

上海茉织华股份有限公司

600555

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	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	71

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人李勤夫，主管会计工作负责人汪为民，会计机构负责人（会计主管人员）许鸣放声明：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：上海茉织华股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI MATSUOKA CO., LTD.
公司英文名称缩写：MATSUOKA
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：茉织华
公司 A 股代码：600555
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：茉织华 B
公司 B 股代码：900955
- 3、公司注册地址：上海市南京西路 1266 号 65F
公司办公地址：上海南京西路 1266 号 65F
邮政编码：200040
公司国际互联网网址：<http://www.matsuoka.com.cn>
公司电子信箱：matsuoka@public2.sta.net.cn
- 4、公司法定代表人：李勤夫
- 5、公司董事会秘书：许鸣放
电话：021-62883080
传真：021-62882928
E-mail：matsuoka@public2.sta.net.cn
联系地址：上海市南京西路 1266 号 66F
公司证券事务代表：姚利琴
电话：021-62883080
传真：021-62882928
E-mail：matsuoka@public2.sta.net.cn
联系地址：上海市南京西路 1266 号 66F
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
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：上海市南京西路 1266 号 65F

（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	1,495,745,578.38	1,658,146,300.51	-9.79
流动负债	804,837,848.04	1,079,807,124.96	-25.46
总资产	2,675,444,352.31	2,910,507,227.04	-8.07
股东权益（不含少数股东权益）	1,658,881,455.11	1,623,403,643.25	2.19

每股净资产	3.82	3.74	2.14
调整后的每股净资产	3.82	3.74	2.14
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	18,240,382.60	30,077,799.00	-39.35
扣除非经常性损益后的净利润	15,579,863.82	26,645,333	-41.52
每股收益	0.042	0.07	-40.00
净资产收益率 (%)	1.1	1.4	减少 21.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	42,467,898.10	30,012,310	41.51

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	560,246.02
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	5,338,560.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-638,324.52
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-2,599,962.72
合计	-2,660,518.78

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	6.58	6.58	0.25	0.25
营业利润	1.23	1.23	0.047	0.047
净利润	1.1	1.1	0.042	0.042
扣除非经常性损益后的净利润	0.94	0.94	0.042	0.042

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	243,500,000							243,500,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	149,171,224							149,171,224
境外法人持有股份	94,328,756							94,328,756
其他								
2、募集法人股份								

3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	243,500,000						243,500,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	81,000,000						81,000,000
2、境内上市的外资股	110,000,000						110,000,000
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	191,000,000						191,000,000
三、股份总数	434,500,000						434,500,000

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 32,463 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)
日本松冈株式会社		92,630,489	21.32	未流通		外资股东
		88,380,000	20.34	已流通	托管 88,380,000	外资股东
平湖茉织华实业发展有限公司		133,917,195	30.82	未流通		法人股东
嘉兴中宇服装有限公司		6,081,901	1.4	未流通		法人股东
平湖市壮健服装有限公司		4,610,071	1.06	未流通		法人股东
平湖市永华制衣有限公司		4,562,077	1.05	未流通		法人股东
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.		2,796,100	0.64	已流通		外资股东
韩国罗马株式会社		1,698,267	0.39	未流通		法人股东
陈友林		525,593	0.12	已流通		外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		524,937	0.12	已流通		自然人股东
蔺莲池		500,000	0.11	已流通		自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 公司前十大股东中的第一、二、三、四、五、七股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。其余流通股股东之间是否存在关联关系,或其是否为一行动人未知。

(2) 公司第一大股东日本松冈株式会社所持有的 8838 万股 B 股流通股,现托管于 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD.

(3) 日本松冈株式会社是本公司的第一大股东,法定代表人:松冈照浩,注册资本日元 172,500,000 元,年初持有本公司 181,010,489 股股份,期末持有本公司 181,010,489 股股份,占公司总股本的 41.66%。所持有的股份无质押或冻结情况。

(4) 平湖茉织华实业发展有限公司，法定代表人：李勤珠，注册资本人民币 10000 万元，占公司总股本的 30.82%。所持有的本公司股份无质押或冻结情况。

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)
日本松冈株式会社	88,380,000	B股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	2,796,100	B股
陈友林	525,593	A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	524,937	B股
蔺莲池	500,000	A股
郭闽虹	492,350	A股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	413,880	B股
王新华	386,800	A股
郑峰文	384,380	A股
汪大鑫	360,209	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之间不存在关联关系，也非一致行动人。公司第二至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一致行动人，与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一一致行动人。

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、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司 2004 年度股东大会进行换届选举，选举李勤夫、松冈典之、汪为民、李勤珠、潘中华、许鸣放为公司第三届董事；选举蒋衡杰、姚爱娣、黄明华为独立董事；选举乡音训、居宏平为监事，宋菊为职工代表监事；公司第三届董事会第一次会议选举李勤夫为董事长，聘任松冈典之为总经理，汪为民、金光义孝、潘中华、许鸣放、杨锋为副总经理；聘任许鸣放为董事会秘书。

公司 2004 年度股东大会决议公告及第三届董事会第一次会议决议公告已于 2005 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》

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

公司服装和印刷业务的经营环境没有发生重大变化。公司服装业务对日本市场依赖度较高，近年来受日本经济影响，公司向日本出口服装的数量、加工费持续下降，05 年上半年度服装业务收入比去年同期减少约 21%，公司今年正进行战略调整和转型，逐步退出服装业，寻求新的利润增长点。

今后公司的主营业务将集中在地产、印刷、造纸、贸易等方面，积极优化印刷资产结构，做大做强造纸产业，加快地产开发进度，保持公司资产的保值增值。

(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

公司主营业务经营范围：印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅，销售自产产品；资产管理，投资举办符合国家产业政策的项目。

本报告期内公司共生产销售服装 1068 万件；生产销售存折 1392 万本，银行支票 317 万份，EMS 单据 2698 万份，各类机票 2749 万份。

公司虽在服装产销方面有所下降，但印刷业产销量却稳步增长。

(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: 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						
服装销售及加工费收入	740,260,117.26	573,635,782.41	22.50	-20.52	-31.03	
印刷销售收入	123,885,079.06	89,123,078.23	28.06	12.26	18.40	
其他	3,660,850.32	3,482,595.45	4.87	-93.63	-93.48	
分产品						
服装销售及加工费收入	740,260,117.26	573,635,782.41	22.50	-20.52	-31.03	
印刷销售收入	123,885,079.06	89,123,078.23	28.06	12.26	18.40	
其他	3,660,850.32	89,123,078.23	4.87	-93.63	-93.48	
关联交易的定价原则	依据市场价格					

(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 (%)
出口日本	670,077,848.83	-39.04
出口韩国	2,224,863.57	-99.75
中国地区	195,503,364.27	11.40

(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 40,308 万元。

(5) 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	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
茉织华实业(集团)有限公司	生产销售	服装	U, SD3, 083	56,265.9	-149
上海茉织华服饰有限公	生产销	服装	USD, 600	12,138.71	371

司	售				
浙江茉织华印刷有限公司	生产销售	印刷	USD, 920	26, 909. 3	1, 051
浙江茉织华印务有限公司	生产销售	印刷	U, SD1, 500	27, 769. 4	448
上海浦东新区印刷厂	生产销售	印刷	1, 500	24, 826	-143
上海茂麓贸易有限公司	贸易	贸易	USD, 500	17, 814	725

(6) 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

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
浙江茉织华印刷有限公司	生产销售	印刷	1, 051	592. 23	32. 47
浙江茉织华印务有限公司	生产销售	印刷	448	336	18. 43
上海茂麓贸易有限公司	贸易	贸易	725	681	37. 34

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2001 年通过增发募集资金 1, 286, 985, 600 元人民币, 已累计使用 585, 156, 500 元人民币, 尚未使用 701, 770, 000 元人民币

2、承诺项目使用情况

单位: 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	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京金融票据印刷项目	200, 000, 000	是	23, 395, 534. 58			否	否
上海金茂印务有限公司	45, 500, 000	否	45, 500, 000			是	是
上海金茂印务有限公司改扩建	200, 000, 000	是	63, 383, 238. 77			否	否
浙江茉织华印务有限公司股权收购	32, 800, 000	否	26, 496, 000			是	是
浙江茉织华印务有限公司增资扩建	99, 600, 000	是				否	否
上海茉织华股份有限公司南汇分公司	120, 000, 000	是				否	否
浙江平湖茉织华工业城西服项目	120, 000, 000	否				否	否
上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目	50, 000, 000	否	120, 172, 911. 41			是	是
茉织华工业城一期基础设施建设	29, 800, 000	否				否	否
浙江平湖茉织华工业城裤	60, 000, 000	否	43, 575, 000. 00			是	是

子项目							
浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目	20,000,000	否	12,450,000			是	是
浙江茉织华工业城汽车座椅项目	70,220,000.00	是	11,178,000.00			是	是
合计	1,047,920,000.00	/	346,150,684.76			/	/

1)、北京金融票据印刷项目

项目拟投入 200,000,000 元人民币，实际投入 23,395,534.58 元人民币，

2)、上海金茂印务有限公司

项目拟投入 45,500,000 元人民币，实际投入 45,500,000 元人民币，

3)、上海金茂印务有限公司改扩建

项目拟投入 200,000,000 元人民币，实际投入 63,383,238.77 元人民币，

4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购

项目拟投入 32,800,000 元人民币，实际投入 26,496,000 元人民币，

5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建

项目拟投入 99,600,000 元人民币，

6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司

项目拟投入 120,000,000 元人民币，

7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目

项目拟投入 120,000,000 元人民币，

8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目

项目拟投入 50,000,000 元人民币，实际投入 120,172,911.41 元人民币，

9)、茉织华工业城一期基础设施建设

项目拟投入 29,800,000 元人民币，

10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目

项目拟投入 60,000,000 元人民币，实际投入 43,575,000.00 元人民币，

11)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目

项目拟投入 20,000,000 元人民币，实际投入 12,450,000 元人民币，

12)、浙江茉织华工业城汽车座椅项目

项目拟投入 70,220,000.00 元人民币，实际投入 11,178,000.00 元人民币，

由于市场等因素，使得部分项目滞缓进行或即使实施也无法给公司带来预期的收益，因此，目前公司尚未投入使用募集资金为人民币 7.0177 亿元。为了尽快使该部分资金产生效益，为股东带来更高的回报，经 2004 年临时股东大会批准，公司将停止原招股说明书中所列项目中尚未进行的项目，变更实施以下项目：由公司及其下属子公司茉织华实业（集团）有限公司向东方控股集团有限公司，东方中安科技装备投资（集团）有限公司收购其所持久有的东方控股集团（北京）有限公司 100% 股权。总计收购资金为人民币 11 亿元，其中：使用剩余的募集资金 7.0177 亿元，其余资金缺口由公司自筹解决。

3、资金变更项目情况

1)、收购东方控股集团(北京)有限公司

变更后新项目拟投入 1,100,000,000 元人民币，

2004 年 11 月 1 日，公司及下属子公司茉织华实业(集团)有限公司与上述两家公司签署了有关股权转让协议，由于上述两家公司未履行协议，公司于 2005 年 1 月 13 日向中国经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，报告期内已进行了二次审理，目前公司等待仲裁结果。。

4、非募集资金项目情况

1)、上海茉织华广告有限公司

公司出资 5,000,000 元人民币投资该项目，已完成，

2)、山西悦华印务有限公司

公司出资 750,000 元人民币投资该项目,已完成,

3)、上海来卡茂麓商务咨询有限公司

公司出资 816,000 元人民币投资该项目,已完成,

1、2005 年 3 月,公司下司子公司浙江茉织华印务有限公司与浙江茉织华印刷有限公司分别出资 450 万元和 50 万元共同设立上海茉织华广告有限公司。该公司注册资本 500 万元,主要从事印刷广告业务。公司间接持有 100%股权;

2、2005 年 4 月,公司子公司浙江茉织华印务有限公司子公司浙江茉织华印刷有限公司出资 75 万元与其他投资者共同设立山西悦华印务有限公司。该公司注册资本 250 万元,浙江印刷占 30%;

3、2005 年 4 月,公司下属子公司上海茂麓贸易有限公司出资 81.6 万元与其他投资者共同设立上海来卡茂麓商务咨询有限公司。该公司注册资本 160 万元,上海茂麓占 51%。

(四) 1、完成盈利预测的情况

公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入 1,000,000,000 元人民币,报告期实际完成 854,127,460.53 元人民币;预计实现利润总额 60,000,000 元人民币,报告期实际实现 30,121,645.04 元人民币;预计实现净利润 44,000,000 元人民币,报告期实际实现 18,240,382.60 元人民币。

2、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 1,000,000,000 元人民币,报告期实际完成 854,127,460.53 元人民币;报告期拟订的经营计划成本及费用为 940,000,000 元人民币,实际完成 620,408,040.11 元人民币。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,进一步加强信息披露工作。

2、报告期内公司为切实加强保护社会公众股股东的合法权益,根据《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则(2004 年修订)》的要求,结合公司实际,对《公司章程》部份条款进行了适当修订,公司法人治理结构日趋完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于公司 2004 年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为-414500797.62 元,董事会批准了在 2004 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的预案,并经 2005 年 6 月 29 日召开的 2004 年度股东大会的表决通过。

(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

1. 公司于 2003 年与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》,委托金额为人民币壹亿元整,期限为 2003 年 8 月 11 日至 2004 年 8 月 10 日。至 2004 年 12 月 31 日,公司收回相关金额 750 万元,尚余 9250 万元。因该余款的收回存在重大风险,公司已于 2004 年度全额计提了坏账准备。鉴于民生银行未能按协议履行义务,为保护广大中小投资者的利益,公司于 2005 年 4 月 28 日向上海市第二中级人民法院提取诉讼,诉讼标的人民币壹亿元,目前法院已受理。

2. 公司与东方控股集团有限公司就转让其所持有的北京现代汽车投资有限公司 15.56%的股权因其未履行协议而向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁一案,已进行二次开庭审理,目前等待仲裁结果。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
日本松冈株式会社	出口服装	根据同类商品定价		389,403,070.37	52.61	信用证		

2、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金 额	发生额	余额
浙江九龙山开发有限公司	控股子公司	38,000,000	347,959,718.41	2,623,140		
合计	/	38,000,000	347,959,718.41	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 38,000,000 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 347,959,718.41 元人民币。

关联债权债务形成原因：上述关联方浙江九龙山开发有限公司欠款形成的原因: 主要是九龙山开发公司征迁土地用款，根据本公司与九龙山公司所签借款协议，九龙山按所占资金余额的 6.903% 支付利息。

关联债权债务清偿情况：根据九龙山公司的开发计划, 2006 年开始归还此债务, 并逐年减少, 可在三年内还清。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、平湖九龙山旅游度假区管理委员会将浙江九龙山旅游度假区开发有限公司委托浙江九龙山开发有限公司管理, 托管的期限为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 4 月 30 日, 托管费的确定依据是根据会计师事务所审计报告,

上述托管资产托管期限已到, 浙江九龙山开发有限公司将根据度假区开发建设进度按终止日浙江九龙山旅游度假区开发有限公司经评估后的净资产进行并购, 具体协议双方另行签署。。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、上海恒邦房地产开发有限公司将恒隆广场办公楼 65、66 整层租赁给上海莱织华股份有限公司，租赁的期限为 2005 年 3 月 16 日至 2007 年 3 月 15 日，租金为 15,987,687.6 元人民币，

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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
北京银牡丹印务有限公司	2004-09-01	10,000,000	连带责任担保	2004-09-01 ~ 2005-09-01	否	是
上海开开实业股份有限公司	2004-10-01	20,000,000	连带责任担保	2004-10-01 ~ 2005-10-01	否	否
上海开开实业股份有限公司	2004-12-01	9,000,000	连带责任担保	2005-12-01 ~ 2005-12-01	否	否
嘉兴仁多漂染有限公司	2004-12-01	5,000,000	连带责任担保	2004-12-01 ~ 2005-12-01	否	否
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2004-12-01	10,000,000	连带责任担保	2004-12-01 ~ 2005-07-01	否	否
造纸有限公司	2005-01-01	10,000,000	连带责任担保	2005-01-01 ~ 2005-08-01	否	否
造纸有限公司	2005-03-01	20,000,000	连带责任担保	2005-03-01 ~ 2005-11-01	否	否
造纸有限公司	2005-04-01	5,000,000	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-06-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2005-11-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2006-05-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2006-11-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2007-05-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2007-11-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2008-05-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2008-11-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2009-05-01	否	否
造纸有限公司	2001-11-01	10,000,000	连带责任担保	2001-11-01 ~ 2009-11-01	否	否
浙江华盛服饰有限公司	2005-04-01	15,000,000	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2006-04-01	否	否
造纸有限公司	2004-10-01	20,000,000	连带责任担保	2004-10-01 ~ 2005-10-01	否	否
报告期内担保发生额合计			45,947,000			
报告期末担保余额合计			202,447,000			
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			188,403,674.41			
报告期末对控股子公司担保余额合计			306,467,340.89			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	234,350,674.41
担保总额占公司净资产的比例	14.2
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	202,447,000
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
违规担保总额	202,447,000

1)、2004 年 9 月 1 日，本公司参股子公司，上海茉织华股份有限公司为北京银牡丹印务有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000 元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 1 日至 2005 年 9 月 1 日，

2)、2004 年 12 月 1 日，本公司参股子公司，茉织华实业（集团）有限公司为嘉兴仁多漂染有限公司提供担保，担保金额为 5,000,000 元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 1 日，

3)、2004 年 12 月 1 日，本公司全资子公司，浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000 元人民币，担保期限为 2004 年 12 月 1 日至 2005 年 7 月 1 日，

5、委托理财情况

1)、上海茉织华股份有限公司将 100,000,000 元人民币委托闽发证券有限公司进行投资理财，委托期限为 2003 年 8 月 11 日至 2004 年 8 月 10 日，已逾期，逾期金额为 100,000,000 元人民币，由于该笔委托金额存在收回风险，故公司计提减值准备 100,000,000 元人民币。

2003 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十次会议通过，公司与福建省闽发证券有限公司、中国民生银行上海市分行签订《委托资产管理协议》，委托金额为人民币壹亿元整，至 2004 年 8 月 10 日已到期。鉴于民生银行未按协议履行义务，本公司已于 2005 年 4 月 28 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼。。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、2000 年度，日本松冈株式会社下属子公司 TERUCOM CO., LTD. 将其持有公司流通股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。

2、公司及子公司已签订尚未履行完毕的重大合同及支付承诺：

1) 公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司（英属处女岛）于 2004 年 2 月签订九龙山旅游度假区 27 洞高尔夫球场项目服务合同，委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的高尔夫球场进行施工设计，并指导现场施工及竣工验收。本合同的设计费为 110 万美元，咨询费为 30 万美元，劳务费为 20 万美元，合计金额为 160 万美元。2004 年度九龙山开发公司已支付了 128 万美元。后在该公司与龙辉公司合资成立浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司后，该笔费用转入高尔夫公司归集为在建工程成本。本报告期由股份公司代垫设计费人民币 124.6 万元。

2) 公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司（英属处女岛）于 2003 年 12 月签订九龙山旅游度假区游艇码头项目服务合同，委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的游艇码头项目进行可行性分析及工程设计，并指导现场施工及竣工验收。本合同的设计费为 80 万美元，咨询费为 30 万美元，服务费为 20 万美元，劳务费为 25 万美元，合计金额为 155 万美元。2004 年度九龙山开发公司已支付了 93 万美元。本报告期支付了 46.5 万美元。

3) 公司子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司与马来西亚 Golf Found Sdn. Bhd 公司签订高尔夫球场土石方挖填、造型、喷灌、排水、草坪工程合同，工程总价为人民币 7560 万元，2004 年度支付了人民币 185 万元。本报告期末未支付。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，

。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

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			457,079,477.59	581,044,615.53	196,406,001.01	274,380,398.91
短期投资			137,995,078.97	197,995,078.97		
应收票据						
应收股利					91,915,444.52	95,347,183.9
应收利息						
应收账款			318,205,045.24	263,178,487.41	49,806,712.48	55,958,172.28
其他应收款			363,176,824.39	441,051,455.62	647,767,838.66	647,964,081.56
预付账款			29,787,522.60	27,264,579.80	45,889,710.45	14,071,202.84
应收补贴款						
存货			91,524,903.96	147,094,910.00	5,404,296.73	22,287,253.88
待摊费用			504,019.67	517,173.18	47,755.54	75,765.46
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,398,272,872.42	1,658,146,300.51	1,037,237,759.39	1,110,084,058.83
长期投资：						
长期股权投资			286,913,864.53	254,967,675.64	993,015,937.64	929,385,145.7
长期债权投资						
长期投资合计			286,913,864.53	254,967,675.64	993,015,937.64	929,385,145.7
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			1,161,791,918.81	1,128,140,495.37	239,006,137.36	263,841,008.94
减：累计折旧			465,452,333.85	433,902,631.74	61,702,776.85	58,692,565.56
固定资产净值			696,339,584.96	694,237,863.63	177,303,360.51	205,148,443.38
减：固定资产减值 准备						
固定资产净额			696,339,584.96	694,237,863.63	177,303,360.51	205,148,443.38
工程物资						

在建工程		26,949,614.78	23,028,659.50		
固定资产清理					
固定资产合计		723,289,199.74	717,266,523.13	177,303,360.51	205,148,443.38
无形资产及其他资产：					
无形资产		266,968,415.62	280,126,727.76	-2,542,464.41	-2,676,278.33
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		266,968,415.62	280,126,727.76	-2,542,464.41	-2,676,278.33
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,675,444,352.31	2,910,507,227.04	2,205,014,593.13	2,241,941,369.58
流动负债：					
短期借款		455,800,000.00	630,200,000.00	150,000,000.00	250,000,000.00
应付票据					
应付账款		22,822,220.78	78,781,803.80	5,140,880.78	16,206,668.04
预收账款		36,522,229.69	50,502,171.84	33,746,864.9	33,724,451.25
应付工资		13,491,150.39	45,407.62	2,225,030.53	
应付福利费		6,438,989.29	6,108,449.30	477,034.95	
应付股利		39,461,794.61	34,928,403.30	31,236,892.65	34,928,403.3
应交税金		-6,880,781.48	9,199,027.58	-2,081,838.69	-2,690,453.66
其他应交款		157,939.7	165,226.16	882.32	882.32
其他应付款		242,340,983.8	267,147,195.61	328,314,825.74	292,422,960.81
预提费用		3,062,631.09	2,729,439.75	1,206,218.09	507,500.45
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		813,217,157.87	1,079,807,124.96	550,266,791.27	625,100,412.51
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		813,217,157.87	1,079,807,124.96	550,266,791.27	625,100,412.51
少数股东权益		211,725,049.17	207,296,458.83		
所有者权益（或股东权益）：					

实收资本（或股本）			434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00
资本公积			1,428,402,448.66	1,428,402,448.66	1,428,402,448.66	1,428,402,448.66
盈余公积			176,104,553.46	176,104,553.46	127,593,834.40	127,593,834.40
其中：法定公益金			46,076,362.8	46,076,362.80	36,524,200.19	36,524,200.19
未分配利润			-388,504,856.86	-414,500,797.62	-335,748,481.2	-373,655,325.99
拟分配现金股利						
外币报表折算差额				-1,102,561.25		
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,650,502,145.27	1,623,403,643.25	1,654,747,801.86	1,616,840,957.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,675,444,352.31	2,910,507,227.04	2,205,014,593.13	2,241,941,369.58

公司法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

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			854,127,460.53	1,099,324,495.00	116,263,359.25	174,716,479.00
减: 主营业务成本			742,823,843.16	960,459,182.00	90,411,123.87	151,512,140.00
主营业务税金及附加			2,224,279.81	3,403,124.00		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			109,079,337.56	135,462,189.00	25,852,235.38	23,204,339.00
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			4,324,342.01	1,907,616.00	4,169,754.42	2,170,451.00
减: 营业费用			19,674,461.43	29,960,143.00	1,293,683.33	1,490,708.00
管理费用			64,287,212.3	70,145,618.00	25,066,036.20	22,247,352.00
财务费用			9,028,132.74	5,374,170.00	2,173,979.89	2,063,211.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			20,413,873.10	31,889,874.00	1,488,290.38	-426,481.00
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			10,301,096.46	9,550,343.00	18,394,644.57	30,532,741.00
补贴收入				753,412.00		
营业外收入			2,853,841.65	1,372,501.00	1,726,602.57	4,934.00
减: 营业外支出			3,447,166.17	369,751.00	3,369,154.92	33,395.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			30,121,645.04	43,196,379.00	18,240,382.60	30,077,799.00
减: 所得税			7,452,672.09	9,296,239.00		
减: 少数股东损益			4,428,590.34	3,822,341.00		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			18,240,382.60	30,077,799.00	18,240,382.60	30,077,799.00
加: 年初未分配利润			-414,500,797.62	197,204,898.00	-373,655,325.99	238,488,932.00
其他转入					19,666,462.19	
六、可供分配的利润			-396,260,415.02	227,282,697.00	-335,748,481.20	268,566,731.00
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			-396,260,415.02	227,282,697.00	-335,748,481.20	268,566,731.00
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				65,175,000.00		65,175,000.00

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)			396,260,415.02	162,107,697.00	335,748,481.20	203,391,731.00
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：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

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			799,100,902.7	113,465,571.46
收到的税费返还			12,773,605.84	4,218,524.62
收到的其他与经营活动有关的现金				
现金流入小计			811,874,508.54	117,684,096.08
购买商品、接受劳务支付的现金			663,476,101.05	91,105,341.90
支付给职工以及为职工支付的现金			50,954,991.79	6,383,545.47
支付的各项税费			32,215,890.64	3,128,119.18
支付的其他与经营活动有关的现金			22,759,626.96	10,164,084.00
现金流出小计			769,406,610.44	110,781,090.55
经营活动产生的现金流量净额			42,467,898.10	6,903,005.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			87,242,140	21,550,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,060,000	1,190,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			287,100	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			89,589,240	22,740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			108,309,560.43	321,185.78
投资所支付的现金			5,320,000	
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			113,629,560.43	321,185.78
投资活动产生的现金流量净额			-24,040,320.43	22,418,814.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			164,800,000	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			164,800,000	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金			292,400,000	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			11,572,071.92	7,251,337.65
其中：支付少数股东的股利			384,000	
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			303,972,071.92	157,251,337.65
筹资活动产生的现金流量净额			-139,172,071.92	-107,251,337.65

四、汇率变动对现金的影响			-93,691.18	-44,880.00
五、现金及现金等价物净增加额			-120,838,185.43	-77,974,397.90
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			18,240,382.6	18,240,382.60
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,428,590.34	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			31,549,702.11	3,010,211.29
无形资产摊销			13,158,312.14	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			13,153.51	28,009.92
预提费用增加(减：减少)			333,191.34	698,717.64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			593,324.52	1,642,552.35
固定资产报废损失				
财务费用			9,028,132.74	2,173,979.89
投资损失(减：收益)			-10,301,096.46	-18,394,644.57
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			55,570,006.04	16,882,957.15
经营性应收项目的减少(减：增加)			-189,131,680.6	-12,322,358.96
经营性应付项目的增加(减：减少)			108,985,879.82	-5,056,801.78
其他				
经营活动产生的现金流量净额			42,467,898.1	6,903,005.53
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			369,206,430.10	156,406,001.01
减：现金的期初余额			468,739,863.53	184,380,398.91
加：现金等价物的期末余额			91,000,000	40,000,000
减：现金等价物的期初余额			112,304,752	90,000,000
现金及现金等价物净增加额			-120,838,185.43	-77,974,397.9

公司法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

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	492,039,296.76			492,039,296
其中: 应收账款	20,264,594.62			20,264,594.
其他应收款	471,774,702.14			471,774,702
短期投资跌价准备合计	105,605,913.31			105,605,913
其中: 股票投资	1,217,921.40			1,217,921.40
债券投资	103,019,815.03			103,019,815
存货跌价准备合计	23,873,182.82			23,873,182.
其中: 库存商品	18,073,218.01			18,073,218.
原材料	5,775,625.53			5,775,625.53
长期投资减值准备合计	8,699,192.29			8,699,192.29
其中: 长期股权投资	8,699,192.29			
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	630,217,585.18			630,217,585.18

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 汪为民 会计机构负责人: 许鸣放

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

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	352,153,051.74			52,153,051.74
其中: 应收账款	611,744.32			611,744.32
其他应收款	351,541,307.42			351,541,307.42
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				
其中: 库存商品				
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	352,153,051.74			352,153,051.74

公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人: 汪为民 会计机构负责人: 许鸣放

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海茉织华股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	434,500,000.00	434,500,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	434,500,000.00	434,500,000.00
二、资本公积		
期初余额	1,428,402,448.66	1,424,321,538.00
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	1,428,402,448.66	1,424,321,538.00
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	130,028,190.66	124,114,460.00
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	130,028,190.66	124,114,460.00
其中: 法定盈余公积		
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	46,076,362.80	45,362,906.00
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	46,076,362.80	45,362,906.00
五、未分配利润		
期初未分配利润	-414,500,797.62	197,204,898.00
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	18,240,382.60	30,077,799.00
本期利润分配		65,175,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-396,260,415.02	162,107,697.00

公司法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海茉织华股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-9,620,002.27
2. 销项税额	30,511,754.05
出口退税	12,273,998.99
进项税额转出	6,707,084.26
转出多交增值税	
3. 进项税额	40,253,088.05
已交税金	12,939,983.03
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-12,705,861.73
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	2,197,690.92
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	12,325,608.71
3. 本期已交数	12,939,983.03
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	1,583,316.6

公司法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

公司概况

上海茉织华股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1999 年 1 月 14 日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于 1998 年 5 月 6 日经财政部批准以其于 1997 年 8 月 31 日所拥有的评估后的净资产 341,609,500 元注入本公司以换取本公司 243,500,000 股每股面值人民币 1 元的法人股。公司于 1999 年 1 月及 2001 年 3 月分别发行境内上市外资股（“B 股”）110,000,000 股及境内上市人民币普通股（“A 股”）81,000,000 股，每股面值人民币 1 元。本公司的 B 股及 A 股均在上海证券交易所上市。

本公司所属行业为工业类，产业由服装业及印刷业构成，主要业务经营范围：印刷、生产服装、服饰及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品；资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价中间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。

6、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，资产和负债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，损益类项目以年初和年末平均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。

7、现金及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。

8、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：

期末按成本与市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短期投资跌价准备。

3、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	1	1
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	50	50
3 年以上	100	100

10、存货核算方法

1、存货的分类和计价方法：

存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。

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。

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

2、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

3、存货跌价准备的计提方法：

期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。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、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：

期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：

期末，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。

12、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帐。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。

期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。

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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、单位价值在 2,000 元以上的有形资产。

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等；

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。

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。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类 别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率	
房屋及建筑物（包括土地使用权）		16-28 年	10%（除土地使用权外）	3.2%-5.6%
机器设备	6-15 年	10%	6.0%-15.0%	
运输工具	5-9 年	10%	10.0%-18.0%	
办公设备	4-11 年	10%	8.2%-22.5%	
固定资产装修	据租赁年限	0%	---	
融资租入固定资产	按相应类别划分		按相应类别划分	---

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，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，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。

5、固定资产减值准备的计提：

期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。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

14、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：

期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。

15、无形资产计价及摊销方法

无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉，以成本减累计摊销列示。

1、土地使用权

购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权，按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。

从 2001 年 1 月 1 日起，利用此后取得的土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。当在建工程完工时，全部转入固定资产。

土地使用权采用直线法在预计使用年限（土地使用权之年限与经营期限孰短）内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为 20-50 年。

2、特许经营权

特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得（Sir Speedy）为期 20 年的特许经营权，按实际支付的价款计价，并以直线法在合理的期限内平均摊销。

3、负商誉

当本公司收购其他公司，且被收购公司丧失法人资格时，收购成本低于本公司所收购公司净资产的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。

4、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。

16、开办费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。

17、借款费用的会计处理方法

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。

18、预计负债的确认原则

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。

19、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。

20、成本和费用确认原则

1、费用，是指公司为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出；成本，是指公司为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

公司应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。

2、公司应将当期已销产品或已提供劳务的成本转入当期的费用。

3、公司在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。

4、公司应支付职工的工资，应当根据规定的工资标准、工时、产量记录等资料，计算职工工资，计入成本、费用。公司按规定给予职工的各种工资性质的补贴，也应计入各工资项目。

公司应当根据国家规定，计算提取应付福利费，计入成本、费用。

5、公司在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

21、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

22、合并会计报表合并范围的确定原则及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。

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。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一) 企业所得税

1、母公司所得税之税率

本公司为外商投资股份有限公司，属于生产型外商投资企业，注册于上海市静安区，自1999年起享受二免三减半的企业所得税优惠政策。目前本公司适用的企业所得税率为24%。

2、本公司下属子公司之税率

公司性质属三资企业的子公司按生产型外商投资企业所得税法：24%，可享受从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度开始，免除首两年且减半后三年的企业所得税优惠。

公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法：33%。

公司注册于上海市浦东新区的子公司，适用税率为15%。

子公司香港华茂有限公司适用香港所得税，税率为16.5%。

(二) 增值税 税率 13% - 17%

(三) 营业税 税率 5%

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种:

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
茉织华实业(集团)有限公司	中国平湖	松冈典之	USD30,830,489	生产销售服装、针织品和纺织品、皮件箱包	28,962,161	75	25	是
嘉兴罗马制衣有限公司	中国平湖	松冈典之	USD2,819,400	设计、生产和销售服装	2,819,400	100		是
上海茉织华实	中国	李勤	80,000,000	服装、服饰产品、服装辅料、纺织原料等的生产和	80,000,000	100		是

业发展 有限公司	上海	夫		销售				
浙江茉 织华印 刷有限 公司	中国 平湖	管 政明	USD9,200,000	各类印刷品的生产和销售	5,184,200		75	是
上海浦 东新区 印刷厂	中国 上海	李 勤夫	30,000,000	各类印刷品的生产和销售	30,000,000	100		是
嘉兴茉 织华漂 染有限 公司	中国 平湖	李 勤夫	USD2,766,200	负责本集团的漂染工序	1,543,540		59.4	是
浙江茉 织华印 务有限 公司	中国 平湖	管 政明	USD15,000,000	各类印刷品的生产和销售	11,250,000	75		是
香港华 茂有限 公司	香港	李 勤夫	USD25,740,002	服装设计和销售	19,500,626	75.76		是
嘉兴松 富发展 有限公司	中国 平湖	松 冈典之	USD400,000	各类服装的生产和销售	300,000	75		是
上海茉 织华漂 染有限 公司	中国 平湖	陈 灿中	USD1,000,000	扣类服装的生产及水洗、 染色、销售自产产品	704,600		75	是
天津金 茂印务 有限公司	中国 天津	李 勤夫	10,000,000	各类印刷品的生产和销售	9,330,000	93.3		是
浙江金 茂进出 口有限 公司	中国 平湖	张 来喜	15,000,000	经营进料加工和"三来一 补"业务,自营和代理	15,000,000		100	是
上海易 富投资 有限公司	中国 上海	李 勤夫	50,000,000	实业投资、资产经营管理 (非金融、证券业务)	47,820,000	90	10	是
上海茉 织华服 饰有限 公司	中国 上海	李 勤夫	USD6,000,000	各类服装的生产和销售	5,307,600		99	是
上海迅 捷国际	中国	李 勤	200,000,000	对印刷业的投资	191,280,000	90	10	是

印务有限公司	上海	夫						
浙江九龙山开发有限公司	中国平湖	陈章人	USD20,000,000	工业、旅游、基础设施配套投资开发, 房地产综合开发与经营, 建设项目招商, 住宿、餐饮、娱乐服务, 生态旅游开发	9,487,940	50.5		是
上海速必得快印有限公司	中国上海	黄天林	USD25,000,000	包装装潢印刷、零件印刷、印刷设备销售及售后服务、自有印刷设备租赁	24,375,000	90	10	是
上海茉织华美国公司	美国	李勤夫	USD6,648,700	美国成品废纸的回收、加工和贸易业务	6,648,700	100		是
上海速必得设计有限公司	中国上海	黄天林	USD1,250,000	创意设计, 包装装潢印刷品印刷	925,000	74		是
上海茂华置业有限公司	中国上海	郭和生	50,000,000	房地产开发、建筑装潢	40,000,000	80	20	是
平湖九龙山置业有限公司	中国平湖	李勤夫	5,000,000	普通房地产开发; 建筑及装潢材料销售	2,134,786		90	是
平湖茉织华物资供销有限公司	中国平湖	潘杏英	500,000	销售五金、百货、家电、服装等	500,000		100	是
平湖茉织华进出口有限公司	中国平湖	李勤夫	1,000,000	货物进出口、技术进出口等	1,000,000		100	是
上海茉织华印刷有限公司	中国上海	李群	USD5,000,000	包装装潢印刷品印刷	1,950,000		52	是
北京茉织华数码科技有限公司	中国北京	李勤珠	3,000,000	数码印刷防伪技术的开发, 培训、咨询、服务等	1,578,000		55	是
浙江九龙山国际高尔夫俱乐	中国平湖	李勤夫	USD7,000,000	开发、建设、经营高尔夫球场及配套设备	5,250,000	75		是

部有限公司								
上海茂麓贸易有限公司	中国上海	吉井哲也	USD5,000,000	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理非保税区企业从事贸易业务；区内商业性简单加工；贸易咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	3,788,000	75	25	是
日喜贸易（上海）有限公司	中国上海	西江道也	USD600,000	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	331,828.8		73	是
嘉兴华茂制衣有限公司	中国平湖	张来喜	USD500,000	各类服装的生产和销售	378,800		100	是
上海京之梦贸易有限公司	中国上海	冈本淳	USD200,000	贸易及保税区内商业性简单加工	77,280		51	是
平湖京之梦家居用品有限公司	中国平湖	冈本淳	USD250,000	生产销售针织品、床上窗帘用品、桌布、装饰布、毛巾及纺织日用品	116,700		70	是
兹普逊（上海）贸易有限公司	中国上海	高桥宏之	USD300,000	国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理，货物及技术进出口（不含分销及国家禁止项目）；区内商业性简单加工；贸易咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	152,277.6		67	是

未纳入合并会计报表范围的子公司：无。

纳入合并报表范围但母公司持股比例未达 50%以上的子公司：无

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

1、本报告期增加合并单位 6 家：上海茂麓贸易有限公司、嘉兴华茂制衣有限公司、上海京之梦贸易有限公司、平湖京之梦家居用品有限公司、兹普逊（上海）贸易有限公司，原因是 2004 年 12 月 24 日签订的股权转让协议终止而重新合并。

2、本报告期减少合并单位 3 家：浙江旭马服饰有限公司、嘉兴丰顺达服饰有限公司、嘉兴仁多漂染有限公司，原因是股权转让。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	4,002,639.33	1,866,311.52
银行存款	435,836,549.87	560,968,765.5
其他货币资金	17,240,288.39	18,209,538.51
合计	457,079,477.59	581,044,615.53

截止 2005 年 6 月 30 日，银行存款中包括：

- 1、存放于上海市农村信用社长宁营业部的定期存款 4000 万元，该款将于 2005 年 11 月 9 日到期；
- 2、公司原计划用于受让兰州三毛实业股份有限公司 20604915 股股份的股权转让款及利息共计 40432333.5 元而存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户，此款目前仍被司法冻结；

(2) 货币资金—外币：

单位: 元

外币 币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	25,349,782.59	8.2765	209,807,475.61	18,839,648.99	8.2765	155,926,354.87
欧元				15,401.44	11.2627	173,461.8
日元	20,268,581.00	0.0797	1,984,294.08	19,176,612	0.079701	1,528,395.15
港币	175,308.48	1.0649	186,686.00	17,075,535.12	1.0637	18,163,246.71
合计	/	/		/	/	

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计	9,901,800.00	1,217,921.40	8,683,878.60	9,901,800.00	1,217,921.40	8,683,878.60	8,911,620.00
其中：股票投资	9,901,800.00	1,217,921.40	8,683,878.60				
其他股权投资							
债券投资合计	153,699,192.28	104,387,991.91	49,311,200.37	50,679,377.25	1,368,176.88	49,311,200.37	
其中：国债投资	103,019,815.03	103,019,815.03					
其他债券	50,679,377.25	1,368,176.88	49,311,200.37	50,679,377.25	1,368,176.88	49,311,200.37	
基金投资							
其他短期投资	140,000,000.00		140,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
合计	303,600,992.28	105,605,913.31	197,995,078.97	135,332,650.66	2,586,098.28	137,995,078.97	

(2) 短期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

股票名称	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备	帐面净额	期末市价资料来源
易方达 50 指数基金	9,901,800	9,901,800	0.90	8,911,620.00	1,217,921.4	8,683,878.60	2005 年 6 月 30 日交易市价
合计			/				/

(3) 短期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	投资金额	期末市价总额	跌价准备	帐面净额
美国金融证券	46,704,877.13	45,430,850.66	1,274,026.47	45,430,850.66
香港金融证券	3,974,500.12	3,880,349.71	94,150.41	3,880,349.71
合计	50,679,377.25	49,311,200.37	1,368,176.88	49,311,200.37

(4) 其他短期投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
嘉兴港区大洋房地产有限公司	80,000,000.00	140,000,000.00
合计	80,000,000.00	140,000,000.00

公司间接控股子公司浙江茉织华印刷有限公司对与公司间接参股公司嘉兴港区大洋房地产开发有限公司于 2003 年 10 月通过中国工商银行平湖市支行提供一年期的委托贷款 1.2 亿元, 贷款年利率为 6.903%, 2004 的 10 月上述三方又续签展期协议, 将该委托贷款期限延长至 2005 年 10 月, 本报告期已归还了 4000 万元, 尚余 8000 万元。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	314753539.16		3600215.32	1	311153323.84	261021532.08	92.09	3600215.32	1	257421316.76
一至二年	5157732.71		514339.35	10	4643393.36	5143393.36	1.81	514339.35	10	4629054.01
二至三年	3384349.96		1128116.66	50	2256233.30	2256233.3	0.8	1128116.66	50	1128116.64

三年以上合计	15021923.29	15021923.29	100	0	15021923.29	5.3	15021923.29	100	0
合计	338317545.12	20264594.62		318052950.50	283443082.03	100	20264594.62		263178487.41

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	20,264,594.62					20,264,594.62

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	112,969,536.80	33.4	185,619,698.04	65.49

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
日本松冈株式会社	公司发起人	95,268,885.80	2005年	货款
日本迅销有限公司	业务关系	9,019,364.78	2005年	货款
山西省地税和利印刷厂	业务关系	4,167,956.00	2005年	货款
艾斯卡国际股份有限公司	业务关系	2,453,330.22	2005年	货款
安徽金荣印刷厂	业务关系	2,060,000.00	2002年以前	货款
合计	/	112,969,536.80	/	/

(5) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司			366,699.09	
日本松冈株式会社	95,268,885.80		152,728,471.73	
合计	95,268,885.80		153,095,170.82	

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数				账面净额	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
一	803,349,360.19		452,416,412.94	1	350,932,947.25	878,723,384.65	96.26	452,416,412.94	1	426,307,971.71

年以内										
一至二年	11,060,385.35	4,277,589.22	10	6,782,796.13	13,560,992.12	1.49	4,277,589.22	10	9,283,402.9	
二至三年	10,922,162.02	5,461,081.01	50	5,461,081.01	10,922,162.02	1.2	5,461,081.01	50	5,461,081.01	
三年以上	9,619,618.97	9,619,618.97	100		9,619,618.97	1.05	9,619,618.97	100	0	
合计	834,951,526.53	471,774,702.14		363,176,824.39	912,826,157.76	100	471,774,702.14		441,051,455.62	

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	471,774,702.14					471,774,702.14

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	299,223,052.69	82.39	674,834,419.14	73.93

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
九龙山开发区管理委员会		258,000,000.00	2004-2005年	管委会支付征迁、安置房建设等
北京银牡丹印务有限公司	参股子公司	15,000,000.00	2005年	向茉织华印刷公司借款
上海开开实业股份有限公司		9,223,052.69	2003年以前	转让约旦公司款
九龙山旅游度假区开发有限公司	被托管公司	11,000,000.00	2004年	向九龙山公司借款
国有土地户保证金		6,000,000.00	2005年	九龙山公司支付土地保证金
合计	/	299,223,052.69	/	/

截止 2005 年 6 月 30 日, 浙江九龙山开发公司借予九龙山开发区管委会 25800 万元, 比年初增加 2600 万元, 根据借款协议, 借款总额的 15% 作为补贴给九龙山开发公司。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
平湖茉织华实业发展有限公司	0.00		16,306,118.00	
日本松冈株式会社	0.00		5,039,373.8	
合计	0.00		21,345,491.80	

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	29,887,035.37	99.83	27,211,997.83	99.81
一至二年				
二至三年	52,581.97	0.07	52,581.97	0.19
三年以上				
合计	29,939,617.34	100	27,264,579.80	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	26,715,967.00	89.24	22,651,967.00	83.09

(3) 预付帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海金威数码信息技术有限公司	22,000,000.00	2004 年	支付房款
广州中邮条码有限公司	3,300,000.00	2005 年	预付设备款
浙江建安实业集团股份有限公司	1,415,967.00	2005 年	预付工程款
合计	26,715,967.00	/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,712,427.47	5,775,625.53	80,936,801.94	77,515,963.44	5,775,625.53	71,740,337.91
库存商品	34,121.60		34,121.60	3,446,425.17		3,446,425.17
包装	105,025.60		105,025.60	112,161.2		112,161.2

物						
低						
值	121,131.47		121,131.47	15,849.01		15,849.01
易						
耗						
品						
产	18,746,327.20	18,073,218.01	673,109.17	45,624,637.33	18,073,218.01	27,551,418.99
成						
品						
在	9,679,053.46	24,339.28	9,654,714.18	44,022,920.09	24,339.28	43,998,580.81
产						
品						
委						
托						
加						
工						
物						
资						
合						
计	115,353,747.50	23,873,182.82	91,524,903.96	170,968,092.82	23,873,182.82	147,094,910.00

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	5,775,625.53			5,775,625.53
库存商品				
产成品	18,073,218.01			18,073,218.01
在产品	24,339.28			24,339.28
合计	23,873,182.82			23,873,182.82

7、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	378,073.18	331,592.07	293,253.13	416,412.12	
其他	139,100.00	89,918.73	141,411.18	87,607.55	
合计	517,173.18	421,510.80	434,664.31	504,019.67	/

8、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	274,066,836.96	29,128,657.78		303,195,494.74

股权投资差额	-9,283,115		-	-6,565,583.89
合并价差	-1,016,854.03		2,717,531.11	-1,016,854.03
合计	263,766,867.93	29,128,657.78	-	295,613,056.82
减：长期股权投资减值准备	8,699,192.29		2,717,531.11	8,699,192.29
长期股权投资净值合计	254,967,675.64	/	/	286,913,864.53

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位：元 币种：

被投资单位名称	与母 公司 关系	占被 投资 公司 注册 资本 比例 (%)	投资 期限	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算 方法
嘉兴德永纺织品有限公司	对联 营企 业投 资	19	2002- 03- 28 ~ 2017- 03-27	11,178,000	11,178,000		11,178,000	成本 法
Falcon Jordani an Intemational Garment Industries Ltd. (约旦制 衣)	对联 营企 业投 资	50	2000- 05- 04 ~ 2010- 05-03	8,699,192.29	8,699,192.29		8,699,192.29	权益 法
四川新财印务 有限公司	对联 营企 业投 资	34	1999- 10- 25 ~	2,745,165	4,615,095.57	198,869.34	4,813,964.91	权益 法
浙江景兴纸业 股份有限公司	对联 营企 业投 资	41	1996- 11- 01 ~ 2016- 10-31	61,859,154	116,928,279.96	10,704,019.84	127,632,299.80	权益 法
嘉兴奥津佳特 种纺织品有限 公司	对联 营	20	2002- 08- 28 ~	2,158,000	3,322,532.46		3,322,532.46	权益 法

	企业投资		2020-08-27					
西江服装后整理(嘉兴)有限公司	对联营企业投资	35	2001-11-02 ~ 2021-11-01	5,810,000				
太原国华特种票证印务有限公司	对联营企业投资	35	2002-12-04 ~ 2012-12-03	1,750,000	2,165,598.87		2,165,598.87	权益法
上海新闵太阳机械有限公司	对联营企业投资	20	1994-12-15 ~ 2014-12-14	5,955,142.4	6,000,000		6,000,000	权益法
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	对联营企业投资	40	2002-03-04 ~ 2013-03-03	8,000,000	7,471,116.6		7,471,116.6	权益法
北京速必得印务有限公司	对联营企业投资	25	2003-03-12 ~ 2053-03-12	3,000,000	1,047,511.12		1,047,511.12	权益法
海盐天幸时装有限公司	对联营企业投资	33.33	2001-03-26 ~ 2021-03-25	500,000				
北京银牡丹印务有限公司	对联营	25	1998-10-19 ~	5,000,000	6,138,878.56		6,138,878.56	权益法

	企业投资		2018-10-18					
上海速必得商务有限公司	对联营企业投资	40	2003-07-31 ~ 2053-07-30	400,000	298,473.72		298,473.72	权益法
上海民丰实业(集团)股份有限公司	对联营企业投资	29.52	1993-08-13 ~	64,725,700	64,725,700		64,725,700	成本法
天津中钞纸业 有限公司	对联营企业投资	26.93	1999-10-21 ~ 2049-10-19	17,600,000	15,656,973.67		15,656,973.67	成本法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种:

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
---------	-----------------	------	------	------	-------	------	------

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
Falcon Jordanian Intemational Garment Industries Ltd. (约旦制衣)	8,699,192.29	8,699,192.29
合计		

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额
浙江景兴纸业股份有限公司	-233,451	-359,154	-17,957.50	-215,493.5
北京银牡丹印务有限公司	-3,834,710.40	-4,793,388	-239,669.4	-3,595,041
上海茂麓贸易有限公司	-5,214,953.6	-6,518,692	-2,459,904.21	-2,755,049.39
合计	-9,283,115	-11,671,234	-2,717,531.11	-6,565,583.89

(5) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	期末余额	摊销年限
---------	------	------	------	------

浙江茉织华印刷有限公司	1,408,969.	-774,933.1	-774,933.1	5.5
浙江茉织华印务有限公司	8,416,388			
浦东新区印刷厂	23,397,137			
香港华茂有限公司	-7,717,971	-241,920.93	-241,920.93	8
上海茂麓贸易有限公司	-6,518,692			
合计	18,985,831	-1,016,854.03	-1,016,854.03	/

(6) 委托贷款

单位:元 币种:人民币

借款单位	投资成本	年利率	到期日期	期末余额	备注说明
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	80,000,000	6.903	2005-10-31	80,000,000	年初 14000 万元, 已归还 6000 万元

9、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,128,140,495.37	62,417,755.53	28,766,332.09	1,161,791,918.81
其中：房屋及建筑物	425,308,263.52	51,509,220.19	24,260,628.24	452,556,855.47
机器设备	552,929,878.18	6,995,349.14	1,268,531.37	558,656,695.95
二、累计折旧合计：	433,902,631.74	36,042,822.10	4,493,119.99	465,452,333.85
其中：房屋及建筑物	85,964,204.91	6,606,207.92	2,660,278.63	89,910,134.20
机器设备	253,078,952.21	21,283,013.38	370,557.42	273,991,408.17
三、固定资产净值合计	694,237,863.63			696,339,584.96
其中：房屋及建筑物	339,344,058.61			362,646,721.27
机器设备	299,850,925.97			284,665,287.78
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	694,237,863.63			696,339,584.96
其中：房屋及建筑物	339,344,058.61			362,646,721.27
机器设备	299,850,925.97			284,665,287.78

10、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	26,949,614.78		26,949,614.78	23,028,659.5		23,028,659.5

(1) 在建工程项目变动情况：

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
九龙山开发项目前期支出(游艇码头)	SUD1550000	7,705,453				7,705,453
浙江茉织华印务上海分厂工程	3,350,000	3,180,480	964,837			4,145,317
浙江茉织华印务号码控制系统	1,050,000	1,041,266.5				1,041,266.5

九龙山高尔夫球场设计建设工程	USD1600000	11,101,460	2,956,118.28			14,057,578.28
合计		23,028,659.5	3,920,955.28			26,949,614.78

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	266,968,415.62		266,968,415.62	280,126,727.76		280,126,727.76

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
浙江印务土地使用权	购入	1,509,676.18	1,327,375.38			17,082.12	149,107.92	1,310,293.26	38年4个月
九龙山开发土地使用权	购入	35,893,849.90	33,345,492.71			1,274,178.59	3,822,535.78	32,071,314.12	28年6个月
九龙山开发	购入	248,130,138.00	248,130,138.00			10,527,761.44	10,527,761.44	237,602,376.56	40-70年

土地使用权								
速必得特许经营权	购入	8,277,400.00	3,862,786.67		1,862,414.99	6,277,028.32	2,000,371.68	1年10个月
负商誉	购入	-10,462,502.00	-6,539,065.00		-523,125	-4,446,562	-6,015,940	5年9个月
合计	/	283,348,562.08	280,126,727.76		13,412,858.14	16,329,871.46	266,968,415.62	/

12、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	127,800,000.00	102,200,000.00
担保借款	164,000,000.00	201,000,000.00
信用借款	164,000,000.00	327,000,000.00
合计	455,800,000.00	630,200,000.00

短期借款期末余额比年初减少 17440 万元，减少原因为本报告期归还银行借款。

13、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	22,539,819.00	98.76	78,499,402.02	99.64
一至二年	282,401.78	1.24	282,401.78	0.36
二至三年				
三年以上				
合计	22,822,220.78	100	78,781,803.80	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
日本迅销有限公司	业务	13,308,792.20	2005 年	货款

平湖华城茂麓制衣有限公司	业务	14,084,082.58	2005 年	货款
日本纤维(上海)有限公司	业务	5,276,762.35	2005 年	货款
日本松冈株式会社	本公司第一大股东	17,814,049.80	2005 年	货款
日本岛田商事株式会社	业务	3,470,158.09	2005 年	货款
合计	/	53,953,845.02	/	/

14、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	36,522,229.69		50,502,171.84	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	36,522,229.69		50,502,171.84	

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
河南辅仁药业集团有限公司	35,000,000.00	2004 年	预收转让民丰实业股权款
泰国航空公司	1,314,599.04	2005 年	货款
合计	36,314,599.04	/	/

2005 年 4 月，公司与河南辅仁药业集团有限公司就转让公司持有的上海民丰实业股份有限公司 29.62% 的股权签订股权转让合同，转让总价为 6975.57 万元，河南辅仁药业已于 2004 年度预付了 2200 万元，2005 年 3 月又预付了 1300 万元，共计本公司已收 3500 万元。

15、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	13,491,150.39	45,407.62	按计划预提数大于发放数
合计			/

16、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	6,438,989.29	6,108,449.30	预提尚未使用
合计	6,438,989.29	6,108,449.30	/

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
韩国罗马株式会社		254,740.05	
平湖茉织华实业发展有限公司	17,087,579.25	20,087,579.25	
平湖壮健服装有限公司		691,510.65	
日本松冈株式会社	13,894,573.35	13,894,573.35	

北京邮科所	584,800		子公司印刷公司 2004 年度 分利
平湖市实业资产经营管理公司	584,800		子公司印刷公司 2004 年度 分
日本太阳机械制作所	976,845.46		子公司印刷公司 2004 年度 分
日本中央商务表格社	799,237.22		子公司印刷公司 2004 年度 分
上投投资管理公司	583,500		子公司印刷公司 2004 年度 分
香港华茂有限公司	1,900,600		子公司印刷公司 2004 年度 分
中国速递服务公司	1,639,500		子公司印刷公司 2004 年度 分
香港华茂有限公司	1,410,359.33		子公司印务公司 2004 年度 分
合计	39,461,794.61	34,928,403.30	/

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	- 9,751,077.78	-5,969,717.21	13%-17%
营业税	186,900.16	233,026.63	5%
所得税	2,549,768.71	14,491,317.13	12%-33%
个人所得税	122,222.76	326,343.26	
城建税	11,404.67	2,181.01	7%
房产税		115,876.76	1.2%
合计	- 6,880,781.48	9,199,027.58	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	122,416.25	122,519.41	0.6%-3%
水利发展基金	34,998.45	20,727.92	0.12%
农业发展基金	525.00	21,978.83	已取消
印花税			
合计	157,939.70	165,226.16	

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	173,335,241.8	71.53	198,141,453.61	74.17
一至二年	11,902,392	4.91	69,005,742	25.83

二至三年	57,103,350	23.56		
三年以上				
合计	242,340,983.80	100	267,147,195.61	100

(2) 其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
无协议的咨询费收入		57,103,350.00	2003年	尚未确认为收益
平湖茉织华发展有限公司	公司股东	67,119,302.00	2004年	往来款
浙江省平湖九龙山管理委员会		39,027,460.00	2004年	围堤专款
上海第十印染厂		8,473,022.39	2004年	应付股权转让款
合计		171,723,134.39	/	/

21、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提加工费	300,536.60		
预提运费	2,362,094.49	1,692,892.69	
预提利息		835,859.11	
其他	400,000.00	200,687.95	
合计	3,062,631.09	2,729,439.75	/

22、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	243,500,000.00							243,500,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	149,171,200.00							149,171,200.00
境外法人持有股份	94,328,800.00							94,328,800.00
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	243,500,000.00							243,500,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	81,000,000.00							81,000,000.00
2、境内上市的外资股	110,000,000.00							110,000,000.00
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	191,000,000.00							191,000,000.00

三、股份总数	434,500,000.00						434,500,000.00
--------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

23、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,423,644,145.49			1,423,644,145.49
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	900,707.94			900,707.94
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	1,428,402,448.66			1,428,402,448.66

24、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,395,741.66			111,395,741.66
法定公益金	46,076,362.80			46,076,362.80
任意盈余公积	18,632,449.00			18,632,449.00
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	176,104,553.46			176,104,553.46

25、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	18,240,382.60	
加：年初未分配利润	-414,500,797.62	-414,500,797.62
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
未分配利润	396,260,415.02	-414,500,797.62

26、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 服装销售及加工费收入	740,260,117.29	573,635,782.41	931,416,783	831,755,748
2. 印刷销售收入	123,885,079.06	89,123,078.23	110,364,240	75,275,110
3. 其他	3,660,880.32	3,482,595.45	57,543,472	53,428,324

其中: 关联交易	389,403,070.37			
合计	867,806,076.67	666,241,456.09		
内部抵消	13,678,616.14	15,711,770.94		
合计	854,127,460.53	650,529,685.15	1,099,324,495	960,459,182

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 服装销售及加工费收入	740,260,117.29	634,506,398.54	931,416,783	831,755,748
2. 印刷销售收入	123,885,079.06	89,123,078.23	110,364,240	75,275,110
3. 其他	3,660,880.32	3,482,595.45	57,543,472	53,428,324
其中: 关联交易	389,403,070.37			
合计	867,806,076.67	727,112,072.22	1,099,324,495	960,459,182
内部抵消	13,678,616.14	15,711,770.94		
合计	854,127,460.53	742,823,843.16	1,099,324,495	960,459,182

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 出口日本	670,077,848.83	606,779,930.34	899,871,029	804,176,194
2. 出口韩国	2,224,863.57	2,057,108.86	24,166,871	21,453,986
3. 内销	195,503,364.27	149,698,574.90	175,286,595	134,829,002
其中: 关联交易	389,403,070.37	326,280,832.66		
合计	867,806,076.67	758,535,614.10	1,099,324,495	960,459,182
内部抵消	13,678,616.14	15,711,770.94		
合计	854,127,460.53	742,823,843.16	1,099,324,495	960,459,182

27、主营业务税金及附加：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	670,728.43	976,114	5%
城建税	261,236.59	149,019	7%
教育费附加	1,292,314.79	1,485,393	0.12%-3%
资源税	0	0	
其他	0	792,598	
合计	2,224,279.81	3,403,124	/

28、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润

转让材料	159,954.63			297,921		297,921
租赁费	3,358,970.38			993,421		993,421
代理服务				320,000		320,000
宾馆服务	805,417.00			2,644,608	2,348,334	296,274
合计	4,324,342.01		4,324,342.01	4,255,950	2,348,334	1,907,616

29、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	13,548,396.58	26,660,466
减：利息收入	6,143,235.58	23,782,490
汇兑损失	237,733.21	2,496,194
减：汇兑收益		
其他	1,385,238.53	
合计	9,028,132.74	5,374,170

30、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他短期投资收益		8,056,226
长期投资收益		1,494,117
其中：按权益法确认收益	10,902,889.18	4,016,403
按成本法核算的被投资单位分派利润	630,000.00	
长期股权投资差额摊销	-2,717,531.11	-2,522,286
联营或合营公司分配来的利润	852,923.98	
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	1,088,699.99	
股权投资转让收益	-455,885.58	
合计	10,301,096.46	9,550,343

31、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
财政补贴		753,412	
合计	0	753,412	/

32、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
赔偿费	924,165.99	
处置固定资产收益	1,929,675.66	

合计	2,853,841.65	1,372,501
----	--------------	-----------

33、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产损失	3,360,225.42	
罚款	86,940.75	
合计	3,447,166.17	369,751

34、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
提取所得税	7,452,672.09	9,296,239
合计	7,452,672.09	9,296,239

35、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
聘请中介机构费用	9,613,084.00
其他经营费用	13,146,542.96
合计	22,759,626.96

其他与经营活动有关的现金流出：1、聘请中介机构支付审计评估费、仲裁及律师费；2、其他经营费支出主要是办公费、差旅费、技术指导费以及业务招待费等。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	50268172.32		564196.32	1	49703976.00	56419632.12	99.74	564196.32	1	55855435.8
一至二	68985.60		6898.56	10	62087.04	68985.6	0.12	6898.56	10	62087.04

年										
二至三年	81298.88		40649.44	50	40649.44	81298.88	0.14	40649.44	50	40649.44
合计	50418456.80		611744.32		49806712.48	56569916.6	100	611744.32		55958172.28

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	611,744.32					611,744.32

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	33,294,837.79	66.04	54,759,521.35	96.80

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江华盛服饰有限公司	非关联方	1,462,303.90	2005年	货款
茉织华实业(集团)有限公司	控股子公司	6,752,764.59	2005年	货款
嘉兴德永纺织有限公司	参股公司并受同一母公司控制	1,156,284.30	2005年	货款
上海茉织华服饰有限公司	控股子公司	19,323,485.00	2005年	货款
上海茉织华漂染有限公司	控股子公司	4,600,000.00	2005年	货款
合计	/	33,294,837.79	/	/

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	990,952,098.77	99.16	345,589,832.11	1	645,362,266.66	991,388,341.67	99.19	345,589,832.11	1	645,798,509.56
一至二年	689,792.19	0.07	49,979.22	10	639,812.97	499,792.19	0.05	49,979.22	10	449,812.97

年 二 至 三 年	3,481,518.06	0.35	1,715,759.03	50	1,765,759.03	3,431,518.06	0.34	1,715,759.03	50	1,715,759.03
三 年 以 上	4,185,737.06	0.42	4,185,737.06	100	0	4,185,737.06	0.42	4,185,737.06	100	0
合 计	999,309,146.08	100	351,541,307.42		647,767,838.66	999,505,388.98	100	351,541,307.42		647,964,081.56

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

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
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	351,541,307.42					351,541,307.42

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	682,062,334.8	68.26		

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江九龙山开发有限公司	控股子公司	347,959,718.4	2004-2005年	借款
上海浦东新区印刷厂	控股子公司	191,309,365.5	2003年	借款
浙江茉织华印务有限公司	控股子公司	52,024,716.99	2004年	应收股权转让款
上海易富投资有限公司	控股子公司	45,768,450.81	2004年	借款
浙江茉织华印刷有限公司	控股子公司	45,000,083.00	2004年	借款
合计	/	682,062,334.80	/	/

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	11,178,000.00			11,178,000.00
对合营公司投资				
对联营公司投资	190,639,119.11	10,902,889.18		201,542,008.29
其他股权投资	727,568,026.59	61,760,902.65	9,330,000.00	780,295,929.35
股权投资差额				
合并价差				
合计	929,385,145.70			
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	929,385,145.70	/	/	993,015,937.64

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
嘉兴德永纺织品有限公司	对联营企业投资	19	2002-03-28 ~ 2017-03-27	11,178,000	11,178,000.00				11,178,000.00	成本法
四川新财印务有限公司	对联营企业投资	34	1999-10-25 ~ 不约定	2,745,165	4,615,095.57	198,869.34		2,068,799.91	4,813,964.91	权益法
浙江景兴纸业股份有限公司	对联营企业投资	41	1996-11-01 ~ 2016-10-31	61,859,154	116,928,279.96	10,704,019.84		65,773,145.8	127,632,299.8	权益法
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	对联营企业投资	20	2002-08-28 ~ 2020-08-27	2,158,000	3,322,532.46			1,164,532.46	3,322,532.46	权益法

北京速必得印务有限公司	对联营企业投资	25	2003-03-12~2003-03-12	3,000,000	1,047,511.12			1,952,488.88	-	1,047,511.12	权益法
上海民丰实业集团股份有限公司	对联营企业投资	29.52	1993-08-13~不约定	64,725,700	64,725,700.00					64,725,700.00	权益法

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
嘉兴松富发展有限公司	75	2000-08-24~2015-08-23	2,490,000	4,685,226.06	458,774.09		2,624,000.15	5,114,000.15	权益法
天津金茂印务	93.3	2001-01-03~2011-01-02	9,330,000	6,898,056.66	6,898,056.66		-9,330,000	0	权益法

有限公司									
上海易富投资公司	90	2001-07-19 ~ 2051-07-18	45,000,000	0			-45,000,000	0	权益法
浙江茉织华印务有限公司	75	1996-07-01 ~ 2016-06-30	91,616,942	98,374,889.94	6,134,487.65		12,892,435.59	104,509,377.59	权益法
上海浦东新区印刷厂	100	1993-10-12 ~ 不约定	40,370,504	0			-40,370,504	0	权益法
上海迅捷国际印务有限公司	90	2002-07-19 ~ 2052-07-18	180,000,000	97,592,134.67	260,500.43		-82,147,364.9	97,852,635.1	权益法
上海速必得	90	2002-09-28 ~ 2052-09-27	22,500,000	18,542,867.38	-1,144,634.8		-5,101,767.42	17,398,232.58	权益法

快印有限公司									
香港华茂有限公司	75.76	1999-05-10~不约定	28,409,423	64,321,110.76	58,543.03		35,970,230.79	64,379,653.79	权益法
茉织华实业(集团)有限公司	75	1993-08-09~2043-08-08	244,758,585	261,792,155.62	3,344,047.15		20,614,812.06	265,136,202.77	权益法
嘉兴罗马制衣有限公司	100	1992-09-22~2042-09-21	23,401,375	23,104,332.25	-967,456.19		-1,264,498.94	22,136,876.06	权益法
上海茉织华实业发展有限公司	100	1997-07-04~2007-07-03	80,000,000	60,428,341.36	3,197,370.47		22,769,029.11	57,230,970.89	权益法

上海速必得设计有限公司	74	2002-10-28 ~ 2032-10-27	7,659,000	6,504,566.27	-126,361.76	-1,280,795.49	6,378,204.51	权益法
上海茂华置业有限公司	80	2003-08-14 ~ 2023-08-13	40,000,000	116,132.78	658.61	39,883,208.61	116,791.39	权益法
上海茉织华(美国)有限公司	100	2003-09-23 ~ 不约定	55,031,290	45,528,942.92		-9,502,347.08	45,528,942.92	权益法
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	75	2003-12-29 ~ 2033-12-28	43,452,150	36,679,269.92	-621,423.89	-7,394,303.97	36,057,846.03	权益法

上海茂麓贸易有限公司	75	2000-08-18 ~ 2050-08-17	31,038,280	50,843,639.92	6,712,555.65	26,517,915.57	57,556,195.57	权益法

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
浙江景兴纸业股份有限公司	233,451.00	-359,154			-17,957.5	215,493.5		
浙江茉织华印务有限公司	0	8,416,388				0		
上海浦东新区印刷厂	0	23,397,137				0		
香港华茂有限公司	240,920.93	-7,717,971			240,920.93	0		
合计	474,371.93	30,326,542			258,878.43	215,493.5	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工收入	116,263,359.25	100,411,123.87	174,716,479.00	151,512,140.00
其中: 关联交易				
合计	116,263,359.25	100,411,123.87	174,716,479.00	151,512,140.00
内部抵消				
合计				

(2) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装加工收入	116,263,359.25	100,411,123.87	174,716,479.00	151,512,140.00

其中: 关联交易				
合计	116,263,359.25	100,411,123.87	174,716,479.00	151,512,140.00
内部抵消				
合计				

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口日本	97,605,320.50	84,301,715.32	174,387,531.00	151,512,140
出口韩国				
出口其他地区				
中国地区	18,658,038.75	16,109,408.55	328,948.00	
其中: 关联交易				
合计	116,263,359.25	100,411,123.87	174,716,479.00	151,512,140
内部抵消				
合计				

主营业务收入比上年同期减少 58,453,119.75 元, 下降 33.46%, 减少的主要原因为公司下属分公司本年销售业务有所减少。

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	0	3,805,723
其他短期投资收益		3,805,723
长期投资收益		26,727,018
其中：按权益法确认收益	21,815,208.59	35,755,556
长期股权投资差额摊销	-2,717,531.11	-4,693,894
联营或合营公司分配来的利润	1,190,000.00	
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-1,893,032.91	
股权投资转让收益		-433,644
合计	18,394,644.57	30,532,741

权益法下确认的股权投资收益中：

茉织华实业(集团)有限公司	3344047.15
浙江茉织华印务有限公司	6134487.65
上海茂麓贸易有限公司	6712555.65
上海茉织华实业发展有限公司	-3197370.58

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
平湖茉织华实	浙江省平湖市	服装制造销售	控股股东	有限责任公司	李勤夫

业发展有限公 司					
日本松冈株式 会社	日本国广岛县	服装制造、加工 及进出口贸易	控股股东	有限责任公司	松冈照浩
茉织华实业 (集团)有限公 司	中国平湖	制造加工业	控股子公司	中外合资	松冈典之
嘉兴罗马制衣 有限公司	中国平湖	制造加工业	全资子公司	中外合资	松冈典之
上海茉织华实 业发展有限公 司	中国上海	贸易业	全资子公司	有限责任公司	李勤夫
浙江茉织华印 刷有限公司	中国上海	印刷业	控股子公司	中外合资	管政明
上海浦东新区 印刷厂	中国上海	印刷业	全资子公司	有限责任公司	李勤夫
嘉兴茉织华漂 染有限公司	中国平湖	制造加工业	控股子公司	中外合资	李勤夫
浙江茉织华印 务有限公司	中国平湖	印刷业	控股子公司	中外合资	管政明
香港华茂有限 公司	香港	贸易、设计	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
嘉兴松富发展 有限公司	中国平湖	制造加工业	控股子公司	中外合资	松冈典之
上海茉织华漂 染有限公司	中国上海	制造加工业	控股子公司	中外合资	陈灿中
天津金茂印务 有限公司	中国天津	印刷业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
浙江金茂进出 口有限公司	中国平湖	进出口业	控股子公司	有限责任公司	张来喜
上海易富投资 有限公司	中国上海	投资业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
上海茉织华服 饰有限公司	中国上海	制造加工业	控股子公司	中外合资	李勤夫
上海迅捷国际 印务有限公司	中国上海	印刷业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
浙江九龙山开 发有限公司	中国平湖	投资旅游业	控股子公司	国有控股	陈章人
上海速必得快 印有限公司	中国上海	印刷业	控股子公司	有限责任公司	黄天林
上海茉织华美 国有限公司	美国	加工贸易业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
上海速必得设 计有限公司	中国上海	设计印刷业	控股子公司	中外合资	黄天林
上海茂华置业 有限公司	中国上海	房地产业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
平湖九龙山置 业有限公司	中国平湖	房地产业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫

平湖茉织华物资供销有限公司	中国平湖	商业	控股子公司	有限责任公司	潘杏英
平湖茉织华进出口有限公司	中国平湖	进出口业	控股子公司	有限责任公司	李勤夫
上海茉织华印刷有限公司	中国上海	印刷业	控股子公司	中外合资	李群
北京茉织华数码科技有限公司	中国北京	印刷业	控股子公司	有限责任公司	李勤珠
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	中国平湖	服务业	控股子公司	中外合资	李勤夫
上海茂麓贸易有限公司	中国上海	贸易业	控股子公司	中外合资	吉井哲也
日喜贸易(上海)有限公司	中国上海	贸易业	控股子公司	中外合资	西江道也
嘉兴华茂制衣有限公司	中国平湖	制造加工业	控股子公司	中外合资	张来喜
上海京之梦贸易有限公司	中国上海	贸易业	控股子公司	中外合资	冈本淳
平湖京之梦家居用品有限公司	中国平湖	制造加工业	控股子公司	中外合资	冈本淳
兹普逊(上海)贸易有限公司	中国上海	贸易业	控股子公司	中外合资	高桥宏之

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
平湖茉织华实业发展有限公司	100,000,000	0	100,000,000
日本松冈株式会社	172,500,000	0	172,500,000
茉织华实业(集团)有限公司	30,830,489	0	30,830,489
嘉兴罗马制衣有限公司	2,819,400	0	2,819,400
上海茉织华实业发展有限公司	80,000,000	0	80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司	9,200,000	0	9,200,000
上海浦东新区印刷厂	30,000,000	0	30,000,000
嘉兴茉织华漂染有限公司	2,766,200	0	2,766,200
浙江茉织华印务有限公司	15,000,000	0	15,000,000
香港华茂有限公司	25,740,002	0	25,740,002
嘉兴松富发展有限公司	400,000	0	400,000
上海茉织华漂染有限公司	1,000,000	0	1,000,000
天津金茂印务有限公司	10,000,000	0	10,000,000
浙江金茂进出口有限公司	15,000,000	0	15,000,000
上海易富投资有限公司	50,000,000	0	50,000,000
上海茉织华服饰有限公司	6,000,000	0	6,000,000
上海迅捷国际印务有限公司	200,000,000	0	200,000,000

浙江九龙山开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000
上海速必得快印有限公司	25,000,000	0	25,000,000
上海茉织华美国有限公司	6,648,700	0	6,648,700
上海速必得设计有限公司	1,250,000	0	1,250,000
上海茂华置业有限公司	50,000,000	0	50,000,000
平湖九龙山置业有限公司	5,000,000	0	5,000,000
平湖茉织华物资供销有限公司	500,000	0	500,000
平湖茉织华进出口有限公司	1,000,000	0	1,000,000
上海茉织华印刷有限公司	5,000,000	0	5,000,000
北京茉织华数码科技有限公司	3,000,000	0	3,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	7,000,000	0	7,000,000
上海茂麓贸易有限公司	5,000,000	0	5,000,000
日喜贸易(上海)有限公司	600,000	0	600,000
嘉兴华茂制衣有限公司	500,000	0	500,000
上海京之梦贸易有限公司	200,000	0	200,000
平湖京之梦家居用品有限公司	250,000	0	250,000
兹普逊(上海)贸易有限公司	300,000	0	300,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
平湖茉织华实业发展有限公司	181,010,489	41.66	0	0	181,010,489	41.66
日本松冈株式会社	133,917,195	30.82	0	0	133,917,195	30.82
茉织华实业(集团)有限公司	28,962,161.37	75	0	0	28,962,161.37	75
嘉兴罗马制衣有限公司	2,819,400	100	0	0	2,819,400	100
上海茉织华实业发展有限公司	80,000,000	100	0	0	80,000,000	100
浙江茉织华印刷有限公司	9,200,000	75	0	0	9,200,000	75
上海浦东新区印刷厂	30,000,000	100	0	0	30,000,000	100
嘉兴茉织华漂染有限公司	1,642,896	59.4	0	0	1,642,896	59.4
浙江茉织华印务有限公司	11,250,000	75	0	0	11,250,000	75
香港华茂有限公司	19,500,002	75.76	0	0	19,500,002	75.76
嘉兴松富发展有限公司	300,000	75	0	0	300,000	75
上海茉织华漂染有限公司	750,000	75	0	0	750,000	75
天津金茂印务有限公司	9,330,000	93.3	0	0	9,330,000	93.3

浙江金茂进出口有限公司	15,000,000	100	0	0	15,000,000	100
上海易富投资有限公司	47,820,000	95.64	0	0	47,820,000	95.64
上海茉织华服饰有限公司	5,307,600	88.46	0	0	5,307,600	88.46
上海迅捷国际印务有限公司	191,280,000	95.64	0	0	191,280,000	95.64
浙江九龙山开发有限公司	8,638,000	43.19	849,940	4.25	9,487,940	47.44
上海速必得快印有限公司	24,375,000	97.5	0	0	24,375,000	97.5
上海茉织华美国有限公司	6,648,700	100	0	0	6,648,700	100
上海速必得设计有限公司	925,000	74	0	0	925,000	74
上海茂华置业有限公司	40,000,000	80	0	0	40,000,000	80
平湖九龙山置业有限公司	1,943,500	38.87	211,535	3.83	2,134,785	42.7
平湖茉织华物资供销有限公司	500,000	100	0	0	500,000	100
平湖茉织华进出口有限公司	1,000,000	100	0	0	1,000,000	100
上海茉织华印刷有限公司	1,950,000	39	0	0	1,950,000	39
北京茉织华数码科技有限公司	1,578,000	52.6	0	0	1,578,000	52.6
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	5,250,000	75	0	0	5,250,000	75
上海茂麓贸易有限公司	4,697,000	93.94	0	0	4,697,000	93.94
日喜贸易(上海)有限公司	438,000	73	0	0	438,000	55.3
嘉兴华茂制衣有限公司	469,700	93.94	0	0	469,700	75.76
上海京之梦贸易有限公司	95,818	47.91	0	0	95,818	38.64
平湖京之梦家居用品有限公司	125,514.5	50.2	0	0	125,514.5	46.68
兹普逊(上海)贸易有限公司	188,819.4	62.94	0	0	188,819.4	50.76

平湖茉织华实业发展有限公司 注册地址 浙江省平湖市 主营服装制造销售 是本公司的法人股
 股东 法人代表 李勤珠

日本松冈株式会社 注册地址 日本国广岛县 主营服装制造、加工及进出口贸易 是本公司的法人
 股股东 法人代表 松冈照浩

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
嘉兴中宇服装有发公司	参股股东
平湖市壮健服装有限公司	参股股东
平湖市永华制衣有限公司	参股股东
韩国罗马株式会社	参股股东
嘉兴德永纺织品有限公司	联营公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	联营公司
上海新闵太阳机械有限公司	联营公司
西江服装后整理有限公司	联营公司
上海速必得商务有限公司	联营公司
浙江景兴纸业股份有限公司	联营公司
四川新财印务有限公司	联营公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	联营公司
约旦制衣有限公司	联营公司
上海民丰实业(集团)有限公司	联营公司
北京银牡丹印务有限公司	联营公司
嘉兴大友汽车座椅有限公司	股东的子公司
嘉兴太洋服饰辅料有限公司	股东的子公司
嘉兴川上服装设备有限公司	股东的子公司
嘉兴花衣娜露服饰有限公司	股东的子公司
嘉兴绿安制衣有限公司	股东的子公司
浙江华盛服饰有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海新闵太阳机械有限公司		按市场同类价格			243,342	
西江服装后整理有限公司	支付加工费	按市场同类价格	326,412.96		657,895	
平湖茉织华实业发展有限公司	支付加工费	按市场同类价格	252,553.33		388,567	
日本松冈株式会社	购面辅料	按市场同类价格	193,448,073.66		262,192,659	
韩国罗马株式会社	购面辅料	按市场同类价格			143,734	
嘉兴中宇服装		按市场			287,015	

有限公司		同类价格				
------	--	------	--	--	--	--

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
日本松冈株式会社	收取加工费	按市场价格	389,403,070.37			
嘉兴德永纺织品有限公司	收取蒸气费宾客服费	按市场价格	475,314.86			
嘉兴川上服装设备有限公司	蒸气费宾客服费	按市场价格	45,760.00		263,913,212	
嘉兴大友汽车座椅有限公司	蒸气费宾客服费	按市场价格	827,901.96			
嘉兴花衣娜露服饰有限公司	蒸气费宾客服费	按市场价格	109,901.14			
四川新财印务有限公司	收取加工费	按市场价格	6,336,927.40			

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司其相互交易及母子公司交易已作抵消。

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海茉织华股份有限公司	北京银牡丹印务有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-09-01 ~ 2005-09-01	否
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	20,000,000.00 元人民币	2004-12-01 ~ 2005-12-01	否
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	11,000,000.00 元人民币	2005-03-01 ~ 2006-03-01	否
茉织华实业(集团)有限公司	浙江九龙山开发有限公司	15,000,000.00 元人民币	2004-12-01 ~ 2005-12-01	否
茉织华实业(集团)有限公司	浙江九龙山开发有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-11-01 ~ 2005-11-01	否
茉织华实业(集团)有限公司	浙江九龙山开发有限公司	13,000,000.00 元人民币	2005-03-01 ~ 2006-03-01	否
茉织华实业(集团)有限公司	嘉兴仁多漂染有限公司	5,000,000.00 元人民币	2004-12-01 ~ 2005-12-01	否
浙江九龙山开发有限公司	嘉兴罗马制衣有限公司	30,000,000.00 元人民币	2005-01-01 ~ 2006-01-01	否
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	30,000,000.00 元人民币	2004-12-01 ~ 2005-	否

司	司		12-01	
浙江茉织华印刷有限公司	浙江茉织华印务有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-07-01 ~ 2005-07-01	否
浙江茉织华印刷有限公司	浙江茉织华印务有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-07-01 ~ 2005-07-01	否
上海茉织华股份有限公司	浙江茉织华印务有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-04-01 ~ 2005-12-01	否
浙江茉织华印务有限公司	浙江茉织华印刷有限公司	20,000,000.00 元人民币	2004-09-01 ~ 2005-09-01	否
浙江茉织华印务有限公司	浙江茉织华印刷有限公司	40,000,000.00 元人民币	2005-03-01 ~ 2005-09-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 101,942.75 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-12-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US, \$30,000.00 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-12-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US, \$53,373.20 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-09-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 665,051.40 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-07-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 231,448.54 元人民币	2005-05-01 ~ 2005-11-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 133,855.37 元人民币	2005-05-01 ~ 2005-08-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 600,000.00 元人民币	2005-06-01 ~ 2005-10-01	
上海茉织华股份有限公司	茉织华实业(集团)有限公司	US\$, 300,000.00 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-07-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US, \$77,500.00 元人民币	2005-02-01 ~ 2005-08-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US\$, 161,500.00 元人民币	2005-03-01 ~ 2005-09-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US\$, 156,729.65 元人民币	2005-03-01 ~ 2005-09-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US, \$37,000.00 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-10-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US, \$17,400.00 元人民币	2005-04-01 ~ 2005-10-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US, \$16,170.00 元人民币	2005-05-01 ~ 2005-11-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	US, \$64,635.00 元人民币	2005-05-01 ~ 2005-11-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	U, S\$2,536,500.00 元人民币	2005-07-01 ~ 2006-01-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茉织华服饰有限公司	U, S\$2,000,000.00 元人民币	2005-08-01 ~ 2006-02-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茂麓贸易有限公司	US\$, 370,164.50 元人民币	2004-12-01 ~ 2005-07-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茂麓贸易有限公司	US\$, 419,115.47 元人民币	2005-02-01 ~ 2005-07-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茂麓贸易有限公司	US, \$12,765.00 元人民币	2005-03-01 ~ 2005-08-01	
上海茉织华股份有限公司	上海茂麓贸易有限公司	U, S\$2,583,004.85 元人民币	2005-03-01 ~ 2005-08-01	

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额	
应收帐款：	嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	27,414.49	9,087	
	平湖茉织华实业发展有限公司	366,699.09		
	日本松冈株式会社	152,728,471.73	83,715,673.83	
	四川新财印务有限公司	5,885,539.05		
	上海速必得商务有限公司	10,000		
	嘉兴德永纺织品有限公司	2,210,852.41		
	嘉兴川上服装设备有限公司	83,402.79	127,914	
	嘉兴花衣娜露服饰有限公司	116,618.16		
	嘉兴大友座椅有限公司	419,106.98	38,670.02	
	韩国罗马株式会社	2,483,771.94		
	北京银牡丹印务有限公司	1,211,450		
	嘉兴太洋辅料公司	129,012.9	72,461.44	
	其他应收款：	平湖茉织华实业发展有限公司	16,306,118	
		日本松冈株式会社	5,039,373.8	
上海速必得商务有限公司		244,559.55		
北京银牡丹印务有限公司		2,130,500	15,000,000	
北京速必得印务有限公司		873,300		
嘉兴太洋辅料公司		9,799.9	60,040	
嘉兴德永纺织品有限公司			346,936.5	
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司			23,122	
嘉兴大友座椅有限公司			19,127	
嘉兴中宇服装有限公司		17,752.9		
预付帐款：	嘉兴川上服装设备有限公司	63,537		
	北京速必得印务有限公司	116,000		
应付帐款：	平湖茉织华实业发展有限公司	327,043.41	132,642.43	
	日本松冈株式会社	31,272,622.62	6,478,650.68	
	上海新闵太阳机械有限公司	23,361		
	西江服装后整理有限公司	21,138	200,388.24	
	上海速必得商务有限公司	8,763.46		
	嘉兴川上服装设备有限公司	51,298		
	嘉兴花衣娜露服饰有限公司	72,792.61		
	韩国罗马株式会社	923,933.5		
	嘉兴太洋辅料公司	639,415.79	69,929.36	
	其他应付款：	平湖茉织华实业发展有限公司	67,119,312.	67,119,312.79
日本松冈株式会社		643,294.77		
嘉兴德永纺织品有限公司		136,448.2		
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司		13,324		
上海速必得商务有限公司		1,369		

	嘉兴川上服装设备有限公司	72,522	
	嘉兴花衣娜露服饰有限公司	47,722.43	
	嘉兴大友汽车座椅有限公司	365,486.98	
	嘉兴中宇服装有限公司	396,161.03	
	平湖永华制衣有限公司	1,220,923	
	平湖市壮健服装有限公司	93,385	
	上海新闵太阳机械有限公司		1,230,478.21
预收帐款：	嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	5,068,800	
	北京速必得印务有限公司	733	
	嘉兴德永纺织品有限公司	1,855,334.58	

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

- 1、本公司为北京银牡丹印务有限公司提供担保 1000 万元, 2005 年 9 月到期;
- 2、本公司为上海开开实业股份有限公司提供担保 2000 万元和 900 万元, 分别于 2005 年 10 月、2005 年 12 月到期; 双方互为担保同等金额。
- 3、本公司为浙江华盛服饰有限公司提供担保 1500 万元和 2000 万元, 分别于 2006 年 4 月、2005 年 12 月到期;
- 4、茉织华实业(集团)有限公司为嘉兴仁多漂染有限公司提供担保 500 万元, 2005 年 12 月到期;
- 5、本公司及子公司浙江茉织华印务有限公司共同为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保 9000 万元, 最长至 2009 年 11 月到期。
- 6、子公司浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保 4000 万元, 分别于 2005 年 7 月、8 月、11 月到期。被担保方提供反担保。

4、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

1、2005 年 7 月 20 日, 本公司与本公司的第一大股东日本松冈株式会社就转让茉织华实业(集团) 75%的股权、嘉兴松富发展有限公司 75%的股权, 本公司的子公司香港华茂有限公司与日本松冈株式会社就转让茉织华实业(集团) 25%的股权、上海茉织华服饰有限公司 25%的股权正式在上海签署股权转让协议。

2、2005 年 7 月 20 日, 公司与下属子公司茉织华实业(集团)有限公司就转让本公司下属在平湖的分公司全部资产、与上海茉织华服饰有限公司就转让公司下属在金山吕巷有分公司全部资产签订了资产转让协议。目前正在办理相关的审批报批手续以及有关的产权过户手续。2005 年 8 月, 公司已收到上述股权转让款 2400 万元。

3、公司子公司上海迅捷印务有限公司 2003 年存放于广发证券的 1 亿元，公司除了 2004 年收到相关金额 956.25 万元外，日前又通过司法途径追缴返还在该账户内的 630 万股股票。

（十二）其他重要事项

（一）委托投资、存入证券公司款项和国债投资

1、公司子公司上海迅捷国际印务公司 2003 年存放于广发证券壹亿元，2004 年已收到相关金额 956.25 万元。公司已通过司法途径追缴返还在该账户内的股票 630 万股，对于损失部分公司已进行民事诉讼。

2、公司子公司上海浦东新区印刷厂于 2003 年 9 月存入开立于北方证券张扬路营业部资金帐户 2 亿元，分两次购买了 99 国债（5）100 万手，投资成本为 103,019,815.03 元。因该部分国债已被质押转移，连同剩余资金 96,980,184.97 元的收回均存在重大风险。公司已于 2004 年度全额计提了坏账准备和投资跌价准备。现北方证券已进入清算，公司正采取积极措施进行追索。

3、公司子公司上海易富投资有限公司于 2004 年 1 月存入开立于北方证券赤峰路营业部资金帐户 1 亿元。因该款项的收回存在重大风险。公司已于 2004 年度将该项存出投资款转入其他应收款并全额计提了坏账准备。现北方证券已进入清算，公司正采取积极措施进行追索。

4、公司于 2004 年 1 月存入开立于德恒证券上海周家嘴路营业部资金帐户 5,000 万元。2004 年 1 月收回 340 万元。因尚余款项的收回存在重大风险。公司已于 2004 年度将尚余存出投资款转入其他应收款并全额计提了坏账准备。现德恒证券已被托管，公司正采取积极措施进行追索。

5、公司间接控股子公司嘉兴仁多漂染有限公司原注册资本为 140 万美元，2005 年 1 月经平湖市对外贸易经济合作局平外经茂资（2005）5 号文件批复同意，吸收合并平湖惠井服饰有限公司，该公司经评估净资产为人民币 2,000,000 元。合并后，公司注册资本为 164.10 万美元，经增资后注册资本为 182.10 万美元。上海茉织华漂染有限公司持有其 57.7%的股权；李永宁持有其 11.9%的股权；朱其观持有其 1.3%的股权；日本株式会社仁多产业持有 29.1%的股权。

（二）公司本年度的长期投资及其他资产外部转让情况

1、公司子公司茉织华实业（集团）有限公司与平湖市国有资产经营有限公司、龙辉发展有限公司于 2005 年 2 月签订股权转让协议，由茉织华实业（集团）有限公司受让平湖市国有资产经营有限公司持有的 3.02%的股权，受让价格为人民币 500 万元；由茉织华实业（集团）有限公司受让龙辉发展有限公司持有的 1.5%股权，受让价格为 30 万美元。本次股权转让后，龙辉发展有限公司持有 49.50%股权，茉织华实业（集团）有限公司持有 50.50%股权。上述股权转让及增资未进行资产评估，工商变更登记已于 2005 年 3 月办理。

2、公司子公司香港华茂有限公司于 2005 年 3 月 15 日与平湖市凯峰制衣有限公司就转让其所持有的嘉兴丰顺达服饰有限公司 70%股权签订股权转让协议，股权基准日为 2005 年 2 月 28 日，转让价格为人民币 5,605,800 元。至本报告期末，公司已收到上述股权转让款，工商变更已于 2005 年 4 月办理。

3、公司子公司香港华茂有限公司于 2005 年 3 月 28 日分别与平湖市诚成实业有限公司、香港巴印飞麓有限公司就转让其所持有的浙江旭马服饰有限公司 60%股权签订股权转让协议，将所持有的 35%的股权转予平湖市诚成实业有限公司，转让价格为美元 630,000 元；将所持有的 25%的股权转予香港巴印飞麓有限公司，转让价格为美元 450,000 元。至本报告期末，公司已收到上述股权转让款，工商变更已于 2005 年 5 月办理。

4、公司于 2005 年 6 月 3 日与上海康南投资管理有限公司就转让其所持有的天津金茂印务有限公司 93.3%股权签订股权转让协议，股权基准日为 2005 年 4 月 30 日，转让价格为人民币 9,550,000 元。经审计，天津金茂印务有限公司 2005 年 4 月 30 日账面净资产 93.3%部分为 7,970,837.84 元，至报告期末公司已收到上述股权转让款 855 万元，另 100 万元也于 2005 年 7 月初收到。工商变更于 2005 年 6 月办理。

5、公司子公司上海茉织华漂染有限公司于 2005 年 4 月 30 日与自然人朱其观就转让其所持有的嘉兴仁多漂染有限公司 37.7%股权签订股权转让协议，股权基准日为 2005 年 4 月 30 日，转让价格为人

民币 5,692,140 元。至报告期末子公司上海茉织华漂染有限公司已收到上述股权转让款。工商变更已于 2005 年 6 月办理。

(三) 截止 2005 年 6 月 30 日, 公司子公司浙江九龙山开发有限公司借予九龙山管委会的资金余额为 25,800 万元, 比 2004 年底增加 2,600 万元。

(四) 公司子公司浙江九龙山开发有限公司在 2004 年获得 1428 亩土地的基础上, 2005 年 7 月九龙山公司和九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司以挂牌方式又取得 232 亩土地, 支付相关的土地成本费用共 5210 万元。该等土地性质为商业服务用地, 使用期限为 40 年。

(五) 公司与上海金威数码信息技术有限公司就受让其所拥有的上海浦东世纪大道 1500 号东方大厦 4 层办公房产仲裁一案, 现已进入执行阶段, 该房产以人民币 5500 万元的价格由法院强制过户给本公司。

(六) 公司与兰州三毛纺织(集团)有限公司就转让兰州三毛实业股份有限公司 20604915 股股份而以公司名义存放于公司在招商银行兰州分行营业部的 4000 万元, 因该股权转让款被司法冻结, 公司近期以此向中国国际贸易仲裁委员会提取仲裁申请。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本;
- (二) 载有总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;

上海茉织华股份有限公司
2005 年 8 月 20 日