摊完
修理费	181,188.17	572,004.89	尚未摊完
车间常用材料	185,992.19	47,433.58	尚未摊完
机物料	1,153,078.07	639,783.02	尚未摊完
其他	520,718.65	635,272.91	尚未摊完
法律顾问费	4,000.00	-	尚未摊完
合计	3,539,299.28	3,154,574.55	

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
长期股权投资	269,392,771.72	20,200,541.04	249,192,230.68	263,190,731.30	18,804,953.35	244,385,777.95
其中：对子公司投资	36,931,976.66	6,095,587.69	30,836,388.97	74,075,655.88	4,700,000.00	69,375,655.88
对合营企业投资	39,619,813.37	14,104,953.35	25,514,860.02	39,619,813.37	14,104,953.35	25,514,860.02
对联营企业投资	163,506,324.89	-	163,506,324.89	121,898,731.96	-	121,898,731.96
其他股权投资	29,334,656.80	-	29,334,656.80	27,596,530.09	-	27,596,530.09
长期债权投资	130,000.00	-	130,000.00	250,000.00	-	250,000.00
合计	269,522,771.72	20,200,541.04	249,322,230.68	263,440,731.30	18,804,953.35	244,635,777.95

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	减值准备				期末数
					期初数	本期增加	本期转回	期末数	
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
招商银行	法人股	1,682,663.00	-	4,963,511.84	-	-	-	-	5,698,511.84
国通证券股份有限公司	法人股	306,581.00	0.01%	321,896.38	-	-	-	-	321,896.38
金泰化纤	法人股	500,000.00	0.24%	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
小计				8,024,908.22	-	-	-	-	8,759,908.22

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	减值准备				期末数
				期初数	本期增加	本期转回	期末数	
河南省淇县华业纺织染有限公司	15年	62.80%	39,619,813.37	14,104,953.35	-	-	14,104,953.35	25,514,860.02
大钟楼建设监理公司	无	5.00%	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
河南华淇镁业有限公司	无	15.00%	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00
华联发展投资有限公司	无	5.00%	3,200,000.00	-	-	-	-	3,200,000.00
深圳南方纺织有限公司*	无	29.08%	17,718,900.00	-	-	-	-	2,023,809.55
深圳东吴染织复制有限公司*	无	35.00%	5,495,200.00	-	-	-	-	2,401,673.72
深圳中联丝绸有限公司*	无	25.00%	9,727,600.00	-	-	-	-	4,866,694.92
宁海跃龙经济开发区总公司**	无	24.70%	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
宁波市交通银行	无	-	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
宁海电力发展有限公司	无	6.25%	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
省纺织品股份公司	无	0.26%	1,161,518.25	-	-	-	-	1,161,518.25
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
中纺网络信息技术公司	无	48.00%	24,000,000.00	-	-	-	-	24,126,017.82
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	-
江苏康博生物工程有限公司	无	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	无	60.00%	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
常熟市商业银行	无	1.00%	100,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
小计			241,648,795.21	18,804,953.35	1,395,587.69	-	20,200,541.04	171,690,900.84

*华联发展集团有限公司本年以这三家公司的股权及深圳市华联物业管理有限公司的股权参股华联置业，这三家子公司的工商变更正在办理之中。

**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。

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额*	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
深圳南方纺织有限公司	17,718,900.00	(497,239.91)	166,361.83	-	166,361.83
深圳东吴染织复制有限公司	5,495,200.00	266,741.80	12,760.24	-	12,760.24
深圳中联丝绸有限公司	9,727,600.00	(153,392.91)	30,825.89	-	30,825.89
深圳中冠纺织印染股份有限公司	101,540,000.00	-	(12,405.40)	-	342,016.15
中纺网络信息技术公司	24,000,000.00	-	126,017.82	-	126,017.82
小计	158,481,700.00	(383,891.02)	323,560.38	-	677,981.93

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的长期股权投资不存在投资收益汇回的重大限制。

*追加投资额是三家子公司本年的成本增减，持股比例无变化。

c. 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	本期摊销额	摊余价值
深圳市华联物业管理有限公司	230,199.62	*	10年	-	1,918.33	228,281.29
深圳南方纺织有限公司	15,364,212.37	*	10年	-	128,035.10	15,236,177.27
深圳东吴染织复制有限公司	3,373,028.32	*	10年	-	28,108.57	3,344,919.75
深圳中联丝绸有限公司	4,738,338.06	*	10年	-	39,486.15	4,698,851.91
宁海华兴纺织原料有限公司	(259,855.47)	*	10年	(233,869.92)	(25,985.55)	(207,884.37)
江苏波司登股份有限公司**	26,372,121.67	*	10年	19,779,091.27	2,520,864.57	16,094,750.74
杭州宏华数码科技股份有限公司***	490,446.14	*	10年	439,819.72	40,168.80	310,892.75
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	901,849.57	*	10年	721,479.65	90,184.96	631,294.69
余姚华联纺织有限公司	28,930.50	*	10年	24,832.00	2,893.06	21,938.94
宁海华联纺织有限公司	(2,958,327.75)	*	10年	(2,539,231.32)	(295,832.76)	(2,243,398.56)
深圳市华联置业有限公司	11,558,143.25	*	10年	10,017,057.48	1,155,814.32	8,861,243.16
深圳华业纺织染有限公司	10,119,355.67	*	10年	8,854,436.22	1,011,935.56	7,842,500.66
深圳中冠纺织印染股份有限公司	15,910,689.59	*	10年	15,512,922.35	1,591,068.96	13,921,853.39
小计	85,869,131.54			52,576,537.45	6,288,660.07	68,741,421.62

* 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。

** 本年转让了 3%的股权，按比例结转了股权投资差额 1,163,475.96 元。

*** 本年转让了 12.74%的股权，按比例结转了股权投资差额 88,758.17 元。

(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	-	-	-	110,000.00
浙江省电力建设债券	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
小计	130,000.00		130,000.00		-	-	130,000.00

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	828,624,064.01	1,395,587.69	827,228,476.32	730,452,704.15	-	730,452,704.15
其中:对子公司投资	697,083,958.02	1,395,587.69	695,688,370.33	613,269,960.35	-	613,269,960.35
对联营企业投资	124,019,197.77	-	124,019,197.77	109,983,731.96	-	109,983,731.96
其他股权投资	7,520,908.22	-	7,520,908.22	7,199,011.84	-	7,199,011.84
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	828,624,064.01	1,395,587.69	827,228,476.32	730,452,704.15	-	730,452,704.15

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	减值准备				期末数
					期初数	本期增加	本期转回	期末数	
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
招商银行	法人股	1,682,663.00	-	4,963,511.84	-	-	-	-	5,698,511.84
国通证券股份有限公司	法人股	306,581.00	0.01%	321,896.38	-	-	-	-	321,896.38
小计				6,785,908.22	-	-	-	-	7,520,908.22

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	减值准备				期末数
				期初数	本期增加	本期转回	期末数	
深圳市华联置业集团有限公司	无	68.70%	120,045,541.21	-	-	-	-	133,990,474.36
深圳华业纺织染有限公司	无	74.98%	51,178,355.68	-	-	-	-	48,384,632.50
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	-
杭州宏华数码科技股份有限公司***	无	37.438%	6,400,000.00	-	-	-	-	13,303,312.92
江苏波司登股份有限公司****	无	48.00%	117,150,000.00	-	-	-	-	281,033,964.13
深圳市惠同特种纤维有限公司**	无	60.00%	7,200,000.00	-	-	-	-	118,378.18
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
浙江余姚华联纺织有限公司	无	90.00%	40,680,000.00	-	-	-	-	68,570,029.23
浙江宁海华联纺织有限公司	无	95.00%	66,415,000.00	-	-	-	-	100,582,855.84
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
中纺网络信息技术公司	无	48.00%	24,000,000.00	-	-	-	-	24,126,017.82
深圳市惠中实业有限公司	无	90.00%	900,000.00	-	-	-	-	875,328.07
小计			568,398,460.48	-	1,395,587.69	-	1,395,587.69	774,266,492.33

* 东莞惠隆塑胶有限公司现在停产整顿，本年全额计提了长期股权投资减值准备。本年未将其纳入合并范围，已相应调整了合并报表期初数。

** 深圳市惠同特种纤维有限公司已停产，持续经营能力不强。

***本公司本年将杭州宏华数码科技股份有限公司部分股权转让，该公司增资扩股后本公司持股比例由 63.13%变为 37.438%。

****本公司本年将江苏波司登股份有限公司 3% 的股权转让，持股比例由 51%变为 48%

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额 *	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
深圳市华联置业集团有限公司	120,045,541.21	-	5,267,752.01	-	47,609,373.67
深圳华业纺织染有限公司	51,178,355.68	-	2,427,428.11	-	8,433,773.96
东莞惠隆塑胶有限公司	12,960,763.59	-	-	-	(11,118,363.01)
杭州宏华数码科技股份有限公司	6,400,000.00	6,869,519.59	2,515,469.86	1,201,378.00	5,405,208.95
江苏波司登股份有限公司	117,150,000.00	(10,692,129.21)	99,745,751.92	-	246,690,820.96
深圳市惠同特种纤维有限公司	7,200,000.00	-	(2,277,034.67)	-	(7,081,621.82)
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	9,928,800.00	-	2,606,813.66	-	8,283,222.29
浙江余姚华联纺织有限公司	40,680,000.00	-	7,823,455.34	-	27,918,959.73
浙江宁海华联纺织有限公司	66,415,000.00	-	20,094,205.98	18,050,000.00	49,125,746.24
深圳中冠纺织印染股份有限公司	101,540,000.00	-	(12,405.40)	-	342,016.15

中纺网络信息技术公司	24,000,000.00	-	126,017.82	-	126,017.82
深圳市惠中实业有限公司	900,000.00	-	(24,671.93)	-	(24,671.93)
小计	568,398,460.48	(3,822,609.62)	138,292,782.70	19,251,378.00	375,710,483.01

* 本期追加投资额是转让部分股权，结转的投资成本。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的长期股权投资不存在投资收益汇回的重大限制。

c. 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	本期摊销额	摊余价值
江苏波司登股份有限公司**	26,372,121.67	*	10年	19,779,091.27	2,520,864.57	16,094,750.74
杭州宏华电脑技术有限公司***	490,446.14	*	10年	439,819.72	40,168.80	310,892.75
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	901,849.57	*	10年	721,479.65	90,184.96	631,294.69
余姚华联纺织有限公司	28,930.50	*	10年	24,832.00	2,893.06	21,938.94
宁海华联纺织有限公司	-2,958,327.75	*	10年	-2,539,231.32	-295,832.76	-2,243,398.56
深圳市华联置业有限公司	11,558,143.25	*	10年	10,017,057.48	1,155,814.32	8,861,243.16
深圳华业纺织染有限公司	10,119,355.67	*	10年	8,854,436.22	1,011,935.56	7,842,500.66
深圳中冠纺织印染股份有限公司	15,910,689.59	*	10年	15,512,922.35	1,591,068.96	13,921,853.39
小计	62,423,208.64			52,810,407.37	6,117,097.47	45,441,075.77

* 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。

** 本年转让了 3% 的股权，按比例结转了股权投资差额 1,163,475.96 元。

*** 本年转让了 12.74% 的股权，按比例结转了股权投资差额 88,758.17 元。

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	470,202,998.66	197,790,953.28	2,515,516.03	665,478,435.91
机器设备	360,670,024.82	106,650,328.83	10,694,421.42	456,625,932.23
电子设备	25,270,407.94	9,653,697.00	543,654.22	34,380,450.72
运输设备	32,600,913.99	21,044,024.00	558,377.46	53,086,560.53
其他设备	7,824,718.63	775,666.44	449,208.34	8,151,176.73
合计	896,569,064.04	335,914,669.55	14,761,177.47	1,217,722,556.12

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	90,706,542.30	18,035,770.57	1,120,837.84	107,621,475.03
机器设备	185,182,137.12	31,201,458.51	5,769,036.69	210,614,558.94
电子设备	9,120,896.45	4,545,600.83	474,949.00	13,191,548.28
运输设备	10,850,205.84	5,441,537.60	272,789.72	16,018,953.72
其他设备	4,115,799.49	681,276.65	227,362.52	4,569,713.62

合计	<u>299,975,581.20</u>	<u>59,905,644.16</u>	<u>7,864,975.77</u>	<u>352,016,249.59</u>
净值	<u>596,593,482.84</u>			<u>865,706,306.53</u>

华联发展集团有限公司本年以四家公司的股权及一处房产参股华联置业，截止 2001 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 217,211,014.92 元。

固定资产抵押情况见附注 11。

本公司估计，固定资产的可收回价值高于账面成本，本期未计提固定资产减值准备。

本公司控股子公司江苏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 792.27 万元。

本公司控股子公司宁海华联纺织有限公司本年根据该公司的实际情况，变更了固定资产折旧年限。折旧年限与本公司不一致的影响为本年多计提累计折旧 431.49 万元。

固定资产期末余额较上期余额增加 321,153,492.08 元，增加 35.82%，主要系德州及雪中飞工程的完工转入所致。

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	项目进 度
集资房	-	1,026,020.63	808,689.58	-	-	1,834,710.21	自筹	-
技改项目安装 费及利息	-	1,102,450.55	1,086,972.57	2,151,365.50	-	38,057.62	贷款	-
打包车间	-	-	48,534.00	-	-	48,534.00	自筹	-
棉花仓库	-	-	530,154.22	221,461.00	-	308,693.22	自筹	-
西后纺钢棚	-	-	63,542.83	-	-	63,542.83	自筹	-
樟树潭集资房	-	-	121,572.00	-	-	121,572.00	自筹	-
前纺小车间	-	-	473,775.48	-	-	473,775.48	自筹	-
桥头宿舍	-	333,885.75	-	-	-	333,885.75	自筹	-
新仓库	1,200,000.00	-	1,045,408.00	-	-	1,045,408.00	自筹	-
其他改造	16,000,000.00	867,884.25	14,796,233.97	15,494,238.28	-	169,879.94	自筹	-
仓库钢棚	-	12,714.00	198,132.75	210,846.75	-	-	自筹	-
喷射印花项目	9,883,000.00	8,780,829.81	2,536,634.52	6,860,153.55	4,457,310.78	-	自筹	-
智能监控系统	100,000.00	147,127.90	-	-	-	147,127.90	自筹	-
技改工程	-	9,070,050.91	7,345,209.91	12,703,590.84	2,608,922.09	1,102,747.89	自筹	-
华联发展大厦 装修改造工程	14,510,000.00	-	1,324,377.19	-	-	1,324,377.19	自筹	9.13%
德州基地工程	69,660,000.00	4,426,857.00	77,452,304.00	61,379,161.00	-	20,500,000.00	自筹	117.54%
雪中飞生产车 间工程	37,000,000.00	-	38,280,049.00	38,280,049.00	-	-	自筹	103.46%
股份公司技改 工程	22,000,000.00	-	19,867,071.00	19,867,071.00	-	-	自筹	90.30%
康博新食堂	14,230,000.00	-	12,642,323.00	-	-	12,642,323.00	自筹	88.84%
雪中飞宿舍工 程	12,330,000.00	-	8,500,316.00	3,948,122.00	-	4,552,194.00	自筹	68.94%
引进高速充绒 机技改项目	8,500,000.00	-	8,276,372.00	8,276,372.00	-	-	自筹	97.00%
雪中飞工地食 堂工程	6,680,000.00	-	6,937,875.00	6,937,875.00	-	-	自筹	103.86%
股份公司职工 宿舍工程	20,080,000.00	13,728,408.00	8,798,942.00	22,527,350.00	-	-	自筹	112.19%
江苏波司登其 他工程	-	1,888,564.00	35,990,583.00	18,353,359.00	-	19,525,788.00	自筹	0.00%
其他	-	3,760.00	-	-	-	3,760.00	自筹	0.00%
合计	232,173,000.00	41,388,552.80	247,125,072.02	217,211,014.92	7,066,232.87	64,236,377.03		

在建工程期末余额较上期余额增加 22,847,824.23 元，增加 55.20%，主要系德州基地工程的投入和新增康博新食堂工程项目所致。

其中，借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定 资产额	本期其他减少额	期末金额
技改项目安装费及利息	1,012,427.50	596,630.69	1,609,058.19	-	-
合计	1,012,427.50	596,630.69	1,609,058.19	-	-

资本化率为月利率 5.5275‰。

本公司估计，在建工程的可收回价值高于账面成本，本期未计提在建工程减值准备。

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 摊 年
土地使用权	购买	7,343,352.41	4,621,883.35	-	-	308,123.96	3,029,593.02	4,313,759.39	14
土地使用权	购买	10,645,300.00	8,872,411.70	-	-	709,686.72	2,482,575.02	8,162,724.98	12
土地使用权	受让 取得	28,604,964.00	5,555,119.00	23,049,845.00	102,552.00	465,522.00	568,074.00	28,036,890.00	46 1
土地使用权	-	33,607,982.00	32,935,822.40	-	-	672,158.10	1,344,317.70	32,263,664.30	48
土地使用权	购买	21,009,000.00	19,652,580.00	-	-	700,296.00	2,056,716.00	18,952,284.00	27
土地使用权	购买	4,816,400.00	4,779,231.00	-	110,000.00	173,927.00	321,096.00	4,495,304.00	28
土地使用权	购买	922,200.02	922,200.02	111,250.00	-	-	-	1,033,450.02	30
财务软件	购买	18,410.00	18,410.00	-	-	16,874.00	16,874.00	1,536.00	1
非专利技术	委托 他人 开发	198,000.00	191,400.00	-	-	39,600.00	46,200.00	151,800.00	4
合计		107,165,608.43	77,549,057.47	23,161,095.00	212,552.00	3,086,187.78	7,382,870.72	97,411,412.69	

本公司估计，无形资产的可收回价值不低于账面价值。

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	37,140.24	-	15,917.16	58,362.92	21,223.08	2年
装修工程款	754,274.36	408,614.10	-	150,854.88	496,515.14	257,759.22	2年
上市筹备费	126,850.63	-	126,850.63	-	-	126,850.63	5年
装修费	229,519.81	-	229,519.81	-	-	229,519.81	5年
其他递延支出	250,030.90	113,603.91	-	25,003.09	161,430.08	88,600.82	3年
电力增容费及 电话初装费	-	998,804.00	-	124,848.00	-	873,956.00	7年

其他	73,647.20	2,147.20	71,500.00	2,147.20	-	71,500.00	5年
合计	1,513,908.90	1,560,309.45	427,870.44	318,770.33	716,308.14	1,669,409.56	

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	18,195,000.00	RMB 11,400,000.00	11,400,000.00
小计	18,195,000.00	RMB 11,400,000.00	11,400,000.00
抵押借款 *	64,000,000.00	RMB 191,180,000.00	191,180,000.00
小计	64,000,000.00	RMB 191,180,000.00	191,180,000.00
保证借款	76,900,000.00	RMB 117,700,000.00	117,700,000.00
小计	76,900,000.00	RMB 117,700,000.00	117,700,000.00
质押借款 **	-	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00
小计	-	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	159,095,000.00	RMB 330,280,000.00	330,280,000.00

* 抵押贷款其中有 48 万元为控股子公司江苏波司登股份有限公司的应收出口退税抵押贷款。

** 质押借款是宁海华联纺织有限公司控股子公司，出口退税权质押借款。

短期借款期末余额较上期余额增加 171,185,000.00 元，增加 107.60%，主要系本期增加贷款所致。

注释 16 应付票据

期末余额 553,902,800.00 元，无持本公司 5%（含 5%）以上股东单位欠款。

其中有 7,500 万元是本公司的控股子公司华联置业集团有限公司的应付票据，该应付票据收票人均已贴现。

应付票据期末余额较上期余额增加 325,202,800.00 元，增加 142.20%，主要系产量

增加导致的采购量增加所致。

注释 17. 应付账款

期末余额 689,290,618.59 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增加 321,796,803.48 元，增加 87.57%，主要系产量增加导致的采购量增加所致。

注释 18 预收账款

期末余额 157,059,522.06 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。

预收账款期末余额较上期余额增加 105,313,243.13 元，增加 203.52%，主要系提前收取销售货款所致。

注释 19. 其他应付款

期末余额 222,215,776.11 元，其中持本公司 5%（含 5%以上）股东单位的款项 7,483,254.41 元。

无占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目。

注释 20. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	(10,737,928.38)	78,863,805.28
营业税	5,197,859.46	678,281.58
城市维护建设税	4,985,669.08	2,778,502.74
企业所得税	155,159,992.27	79,062,690.82
个人所得税	22,977.08	(4,020.80)
房产税	1,053,288.65	634,355.53
车船使用税	(600.00)	(810.00)
土地使用税	428,363.15	331,132.00
其他	63,943.53	72,859.52
合计	156,173,564.84	162,416,796.67

注释 21.其他应交款

项目	期末金额	计缴标准
教育费附加 1	952,220.13	流转税应交税额的3%
教育费附加 2	6,652,734.00	销售收入的0.8%
堤防维护费	2,606.21	营业税的1%
义务兵家属优待金	781.86	营业税的0.3%
河道费	3,829,294.55	营业税的0.25%
应交管理费	5,394,228.00	销售收入的1%
二金	1,228,019.00	销售收入的0.2%
缓交增值税	5,219,300.22	
水利建设基金	74,157.39	主营业务收入*0.1%
残疾人基金	10,776.85	主营业务收入*0.04%
粮食补偿金	93,840.05	
兵役义务费	14,320.10	主营业务收入*0.1%
其他	2,385.20	
合计	23,474,663.56	

其他应交款期末余额较上期余额减少 13,915,969.58 元，减少 37.22%，主要系将应交款缴纳所致。

注释 22. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
工资	4,299.00	305,762.00	待结算
保险费	15,255,218.50	16,291,230.50	待结算
农民工养老金	5,306,423.90	4,008,620.82	待结算
广告费	1,676,057.00	-	待结算
惠中名苑	-	554,899.60	待结算
加工费	127,898,247.00	66,211,148.00	待结算
水电费	4,127,957.74	2,945,438.76	待结算
丝光费	831,412.64	483,987.77	待结算
维修费用	8,560.00	-	待结算
银行利息	7,053,571.73	7,211,788.36	待结算

技术开发基金	2,736,119.21	2,736,119.21	待结算
其他	2,232,131.57	2,069,195.16	待结算
办事处费用	3,511,703.00	12,789,143.00	待结算
土地使用费	159,289.96	1,670,607.00	待结算
装修费用	162,329.00	-	待结算
合计	170,963,320.25	117,277,940.18	

预提费用期末余额较上期余额增加 53,685,380.07 元，增加 45.78%，主要系期末未结算的款项增多所致。

注释 23. 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
小计	-		22,000,000.00
抵押借款	-		7,000,000.00
小计	-		7,000,000.00
合 计	-		29,000,000.00

注释 24. 长期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币

信用借款	46,834,066.73	RMB 27,854,066.73	27,854,066.73
	6,287,001.17	USD 449785.62	3,773,564.69
	3,633,454.28	USD 265,176.08	2,199,293.40
小计	<u>56,754,522.18</u>		<u>33,826,924.82</u>
抵押借款	-	RMB 49,000,000.00	49,000,000.00
小计	<u>-</u>		<u>49,000,000.00</u>
合 计	<u>56,754,522.18</u>		<u>82,826,924.82</u>

长期借款预提费用期末余额较上期余额增加 26,072,402.64 元，增加 45.94%，主要系为增加抵押借款所致。

注释 25. 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	-	人民币	43,067,597.46	
维修基金	无	-	-	人民币	3,358,626.97	
公共设施专用基金	无	-	-	人民币	83,240.42	
上海针织品进出口公司	无	6,628,390.28	-	人民币	6,128,390.28	收购时长期借款转入
深圳市华联发展投资有限公司	无	48,982,000.00	-	人民币	-	
华联发展集团有限公司	无	200,000.00	-	人民币	-	
职工集资本金及利息	无	15,510,110.00	499,677.72	人民币	19,271,497.72	期限一年,年利率4.5%
职工风险金	无	81,053.50	-	人民币	-	
职工安置费	无	25,453,811.24	-	人民币	25,459,926.59	
浙江省国际信托投资公司	见备注	18,857,040.00	-	人民币	14,214,080.00	到2004年止
企业改制费用	无	1,522,365.82	-	人民币	1,522,365.82	
职工安置费及风险金	见备注	11,910,590.10	-	人民币	6,031,056.63	到2002年7月止
职工公积金	无	-	-	人民币	4,971,100.07	应付职工公积金款
合计		<u>172,212,958.40</u>	<u>499,677.72</u>		<u>124,107,881.96</u>	

长期应付款期末余额较上期余额减少 63,406,204.16 元，减少 33.81%，主要系为本期归还长期应付款所致。

注释 26. 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 *	5,735,327.28	-	2,867,663.64	2,867,663.64
合计	5,735,327.28	-	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。

递延收益期末余额较上期余额减少 2,867,663.64 元，下降 50.00%，主要系摊销所致。

注释 27. 股本

项目	期初余额	本期变动增减					期末数
		配股额	送股额	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份	182,382,585.00	---	---	---	---	---	182,382,585.00
1. 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							
1. 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会计师事务所以深华验字（2001）第 112 号验资报告验证。

注释 28. 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	10,214,489.85	3,197,044.52	600,832.05	12,810,702.32
合计	352,999,935.77	3,197,044.52	600,832.05	355,596,148.24

股权投资准备期初金额与上年审定数多 5,257,739.05 元，差异原因详见附注 12。

股权投资准备本年增加是控股子公司宁海华联纺织有限公司本年获得 3,360,000.00 元的技改贴息，本公司持股 95%，增加股权投资准备 3,192,000.00 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 5,044.52 元。

本年减少是本年转让了江苏波司登股份有限公司 3%的股权，按比例转出股权投资准备 600,832.05 元。

注释 29 . 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	40,334,506.08	25,006,821.66	-	65,341,327.74
其中：法定公积金	20,385,334.95	12,503,410.83	-	32,888,745.78
法定公益金	19,949,171.13	12,503,410.83	-	32,452,581.96
任意盈余公积金	-	-	-	-
合计	40,334,506.08	25,006,821.66	-	65,341,327.74

本公司按净利润的 10%计提盈余公积和公益金。

注释 30 . 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	104,318,240.64	125,034,108.26	25,006,821.66	204,345,527.24

注释 31. 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
服装销售	2,359,394,944.21	1,456,324,180.56	1,444,837,400.00	947,498,000.00
棉纱收入	671,211,855.63	587,977,036.82	664,303,711.36	571,406,265.11
软件销售	34,983,380.58	21,681,441.76	11,753,567.77	8,674,815.04
房地产销售	26,579,259.20	18,983,826.50	46,913,857.20	35,009,275.59
租金收入	27,201,183.66	6,092,916.19	18,649,634.23	2,194,391.50
纺织漂染制品销售	39,420,328.36	34,729,097.10	43,975,156.34	38,831,660.65
其他销售	5,327,971.43	5,269,106.32	18,231,971.32	16,794,532.96
小计	3,164,118,923.07	2,131,057,605.25	2,248,665,298.22	1,620,408,940.85
公司内各业务之间互相抵销	-	-	-	-
合计	3,164,118,923.07	2,131,057,605.25	2,248,665,298.22	1,620,408,940.85

本公司前五名客户销售收入总额为 28,977.94 万元，占全部销售收入的比例为 9.16%。

主营业务收入本期数较上期数增加 915,453,624.85 元，增加 40.71%，主要系增加产品品牌、扩大品牌宣传力度所致。

主营业务成本本期数较上期数增加 510,648,664.40 元，增加 31.51%。主要系产品销量增加所致。

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	6,938,171.62	2,110,577.13	7,640,449.09	2,194,391.50
小计	9,674,581.83	4,674,679.69	7,640,449.09	2,194,391.50
公司内各业务之间互相抵销	-	-	-	-
合计	9,674,581.83	4,674,679.69	7,640,449.09	2,194,391.50

本公司前五名客户销售收入总额为 748.61 万元，占全部销售收入的比例为 77.38%。

主营业务收入本期数较上期数增加 2,034,132.74 元，增加 26.62%，主要系增加服装销售所致。

主营业务成本本期数较上期数增加 2,480,288.19 元，增加 113.03%。主要系增加服装销售，相应增加成本所致。

注释 32. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	2,992,233.85	4,264,448.06	经营收入的5%
城市维护建设税	7,346,732.72	5,574,017.22	流转税的7%
教育费附加 1	24,790,320.67	13,927,051.15	流转税的3%
教育费附加 2	34,599.09	12,798.05	按中方的投资比例的4%
堤防维护费	2,596.81	-	流转税的1%
义务兵及家属优待金	779.04	-	流转税的0.3%
其他	624,537.23	319,364.00	流转税的0.25%

合计	35,791,799.41	24,097,678.48
----	---------------	---------------

主营业务税金及附加本期数较上期数增加 11,694,120.93 元，增加 48.53%，主要系销售增加，相应增加所致。

注释 33. 其他业务利润

其他业务类别	本期数	上期数
原材料销售	1,528,483.25	(234,526.72)
技术服务收入	-	1,591,243.53
代收水电收入	511,858.89	(390,742.49)
租金收入	283,145.68	4,787,672.77
无形资产转让收入 *	13,569,494.00	4,740,000.00
其他收入	878,402.95	(1,334,906.71)
合计	16,771,384.77	9,158,740.38

* 其中，控股子公司江苏波司登出让商标使用权收入 13,569,494 元。

其他业务利润本期数较上期数增加 7,612,644.39 元，增加 83.12%，主要系增加出让商标使用权收入所致。

注释 34. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	17,834,953.10	14,476,651.58
减：利息收入	3,836,365.67	7,637,951.63
汇兑损失	131,337.12	208,296.29
减：汇兑收益	137,517.77	661,131.00
手续费及其他	1,061,096.03	800,149.71
合计	15,053,502.81	7,186,014.95

财务费用本期数较上期数增加 7,867,487.86 元，增加 109.48%，主要系增加借款利息支出相应增加所致。

注释 35. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	6,967,335.08	5,328,258.75

联营或合营公司分配来的利润	227,267.61	237,037.03
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	263,917.37	(14,522,764.48)
股权投资差额摊销	(6,766,543.64)	(4,936,651.48)
股权投资转让收益	969,454.64	3,761,649.97
长期投资减值准备	(1,395,587.69)	(10,142,972.01)
合计	<u>265,843.37</u>	<u>(20,275,442.22)</u>

截止 2001 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增加 20,541,285.59 元，增加 101.31%，主要系上期计提了长期投资减值准备所致。

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	800,132.72	213,136.19
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	133,918,060.46	128,862,107.91
股权投资差额摊销	(6,582,021.98)	(4,962,637.03)
股权投资转让收益	1,022,505.25	275,206.69
长期投资减值准备	(1,395,587.69)	-
合计	<u>127,763,088.76</u>	<u>124,387,813.76</u>

注释 36. 补贴收入

类别	本期数	上期数	依据
财政综合扶持基金	12,283,815.00	5,787,400.00	其中余姚华联148450元 为财政部中国纺织工会文件财工字(1998)28号
出口商品贴息	4,315,061.00	799,829.00	
企业技改补助	2,700,000.00	1,450,000.00	
财政拨款	1,603,000.00	-	余姚财政局所得税返还
财政补贴	2,450,000.00	-	
压锭政策性补贴	1,530,000.00	-	纺织压锭中央财政补贴
合计	<u>24,881,876.00</u>	<u>8,037,229.00</u>	

补贴收入本期数较上期数增加 16,844,647.00 元，增加 209.58%，主要系本期财政综合扶持基金增加所致。

注释 37. 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	3,200.00	-
处置固定资产净收益	538,234.17	686,139.64
地產地销销项税转入	3,870,985.53	4,357,883.59
罚款净收入	1,300,477.00	416,143.00
保险赔款收入	1,200.00	10,700.00
新股发行利息收入	2,867,663.64	2,867,663.64
承包费	112,704.00	168,866.00
无法支付的应付款 *	727,725.00	1,266,311.00
财政资助资金	-	1,010,800.00
其他	747,408.81	3,497,831.25
合计	10,169,598.15	14,282,338.12

* 无法支付的应付款全部为控股子公司江苏波司登股份有限公司的项目。

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	170,852.00
处置固定资产净损失	601,931.49	4,194,497.07
罚款支出	268,385.35	293,858.21
地產地销进项税转入	2,926,938.58	2,912,458.56
捐赠支出	3,665,908.00	2,000.00
非常损失	493.20	845,283.00
水利基金	11,753.57	-
其他	4,308,320.57	2,707,484.75
建农基金和防洪保安基金	2,581,960.00	326,132.00
合计	14,682,289.76	11,452,565.59

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	2,243,434.28	1,421,701.54
新股发行利息收入	2,867,663.64	2,867,663.64
其他	1,750.06	-

合 计	5,112,847.98	4,289,365.18
-----	--------------	--------------

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
罚款支出	800.00	2,000.00
其他	-	158,237.00
合计	800.00	160,237.00

注释 38. 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	24,881,876.00
其他业务收入收到的现金	94,765,001.60
收到的往来款及其他	148,434,118.02
小计	268,080,995.62

2. 支付的其它与经营活动有关的现金

项 目	本期数
用现金支付的营业费用	147,786,996.25
用现金支付的管理费用	57,011,825.43
用现金支付的长期应付款	49,182,000.00
用现金支付的往来款及其他	6,526,248.50
小计	260,507,070.18

附注 6. 母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

在本公司编制合并会计报表过程中，未按照母公司会计政策对江苏波司登股份有限公司的固定资产折旧年限会计政策进行调整，其原因是江苏波司登股份有限公司的固定资产折旧比华联控股的折旧年限短。对合并会计报表的净资产的影响是减少 380.29 万元，对净利润的影响是减少 380.29 万元。

未按照母公司会计政策对江苏波司登股份有限公司的坏账准备计提的会计政策进行调整，其原因是江苏波司登股份有限公司采用的是分析计提法。上年及本年与采用母公司会计政策计提的坏账准备差异很小。对合并会计报表的净资产的影响是减少 120.06 万元，对净利润的影响是减少 120.06 万元。

未按照母公司会计政策对宁海华联纺织有限公司固定资产折旧年限的会计政策进行调整，其原因是本年宁海华联纺织有限公司根据公司实际情况调整折旧年限，新的折旧年限能更好的反映企业的财务状况。对合并会计报表的净资产的影响是减少 409.92 万元，对净利润的影响是减少 409.92 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	与本公司的关系
深圳市华联发展投资有限公司	同一控股公司
深圳市华联贸易公司	同一控股公司
华联集团经营部	同一控股公司
河南华业纺织染有限公司	本公司联营公司
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

（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	法定代表人	注册资本	业务范围	与本公司关系
华联发展集团有限公司	有限责任公司	董炳根	9,060.60万	纺织品、服装进出口	母公司
深圳市华联置业集团有限公司	有限责任公司	董炳根	6,600万	国内商业、房地产开发经营	子公司
深圳华业纺织染有限公司	有限责任公司	徐笑东	2,534万	纺织品生产经营	子公司
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	子公司
杭州宏华数码科技股份有限公司	股份有限公司	胡永峰	3,208.98万	计算机软件系统	子公司
江苏波司登股份有限公司	股份有限公司	董炳根	11,180万	服装、羽绒制品生产及销售	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	子公司
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	有限责任公司	范炼	1,176万	加工、生产经营麻类纱、布	子公司
余姚华联纺织有限公司	有限责任公司	胡永峰	4,158.72万	棉纱、服装的制造、加工	子公司
宁海华联纺织有限公司	有限责任公司	胡永峰	5,600万	纺织、服装制造、加工	子公司
深圳市惠中实业有限公司	有限责任公司	范炼	100万	兴办实业；国内商业	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
深圳市华联置业集团有限公司	2,466.67	4,133.33	---	6,600.00
深圳华业纺织染有限公司	2,534.00	---	---	2,534.00
江苏波司登股份有限公司	3,080.00	8,100.00	---	11,180.00
杭州宏华数码科技股份有限公司	2,106.60	1,102.38	---	3,208.98
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
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	1,176.00	---	---	1,176.00
余姚华联纺织有限公司	4,158.72	---	---	4,158.72
宁海华联纺织有限公司	5,600.00	---	---	5,600.00
深圳市惠中实业有限公司	100.00	---	---	100.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份的变化（单位：元）

企业名称	年初数		年末数	
	金额	比例	金额	比例
深圳市华联置业集团有限公司 *	131,149,960.49	90.00%	134,194,305.56	68.70%
深圳华业纺织染有限公司	45,957,204.39	74.98%	48,384,632.50	74.98%
东莞惠隆塑胶有限公司	1,396,397.03	69.57%	1,395,587.69	69.57%
杭州宏华数码科技股份有限公司 **	15,255,832.01	63.13%	13,303,312.92	37.438%
江苏波司登股份有限公司 ***	192,958,955.49	51.00%	281,033,964.13	48.00%
深圳市惠同特种纤维有限公司	2,395,412.85	60.00%	118,378.18	60.00%
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	14,703,359.06	74.91%	17,310,172.72	74.91%
浙江余姚华联纺织有限公司	57,613,575.73	90.00%	68,570,029.23	90.00%
浙江宁海华联纺织有限公司	97,955,899.80	95.00%	96,307,855.84	95.00%
深圳市惠中实业有限公司	900,000.00	90.00%	875,328.07	90.00%

*本年华联发展集团有限公司以四家公司的股权及一处房产参股置业，本年股本发生变更，本公司持股权比例由 90% 变为 68.70%。

** 杭州宏华数码科技股份有限公司本年股本发生变更，本公司持股权比例也由 63.13%变为 37.438%。

*** 江苏波司登股份有限公司本年股本发生变更，本公司持股权比例也由 51%变为 48%。

(三) 关联公司交易（单位：万元）

关联公司名称	交易类型	上年数		本年数		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%	评估定价
华联发展集团有限公司	股权转让	10,154	100%	-	-	协议定价
深圳联昌印染有限公司	购房产	-	-	1,912	100%	评估定价
深圳市华联贸易有限公司 *	-	-	-	9,500	100%	

* 为了以较低的利率获得贷款，本公司控股子公司华联置业集团有限公司用了应付票据的形式来筹集资金，无商品购销活动，此应付票据收票人均已贴现。

(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	

其他应收款	华联集团经营部	往来款	-	5,500,000.00
其他应收款	深圳市华联贸易公司	往来款	-	1,200,000.00
其他应收款	东莞惠隆塑胶有限公司	往来款	41,829,206.02	41,776,136.00
其他应收款小计			41,829,206.02	48,476,136.00

往来项目	关联公司名称	经济内容	金额	
			期末数	期初数
其他应付款	河南华业纺织染有限公司	往来款	-	675,163.00
其他应付款	华联发展集团有限公司	往来款	7,483,254.41	53,387,522.00
其他应付款	深圳市华联发展投资有限公司	投资款	-	3,200,000.00
	深圳中冠纺织印染股份有限公司	往来款	303,528.49	
其他应付款小计			7,786,782.90	57,262,685.00
长期应付款	华联发展集团有限公司	往来款	-	200,000.00
长期应付款	深圳市华联发展投资有限公司	往来款	-	48,982,000.00
长期应付款小计			-	49,182,000.00
应付账款	深圳市华联发展投资有限公司	往来款	700,000.00	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			1,820,000.00	700,000.00
应付票据*	深圳市华联贸易有限公司		75,000,000.00	

* 为了以较低的利率获得贷款，本公司控股子公司华联置业集团有限公司用了应付票据的形式来筹集资金，无商品购销活动，此应付票据收票人均已贴现。

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

控股子公司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。转让价格为人民币3962万元。

控股子公司深圳市华联置业集团有限公司于2002年1月11日将其持有的河南华淇镁业有限公司

15.00%的股权转让给河南淇县棉麻纺织厂。转让价格为人民币900万元。

附注11. 其他重要事项

一、本公司控股子公司江苏波司登股份有限公司本年由安达信·华强会计师事务所审计。安达信·华强会计师事务所审定的江苏波司登股份有限公司会计报表见附件。

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2433万元	1,670万	
新华世纪园土地及在建工程	评估值11,399.17万元	4,900万	长期借款
八卦岭工业区厂房	现值2,944.38万元	9,500万	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、机器设备一批	评估值6,015.71万元	2,700万	
机器设备	原值8,270.50万元	4,500万	
宁海华联纺织进出口有限公司出口退税权	未退税金额1120.59万元	1,000万	宁海华联纺织有限公司控股子公司，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	700万	
应收出口退税抵押贷款		48万	

三、本公司控股子公司华联置业集团有限公司在福建兴业银行深圳分行上步支行融资总额为20241万元，本公司承担连带担保责任的有11000万元（其中对“惠中名苑”回购事项负连带保证责任，最高限额3000万元）。

附注 12. 合并报表期初数调整说明

1. 开办费原按5年期限摊销，现改为从开始生产经营的当月起，一次性记入开始生产经营当月的损益。住房周转金按财政部的有关规定调整计入上期数的期初未分配利润。

因开办费处理方法变更的影响为调减2000年度的净利润2,303,264.01元，因住房周转金处理方法变更的影响为利润及利润分配表中“上期数”的期初未分配利润调减了2,607,358.28元。

上述会计政策变更调减2001年年初净资产4,910,622.29元，其中：未分配利润调减了1,842,611.21元，盈余公积调减了460,652.80元，利润及利润分配表中“上期数”的期初未分配利润调减了2,607,358.28元。

2. 控股子公司余姚华联纺织有限公司和深圳市华联置业集团有限公司调整期初数，对合并报表期初的影响为增加上期净利润2,763,976.99元。

3. 合并范围变化。

(1) 东莞惠隆塑胶有限公司本年未纳入合并，相应调整了期初数。

(2) 控股子公司深圳市华联置业集团有限公司将新增加投资的子公司华联物业、广东华联物业经营公司、上海申冠物业管理有限公司及上海申冠置业发展有限公司纳入合并范围，对出售股权的深圳市兴华联实业有限公司不纳入合并，相应调整了期初数。

4. 江苏波司登股份有限公司本年由安达信·华强会计师事务所（以下简称“安达信”）审计，安达信审定数与深圳大华天诚会计师事务所（以下简称“大华所”）审定数有差异。

江苏波司登在 2000 年以前由大华所审计，在 2001 年，因该公司拟上市发行股票，改由安达信审计。

截止 2000 年 12 月 31 日，大华所审定的净资产为 37,835.09 万元，安达信审定的净资产为 37,643.21 万元，比大华所审定数少 191.88 万元，差异率为-0.51%。1998 年 1999 年、2000 年三年合计净利润大华所审定数为 30,925.29 万元，安达信审定数为 31,751.26 万元，安达信审定数比大华所审定数多 825.97 万元，差异率为 2.67%。

业经大华所审定的会计报表与业经安达信审定的会计报表反映的 1998 年 1999 年、2000 年各年度净资产及净利润差异的主要原因是：公司原执行《股份有限公司会计制度》，安达信在进行发行上市审计时，公司按《企业会计制度》重编波司登的三年会计报表，按《企业会计制度》的规定对企业的账务处理进行了追溯调整。公司编制当年会计报表时，是基于当时的客观情况对某些事项进行会计估计，在重编三年报表时，根据后来发生的进一步证据，调整了原来的会计估计；合并范围在各年发生了增减变化，公司在重编时是按一致的口径计算。

净资产差异明细如下：（单位：人民币万元）

日期	大华所审定数	安达信审定数	差异金额	差异率
	<1>	<2>	<3>=<2>-<1>	<4>=<3>/<1>
2000 年 12 月 31 日	37,835.09	37,643.21	(191.88)	(0.51%)
1999 年 12 月 31 日	33,710.56	27,908.94	(5,801.62)	(17.21%)
1998 年 12 月 31 日	24,166.37	16,989.49	(7,176.88)	(29.70%)

净利润差异明细如下：（单位：人民币万元）

年度	大华所审定数	安达信审定数	差异金额	差异率
	<1>	<2>	<3>=<2>-<1>	<4>=<3>/<1>
2000	14,124.53	19,734.26	5,609.73	39.72%
1999	9,533.77	8,916.68	(617.09)	(6.47%)
1998	7,266.99	3,100.32	(4,166.67)	(57.34%)
合计	30,925.29	31,751.26	825.97	2.67%

该项目对合并报表期初数的影响为：净资产减少 97.86万元，净利润增加 2,860.96万元。

上述调整项目对合并报表期初数的影响合计为总资产增加 240,636,022.45 元，上期数净利润增加 29,070,367.95 元，利润及利润分配表中“上期数”的期初未分配利润调减了 30,264,072.82 元。净资产减少 2,850,144.46 元，其中：未分配利润调减了 7,007,778.47 元，盈余公积调减了 1,100,105.04 元，资本公积调增了 5,257,739.05 元。

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	101.26%	108.13%	2.77	2.77
营业利润	34.73%	37.08%	0.95	0.95
净利润	12.70%	13.56%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后的净利润	11.65%	12.44%	0.32	0.32

附注 14. 合并会计报表之批准

2001 年度的合并会计报表于 2002 年 3 月 21 日经本公司董事会批准通过。

董事

董事

附件

安达信·华强会计师事务所审定的江苏波司登股份有限公司会计报表

**江苏波司登股份有限公司
合并资产负债表
2001 年 12 月 31 日**

单位：人民币元

资产	注释	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		323,456,478.00	87,312,608.00	186,098,260.00	72,489,442.00
应收票据		30,743,200.00	7,402,000.00	12,873,142.00	3,043,000.00
应收帐款		136,244,026.00	65,220,532.00	64,266,086.00	39,459,535.00
其他应收款		35,598,040.00	45,158,230.00	130,085,391.00	146,854,556.00
预付帐款		31,406,285.00	5,625,587.00	112,704,605.00	98,970,967.00
应收补贴款		11,651,378.00	11,651,378.00	9,120,318.00	9,120,318.00
存货		1,257,510,249.00	895,594,623.00	558,687,221.00	383,544,526.00
待摊费用		493,468.00		510,745.00	
流动资产合计		1,827,103,124.00	1,117,964,958.00	1,074,345,768.00	753,482,344.00
长期投资：					
长期股权投资		1,000,000.00	119,598,151.00		223,244,524.00
长期投资合计		1,000,000.00	119,598,151.00	-	223,244,524.00
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		429,200,250.00	334,198,614.00	200,814,939.00	189,353,274.00
减：累计折旧		58,853,671.00	54,552,719.00	39,224,567.00	37,230,698.00
固定资产净值		370,346,579.00	279,645,895.00	161,590,372.00	152,122,576.00
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		370,346,579.00	279,645,895.00	161,590,372.00	152,122,576.00
在建工程		57,220,305.00	40,902,013.00	20,043,829.00	20,027,449.00
固定资产合计		427,566,884.00	320,547,908.00	181,634,201.00	172,150,025.00
无形及其他资产：					
无形资产		28,036,890.00	21,172,312.00	5,555,119.00	5,555,119.00
无形及其他资产合计		28,036,890.00	21,172,312.00	5,555,119.00	5,555,119.00
资产总计		2,283,706,898.00	1,579,283,329.00	1,261,535,088.00	1,154,432,012.00

江苏波司登股份有限公司
合并资产负债表（续表）
2001 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
流动负债					
短期借款		20,480,000.00			
应付票据		454,692,800.00	242,070,000.00	194,700,000.00	146,200,000.00
应付帐款		580,047,480.00	401,555,756.00	227,355,577.00	166,373,962.00
预收帐款		135,691,164.00	11,379,418.00	17,008,129.00	9,141,346.00
应付工资		58,611,874.00	44,239,293.00	23,362,860.00	17,940,771.00
应付福利费		8,964,868.00	6,747,781.00	6,552,204.00	5,478,906.00
应付股利				79,600,000.00	79,600,000.00
应交税金		119,635,729.00	10,023,754.00	106,227,318.00	85,228,475.00
其他应交款		17,103,624.00	9,413,208.00	36,446,547.00	28,292,102.00
其他应付款		130,391,894.00	148,635,971.00	94,750,271.00	182,109,366.00
预提费用		152,414,906.00	101,079,792.00	97,624,840.00	57,635,042.00
一年内到期的长期负债		22,000,000.00	22,000,000.00		
流动负债合计		1,700,034,339.00	997,144,973.00	883,627,746.00	777,999,970.00
长期负债：					
长期借款					
长期负债合计		-	-	-	-
负债合计		1,700,034,339.00	997,144,973.00	883,627,746.00	777,999,970.00
少数股东权益：					
少数股东权益		1,534,203.00		1,475,300.00	
所有者权益：					
股本		111,800,000.00	111,800,000.00	30,800,000.00	30,800,000.00
资本公积		22,338,792.00	22,338,792.00	22,338,792.00	22,338,792.00
盈余公积		269,167,792.00	269,167,792.00	323,293,250.00	323,293,250.00
其中：公益金		25,003,883.00	25,003,883.00	21,164,663.00	21,164,663.00
未分配利润		178,831,772.00	178,831,772.00		
股东权益合计		582,138,356.00	582,138,356.00	376,432,042.00	376,432,042.00
负债及股东权益总计		2,283,706,898.00	1,579,283,329.00	1,261,535,088.00	1,154,432,012.00

江苏波司登股份有限公司
合并利润及利润分配表
2001 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		2,359,930,947.00	1,425,422,693.00	1,448,501,979.00	1,058,141,788.0
减：主营业务成本		1,455,389,505.00	1,142,604,209.00	949,224,225.00	770,366,092.0
主营业务税金及附加		28,809,158.00	13,432,513.00	16,824,492.00	10,465,001.0
二、主营业务利润		875,732,284.00	269,385,971.00	482,453,262.00	277,310,695.0
加：其他业务利润		13,604,988.00	13,243,377.00	(209,982.00)	(256,258.0
减：营业费用		287,289,792.00	111,822,279.00	124,913,115.00	81,945,560.0
管理费用		280,015,330.00	163,638,498.00	98,902,993.00	77,774,363.0
财务费用		4,713,830.00	4,874,783.00	754,028.00	1,321,674.0
三、营业利润		317,318,320.00	2,293,788.00	257,673,144.00	116,012,840.0
加：投资收益		4,834,939.00	240,134,981.00	(7,188,695.00)	132,522,028.0
补贴收入		12,573,393.00	2,490,179.00	5,868,134.00	80,734.0
营业外收入		2,668,452.00	1,037,453.00	2,993,092.00	2,025,837.0
减：营业外支出		10,379,077.00	7,979,499.00	7,524,359.00	5,929,018.0
四、利润总额		327,016,027.00	237,976,902.00	251,821,316.00	244,712,421.0
减：所得税		120,876,705.00	32,270,588.00	54,238,723.00	47,369,784.0
少数股东损益		433,008.00		239,956.00	
五、净利润		205,706,314.00	205,706,314.00	197,342,637.00	197,342,637.0
加：期初未分配利润				146,867,898.00	146,867,898.0
六、可供分配利润		205,706,314.00	205,706,314.00	344,210,535.00	344,210,535.0
减：提取法定盈余公积		7,678,440.00	7,678,440.00	19,734,264.00	19,734,264.0
提取法定公益金		3,839,220.00	3,839,220.00	9,867,132.00	9,867,132.0
七、可供股东分配的利润		194,188,654.00	194,188,654.00	314,609,139.00	314,609,139.0
减：提取任意盈余公积		15,356,882.00	15,356,882.00	214,609,139.00	214,609,139.0
应付普通股股利				100,000,000.00	100,000,000.0
八、未分配利润		178,831,772.00	178,831,772.00	-	-

江苏波司登股份有限公司
合并现金流量表
2001 年度

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		2,825,083,783.00	1,575,782,878.00
收到其它与经营活动有关的现金		28,846,833.00	16,771,009.00
现金流入小计		2,853,930,616.00	1,592,553,887.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,143,225,571.00	1,179,776,075.00
支付给职工及为职工支付的现金		27,023,510.00	52,282,410.00
支付的各项税费		148,689,650.00	96,308,494.00
支付的其它与经营活动有关的现金		72,401,430.00	7,979,499.00
现金流出小计		2,391,340,161.00	1,336,346,478.00
经营活动产生现金流量净额		462,590,455.00	256,207,409.00
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		5,120,888.00	5,120,888.00
现金流入小计		5,120,888.00	5,120,888.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		288,519,295.00	181,580,348.00
投资所支付的现金			2,450,000.00
现金流出小计		288,519,295.00	184,030,348.00
投资活动产生的现金流量净额		(283,398,407.00)	(178,909,460.00)
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金		42,480,000.00	22,000,000.00
现金流入小计		42,480,000.00	22,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		84,313,830.00	84,474,783.00
现金流出小计		84,313,830.00	84,474,783.00
筹资活动产生的现金流量净额		(41,833,830.00)	(62,474,783.00)
四、汇率变动对现金的影响额			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		137,358,218.00	14,823,166.00

江苏波司登股份有限公司
合并现金流量表（续表）
2001 年度

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		205,706,314.00	205,706,314.00
加：少数股东损益		433,008.00	
计提的资产减值准备		138,839,683.00	93,657,583.00
固定资产折旧		20,137,994.00	17,322,021.00
无形资产摊销		465,522.00	465,522.00
预提费用增加（减：减少）		54,790,066.00	43,444,750.00
财务费用		4,713,830.00	4,874,783.00
投资损失（减：收益）		(4,834,939.00)	(236,143,031.00)
存货的减少（减：增加）		(839,406,324.00)	(582,734,922.00)
经营性应收项目的减少（减：增加）		97,397,751.00	135,846,215.00
经营性应付项目的增加（减：减少）		784,347,550.00	573,768,174.00
经营活动产生现金流量净额		462,590,455.00	256,207,409.00
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		323,456,478.00	87,312,608.00
减：现金的期初余额		186,098,260.00	72,489,442.00
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初额			
现金及现金等价物净增加额		137,358,218.00	14,823,166.00

十一、补充资料：

		资产减值准备明细表		
编制单位： 深圳市华联控股股份有限公司			2001年12月31日	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	21390632.19	6104365.80		27494997.99
其中：应收账款	3814487.65	3066428.79		6880916.44
其他应收款	17576144.54	3037937.01		20614081.55
二、短期投资跌价准备合计	1071233.28	118704.44		1189937.72
其中：股票投资	1071233.28	118704.44		1189937.72
债券投资				
三、存货跌价准备合计	70653316	140583296	3800000	207436612
其中：库存商品	66194623	140583296	3800000	202977919
原材料	1858693			1858693
四、长期投资减值准备合计	18804953.35	1395587.69		20200541.04
其中：长期股权投资	18804953.35	1395587.69		20200541.04
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	0			0
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备	0			0
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	0			0
八、委托贷款减值准备	0			0
利润表补充资料				
项目	2001年	2000年		
1.出售、处置部门或投资单位所得收益	970,501.06	3,312,121.12		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-4,099,200.00			
5.债务重组损失				
6.其他				

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：

总经理签名：

深圳市华联控股股份有限公司

二 00 二年三月二十一日