

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2002-013

深圳市华联控股股份有限公司

二〇〇二年 半年度报告正文

董事长：

二〇〇二年八月二十三日

目 录

第一节	重要提示.....	01
第二节	公司基本情况.....	02
第三节	股本变动及主要股东持股情况.....	03
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	04
第五节	管理层讨论分析.....	04
第六节	重要事项.....	08
第七节	财务报告.....	09
一、	会计报表.....	10
	资产负债表.....	10
	利润及利润分配表.....	12
	现金流量表.....	13
二、	会计报表附注.....	15
第八节	备查文件.....	40

第一节 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。

本公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

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 China Holdings CO.,LTD.

2、 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

3、 公司注册(办公)地址：深圳市深南中路华联大厦 17 层

邮政编码：518031

电子信箱：shhzhqgs@public.szptt.com.cn

4、 公司法定代表人：丁 跃

5、 公司董事会秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南中路华联大厦 17 层 1716 室

电 话：(0755) 83667257

传 真：(0755) 83667583

邮政编码：518031

电子信箱：kong_qingfu@udcgroup.com

6、 公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

登载年报中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

二、 主要财务数据和指标 : (单位 : 人民币元)

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	52,377,157.44	50,765,577.42
扣除非经常性损益后 的净利润	33,821,015.78	48,044,762.00
每股收益(全面摊薄)	0.146	0.141
每股收益(加权平均)	0.146	0.141
净资产收益率(全面摊薄)	5.04%	5.57%
净资产收益率(加权平均)	5.18%	5.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.63	0.04

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,039,432,917.66	984,838,088.22
每股净资产	2.89	2.74
调整后的每股净资产	2.86	2.69

扣除非经常性损益所涉及项目及金额：

非经常性收入：新股发行利息摊销收入 1,433,831.82 元,出口商品贴息 371,969.93 元,技改补助 67,000.00 元,财政补贴 28,258,599.20 元,处置被投资单位股权 323,315.20 元,罚款收入 6,489,488.27 元,承包费 39,002.71 元,其他收入 1,535,922.91 元,合计 38,519,130.04 元;**非经常性损失：**罚款支出 18,279.46 元,捐赠支出 1,267,075.00 元,建农及防洪保安基金 139,347.94 元,其他支出 487,792.14 元,合计 1,912,494.54 元。

以上非经常性收入及损失已扣除所得税影响,扣除非经常性损益中少数股东损益 18,050,493.84 元后,本期净利润中**非经常性损益**为 18,556,141.66 元。

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、本公司报告期内股本结构未发生变动。

二、报告期末股东总人数为 68,329 人。

三、公司前十名股东持股情况(截止日期:2002 年 6 月 30 日)

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	180,047,835	50.19	发起人法人股
广州合成纤维厂	1,905,750	0.53	定向募集法人股
肖燕霞	724,051	0.20	社会公众股
景阳证券投资基金	721,383	0.20	社会公众股
西部证券股份有限公司	513,700	0.14	社会公众股
王明权	495,000	0.14	社会公众股
陈玉兰	485,000	0.13	社会公众股
赵凤云	469,228	0.13	社会公众股
杨克庆	369,950	0.10	社会公众股
王振宏	350,000	0.09	社会公众股

1、持有本公司 5%以上股份的股东华联发展集团有限公司,其持有的本公司股份在报告期内没有发生变化,也没有出现冻结和质押情况。

2、公司法人股东、法人股东与流通股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间的关系无法考证。

四、报告期内,公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、本公司董事、监事、高级管理人员均没有持有本公司股票。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经本公司于 2002 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议审议批准,聘请孔圣元先生担任本公司副总经理职务。本次决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日《证券时报》和《中国证券报》。

第五节 管理层讨论分析

一、经营成果及财务状况简要分析

主要财务数据变动情况

项 目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减比率(%)
主营业务收入	1,350,438,267.53	1,067,793,464.73	26.47
主营业务利润	305,658,320.89	288,729,696.23	5.86
净利润	52,377,157.44	50,765,577.42	3.17
现金及现金等价物净增加额	-207,783,036.96	-26,700,734.12	

项 目	期末数(元)	期初数(元)	增减比率(%)
总资产	3,578,158,864.86	4,039,973,229.88	-11.43
股东权益	1,039,432,917.66	984,838,088.22	5.54

变动原因分析:

- (1) 主营业务收入增加是由于控股子公司波司登公司的服装、宁海华联和余姚华联的色纱以及置业公司的房地产等经营业务均比去年有不同程度增长所致;
- (2) 主营业务利润、净利润增长幅度低于主营业务增长,主要是由于控股子公司波司登公司 2002 年上半年为了消化库存,采取让利促销,致使销售利润率有所下降;

- (3) 现金及现金等价物净增加额为负数主要是用于购买原材料支付的现金增加、房地产开发项目投入的资金大量增加所致；
- (4) 总资产减少主要是存货及往来款减少所致；
- (5) 股东权益增加主要是实现利润所致。

二、报告期内主要经营情况

公司主营业务为：名牌服装、棉纱等纺织产品和房地产开发业务等。

1. 主营业务经营情况

羽绒服装业务：服装业务主要是指江苏波司登股份有限公司经营业务。报告期内，波司登公司实现销售收入、净利润分别为 73890.69 万元和 7283.26 万元，与去年同期相比分别增长 13.63%和-5.15%。受 2001 年暖冬以及行业竞争无序化、激烈化等因素影响，对公司羽绒服装生产经营造成了较大影响，产品库存数量增加，产品毛利率下降。经过今年 1 月份、3 月份两次的让利促销活动，情况逐步得到控制；羽绒服装的外贸出口数量发展势头良好，报告期内自营外贸收入 6800 万元，同比增长 83%。

花色纱业务：包括宁海华联纺织有限公司和余姚华联纺织有限公司经营的纺织品业务。报告期内合计实现销售收入、净利润分别为 47440.54 万元和 1225.91 万元，与去年同期相比分别增长 33.26%和 3.14%。报告期内，花色纱业务保持着稳步增长的发展势头，外单需求数量明显增多，批量加大。

房地产业：房地产业主要是深圳市华联置业集团有限公司经营业务。报告期内，置业公司实现销售收入、净利润分别为 8081.57 万元和 1137.29 万元，与去年同期相比分别增长 218.59%和 85.76%。房地产业的发展已经初具规模，房地产业可望成为公司重要的利润来源之一。总建筑面积为 7.1 万平方米的上海“新华世纪园”项目，目前结构全部封顶，全面进入预售阶段，目前已预售 48.50%。

高科技产业：以杭州宏华数码股份有限公司为主。报告期内，宏华数码公司产品销量比去年同期增加 469%；实现销售收入、净利润分别为 2978.42 万元和 685.77 万元，与去年同期相比分别增长 179.21%和 404.76%。宏华数

码公司呈现跳跃式发展，该公司资产质量优良，具有良好发展前景。

2. 主营业务行业构成情况(单位：元)

主营业务项目分类	2002年1-6月		2001年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装销售	746,409,334.02	526,078,163.88	650,299,593.00	405,977,359.00
棉纱销售	465,373,602.92	405,929,514.42	355,991,551.50	317,110,902.09
软件销售	29,784,161.72	19,380,116.84	10,667,402.43	7,350,452.14
房地产销售及租金	87,033,864.10	59,213,564.52	28,851,800.92	15,278,383.43
纺织漂染制品销售	18,663,603.69	15,748,854.78	17,306,466.42	15,538,434.10
其他销售	3,173,701.08	2,564,146.91	4,676,650.46	5,952,145.02
合 计	1,350,438,267.53	1,028,914,361.35	1,067,793,464.73	767,207,675.78

3. 主营业务销售地区分布情况(单位：元)

地区分布	2002年1-6月		2001年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东市场	536,911,405.51	400,343,061.86	415,145,483.80	311,943,873.63
东北市场	147,781,372.03	103,594,816.39	130,059,918.60	84,822,112.80
华北市场	111,372,781.16	78,092,669.67	100,747,708.19	66,063,450.23
华南市场	144,123,665.79	104,137,435.93	141,495,825.86	99,360,181.74
其他地区	138,968,121.78	86,368,333.52	141,188,602.27	71,815,728.03
出口	271,280,921.26	256,378,043.98	139,155,926.01	133,202,329.35
合 计	1,350,438,267.53	1,028,914,361.35	1,067,793,464.73	767,207,675.78

三、报告期内投资情况

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、报告期内实际经营成果与期初计划比较

公司期初制定 2002 年经营目标为：力争实现主营业务收入 37.40 亿元，净利润 1.31 亿元。报告期内，实现主营业务收入 13.50 亿元、净利润 0.52 亿元，与去年同期相比分别增长 26.47%和 3.18%，完成期初经营计划的 36.10%和 39.69%。经营目标没有实现“双过半”的原因是：公司羽绒服装经营业务具有明显的季节性特征，产品销售旺季主要集中在下半年。

五、下半年经营计划

1. 实行“有进有退”产业发展规划，以增量发展与存量调整相结合，重点扶持波司登公司、杭州宏华数码公司等一批优势企业的发展。淘汰一批规模小、设备陈旧、缺乏竞争力的弱势企业，如东莞惠隆和深圳惠同公司。

2. 以资本运营为核心，重点抓好本公司增发新股和波司登公司拟在香港公开发行股票并上市的申请工作。本公司本次增发新股募集资金投资项目，经过两年多的反复调研、论证、谈判、测试等工作开展，各项准备工作都已经做得比较充分，公司将通过加快本次增发新股工作进度，以确保本次增发计划投资项目能够顺利实施。

3. 中国加入 WTO，为公司羽绒服装的外贸出口创造了新的发展机遇。下半年，服装业务的发展计划是：第三季度着重做好羽绒服装产品的反季促销工作，消化库存产品，回笼资金；第四季度着重做好今年冬季的新产品研发工作，通过不断推出面料高档、款式新颖的新产品引导市场潮流，进一步扩大市场份额。同时，计划加快建设企业资源规划项目(ERP)，通过对生产经营进行全面信息化、网络化管理，提高管理效率，及时根据市场需求情况调整和优化生产规模和产品结构，合理控制库存，降低风险；并着重于做好羽绒服装的外贸出口工作，走国际化之路，创国际知名品牌，进一步扩大外贸出口数量。

4. 通过产业升级，提高产品品质和产品竞争能力，上半年，花色纱经营业务生产批量加大，经营业绩稳定，继续保持稳步增长的良好局面；下半年，在确保稳定发展的基础上，重点部署和做好宁海华联公司技术改造项目的可行性研究及技术改造项目的报批工作。

5. 公司房地产业是公司未来的利润增长点之一。报告期内，总建筑面积为 7.1 万平方米的上海“新华世纪园”项目，目前结构全部封顶，全面进入预售阶段。年内，计划完成整体 70%的销售，计划实现销售额 3 亿元。

第六节 重要事项

一、 公司 2002 年半年度利润分配预案：不分配，不转增。

二、 报告期内没有实施过利润分配方案、公积金转增股本或配股方案。

三、 新股发行情况

公司于 2002 年 4 月 26 日召开 2001 年度股东大会审议通过了《关于延长 2001 年增发方案有效期》和监事会《关于江苏波司登股份有限公司拟申请发行 H 股》的临时提案。本次股东大会决议刊登于 2002 年 4 月 27 日《证券时报》和《中国证券报》。

有关公司 2001 年增发申请方案的具体内容，详见 2001 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》的公司 2000 年度股东大会决议。本次增发申请方案，目前中国证监会正在审理中。

波司登公司拟在香港公开发行股票事宜，波司登公司已经向中国证监会递交了申请报告，目前正在受理中。公司将根据该事项最新进展，及时向投资者通报。

四、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、 报告期内公司、公司董事及高管人员无受监管部门处罚的情况。

六、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经本公司于 2002 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议审议批准，聘请孔圣元先生担任本公司副总经理职务。本次决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日《证券时报》和《中国证券报》。

七、 关联公司往来事项详见财务报告附注 7。

八、 重大合同及履行

1. 告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司公司资产的事项。

2. 担保合同及履行

经本公司四届五次董事会审议通过了《关于为控股子公司深圳市华联置业集团有限公司银行借款作担保的议案》，本次决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日《证券时报》和《中国证券报》。本公司的担保情况，详见财务报告附注 10。

九、 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。

十、 其他事项

公司于 2002 年 6 月 27 日以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司建立现代企业制度的自查报告》。本次会议及自查报告已呈报中国证监会深圳证券监管办公室和深圳经济贸易局，并抄报中国证监会、国家经贸委和深圳证券交易所备案。

十一、 股权转让

1. 本公司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。

2. 本公司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。

第七节 财务报告（未经审计）

一、 会计报表

二、 会计报表附注（附后）

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	注释	2002 年 6 月 30 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	1	364,394,943.52	48,671,418.09	573,151,926.55	81,783,586.19
短期投资	2	1,414,711.00	1,297,493.00	1,335,171.28	1,217,953.28
应收票据	3	9,067,800.96	-	32,773,200.00	-
应收股利		1,313,989.72	11,087,341.92	-	12,288,719.92
应收帐款	4	290,058,405.18	-	260,342,339.40	-
其他应收款	5	136,105,372.24	133,320,082.24	154,194,757.97	103,309,832.17
预付帐款	6	77,950,234.14	-	42,796,439.06	-
应收补贴款	7	20,235,643.58	-	11,651,378.00	-
存货	8	1,396,626,712.98	-	1,681,948,481.85	-
待摊费用	9	4,382,121.94	-	3,539,299.28	-
其他流动资产		-			
流动资产合计		2,301,549,935.26	194,376,335.25	2,761,732,993.39	198,600,091.56
长期投资：					
长期股权投资	10	239,594,168.37	884,394,974.33	249,192,230.68	827,228,476.32
长期债权投资	10	130,000.00	-	130,000.00	-
长期投资合计		239,724,168.37	884,394,974.33	249,322,230.68	827,228,476.32
固定资产：					
固定资产原价	11	1,277,072,170.92	62,140,428.31	1,217,722,556.12	62,112,098.31
减：累计折旧	11	385,005,822.32	23,505,945.59	352,016,249.59	22,646,004.55
固定资产净值		892,066,348.60	38,634,482.72	865,706,306.53	39,466,093.76
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		892,066,348.60	38,634,482.72	865,706,306.53	39,466,093.76
工程物资		207,977.03	-	6,500.00	-
在建工程	12	47,023,185.88	-	64,236,377.03	-
固定资产清理		(171,030.00)	-	(112,000.00)	-
固定资产合计		939,126,481.51	38,634,482.72	929,837,183.56	39,466,093.76
无形及其他资产：					
无形资产	13	95,778,025.88	4,159,697.81	97,411,412.69	4,313,759.39
长期待摊费用		1,980,253.84	-	1,669,409.56	-
无形及其他资产合计		97,758,279.72	4,159,697.81	99,080,822.25	4,313,759.39
资产总计		3,578,158,864.86	1,121,565,490.11	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	注释	2002 年 6 月 30 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	14	510,150,000.00	78,400,000.00	330,280,000.00	78,400,000.00
应付票据	15	77,956,958.00	-	553,902,800.00	-
应付帐款		501,363,498.17	-	689,290,618.59	-
预收帐款		110,331,103.49	-	157,059,522.06	-
应付工资		69,659,374.19	-	63,728,692.21	-
应付福利费		27,841,528.75	248,446.90	26,516,677.98	87,220.54
应付股利		3,325,231.89	930,011.44	3,651,918.46	932,979.44
应交税金	16	46,892,619.96	34,748.81	156,173,564.84	159,009.62
其他应交款	17	38,741,684.47	2,190.35	23,474,663.56	1,780.71
其他应付款		153,158,939.88	2,229,273.50	222,215,776.11	2,321,678.86
预提费用	18	48,529,352.59	-	170,963,320.25	-
一年内到期的长期负债	19	96,000,000.00	-	29,000,000.00	-
流动负债合计		1,683,950,291.39	81,844,671.00	2,426,257,554.06	81,902,669.17
长期负债：					
长期借款	20	272,832,950.43	-	82,826,924.82	-
长期应付款	21	103,958,956.19	-	124,107,881.96	-
专项应付款	22	10,330,617.18	-	-	-
递延收益		1,433,831.82	1,433,831.82	2,867,663.64	2,867,663.64
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		388,556,355.62	1,433,831.82	209,802,470.42	2,867,663.64
负债合计		2,072,506,647.01	83,278,502.82	2,636,060,024.48	84,770,332.81
少数股东权益：					
少数股东权益		466,219,300.19	-	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	23	357,813,820.24	357,813,820.24	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		256,722,684.68	255,576,754.31	204,345,527.24	204,345,527.24
股东权益合计		1,039,432,917.66	1,038,286,987.29	984,838,088.22	984,838,088.22
负债及股东权益总计		3,578,158,864.86	1,121,565,490.11	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	注释	2002 年 1—6 月		2001 年 1—6 月	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	24	1,350,438,267.53	3,701,162.14	1,067,793,464.73	6,221,666.00
减：主营业务成本	24	1,028,914,361.35	1,060,598.89	767,207,675.78	3,608,652.24
主营业务税金及附加	25	15,865,585.29	219,511.36	11,856,092.72	183,909.99
二、主营业务利润		305,658,320.89	2,421,051.89	288,729,696.23	2,429,103.77
加：其他业务利润		5,048,236.20	-315,678.89	4,053,784.87	281,758.13
减：营业费用		99,580,834.19	-	90,159,599.18	-
管理费用		102,985,460.10	5,349,045.49	83,332,755.47	2,754,998.14
财务费用	26	11,308,719.73	1,987,297.99	5,069,237.51	2,305,103.25
三、营业利润		96,831,543.07	(5,230,970.48)	114,221,888.94	-2,349,239.49
加：投资收益	27	-2,323,290.66	55,028,365.73	3,159,816.95	52,307,514.30
补贴收入	28	36,429,207.66	-	6,089,457.00	-
营业外收入	29	15,158,953.13	1,433,831.82	4,645,806.32	1,435,571.88
减：营业外支出	29	4,148,433.06	-	3,769,063.55	628,269.27
四、利润总额		141,947,980.14	51,231,227.07	124,347,905.66	50,765,577.42
减：所得税		42,168,844.69	-	32,984,252.49	-
少数股东损益		47,401,978.01	-	40,598,075.75	-
五、净利润		52,377,157.44	51,231,227.07	50,765,577.42	50,765,577.42
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		256,722,684.68	255,576,754.31	134,103,240.63	162,091,596.53
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		256,722,684.68	255,576,754.31	134,103,240.63	162,091,596.53
减：应付普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		256,722,684.68	255,576,754.31	134,103,240.63	162,091,596.53

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
现金流量表
2002 年 1-6 月

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		1,313,279,491.89	7,415,205.60
收到的税费返还		11,093,016.70	
收到其它与经营活动有关的现金		127,323,851.56	74,069,366.04
现金流入小计		1,451,696,360.15	81,484,571.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,513,644,365.81	3,913,078.48
支付给职工及为职工支付的现金		139,690,226.15	1,238,289.29
支付的各项税费		171,651,427.00	582,573.25
支付的其它与经营活动有关的现金		212,610,098.10	107,841,509.99
现金流出小计		2,037,596,117.06	113,575,451.01
经营活动产生现金流量净额		-585,899,756.91	-32,090,879.37
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		700,000.00	
取得投资收益所收到的现金		1,121,838.98	1,201,378.00
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		27,030.00	-
现金流入小计		1,848,868.98	1,201,378.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		44,108,637.56	28,330.00
投资所支付的现金		2,220,000.00	-
现金流出小计		46,328,637.56	28,330.00
投资活动产生的现金流量净额		-44,479,768.58	1,173,048.00
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			-
借款所收到的现金		926,950,000.00	33,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	
现金流入小计		939,450,000.00	33,400,000.00
偿还债务所支付的现金		497,057,219.03	33,400,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		19,762,140.32	2,194,336.73
其中：子公司支付少数股东的股利		2,005,994.00	-
现金流出小计		516,819,359.35	35,594,336.73
筹资活动产生的现金流量净额		422,630,640.65	-2,194,336.73
四、汇率变动对现金的影响额		-34,152.12	-
五、现金及现金等价物净增加额		-207,783,036.96	-33,112,168.10

深圳市华联控股股份有限公司

现金流量表（续表）

2002 年 1-6 月

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		52,377,157.44	51,231,227.07
加：少数股东损益		47,401,978.01	-
计提的资产减值准备		-12,085,728.52	1,409,626.57
固定资产折旧		34,708,612.77	859,941.04
无形资产摊销		1,633,386.81	154,061.58
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（减：增加）		-842,822.66	-
预提费用增加（减：减少）		-122,433,967.66	
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			
财务费用		13,949,553.54	2,191,368.73
投资损失（减：收益）		2,323,290.66	-55,028,365.73
存货的减少（减：增加）		285,321,768.87	-
经营性应收项目的减少（减：增加）		-19,653,152.87	-31,419,876.64
经营性应付项目的增加（减：减少）		-866,416,608.44	-55,030.17
其他		-2,183,224.86	-1,433,831.82
经营活动产生现金流量净额		-585,899,756.91	-32,090,879.37
三、现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		364,393,561.52	48,671,418.09
减：现金的期初余额		572,176,598.48	81,783,586.19
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		-207,783,036.96	-33,112,168.10

公司法定代表人： 主管会计工作负责人：
 （所附注释系合并会计报表的组成部分）

会计机构负责人：

深圳市华联控股股份有限公司

会计报表附注

2002 年 6 月 30 日

除特别说明,以人民币元表述

附注1. 公司简介

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

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

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

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

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

附注2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计期间

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

(3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

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

(5) 外币业务核算方法

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

(6) 现金及现金等价物的确定标准

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

(7) 短期投资

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

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

(8) 坏账核算

坏账确认标准：

- a. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征不能收回的应收款项。

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

账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1%计提

账龄1 - 2年的，按其余额的2%计提

账龄2 - 3年的，按其余额的3%计提

账龄3 - 4年的，按其余额的50%计提

账龄4 - 5年的，按其余额的70%计提

账龄5年以上的，按其余额的100%计提

本公司下属子公司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。

(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孰低计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值按单个存货项目计提。

(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。

(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，2001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。

(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。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允许借款费用资本化。资本化金额为至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并不超过实际发生的借款费用。（房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。

(14)无形资产计价和摊销方法

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

- a. 土地使用权按30-50年摊销
- b. 商标使用权按10年摊销

期（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，也没有对已售出的商品实施控制；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

本公司在本报告期内，会计政策与会计估计无变更。

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	10%	杭国税开发[2002]244号	
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%

*2001 年，本公司持有杭州宏华数码科技股份有限公司的股权比例由 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。

2001 年，本公司持有江苏波司登股份有限公司的股权比例由 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 2001 年起停产整顿，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

* 深圳华业纺织染有限公司已于2002年1月11日将其持有的河南华业纺织染有限公司62.8%的股权以人民币3962万元转让给河南淇县棉麻纺织厂，根据协议，河南淇县棉麻纺织厂分期支付股权转让款。截止2002年6月30日，深圳华业纺织染有限公司实际收到股权转让款人民币1100万元。

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			3407134.73	6454160.49
	港币	6241.63	1.0606	6619.87	10028.60
	美元	51.21	8.2771	423.87	423.84
小 计				3414178.47	6464612.93
银行存款	人民币			261782070.15	471251172.60
	港币	29340449.38	1.0606	31118480.61	7288020.18
	美元	1559413.65	8.2771	12907422.72	8934360.70
	欧元				352277.28
小 计				305807973.48	487825830.76
其他货币资金	人民币			55172791.57	78861482.86
小 计				55172791.57	78861482.86
合 计				364394943.52	573151926.55

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	2525109.00	1110398.00	2525109.00	1189937.72
债券投资				
其他投资				
合 计	2525109.00	1110398.00	2525109.00	1189937.72

(2) 其中，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	2525109.00	1414711.00	1110398.00	2525109.00	1335171.28	1189937.72
小 计	2525109.00	1414711.00	1110398.00	2525109.00	1335171.28	1189937.72

注释 3. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9067800.96	32423200.00
商业承兑汇票		350000.00
合 计	9067800.96	32773200.00

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	281497147.80	95.52	1.00	2814971.48	251573812.42	94.14	1.00	2515737.66
一年以上二年以内	5818345.86	1.98	2.00	116366.92	10179348.43	3.81	2.00	2657331.39
二年以上三年以内	4402789.79	1.49	3.00	132083.69	2185533.99	0.82	3.00	65566.39
三年以上四年以内	2535551.79	0.86	50.00	1267775.90	3284561.00	1.23	50.00	1642281.00
四年以上五年以内	452559.78	0.15	70.00	316791.85			70.00	
五年以上			100.00				100.00	
合 计	294706395.02	100.00		4647989.84	267223255.84	100.00		6880916.44

无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中前五名的金额合计为152744299.13元，占应收帐款总额的比例为51.83%。

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	71177663.07	48.44	1.00	728499.42	83892112.02	47.98	1.00	835242.84
一年以上二年以内	50146369.76	34.13	2.00	1043637.51	55691415.68	31.86	2.00	1113842.15
二年以上三年以内	15083950.35	10.26	3.00	457318.51	8248977.42	4.72	3.00	298632.00
三年以上四年以内	1922889.01	1.31	50.00	961444.51	2948347.60	1.69	50.00	1474173.80
四年以上五年以内	3218000.00	2.19	70.00	2252600.00	23785986.80	13.61	70.00	16650190.76
五年以上	5397319.40	3.67	100.00	5397319.40	242000.00	0.14	100.00	242000.00
合 计	146946191.59	100.00		10840819.35	174808839.52	100.00		20614081.55

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59611292.31元，占其他应收款总额的比例为40.57%。

注释 6. 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	余额RMB	占总金额比例	余额RMB	占总金额比例
一年以内	72266046.00	92.71%	38366035.70	89.65%
一年以上至二年以内	994647.00	1.28%	1946659.59	4.55%
二年以上至三年以内	2081778.07	2.67%	1003289.77	2.34%
三年以上	2607763.07	3.34%	1480454.00	3.46%
合 计	77950234.14	100.00%	42796439.06	100.00%

帐龄超过一年的预付帐款，其未收回的原因是暂未结算。

注释 7. 应收补贴款

项 目	期末数	期初数	说明
应收出口退税款	20235643.58	11651378.00	
合 计	20235643.58	11651378.00	

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	108,526,143.66	106,667,450.66	126865357.80	125006664.80
包装物	600,445.67	600,445.67	405350.42	405350.42
低值易耗品	156,793.50	156,793.50	225006.99	225006.99
库存商品	1,115,099,149.05	912,121,230.05	1274986763.17	1072008844.17
在产品	50,901,040.90	50,901,040.90	215223880.85	215223880.85
开发成本	315,671,331.18	315,671,331.18	259231778.00	256631778.00
开发产品	7,999,381.86	5,399,381.86	11884105.45	11884105.45
委托加工物资	5,109,039.16	5,109,039.16	562851.17	562851.17
合 计	1,604,063,324.98	1,396,626,712.98	1889385093.85	1681948481.85

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	1858693.00			1858693.00
库存商品	202977919.00			202977919.00
开发产品	2600000.00			2600000.00
合 计	207436612.00			207436612.00

存货跌价准备按个别存货项目的账面成本高于可变现净值的差额计提。

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	361149.18	400815.20	尚未摊完
房屋租赁费	1273538.00	493468.00	尚未摊完
车辆养路费	13783.34	13900.00	尚未摊完
保险费	1023141.62	1071025.00	尚未摊完
报刊、杂志费		8582.00	
修理费	376465.18	181188.17	尚未摊完
车间常用材料		185992.19	
机物料	813883.45	1153078.07	尚未摊完
其他	520161.17	31250.65	尚未摊完
合 计	4382121.94	3539299.28	

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	255,094,709.41	15,500,541.04	239,594,168.37	269,392,771.72	20,200,541.04	249,192,230.68
其中：对子公司投资	31,636,010.83	1,395,587.69	30,240,423.14	37,635,206.99	6,095,587.69	31,539,619.30
对合营企业投资	28,619,813.37	14,104,953.35	14,514,860.02	39,619,813.37	14,104,953.35	25,514,860.02
对联营企业投资	164,617,458.74	-	164,617,458.74	163,216,324.89	-	163,216,324.89
其他股权投资	30,221,426.47	-	30,221,426.47	28,921,426.47	-	28,921,426.47
长期债权投资	130,000.00	-	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00
合计	255,224,709.41	15,500,541.04	239,724,168.37	269,522,771.72	-	249,322,230.68

(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	期末数
				期 初 数	本 期 增 加	本 期 转 回	期 末 数		
河南省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	-	14,514,860.02
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
深圳市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	-	-	-	-	-	2,818,442.04
深圳东吴染织复制有限公司	无	35.00%	5,495,200.00	-	-	-	-	-	2,273,976.08

深圳中联丝绸有限公司	无	25.00%	9,727,600.00	-	-	-	-	5,175,856.54
宁波跃龙经济开发股份有限公司*	无	24.70%	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
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
宁海经济开发区新共工业园区管理处			1,000,000.00					1,000,000.00
浙江省纺织品股份有限公司	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	-	-	-	-	86,363,680.09
中纺网络信息技术有限责任公司	无	48.00%	24,000,000.00	-	-	-	-	23,908,015.09
上海海茵数码科技有限公司	10年	37.00%	2,220,000.00					2,220,000.00
深圳市惠中实业有限公司**		100.00%	1,000,000.00					975,328.07
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	-
常熟市昆承中学	无	1.00%	1,000,000.00					1,000,000.00
常熟市商业银行	无	1.00%	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
小 计			242,368,795.21	15,500,541.04	-	-	15,500,541.04	166,336,676.18

*宁波跃龙经济开发股份有限公司、宁海县人民政府三电办公室和宁海棉纺织销售公司按成本法核算。

**深圳市惠中实业有限公司没有经营业务，本公司近期准备将其注销，未纳入合并报表范围。

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)	794,632.49	-	960,994.32
深圳东吴染织复制有限公司	5,495,200.00	266,741.80	80,302.36	208,000.00	-114,937.40
深圳中联丝绸有限公司	9,727,600.00	(153,392.91)	309,161.62	-	339,987.51
深圳中冠纺织印染股份有限公司	101,540,000.00	-	392,353.53	-	734,369.68
中纺网络信息技术有限责任公司	24,000,000.00	-	-218,002.73	-	-91,984.91
小 计	158,481,700.00	(383,891.02)	1,358,447.27	208,000.00	1,828,429.20

截止 2002 年 6 月 30 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 2001 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	228,281.29	11,509.98	216,771.31
深圳南方纺织有限公司	15,364,212.37	*	10年	15,236,177.27	768,210.62	14,467,966.65
深圳东吴染织复制有限公司	3,373,028.32	*	10年	3,344,919.75	168,651.42	3,176,268.33

深圳中联丝绸有限公司	4,738,338.06	*	10年	4,698,851.91	236,916.90	4,461,935.01
宁海华兴纺织原料有限公司	(259,855.47)	*	10年	(207,884.37)		(207,884.37)
江苏波司登股份有限公司**	26,372,121.67	*	10年	16,094,750.74	1,260,432.29	14,834,318.45
杭州宏华数码科技股份有限公司***	490,446.14	*	10年	310,892.75	20,084.40	290,808.35
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	901,849.57	*	10年	631,294.69	45,092.48	586,202.21
余姚华联纺织有限公司	28,930.50	*	10年	21,938.94	1,446.52	20,492.42
宁海华联纺织有限公司	(2,958,327.75)	*	10年	-2,243,398.56	-147,916.39	-2,095,482.17
深圳市华联置业有限公司	11,558,143.25	*	10年	8,861,243.16	577,907.16	8,283,336.00
深圳华业纺织染有限公司	10,119,355.67	*	10年	7,842,500.66	505,967.79	7,336,532.87
深圳中冠纺织印染股份有限公司	15,910,689.59	*	10年	13,921,853.39	795,534.48	13,126,318.91
小 计	85,869,131.54			68,741,421.62	4,243,837.65	64,497,583.97

* 均为初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益的差额。

(3) 长期股权投资

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

注释 11. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	665,478,435.91	36,746,489.91		702,224,925.82
机器设备	456,625,932.23	21,921,863.81	11,054,545.52	467,493,250.52
电子设备	34,380,450.72	9,061,591.00	4,212.00	43,437,829.72
运输设备	53,086,560.53	2,674,380.00	323,472.40	55,437,468.13
其他设备	8,151,176.73	327,520.00		8,478,696.73
合 计	1,217,722,556.12	70,731,844.72	11,382,229.92	1,277,072,170.92

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	107,621,475.03	9,114,642.26		116,736,117.29
机器设备	210,614,558.94	18,345,541.74	1,692,084.00	227,268,016.68
电子设备	13,191,548.28	2,844,115.22	1,347.84	16,034,315.66
运输设备	16,018,953.72	4,116,071.12	25,608.20	20,109,416.64
其他设备	4,569,713.62	288,242.43		4,857,956.05
合 计	352,016,249.59	34,708,612.77	1,719,040.04	385,005,822.32
净 值	865,706,306.53			892,066,348.60

本公司固定资产的可收回金额高于帐面价值，本期未计提固定资产减值准备。

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		1,834,710.21	212,809.34			2,047,519.55	自筹	
技改项目安装费及利息		38,057.62	29,424.00			67,481.62	贷款	
打包车间		48,534.00			48,534.00	-	自筹	
棉花仓库		308,693.22				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	166,199.80			287,771.80	自筹	
前纺小车间		473,775.48	202,938.00			676,713.48	自筹	
桥头宿舍		333,885.75				333,885.75	自筹	
新仓库		1,045,408.00	1,428,390.00			2,473,798.00	自筹	
其他改造		169,879.94	1,164,487.92			1,334,367.86	自筹	
智能监控系统		147,127.90				147,127.90	自筹	-
技改工程		1,102,747.89	4,034,948.09	104,121.69		5,033,574.29	自筹	-
华联发展大厦装修改造工程		1,324,377.19	4,141,681.22			5,466,058.41	自筹	
德州基地工程		20,500,000.00		20,500,000.00		-	自筹	
波司登新食堂		12,642,323.00	9,805,390.00			22,447,713.00	自筹	
雪中飞宿舍工程		4,552,194.00	2,648,379.00	7,200,573.00		-	自筹	
波司登公司其他工程		19,525,788.00	8,901,688.13	22,032,755.13		6,394,721.00	自筹	
其他		3,760.00				3,760.00	自筹	
合 计		64,236,377.03	32,736,335.50	49,837,449.82	112,076.83	47,023,185.88		

本公司在建工程的可收回金额高于帐面价值，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	本期转出	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	购买	106,949,198.43	97,258,076.69			1,612,050.81	8,931,847.53	95,646,025.88	12-50 年
财务软件	购买	18,410.00	1,536.00			1,536.00	18,410.00		
非专利技术	委托他人开发	198,000.00	151,800.00			19,800.00	66,000.00	132,000.00	3.4 年
合 计		107,165,608.43	97,411,412.69			1,633,386.81	9,016,257.53	95,778,025.88	

本公司无形资产的可收回金额高于帐面价值，本期未计提无形资产减值准备。

注释 14 短期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
信用借款	11,400,000.00	RMB 8,800,000.00	8,800,000.00
抵押借款	191,180,000.00	RMB 98,700,000.00	98,700,000.00
保证借款	117,700,000.00	RMB 391,850,000.00	391,850,000.00
质押借款	10,000,000.00	RMB 10,800,000.00	10,800,000.00
合 计	330,280,000.00		510,150,000.00

注释 15 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	77,956,958.00	553,902,800.00
商业承兑汇票		
合 计	77,956,958.00	553,902,800.00

应付票据期末较期初减少 475,945,842.00 元，减少 85.93%，主要是结算所致。

注释 16. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	14,395,272.26	(10,737,928.38)
营业税	1,509,367.20	5,197,859.46
城市维护建设税	4,113,232.78	4,985,669.08
企业所得税	24,905,986.75	155,159,992.27
个人所得税	14,518.06	22,977.08
房产税	1,304,406.79	1,053,288.65
车船使用税	-	(600.00)
土地使用税	649,601.75	428,363.15
其他	234.37	63,943.53
合 计	46,892,619.96	156,173,564.84

应交税金期末较期初减少 109,280,944.88 元，减少 69.97%，主要是上交企业所得税所致。

注释 17. 其他应交款

项 目	期末金额	计缴标准
教育费附加 1	1,347,829.06	流转税应交税额的3%
教育费附加 2	10,602,188.56	销售收入的0.8%
堤防维护费	773,317.63	营业税的1%
义务兵家属优待金	231,995.30	营业税的0.3%
河道费	193,329.43	营业税的0.25%
应交管理费	13,230,544.10	销售收入的1%
二金	2,646,131.74	销售收入的0.2%
缓交增值税		
水利建设基金	102,228.63	主营业务收入*0.1%
残疾人基金	10,732.88	主营业务收入*0.04%
粮食补偿金	93,840.00	
兵役义务费	17,547.50	主营业务收入*0.1%
其他	9,491,999.64	
合 计	38,741,684.47	

注释 18. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
工资	667,000.00	4,299.00	待结算
保险费	15,255,218.50	15,255,218.50	待结算
农民工养老金	2,388,017.84	5,306,423.90	待结算
广告费	6,880,504.96	1,676,057.00	待结算
加工费	5,852,178.30	127,898,247.00	待结算
水电费	4,358,229.97	4,127,957.74	待结算
丝光费	139,052.41	831,412.64	待结算
维修费用		8,560.00	
银行利息	3,265,427.24	7,053,571.73	待结算
技术开发基金	2,736,119.21	2,736,119.21	待结算
其他	3,399,576.02	2,232,131.57	待结算
办事处费用	3,511,702.74	3,511,703.00	待结算
土地使用费	76,325.40	159,289.96	待结算
装修费用		162,329.00	
合 计	48,529,352.59	170,963,320.25	

预提费用期末较期初减少 122,433,967.66 元，减少 71.61%，主要是结算所致。

注释 19. 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		10,000,000.00
小 计	22,000,000.00		10,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00		86,000,000.00
小 计	7,000,000.00		86,000,000.00
合 计	29,000,000.00		96,000,000.00

注释 20. 长期借款

借款类型	期初数	期末数	
		原币	人民币
信用借款	33,826,924.82	RMB 18,054,066.73	180,054,066.73
		USD 477571.04	3,978,883.70
小 计	33,826,924.82		184,032,950.43
抵押借款	49,000,000.00	RMB 68,800,000.00	68,800,000.00
小 计	49,000,000.00		68,800,000.00
保证借款		RMB20,000,000.00	20,000,000.00
小 计			20,000,000.00
合 计	82,826,924.82		272,832,950.43

注释 21. 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		43,067,597.46			42,991,011.15	
维修基金		3,358,626.97			3,210,750.64	
公共设施专用基金		107,471.30			107,471.30	
上海针织品进出口公司		6,628,390.28			6,128,390.28	
职工集资本金及利息		15,510,110.00			20,217,040.00	
职工安置费		25,453,947.05			25,453,947.05	
企业改制费用		1,522,365.82			-140,000.00	
职工公积金					5,990,345.77	
合 计		95,648,508.88			103,958,956.19	

注释 22. 专项应付款

项 目	期末余额	期初余额
高技术产业化示范工程拨款	10,330,617.18	

本公司控股子公司杭州宏华数码科技股份有限公司的数码喷射印花系统2001年被国家计委列入国家高新技术产业发展项目计划,本期收到国家科技三项费用拨款1000万元,地方配套款250万元,使用余额为10,330,617.18元。

注释 23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	342,785,445.92			342,785,445.92
股权投资准备	12,810,702.32	2,217,672.00		15,028,374.32
合 计	355,596,148.24			357,813,820.24

本公司控股子公司余姚华联纺织有限公司本年获得浙江省国际信托投资公司减免债务 2,464,080.00 元,本公司持有余姚华联纺织有限公司 90%股权,本公司资本公积中股权投资准备相应增加 2,217,672.00 元。

注释 24. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	2002年1-6月		2001年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装销售	746,409,334.02	526,078,163.88	650,299,593.00	405,977,359.00
棉纱销售	465,373,602.92	405,929,514.42	355,991,551.50	317,110,902.09
软件销售	29,784,161.72	19,380,116.84	10,667,402.43	7,350,452.14
房地产销售及租金	87,033,864.10	59,213,564.52	28,851,800.92	15,278,383.43
纺织漂染制品销售	18,663,603.69	15,748,854.78	17,306,466.42	15,538,434.10
其他销售	3,173,701.08	2,564,146.91	4,676,650.46	5,952,145.02
合 计	1,350,438,267.53	1,028,914,361.35	1,067,793,464.73	767,207,675.78

地 区 分 布	2002年1-6月		2001年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东市场	536,911,405.51	400,343,061.86	415,145,483.80	311,943,873.63
东北市场	147,781,372.03	103,594,816.39	130,059,918.60	84,822,112.80
华北市场	111,372,781.16	78,092,669.67	100,747,708.19	66,063,450.23
华南市场	144,123,665.79	104,137,435.93	141,495,825.86	99,360,181.74
其他地区	138,968,121.78	86,368,333.52	141,188,602.27	71,815,728.03
出口	271,280,921.26	256,378,043.98	139,155,926.01	133,202,329.35
合 计	1,350,438,267.53	1,028,914,361.35	1,067,793,464.73	767,207,675.78

公司前五名客户销售收入总额为 28,882.40 万元,占全部销售收入的比例为 21.39%。

注释 25. 主营业务税金及附加

税 种	2002年1-6月	2001年1-6月	计缴标准
营业税	4,369,014.89	1,578,753.67	经营收入的5%
城市维护建设税	4,492,439.05	3,951,429.29	流转税的7%
教育费附加 1	6,298,286.85	6,077,115.89	流转税的3%
教育费附加 2	14,902.71	16,529.61	按中方的投资比例的4%
堤防维护费	37,228.51		流转税的1%
义务兵及家属优待金	334,078.27	117,433.26	流转税的0.3%
其 他	319,635.01	114,831.00	流转税的0.25%
合 计	15,865,585.29	11,856,092.72	

注释 26. 财务费用

类 别	2002年1-6月	2001年1-6月
利息支出	13,949,553.54	5,750,759.86
减：利息收入	2,963,642.69	1,014,607.70
汇兑损失	32,270.49	44,950.00
减：汇兑收益	4,602.91	136.98
手续费及其他	295,141.30	288,272.33
合 计	11,308,719.73	5,069,237.51

注释 27. 投资收益

类 别	2002年1-6月	2001年1-6月
股票投资收益		
债权投资收益	79,539.72	134,678.36
联营或合营公司分配来的利润		6,360,495.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	1,358,447.27	
股权投资差额摊销	-4,243,837.65	-3,335,356.41
股权投资转让收益	482,560.00	
长期投资减值准备		
合 计	-2,323,290.66	3,159,816.95

注释 28. 补贴收入

类别	2002年1-6月	2001年1-6月	有关文件
财政综合扶持基金		1,449,800.00	
出口商品贴息	555,179.00	1,969,657.00	
企业技改补助	100,000.00	2,670,000.00	
财政补贴	35,774,028.66		
合计	36,429,207.66	6,089,457.00	

注释 29. 营业外收支**1. 营业外收入**

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
房地产销项税转入	1,695,181.59	1,714,580.35
罚款净收入	9,685,380.09	240,364.34
新股发行利息收入	1,433,831.82	1,433,831.82
承包费	58,213.00	60,258.00
其他	2,286,346.63	1,196,771.81
合 计	15,158,953.13	4,645,806.32

2. 营业外支出

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
处置固定资产净损失		25,131.00
罚款支出	27,194.11	19,193.01
房地产销进项税转入	1,302,826.09	1,263,018.88
捐赠支出	1,887,100.00	1,015,812.37
非常损失		388,675.00
其他	723,330.86	941,851.10
建农基金和防洪保安基金	207,982.00	115,382.19
合 计	4,148,433.06	3769063.55

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 297.57 万元，对净利润的影响是减少 297.57 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，同时，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 2.99 万元，对净利润的影响是减少 2.99 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 191.24 万元，对净利润的影响是减少 191.24 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
深圳联昌印染有限公司	同一控股公司
深圳中冠纺织印染股份有限公司	本公司参股公司

（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	9,061.00万	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	9,061.00	---	---	9,061.00
深圳市华联置业集团有限公司	6,600.00	---	---	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	11,180.00	---	---	11,180.00
杭州宏华数码科技股份有限公司	3,208.98	---	---	3,208.98
东莞惠隆塑胶有限公司	USD 230.00	---	---	USD 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 *	133,990,474.36	68.70%	140,689,479.78	68.70%
深圳华业纺织染有限公司	48,384,632.50	74.98%	48,989,020.62	74.98%
东莞惠隆塑胶有限公司	1,395,587.69	69.57%	1,395,587.69	69.57%
杭州宏华数码科技股份有限公司 **	13,303,312.92	37.438%	15,870,692.49	37.438%
江苏波司登股份有限公司 ***	281,033,964.13	48.00%	315,993,634.82	48.00%
深圳市惠同特种纤维有限公司	118,378.18	60.00%	46,244.01	60.00%
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	17,310,172.72	74.91%	18,738,672.75	74.91%
浙江余姚华联纺织有限公司	68,570,029.23	90.00%	72,019,338.57	90.00%
浙江宁海华联纺织有限公司	100,582,855.84	95.00%	110,997,432.78	95.00%
深圳市惠中实业有限公司	875,328.07	90.00%	875,328.07	90.00%

(三) 关联公司往来 (单位: 元)

往来项目	关联公司名称	经济内容	金额	
			期末数	期初数
预付帐款	华联发展集团有限公司	往来款	80,000.00	80,000.00
其他应收款	东莞惠隆塑胶有限公司	往来款	40,444,671.24	41,829,206.02
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	华联发展集团有限公司	往来款	5,726,507.86	7,483,254.41
	深圳中冠纺织印染股份有限公司	往来款	-	303,528.49
其他应付款小计			5,726,507.86	7,786,782.90
应付账款	深圳市华联发展投资有限公司	往来款	500,000.00	700,000.00
	深圳联昌印染有限公司	购厂房款		1,120,000.00
应付帐款小计			500,000.00	1,820,000.00

附注8. 或有事项

本公司在本报告期内, 无或有事项。

附注 9. 承诺事项

本公司在本报告期内, 无承诺事项。

附注10. 其他重要事项

本公司的担保事项如下:

本公司对“惠中名苑”回购事项负连带保证责任, 最高限额3000万元;

本公司对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人民币7000万元综合授信承担连带保证责任, 期限1年, 从2002年4月27日至2003年4月27日; 对控股子公司深圳市华联置业集团有限公司在深圳市商业银行上步支行人民币3800万元借款承担连带保证责任, 其中: 2002年3月25日至2003年3月24日2280万元, 2002年5月28日至2004年5月27日1520万元; 对控股子公司深圳市华联置业集团有限公司在中国工商银行深圳市上步支行人民币5300万元借款承担连带保证责任, 期限1年, 从2002年4月29日至2003年4月28日;

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

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

2002 年 6 月 30 日

单位：

(人民币) 元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	27,494,997.99		12,006,188.80	15,488,809.19
其中：应收账款	6,880,916.44		2,232,926.60	4,647,989.84
其他应收款	20,614,081.55		9,773,262.20	10,840,819.35
二、短期投资跌价准备合计	1,189,937.72		79,539.72	1,110,398.00
其中：股票投资	1,189,937.72		79,539.72	1,110,398.00
债券投资				
三、存货跌价准备合计	207,436,612.00			207,436,612.00
其中：库存商品	202,977,919.00			202,977,919.00
原材料	1,858,693.00			1,858,693.00
四、长期投资减值准备合计	15,500,541.04			15,500,541.04
其中：长期股权投资	15,500,541.04			15,500,541.04
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
利润表补充资料				
项目	2002 年 1-6 月	2001 年		
1. 出售、处置部门或投资单位所得收益				
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				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

第八节 备查文件

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：

- 一、 载有董事长亲笔签署的半年度报告正文。
- 二、 载有公司盖章、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半年度财务报告；
- 三、 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；
- 四、 公司章程文本。

深圳市华联控股股份有限公司

二〇〇二年八月二十三日