

上海龙头（集团）股份有限公司

600630

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、管理层讨论与分析	8
六、重要事项	11
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	59

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议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人朱勇先生，主管会计工作负责人张咏村女士，会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红女士声明：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：上海龙头（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司英文名称缩写：SHD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：龙头股份
公司 A 股代码：600630
- 3、公司注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 200 号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路 736 号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：<http://www.shanghaidragon.com.cn>
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
- 4、公司法定代表人：朱勇
- 5、公司董事会秘书：周燕敏
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路 736 号
公司证券事务代表：何徐琳
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路 736 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
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：公司董秘室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 28 日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000424
公司税务登记号码：310042520103016
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,538,907,305.81	2,518,310,486.85	0.82
流动负债	2,591,698,285.31	2,563,484,961.22	1.10
总资产	4,086,598,822.03	4,069,062,141.65	0.43
股东权益(不含少数股东权益)	1,349,873,986.93	1,350,100,709.43	-0.02
每股净资产	3.177	3.178	-0.03
调整后的每股净资产	2.998	3.025	-0.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	5,584,240.53	5,159,382.36	8.23
扣除非经常性损益后的净利润	557,386.25	80,085.32	595.99
每股收益	0.013	0.012	8.33
净资产收益率(%)	0.414	0.311	增加0.103个百分点
经营活动产生的现金流量净额	140,666,353.69	138,330,807.29	1.69

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	6,090,538.97
各种形式的政府补贴	2,484,750.23
短期投资收益	-2,213,574.49
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	110,160.63
所得税影响数	-1,445,333.56
其中少数股东承担	312.50
合计	5,026,854.28

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	18.27	18.23	0.58	0.58
营业利润	-0.56	-0.56	-0.02	-0.02
净利润	0.414	0.413	0.013	0.013
扣除非经常性损益后的净利润	0.041	0.041	0.001	0.001

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(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	190,874,197							190,874,197
其中：								
国家持有股份	190,874,197							190,874,197
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	42,887,400							42,887,400
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	233,761,597							233,761,597
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	191,100,000							191,100,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	191,100,000							191,100,000
三、股份总数	424,861,597							424,861,597

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 87,606 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
上海纺织(集团)有限公司	0	190,874,197	44.93	未流通	0	国有股东
上海国际信托投资有限公司	0	15,156,000	3.57	未流通	0	法人股东
合肥科创投资管理有限公司	0	3,600,000	0.85	未流通	0	法人股东
中国纺织机械股份有限公司	0	法人股 2,400,000 流通股 1,300	0.57	部分流通, 部分未流通	0	法人股东
上海申达股份有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	0	法人股东
上海天迪科技投资发展有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	0	法人股东
上海金陵股份有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	0	法人股东
上海南上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	未流通	0	法人股东
陈升华	1,199,994	2,085,800	0.49	已流通	0	社会公众股
江南重工股份有限公司	0	1,800,000	0.42	未流通	0	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

持股 5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。

在上述前 10 位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一大股东——上海纺织（集团）有限公司，由此构成关联方关系。

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）
陈升华	2,085,800	A 股
韩建	300,300	A 股
陈文凤	280,400	A 股
叶鹭辉	279,647	A 股
刘鲁军	255,000	A 股
朱士勇	240,000	A 股
王茂海	220,475	A 股
王宝森	210,680	A 股
葛修琼	200,000	A 股
张元波	199,952	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知其他流通股前 10 名股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间，不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

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
朱 勇	董事长				
薛 伟	副董事长	70,035	70,035	0	
吴光玉	董事				
丁晓云	董事				
史建三	独立董事				
陆红军	独立董事				
周端	独立董事				
曹惠民	独立董事				
黄均祥	董事、总经理	70,000	70,000	0	
凌建华	董事、人事总监	42,000	42,000	0	
苏寿南	董事	42,000	42,000	0	
黄昭仁	监事长				
封亚培	监事				
董奇雄	监事				
包炜堂	监事				
陈峰	监事				
黄 杰	副总经理	30,000	30,000	0	
黎玲玲	副总经理	30,000	30,000	0	
王卫民	副总经理				
周燕敏	董事会秘书	30,012	30,012	0	

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、2005年6月16日,经公司2004年年度股东大会审议通过,公司独立董事陈凯先先生,因工作繁忙,负担加重,无暇兼职非学术的社会工作。本人书面提出,辞去公司独立董事职务。
- 2、2005年6月16日,经公司2004年年度股东大会审议通过,为进一步完善上市公司法人治理结构,按照经营层和决策层分离的原则,公司董事刘寅峰(上海民光国际企业有限公司总经理)和董事戴自毅(上海海螺服饰有限公司总经理),两位董事书面提出辞去公司董事职务。
- 3、2005年6月16日,经公司2004年年度股东大会审议通过,选举封亚培先生为公司第五届监事会成员。

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

经过 2004 年的调整、变革, 2005 年公司迎来了发展的关键转折时期。为了更好地执行公司董事会制订的战略目标, 上半年公司全力推进品牌经营和外贸经营, 进一步加强扁平化、实体化工作, 加快产业结构调整步伐。同时, 为消除中美、中国与欧盟的纺织品贸易摩擦及国内纺织品毛利率下降带来的多种不利因素, 公司努力降低成本、提高产能, 获取竞争优势, 扩大公司及公司品牌在国内、国际市场的影响。报告期内, 公司主营业务收入 16.49 亿元, 比上年同期 15.04 亿元增长 9.64%。净利润 558 万元, 比上年同期 516 万元增长 8.14%。经营现金流量 1.4 亿元, 比去年同期增长 1.69%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内, 公司主营业务收入 16.49 亿元, 比上年同期 15.04 亿元增长 9.64%, 增长额 1.45 亿元。其中进出口贸易主营业务收入 7.62 亿元, 比上年同期增长 11.79%; 纺织品的国内销售 7.01 亿元, 比上年同期增长 2.64%。

(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

2、主营业务分行业、产品情况表

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						
工业	667,581,508.79	571,695,340.59	14.36	-3.71	2.39	减少 0.510 个百分点
商业	1,454,081,169.92	1,309,890,588.01	9.92	26.17	25.61	增加 0.40 个百分点
内部抵消	472,864,546.88	483,077,423.23	/	/	/	/
合计	1,648,798,131.83	1,398,508,505.37	/	/	/	/
分产品						
针织品	687,460,351.00	507,114,910.21	26.23	17.34	22.35	减少 3.03 个百分点
家用纺织品	386,226,921.89	349,610,886.16	9.48	7.36	9.49	减少 1.76 个百分点
服装服饰	164,657,814.06	146,136,945.78	11.25	20.95	25.03	减少 2.89 个百分点

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 0 万元。

3、主营业务分地区情况

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(%)
东北地区	16,843,951.76	25.07
华北地区	37,756,921.89	23.59
华东地区	1,949,344,372.66	15.41
西北地区	14,068,773.64	25.07
西南地区	26,747,478.12	25.01
华中地区	20,886,955.74	24.30
华南地区	45,663,477.59	12.21
其中:内部抵消	462,513,799.57	-
合计	1,648,798,131.83	9.64%

公司主要产品销往华东地区,报告期内,在营销战略布局上,公司继续以“立足上海,延伸江浙两翼、稳固半壁江山”的宗旨,同时积极向西北、西南等地区开拓市场。

(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 0 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
上海三枪(集团)有限公司	针织品	对外贸易经济合作部批准的进出口业务(按批文)国内贸易(除规定事项外)	37,600	189,382	1,765
上海民光国际企业有限公司	家用纺织品	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件,室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口	21,600	80,853	176
上海海螺服饰有限公司	服装	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品(不含金银)、日用百货食品、附设分支机构	17,800	51,904	78
上海菊花纺织有限公司	针织品	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅材料	6,300	11,481	19
上海龙头投资发展有限公司	房地产开发	房地产开发、租赁	3,000	9,638	441
上海双龙高科技开发有限公司	高科技开发	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售,计算机软、硬件及网络的开发等。	10,000	11,424	-87
上海华纶印染有限公司	印染	棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售等。	8,000	16,727	-141

(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	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(%)
上海交大科技园有限公司	高科技企业孵化、中介咨询、技术评估、技术产权交易等	9,550,088.74	2,017,933.75	36.14

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司主营业务收入 16.49 亿元，与去年同期相比增长 9.64%。净利润 558 万元，比去年同期增长 8.14%。经营现金流量 1.4 亿元，增长 234 万元，比去年同期增长 1.69%。但是受公司行业所处地位的影响，上半年纺织品出口面临一系列不利因素，如中美、中国与欧盟贸易摩擦产生的特保条款；出口关税的调整和自动配额的限制；人民币升值震荡影响等等。此外，公司为确保战略定位的执行，加大主业发展、强化品牌运作，在增加各种销售通路的同时增加了营业费用和销售费用，导致营业利润下降。

下半年，公司将进一步强化降本增效的措施：加速基地建设的投产速度，全面推行 5S 管理，提高产品质量，降低生产成本；加大品牌运作力度，修复和提升原有品牌的市场份额，积极寻找国际品牌合作，增加产品的附加值；加速管控模式的扁平化、实体化、专业化的进展速度，有效地控制三项费用，确保公司经营效益取得明显的改善。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过配股募集资金 42,335 万元人民币，已累计使用 37,370.64 万元人民币，其中本年度已使用 27.09 万元人民币，尚未使用 4,964.36 万元人民币，尚未使用募集资金存在募集资金指定帐户。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建立三枪高档针织面料生产基地	19,000	否	19,000.	全部达标 4000	1508	是	是
市场营销网络信息化智能建设	15,000	是	7,035.64	2,525	节省成本产生的收益和相关收益无法量化	是	是
民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理	2,000	否	1,000	220	-10.13	是	否
收购上海针织科学技术研究所出资及权益	2,000	否	1,000	190	-27.88	是	否
补充流动资金	4,335	否	4,335	-	-	-	-
合计	42,335	/	32,370.64	-	-	/	/

注：承诺项目实际投入金额为 32,370.64 万元，变更募集资金实际投入金额为 5,000 万元，共累计使用 37,370.64 万元。

3、资金变更项目情况

1) 设立房地产开发经营公司

公司变更投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入 3,000 万元人民币，实际投入 3,000 万元人民币。报告期内，产生收益 441 万元人民币。

2) 海螺服饰制造园建设

公司变更投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入 2,000 万元人民币，实际投入 2,000 万元人民币，报告期内该项目已基本完成，目前进入试生产。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募股资金投资项目。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，为进一步完善上市公司治理结构，切实保护股东利益。公司根据《上市公司治理准则》及上级监管部门的最新要求，结合本公司实际，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修改。2005 年 6 月 16 日经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司董事会下设两个专门委员会：《战略委员会》和《审计委员会》。两个专门委员会的成立将有助于提高董事会的决策效率，加强对公司的监督和核查工作。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内无利润分配方案实施。

（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

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、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
中华第一棉纺针织厂	股东的子公司	4,824,571.94	9,037,418.73			
洪都拉斯天齐印染有限公司(注)	股东的子公司	0	42,211,428.77			
上海五和针织二厂	股东的子公司	-2,602,636.93	0			
上海海螺（集团）有限公司	股东的子公司	-375,755.21	0			
上海海螺茄克有限公司	股东的子公司	-72,648.52	0			
上海朗万贸易有限公司	股东的子公司	-1,485,810.98	3,466,892.29			
上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司	股东的子公司	-266,915.11	0			
上海永畅制衣有限公司	股东的子公司	-753,223.05	0			
上海纺织（集团）有限公司	控股股东				-1,450,678.50	0
上海海螺（集团）有限公司	股东的子公司				2,618,400.00	2,762,248.11
上海永畅制衣有限公司	股东的子公司				2,110,129.50	3,775,205.25
合计	/	-732,417.86	54,715,739.79	/	3,277,851.00	6,537,453.36

注：报告期内，公司未向洪都拉斯天齐印染有限公司提供新的资金。余额 4221 万元系历史形成，形成原因为：当时洪都拉斯天齐印染有限公司处于长期亏损状态，公司大股东为支持公司，经 2004 年 12 月 25 日公司临时股东大会审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司关于以境外资产与控股股东相关资产置换的议案》，置换出去的为公司洪都拉斯天齐印染厂的 100%股权和对其部分债权合计 5070 万元，尚有债权余额 4221 万元形成新的关联债权债务往来。此关联债权债务可望在年内解决。

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-732,417.86 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 54,715,739.79 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: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	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
中华第一棉纺针织厂	见备注	6,629	连带责任担保	截止 2003-10-25	否	是
中华第一棉纺针织厂	见备注	1,640	连带责任担保	截止 2005-01-08	否	是
中华第一棉纺针织厂	见备注	250	连带责任担保	截止 2004-05-25	否	是
上海良春衬衫厂	见备注	213.76	连带责任担保	截止 2005-07-13	否	是
上海纺饰进出口有限公司	见备注	300	连带责任担保	截止 2005-11-15	否	是
上海埃通电气股份有限公司	2001-5-31	1,695	连带责任担保	2001-5-31 ~ 2005-05-30	否	是
报告期末担保余额合计			10,727.76			
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			13,200.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			63,248.47			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			73,976.23（见备注）			
担保总额占公司净资产的比例			54.80（见备注）			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			6,482.73（见备注）			
违规担保总额			10,727.76（见备注(4)）			

备注：

、 为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经 2003 年 6 月 16 日股东大会审议通过将“上海中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。

、 为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。都是公司在 98 年重组中，因历史遗留问题，而形成的担保。

、 报告期，公司担保总额为 73,976.23 万元，剔除对全资子公司担保 60,048.47 万元，公司实际担保为 13,927.76 万元，占净资产 10.32%。

(4) 报告期，关联担保 10,727.76 万元，比上年末 15,515.76 万元下降 31%。

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) 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) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海龙头(集团)股份有限公司业绩预告修正公告	中国证券报 B33 版， 上海证券报 30 版	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
2004 年年度报告摘要	中国证券报 C16 版， 上海证券报 64 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
上海龙头(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 C16 版， 上海证券报 64 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
上海龙头(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 C16 版， 上海证券报 64 版	2005-04-23	http://www.sse.com.cn
2005 年一季度报告	中国证券报 C04 版， 上海证券报 40 版	2005-04-25	http://www.sse.com.cn
2004 年年度股东大会决议公告	中国证券报 C03 版， 上海证券报 C3 版	2005-06-17	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

本报告未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表
2005年6月30日

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			364,634,225.03	388,946,588.76	59,590,293.28	86,049,160.54
短期投资			32,275,256.81	38,010,806.03	4,952,062.00	13,372,200.00
应收票据			5,194,361.36	4,971,813.75	679,800.00	679,800.00
应收股利					5,488,072.15	5,488,072.15
应收利息						
应收账款			454,014,859.61	469,554,866.31	2,755,897.32	1,424,326.35
其他应收款			283,689,540.79	274,154,364.74	599,833,210.20	542,503,912.55
预付账款			146,921,726.30	106,401,701.74	40,073,565.28	32,137,228.95
应收补贴款			30,489,996.18	20,696,306.02	9,102,723.68	7,243,283.20
存货			1,206,623,138.79	1,207,857,255.16	5,224,325.39	4,015,148.41
待摊费用			15,064,200.94	7,716,784.34	830,652.07	18,528.06
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,538,907,305.81	2,518,310,486.85	728,530,601.37	692,931,660.21
长期投资：						
长期股权投资			333,951,423.29	367,939,073.65	1,170,521,514.85	1,169,684,876.84
长期债权投资			1,000,000.00	1,000,000.00		
长期投资合计			334,951,423.29	368,939,073.65	1,170,521,514.85	1,169,684,876.84
其中：合并价差			2,688,740.61	9,589,029.22		
其中：股权投资差 额			2,688,740.61	35,289,362.76		
固定资产：						
固定资产原价			1,452,199,735.36	1,489,088,450.06	6,862,578.89	6,808,836.09
减：累计折旧			468,434,908.17	458,930,533.43	4,342,232.11	3,901,160.95
固定资产净值			983,764,827.19	1,030,157,916.63	2,520,346.78	2,907,675.14
减：固定资产减值 准备			108,809,402.93	109,476,857.40		
固定资产净额			874,955,424.26	920,681,059.23	2,520,346.78	2,907,675.14
工程物资						
在建工程			138,267,108.83	89,829,709.05		
固定资产清理			16,545,731.92			
固定资产合计			1,029,768,265.01	1,010,510,768.28	2,520,346.78	2,907,675.14

无形资产及其他资产：						
无形资产			175,120,733.03	162,882,735.04	15,601,600.00	
长期待摊费用			7,851,094.89	8,419,077.83		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			182,971,827.92	171,301,812.87	15,601,600.00	
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			4,086,598,822.03	4,069,062,141.65	1,917,174,063.00	1,865,524,212.19
流动负债：						
短期借款			1,503,754,686.17	1,624,134,124.37	323,100,000.00	366,000,000.00
应付票据			42,767,827.87	44,068,673.88		
应付账款			254,008,260.07	223,581,219.88	23,058,598.42	15,856,983.90
预收账款			205,108,370.96	128,762,981.89	6,617,771.03	10,878,628.37
应付工资			4,470,774.71	2,723,990.01		
应付福利费			9,534,944.29	8,908,175.04	762,878.37	572,070.45
应付股利			1,550,936.62	1,550,936.62	1,550,936.62	1,550,936.62
应交税金			-5,722,502.74	-6,537,846.82	-104,901.69	-299,019.80
其他应付款			751,577.24	1,772,151.51	0.11	1,214.04
其他应付款			529,516,137.02	432,098,854.18	148,021,932.43	60,435,223.67
预提费用			3,957,273.10	2,421,700.66	72,963.96	569,179.93
预计负债						
一年内到期的长期负债			42,000,000.00	100,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			2,591,698,285.31	2,563,484,961.22	503,080,179.25	455,565,217.18
长期负债：						
长期借款			69,000,000.00	77,500,000.00		
应付债券						
长期应付款			2,491,875.63	2,491,875.63		
专项应付款				1,374,180.00		
其他长期负债						
长期负债合计			71,491,875.63	81,366,055.63		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			2,663,190,160.94	2,644,851,016.85	503,080,179.25	455,565,217.18
少数股东权益			73,534,674.16	74,110,415.37		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）			424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00
减：已归还投资						

实收资本（或股本）净额		424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		1,111,912,022.00	1,111,912,022.00	1,111,912,022.00	1,111,912,022.00
盈余公积		142,100,452.44	142,100,452.44	44,437,946.77	44,437,946.77
其中：法定公益金		61,486,022.41	61,486,022.41	16,283,884.73	16,283,884.73
未分配利润		-298,329,915.70	-303,914,156.23	-167,117,682.02	-171,252,570.76
拟分配现金股利					
外币报表折算差额					
减：未确认投资损失		30,670,168.81	24,859,205.78		
所有者权益（或股东权益）合计		1,349,873,986.93	1,350,100,709.43	1,414,093,883.75	1,409,958,995.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,086,598,822.03	4,069,062,141.65	1,917,174,063.00	1,865,524,212.19

公司法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,648,798,131.83	1,504,350,781.70	143,012,191.79	168,080,464.98
减：主营业务成本			1,398,508,505.37	1,258,806,695.60	137,753,359.53	162,323,120.66
主营业务税金及附加			3,615,143.24	3,536,037.19		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			246,674,483.22	242,008,048.91	5,258,832.26	5,757,344.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			20,668,035.56	8,767,063.48	97,416.50	177,299.11
减：营业费用			135,957,556.64	115,733,327.39	1,798,466.24	2,204,928.20
管理费用			95,718,702.43	96,207,585.01	10,023,620.03	9,022,589.67
财务费用			43,177,046.28	38,148,471.05	6,177,530.11	4,935,757.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-7,510,786.57	685,728.94	-12,643,367.62	-10,228,631.53
加：投资收益（损失以“-”号填列）			3,085,308.16	-649,686.21	16,778,255.36	16,891,779.70
补贴收入			2,484,750.23	5,675,563.67		
营业外收入			7,899,504.98	471,656.96	25.00	50.00
减：营业外支出			1,698,805.38	1,012,981.01	24.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			4,259,971.42	5,170,282.35	4,134,888.74	6,663,198.17
减：所得税			5,062,435.13	4,322,206.64		
减：少数股东损益			-575,741.21	-1,239,844.74		
加：未确认投资损失（合并报表填列）			5,810,963.03	3,071,461.91		

五、净利润（亏损以“-”号填列）		5,584,240.53	5,159,382.36	4,134,888.74	6,663,198.17
加：年初未分配利润		-303,914,156.23	179,235.45	-171,252,570.76	76,773,819.14
其他转入					
六、可供分配的利润		-298,329,915.70	5,338,617.81	-167,117,682.02	83,437,017.31
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		-298,329,915.70	5,338,617.81	-167,117,682.02	83,437,017.31
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-298,329,915.70	5,338,617.81	-167,117,682.02	83,437,017.31
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：朱勇 主管会计工作负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,741,027,471.97	146,578,771.29
收到的税费返还			75,707,895.16	13,083,176.02
收到的其他与经营活动有关的现金			145,528,491.09	182,027,316.70
现金流入小计			1,962,263,858.22	341,689,264.01
购买商品、接受劳务支付的现金			1,519,730,165.15	160,114,441.59

支付给职工以及为职工支付的现金			108,077,652.14	4,009,074.53
支付的各项税费			63,461,941.51	672,074.95
支付的其他与经营活动有关的现金			130,327,745.73	159,660,018.91
现金流出小计			1,821,597,504.53	324,455,609.98
经营活动产生的现金流量净额			140,666,353.69	17,233,654.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			30,190,374.60	27,937,574.60
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			9,609,870.03	407,055.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			1,944,602.40	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			41,744,847.03	28,345,130.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			25,950,456.38	73,722.80
投资所支付的现金			19,902,874.76	19,902,874.76
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			45,853,331.14	19,976,597.56
投资活动产生的现金流量净额			-4,108,484.11	8,368,532.55
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			543,880,208.55	139,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			300,700.00	
现金流入小计			544,180,908.55	139,100,000.00
偿还债务所支付的现金			653,928,584.59	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			49,561,324.35	8,971,350.98
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			1,372,541.02	
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			704,862,449.96	190,971,350.98
筹资活动产生的现金流量净额			-160,681,541.41	-51,871,350.98
四、汇率变动对现金的影响			-188,691.90	-189,702.86
五、现金及现金等价物净增加额			-24,312,363.73	-26,458,867.26
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			5,584,240.53	4,134,888.74
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-575,741.21	
减：未确认的投资损失			5,810,963.03	
加：计提的资产减值准备			-18,054,795.52	3,325,204.33
固定资产折旧			32,895,061.95	669,868.16

无形资产摊销			3,682,002.01	318,400.00
长期待摊费用摊销			567,982.94	
待摊费用减少（减：增加）			-7,347,416.60	-812,124.01
预提费用增加（减：减少）			1,334,240.55	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-6,090,538.97	-185,310.21
固定资产报废损失				
财务费用			43,969,402.39	4,964,682.96
投资损失（减：收益）			11,703,293.02	-16,778,255.36
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			1,220,165.57	-1,002,081.28
经营性应收项目的减少（减：增加）			-41,918,741.01	55,289,746.38
经营性应付项目的增加（减：减少）			119,508,161.07	-32,691,365.68
其他				
经营活动产生的现金流量净额			140,666,353.69	17,233,654.03
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			364,634,225.03	59,590,293.28
减：现金的期初余额			388,946,588.76	86,049,160.54
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-24,312,363.73	-26,458,867.26

公司法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	143,091,354.75	6,614,469.68	9,227,160.35	9,227,160.35	140,478,664.08
其中：应收账款	90,168,216.51	5,876,840.44	4,038,779.60	4,038,779.60	92,006,277.35
其他应收款	52,923,138.24	737,629.24	5,188,380.75	5,188,380.75	48,472,386.73
短期投资跌价准备合计	19,808,195.67	385,438.16	14,673,986.73	14,673,986.73	5,519,647.10
其中：股票投资	19,808,195.67	385,438.16	14,673,986.73	14,673,986.73	5,519,647.10
债券投资					
存货跌价准备合计	106,679,254.60	368,300.77	354,349.97	354,349.97	106,693,205.40
其中：库存商品	97,921,211.24	368,300.77	55,370.37	55,370.37	98,234,141.64
原材料	8,758,043.36		298,979.60	298,979.60	8,459,063.76
长期投资减值准备合计	8,139,738.00		500,052.61	500,052.61	7,639,685.39
其中：长期股权投资	8,139,738.00		500,052.61	500,052.61	7,639,685.39
长期债权投资					

固定资产减值准备合计	109,476,857.40		667,454.47	667,454.47	108,809,402.93
其中：房屋、建筑物	58,228,437.55				58,228,437.55
机器设备	51,248,419.85		667,454.47	667,454.47	50,580,965.38
无形资产减值准备	614,999.96				614,999.96
其中：专利权	614,999.96				614,999.96
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	387,810,400.38	7,368,208.61	25,423,004.13	25,423,004.13	369,755,604.86

公司法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	20,646,785.13	109,648.80			20,756,433.93
其中：应收账款	3,228,077.31	70,082.69			3,298,160.00
其他应收款	17,418,707.82	39,566.11			17,458,273.93
短期投资跌价准备合计	151,519.24		151,519.24	151,519.24	
其中：股票投资	151,519.24		151,519.24	151,519.24	
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	6,527,616.23				6,527,616.23
其中：长期股权投资	6,527,616.23				6,527,616.23
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	27,325,920.60	109,648.80	151,519.24	151,519.24	27,284,050.16

公司法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：张咏村 会计机构负责人：谭剑红

公司概况

上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992 年 11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理委员会沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有

限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998 年 6 月 22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发 A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为 12,000 万股。2001 年 2 月 6 日经中国证监会证监公司字（2001）16 号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售 5,420.8059 万股人民币普通股，每股配售价 8.80 元，实际配售 49,659,443 股，扣除配售费用后实际募得资金 423,350,710.47 元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00 元）。其中：国有股 190,874,197.00 元，募集法人股 42,887,400.00 元，人民币普通股 191,100,000.00 元。公司于 2001 年 6 月 5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 200 号 2 号楼 2102 室；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。

（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原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时，按业务发生当期期初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人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的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）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。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全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。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；以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。取得投资后，实际收到

短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。

2、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

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

3、短期投资收益的确认：

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

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超过三年，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)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

10、存货核算方法

1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。

2、取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

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

3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法；包装物在领用时计入成本。

5、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

11、长期投资核算方法

1、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法：

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

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

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

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

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、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、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

3、固定资产的计价：

按实际成本计价原则计价。

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

4、折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定个别年折旧率。

各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	4	3.20 - 2.40
通用设备	8-18	4	12.00 - 5.33
专用设备	10-14	4	9.60 - 6.86
运输设备	6-8	4	16.00 - 12.00
其 他	5	4	19.20

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：

中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法

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

2、在建工程减值准备的计提：

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

14、无形资产计价及摊销方法

1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

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

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

3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对无形资产逐项清查，若存在以下一项或若干项情况，则全额或部分计提无形资产减值准备。

全额计提：

- (1) 由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- (2) 该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。

部分计提：

- (1) 由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- (2) 该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
- (3) 所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。

15、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。

16、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：

按月计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

17、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。

18、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确认为收入。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20、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。

21、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) 公司主要税种和税率如下：

税 种	税 率	备 注
增值税	17%	商品（产品）销售
营业税	5%	
所得税	15%、33%	

(二) 税负减免：

1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15%企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。

2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75号《关于上海三枪（集团）有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪（集团）有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。

3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从2003年1月起减按15%征收企业所得税。

4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公司从2003年1月起减按15%征收企业所得税。

5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。

6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。

7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口有限公司从2003年1月1日起减按15%征收企业所得税。

8、经上海市金山区国家税务局和上海市地方税务局金山分局金税免福(2003)241号《民政福利企业享受税收优惠政策认定通知书》的批准，上海市金山海光被单厂在2003年1月1日至2004年12月31日期间已缴纳的增值税享受“先征后返”税收优惠政策(除沪税政一(1994)128号文中第三条规定的之外)，并在此期间生产经营所得免征企业所得税。

9、经上海市地方税务局沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起，减按15%比例税率征收企业所得税。

10、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有限公司从1999年1月1日起减按15%征收企业所得税。

（五）控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册资本	经营范围	权益比例(%)		是否合并
			直接	间接	
上海三枪（集团）有限公司	37,600	对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定事项外）	100		是
上海民光国际企业有限公司	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件，室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口	100		是
上海菊花纺织有限公司	6,300	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅材料	100		是
上海海螺服饰有限公司	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构	100		是
上海双龙高科技开发有限公司	10,000	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	94		是
上海针织九厂	26,000	针织衫裤、袜子	100		是
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168.62	国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储及商业性简单加工、贸易咨询服务	100		是
上海十二服装厂	4,250	制造服装附设经营部	100		是
上海市针织科学技术研究所	285.40	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	100		是
上海民光被单厂	9,000	被单、毛巾被	100		是
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400	针纺织品、服装及其他缝纫品、日用化学品、家用电器、劳务、日用百货等	100		是
上海民光进出口有限公司	3,000	针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	100		是
上海萃众毛巾厂	2,800	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等	100		是
上海华纶印染有限公司	8,000	各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售及相关的技术咨询服务。	68.75		是
上海三枪物资有限公司	5,000	针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、染化料等	100		是

上海针织九厂山东晋联销售中心	200	批发、零售针织衫袜	100		是
北京三枪针九纺织品销售中心	200	批发、零售针织衫袜	100		是
上海针织九厂太原销售中心	100	批发、零售针织衫袜	100		是
上海三枪集团云南销售中心	100	批发、零售针织衫袜	100		是
上海幸福纺织印染有限公司	8,465.04	生产和销售床上用品	56.97		是
上海金山海光被单厂	300	床单、棉、麻、毛纱线等	100		是
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	100		是
上海三枪集团广州销售有限公司	200	国内商业及物资供应业	100		是
上海三枪集团四川销售有限公司	200	国内贸易	100		是
上海四季海螺置业有限公司	1,000	实业投资, 房地产开发经营, 房屋租赁, 物业管理, 工程咨询	100		是
上海三枪进出口有限公司	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 经营进料加工和转口贸易	100		是
上海第二衬衫厂	150	服装, 服装饰品, 服装辅料	100		是
上海菊花经营有限公司	50	针纺织品, 棉纱, 混纺纱, 皮革制品及辅料, 服饰, 鞋帽, 袜子, 箱包, 羊毛衫的生产、销售; 家用电器, 日用百货的销售; 物业管理。	90.40		是
上海海螺集团时装有限公司	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	100		是
上海海螺集团马陆衬衫厂	223.30	衬衫, 服装, 附设: 杂货店	100		是
上海海螺进出口有限公司	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 经营进料加工和转口贸易	100		是
上海赛纳森床上用品有限公司	500	针纺织品、纺织装饰品、	100		是
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	纺织品、服装、家电等	100		是
上海浦广室内装饰品有限公司	USD100	生产销售纺织品和机电产品、国际贸易等	75		否
上海太田实业有限公司	USD35.70	纺织品进出口	70		否
吴县市西华服装辅料厂	200	服装辅物料、零售服装辅物原材料	100		否
上海龙头生物技术有限公司	USD50	从事分子级甲壳素产品的研究、开发、生产、销售和技术服务	55		否
上海王港华纶印染有限公司	4,608	针棉织品、化纤织品的加工	91.15		是
上海凤凰毯业有限公司	2,000	毛毯加工销售	50		是
上海东纺宝洁产品专营有限公司	1,000	销售日用百货、日用化学品、针纺织品	40		是
上海民泰装饰用品厂	500	针棉织品、室内装饰用品	100		是
上海龙头投资发展有限公司	3,000	实业投资、投资咨询、房地产开发	100		是
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	USD200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	50		是
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	生产销售以衬衫、西裤为主的各类针梭织服装	100		是
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	200	室内纺织装饰用品, 针棉织品, 日用百货, 纺织原材料, 染化料。	100		是
上海市纺织装饰用品科技研究所	350	纺织装饰用品专业领域内的科技咨询, 技术开发, 转让, 服务, 培训, 经销自身开发的产品, 销售百货, 纺织机械配件, 纺织装饰用品, 五金机电	100		否
上海萨福郎实业有限公司	2,000	医药原料, 经济作物提炼加工及销售, 计算机及配件	51		否
上海利生药业有限公司	928	片剂、硬胶囊剂的生产, 西红花收购	68.97		否

注 1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在 10% 以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 26,068,536.42 元，占母子公司资产总额的 0.64%；销售收入为 32,744,540.77 元，占母子公司公司收入 1.99%；净利润 62,027.92 元，占母公司净利润的 1.50%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 47,761.50 元。

注 2：属于关停并转的子公司。

1)、对持股比例达到 50% 以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

上海浦广室内装饰品有限公司，注（1）。
 上海太田实业有限公司，注（1）。
 吴县市西华服装辅料厂，注（1）。
 上海龙头生物技术有限公司，注（1）。
 上海市纺织装饰用品科技研究所，注（1）。
 上海萨福郎实业有限公司，注（2）。
 上海利生药业有限公司，注（2）。

（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	1,447,397.61	1,971,816.88
银行存款	358,225,137.12	377,410,129.57
其他货币资金	4,961,690.30	9,564,642.31
合计	364,634,225.03	388,946,588.76

（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	1,083,382.60	8.2765	8,966,616.09	1,120,216.93	8.2765	9,271,475.42
澳元	6,321.59	6.3191	39,946.76	6,289.76	6.4428	40,523.67
欧元	49.06	10.0079	490.99	49.04	11.2625	552.31
港币	2,510.10	1.0649	2,673.01	2,160.00	1.0637	2,297.59
合计	/	/	9,009,726.85	/	/	9,314,848.99

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	54,819,350.90	19,808,195.67	35,011,155.23	34,795,253.11	5,519,647.10	29,275,606.01	29,275,906.01
其中：股票投资	54,819,350.90	19,808,195.67	35,011,155.23	34,795,253.11	5,519,647.10	29,275,606.01	29,275,906.01
其他股权投资							
债券投资合计	2,999,650.80		2,999,650.80	2,999,650.80		2,999,650.80	3,127,909.20
其中：国债投资	2,999,650.80		2,999,650.80	2,999,650.80		2,999,650.80	3,127,909.20
其他债券							
基金投资							
其他短期投资							
合计	57,819,001.70	19,808,195.67	38,010,806.03	37,794,903.91	5,519,647.10	32,275,256.81	32,403,815.21

(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
上海汽车	1,475,370	9,567,873.02	4.30	6,344,091.00	3,223,782.02	6,344,091.00
基金 510050	16,850,000	13,008,200.00	0.769	12,957,650.00	50,550.00	12,957,650.00
粤电力 A	1,514,701	7,801,649.65	4.61	6,982,771.61	818,878.04	6,982,771.61
浙江富润	727,774	4,410,310.44	4.10	2,983,873.40	1,426,437.04	2,983,873.40
包头铝业	2,000	7,220.00	3.76	7,520.00		7,220.00
合计	20,569,845	34,795,253.11	/	29,275,906.01	5,519,647.10	29,275,606.01

(3) 短期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	投资金额	期末市价	期末市价总额	帐面净额
国债 0405	3,172	2,999,650.80	98.61	3,127,909.20	2,999,650.80
合计	3,172	2,999,650.80	/	3,127,909.20	2,999,650.80

3、应收票据：

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	767,872.93	711,563.75
银行承兑汇票	4,426,488.43	4,260,250.00
合计	5,194,361.36	4,971,813.75

4、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	314,659,940.32	58	15,732,997.02	5	298,926,943.30	324,421,966.63	58	16,221,098.34	5	308,200,868.29
一至二年	96,510,400.86	18	9,651,040.09	10	86,859,360.77	96,390,932.90	17	9,639,093.29	10	86,751,839.61
二	44,021,467.91	8	8,804,293.58	20	35,217,174.33	56,355,274.28	10	11,271,054.86	20	45,084,219.42

至三年											
三至四年	40,042,114.96	7	12,012,634.49	30	28,029,480.47	33,802,958.27	6	10,140,887.48	30	23,662,070.79	
四至五年	9,963,801.49	2	4,981,900.75	50	4,981,900.74	11,711,736.44	2	5,855,868.24	50	5,855,868.20	
五年以上	31,111,949.11	6	31,111,949.11	100		26,691,079.86	5	26,691,079.86	100		
特别准备	9,711,462.31	2	9,711,462.31	100		10,349,134.44	2	10,349,134.44	100		
合计	546,021,136.96	100	92,006,277.35		454,014,859.61	559,723,082.82	100	90,168,216.51		469,554,866.31	

(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	
应收帐款坏帐准备	90,168,216.51	5,876,840.44		4,038,779.60	92,006,277.35

(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	53,691,172.12	9.83	65,998,453.43	11.79

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

5、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	123,261,778.94	37	6,163,088.95	5	117,098,689.99	120,606,528.40	37	6,030,326.42	5	114,576,201.98

内											
一至二年	129,115,652.87	39	12,911,565.29	10	116,204,087.58	115,097,517.37	35	11,509,751.74	10	103,587,765.63	
二至三年	37,942,200.36	11	7,588,440.07	20	30,353,760.29	45,680,145.74	14	9,136,029.16	20	36,544,116.58	
三至四年	20,222,806.64	6	6,066,841.99	30	14,155,964.65	19,853,812.04	6	5,956,143.62	30	13,897,668.42	
四至五年	11,754,076.57	4	5,877,038.29	50	5,877,038.28	11,097,224.29	3	5,548,612.16	50	5,548,612.13	
五年以上	9,865,412.14	3	9,865,412.14	100		14,742,275.14	5	14,742,275.14	100		
合计	332,161,927.52	100	48,472,386.73		283,689,540.79	327,077,502.98	100	52,923,138.24		274,154,364.74	

(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	52,923,138.24	737,629.24		5,188,380.75	5,188,380.75	48,472,386.73

(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	125,155,095.07	37.68	127,756,845.07	39.06

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额
洪都拉斯天齐印染厂	42,211,428.77
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	32,643,666.30
上海泛亚招商控股有限公司	23,000,000.00
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00
上海永畅制衣厂	13,000,000.00
合计	125,155,095.07

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

6、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	146,921,726.30	100	106,401,701.74	100
一至二年	0.00	0		0
二至三年	0.00	0		0
三年以上	0.00	0		0
合计	146,921,726.30	100	106,401,701.74	100

(2) 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

7、应收补贴款：

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
应收出口退税	20,696,306.02	9,793,690.16		30,489,996.18
合计	20,696,306.02	9,793,690.16		30,489,996.18

8、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	48,405,607.42	2,855,785.14	45,549,822.28	55,075,918.60	3,154,764.74	51,921,153.86
库存商品	924,766,786.57	98,234,141.64	826,532,644.93	939,708,402.05	97,921,211.24	841,787,190.81
在途物资	440,168.73		440,168.73	152,627.10		152,627.10
在产品	174,377,465.45	5,573,466.30	168,803,999.15	157,612,522.84	5,573,466.30	152,039,056.54
包装物	2,678,906.55	23,276.42	2,655,630.13	2,811,958.83	23,276.42	2,788,682.41
低值易耗品	63,975.75	6,535.90	57,439.85	65,149.90	6,535.90	58,614.00
开发成本	24,228,480.00		24,228,480.00	23,392,480.00		23,392,480.00
开发产品	71,261,932.89		71,261,932.89	71,261,932.89		71,261,932.89
委托加工物资	246,283.95		246,283.95	865,880.98		865,880.98
委托代销商品	66,816,990.78		66,816,990.78	63,559,890.47		63,559,890.47
受托代销商品	29,746.10		29,746.10	29,746.10		29,746.10
合计	1,313,316,344.19	106,693,205.40	1,206,623,138.79	1,314,536,509.76	106,679,254.60	1,207,857,255.16

(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	3,154,764.74		298,979.60	2,855,785.14
库存商品	97,921,211.24	368,300.77	55,370.37	98,234,141.64
在产品	5,573,466.30			5,573,466.30
包装物	23,276.42			23,276.42
低值易耗品	6,535.90			6,535.90
合计	106,679,254.60	368,300.77	354,349.97	106,693,205.40

9、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	143,941.18	2,107,087.67	1,929,529.19	321,499.66	
养路费	4,640.00	236,780.00	113,821.85	127,598.15	
租赁费	5,846,941.72	18,387,867.71	17,791,879.09	6,442,930.34	
模具费		9,374,844.12	5,290,488.10	4,084,356.02	
其他	1,721,261.44	8,135,476.28	5,768,920.95	4,087,816.77	
合计	7,716,784.34	38,242,055.78	30,894,639.18	15,064,200.94	/

10、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	15,859,972.98		2,000,000.00	13,859,972.98
对子公司投资	56,897,626.29		3,103,497.30	53,794,128.99
对合营公司投资				
对联营公司投资	252,057,145.73		12,705,092.07	239,352,053.66
其他股权投资	41,675,037.43		16,047,000.00	25,628,037.43
股权投资差额	9,589,029.22		632,113.60	8,956,915.62
合并价差				
合计	376,078,811.65		34,487,702.97	341,591,108.68
减：长期股权投资减值准备	8,139,738.00			7,639,685.39
长期股权投资净值合计	367,939,073.65	/	/	333,951,423.29

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额
嘉实基金	基金投资	2,000,000	<5	2,000,000.00			0
爱建股份	法人股	10,417	<5	40,910.40			40,910.40
申能股份	法人股	70,000	<5	134,400.00			134,400.00
原水股份	法人股	139,150	<5	333,241.77			333,241.77
上海三毛	法人股	14,784	<5	26,100.00			26,100.00
豫园商城	法人股	99,099	<5	271,612.70			271,612.70
新黄浦	法人股	117,720	<5	204,676.00			204,676.00

新锦江	法人股	19,008	<5	51,162.00			51,162.00
华联超市	法人股	40,112	<5	38,740.00			38,740.00
申达股份	法人股	211,200	<5	268,800.00			268,800.00
广电电子	法人股	271,524	<5	611,956.20			611,956.20
交大南洋	法人股	36,300	<5	100,635.49			100,635.49
民丰实业	法人股	360,000	<5	706,337.69			706,337.69
白猫股份	法人股	264,000	<5	696,553.13			696,553.13
联合化纤	法人股	180,000	<5	325,650.00			325,650.00
上海九百	法人股	48,384	<5	20,600.00			20,600.00
国嘉实业	法人股	151,900	<5	131,500.00			131,500.00
天津百货	法人股	32,500	<5	209,500.00			209,500.00
哈尔滨百货	法人股	36,000	<5	36,000.00		36,000.00	36,000.00
江苏溧阳百货	法人股	20,000	<5	20,000.00			20,000.00
交通银行	法人股	6,675,662	<5	9,335,997.60			9,335,997.60
上海银行	法人股	155,600	<5	155,600.00			155,600.00
不夜城	法人股	100,000	<5	140,000.00			140,000.00
合计	/		/	15,859,972.98			13,859,972.98

(3) 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
上海龙头张江信息产业有限公司	对联营企业投资	47.5	5,700,000.00	2,491,893.63			-3,460,039.60	2,239,960.40	权益法
上海交大科技园有限公司	对联营企业投资	21.13	30,000,000.00	33,788,652.67		2,400,000.00	3,406,586.42	33,406,586.42	权益法
上海八六三信息安全产业基地有限公司	对联营企业投资	36	27,000,000.00	31,472,235.03			3,727,109.52	30,727,109.52	权益法
上海大众保险股份有限公司	对联营企业投资	7.78	39,216,000.00	25,086,565.69			-15,516,234.31	23,699,765.69	权益法
上海龙头医药有限公司	对联营企业投资	50	4,600,000.00				-4,600,000.00	0.00	权益法
肤桥实业	对联营企业投资	50	5,568,000.00	3,795,551.55			-1,782,449.95	3,785,550.05	权益法
上海大河针织有限公司	对联营企业投资	45	7,128,141.04	13,876,161.55		2,081,520.00	5,752,091.24	12,880,232.28	权益法
上海金杯织造有限公司	对联营企业投资	50	350,000.00	417,508.51			75,250.78	425,250.78	权益法
上海南飞针织有限公司	对联营企业投资	50	1,339,956.00	1,071,149.79	-928,245.78		-1,339,956.00	0.00	权益法
上海三枪制衣有限公司	对联营企业投资	35	29,858,485.98	35,801,358.84		523,984.65	5,429,210.16	35,287,696.14	权益法
江苏秀明服装有限公司	对联营企业投资	31	1,463,200.00	3,150,769.48		638,600.00	1,971,707.55	3,434,907.55	权益法
上海宜华制衣有限公司	对联营企业投资	20	2,437,033.50	16,048,284.89		7,000,000.00	13,884,380.64	16,321,414.14	权益法

上海西播磨有限公司	对联营企业投资	20	1,899,736.25	1,895,985.06			-2,132.53	1,897,603.72	权益法
上海华钟瑞和毛巾有限公司	对联营企业投资	33	6,097,226.45	2,828,733.88			-3,578,616.91	2,518,609.54	权益法
上海华礼丝民光纺织品有限公司	对联营企业投资	40	662,176.00	80,974.51			-583,212.26	78,963.74	权益法
上海民光家纺企业发展有限公司	对联营企业投资	33	990,000.00	850,701.26			-146,263.68	843,736.32	权益法
上海优尼克服装有限公司	对联营企业投资	41.67	2,133,595.67	6,150,103.78		1,616,168.70	2,401,426.99	4,535,022.66	权益法
上海赛维罗西服有限公司	对联营企业投资	50	2,737,500.00	2,919,292.12			179,976.60	2,917,476.60	权益法
上海金螺服饰有限公司	对联营企业投资	48.79	243,950.00	243,950.00			0.00	243,950.00	权益法
上海浦东蝶理时装有限公司	对联营企业投资	37.5	4,239,229.65	1,585,294.07			-2,646,069.97	1,593,159.68	权益法
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	对联营企业投资	40.5	49,500,000.00	45,473,089.91			-4,032,954.90	45,467,045.10	权益法
上海龙尚房地产有限公司	对联营企业投资	30	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00		-6,000,000.00	0.00	权益法
上海黑川纺织有限公司	对联营企业投资	45	8,143,444.00	16,833,568.80			8,712,624.80	16,856,068.80	权益法
上海针研针织科技有限公司	对联营企业投资	30	150,000.00	195,320.71		15,000.00	41,944.53	191,944.53	权益法
龙头生物技术有限公司	对子公司投资	55	2,276,147.50	2,181,497.46			-411,531.30	1,864,616.20	权益法
上海市纺织装饰用品科技研究所	对子公司投资	100	34,987,191.78	34,987,191.78			-1,703,689.29	33,283,502.49	权益法
上海萨福朗实业有限公司	对子公司投资	51	9,315,347.91	9,836,564.95			-36,427.94	9,278,919.97	权益法
太田实业公司	对子公司投资	70	1,986,357.16	1,317,535.60			-683,978.16	1,302,379.00	权益法
吴县市西华服装辅料厂	对子公司投资	100	2,000,000.00	2,518,697.84			522,822.48	2,522,822.48	权益法
上海民乐装饰用品厂	对子公司投资	100	500,000.00	500,052.61			-500,000.00	0.00	权益法
浦广市内装饰品公司	对子公司投资	75	5,037,573.32	5,556,086.05			504,315.53	5,541,888.85	权益法

(4) 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
新疆龙头农业高科技发展有限公司	51.00	15,920,000.00	15,920,000.00	-		-	0.00	成本法
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	13.33	4,000,000.00	4,000,000.00	15,920,000.00		15,920,000.00	4,000,000.00	成本法
上海埃通电气股份有限公司	15.92	8,280,000.00	8,280,000.00				8,280,000.00	成本法
北京京联实业开发公司	<5	100,000.00	100,000.00				100,000.00	成本法
上海昌铃针织有限公司	18.00	126,000.00	126,000.00	-126,000.00		-126,000.00	0.00	成本法
华文企业发展公司	5.00	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	成本法

金山干巷被单厂（一分厂）	89.16	2,588,552.16	2,588,552.16			2,588,552.16	成本法
上海锦乐纺织装饰品有限公司	42.50	7,232,173.93	7,232,173.93			7,232,173.93	成本法
上海钟环实业公司	33.00	329,901.34	329,901.34			329,901.34	成本法
干巷信用社	<5	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	成本法
昆山商厦股份有限公司	<5	54,000.00	54,000.00			54,000.00	成本法
上海敷岛福纺织品有限公司	12.00	1,243,410.00	1,243,410.00			1,243,410.00	成本法
上海菊花纺织印染有限公司	5.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00	成本法
上海凯华餐饮有限公司(注 3)	30.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	成本法
中国华源科技开发公司	<5	400,000.00	400,000.00			400,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期减少	期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司	2,527,616.23		2,527,616.23
金山干巷被单厂（一分厂）	682,119.16		682,119.16
上海凯华餐饮有限公司(注 3)	150,000.00		150,000.00
上海金螺服饰有限公司	243,950.00		243,950.00
上海民乐装饰用品厂	500,052.61	500,052.61	0
哈尔滨百货	36,000.00		36,000.00
合计	8,139,738.00		7,639,685.39

(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	摊销金额	期末余额	摊销年限
华纶印染有限公司	3,899,038.20	2,901,056.42	212,272.42	2,688,784.00	10
洪都拉斯依奈莎工业公司	2,181,055.27	1,696,376.33	121,469.74	1,574,906.59	10
上海针织科学技术研究所有限公司	3,516,884.66	2,008,129.95	63,166.81	1,944,963.14	10
上海海螺进出口有限公司	226,492.39	226,492.39	11,324.62	215,167.77	10
上海海螺（集团）时装有限公司	351,236.00	242,938.27	17,561.76	225,376.51	10
上海第二衬衫厂	159,329.43	110,202.68	7,966.50	102,236.18	10
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	3,679,679.92	2,545,111.92	183,984.00	2,361,127.92	10
上海幸福纺织印染有限公司	-2,574,933.58	-880,837.88	-31,357.58	-849,480.30	10
上海凤凰毯业有限公司	477,225.58	389,734.22	23,861.28	365,872.94	10
上海东纺宝洁产品专营有限公司	437,281.14	349,824.92	21,864.05	327,960.87	10
合计	12,353,289.01	9,589,029.22	632,113.60	8,956,915.62	/

(6) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	1,000,000.00			1,000,000.00
其他债权投资				
合计	1,000,000.00			1,000,000.00
减: 长期债权投资减值准备	0			0
长期债权投资净值合计	1,000,000.00	/	/	1,000,000.00

(7) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	债券种类	面值	年利率	到期日	投资成本	期末余额	帐面净额

98 上海城市建设债券	其他	1,000,000.00	4.32	2008年	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	/	1,000,000.00	/	/	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

11、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：	1,489,088,450.06	17,875,145.98	54,763,860.68	1,452,199,735.36
其中：房屋及建筑物	686,711,354.52	4,955,190.14	23,097,940.50	668,568,604.16
机器设备	802,377,095.54	12,919,955.84	31,665,920.18	783,631,131.20
二、累计折旧合计：	458,930,533.43	33,167,184.63	23,662,809.89	468,434,908.17
其中：房屋及建筑物	126,504,651.49	9,621,713.88	8,312,912.46	127,813,452.91
机器设备	332,425,881.94	23,545,470.75	15,349,897.43	340,621,455.26
三、固定资产净值合计	1,030,157,916.63	-15,292,038.65	31,101,050.79	983,764,827.19
其中：房屋及建筑物	560,206,703.03	-4,666,523.74	14,785,028.04	540,755,151.25
机器设备	469,951,213.60	-10,626,514.91	16,316,022.75	443,009,675.94
四、减值准备合计	109,476,857.40	0.00	667,454.47	108,809,402.93
其中：房屋及建筑物	58,228,437.55	0.00	0.00	58,228,437.55
机器设备	51,248,419.85	0.00	667,454.47	50,580,965.38
五、固定资产净额合计	920,681,059.23	-15,292,038.65	30,433,596.32	874,955,424.26
其中：房屋及建筑物	501,978,265.48	-4,666,523.74	14,785,028.04	482,526,713.70
机器设备	418,702,793.75	-10,626,514.91	15,648,568.28	392,428,710.56

其中：在建工程转入固定资产原值为 2,644,317.13 元。

出售固定资产原值为 38,218,128.76 元，转入固定资产清理 16,545,731.92 元

抵押和担保的固定资产详细情况填写至承诺事项中。

12、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	138,267,108.83	0	138,267,108.83	89,829,709.05	0	89,829,709.05

(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	工程进度	资金来源	期末数
双丝光面料生产流水线项目	19,865,500	7,829,912.71	0	0	0	70%	其他	7,829,912.71
厂房装修改造工程		5,973,314.94	215,734.90	637,234.60	963,941.13		金融机构贷款及其他	4,587,874.11
需安装设备		8,502,912.23	0	0	0		金融机构贷款及其他	8,502,912.23
海螺制造园	75,000,000	36,274,226.91	26,063,863.71	0	0	84%	金融	62,338,090.62

							机构贷款及其他	
王港华纶新车间项目	62,000,000	6,798,485.00	1,518,719.60	0	0	95%	金融机构贷款及其他	8,317,204.60
信息化工程	10,000,000	12,167,676.04	952,805.00	0	0	95%	募集资金	13,120,481.04
Z218 型细针罗纹纬编针织机开发项目	8,700,000	10,594,436.85	4,627,344	0	835,962.50	85%	金融机构贷款及其他	14,385,818.35
扩大磨成类针织面料生产项目	4,807,700	1,688,744.37	0	0	0	90%	其他	1,688,744.37
川沙明光苑参建工程			18,340,484.30	0	844,413.50			17,496,070.80
合计		89,829,709.05	51,718,951.51	637,234.60	2,644,317.13	/	/	138,267,108.83

13、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	175,735,732.99	614,999.96	175,120,733.03	163,497,735.00	614,999.96	162,882,735.04

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	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
土地使用权	225,875,212.59	137,594,735.22	15,920,000.00		1,880,650.52	90,161,127.89	151,634,084.70	10.5--48.5 年
房屋使用权	1,652,415.96	990,486.96			30,217.20	692,146.20	960,269.76	9--9.5 年
非专利技术	5,250,000.00	2,880,681.72			613,636.38	2,982,954.66	2,267,045.34	6.5 年
财务软件	359,500.00	268,499.85			29,958.17	120,958.32	238,541.68	0.5--4 年
商标使用权	22,196,200.00	21,763,331.25			1,127,539.74	1,560,408.49	20,635,791.51	9--9.5 年
合计	255,333,328.55	163,497,735.00	15,920,000.00		3,682,002.01	95,517,595.56	175,735,732.99	/

(2) 无形资产减值准备：

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
房屋使用权	614,999.96	0.00	0.00	614,999.96
合计	614,999.96	0.00	0.00	614,999.96

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余
----	------	-----	------	------	-----	----

						摊销 期限
固定资产改 良支出	6,966,624.20	4,257,857.15	67,571.70	2,776,338.75	4,190,285.45	1.5- - 16.5
其他	21,610,365.83	4,161,220.68	500,411.24	17,949,556.39	3,660,809.44	
合计	28,576,990.03	8,419,077.83	567,982.94	20,725,895.14	7,851,094.89	/

15、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	361,700,000.00	286,050,000.00
担保借款	812,670,045.46	867,150,045.46
信用借款	228,000,000.00	381,000,000.00
票据贴现借款	101,384,640.70	89,934,078.91
合计	1,503,754,686.17	1,624,134,124.37

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	19,157,527.36	19,903,074.65
银行承兑汇票	23,610,300.51	24,165,599.23
合计	42,767,827.87	44,068,673.88

17、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	254,008,260.07	100	223,581,219.88	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	254,008,260.07	100	223,581,219.88	100

18、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	205,108,370.96	100	128,762,981.89	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	205,108,370.96	100	128,762,981.89	100

19、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
工效挂钩	4,470,774.71	2,723,990.01	
合计	4,470,774.71	2,723,990.01	/

20、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
	9,534,944.29	8,908,175.04	
合计	9,534,944.29	8,908,175.04	/

21、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
募集法人股股东	1,550,936.62	1,550,936.62	历年法人股股东尚未领取的股利
合计	1,550,936.62	1,550,936.62	/

22、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	-6,214,816.65	-7,083,257.75	17%
营业税	772,082.00	523,955.39	5%-7%
所得税	-728,420.69	-1,052,626.48	15%、33%
个人所得税	215,330.35	117,927.46	
城建税	233,322.25	956,154.56	7%
合计	-5,722,502.74	-6,537,846.82	/

23、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	212,649.78	454,059.16	应缴流转税的 3%
提防费	15,405.86	24,705.31	应缴流转税的 1%
义务兵优待金	-450.77	-450.77	应缴流转税的 0.3%
河道管理费	63,264.83	144,354.52	应缴流转税的 1%
农村养老统筹费	460,707.54	1,149,483.29	农村企业销售收入的 1.36%
合计	751,577.24	1,772,151.51	

24、其他应付款：

其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国信达资产管理公司	125,000,000.00		中国银行借款转入
上海杨浦区土地发展中心	46,400,000.00		土地转让暂收款
恒静房产置业有限公司	42,754,400.00		土地转让暂收款
世博会动迁补偿款	29,641,290.08		动迁补偿款
上海第五棉纺厂	6,875,982.04		应付职工安置费
合计	250,671,672.12	/	/

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
利息	3,957,273.10	2,421,700.66	
合计	3,957,273.10	2,421,700.66	/

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
信用借款		0
抵押借款	88,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	2,000,000.00
质押借款		0
合计	100,000,000.00	42,000,000.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	69,000,000.00	77,500,000.00
信用借款		
合计	69,000,000.00	77,500,000.00

28、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
上海太平洋被单厂	2,491,875.63	2,491,875.63	
合计	2,491,875.63	2,491,875.63	/

29、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
国家重点技术改造项目拨款		1,374,180.00	
合计		1,374,180.00	/

30、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	190,874,197							190,874,197
其中：								
国家持有股份	190,874,197							190,874,197
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	42,887,400							42,887,400
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	233,761,597							233,761,597
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	191,100,000							191,100,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	191,100,000							191,100,000
三、股份总数	424,861,597							424,861,597

31、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	1,104,280,055.32			1,104,280,055.32
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	7,631,966.68			7,631,966.68
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	1,111,912,022.00			1,111,912,022.00

32、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	75,177,289.23			75,177,289.23
法定公益金	61,486,022.41			61,486,022.41
任意盈余公积	5,437,140.80			5,437,140.80
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	142,100,452.44			142,100,452.44

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	5,584,240.53
加：年初未分配利润	-303,914,156.23
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	-298,329,915.70

34、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	30,670,168.81	24,859,205.78

35、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. 工业	667,581,508.79	571,695,340.59	693,307,533.47	558,358,543.70
2. 商业	1,454,081,169.92	1,309,890,588.01	1,152,508,129.15	1,042,808,887.22
其中：关联交易				
合计	2,121,662,678.71	1,881,585,928.60	1,845,815,662.62	1,601,167,430.92
内部抵消	472,864,546.88	483,077,423.23	341,464,880.92	342,360,735.32
合计	1,648,798,131.83	1,398,508,505.37	1,504,350,781.70	1,258,806,695.60

(2) 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
东北地区	16,843,951.76	14,457,378.87	13,467,164.60	11,047,673.81
华北地区	37,756,921.89	33,595,850.76	30,551,194.07	26,018,569.58
华东地区	1,949,344,372.66	1,730,801,066.66	1,689,013,902.74	1,465,153,582.54
西北地区	14,068,773.64	11,903,287.04	11,248,339.64	9,095,952.57
西南地区	26,747,478.12	23,909,624.04	21,395,702.11	18,280,569.75
华中地区	20,886,955.74	18,158,860.89	16,803,914.88	13,975,444.05
华南地区	45,663,477.59	38,409,113.03	40,695,278.04	33,335,889.03
中美洲			22,640,166.54	24,259,749.59
其中：关联				

交易				
合计	2,111,311,931.40	1,871,235,181.29	1,845,815,662.62	1,601,167,430.92
内部抵消	462,513,799.57	472,726,675.92	341,464,880.92	342,360,735.32
合计	1,648,798,131.83	1,398,508,505.37	1,504,350,781.70	1,258,806,695.60

36、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
营业税	302,790.51	62,227.03	应税收入 5%
城建税	2,167,306.98	2,414,120.18	应缴流转税 7%
教育费附加	1,136,398.51	1,043,828.86	应缴流转税 3%
其他	8,647.24	15,861.12	
合计	3,615,143.24	3,536,037.19	/

37、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
材料销售	56,544,845.39	54,893,772.22	1,651,073.17	37,223,194.94	37,080,674.02	142,520.92
租赁业务	9,647,930.76	3,373,996.29	6,273,934.47	9,505,916.47	2,019,383.80	7,486,532.67
加工业务	306.42	0.00	306.42	38,428.43	6,717.96	31,710.47
咨询服务	6,670,081.56	1,001,044.20	5,669,037.36	1,808,125.68	1,220,046.70	588,078.98
其他	7,750,028.77	676,346.63	7,073,682.14	597,194.16	78,973.72	518,220.44
合计	80,613,192.90	59,945,159.34	20,668,033.56	49,172,859.68	40,405,796.20	8,767,063.48

38、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	43,378,895.88	38,718,076.88
减：利息收入	2,238,769.47	1,681,968.32
汇兑损失	656,577.12	79,148.90
减：汇兑收益	66,070.61	251,283.41
其他	1,446,413.36	1,284,497.00
合计	43,177,046.28	38,148,471.05

39、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	-2,213,574.49	-909,330.99
其中：股票投资收益	-16,666,931.22	601,340.91
长期投资收益	5,298,882.65	259,644.78
其中：按权益法确认收益	7,267,098.02	1,391,632.87
按成本法核算的被投资单位分派利润	24,122.00	-444,813.00
长期股权投资差额摊销	-2,504,281.86	-709,298.40
长期投资收益减值准备	500,052.61	
其他长期投资收益	11,891.88	22,123.31
合计	3,085,308.16	-649,686.21

40、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
口罩补贴	0.00	1,614,500.00	财政二分局“非典”补贴款
科技三项费用补贴	0.00	13,500.00	国经贸技(99)1096号
增值税返还	1,048,419.99	677,513.67	民政福利企业增值税返还
财政局技改补贴	64,000.00	149,700	金山区干巷镇科技协会
中小企业扶持金	1,230,000.00		杨浦区经济委员会
出口退税扶持款项	0.00	3,220,350	上海外经贸委出口退税扶持
税费返还	142,330.24		上海青浦工业开发区西部经济城
合计	2,484,750.23	5,675,563.67	/

41、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	7,581,835.24	405,277.80
赔偿及罚款收入	81,607.62	600.00
固定资产盘盈	0.00	39,339.49
其他	236,062.12	26,439.67
合计	7,899,504.98	471,656.96

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	1,491,296.27	33,963.66
罚款及赔款支出	76,338.62	121,022.06
捐赠	100,000.00	1,000

其他	31,170.49	856,995.29
合计	1,698,805.38	1,012,981.01

43、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
	5,062,435.13	4,322,206.64
合计	5,062,435.13	4,322,206.64

44、收到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
企业间往来	130,958,158.25
利息收入	1,062,694.72
租赁收入	7,352,206.15
营业外收入	4,925,431.97
补贴收入	1,230,000.00
其他	
合计	145,528,491.09

45、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
企业间往来	50,270,470.70
费用支出	79,957,325.66
营业外支出	99,949.37
其他	
合计	130,327,745.73

46、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
拨款	300,700.00
合计	300,700.00

47、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还企业间借款	1,372,541.02
合计	1,372,541.02

(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	2,900,944.55	48	145,047.23	5	2,755,897.32	1,499,290.89	32	74,964.54	5	1,424,326.35
一至二年	0	0	0	10	0			0.00	10	
二至三年	0	0	0	20	0			0.00	20	
三年以上	0	0	0		0			0.00		
三至四年	0	0	0	30	0			0.00	30	
四至五年	0	0	0	50	0			0.00	50	
五年以上	3,153,112.77	52	3,153,112.77	100	0	3,153,112.77	68	3,153,112.77	100	
合计	6,054,057.32	100	3,298,160.00		2,755,897.32	4,652,403.66	1.00	3,228,077.31		1,424,326.35

(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	合计
			转回数	转出数	
应收帐款坏帐准备	3,228,077.31	70,082.69			3,298,160.00

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

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	548,213,776.40	89	2,865,788.66	5	545,347,987.74	490,753,912.64	88	2,825,922.55	5	487,927,990.09
一至二年	59,955,802.73	10	5,995,580.27	10	53,960,222.46	59,955,802.73	11	5,995,580.27	10	53,960,222.46
二至三年			0.00	20		90,000.00			20	90,000.00
三至四年			0.00	30		1,000.00		300.00	30	700.00
四至五年	1,050,000.00		525,000.00	50	525,000.00	1,050,000.00		525,000.00	50	525,000.00
五年以上	8,071,905.00	1	8,071,905.00	100		8,071,905.00	1	8,071,905.00	100	
合计	617,291,484.13	100	17,458,273.93		599,833,210.20	559,922,620.37	100	17,418,707.82		542,503,912.55

(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	17,418,707.82	39,566.11				17,458,273.93

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

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	1,056,837,991.94	19,644,032.74		1,076,482,024.68
对合营公司投资				
对联营公司投资	91,174,501.13		1,967,394.73	88,287,106.40
其他股权投资	28,200,000.00		15,920,000.00	12,280,000.00
股权投资差额	0		0	0
合并价差				
合计	1,176,212,493.07	19,644,032.74	17,887,394.73	1,177,049,131.08
减：长期股权投资减值准备	6,527,616.23			6,527,616.23
长期股权投资净值合计	1,169,684,876.84	/	/	1,170,521,514.85

(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 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
上海龙头张江信息产业有限公司	对联营企业投资	47.50	5,700,000.00	2,491,893.63		-3,460,039.60	2,239,960.40	权益法
交大科技园	对联营企业投资	21.13	30,000,000.00	33,788,652.67		3,406,586.42	33,406,586.42	权益法
上海八六三信息安全产业基地有限公司(注2)	对联营企业投资	36.00	19,000,000.00	23,472,235.03		3,727,109.52	22,727,109.52	权益法
上海大众保险股份有限公司(注1)	对联营企业投资	7.78	39,216,000.00	25,086,565.69		-15,516,234.31	23,699,765.69	权益法
上海龙头医药有限公司	对联营企业投资	50.00	4,600,000.00	0		-4,600,000.00	0.00	权益法
洪都拉斯依奈莎工业公司	对联营企业投资	50.00	9,503,332.77	6,335,154.11		-3,289,648.40	6,213,684.37	权益法
上海三枪集团有限公司	对子公司投资	100.00	346,000,000.00	477,991,346.73		149,640,125.86	495,640,125.86	权益法
上海菊花纺织有限	对子公司投资	100.00	63,000,000.00	24,400,106.55		-38,401,791.31	24,598,208.69	权益法

公司								
上海海螺服饰有限公司	对子公司投资	100.00	135,000,000.00	171,529,744.33		37,309,071.38	172,309,071.38	权益法
上海民光国际企业有限公司	对子公司投资	100.00	215,000,000.00	163,365,888.16		-49,872,162.92	165,127,837.08	权益法
上海双龙高科技开发有限公司	对子公司投资	94.00	94,000,000.00	57,932,764.86		-36,886,117.32	57,113,882.68	权益法
上海四季海螺置业有限公司	对子公司投资	100.00	26,100,000.00	18,652,486.83		-8,280,179.40	17,819,820.60	权益法
洪都拉斯华康制衣有限公司	对子公司投资	100.00	7,452,000.00	0		-7,452,000.00	0.00	权益法
上海萨福朗实业有限公司	对子公司投资	51.00	16,728,000.00	9,836,564.95		-7,449,080.03	9,278,919.97	权益法
上海华纶印染有限公司	对子公司投资	68.75	56,306,546.16	58,459,533.44		972,495.27	57,279,041.43	权益法
龙头生物技术有限公司	对子公司投资	55.00	2,276,147.50	2,181,497.46		-411,531.30	1,864,616.20	权益法
上海龙头投资发展有限公司	对子公司投资	90.00	28,500,000.00	29,659,619.97		5,573,276.82	34,073,276.82	权益法
上海市纺织装饰品科技研究所	对子公司投资	100.00	34,987,191.78	34,987,191.78		-1,703,689.29	33,283,502.49	权益法
上海海螺进出口有限公司	对子公司投资	25.00	7,841,246.88	7,841,246.88		252,474.60	8,093,721.48	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 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
新疆龙头农业高科技发展有限公司(注)	51.00	15,920,000.00	15,920,000.00	-15,920,000.00	-15,920,000.00	0.00	成本法
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	13.33	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	成本法
上海埃通电气股份有限公司	15.92	8,280,000.00	8,280,000.00			8,280,000.00	成本法

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司	2,527,616.23	2,527,616.23
合计	6,527,616.23	6,527,616.23

注(1): 该公司股权结构很分散, 本公司对其有重大影响。

注（2）：加上公司控股子公司对其的投资，公司实际占到 36%投资比例。

（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
上海萨福朗实业有限公司	4,818,223.88				370,632.60	4,447,591.28	2001 年度溢价收购	120 月
上海华纶印染有限公司	2,901,056.42				212,272.42	2,688,784.00	2001 年度溢价收购	115 月
上海纺织装饰用品科技研究所	30,659,892.77				1,532,994.64	29,126,898.13	2002 年度溢价收购	120 月
上海海螺进出口有限公司	226,492.39				11,324.62	215,167.77	2003 年度股权变化	120 月
洪都拉斯依奈莎针织服装厂	1,696,376.33				121,469.74	1,574,906.59		120 月
合计	40,302,041.79				2,248,694.02	38,053,347.77	/	/

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
商业	143,012,191.79	137,753,359.53	168,080,464.98	162,323,120.66
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	143,012,191.79	137,753,359.53	168,080,464.98	162,323,120.66

（2）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
华东地区	143,012,191.79	137,753,359.53	168,080,464.98	162,323,120.66
其中：关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	143,012,191.79	137,753,359.53	168,080,464.98	162,323,120.66

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	-2,378,382.65	463,702.22
其中：股票投资收益	-2,378,382.65	463,702.22
长期投资收益	19,156,638.01	16,428,077.48

其中：按权益法确认 收益	21,405,332.03	17,048,529.39
长期股权投资差额摊销	-2,248,694.02	-620,451.91
合计	16,778,255.36	16,891,779.70

(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	与本公司关系
上海纺织（集团）有限公司	控股股东
上海三枪（集团）有限公司	全资子公司
上海民光国际企业有限公司	全资子公司
上海菊花纺织有限公司	全资子公司
上海海螺服饰有限公司	全资子公司
上海双龙高科技开发有限公司	控股子公司
上海针织九厂	全资子公司
上海华纶印染有限公司	控股子公司
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	全资子公司
上海十二服装厂	全资子公司
上海市针织科学技术研究所	全资子公司
上海民光被单厂	全资子公司
上海毛巾被单公司经营分公司	全资子公司
上海民光进出口有限公司	全资子公司
上海萃众毛巾厂	全资子公司
上海三枪物资有限公司	全资子公司
上海针织九厂山东晋联销售中心	全资子公司
北京三枪针九纺织品销售中心	全资子公司
上海针织九厂太原销售中心	全资子公司
上海三枪集团云南销售中心	全资子公司
上海幸福纺织印染有限公司	控股子公司
上海金山海光被单厂	全资子公司
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	全资子公司
上海三枪集团广州销售有限公司	全资子公司
上海三枪集团四川销售有限公司	全资子公司
上海四季海螺置业有限公司	全资子公司
上海萨福郎实业有限公司	控股子公司
上海利生药业有限公司	控股子公司
上海三枪进出口有限公司	全资子公司
上海第二衬衫厂	全资子公司
上海海螺集团时装有限公司	全资子公司
上海海螺集团马陆衬衫厂	全资子公司
上海海螺进出口有限公司	全资子公司
上海赛纳森床上用品有限公司	控股子公司的控股子公司
上海毛巾被单公司浦东经营部	控股子公司的控股子公司
上海浦广室内装饰品有限公司	控股子公司的控股子公司
上海太田实业有限公司	控股子公司的控股子公司
吴县市西华服装辅料厂	控股子公司的控股子公司
上海民乐装饰用品厂	控股子公司的控股子公司

洪都拉斯华康制衣有限公司	全资子公司
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	参股子公司
上海龙头投资发展有限公司	全资子公司
上海王港华纶印染有限公司	控股子公司的控股子公司
上海凤凰毯业有限公司	控股子公司的控股子公司
上海东纺宝洁产品专营有限公司	控股子公司的控股子公司
上海民泰装饰用品厂	控股子公司的控股子公司
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	控股子公司的控股子公司
上海龙头生物技术有限公司	参股子公司
上海菊花经营有限公司	控股子公司的控股子公司

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：人民币

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
上海纺织（集团）有限公司	980,761		980,761
上海三枪（集团）有限公司	37,600		37,600
上海民光国际企业有限公司	21,600		21,600
上海菊花纺织有限公司	6,300		6,300
上海海螺服饰有限公司	17,800		17,800
上海双龙高科技开发有限公司	10,000		10,000
上海针织九厂	26,000		26,000
上海华纶印染有限公司	8,000		8,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168.62		168.62
上海十二服装厂	4,250		4,250
上海市针织科学技术研究所	285		285
上海民光被单厂	9,000		9,000
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400		1,400
上海民光进出口有限公司	3,000		3,000
上海萃众毛巾厂	2,800		2,800
上海三枪物资有限公司	5,000		5,000
上海针织九厂山东晋联销售中心	200		200
北京三枪针九纺织品销售中心	200		200
上海针织九厂太原销售中心	100		100
上海三枪集团云南销售中心	100		100
上海幸福纺织印染有限公司	8,465		8,465
上海金山海光被单厂	300		300
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200		200
上海三枪集团广州销售有限公司	200		200
上海三枪集团四川销售有限公司	200		200
上海四季海螺置业有限公司	1,000		1,000
上海萨福郎实业有限公司	2,000		2,000
上海利生药业有限公司	928		928

上海三枪进出口有限公司	2,000		2,000
上海第二衬衫厂	150		150
上海海螺集团时装有限公司	800		800
上海海螺集团马陆衬衫厂	223		223
上海海螺进出口有限公司	2,000		2,000
上海赛纳森床上用品有限公司	500		500
上海毛巾被单公司浦东经营部	200		200
上海浦广室内装饰品有限公司	USD100		USD100
上海太田实业有限公司	USD35.7		USD35.7
吴县市西华服装辅料厂	200		200
上海民乐装饰用品厂	50	-50	0
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86		USD87.86
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	USD200		USD200
上海龙头投资发展有限公司	3,000		3,000
上海王港华纶印染有限公司	4,608		4,608
上海凤凰毯业有限公司	2,000		2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司	1,000		1,000
上海民泰装饰用品厂	500		500
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	200		200
上海龙头生物技术有限公司	USD25		USD25
上海菊花经营有限公司	50		50

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
上海纺织（集团）有限公司	19,087	44.93			19,087	44.93
上海三枪（集团）有限公司	37,600	100			37,600	100
上海民光国际企业有限公司	21,600	100			21,600	100
上海菊花纺织有限公司	6,300	100			6,300	100
上海海螺服饰有限公司	17,800	100			17,800	100
上海双龙高科技开发有限公司	9,400	94			9,400	94
上海针织九厂	26,000	100			26,000	100
上海华纶印染有限公司	5,500	68.75			5,500	68.75
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168,622	100			168,622	100
上海十二服装厂	4,250	100			4,250	100
上海市针织科学技术研究所	285	100			285	100
上海民光被单厂	9,000	100			9,000	100
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400	100			1,400	100
上海民光进出口有限公司	2,800	100			2,800	100

上海萃众毛巾厂	3,000	100			3,000	100
上海三枪物资有限公司	5,000	100			5,000	100
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	100			200	100
北京三枪针九纺织品销售中心	200	100			200	100
上海针织九厂太原销售中心	100	100			100	100
上海三枪集团云南销售中心	100	100			100	100
上海幸福纺织印染有限公司	4,823	56.97			4,823	56.97
上海金山海光被单厂	300	100			300	100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	100			200	100
上海三枪集团广州销售有限公司	200	100			200	100
上海三枪集团四川销售有限公司	200	100			200	100
上海四季海螺置业有限公司	1,000	100			1,000	100
上海萨福郎实业有限公司	1,020	51			1,020	51
上海利生药业有限公司	640	68.97			640	68.97
上海三枪进出口有限公司	2,000	100			2,000	100
上海第二衬衫厂	150	100			150	100
上海海螺集团时装有限公司	800	100			800	100
上海海螺集团马陆衬衫厂	223	100			223	100
上海海螺进出口有限公司	2,000	100			2,000	100
上海赛纳森床上用品有限公司	500	100			500	100
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	100			200	100
上海浦广室内装饰品有限公司	US, D75	75			US, D75	75
上海太田实业有限公司	US, D25	70			US, D25	70
吴县市西华服装辅料厂	200	100			200	100
上海民乐装饰用品厂	50	100	-50	-100	0	0
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	100			USD87.86	100
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	1,000	50			1,000	50
上海龙头投资发展有限公司	400	40			400	40
上海王港华纶印染有限公司	500	100			500	100
上海凤凰毯业有限公司	3,000	100			3,000	100
上海东纺宝洁产品专营有限公司	400	40			400	40
上海民泰装饰用品厂	USD100	50			USD100	50
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	USD27.5	55			USD27.5	55
上海龙头生物技术有限公司	200	100			200	100
上海菊花经营有限公司	50	100			50	100

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
上海海螺（集团）有限公司	股东的子公司
上海华申国际企业（集团）有限公司	股东的子公司
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	股东的子公司
南京海螺服饰有限公司	股东的子公司

成都（海螺集团）西南有限公司	股东的子公司
北京海螺服饰有限公司	股东的子公司
上海绿叶公司	股东的子公司
上海海螺物业有限公司	股东的子公司
上海海螺茄克有限公司	股东的子公司
上海海螺（集团）职业服设计销售有限公司	股东的子公司
海螺集团七宝衬衫厂	股东的子公司
上海永畅制衣有限公司	股东的子公司
上海海螺集团置业有限公司	股东的子公司
上海蒙特莎制衣有限公司	股东的子公司
上海五和针织二厂	股东的子公司
上海民光国际专卖店	股东的子公司
上海毛巾一厂	股东的子公司
上海针织集团有限公司	股东的子公司
海螺集团马桥衬衫厂	股东的子公司
上海培盛服饰有限公司	股东的子公司
上海朗万贸易有限公司	股东的子公司
上海海螺西服有限公司	股东的子公司
上海飞马针织公司	股东的子公司
上海针织总厂	股东的子公司
上海纺织控股公司调度中心	股东的子公司
上海针织十四厂	股东的子公司
上海景纶针织厂	股东的子公司
上海毛毯厂	股东的子公司
中华第一棉纺针织厂工会	股东的子公司
中华第一棉纺针织厂	股东的子公司
五和针织一厂	股东的子公司
上海申达进出口有限公司	股东的子公司
上海申达（集团）有限公司	股东的子公司
上海菊花机械设备公司	股东的子公司
洪都拉斯天齐印染厂	股东的子公司
上海蒙泰高科技纺织有限公司	股东的子公司
上海华沐服饰有限公司	股东的子公司
上海华秀纺织批发有限公司	股东的子公司
上海联合纺织印染进出口有限公司	股东的子公司
洪都拉斯天齐印染厂	股东的子公司
江苏秀明服装有限公司	联营公司
上海钟环实业有限公司	联营公司
上海赛维罗西服有限公司	联营公司
上海毛巾被单联合公司车队	联营公司
上海浦东蝶理时装有限公司	联营公司
上海锦乐纺织装饰品有限公司	联营公司
上海大河针织有限公司	联营公司
上海金杯织造有限公司	联营公司
上海南飞针织有限公司	联营公司
上海朕桥实业有限公司	联营公司
上海八六三信息安全产业基地有限公司	联营公司

上海龙头张江信息产业有限公司	联营公司
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	联营公司
上海三枪制衣有限公司	联营公司
上海宜华制衣有限公司	联营公司
上海寿南针织有限公司	联营公司
金山干巷被单厂	联营公司
上海龙头医药有限公司	联营公司
上海纺饰进出口有限公司	联营公司
上海民光家纺企业发展有限公司	联营公司

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位: 万元 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
上海针织九厂	中华第一棉纺针织厂	6,629 万元人民币	~ 2003-10-25	否
上海三枪（集团）有限公司	中华第一棉纺针织厂	1,640 万元人民币	~ 2005-01-08	否
上海海螺服饰有限公司	中华第一棉纺针织厂	250 万元人民币	~ 2004-05-25	否
上海海螺服饰有限公司	上海良春衬衫厂	213.76 万元人民币	~ 2005-07-13	否
上海民光国际企业有限公司	上海纺饰进出口有限公司	300 万元人民币	~ 2005-11-15	否

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	上海民光国际专卖店	455,892.22	455,892.22
应收帐款	上海民光家纺企业发展有限公司	9,075,797.01	8,406,526.80
应收帐款	上海海螺（集团）有限公司	36,808,659.90	21,470,131.83
应收帐款	沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	3,702,776.27	3,004,892.64
应收帐款	南京海螺服饰有限公司	1,131,190.08	1,162,865.91
应收帐款	成都（海螺集团）西南有限公司	160,908.28	1,352,136.99
应收帐款	北京海螺服饰有限公司	540,676.66	598,735.32
应收帐款	太田实业公司	7,312,488.70	7,501,447.41
应收帐款	上海永畅制衣有限公司	616,746.78	
应收帐款	上海大河针织有限公司	125.60	125.60
应收帐款	上海三枪制衣有限公司	10,707.60	
应收帐款	上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	369,561.44	
其他应收款	中华第一棉纺针织厂	4,212,846.79	9,037,418.73
其他应收款	上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	32,245,416.30	32,643,666.30
其他应收款	洪都拉斯天齐印染有限公司	42,211,428.77	42,211,428.77
其他应收款	上海龙头医药有限公司	7,650,436.20	7,650,436.20
其他应收款	上海萨福朗实业有限公司	8,922,000.00	8,922,000.00
其他应收款	上海利生制药厂	317,138.31	317,138.31
其他应收款	上海五和针织二厂	2,602,636.93	
其他应收款	上海海螺（集团）有限公司	375,755.21	
其他应收款	上海海螺茄克有限公司	72,648.52	

其他应收款	上海朗万贸易有限公司	4,952,703.27	3,466,892.29
其他应收款	上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司	266,915.11	
其他应收款	上海永畅制衣有限公司	753,223.05	
其他应收款	上海浦广室内装饰品有限公司	1,771,911.31	478,377.56
其他应收款	上海肤桥实业有限公司	4,796,697.43	4,816,083.99
其他应收款	上海南飞针织有限公司	2,226.36	
其他应收款	上海金杯织造有限公司	23,746.59	42,038.14
其他应收款	太田实业公司	84,397.00	
预付帐款	上海永畅制衣有限公司	6,457,831.81	6,248,933.41
预付帐款	上海三枪制衣有限公司	---	6,297,590.31
预付帐款	上海金杯织造有限公司	589,290.44	1,642,275.87
预付帐款	上海寿南针织有限公司	3,211,333.15	3,830,868.80
应付帐款	金山干巷被单厂	4,484,479.34	4,484,479.34
应付帐款	民光被单金山联营厂	822,820.58	1,249,208.57
应付帐款	吴县市西华服装辅料厂	576,434.50	
应付帐款	江苏秀明服装有限公司	40,961.87	40,961.87
应付帐款	上海三枪制衣有限公司	75,993.82	
应付帐款	上海海螺（集团）东畅衬衫厂	958,153.40	349,168.17
应付帐款	上海培盛服饰有限公司	50,808.91	
应付帐款	上海永畅制衣有限公司	75,000.00	
应付帐款	上海浦东蝶理时装有限公司	162,288.00	162,288.00
其他应付款	上海浦广室内装饰品有限公司		1,945,751.53
其他应付款	上海纺织（集团）有限公司	1,450,678.50	0
其他应付款	上海海螺（集团）有限公司	143,848.11	2,762,248.11
其他应付款	上海赛维罗西服有限公司	2,055,343.44	2,280,343.04
其他应付款	上海海螺集团置业有限公司	995,912.00	
其他应付款	上海永畅制衣有限公司	1,665,075.75	3,775,205.25
预收帐款	成都（海螺集团）西南有限公司	68,769.31	
预收帐款	上海永畅制衣有限公司	2,208,202.25	2,208,202.25
预收帐款	上海三枪制衣有限公司		93,924.40
预收帐款	上海民光家纺企业发展有限公司	52,352.00	

（九）或有事项

无

（十）承诺事项

公司将下列资产抵押，用于向银行贷款。

抵押资产情况：

抵押物名称	数量或面积	抵押金额	抵押权人	借款金额
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号房屋	70234.79 平方米	25454.20 万元	工商银行 卢湾支行	17000 万元
上海针织九厂制造局路 584 号 1、2、5、6 号楼	15122 平方米	5156 万元	中国民生 银行上海 支行	3000 万元

上海针织九厂建国西路 283 号部分房屋	41217 平方米	10036.39 万元	建设银行 第三支行	4000 万元
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆镇宝安路 2682 号)	5,963.31 平方米	771.71 万元	中国农业 银行上海 嘉定支 行	250 万元
上海海螺服饰有限公司沪太路 951 号房屋	12,966.56 平方米	819.53 万元	中国银行 上海市分 行	1,600 万元
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林路 2138 号房屋及土地使用权	房屋 21975.09M ² , 土地使用权 40190M ²	2055.12 万元	中国农业 银行金山 支行	873 万元
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字第 007069 号	房屋 17155.77M ² , 土地使用权 29495M ²	1165.69 万元	中国农业 银行金山 支行	500 万元
上海幸福纺织印染有限公司定型机、烘干机	8 台套	594.70 万元	中国农业 银行金山 支行	193 万元
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉, 高效平幅皂洗机等	15 台, 套	860.55 万元	中国农业 银行金山 支行	460 万元
上海幸福纺织印染有限公司	109100 条套	1200 万元	中国工商 银行金山 支行	400 万元
上海萃众毛巾厂龙华路 2465 号	2327.21 平方米	1028 万元	建行周家 渡支行	599 万元
上海萃众毛巾厂龙华路 2465 号	5662.52 平方米	2500 万元	建行周家 渡支行	400 万元
上海萃众毛巾厂龙华路 2465 号	846.81 平方米	374 万元	交行市西 支行	150 万元
上海龙头（集团）股份有限公司肇嘉浜路 736 号	5956.76 平方米	6500 万元	上海银行 营业部	2500 万元
上海龙头投资发展有限公司天目西路 198 号	7824.95 平方米	5000 万元	民生银行 上海分行	5000 万元

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程。

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司
2005 年 8 月 23 日