

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2002-009

深圳市华联控股股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示: 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。黄小萍、徐政旦和金立刚董事分别授权其他董事行使表决权, 高德康董事因公差在外缺席。公司季报财务会计报告未经审计。

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 公司总经理: 范 炼

3、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: szzhqgs@public.szptt.net.cn

4、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>

公司第一季度报告备置地点: 公司证券部

5、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

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期公司经营情况

本季度, 公司经营业务较为稳定, 发展势头良好。报告期实现主营业务收入 77361.54 万元, 净利润 3230.78 万元。

报告其内公司所涉及的主要行业未发生重大变化。

（二）报告期内公司投资情况

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

（三）、报告期经营成果及期末财务状况简要分析

1、经营成果

（1）、表一

单位：万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减额	增减幅度（%）
主营业务收入	77361.54	70493.10	+6868.44	+9.74
主营业务利润	19609.65	17961.42	+1648.23	+9.18
净利润	3230.78	2935.61	+295.17	+10.05

主营业务收入的增加主要是由于本公司的控股子公司宁海华联和余姚华联棉纱销售收入比去年同期显著增加，其中：宁海华联增加 3841.11 万元，增长 36.54%，余姚华联增加 1138.73 万元，增长 21.28%。另外，华联置业公司的控股子公司上海申冠置业公司商品房销售增加 1342.44 万元。

主营业务利润和净利润的增长幅度与主营业务收入增长基本一致。

（2）、表二

单位：万元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 1-12 月	
	金额	与利润总额之比（%）	金额	与利润总额之比（%）
主营业务利润	19609.65	211.12	99726.95	275.00
其他业务利润	446.54	4.81	1677.14	4.62
期间费用	13446.58	144.76	67203.00	185.31
投资收益	--	--	26.58	0.07
补贴收入	1731.72	18.64	2488.19	6.86
营业外收支净额	947.24	10.20	-451.27	-1.24

2002 年 1-3 月与 2001 年度相比，本公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例变动较大，主要是由于控股子公司江苏波司登股份有限公司 2001 年为了进一步扩大羽绒服的市场占有率，广告费投入达到 1.75 亿元，另外，2001 年增加计提存货跌价准备 1.4 亿元，使波司登公司 2001 年在销售收入大幅增长的同时，期间费用也相应增加，致使本公司 2001 年合并报表主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较高。2002 年第一季度羽绒服销售旺季将要结束，因此，波司登公司 2002 年第一季度广告等费用支出较少，基本与销售收入保持同步，致使本公司 2002 年 1-3 月合并报表主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较低。

其他业务利润、投资收益占利润总额的比例变动不大；补贴收入发生不均衡，其占各季度利润总额的比例没有可比性；营业外收支净额增加主要是波司登公司在结算外发加工费时对没有按合同交货的客户的扣款。

2、财务状况

单位：万元

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额比例 (%)	金额	占资产总额比例 (%)
货币资金	37621.27	10.98	57315.19	14.19
应收帐款	17144.75	5.00	26034.23	6.44
其他应收款	9775.39	2.85	15419.48	3.82
存货	138201.98	40.34	168194.85	41.63
长期股权投资	25380.04	7.41	24919.22	6.17
固定资产净额	85435.75	24.94	86570.63	21.43
无形资产	9660.31	2.82	9741.14	2.41
总资产	342565.16	100.00	403997.32	100.00

截止 2002 年 3 月 31 日，本公司合并报表总资产 342565.16 万元，

比期初减少 61432.16 万元,主要是由于控股子公司波司登公司羽绒服销售旺季在第一季度结束,应收、应付等往来款项进行结算后,流动资产、流动负债均大幅减少,该公司的总资产由年初的 228370.69 万元减少为 164420.80 万元,减少 63949.89 万元。

本公司应收帐款、其他应收款的减少均是波司登公司结算所致,存货减少是波司登公司销售去年第四季度生产的库存产品所致,长期股权投资、固定资产净额、无形资产等项目变动不大。2002 年 3 月 31 日与年初相比,本公司主要资产项目占总资产的比例均在合理变动幅度范围内。

3、本公司在本报告期内,无重大诉讼、仲裁事项,无重大资产负债表日后事项,对外担保情况与 2001 年末相比没有变化。

三、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位: 深圳市华联控股股份有限公司

金额单位: 人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	214966.57	276173.30	流动负债	168326.13	242625.75
长期投资	25393.04	24932.22	长期负债	27671.81	20980.25
固定资产净值	85435.75	86570.63	少数股东权益	44852.63	41907.51
无形资产及其他资产	9868.71	9908.08	股东权益	101714.59	98483.81
资产总计	342565.16	403997.32	负债与所有者 权益总计	342565.16	403997.32

简要合并利润表

编制单位：深圳市华联控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	77361.54
主营业务利润	19609.65
其他业务利润	446.54
期间费用	13446.58
投资收益	-
营业外收支净额	947.24
所得税	2908.10
净利润	3230.78

2、会计报表附注

(1)、与 2001 年年度报告相比，会计政策、会计估计以及会计报表合并范围没有发生变化。

(2)、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

(3)、没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：

- 1、载有董事长和总经理亲笔签署的第一季度报告。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告其内所有在《证券时报》和《中国证券报》上公开披露的所有公司文件正本及公告。

深圳市华联控股股份有限公司

二 00 二年四月二十六日

附录

深圳市华联控股股份有限公司 资产负债表

单位：人民币元

资产	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	376,212,675.34	37,188,304.75	573,151,926.55	81,783,586.19
短期投资	9,335,171.28	1,217,953.28	1,335,171.28	1,217,953.28
应收票据	15,643,271.65	-	32,773,200.00	-
应收股利		12,288,719.92	-	12,288,719.92
应收帐款	171,447,479.37	-	260,342,339.40	-
其他应收款	97,753,912.63	145,752,460.00	154,194,757.97	103,309,832.17
预付帐款	74,484,820.93	-	42,796,439.06	-
应收补贴款	18,545,979.78	-	11,651,378.00	-
存货	1,382,019,784.22	-	1,681,948,481.85	-
待摊费用	4,222,592.35	-	3,539,299.28	-
流动资产合计	2,149,665,687.55	196,447,437.95	2,761,732,993.39	198,600,091.56
长期投资：				
长期股权投资	253,800,443.12	862,104,649.36	249,192,230.68	827,228,476.32
长期债权投资	130,000.00	-	130,000.00	-
长期投资合计	253,930,443.12	862,104,649.36	249,322,230.68	827,228,476.32
固定资产：				
固定资产原价	1,220,198,958.28	62,121,628.31	1,217,722,556.12	62,112,098.31
减：累计折旧	365,841,457.00	23,081,851.06	352,016,249.59	22,646,004.55
固定资产净值	854,357,501.28	39,039,777.25	865,706,306.53	39,466,093.76
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	854,357,501.28	39,039,777.25	865,706,306.53	39,466,093.76
工程物资	739,661.03	-	6,500.00	-
在建工程	68,405,309.38	-	64,236,377.03	-
固定资产清理	(134,030.00)	-	(112,000.00)	-
固定资产合计	923,368,441.69	39,039,777.25	929,837,183.56	39,466,093.76
无形及其他资产：				
无形资产	96,603,070.88	4,236,728.60	97,411,412.69	4,313,759.39
长期待摊费用	2,083,989.77	-	1,669,409.56	-
无形及其他资产合计	98,687,060.65	4,236,728.60	99,080,822.25	4,313,759.39
资产总计	3,425,651,633.01	1,101,828,593.16	4,039,973,229.88	1,069,608,421.03

深圳市华联控股股份有限公司

资产负债表（续表）

单位：人民币元

负债及股东权益	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债				
短期借款	607,800,000.00	78,400,000.00	330,280,000.00	78,400,000.00
应付票据	71,499,707.01	-	553,902,800.00	-
应付帐款	370,623,990.28	-	689,290,618.59	-
预收帐款	153,437,770.96	-	157,059,522.06	-
应付工资	48,646,153.97	-	63,728,692.21	-
应付福利费	33,345,927.60	226,219.64	26,516,677.98	87,220.54
应付股利	5,145,182.51	931,593.44	3,651,918.46	932,979.44
应交税金	65,236,772.37	21,368.51	156,173,564.84	159,009.62
其他应付款	34,433,226.88	1,144.53	23,474,663.56	1,780.71
其他应付款	219,576,897.75	2,234,685.95	222,215,776.11	2,321,678.86
预提费用	66,515,633.80	-	170,963,320.25	-
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	-	29,000,000.00	-
流动负债合计	1,683,261,263.13	81,815,012.07	2,426,257,554.06	81,902,669.17
长期负债：				
长期借款	154,869,352.92	-	82,826,924.82	-
长期应付款	118,981,145.61	-	124,107,881.96	-
筹建期间汇兑收益	-	-	-	-
待转销汇兑收益	-	-	-	-
递延收益	2,867,663.64	2,867,663.64	2,867,663.64	2,867,663.64
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	276,718,162.17	2,867,663.64	209,802,470.42	2,867,663.64
负债合计	1,959,979,425.30	84,682,675.71	2,636,060,024.48	84,770,332.81
少数股东权益：				
少数股东权益	448,526,290.26	-	419,075,117.18	-
所有者权益：				
股本	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00
资本公积	355,596,148.24	355,596,148.24	355,596,148.24	355,596,148.24
盈余公积	65,341,327.74	65,341,327.74	65,341,327.74	65,341,327.74
其中：公益金	32,452,581.96	32,452,581.96	32,452,581.96	32,452,581.96
未分配利润	236,653,356.47	236,653,356.47	204,345,527.24	204,345,527.24
股东权益合计	1,017,145,917.45	1,017,145,917.45	984,838,088.22	984,838,088.22
负债及股东权益总计	3,425,651,633.01	1,101,828,593.16	4,039,973,229.88	1,069,608,421.03

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市华联控股股份有限公司

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	2002 年 1—3 月		2001 年 1—3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	773,615,428.10	1,860,847.71	704,930,992.98	1,707,806.70
减：主营业务成本	570,894,711.28	584,188.34	517,561,284.45	539,864.41
主营业务税金及附加	6,624,241.01	96,868.92	7,755,487.19	90,516.99
二、主营业务利润	196,096,475.81	1,179,790.45	179,614,221.34	1,077,425.30
加：其他业务利润	4,465,421.57	(239,696.27)	1,798,097.50	(159,573.16)
减：营业费用	76,936,716.62	-	50,842,336.61	-
管理费用	53,019,703.23	2,272,070.22	71,584,426.13	1,250,943.80
财务费用	4,509,378.62	1,236,367.77	2,451,899.18	1,266,002.71
三、营业利润	66,096,098.91	(2,568,343.81)	56,533,656.92	(1,599,094.37)
加：投资收益	-	34,876,173.04	160,000.00	31,172,425.44
补贴收入	17,317,236.56	-	6,001,085.00	-
营业外收入	12,177,656.21	-	2,125,398.53	-
减：营业外支出	2,705,345.29	-	1,382,837.03	217,182.30
四、利润总额	92,885,646.39	32,307,829.23	63,437,303.42	29,356,148.77
减：所得税	29,080,967.25	-	11,899,119.59	-
少数股东损益	31,496,849.91	-	22,182,035.06	-
五、净利润	32,307,829.23	32,307,829.23	29,356,148.77	29,356,148.77
加：期初未分配利润	204,345,527.24	204,345,527.24	83,337,663.21	111,326,019.11
六、可供分配利润	236,653,356.47	236,653,356.47	112,693,811.98	140,682,167.88
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	236,653,356.47	236,653,356.47	112,693,811.98	140,682,167.88
减：应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	236,653,356.47	236,653,356.47	112,693,811.98	140,682,167.88

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：