

深圳市华联控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 徐政旦独立董事、胡永峰董事分别因生病和公务原因未能出席本次董事会会议，分别委托了金立刚独立董事、桂丽萍董事出席并行使表决权。

1.4 深圳天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长丁跃、总经理范炼女士、财务负责人苏秦先生声明：保证财务报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	华联控股
证券代码	000036
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 17 层 深圳市深南中路 2008 号华联大厦 17 层
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.udcgroup.com
电子信箱	szhzhqgs@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔庆富	
联系地址	深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1716 室	
电话	0755-83667257	
传真	0755-83667583	
电子信箱	kqf@udcgroup.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：(人民币)元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	3,740,737,293.46	3,162,134,798.82	18.30%	2,438,828,972.33
利润总额	362,362,761.67	363,789,840.14	-0.39%	200,224,328.58
净利润	134,857,247.00	125,034,108.26	7.86%	94,738,455.02
扣除非经常性损益 的净利润	111,811,349.87	114,717,886.92	-2.53%	90,690,738.95
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	4,015,149,486.49	4,096,488,091.73	-1.99%	2,629,279,494.88
股东权益（不含少 数股东权益）	1,120,255,927.34	984,838,088.22	13.75%	860,057,911.95
经营活动产生的现 金流量净额	233,147,677.00	416,526,343.75	-44.03%	302,541,727.60

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	0.38	0.35	8.57%	0.26
* 每股收益	0.38	--	--	--
净资产收益率	12.04%	12.70%	-5.20%	11.02%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	9.98%	11.65%	-14.33%	10.54%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.65	1.16	-44.14%	0.84
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	3.12	2.74	13.87%	2.39
调整后的每股净 资产	3.08	2.69	14.50%	2.31

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	180,476,835	0	180,476,835
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	180,476,835	0	180,476,835

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	1,905,750	0	1,905,750
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	182,382,585	0	182,382,585
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	177,172,500	0	177,172,500
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	177,172,500	0	177,172,500
三、股份总数	359,555,085	0	359,555,085

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	67,321					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
华联发展集团有限公司	0	180,476,835	50.19	未流通	未知	国有股东
广州合成纤维厂	0	1,905,750	0.53	未流通	未知	国有股东
南方稳健成长证券投资基金	1,387,133	1,387,133	0.39	已流通	未知	外资股东
同益证券投资基金	997,033	997,033	0.28	已流通	未知	外资股东
肖燕霞	0	724,051	0.20	已流通	未知	外资股东
兴业证券投资基金	600,000	600,000	0.17	已流通	未知	外资股东
王明权	345,000	495,000	0.14	已流通	未知	外资股东
赵凤云	0	469,228	0.13	已流通	未知	外资股东
王振宏	-20,000	350,000	0.10	已流通	未知	外资股东
古文生	44,400	344,400	0.10	已流通	未知	外资股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	报告期内控股股东没有发生变化。公司前十名股东当中，法人股东以及法人股东与社会公众股东之间不存在关联关系，未知社会公众股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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）。
华联发展集团主管上级：中央企业工委。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
丁 跃	董事长	男	44	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
胡永峰	董事	男	40	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
黄小萍	董事	女	45	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
范 炼	董事、总经理	女	55	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
桂丽萍	董事	女	44	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
高德康	董事	男	50	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
徐政旦	独立董事	男	80	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
金立刚	独立董事	男	43	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
董炳根	监事	男	53	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
李 云	监事	女	37	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
郑辟通	监事	男	57	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
殷俊德	副经理	男	48	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
张金良	副经理	男	40	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
孔圣元	副经理	男	40	2002/03/21-2004/06/30	0	0	新聘
陈善民	副经理	男	39	2002/10/29-2004/06/30	0	0	新聘
苏 秦	财务负责人	男	39	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
孔庆富	董事会秘书	男	36	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无
杜胜利	独立董事	男	39	2001/06/30-2004/06/30	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
丁 跃	华联发展集团有限公司	副总裁	无	否
胡永峰	华联发展集团有限公司	副总裁	无	否
黄小萍	华联发展集团有限公司	纪委书记	无	否
董炳根	华联发展集团有限公司	董事长、总裁	无	否
桂丽萍	华联发展集团有限公司	副总会计师、财务经理	无	否
李 云	华联发展集团有限公司	审计室负责人	无	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

年度报酬总额	69.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	19.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	25.00
独立董事津贴	5.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	会议期间的交通、食宿等费用均由本公司负担解决。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	丁跃、胡永峰、黄小萍、桂丽萍、董炳根、李云。
报酬区间	人数
8-9 万元	1
7-8 万元	4
6-7 万元	1
5-6 万元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司所处的行业

公司属纺织行业。从事投资经营名牌服装、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)羽绒服装业务：通过管理变革，增强了企业活力，继续保持在防寒服装业的主导、领先地位；实施资本运营，争取早日完成海外募股与上市计划，赢得更大发展空间。

2001 年受羽绒服行业无序恶性竞争和暖冬的影响，造成 2001 年的库存数额较大。2002 年，通过反季销售和一系列深化企业内部管理的措施，羽绒服平均单价和平均毛利率虽然都有所下降，但全年销售收入 226,958.63 万元，实现净利润 20,055.99 万元，两指标与去年相比基本持平，库存回落到正常的水平，财务状况明显好转。在行业激烈竞争中，一些非专业厂家纷纷退出该领域，而波司登公司的品牌经受了市场的反复洗炼和整合，体现了其相当的实力和韧性。据中国商业联合会和中华全国商业信息中心的统计，2002 年，其主要产品中国驰名商标“波司登”羽绒服连续八年全国销量遥遥领先，市场销售份额达到 30.3%，其“雪中飞”羽绒服连续三年名列第二，另一品牌“康博”名列第六，波司登公司的产品占据了我国羽绒服市场的半壁江山。2002 年 7 月，波司登公司先后顺利通过了 ISO9001：2000 质量体系换版认证、ISO14001 环境管理复审，测试中心顺利通过国家实验室认证中心认证。2002 年 9 月，在中国名牌大会上，“波司登”和“雪中飞”双双被评为“中国名牌”，波司登公司作为全国纺织行业唯一的企业，被中国名牌战略推进委员会认定为全国十六家“向世界进军，具有国际竞争力的中国企业”之一，并被国家外交部指定为国礼用于馈赠各国来华元首。

为了进军国际资本市场，赢得更加广阔发展空间，促进企业进一步持续发展壮大，波司登正在进行香港申请发行 H 股的股票上市计划。目前正在按照有关程序抓紧做好各项相关工作。

(2)色纺纱业务：坚持内涵式扩大再生产发展，全面贯彻产业升级发展战略，完成战略性结构调整；同时抓住入世机遇，实现跨越式发展。

2002 年，宁海华联和余姚华联合计生产棉纱 3.12 万吨、实现销售收入 96,855.35 万元、净利润 3,448.53 万元，较上年同期分别增长了 20%、44.30%和 32.50%，各主要经营指标均有较大幅度增长。通过实施技术改造工程，完成了企业内部产业结构战略性调整，使企业步入快速发展重要时期。

本年度为中国加入 WTO 的第一年，纺织行业尤其是棉纺行业被普遍认为是入世后受惠最大的行业之一，具有良好发展预期。伴随着国际经济的复苏，本年度国内棉纺行业迎来了前所未有的发展机遇，上半年色纺纱市场更出现了供不应求的好局面，两公司出现满负荷生产，仍满足不了市场需求，通过外协加工来满足市场需求的喜人局面。近几年，宁海华联坚持走内涵式扩大再生产发展道路，实施产业升级发展战略，花费四年时间完成了企业战略调整。如期间实施的“高档精梳纱技术改造项目”等，通过设备更新换代，完成企业硬环境建设，为本年度的跨越式发展奠定基础；经过多年发展，两个棉纺企业造就了一支具有一定综合管理能力、丰富专业知识和研发能力较强的团队，形成一种核心技术能力和生产能力。持续的技改投入和充分发挥企业自身人才优势、新产品研发优

势，不仅适应了目前市场对花色纱产品高质量、多样化的要求，而且大大提升产品的附加值和企业发展后劲。

(3)房地产业：完成房地产集团构建工作，努力打造华联地产品牌，成为公司支柱产业之一。

置业集团全年实现主营业务收入 35,982.08 万元，实现净利润 2,006.36 万元，与 2001 年相比增长 862.26%和 243.38%，取得较好经营佳绩。

为了加大房地产业投入，迅速壮大房地产业发展规模，2001 年末，以置业公司为核心组建了房地产集团，在华联集团支持下，通过购置土地、购买房产，进行了集团内房地产资源的重组、整合工作。2002 年，公司抓住了房地产业发展商机，走出深圳，在上海取得了第一个异地扩张项目的成功。

在上海兴建的"新华世纪园"住宅小区七栋板式小高层已全部通过竣工备案验收。报告期内，抓住上海市房地产市场发展机遇，通过发挥"新华世纪园"项目其地段、房型和小区规模等优势因素以及准确的市场定位，"新华世纪园"楼盘销售反响热烈，到 12 月底已全面售罄。"新华世纪园"项目获得了上海市 "优秀住宅户型"奖、上海市工程质量最高奖"白玉兰"奖、"优质结构"奖和上海市安装工程最高奖"申安杯"奖等多项奖励，树立了华联地产在上海房地产业中的知名度，为打造华联地产在上海百姓心目中优质地产品牌形象奠定了良好基础。

(4)高科技产业：处于高速增长阶段，取得较好经营业绩；产品国际化进程加快；承担 863 攻关课题，数码喷射印花技术产业化示范工程推广项目进展顺利，高科技产业发展前景预期广阔。

2002 年宏华数码公司实现主营业务收入 7,624.39 万元、净利润 2,152.44 万元，同比增长 117.94%和 215.49%，业务发展非常迅速。宏华数码公司现已成为国家火炬计划软件产业基地的骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业。

2002 年，宏华数码公司通过科技创新，积极推广"数码纺织"理念和实施面向国际的营销策略，数码喷印设备市场逐步打开，国际化经营步伐不断加快。该公司目前与包括韩国、香港、台湾等国家和地区的相关科研院所进行了广泛的技术交流和研发合作，导带式数码喷射印花机等多种新产品在国际性纺织机械设备展览会上，反映强烈，来自国际订单不断增多，2002 年出口收入突破了总收入的 60%。2002 年 5 月，宏华数码公司与科技部签署 863 课题任务合同书，承担"基于网络的纺织品数字化柔性生产系统"的应用开发任务，并率先提出了"网上群体定制"商务模式；高速数码喷射印花机项目列入了"国家十五计划科技攻关"课题；顺利落实了国家计委高新技术产业化示范工程数码印花研发基地的 50 亩用地；该产业化基地项目的投资兴建，将推动宏华数码公司迅速壮大发展，实现新的跨越。

(5)其他投资业务：控制经营风险，全面退出化纤和塑胶业领域。

根据公司"有进有退"的产业调整与发展战略，同时为了消除经营隐患、化解和防范经营风险，对缺乏竞争力、发展前景不佳或投资金额较小非盈利的投资项目，采取关、停、并、转等手段进行处理。根据公司董事会决议精神，分别停止了深圳惠同特种纤维公司和东莞惠隆塑胶公司的生产业务。报告期内，项目清理整顿小组开展并完成上述两公司停产库存产品销售、应收帐款清收、厂房和设备租赁、人员安置分流等工作，其中包括成都惠隆公司的转让。公司目前已全面退出化纤业和塑胶业领域。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

波司登公司近几年保持一种相对粗放式的增长方式，目前已完成了三大生产基地建设，即江苏波司登、雪中飞和波司登德州基地。由于 2001 年的暖冬，波司登公司在 2002 年初留下了 1000 多万件产成品库存，200 万件在产品库存，以至于大量的资金沉淀在这些库存品上，如果库存风险不能得到有效控制和化解，将会造成巨大损失，并可能会产生连串骨牌效应。库存问题引起了公司经营班子的高度重视，多次亲临企业召开会议研究对策，及时制定营销策略，严格销售计划，采取有效措施：

(1)实施了几次大规模的反季节销售，通过与各大商场签订独家销售协议，并采用了适应市场的产品降价和其他各种灵活的促销手段，在销售旺季来临之前有效地把库存降低到 500 万件以下，缓解了资金压力，为 2002 年新款进场提供有效保障；

(2)为了维持内部的正常运作及稳定员工队伍，通过降低毛利、增加 OEM（外包生产）接单量以及适当减少了外判加工数量等各种方式，使其损失减少到最低的限度。

(3)在销售旺季来临之前，要求提供每天生产日报表和每周销售周报，随时随地监控生产经营情况，适当控制新款服装和生产规模；利用 2002 年下半年寒冬气候提前到来的机会，利用自身品牌优势，实行新、旧款销售相结合，提高给各大商场旧款服装销售的返回利率，刺激、促进扩大服装数量。

从总体上看，该工作还是比较成功的，成功消除了 2001 年积累的服装库存风险，为企业未来健康发展创造有利条件。2002 年，波司登公司共生产羽绒服 784 万件，较上年减少 899 万件；销售羽绒服 1260 万件，较上年增加 169 万件，产销率达到 161%。目前，波司登公司 2001 年库存产品问题

已经得到了有效解决。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
羽绒服销售	184,599.23	129,340.96	29.93	-12.10	4.42	-11.09
棉纱收入	96,855.35	84,415.44	12.84	44.30	43.57	0.44
房地产销售	34,437.29	26,581.60	22.81	1,195.64	1,300.22	-5.77
外贸加工/出口	36,574.65	34,363.70	6.05	51.69	70.32	-10.27
软件销售	7,624.39	4,711.69	38.20	117.94	117.31	0.18
租金收入	3,434.56	1,740.61	49.32	25.73	174.35	-27.00
纺织漂染制品销售	4,763.51	4,176.17	12.33	20.84	20.25	0.43
其他销售	5,784.76	5,221.12	9.74	169.27	222.19	-14.83
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	市场价					
关联交易必要性、持续性的说明	报告期内无发生关联交易。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东	127,829.84	3.89
东北	49,841.78	-32.80
华北	66,455.71	51.52
华南	14,650.88	54.54
国内其他	49,422.69	151.34
出口	65,872.81	42.58
合计	374,073.73	18.22

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	24,291.60	占采购总额比重	18.60%
前五名销售客户销售金额合计	63,624.12	占销售总额比重	17.01%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	波司登股份有限公司
本期贡献的投资收益	9,626.80
占上市公司净利润的比重	71.39%

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

参股公司	经营范围	该公司主营服装、羽绒制品的生产销售。
	净利润	20,055.99
参股公司名称		宁海华联纺织有限公司
本期贡献的投资收益		2,669.81
占上市公司净利润的比重		19.80%
参股公司	经营范围	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。
	净利润	2,810.33
参股公司名称		余姚华联纺织有限公司
本期贡献的投资收益		606.29
占上市公司净利润的比重		4.50%
参股公司	经营范围	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。
	净利润	638.20
参股公司名称		深圳市华联置业集团有限公司
本期贡献的投资收益		1,378.37
占上市公司净利润的比重		10.22%
参股公司	经营范围	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)。
	净利润	2,006.36
参股公司名称		杭州宏华数码科技股份有限公司
本期贡献的投资收益		805.83
占上市公司净利润的比重		5.98%
参股公司	经营范围	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。
	净利润	2,152.44

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

1、2002年末公司总资产401,514.95万元,比年初减少8,133.86万元,减少1.99%。其中:流动资产268,281.98万元,减少14,552.44万元,减少5.15%;固定资产原值137,225.66万元,增加16,910.85万元,增长14.06%,主要是波司登公司的固定资产增加,流动资产占总资产的比例为66.82%,存货占流动资产的比例为39.21%,存货占流动资产的比例比上年同期下降了20.24个百分点,主要是波司登公司2002年末的存货比上年同期大幅减少所致。

2、2002年末公司股东权益为112,025.29万元,比年初增加13,541.78万元,增长13.75%,主要是2002年实现利润所致。

3、2002年,公司主营业务收入为374,073.73万元,比上年增加57,666.23万元,增长18.23%,主要是宁海华联、余姚华联的色纱、华联置业房地产等销售比去年大幅增加,其中色纱销售增加29,734.17万元,增长44.30%;房地产销售增加32,482.26万元,增长602.69%。

2002年,公司主营业务利润为78,526.21万元,比2001年的99,998.57万元下降21,472.36万元,主要是由于波司登公司2002年为消化年初羽绒服库存采取了反季销售所致,但波司登公司2002年净利润没有下降,与2001年基本持平,2002年末,波司登公司的库存量已回落至正常水平。

2002年,公司实际实现净利润13,485.72万元,同比增加982.31万元,增长7.86%。

公司2002年的主营业务利润虽然有所下降,但同时公司的管理费用有大幅度减少,保证了公司2002年度净利润实现稳步增长。2002年管理费用的减少,一方面是由于加强了公司内部管理;另一方面是由于2001年波司登公司计提了较大金额的存货跌价准备,增加了2001年度的管理费用,而波司登公司年初库存问题在本年度已经得到有效解决。

4、2002年,公司现金及现金等价物净增加额为29,195.65万元,比2001年增加8263.50万元,其中:经营活动产生的现金净流量为23,314.77万元;投资活动产生的现金净流量为-14,948.63万元;筹资活动产生的现金净流量为20,824.12万元。经营活动产生的现金净流量为正数,且接近于公司实现的净利润,说明公司的业绩有实际的现金流支撑,收益质量较高;投资活动产生的现金净流量为负数且金额较大,主要是购建固定资产的支出增加,说明公司的经营规模正在不断扩大;筹资活动产生的现金净流量为正数是由于银行借款增加所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配，不转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳中冠纺织印染股份有限公司	2002年01月31日	5,000.00	连带责任担保	2002年1月31日--2003年1月31日	否	否
担保发生额合计						5,000.00
担保余额合计						5,000.00
其中：关联担保余额合计						0.00

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
华联发展集团有限公司	0.00	8.00	0.00	0.00
华联发展集团有限公司	0.00	0.00	-572.66	175.67
深圳市华联发展投资有限公司	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00
深圳市华联发展投资有限公司	0.00	0.00	-20.00	50.00
合计	0.00	8.00	2,547.34	3,365.67

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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，能诚信、尽责履行本职，出席了报告其内召开的董事会和股东大会，对关联交易、公司增发申请方案等有关事项发表了独立意见，为公司的稳定发展起到了积极的促进作用。

§8 监事会报告

2002 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规章及《公司章程》赋予的权力，认真履行监事会职责。一年来，监事会通过列席公司在报告期内召开的五次董事会会议和股东大会，直接、及时地了解和掌握公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会计报表、并派出监事参与公司及下属企业的不定期审计工作，更加准确地熟悉、掌握公司的财务状况和整体盈利及发展状况，监事会认为：

1、2002 年度公司的经营方针是正确的。在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工团结奋进、齐心协力、扎实工作、克服种种困难，有效化解 2001 年服装库存产品给本年度带来的潜在风险隐患；取得了资本经营工作重大突破，初步完成了产业结构调整，主导产业纺织服装业继续保持稳定发展，来自房地产业和高新技术产业利润大幅增加。取得了较好的经营佳绩，实现销售收入、净利润等连续五年稳步提升。

2、2002 年度，公司能够依法运作、决策程序合法，建立和健全了完善的法人治理结构，重视和强调管理化制度，建立了较为完善的内部监控机制；2002 年 6 月，根据中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，公司及时进行了自查、形成自查报告，召开专题会议，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和作出决议。通过本次学习加深了我们对现代企业制度的认识，更进一步地促进了公司股东大会、董事会、监事会和经理层的规范运作，提高公司治理水平。

3、公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为，并富有成效地贯彻股东大会赋予的任务。

4、公司财务状况正常，公司 2002 年年度报告、财务报告全面、真实地反映了公司经营情况、财务状况和经营成果；

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和中小股东利益。

7、深圳大华天诚会计师事务所就本公司 2002 年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：深圳市华联控股股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	847,310,256.74	52,760,495.18	572,837,244.66	81,783,586.19
短期投资	7,409,581.08	1,227,788.30	1,335,171.28	1,217,953.28
应收票据	49,353,379.89	0.00	32,773,200.00	0.00
应收股利	0.00	39,887,341.92	0.00	12,288,719.92
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	381,231,656.64	0.00	327,928,132.55	0.00
其他应收款	148,027,625.19	118,242,594.07	165,801,112.97	103,309,832.17
预付账款	122,761,838.93	0.00	42,795,151.10	0.00
应收补贴款	69,492,562.86	0.00	0.00	0.00
存货	1,051,981,804.78	0.00	1,681,334,930.27	0.00
待摊费用	5,251,045.53	0.00	3,539,299.28	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,682,819,751.64	212,118,219.47	2,828,344,242.11	198,600,091.56
长期投资：				
长期股权投资	236,064,886.71	948,136,427.37	249,310,608.86	827,228,476.32
长期债权投资	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00
长期投资合计	236,074,886.71	948,136,427.37	249,440,608.86	827,228,476.32
其中：合并价差	60,279,739.71	39,323,978.31	68,741,421.62	45,441,075.77
固定资产：				
固定资产原价	1,372,256,617.71	61,940,428.31	1,203,148,086.69	62,112,098.31
减：累计折旧	431,434,493.50	24,154,627.88	347,656,545.21	22,646,004.55
固定资产净值	940,822,124.21	37,785,800.43	855,491,541.48	39,466,093.76
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	940,822,124.21	37,785,800.43	855,491,541.48	39,466,093.76
工程物资	10,387.03	0.00	6,500.00	0.00
在建工程	58,063,486.67	0.00	64,236,377.03	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	-112,000.00	0.00
固定资产合计	998,895,997.91	37,785,800.43	919,622,418.51	39,466,093.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	94,844,935.48	4,327,554.45	97,411,412.69	4,313,759.39
长期待摊费用	2,513,914.75	0.00	1,669,409.56	0.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	97,358,850.23	4,327,554.45	99,080,822.25	4,313,759.39
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	4,015,149,486.49	1,202,368,001.72	4,096,488,091.73	1,069,608,421.03
流动负债：				
短期借款	398,550,000.00	78,400,000.00	330,280,000.00	78,400,000.00
应付票据	319,375,500.00	0.00	553,902,800.00	0.00
应付账款	426,252,277.41	0.00	689,131,907.26	0.00
预收账款	236,639,588.66	0.00	297,029,492.67	0.00
应付工资	62,860,316.47	0.00	63,728,692.21	0.00
应付福利费	31,568,361.12	254,332.22	26,513,185.28	87,220.54
应付股利	32,841,348.46	930,011.44	3,651,918.46	932,979.44
应交税金	224,936,444.86	180,860.12	156,227,845.50	159,009.62
其他应付款	23,441,207.74	2,276.92	23,474,663.56	1,780.71

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

其他应付款	156,740,710.01	2,343,751.18	138,947,509.50	2,321,678.86
预提费用	49,126,965.64	842.50	170,963,320.25	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	22,257,668.00	0.00	29,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,984,590,388.37	82,112,074.38	2,482,851,334.69	81,902,669.17
长期负债:				
长期借款	267,060,179.84	0.00	82,826,924.82	0.00
应付债券	107,522,320.77	0.00	124,107,881.96	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	10,574,749.70	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	2,867,663.64	2,867,663.64
长期负债合计	385,157,250.31	0.00	209,802,470.42	2,867,663.64
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,369,747,638.68	82,112,074.38	2,692,653,805.11	84,770,332.81
少数股东权益	525,145,920.47	0.00	418,996,198.40	0.00
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00
减: 已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本 (或股本) 净额	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00	359,555,085.00
资本公积	356,156,740.36	356,156,740.36	355,596,148.24	355,596,148.24
盈余公积	92,312,777.14	92,312,777.14	65,341,327.74	65,341,327.74
其中: 法定公益金	45,938,306.66	45,938,306.66	32,452,581.96	32,452,581.96
未分配利润	312,231,324.84	312,231,324.84	204,345,527.24	204,345,527.24
外币报表折算差额	0.00		0.00	0.00
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,120,255,927.34	1,120,255,927.34	984,838,088.22	984,838,088.22
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	4,015,149,486.49	1,202,368,001.72	4,096,488,091.73	1,069,608,421.03

利润及利润分配表

编制单位: 深圳市华联控股股份有限公司

单位: (人民币) 元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,740,737,293.46	7,804,340.80	3,162,134,798.82	9,674,581.83
减: 主营业务成本	2,905,512,883.42	2,072,659.08	2,126,370,885.79	4,674,679.69
主营业务税金及附加	49,962,290.80	436,518.88	35,778,222.19	828,122.81
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	785,262,119.24	5,295,162.84	999,985,690.84	4,171,779.33
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	16,103,733.87	-412,646.86	16,852,007.36	511,858.89
减: 营业费用	278,667,949.19	0.00	296,637,415.87	0.00
管理费用	187,982,468.77	18,636,846.88	358,316,015.23	8,002,327.96
财务费用	24,278,449.75	3,679,066.12	15,063,133.23	4,522,338.74
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	310,436,985.40	-17,433,397.02	346,821,133.87	-7,841,028.48
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-3,388,631.23	148,554,945.49	-2,011,191.30	127,763,088.76
补贴收入	51,175,652.75	0.00	24,881,876.00	0.00
营业外收入	17,461,051.54	3,749,628.63	8,870,921.15	5,112,847.98
减: 营业外支出	13,322,296.79	13,930.10	14,772,899.58	800.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	362,362,761.67	134,857,247.00	363,789,840.14	125,034,108.26

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

号填列)				
减：所得税	90,262,130.61	0.00	129,173,635.59	0.00
减：少数股东损益	137,243,384.06	0.00	109,582,096.29	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,857,247.00	134,857,247.00	125,034,108.26	125,034,108.26
加：年初未分配利润	204,345,527.24	204,345,527.24	104,318,240.64	104,318,240.64
其他转入				
六、可供分配的利润	339,202,774.24	339,202,774.24	229,352,348.90	229,352,348.90
减：提取法定盈余公积	13,485,724.70	13,485,724.70	12,503,410.83	12,503,410.83
提取法定公益金	13,485,724.70	13,485,724.70	12,503,410.83	12,503,410.83
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	312,231,324.84	312,231,324.84	204,345,527.24	204,345,527.24
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	312,231,324.84	312,231,324.84	204,345,527.24	204,345,527.24
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

现金流量表

编制单位：深圳市华联控股股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,181,325,672.95	15,897,677.30
收到的税费返还	39,190,517.20	
收到的其他与经营活动有关的现金	75,040,508.35	14,594,292.67
经营活动产生的现金流入小计	4,295,556,698.50	30,491,969.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,115,380.73	7,909,033.08
支付给职工以及为职工支付的现金	245,903,933.89	2,108,175.03
支付的各项税费	301,916,271.67	1,282,048.89
支付的其他与经营活动有关的现金	626,473,435.21	44,162,808.10
经营活动产生的现金流出小计	4,062,409,021.50	55,462,065.10
经营活动产生的现金流量净额	233,147,677.00	-24,970,095.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	24,889,304.63	
取得投资收益所收到的现金	2,720,479.46	1,381,668.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,762,160.24	300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,508,986.00	

深圳市华联控股股份有限公司2002年年度报告摘要

投资活动产生的现金流入小计	34,880,930.33	1,381,968.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	148,619,522.74	337,522.14
投资所支付的现金	35,747,706.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	184,367,228.74	337,522.14
投资活动产生的现金流量净额	-149,486,298.41	1,044,445.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	1,119,953,077.77	78,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动产生的现金流入小计	1,134,953,077.77	78,400,000.00
偿还债务所支付的现金	894,978,413.20	78,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,733,459.60	5,097,441.77
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	926,711,872.80	83,497,441.77
筹资活动产生的现金流量净额	208,241,204.97	-5,097,441.77
四、汇率变动对现金的影响	53,933.43	
五、现金及现金等价物净增加额	291,956,516.99	-29,023,091.01
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	134,857,247.00	134,857,247.00
加:计提的资产减值准备	16,539,356.85	11,752,946.70
固定资产折旧	87,529,280.82	1,694,393.23
无形资产摊销	3,214,579.90	314,197.08
长期待摊费用摊销	494,865.80	
待摊费用减少(减:增加)	-1,711,746.25	
预提费用增加(减:减少)	-121,836,354.61	842.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-2,828,465.44	
固定资产报废损失	31,078.60	
财务费用	26,054,612.77	5,094,473.77
投资损失(减:收益)	3,388,631.23	-148,554,945.49
递延税款贷项(减:借项)	-2,867,663.64	-2,867,663.64
存货的减少(减:增加)	629,353,125.49	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-94,666,074.20	-26,685,708.60
经营性应付项目的增加(减:减少)	-579,884,251.40	306,087.31
其他	-1,763,929.98	-881,964.99
少数股东本期收益	137,243,384.06	
经营活动产生的现金流量净额	233,147,677.00	-24,970,095.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	840,152,378.52	52,760,495.18
减:现金的期初余额	548,295,244.66	81,783,586.19
加:现金等价物的期末余额	262,542.13	
减:现金等价物的期初余额	163,159.00	
现金及现金等价物净增加额	291,956,516.99	-29,023,091.01

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

因深圳市惠同特种纤维有限公司已停产整顿，期末净资产均为负数。本公司未将其纳入合并范围。本公司对这两家子公司的长期股权投资已按权益法核算，期末长期股权投资账面价值已减至零。