

福建闽越花雕股份有限公司

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上海证券交易所网站：<http://www.sse.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 董事张士全未参加表决。

1.3 公司董事长纪金华、财务总监俞乐声、财务部经理黄机师声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	闽越花雕	
股票代码	600659	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名		刘南芳
联系地址		福州市工业路 512 号
电话		0591-83739283
传真		0591-83712918
电子信箱		rboliu@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产(元)	416,106,219.14	436,651,454.01	-4.73
流动负债(元)	372,624,342.47	397,218,642.70	-6.2
总资产(元)	618,518,386.86	646,022,362.42	-4.3
股东权益（不含少数股东权益）(元)	177,532,845.31	183,560,813.46	-3.3
每股净资产(元)	1.024	1.058	-3.3
调整后的每股净资产(元)	0.75	0.824	-9
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(元)	-6,027,968.15	4,301,170.14	—

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）
肖丽华	324,500	A 股
金辰商务	317,944	A 股
周伟平	300,000	A 股
金增庆	186,826	A 股
钱晓斌	161,100	A 股
王志洪	155,709	A 股
徐政清	153,000	A 股
鲍新仁	129,360	A 股
陈燕华	120,500	A 股
吴舟鸣	120,266	A 股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	上海福建神龙企业集团有限公司与麻城神龙纺织实业有限公司为关联企业，建设银行厦门信托投资公司与建设银行福建省信托投资有限公司为关联企业。 其他股东不存在关联关系。	
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	

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

董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

六届董事会第二十次会议同意任自瑜辞去董事长职务、推举纪金华任董事长，同意王小宁辞去总裁职务、聘陈克根任总裁、吴晓康任副总裁。六届董事会第二十二次会议同意黄平志辞去副总裁、董事会秘书职务。2004年第一次临时股东大会同意郭良晓辞去独立董事职务、聘李树侠任独立董事。

§ 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：元 币种：人民币 未经审计

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 (%)
棉纺业	3,457,141.88	4,285,069.51	-23.9	-13.2	+18.2	下降 32.8 个百分点
贸易业	54,996,472.70	53,866,370.06	2.05	-19.1	+6.9	下降 13.25 个百分点
其他	3,586,617.95	1,550,134.99	56.78	-13.8	+13.9	下降 10.52 个百分点

其中：关联交易	无
关联交易的定价原则	无

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为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
福州地区	3,533,759.83	-79.1
厦门地区	56,987,814.18	-13
上海地区	1,518,658.52	--

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

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

我司整个业务受到市场下滑影响，除业务量下降外，其成本上升幅度较大，以致影响到毛利下降。

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

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比 例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	2,816,219.82	--	13,495,310.17	154.59	-79.1
其它业务利润	1,216,191.60	--	2,431,869.92	27.86	-50
期间费用	9,423,283.10	--	7,408,164.62	84.86	+27.2
投资收益	-1,581,850.48	--	225,869.59	2.59	--
补贴收入	145,224.49	--	18,728.00	0.21	+87.1
营业外收支净额	5,147,972.91	--	-34,144.64	-0.39	--
利润总额	-1,824,749.25	100	8,729,468.42	100	

与去年同期相比，主营业务利润、其它业务利润大幅下降，而期间费用上升幅度大，对外投资收益亏损，因此今年报告期内净利润由去年同期的盈利转致亏损。

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

1、关于对福建绿得生物股份有限公司的 2004 年度投资损失确认问题。我司对此抓紧安排了该公司的年度审计工作，已于 2004 年 5 月 25 日出具了年度审计报告，据审计报告结论投资损失与原确认投资损失基本接近。

2、保留意见中对关联方占用资金问题。经公司采取措施，抓紧催收工作，今年我司将用麻城市神龙纺织实业有限公司的一块土地进行置换，从而解决关联方占用我司资金问题。

3、2003 年 10 月 23 日，因公司涉嫌违反证券法规，中国证监会决定对本公司进行立案调查，至今尚未收到监管部门的调查结论文件。

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：元 币种：人民币 未经审计

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	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	定价原则
1、先锋（厦门）电镀开发有限公司	2003 年 7 月 18 日				否	经评估机构评估
2、厦门福联大厦附楼 1-2 层房产建筑面积 1816.88m ²		1,052.5 万元	1,177,847.96 元	5,129,955.98 元		

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:元 币种:人民币 未经审计

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）
上海中福实业投资发展有限公司	2003-10-31 至 2004-04-20	2,200	连带责任		否	否
上海中福实业投资发展有限公司	2003-11-21 至 2004-05-20	3,000	连带责任		否	是
上海中福实业投资发展有限公司	2002-06-28 至 2003-01-28	617.65	连带责任		否	是
江苏八达房地产开发有限公司	2003-01-28 至 2004-07-14	1,600	连带责任		否	是
优星纺织（福建）有限公司	2002-12-05 至 2003-06-04	1,420	连带责任		否	是
优星纺织（福建）有限公司	2001-12-13 至 2002-12-31	2,000	连带责任		否	是
福建省丝绸联合公司	1999-11-23 至 2000-11-03	213.5	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2003-12-31 至 2004-12-03	10,740	连带责任		否	是
福建省中威纺织工业有限公司	2002-08-30 至 2003-08-29	540	连带责任		否	是
福建省中威纺织工业有限公司	2002-06-26 至 2003-06-21	380	连带责任		否	是
福建省福联经贸发展有限公司	2002-10-31 至 2002-12-25	4.5	连带责任		否	是
福建省福联经贸发展有限公司	2002-10-31 至 2003-1-25	10	连带责任		否	是
福建省福联经贸发展有限公司	2002-10-31 至 2003-05-13	220	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2001-09-30 至 2002-05-29	450	连带责任		否	是
福建省丝绸联合公司	2000-07-31 至 2000-10-30	1,000	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2000-04-19 至 2000-09-18	500	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2000-03-31 至 2000-06-30	171.13	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2002-06-13 至 2003-06-10	1,000	连带责任		否	是
福建绿得生物股份有限公司	2002-06-17 至 2003-06-15	700	连带责任		否	是
福建麒麟啤酒工业有限公司	2003-02-17 至 2003-08-18	3,355	连带责任		否	是

福清市鑫龙食品 开发有限公司	2003-02-17 至 2004-01-15	2, 025	连带责 任		否	是
福建绿得生物股 份有限公司	1999-06-30 至 2000-01-25	600	连带责 任		否	是
福建麒麟啤酒工 业有限公司	2000-12-29 至 2001-10-31	1, 970	连带责 任		否	是
福清市鑫龙食品 开发有限公司	2000-12-29 至 2001-10-31	1, 060	连带责 任		否	是
福州中威实业有 限公司	1999-06-24 至 2000-06-23	250	连带责 任		否	否
福建省福联经贸 发展有限公司	2001-05-17 至 2002-05-17	250	连带责 任		否	是
福建省福联经贸 发展有限公司	2001-07-24 至 2002-4-23	250	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-09-28 至 2003-08-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-09-29 至 2003-07-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-10-28 至 2003-09-05	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-10-29 至 2003-08-25	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-10-30 至 2003-09-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-10-31 至 2003-06-15	75	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-11-04 至 2003-06-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-11-08 至 2003-07-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-11-11 至 2003-10-15	100	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2002-11-15 至 2003-10-25	100	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2003-03-07 至 2004-01-07	100	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2003-03-17 至 2004-08-08	40	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2003-08-08 至 2004-08-08	100	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2003-10-13 至 2004-10-13	100	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2003-10-23 至 2004-09-23	60	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发 展有限公司	2001-02-09 至 2002-02-09	200	连带责 任		否	是
厦门福联有限公 司	2001-03-19 至 2002-03-19	157. 58	连带责 任		否	是
厦门福联经贸发	2001-06-29 至	60	连带责		否	是

展有限公司	2001-11-29		任			
厦门福联有限公司	2002-12-26 至 2003-12-26	150	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-08-11 至 2004-01-11	80	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-08-14 至 2004-01-14	84	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-09-10 至 2004-02-10	80	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-09-16 至 2004-02-16	48	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-10-10 至 2004-03-10	80	连带责任		否	是
厦门福联经贸发展有限公司	2003-10-15 至 2004-03-15	80	连带责任		否	是
福建省昌源投资股份有限公司	2001-03-30 至 2002-03-30	1,800	连带责任		否	是
担保发生额合计			4,347.7 万元			
担保余额合计			40,721.36 万元			
其中：关联担保余额合计			38,682.36 万元			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			4,049.08 万元			
违规担保总额			3,668.1 万元			
担保总额占公司净资产的比例			229.37%			

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

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	
		发生额	余额	发生额	余额
福清鑫龙食品开发有限公司	同一高管人员		6,617,415.79		
上海中福实业投资有限公司	同一控股股东		8,733,556.29		
上海市立丰纺织印染有限公司	子公司（不具实质性控制）		279,999.57		
上海福建神龙企业集团有限公司	控股股东		3,709,023.13		
福建省绿得生物股份有限公司	参股 35.5%	29,409,729.74	51,488,091.22		
福建省晋江轻纺城有限公司	参股 30%		2,201,552.18		
福建麒麟啤酒工业有限公司	同一高管人员		9,207,774.06		
福建省丝绸联合公司			35,720,522.81		
上海市立丰纺织有限公司	子公司（不具实质性控制）				94,011.00

厦门福联南光进出口有限公司	子公司				2,019,600.00
上海中福兴业投资发展有限公司	同一控股股东				1,139,311.58
福建丝绸联合公司	同一高管人员				1,716,780.23
福建省中福实业投资有限公司	同一控股股东				5,186,056.00
上海福建神龙企业集团有限公司	控股股东				969,074.85
福建晋江轻纺城有限公司	参股 30%				750,000.00
厦门福联南光进出口有限公司	同一高管人员				2,327,224.83
福建麒麟啤酒工业有限公司					60,000.00
合计		29,409,729.74	117,957,935.05		14,262,058.49

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为 29,409,729.74 元，余额为 117,957,935.05 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 因公司与上海福建神龙企业集团有限公司共同为福州幸运股份有限公司向中行福建省分行贷款 2800 万元提供担保引发涉诉，经福州市中级人民法院审理，判决上海福建神龙企业集团有限公司对上述债务承担连带责任。我司因担保程序不符合有关规定，出具的《担保函》及保证行为无效，承担连带赔偿责任。判决后第一担保人上海福建神龙企业集团有限公司以其有效资产对上述债务承担连带责任，我司尚未承担赔偿责任。上海福建神龙企业集团有限公司持有的公司 2149.2042 万股法人股(占公司总股本的 12.39%)被福建省福州市中级人民法院冻结，期限自 2002 年 4 月 11 日至 2003 年 4 月 10 日；上述法人股已为公司向银行借款 2400 万元质押于中国农业银行福州华林支行，质押期限 2002 年 1 月 18 日至 2003 年 10 月 17 日。2003 年 9 月 5 日，法院委托福建华兴拍卖行、福建中文拍卖有限责任公司对上述被冻结的股权进行拍卖，但拍卖未能完成，2003 年 9 月 18 日，上述股权被续冻，冻结期限自 2003 年 9 月 18 日至 2004 年 3 月 17 日。

(2) 公司向中国农业银行福州市华林支行借款 2400 万元逾期未还，2003 年中国农业银行福州市华林支行提起诉讼，福建省福州市中级人民法院于 2003 年 12 月 19 日判决公司在判决生效后十日内偿还中国农业银行福州市华林支行借款本息 24,396,323.00 元，由于该项借款由上海福建神龙企业集团有限公司以持有的公司 2149.2042 万股法人股提供质押，法院同时判决中国农业银行福州市华林支行有权对上海福建神龙企业集团有限公司用于质押的公司 2149.2042 万股法人股折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿。截止 2003 年 12 月 31 日，判决尚未执行。

(3) 公司向中国银行福建省分行借款 7,960,000 元逾期，2001 年中国银行福建

省分行提起诉讼，福建省福州市中级人民法院于 2001 年 4 月 21 日判决公司偿还中国银行福建省分行借款本金 8,265,622.88 元。2004 年 1 月 12 日福州市中院下达民事裁定书，执行借款抵押物福建省厦门福联股份有限公司所有的“福联大厦”附楼 1~2 层房产的拍卖，拍卖所得款已直接由福州市中院执行偿还中国银行福建省分行借款本金及部分利息。

(4) 公司向中国建设银行福州市城东支行借款 2000 万元逾期未还，2001 年中国建设银行福州市城东支行提起诉讼，福建省福州市中级人民法院于 2001 年 2 月 9 日判决公司在判决生效后十日内偿还中国建设银行福州市城东支行借款本息 20,229,000.00 元，截止 2003 年 12 月 31 日，公司尚有 1300 元未还。

(5) 公司于 2000 年 4 月 17 日为福建省绿得生物股份有限公司向中国建设银行福州市城东支行借款 500 万元提供担保，福建省绿得生物股份有限公司到期未能还款，2002 年中国建设银行福州市城东支行提起诉讼，福建省福州市中级人民法院于 2002 年 7 月 19 日判决福建省绿得生物股份有限公司于判决生效后十日内偿还中国建设银行福州市城东支行借款本息 5,563,886.56 元，同时公司承担连带还款责任，截止 2003 年 12 月 31 日，判决尚未执行。

(6) 公司于 2000 年 11 月 20 日为福建省丝绸联合公司向中国建设银行福州市城东支行借款 1000 万元提供担保，福建省丝绸联合公司到期未能还款，2002 年中国建设银行福州市城东支行提起诉讼，福建省福州市中级人民法院于 2002 年 7 月 19 日判决福建省丝绸联合公司于判决生效后十日内偿还中国建设银行福州市城东支行借款本息 11,070,646.42 元，同时公司承担连带还款责任，截止 2003 年 12 月 31 日，判决尚未执行。

(7) 公司子公司福州开发区福联装饰配套有限公司向中国光大银行福州分行借款 30 万元逾期未还，2003 年中国光大银行福州分行提起诉讼，福州市鼓楼区人民法院于 2003 年 11 月 21 日判决福州开发区福联装饰配套有限公司自判决生效后十日内偿还中国光大银行福州分行借款本息 260,612.20 元。

(8) 公司于 2002 年 5 月 21 日向中国工商银行福建省分行营业部借款 6000 万元逾期未还，2003 年 10 月 28 日，中国工商银行福建省分行营业部向福建省高级人民法院提起诉讼，请求公司偿还欠款本息 63,840,633.20 元，至 2003 年 12 月 31 日尚未判决。

(9) 2004 年 4 月，交通银行福州分行因本公司借款 3000000 元逾期未还，向福州市中级人民法院提起诉讼，法院于 2004 年 7 月 15 日判决本公司十日内偿还原告交通银行福州分行借款本金 3000000 元，利息 175248.39 元。同时判决被告福建省昌源投资股份有限公司对上述债务承担不超过被告福建省神龙发展股份有限公司不能清偿部分的二分之一；本案件受理费 25886 元由被告福建省神龙发展股份有限公司负担。

(10) 2004 年 4 月，交通银行福州分行因本公司借款 7000000 元逾期未还，向福州市中级人民法院提起诉讼。法院于 2004 年 8 月 5 日判决本公司十日内偿还原告交通银行福州分行借款本金 7000000 元及利息 409475.17 元；判决原告作为质权人对第三被告上海福建省神龙企业集团有限公司提供质押担保的 7000000 股福建省中福实业股份有限公司法人股享有优先受偿的权利；判决被告福建省昌源投资股份有限公司应对被告福建省神龙发展股份有限公司尚欠的上述借款及利息不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任；本案案件受理费 47057 元由被告福建省神龙发展股份有限公司承担。

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
审计意见	
审计意见全文	

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

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	62,040,232.53		76,156,009.22	
减：主营业务成本	58,925,934.94		62,571,809.17	
主营业务税金及附加	298,077.77		88,889.88	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,816,219.82		13,495,310.17	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,216,191.60	1,132,320.00	2,431,869.92	
减：营业费用	866,723.80		1,027,336.83	
管理费用	2,998,613.00	263,939.60	4,689,569.59	2,062,736.48
财务费用	5,557,946.30	4,733,041.34	1,691,258.20	830,102.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,390,871.68	-3,864,660.94	8,519,015.47	-2,892,839.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,581,850.48	-2,160,707.21	225,869.59	8,261,846.19
补贴收入			18,728.00	
营业外收入	5,188,848.98		24,000.00	
减：营业外支出	40,876.07	2,600.00	58,144.64	885.58
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-1,824,749.25	-6,027,968.15	8,729,468.42	5,368,121.53
减：所得税	951,374.57		3,372,056.86	1,066,951.39
少数股东损益	3,251,844.33		1,056,241.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,027,968.15	-6,027,968.15	4,301,170.14	4,301,170.14
加：年初未分配利润	-64,335,362.00	-50,990,852.96	21,884,379.42	35,228,888.45
其他转入				
六、可供分配的利润	-70,363,330.15	-57,018,821.11	26,185,549.56	39,530,058.59
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	-70,363,330.15	-57,018,821.11	26,185,549.56	39,530,058.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-70,363,330.15	-57,018,821.11	26,185,549.56	39,530,058.59

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

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

福建闽越花雕股份有限公司

纪金华

2004年8月22日