

华联控股股份有限公司

2004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资讯网（<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 没有董事声明对半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 董事胡永峰、独立董事金立刚分别授权黄小萍董事、徐政旦独立董事出席会议，并全权行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、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

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	任元卫	
联系地址	上海市新华路 728 号华联发展大厦 15 层	
电话	021-62820000	
传真	021-62804989	
电子信箱	ryw@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	2,190,575,034.10	2,828,207,494.38	-22.55%
流动负债	1,539,152,003.88	2,065,684,609.62	-25.49%
总资产	3,808,094,014.78	4,556,559,870.52	-16.43%
股东权益(不含少数股东权益)	1,681,737,324.55	1,676,562,329.13	0.31%
每股净资产	3.74	3.73	0.27%
调整后的每股净资产	3.68	3.68	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	2,701,435.71	44,384,706.45	-93.91%
扣除非经常性损益后的净利润	-11,292,256.96	24,149,599.27	-146.76%
每股收益	0.01	0.12	-95.12%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.01	—	—
净资产收益率	0.16%	3.80%	-3.64%
经营活动产生的现金流量净额	-214,148,406.64	-185,518,060.99	--

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	4,994,635.17
出口商品贴息	733,733.23
处理固定资产净收益	555,125.48
处理被投资单位股权	6,900,875.60
其他	1,528,324.09
捐赠支出	191,626.00
罚款支出	39,263.50
其他	488,111.40
合 计	13,993,692.67

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		67,430				
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	质押或冻结的股份数量	股东性质
华联发展集团有限公司	0	180,476,835	40.15	未流通	0	国有股东
兴业证券股份有限公司	6,898,746	6,898,746	1.53	已流通	未知	外资股东
普丰证券投资基金	2,747,672	2,747,672	0.61	已流通	未知	外资股东
广东喜之郎集团有限公司	0	2,395,725	0.53	已流通	未知	外资股东
广州合成纤维公司	0	1,905,750	0.42	已流通	未知	国有股东
陈红岩	1,710,000	1,710,000	0.38	已流通	未知	外资股东
金鑫证券投资基金	0	1,639,220	0.36	已流通	未知	外资股东
华宝信托投资有限责任公司	-2,068,830	1,366,900	0.30	已流通	未知	外资股东
谢红军	234,790	1,080,000	0.24	已流通	未知	外资股东
深圳市喜之郎食品有限公司	-316,974	1,031,722	0.23	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）		
兴业证券股份有限公司		6,898,746		A		
普丰证券投资基金		2,747,672		A		
广东喜之郎集团有限公司		2,395,725		A		
陈红岩		1,710,000		A		
金鑫证券投资基金		1,639,220		A		
华宝信托投资有限责任公司		1,366,900		A		
谢红军		1,080,000		A		
深圳市喜之郎食品有限公司		1,031,722		A		
广东证券股份有限公司		940,320		A		
广东粤财信托投资公司		902,000		A		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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，不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中一致行动人的情况； 未知上述流通股之间是否存在关联关系和是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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

分产品、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	49,483.28	35,170.26	28.92	5.86	3.86	1.36
棉纱销售	6,607.27	5,916.34	10.46	-85.90	-85.71	-1.17
数码喷射印花系统销售	5,075.43	3,734.85	26.41	65.90	77.16	-4.68
房地产销售及租金	3,528.84	1,862.24	47.23	-76.77	-82.28	16.40
纺织漂染制品销售	3,279.42	3,240.25	1.19	39.28	52.59	-8.62
其他销售	1,069.56	883.02	17.44	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	报告期内没有向控股股东及其子公司销售产品。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0.00万元。

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	26,231.61	-53.15
东北市场	5,683.31	-29.59
华北市场	5,878.71	-3.77
华南市场	7,926.90	19.07
国内其他地区	10,924.05	-31.96
出口	12,399.22	-41.80

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
出售余姚华联纺织有限公司 20%股权	690.08	255.45%

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

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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	52,300.00	本期已使用募集资金总额	42,840.00	已累计使用募集资金总额	42,840.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
宁波华联新材料技术有限公司	52,500.00	否	0.00	0.00	否
宁海华联纺织有限公司	2,800.00	否	0.00	0.00	否
余姚华联纺织有限公司	2,700.00	否	0.00	0.00	否
深圳针织布项目	4,998.00	否	0.00	0.00	否
短期偿还银行借款	42,840.00	是	42,840.00	1,137.00	是
合计	105,838.00	—	42,840.00	1,137.00	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	(1) 投资 52500 万元组建宁波华联新材料技术有限公司用于建设年产 33 万吨 PET、PBT 工程树脂项目。由于该项目需要引进国外先进的生产技术和设备，且目前国内瓶片聚酯市场供需情况发生了较大变化，公司希望争取与技术、设备供应商更加优惠的合作条件，目前就和合作条款正在进行最后谈判，未正式签署商务合同，故该项目尚未正式实施。 (2) 由于公司二次增发实际募集资金数额为 52,300 万元，低于预期 62,998 万元，实际募集资金不足以按原计划投资全部项目。根据《增发招股说明书》，上述 2、3、4 个项目将由公司自筹资金解决，不作为本次增发实际募集资金投资项目，本次增发募集资金仅用于投资“年产 33 万吨 PET、PBT 工程树脂项目”。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	2004年4月29日，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，同意公司使用 4.284亿元增发募集资金短期用于偿还银行借款，还款期限不超过6个月，预计本次计划安排将为公司节省财务费用支出1,137万元；				

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

由于公司主营纺织服装业务经营形势比较严峻，受羽绒行业竞争加剧和棉花价格大幅上涨以及浙江地区电力供应不足等因素影响，预计公司 2004 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比下降 50%以上。

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

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
出售余姚华联纺织有限公司 20% 股权	2004 年 06 月 18 日	1,660.00	0.00	690.08	否

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	2003 年 06 月 17 日	8,360.00	连带责任担保	2003/6/17—2005/6/17	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	2003/6/26—2005/6/26	否	是
子公司深圳中冠纺织印染股份有限公司	2004 年 06 月 21 日	2,500.00	连带责任担保	2004/6/21—2005/6/21	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	2003/4/25—2008/4/25	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	2003/5/30—2008/5/30	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	2003/6/8--2008/6/8	否	是
控股子公司浙江华联三鑫石化有限公司	2003 年 09 月 23 日	15,300.00	连带责任担保	2003/9/23—2008/9/23	否	是
担保发生额合计						110,260.00
担保余额合计						110,260.00
其中：关联担保余额合计						110,260.00
违规担保总额						2,500.00
担保总额占公司净资产的比例						65.77
上市公司对控股子公司担保发生额合计						107,760.00

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	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
华联发展集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.00	175.67
深圳市华联发展投资有限公司	实际控制人控制的法人	0.00	0.00	-400.00	1,230.00
合计		0.00	0.00	-400.00	1,405.67

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

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	
2004 年半年度财务报告未经审计。	

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：华联控股股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	690,438,011.19	4,324,424.66	1,141,953,527.42	4,124,633.27
减：主营业务成本	508,069,575.12	533,812.76	899,982,512.76	542,817.24
主营业务税金及附加	5,546,177.23	322,317.89	16,058,396.39	219,450.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	176,822,258.84	3,468,294.01	225,912,618.27	3,362,365.45
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,968,913.56	187,938.51	8,837,798.78	126,753.27
减：营业费用	73,946,560.76		92,642,311.37	0.00
管理费用	95,757,378.64	5,026,915.99	73,373,970.75	4,150,660.10
财务费用	6,071,711.40	-818,223.91	18,821,759.92	8,961,108.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,015,521.60	-552,459.56	49,912,375.01	-9,622,649.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,613,395.28	5,747,432.86	3,326,541.36	54,007,355.93
补贴收入	17,312,853.25	0.00	52,872,472.34	0.00
营业外收入	6,011,798.88	0.00	9,175,529.98	0.00
减：营业外支出	2,025,158.34	0.00	5,060,598.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,928,410.67	5,194,973.30	110,226,320.69	44,384,706.45
减：所得税	29,331,450.95	0.00	29,509,894.41	0.00
减：少数股东损益	5,027,068.30	0.00	36,331,719.83	0.00
未弥补子公司亏损	-131,544.29			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,701,435.71	5,194,973.30	44,384,706.45	44,384,706.45
加：年初未分配利润	345,158,555.14	345,158,555.14	312,231,324.84	312,231,324.84
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	347,859,990.85	350,353,528.44	356,616,031.29	356,616,031.29
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	347,859,990.85	350,353,528.44	356,616,031.29	356,616,031.29
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	347,859,990.85	350,353,528.44	356,616,031.29	356,616,031.29

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	6,900,875.60	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

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变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

1、经本公司第五届董事会第二次会议审议通过，本公司拟出售所持有的波司登公司48%股权，出售价格以经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的波司登公司截止2004年5月31日的股东权益为依据，并参考波司登公司截止2004年5月31日的资产评估价值，由交易各方协商确定，因此，本公司本期合并的是波司登公司2004年1月1日至2004年5月31日止经普华永道所审计的会计报表。

2、根据本公司与深圳市华孚纺织控股有限公司签署的关于对余姚华联纺织有限公司进行资产和股权重组以及加强业务合作与发展的协议，余姚华联纺织有限公司从2004年1月1日起由深圳市华孚纺织控股有限公司承包经营，本公司收取固定收益，2004年的固定收益为300万元。据此，本公司对余姚华联纺织有限公司股权投资的核算由权益法改为成本法，并不再将余姚华联纺织有限公司纳入合并范围。本公司本期合并报表的期初数未作调整。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用