

上海紫江企业集团股份有限公司

600210

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	8
七、财务会计报告	11
八、备查文件目录	46

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、周洁碧董事因公务未出席会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长李彧，副董事长兼总经理郭峰，财务总监秦正余，会计机构负责人乔松友声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海紫江企业集团股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO., LTD
公司英文名称缩写：ZJQY
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：G 紫江
公司 A 股代码：600210
- 3、公司注册地址：上海市莘庄工业区申富路 618 号
公司办公地址：上海市虹桥路 2272 号上海虹桥商务大厦 7 楼 C 座
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：<http://www.zijiangqy.com>
公司电子信箱：zjqy@zijiangqy.com
- 4、公司法定代表人：李彧
- 5、公司董事会秘书：高军
公司证券事务代表：黄冰
电话：021-62377118-808
传真：021-62377327
E-mail：zjqy@zijiangqy.com
联系地址：上海市虹桥路 2272 号上海虹桥商务大厦 7 楼 C 座
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海虹桥路 2272 号上海虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	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	2,110,325,190.96	1,830,264,362.45	15.30
流动负债	2,906,065,379.18	2,478,929,631.64	17.23
总资产	7,064,806,946.39	6,733,533,572.77	4.92
股东权益(不含少数股东权益)	2,681,437,183.97	2,686,861,279.97	-0.20
每股净资产	1.87	1.87	0
调整后的每股净资产	1.84	1.83	0.55
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	102,316,688.38	145,918,593.77	-29.88
扣除非经常性损益后的净利润	98,503,124.49	134,837,268.47	-26.95
每股收益	0.07	0.14	-50.00注
净资产收益率(%)	3.82	5.58	减少 1.76 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	206,123,907.64	71,444,613.28	188.51
---------------	----------------	---------------	--------

注：上述涉及计算每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益的公司股本，本报告期末按 1,436,736,158 股计算，上年同期按 1,026,240,113 股计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-17,463.45
各种形式的政府补贴	52,000
短期投资收益	1,609,970.29
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	163,442.08
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,543,391.29
所得税影响数	-664,295.22
扣除少数股东损益的影响	-873,481.10
合计	3,813,563.89

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.49	12.23	0.23	0.23
营业利润	5.06	4.95	0.09	0.09
净利润	3.82	3.82	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	3.67	3.67	0.07	0.07

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

注：公司于 2005 年 7 月 29 日实施完成股权分置改革方案，股份结构发生变化，详细情况请参见 7 月 29 日中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公司股份结构变更公告。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 74,695 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
上海紫江(集团)有限公司	0	529,150,576	36.83	未流通	无	法人股东
琿氏达投资(香港)有限公司	0	305,990,986	21.30	未流通	无	外资股东
中信经典配置证券投资基金	0	22,040,904	1.53	已流通	未知	社会公众股东
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,942,972	18,942,972	1.32	已流通	未知	社会公众股东
泰和证券投资基金	12,448,707	12,448,707	0.87	已流通	未知	社会公众股

						东
兴业可转债混合型证券投资基金	1,306,248	7,497,655	0.52	已流通	未知	社会公众股东
通用技术集团投资管理有限公司	-2,098,370	7,238,000	0.50	已流通	未知	社会公众股东
全国社保基金一零四组合	5,499,932	5,499,932	0.38	已流通	未知	社会公众股东
大成价值增长证券投资基金	-6,354	5,413,855	0.38	已流通	未知	社会公众股东
中国国际电视总公司	0	5,109,986	0.36	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动关系的说明

说明 1、法人股股东上海紫江(集团)有限公司、坤氏达投资(香港)有限公司不存在关联关系。

说明 2、公司未发现上述流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。

说明 3、报告期内，持有公司 5%以上股份的法人股股东股份未有冻结或质押的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中信经典配置证券投资基金	22,040,904	A股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,942,972	A股
泰和证券投资基金	12,448,707	A股
兴业可转债混合型证券投资基金	7,497,655	A股
通用技术集团投资管理有限公司	7,238,000	A股
全国社保基金一零四组合	5,499,932	A股
大成价值增长证券投资基金	5,413,855	A股
中国国际电视总公司	5,109,986	A股
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	4,652,492	A股
兴业证券股份有限公司	3,577,035	A股

注 1：除兴业证券股份有限公司为兴业可转债混合型证券投资基金的管理人兴业基金管理有限公司的第一大股东外，未发现上述流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。

注 2：除兴业证券股份有限公司为兴业可转债混合型证券投资基金的管理人兴业基金管理有限公司的第一大股东外，公司未发现其它前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，选举沈雯先生、李彧先生、郭峰先生、周洁碧女士、曾春曜(Jeffery Tsang)先生、陆卫达先生为公司第三届董事会

董事，选举严其汾先生、张鸣先生、袁恩桢先生为公司第三届董事会独立董事，选举李彧先生担任董事长，郭峰先生担任副董事长，第三届董事会任期三年。

2、公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，选举唐继锋先生、赵毅琦女士与职工监事侯郁先生组成公司第三届监事会，选举唐继锋先生担任监事长，第三届监事会任期三年。

3、公司第三届董事会聘任郭峰先生为公司总经理，秦正余先生为公司副总经理兼财务总监，高军先生为公司副总经理兼董事会秘书，吴国庆先生为公司副总经理。上述人员任期三年。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以年初制定的经营计划为指导思想，加强目标成本管理，开源节流，强化管理，不断挖掘内部潜力，不断提升公司的核心竞争力，从源头上抓好成本控制，节约各项成本和费用；公司积极进行技术改造和技术创新，降低能耗；利用自身的优势，加快优势产业的发展步伐，加强资源整合与管理，构建合理的产业布局；优化公司产品结构，促进产品多样化，克服市场风险；积极开拓市场，以互利双赢共同发展为导向，大力发展优质客户；利用多年来积累的生产和销售经验及渠道，纵向拓展业务，寻求新的利润增长点；公司继续加强对募集资金项目的管理。

2005 年上半年，国际原油市场价格持续上升，公司产品所需原料主要为石化产业链下游产品，面对原材料价格不断上涨的压力，在公司经营层与全体员工的努力下，公司产品销售稳步增长，实现主营业务收入 18.44 亿元，比去年同期增长 26.16%；实现净利润 1.02 亿元，比去年同期下降 29.88%；经营活动产生的现金流量净额为 2.06 亿元，比去年同期增长 188.51%；每股经营活动产生的现金流量净额为 0.14 元，截止 2005 年 6 月 30 日总资产达 70.65 亿元，股东权益 26.81 亿元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

生产和销售各种 PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE 流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET 薄膜、CPP 薄膜及其它新型材料。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 万元 币种: 人民币

	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 (%)
分行业						
工业	242,485.07	210,015.26	13.39	35.26	43.64	减少 5.05 个百分点
旅游饮食服务业	1,867.49	772.65	58.63	5,654.99	-	-
小计	244,352.57	179,308.09	13.74	36.28	44.17	减少 4.72 个百分点
其中：关联交易	8,401.45	7,208.30	14.20	44.09	53.69	减少 5.36 个百分点
合计	244,352.57	179,308.09	13.74	36.28	44.17	减少 4.72 个百分点
内部抵消	59,974.31	60,042.12	-0.11	80.87	74.64	增加 3.57 个百分点
合计	184,378.25	150,745.80	18.24	26.16	34.80	减少 5.24 个

						百分点
分产品						
PET 瓶及瓶坯	83,276.27	68,866.10	17.28	21.23	33.28	减少 7.48 个百分点
皇冠盖及标签	31,109.55	25,618.99	17.65	38.17	47.09	减少 4.99 个百分点
薄膜	31,869.50	26,923.92	15.52	12.33	18.19	减少 4.19 个百分点
喷铝纸及纸板	10,768.53	8,174.84	24.09	32.85	39.21	减少 3.47 个百分点
彩色纸包装印刷	10,854.51	8,351.43	23.06	15.71	12.53	增加 2.18 个百分点
塑料防盗盖	7,059.25	5,712.47	19.08	-11.63	-0.03	减少 9.39 个百分点
饮料代灌装	5,536.96	4,401.02	20.52	67.11	71.57	减少 2.06 个百分点
合计	180,474.56	148,068.77	17.96	21.64	30.51	减少 5.58 个百分点
其中: 内部抵消	59,974.31	60,042.12	-0.11	80.87	74.64	增加 3.57 个百分点
其中: 关联交易	8,401.45	7,208.30	14.20	/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东地区	108,665.52	10.76
华南地区	21,941.60	70.54
华北地区	27,367.99	127.14
华中地区	42,992.67	58.41
西南地区	15,280.36	25.42
东北地区	19,384.33	31.65
西北地区	2,127.99	11.06
国外	6,592.11	1,933.65
小计	244,352.57	36.28
其中: 关联交易	8,401.45	44.09
合计	244,352.57	36.28
内部抵消	59,974.31	80.87
合计	184,378.25	26.16

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 733.55 万元, 占公司销售收入的 0.40%。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务	主要产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模	净利润

	性质				
上海紫泉包装有限公司	包装类	生产销售 PVC, PE, 铁瓶盖等	USD2,520	689,560,957.30	17,458,192.31
上海紫日包装有限公司	包装类	生产销售塑料瓶盖及包装	1,570	280,994,631.84	5,262,834.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司	包装类	生产销售真空喷铝包装材料	USD1,500	310,283,117.65	10,932,772.02
上海紫东薄膜材料股份有限公司	包装类	生产双向拉伸聚脂膜, 销售自产产品	33,131	722,724,558.31	15,985,771.11
上海紫藤包装材料有限公司	包装类	生产销售流延聚丙烯薄膜等	USD1,690	335,873,250.52	-1,847,642.07
上海紫丹印务有限公司	包装类	生产彩印纸包装产品, 销售自产产品	USD1,200	264,767,084.06	9,323,985.33
上海紫江特种瓶业有限公司	包装类	生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料)销售自产产品)	USD1,200	317,822,057.10	8,898,286.95
武汉紫江包装有限公司	包装类	生产销售饮料容器及其他塑料制品	USD,850	194,799,760.42	8,806,020.59
武汉紫海塑料制品有限公司	包装类	生产和销售 PET 瓶及其他塑料制品	USD500	112,886,160.95	3,275,405.43
武汉紫江企业有限公司	包装类	生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品	USD2,400	201,672,873.10	1,777,346.10
南昌紫江包装有限公司	包装类	PET 新材料包装容器生产、销售	5,000	79,033,452.09	2,942,292.87

合肥紫江包装有限公司	包装类	新型包装材料、PET 瓶容器包装的生产、销售	5,000	61,589,449.50	1,674,657.26
郑州紫江包装有限公司	包装类	生产销售饮料容器及塑料制品	USD740	117,476,230.99	4,276,542.40
福州紫江包装有限公司	包装类	生产 PET 瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料等	4,000	102,909,813.94	4,061,683.82
上海紫泉饮料工业有限公司	饮料代灌装	生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品	USD1,600	255,556,543.18	3,299,878.09

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司主要产品所需原材料为石油石化产业链下游产品，虽然原材料价格在 5 月份以后有所回落，但仍处在历史较高的价格水平，而原材料占公司产品成本的比重比较高，因此对公司效益有一定负面影响。对此，公司继续加强目标成本控制，研究大宗原料供应策略，并积极挖掘内部潜力，加强技术改造与升级，尽可能将不利因素降到最低。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2003 年通过增发募集资金 86,643.94 万元人民币，已累计使用 78,594.44 万元人民币，其中本年度已使用 4,025 万元人民币，尚未使用 8,049.5 万元人民币，尚未使用募集资金存放在银行。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益	进展情况
1、PET 聚酯包装瓶（瓶坯）增资扩产及设立新的生产基地					
(1) 投资新建公司瓶坯中心二期项目	24,800.00	否	24,800.00	1,415.82	完工
(2) 对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资	13,819.50	否	9,970.00	11.48	完成部分增资
(3) 公司在国内投资拓展 PET 瓶生产/销售网络					
1) 对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资	5,000.00	否	2,500.00	-156.30	完成部分增资
2) 对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资	2,000.00	否	2,000.00	117.69	完成增资
3) 对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资	2,000.00	否	2,000.00	66.99	完成增资
4) 对控股子公司广州紫江包装有限公司增资	2,000.00	否	2,000.00	-9.31	完成增资
5) 对控股子公司成都紫江包装有限公司增资	2,000.00	否	2,000.00	-4.36	完成增资
6) 对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资	1,992.00	否	1,992.00	115.38	完成增资
7) 投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司	4,500	是，减少投入	0	-	尚未投入
8) 投资设立控股子公司西安紫江包装有限公司	4,500	是	取消	-	-

9) 投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公司	4,500	是	取消	-	-
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资	7,025.00	否	7,025.00	172.22	完成增资
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资	8,764.80	否	8,764.80	196.12	完成增资
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资	6,225.00	否	6,225.00	412.74	完成增资
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资	3,112.5	是	取消	-	-
6、补充公司流动资金	3,000.00	否	3,000.00	-	完成
7、投资宁波紫泉工业有限公司	3,726.00	是	3,726.00	0.02	2005 年 4 月开始生产
8、投资南京紫泉工业有限公司	2,591.64	是	2,591.64	3.30	2005 年 6 月开始生产
合计	95,238.80	/	78,594.44	2,341.79	/

注 1：根据募集资金招股说明书，公司新股增发募集资金项目计划总投资 95238.8 万元，但实际募集资金比计划募集资金少 8594.86 万元，因此，公司决定对募集资金使用计划项目中的“投资 4500 万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资 375 万美元（合人民币 3112.5 万元）”取消募集资金投入，合计金额 7612.5 万元。

注 2：由于市场的变化，对济南紫江包装有限公司投资由 4500 万元缩减为 1700 万元，另外，取消投资 4500 万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目，合计金额为 7300 万元，扣除上述注 1 中因实际募集资金到位不足的部分资金 982.36 万元，实际变更金额为 6317.64 万元，投资于宁波紫泉饮料工业有限公司和南京紫泉饮料工业有限公司，均已经公司 2004 年 11 月 26 日召开的 2004 年第三次临时股东大会审议通过。

注 3：上述“产生收益金额”均为增资该公司或该项目后按上市公司持有股权比例计算的净利润。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，以建立健全完备的法人治理结构，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，持之以恒地推进公司治理结构的建设。目前，公司已参照《上市公司治理准则》的要求建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）方案，经公司 2004 年度股东大会审议通过后完成实施，股权登记日：2005 年 5 月 30 日；除息日：2005 年 5 月 31 日；红利发放日：2005 年 6 月 17 日；退还多扣缴的 2004 年度股息红利个人所得税的发放日：2005 年 7 月 8 日。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、本报告期，公司无购买商品、接受劳务的重大关联交易

2、资产、股权转让的重大关联交易

报告期，公司未发生资产、股权转让的重大关联交易。

3、其他重大关联交易

报告期，公司没有其他重大关联交易发生。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
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)
无						
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						22,310.60
报告期末对控股子公司担保余额合计						129,468.46
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额						129,468.46
担保总额占公司净资产的比例						48.28
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0
违规担保金额						0

5、本报告期公司无委托理财事项。

6、本报告期公司无其他重大合同

(八) 本报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 本报告期公司未改聘会计师事务所，

(十) 本报告期公司、董事会、董事无受处罚及整改情况

(十一) 其它重大事项

1)、2005 年 5 月 8 日，公司被确定为第一批股权分置改革试点公司，股权分置改革方案已于 2005 年 6 月 13 日召开的公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2005 年 7 月 29 日实施完毕。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-01-18	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司 2005 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-03-08	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司办公地址变更公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-03-11	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-04-09	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司 2004 年度股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-04-23	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司重大事项公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-09	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开公司 2005 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-11	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司股权分置改革说明书	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-11	http://www.sse.com
关于上海紫江企业集团股份有限公司股权分置改革方案的独立董事意见	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-11	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2005 年第三次临时股东大会得第一次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-16	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005-05-16	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年度股	上海证券报、	2005-	http://www.sse.com

东大会决议公告	中国证券报、 证券时报	05-24	
上海紫江企业集团股份有限公司 2004 年年度利润分配实施公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 05-25	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2005 年第三次临时股东大会第二次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 06-02	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书的第二次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 06-02	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司关于召开 2005 年第三次临时股东大会第三次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 06-06	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书的第三次催告通知	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 06-06	http://www.sse.com
上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报、 证券时报	2005- 06-14	http://www.sse.com

七、财务会计报告

- (一) 本财务会计报告未经审计。
- (二) 财务报表(附后)
- (三) 会计报表附注

一、公司简介:

上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司, 根据中国证券监督管理委员会 1999 年 7 月 8 日颁发的证监发行字 (1999) 82 号通知, 同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股 8,500 万股, 一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止 2005 年 6 月 30 日, 股本总额 1,436,736,158.00 元, 其中: 发起人法人股 840,110,113 股, 人民币普通股 596,626,045 股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料; 销售自产产品 (涉及许可经营的凭许可证经营)。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

(二) 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

(四) 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

(六) 外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表单独列示。

(七) 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

(九) 坏帐核算方法

1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：

逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；

- 逾期 6 个月到 1 年（含 1 年），按其余额的 1%计提；
- 逾期 1-2 年（含 2 年），按其余额的 5%计提；
- 逾期 2-3 年（含 3 年），按其余额的 10%计提；
- 逾期 3-4 年（含 4 年），按其余额的 40%计提；
- 逾期 4-5 年（含 5 年），按其余额的 80%计提；
- 逾期 5 年以上，按其余额的 100%计提。

注：应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定，对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期。

对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定提取坏帐准备。

（十）存货核算方法

1、存货分类

存货分类为：原材料、在产品（含自制半成品）、产成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在途物资等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销法；

包装物除金属包装箱领用时采用分期摊销法外，其他采用领用时一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（十一）长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（十二）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、经营租入固定资产改良支出、固定资产装修、运输设备及其他设备。

3、固定资产的取得计价：

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

注：从 2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。

具体如下：

类 别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
*灌装设备	15 年	10%	6.00%
其他专用设备	10 年	10%	9.00%
通用设备	5-10 年	10%	18.00%-9.00%
运输设备	5 年	10%	18.00%
其他设备	5 年	10%	18.00%

已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。

*本期子公司新增主营灌装饮料的生产和销售，其相应的灌装设备根据行业经验预计使用年限为 15 年。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(十三) 在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

(十四) 无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销，其中：土地使用权按 50 年摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(十五) 长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用 and 不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十七) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十八) 收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；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可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十九) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(二十) 合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率为

税 种	计 税 基 础	税 率	适 用 范 围
增值税	商品（产品）销售收入	17%	一般商品和产品
营业税	咨询收入等	5%	
城市维护建设税	营业税（或已交增值税）	1-7%	

企业所得税 应纳税所得额 26.4%等

(二) 税负减免:

上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的, 隶属制造业, 分别被评定为先进技术企业, 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策, 其中:

根据上海市税务局闵行区分局闵税免(99)第19-45号和上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-15号减免税通知书, 上海紫日包装有限公司自2004年1月1日至2006年12月31日减半征收企业所得税和地方所得税, 所得税率减按13.5%;

根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-21号减免税通知书, 上海紫江喷铝包装材料有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日止, 减半征收企业所得税和地方所得税, 所得税减按13.5%计征;

根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税收通知书, 上海紫藤包装材料有限公司自2001年1月1日至2003年12月1日止, 免征地方所得税; 自2004年1月1日起至2006年12月31日止, 减半征收企业所得税和地方所得税。所得税减按12%计征;

根据上海市闵行区国家税务局闵税免(2002)字第19-61号减免税通知书, 上海紫东化工制品有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税, 自2003年1月1日至2005年12月31日减半征收企业所得税; 根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税通知书, 2003年1月1日至2005年12月31日减免地方所得税; 根据上海市闵行区国家税务局闵税追免2003字001号, 对追加投资项目所取得的所得, 就其按税法有关规定确定的减免税年限自2002年1月1日后的剩余年限享受企业所得税优惠政策;

根据上海市闵行区闵税所免(2003)098号减免税通知书, 上海紫丹印务有限公司自2002年1月至2003年12月免征所得税, 2004年1月至2006年12月减半征收;

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及第八条规定, 沈阳紫泉包装有限公司自2002年1月1日至2003年12月31日免征所得税, 2004年1月1日至2006年12月31日减半征收企业所得税, 所得税减按7.5%计征;

根据成都市新都区国家税务局新都国税登字(2003)第0043号批复, 成都紫江包装有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日止, 免征所得税, 2003年1月1日至2005年12月31日减半征收所得税, 所得税减按7.5%计征。

根据上海市税务局闵行区分局闵税所免(2004)字第MS014号减免税通知书, 上海紫江特种瓶业有限公司自2003年1月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税, 2005年1月至2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;

根据南昌市国家税务局国际税务管理分局洪国税发(2004)第024号批复, 南昌紫江包装有限公司自2003年8月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税, 2005年1月至2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定, 上海紫泉标签有限公司自2004年1月至2005年12月两年免征企业所得税和地方所得税, 2006年1月至2008年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;

(三) 公司主要税费附加和费率为

税费附加	计税基础	费率
教育费附加	营业税(或实交增值税)	3%
河道管理费	营业税(或实交增值税)	0.5-1%

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(币种: 人民币)

1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围

被投资单位全称	注册资本(万元)	经营范围	母公司控股比例	合并范围内控股比例	是否合并	备注
上海紫泉包装有限公司	USD2,520	生产销售 PVC, PE, 铁瓶盖等	75%	75%	是	---
沈阳紫泉包装有限公司	USD500	生产销售 PVC, PE, 铁瓶盖等	---	75%	是	注 1
上海紫泉标签有限公司	USD720	生产各类标签及包装装潢印刷品, 销售自产产品	---	75%	是	注 1
上海紫日包装有限公司	USD1,570	生产销售塑料瓶盖及包装	75%	75%	是	---
武汉紫江包装有限公司	USD850	生产销售饮料容器及其他塑料制品	56%	56%	是	---
上海紫江喷铝包装材料有限公司	USD1,500	生产销售真空喷铝包装材料	75%	75%	是	---
上海紫华企业有限公司	USD1,500	生产销售塑料容器及塑料包装制品	72%	72%	是	---
上海紫藤包装材料有限公司	USD1,690	生产销售流涎聚丙烯薄膜等	75%	75%	是	---
郑州紫江包装有限公司	USD740	生产销售饮料容器及塑料制品	83.11%	83.11%	是	---
成都紫江包装有限公司	USD1,003	生产销售 PET 瓶等容器	98.95%	98.95%	是	---
上海紫江创业投资有限公司	29,000	高新技术行业投资(信息技术、新材料、环保、新能源、生物技术); 企业管理咨询	60%	98.28%	是	---
上海紫晶集成电路技术有限公司	1,000	集成电路的设计、生产、测试和销售等	---	60%	是	注 2
上海紫珊光电技术有限公司	3,000	光电产品的开发、生产、销售及相关的技术服务咨询	---	86%	是	注 2
广州紫江包装有限公司	8,000	生产销售 PET 新材料, 容器包装	98.125%	100%	是	---
上海紫东薄膜材料股份有限公司	33,131	生产双向拉伸聚酯膜, 销售自产产品	74.70%	75%	是	---
南昌紫江包装有限公司	5,000	PET 新材料包装容器生产、销售	97%	100%	是	---
上海紫丹印务有限公司	USD1,200	生产彩印纸包装产品, 销售自产产品	75%	75%	是	---
沈阳紫江包装有限公司	5,000	新型 PET 瓶及其包装容器制造; 自产产品销售	95%	100%	是	---
福州紫江包装有限公司	4,000	生产 PET 瓶及瓶坯等包装容器, 瓶盖, 标签, 涂装材料等	90%	100%	是	---
合肥紫江包装有限公司	5,000	新型包装材料、PET 瓶容器包装的生产、销售	97%	100%	是	---
上海紫燕合金应用科技有限公司	USD1,690	研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品, 精密模具的设计、制造, 汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造, 销售自产产品	60%	60%	是	---
上海紫江特种瓶业有限公司	USD1,200	生产无机非金属材料及制品(高性能复合材料)销售自产产品	75%	75%	是	---
武汉紫江企业有限公司	USD2,400	生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品, 销售自产产品	75%	75%	是	---
武汉紫海塑料制品有限公司	USD500	生产和销售 PET 瓶及其他塑料制品	75%	75%	是	---
上海紫泉饮料工业有限公司	USD1,600	生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品, 销售自产产品	75%	75%	是	---
宁波紫泉饮料工业有限公司	USD1,200	生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品, 销售自产产品	75%	75%	是	---

南京紫泉饮料工业有限公司	USD1,000	生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售自产产品。	75%	75%	是	---
上海紫江食品容器包装有限公司	USD500	生产无机非金属材料制品	75%	75%	是	---
天津紫江食品容器包装有限公司	USD300	无机非金属材料制品(高性能复合材料)的生产、销售	75%	75%	是	---
上海虹桥商务大厦有限公司	34,200	房屋出租、物业管理、商务咨询、楼宇清洗。	40%	100%	是	注 2
上海阳光大酒店有限公司	5,500	客房,棋牌,美发,饭菜(不含外送),酒吧,零售进口烟,零售国产卷烟、内销金银饰品,销售食品(不含熟食)、工艺美术品、纺织品、字画(除文物)、日用百货、自行车。)	---	57%	是	注 3
上海紫星阁餐饮有限公司	200	饭菜(不含外送),干点,湿点,饮料,熟食,堂饮酒(限零售)	---	75%	是	注 4
成都紫泉饮料工业有限公司	USD200	生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品、销售本公司产品。	90%	90%	是	
沈阳紫泉饮料工业有限公司	1,000	软饮料、矿物质水、纯净水的生产销售;新型 PET 瓶及其包装容器的生产销售;纸制、木制包装材料的生产销售。	---	100%	是	注 5
广东紫泉包装有限公司	USD500	筹办无机非金属材料及制品(特种密封材料)(涉限产品除外,生产过程不得含印刷工序)项目。(筹办期不得经营)	---	75%	是	注 1
哈尔滨紫泉包装有限公司	500	新型 PVC、非 PVC、特种容器的密封包装材料生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)	---	100%	是	注 1

注 1: 系股份公司子公司上海紫泉包装有限公司投资的控股子公司

注 2: 系股份公司子公司上海紫江创业投资有限公司投资的控股子公司

注 3: 系股份公司二级子公司上海虹桥商务大厦有限公司投资的控股子公司

注 4: 系股份公司三级子公司上海阳光大酒店有限公司投资的控股子公司

注 5: 系股份公司子公司沈阳紫江包装有限公司投资的控股公司

(二) 本报告期合并报表范围的变更情况

- 1、本期无增加合并范围的公司。
- 2、本期无减少合并范围的公司。

(三) 报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司

五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	1,527,608.31	625,905.37
银行存款	294,156,082.51	444,243,386.16

其他货币资金	28,302,233.56	18,858,443.15
合计	<u>323,985,924.38</u>	<u>463,727,734.68</u>
其中美元：外币金额	3,571,809.62	5,041,135.14
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	29,562,082.32	41,722,954.99
日元：外币金额	520,722.00	649,843.00
折算汇率	0.075149	0.079701
折合人民币	39,131.74	51,793.14
欧元：外币金额	119,330.38	862,906.01
折算汇率	9.9610	11.2627
折合人民币	1,188,649.92	9,718,651.46
港币：外币金额	4,451.40	3,820.00
折算汇率	1.0649	1.0637
折合人民币	4,740.30	4,063.33
英镑：外币金额	20.07	7,815.20
折算汇率	14.9544	15.9310
折合人民币	300.13	124,503.95

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	11,564,264.00	---	6,049,855.00	---
其他债券投资	---	---	---	---
合计	<u>11,564,264.00</u>	<u>---</u>	<u>6,049,855.00</u>	<u>---</u>

1、股票投资期末数：

股 票 名 称	股 数	投 资 成 本	期 末 每 股 市 价	期 末 市 价 总 额
南山转债	4,690	469,000.00	99.31	465,763.90
宝钢股份	228,180	1,095,264.00	4.98	1,136,336.40
国泰基金	10,000,000	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00
小计		<u>11,564,264.00</u>		<u>11,602,100.30</u>

2、投资变现无重大限制。

(三) 应收票据

种类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	51,085,624.83	24,575,655.89
商业承兑汇票	<u>100,053,487.60</u>	<u>65,275,400.51</u>
合 计	<u>151,139,112.43</u>	<u>89,851,056.40</u>

期末贴现的商业承兑汇票金额为 143,624,117.18 元，其中属于合并会计报表范围内开具的已贴现商业承兑汇票金额为 70,929,941.17 元，已在合并会计报表中作为内部往来抵销。

(四) 应收股利

项目	金额	性质和内容
上海紫江彩印包装有限公司	5,344,494.19	尚未收取的已作董事会利润分配决议股利款

合 计 5,344,494.19

(五) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	785,040,477.11	96.54%	0.3%-1%	850,152.50	513,724,533.31	95.17%	0.3%-1%	844,896.72
1-2 年	14,973,718.42	1.84%	5%	748,685.92	8,164,643.87	1.51%	5%	408,232.21
2-3 年	1,390,665.14	0.17%	10%	139,066.51	3,752,710.97	0.70%	10%	375,271.10
3-4 年	3,134,064.51	0.39%	40%	1,253,625.80	4,878,366.14	0.90%	40%	1,951,346.46
4-5 年	7,748,537.18	0.95%	80%	6,198,829.74	9,299,087.58	1.72%	80%	7,439,270.06
5 年以上	866,941.87	0.11%	100%	866,941.87	4,547.27	---	100%	4,547.27
合 计	813,154,404.23	100.00%	---	10,057,302.34	539,823,889.14	100.00%	---	11,023,563.82

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 122,197,884.86 元，占应收帐款总金额的 15.035%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
成都统一企业食品有限公司	234,542.05	40%	按公司会计政策计提
广州统一企业食品有限公司	19,056.99	40%	按公司会计政策计提
霍山县真空镀膜厂	539,084.40	40%	按公司会计政策计提
宁波市鄞州区双丰塑胶制品有限公司	362,358.20	40%	按公司会计政策计提
武汉诚成文化投资集团股份有限公司	38,916.40	40%	按公司会计政策计提
锡山市塑料彩印厂	39,819.20	40%	按公司会计政策计提
连云港中金医药包装有限公司	33,325.70	40%	按公司会计政策计提
南京舒雅乐纸制品有限公司	12,621.16	40%	按公司会计政策计提
石家庄荣华塑料制品有限公司	1,596.91	40%	按公司会计政策计提
临安金家纸业业有限公司	557.22	40%	按公司会计政策计提
江阴市惠源包装有限公司	7,236.80	40%	按公司会计政策计提
普陀宏宇塑胶有限公司	196.79	40%	按公司会计政策计提
上海金枪包装彩印有限公司	34,823.12	40%	按公司会计政策计提
上海景虹塑胶制品有限公司	1,285.79	40%	按公司会计政策计提
上海力博包装印刷有限公司	22,066.93	40%	按公司会计政策计提
上海浦东双桥精细化工有限公司	69.80	40%	按公司会计政策计提
上海人民塑料印刷厂	2,897.53	40%	按公司会计政策计提
上海人民印刷一厂金桥分厂	67,839.96	40%	按公司会计政策计提
张家港市港丰纸塑料彩印包装有限公司	1,233.98	40%	按公司会计政策计提
云南侨通包装印刷有限公司	224,923.00	40%	按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司	1,330,280.14	40%	按公司会计政策计提
上海大邦包装制品有限公司	159,332.44	40%	按公司会计政策计提
嘉定区南翔镇中心小学校办厂	7,305.92	40%	按公司会计政策计提
金坛东方彩印厂	5,000.00	40%	按公司会计政策计提
宁夏吴中市瑞特纸业业有限公司	134,197.73	80%	按公司会计政策计提
邯郸特日欣卫生用品有限公司	59,653.14	80%	按公司会计政策计提
温州瓯海	5,302.58	80%	按公司会计政策计提

河南项城永丰彩印厂	83,795.30	80%	按公司会计政策计提
湖南衡阳市衡山影印厂	13,793.85	80%	按公司会计政策计提
黄山泰隆包装工业有限责任公司	333.50	80%	按公司会计政策计提
连云港市海州华康铝塑包装厂	69,898.93	80%	按公司会计政策计提
上海东明塑料制品厂	15,332.06	80%	按公司会计政策计提
上海高艺工贸有限公司	38,513.40	80%	按公司会计政策计提
上海开凯彩印有限公司	30,960.10	80%	按公司会计政策计提
上海联盛包装制品有限公司	41,314.26	80%	按公司会计政策计提
上海市浦东光辉塑料厂	36,810.40	80%	按公司会计政策计提
上海鑫都包装印务有限公司	13,630.26	80%	按公司会计政策计提
上海中可工贸发展有限公司	1,000.00	80%	按公司会计政策计提
苏州市吴县东山富宏吸塑制品厂	74,893.10	80%	按公司会计政策计提
温州鹿城新瓯软包装材料公司	36,669.16	80%	按公司会计政策计提
温州马鞍云光化工原料公司	123,366.26	80%	按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司	6,632,706.95	80%	按公司会计政策计提
武汉绿之源生物工程有限公司	269,500.00	80%	按公司会计政策计提
四川百事可乐饮料有限公司	66,866.20	80%	按公司会计政策计提
丹阳长江印务有限公司	5,000.00	100%	按公司会计政策计提
丹阳宏昌复合材料有限公司	15,753.38	100%	按公司会计政策计提
海南通合实业有限公司	54,366.64	100%	按公司会计政策计提
海宁包装材料经营部	10,000.00	100%	按公司会计政策计提
杭州包装工业公司	49,426.49	100%	按公司会计政策计提
河南耐可达彩色印刷有限公司	482,389.22	100%	按公司会计政策计提
利辛县宏达铝塑包装有限公司	75,000.00	100%	按公司会计政策计提
上海双健保温制品有限公司	36,258.09	100%	按公司会计政策计提
无锡盛道包装材料有限公司	121,914.86	100%	按公司会计政策计提
吴县市塑料彩色印刷厂	4,547.27	100%	按公司会计政策计提
合计	11,749,543.56		

4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明：

公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个月到1年(含1年)，按其余额的1%计提；逾期1-2年(含2年)，按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。

5、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(六) 其他应收款

1、帐龄分析

帐 龄	帐面余额	期 末 数		期 初 数				
		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	
1年以内	13,636,015.42	90.26%	0.3%-1%	94,611.69	15,351,776.47	87.90%	0.3%-1%	30,153.25

1-2 年	435,756.00	2.88%	5%	21,787.80	1,262,677.47	7.23%	5%	63,133.88
2-3 年	470,965.44	3.12%	10%	47,096.54	359,702.90	2.06%	10%	35,970.29
3-4 年	402,316.87	2.66%	40%	160,926.75	328,206.87	1.88%	40%	131,282.75
4-5 年	120,330.00	0.80%	80%	96,264.00	121,214.43	0.69%	80%	96,971.54
5 年以上	<u>42,884.43</u>	<u>0.28%</u>	<u>100%</u>	<u>42,884.43</u>	<u>42,000.00</u>	<u>0.24%</u>	<u>100%</u>	<u>42,000.00</u>
合 计	<u>15,108,268.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>463,571.21</u>	<u>17,465,578.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>399,511.71</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 7,921,410.63 元，占其他应收款总金额的比例为 52.43%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
厂房租赁押金	74,460.00	40%	按企业会计政策计提
上海海关押金	24,056.87	40%	按企业会计政策计提
陆宠骅	1,900.00	40%	按企业会计政策计提
上海莘辛园艺有限公司	300,000.00	40%	按企业会计政策计提
李维钧	1,500.00	40%	按企业会计政策计提
环太通信设备公司	400.00	40%	按企业会计政策计提
上海马桥电缆厂	330.00	80%	按企业会计政策计提
电力开发费保证金	46,000.00	80%	按企业会计政策计提
档案保证金	50,000.00	80%	按企业会计政策计提
闵行区房屋土地管理局	24,000.00	80%	按企业会计政策计提
武汉市东西湖区电力局	884.43	100%	按企业会计政策计提
电力开发费保证金	<u>42,000.00</u>	100%	按企业会计政策计提
合计	<u>565,531.30</u>		

4、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

公司应收款项的信用期一般为 2 个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期 6 个月(含 6 个月)以内的，按其余额的 0.3% 计提；逾期 6 个月到 1 年(含 1 年)，按其余额的 1% 计提；逾期 1-2 年(含 2 年)，按其余额的 5% 计提。其他应收款户数多，金额小，大部分为保证金、备用金或定金等性质的暂付款。

5、期末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
海关	5,054,432.73	海关保证金
紫东上市费用	1,033,755.84	保证金
广东第二建筑工程公司	791,066.88	押金
上海闵行供电局	731,468.79	保证金
福州电业局	310,686.39	保证金

6、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(七) 预付帐款

1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	136,181,416.93	99.69%	85,115,006.81	99.47%
1-2 年	44,764.42	0.03%	70,764.42	0.08%
2-3 年	169,000.00	0.12%	169,000.00	0.20%
3 年以上	216,600.00	0.16%	216,600.00	0.25%
合 计	<u>136,611,781.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>85,571,371.23</u>	<u>100.00%</u>

2、期末预付帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、一年以上的预付账款：

欠款人名称	金额	未回收原因
上海欧亚广告发展有限公司	21,000.00	预付 CI 设计费
上海颀达仪器仪表有限公司	4,000.00	预付配件款
上海鸿润科技有限公司	40,764.42	预付辅助配件款
杭州现代货梯厂	57,600.00	预付工程款
上海建勋装饰有限公司	60,000.00	预付工程款
上海三信液压有限公司	247,000.00	预付设备货款
小计	<u>430,364.42</u>	

(八) 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	270,543,754.45	496,875.10	228,456,249.13	496,875.10
在产品	184,529,146.43	---	255,253,231.52	---
包装物	7,264,768.13	---	5,977,008.53	---
低值易耗品	4,714,444.90	---	1,536,762.51	---
产成品	176,341,036.23	394,189.94	141,334,601.67	402,847.39
库存商品	9,288,654.38	---	1,807,200.05	---
委托加工物资	<u>8,438,555.92</u>	---	<u>401,732.03</u>	---
合计	<u>661,120,360.44</u>	<u>891,065.04</u>	<u>634,766,785.44</u>	<u>899,722.49</u>

(九) 待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	期末结存原因
保险费	419,540.37	901,199.54	549,017.26	771,722.65	跨期摊配
养路费	273,687.00	975,715.00	594,377.45	655,024.55	跨期摊配
租赁费	14,911.00	129,265.35	37,309.67	106,866.68	跨期摊配
电费	---	454,782.86	---	454,782.86	跨期摊配
设备维修费	---	260,877.05	148,400.00	112,477.05	跨期摊配
工程款	---	210,101.31	9,519.50	200,581.81	跨期摊配
咨询费	---	201,520.00	---	201,520.00	跨期摊配
其他	<u>244,520.21</u>	<u>1,870,099.24</u>	<u>909,074.68</u>	<u>1,205,544.77</u>	跨期摊配
合 计	<u>952,658.58</u>	<u>5,003,560.35</u>	<u>2,247,698.56</u>	<u>3,708,520.37</u>	

(十) 长期投资：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备

长期股权投资 727,284,551.97 --- 737,979,259.13 ---

A. 成本法核算的股权投资:

被投资单位名称	投资起上期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司	30 年	13.72%	15,260,000.00	---	15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司	不约定	19.00%	95,000,000.00	---	95,000,000.00
产权交易所席位费	---	---	200,000.00	---	200,000.00
上海阅览海科技有限公司	---	5.00%	250,000.00	---	250,000.00
紫江农产品交易中心	---	0.67%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
上海紫江地产有限公司	---	0.67%	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海紫贝商务有限公司	---	5.00%	2,800,000.00	---	2,800,000.00
合 计			116,510,000.00	---	116,510,000.00

B. 权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称	投资起上期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额			
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
					投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资准备				分得利润
上海 DIC 油墨有限公司	40 年	35.00%	45,311,385.14	-3,481,141.39	---	3,960,858.61	---	---	-7,442,000.00	29,626,406.58	12,203,837.17	41,830,243.75
上海利士包装有限公司	30 年	45.00%	51,386,982.73	299,590.25	---	317,676.33	-18,086.08	---	---	48,099,860.00	3,586,712.98	51,686,572.98
上海紫江彩印包装有限公司	50 年	40.00%	112,253,304.93	-906,089.56	---	501,815.41	-441,642.64	---	-966,262.33	115,880,919.40	-4,533,704.03	111,347,215.37
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	53 年	22.008%	19,013,762.95	1,618,375.70	---	1,618,375.70	---	---	---	7,324,177.64	13,307,961.01	20,632,138.65
天津实发紫江包装有限公司	30 年	35.00%	31,948,275.98	-3,002,021.70	---	1,216,949.30	22,843.47	14,427.73	-4,256,242.20	21,108,345.12	7,837,909.16	28,946,254.28
杭州紫江包装有限公司	50 年	26.00%	14,941,004.36	-478,807.83	---	1,204,464.05	60,582.81	---	-1,743,854.69	12,970,474.62	1,491,721.91	14,462,196.53
天津利士包装有限公司	50 年	20.45%	8,177,093.90	1,277,323.27	876,000.00	401,323.27	---	---	---	8,760,400.00	694,017.17	9,454,417.17
上海紫华容器包装有限公司	30 年	49.32%	26,182,515.73	-2,179,208.45	---	-2,049,180.64	-130,027.81	---	---	29,798,280.00	-5,794,972.72	24,003,307.28
上海紫东化工材料有限公司	50 年	49.00%	76,243,118.00	---	---	---	---	---	---	76,243,118.00	---	76,243,118.00
上海鑫普光通信有限公司	12 年	37.40%	6,290,012.86	-764,914.55	---	-642,888.23	-122,026.32	---	---	11,473,829.00	-5,948,730.69	5,525,098.31
武汉华工电气自动化有限公司	50 年	20.625%	8,789,971.35	-72,687.79	---	-24,478.21	-48,209.58	---	---	9,146,280.00	-428,996.44	8,717,283.56
上海紫都置业发展有限公司	50 年	35.00%	61,313,711.95	5,578,627.63	---	5,578,627.63	---	---	---	37,902,321.63	28,990,017.95	66,892,339.58
小计			461,851,139.88	-2,110,954.42	876,000.00	12,083,543.22	-676,566.15	14,427.73	14,408,359.22	408,334,411.99	51,405,773.47	459,740,185.46

C. 构成合并价差的股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增 加	本期摊销额	本期其他减 少	期末余额
上海紫华企业有限公司	2,311,397.58	溢价收购	10 年	1,167,711.74		115,569.88		1,052,141.86
郑州紫江包装有限公司	217,132.32	溢价收购	10 年	208,329.66		17,605.32		190,724.34
上海紫藤包装材料有限公司	-729,091.12	折价收购	10 年	-383,320.77		-36,454.56		-346,866.21
上海紫江喷铝包装材料有限公司	-231,668.59	折价收购	10 年	-154,445.72		-11,583.43		-142,862.29
上海紫东薄膜材料股份有限公司	3,430,095.28	溢价收购	10 年	2,341,938.93		172,164.07		2,169,774.86
上海紫丹印务有限公司	461,715.58	溢价收购	10 年	323,200.90		23,085.78		300,115.12

武汉紫海塑料制品有限公司	-728,133.66	折价收购	10 年	-570,371.37	-36,406.68	-533,964.69
上海紫泉饮料工业有限公司	3,993,398.95	溢价收购	10 年	3,652,408.75	199,222.30	3,453,186.45
上海虹桥商务大厦有限公司	61,576,756.50	溢价收购	10 年	58,497,918.69	3,078,837.81	55,419,080.88
上海紫珊光电技术有限公司	461,629.44	溢价增资	10 年	438,547.97	23,081.47	415,466.50
上海阳光大酒店有限公司	98,267,039.63	溢价收购	10 年	91,715,903.63	4,913,352.00	86,802,551.63
上海紫江创业投资有限公司	2,505,575.62	溢价增资	10 年	2,380,296.84	125,278.78	2,255,018.06
小计	<u>171,535,847.53</u>			<u>159,618,119.25</u>	<u>8,583,752.74</u>	<u>151,034,366.51</u>

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类 别	期 初 原 价	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 原 价
		(注)		
房屋及建筑物	1,320,924,105.02	5,822,212.34	15,761,742.67	1,310,984,574.69
通用设备	246,571,320.66	15,197,977.83	33,742,800.30	228,026,498.19
专用设备	2,831,815,098.43	52,186,191.87	42,235,422.91	2,841,765,867.39
运输工具	72,074,033.00	1,710,348.57	1,218,770.01	72,565,611.56
经营租入固定资产改良支出	5,458,239.12	23,000.00	---	5,481,239.12
固定资产装修费支出	3,812,984.92	98,260.00	---	3,911,244.92
其他	<u>8,697,746.60</u>	<u>275,159.01</u>	<u>24,024.00</u>	<u>8,948,881.61</u>
合 计	<u>4,489,353,527.75</u>	<u>75,313,149.62</u>	<u>92,982,759.89</u>	<u>4,471,683,917.48</u>

其中：本期由在建工程转入固定资产原价为 39,505,314.22 元。

2、累计折旧

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 提 取	本 期 减 少	期 末 数
房屋及建筑物	141,965,464.90	---	25,992,025.25	1,699,733.12	166,257,757.03
通用设备	87,056,568.43	---	12,683,648.85	1,387,547.38	98,352,669.90
专用设备	766,746,884.25	17,305,112.19	126,028,934.08	8,357,517.05	901,723,413.47
运输工具	37,332,891.26	6,902.84	4,542,588.08	904,796.56	40,977,585.62
经营租入固定资产改良支出	768,831.93	---	189,631.74	---	958,463.67
固定资产装修费支出	703,024.53	---	374,179.25	---	1,077,203.78
其他	<u>4,356,008.36</u>	<u>23,200.14</u>	<u>548,131.16</u>	<u>21,621.60</u>	<u>4,905,718.06</u>
合 计	<u>1,038,929,673.66</u>	<u>17,335,215.17</u>	<u>170,359,138.41</u>	<u>12,371,215.71</u>	<u>1,210,432,422.65</u>

3、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	帐 面 原 值	累 计 折 旧	帐 面 净 值
房屋及建筑物	37,422.24	33,680.02	3,742.22
通用设备	13,281,308.68	11,877,167.84	1,404,140.84
专用设备	13,611,462.67	12,283,086.22	1,328,376.45
运输工具	13,624,822.55	12,261,370.78	1,363,451.77
其他	<u>4,468,346.66</u>	<u>4,021,337.43</u>	<u>447,009.23</u>
小计	<u>45,023,362.80</u>	<u>40,476,642.29</u>	<u>4,546,720.51</u>

4、无暂时闲置的固定资产

5、无准备处置的固定资产

6、固定资产期末数比期初数减少 17,669,610.27 元，减少比例为 0.39%，增加原因为：本期因部分固定资产改造转入在建工程。

(十二) 在建工程

工程项目名称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少		期 末 数	资 金 来 源
			转 入 固 定 资 产	其 他 减 少		
瓶坯中心待安装设备	7,520,811.12	1,710,445.79	4,138,065.26	---	5,093,191.65	募集资金
北京分公司待安装设备	---	166,644.82	---	---	166,644.82	其他
紫华房屋建筑物改造	68,287.20	37,370.00	---	---	105,657.20	其他

上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年半年度报告

紫华待安装设备	---	32,756,708.36	209,568.89	---	32,547,139.47	固定资产改造
紫泉和紫泉标签待安装设备	28,909,228.44	5,030,786.42	1,419,964.58	---	32,520,050.28	募集资金及其他
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程	18,093,723.00	10,985,098.65	---	---	29,078,821.65	金融机构借款及其他
皇冠盖改建工程	10,140.00	---	---	---	10,140.00	募集资金
武汉包装待安装设备	---	166,977.22	---	---	166,977.22	其他
紫日包装厂房	1,902,183.00	2,303,390.00	---	---	4,205,573.00	募集资金及其他
紫日待安装设备	25,047,460.26	10,871,863.15	---	---	35,919,323.41	募集资金及其他
紫江喷铝待安装设备	100,943.00	23,000.00	---	---	123,943.00	其他
紫江喷铝二期厂房技改项目	20,097,522.14	5,876,568.65	745,845.40	---	25,228,245.39	金融机构借款
成都紫江待安装设备	5,911,160.53	529,689.69	344,194.34	---	6,096,655.88	募集资金
成都紫江厂房建造及附属工程	700,000.00	---	700,000.00	---	---	募集资金
郑州紫江待安装设备	569,548.31	164,634.62	688,401.51	---	45,781.42	募集资金
紫藤待安装设备	10,914,895.92	51,785,353.87	---	---	62,700,249.79	金融机构借款及其他
广州紫江厂房及附属工程	5,822,795.90	---	1,215,040.80	---	4,607,755.10	募集资金
广州紫江待安装设备	16,279,868.43	3,089,533.63	14,255,412.26	---	5,113,989.80	募集资金
紫燕合金待安装设备	131,169.80	215,462.77	---	131,169.80	215,462.77	金融机构借款及其他
紫东薄膜厂房建造	6,213,666.00	---	---	---	6,213,666.00	其他
紫东薄膜 BOPET 三期工程	140,474,529.12	21,895,322.40	---	---	162,369,851.52	金融机构借款
福州紫江厂房	3,423,025.60	325,708.40	3,748,734.00	---	---	其他
沈阳紫江厂房建造及附属工程	6,798,852.00	3,228,095.40	---	---	10,026,947.40	募集资金
沈阳紫江待安装设备	9,532,005.92	1,628,112.95	5,635.26	---	11,154,483.61	募集资金
紫丹印务待安装设备	3,017,062.42	10,478,535.86	1,469,424.82	---	12,026,173.46	金融机构借款及其他
武汉紫江企业设备建造	1,306,558.68	2,268,375.44	---	---	3,574,934.12	募集资金
特种瓶业待安装设备	10,194,897.41	15,515,526.69	7,138,783.90	---	18,571,640.20	金融机构借款及其他
紫泉饮料房屋建造	6,575,873.90	1,684,471.50	---	---	8,260,345.40	募集资金
紫泉饮料待安装设备	17,405,871.19	1,303,853.36	3,106,635.53	---	15,603,089.02	募集资金
南京饮料房屋建造	13,796,000.40	10,983,073.45	---	---	24,779,073.85	募集资金
南京饮料待安装设备	2,404,189.77	61,169,117.67	---	---	63,573,307.44	募集资金
宁波饮料房屋建造	30,079,441.46	5,226,152.92	---	---	35,305,594.38	其他
宁波饮料待安装设备	36,957,336.73	2,762,826.59	292,967.67	---	39,427,195.65	募集资金及其他
上海容器待安装设备	21,558,357.77	1,726,469.46	---	---	23,284,827.23	金融机构借款及其他
天津容器待安装设备	---	47,965.24	---	---	47,965.24	其他
沈阳紫泉饮料待安装设备	1,281,356.00	1,395,539.32	26,640.00	---	2,650,255.32	募集资金及其他
成都紫泉饮料房屋建造	---	10,841,603.55	---	---	10,841,603.55	其他
成都紫泉饮料待安装设备	---	<u>16,871,065.58</u>	---	---	<u>16,871,065.58</u>	其他
合计	<u>453,098,761.42</u>	<u>295,065,343.42</u>	<u>39,505,314.22</u>	<u>131,169.80</u>	<u>708,527,620.82</u>	

其中：借款费用资本化金额

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产额	期末数	资本化率
紫江喷铝二期厂房技改项目	603,628.24	---	---	603,628.24	5.022%
紫东薄膜 BOPET 三期工程	499,701.69	272,677.75	---	772,379.44	0.384%
紫藤材料待安装设备	---	304,216.63	---	304,216.63	5.55%
特种瓶业待安装设备	65,056.28	---	65,056.28	---	3.45%
特种瓶业待安装设备	<u>322,672.90</u>	---	<u>322,672.90</u>	---	汇兑损益
合计	<u>1,491,059.11</u>	<u>576,894.38</u>	<u>387,729.18</u>	<u>1,680,224.31</u>	

(十三) 无形资产

1、项目	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期转出(注)	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地									
土地使用权	购入及投入	250,945,362.72	219,982,575.03	---	1,911,440.07	2,710,995.70	25,587,007.35	215,360,139.26	36年10个月-48年6个月
软件	购入	2,145,926.04	1,060,411.98	440,900.00	---	379,359.30	1,480,773.36	1,121,952.68	4年6个月

技术转让	购入	5,617,980.00	5,243,448.00	---	---	561,798.00	936,330.00	4,681,650.00	4 年 2 个月
费									
合计		258,709,268.76	226,286,435.01	440,900.00	1,911,440.07	3,652,153.00	28,004,110.71	221,163,741.94	

注：本年度转出的无形资产系股份公司子公司成都紫江包装有限公司将土地使用权转给成都紫泉饮料工业有限公司，成都紫泉饮料工业有限公司将其列入在建工程。

(十四) 长期待摊费用

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
租入固定资产改良支出	378,633.21	---	26,727.00	351,906.21
固定资产大修理支出	4,183,754.38	405,246.00	387,092.95	4,201,907.43
供电贴费	1,503,803.81	---	118,505.04	1,385,298.77
广播及弱电	311,551.04	---	19,676.88	291,874.16
南京分公司内部装潢	563,354.48	-63,476.68	---	499,877.80
开办费	4,131,288.43	3,998,412.42	1,945,097.13	6,184,603.72
电力增容费	979,801.37	75,000.00	140,061.25	914,740.12
装修费	14,905,341.65	510,875.21	1,486,031.54	13,930,185.32
自来水增容费	64,858.26	---	10,558.38	54,299.88
临时设施	6,105,277.50	---	300,015.00	5,805,262.50
场地改造费	520,825.25	6,500.00	41,156.78	486,168.47
车间改造及蒸汽管道	---	617,331.00	41,155.40	576,175.60
其他	1,832,411.29	600.00	261,585.40	1,571,425.89
合计	35,480,900.67	5,550,487.95	4,777,662.75	36,253,725.87

(十五) 短期借款：

1、借款类别	期末数	期初数
信用借款	645,439,620.00	694,314,762.15
质押借款	---	5,512,227.19
保证借款	938,134,455.71	736,151,823.87
商业承兑汇票贴现	143,624,117.18	76,917,373.99
合 计	1,727,198,192.89	1,512,896,187.20

其中：期末外币借款的美元金额为 24,934,885.00 元，折算汇率 8.2765，折合人民币 206,373,575.70 元；欧元金额为 800,000.00 元，折算汇率 9.961，折合人民币 7,968,800.00 元。

2、短期借款期末数比期初数增加 214,302,005.69 元，增加比例为 14.17%，主要是因日益扩大规模的生产经营的需要增加流动资金借款。

3、按照“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”的有关规定，已贴现商业承兑汇票本年度已作为质押借款处理，。期初已贴现商业承兑汇票金额为 76,917,373.99 元，期末已贴现商业承兑汇票金额为 143,624,117.18 元。

(十六) 应付票据

种类	期 末 数	期 初 数
商业承兑汇票	339,750,955.36	24,561,475.87
银行承兑汇票	47,911,260.37	199,751,176.00
合计	387,662,215.73	224,312,651.87

(十七) 应付帐款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
293,250,609.11	206,349,054.33

- 3、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。

(十八) 预收帐款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
26,641,458.58	6,052,528.65

- 3、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。
2、无帐龄超过一年的大额预收帐款。

(十九) 其他应付款：

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
40,699,734.21	77,985,147.79

- 3、期末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 50,390.40 元。详见附注七

- 2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
3、金额较大的其他应付款：

<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
天津实发-紫江包装有限公司	2,126,763.74	应分配旭日升案件款项
福州贝奇	863,040.00	模具款
光河机械(上海)有限公司	793,964.00	(工艺管道系统)设备尾款
上海志源物资经营部	757,411.50	保证金
上海圣瑞机电设备安装有限公司	571,226.00	(管道安装)设备尾款

(二十) 应付工资

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
2,938,312.04	5,630,414.64

(二十一) 应付股利

<u>投资者名称或类别</u>	<u>期末欠付股利金额</u>	<u>期初欠付股利金额</u>
坤氏达投资(香港)有限公司 ^{注1}	22,949,323.95	---
上海华都企业发展有限公司 ^{注1}	124,213.88	---
上海伊思丽贸易有限公司 ^{注1}	124,213.80	---
上海紫都置业发展有限公司 ^{注1}	124,213.65	---
新上海国际(集团)有限公司 ^{注2}	525,742.16	525,742.16
武汉饮料二厂 ^{注3}	2,669,990.85	---
华达企业投资(香港)有限公司 ^{注4}	394.56	---
日本东棉株式会社 ^{注4}	411.72	---
日本三菱重工业株式会社 ^{注4}	137.24	---
合计	26,518,641.81	525742.16

注 1、系股份公司根据 2005 年度股东大会审议通过进行 2004 年度利润分配，尚未支付的应分配的股东利润。

注 2、系股份公司控股子公司沈阳紫泉包装有限公司根据董事会决议进行 2003 年度利润分配，尚未支付的应分配外方股东的利润。

注 3、系股份公司控股子公司武汉紫江包装有限公司根据董事会决议进行 2004 年度利润分配，尚未支付的应分配的股东利润。

注 4、系股份公司控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司根据董事会决议，以 2004 年底净资产 33,131 万元人民币按照 1:1 比例折成股本，余 3,774.04 元人民币转应付股利。

(二十二) 应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数	报告期执行的法定税率
增值税	6,373,017.67	2,036,074.80	17%
营业税	171,988.23	4,125,262.34	5%
城建税	50,691.92	18,631.38	1%-7%
企业所得税	23,693,301.51	17,328,956.79	见税负附注
个人所得税	265,498.46	343,663.88	---
土地使用税	-74,857.67	49,461.00	---
印花税	-23,380.00	-9,982.86	---
房产税	24,025.73	179,235.09	---
车船使用税	-5,900.00	---	---
合 计	<u>30,474,385.85</u>	<u>24,071,302.42</u>	

(二十三) 其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	22,318.13	18,096.09	3%
堤围费	80,861.61	42,449.30	0.13%
河道管理费	4,177.23	4,944.12	1%
水利基金	<u>4,603.21</u>	<u>846.86</u>	收入的 0.06%
合 计	<u>111,960.18</u>	<u>66,336.37</u>	

(二十四) 预提费用

类 别	期 末 数	期 初 数
利息	1,772,350.13	3,016,539.38
租金	14,600.00	20,833.33
运费	3,699,161.58	67,543.00
水电费	6,799,310.14	426,375.00
年终奖金	2,361,501.29	---
版费	350,000.00	---
蒸汽费	664,016.20	---
伙食费	345,666.43	---
劳务费	594,936.69	---
采暖费	150,000.00	---
其他	<u>794,985.73</u>	<u>221,500.00</u>
合计	<u>17,546,528.19</u>	<u>3,752,790.71</u>

(二十五) 一年内到期的长期负债

借款条件	期 末 数	期 初 数
信用借款	211,036,875.00	49,000,000.00
保证借款	141,530,798.00	367,933,555.00
合计	352,567,673.00	416,933,555.00

注：其中外币借款的美元金额为 13,750,000.00 元、折算汇率 8.2765，折合人民币 113,801,875.00 元，日元金额为 198,000,000.00 元、折算汇率 0.075149，折合人民币 14,879,502.00 元。

(二十六) 长期借款

借款条件	期末数	期初数
信用借款	110,345,625.00	439,684,375.00
保证借款	886,558,151.50	659,062,864.25
合计	996,903,776.50	1,098,747,239.25

注：其中外币借款的美元金额为 11,702,000.00 元，折算汇率 8.2765，折合人民币 96,851,603.00 元；日元金额为 636,000,000.00 元、折算汇率 0.075149，折合人民币 47,794,764.00 元。

(二十七) 专项应付款

拨 款 用 途	期 末 数	期 初 数
上海科学院下下拨滤波器研究专款	135,000.00	135,000.00
财政部863传感项目拨款	657,380.60	1,157,380.60
闵行区科学技术协会	15,000.00	15,000.00
上海市科委	53,000.00	53,000.00
上海市科技型中小企业技术创新基金	90,000.00	90,000.00
105型聚脂薄膜项目经费	15,000.00	15,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜应用技术研究 与开发资金	1,379.03	1,379.03
108型亚光聚酯薄膜重点新产品匹配资金	125,000.00	125,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜国家新产品 匹配资金	25,000.00	25,000.00
2003年机电产品专项资金	648,394.42	1,000,000.00
"037252014#项目拨款	80,000.00	80,000.00
科技发展基金拨款	150,000.00	150,000.00
科技奖励金	175,956.03	---
合 计	2,171,110.08	2,846,759.63

(二十八) 股本

	期 初 数		本期变动增减	期 末 数	
	金 额	比 例	(+, -) 公积金转股	金 额	比 例
1、未上市流通股份					
发起人股份	840,110,113.00	58.47%	---	840,110,113.00	58.47%
其中：境内法人持有股份	534,119,127.00	37.17%	---	534,119,127.00	37.17%

境外法人持有股份	305,990,986.00	21.30%	---	305,990,986.00	21.30%
未上市流通股份合计	<u>840,110,113.00</u>	<u>58.47%</u>	---	<u>840,110,113.00</u>	<u>58.47%</u>
2、已上市流通股份					
人民币普通股	596,626,045.00	41.53%	---	596,626,045.00	41.53%
已上市流通股份合计	<u>596,626,045.00</u>	<u>41.53%</u>	---	<u>596,626,045.00</u>	<u>41.53%</u>
3、股份总数	<u>1,436,736,158.00</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>1,436,736,158.00</u>	<u>100.00%</u>

(二十九) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	789,975,688.13	---	---	789,975,688.13
股权投资准备	<u>2,469,009.56</u>	<u>14,427.73</u>	---	<u>2,483,437.29</u>
合计	<u>792,444,697.69</u>	<u>14,427.73</u>	---	<u>792,459,125.42</u>

本期增加为参股子公司资本公积增加而计提的股权投资准备。

(三十) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	120,669,069.69	224,312.20	120,893,381.89
公益金	<u>60,334,534.88</u>	<u>112,156.10</u>	<u>60,446,690.98</u>
合计	<u>181,003,604.57</u>	<u>336,468.30</u>	<u>181,340,072.87</u>

本期提取盈余公积 336,468.30 元系子公司计提的盈余公积中股份公司按拥有所有权比例应享有的份额。

(三十一) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	276,676,819.71	---
加：本年净利润	102,316,688.38	---
减：提取法定盈余公积	224,312.20	10%
提取法定公益金	112,156.10	5%
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	107,755,212.11	---
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	<u>270,901,827.68</u>	---

经公司 2005 年 5 月 23 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，以 2004 年度末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计分配股利 107,755,212.11 元。2005 年 6 月 30 日尚未实施完毕。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本

业务分部	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 工业		2,424,850,716.22	1,792,756,449.58	2,100,152,571.31	1,462,105,858.58	324,698,144.91	330,650,591.00
2. 商业		---	---	---	---	---	---
3. 房地产业		---	---	---	---	---	---

4. 旅游饮食服务业	18,674,947.95	324,500.00	7,726,542.90	---	10,948,405.05	324,500.00
5. 施工企业	---	---	---	---	---	---
小计	<u>2,443,525,664.17</u>	<u>1,793,080,949.58</u>	<u>2,107,879,114.21</u>	<u>1,462,105,858.58</u>	<u>335,646,549.96</u>	<u>330,975,091.00</u>
公司内各业务分部相互抵销	599,743,144.48	331,587,120.57	600,421,159.41	343,803,034.67	-678,014.93	-12,215,914.10
合计	<u>1,843,782,519.69</u>	<u>1,461,493,829.01</u>	<u>1,507,457,954.80</u>	<u>1,118,302,823.91</u>	<u>336,324,564.89</u>	<u>343,191,005.10</u>
华东地区	1,086,655,236.83	981,062,695.10	918,224,229.53	798,346,733.24	168,431,007.30	182,715,961.86
华南地区	219,415,960.15	128,657,077.00	194,846,018.86	112,780,353.33	24,569,941.29	15,876,723.67
华北地区	273,679,895.08	120,491,090.37	241,904,321.44	97,092,109.24	31,775,573.64	23,398,981.13
华中地区	429,926,655.71	271,392,744.16	371,238,206.68	218,522,749.01	58,688,449.03	52,869,995.15
西南地区	152,803,607.83	121,835,361.75	133,006,230.28	97,421,860.19	19,797,377.55	24,413,501.56
东北地区	193,843,300.48	147,239,499.87	175,565,098.47	120,283,995.98	18,278,202.01	26,955,503.89
西北地区	21,279,941.30	19,160,972.05	17,599,232.39	14,760,497.19	3,680,708.91	4,400,474.86
境外	65,921,066.79	3,241,509.28	55,495,776.56	2,897,560.40	1,042,529.23	343,948.88
小计	<u>2,443,525,664.17</u>	<u>1,793,080,949.58</u>	<u>2,107,879,114.21</u>	<u>1,462,105,858.58</u>	<u>335,646,549.96</u>	<u>330,975,091.00</u>
公司内各地区分部相互抵销	599,743,144.48	331,587,120.57	600,421,159.41	343,803,034.67	-678,014.93	-12,215,914.10
合计	<u>1,843,782,519.69</u>	<u>1,461,493,829.01</u>	<u>1,507,457,954.80</u>	<u>1,118,302,823.91</u>	<u>336,324,564.89</u>	<u>343,191,005.10</u>

公司向前五名客户销售总额为 299,161,963.96 元，占公司本期全部主营业务收入的 16.23%。

主营业务成本本期发生额比上年发生额增加 389,155,130.89 元，增加比例为 34.80%，增加原因：本期主营业务收入较上年度增加 382,288,690.68 元导致相应成本同时增加以及 PET 瓶原料、能源价格等成本上升所致。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	5%	902,767.16	16,275.00
城建税	1、7%	188,848.49	56,457.19
教育费附加	3%	233,036.44	115,703.45
地方水利基金	收入的 0.06%	4,918.68	16,752.06
合 计		<u>1,329,570.77</u>	<u>205,187.70</u>

(三十四) 其他业务利润

类 别	本期发生数			上年同期发生数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
1、材料、半成品销售	9,062,174.34	4,366,329.64	4,695,844.70	49,228,558.50	56,008,952.92	-6,780,394.42
2、提供劳务	1,347,366.89	1,279,909.14	67,457.75	1,443,439.82	1,276,285.00	167,154.82
3、受托加工	1,018.63	---	1,018.63	791,900.63	36,965.83	754,934.80
4、废料销售	3,839,800.27	3,242,834.53	596,965.74	7,038,010.21	955,831.45	6,082,178.76
5、其他	309,821.78	227,762.19	82,059.59	382,837.69	60,880.89	321,956.80
6、租赁收入	<u>488,941.52</u>	<u>401,689.72</u>	<u>87,251.80</u>	<u>460,208.88</u>	<u>387,562.82</u>	<u>72,646.06</u>
合计	<u>15,049,123.43</u>	<u>9,518,525.22</u>	<u>5,530,598.21</u>	<u>59,344,955.73</u>	<u>58,726,478.91</u>	<u>618,476.82</u>

(三十五) 财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
-----	-------	---------

利息支出	73,264,516.47	54,158,777.98
减：利息收入	2,117,983.77	2,906,386.29
汇兑损失	139,429.89	860,978.52
减：汇兑收益	2,762,506.18	369,694.43
其他	1,705,018.11	992,613.17
合计	<u>70,228,474.52</u>	<u>52,736,288.95</u>

(三十六) 投资收益

1、本期发生数：

类别	股票、基金投资 收益	债权投资 收益	成本法下确认 的 股权投资收益	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	1,609,970.29	---	---	---	---	1,609,970.29
长期股权投资	---	---	343,000.00	12,083,543.22	-9,260,318.89	3,166,224.33
合计	<u>1,609,970.29</u>	---	<u>343,000.00</u>	<u>12,083,543.22</u>	<u>-9,260,318.89</u>	<u>4,776,194.62</u>

2、上年同期发生数：

类别	股票、基金投 资收益	成本法下确认 的股权投资收 益	权益法下确认 的股权投资收 益	股权投资差额摊销 (含一次摊销)	股权转让 处置收益	其他 收益	减：减值准 备	合计
短期投资	9,629,078.63	---	---	---	---	---	二 216,510.00	9,412,568.63
长期股权投 资	---	274,400.00	9,203,915.93	-1,079,588.29	---	---	---	8,398,727.64
合计	<u>9,629,078.63</u>	<u>274,400.00</u>	<u>9,203,915.93</u>	<u>-1,079,588.29</u>	---	---	二 216,510.00	<u>17,811,296.27</u>

3、投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 补贴收入

内容	本期发生数	上年同期发生数
税款返还	520,00.00	384,632.98
合计	<u>520,00.00</u>	384,632.98

(三十八) 营业外收入

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	66,774.99	158,905.28
赔偿及罚款收入	48,086.10	42,974.42
其他	177,243.33	203,044.28
合计	<u>292,104.42</u>	404,923.98

(三十九) 营业外支出

类别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	60,090.21	18,505.77
捐赠	28,570.14	39,000.00
罚款支出	17,189.87	3,021.77

其他	17,067.53	13,168.85
赔偿支出	<u>23,208.04</u>	---
合计	<u>146,125.79</u>	73,696.39

(四十) 收到的其他与经营活动有关的现金 2,921,227.78 元

其中:

项 目	金 额
经营租赁收入	164,129.00
财务费用—利息收入	2,117,983.77
营业外收入	639,115.01
合计	<u>2,921,227.78</u>

(四十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 62,655,397.81 元

其中:

项 目	金 额
经营租赁支出	2,255,214.96
费用支出	50,556,297.54
财务费用—其他	1,705,018.11
营业外支出	86,035.58
其他企业间往来	<u>8,052,831.62</u>
合计	<u>62,655,397.81</u>

(四十二) 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 元

项 目	金 额
收到的专项拨款	200,000.00

(四十三) 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,559,475.58 元

项 目	金 额
专项拨款支出	1,559,475.58

六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

帐 龄	期 末 数			期 初 数				
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年内	170,738,260.7 7	98.41%	0.3%-1%	67,575.37	122,761,102.6 5	98.86%	0.3%-1%	90,438.85
1—2 年	2,315,106.39	1.33%	5%	115,755.32	974,511.69	0.78%	5%	48,725.59
2—3 年	190,242.74	0.11%	10%	19,024.27	190,242.74	0.15%	10%	19,024.27
3—4 年	<u>253,599.04</u>	<u>0.15%</u>	<u>40%</u>	<u>101,439.62</u>	<u>253,599.04</u>	<u>0.21%</u>	<u>40%</u>	<u>101,439.62</u>
合 计	<u>173,497,208.94</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>303,794.58</u>	<u>124,179,456.12</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>259,628.33</u>

1、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 133,939,182.96 元，占应收帐款总金额的 78.08%。

2、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
成都统一企业食品有限公司	234,542.05	40%	按会计政策计提
广州统一企业食品有限公司	19,056.99	40%	按会计政策计提

3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明：

公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个月到1年(含1年)，按其余额的1%计提；逾期1-2年(含2年)，按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐，及时催收，且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司，信誉较高，坏帐可能性较小。

4、期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(二) 其他应收款

1、帐龄分析

帐龄	帐面余额	期末数		坏帐准备	帐面余额	期初数		坏帐准备
		占总额比例	坏帐准备计提比例			占总额比例	坏帐准备计提比例	
1年以内	136,284,800.6				121,221,939.92			
	2	99.73%	0.3%-1%	24,322.95		99.83%	0.3%-1%	86,466.77
1-2年	204,676.00	0.15%	5%	10,233.80	71,922.54	0.06%	5%	3,596.13
2-3年	157,865.44	0.12%	10%	15,786.54	131,942.90	0.11%	10%	13,194.29
3-4年	---	---	40%	---	---	---	40%	---
4-5年	30.00	---	80%	24.00	330.00	---	80%	264.00
合计	136,647,372.06	100.00%	---	50,367.29	121,426,135.36	100.00%	---	103,521.19

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为136,195,425.16元，占其他应收款总金额的78.50%。

3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
上海马桥电缆厂	330.00	80%	按会计政策计提

4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明：

公司应收款项的信用期一般为2个月，具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项，视为逾期，逾期6个月(含6个月)以内的，按其余额的0.3%计提；逾期6个月到1年(含1年)，按其余额的1%计提；逾期1-2年(含2年)，按其余额的5%计提。其他应收款大部分为控股子公司临时周转暂借款、备用金或定金性质的暂付款。

5、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海紫泉包装有限公司	40,507,288.50	临时暂借款
武汉紫江企业有限公司	25,000,000.00	未确认投资款
上海紫江创业投资有限公司	24,500,000.00	临时暂借款
上海紫藤包装材料有限公司	10,000,000.00	临时暂借款
上海紫泉饮料工业有限公司	7,733,370.13	临时暂借款

6、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(三) 长期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	2,653,698,176.51	---	2,574,678,677.35	---

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司	30 年	13.72%	15,260,000.00	---	15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司	不约定	19.00%	95,000,000.00	---	95,000,000.00
合计			110,260,000.00	---	110,260,000.00

B、权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	投资 起止期	占被投资单 位 注册资本比 例	期初余额	本期权益增减额						期末余额		
				本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资 准备	分得利润			
上海紫华企业有限公司	50 年	72.00%	48,452,496.20	-1,463,402.34	---	-1,347,832.46	-115,569.88	---	---	62,799,605.72	-15,810,511.86	46,989,093.86
上海紫泰包装有限公司	50 年	75.00%	174,771,321.29	-9,433,234.12	---	12,819,249.67	---	---	22,252,483.79	151,380,966.01	13,957,121.16	165,338,087.17
武汉紫江包装有限公司	50 年	56.00%	47,439,293.67	-2,938,075.19	---	4,931,371.53	---	---	-7,869,446.72	39,553,718.28	4,947,500.20	44,501,218.48
上海紫日包装有限公司	40 年	75.00%	107,090,763.97	25,434,773.90	31,050,000.00	3,947,125.50	---	---	-9,562,351.60	109,868,529.36	22,657,008.51	132,525,537.87
上海紫江喷铝包装材料有限公司	40 年	75.00%	94,135,278.93	7,048,721.53	12,415,091.15	8,199,579.01	11,583.43	---	13,577,532.06	75,774,544.11	25,409,456.35	101,184,000.46
成都紫江包装有限公司	50 年	98.95%	78,374,323.34	-180,869.86	---	-180,869.86	---	---	---	82,126,366.68	-3,932,913.20	78,193,453.48
上海紫江创业投资有限公司	50 年	60.00%	170,256,603.61	-24,514.94	---	-24,514.94	---	---	---	175,973,021.64	-5,740,932.97	170,232,088.67
郑州紫江包装有限公司	50 年	75.00%	50,038,810.99	3,536,629.07	---	3,554,234.39	-17,605.32	---	---	50,989,080.00	2,586,360.06	53,575,440.06
上海紫藤包装材料有限公司	40 年	75.00%	97,556,282.00	-1,349,276.99	1,461,407.47	-1,385,731.55	36,454.56	---	-1,461,407.47	106,818,598.86	-10,611,593.85	96,207,005.01
广州紫江包装有限公司	不约定	98.13%	78,776,084.61	-365,329.94	---	-365,329.94	---	---	---	78,503,307.40	-92,552.73	78,410,754.67
上海紫燕合金应用科技有限公司	40 年	60.00%	35,517,579.29	-3,981,659.24	---	-3,981,659.24	---	---	---	63,266,142.07	-31,730,222.02	31,535,920.05
上海紫东薄膜材料股份有限公司	50 年	74.70%	249,833,328.14	11,766,387.74	---	11,941,371.02	-172,164.07	---	-2,819.21	203,132,848.74	58,466,867.14	261,599,715.88
南昌紫江包装有限公司	50 年	97.00%	30,825,080.82	20,983,857.26	20,000,000.00	2,795,178.23	---	---	-1,811,320.97	48,500,000.00	3,308,938.08	51,808,938.08
合肥紫江包装有限公司	50 年	97.00%	50,358,938.67	545,486.16	---	1,624,417.54	---	---	-1,078,931.38	48,538,328.64	2,366,096.19	50,904,424.83
福州紫江包装有限公司	10 年	90.00%	30,315,656.11	3,655,515.44	---	3,655,515.44	---	---	---	36,000,000.00	-2,028,828.45	33,971,171.55
沈阳紫江包装有限公司	50 年	95.00%	43,528,899.62	-2,969,709.50	---	-2,969,709.50	---	---	---	47,513,104.25	-6,953,914.13	40,559,190.12
上海紫丹印务有限公司	50 年	75.00%	87,434,954.28	6,969,903.22	---	6,992,989.00	-23,085.78	---	---	69,472,135.04	24,932,722.46	94,404,857.50
武汉紫江企业有限公司	30 年	75.00%	71,965,624.83	1,333,009.58	---	1,333,009.58	---	---	---	74,700,000.00	-1,401,365.59	73,298,634.41
上海紫江特种瓶业有限公司	50 年	75.00%	91,795,042.99	-10,607,251.16	---	6,673,715.21	---	---	17,280,966.37	61,200,000.00	19,987,791.83	81,187,791.83
武汉紫海塑料制品有限公司	62 年	75.00%	32,224,718.61	761,633.61	---	2,456,554.07	36,406.68	---	-1,731,327.14	32,424,336.04	562,016.18	32,986,352.22
上海紫泉饮料工业有限公司	50 年	75.00%	98,622,506.51	2,275,686.27	---	2,474,908.57	-199,222.30	---	---	98,603,612.08	2,294,580.70	100,898,192.78
上海虹桥商务大厦有限公司	20 年	40.00%	165,151,005.53	-103,058.56	---	1,128,476.57	---	---	---	159,951,699.89	5,096,247.08	165,047,946.97

上海紫江企业集团股份有限公司 2005 年半年度报告

南京紫泉饮料工业有限公司	50 年	75.00%	46,581,750.00	63,246.09	---	63,246.09	---	---	---	46,581,750.00	63,246.09	46,644,996.09
宁波紫泉饮料工业有限公司	50 年	75.00%	37,355,000.00	35,000,431.01	35,000,000.00	431.01	---	---	---	72,355,000.00	431.01	72,355,431.01
上海紫江食品容器包装有限公司	15 年	75.00%	30,948,490.06	85,174.69	---	85,174.69	---	---	---	30,948,490.06	85,174.69	31,033,664.75
天津紫江食品容器有限公司	10 年	75.00%	14,713,699.56	-172,594.86	---	-172,594.86	---	---	---	15,170,000.00	-628,895.30	14,541,104.70
成都紫泉饮料工业有限公司	50 年	90.00%	14,897,700.00	---	---	---	---	---	---	14,897,700.00	---	14,897,700.00
小计			2,078,961,233.63	85,871,478.87	99,926,498.62	64,248,304.77	-	---	-	2,057,042,884.87	107,789,827.63	2,164,832,712.50
							1,674,737.81		76,628,586.71			

C. 权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单 位注册资本 比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额			
				本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
					投资成本	确认收益	差额摊销	股权投资 准备				分得利润
上海DIC油墨有限公司	40 年	35.00%	45,311,385.14	-3,481,141.39	---	3,960,858.61	---	---	-7,442,000.00	29,626,406.58	12,203,837.17	41,830,243.75
上海利士包装有限公司	30 年	45.00%	51,386,982.73	299,590.25	---	317,676.33	-18,086.08	---	---	48,099,860.00	3,586,712.98	51,686,572.98
上海紫江彩印包装有限公司	50 年	40.00%	112,253,304.93	-906,089.56	---	501,815.41	-441,642.64	---	-966,262.33	115,880,919.40	-4,533,704.03	111,347,215.37
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	53 年	22.01%	19,013,762.95	1,618,375.70	---	1,618,375.70	---	---	---	7,324,177.64	13,307,961.01	20,632,138.65
天津实发紫江包装有限公司	30 年	35.00%	31,948,275.98	-3,002,021.70	---	1,216,949.30	22,843.47	14,427.73	-4,256,242.20	21,108,345.12	7,837,909.16	28,946,254.28
杭州紫江包装有限公司	50 年	26.00%	14,941,004.36	-478,807.83	---	1,204,464.05	60,582.81	---	-1,743,854.69	12,970,474.62	1,491,721.91	14,462,196.53
天津利士包装有限公司	50 年	20.45%	8,177,093.90	1,277,323.27	876,000.00	401,323.27	---	---	---	8,760,400.00	694,017.17	9,454,417.17
上海紫华容器包装有限公司	30 年	49.32%	26,182,515.73	-2,179,208.45	---	-2,049,180.64	-130,027.81	---	---	29,798,280.00	-5,794,972.72	24,003,307.28
上海紫东化工材料有限公司	50 年	49.00%	76,243,118.00	---	---	---	---	---	---	76,243,118.00	---	76,243,118.00
小计			385,457,443.72	-6,851,979.71	876,000.00	7,172,282.03	-506,330.25	14,427.73	-14,408,359.22	349,811,981.36	28,793,482.65	378,605,464.01

(四) 主营业务收入及主营业务成本:

主营业务 类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
工业收入	757,438,490.36	559,049,694.80	673,673,158.78	464,268,950.59	83,765,331.58	94,780,744.21
公司内行业 间 相互抵减	<u>75,964,775.13</u>	<u>60,019,280.69</u>	<u>76,394,410.88</u>	<u>59,812,687.28</u>	<u>-429,635.75</u>	<u>206,593.41</u>
合计	<u>681,473,715.23</u>	<u>499,030,414.11</u>	<u>597,278,747.90</u>	<u>404,456,263.31</u>	<u>84,194,967.33</u>	<u>94,574,150.80</u>

(五) 投资收益:

1、本期发生数:

类 别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收 益	合 计
短期投资	71,556.86	---	---	---	---	---	71,556.86
长期股权投资	---	---	<u>343,000.00</u>	<u>71,420,586.80</u>	<u>-2,181,068.06</u>	---	<u>69,582,518.74</u>
合计	<u>71,556.86</u>	---	<u>343,000.00</u>	<u>71,420,586.80</u>	<u>-2,181,068.06</u>	---	<u>69,654,075.60</u>

2、上年同期发生数:

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合计
短期投资	123,648.46	---	---	---	---	---	123,648.46
长期股权投资	---	---	274,400.00	94,166,905.77	-893,772.82	---	93,547,532.95
合计	123,648.46	---	274,400.00	94,166,905.77	-893,772.82	---	93,671,181.41

3、投资收益汇回无重大限制。

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海紫江（集团）有限公司	中国上海市七莘路1388号	投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）	第一大股东	有限责任公司	沈雯

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海紫江（集团）有限公司	30,000.00	---	---	30,000.00
上海紫泉包装有限公司	USD2,520.00	---	---	USD2,520.00
沈阳紫泉包装有限公司	USD500.00	---	---	USD500.00
上海紫泉标签有限公司	USD720.00	---	---	USD720.00
上海紫日包装有限公司	USD1,570.00	---	---	USD1,570.00
武汉紫江包装有限公司	USD850.00	---	---	USD850.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司	USD1,500.00	---	---	USD1,500.00
上海紫华企业有限公司	USD1,500.00	---	---	USD1,500.00
上海紫藤包装材料有限公司	USD1,690.00	---	---	USD1,690.00
郑州紫江包装有限公司	USD740.00	---	---	USD740.00
成都紫江包装有限公司	USD1,003.00	---	---	USD1,003.00
上海紫江创业投资有限公司	29,000.00	---	---	29,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海紫珊光电技术有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
广州紫江包装有限公司	8,000.00	---	---	8,000.00
上海紫东薄膜材料股份有限公司	USD3,300.00	5,807.00	---	33,131.00
南昌紫江包装有限公司	3,000.00	2,000.00	---	5,000.00
上海紫丹印务有限公司	USD1,200.00	---	---	USD1,200.00
沈阳紫江包装有限公司	5,000.00	---	---	5,000.00
福州紫江包装有限公司	4,000.00	---	---	4,000.00
合肥紫江包装有限公司	5,000.00	---	---	5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司	USD1,690.00	---	---	USD1,690.00
上海紫江特种瓶业有限公司	USD1,200.00	---	---	USD1,200.00
武汉紫江企业有限公司	USD2,400.00	---	---	USD2,400.00
武汉紫海塑料制品有限公司	USD500.00	---	---	USD500.00
上海紫泉饮料工业有限公司	USD1,600.00	---	---	USD1,600.00
宁波紫泉饮料工业有限公司	USD1,200.00	---	---	USD1,200.00
南京紫泉饮料工业有限公司	USD1,000.00	---	---	USD1,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司	USD500.00	---	---	USD500.00
天津紫江食品容器包装有限公司	USD300.00	---	---	USD300.00
上海虹桥商务大厦有限公司	34,200.00	---	---	34,200.00

上海阳光大酒店有限公司	5,500.00	---	--	5,500.00
上海紫星阁餐饮有限公司	200.00	---	----	200.00
成都紫泉饮料工业有限公司	USD200.00	---	--	USD200.00
沈阳紫泉饮料工业有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
广东紫泉包装有限公司	USD500.00	---	---	USD500.00
哈尔滨紫泉包装有限公司	500.00	---	---	500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位: 万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海紫江 (集团) 有限公司	63,566.70	36.83	---	---	---	---	63,566.70	36.83
上海紫泉包装有限公司	USD 1,890	75	---	---	---	---	USD 1,890	75
沈阳紫泉包装有限公司	USD375	75	---	---	---	---	USD375	75
上海紫泉标签有限公司	USD540	75	---	---	---	---	USD540	75
上海紫日包装有限公司	USD1,177.5	75	---	---	---	---	USD1,177.5	75
武汉紫江包装有限公司	USD 476	56	---	---	---	---	USD 476	56
上海紫江喷铝包装材料有限公司	USD975	75	---	---	---	---	USD975	75
上海紫华企业有限公司	USD781.01	72	---	---	---	---	USD781.01	72
上海紫藤包装材料有限公司	USD1,164.09	75	---	---	---	---	USD1,164.09	75
郑州紫江包装有限公司	USD615	75	---	---	---	---	USD615	75
成都紫江包装有限公司	USD992.49	98.95	---	---	---	---	USD992.49	98.95
上海紫江创业投资有限公司	28,500.00	98.28	---	---	---	---	28,500.00	98.28
上海紫晶集成电路技术有限公司	600	60	---	---	---	---	600	60
上海紫珊光电技术有限公司	2,580.00	86	---	---	---	---	2,580.00	86
广州紫江包装有限公司	8,000.00	100	---	---	---	---	8,000.00	100
上海紫东薄膜材料股份有限公司	USD 2,475	75	4,355.25	75	---	---	24,848.25	75
南昌紫江包装有限公司	3,000.00	100	2,000.00	100	---	---	3,000.00	100
上海紫丹印务有限公司	USD 900	75	---	---	---	---	USD 900	75
沈阳紫江包装有限公司	5,000.00	100	---	---	---	---	5,000.00	100
福州紫江包装有限公司	4,000.00	100	---	---	---	---	4,000.00	100
合肥紫江包装有限公司	5,000.00	100	---	---	---	---	5,000.00	100
上海紫燕合金应用科技有限公司	USD764.10	60	---	---	---	---	USD764.10	60
上海紫江特种瓶业有限公司	USD900.00	75	---	---	---	---	USD900.00	75
武汉紫江企业有限公司	USD902.51	75	---	---	---	---	USD902.51	75
武汉紫海塑料制品有限公司	USD375.00	75	---	---	---	---	USD375.00	75
上海紫泉饮料工业有限公司	USD1,191.31	75	---	---	---	---	USD1,191.31	75
宁波紫泉饮料工业有限公司	USD451.32	75	---	---	---	---	USD451.32	75
南京紫泉饮料工业有限公司	USD562.82	75	---	---	---	---	USD562.82	75
上海紫江食品容器包装有限公司	USD373.91	75	---	---	---	---	USD373.91	75
天津紫江食品容器包装有限公司	USD183.28	75	---	---	---	---	USD183.28	75
上海虹桥商务大厦有限公司	34,200	100	---	---	---	---	34,200	100
上海阳光大酒店有限公司	3,135	57	---	---	---	---	3,135	57
上海紫星阁餐饮有限公司	150	75	---	---	---	---	150	75
成都紫泉饮料工业有限公司	USD 180	90	---	---	---	---	USD 180	90
沈阳紫泉饮料工业有限公司	1,000	100	---	---	---	---	1,000	100
广东紫泉包装有限公司	USD 184.85	75	---	---	---	---	USD 184.85	75
哈尔滨紫泉包装有限公司	500	100	---	---	---	---	500	100

(二) 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本公司的关系
上海DIC油墨有限公司 (中外合资)	联营企业
上海紫江彩印包装有限公司 (中外合资)	联营企业

上海利士包装有限公司 (中外合资)	联营企业
天津实发—紫江包装有限公司 (中外合资)	联营企业
武汉华工电气自动化有限责任公司	联营企业
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	联营企业
上海霍普光通信有限公司	联营企业
杭州紫江包装有限公司 (中外合资)	联营企业
上海紫华容器包装有限公司 (中外合资)	联营企业
天津利士包装有限公司 (中外合资)	联营企业
上海紫东化工材料有限公司	联营企业
上海紫都置业发展有限公司	联营企业
上海紫江国际贸易有限公司	受同一第一大股东控制
上海紫江科技产业园区股份有限公司	受同一第一大股东控制
上海紫华彩印包装有限公司	受同一第一大股东控制
上海紫泰酒店管理有限公司	受同一第一大股东控制

(三) 关联方交易:

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物:

(1) 交易规模:

<u>企业名称</u>	<u>本期金额</u>	<u>上年同期金额</u>
	<u>金额</u>	<u>金额</u>
天津实发—紫江包装有限公司	25,276,746.02	11,705,142.01
上海 DIC 油墨有限公司	629,360.42	1,902,458.66
合计	<u>25,906,106.44</u>	<u>13,607,600.67</u>

(2) 采购价格的确定依据: 按同类市场价格 (从非关联方采购)

3、向关联方销售货物:

(1) 交易规模:

<u>企业名称</u>	<u>本期金额</u>	<u>上年同期金额</u>
	<u>金额</u>	<u>金额</u>
杭州紫江包装有限公司	38,753,073.36	33,749,113.58
天津实发—紫江包装有限公司	33,755,817.67	21,019,432.83
上海紫江彩印包装有限公司	4,170,124.66	3,265,463.38
上海紫华彩印包装有限公司	572,312.95	206,036.91
上海霍普光通信有限公司	---	60,000.00
上海紫江国际贸易有限公司	<u>6,763,184.28</u>	<u>6,892.41</u>
合计	<u>84,014,512.92</u>	<u>58,306,939.11</u>

(2) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:

基本上按同类市场价格 (销售给非关联方) 或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。如产生需计入资本公积的关联交易差价, 按照财政部财会 [2001] 64 号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。

4、关联方应收应付款项余额：

<u>项 目</u>	<u>本期末金额</u>	<u>上年末金额</u>
应收账款		
天津实发—紫江包装有限公司	3,522,797.94	8,821,446.56
上海紫江彩印包装有限公司	---	731,246.61
杭州紫江包装有限公司	519,332.01	---
上海紫江国际贸易有限公司	3,109,907.98	827,207.39
上海紫华彩印包装有限公司	39,681.55	256,211.14
上海紫都置业发展有限公司	270,633.10	---
上海紫江（集团）有限公司	6,992.00	---
上海紫泰酒店管理有限公司	2,688.00	---
其他应收款		
上海紫华容器包装有限公司	---	81,720.00
上海紫都置业有限公司	---	6,184.14
应收票据		
天津实发—紫江包装有限公司	---	14,000,000.00
上海紫华彩印包装有限公司	200,087.89	---
上海紫江彩印包装有限公司	500,000.00	---
预付账款		
上海DIC油墨有限公司	1,772.49	1,772.49
上海紫江彩印包装有限公司	345,834.59	---
应付账款		
天津实发—紫江包装有限公司	12,835,965.83	594,000.00
上海DIC油墨有限公司	290,498.91	341,038.28
上海紫江国际贸易有限公司	319,183.08	1,315,148.00
上海紫江彩印包装有限公司	75.28	75.28
上海紫华彩印包装有限公司	317.97	317.97
杭州紫江包装有限公司	558,062.62	---
预收账款		
杭州紫江包装有限公司	10,178,236.20	---
其他应付款		
上海紫江（集团）有限公司	50,390.40	50,390.40
上海紫江国际贸易有限公司	91,732.31	91,732.31

5、其他关联方交易事项：

(1) 为关联方提供担保情况：

详见附注八。

八、或有事项：

(一) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债：

(二) 截止2005年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

1、股份公司为控股子公司提供担保的借款

<u>被担保单位</u>	<u>币种</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保到期日</u>	<u>对本公司财 务状况的影 响</u>
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	7,000,000.00	2005年9月29日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	8,000,000.00	2005年7月25日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	8,000,000.00	2006年6月23日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年2月20日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年4月11日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	9,000,000.00	2006年4月20日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年3月25日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	5,000,000.00	2007年10月14日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2008年10月14日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年10月10日	无
上海紫江喷铝包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2007年10月14日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	25,500,000.00	2007年4月8日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	20,000,000.00	2007年4月11日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	20,000,000.00	2007年4月12日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年10月25日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年9月23日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	11,500,000.00	2005年9月27日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年5月18日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	5,000,000.00	2005年12月2日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年6月16日	无
上海紫泉包装有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年2月5日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	6,000,000.00	2006年3月3日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	6,000,000.00	2006年3月7日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	6,000,000.00	2006年3月10日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	8,000,000.00	2005年9月9日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年8月4日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年6月29日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年2月27日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年2月28日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年3月1日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年3月27日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年3月28日	无
上海紫丹印务有限公司	人民币	2,400,000.00	2006年3月29日	无
上海紫丹印务有限公司	美元	2,890,000.00	2006年5月23日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月13日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月24日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月25日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月26日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年1月13日	无
上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年7月7日	无

上海紫日包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月27日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	20,000,000.00	2005年12月15日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年8月25日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	18,000,000.00	2006年2月1日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年7月31日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年7月16日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年4月15日	无
上海紫藤包装材料有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年6月6日	无
上海紫藤包装材料有限公司	美元	1,500,000.00	2007年7月5日	无
上海紫藤包装材料有限公司	美元	1,500,000.00	2006年11月10日	无
上海紫藤包装材料有限公司	美元	2,000,000.00	2007年11月10日	无
上海紫华企业有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年4月7日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年1月20日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年1月13日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年3月1日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年3月1日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年3月3日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年3月3日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年7月20日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年9月30日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年10月25日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	20,000,000.00	2007年10月25日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	8,000,000.00	2005年9月12日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	7,000,000.00	2005年9月11日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	20,000,000.00	2006年4月10日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年2月25日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年2月27日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	8,000,000.00	2006年4月28日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	5,000,000.00	2005年7月20日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2006年1月26日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	人民币	15,000,000.00	2005年11月25日	无
上海紫东薄膜材料股份有限公司	日元	834,000,000.00	2007年5月8日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年8月17日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	15,000,000.00	2005年10月20日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	15,000,000.00	2005年8月10日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	15,000,000.00	2005年8月24日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年7月5日	无
上海紫燕合金应用科技有限公司	人民币	25,000,000.00	2006年10月24日	无
上海紫江特种瓶业有限公司	美元	2,452,000.00	2008年3月1日	无
上海紫江特种瓶业有限公司	美元	500,000.00	2005年12月30日	无
上海紫江特种瓶业有限公司	人民币	21,000,000.00	2006年5月30日	无
上海紫江特种瓶业有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年3月1日	无
上海紫江特种瓶业有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年5月18日	无

广州紫江包装有限公司	人民币	20,000,000.00	2006年6月22日	无
成都紫江包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年6月8日	无
成都紫江包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年11月11日	无
成都紫江包装有限公司	人民币	3,000,000.00	2006年2月25日	无
成都紫江包装有限公司	人民币	9,500,000.00	2006年6月29日	无
成都紫江包装有限公司	人民币	5,000,000.00	2005年12月1日	无
郑州紫江包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年9月20日	无
郑州紫江包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年5月12日	无
福州紫江包装有限公司	人民币	13,000,000.00	2005年11月10日	无
南昌紫江包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2007年6月24日	无
南昌紫江包装有限公司	人民币	4,000,000.00	2006年3月30日	无
南昌紫江包装有限公司	人民币	3,000,000.00	2006年3月30日	无
南昌紫江包装有限公司	人民币	3,000,000.00	2006年3月30日	无
武汉紫江包装有限公司	人民币	20,000,000.00	2006年3月24日	无
武汉紫江企业有限公司	美元	1,000,000.00	2006年1月4日	无
武汉紫江企业有限公司	人民币	10,000,000.00	2007年5月26日	无
武汉紫江企业有限公司	人民币	5,000,000.00	2007年2月25日	无
武汉紫海塑料制品有限公司	人民币	20,000,000.00	2008年5月27日	无
天津紫江食品容器包装有限公司	人民币	4,000,000.00	2007年5月29日	无
天津紫江食品容器包装有限公司	人民币	10,000,000.00	2005年12月3日	无
上海紫泉饮料工业有限公司	人民币	11,000,000.00	2006年2月3日	无
上海紫泉饮料工业有限公司	人民币	9,000,000.00	2006年1月6日	无
上海紫泉饮料工业有限公司	人民币	20,000,000.00	2006年3月20日	无
南京紫泉饮料工业有限公司	人民币	10,000,000.00	2006年6月16日	无
南京紫泉饮料工业有限公司	人民币	20,000,000.00	2006年3月30日	无
宁波紫泉饮料工业有限公司	人民币	12,400,000.00	2005年12月27日	无
宁波紫泉饮料工业有限公司	人民币	1,600,000.00	2006年2月2日	无
宁波紫泉饮料工业有限公司	人民币	3,000,000.00	2006年3月8日	无
宁波紫泉饮料工业有限公司	人民币	1,500,000.00	2006年3月10日	无
宁波紫泉饮料工业有限公司	人民币	1,000,000.00	2006年3月10日	无
合肥紫江包装有限公司	人民币	5,000,000.00	2006年6月22日	无
合计	人民币	1,128,400,000.00		
	美元	11,842,000.00		
	日元	834,000,000.00		

2、控股子公司为控股子公司提供担保的借款：

<u>被担保单位</u>	<u>币种</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保到期日</u>	<u>对本公司财务状况的影响</u>
武汉紫海塑料制品有限公司	人民币	10,000,000.00	2007年12月27日	无
合计		<u>10,000,000.00</u>		无

九、承诺事项：

- (一) 对外经济担保事项详见附注八。
- (二) 其他重大财务承诺事项：

无其他重大财务承诺事项。

十、资产负债表日后事项：

无资产负债表日后事项。

十一、其他事项说明：

无其他需要披露的重要事项：

十二、本期非经常性损益列示如下：（收益+、损失-）

项 目	金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-17,463.45
（二）各种形式的政府补贴	52,000.00
（三）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	1,609,970.29
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	163,442.08
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,543,391.29
（六）减：所得税影响额	664,295.22
（七）减：扣除少数股东损益的影响	873,481.10
合 计	<u>3,813,563.89</u>

八、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李彧
上海紫江企业集团股份有限公司
2005 年 8 月 10 日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	五/(一)		323,985,924.38	463,727,734.68	102,961,300.75	108,475,463.01
短期投资	五/(二)		11,564,264.00	6,049,855.00		
应收票据	五/(三)		151,139,112.43	89,851,056.40	194,702,330.44	141,314,133.99
应收股利	五/(四)		5,344,494.19	4,378,231.86	64,415,371.88	31,568,998.89
应收利息						
应收账款	五/(五)	六/(一)	803,097,101.89	528,800,325.32	173,193,414.36	123,919,827.79
其他应收款	五/(六)	六/(二)	14,644,696.95	17,066,066.43	136,597,004.77	121,322,614.17
预付账款	五/(七)		136,611,781.35	85,571,371.23	61,850,143.83	19,736,597.02
应收补贴款						
存货	五/(八)		660,229,295.40	633,867,062.95	220,113,362.17	262,853,540.86
待摊费用	五/(九)		3,708,520.37	952,658.58	999,878.52	99,724.03
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,110,325,190.96	1,830,264,362.45	954,832,806.72	809,290,899.76
长期投资：						
长期股权投资	五/(十)	六/(三)	727,284,551.97	737,979,259.13	2,653,698,176.51	2,574,678,677.35
长期债权投资						
长期投资合计	五/(十)		727,284,551.97	737,979,259.13	2,653,698,176.51	2,574,678,677.35
其中：合并价差	五/(十)		151,034,366.51	159,618,119.25		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五/(十一)		4,471,683,917.48	4,489,353,527.75	1,129,408,322.21	1,119,009,803.55
减：累计折旧	五/(十一)		1,210,432,422.65	1,038,929,673.66	349,090,059.39	289,504,750.66
固定资产净值			3,261,251,494.83	3,450,423,854.09	780,318,262.82	829,505,052.89
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			3,261,251,494.83	3,450,423,854.09	780,318,262.82	829,505,052.89
工程物资						
在建工程	五/(十二)		708,527,620.82	453,098,761.42	5,259,836.47	7,520,811.12
固定资产清理			620.00			
固定资产合计			3,969,779,735.65	3,903,522,615.51	785,578,099.29	837,025,864.01
无形资产及其他资产：						
无形资产	五/(十三)		221,163,741.94	226,286,435.01	5,089,396.58	5,163,134.30
长期待摊费用	五/(十四)		36,253,725.87	35,480,900.67	6,511,077.86	6,693,235.15
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			257,417,467.81	261,767,335.68	11,600,474.44	11,856,369.45
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			7,064,806,946.39	6,733,533,572.77	4,405,709,556.96	4,232,851,810.57

资产负债表

2005年6月30日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	五/(十五)		1,727,198,192.89	1,512,896,187.20	837,304,934.72	706,241,044.80
应付票据	五/(十六)		387,662,215.73	224,312,651.87	303,085,318.04	198,334,126.00
应付账款	五/(十七)		293,250,609.11	206,349,054.33	45,158,068.09	8,681,796.13
预收账款	五/(十八)		26,641,458.58	6,052,528.65	66,258,907.28	34,838,135.50
应付工资	五/(二十)		2,938,312.04	5,630,414.64	264,475.00	
应付福利费			455,667.59	353,920.50		
应付股利	五/(二十一)		26,518,641.81	525,742.16	23,321,965.28	
应交税金	五/(二十二)		30,474,385.85	24,071,302.42	26,207,413.23	23,469,515.66
其他应交款	五/(二十三)		111,960.18	66,336.37		
其他应付款	五/(十九)		40,699,734.21	77,985,147.79	10,806,218.37	31,041,463.44
预提费用	五/(二十四)		17,546,528.19	3,752,790.71	1,645,995.53	1,401,819.40
预计负债						
一年内到期的长期负债	五/(二十五)		352,567,673.00	416,933,555.00	211,036,875.00	40,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			2,906,065,379.18	2,478,929,631.64	1,525,090,170.54	1,044,007,900.93
长期负债：						
长期借款	五/(二十六)		996,903,776.50	1,098,747,239.25	195,345,625.00	500,184,375.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	五/(二十七)		2,171,110.08	2,846,759.63		
其他长期负债						
长期负债合计			999,074,886.58	1,101,593,998.88	195,345,625.00	500,184,375.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			3,905,140,265.76	3,580,523,630.52	1,720,435,795.54	1,544,192,275.93
少数股东权益			478,229,496.66	466,148,662.28		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	五/(二十八)		1,436,736,158.00	1,436,736,158.00	1,436,736,158.00	1,436,736,158.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			1,436,736,158.00	1,436,736,158.00	1,436,736,158.00	1,436,736,158.00
资本公积	五/(二十九)		792,459,125.42	792,444,697.69	792,459,125.42	792,444,697.69
盈余公积	五/(三十)		181,340,072.87	181,003,604.57	176,105,793.51	176,105,793.51
其中：法定公益金	五/(三十)		60,446,690.98	60,334,534.88	58,701,931.19	58,701,931.19
未分配利润	五/(三十一)		270,901,827.68	276,676,819.71	279,972,684.49	283,372,885.44
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			2,681,437,183.97	2,686,861,279.97	2,685,273,761.42	2,688,659,534.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计			7,064,806,946.39	6,733,533,572.77	4,405,709,556.96	4,232,851,810.57

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五/(三十二)	六/(四)	1,843,782,519.69	#####	681,473,715.23	499,030,414.11
减: 主营业务成本	五/(三十二)	六/(四)	1,507,457,954.80	#####	597,278,747.90	404,456,263.31
主营业务税金及附加	五/(三十三)		1,329,570.77	205,187.70		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			334,994,994.12	342,985,817.40	84,194,967.33	94,574,150.80
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五/(三十四)		5,530,598.21	618,476.82	4,395,920.47	6,285,442.29
减: 营业费用			51,054,052.50	31,452,665.27	11,031,394.50	1,246,026.81
管理费用			83,638,479.71	72,119,102.45	12,625,376.35	10,606,689.47
财务费用	五/(三十五)		70,228,474.52	52,736,288.95	29,195,765.94	19,215,283.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			135,604,585.60	187,296,237.55	35,738,351.01	69,791,593.35
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	五/(三十六)	六/(五)	4,776,194.62	17,811,296.27	69,654,075.60	93,671,181.41
补贴收入	五/(三十七)		52,000.00	384,632.98		
营业外收入	五/(三十八)		292,104.42	404,923.98		13,474.23
减: 营业外支出	五/(三十九)		146,125.79	73,696.39	20,420.99	2,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			140,578,758.85	205,823,394.39	105,372,005.62	163,474,248.99
减: 所得税			14,798,803.62	29,149,030.71	1,016,994.46	18,524,293.79
减: 少数股东损益			23,463,266.85	30,755,769.91		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			102,316,688.38	145,918,593.77	104,355,011.16	144,949,955.20
加: 年初未分配利润			276,676,819.71	288,723,436.11	283,372,885.44	296,420,176.70
其他转入						
六、可供分配的利润			378,993,508.09	434,642,029.88	387,727,896.60	441,370,131.90
减: 提取法定盈余公积			224,312.20	1,541,868.65		
提取法定公益金			112,156.10	770,934.33		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			378,657,039.79	432,329,226.90	387,727,896.60	441,370,131.90
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			107,755,212.11	192,420,021.29	107,755,212.11	192,420,021.29
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			270,901,827.68	239,909,205.61	279,972,684.49	248,950,110.61
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						

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

现金流量表

2005年1-6月

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			2,496,535,392.05	803,570,568.33
收到的税费返还			9,210,552.19	5,886,399.15
收到的其他与经营活动有关的现金	五/(四十)		2,921,227.78	1,172,370.34
现金流入小计			2,508,667,172.02	810,629,337.82
购买商品、接受劳务支付的现金			2,052,363,993.29	562,593,310.58
支付给职工以及为职工支付的现金			88,115,096.69	17,610,634.42
支付的各项税费			99,408,776.59	35,627,568.79
支付的其他与经营活动有关的现金	五/(四十一)		62,655,397.81	43,555,219.92
现金流出小计			2,302,543,264.38	659,386,733.71
经营活动产生的现金流量净额			206,123,907.64	151,242,604.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			5,577,705.00	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			15,395,067.18	44,728,631.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			2,444,101.64	7,848,656.01
收到的其他与投资活动有关的现金	五/(四十二)			
现金流入小计			23,416,873.82	52,577,287.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			207,514,906.85	4,238,417.53
投资所支付的现金			11,971,264.00	86,926,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			219,486,170.85	91,164,417.53
投资活动产生的现金流量净额			-196,069,297.03	-38,587,130.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			5,272,540.67	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			1,543,747,922.80	572,580,144.92
收到的其他与筹资活动有关的现金	五/(四十三)		200,000.00	
现金流入小计			1,549,220,463.47	572,580,144.92
偿还债务所支付的现金			1,531,284,855.27	575,318,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			168,909,568.39	115,405,768.85
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	五/(四十四)		1,559,475.58	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,701,753,899.24	690,723,898.85
筹资活动产生的现金流量净额			-152,533,435.77	-118,143,753.93
四、汇率变动对现金的影响			2,737,014.86	-25,882.10
五、现金及现金等价物净增加额			-139,741,810.30	-5,514,162.26

现金流量表

2005年1-6月

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

补充材料			合并数	母公司数
	项目	附注		
		合并 母公司		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			102,316,688.38	104,355,011.16
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			23,463,266.85	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-534,623.30	-9,087.65
固定资产折旧			170,405,935.36	47,094,802.59
无形资产摊销			3,468,571.96	73,737.72
长期待摊费用摊销			4,380,651.19	752,056.35
待摊费用减少（减：增加）			-2,755,861.79	-900,154.49
预提费用增加（减：减少）			10,267,666.12	1,371,980.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-17,463.45	20,420.99
固定资产报废损失			16,037.50	
财务费用			71,224,029.96	29,882,479.07
投资损失（减：收益）			-4,776,194.62	-69,654,075.60
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-26,362,232.45	42,740,178.69
经营性应收项目的减少(减：增加)			-303,524,523.31	-140,584,260.74
经营性应付项目的增加(减：减少)			158,551,959.24	136,099,515.49
其他				
经营活动产生的现金流量净额			206,123,907.64	151,242,604.11
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			323,985,924.38	102,961,300.75
减：现金的期初余额			463,727,734.68	108,475,463.01
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			-139,741,810.30	-5,514,162.26

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

合并资产减值表

2005年1-6月

编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数 合计	期末余额
坏账准备合计	11,423,075.53	-902,201.98		10,520,873.55
其中: 应收账款	11,023,563.82	-966,261.48		10,057,302.34
其他应收款	399,511.71	64,059.50		463,571.21
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	899,722.49	-8,657.45		891,065.04
其中: 库存商品	402,847.39	-8,657.45		394,189.94
原材料	496,875.10			496,875.10
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	12,322,798.02	-910,859.43	-	11,411,938.59

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

母 公 司 资 产 减 值 表

2005年1-6月

编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	363,149.52	-8,987.65		354,161.87
其中：应收账款	259,628.33	44,166.25		303,794.58
其他应收款	103,521.19	-53,153.90		50,367.29
短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	101,680.56			101,680.56
其中：库存商品	101,680.56			101,680.56
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	464,830.08	-8,987.65	-	455,842.43

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：