

深圳市华联控股股份有限公司

2003年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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 胡永峰董事授权桂丽萍董事出席董事会并行使表决权

1.4 本公司 2003 年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长丁跃先生、总经理范炼女士、财务负责人苏秦先生声明：公司 2003 年半年度报告财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联控股	
股票代码	000036	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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 11 层	
电话	0755-83667257	
传真	0755-83667583	
电子信箱	kqf@udcgroup.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	2,235,161,993.72	2,682,819,751.64	-16.69%
流动负债	1,687,206,677.70	1,984,590,388.37	-14.98%

总资产	3,805,199,558.65	4,015,149,486.49	-5.23%
股东权益（不含少数股东权益）	1,168,323,383.79	1,120,255,927.34	4.29%
每股净资产	3.25	3.12	4.29%
调整后的每股净资产	3.21	3.08	4.22%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	44,384,706.45	52,377,157.44	-15.26%
扣除非经常性损益后的净利润	24,149,599.27	33,821,015.78	-28.60%
每股收益	0.12	0.15	-15.25%
每股收益（按披露日最新股本计算）	0.10	—	—
净资产收益率	3.80%	5.04%	-24.80%
经营活动产生的现金流量净额	-185,518,060.99	-585,899,756.91	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
财政综合扶持基金	15,994,916.26
出口商品贴息	772,935.44
其他非经常性收入	4,874,389.50
捐赠支出	-1,407,134.02
合计	20,235,107.18

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	65,058					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 （ 已 流 通 或 未 流 通 ）	质押或冻结的股份数量	股东性质 （ 国有股 东或外 资股 东 ）
华联发展集团有限	0	180,476,835	50.19	未流通	0	国有股东

公司						
裕隆证券投资基金	未知	4,632,525	1.29	已流通	未知	
泰和证券投资基金	未知	2,395,727	0.67	已流通	未知	
广州合成纤维公司	0	1,905,750	0.53	未流通	0	国有股东
肖燕霞	0	724,051	0.20	已流通	未知	
南方稳健成长证券投资基金	未知	555,350	0.15	已流通	未知	
赵凤云	0	469,228	0.13	已流通	未知	
五矿集团财务有限责任公司	未知	443,290	0.12	已流通	未知	
景阳证券投资基金	未知	389,500	0.11	已流通	未知	
刘会雀	未知	360,000	0.10	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明		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。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称		约定持股期限		
		0		0		
		0		0		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
服装销售	46,744.81	33,863.36	27.56	-37.37	-35.63	-1.96
棉纱销售	46,844.12	41,394.82	11.63	0.66	1.98	-1.44
数码喷射印花系统销售	3,059.42	2,108.14	31.09	2.72	8.78	-3.84
房地产销售及租金	15,192.50	10,508.46	30.83	74.56	77.47	-1.13
纺织漂染制品销售	2,354.50	2,123.47	9.81	26.15	34.83	-5.81
其中：关联交	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

易金额						
-----	--	--	--	--	--	--

5.2 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同期增减(%)
华东市场	55,994.51	4.29
东北市场	8,072.42	-45.38
华北市场	6,109.19	-45.15
华南市场	6,657.43	-53.81
国内其他地区	16,057.23	15.55
出口	21,304.57	-21.47

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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		1,974.96
占上市公司净利润的比重		44.50%
参股公司	经营范围	服装、羽绒制品的生产与销售。
	净利润	4,114.49
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		1,031.08
占上市公司净利润的比重		23.23%
参股公司	经营范围	房地产开发(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	1,500.84
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		1,160.59
占上市公司净利润的比重		26.15%
参股公司	经营范围	纺织、服装制造加工,纺织原料、纺织器材等批发零售;外贸进出口。
	净利润	1,221.67
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		933.29
占上市公司净利润的比重		21.03%
参股	经营范围	棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造和加工。

公司	净利润	982.42
----	-----	--------

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

本报告期内补贴收入在利润总额中所占的比例与上年度相比变动较大，主要是控股子公司波司登股份有限公司在2003年上半年已收到该公司2003年度应享有的绝大部分财政补贴。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
控股子公司深圳市华联置业集团有限公司	2002 年 03 月 25 日	1,520.00	连带责任担保	2002 年 5 月 28 日 -- 2004 年 5 月 27 日	否	是
控股子公司深圳市华联置业集团有限公司	2002 年 04 月 29 日	5,300.00	连带责任担保	2002 年 4 月 29 日 -- 2004 年 4 月 28 日	否	是
控股子公司深圳市华联置业集团有限公司	2003 年 06 月 17 日	8,360.00	连带责任担保	2003 年 6 月 17 日 -- 2005 年 6 月 17 日	否	是
控股子公司深圳市华联置业集团有限公司	2003 年 06 月 26 日	7,600.00	连带责任担保	2003 年 6 月 26 日 -- 2005 年 6 月 26 日	否	是
参股公司深圳中冠纺织印染股份有限公司	2003 年 03 月 21 日	5,000.00	连带责任担保	2003 年 3 月 21 日 -- 2004 年 3 月 21 日	否	是
控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司	2003 年 04 月 25 日	25,500.00	连带责任担保	2003 年 4 月 25 日 -- 2008 年 4 月 25 日	否	是
控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司	2003 年 05 月 30 日	25,500.00	连带责任担保	2003 年 5 月 30 日 -- 2004 年 5 月 30 日	否	是
控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司	2003 年 06 月 08 日	25,500.00	连带责任担保	2003 年 6 月 8 日 -- 2004 年	否	是

			6 月 8 日		
担保发生额合计				104,280.00	
担保余额合计				104,280.00	
其中：关联担保余额合计				104,280.00	

6.3 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	0.00	10175.67	10,175.67
华联发展投资有限公司	0.00	0.00	3,140.00	2,480.00
合计	8.00	8.00	13,315.67	12,655.67

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,141,953,527.42	4,124,633.27	1,350,438,267.53	3,701,162.14
减：主营业务成本	899,982,512.76	542,817.24	1,028,914,361.35	1,060,598.89
主营业务税金及附加	16,058,396.39	219,450.58	15,865,585.29	219,511.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	225,912,618.27	3,362,365.45	305,658,320.89	2,421,051.89
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,837,798.78	126,753.27	5,048,236.20	-315,678.89
减：营业费用	92,642,311.37	0.00	99,580,834.19	0.00

管理费用	73,373,970.75	4,150,660.10	102,985,460.10	5,349,045.49
财务费用	18,821,759.92	8,961,108.10	11,308,719.73	1,987,297.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,912,375.01	-9,622,649.48	96,831,543.07	-5,230,970.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,326,541.36	54,007,355.93	-2,323,290.66	55,028,365.73
补贴收入	52,872,472.34	0.00	36,429,207.66	0.00
营业外收入	9,175,529.98	0.00	15,158,953.13	1,433,831.82
减：营业外支出	5,060,598.00	0.00	4,148,433.06	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,226,320.69	44,384,706.45	141,947,980.14	51,231,227.07
减：所得税	29,509,894.41	0.00	42,168,844.69	0.00
减：少数股东损益	36,331,719.83	0.00	47,401,978.01	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,384,706.45	44,384,706.45	52,377,157.44	51,231,227.07
加：年初未分配利润	312,231,324.84	312,231,324.84	204,345,527.24	204,345,527.24
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	356,616,031.29	356,616,031.29	256,722,684.68	255,576,754.31
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	356,616,031.29	356,616,031.29	256,722,684.68	255,576,754.31
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	356,616,031.29	356,616,031.29	256,722,684.68	255,576,754.31
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0	0	0	0
2.自然灾害发生的损失	0	0	0	0
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0	0	0	0
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0	0	0	0
5.债务重组损失	0	0	0	0
6.其他	0	0	0	0

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。

深圳市华联控股股份有限公司

董事长：

二〇〇三年八月二十九日