

上海三毛企业（集团）股份有限公司

600689

2005 年半年度报告

二零零五年八月十七日

## 目 录

第一节 重要提示.....	2-2
第二节 公司基本情况.....	3-4
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	5-5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6-6
第五节 管理层讨论与分析.....	7-9
第六节 重要事项.....	10-14
第七节 财务报告（未经审计）.....	15-59
第八节 备查文件.....	60-60
附：比较式资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表	

## 一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载数据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。

公司董事长倪志华女士、财务总监胡种先生及财务部经理沈夏娣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### (一)、公司简介

#### 1、公司法定中、英文名称：

中文名称：上海三毛企业(集团)股份有限公司

中文简称：上海三毛

英文名称：SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.

英文简称：shsanmao

#### 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：A股 上海三毛 B股 三毛B股

股票代码：A股 600689 B股 900922

#### 3、公司地址

注册地址：浦东大道 1474-1484 号 邮政编码：200135

办公地址：上海斜土路 791 号 邮政编码：200023

E-Mail 地址：zhanglf@600689.com

#### 4、公司法定代表人：倪志华

#### 5、公司董事会秘书：张黎芳

联系地址：上海斜土路 791 号

联系电话：021—63059496

传 真：021—63018850\*601

E-Mail 地址：zhanglf@600689.com

#### 6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

#### 7、其他有关资料

##### (1)、公司注册登记日期

、公司首次注册日期：1993 年 9 月 28 日

公司首次注册地址：上海许昌路 1150 号

、公司变更注册日期：2000 年 5 月 24 日

公司变更注册地址：浦东大道 1474-1484 号

、公司的企业法人营业执照注册号：036620

、公司的税务登记号码：国税沪字 310042607251498

##### (2)、公司聘请的会计师事务所

上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所

办公地址：南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

邮政编码：200002

公司半年度报告备置地点：斜土路 791 号公司董事会秘书办公室。

## (二)、主要财务数据及指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目	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	548,325,188.56	564,338,767.97	-2.84
流动负债	563,250,388.87	614,871,506.59	-8.40
总资产	934,580,264.43	966,410,330.06	-3.29
股东权益(不含少数股东权益)	349,338,960.08	323,861,651.51	7.87
每股净资产	1.7381	1.6113	7.87
调整后每股净资产	1.6647	1.5526	7.22
项 目	2005年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	25,477,308.57	970,625.72	2524.83
扣除非经常性损益后的净利润	-18,206,045.36	-12,604,227.13	——
每股收益	0.1268	0.0048	2541.67
净资产收益率(%)	7.29	0.19	增加7.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,654,468.45	17,410,318.56	——

## 2、非经常性损益项目及金额:

单位:人民币元

项目名称	金额
处置长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益	51,514,186.84
短期投资收益	93,956.92
营业外收支净额	-239,631.99
所得税影响额	7,685,157.84
合计	43,683,353.93

## 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	11.95	12.40	0.21	0.21
营业利润	-7.12	-7.38	-0.12	-0.12
净利润	7.29	7.57	0.13	-0.13
扣除非经常性损益后的净利润	-5.21	-5.41	-0.09	-0.09

### 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。

#### (二) 股东情况

##### 1、报告期末股东总数

截止2005年6月30日,本公司在册股东总数50516户(其中:A股39335户,B股11181户)。

##### 2、前十名股东情况

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 类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质
上海纺织控股(集团)公司	0	72,572,143	36.11	未流通	未知	国有股东
上海纺织控股(集团)公司	0	3,354,194	1.67	未流通		法人股东
上工申贝股份有限公司	0	1,358,830	0.68	未流通	未知	法人股东
中国纺织机械股份有限公司	0	887,040	0.44	未流通	未知	法人股东
珠江纺织贸易公司	0	498,730	0.25	流通	未知	B股股东
郑创宏	0	462,200	0.23	流通	未知	B股股东
浦发静安	0	428,736	0.21	流通	未知	法人股东
裘阿海	-53,000	377,080	0.19	流通	未知	B股股东
田羽	33,300	280,000	0.14	流通	未知	B股股东
上海永德经济发展有限公司	0	276,000	0.14	未流通	未知	法人股东
王惠珍	254,800	254,800	0.13	流通	未知	B股股东

##### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
珠江纺织贸易公司	498,730	B股
郑创宏	462,200	B股
裘阿海	377,080	B股
田羽	280,000	B股
王惠珍	254,800	B股
钟伟麟	229,309	B股
吴永明	226,316	B股
DEBORAHWANGLIN	225,792	B股
常军	205,600	A股
郑育田	205,520	B股

#### (三)、前十名股东关联关系说明

国有股托管单位上海纺织控股(集团)公司为本公司控股股东。公司与第二至第十位股东之间不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系。

#### (四)、控股股东及实际控制人说明

截止2004年6月30日持公司5%以上股份的股东为上海纺织控股(集团)公司。报告期内所持股份72,572,143股,占本公司总股本36.11%的股份,另持有法人股3,354,194股,占本公司总股本的1.67%,所持有的股份无增减,也无质押、冻结情况。

#### 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、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。

##### （二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经 2005 年 4 月 4 日公司第五届董事会 2004 年第四次临时会议（通讯方式）审议通过：因工作变动，郑伯华同志不再担任公司副总经理职务。

## 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

报告期内公司实现：

主营业务收入 57855 万元，与上年同期相比增长 14.68 %

出口创汇 5409 万美元，与上年同期相比增长 39.42 %

净利润 2548 万元。

### (二)、报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1)、公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司主营业务范围未发生变化。

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

单位:元 币种:人民币

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 (%)
工业	196,252,321.09	178,413,630.76	9.09	-10.88	-12.82	增加 2.02 个百分点
商业	378,638,621.90	357,059,059.15	5.70	38.16	44.70	减少 4.26 个百分点
房地产	2,835,000.00	689,179.44	75.69	-65.70	-85.36	增加 32.69 个百分点
其他	821,636.20	120,051.46	85.39	-58.28	-83.35	增加 21.99 个百分点
合计	578,547,579.19	536,281,920.81	7.31	14.68	17.39	减少 2.14 个百分点
其中:关联交易	—	—		/	/	/
关联交易的定价原则						

### (3)、主营业务分地区情况表

单位: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 (%)
国内销售收入	169,473,371.02	-26.18
出口销售收入	409,074,208.17	48.79
合计	578,547,579.19	14.68

(4)、报告期内公司未发生向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易行为。

### (5)、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

主营业务及其结构发生变化的原因：主要为出口贸易增长。

## (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

毛利率变化的原因:商业主营业务毛利率有所下降,主要是代理出口业务的增加,使商业综合毛利率下降。

## (7)、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成发生变化的原因:主要为转让上海鑫洲房地产有限公司产生收益。

## (8)、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:万元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
租赁	639	25%

## (9)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海三毛进出口有限公司	自营、代理进出口业务	6800	11332	6.11
上海申一毛条有限公司	毛条制品	5500	12203	10.40
上海三翔纺织有限公司	针织、梭织服装、服饰加工	800	1096	-6.94
上海华宇毛麻进出口有限公司	进出口业务自营代理各类商品	2000	11936	48.80
上海纯新羊毛原料有限公司	贸易纺织原料及产品	500	2928	7.63

## (10)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

报告5内无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

面临问题和困难:报告期内公司在毛纺市场竞争激烈,产品价格走低;政府完善出口退税机制的市场环境下抓企业扭亏为盈。

对策措施:贯彻“抓早、抓好、抓落实”的精神,制定各项有效措施,在继续推进结构性调整的同时,严格资金预算管理,降低财务费用;加强企业内部管理,加大新产品开发力度,积极拓展内外市场,从而取得了毛纺企业初步扭亏为盈,对外贸易继续保持增长的态势。

## (三)公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

## 2、募集资金变更项目情况说明

(1)、1998年增发新股募集资金中,原预测收购上海青山服装有限公司价格2,412万元,实际收购价格为1,945.39万元,剩余资金原拟用于对上海青山服装有限公司的技术改造,该资金尚未使用。

(2)、公司用1998年增发新股募集资金收购上海二毛有限公司所持的上海青山服

装有限公司股权，该股权因债务纠纷被上海市第一中级人民法院冻结而不得转让，导致公司不能取得拥有上海青山服装有限公司 46%股权的有效法律证明。经董事会审议通过，并与上海二毛有限公司商定，一致同意解除 2000 年 9 月 20 日双方签署的《股权转让协议》。本公司收回股权转让金及实施股权转让而发生的各类费用共计人民币 19,623,917 元。

(3)、公司用 1998 年增发新股募集资金人民币 414.39 万元，投资收购上海二毛纺织有限公司持有上海高雅服装有限公司 40%股权。由于该股权因债务纠纷被市法院冻结工商未予受理，经上海市外国投资委员会沪外资委协字[2004]第 1824 号批准公司解除收购上海高雅服装有限公司 40%股权的协议，由上海二毛有限公司返还本公司已支付的股权转让金人民币 414.39 万元。

以上收购上海青山服装有限公司和上海高雅服装有限公司股权为公司募股资金投向行为，解除收购股权属变更募集资金投向项目，对收回资金的使用待董事会确定新的投资项目后报有关部门审核同意后提请股东大会审议批准。

以上公告内容刊登于 2004 年 4 月 17 日、2004 年 11 月 16 日《上海证券报》、《香港文汇报》。

### 3、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

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范公司运行行为，经 2004 年度股东大会审议通过，修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》，并及时信息披露，做好投资者关系管理工作。

### （二）、报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

### （三）、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### （四）重大诉讼仲裁事项

1、2001 年 11 月，本公司下属子公司上海杉和投资管理有限公司诉西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部划走资金人民币 8,807,861.77 元一案，2003 年 3 月 20 日经上海市第二中级人民法院出具（2002）沪二中民三（商）初字第 246 号民事判决书胜诉。

2004 年 5 月 14 日公司收到西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部支付杉和公司赔偿款 920 万元。同时，宁夏回族自治区银川市中级人民法院即冻结了该笔赔偿款 920 万元，并向杉和公司送达了应诉传票[（2004）银民商初字第 43 号]，案由为：宁夏金融资信评估有限公司向银川市中级人民法院提起诉讼，诉杉和公司未履行与宁夏贺兰县创见信息咨询服务有限公司签定的资产委托管理协议，要求法院判杉和公司赔偿 920 万元。

杉和公司就此案向银川市高级人民法院提出管辖地疑义的申请，先后被宁夏回族自治区银川市中级人民法院（2004）银民商初字第 43 号民事裁定书和宁夏回族自治区高级人民法院（2004）宁民终字第 36 号民事裁定书驳回。

2005 年 1 月宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书[（2004）银民商初字第 43 号]判决：上海杉和投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内给付宁夏资信评估有限公司人民币本金 8,807,861.77 元；给付自 2004 年 4 月 6 日起至实际清偿之日止的利息损失（以人民币 8,807,861.77 元为基数）；承担受理费人民币 56,010 元，保全费人民币 46,520 元。

对以上判决结果，本公司已上诉于宁夏回族自治区高级人民法院，报告期内尚在审理之中。

2、2001年3月,本公司参股子公司上海博华基因芯片技术有限公司与上海博星基因芯片有限责任公司签定一技术转让合同,合同约定,上海博星基因芯片有限责任公司向上海博华基因芯片技术有限公司转让"肝炎基因芯片制造技术",转让价格人民币贰千万元。上海博星基因芯片有限责任公司未在约定时间内提供"肝炎基因芯片制造技术的文本资料",为此上海博华基因芯片技术有限公司于2003年3月向上海市仲裁委员会提出仲裁申请并准予受理,经上海市仲裁委员会裁定,上海博星基因芯片有限责任公司应向申请人上海博华基因芯片技术有限公司返还技术转让费人民币2000万元及违约金100万元。该判决报告期内未执行完毕。

3、本公司于2003年3月13日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交要求蓝带国际育乐事业有限公司"支付合作利润分配及违约金"的书面仲裁申请,中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会接受审理,2004年1月20日作出(2004)中国贸仲沪裁字第011号仲裁裁决由蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付拖欠的"合作利润分配"人民币3,110,243元,并支付相应的违约金。截止报告期公司尚未收到上述款项。

2004年4月公司再次向国际仲裁委员会提交仲裁申请,请求终止与台商蓝带公司的合作并收回所欠利润款。

2005年6月30日经中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会裁决:蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付房屋使用费543.38万元;终止本公司与蓝带国际育乐事业有限公司的中外合作经营合同,并对合作企业进行清算。

#### (五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

##### 1、收购资产情况

1)、2005年3月30日,本公司向太仓归沙溪镇人民政府购买太仓三蓄毛纺实业公司所在地土地41.71亩,实际收购金额为417.10万元人民币,本公司已支付250万元。本次收购价格由双方协商确定依据。报告期内尚未完成产权交割手续。

2)、2005年4月8日,本公司受让上海三毛房地产有限公司持有的上海鑫洲房地产有限公司40%股权。该资产的帐面价值为661.36万元人民币,实际受让金额为661.36万元人民币。该事项已于2005年4月26日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。

##### 2、出售资产情况

1)、2005年4月4日,本公司向上海中福房地产发展有限公司有偿提供上海第十六毛纺厂剩余地块2.25亩,实际出售金额为2,125万元人民币,预计产生损益约1000万元人民币,本次出售价格由双方协商确定,该事项已于2005年4月6日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。报告期内尚未完成产权交割手续。

2)、2005年6月20日,本公司向上海兴泉服饰有限公司转让上海申泉服装有限公司31%股权,该资产的帐面价值为858.65万元人民币,评估价值为948.88万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为49.6万元人民币,占利润总额的1.95%,实际出售金额为294.15万元人民币,本次出售价格的确定依据为经评估确认后的净资产。已于2005年7月1日完成产权交割手续。

3)、2005年4月20日,本公司向上海嘉丰西区置业有限责任公司和上海益捷安装工程有限公司转让上海鑫洲房地产有限公司90%,该资产的帐面价值为1597.57万元人民币,评估价值为7159.07万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为19.77万元人民币,占利润总额的0.78%,实际出售金额为6,480万元人民币,产生损益5016.23万元人民币,本次出售价格的确定依据为经评估确认后的净资产。报告期内已完成产权交割手续。该事项已于2005年4月26日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。

#### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内公司无重大购销商品、提供劳务交易的情况。

2、资产、股权转让的关联交易事项

2005年3月10日本公司向股东的子公司上海华宇毛麻(集团)有限公司转让上海华丰寰宇企业发展有限公司70%股权,资产的帐面价值为765.06万元人民币,资产的评估价值为854.04万元人民币,交易的金额为597.83万元人民币,该交易产生损益72.84万元人民币,本次转让价格的确定依据为经评估确认的净资产。该事项已于2005年3月12日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上。报告期内已完成产权交割手续。

3、公司与关联方存在的债权、债务或提供担保事项

公司与控股股东及其关联企业不存在的债权、债务或提供担保事项。

#### (七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内公司无重大托管事项。

2、承包情况

报告期内公司无重大承包事项。

3、租赁情况

报告期内公司无重大租赁事项。

## 4、担保情况

单位：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	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
中国纺织机械股份有限公司	2004-10-10	510	连带责任	2004-10-10~2005-10-10	否	是
中国纺织机械股份有限公司	2005-05-25	375	连带责任	2005-05-25~2005-11-25	否	是
上海爱使股份有限公司	2004-12-22	2,000	连带责任	2004-12-20~2005-09-15	否	否
中泰凯马股份有限公司	2001-12-11	5,400	连带责任	2004-12-11~2006-01-10	否	否
报告期内担保发生额合计		1375				
报告期内担保余额合计		8285				
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		2400				
报告期末对控股子公司担保余额合计		6852.69				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		15,137.69				
担保总额占公司净资产的比例						
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		300				
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						
违规担保总额		300				

## 5、委托理财情况

报告期内公司无重大委托理财事项。

## 6、其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

## (八)、控股股东及其关联方占用资金情况

公司控股股东上海纺织控股（集团）公司未占用上市公司资金；其子公司也未占用上市公司资金。

## (九)、独立董事对对外担保情况的专项说明及独立意见

公司独立董事费方域先生、赵晓雷先生及张爱民先生对公司累计和当期对外担保情况、违规情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见：

根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及近期下发的证监公司字[2005]37号《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》等文件精神，我们本着实事求是的态度，对上海三毛企业（集团）股份有限公司累计和当期对外担保的情况在进行认真核查的基础上，作出专项说明并发表独立意见：截止2005年6月30日：

1、公司对外担保金额为15,137.69万元，占净资产的43.33%，比2004年末减少担保7969.86万元；

2、公司为控股股东子公司提供担保金额为300万元为历史形成的问题，正在积极解决中；

3、公司未发生为控股50%以下的子公司担保的行为；

4、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的行为。

为此我们认为：公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，对历史形成的担保问题积极采取整改措施，严格控制对外担保总额，有效控制对外担保风险。

（十）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。公司也没有以前期间发生但延续到报告期内的重大承诺事项。

（十一）、报告期内，公司未改聘、解聘会计师事务所。

（十二）、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。

（十三）、其他事项

公司于2005年4月16日以通讯方式召开公司第五届董事会2005年第五次临时会议，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于对上海友谊企业实施清算歇业的提案》；

2、审议通过了《关于对上海三翔毛纺织有限公司实施清算歇业的提案》。

（十四）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
2004年度业绩预告修正公告	上海证券报、香港文汇报	2005-01-31	
诉讼判决	上海证券报、香港文汇报	2005-02-03	
第五届董事会2005年第二次临时会议决议公告	上海证券报、香港文汇报	2005-03-12	
公司第五届董事会2005年第四次临时会议公告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-06	
2005年第一季度业绩预告公告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-15	
第五届董事会第四次会议公告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-23	www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议公告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-30	
关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的补充公告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-27	
2005年第一季度报告	上海证券报、香港文汇报	2005-04-30	www.sse.com.cn
2004年度股东大会决议公告	上海证券报、香港文汇报	2005-06-01	

## 七、财务报告

公司 2005 年半年度报告未经审议。

会计报表（附后）

### 一、公司简介：

本公司系于 1993 年 7 月 19 日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330 号文批准，采用公开募集方式设立的中外合资股份制企业，公司股票于 1993 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市交易。本公司属纺织行业，经营范围包括：生产毛条、毛纱、毛纺织品及服装，销售自产产品；毛纺织技术的咨询；从事符合国家产业政策的投资业务（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）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，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，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，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，其余的外币账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中单独列示。

**（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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

**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。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

**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）坏账核算方法****1、坏账的确认标准**

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、坏账损失的核算方法**

采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。

**3、坏账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：

<u>账 龄</u>	<u>应收账款</u>	<u>其他应收款</u>
1 年以内	2%	---
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%

对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。

### （十）存货核算方法

#### 1、存货分类：

存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、包装物、开发产品、开发成本等；

#### 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。

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

#### 3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

#### 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、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。

#### 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，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

### （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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

#### 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，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的账面价值，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损

失金额内转回。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照个别投资项目计算确定。

#### （十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### （十三）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并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

##### 2、固定资产的分类

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

##### 3、固定资产的取得计价

一般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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，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账值。

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

具体如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-40 年	5%	2.38%~9.50%
机器设备	12-18 年	5%	5.28%~7.92%
运输设备及其他设备	5-12 年	5%	7.92%~19.00%
固定资产装修	5-10 年		10%~20%

已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。

#### 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账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，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。

#### （十四）在建工程核算方法

##### 1、取得的计价方法

以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，按估计价值转账，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。

#### （十五）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账。

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

##### 2、摊销方法

采用直线法。投资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，商誉按五年平均摊销。

##### 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账面价值的差额，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。

#### （十六）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：

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

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。

#### （十七）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和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（半年度、年度）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

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期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。

#### （十八）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。

#### （十九）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。

### (二十) 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

### (二十一) 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	13%、17%	一般商品和产品
		0%	出口货物
营业税	仓储收入等	3%、5%	
城市维护建设税	营业税(或已交增值税)	7%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%	

### (二) 税负减免：

本公司根据上海市财政局第二分局沪财税二企字(2000)第268号批复，自2000年1月1日起，享受浦东新区内资企业优惠政策，减按15%比例税率征收企业所得税。

本公司子公司上海友谊企业有限公司根据上海市财政局第二分局沪财税二企字(2000)第315号批复，自2000年2月12日起享受浦东新区内资企业优惠政策，减按15%比例税率征收企业所得税。

本公司子公司上海华宇毛麻进出口有限公司根据上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)105号批复，自2003年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

## (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(或已交增值税)	3%
河道管理费	营业税(或已交增值税)	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:

## 1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围(单位:人民币万元)

被投资单位全称	注册资本	母公司实	母公司	合并范围内	主要经营范围	是否合并
		际投资额	控股比例	控股比例		
上海三毛进出口有限公司(注1)	6,800	6,120	90%	99.9%	自营、代理各类商品及技术的进出口业务	是
上海华宇毛麻进出口有限公司(注2)	2,000	240	12%	99.912%	自营、代理各类商品及技术的进出口业务	是
上海申茂房地产有限公司	500	400	80%	80%	房地产开发、经营、咨询、服务、中介等	是
上海申一毛条有限公司(注3)	5,500	4,950	90%	99%	毛条、毛线、针织绒	是
上海三翔纺织有限公司	800	720	90%	90%	针织、梭织服装、服饰生产加工	是
上海杉和投资管理有限公司	3,000	2,700	90%	90%	实业投资,管理咨询	是
上海新谊国际贸易有限公司(注4)	200	20	10%	64%	服装、服饰的生产、加工及销售,自营、 代理各类商品及技术的进出口业务	是
上海纯新羊毛原料有限公司(注5)	500	450	90%	99%	经销纺织原料及产品等	是
上海友谊企业有限公司	1,000	600	60%	60%	针织、梭织服装、服饰生产加工	是
上海友谊毛纺厂	1,186	770.9	65%	65%	毛线、化纤绒线、毛线针织品等	否
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	3,000	1,260	42%	42%	精粗纺呢绒	否
上海迪伊毛纺织有限公司	4,000	1,680	42%	42%	精粗纺呢绒	否
上海伊条纺织有限公司	450	405	90%	90%	纺织产品,纺织原料,辅料,染化料,纺 织机械及配件	否
上海怡欣工贸公司	100	100	100%	100%	毛麻设备及配件,纺织原料等	否
上海三毛物流有限公司(注6)	美元120万	496.6	50%	59.9%	集装箱修理、清理,空箱堆存、仓储等	是
上海三毛房地产有限公司(注7)	2,000	1,800	90%	99.99%	房地产开发经营	是
上海三毛国际货运有限公司(注8)	500	0	0	99.81%	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际 运输代理业务	是
上海紫晶毛纺有限公司(注9)	50	0	0	99.8%	毛线、化纤绒线、针织品、纺织原料等	是
上海茂丰物业管理有限公司(注10)	50	0	0	88%	物业管理、房地产咨询服务、劳动服务	否

- 注 1：上海申一毛条有限公司拥有上海三毛进出口有限公司 10% 股权；  
 注 2：上海三毛进出口有限公司拥有上海华宇毛麻进出口有限公司 88% 股权；  
 注 3：上海杉和投资管理有限公司拥有上海申一毛条有限公司 10% 股权；  
 注 4：上海友谊企业有限公司拥有上海新谊国际贸易有限公司 90% 股权；  
 注 5：上海伊条纺织有限公司拥有上海纯新羊毛原料有限公司 10% 股权；  
 注 6：上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海三毛物流有限公司 10% 股权；  
 注 7：上海三毛进出口有限公司拥有上海三毛房地产有限公司 10% 股权；  
 注 8：上海三毛进出口有限公司拥有上海三毛国际货运有限公司 90% 股权，上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海三毛国际货运有限公司 10% 股权；  
 注 9：上海杉和投资管理有限公司拥有上海紫晶毛纺有限公司 80% 股权，上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海紫晶毛纺有限公司 20% 股权；  
 注 10：上海申茂房地产有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司 60% 股权，上海三毛房地产有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司 40% 股权。

## 2、公司所拥有的所有合营公司情况（单位：人民币万元）

公司名称	注册资本	母公司投资金额	母公司投资比例	公司享有权益比例	主要经营范围
上海三联纺织印染公司	1,300	650	50%	50%	纤维染色，羊毛的洗毛、梳条，羊毛原料
上海朝日绅士服有限公司	美元 200 万	831	50%	50%	西服制造、贸易及服装熨烫
上海博华基因芯片技术有限公司	4,000	2,000	50%	50%	生物芯片的设计，生产，销售及分析等

### （二）未纳入合并会计报表范围的子公司

#### 1、未合并的子公司及其原因

(1) 上海友谊毛纺厂联营期限至 2003 年年底终止，董事会决议不再延长，已于 2004 年 1 月成立清算小组，对该厂进行全面清算后办理终止手续，故不予合并会计报表；

(2) 上海怡欣工贸公司和上海茂丰物业管理有限公司规模较小，汇总后的资产总额、主营业务收入金额、净利润金额低于本公司相应金额的 10%，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，故不予合并会计报表；

(3) 上海迪伊毛纺织有限公司，对该公司拥有实际控制权。2003 年 11 月 30 日，该公司成立清算小组，进行全面清算，属于已停业的子公司，故未将其纳入合并会计报表范围；

(4) 上海二毛爱斯纺织实业有限公司，对该公司拥有实际控制权。2004 年 2 月，该公司成立清算小组，进行全面清算，属于已停业的子公司，故未将其纳入合并会计报表范围；

(5) 上海伊条纺织有限公司，对该公司拥有实际控制权。该公司 2003 年度已经进入清理期，故未将其纳入合并会计报表范围。

#### 2、对财务状况及经营成果的影响

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为人民币 45,690,516.01 元，占母、子公司资产总额的 4.89%；销售收入为人民币 2,273,189.86 元，占母、子公司收入的 0.39%；净利润人民币 -4,800,455.98 元。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润本公司已按权益法核算，计入投资收益人民币 -635,009.34 元。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因：

1、上海华宇毛麻进出口有限公司：母公司直接及间接持有该公司的 100% 股权，拥有实际控制权，故予以合并会计报表；

2、上海新谊国际贸易有限公司：母公司直接及间接持有该公司的 100% 股权，拥有实际控制权，故予以合并会计报表；

3、上海三毛国际货运有限公司：母公司间接持有该公司的 100% 股权，拥有实际控制权，故予以合并会计报表；

4、上海紫晶毛纺有限公司：母公司间接持有该公司的 100% 股权，拥有实际控制权，故予以合并会计报表。

(四) 本期合并报表范围的变更情况

本期减少合并范围 2 户：

1、上海华丰寰宇企业发展有限公司：2005 年 4 月，该公司已被出售，故本期末已不在合并会计报表范围内。该公司自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 4 月 30 日止的经营损益已并入本公司 2005 年 1-6 月合并的利润及利润分配表。

2、上海鑫洲房地产有限公司：2005 年 6 月，该公司已被出售，故本期末已不在合并会计报表范围内。该公司自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日止的经营损益已并入本公司 2005 年 1-6 月合并的利润及利润分配表。

(五) 报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业。

(六) 报告期内出售子公司情况：

出售子公司名称	出售日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
	上年末							
上海鑫洲房地产有限公司	2005 年 6 月 30 日	63,760,380.17	---	565,164.07	---	---	48,451,642.37	---
	2004 年 12 月 31 日	33,973,792.23	---	608,366.94	---	---	18,929,494.09	---
上海华丰寰宇企业发展有限公司	2005 年 4 月 20 日	15,671,650.96	---	367,692.17	---	---	7,322,298.00	---
	2004 年 12 月 31 日	16,009,788.92	---	394,444.43	---	---	7,769,732.67	---

出售子公司名称	年初至出售日	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度					
上海鑫洲房地产有限公司	2005.1.1-2005.6.30	1,655,000.00	925,745.56	330,204.16	108,967.37	221,236.79
	2004 年度	10,517,071.00	3,144,997.73	3,032,368.15	1,029,774.01	2,002,594.14
上海华丰寰宇企业发展有限公司	2005.1.1-2005.4.20	4,711,858.72	919,680.12	123,200.67	40,656.22	82,544.45
	2004 年度	22,136,275.01	2,655,181.92	-848,042.73	-45,456.84	-802,585.89

(七) 无按照比例合并方法进行合并的公司。

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)

(一) 货币资金

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
现 金	338,556.66	889,738.85
银行存款	121,862,526.21	113,572,489.76(注)
	(注)	
其他货币资金	<u>231,263.89</u>	<u>10,523,822.79</u>
合 计	<u>122,432,346.76</u>	<u>124,986,051.40</u>
其中美元:外币金额	1,234,706.22	2,665,165.49
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	10,219,046.03	22,058,242.18
欧元:外币金额	12,313.47	---
折算汇率	9.961	---
折合人民币	122,654.47	---
港币:外币金额	---	500.00
折算汇率	---	1.0637
折合人民币	---	531.85

注:包括被法院裁定冻结的银行存款9,200,000.00元,详见附注十一(四)。

(二) 应收票据

<u>种 类</u>	<u>期 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
银行承兑汇票	7,698,683.15	13,249,578.35
商业承兑汇票	---	---
合 计	<u>7,698,683.15</u>	<u>13,249,578.35</u>

(三) 应收股利

<u>投资单位名称</u>	<u>期 末 数</u>	<u>年 初 数</u>	<u>性质和内容</u>
上海高雅服装有限公司	337,924.70	337,924.70	应收已宣告发放的现金股利
上海春竹企业发展有限公司	---	120,000.00	---
上海华源企业发展股份有限公司	426,465.00	426,465.00	应收已宣告发放的现金股利
上海浦东发展银行股份有限公司	---	<u>165,000.00</u>	---
合 计	<u>764,389.70</u>	<u>1,049,389.70</u>	

## (四) 应收账款

## 1、账龄分析

账龄	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	81,498,746.49	80.15%	2%	1,629,974.93	120,700,809.18	86.48%	2%	2,414,016.19
1-2年	6,420,583.38	6.32%	10%	642,058.34	5,145,253.30	3.69%	10%	514,525.33
2-3年	3,155,620.79	3.10%	20%	631,124.16	2,990,993.24	2.14%	20%	598,198.65
3年以上	5,142,480.66	5.06%	30%	1,542,744.20	5,117,159.01	3.66%	30%	1,535,147.70
特别准备	<u>5,461,106.61</u>	<u>5.37%</u>	80%-100%	<u>4,492,284.22</u>	<u>5,622,216.86</u>	<u>4.03%</u>	80%-100%	<u>4,621,172.43</u>
合 计	<u>101,678,537.93</u>	<u>100.00%</u>		<u>8,938,185.85</u>	<u>139,576,431.59</u>	<u>100.00%</u>		<u>9,683,060.30</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 10,407,684.13 元，占应收账款总金额的 10.24%。

3、期末全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

(1) 已全额计提坏账准备的应收账款：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
广州市巨嘉贸易发展有限公司	133,573.00	100%	账龄很长，预计可收回金额低于账面价值
上海锦锦商贸有限公司	45,402.80	100%	账龄很长，预计可收回金额低于账面价值
上海第六毛纺织厂	319,071.30	100%	账龄很长，预计可收回金额低于账面价值
上海章华工贸公司	100,000.00	100%	账龄很长，预计可收回金额低于账面价值
其他零星应收款	<u>18,947.59</u>	100%	账龄很长，预计可收回金额低于账面价值
合 计	<u>616,994.69</u>		

2) 其他计提特别坏账准备的应收账款：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	计提金额	理 由
上海黄艺呢绒公司	1,196,786.20	80%	957,428.96	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海峥辉工贸有限公司	1,801,928.50	80%	1,441,542.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海宝仕杰公司	338,496.30	80%	270,797.04	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海申普公司	302,728.30	80%	242,182.64	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海恒源祥公司	266,996.00	80%	213,596.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
天津仁达公司	163,838.50	80%	131,070.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海华秋经贸公司	158,792.00	80%	127,033.60	预计可收回金额低于账面价值的部分
其他零星应收款	<u>614,546.12</u>	80%	<u>491,636.89</u>	预计可收回金额低于账面价值的部分
合 计	<u>4,844,111.92</u>		<u>3,875,289.53</u>	

## 4、以前年度已计提坏账准备比例达到40%及以上的应收账款本期减少的说明:

欠款单位名称	本年收回金额	原因
上海海螺公司	63,085.55	收回货款
上海黄艺呢绒公司	78,024.70	收回货款
其他零星应收款	20,000.00	收回货款
合计	161,110.25	

## 5、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (五)其他应收款

## 1、账龄分析

账龄	期 末 数			年 初 数				
	账面余额	占总额 比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	54,411,432.01	28.64%	---		22,665,268.25	15.24%	---	---
1-2年	27,194,224.66	14.31%	10%	2,719,422.46	19,070,336.38	12.83%	10%	1,907,033.64
2-3年	5,383,514.79	2.83%	20%	1,076,702.97	8,820,930.04	5.93%	20%	1,764,186.01
3年以上	8,737,277.32	4.60%	30%	2,621,183.20	5,287,024.16	3.56%	30%	1,586,107.25
特别准备	94,278,058.11	49.62%	> 40.00%	78,680,012.42	92,848,360.93	62.44%	> 40.00%	74,596,711.14
合 计	190,004,506.89	100.00%		85,097,321.05	148,691,919.76	100.00%		79,854,038.04

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为136,701,096.59元,占其他应收款总金额的比例为71.95%。

## 3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:

## (1)已全额计提坏账准备的其他应收款:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
西北证券上海西藏南路营业部	8,807,861.77	100%	预计可收回金额低于账面价值
二毛东沟分厂	846,087.53	100%	预计可收回金额低于账面价值
上海优仕西服有限公司	111,175.00	100%	预计可收回金额低于账面价值
其他零星应收款	60,012.90	100%	预计可收回金额低于账面价值
合 计	9,825,137.20		

## (2)计提坏账准备比例达到40%及以上的其他应收款:

欠款人名称	欠款金额	计提金额	理 由
上海二毛爱斯纺织有限公司	48,817,906.16	40,770,128.04	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海迪伊毛纺织有限公司	35,635,014.75	28,084,747.18	预计可收回金额低于账面价值的部分
合 计	84,452,920.91	68,854,875.22	

4、以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款，本年度无减少。

5、金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海二毛爱斯纺织有限公司	48,817,906.16	代垫款
上海鑫洲房地产有限公司	35,700,000.00	代垫款
上海迪伊毛纺织有限公司	35,162,480.10	代垫款
西北证券上海西藏南路营业部	8,807,861.77	详见附注十一(四)
上海三联纺织印染公司	8,212,848.56	往来款
上海伊条纺织有限公司	6,849,488.71	代垫款
蓝带国际育乐事业有限公司	6,700,695.95	合作收益，详见附注十一(一)

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。

#### (六) 预付账款

1、账龄分析

账龄	期末数		年初数		期末未收回原因
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1年以内	39,209,203.35	99.80%	48,766,152.63	96.90%	---
1-2年	80,000.00	0.20%	872,681.82	1.73%	合同履行尚未完毕
2-3年	---	---	295,615.81	0.59%	
3年以上	---	---	393,438.02	0.78%	
合计	<u>39,289,203.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>50,327,888.28</u>	<u>100.00%</u>	

2、期末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(七) 应收补贴款：

项目	期末数	年初数	性质和内容
出口退税	12,512,660.65	12,580,390.90	系出口纺织品等应收的出口退税

## (八) 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	25,497,119.97	---	22,561,162.66	796,492.01
包装物	49,062.96	---	257,148.11	---
低值易耗品		---	668.00	---
委托加工物资	6,679,330.39	---	7,494,178.65	---
在产品	13,500,616.49	---	14,441,748.22	---
库存商品	165,167,713.82	42,982,629.06	160,987,401.77	43,895,434.46
开发产品	---	---	2,188,092.29	---
开发成本	---	---	<u>79,267.00</u>	---
合 计	<u>210,893,843.63</u>	<u>42,982,629.06</u>	<u>208,009,666.70</u>	<u>44,691,926.47</u>

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在正常经营过程中考虑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而预计的可变现价值。

## 存货跌价准备本期变动情况：

项目	年初数	本期增加	本期减少(注)	期末数
原材料	796,492.01	---	796,492.01	---
库存商品	<u>43,895,434.46</u>	---	<u>912,805.40</u>	<u>42,982,629.06</u>
合计	<u>44,691,926.47</u>	---	<u>1,709,297.41</u>	<u>42,982,629.06</u>

注：系因出售子公司减少合并范围而减少的存货跌价准备。

## (九) 待摊费用

类 别	年 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	期末结存原因
租赁费	58,127.50	80,623.50	134,371.00	4,380.00	跨期费用
保险费	35,798.60	124,671.69	95,697.83	64,772.46	跨期费用
其 他	<u>2,550.00</u>	<u>23,091.75</u>	<u>25,641.75</u>	---	
合 计	<u>96,476.10</u>	<u>228,386.94</u>	<u>255,710.58</u>	<u>69,152.46</u>	

## (十) 长期投资:

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	102,742,962.95	7,096,372.00	105,458,109.93	7,096,372.00

## 1、长期股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	期末账面余额	年初账面余额
上工股份有限公司	法人股	2,331,303	<1%	7,865,000.00	7,865,000.00	7,865,000.00
上海新锦江股份有限公司	法人股	418,176	<1%	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	法人股	1,500,000	<1%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
上海银行	法人股	950,000	<1%	950,000.00	950,000.00	950,000.00
上海爱建股份有限公司	法人股	265,158	<1%	934,160.00	934,160.00	934,160.00
中国纺织机械股份有限公司	法人股	171,600	<1%	380,000.00	380,000.00	380,000.00
广东佛陶集团股份有限公司	法人股	26,000	<1%	79,000.00	79,000.00	79,000.00
广东省金山实业股份有限公司	法人股	20,000	<1%	55,000.00	55,000.00	55,000.00
上海华源企业发展股份有限公司	法人股	8,529,300	1.81%	<u>20,838,850.54</u>	<u>20,838,850.54</u>	<u>20,838,850.54</u>
合 计			---	<u>33,142,010.54</u>	<u>33,142,010.54</u>	<u>33,142,010.54</u>

## 2、其他股权投资:

## (1) 成本法核算的股权投资:

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期投资增减额	期末账面余额
上海双龙高科技开发有限公司	6%	6,000,000.00	---	6,000,000.00
上海信德企业发展公司	7.00%	600,000.00	---	600,000.00
天津大维股份有限公司	3.861%	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海春竹男士制衣有限公司	10%	822,010.39	---	822,010.39
嘉兴春竹毛衫时装有限公司	10%	800,000.00	---	800,000.00
山东济南毛纺织厂	---	200,000.00	---	200,000.00
零星投资	---	<u>10,000.00</u>	---	<u>10,000.00</u>
合 计		<u>10,432,010.39</u>	---	<u>10,432,010.39</u>

## (2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期末权益增减额					期末余额		合计
			本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其他	初始投资	累计增减	
上海伊奈纺织有限公司(注1)	90%	1,395,127.22	-783,041.64	---	-635,009.34	-148,032.30	---	3,483,881.89	-2,871,796.31	612,085.58
上海友谊毛纺厂(注2)	65%	---	---	---	---	---	---	4,677,918.12	-4,677,918.12	-----
上海茂丰物业管理有限公司(注3)	100.00%	502,895.96	---	---	---	---	---	500,000.00	2,895.96	502,895.96
上海怡欣工贸公司(注4)	100.00%	597,220.09	---	---	---	---	---	597,220.09	---	597,220.09
上海迪伊毛纺织有限公司(注5)	42%	---	---	---	---	---	---	16,800,000.00	-16,800,000.00	---
上海二毛爱斯纺织有限公司(注6)	42%	---	---	---	---	---	---	12,600,000.00	-12,600,000.00	---
合计		2,495,243.27	-783,041.64	---	-635,009.34	-148,032.30	---	38,659,020.10	36,946,818.47	1,712,201.63

注1：该公司已进入清算期，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。

注2：该厂联营期限至2003年年底终止，董事会决议不再延长，已于2004年1月成立清算小组，将进行全面清算后办理终止手续，故未予合并会计报表。

注3：因其规模较小，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。

注4：该公司规模较小，且已处于停业状态，开始实施清算，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。本公司已全额计提减值准备。

注5：该公司于2003年11月30日成立清算组，开始实施清算，故未予合并会计报表。

注6：该公司于2004年2月9日成立清算组，开始实施清算，故未予合并会计报表。

## (3) 权益法核算的对合营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期末权益增减额						期末余额		合计
			本年合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其他	分得利润	初始投资	累计增减	
上海三联纺织印染公司	50.00%	1,800,135.15	-138,254.16	---	-138,254.16	---	---	---	8,330,597.14	-6,668,716.15	1,661,880.99
上海朝日绅士服装有限公司	50.00%	9,234,767.49	-322,367.62	---	61,255.36	---	---	-383,622.98	8,306,440.00	605,959.87	8,912,399.87
上海博华基因芯片技术有限公司	50.00%	8,917,522.14	-132,890.39	---	-132,890.39	---	---	---	20,000,000.00	-11,215,368.25	8,784,631.75
合计		19,952,424.78	-593,512.17	---	-209,889.19	---	---	-383,622.98	36,637,037.14	-17,278,124.53	19,358,912.61

## (4) 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位		本期权益增减额						期末余额		
	注册资本比例	年初余额	本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其他	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海申泉服装有限公司	31.00%	2,384,860.57	479,356.24	---	495,982.18	-16,625.94	---	---	3,630,000.00	-765,783.19	2,864,216.81
上海协丰精梳毛条厂	35.00%	1,094,795.03	-86,406.71	---	47,460.74	---	---	-133,867.45	972,523.42	35,864.90	1,008,388.32
泰州友谊企业有限公司	40.00%	737,534.92	---	---	---	---	---	---	800,000.00	-62,465.08	737,534.92
上海黄丰服装有限公司	38.14%	<u>11,673,275.50</u>	<u>35,181.06</u>	---	<u>142,677.30</u>	<u>-107,496.24</u>	---	---	<u>12,030,000.00</u>	<u>-321,543.44</u>	<u>11,708,456.56</u>
合计		<u>15,890,466.02</u>	<u>428,130.59</u>	---	<u>686,120.22</u>	<u>-124,122.18</u>	---	<u>-133,867.45</u>	<u>17,432,523.42</u>	<u>-1,113,926.81</u>	<u>16,318,596.61</u>

## 3、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海怡欣工贸公司	597,220.09	---	---	597,220.09	预计可收回金额低于账面价值
上海信德企业发展公司	600,000.00	---	---	600,000.00	预计可收回金额低于账面价值
零星投资	10,000.00	---	---	10,000.00	预计可收回金额低于账面价值
上海双龙高科技开发有限公司	2,313,526.60	---	---	2,313,526.60	预计可收回金额低于账面价值
上工股份有限公司	3,349,266.09	---	---	3,349,266.09	预计可收回金额低于账面价值
上海爱建股份有限公司	29,971.22	---	---	29,971.22	预计可收回金额低于账面价值
中国纺织机械股份有限公司	<u>196,388.00</u>	---	---	<u>196,388.00</u>	预计可收回金额低于账面价值
合计	<u>7,096,372.00</u>	---	---	<u>7,096,372.00</u>	

## 4、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	年初余额	本期增加额	本期摊销额	本期减少额	摊余金额
上海华宇毛麻进出口有限公司	-438,504.39	股权投资	10年	-325,224.16	---	-21,925.20	---	-303,298.96
上海纯新羊毛原料有限公司	30,276,798.24	股权投资	10年	22,455,292.07	---	1,513,839.90	---	20,941,452.17
上海华丰寰宇企业发展有限公司	-216,089.17	股权投资	10年	-160,266.20	---	-7,202.96	-153,063.24	---
上海申茂房地产有限公司	1,649,751.34	股权投资	10年	1,223,565.54	---	82,487.58	---	1,141,077.96
上海鑫洲房地产有限公司	352,587.68	股权投资	10年	<u>352,587.68</u>	---	<u>17,629.38</u>	<u>334,958.30</u>	---
合计	<u>31,733,581.00</u>	---	---	<u>23,545,954.93</u>	---	<u>1,584,828.70</u>	<u>181,895.06</u>	<u>21,779,231.17</u>

## (十一) 固定资产原价及累计折旧

## 1、固定资产原价

类 别	年 初 原 价	本 年 增 加	本 年 减 少	年 末 原 价
房屋及建筑物	239,648,499.61	---	---	239,648,499.61
机器设备	149,303,597.76	302,588.68	30,874,984.37	118,731,202.07
运输及其他设备	23,142,606.22	586,425.66	2,179,179.71	21,549,852.17
固定资产装修	<u>3,463,630.00</u>	---	---	<u>3,463,630.00</u>
合 计	<u>415,558,333.59</u>	<u>889,014.34</u>	<u>33,054,164.08</u>	<u>383,393,183.85</u>

其中：本期出售及报废固定资产原价为 30,638,756.36 元。

本期因出售子公司减少合并范围而减少固定资产原价为 2,415,407.72 元。

## 2、累计折旧

类 别	年 初 金 额	本 期 提 取	本 期 减 少 ( 注 )	期 末 金 额
房屋及建筑物	26,329,669.84	3,401,869.00	---	29,731,538.84
机器设备	89,888,433.72	4,174,042.94	23,662,842.33	70,399,634.33
运输及其他设备	11,654,147.29	1,043,420.91	627,246.14	12,070,322.06
固定资产装修	<u>595,499.56</u>	<u>189,586.62</u>	---	<u>785,086.18</u>
合 计	<u>128,467,750.41</u>	<u>8,808,919.47</u>	<u>24,290,088.47</u>	<u>112,986,581.41</u>

注：其中因出售子公司减少合并范围而减少累计折旧为 1,296,031.48 元。

## 3、固定资产减值准备

类 别	年 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少 ( 注 )	期 末 数	计 提 原 因
机器设备	5,977,705.74	---	4,943,420.87	1,034,284.87	设备陈旧
运输及其他设备	<u>34,620.00</u>	---	---	<u>34,620.00</u>	设备陈旧
合 计	<u>6,012,325.74</u>	---	4,943,420.87	<u>1,068,904.87</u>	

注：系本期出售固定资产而转出的固定资产减值准备。

## 4、本期无融资租入的固定资产。

## 5、经营租出固定资产

类 别	账 面 原 值	累 计 折 旧	账 面 净 值
房屋及建筑物	95,306,246.75	15,464,938.32	79,841,308.43
机器设备	<u>2,033,167.66</u>	<u>1,694,234.62</u>	<u>338,933.04</u>
合计	<u>97,339,414.41</u>	<u>17,159,172.94</u>	<u>80,180,241.47</u>

## 6、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	4,141,833.08	3,975,665.51	166,167.57
机器设备	25,224,764.62	23,954,253.52	1,270,511.10
运输及其他设备	<u>1,541,728.29</u>	<u>1,472,498.36</u>	<u>69,229.93</u>
合计	<u>30,908,325.99</u>	<u>29,402,417.39</u>	<u>1,505,908.60</u>

## 7、期末已暂时闲置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	23,743,510.01	17,629,182.49	6,114,327.52
运输及其他设备	<u>1,263,508.42</u>	<u>1,123,192.62</u>	<u>140,315.80</u>
合计	<u>25,007,018.43</u>	<u>18,752,375.11</u>	<u>6,254,643.32</u>

## 8、期末准备处置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	24,330,261.29	17,685,341.48	6,644,919.81

## 9、期末已经抵押的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值	备注
房屋及建筑物	184,605,191.12	20,194,516.21	164,410,674.91	详见附注九

## (十二) 在建工程

## 1、在建工程

工程项目名称	年初数	本期增加	本期转入	其他减少	期末数	资金来源
			<u>固定资产</u>			
斜土路791号房 产	14,645,000.00	---	---	---	14,645,000.00	自筹
热网工程	1,200,304.00	---	---	1,200,304.00	---	自筹
零星设备	247,699.40	---	---	---	247,699.40	自筹
其他工程	<u>650,436.00</u>	<u>155,628.45</u>	---	---	<u>806,064.45</u>	自筹
合 计	<u>16,743,439.40</u>	<u>155,628.45</u>	---	<u>1,200,304.00</u>	<u>15,698,763.85</u>	

## 2、在建工程减值准备

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
零星工程	247,699.40	---	---	247,699.40	预计不能带来经济利益

## (十三) 无形资产

类别	取得方式	原 值	年 初 数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	4,578,120.00	266,439.45	---	39,075.00	4,350,755.55	227,364.45	30个月
土地使用权	购入	1,850,000.00	992,500.16	---	---	857,499.84	992,500.16	---
(注1)								
商标使用权1	购入	4,000,000.00	1,800,000.00	---	200,000.00	2,400,000.00	1,600,000.00	54个月
商标使用权2	购入	25,470.00	23,347.50	---	---	2,122.50	23,347.50	49个月
商誉(注2)	吸收合并带入	-785,408.39	-379,614.05	---	-78,540.84	-484,335.18	-301,073.21	23个月
合 计		<u>9,668,181.61</u>	<u>2,702,673.06</u>	---	<u>160,534.16</u>	<u>7,126,042.71</u>	<u>2,542,138.90</u>	

注1：已全额计提减值准备。

注2：系本公司吸收合并上海华宇毛麻企业发展有限公司时收购价低于上海华宇毛麻企业发展有限公司净资产的公允价值的差额，按直线法分5年摊销。

## 2、计提减值准备

项 目	期 末 数	年 初 数	计 提 原 因
土地使用权	992,500.16	992,500.16	预计不能带来收益

## (十四) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期 末 数	剩余摊销期限
协保费(注)	2,883,057.00	869,735.30	---	98,077.80	2,111,399.50	771,657.50	4-13年
房屋租赁费	<u>4,221,430.75</u>	<u>3,555,918.52</u>	---	<u>57,491.86</u>	<u>723,004.09</u>	<u>3,498,426.66</u>	345个月
合 计	<u>7,104,487.75</u>	<u>4,425,653.82</u>	---	<u>155,569.66</u>	<u>2,834,403.59</u>	<u>4,270,084.16</u>	

注：系本公司为协保人员一次性缴纳到退休的社保费用，按具体受益期限摊销。

## (十五) 短期借款

1、借款类别	年 末 数	年 初 数
抵押借款(注)	149,000,000.00	145,000,000.00
银行承兑汇票贴现借款	---	1,500,000.00
保证借款	136,600,000.00	155,800,000.00
合 计	<u>285,600,000.00</u>	<u>302,300,000.00</u>

注：详见附注九(五)。

## 2、一年内到期的长期借款

借款类别	期 末 数	年 初 数
保证借款	16,778,416.00(注)	16,801,666.00

注：其中环保专项贷款160万元已于2003年12月到期，已经计提逾期利息178,416.00元。

## (十六) 应付账款

期末数	年初数
67,879,818.50	134,236,827.37

1、期末应付账款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、应付账款期末数比年初数减少66,357,008.87元，减少比例为49.43%，主要原因：货款已及时支付。

3、账龄超过三年的大额应付账款有：

债权单位名称	金 额	性质或内容
毛条原料款	5,343,449.27	暂估款

## (十七) 预收账款

期末数	年初数
99,202,203.57	41,395,328.58

1、期末预收账款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、预收账款期末数比年初数增加57,806,874.99元，增加比例为139.65%，主要原因：预收货款增加。

## (十八) 应付股利

投 资 人	期 末 数	年 初 数	欠付原因
境内法人股	727,878.73	736,878.73	尚未领取的股利
合计	<u>727,878.73</u>	<u>736,878.73</u>	

## (十九) 应交税金

税 种	期 末 数	年 初 数
增值税	-3,942,131.41	-3,026,903.59
营业税	957,839.40	1,126,577.16
城建税	3,364.05	96,023.08
企业所得税	87,181.60	614,323.93
个人所得税	67,366.28	193,302.09
土地增值税	---	6,000.00
土地及房产税	2,107,934.79	2,111,134.79
合 计	<u>-718,445.29</u>	<u>1,120,457.46</u>

实际执行的法定税率情况见附注三。

1、应交税金期末数比年初数减少 1,838,902.75 元，主要原因为：公司尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

2、各分公司不在异地独立缴纳所得税，由总公司汇算清缴。

## (二十) 其他应交款

项 目	期 末 数	年 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	1,019.20	41,152.75	3%
河道管理费	2,586.02	15,003.88	1%
合 计	<u>3,605.22</u>	<u>56,156.63</u>	

## (二十一) 其他应付款

期 末 数	年 初 数
88,282,876.05	113,887,717.20

1、期末其他应付款余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款 2,451,600.00 元，详见附注七。

2、其中账龄超过三年的大额其他应付款有：

债权单位名称	金 额	性质或内容
上海桑爱姆企业发展有限公司	1,500,000.00	往来款
纺织局解困基金	952,112.26	暂收款

## 3、金额较大的其他应付款

债权单位名称	金 额	性质或内容
解约职工	23,216,886.71	员工解约费
上海华宇毛麻(集团)有限公司	4,621,024.00	斜土路719号房产购买款,详见附注七
西北证券上海西藏南路证券营业部	9,200,000.00	暂收款,详见附注十一(四)
上海纺织控股(集团)公司	2,451,600.00	代收代付款,详见附注七

## (二十二) 预提费用

类 别	期 末 数	年 初 数
贷款利息	113,003.45	472,556.47
审计费	400,000.00	800,000.00
租赁费	19,500.00	---
其他	15,000.00	---
合计	547,503.45	1,272,556.47

1、预提费用期末数比年初数减少725,053.02元,主要原因为:预提审计费及预提借款利息减少所致。

## (二十三) 一年内到期的长期负债

期 末 数	年 初 数
17,215,816.00	17,239,066.00

## 1、一年内到期的长期借款

借 款 类 别	期 末 数	年 初 数
保证借款	16,778,416.00(注)	16,801,666.00

注:其中环保专项贷款160万元已于2003年12月到期,已经计提逾期利息178,416.00元。

## 2、一年内到期的长期应付款:

种类	期限	期末数	年初数
污染源治理专项基金贷款	2001.9.30— 2003.8.31	437,400.00	437,400.00

注:其中本金300,000.00元,应付利息137,400.00元。

## (二十四) 长期应付款

种 类	初始金额	期 末 数	年 初 数
职工福利设施(注1)	1,107,300.00	1,107,300.00	1,107,300.00
职工医疗费(注2)	445,800.00	445,800.00	445,800.00
合计	1,553,100.00	1,553,100.00	1,553,100.00

注1:系公司改制时,国资局确认的非经营性资产。

注2:系上海纺织控股(集团)公司用于职工医疗费的款项。

(二十五) 专项应付款		
拨款用途	期末数	年初数
科技专项拨款(注1)	300,000.00	300,000.00
国债资金专项补助资金(注2)	8,460,000.00	8,460,000.00
合计	8,760,000.00	8,760,000.00

注1：根据国家纺织工业局《关于下拨“羊毛优化技术及新一代精纺面料开发”项目(第一批)经费的通知》，本公司收到羊毛纤维拉伸细化技术开发项目经费30万元，项目尚未完成。

注2：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，本公司已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564万元。截至2005年6月30日止，该技改项目尚未完成。

### (二十六) 股本

	期末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份	72,572,143.00	36.11	72,572,143.00	36.11
其中：国家持有股份	72,572,143.00	36.11	72,572,143.00	36.11
其中：国有股	72,572,143.00	36.11	72,572,143.00	36.11
国有法人股	---	---	---	---
境内法人持有股份	---	---	---	---
(2) 募集法人股份	11,088,000.00	5.52	11,088,000.00	5.52
(3) 内部职工股	---	---	---	---
(4) 优先股或其他	---	---	---	---
其中：转配股	---	---	---	---
未上市流通股份合计	83,660,143.00	41.63	83,660,143.00	41.63
2、已上市流通股份				
(1) 人民币普通股	68,544,000.00	34.10	68,544,000.00	34.10
(2) 境内上市的外资股	48,787,200.00	24.27	48,787,200.00	24.27
已上市流通股份合计	117,331,200.00	58.37	117,331,200.00	58.37
3、股份总数	200,991,343.00	100.00	200,991,343.00	100.00

## (二十七) 资本公积

项 目	期末数	年初数
股本溢价	211,512,267.50	211,512,267.50
股权投资准备	1,370.26	1,370.26
其他资本公积	<u>22,329,758.34</u>	<u>22,329,758.34</u>
合 计	<u>233,843,396.10</u>	<u>233,843,396.10</u>

## (二十八) 盈余公积

项 目	年 初 数	本 年 增 加	本 年 减 少	期 末 数
法定盈余公积	23,997,114.34	---	1,703,366.44	22,293,747.90
法定公益金	13,780,133.27	---	851,683.22	12,928,450.05
任意盈余公积	<u>11,971,352.37</u>	---	---	<u>11,971,352.37</u>
合 计	<u>49,748,599.98</u>	---	<u>2,555,049.66</u>	<u>47,193,550.32</u>

1、法定盈余公积本期减少 1,703,366.44 元、法定公益金本期减少 851,683.22 元系出售本公司之子公司不再纳入合并范围时予以转回的金额。

## (二十九) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-160,721,687.57	---
加：本期净利润	25,477,308.57	---
其他转入	2,555,049.66	---
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取法定公益金	---	5%
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	---	---
期末未分配利润	<u>-132,689,329.34</u>	---

## (三十) 主营业务收入、主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数
业 务 分 部				
1. 工业	196,252,321.09	220,215,169.18	178,413,630.76	204,643,969.95
2. 商业	378,638,621.90	274,052,296.33	357,059,059.15	246,758,501.27
3. 房地产业	2,835,000.00	8,266,486.00	689,179.44	4,708,964.00
4. 其他	<u>821,636.20</u>	<u>1,969,608.08</u>	<u>120,051.46</u>	<u>720,910.41</u>
合计	<u>578,547,579.19</u>	<u>504,503,559.59</u>	<u>536,281,920.81</u>	<u>456,832,345.63</u>
地 区				
国内销售收入	169,473,371.02	229,578,377.54	153,147,829.18	209,965,986.79
出口销售收入	<u>409,074,208.17</u>	<u>274,925,182.05</u>	<u>383,134,091.63</u>	<u>246,866,358.84</u>
分 部				
合计	<u>578,547,579.19</u>	<u>504,503,559.59</u>	<u>536,281,920.81</u>	<u>456,832,345.63</u>

本公司向前五名客户销售总额为 49,339,186.46 元，占公司本期全部主营业务收入的 8.53%。

## (三十一) 其他业务利润

类 别	本期发生数			上年同期发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁	6,761,302.06	369,152.04	6,392,150.02	6,085,034.02	347,481.30	5,737,552.72
咨询费	300,000.00	---	300,000.00	2,214,688.00	122,915.18	2,091,772.82
水电费收入	678,642.89	864,478.29	-185,835.40	---	---	---
劳务收入	424,752.00	30,754.22	393,997.78	---	---	---
材料销售	1,857,092.04	771,898.20	1,085,193.84	---	---	---
技术转让收入	188,000.00	10,340.00	177,660.00	---	---	---
其他	<u>190,443.00</u>	<u>25,689.12</u>	<u>164,753.88</u>	<u>2,411,147.83</u>	<u>1,678,946.98</u>	<u>732,200.85</u>
合计	<u>10,400,231.99</u>	<u>2,072,311.87</u>	<u>8,327,920.12</u>	<u>10,710,869.85</u>	<u>2,149,343.46</u>	<u>8,561,526.39</u>

## (三十二) 财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	8,908,536.04	10,069,287.96
减：利息收入	396,476.91	653,077.84
汇兑损失	363,960.13	497,301.48
减：汇兑收益	---	20,806.67
其 他	<u>1,514,861.24</u>	<u>1,133,339.35</u>
合 计	<u>10,390,880.50</u>	<u>11,026,044.28</u>

## (三十三) 投资收益

## 1、本期发生数：

类别	股票投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减：减值准备	合计
	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益		
短期投资	104,889.47	---	---	---	---	---	104,889.47
长期股权投资	294,000.00	---	-158,778.31	-1,856,983.18	50,891,820.64	---	49,170,059.15
合计	<u>398,889.47</u>	<u>---</u>	<u>-158,778.31</u>	<u>-1,856,983.18</u>	<u>50,891,820.64</u>	<u>---</u>	<u>49,274,948.62</u>

## 2、上年同期发生数：

类别	股票投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减：减值	合计
	收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益	准备	
短期投资	373,851.15	---	---	---	---	16,266.64	357,584.51
长期股权投资	---	245,000.00	-4,749.35	-1,820,036.61	3,233,505.00	---	1,653,719.04
合计	<u>373,851.15</u>	<u>245,000.00</u>	<u>-4,749.35</u>	<u>-1,820,036.61</u>	<u>3,233,505.00</u>	<u>16,266.64</u>	<u>2,011,303.55</u>

## 3、对本期所获得的收益占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	收益金额
股权转让处置收益	50,891,820.64

## 4、投资收益汇回无重大限制。

5、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 47,263,645.07 元，增加比例为 2,349.90%，原因为：本期转让子公司股权取得大额转让收益。

## (三十四) 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	723,411.18	532,331.69
动迁补偿收入	---	879,218.13
罚款收入	721.07	500.00
转让联建收益	---	12,740,000.00
其他	<u>200.00</u>	<u>3,400.00</u>
合计	<u>724,332.25</u>	<u>14,155,449.82</u>

1、营业外收入本期发生数比上年同期发生数减少 13,431,117.57 元，减少比例为 94.88%，主要原因为：上年收到大额的转让联建收益。

## (三十五) 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	168,644.88	108,321.90
捐赠、赞助支出	2,000.00	16,000.00
解约费支出	100,000.00	---
其 他	168,140.25	224,483.53
合 计	<u>438,785.13</u>	<u>348,805.43</u>

(三十六) 收到的其他与经营活动有关的现金 37,368,009.70 元

其中主要是：

项 目	金 额
收回往来款、代垫款及暂收款	13,443,764.77
收回杨树浦土地发展中心“腾房交地”保证金	15,353,000.00
租赁收入	6,761,302.06
利息收入	396,476.91

(三十七) 支付的其他与经营活动有关的现金 61,561,703.98 元

其中主要是：

项 目	金 额
管理、经营等费用支出	42,207,041.28
往来款、代垫款	5,849,901.92
支付保证金	1,734,790.48
佣金支出	10,142,476.27

(三十八) 补充资料-其他-23,154,020.73 元

由于本期转让子公司上海鑫洲房地产有限公司、上海华丰寰宇企业发展有限公司股权，不再纳入合并会计报表范围，两家子公司自年初至股权出售日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润及利润分配表，由此产生的期末净资产调节金额差异-23,154,020.73 元。

## 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)

### (一) 应收账款

#### 1、账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	16,446,387.91	50%	2%	328,927.76	22,618,403.12	57.92%	2%	452,368.06
1-2年	3,356,750.41	10%	10%	335,675.04	3,375,961.75	8.65%	10%	337,596.17
2-3年	2,558,102.76	8%	20%	511,620.55	2,606,066.13	6.67%	20%	521,213.23
3年以上	5,029,680.66	15%	30%	1,508,904.20	5,004,359.01	12.82%	30%	1,501,307.70
特别准备	<u>5,282,130.81</u>	<u>16%</u>	<u>80%-100%</u>	<u>4,313,308.42</u>	<u>5,443,241.06</u>	<u>13.94%</u>	<u>80%-100%</u>	<u>4,442,196.63</u>
合 计	<u>32,673,052.55</u>	100%		<u>6,998,435.97</u>	<u>39,048,031.07</u>	<u>100.00%</u>		<u>7,254,681.79</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为6,903,141.71元,占应收账款总金额的21.13%。

#### 3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:

##### (1) 已全额计提坏账准备的应收账款:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
上海第六毛纺织厂	319,071.30	100%	账龄很长,预计可收回金额低于账面价值
上海章华工贸公司	100,000.00	100%	账龄很长,预计可收回金额低于账面价值
其他零星应收款	<u>18,947.59</u>	100%	账龄很长,预计可收回金额低于账面价值
合 计	<u>438,018.89</u>		

##### (2) 其他计提特别坏账准备的应收账款:

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	计提金额	理 由
上海黄艺呢绒公司	1,196,786.20	80%	957,428.96	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海峥辉工贸有限公司	1,801,928.50	80%	1,441,542.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海宝仕杰公司	338,496.30	80%	270,797.04	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海申普公司	302,728.30	80%	242,182.64	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海恒源祥公司	266,996.00	80%	213,596.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
天津仁达公司	163,838.50	80%	131,070.80	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海华秋经贸公司	158,792.00	80%	127,033.60	预计可收回金额低于账面价值的部分
其他零星应收款	<u>614,546.12</u>	80%	<u>491,636.89</u>	预计可收回金额低于账面价值的部分
合 计	<u>4,844,111.92</u>		<u>3,875,289.53</u>	

## 4、以前年度已计提坏账准备比例达到40%及以上的应收账款本年度减少情况:

欠款单位名称	本年收回金额	原因
上海海螺公司	63,085.55	收回货款
上海黄艺呢绒公司	78,024.70	收回货款
其他零星应收款	20,000.00	收回货款
合计	161,110.25	

## 5、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

## (二)其他应收款

## 1、账龄分析

账龄	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	30,879,065.16	20.67%	---	---	13,320,884.93	10.22%	---	---
1-2年	26,217,332.09	17.55%	0.10	2,621,733.21	26,217,332.09	20.11%	10%	2,621,733.21
2-3年	4,829,832.88	3.24%	0.20	965,966.58	4,829,832.88	3.70%	20%	965,966.58
3年以上	2,075,334.16	1.39%	0.30	622,600.25	2,075,334.16	1.59%	30%	622,600.25
特别准备	85,359,021.34	57.15%	>40%	69,760,975.65	83,929,324.16	64.38%	>40%	65,677,674.37
合 计	149,360,585.63	100.00%		73,971,275.69	130,372,708.22	100.00%		69,887,974.41

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为133,230,570.92元,占其他应收款总金额的比例为89.20%。

## 3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:

## (1)已全额计提坏账准备的其他应收款:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
二毛东沟分厂	846,087.53	100%	预计可收回金额低于账面价值
其他零星应收款	60,012.90	100%	预计可收回金额低于账面价值
合 计	906,100.43		

## (2)计提坏账准备比例达到40%及以上的其他应收款:

欠款人名称	欠款金额	计提金额	理 由
上海二毛爱斯纺织有限公司	48,817,906.16	40,770,128.04	预计可收回金额低于账面价值的部分
上海迪伊毛纺织有限公司	35,635,014.75	28,084,747.18	预计可收回金额低于账面价值的部分
合 计	84,452,920.91	68,854,875.22	

## 4、金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海二毛爱斯纺织有限公司	48,817,906.16	代垫款
上海鑫洲房地产有限公司	35,700,000.00	代垫款
上海迪伊毛纺织有限公司	35,162,480.10	代垫款
上海伊条纺织有限公司	6,849,488.71	代垫款
蓝带国际育乐事业有限公司	6,700,695.95	合作收益，详见附注十一（一）
上海三联纺织印染公司	5,212,848.56	往来款

## 5、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		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	266,726,918.67	7,096,372.00	283,412,045.06	7,096,372.00

## 1、股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	期末账面余额	年初账面余额
上工股份有限公司	法人股	2,331,303	<1%	7,865,000.00	7,865,000.00	7,865,000.00
上海新锦江股份有限公司	法人股	418,176	<1%	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	法人股	1,500,000	<1%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
上海银行	法人股	950,000	<1%	950,000.00	950,000.00	950,000.00
上海爱建股份有限公司	法人股	265,158	<1%	934,160.00	934,160.00	934,160.00
中国纺织机械股份有限公司	法人股	171,600	<1%	380,000.00	380,000.00	380,000.00
广东佛陶集团股份有限公司	法人股	26,000	<1%	79,000.00	79,000.00	79,000.00
广东省金山实业股份有限公司	法人股	20,000	<1%	55,000.00	55,000.00	55,000.00
合计		5,682,237		12,303,160.00	12,303,160.00	12,303,160.00

## 2、其他股权投资：

## (1) 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	期末账面余额
上海双龙高科技开发有限公司	6%	6,000,000.00	---	6,000,000.00
上海信德企业发展公司	7.00%	600,000.00	---	600,000.00
天津大维股份有限公司	3.861%	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海春竹男士制衣有限公司	10%	822,010.39	---	822,010.39
嘉兴春竹毛衫时装有限公司	10%	800,000.00	---	800,000.00
山东济南毛纺织厂	---	200,000.00	---	200,000.00
零星投资(注)	---	10,000.00	---	10,000.00
合 计	---	10,432,010.39	---	10,432,010.39

## (2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期权益增减额					期末余额			
			本年合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其 他	分得利润	初始投资	累计增减	合 计
上海友谊企业有限公司	60%	5,661,710.12	-746,556.32	---	-746,556.32	---	---	---	6,000,000.00	-1,084,846.20	4,915,153.80
上海三翔纺织有限公司	90%	7,849,487.84	-366,825.07	---	-62,442.87	---	---	-304,382.20	7,200,000.00	282,662.77	7,482,662.77
上海申一毛条有限公司	90%	54,507,830.08	137,780.09	---	137,780.09	---	---	---	49,500,000.00	5,145,610.17	54,645,610.17
上海杉和投资管理有限公司	90%	10,313,051.89	-487,114.99	---	-487,114.99	---	---	---	27,000,000.00	-17,174,063.10	9,825,936.90
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	42%	---	---	---	---	---	---	---	12,600,000.00	-12,600,000.00	---
上海迪伊毛纺织有限公司	42%	---	---	---	---	---	---	---	16,800,000.00	-16,800,000.00	---
上海华宇毛麻进出口有限公司	12%	2,321,378.82	80,489.47	---	58,564.27	21,925.20	---	---	2,400,000.00	1,868.29	2,401,868.29
上海纯新羊毛原料有限公司	90%	33,472,089.21	-1,529,611.32	---	-15,771.42	-1,513,839.90	---	---	34,030,547.68	-2,088,069.79	31,942,477.89
上海三毛进出口有限公司	90%	61,272,477.11	441,412.15	---	441,412.15	---	---	---	61,200,000.00	513,889.26	61,713,889.26
上海华丰寰宇企业发展有限公司	65%	4,762,024.78	-4,762,024.78	-5,478,241.96	53,653.89	7,202.96	655,360.33	---	5,262,152.79	-5,262,152.79	---
上海三毛物流有限公司	50%	2,411,987.57	-564,841.17	---	-564,841.17	---	---	---	4,966,320.00	-3,119,173.60	1,847,146.40
上海申茂房地产有限公司	80%	14,502,914.31	-73,811.61	---	8,675.97	-82,487.58	---	---	5,549,276.77	8,879,825.93	14,429,102.70
上海鑫洲房地产有限公司	50%	7,826,332.54	-7,826,332.54	-11,262,439.16	197,739.97	-5,853.58	3,244,220.23	---	11,613,653.70	-11,613,653.70	---
上海新谊国际贸易有限公司	10%	294,749.24	-34,236.64	---	-34,236.64	---	---	---	199,281.15	61,231.45	260,512.60
上海伊条纺织有限公司	90%	1,395,127.22	-783,041.64	---	-635,009.34	-148,032.30	---	---	3,483,881.89	-2,871,796.31	612,085.58
上海友谊毛纺厂	65%	---	---	---	---	---	---	---	4,677,918.12	-4,677,918.12	---
上海三毛房地产有限公司	90.00%	18,383,137.97	-5,030.44	---	-5,030.44	---	---	---	18,000,000.00	378,107.53	18,378,107.53
上海怡欣工贸公司(注1)	100.00%	597,220.09	---	---	---	---	---	---	597,220.09	---	597,220.09
合 计		225,571,518.79	-16,519,744.81	-16,740,681.12	-1,653,176.85	-1,721,085.20	3,899,580.56	-304,382.20	271,080,252.19	-62,028,478.21	209,051,773.98

注1：该公司已处于停业状态，本公司已全额计提减值准备。

## (3) 权益法核算的对合营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期权益增减额					期末余额			
			本年合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	其 他	分得利润	初始投资	累计增减	合 计
上海三联纺织印染公司	50.00%	1,800,135.15	-138,254.16	---	-138,254.16	---	---	---	8,330,597.14	-6,668,716.15	1,661,880.99
上海朝日绅士服装有限公司	50.00%	9,234,767.49	-322,367.62	---	61,255.36	---	---	-383,622.98	8,306,440.00	605,959.87	8,912,399.87
上海博华基因芯片技术有限公司	50.00%	8,917,522.14	-132,890.39	---	-132,890.39	---	---	---	20,000,000.00	-11,215,368.25	8,784,631.75
合 计		19,952,424.78	-593,512.17	---	-209,889.19	---	---	-383,622.98	36,637,037.14	-17,278,124.53	19,358,912.61

## (4) 权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期权益增减额					期末余额			
			本年合计	其中:投资成本	确认收益	差额摊销	其他	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海申泉服装有限公司	31.00%	2,384,860.57	479,356.24	---	495,982.18	-16,625.94	---	---	3,630,000.00	-765,783.19	2,864,216.81
上海协丰精梳毛条厂	35.00%	1,094,795.03	-86,406.71	---	47,460.74	---	---	-133,867.45	972,523.42	35,864.90	1,008,388.32
上海寅丰服装有限公司	38.14%	11,673,275.50	35,181.06	---	142,677.30	-107,496.24	---	---	12,030,000.00	-321,543.44	11,708,456.56
合计		15,152,931.1	428,130.59	---	686,120.22	-124,122.18	---	-133,867.45	16,632,523.42	-1,051,461.73	15,581,061.69

## 3、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海怡欣工贸公司	597,220.09	---	---	597,220.09	预计可收回金额低于账面价值
上海信德企业发展公司	600,000.00	---	---	600,000.00	预计可收回金额低于账面价值
零星投资	10,000.00	---	---	10,000.00	预计可收回金额低于账面价值
上海双龙高科技开发有限公司	2,313,526.60	---	---	2,313,526.60	预计可收回金额低于账面价值
上工股份有限公司	3,349,266.09	---	---	3,349,266.09	预计可收回金额低于账面价值
上海爱建股份有限公司	29,971.22	---	---	29,971.22	预计可收回金额低于账面价值
中国纺织机械股份有限公司	196,388.00	---	---	196,388.00	预计可收回金额低于账面价值
合计	7,096,372.00	---	---	7,096,372.00	

## 4、其中: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	年初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	摊余金额
上海华宇毛麻进出口有限公司	-438,504.39	股权投资	10年	-325,224.16	---	---	-21,925.20	-303,298.96
上海纯新羊毛原料有限公司	30,276,798.24	股权投资	10年	22,455,292.07	---	---	1,513,839.90	20,941,452.17
上海华丰寰宇企业发展有限公司	-216,089.17	股权投资	10年	-160,266.20	---	-153,063.24	-7,202.96	---
上海申茂房地产有限公司	1,649,751.34	股权投资	10年	1,223,565.54	---	---	82,487.58	1,141,077.96
上海鑫洲房地产有限公司	351,214.54	股权投资	10年	---	351,214.54	345,360.96	5,853.58	---
上海伊条纺织有限公司	2,960,645.94	股权投资	10年	296,064.59	---	---	148,032.30	2,047,780.10
上海申泉服装有限公司	332,519.13	股权投资	10年	33,251.88	---	---	16,625.94	36,927.20
上海寅丰服装有限公司	2,149,924.40	股权投资	10年	214,992.48	---	---	107,496.24	1,612,443.21
合计	37,066,260.03			27,162,672.24	351,214.54	192,297.72	1,845,207.38	25,476,381.68

## (四) 主营业务收入及主营业务成本：

业 务 分 部	项 目	主营业务收入		主营业务成本	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 工业		77,829,825.68	88,878,405.93	72,095,134.99	85,536,380.26
2. 商业		---	---	---	---
	合计	<u>77,829,825.68</u>	<u>88,878,405.93</u>	<u>72,095,134.99</u>	<u>85,536,380.26</u>
地区	国内销售收入	15,697,644.95	26,864,541.33	13,980,299.47	26,972,979.12
区	出口销售收入	<u>62,132,180.73</u>	<u>62,013,864.60</u>	<u>58,114,835.52</u>	<u>58,563,401.14</u>
分	合计	<u>77,829,825.68</u>	<u>88,878,405.93</u>	<u>72,095,134.99</u>	<u>85,536,380.26</u>

本公司向前五名客户销售总额为 14,216,273.52 元，占公司本年全部主营业务收入的 18.27%。

## (五) 投资收益：

## 1、本期发生数：

类 别	股票投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减：减值准备	合 计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益		
短期投资	---	---	---	---	---	---	---
长期股权投资	<u>294,000.00</u>	---	<u>-1,176,945.82</u>	<u>-1,845,207.38</u>	<u>50,837,161.74</u>	---	<u>48,109,008.54</u>
合计	<u>294,000.00</u>	---	<u>-1,176,945.82</u>	<u>-1,845,207.38</u>	<u>50,837,161.74</u>	---	<u>48,109,008.54</u>

## 2、上年同期发生数：

类 别	股票投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	其他收益	减：减值	合 计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	处置收益	准备		
短期投资	30,765.95	--	---	---	---	---	---	30,765.95
长期股权投资	---	<u>245,000.00</u>	<u>3,257,076.02</u>	<u>-1,814,584.74</u>	---	<u>3,233,505.00</u>	---	<u>4,920,996.28</u>
合计	<u>30,765.95</u>	<u>245,000.00</u>	<u>3,257,076.02</u>	<u>-1,814,584.74</u>	---	<u>3,233,505.00</u>	---	<u>4,951,762.23</u>

## 3、对本期所获得的收益占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	收益金额
股权转让处置收益	<u>50,837,161.74</u>

## 4、投资收益汇回无重大限制。

5、投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 43,157,246.31 元，增加比例为 871.55%，主要原因为：本期转让子公司股权获得大额收益。

## 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	股份比例	股权性质
上海纺织控股(集团)公司	虹桥路1488号	36.11%	国家股
		1.67%	国有法人股

(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：人民币万元)：

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海纺织控股(集团)公司	642,914	---	---	642,914
上海申一毛条有限公司	5,500	---	---	5,500
上海迪伊毛纺织有限公司	4,000	---	---	4,000
上海友谊企业有限公司	1,000	---	---	1,000
上海三翔纺织有限公司	800	---	---	800
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	3,000	---	---	3,000
上海三毛进出口有限公司	6,800	---	---	6,800
上海华宇毛麻进出口有限公司	2,000	---	---	2,000
上海申茂房地产有限公司	500	---	---	500
上海新谊国际贸易有限公司	200	---	---	200
上海杉和投资管理有限公司	3,000	---	---	3,000
上海纯新羊毛原料有限公司	500	---	---	500
上海友谊毛纺厂	1,186	---	---	1,186
上海伊条纺织有限公司	450	---	---	450
上海怡欣工贸公司	100	---	---	100
上海三毛物流有限公司	993.25	---	---	993.25
上海三毛房地产有限公司	2,000	---	---	2,000
上海三毛国际货运有限公司	500	---	---	500
上海紫晶毛纺有限公司	50	---	---	50
上海茂丰物业管理有限公司	50	---	---	50

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:人民币万元)

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
上海纺织控股(集团)公司	7,593	37.78%	---	---	---	---	7,593	37.78%
上海申一毛条有限公司	4,950	90%	---	---	---	---	4,950	90%
上海迪伊毛纺织有限公司	1,680	42%	---	---	---	---	1,680	42%
上海友谊企业有限公司	600	60%	---	---	---	---	600	60%
上海三翔纺织有限公司	720	90%	---	---	---	---	720	90%
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	1,260	42%	---	---	---	---	1,260	42%
上海三毛进出口有限公司	6,120	90%	---	---	---	---	6,120	90%
上海华宇毛麻进出口有限公司	240	12%	---	---	---	---	240	12%
上海申茂房地产有限公司	300	60%	---	---	---	---	300	60%
上海新谊国际贸易有限公司	20	10%	---	---	---	---	20	10%
上海杉和投资管理有限公司	2,700	90%	---	---	---	---	2,700	90%
上海纯新羊毛原料有限公司	450	90%	---	---	---	---	450	90%
上海友谊毛纺厂	770.9	65%	---	---	---	---	770.9	65%
上海伊条纺织有限公司	405	90%	---	---	---	---	405	90%
上海怡欣工贸公司	100	100%	---	---	---	---	100	100%
上海三毛物流有限公司	496.6	50%	---	---	---	---	496.6	50%
上海三毛房地产有限公司	1,800	90%	---	---	---	---	1,800	90%
上海三毛国际货运有限公司(注)	---	---	---	---	---	---	---	---
上海紫晶毛纺有限公司(注)	---	---	---	---	---	---	---	---
上海杰伊进出口有限公司(注)	---	---	---	---	---	---	---	---
上海茂丰物业管理有限公司(注)	---	---	---	---	---	---	---	---

注:本公司通过控股子公司对其拥有实际控制权。

## (二)不存在控制关系的关联方情况：

<u>企 业 名 称</u>	<u>与本企业的关系</u>
上海华宇毛麻（集团）有限公司	同一母公司
太仓三蕾毛纺实业有限公司	同一母公司
上海高雅服装有限公司	同一母公司
上海申泉服装有限公司	联营企业
上海寅丰服装有限公司	联营企业
上海三联纺织印染公司	合营企业
天津大维股份有限公司	参股企业
泰州友谊企业有限公司	联营企业
上海协丰精梳毛条厂	联营企业
上海博华基因芯片技术有限公司	合营企业

## (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（单位：人民币元）：

## (1) 交易规模：

<u>企 业 名 称</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
上海申泉服装有限公司	28,298,140.06	27,045,112.80

## (2) 采购价格的确定依据：

本公司参照市场价格确定采购价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。

## 3、向关联方销售货物（单位：人民币元）：

## (1) 交易规模：

<u>企 业 名 称</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上年同期发生数</u>
上海三联纺织印染公司	99,122.01	900,252.12
上海寅丰服装有限公司	163,401.57	7,694,432.66

## (2) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。

本公司参照市场价格确定交易价格，并与上述关联方签订购销合同（协议），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（单位：人民币元）：

项 目	本期末金额	上期末金额
<b>应收账款</b>		
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	232,503.36	345,590.64
上海高雅服装有限公司	---	3,672.56
天津大维股份有限公司	1,334,901.20	1,334,901.20
上海寅丰服装有限公司	1,166,536.45	2,517,717.75
<b>其他应收款</b>		
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	48,817,906.16	47,465,336.18
上海三联纺织印染公司	5,212,848.56	8,312,848.56
上海迪伊毛纺织有限公司	35,635,014.75	35,557,887.55
上海伊条纺织有限公司	6,849,488.71	7,661,297.77
上海协丰精梳毛条厂		1,086.35
上海博华基因芯片技术有限公司	1,085,017.98	975,097.98
上海申泉服装有限公司	55,922.50	67,857.40
<b>预付账款</b>		
上海三联纺织印染公司		78,546.15
上海寅丰服装有限公司		29,522.50
<b>应付账款</b>		
上海三联纺织印染公司	10,853.93	---
上海迪伊毛纺织有限公司	1,687.20	---
上海申泉服装有限公司	471,342.27	---
上海寅丰服装有限公司	56,273.81	---
太仓三蕾毛纺实业有限公司		448,267.73
上海友谊毛纺厂		1,450,000.00
<b>其他应付款</b>		
上海纺织控股（集团）公司	2,451,600.00	2,451,600.00
上海华宇毛麻（集团）有限公司	4,621,024.00	10,172,300.00
上海怡欣工贸公司	415,353.75	415,353.75
泰州友谊企业有限公司		171,838.51
上海申泉服装有限公司	481,484.90	492,053.46
太仓三蕾毛纺实业有限公司	2,888,393.98	2,888,393.98
上海寅丰服装有限公司	253,291.56	218,291.56

## 5、关联方交易事项：

2005 年 3 月 10 日，本公司及本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司与上海华宇毛麻（集团）有限公司签订了“股权转让协议”，本公司及本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司分别将持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司 65%和 5%的股权全部转让给上海华宇毛麻（集团）有限公司，转让价格 597.83 万元。

## 八、或有事项：

（一）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（单位：人民币万元）：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：上海申一毛条有限公司	3,900.00	2005 年 11 月	无不利影响
上海友谊企业有限公司	480.00	2007 年 6 月	无不利影响
上海华宇毛麻进出口有限公司	2,172.69	2005 年 9 月	无不利影响
太仓三蕾毛纺实业有限公司（注 1）	<u>300.00</u>	2004 年 12 月	已逾期，但暂无不利影响
合计	<u>6,852.69</u>		

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方：中泰凯马股份有限公司	5,400.00	2006 年 1 月	无不利影响
中国纺织机械股份有限公司（注 2）	885.00	2005 年 10 月	无不利影响
上海爱使股份有限公司（注 3）	2,000.00	2005 年 9 月	无不利影响
合计	<u>8,285.00</u>		

注 1：太仓三蕾毛纺实业有限公司已于 2004 年 8 月将其所占有的房屋和机器设备转让给本公司，本公司尚有转让余款人民币 288 万元未支付，详见附注七（三）。

注 2：中国纺织机械股份有限公司已于 2004 年 5 月与本公司签订反担保协议，用其下属控股子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司（注册资本 5,000 万元）的股权作为本公司担保行为的反担保。

注 3：上海爱使股份有限公司已于 2004 年 7 月与本公司签订反担保协议，将其拥有的上海博胜佳益科技有限公司（注册资本 15,000 万元）40%股权质押给本公司，作为本公司担保行为的反担保，质押期至上海爱使股份有限公司借款合同履行期届满之日止。

## 九、承诺事项：

（一）对外经济担保事项详见附注八。

（二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

（三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

（四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

（五）其他重大财务承诺事项：

### 1、抵押资产情况：

本公司以南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 号的房产【房地产权证号：沪房地南字（2004）第 000636 号】抵押给福建兴业银行人民广场支行，取得银行贷款人民币 1,500 万元，贷款期限自 2005 年 3 月 18 日至 2005 年 8 月 17 日。截止 2005 年 6 月 30 日，该房产帐面净值人民币 7,787,543.66 元。

本公司以杨树浦路 1056 号的房产【房地产权证号：沪房地杨字（1999）第 010053 号】抵押给交通银行杨浦支行，取得银行贷款人民币 6,000 万元，贷款期限自 2004 年 12 月 30 日至 2005 年 9 月 2 日。截止 2004 年 12 月 31 日，该房产帐面净值人民币 103,681,161.23 元。

本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司将蕴川路 6 号的房产【房地产权证号：沪房地宝字（1999）第 009290 号】抵押给中国农业银行杨浦支行，为本公司取得银行贷款人民币 6,000 万元提供担保，贷款期限自 2004 年 9 月 3 日至 2005 年 9 月 12 日。截止 2005 年 6 月 30 日，该房产帐面净值人民币 9,294,514.72 元。

本公司以祁连山路 380 号的房产【房地产权证号：沪房地普（2004）第 0048135 号、沪房地普（2004）第 0048136 号】抵押给民生银行市南支行为本公司取得银行贷款人民币 1,400 万元提供担保，取得银行贷款人民币 1,400 万元，贷款期限自 2005 年 5 月 22 日至 2005 年 10 月 22 日。截止 2005 年 6 月 30 日，该房产帐面净值人民币 43,659,031.05 元。

### 2、向非关联方提供反担保情况：

上海爱使股份有限公司已于 2004 年 7 月与本公司签订反担保协议，，本公司以公司拥有的上海申一毛条有限公司（注册资本人民币 5,500 万元）的 99% 股权质押给上海爱使股份有限公司，以作为其担保行为的反担保，质押期为本公司借款合同履行期届满之日止。

## 十、资产负债表日后事项：

2005 年 3 月 9 日本公司第五届董事会 2005 年第二次临时会议审议通过如下决议：本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司收购美国浦净科技有限公司持有的本公司另一控股子公司上海三毛物流有限公司 40% 股权，收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定，预计 40% 股权收购价格约为人民币 200 万元。该股权转让已于 7 月 7 日完成股权交割，转让价为 1,978,680.00 元。

## 十一、其他事项说明：

（一）2003 年 3 月 13 日，本公司就上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司合作收益分配等争议，向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交了以蓝带国际育乐事业有限公司为被申请人的书面仲裁申请。2004 年 1 月 20 日，中国国际贸易仲裁委员会上海分会出具了（2004）中国贸仲沪裁字第 011 号裁决书，裁决被申请人蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付“合作利润分配”人民币 3,110,243.00 元、支付逾期违约金人民币 1,866,146.00 元、承担部分仲裁费人民币 92,217.60 元，被申请人应于裁决生效之日起 20 日内支付上述款项，共计人民币 5,068,606.60 元，逾期不付，应按同期人民币贷款利率加付利息。由于蓝带国际育乐事业有限公司未履行该生效裁决，本公司已于 2004 年 2 月 13 日向上海市第一中级人民法院申请执行，立案案号为（2004）沪一中执第 128 号。2004 年 7 月 5 日，蓝带国际育乐事业有限公司向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交了以本公司为反请求反被申请人的仲裁反请求申请书。2004 年 6 月 15 日，上海市第二中级人民法院以（2004）沪二中民五（商）初字第 66 号民事裁定书，裁定驳回蓝带国际育乐事业有限公司要求撤销前述仲裁裁决的申请。2004 年 10 月 11 日，上海市第一中级人民法院以（2004）沪一中执恢复字第 191 号“决定恢复执行通知书”通知本公司恢复执行前述仲裁案，同时通知上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司，决定冻结蓝带国际育乐事业有限公司在该公司的 500 万美元股权，将依法评估、拍卖此项股权。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司尚未收到上述款项。

2004 年 4 月，本公司又向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交了仲裁申请书，请求裁决被申请人蓝带国际育乐事业有限公司支付上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司 2003 年度和 2004 年 1 - 3 月的“合作利润分配”人民币 6,906,227 元、支付违约金人民币 2,927,198 元、终止双方中外合作经营合同等，立案案号为（2004）中国贸仲沪字第 1936 号。2005 年 6 月 30 日，中国国际贸易仲裁委员会上海分会出具（2005）中国贸仲沪裁字第 093 号裁决书，终局裁定被申请人蓝带国际育乐事业有限公司支付 2003 年 1 月至 2004 年 3 月的“合作利润分配”人民币 5,433,858 元，对支付违约金人民币 2,927,198 元的请求不予支持，终止双方中外合作经营合同，并对合作企业进行清算。2005 年 7 月，上海温莎堡海霸王餐饮娱乐有限公司董事会已经作出了停止经营、终止合作并进行清算的决议。

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司尚未收到上述款项，公司帐面应收蓝带国际育乐事业有限公司款项为人民币 670.07 万元，已经计提坏账准备人民币 69.94 万元。

（二）2003 年 12 月 29 日，上海三毛进出口有限公司出资人民币 800 万元，投资深圳市泰乐得商贸有限公司。2004 年 1 月 6 日，深圳法威会计师事务所出具深法威验字〔2004〕第 011 号验资报告，验证深圳市泰乐得商贸有限公司新增注册资本人民币 1,000 万元，其中上海三毛进出口有限公司出资人民币 800 万元。深圳市泰乐得商贸有限公司变更后的注册资本为人民币 1,500 万元，上海三毛进出口有限公司出资比例为 53.33%。2004 年 1 月 9 日，深圳市泰乐得商贸有限公司在深圳市工商行政管理局办理了企业名称变更登记，变更后的企业名称为深圳市宇华泰乐得商贸有限公司，并已取得了变更后的《企业法人营业执照》，注册号 4403012112051，法定代表人张文卿。根据增资扩股协议书，本次增资扩股前的债权债务由新老股东共同承担。

2004 年 5 月 17 日，上海三毛进出口有限公司召开股东会，通过决议，将持有的深圳市宇华泰乐得商贸有限公司全部股权分别转让给自然人黄革、钟涛。2004 年 5 月 18 日，深圳市宇华泰乐得商贸有限公司召开股东会，通过决议，同意上海三毛进出口有限公司将其拥有的 26.74% 股权转让给自然人黄革，将其拥有的 26.6% 股权转让给自然人钟涛，股权转让前后的公司债权债务由新股东按投资比例享有和承担。2004 年 5 月 18 日，上海三毛进出口有限公司分别与自然人黄革和钟涛签订了股权转让协议，转让价分别为人民币 400 万元。2004 年 5 月 27 日，深圳市公证处对此两份股权转让协议分别出具了（2004）深证内叁字第 9154、9155 号公证书予以公证。

2004 年 6 月 3 日，上海三毛进出口有限公司与自然人黄革、黄有含签订抵押合同，自然人黄革、黄有含将其所有的深圳市海王大厦 13B、13C 房产（房地产证：深房地字第 4000084018 号、第 4000062101 号）抵押给上海三毛进出口有限公司，抵押房产建筑面积分别为 130.32M<sup>2</sup>和 121.2 M<sup>2</sup>，抵押担保的金额为人民币 130 万元，抵押期限为 3 年。2004 年 7 月 12 日，上海三毛进出口有限公司与自然人黄革签订抵押合同，自然人黄革将其所有的深圳市长乐花园 A 栋 27E 房产（房地产证：深房地字第 3000266980 号）抵押给上海三毛进出口有限公司，抵押房产建筑面积为 157.08M<sup>2</sup>，抵押担保的金额为人民币 130 万元。上述抵押担保事项均已向深圳市规划与国土资源局办理抵押登记。

截止 2005 年 6 月 30 日，上海三毛进出口有限公司已经收到股权转让款人民币 408 万元。对于尚未收回的股权转让款人民币 392 万元，除已经取得抵押房产人民币 260 万元外，余款人民币 132 万元亦已要求自然人黄革和钟涛提供房产抵押，相关抵押手续和工商变更手续尚未办妥。

（三）本公司控股子公司上海友谊毛纺厂至 2003 年 12 月 31 日联营期已满，股东均同意终止联营，企业已进入清算期。2004 年 10 月 28 日，本公司与另两方股东上海市南汇县康桥镇集体资产管理有限公司（简称康桥公司）、上海周浦资产管理有限公司（简称周浦公司）签订了《关于上海友谊毛纺厂终止联营的协议书》，协议由康桥公司和周浦公司负责制订和进行友谊毛纺厂的清算及职工安置等方案，本公司放弃对友谊毛纺厂 65% 的股权和余额资产及权利的主张，在对友谊毛纺厂的债权、债务及或有债务的处理和对企业职工安置过程中，所缺口的资金，由康桥公司和周浦公司负责弥补和承担，本公司不再承担。

（四）2001 年 11 月，本公司控股子公司上海杉和投资管理有限公司（简称杉和公司）存于西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部的资金人民币 8,807,861.77 元被该证券营业部划走，对此，杉和公司于 2002 年 6 月诉至法院。2003 年 3 月 20 日，上海市第二中级人民法院出具（2002）沪二中民三（商）初字第 246 号民事判决书，判决西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部应于判决生效之日起十日内赔偿杉和公司人民币 8,807,861.77 元。2003 年 10 月 10 日，上海市高级人民法院出具（2003）沪高民二（商）终字第 112 号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。2003 年 12 月 3 日，上海市第二中级人民法院出具（2003）沪二中执字第 755 号民事裁定书，裁定：冻结、划拨西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部银行存款人民币 8,807,861.77 元及相应利息损失、加倍支付迟延履行期间的债务利息并承担执行期间产生的实际支出费用，银行存款不足之数，查封、扣押西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部

相应价值的财产。2003年12月18日,上海市第二中级人民法院已冻结该证券营业部全部佣金收入,不得擅自动用,必须开支须经法院同意。

2004年5月14日,杉和公司收到西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部划入的款项人民币920万元,同时收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院2004年5月10日出具的(2004)银民商初字第43号民事裁定书,裁定冻结杉和公司银行存款人民币920万元。截止报告日,此项银行存款人民币920万元尚未解除冻结。

2005年1月,杉和公司收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院2004年12月23日出具的(2004)银民商初字第43号民事判决书,判决:杉和公司于判决生效之日起十日内给付宁夏资信评估有限公司本金人民币8,807,861.77元和自2004年4月6日起至实际清偿之日止的利息损失。杉和公司不服判决,已于2005年2月3日向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉。截止报告日,该案仍在上诉中。

(五)2004年2月26日,上海仲裁委员会出具2003沪裁(经)字第0070号裁决书,对本公司合营企业上海博华基因芯片技术有限公司(简称博华公司)与上海博星基因芯片有限责任公司技术转让合同违约纠纷作出如下裁决:上海博星基因芯片有限责任公司应向博华公司返还技术转让费用人民币2,000万元、支付违约金人民币100万元、承担仲裁费用人民币15.48万元,上述款项合计人民币2,115.48万元,应于裁决作出之日起15日内一次性支付给博华公司,此为终局裁决。2004年3月16日,博华公司已向上海市第二中级人民法院申请执行。截止报告日,博华公司尚未收到返还款,帐面应收款余额为人民币1,950万元,已提坏账准备人民币585万元。

(六)2003年4月,就本公司控股子公司上海杉和投资管理有限公司(简称杉和公司)起诉北京圣美永业保健食品有限公司上海销售分公司未还款,上海市卢湾区人民法院出具(2003)卢民二(商)初字第215号民事调解书,双方协议:北京圣美永业保健食品有限公司返还本公司人民币800,000.00元、案件受理费人民币13,010.00元、财产保全费人民币4,520.00元,应于2003年5月30日前支付给杉和公司人民币117,530.00元,2003年6月至12月每月30日前各支付人民币100,000.00元。由于杉和公司一直未能收到返还款,上海市卢湾区人民法院已于2004年1月14日出具(2003)卢执字第820号“协助执行通知书”,请北京市国土资源和房屋管理局协助执行,查封北京市西坝河西里28号A座3单元1206室房产期权(购房人臧力)。2004年度,法院对北京圣美永业保健食品有限公司上海销售分公司被执行财产进行拍卖后,本公司已经收回人民币229,181.84元。截止2005年6月30日,尚余人民币561,318.16元未能收回。

(七)2005年4月,本公司将所属斜土路1274号的剩余用地2.25亩,有偿提供给上海中福房地产发展公司所属项目公司上海北田置业有限公司开发房地产项目。经协议确定上海中福房地产发展公司支付给公司地块动迁补偿款2125万元。截止2005年6月30日,本公司已经收到人民币825万元。

(八)2005年3月30日,本公司与太仓市沙溪镇人民政府签订出让国有土地使用权意向协议书,太仓市沙溪镇人民政府将位于太仓市沙溪镇陈泾村的约41.71亩土地使用权出让给本公司使用,出让地块土地用途为工业,出让年限50年,出让地价共计约人民币417.1万元。截止2005年6月30日,本公司已经支付人民币250万元。

(九)2005年4月20日,本公司与上海嘉丰西区置业有限责任公司、上海益捷建筑安装工程有限公司签订股权转让协议,将本公司持有的上海鑫洲房地产有限公司90%的股权作价人民币6480万元分别转让给上海嘉丰西区置业有限责任公司、上海益捷建筑安装工程有限公司。2005年6月29日,本公司已经收到股权转让款人民币6480万元,并办妥产权转让交割手续。截止2005年6月30日,上海鑫洲房地产有限公司尚欠本公司往来款人民币3570万元。

截止报告日,尚未办妥此项股权转让的相关工商变更手续。

(十)2004年12月15日,浙江省奉化市人民法院出具(2004)奉民二初字第622号民事判决书,判决被告奉化华源步云西裤有限公司在判决生效后一个月内偿付本公司货款人民币1,074,344.63元,并支付逾期付款违约金(按日万分之二点一计算以人民币1,074,344.63元为基数从2003年9月1日起至货款清偿日止)。2005年4月20日,浙江省奉化市人民法院出具(2005)奉执字第446号民事裁定书,查封属奉化市华源步云西裤有限公司所属的西裤计4520条,T恤3143件。目前该批物资正在进行司法评估。

截止2005年6月30日,本公司帐面应收该公司货款为人民币1,058,099.76元。截止报告日,本公司尚未收回此笔货款。

## 十二、本期度非经常性损益列示如下(收益+,损失-):

项 目	金额(人民币元)
(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收益	51,514,186.84
(二)各种形式的政府补贴	
(三)短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营金额机构获得的短期投资损益除外	93,956.92
(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	-239,631.99
(五)减:所得税影响额	<u>7,685,157.84</u>
合 计	<u>43,683,353.93</u>

注:上列数据已扣除少数股东收益因素。

## 八、备查文件

- （一）、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告正本。
- （二）、载有单位负责人、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。
- （三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本。
- （四）、公司章程文本。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

董事长：倪志华

二零零五年八月十七日

资产负债表  
2005年6月30日

编制单位:

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
<b>流动资产：</b>						
货币资金	1		122,432,346.76	124,986,051.40	75,416,014.93	35,741,544.48
短期投资						
应收票据	2		7,698,683.15	13,249,578.35		
应收股利	3		764,389.70	1,049,389.70	1,149,771.67	6,776,639.34
应收利息						
应收账款	4	1	92,740,352.08	129,893,371.29	25,674,616.58	31,793,349.28
其他应收款	5	2	104,907,185.84	68,837,881.72	75,389,309.94	60,484,733.81
预付账款	6		39,289,203.35	50,327,888.28		3,733,766.33
应收补贴款	7		12,512,660.65	12,580,390.90		
存货	8		167,911,214.57	163,317,740.23	73,822,896.16	73,076,612.80
待摊费用	9		69,152.46	96,476.10	56,528.21	59,351.14
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			548,325,188.56	564,338,767.97	251,509,137.49	211,665,997.18
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	10	3	95,646,590.95	98,361,737.93	259,630,546.67	276,315,673.06
长期债权投资						
长期投资合计			95,646,590.95	98,361,737.93	259,630,546.67	276,315,673.06
其中：合并价差	10		21,779,231.17	23,545,954.93		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	11		383,393,183.85	415,558,333.59	310,370,307.30	338,434,982.41
减：累计折旧	11		112,986,581.41	128,467,750.41	75,379,752.95	89,709,412.92
固定资产净值			270,406,602.44	287,090,583.18	234,990,554.35	248,725,569.49
减：固定资产减值准备	11		1,068,904.87	6,012,325.74	611,795.87	5,555,216.74
固定资产净额			269,337,697.57	281,078,257.44	234,378,758.48	243,170,352.75
工程物资						
在建工程	12		15,451,064.45	16,495,740.00	15,295,436.00	16,495,740.00
固定资产清理						
固定资产合计			284,788,762.02	297,573,997.44	249,674,194.48	259,666,092.75
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	13		1,549,638.74	1,710,172.90	-73,708.76	-113,174.60
长期待摊费用	14		4,270,084.16	4,425,653.82	771,657.50	869,735.30
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			5,819,722.90	6,135,826.72	697,948.74	756,560.70
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			934,580,264.43	966,410,330.06	761,511,827.38	748,404,323.69

资产负债表(续)  
2005年6月30日

编制单位: 上海三毛企业(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
<b>流动负债:</b>						
短期借款	15		285,600,000.00	302,300,000.00	234,800,000.00	249,000,000.00
应付票据						
应付账款	16		67,879,818.50	134,236,827.37	16,106,592.26	26,500,159.91
预收账款	17		99,202,203.57	41,395,328.58	32,372,686.22	31,442,959.61
应付工资			1,229,804.06			
应付福利费			3,279,328.58	2,626,518.15	968,947.66	976,086.08
应付股利	18		727,878.73	736,878.73	727,878.73	736,878.73
应交税金	19		-718,445.29	1,120,457.46	1,769,372.54	1,154,822.27
其他应付款	20		3,605.22	56,156.63	2,126.85	6,130.97
其他应付款	21		88,282,876.05	113,887,717.20	98,078,494.77	87,166,533.72
预提费用	22		547,503.45	1,272,556.47	400,000.00	1,201,559.67
预计负债						
一年内到期的长期负债	23		17,215,816.00	17,239,066.00	17,215,816.00	17,239,066.00
其他流动负债						
流动负债合计			563,250,388.87	614,871,506.59	402,441,915.03	415,424,196.96
<b>长期负债:</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款	24		1,553,100.00	1,553,100.00	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	25		8,760,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			10,313,100.00	10,313,100.00	10,313,100.00	10,313,100.00
<b>递延税项:</b>						
递延税款贷项						
负债合计			573,563,488.87	625,184,606.59	412,755,015.03	425,737,296.96
少数股东权益			11,677,815.48	17,364,071.96		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>						
实收资本(或股本)			200,991,343.00	200,991,343.00	200,991,343.00	200,991,343.00
减:已归还投资	26					
实收资本(或股本)净额						
资本公积	27		233,843,396.10	233,843,396.10	233,843,396.10	233,843,396.10
盈余公积	28		47,193,550.32	49,748,599.98	38,610,002.38	38,610,002.38
其中:法定公益金			12,928,450.05	13,780,133.28	10,132,750.87	10,132,750.87
未分配利润	29		132,689,329.34	-160,721,687.57	-124,687,929.13	-150,777,714.75
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			349,338,960.08	323,861,651.51	348,756,812.35	322,667,026.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计			934,580,264.43	966,410,330.06	761,511,827.38	748,404,323.69

公司法定代表人: 倪志华      主管会计工作负责人: 胡种      会计机构负责人: 沈夏娣

利润及利润分配表  
2005年1-6月

编制单位：上海三毛企业（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	4		578,547,579.19	504,503,559.59	77,829,825.68	88,878,405.93
减：主营业务成本	4		536,281,920.81	456,832,345.63	72,095,134.99	85,536,380.26
主营业务税金及附加			533,348.79	1,588,654.55		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			41,732,309.59	46,082,559.41	5,734,690.69	3,342,025.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			8,327,920.12	8,561,526.39	4,492,722.74	4,747,065.55
减：营业费用			18,877,879.56	24,246,414.08	2,643,545.67	2,216,219.63
管理费用			45,647,549.71	36,174,528.05	22,605,337.95	15,178,434.45
财务费用			10,390,880.50	11,026,044.28	7,621,846.86	8,755,134.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-24,856,080.06	-16,802,900.61	-22,643,317.05	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5		49,274,948.62	2,011,303.55	48,109,008.54	4,951,762.23
补贴收入				2,178,188.00		504,771.00
营业外收入			724,332.25	14,155,449.82	724,094.13	14,134,571.27
减：营业外支出			438,785.13	348,805.43	100,000.00	339,519.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			24,704,415.68	1,193,235.33	26,089,785.62	1,190,887.75
减：所得税			190,442.60	1,189,113.48		
减：少数股东损益			-963,335.49	-524,046.52		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				442,457.35		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			25,477,308.57	970,625.72	26,089,785.62	1,190,887.75
加：年初未分配利润			-160,721,687.57	29,643,568.34	-150,777,714.75	40,488,811.55
其他转入			2,555,049.66			
六、可供分配的利润			-132,689,329.34	30,614,194.06	-124,687,929.13	41,679,699.30
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（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			-132,689,329.34	30,614,194.06	-124,687,929.13	41,679,699.30
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（未弥补亏损以“-”号填列）			-132,689,329.34	30,614,194.06	-124,687,929.13	41,679,699.30
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			50,891,820.64		50,837,161.74	
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：倪志华

主管会计工作负责人：胡种

会计机构负责人：沈夏娣

现金流量表  
2005年1-6月

编制单位：上海三毛企业（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		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			645,988,659.29	78,090,529.77
收到的税费返还			46,513,366.67	6,761,801.85
收到的其他与经营活动有关的现金	36		37,368,009.70	69,107,254.54
现金流入小计			729,870,035.66	153,959,586.16
购买商品、接受劳务支付的现金			670,591,240.69	79,384,836.50
支付给职工以及为职工支付的现金			28,944,426.55	14,053,548.50
支付的各项税费			5,427,132.89	1,064,500.63
支付的其他与经营活动有关的现金	37		61,561,703.98	70,852,793.05
现金流出小计			766,524,504.11	165,355,678.68
经营活动产生的现金流量净额			-36,654,468.45	-11,396,092.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			64,789,000.00	64,789,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,201,379.90	6,742,740.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			3,901,363.30	3,825,863.30
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			69,891,743.20	75,357,603.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			3,581,686.23	2,694,364.96
投资所支付的现金			3,483,120.71	
支付的其他与投资活动有关的现金			2,278,695.56	
现金流出小计			9,343,502.50	2,694,364.96
投资活动产生的现金流量净额			60,548,240.70	72,663,238.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
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			2,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			2,500,000.00	
偿还债务所支付的现金			19,200,000.00	14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			9,747,476.89	7,392,675.67
其中：支付少数股东的股利			838,940.85	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
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			28,947,476.89	21,592,675.67

筹资活动产生的现金流量净额			-26,447,476.89	-21,592,675.67
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-2,553,704.64	39,674,470.45
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			25,477,308.57	26,089,785.62
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-963,335.49	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			4,563,736.68	3,827,055.46
固定资产折旧			8,808,919.47	6,746,787.49
无形资产摊销			160,534.16	-39,465.84
长期待摊费用摊销			155,569.66	98,077.80
待摊费用减少(减：增加)			27,323.64	2,822.93
预提费用增加(减：减少)			-725,053.02	-801,559.67
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-554,766.30	-723,373.06
固定资产报废损失				
财务费用			8,908,536.04	7,392,675.67
投资损失(减：收益)			-49,274,948.62	-48,109,008.54
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-2,884,176.93	-746,283.36
经营性应收项目的减少(减：增加)			-3,906,906.64	-4,459,179.39
经营性应付项目的增加(减：减少)			-3,293,188.94	-674,427.63
其他	38		-23,154,020.73	
经营活动产生的现金流量净额			-36,654,468.45	-11,396,092.52
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			113,232,346.76	75,416,014.93
减：现金的期初余额			115,786,051.40	35,741,544.48
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			-2,553,704.64	39,674,470.45

公司法定代表人：倪志华 主管会计工作负责人：胡种 会计机构负责人：沈夏娣

合并资产减值表  
2005年1-6月

编制单位：上海三毛企业（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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	89,537,098.34	5,286,453.01	788,044.45	788,044.45	94,035,506.90
其中：应收账款	9,683,060.30		744,874.45	744,874.45	8,938,185.85
其他应收款	79,854,038.04	5,286,453.01	43,170.00	43,170.00	85,097,321.05
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	44,691,926.47		1,709,297.41	1,709,297.41	42,982,629.06
其中：库存商品	43,895,434.46		912,805.40	912,805.40	42,982,629.06
原材料	796,492.01		796,492.01	796,492.01	
长期投资减值准备合计	7,096,372.00				7,096,372.00
其中：长期股权投资	7,096,372.00				7,096,372.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	6,012,325.74		4,943,420.87	4,943,420.87	1,068,904.87
其中：房屋、建筑物					
机器设备	5,977,705.74		4,943,420.87	4,943,420.87	1,034,284.87
无形资产减值准备	992,500.16				992,500.16
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备	247,699.40				247,699.40
委托贷款减值准备					
资产减值合计	148,577,922.11	5,286,453.01	7,440,762.73	7,440,762.73	146,423,612.39

公司法定代表人：倪志华

主管会计工作负责人：胡种

会计机构负责人：沈夏娣

**母公司资产减值表**  
2005年1-6月

编制单位：上海三毛企业（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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	77,142,656.20	4,083,301.28	256,245.82	256,245.82	80,969,711.66
其中：应收账款	7,254,681.79		256,245.82	256,245.82	6,998,435.97
其他应收款	69,887,974.41	4,083,301.28			73,971,275.69
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	42,967,165.98				42,967,165.98
其中：库存商品	42,967,165.98				42,967,165.98
原材料					
长期投资减值准备合计	7,096,372.00				7,096,372.00
其中：长期股权投资	7,096,372.00				7,096,372.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	5,555,216.74		4,943,420.87	4,943,420.87	611,795.87
其中：房屋、建筑物					
机器设备	5,555,216.74		4,943,420.87	4,943,420.87	611,795.87
无形资产减值准备	992,500.16				992,500.16
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备	247,699.40				247,699.40
委托贷款减值准备					
资产减值合计	134,001,610.48	4,083,301.28	5,199,666.69	5,199,666.69	132,885,245.07

公司法定代表人：倪志华

主管会计工作负责人：胡种

会计机构负责人：沈夏娣