

上海海欣集团股份有限公司

2005 年半年度报告

2005 年 8 月 20 日

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	7
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	35

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、杨福家董事、陈凯先董事因在外地出差，未出席本次董事会会议，其他董事均出席。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司董事长严镇博先生，总裁袁永林先生，主管会计工作负责人王罗洁女士，会计机构负责人沈俊红女士声明：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：上海海欣集团股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI HAI XIN GROUP CO., LTD.
公司英文名称缩写：HX GROUP
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：海欣股份
公司 A 股代码：600851
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：海欣 B 股
公司 B 股代码：900917
- 3、公司注册地址：上海市松江区洞泾镇
公司办公地址：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：www.hai xin.com.cn
公司电子信箱：hxsecretary@hai xin.com
- 4、公司法定代表人：严镇博
- 5、公司董事会秘书：陈谋亮
电话：021-63917000*1832
传真：021-53513883
E-mail：cml@hai xin.com
联系地址：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港大公报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 董事会秘书处

(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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)	说明
流动资产(元)	2,224,031,171.90	1,913,646,725.43	16.22	每股净资产、 调整后的每股 净资产、每股 收益三项指标 与上年度期末 或上年同期相 比变化较大，
流动负债(元)	1,658,472,298.23	1,358,801,640.39	22.05	
总资产(元)	4,138,070,681.98	3,817,358,657.94	8.40	
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	2,094,570,225.84	2,101,594,513.91	-0.33	
每股净资产(元)	1.74	3.48	-50	
调整后的每股净资产(元)	1.72	3.46	-50.29	

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	主要原因是公司于 2005 年 6 月实施了 2004 年度利润分配方案, 股本扩大一倍。
净利润(元)	55,161,530.48	67,380,182.04	-18.13	
扣除非经常性损益后的净利润(元)	55,493,372.43	65,620,371.02	-15.43	
每股收益(元)	0.05	0.11	-54.55	
净资产收益率 (%)	2.63	3.38	减少 0.75 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,110,987.10	-86,572,276.97	不适用	

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	35,392.18
各种形式的政府补贴	162,671.00
短期投资收益	-254,834.42
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-320,321.88
所得税影响数	45,251.17
合计	-331,841.95

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	8.69	8.55	0.15	0.15
营业利润	2.85	2.81	0.05	0.05
净利润	2.63	2.59	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的净利润	2.65	2.61	0.05	0.05

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	218,520,875		65,556,263	152,964,612			218,520,875	437,041,750
其中:								
国家持有股份	66,409,654		19,922,896	46,486,758			66,409,654	132,819,308
境内法人持有股份	119,014,465		35,704,340	83,310,125			119,014,465	238,028,930
境外法人持有股份	33,096,756		9,929,027	23,167,729			33,096,756	66,193,512
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	218,520,875		65,556,263	152,964,612			218,520,875	437,041,750
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	183,678,936		55,103,681	128,575,255			183,678,936	367,357,872
2、境内上市的外资股	201,328,535		60,398,560	140,929,975			201,328,535	402,657,070
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	385,007,471		115,502,241	269,505,230			385,007,471	770,014,942
三、股份总数	603,528,346		181,058,504	422,469,842			603,528,346	1,207,056,692

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 29,770 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)
1. 上海松江洞泾工业公司	75,081,998	150,163,996	12.44	未流通		法人股东
2. 香港申海有限公司	28,416,756	56,833,512	11.81	未流通		外资股东
	42,869,455	85,735,470		已流通		
3. 上海玩具进出口有限公司	43,364,856	86,729,712	7.19	未流通		国有股东
4. 上海新工联(集团)有限公司	29,532,467	59,064,934	4.89	未流通		法人股东
5. 上海松江经济技术开发区建设总公司	23,044,798	46,089,596	3.82	未流通		国有股东
6. 交通银行—安顺证券投资基金	20,091,618	40,183,236	3.33	已流通	未知	社会公众股东
7. 上海华豪投资管理有限公司	14,400,000	28,800,000	2.39	未流通		法人股东
8. 中国工商银行—安信证券投资基金	12,789,000	25,578,000	2.12	已流通	未知	社会公众股东
9. NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,393,550	10,413,200	0.86	已流通	未知	社会公众股东
10. 香港裕礼发展有限公司	4,680,000	9,360,000	0.78	未流通		外资股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中,交通银行—安顺证券投资基金、中国工商银行—安信证券投资基金为华安基金管理公司下属基金;香港申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司;其他股东之间未发现存在关联关系。

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)
1、香港申海有限公司	85,735,470	B 股
2、交通银行—安顺证券投资基金	40,183,236	A 股
3、中国工商银行—安信证券投资基金	25,578,000	A 股
4、NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,413,200	B 股
5、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,926,814	B 股
6、DEUTSCHE BANK LONDON	2,127,898	B 股
7、中国工商银行—安瑞证券投资基金	1,980,000	A 股

8、WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD-GENERAL A/C	1,894,860	B 股
9、交通银行——华安创新证券投资基金	1,791,880	A 股
10、欣运发展有限公司	1,527,934	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

前 10 名流通股股东中，交通银行——安顺证券投资基金、中国工商银行——安信证券投资基金、中国工商银行——安瑞证券投资基金和交通银行——华安创新证券投资基金为华安基金管理公司下属基金；其他股东之间未发现存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前 10 名流通股股东和前十名股东中，交通银行——安顺证券投资基金、中国工商银行——安信证券投资基金、中国工商银行——安瑞证券投资基金和交通银行——华安创新证券投资基金均为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司；其他股东之间未发现存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
严镇博	董事长	18,000	36,000	18,000	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
袁永林	副董事长、总裁	136,217	272,434	136,217	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
相启龙	董事、副总裁	46,800	93,600	46,800	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
陶剑英	董事	9,000	18,000	9,000	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
孙宏图	监事会副主席	53,561	107,122	53,561	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
朱永宝	常务副总裁	134,381	268,762	134,381	2004 年度送红股及资本公积金转增股本
陆文华	副总裁	81,338	162,676	81,338	2004 年度送红股及资本公积金转增股本

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

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，公司实现销售收入 8.6195 亿元，与去年同期相比下降 2.34%；实现主营业务利润 1.8210 亿元，同比增长 7.02%；实现净利润 0.5516 亿元，同比下降 18.13%；净资产收益率 2.63%，同比减少 0.75 个百分点。

报告期内，公司生产经营所面对的国内外环境和条件的负面影响明显扩大：原油价格持续走高，煤炭、原辅材料价格同比大幅上升，使生产成本大幅提高；银行贷款利率上升，使财务成本同比增

加；中欧、中美纺织品贸易摩擦加剧，增加了产品出口的压力。

针对上述形势，公司在继续实施既定发展战略的基础上，采取了以下主要措施：

1、进一步落实在大部分长毛绒面料企业和玩具企业实行的有限责任承包经营，加强生产管理和成本控制，完善激励机制，企业形势趋于好转。

2、扩大毛绒服装企业的生产经营规模，南京海欣丽宁服饰有限公司实现全面生产，上海海欣集团依可贝尔服装有限公司完成从加工到自产销售的转变，生产销售形势较好。

3、内外销并举，在进一步拓展国际市场销售渠道的同时，加快发展国内市场；在与意大利、法国服装品牌公司合作的同时，启动了服装品牌战略，加快了自创品牌的国内市场销售步伐，抢占国内市场。

4、加强医药企业的管理和整合，克服药品降价等不利因素的影响，医药业销售收入和毛利率均有明显提高。

(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

公司的主营业务范围是：研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品；销售自产产品并提供技术咨询；从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）；加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目，上述项目限其分支机构经营）。

报告期内，公司实现主营业务收入 86195.4243 万元，主营业务利润 18209.95 万元。

(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

	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						
纺织业	702,220,896.26	575,927,870.93	17.98	14.52	15.25	减少 0.52 个百分点
医药	160,511,068.06	117,742,331.72	26.65	22.99	16.25	增加 4.25 个百分点

分产品						
长毛绒面料	446,558,927.48	363,717,048.51	18.55	-0.21	2.20	减少 1.9 个百分点
服装	102,799,740.56	71,944,764.82	30.01	1117.94	871.57	增加 17.74 个百分点
纺纱	152,862,228.22	140,266,057.60	8.24	-2.78	2.79	减少 4.97 个百分点
医药	160,511,068.06	117,742,331.72	26.65	22.99	16.25	增加 4.25 个百分点
其中：关联交易	90,216,899.38	90,625,572.23				
关联交易的定价原则	与非关联方交易的条件相同					

(3) 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	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 (%)
上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司	标准厂房开发经营、出租、物业管理，仓储等。		10,000,000	18.13

(4) 主要控股公司的经营情况和业绩

单位: 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
上海海欣长毛绒有限公司	制造毛纺制品	1500 万美元	497,916,763.67	13,752,709.90
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	生产各类服装面料	1000 万美元	182,772,162.17	14,338,843.25
南海海欣长毛绒有限公司	制造毛纺制品	1200 万美元	222,650,772.49	6,724,620.26
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	生产高防真纤维物面料	850 万美元	258,680,143.25	6,019,395.93
上海海昊服装有限公司	设计、生产各类中高档服装	100 万美元	62,907,102.14	2,566,623.30
南京海欣丽宁服饰有限公司	生产各类织物面料的服装	800 万美元	254,465,836.04	11,253,625.20
上海海燕玩具有限公司	制造毛绒玩具	180 万美元	68,386,690.64	996,573.90
上海海利玩具有限公司	制造毛绒玩具	180 万美元	69,311,734.56	-284,268.15
上海海欣玩具有限公司	制造毛绒玩具	500 万美元	22,018,724.02	-
上海海天毛纺有限公司	制造毛纺制品	550 万美元	157,447,063.13	2,000,242.44
上海海欣毛纺有限公司	制造毛纺制品	350 万美元	57,099,108.14	85,655.01
上海海欣化纤有限公司	制造化学纤维	1300 万美元	221,533,475.17	-218,021.75
HG(USA)CORPORATION	制造毛纺制品、贸易	2 美元	192,762,077.21	-9,352,445.00
江西赣南海欣药业股份有限公司	药品的自产自销	6000 万元人民币	187,240,553.77	9,854,380.09
西安海欣制药有限公司	中西药品开发、生产、销售	1500 万美元	156,822,431.56	-4,393,855.03
江苏苏中海欣制药有限公司	中西药业、生物制品制造、销售	8000 万元人民币	86,415,028.21	-3,649,147.70
上海海欣建设发展有限公司	城市综合开发、房地产开发	2000 万元人民币	140,806,263.73	-960,989.46
上海海欣资产管理有限公司	产业投资、资产受托管理等	9000 万元人民币	198,575,142.19	-1,590,055.66
上海海欣物流有限公司	储运、管理	500 万元美元	41,449,217.83	-196,296.97
上海海欣(香港)国际投资有限公司	投资控股	1600 万港币	450,385,264.06	-518,397.98
HG RESOURCES, INC	产业投资、贸易	10 万美元	9,800,658.85	17,145.94
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	生产各类织物面料的服装	320 万元美元	22,831,019.83	-

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案（参见“五、管理层讨论与分析”（一））

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海海欣玩具有限公司	公司第一期投入 187.5 万美元,2005 年新投入资金 12.5 万美元,共计投入 200 万美元。该公司系公司的全资子公司,注册资本 200 万美元	2005 年 5 月新厂房建成,6 月开始试生产	2005 年下半年正式开始生产经营销售产品
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	2005 年,公司与 ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED、上海国峰工艺品有限公司、香港总泉有限公司共同组建上海海欣集团依可贝尔服装有限公司。注册资本 320 万美元,公司占 51%的股权,第一期公司投入 75.84 万美元	2005 年 6 月新厂房建成投产	2005 年下半年正式开始生产经营销售产品
上海金硕置业有限公司	2005 年,公司的全资子公司上海海欣建设发展有限公司与上海徐家汇商城股份有限公司、上海丰柏企业发展有限公司、上海平台投资有限公司共投入 2000 万元人民币在上海注册成立上海金硕置业有限公司,其中,本公司出资 600 万元人民币,占 30%股权	该公司中标上海市配套商品房闵行区浦江镇基地 2 号地块。	该公司处于拓展业务阶段
合计	2,883.09 万元人民币		

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司治理的实际状况基本上符合中国证监会的有关规定。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司实施了经 2004 年度股东大会审议通过的“2004 年度利润分配方案”，即以 2004 年年末总股本 603,528,346 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金红利（含税）；每 10 股送红股 3 股；同时以 2004 年年末总股本 603,528,346 股为基数，用企业资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 7 股。

其中，A 股新增可流通股份上市日为 2005 年 6 月 9 日，红利发放日为 2005 年 6 月 14 日；B 股新增可流通股份上市日为 2005 年 6 月 14 日，红利发放日为 2005 年 6 月 17 日。此次利润分配方案实施后，公司股本扩大一倍，达到 1,207,056,992 股。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）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、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方与本公司的关系	关联交易的类型	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	占同类交易金额的比例	交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
香港申海有限公司	参股股东	销售商品		与非关联方交易的条件相同		8,125,537.51	1%	银行结算	
香港申海有限公司	参股股东	采购原材料		与非关联方交易的条件相同		13,287,879.38	12.38%	银行结算	
上海海欣天津毛织有限公司	其他关联人	销售商品		与非关联方交易的条件相同		7,798,770.53	35.02%	银行结算	

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海金欣联合发展有限公司	联营公司	-35,000,000	3,500,000		
合计		-35,000,000	3,500,000		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 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为 0 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)

上海金欣联合发展有限公司	2002-12-19	3000	连带责任担保	2002-12-19 ~ 2006-06-27	否	是
报告期内担保发生额合计				3,000		
报告期末担保余额合计				3,000		
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				78,910.56		
报告期末对控股子公司担保余额合计				78,910.56		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				81,910.56		
担保总额占公司净资产的比例				39.11%		
公司违规担保情况						
为公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				3,000		
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				1,037.05		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				-		
违规担保金额				4,037.05		

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

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

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。公司的境内审计机构为上海众华沪银会计师事务所，公司的境外审计机构为德豪国际会计师事务所——中国上海。

(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) 财务报表

- 1、2005 年 6 月 30 日的资产负债表
- 2、2005 年 1-6 月的利润及利润分配表
- 3、2005 年 1-6 月的合并现金流量表

(二) 上海海欣集团股份有限公司 2005 年上半年度会计报表附注

1. 公司基本情况

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行 A、B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币 60,352.83 万元,注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,销售自产产品并提供技术咨询,从事符合国家产业政策的投资业务和资产管理(涉及许可经营的凭许可证经营),加工、制造化学原料药、生物制品、保健品,中药原料药和各类制剂、医疗器械(仅限于外商投资鼓励类和允许类项目,上述项目限其分支机构经营)。

2. 主要会计政策和会计估计

2.1 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制,即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

2.5 外币业务核算和外币报表折算

2.5.1 本公司对发生的外币业务,以业务发生当月 1 日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借

款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

2.5.2 本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其它应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
1 年以内	-
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	100%

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本、分期收款发出商品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价；包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其它股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积---股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积---其它资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其它债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币 2,000 元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	3%-4.5%
机器设备	10-15	6%-9%
运输设备	5	18%
办公及其它设备	5	18%

在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、生产特许权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

2.14 长期待摊费用和摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

2.15 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其它按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

2.17 收入确认原则

2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本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很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

2.18 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

3. 税（费）项

3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

3.2 营业税

本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。

3.4 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 24%。由于本公司本年度销售额的 70% 以上为出口销售，根据国家有关税收优惠政策的规定，本公司的企业所得税税率减半征收，实际所得税税率为 12%。

4. 控股子公司及合营企业

序号	子公司及合营企业全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	所占权益 比例%
1	上海海欣长毛绒有限公司	USD1,500	制造毛纺制品	USD1,500	100
2	上海海欣化纤有限公司	USD1,300	制造化学纤维	USD754	58
3	上海海燕玩具有限公司	USD180	制造毛绒玩具	USD60.084	33.38
4	上海海天毛纺有限公司	USD550	制造毛纺制品	USD357.5	65
5	上海海欣毛纺有限公司	USD350	制造毛纺制品	USD350	100
6	上海海欣物流有限公司	USD500	储运、管理	USD500	100
7	上海海欣进出口有限公司	USD50	进出口业务	USD50	100
8	上海海欣天马玩具有限公司	USD40	制造毛绒玩具	USD20.4	51
9	上海海欣建设发展有限公司	RMB2,000	城市综合开发、房地产开发	RMB2,000	100
10	西安海欣制药有限公司	USD1,500	中西药品开发、生产、销售	USD825	55
11	上海海欣资产管理有限公司	RMB9,000	产业投资、资产受托管理等	RMB9,000	100
12	南海海欣长毛绒有限公司	USD1,200	制造毛纺制品	USD1,200	100
13	上海海欣(香港)国际投资有限公司	HKD1,600	投资控股	HKD1,600	100
14	HG RESOURCES, INC	USD10	产业投资、贸易	USD10	100
15	上海东华海欣纺织科技有限公司	RMB2,000	纺织化纤等科技开发	RMB1,000	50
16	江苏苏中海欣制药有限公司	RMB8,000	中西药业、生物制品制造、销售	RMB5,200	65
17	上海海利玩具有限公司	USD180	制造毛绒玩具	USD77.40	43
18	江西赣南海欣药业股份有限公司	RMB6,000	药品的自产自销	RMB2,050	27.33
19	上海海昊服装有限公司	USD100	设计、生产各类中高档服装	USD85	85
20	上海海欣长毛绒服装面料有限公司	USD1,000	生产各类服装面料	USD1,000	100
21	苏州海欣玩具有限公司	USD150	制造毛绒玩具	USD97.5	65
22	南京海欣丽宁长毛绒有限公司	USD850	生产高仿真纺织物面料	USD468	53
23	南京海欣丽宁服饰有限公司	USD800	生产各类织物面料的服装	USD424	53
24	上海海欣物业管理有限公司	RMB300	物业管理	RMB300	100
25	上海海欣玩具有限公司	USD200	制造毛绒玩具	USD200	100
26	上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	USD320	生产各类织物面料的服装	USD163.2	51

上述二十六家子公司均已纳入 2005 年上半年度合并会计报表的合并范围内。其中：

(1) 第 26 这家公司系本公司 2005 年上半年度因对其达到控制而新增加的纳入合并报表范围内的公司。

(2) 第 3、第 17、第 18 这三家公司本公司对其投资比例虽未达到 50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。

另外，本公司持股 60%的南京海欣玩具有限公司、持股 55%的上海海欣天津毛织有限公司、持股 41%的上海海黄时装有限公司被承包经营，未纳入合并报表范围。本公司持股 73%的上海海发玩具有限公司因上年度已进入清算程序，也不再纳入合并报表范围。

此外，上述本公司已列入合并报表范围的下属子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司又持有注册于美国的全资子公司 HG(USA) CORPORATION。该公司的注册资本为 2 美元，实收资本为 500 万美元。

5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)

5.1 货币资金

项目	期末数		期初数	
	原币	(折合)人民币	原币	(折合)人民币
现金		3,577,989.28		2,230,051.97
银行存款				
美元	11,157,857.23	92,348,005.36	16,739,357.00	138,718,591.61
港元	5,780,273.16	6,155,412.89	12,040,611.83	12,807,671.21
欧元	18,024.74	179,544.44	2,873.00	32,357.74
人民币		333,904,406.68		401,742,850.11
		432,587,369.37		553,301,470.67
其它货币资金		219,138,393.84		17,890,446.59
		<u>655,303,752.49</u>		<u>573,421,969.23</u>

5.2 短期投资

	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
股票投资	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00
基金投资	<u>1,217,551.79</u>	<u>34,883.20</u>	<u>1,182,668.59</u>	<u>1,217,551.79</u>	<u>34,883.20</u>	<u>1,182,668.59</u>
	<u>6,717,551.79</u>	<u>34,883.20</u>	<u>6,682,668.59</u>	<u>6,717,551.79</u>	<u>34,883.20</u>	<u>6,682,668.59</u>

5.3 应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,022,239.19	9,935,262.94
商业承兑汇票	-	988,251.76
	<u>10,022,239.19</u>	<u>10,923,514.70</u>

上述应收票据期末数中，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。

5.4 应收账款

5.4.1 合并数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	458,458,316.76	89.63%	-	458,458,316.76	357,641,669.70	91.01%	-	357,641,669.70
1-2年	20,144,295.01	3.94%	1,319,146.56	18,825,148.45	12,858,020.62	3.27%	1,319,146.56	11,538,874.06
2-3年	12,801,094.31	2.51%	1,994,385.36	10,806,708.95	6,647,951.20	1.69%	1,994,385.36	4,653,565.84
3年以上	<u>20,068,297.93</u>	<u>3.92%</u>	<u>15,803,382.40</u>	<u>4,264,915.53</u>	<u>15,803,382.40</u>	<u>4.03%</u>	<u>15,803,382.40</u>	-
	<u>511,472,004.01</u>	<u>100%</u>	<u>19,116,914.32</u>	<u>492,355,089.69</u>	<u>392,951,023.92</u>	<u>100%</u>	<u>19,116,914.32</u>	<u>373,834,109.60</u>

上述应收账款期末数中，包括应收持有本公司 11.81%股份的股东香港申海有限公司的款项 7,483,331.55 元，应收持有本公司 7.19%股份的股东上海玩具进出口公司的款项 120,412.07 元，均系货款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 48,049,971.69 元，占全部应收账款的 9.76%。

5.4.2 母公司数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	88,454,175.86	95.97%	-	88,454,175.86	69,598,777.84	95.26%	-	69,598,777.84
1-2年	1,258,690.95	1.37%	111,836.78	1,146,854.17	1,118,367.84	1.53%	111,836.78	1,006,531.06
2-3年	838,277.60	0.91%	217,833.81	620,443.79	726,112.69	0.99%	217,833.81	508,278.88
3年以上	<u>1,619,025.61</u>	<u>1.75%</u>	<u>1,619,025.61</u>	-	<u>1,619,025.61</u>	<u>2.22%</u>	<u>1,619,025.61</u>	-
	<u>92,170,170.02</u>	<u>100%</u>	<u>1,948,696.20</u>	<u>90,221,473.82</u>	<u>73,062,283.98</u>	<u>100%</u>	<u>1,948,696.20</u>	<u>71,113,587.78</u>

5.5 其他应收款

5.5.1 合并数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	123,585,209.99	78.26%	-	123,585,209.99	152,927,569.52	95.48%	-	152,927,569.52
1-2年	27,658,678.57	17.51%	196,864.64	27,461,813.93	2,735,356.44	1.71%	196,864.64	2,538,491.80
2-3年	4,897,385.14	3.11%	800,434.34	4,096,950.80	2,697,913.97	1.68%	800,434.34	1,897,479.63
3年以上	<u>1,778,113.59</u>	<u>1.12%</u>	<u>256,128.39</u>	<u>1,521,985.20</u>	<u>1,802,239.33</u>	<u>1.13%</u>	<u>256,128.39</u>	<u>1,546,110.94</u>
	<u>157,919,387.29</u>	<u>100%</u>	<u>1,253,427.37</u>	<u>156,665,959.92</u>	<u>160,163,079.26</u>	<u>100%</u>	<u>1,253,427.37</u>	<u>158,909,651.89</u>

上述其他应收款期末数中，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 11,724,267.86 元，占全部其他应收款的 7.48%。

5.5.2 母公司数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	100,321,827.61	99.84%	-	100,321,827.61	148,849,318.05	99.90%	-	148,849,318.05
1-2年	47,730.47	0.05%	8,127.15	39,603.32	81,271.47	0.05%	8,127.15	73,144.32

2-3 年	35,451.60	0.04%	12,432.30	23,019.30	41,441.00	0.03%	12,432.30	29,008.70
3 年以上	<u>72,263.33</u>	<u>0.07%</u>	<u>34,772.33</u>	<u>37,491.00</u>	<u>34,772.33</u>	<u>0.02%</u>	<u>34,772.33</u>	-
	<u>100,477,273.01</u>	<u>100%</u>	<u>55,331.78</u>	<u>100,421,941.23</u>	<u>149,006,802.85</u>	<u>100%</u>	<u>55,331.78</u>	<u>148,951,471.07</u>

5.6 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	81,932,482.03	48.39%	127,148,981.71	86.65%
1-2 年	83,789,038.80	49.49%	6,847,681.51	4.66%
2-3 年	<u>3,580,224.80</u>	<u>2.12%</u>	<u>12,750,000.00</u>	<u>8.69%</u>
	<u>169,301,745.63</u>	<u>100%</u>	<u>146,746,663.22</u>	<u>100%</u>

上述预付账款期末数中，无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

5.7 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	376,744,122.47	958,848.42	375,785,274.05	322,644,041.50	958,848.42	321,685,193.08
在产品	72,815,301.04	-	72,815,301.04	61,367,005.63	-	61,367,005.63
库存商品	211,303,154.59	2,694,035.76	208,609,118.83	121,828,394.82	857,496.96	120,970,897.86
委托加工物资	51,618,192.79	-	51,618,192.79	61,049,716.53	-	61,049,716.53
包装物	5,194,997.08	-	5,194,997.08	4,636,152.01	-	4,636,152.01
开发成本	-	-	-	61,755,117.16	-	61,755,117.16
分期收款发出商品	-	-	-	5,140,435.87	-	5,140,435.87
低值易耗品	<u>5,932,836.45</u>	-	<u>5,932,836.45</u>	<u>1,405,652.09</u>	-	<u>1,405,652.09</u>
	<u>723,608,604.42</u>	<u>3,652,884.18</u>	<u>719,955,720.24</u>	<u>639,826,515.61</u>	<u>1,816,345.38</u>	<u>638,010,170.23</u>

5.8 待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	1,345,063.37	1,452,051.66
养路费	202,703.39	520,824.63
设计费	1,210,264.37	1,700,856.30
租金	-	219,711.45
其它	<u>577,504.73</u>	<u>318,635.45</u>
	<u>3,335,535.86</u>	<u>4,212,079.49</u>

5.9 长期股权投资

5.9.1 合并数

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
股票投资	1,680,644.16	-	1,680,644.16	1,680,644.16	-	1,680,644.16
其它股权投资：						
子公司	-	-	-	-	-	-
联营企业	190,353,257.91	-	190,353,257.91	189,371,320.14	-	189,371,320.14
其它企业	443,169,176.88	-	443,169,176.88	443,168,615.28	-	443,168,615.28
小计	633,522,434.79	-	633,522,434.79	632,539,935.42	-	632,539,935.42
合并价差	6,754,222.91	-	6,754,222.91	7,537,840.09	-	7,537,840.09
	<u>641,957,301.86</u>	<u>-</u>	<u>641,957,301.86</u>	<u>641,758,419.67</u>	<u>-</u>	<u>641,758,419.67</u>

本公司董事会认为：期末长期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提长期投资减值准备。

(1) 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	期末数	
				账面余额	减值准备
国脉通信	法人股	95,472	<5%	494,544.96	-
新锦江	法人股	228,096	<5%	1,186,099.20	-
				<u>1,680,644.16</u>	<u>-</u>

(2) 其它股权投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	账面余额	期末数	
				其中：股权投资差额	减值准备
上海金欣联合发展有限公司	20年	42.09%	44,483,574.65	3,000,000.00	-
江苏苏中药业股份有限公司	10年	25%	28,643,286.91	-	-
长信基金管理有限责任公司	无限期	34.33%	21,615,065.07	-	-
上海海欣天津毛织有限公司	25年	55%	37,279,128.84	-	-
上海海黄时装有限公司	15年	41%	9,552,160.37	(168,530.65)	-
上海海发玩具有限公司		48%	18,357,893.69		
长江证券有限责任公司	无限期	9.998%	231,000,000.00	-	-
松江九峰中学	无限期	8.8%	2,500,000.00	-	-
松江出口加工区海欣建设开发有限公司	30年	40.24%	200,000,000.00	-	-
上海延安万象药业股份有限公司	无限期	<5%	3,678,176.00	-	-
南京海欣玩具有限公司	15年	60%	3,492,627.68	-	-
上海欧迅图文快印有限公司	10年	49%	2,174,264.58	1,167,106.72	-
陕西华远医药商业集团有限公司	无限期	<5%	2,000,000.00	-	-
南京丽宁毛绒制品有限公司	15年	48%	22,247,883.80	-	-
上海金硕置业有限公司	10年	30%	6,000,000.00	-	-
HAI XIN GROUP CA (U. S. A), INC.	无限期	40%	498,373.20	-	-

633,522,434.79 3,998,576.07 -

(3) 合并价差

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海海燕玩具有限公司	7 年	(459,115.40)	(240,489.03)	-	(32,793.96)	(207,695.07)
上海海欣毛纺有限公司	7 年	5,810,357.67	2,490,153.27	-	415,025.55	2,075,127.72
西安海欣制药有限公司	10 年	526,397.06	289,518.37	-	26,319.86	263,198.51
上海海利玩具有限公司	10 年	(783,173.40)	(528,642.08)	-	(39,158.67)	(489,483.41)
上海海欣建设发展有限公司	10 年	523,574.86	458,128.00	-	26,178.75	431,949.25
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	10 年	923,560.30	738,848.24	-	46,178.02	692,670.22
上海海欣医药有限公司	10 年	6,837,352.69	4,330,323.32	-	341,867.63	3,988,455.69
		<u>13,378,953.78</u>	<u>7,537,840.09</u>	<u>-</u>	<u>783,617.18</u>	<u>6,754,222.91</u>

5.9.2 母公司

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
其它股权投资：						
子公司	1,215,222,770.44	-	1,215,222,770.44	1,230,581,121.70	-	1,230,581,121.70
合营企业	9,940,004.01	-	9,940,004.01	10,131,524.46	-	10,131,524.46
联营企业	164,355,555.87	-	164,355,555.87	162,862,280.12	-	162,862,280.12
其它企业	440,670,803.68	-	440,670,803.68	440,670,803.68	-	440,670,803.68
小计	<u>1,830,189,134.00</u>	<u>-</u>	<u>1,830,189,134.00</u>	<u>1,844,245,729.96</u>	<u>-</u>	<u>1,844,245,729.96</u>

(1) 其它股权投资

被投资公司名称	占股比例	期末数		
		账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
上海海欣长毛绒有限公司	75%	231,342,522.16	-	-
上海海欣化纤有限公司	33%	68,731,251.93	-	-
上海海燕玩具有限公司	33.38%	6,748,681.24	(207,695.07)	-
上海海天毛纺有限公司	65%	41,429,102.34	-	-
上海海欣毛纺有限公司	72%	12,617,422.62	2,075,127.72	-
上海海欣物流有限公司	70%	40,884,995.87	-	-
上海海欣进出口有限公司	70%	3,786,794.37	-	-
上海海欣天马玩具有限公司	36%	1,577,333.29	-	-
上海海欣建设发展有限公司	60%	15,595,138.03	-	-
西安海欣制药有限公司	55%	52,232,389.68	263,198.51	-
上海海欣资产管理有限公司	90%	72,345,861.90	-	-
南海海欣长毛绒有限公司	65.64%	116,475,696.15	-	-
上海海欣(香港)国际投资有限公司	100%	200,754,693.07	-	-
HG RESOURCES, INC	100%	-	-	-
江苏苏中海欣制药有限公司	65%	44,995,177.38	-	-
上海海利玩具有限公司	43%	8,839,394.95	(489,483.41)	-
江西赣南海欣药业股份有限公司	27.33%	44,092,641.94	-	-

上海海昊服装有限公司	60%	15,376,360.69	-	-
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	75%	96,662,945.90	-	-
苏州海欣玩具有限公司	45%	7,016,033.80	-	-
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	53%	60,906,014.60	692,670.22	-
南京海欣丽宁服饰有限公司	53%	50,235,506.74	-	-
上海海欣物业管理有限公司	33.34%	461,047.54	-	-
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	34.20%	5,561,808.00	-	-
上海海欣玩具有限公司	75%	16,553,956.25	-	-
上海东华海欣纺织科技有限公司	50%	9,940,004.01	-	-
上海金欣联合发展有限公司	42.09%	44,483,574.65	3,000,000.00	-
江苏苏中药业股份有限公司	25%	35,019,630.44	-	-
长信基金管理有限责任公司	34.33%	21,615,065.07	-	-
上海海欣天津毛织有限公司	55%	37,279,128.84	-	-
上海海黄时装有限公司	41%	9,552,160.37	(168,530.65)	-
上海海发玩具有限公司	48%	16,405,996.50	-	-
长江证券有限责任公司	9.998%	231,000,000.00	-	-
松江九峰中学	8.8%	2,500,000.00	-	-
松江出口加工区海欣建设开发有限公司	40.24%	200,000,000.00	-	-
上海信谊万象药业股份有限公司	<5%	3,678,176.00	-	-
南京海欣玩具有限公司	60%	<u>3,492,627.68</u>	-	-
		<u>1,830,189,134.00</u>	<u>5,165,287.32</u>	-

上述本公司的控股子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司期末持有 HG (USA) CORPORATION 的 100% 股权。

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销 期限	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海海燕玩具有限公司	7 年	(459,115.40)	(240,489.03)	-	(32,793.96)	(207,695.07)
上海海欣毛纺有限公司	7 年	5,810,357.67	2,490,153.27	-	415,025.55	2,075,127.72
上海海黄时装有限公司	10 年	(481,516.12)	(192,606.46)	-	(24,075.81)	(168,530.65)
西安海欣制药有限公司	10 年	526,397.06	289,518.37	-	26,319.86	263,198.51
上海海利玩具有限公司	10 年	(783,173.40)	(528,642.08)	-	(39,158.67)	(489,483.41)
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	10 年	923,560.30	738,848.24	-	46,178.02	692,670.22
上海金欣联合发展有限公司	10 年	<u>4,000,000.00</u>	<u>3,200,000.00</u>	-	<u>200,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>
		<u>9,536,510.11</u>	<u>5,756,782.31</u>	-	<u>591,494.99</u>	<u>5,165,287.32</u>

5.10 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其它设备	合计
原价：					
期初数	660,095,203.41	811,415,192.86	43,731,445.74	66,333,327.14	1,581,575,169.15
本期增加	11,033,714.48	5,588,906.19	3,555,964.89	3,946,094.45	24,124,680.01
本期减少	<u>169,043.28</u>	<u>3,109,908.20</u>	<u>2,311,030.12</u>	<u>1,835,556.88</u>	<u>7,425,538.48</u>
期末数	<u>670,959,874.61</u>	<u>813,894,190.85</u>	<u>44,976,380.51</u>	<u>68,443,864.71</u>	<u>1,598,274,310.68</u>

累计折旧：					
期初数	117,542,418.09	297,851,407.02	27,135,713.70	32,583,151.82	475,112,690.63
本期增加	36,228,084.88	3,695,847.37	2,043,289.46	1,664,498.85	43,631,720.56
本期减少	<u>65,391.75</u>	<u>1,662,816.05</u>	<u>1,701,364.40</u>	<u>1,225,066.71</u>	<u>4,654,638.91</u>
期末数	<u>153,705,111.22</u>	<u>299,884,438.34</u>	<u>27,477,638.76</u>	<u>33,022,583.96</u>	<u>514,089,772.28</u>
账面净值：					
期初数	<u>542,552,785.32</u>	<u>513,563,785.84</u>	<u>16,595,732.04</u>	<u>33,750,175.32</u>	<u>1,106,462,478.52</u>
期末数	<u>517,254,763.39</u>	<u>514,009,752.51</u>	<u>17,498,741.75</u>	<u>35,421,280.75</u>	<u>1,084,184,538.40</u>
减值准备：					
期初数					
本期增/(减)					
期末数	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
账面净额：					
期初数	<u>542,552,785.32</u>	<u>513,563,785.84</u>	<u>16,595,732.04</u>	<u>33,750,175.32</u>	<u>1,106,462,478.52</u>
期末数	<u>517,254,763.39</u>	<u>514,009,752.51</u>	<u>17,498,741.75</u>	<u>35,421,280.75</u>	<u>1,084,184,538.40</u>

上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产 16,075,521.45 元。

上述期末固定资产中，价值 7,581.23 万元的房屋及建筑物和机器设备已用作抵押借款。

本公司董事会认为：期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

5.11 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
割圈绒小圆机	1,139,177.46	-	1,139,177.46	-	-	-
厂房	26,645,521.27	-	26,645,521.27	28,657,425.16	-	28,657,425.16
GMP 改造工程	-	-	-	3,234,667.78	-	3,234,667.78
办公楼	24,132,613.13	-	24,132,613.13	-	-	-
牵伸机	1,256,516.48	-	1,256,516.48	-	-	-
设备款	2,755,305.00	-	2,755,305.00	-	-	-
喷射印花机	8,465,383.57	-	8,465,383.57	8,465,383.57	-	8,465,383.57
空调机	1,822,000.00	-	1,822,000.00	1,822,000.00	-	1,822,000.00
蒸化机	2,164,145.41	-	2,164,145.41	2,164,145.41	-	2,164,145.41
定型机	2,472,930.09	-	2,472,930.09	2,472,930.09	-	2,472,930.09
其它	<u>8,032,144.90</u>	<u>-</u>	<u>8,032,144.90</u>	<u>5,491,625.27</u>	<u>-</u>	<u>5,491,625.27</u>
	<u>78,885,737.31</u>	<u>-</u>	<u>78,885,737.31</u>	<u>52,308,177.28</u>	<u>-</u>	<u>52,308,177.28</u>

上述在建工程的资金来源为自筹资金。

本期在建工程增加总额为 42,653,081.48 元，转入固定资产总额为 16,075,521.45 元。

期末数比期初数增加 50.81%，主要系本期公司子公司新建厂房增加所致。

本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

5.12 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产特许权	商标权	合计
原始金额	74,665,076.18	14,700,000.00	5,684,810.50	33,423,861.33	2,505,060.00	130,978,808.01
期初数：						
账面余额	49,637,961.73	10,535,000.00	3,658,938.90	23,903,819.31	1,760,311.73	89,496,031.66
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
账面净额	<u>49,637,961.73</u>	<u>10,535,000.00</u>	<u>3,658,938.90</u>	<u>23,903,819.31</u>	<u>1,760,311.73</u>	<u>89,496,031.66</u>
本期增加：	3,630,906.00			4,190,450.00		7,821,356.00
本期减少：						
本期转出						
本期摊销	960,271.87	934,998.00	132,282.36	1,583,081.56	124,835.94	3,735,469.73
本期提/(冲)减值准备	-	-	-	-	-	-
小计	<u>960,271.87</u>	<u>934,998.00</u>	<u>132,282.36</u>	<u>1,583,081.56</u>	<u>124,835.94</u>	<u>3,735,469.73</u>
期末数：						
账面余额	52,308,595.86	9,600,002.00	3,526,656.54	26,511,187.75	1,635,475.79	93,581,917.94
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
账面净额	<u>52,308,595.86</u>	<u>9,600,002.00</u>	<u>3,526,656.54</u>	<u>26,511,187.75</u>	<u>1,635,475.79</u>	<u>93,581,917.94</u>

本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

5.13 长期待摊费用

项目	开办费	厂房及厂区绿化	增容费	其它	合计
原始发生额	12,250,314.67	9,430,027.01	4,597,500.00	6,302,564.37	
期初数	2,518,103.14	718,058.79	1,017,064.48	2,346,129.58	6,599,355.99
本期增加	4,431,989.13	-	-	1,958,955.82	6,390,944.95
本期转出	-	-	-	-	-
本期摊销	<u>3,518,103.14</u>	<u>161,650.74</u>	<u>209,475.00</u>	<u>727,866.24</u>	<u>4,617,095.12</u>
期末数	<u>3,431,989.13</u>	<u>556,408.05</u>	<u>807,589.48</u>	<u>3,577,219.16</u>	<u>8,373,205.82</u>

累计摊销额 8,818,325.54 3,419,705.40 3,789,910.52 2,725,345.21

5.14 短期借款

借款种类	期末数	期初数
信用借款	601,689,000.00	441,642,000.00
抵押借款	31,200,000.00	24,000,000.00
保证借款	549,787,075.00	463,959,125.00
	<u>1,182,676,075.00</u>	<u>929,601,125.00</u>

上述期末抵押借款中，借款人民币 2,220 万元的抵押物为价值 3,717.5 万元的房屋及建筑物；借款人民币 900 万元的抵押物为价值 1,744.36 万元的房产及土地。

上述期末保证借款中，借款人民币 2,500 万元由赣州市信用担保投资有限公司提供保证；借款人民币 32,325.43 万元和美元 2,435 万元(折合人民币 52,478.71 万元)由本公司为下属子公司提供保证。

5.15 应付票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,304,752.49	11,589,775.00
商业承兑汇票	-	300,000.00
	<u>49,304,752.49</u>	<u>11,889,775.00</u>

上述应付票据期末数中，无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的票据。

5.16 应付账款

	期末数	期初数
	<u>202,636,784.54</u>	<u>159,747,595.74</u>

上述应付账款期末数中，包括应付持有本公司 11.81% 股份的股东香港申海有限公司的款项 4,158,290.72 元。

5.17 预收账款

	期末数	期初数
	<u>18,802,738.04</u>	<u>24,469,521.51</u>

上述预收账款期末数中，无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

5.18 应付股利

项目	期末数	期初数
法人股股利	15,211,122.10	1,508,199.80
社会公众股股利	17,684.81	17,111.58
子公司少数股东股利	13,213,104.46	1,696,129.74
	<u>28,441,911.37</u>	<u>3,221,441.12</u>

5.19 应交税金

税金种类	期末数	期初数
营业税	394,157.88	1,105,795.72
增值税	(13,882,850.33)	(6,216,093.68)
城建税	52,355.81	155,439.24
所得税	7,700,259.02	17,267,303.87
房产税	64,860.04	71,576.36
土地使用税	12,726.94	12,726.94
个人所得税	138,490.09	88,284.51
	<u>(5,520,000.55)</u>	<u>12,485,032.96</u>

5.20 其它应付款

期末数	期初数
<u>90,857,886.69</u>	<u>103,164,272.38</u>

上述其它应付款期末数中，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

5.21 预提费用

项目	期末数	期初数
利息	1,685,783.68	1,829,084.47
佣金	508,455.94	678,476.56
租金	459,366.65	143,950.33
审计费	-	518,513.10
水电费	1,408,952.07	1,104,512.68
保险费	-	-
代理费	-	719,160.99
外发工缴费	1,772,180.81	-
其它	826,808.06	720,521.86
	<u>6,661,547.21</u>	<u>5,714,219.99</u>

5.22 一年内到期的长期借款

借款种类	期末数	期初数
信用借款	24,829,500.00	24,829,500.00
保证借款	-	12,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	11,201,765.85
	<u>35,829,500.00</u>	<u>48,031,265.85</u>

上述期末抵押借款中，借款人民币 1,100 万元的抵押物为评估价值为人民币 1,858.47 万元的机器设备。

5.23 长期借款

借款种类	期末数	期初数
信用借款	-	-
保证借款	36,833,527.80	12,000,000.00
抵押借款	1,343,174.10	1,343,174.10
	<u>38,176,701.90</u>	<u>13,343,174.10</u>

上述期末保证借款人民币 3,683 万元由本公司为下属子公司提供保证。

上述期末抵押借款中，借款 126.27 万港元(折合人民币 134.32 万元)的抵押物为价值 245 万港元的土地及建筑物。

5.24 股本

项目	期末数	期初数
未上市流通股份：		
发起人股份	437,041,750.00	218,520,875.00
其中：		
国家持有股份	132,819,308.00	66,409,654.00
境内法人持有股份	238,028,930.00	119,014,465.00
境外法人持有股份	<u>66,193,512.00</u>	<u>33,096,756.00</u>
未上市流通股份合计	437,041,750.00	218,520,875.00
已上市流通股份：		
人民币普通股	367,357,872.00	183,678,936.00
境内上市的外资股	<u>402,657,070.00</u>	<u>201,328,535.00</u>
已上市流通股份合计	<u>770,014,942.00</u>	<u>385,007,471.00</u>
股份总数	<u>1,207,056,692.00</u>	<u>603,528,346.00</u>

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

本公司于 2005 年 3 月 16 日董事会决议, 制订了 2004 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金红利(含税), 每 10 股送红股 3 股。同时以 2004 年年末总股本 603, 528, 346 为基数, 用企业资本公积 422, 469, 842.00 向全体股东每 10 股转增股本 7 股。该利润分配方案已于 2005 年 4 月 22 日获股东大会通过, 并于 2005 年 6 月实施。

5.25 资本公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
股本溢价	412, 836, 395. 02	835, 306, 237. 02
股权投资准备	17, 733, 559. 45	17, 733, 559. 45
其它资本公积	<u>23, 809, 331. 82</u>	<u>23, 809, 331. 82</u>
	<u>454, 379, 286. 29</u>	<u>876, 849, 128. 29</u>

本公司于 2005 年 3 月 16 日董事会决议, 制订了 2004 年度利润分配方案, 以 2004 年年末总股本 603, 528, 346 为为基数, 用企业资本公积 422, 469, 842.00 向全体股东每 10 股转增股本 7 股。该利润分配方案已于 2005 年 4 月 22 日获股东大会通过, 并于 2005 年 6 月实施。

5.26 盈余公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法定盈余公积	171, 874, 152. 32	171, 874, 152. 32
法定公益金	113, 126, 190. 39	113, 126, 190. 39
任意盈余公积	<u>76, 876, 029. 90</u>	<u>76, 876, 029. 90</u>
	<u>361, 876, 372. 61</u>	<u>361, 876, 372. 61</u>

5.27 未分配利润

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
期初未分配利润	241, 704, 158. 53	175, 919, 183. 60
加: 本期净利润	<u>55, 161, 530. 48</u>	<u>162, 233, 293. 57</u>
可供分配的利润	296, 865, 689. 01	338, 152, 477. 17
减: 提取法定盈余公积	-	18, 348, 490. 43
提取法定公益金	-	9, 174, 245. 21
提取职工奖福基金	-	317, 796. 45
提取储备基金	-	<u>8, 254, 951. 95</u>
可供股东分配的利润	296, 865, 689. 01	302, 056, 993. 13
减: 提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	60, 352, 834. 60	60, 352, 834. 60
转作股本的普通股股利	<u>181, 058, 504. 00</u>	-
期末未分配利润	<u>55, 454, 350. 41</u>	<u>241, 704, 158. 53</u>

本公司于 2005 年 3 月 16 日经董事会决议，制订了 2004 年度利润分配方案，以 2004 年末的股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）共计 60,352,834.60 元，每 10 股送红股 3 股共计 181,058,504.00。该利润分配方案已于 2005 年 4 月 22 日获股东大会通过，并于 2005 年 6 月实施。

5.28 其它业务利润

项目	本期数			上期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
材料销售收入	1,739,772.77	1,461,542.65	278,230.12	5,070,823.08	578,471.55	4,492,351.53
代加工费	1,217,487.17	1,510,633.01	(293,145.84)	853,551.28	277,742.59	575,808.69
废品销售	4,691,312.87	60,984.50	4,630,328.37	1,400,966.17	210,833.37	1,190,132.80
劳务咨询收入	2,074.00	14,012.61	(11,938.61)	2,895,202.71	145,175.40	2,750,027.31
租赁费收入	3,439,114.45	299,130.30	3,139,984.15	6,711,325.50	193,644.12	6,517,681.38
其它收入	<u>487,032.41</u>	<u>112,489.59</u>	<u>374,542.82</u>	<u>1,677,942.02</u>	<u>146,455.55</u>	<u>1,531,486.47</u>
合 计	<u>11,576,793.67</u>	<u>3,458,792.66</u>	<u>8,118,001.01</u>	<u>18,609,810.76</u>	<u>1,552,322.58</u>	<u>17,057,488.18</u>

上述其它业务利润本期数比上期数减少 52.41%，主要系本期本公司下属公司材料销售和租赁收入的减少所致。

5.29 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	18,986,958.04	12,239,650.17
减：利息收入	1,116,362.64	2,532,116.91
利息净支出	17,870,595.40	9,707,533.26
加：汇兑净损失	533,868.91	532,274.91
其它	<u>1,219,706.40</u>	<u>937,055.55</u>
	<u>19,624,170.71</u>	<u>11,176,863.72</u>

上述财务费用本期数比上期数增加 75.58%，主要系本期借款增加及借款利率上升使本期利息支出增加所致。

5.30 投资收益

5.30.1 合并数

项 目	本期数	上期数
股票投资收益	(334,027.00)	-
基金投资收益	79,192.58	-
冲回/（计提）投资减值准备	-	-
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	10,281,182.00	12,250,313.85

对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额	1,100,997.77	(1,321,146.87)
股权投资差额摊销	(282,024.83)	(1,036,825.21)
股权投资转让收益	-	-
	<u>10,845,320.52</u>	<u>9,892,341.77</u>

5.30.2 母公司

项 目	本期数	上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	10,281,182.00	12,249,940.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额	35,467,482.20	34,908,761.98
股权投资差额摊销	<u>(591,494.99)</u>	<u>(588,856.92)</u>
	<u>45,157,169.21</u>	<u>46,569,845.06</u>

5.31 补贴收入

项目	本期数	上期数
增值税返还	-	-
出口贴息补贴	-	2,215,292.00
其它	<u>162,671.00</u>	<u>41,740.00</u>
	<u>162,671.00</u>	<u>2,257,032.00</u>

5.32 营业外收入

项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	365,708.26	64,552.38
赔款收入	-	1,510.00
罚款收入	4,281.60	-
其它	<u>93,266.34</u>	<u>42,304.20</u>
	<u>463,256.20</u>	<u>108,366.58</u>

5.33 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产净损失	330,316.08	250,317.71
罚没支出	381,741.87	9,120.72
捐赠支出	500.00	47,857.85
其它	<u>35,627.95</u>	<u>58,317.05</u>
	<u>748,185.90</u>	<u>365,613.33</u>

5.34 非经常性损益

本公司本期非经常性损益金额为-331,841.95 元，其中股票及基金投资收益为-254,834.42 元、政府财政补贴为 162,671 元、处置固定资产净收益为 365,708.26 元、处置固定资产净损失为 330,316.08 元、罚款、赔款等净支出为 320,321.88 元、所得税影响数为-45,251.17 元。

5.35 现金流量中重要的其它收支项目

5.35.1 收到的金额较大的其它与经营活动有关的现金

本期收到的其它与经营活动有关的现金 4,193.1 万元，主要系与其它单位非贸易往来款、利息收入等。

5.35.2 支付的金额较大的其它与经营活动有关的现金

本期支付的其它与经营活动有关的现金 5,651.2 万元，主要系支付运费、差旅费、保险费、佣金等，以及与其它单位非贸易往来款。

6、分行业和分地区资料

6.1 合并数

6.1.1 行业分部

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
纺织业	702,220,896.26	613,170,561.22	575,927,870.93	499,739,729.72
长毛绒玩具	70,217,542.67	71,922,021.14	61,557,294.60	61,641,146.48
纸箱	4,353,832.99	10,216,726.50	4,114,249.41	9,222,615.19
医药	160,511,068.06	130,508,144.72	117,742,331.72	101,280,794.19
仓储、运输	2,587,813.20	2,959,049.70	1,807,407.72	1,863,370.19
房地产	12,279,989.63	156,342,283.55	7,449,938.81	132,019,389.79
	952,171,142.81	985,118,786.83	768,599,093.19	805,767,045.56
减：集团内部抵销	90,216,899.38	102,525,546.21	90,625,572.23	102,483,953.25
	<u>861,954,243.43</u>	<u>882,593,240.62</u>	<u>677,973,520.96</u>	<u>703,283,092.31</u>

6.1.2 地区分部

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
中国大陆地区	843,415,693.04	831,413,069.55	667,892,841.04	669,972,380.69
中国香港地区	29,649,206.53	50,694,704.26	28,482,683.66	47,982,144.58
北美地区	79,106,243.24	103,011,013.02	72,223,568.49	87,812,520.29
	952,171,142.81	985,118,786.83	768,599,093.19	805,767,045.56
减：集团内部抵销	90,216,899.38	102,525,546.21	90,625,572.23	102,483,953.25
	<u>861,954,243.43</u>	<u>882,593,240.62</u>	<u>677,973,520.96</u>	<u>703,283,092.31</u>

主营业务收入本期数中，销售额前五名金额合计 59,111,349.72 元，占 6.86%。

6.2 母公司数

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
纺织业	89,946,963.88	81,695,132.42	71,411,111.83	58,394,718.68

7. 关联方关系及其交易

7.1 存在控制关系的关联方

7.1.1 存在控制关系的关联方简况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
上海海欣长毛绒有限公司	上海市松江区	制造毛纺制品	子公司	中外合资	袁永林
上海海欣化纤有限公司	上海市松江区	制造化学纤维	子公司	中外合资	朱永宝
上海海燕玩具有限公司	上海市松江区	制造毛绒玩具	子公司	中外合资	朱永宝
上海海天毛纺有限公司	上海市松江区	制造毛纺制品	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣毛纺有限公司	上海市松江区	制造毛纺制品	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣物流有限公司	上海市松江区	储运、管理	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣进出口有限公司	上海市外高桥保税区	进出口业务	子公司	中外合资	袁永林
上海海欣天马玩具有限公司	上海市松江区	制造毛绒玩具	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣建设发展有限公司	上海市松江区	城市综合开发、房地产开发	子公司	中外合资	相启龙
西安海欣制药有限公司	陕西省西安市	中西药品开发、生产、销售	子公司	中外合资	沈 岩
上海海欣资产管理有限公司	上海市松江区	产业投资、资产受托管理等	子公司	有限公司	严镇博
南海海欣长毛绒有限公司	广东省南海市	制造毛纺制品	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣(香港)国际投资有限公司	中国香港	投资控股	子公司	有限公司	严镇博
HG (USA) CORPORATION	美国纽约	制造毛纺制品, 贸易	子公司	有限公司	袁永林
HG RESOURCES, INC	美国纽约	产业投资、贸易	子公司	有限公司	袁永林
上海东华海欣纺织科技有限公司	上海市长宁区	纺织化纤等科技开发	子公司	中外合资	袁永林
江苏苏中海欣制药有限公司	江苏省姜堰市	中西药业、生物制品制造、销售	子公司	有限公司	沈 岩
上海海利玩具有限公司	上海市松江区	制造毛绒玩具	子公司	中外合资	朱永宝
江西赣南海欣药业股份有限公司	江西省赣州市	药品的自产自销	子公司	股份公司	袁永林
上海海昊服装有限公司	上海市浦东新区	设计、生产各类中高档服装	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	上海市松江区	生产各类服装面料	子公司	中外合资	袁永林
苏州海欣玩具有限公司	江苏省苏州市吴中区	制造毛绒玩具	子公司	中外合资	朱永宝
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	南京江宁经济技术开发区	生产高仿真纤维物面料	子公司	中外合资	袁永林
南京海欣丽宁服饰有限公司	南京江宁经济技术开发区	生产各类织物面料的服装	子公司	中外合资	袁永林
上海海欣物业管理有限公司	上海市松江区	物业管理	子公司	有限公司	相启龙
上海海欣玩具有限公司	上海市松江区	制造毛绒玩具	子公司	中外合资	朱永宝
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	上海市松江区	生产各类织物面料的服装	子公司	中外合资	袁永林

7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增/(减)数	期末数
上海海欣长毛绒有限公司	USD1,500	-	USD1,500
上海海欣化纤有限公司	USD1,300	-	USD1,300
上海海燕玩具有限公司	USD180	-	USD180
上海海天毛纺有限公司	USD550	-	USD550
上海海欣毛纺有限公司	USD350	-	USD350

上海海欣物流有限公司	USD500	-	USD500
上海海欣进出口有限公司	USD50	-	USD50
上海海欣天马玩具有限公司	USD40	-	USD40
上海海欣建设发展有限公司	RMB2,000	-	RMB2,000
西安海欣制药有限公司	USD1,500	-	USD1,500
上海海欣资产管理有限公司	RMB9,000	-	RMB9,000
南海海欣长毛绒有限公司	USD1,200	-	USD1,200
上海海欣(香港)国际投资有限公司	HKD1,600	-	HKD1,600
HG (USA) CORPORATION	USD0.0002	-	USD0.0002
HG RESOURCES, INC	USD10	-	USD10
上海东华海欣纺织科技有限公司	RMB2,000	-	RMB2,000
江苏苏中海欣制药有限公司	RMB8,000	-	RMB8,000
上海海利玩具有限公司	USD180	-	USD180
江西赣南海欣药业股份有限公司	RMB6,000	-	RMB6,000
上海海昊服装有限公司	USD100	-	USD100
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	USD1,000	-	USD1,000
苏州海欣玩具有限公司	USD150	-	USD150
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	USD850	-	USD850
南京海欣丽宁服饰有限公司	USD800	-	USD800
上海海欣物业管理有限公司	RMB300	-	RMB300
上海海欣玩具有限公司	USD200	-	USD200
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	-	USD320	USD320

7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)

企业名称	期初数		本期增/(减)数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海海欣长毛绒有限公司	USD1,500	100	-	-	USD1,500	100
上海海欣化纤有限公司	USD754	58	-	-	USD754	58
上海海燕玩具有限公司	USD60.084	33.38	-	-	USD60.084	33.38
上海海天毛纺有限公司	USD357.5	65	-	-	USD357.5	65
上海海欣毛纺有限公司	USD350	100	-	-	USD350	100
上海海欣物流有限公司	USD500	100	-	-	USD500	100
上海海欣进出口有限公司	USD50	100	-	-	USD50	100
上海海欣天马玩具有限公司	USD20.4	51	-	-	USD20.4	51
上海海欣建设发展有限公司	RMB2,000	100	-	-	RMB2,000	100
西安海欣制药有限公司	USD825	55	-	-	USD825	55
上海海欣资产管理有限公司	RMB9,000	100	-	-	RMB9,000	100
南海海欣长毛绒有限公司	USD1,200	100	-	-	USD1,200	100
上海海欣(香港)国际投资有限公司	HKD1,600	100	-	-	HKD1,600	100

HG (USA) CORPORATION	USD500	100	-	-	USD500	100
HG RESOURCES, INC	USD10	100	-	-	USD10	100
上海东华海欣纺织科技有限公司	RMB1,000	50	-	-	RMB1,000	50
江苏苏中海欣制药有限公司	RMB5,200	65	-	-	RMB5,200	65
上海海利玩具有限公司	USD77.40	43	-	-	USD77.40	43
江西赣南海欣药业股份有限公司	RMB2,050	27.33	-	-	RMB2,050	27.33
上海海昊服装有限公司	USD85	85	-	-	USD85	85
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	USD1,200	100	-	-	USD1,200	100
苏州海欣玩具有限公司	USD97.5	65	-	-	USD97.5	65
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	USD468	53	-	-	USD468	53
南京海欣丽宁服饰有限公司	USD424	53	-	-	USD424	53
上海海欣物业管理有限公司	RMB300	100	-	-	RMB300	100
上海海欣玩具有限公司	USD187.5	100	12.5	-	USD200	100
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	-	-	75.84	38.60	75.84	38.60

7.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方

<u>企业名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>注册地址</u>
香港申海有限公司	占股 11.81%的股东	中国香港
上海玩具进出口公司	占股 7.19%的股东	中国上海
上海金欣联合发展有限公司	联营公司	中国上海
上海海欣天津毛织有限公司	被经营者承包的下属公司	中国上海
上海海黄时装有限公司	被经营者承包的下属公司	中国上海
上海海发玩具有限公司	已进入清算的下属公司	中国上海

7.3 关联交易事项

<u>企业名称</u>	<u>交易类型</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
香港申海有限公司	销售商品	8,125,537.51	5,158,067.77
上海玩具进出口公司	销售商品	-	1,076,902.40
上海金欣联合发展有限公司	提供拆借资金	(35,000,000.00)	-
香港申海有限公司	采购原材料	13,287,879.38	7,008,452.66
上海海欣天津毛织有限公司	销售商品	7,798,770.53	13,452,229.08

7.4 关联方应收应付款项余额

<u>关联方名称</u>	<u>款项余额性质</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
上海海欣天津毛织有限公司	应收票据	-	-
上海海欣天津毛织有限公司	应收账款	12,751,131.26	16,446,306.15
香港申海有限公司	应收账款	7,483,331.55	7,864,705.15
上海玩具进出口公司	应收账款	120,412.07	551,715.96
香港申海有限公司	预付账款	-	-

上海金欣联合发展有限公司	其它应收款	3,551,406.50	38,500,000.00
香港申海有限公司	应付账款	4,158,290.72	5,419,625.18
上海海发玩具有限公司	其它应付款	12,740,018.24	8,240,018.24

8. 或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司为其联营公司上海金欣联合发展有限公司提供借款保证，金额为人民币 3,000 万元；为其未列入合并报表范围的下属公司上海海欣天津毛织有限公司提供借款保证，金额为人民币 9,630 万元、美元 80 万元；为其纳入合并报表范围的子公司提供借款保证，金额合计为人民币 30,636.84 万元、美元 2,637.99 万元。

除此之外，本公司未发生其它影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。

9. 承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司的子公司南海海欣长毛绒有限公司短期借款人民币 2,220 万元，以其评估后价值为人民币 3,717.5 万元的房屋及建筑物抵押；本公司的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司长期借款 126.27 万港元（折合人民币 134.32 万元）以其价值 245 万港元的土地及建筑物抵押；本公司的下属公司江西赣南海欣药业股份有限公司短期借款人民币 900 万元，以其评估后价值为人民币 1,744.36 万元的房屋及土地抵押；一年内到期的长期借款人民币 1,100 万元，以其评估后价值为人民币 1,858.47 万元的机器设备抵押。

除此之外，本公司未发生其它影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

10. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本公司董事会签发本会计报表日（2005 年 8 月 17 日）止，本公司未发生其它影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

11. 其它重要事项

本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其它影响本会计报表阅读和理解的重要事项。

12. 会计报表之批准

本会计报表未经审计。

八、备查文件目录

- (一) 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 2、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正本及公告原稿。

董事长：严镇博
上海海欣集团股份有限公司
2005 年 8 月 20 日

合并资产负债表

2005年6月30日

会企01表
金额单位:元

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

项 目	附注五	编号	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		1	655,303,752.49	573,421,969.23	287,234,132.92	145,398,034.76
短期投资		2	6,682,668.59	6,682,668.59		
应收票据		3	10,022,239.19	10,923,514.70	150,000.00	1,290,000.00
应收股利		4	10,408,460.29	905,898.48	35,234,183.67	905,898.48
应收利息		5	-			
应收账款		6	492,355,089.69	373,834,109.60	90,221,473.82	71,113,587.78
其他应收款		7	156,665,959.92	158,909,651.89	100,421,941.23	148,951,471.07
预付账款		8	169,301,745.63	146,746,663.22	79,865,197.75	72,951,687.91
应收补贴款		9				
存货		10	719,955,720.24	638,010,170.23	132,189,502.34	135,217,749.63
待摊费用		11	3,335,535.86	4,212,079.49	357,430.51	47,702.00
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	2,224,031,171.90	1,913,646,725.43	725,673,862.24	575,876,131.63
长期投资：						
长期股权投资		31	641,957,301.86	641,758,419.67	1,830,189,134.00	1,844,245,729.96
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	641,957,301.86	641,758,419.67	1,830,189,134.00	1,844,245,729.96
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	6,754,222.91	7,537,840.09		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35	6,754,222.91	7,537,840.09		
固定资产：						
固定资产原值		39	1,598,274,310.68	1,581,575,169.15	205,667,765.66	206,740,395.75
减：累计折旧		40	514,089,772.28	475,112,690.63	101,811,089.84	98,204,791.66
固定资产净值		41	1,084,184,538.40	1,106,462,478.52	103,856,675.82	108,535,604.09
减：固定资产减值准备		42				
固定资产净额		43	1,084,184,538.40	1,106,462,478.52	103,856,675.82	108,535,604.09
工程物资		44				
在建工程		45	78,885,737.31	52,308,177.28	7,771,628.46	3,184,225.27
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	1,163,070,275.71	1,158,770,655.80	111,628,304.28	111,719,829.36
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	93,581,917.94	89,496,031.66		
长期待摊费用		52	8,373,205.82	6,599,355.99	67,766.32	93,178.84
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	101,955,123.76	96,095,387.65	67,766.32	93,178.84
递延税项：						
递延税款借项		55	7,056,808.75	7,087,469.39		
资产总计		60	4,138,070,681.98	3,817,358,657.94	2,667,559,066.84	2,531,934,869.79
流动负债：						
短期借款		61	1,182,676,075.00	929,601,125.00	431,189,000.00	306,742,000.00
应付票据		62	49,304,752.49	11,889,775.00		
应付账款		63	202,636,784.54	159,747,595.74	52,175,435.77	62,054,836.97
预收账款		64	18,802,738.04	24,469,521.51	2,528,860.59	5,348,350.51
应付工资		65	11,807,052.13	20,410,256.06	1,985,659.89	4,161,265.58
应付福利费		66	36,898,560.01	39,774,033.84	8,004,762.00	8,279,658.84
应付股利		67	28,441,911.37	3,221,441.12	15,228,806.91	1,525,311.38
应交税金		68	-5,520,000.55	12,485,032.96	1,217,351.74	7,346,512.48
其他应付款		69	75,491.30	274,648.44		
其他应付款		70	90,857,886.69	103,164,272.38	42,385,743.64	20,533,435.97
预提费用		71	6,661,547.21	5,714,219.99	2,838,000.36	338,075.14
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78	35,829,500.00	48,031,265.85	24,829,500.00	24,829,500.00
其他流动负债		79		18,452.50		
流动负债合计		80	1,658,472,298.23	1,358,801,640.39	582,383,120.90	441,158,946.87
长期负债：						
长期借款		81	38,176,701.80	13,343,174.10		
应付债券		82				
长期应付款		83	8,104,223.96	10,185,354.10	1,000,000.00	1,000,000.00

合并资产负债表

2005年6月30日

会企01表
金额单位:元

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

项 目	附注五	编号	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
专项应付款		84	625,701.27	221,701.27		
其他长期负债		85				
长期负债合计		87	46,906,627.03	23,750,229.47	1,000,000.00	1,000,000.00
递延税款：		88				
递延税款贷项		89				
负债合计		90	1,705,378,925.26	1,382,551,869.86	583,383,120.90	442,158,946.87
少数股东权益(合并报表填列)		91	338,121,530.88	333,212,274.17		
股东权益：						
股本		92	1,207,056,692.00	603,528,346.00	1,207,056,692.00	603,528,346.00
减：已归还投资		101	-	-		
股本净额		102	1,207,056,692.00	603,528,346.00	1,207,056,692.00	603,528,346.00
资本公积		93	454,379,286.29	876,849,128.29	454,379,286.29	876,849,128.29
盈余公积		94	361,876,372.61	361,876,372.61	307,413,530.79	307,413,530.79
其中：法定公益金		95	113,126,190.39	113,126,190.39	110,973,084.68	110,973,081.68
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96	1,727,764.76	1,744,910.70		
未分配利润		97	55,454,350.41	241,704,158.53	115,326,436.86	301,984,917.84
拟分配现金股利		103				
外币报表折算差额(合并报表填列)		98	17,531,289.29	19,381,419.18		
股东权益合计		99	2,094,570,225.84	2,101,594,513.91	2,084,175,945.94	2,089,775,922.92
负债和股东权益总计		100	4,138,070,681.98	3,817,358,657.94	2,667,559,066.84	2,531,934,869.79

法定代表人:严镇博

主管会计工作的负责人:王罗洁

会计机构负责人:沈俊红

合并利润及利润分配表

2005年1-6月

会企02表

金额单位:元

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

项 目	编号	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	1	861,954,243.43	882,593,240.62	89,946,963.88	81,695,132.42
减:主营业务成本	2	677,973,520.96	703,283,092.31	71,411,111.83	58,394,718.68
主营业务税金及附加	3	1,881,219.84	9,156,658.68	-	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	182,099,502.63	170,153,489.63	18,535,852.05	23,300,413.74
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	8,118,001.01	17,057,488.18	1,444,855.08	4,015,995.79
减:营业费用	6	46,106,705.06	45,849,379.77	1,888,869.46	1,094,758.62
管理费用	7	64,695,708.14	56,481,621.52	3,910,373.45	3,873,542.47
财务费用	8	19,624,170.71	11,176,863.72	3,384,409.97	1,046,551.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	59,790,919.73	73,703,112.80	10,797,054.25	21,301,557.27
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	10,845,320.52	9,892,341.77	45,157,169.21	46,569,845.06
补贴收入	12	162,671.00	2,257,032.00	162,671.00	2,089,840.00
营业外收入	13	463,256.20	108,366.58	3,105.00	34,661.12
减:营业外支出	14	748,185.90	365,613.33	80,821.28	15,661.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	70,513,981.55	85,595,239.82	56,039,178.18	69,980,241.81
减:所得税	16	9,062,216.90	12,506,745.59	1,286,320.56	2,558,466.81
少数股东损益(合并报表填列)	17	6,273,088.23	5,871,653.85		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18	-17,145.94	163,341.66		
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	55,161,530.48	67,380,182.04	54,752,857.62	67,421,775.00
加:年初未分配利润	21	241,704,158.53	175,919,183.60	301,984,917.84	224,790,322.18
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	296,865,689.01	243,299,365.64	356,737,775.46	292,212,097.18
减:提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28				
提取储备基金	29				
提取企业发展基金	30				
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	296,865,689.01	243,299,365.64	356,737,775.46	292,212,097.18
减:应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38	60,352,834.60	60,352,834.60	60,352,834.60	60,352,834.00
转作股本的普通股股利	39	181,058,504.00		181,058,504.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	55,454,350.41	182,946,531.04	115,326,436.86	231,859,263.18
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

法定代表人:严镇博

主管会计工作的负责人:王罗洁

会计机构负责人:沈俊红

合并现金流量表

2005年1-6月

会企03表

金额单位: 元

编制单位: 上海海欣集团股份有限公司

项 目	附注五	编 号	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		1	819,327,561.95	66,041,079.59
收到的税费返还		2	4,179,435.22	186,913.75
收到的其他与经营活动有关的现金		3	41,930,909.94	31,272,291.79
经营活动现金流入小计		5	865,437,907.11	97,500,285.13
购买商品、接受劳务支付的现金		6	763,535,162.88	56,923,524.36
支付给职工以及为职工支付的现金		7	97,583,149.90	13,494,438.29
支付的各项税费		8	39,918,583.35	7,650,962.67
支付的其他与经营活动有关的现金		9	56,511,998.08	11,540,709.43
经营活动现金流出小计		10	957,548,894.21	89,609,634.75
经营活动现金流量净额		11	-92,110,987.10	7,890,650.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	37,504,562.62	29,800,000.00
其中：出售子公司收到的现金		13		
取得投资收益所收到的现金		14	3,549,944.84	3,502,680.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		15	1,376,867.80	32,972.80
收到的其他与投资活动有关的现金		16		
投资活动现金流入小计		17	42,431,375.26	33,335,653.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18	55,729,383.30	4,221,691.14
投资所支付的现金		19	43,361,808.00	5,661,808.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20	1,570,551.54	
投资活动现金流出小计		22	100,661,742.84	9,883,499.14
投资活动产生的现金流量净额		25	-58,230,367.58	23,452,154.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26	8,316,227.20	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	4,979,142.40	
借款所收到的现金		28	837,327,038.63	310,147,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29		
筹资活动现金流入小计		30	845,643,265.83	310,147,500.00
偿还债务所支付的现金		31	537,422,575.00	145,700,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	75,872,466.94	53,918,745.09
其中：支付少数股东的股利		33		
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	613,295,041.94	199,619,245.09
筹资活动产生的现金流量净额		40	232,348,223.89	110,528,254.91
四、汇率变动对现金的影响				
		41	-125,085.95	-34,961.27
五、现金及现金等价物净增加额				
		42	81,881,783.26	141,836,098.16

合并现金流量表

2005年1-6月

会企03表
金额单位: 元

编制单位: 上海海欣集团股份有限公司

项 目	附注五	编 号	合 并	母 公 司
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润(亏损以“-”号填列)		43	55,161,530.48	54,752,857.62
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	6,273,088.23	
减：未确认的投资损失		45	-17,145.94	
加：计提的资产减值准备		46	1,836,538.80	
固定资产折旧		47	38,977,081.65	4,545,133.83
无形资产摊销		48	3,735,469.73	-
长期待摊费用摊销		49	916,509.37	25,412.52
待摊费用的减少(减：增加)		50	876,543.63	-309,728.51
预提费用的增加(减：减少)		51	947,327.22	2,499,925.22
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	-35,392.18	70,512.91
固定资产报废损失		53		
财务费用		54	20,740,533.35	3,891,633.21
投资损失(减：收益)		55	10,845,320.52	45,157,169.21
递延税款贷项(减：借项)		56		
存货的减少(减：增加)		57	-81,945,550.01	3,028,247.29
经营性应收项目的减少(减：增加)		58	-179,236,054.29	-52,042,791.76
经营性应付项目的增加(减：减少)		59	28,778,920.46	-53,727,721.16
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	-92,110,987.10	7,890,650.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	655,303,752.49	287,234,132.92
减：现金的期初余额		70	573,421,969.23	145,398,034.76
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	81,881,783.26	141,836,098.16

法定代表人: 严镇博

主管会计工作的负责人: 王罗洁

会计机构负责人: 沈俊红