

上海兰生股份有限公司

2005年半年度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席本次董事会会议。

公司2005年半年度财务报告未经审计。

公司董事长张黎明、总经理陈辉峰、财务总监刘培华、财务金融部经理陈岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 1、公司基本情况 | 2 |
| 2、股本变动和主要股东持股情况 | 4 |
| 3、董事、监事、高级管理人员情况 | 5 |
| 4、管理层讨论与分析 | 6 |
| 5、重要事项 | 10 |
| 6、财务报告 | 13 |
| 7、备查文件目录 | 47 |

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1. 公司法定中文名称：上海兰生股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI LANSHENG CORPORATION
英文名称缩写：LANSHENG
2. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兰生股份
股票代码：600826
3. 公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路1566号 邮政编码：201206
办公地址：上海市中山北一路1230号 邮政编码：200437
公司国际互联网网址：<http://www.lansheng.com>
电子信箱：mail@lansheng.com
4. 公司法定代表人：张黎明
5. 公司董事会秘书：杨敏
联系地址：上海市中山北一路1230号
电话：(021) 65445880 × 2041
传真：(021) 65446061
电子信箱：yangmin@lansheng.com
6. 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
7. 其他有关资料：
企业法人营业执照注册号：3100001050029
公司税务登记号码：国税沪字310044132230086
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼

(二)主要财务数据和指标（合并报表，单位：人民币元）：

| | 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 | 510,332,924.24 | 564,658,123.97 | -9.62 |
| 流动负债 | 462,429,187.85 | 533,596,791.93 | -13.34 |
| 总资产 | 1,016,580,317.47 | 1,080,920,447.55 | -5.95 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 517,358,476.57 | 509,950,101.04 | 1.45 |
| 每股净资产 | 1.84 | 1.82 | 1.10 |
| 调整后的每股净资产 | 1.80 | 1.76 | 2.27 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 净利润 | 10,437,391.01 | 11,108,228.42 | -6.04 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 8,813,964.69 | -19,298,831.60 | 145.67 |
| 每股收益 | 0.037 | 0.040 | -7.50 |
| 净资产收益率 | 2.02% | 2.17% | 下降0.15个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,353,315.80 | 121,954,746.78 | -104.39 |

说明：非经常性损益涉及的项目与金额：

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 处置固定资产损益 | 459,870.29 |
| 其他营业外收支 | 1,215,870.49 |
| 以上项目涉及所得税 | 52,314.46 |
| 合计 | 1,623,426.32 |

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要求计算的净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|--------|-----------|------|---------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 9.73 | 9.77 | 0.18 | 0.18 |
| 营业利润 | 2.11 | 2.12 | 0.04 | 0.04 |
| 净利润 | 2.02 | 2.03 | 0.04 | 0.04 |

| | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.70 | 1.71 | 0.03 | 0.03 |
|---------------|------|------|------|------|

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 报告期末公司股东总数为57,408户。

(三) 报告期末前10名股东持股情况：

| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 股份类别 (已流通或 未流通) | 质押或冻 结的股份 数量 | 股东 性质 |
|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|
| 上海兰生(集团) 有限公司 | 0 | 185,288,192 | 66.073 | 未流通 | 无 | 国有 股东 |
| 梁嘉莉 | 0 | 1,670,000 | 0.596 | 已流通 | 未知 | |
| 陈志明 | | 336,982 | 0.120 | 已流通 | 未知 | |
| 黎伟全 | | 307,300 | 0.110 | 已流通 | 未知 | |
| 徐勇 | | 263,000 | 0.094 | 已流通 | 未知 | |
| 吕达夫 | +10000 | 229,931 | 0.082 | 已流通 | 未知 | |
| 邬君 | 0 | 219,800 | 0.078 | 已流通 | 未知 | |
| 陈金慧 | | 155,300 | 0.055 | 已流通 | 未知 | |
| 黄舜 | | 154,800 | 0.055 | 已流通 | 未知 | |
| 顾金晓 | | 143,576 | 0.051 | 已流通 | 未知 | |

前十大股东中上海兰生(集团)有限公司、吕达夫先生相互之间及与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或属于“管理办法”规定的一致行动人。

持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为1家，即控股股东上海兰生(集团)有限公司，报告期内未发生变化。上海兰生（集团）有限公司代表国家持有股份，报告期内股份未发生增减变动，未发生质押、冻结或托管等情况。

(四) 报告期末前10名流通股股东持股情况：

| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
|----------|------------|---------------|
| 梁嘉莉 | 1,670,000 | A股 |
| 陈志明 | 336,982 | A股 |
| 黎伟全 | 307,300 | A股 |
| 徐勇 | 263,000 | A股 |
| 吕达夫 | 229,931 | A股 |
| 邬君 | 219,800 | A股 |
| 陈金慧 | 155,300 | A股 |
| 黄舜 | 154,800 | A股 |
| 顾金晓 | 143,576 | A股 |
| 张勇 | 137,100 | A股 |

前十大流通股股东中吕达夫先生与其他股东无关联关系，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，未知其他流通股股东是否存在关联关系或属于“管理办法”规定的一致行动人。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

（二）董事选举情况：

2005年5月20日，公司召开2004年度股东大会，审议并通过《关于调整董事的议案》，大会同意张铸因故提出辞去董事职务的请求，选举杨敏为第四届董事会董事。本次会议公告刊登在2005年5月21日《上海证券报》上。

（三）高级管理人员聘任情况：

2005年3月16日，董事会第四届第十二次会议作出决议，同意张铸提出辞去董事会秘书职务的请求，聘任杨敏为董事会秘书。本次会议公告刊登在2005年3月18日《上海证券报》上。

四、管理层讨论与分析

（一）宏观环境与宏观政策变化对公司经营的影响

1、根据乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》的规定，2005年1月1日起，美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和地区，配额被完全取消。配额取消后，出口纺织品和服装的企业数量快速增加，竞争更加激烈；上半年美国、欧盟不断对原产中国的纺织品和服装启动特别保障、特别限制措施，设限政策在一定程度上制约了公司纺织品与服装的出口。

2、经国务院批准，中国人民银行于2005年7月21日发布公告，自该日起我国开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币对美元汇率初始调整值为上升2%，上下浮动千分之三，对公司出口业务的开展增加了难度，压缩了公司的盈利空间。此外，原材料价格上涨态势未见停止，这些均对我司出口造成不利影响。

（二）公司主要经营情况

公司主营轻工业品和文教用品的进出口贸易、代理进出口业务等，上半年公司进出口贸易海关统计总值为11,097万美元，比去年同期10,661万美元增长4.10%，其中出口贸易海关统计数为10,618万美元，比去年同期10,056万美元增长5.58%。出口增长的主要原因是一般贸易出口增幅较大，其中纸张及其制品同比增长151.92%，车辆及其零附件增长277.37%，箱包增长66.27%，有机化学品增长19倍。

受美欧对我国纺织品出口设限及欧洲对我鞋类反倾销调查的影响，公司的鞋类、纺织原料及制品的出口同比分别下降4.73%和25.92%，但公司积极采取措施，克服困难，以优质服务赢得客户，鞋类与纺织品依然是公司出口前两位的主打商品。业务人员积极以其他商品的促销，弥补因经营环境变化导致的负面影响，有机化学品、塑料及其制品、箱包等名列出口前茅的商品，上半年都有不同程度的增长。

报告期内，公司加大了实施市场多元化战略的力度，上半年公司对欧洲的出口同比增长了35.67%，拉丁美洲同比增长25.87%，大洋洲增长76.61%，非洲增长11.77%。

1、报告期内有关经营指标完成情况及分析：（单位：人民币元）

（1）经营成果及同比分析：

| 项目 | 2005年1—6月 | 2004年1—6月 | 增减比例(%) |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 886,638,949.58 | 708,331,152.16 | 25.17 |
| 主营业务利润 | 50,348,163.93 | 42,950,537.39 | 17.22 |
| 其他业务利润 | 3,758,823.50 | 2,951,731.03 | 27.34 |
| 营业费用 | 17,301,443.61 | 17,766,312.63 | -2.62 |
| 管理费用 | 20,777,438.49 | 21,772,191.33 | -4.57 |
| 财务费用 | 5,103,438.57 | 15,304,064.95 | -66.65 |
| 投资收益 | -3,034,448.21 | -6,934,045.87 | 56.24 |
| 营业外收入 | 1,232,182.81 | 28,844,071.06 | -95.73 |
| 净利润 | 10,437,391.01 | 11,108,228.42 | -6.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,612,886.82 | 32,190,002.13 | -126.76 |

说明：

- 1、主营业务收入比上年同期增加25.17%，主要是出口收入增加。
- 2、主营业务利润比上年同期增加17.22%，主要是主营业务收入增加。
- 3、其他业务利润比上年同期增加27.34%，主要是仓储业务利润增加。
- 4、财务费用比上年同期减少66.65%，主要是利息支出大幅减少。
- 5、投资收益比上年同期增加56.24%，主要是被投资企业所有者权益增加。
- 6、营业外收入比上年同期减少95.23%，主要是上年收到动迁补偿款。
- 7、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少126.76%，主要原因是上年度收回退税款中包含有2003年度退税款，导致经营活动现金流量减少。

(2) 总资产、股东权益与期初相比情况：(单位：人民币元)

| 项目 | 本期数 | 年初数 | 增减比例% |
|------|------------------|------------------|-------|
| 总资产 | 1,016,580,317.47 | 1,080,920,447.55 | -5.95 |
| 股东权益 | 517,358,476.57 | 509,950,101.04 | 1.45 |

说明：(1)总资产比期初减少5.98%，主要原因是本期应收款大量收回。(2) 股东权益比期初增加1.40%，主要是本期取得盈利。

(3) 公司主要行业收入、成本情况：(单位：人民币元)

| | 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 | | | | | | |
| 外贸 | 761,932,828.94 | 717,857,698.01 | 5.78 | 32.43 | 33.60 | 减少0.84个百分点 |
| 工业 | 168,813,351.19 | 162,343,323.05 | 3.83 | 3.58 | 2.89 | 增加1.28个百分点 |
| 其中： 关联交易 | 4,040,568.84 | 32,789,739.72 | | -35.01 | 20.99 | |
| 关联交易的定价原则 | 依照市场价格，由双方协商确定。 | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为2,741,076元。

(4) 报告期内公司主要出口商品及市场情况：

主要出口商品情况(前5名)

| 出口商品名称 | 销售金额(万美元) | 占销售比例(%) | 销售金额比上年增减(%) |
|---------|-----------|----------|--------------|
| 鞋类 | 3,603 | 33.93 | -4.73 |
| 纺织原料及制品 | 1,052 | 9.91 | -25.92 |
| 有机化学品 | 707 | 6.66 | +1449.83 |
| 塑料及其制品 | 574 | 5.41 | +18.13 |
| 箱包 | 513 | 4.83 | +10.09 |

出口地区情况

| 地区 | 销售金额(万美元) | 占销售比例(%) | 销售金额比上年增减(%) |
|-----|-----------|----------|--------------|
| 北美洲 | 4,206 | 39.61 | -4.77 |
| 亚洲 | 2,657 | 25.02 | -5.77 |
| 欧洲 | 2,883 | 27.15 | +35.67 |
| 南美洲 | 439 | 4.13 | +25.87 |
| 非洲 | 309 | 2.91 | +11.77 |
| 大洋洲 | 124 | 1.17 | +76.61 |

2、报告期内利润构成的变化：

| 项目 | 本报告期 | | 前一报告期（上年度） | | 增减比例% |
|---------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% | |
| 主营业务利润 | 50,348,163.93 | 557 | 89,184,895.38 | 500 | 增加57个百分点 |
| 其他业务利润 | 3,758,823.50 | 41 | 3,008,569.71 | 17 | 增加24个百分点 |
| 期间费用 | 43,182,320.67 | -477 | 140,077,518.80 | -786 | 减少309个百分点 |
| 投资收益 | -3,034,448.21 | -34 | -136,672,817.66 | -767 | 增加733个百分点 |
| 补贴收入 | | 0 | 5,905,096.00 | 33 | 减少33个百分点 |
| 营业外收支净额 | 1,155,128.66 | 13 | 196,471,485.75 | 1103 | 减少1,090个百分点 |
| 利润总额 | 9,045,347.21 | | 17,819,710.38 | | |

说明：

- （1）主营业务利润增加57个百分点，是由于本期主营业务收入上升。
- （2）其他业务利润增加24个百分点，是由于本期仓储业务利润增加。
- （3）期间费用减少309个百分点，是由于本期利息支出大幅减少。
- （4）投资收益增加733个百分点，是由于上期计提海通证券等其他企业长期投资减值准备。
- （5）补贴收入减少33个百分点，是由于本期没有收到出口商品补贴收入。
- （6）营业外收支净额减少1090个百分点，是由于上期冲回其他长期资产减值准备。

3、报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、主要控股公司情况：

| | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|---------------|------|------|-------|--------|------|
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 商贸 | 鞋类 | 5,000 | 24,373 | 808 |
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 商贸 | 文体用品 | 3,000 | 11,167 | 261 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 商贸 | 乐器 | 1,000 | 2,508 | 115 |
| 上海兰华制球有限公司 | 制造 | 球类 | 2,551 | 5,365 | -178 |
| 上海兰生虹桥胶鞋厂 | 制造 | 胶鞋 | 1,820 | 5,867 | 47 |
| 上海文大鞋业有限公司 | 制造 | 鞋类 | 2,950 | 10,465 | 8 |

6、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况:

| | | | |
|-----------|--------------|--|--------|
| 参股公司名称 | 上海兰生房产实业有限公司 | | |
| 本期贡献的投资收益 | 3,368,986.74 | 占上市公司净利润 的比重 | 33.21% |
| 参股公司 | 经营范围 | 房地产开发建设、出售、出租、附设商场、电影院、多功能餐厅、餐饮、房地产咨询。 | |
| | 净利润 | 7,018,722.37 | |

7、经营中的问题、困难与应对措施：

2005年上半年公司面临原材料价格继续上涨，纺织品配额取消、美欧对我纺织品、鞋类出口设限等复杂多变的不利形势。公司立足于“科教兴企”，加大开发新产品的力度，推出了新款鞋类、专业比赛用球、厨房、卫浴设备等新产品；利用商业网站推销产品，扩大客户来源；提供优质服务，努力开拓其他产品的出口，弥补因经营环境发生重大变化造成的业务缺口。

（三）公司投资情况

1. 报告期内无使用募集资金投资情况。
2. 报告期内无其他投资情况。

（四）完成年度计划情况

公司在年初提出出口业务全年要完成22,000万美元的目标，基础管理要全面实施ERP管理。上半年公司完成出口10,618万美元，完成全年目标48.26%，主要是大宗出口商品鞋类在每年的11、12月是出口高峰，公司在下半年将重点抓鞋类、文体用品及新产品的出口。ERP工作进展顺利，到6月底公司的财务系统和鞋业公司的业务、财务一体化系统已开始试运行，下半年将加速在全公司的推广与应用，创出外贸企业ERP管理的新水平。

五、重要事项

1、公司治理情况：

根据中国证监会的要求，报告期内公司修订了《公司章程》及股东大会、董事

会、监事会的议事规则，特别强调了要保护中小投资者的利益，在涉及增发新股、配股、重大资产重组等方面，规定需经股东大会社会公众股股东过半数同意方可提出申请或实施。公司章程对担保做了新的规定，规定了担保总额、单次担保和为单一对象担保的最高限额。董事会还审议通过了《公司融资管理暂行办法》、《公司担保管理暂行办法》、《公司投资者关系管理制度》等规章制度，为防范经营风险、加强投资者关系管理等，做出了制度安排。

2、公司本年中期末无利润分配方案或公积金转增股本方案。

3、报告期内诉讼事项结案情况：

2005年1月7日，公司就青岛森泰达橡胶有限公司（以下简称森泰达）与本公司合作纠纷案（详见2004年11月18日《上海证券报》）结案情况在《上海证券报》上刊登公告，青岛市市南区人民法院做出如下判决和裁定：(1)被告兰生股份于本判决生效之日起十日内偿付原告森泰达合作资金人民币4,000万元，案件受理费由被告负担。(2)准许原告撤回起诉。案件受理费减半收取，由原告负担。

4、报告期内无重大资产收购、出售及资产重组事项。

5、关联交易事项：

(1) 关联方担保事项：

期末本公司向中国银行上海市分行虹口支行借款余额4,000万元及进口开证授信额度575万美元，向中信实业银行上海市分行借款余额4,000万元，均由上海兰生(集团)有限公司给予保证担保。

(2) 报告期内公司日常关联交易事项：

| 1、采购货物 | |
|-----------------|---------------|
| 关联方名称 | 采购金额 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 2,433,346.01 |
| 上海生达鞋业有限公司 | 15,731,989.89 |
| 上海长城运动鞋有限公司 | 12,390,247.08 |
| 2、接受劳务 | |
| 关联方名称 | 金额 |
| 上海兰生制球有限公司 | 592,817.11 |
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 1,641,339.63 |

| 3、销售货物 | |
|-------------|--------------|
| 关联方名称 | 销售金额 |
| 上海长城运动鞋有限公司 | 1,299,492.84 |
| 上海兰生大宇有限公司 | 2,741,076.00 |

6、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

7、公司担保事项（金额单位：万元）：

| 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(协议签署日期) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 无 | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | 0 | |
| 报告期内担保余额合计 | | | | | 0 | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 10,810 | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | 10,110 | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | 10,110 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | | 0 | |
| 违规担保总额 | | | | | 0 | |

8、公司无委托理财事项。

9、报告期内，公司不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金情况。

10、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在指定报纸和网站上作出承诺事项。

11、经公司2004年度股东大会审议批准，公司续聘上海上会会计师事务所为公司2005年度审计机构。

12、报告期内已披露的其他重要事项信息索引：

公司报告期内披露的信息均刊登在《上海证券报》，同时在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，查询者在登陆该网站后点击上市公司资料查询，输入本公司证券代码即可查询。

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|---|-------------|------------|
| 上海兰生股份有限公司诉讼结果公告 | 《上海证券报》C4版 | 2005.01.07 |
| 公司关于2004年度业绩预告修正公告 | 《上海证券报》C3版 | 2005.01.27 |
| 公司2004年度报告摘要、公司董事会第四届第十二次会议决议暨召开2004年度股东大会的公告 | 《上海证券报》C26版 | 2005.03.18 |
| 公司监事会第四届第六次会议决议公告 | 《上海证券报》C26版 | 2005.03.18 |
| 关于公司股价异常波动及有关事项澄清公告 | 《上海证券报》A2版 | 2005.03.23 |
| 公司董事会第四届第十三次会议决议公告 | 《上海证券报》C3版 | 2005.04.27 |
| 公司董事会关于2004年度股东大会新增议案公告 | 《上海证券报》C3版 | 2005.04.27 |
| 公司监事会第四届第七次会议决议公告 | 《上海证券报》C3版 | 2005.04.27 |
| 公司2004年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》第34版 | 2005.05.21 |

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表（见下列会计报表）

资产负债表

编制单位：上海兰生股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 206,591,302.31 | 64,161,211.21 | 215,204,189.13 | 95,531,057.21 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 1,090,425.00 | | 696,642.19 | |
| 应收股利 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 115,850,893.21 | 23,709,544.83 | 160,277,177.99 | 34,449,599.59 |
| 其他应收款 | 17,959,212.39 | 27,602,657.71 | 10,029,309.13 | 16,440,946.60 |
| 预付账款 | 14,679,862.79 | | 22,441,324.26 | 1,274.25 |
| 应收补贴款 | 29,322,029.10 | 3,327,229.17 | 21,993,627.17 | 1,063,717.11 |
| 存货 | 122,313,161.60 | 8,676,177.84 | 132,078,103.55 | 18,328,861.79 |
| 待摊费用 | 2,026,037.84 | | 1,437,750.55 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 510,332,924.24 | 127,976,820.76 | 564,658,123.97 | 166,315,456.55 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 361,598,019.67 | 532,106,077.86 | 367,642,467.88 | 536,450,732.21 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 361,306,575.17 | 531,814,633.36 | 367,642,467.88 | 536,450,732.21 |
| 其中：合并价差 | 82,500.00 | | 87,500.00 | |
| 其中：股权投资差额 | 97,289,220.10 | 97,289,220.10 | 103,775,168.10 | 103,775,168.10 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 214,002,765.94 | 45,831,896.74 | 213,574,881.26 | 45,530,230.54 |
| 减：累计折旧 | 88,125,049.25 | 9,686,794.70 | 83,326,117.10 | 9,231,890.65 |
| 固定资产净值 | 125,877,716.69 | 36,145,102.04 | 130,248,764.16 | 36,298,339.89 |
| 减：固定资产减值准备 | 2,036,469.88 | 672,760.63 | 2,036,469.88 | 672,760.63 |
| 固定资产净额 | 123,841,246.81 | 35,472,341.41 | 128,212,294.28 | 35,625,579.26 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 12,627,921.50 | 193,800.00 | 11,965,711.00 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 136,469,168.31 | 35,666,141.41 | 140,178,005.28 | 35,625,579.26 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 8,180,205.25 | 1,710,358.70 | 8,441,850.42 | 1,725,935.75 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 8,180,205.25 | 1,710,358.70 | 8,441,850.42 | 1,725,935.75 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 1,016,580,317.47 | 697,459,398.73 | 1,080,920,447.55 | 740,117,703.77 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

资产负债表(续)

编制单位：上海兰生股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 158,600,000.00 | 80,000,000.00 | 157,600,000.00 | 96,000,000.00 |
| 应付票据 | 3,344,383.63 | | 3,277,635.05 | |
| 应付账款 | 127,614,698.96 | 23,724,963.74 | 199,047,332.86 | 16,416,293.71 |
| 预收账款 | 81,853,829.56 | 7,591,744.55 | 112,737,569.61 | 41,272,271.30 |
| 应付工资 | 3,334,305.34 | | 935,202.04 | |
| 应付福利费 | 21,885,317.91 | 11,049,199.34 | 21,942,857.13 | 11,345,845.76 |
| 应付股利 | 41,863.30 | 41,863.30 | 41,863.30 | 41,863.30 |
| 应交税金 | -3,305,306.55 | -1,623,928.80 | -7,600,235.93 | -3,363,370.62 |
| 其他应交款 | 17,805.32 | 1,704.16 | 31,779.00 | 5599.08 |
| 其他应付款 | 68,635,141.78 | 48,986,624.02 | 45,291,427.27 | 58,072,985.65 |
| 预提费用 | 407,103.60 | 118,000.00 | 291,361.6 | 155,760.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期 负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 462,429,187.85 | 169,890,170.31 | 533,596,791.93 | 219,947,248.18 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 462,429,187.85 | 169,890,170.31 | 533,596,791.93 | 219,947,248.18 |
| 少数股东权益 | 36,792,653.05 | | 37,373,554.58 | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 280,428,192.00 | 280,428,192.00 | 280,428,192.00 | 280,428,192.00 |
| 资本公积 | 256,213,027.39 | 260,747,674.57 | 256,213,027.39 | 260,747,674.57 |
| 盈余公积 | 178,255,074.56 | 167,712,994.09 | 178,255,074.56 | 167,712,994.09 |
| 其中：法定公益金 | 55,546,599.75 | 50,359,359.05 | 55,546,599.75 | 50,359,359.05 |
| 减：未确认投资损失 | 35,587,134.46 | | 32,558,118.98 | |
| 未分配利润 | -161,950,682.92 | -181,319,632.25 | -172,388,073.93 | -188,718,405.07 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 517,358,476.57 | 527,569,228.42 | 509,950,101.04 | 520,170,455.59 |
| 负债和股东权益总计 | 1,016,580,317.47 | 697,459,398.73 | 1,080,920,447.55 | 740,117,703.77 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

利润及利润分配表

编制单位：上海兰生股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 886,638,949.58 | 145,784,402.91 | 708,331,152.16 | 43,228,525.72 |
| 减：主营业务成本 | 836,093,790.51 | 138,305,104.09 | 665,065,309.36 | 40,101,588.80 |
| 主营业务税金及附加 | 196,995.14 | 11,085.48 | 315,304.41 | 80,119.69 |
| 二、主营业务利润 | 50,348,163.93 | 7,468,213.34 | 42,950,537.39 | 3,046,817.23 |
| 加：其他业务利润 | 3,758,823.50 | 1,543,800.64 | 2,951,731.03 | 1,084,284.45 |
| 减：营业费用 | 17,301,443.61 | 3,214,079.26 | 17,766,312.63 | 2,061,728.70 |
| 管理费用 | 20,777,438.49 | 1,378,298.16 | 21,772,191.33 | 8,946,823.79 |
| 财务费用 | 5,103,438.57 | 2,382,209.91 | 15,304,064.95 | 11,910,551.35 |
| 三、营业利润 | 10,924,666.76 | 2,037,426.65 | -8,940,300.49 | -18,788,002.16 |
| 加：投资收益 | -3,034,448.21 | 4,547,751.80 | -6,934,045.87 | -2,899,751.27 |
| 补贴收入 | | | 34,368.00 | |
| 营业外收入 | 1,232,182.81 | 826,506.78 | 28,844,071.06 | 28,741,857.23 |
| 减：营业外支出 | 77,054.15 | 12,912.40 | -1,505,985.90 | 177,808.26 |
| 四、利润总额 | 9,045,347.21 | 7,398,772.82 | 14,510,078.60 | 6,876,295.54 |
| 减：所得税 | 2,217,873.21 | | 3,342,105.80 | -67,671.28 |
| 减：少数股东损益 | -580,901.53 | | -426,949.69 | |
| 加：未确认投资损失 | 3,029,015.48 | | -486,694.07 | |
| 五、净利润 | 10,437,391.01 | 7,398,772.82 | 11,108,228.42 | 6,943,966.82 |
| 加：年初未分配利润 | -172,388,073.93 | -188,718,405.07 | -196,545,285.69 | -193,249,452.02 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -161,950,682.92 | -181,319,632.25 | -185,437,057.27 | -186,305,485.20 |
| 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 | | | | |
| 七、可供投资者分配的 利润 | -161,950,682.92 | -181,319,632.25 | -185,437,057.27 | -186,305,485.20 |
| 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 | -161,950,682.92 | -181,319,632.25 | -185,437,057.27 | -186,305,485.20 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

现金流量表

编制单位：上海兰生股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 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 | 990,962,166.21 | 137,066,503.96 |
| 收到的税费返还 | 55,567,141.25 | 12,641,489.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,312,777.47 | 5,710,424.12 |
| 现金流入小计 | 1,068,142,084.93 | 155,418,417.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,319,334.01 | 153,123,017.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,331,665.21 | 6,612,092.94 |
| 支付的各项税费 | 10,289,728.35 | 443,178.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,254,673.16 | 15,997,133.19 |
| 现金流出小计 | 1,069,195,400.73 | 176,175,422.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,353,315.80 | -20,757,004.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,489,387.88 | 2,489,387.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,612.12 | 6,023,018.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,360.00 | 4,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 2,687,360.00 | 8,516,406.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,149,102.26 | 918,276.20 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 2,149,102.26 | 918,276.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 538,257.74 | 7,598,129.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 40,600,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 40,600,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,600,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,654,466.07 | 2,211,320.00 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 50,136,872.22 | 18,211,320.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654,466.07 | -18,211,320.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -143,362.69 | 348.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,612,886.82 | -31,369,846.00 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 10,437,391.01 | 7,398,772.82 |
| 加：少数股东损益 | -580,901.53 | |
| 减：未确认的投资损失 | 3,029,015.48 | |
| 加：计提的资产减值准备 | -1,279,370.10 | 340,465.94 |
| 固定资产折旧 | 5,735,719.66 | 845,950.98 |
| 无形资产摊销 | 261,645.17 | 15,577.05 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -588,287.29 | |
| 预提费用增加（减：减少） | 115,742.00 | -37,760.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 47,829.43 | 12,912.40 |
| 固定资产报废损失 | 12,912.40 | |
| 财务费用 | 4,797,828.76 | 2,210,971.34 |
| 投资损失（减：收益） | 3,034,448.21 | -4,547,751.80 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 10,096,879.95 | 9,652,683.95 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 37,483,090.35 | -2,956,021.84 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -71,899,228.34 | -33,692,805.46 |
| 其他 | | |
| 少数股东本期收益 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,353,315.80 | -20,757,004.61 |
| 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 | 206,591,302.31 | 64,161,211.21 |
| 减：现金的期初余额 | 215,204,189.13 | 95,531,057.21 |
| 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 | -8,612,886.82 | -31,369,846.00 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

会计报表附注

一、公司简介

本公司系于1993年10月7日经沪证办(1993)128号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市交易，公司属外贸行业，主营进出口贸易、代理进出口业务、转口贸易、对外贸易、中外合资合作、“三来一补”、经贸咨询、原辅料及外转内产品、国内商业(除专项规定)，仓储业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计准则和会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其相关的补充规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

人民币。

4、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则, 以实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用上月末市场汇价折合人民币记账, 期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价折算成人民币, 与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值, 在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用, 其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准

期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金, 价值变动风险很小的投资。

7、应收款项(包括应收账款、其他应收款)坏账核算方法

(1)坏账的确认标准

A.因债务人破产或死亡, 以其破产之财产或遗产清偿后, 确实不能收回的应收账款;

B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年, 确实不能收回的应收账款。

以上确实不能收回的应收账款, 报经董事会批准后作为坏账。

(2)坏账准备的计提方法

坏账核算采用备抵法。

公司在期末根据期末应收款项的可收回性, 预计可能产生的坏账损失, 采用账龄分析法计提坏账准备, 具体情况如下:

账龄1年以内的应收款项, 按其余额的2%计提, 鉴于外贸企业的行业特殊性, 对于账龄在一年以内未逾期的应收款项, 如应收出口退税、进料加工海关保证金、配额招标保证金、信用证项下的应收国外账款等, 不计提坏账准备;

账龄1-2年的应收款项, 按其余额的5%计提;

账龄2-3年的应收款项, 按其余额的10%计提;

账龄3年以上的应收款项, 按其余额的20%计提。

当有证据表明该项应收款项收回的可能性不大, 如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的, 以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据, 则按其余额的100%计提。

8、 存货核算方法

(1)存货包括

原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法计价，发出存货时按个别认定法或加权平均法计价。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物采用领用时一次转销法核算。

(2)存货盘存制度

永续盘存制。

(3)存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

9、 长期投资核算方法

(1)长期股权投资的计价和收益确认方法

计价

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款，扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利。

收益确认方法

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(2)长期债权投资计价和收益确认方法

按其初始投资成本，即取得时支付的全部价款（包括现金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入。

(3)长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券存续期间内,于确认相关债券利息收入时,按直线法摊销。

(4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

采用逐项计提的方法。

长期债券投资及股票投资按成本与市价孰低计提减值准备。长期股权投资根据被投资单位经营状况，可能会出现恶化并导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，则根据估计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

(5)股权投资差额的摊销方法

长期股权投资在采用权益法核算时，本公司将投资成本高于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额按10年(若被投资单位剩余经营期限短于10年，则按剩余经营期限)平均摊销，计入

投资损益；将投资成本小于该次股权购买日被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积——股权投资准备科目。

10、固定资产核算方法

(1)固定资产标准为

A.使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

B.单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)计价方法

按购建时的实际成本计价。

(3)折旧方法为年限平均法，固定资产分类及使用年限具体如下：

| 类别 | 使用年限 | 残值率 |
|---------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20-45年 | 5%、10% |
| 机器设备 | 10-14年 | 5%、10% |
| 电子及运输设备 | 4-15年 | 5%、10% |
| 其他设备 | 10-20年 | 5%、10% |

(4)固定资产减值准备的确认标准、计提方法

期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提减值准备。

11、在建工程核算方法

在建工程达到预计可使用状态时，转作固定资产。

在建工程期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

12、借款费用资本化的核算方法

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

按照《企业会计准则-借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：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。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化金额的计算方法

按照《企业会计准则—借款费用》相关方法计算。

13、无形资产核算方法

(1)无形资产计价和摊销方法

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

(2)无形资产减值准备的确认标准、计提方法

期末检查各项无形资产预计给公司带来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。

14、长期待摊费用摊销方法

在受益期平均摊销。

15、收入确认原则

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法及合并范围的变更

(1)编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制

时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

(2)合并范围的变更

本期合并报表范围未发生变更。

三、主要税项

1、流转税：

A.增值税

(1)内销商品：内销商品的增值税率为17%，并按销项税额扣除进项税额后的差额交纳增值税。

(2)出口商品：出口商品的增值税率为零。商品出口后按有关规定，配齐单证向税务机关申报出口商品退税，退税率为13%-17%。

B.营业税：

营业税按应纳税额的5%交纳。

2、所得税：经上海市财政局第四分局沪财四财[2003]2号文批准，从2002年1月起至2006年10月31日止，享受上海市浦东新区企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)

| 子公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 投资金额 | 占被投资单位 注册资本比例 | 是否合 并报表 |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| 上海文大鞋业有限公司 | 29,500,000.00 | 胶鞋 | 29,500,000.00 | 100% | 是 |
| 上海大博文鞋业有限公司 | 美元730万元 | 生产销售鞋类制品 | 美元527.5万元 | 90% | 是 |
| 上海兰华制球有限公司 | 25,514,300.00 | 球类及橡胶类体育用品和半成品产销 | 13,267,436.00 | 52% | 是 |
| 上海兰生虹桥鞋业有限公司 | 18,200,000.00 | 胶鞋 | 12,740,000.00 | 70% | 是 |
| 上海前进进出口有限公司 | 8,000,000.00 | 进出口贸易、贸易代理转口贸易等 | 8,000,000.00 | 100% | 是 |
| 上海文泰运动鞋厂 | 10,500,000.00 | 运动鞋、皮鞋 | 7,150,500.00 | 68.1% | 是 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 4,800,000.00 | 胶鞋、皮鞋 | 4,800,000.00 | 100% | 否 |
| 上海兰生喇叭乐器有限公司 | 6,693,464.54 | 中西乐器及其配件和包装袋 | 3,553,169.94 | 53% | 是 |
| 上海兰生股份有限公司浦东公司 | 3,000,000.00 | 进出口贸易代理、进出口业务 | 3,000,000.00 | 100% | 是 |
| 上海哈埃斯勒旅游用品有限公司 | 4,340,304.00 | 睡袋、帐篷 | 2,638,224.00 | 60.78% | 是 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 3,413,000.00 | 体育健身器材 | 1,979,540.00 | 58% | 否 |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 694,993.00 | 箱包 | 694,993.00 | 100% | 否 |
| 上海欣生鞋业有限公司 | 3,600,000.00 | 各类鞋、靴、橡胶裤等 | 3,600,000.00 | 100% | 是 |
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 自营和代理各类商 | 50,000,000.00 | 100% | 是 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------|------|---|
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 品和技术的进出口等 自营和代理各类商 | 30,000,000.00 | 100% | 是 |
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 10,000,000.00 | 品和技术的进出口等 自营和代理各类商 | 9,000,000.00 | 90% | 是 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 10,000,000.00 | 品和技术的进出口等 自营和代理各类商 | 10,000,000.00 | 100% | 是 |
| 上海兰生体育用品有限公司 | 10,000,000.00 | 品和技术的进出口等 自营和代理各类商 | 10,000,000.00 | 100% | 是 |

子公司未合并的理由及对公司财务状况、经营成果的影响：

上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂、扬州沪光体育器材厂，因停产不予合并，并已分别计提了相应的长期投资减值准备。

上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂也已停产，不予合并。

五、会计报表项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | | |
|-------------|--------------|--------|-----------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | 81,613.18 |
| 银行存款(人民币) | | | 186,222,232.04 |
| (美元) | 1,504,519.76 | 8.2765 | 12,452,157.79 |
| (港币) | 10,495.34 | 1.0649 | 11,176.49 |
| (日元) | 2.00 | 0.0751 | 0.15 |
| (欧元) | 204,769.22 | 9.9610 | <u>2,039,706.20</u> |
| 小计 | | | <u>200,725,272.67</u> |
| 其他货币资金(人民币) | | | 5,248,498.02 |
| 其他货币资金(美元) | 64,751.82 | 8.2765 | 535,918.44 |
| 小计 | | | <u>5,784,416.46</u> |
| 合计 | | | <u>206,591,302.31</u> |

| 项目 | 期初数 | | |
|-----------|--------------|----------|---------------------|
| | 外币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | 101,964.20 |
| 银行存款(人民币) | | | 180,563,796.33 |
| (美元) | 3,534,434.60 | 8.2765 | 29,252,747.95 |
| (港币) | 89,505.76 | 1.0637 | 95,207.28 |
| (日元) | 6,201,957.00 | 0.079701 | 494,302.17 |
| (欧元) | 145,068.99 | 11.2627 | <u>1,633,868.51</u> |

| | | | | |
|-------------|------|--|--------|-----------------------|
| 小计 | | | | 212,039,922.24 |
| 其他货币资金(人民币) | | | | 3,062,236.81 |
| 其他货币资金(美元) | 7.96 | | 8.2765 | 65.88 |
| 小计 | | | | <u>3,062,302.69</u> |
| 合计 | | | | <u>215,204,189.13</u> |

2、应收票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | - | 200,000.00 |
| 商业承兑汇票 | <u>1,090,425.00</u> | <u>496,642.19</u> |
| 合计 | <u>1,090,425.00</u> | <u>696,642.19</u> |

3、应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 120,295,385.79 | 78.01% | 31,994,091.04 | 88,301,294.75 | 26.60% |
| 1 - 2年 | 14,619,400.99 | 9.48% | 730,970.05 | 13,888,430.94 | 5.00% |
| 2 - 3年 | 9,121,889.53 | 5.92% | 3,295,333.94 | 5,826,555.59 | 36.13% |
| 3年以上 | <u>10,177,954.60</u> | <u>6.59%</u> | <u>2,343,342.67</u> | <u>7,834,611.93</u> | 23.02% |
| 合计 | <u>154,214,630.91</u> | <u>100.00%</u> | <u>38,363,737.70</u> | <u>115,850,893.21</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 178,349,377.96 | 89.66% | 33,168,065.02 | 145,181,312.94 | 18.60% |
| 1 - 2年 | 5,279,678.74 | 2.65% | 263,983.95 | 5,015,694.79 | 5.00% |
| 2 - 3年 | 5,393,675.30 | 2.71% | 2,922,512.52 | 2,471,162.78 | 54.18% |
| 3年以上 | <u>9,895,949.05</u> | <u>4.98%</u> | <u>2,286,941.57</u> | <u>7,609,007.48</u> | 23.11% |
| 合计 | <u>198,918,681.05</u> | <u>100.00%</u> | <u>38,641,503.06</u> | <u>160,277,177.99</u> | |

应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为63,036,244.28元，占应收账款总额的40.88%。

4、其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|--------|---------------|---------|------------|---------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 11,072,481.66 | 56.64% | 221,449.63 | 10,851,032.03 | 2.00% |
| 1 - 2年 | 3,851,083.44 | 19.70% | 192,554.17 | 3,658,529.27 | 5.00% |

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------|
| 2 - 3年 | 44,833.47 | 0.23% | 4,483.35 | 40,350.12 | 10.00% |
| 3年以上 | <u>4,579,271.19</u> | <u>23.43%</u> | <u>1,169,970.22</u> | <u>3,409,300.97</u> | 25.55% |
| 合计 | <u>19,547,669.76</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,588,457.37</u> | <u>17,959,212.39</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|--------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 6,714,870.93 | 54.65% | 134,297.41 | 6,580,573.52 | 2.00% |
| 1 - 2年 | 1,467,049.31 | 11.94% | 73,352.46 | 1,393,696.85 | 5.00% |
| 2 - 3年 | 280,288.92 | 2.28% | 28,028.89 | 252,260.03 | 10.00% |
| 3年以上 | <u>3,825,224.08</u> | <u>31.13%</u> | <u>2,022,445.35</u> | <u>1,802,778.73</u> | 52.87% |
| 合计 | <u>12,287,433.24</u> | <u>100.00%</u> | <u>2,258,124.11</u> | <u>10,029,309.13</u> | |

其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为 8,227,200.00元，占其他应收款总额比例为 42.09%。

5、预付账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 1年以内 | 10,286,034.83 | 70.07% | 18,206,421.94 | 81.13% |
| 1-2年 | 4,181,219.88 | 28.48% | 4,076,797.13 | 18.17% |
| 2-3年 | 191,366.89 | 1.30% | 158,105.19 | 0.70% |
| 3年以上 | <u>21,241.19</u> | <u>0.14%</u> | - | - |
| 合计 | <u>14,679,862.79</u> | <u>100.00%</u> | <u>22,441,324.26</u> | <u>100.00%</u> |

期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。

6、应收补贴款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收出口退税 | 29,322,029.10 | 21,993,627.17 |

7、存货

(1)账面价值

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 33,436,755.44 | 1,197,684.59 | 32,239,070.85 | 37,270,563.07 | 1,197,684.59 | 36,072,878.48 |
| 包装物 | 267,389.83 | - | 267,389.83 | 146,065.91 | - | 146,065.91 |
| 低值易耗品 | 6,222,957.43 | 470,644.96 | 5,752,312.47 | 6,414,725.57 | 470,644.96 | 5,944,080.61 |
| 委托加工物资 | 10,416,507.01 | - | 10,416,507.01 | 6,124,942.46 | - | 6,124,942.46 |
| 在产品 | 17,342,970.81 | 5,192.01 | 17,337,778.80 | 19,511,379.37 | 5,192.01 | 19,506,187.36 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 库存商品 | 40,081,118.91 | 74,354.40 | 40,006,764.51 | 31,858,619.78 | 74,354.40 | 31,784,265.38 |
| 产成品 | <u>20,866,634.89</u> | <u>4,573,296.76</u> | <u>16,293,338.13</u> | <u>37,404,918.11</u> | <u>4,905,234.76</u> | <u>32,499,683.35</u> |
| 合计 | <u>128,634,334.32</u> | <u>6,321,172.72</u> | <u>122,313,161.60</u> | <u>138,731,214.27</u> | <u>6,653,110.72</u> | <u>132,078,103.55</u> |

(2)跌价准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
| 原材料 | 1,197,684.59 | - | - | 1,197,684.59 |
| 低值易耗品 | 470,644.96 | - | - | 470,644.96 |
| 在产品 | 5,192.01 | - | - | 5,192.01 |
| 库存商品 | 74,354.40 | - | - | 74,354.40 |
| 产成品 | <u>4,905,234.76</u> | - | <u>331,938.00</u> | <u>4,573,296.76</u> |
| 合计 | <u>6,653,110.72</u> | - | <u>331,938.00</u> | <u>6,321,172.72</u> |

8、待摊费用

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 帮面鞋楦 | 783,985.11 | 983,557.27 | 844,118.37 | 923,424.01 |
| 保险费 | 48,820.78 | 409,496.69 | 156,129.63 | 302,187.84 |
| 租赁费 | 500,380.95 | 100,000.00 | 441,948.45 | 158,432.50 |
| 其他 | <u>104,563.71</u> | <u>853,184.56</u> | <u>478,927.65</u> | <u>478,820.62</u> |
| 合计 | <u>1,437,750.55</u> | <u>2,582,783.52</u> | <u>1,994,496.23</u> | <u>2,026,037.84</u> |

9、长期股权投资

(1)账面价值

| 项目 | 期末数 | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 期末余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 子公司 | 3,020,677.86 | - | 3,020,677.86 | - |
| 联营企业 | 103,347,867.97 | 97,289,220.10 | 2,892,843.32 | 197,744,244.75 |
| 其他股权投资 | 292,792,189.56 | - | 129,020,914.64 | 163,771,274.92 |
| 合并价差 | <u>82,500.00</u> | - | - | <u>82,500.00</u> |
| 合计 | <u>399,243,235.39</u> | <u>97,289,220.10</u> | <u>134,934,435.82</u> | <u>361,598,019.67</u> |

| 项目 | 期初数 | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期初余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 子公司 | 3,020,677.86 | - | 3,020,677.86 | - |
| 联营企业 | 101,251,368.18 | 103,775,168.10 | 2,892,843.32 | 202,133,692.96 |
| 其他股权投资 | 294,442,189.56 | - | 129,020,914.64 | 165,421,274.92 |

| | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合并价差 | 87,500.00 | - | - | 87,500.00 |
| 合计 | <u>398,801,735.60</u> | <u>103,775,168.10</u> | <u>134,934,435.82</u> | <u>367,642,467.88</u> |

(2)变动情况

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 占被投资公司注册资本的比例(%) | 初始投资额 | 累计追加投资额 | 损益调整额 | | | 投资准备 | | 期末余额 |
|-------------------|------|------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | 本期增减额 | 分得现金红利额 | 累计增减额 | 本期增加额 | 累计增加额 | |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 10年 | 100 | 4,800,000.00 | - | - | - | -2,317,307.80 | - | - | 2,482,692.20 |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 无限期 | 100 | 694,993.00 | - | - | - | -694,993.00 | - | - | - |
| 扬州沪光体育器材厂 | 10年 | 58 | 1,979,540.00 | - | - | - | -1,441,554.34 | - | - | 537,985.66 |
| 上海兰生股份有限公司平遥服装厂 | 10年 | 49 | 1,372,000.00 | - | - | - | -226,152.96 | - | - | 1,145,847.04 |
| 上海兰生卫生用品有限公司 | 20年 | 49 | 1,050,000.00 | - | - | - | -1,050,000.00 | - | - | - |
| 上海兰生房产实业有限公司 | 50年 | 48 | 24,908,003.10 | - | 3,368,986.74 | - | 10,711,595.42 | - | - | 35,619,598.52 |
| 注 | | | | | | | | | | |
| 上海兰生制球有限公司 | 20年 | 45 | 11,700,000.00 | - | -346,461.62 | - | -1,686,081.76 | - | - | 10,013,918.24 |
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 20年 | 42.58 | 10,370,400.00 | - | - | - | -10,364,651.18 | - | -5,748.82 | - |
| 泰县海鸥纸品印刷厂 | 10年 | 37.5 | 300,000.00 | - | - | - | -300,000.00 | - | - | - |
| 上海兰生国健药业有限公司 | 55年 | 34.65 | 50,264,833.89 | - | - | - | -1,204,053.12 | - | - | 49,060,780.77 |
| 工贸联营沪泰乐器厂 | 10年 | 33.3 | 400,000.00 | - | - | - | -101,832.73 | - | - | 298,167.27 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 20年 | 30 | 1,569,906.00 | - | -3,008.50 | - | 170,554.71 | - | - | 1,740,460.71 |
| 上海麟晶食品有限公司 | 35年 | 25 | 3,924,765.00 | - | - | - | -3,116,728.60 | 640,792.61 | - | 1,448,829.01 |
| 上海虹远鞋业模具有限公司 | 20年 | 20 | 1,200,000.00 | - | 975.32 | 80,000.00 | 182,730.42 | 142,115.39 | - | 1,524,845.81 |
| 上海发斯达运动手套有限公司 | 12年 | 20 | 1,141,680.00 | - | - | - | -1,141,680.00 | - | - | - |
| 上海海鸥纸品厂 | 10年 | 20 | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 |
| 天钧旅游用品有限公司 | 20年 | 19.69 | 886,000.00 | - | - | - | - | - | - | 886,000.00 |
| 上海世佳爱运动帽有限公司 | 12年 | 17.3 | 613,350.00 | - | - | - | - | - | - | 613,350.00 |
| 上海怡大纸业有限公司 | 20年 | 15 | 799,500.00 | - | - | - | - | - | - | 799,500.00 |
| 圣彼得堡上海贸易中心 | 15 | 1.492 | 1,492,094.55 | - | - | - | - | - | - | 1,492,094.55 |
| 汇海文教用品有限公司 | 10年 | 15 | 210,000.00 | - | - | - | - | - | - | 210,000.00 |
| 上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 | 20年 | 10 | 673,089.81 | - | - | - | - | - | - | 673,089.81 |
| 上海大钟皮革有限公司 | 15年 | 10 | 572,740.00 | - | - | - | - | - | - | 572,740.00 |
| 上海九峰旅游用品厂 | 10年 | 10 | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海永华旅行用品有限公司 | 5年 | 10 | 283,000.00 | - | - | - | - | - | - | 283,000.00 |
| 昆山申复复合面料有限公司 | 10年 | 10 | 268,640.00 | - | - | - | - | - | - | 268,640.00 |
| 福州申榕制笔厂 | 10年 | 8.33 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000.00 |
| 平湖灯具厂 | 5年 | 7.78 | 155,600.00 | - | - | - | - | - | - | 155,600.00 |
| 上海兰生工业有限公司 | 30年 | 7 | 4,046,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,046,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | - | 3.34 | 277,620,033.00 | - | - | - | - | - | - | 277,620,033.00 |
| 上海国际(美洲)集团公司 | 无期限 | 3 | 3,291,840.00 | - | - | - | - | - | - | 3,291,840.00 |
| 交通银行 | - | - | 516,102.20 | - | - | - | - | - | - | 516,102.20 |
| 上海捷美进出口有限公司 | 20年 | 50 | 1,000,000.00 | - | -5,060.30 | - | 498,246.53 | - | - | 1,498,246.53 |
| 上海生达鞋业有限公司 | 15年 | 25 | 1,346,079.61 | - | -79,543.97 | - | -348,905.54 | - | - | 997,174.07 |
| 泰州永恒鞋业有限公司 | 10 | 10 | 114,200.00 | - | - | - | - | - | - | 114,200.00 |
| 上海兰华体育用品销售公司 | 20年 | 15 | 150,000.00 | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 |
| 上海兰华运动球销售公司 | 10年 | 20 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | 100,000.00 |
| 上海长城运动鞋有限公司 | 16年 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | <u>410,814,390.16</u> | <u>0</u> | <u>2,935,887.67</u> | <u>80,000.00</u> | <u>-12,430,813.95</u> | <u>777,159.18</u> | <u>399,160,735.39</u> | |

：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法

核算。

注：

1、本年度公司将拥有的上海申源塑料制品有限公司、上海长空打字机厂股权均已转让，并取得股权转让款。

(3)股权投资差额

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|
| 上海兰生房产实业有限公司 | 103,775,168.10 | - | 6,485,948.00 | 97,289,220.10 |

(4)长期股权投资减值准备

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 扬州沪光体育器材厂 | 537,985.66 | - | - | 537,985.66 | 预计损失 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 2,482,692.20 | - | - | 2,482,692.20 | 预计损失 |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------|---------|
| 工贸联营沪泰乐器厂 | 298,167.27 | - | - | 298,167.27 | 停产 |
| 上海麟晶食品有限公司 | 1,448,829.01 | - | - | 1,448,829.01 | 停产 |
| 上海兰生股份有限公司平谊服装厂 | 1,145,847.04 | - | - | 1,145,847.04 | 停产,预计损失 |
| 上海兰生工业有限公司 | 4,046,000.00 | - | - | 4,046,000.00 | 预计损失 |
| 上海国际(美洲)集团公司 | 3,291,840.00 | - | - | 3,291,840.00 | 预计损失 |
| 上海怡大纸业有限公司 | 799,500.00 | - | - | 799,500.00 | 停产 |
| 上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 | 673,089.81 | - | - | 673,089.81 | 预计损失 |
| 上海世佳爱运动帽有限公司 | 613,350.00 | - | - | 613,350.00 | 预计损失 |
| 上海大钟皮革有限公司 | 572,740.00 | - | - | 572,740.00 | 预计损失 |
| 上海九峰旅游用品厂 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 预计损失 |
| 上海永华旅行用品有限公司 | 283,000.00 | - | - | 283,000.00 | 预计损失 |
| 昆山申港复合面料有限公司 | 268,640.00 | - | - | 268,640.00 | 预计损失 |
| 汇海文教用品有限公司 | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | 预计损失 |
| 福州申榕制笔厂 | 51,304.33 | - | - | 51,304.33 | 预计损失 |
| 平湖灯具厂 | 155,600.00 | - | - | 155,600.00 | 预计损失 |
| 上海海鸥纸品厂 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 预计损失 |
| 海通证券股份有限公司 | 117,074,207.97 | - | - | 117,074,207.97 | 预计损失 |
| 天钧旅游用品有限公司 | 123,871.77 | - | - | 123,871.77 | 预计损失 |
| 泰州永恒鞋业有限公司 | <u>57,770.76</u> | = | = | <u>57,770.76</u> | 预计损失 |
| 合计 | <u>134,934,435.82</u> | = | = | <u>134,934,435.82</u> | |

(5)合并价差

| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|------------|-----------|------|----------|-----------|
| 上海欣生鞋业有限公司 | 87,500.00 | - | 5,000.00 | 82,500.00 |

10、固定资产及累计折旧

(1)账面价值

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 112,813,671.59 | 528,696.20 | 175,000.00 | 113,167,367.79 |
| 机器设备 | 64,908,461.13 | 323,274.65 | 232,806.33 | 64,998,929.45 |
| 运输设备 | 12,891,186.81 | 524,086.00 | 25,000.00 | 13,390,272.81 |
| 办公设备 | 79,180.85 | 4,102.56 | - | 83,283.41 |
| 电子设备 | 6,224,006.93 | 205,788.00 | 457,810.00 | 5,971,984.93 |
| 其他 | <u>16,658,373.95</u> | <u>149,690.00</u> | <u>417,136.40</u> | <u>16,390,927.55</u> |
| 合计 | <u>213,574,881.26</u> | <u>1,735,637.41</u> | <u>1,307,752.73</u> | <u>214,002,765.94</u> |
| 累计折旧 | | | | |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 25,273,800.06 | 1,805,750.70 | 168,000.00 | 26,911,550.76 |
| 机器设备 | 38,428,029.72 | 2,590,873.85 | 123,595.78 | 40,895,307.79 |
| 运输设备 | 6,488,166.89 | 614,379.70 | 8,341.18 | 7,094,205.41 |
| 办公设备 | 59,357.31 | 2,647.29 | - | 62,004.60 |
| 电子设备 | 4,225,585.26 | 269,614.05 | 420,147.60 | 4,075,051.71 |
| 其他 | <u>8,851,177.86</u> | <u>452,454.07</u> | <u>216,702.95</u> | <u>9,086,928.98</u> |
| 合计 | <u>83,326,117.10</u> | <u>5,735,719.66</u> | <u>936,787.51</u> | <u>88,125,049.25</u> |
| 净值 | 130,248,764.16 | | | 125,877,716.69 |

(2)期末抵押的固定资产

| 被抵押固定资产项目 | 被抵押固定资产期末净值 |
|------------------------|----------------------|
| 上海文泰运动鞋厂厂房 | 4,754,873.63 |
| 上海欣生鞋业有限公司厂房 | 531,678.50 |
| 上海兰生股份有限公司新金桥路1566号办公楼 | <u>30,952,931.54</u> |
| 合计 | <u>36,239,483.67</u> |

11、固定资产减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|------|
| 房屋及建筑物 | 186,235.56 | | - | 186,235.56 | 预计损失 |
| 机器设备 | 1,004,049.00 | | - | 1,004,049.00 | 预计损失 |
| 运输设备 | 635,734.19 | | - | 635,734.19 | 预计损失 |
| 电子设备 | 62,624.80 | | - | 62,624.80 | 预计损失 |
| 其他 | <u>147,826.33</u> | | - | <u>147,826.33</u> | 预计损失 |
| 合计 | <u>2,036,469.88</u> | | - | <u>2,036,469.88</u> | |

12、在建工程

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入 固定资产数 | 其他 减少数 | 期末数 | 资金来源 |
|------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|------|
| 厂房 | 11,965,711.00 | - | - | - | 11,965,711.00 | 自有资金 |
| 零星设备 | - | <u>662,210.50</u> | - | - | <u>662,210.50</u> | 自有资金 |
| 合计 | <u>11,965,711.00</u> | <u>662,210.50</u> | - | - | <u>12,627,921.50</u> | |

期末在建工程的厂房已因短期借款抵押给青浦大盈农村信用合作社。

13、无形资产

(1)账面价值

| | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 摊余价值 | 8,180,205.25 | 8,441,850.42 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 减值准备 | | 二 | | 二 |
| 账面净值 | | <u>8,180,205.25</u> | | <u>8,441,850.42</u> |

(2)变动情况

| 项目 | 取得方式 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出数 | 期末数 |
|-------|------|----------------------|---------------------|------|-------------------|-------|---------------------|
| 土地使用权 | 购入 | 15,254,162.40 | 8,441,850.42 | - | 261,645.17 | - | 8,180,205.25 |
| 合计 | | <u>15,254,162.40</u> | <u>8,441,850.42</u> | 二 | <u>261,645.17</u> | 二 | <u>8,180,205.25</u> |

14、其他长期资产

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|----------------|---------------|---------------|------|
| 海南橡胶中心批发市场交易中心 | 14,559,013.46 | 14,559,013.46 | - |

其他长期资产系公司控股子公司上海兰生股份有限公司浦东公司投入海南橡胶中心批发市场交易账号的资金14,559,013.46元。

15、短期借款

| 借款条件 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| | 币种 | 人民币金额 | 币种 | 人民币金额 |
| 抵押借款 | 人民币 | 39,600,000.00 | 人民币 | 56,900,000.00 |
| 担保借款 | 人民币 | 39,000,000.00 | 人民币 | 20,700,000.00 |
| 其他(保证+质押) | 人民币 | <u>80,000,000.00</u> | 人民币 | <u>80,000,000.00</u> |
| 合计 | | <u>158,600,000.00</u> | | <u>157,600,000.00</u> |

(1) 抵押借款中被抵押的固定资产详见本报表附注“五/10(2)”。

(2) 公司将其拥有的上海兰生房产实业有限公司48%的股权质押给中信实业银行上海分行，取得短期借款，期末余额为4,000万元。

(3) 公司将其拥有的上海兰生文体进出口有限公司100%的股权、上海文大鞋业有限公司100%的股权、上海兰生体育进出口有限公司100%的股权质押给中国银行上海分行虹口支行，取得短期借款，期末余额为4,000万元。

16、应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 3,344,383.63 | 3,277,635.05 |

17、应付账款

127,614,698.96

期末账龄超过3年以上的应付账款金额25,719,390.40元。主要系尚未结清的购货款。

应付账款期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司9,828,619.13元。

18、预收账款 81,853,829.56

期末账龄超过3年以上的预收账款金额3,044,518.03元，主要系尚未结清的销售款。

预收账款期末余额中无预收持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付股利

| 投资人 | 期末数 | 期初数 | 发生及未付原因 |
|------|-----------|-----------|----------------|
| 社会公众 | 41,863.30 | 41,863.30 | 以前年度无法支付的零星股股利 |

20、应交税金

| 税种 | 法定税率 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 17% | -2,454,117.71 | -7,584,584.19 |
| 营业税 | 5% | 45,734.07 | 463,074.44 |
| 城建税 | 7% | 2,894.85 | 19,349.43 |
| 个人所得税 | 超额累进 | 6,496.25 | 11,133.40 |
| 所得税 | 15% | -906,404.01 | -509,209.01 |
| 合计 | | <u>-3,305,306.55</u> | <u>-7,600,235.93</u> |

21、其他应交款

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 性质 | 计缴标准 |
|-------|------------------|------------------|------|---------|
| 教育费附加 | 7,279.19 | 21,568.09 | 应计未付 | 应交流转税3% |
| 河道管理费 | 1,089.14 | 3,502.80 | 应计未付 | 应交流转税1% |
| 其他 | <u>9,481.99</u> | <u>6,708.11</u> | | |
| 合计 | <u>17,850.32</u> | <u>31,779.00</u> | | |

22、其他应付款 68,635,141.78

期末账龄超过3年以上的其他应付款金额4,921,991.40元，主要是暂收款。

其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的上海兰生(集团)有限公司1,744,891.44元。

23、预提费用

| 类别 | 期末数 | 期初数 | 期末结存余额的原因 |
|----|-------------------|-------------------|-----------|
| 利息 | 135,133.60 | 172,893.60 | 应计未支付 |
| 租金 | <u>271,970.00</u> | <u>118,468.00</u> | 应计未支付 |
| 合计 | <u>407,103.60</u> | <u>291,361.60</u> | |

24、股本

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、尚未流通股份 | | |
| 1、发起人股份 | 185,288,192.00 | 185,288,192.00 |
| 其中：国家拥有股份 | 185,288,192.00 | 185,288,192.00 |
| 尚未流通股份合计 | <u>185,288,192.00</u> | <u>185,288,192.00</u> |
| 二、已流通股份 | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 95,140,000.00 | 95,140,000.00 |
| 已流通股份合计 | <u>95,140,000.00</u> | <u>95,140,000.00</u> |
| 三、股份总数 | <u>280,428,192.00</u> | <u>280,428,192.00</u> |

25、资本公积

| 项目 | <u>期初数</u> | <u>本期增加数</u> | <u>本期减少数</u> | <u>期末数</u> |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 246,159,840.25 | - | - | 246,159,840.25 |
| 股权投资准备 | <u>10,053,187.14</u> | = | = | <u>10,053,187.14</u> |
| 合计 | <u>256,213,027.39</u> | = | = | <u>256,213,027.39</u> |

26、盈余公积

| 项目 | <u>期初数</u> | <u>本期增加数</u> | <u>本期减少数</u> | <u>期末数</u> |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 122,553,885.17 | - | - | 122,553,885.17 |
| 公益金 | 55,546,599.75 | - | - | 55,546,599.75 |
| 任意盈余公积 | <u>154,589.64</u> | = | = | <u>154,589.64</u> |
| 合计 | <u>178,255,074.56</u> | = | = | <u>178,255,074.56</u> |

27、未分配利润

| | <u>本期</u> |
|------------|------------------------|
| 净利润 | 10,437,391.01 |
| 加：期初未分配利润 | -172,388,073.93 |
| 可供分配的利润 | -161,950,682.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | - |
| 提取法定公益金 | - |
| 可供投资者分配的利润 | -161,950,682.92 |
| 提取任意盈余公积 | - |
| 期末未分配利润 | <u>-161,950,682.92</u> |

28、主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务行业列示：

| 项目 | 本期 | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 |
| 外贸 | 761,932,828.94 | 717,857,698.01 | 44,072,130.93 |
| 工业 | 168,813,351.19 | 162,343,323.05 | 6,470,028.14 |
| 公司内行业间相互抵减 | <u>44,107,230.55</u> | <u>44,107,230.55</u> | <u>0</u> |
| 合计 | <u>886,638,949.58</u> | <u>836,093,790.51</u> | <u>50,545,159.07</u> |

| 项目 | 上年同期 | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 |
| 外贸 | 575,367,579.61 | 537,302,158.39 | 38,065,421.22 |
| 工业 | 162,982,434.36 | 157,782,012.78 | 5,200,421.58 |
| 公司内行业间相互抵减 | <u>30,018,861.81</u> | <u>30,018,861.81</u> | <u>0</u> |
| 合计 | <u>708,331,152.16</u> | <u>665,065,309.36</u> | <u>43,265,842.80</u> |

(2)本期公司向前五名客户销售总额为14,879万元，占公司全部销售收入的16.78%。

29、主营业务税金及附加

| 税种 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 计缴标准 |
|-------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业税 | 76,109.42 | 158,665.56 | 应税收入的5% |
| 城建税 | 69,141.22 | 87,173.06 | 应交流转税的7% |
| 教育附加费 | 42,184.48 | 68,961.87 | 应交流转税的3% |
| 以工补农 | 9,560.02 | | 应交流转税的1% |
| 土地增值税 | - | <u>504.92</u> | 超率累进 |
| 合计 | <u>196,995.14</u> | <u>315,305.41</u> | |

30、其他业务利润

| 类别 | 收入金额 | 成本金额 | 其他业务利润 |
|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 原材料销售 | 20,391,082.98 | 19,022,213.59 | 1,368,869.39 |
| 仓储及代理收入 | 6,088,208.93 | 4,544,408.29 | 1,543,800.64 |
| 咨询费 | 705,142.38 | 950.00 | 704,192.38 |
| 租赁及劳务费 | <u>163,563.59</u> | <u>21,602.50</u> | <u>141,961.09</u> |
| 合计 | <u>27,347,997.88</u> | <u>23,589,174.38</u> | <u>3,758,823.50</u> |

31、财务费用

| 类别 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

| | | |
|--------|---------------------|----------------------|
| 利息支出 | 5,458,975.32 | 15,514,228.59 |
| 减：利息收入 | 1,086,464.85 | 1,020,219.83 |
| 汇兑损益 | -296,362.32 | -648,157.92 |
| 其他 | <u>1,027,290.42</u> | <u>1,458,214.11</u> |
| 合计 | <u>5,103,438.57</u> | <u>15,304,064.95</u> |

32、投资收益

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 联营或合营公司分配来的利润 | - | 412,500.00 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 2,935,887.67 | -923,944.70 |
| 股权投资转让损益 | 520,612.12 | 68,346.83 |
| 股权投资差额摊销 | -6,485,948.00 | -6,485,948.00 |
| 合并价差摊销 | <u>-5,000.00</u> | <u>-5,000.00</u> |
| 合计 | <u>-3,034,448.21</u> | <u>-6,934,045.87</u> |

以上投资收益汇回不存在重大限制。

33、补贴收入

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 来源 |
|------|-------|-----------|------|
| 财政补贴 | - | 34,368.00 | 外经贸委 |

34、营业外收入

| 主要项目类别 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|----------|---------------------|----------------------|
| 赔偿金 | 7,474.10 | 30,000.00 |
| 罚款收入 | 57,725.71 | 44,870.88 |
| 处理固定资产收益 | 6,096.44 | 32,600.00 |
| 其他 | <u>1,160,886.56</u> | <u>28,736,599.26</u> |
| 合计 | <u>1,232,182.81</u> | <u>28,844,071.06</u> |

35、营业外支出

| 主要项目类别 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|-----------|------------------|----------------------|
| 固定资产减值准备 | - | -1,708,441.72 |
| 罚款支出 | 3,095.55 | 23,908.56 |
| 处理固定资产净损失 | 66,838.27 | 177,808.26 |
| 其他 | <u>7,120.33</u> | <u>739.000</u> |
| 合计 | <u>77,054.15</u> | <u>-1,505,985.90</u> |

36、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 其中：利息收入 | 732,418.61 |
| 往来款 | 16,189,057.69 |
| 合计 | 16,921,476.30 |

37、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 其中：期间费用 | 12,530,823.20 |
| 往来款 | 11,206,034.15 |
| 合计 | 23,736,857.35 |

六、母公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 34,918,271.91 | 54.57% | 29,707,421.36 | 5,210,850.55 | 85.08% |
| 1 - 2年 | 5,591,629.50 | 8.74% | 4,194,917.56 | 1,396,711.94 | 75.02% |
| 2-3年 | 7,052,243.60 | 11.02% | 3,088,369.35 | 3,963,874.25 | 43.79% |
| 3年以上 | <u>16,422,635.11</u> | <u>25.67%</u> | <u>3,284,527.02</u> | <u>13,138,108.09</u> | 20.00% |
| 合计 | <u>63,984,780.12</u> | <u>100.00%</u> | <u>40,275,235.29</u> | <u>23,709,544.83</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 45,805,245.46 | 61.31% | 29,925,160.84 | 15,880,084.62 | 65.33% |
| 1 - 2年 | 8,508,800.94 | 11.39% | 4,340,776.14 | 4,168,024.80 | 51.02% |
| 2-3年 | 4,646,345.24 | 6.22% | 2,847,779.51 | 1,798,565.73 | 61.29% |
| 3年以上 | <u>15,753,655.56</u> | <u>21.08%</u> | <u>3,150,731.12</u> | <u>12,602,924.44</u> | 20.00% |
| 合计 | <u>74,714,047.20</u> | <u>100.00%</u> | <u>40,264,447.61</u> | <u>34,449,599.59</u> | |

应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中前五名的欠款金额合计为10,096,855.90元，占应收账款总额的15.78%。

2、其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|----|----------|---------|-------|------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1年以内 | 25,703,576.52 | 68.34% | 514,071.53 | 25,189,504.99 | 2.00% |
| 1 - 2年 | 2,500,000.00 | 6.65% | 125,000.00 | 2,375,000.00 | 5.00% |
| 2-3年 | 18,603.47 | 0.05% | 1,860.35 | 16,743.12 | 10.00% |
| 3年以上 | <u>9,391,512.00</u> | <u>24.97%</u> | <u>9,370,102.40</u> | <u>21,409.60</u> | 99.77% |
| 合计 | <u>37,613,691.99</u> | <u>100.00%</u> | <u>10,011,034.28</u> | <u>27,602,657.71</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|--------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1年以内 | 16,025,678.28 | 61.19% | 320,513.56 | 15,705,164.72 | 2.00% |
| 1 - 2年 | 485,372.68 | 1.85% | 24,268.63 | 461,104.05 | 5.00% |
| 2-3年 | 9,592,808.92 | 36.63% | 9,387,555.89 | 205,253.03 | 97.86% |
| 3年以上 | <u>86,781.00</u> | <u>0.33%</u> | <u>17,356.20</u> | <u>69,424.80</u> | 20% |
| 合计 | <u>26,190,640.88</u> | <u>100.00%</u> | <u>9,749,694.28</u> | <u>16,440,946.60</u> | |

其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中前五名的欠款金额合计为35,664,058.42元，占其他应收款总额94.82%。

3、长期股权投资

(1)账面价值

| 项目 | 期末数 | | | |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 期末余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 子公司 | 184,044,904.35 | - | 10,652,496.32 | 173,392,408.03 |
| 联营企业 | 100,852,447.37 | 97289220.10 | 2,892,843.32 | 195,248,824.15 |
| 其他股权投资 | <u>292,427,989.56</u> | - | <u>128,963,143.88</u> | <u>163,464,845.68</u> |
| 合计 | <u>577,325,341.28</u> | <u>97289220.10</u> | <u>142,508,483.52</u> | <u>532,106,077.86</u> |

| 项目 | 期初数 | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 期初余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 子公司 | 182,945,945.95 | - | 11,163,727.51 | 171,782,218.44 |
| 联营企业 | 98,671,343.31 | 103,775,168.10 | 2,892,843.32 | 199,553,668.09 |
| 其他股权投资 | <u>294,077,989.56</u> | - | <u>128,963,143.88</u> | <u>165,114,845.68</u> |
| 合计 | <u>575,695,278.82</u> | <u>103,775,168.10</u> | <u>143,019,714.71</u> | <u>536,450,732.21</u> |

(2)变动情况

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 占被投资公司注册资本的比例(%) | 初始投资额 | 累计追加投资额 | 损益调整额 | | | 投资准备 | | 期末余额 |
|---------|------|------------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 本期增减额 | 分得现金红利额 | 累计增减额 | 本期增加额 | 累计增加额 | |
| | | | | | | | | | | |

| 被投资公司名称 | 投资期限 | 占被投资公司注册资本的比例(%) | 初始投资额 | 累计追加投资额 | 损益调整额 | | | 投资准备 | | 期末余额 |
|-------------------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | 本期增减额 | 分得现金红利额 | 累计增减额 | 本期增加额 | 累计增加额 | |
| | | | | | | | | | | |
| 上海文大鞋业有限公司 | 20年 | 100 | 29,500,000.00 | - | 83,390.26 | - | -2,074,310.65 | - | 8,993,935.28 | 36,419,624.63 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 10年 | 100 | 4,800,000.00 | - | - | - | -2,317,307.80 | - | - | 2,482,692.20 |
| 上海兰生股份有限公司浦东公司 | 10年 | 100 | 3,000,000.00 | - | - | - | -3,287,818.23 | - | 287,818.23 | - |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 无限期 | 100 | 694,993.00 | - | - | - | -694,993.00 | - | - | - |
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 20年 | 100 | 50,000,000.00 | - | 4,911,710.24 | 5,882,406.15 | 15,429,623.89 | - | 1,757,679.14 | 67,187,303.03 |
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 20年 | 100 | 30,000,000.00 | - | 2,612,429.54 | - | 1,225,543.85 | - | 54,693.55 | 31,280,237.40 |
| 上海兰生体育用品有限公司 | 20年 | 100 | 10,000,000.00 | - | 185,305.30 | - | 1,340,856.43 | - | - | 11,340,856.43 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 20年 | 100 | 10,000,000.00 | - | 1,154,932.789 | - | 2,280,199.26 | - | 78,286.07 | 12,358,485.33 |
| 上海前进进出口有限公司 | 50年 | 90 | 7,200,000.00 | - | -528,971.07 | - | -9,641,651.84 | - | 2,590,364.05 | 148,712.21 |
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 20年 | 90 | 9,000,000.00 | - | -511,231.19 | - | -1,368,181.54 | - | - | 7,631,818.46 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 10年 | 58 | 1,979,540.00 | - | - | - | -1,441,554.34 | - | - | 537,985.66 |
| 上海兰华制球有限公司 | 20年 | 52 | 13,267,436.00 | - | -926,201.31 | - | 1,389,753.00 | - | - | 14,657,189.00 |
| 上海兰生股份有限公司平谊服装厂 | 10年 | 49 | 1,372,000.00 | - | - | - | -226,152.96 | - | - | 1,145,847.04 |
| 上海兰生卫生用品有限公司 | 20年 | 49 | 1,050,000.00 | - | -935,829.26 | - | -1,050,000.00 | - | - | - |
| 上海兰生房产实业有限公司 | 50年 | 48 | 24,908,003.10 | - | 3,368,986.74 | - | 10,711,595.42 | - | - | 35,619,598.52 |
| 注 | | | | | | | | | | |
| 上海兰生制球有限公司 | 20年 | 45 | 11,700,000.00 | - | -346,461.62 | - | -1,686,081.76 | - | - | 10,013,918.24 |
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 20年 | 42.58 | 10,370,400.00 | - | - | - | -10,364,651.18 | - | -5,748.82 | - |
| 泰县海鸿纸业印刷厂 | 10年 | 37.5 | 300,000.00 | - | - | - | -300,000.00 | - | - | - |
| 上海兰生国健药业有限公司 | 55年 | 34.65 | 50,264,833.89 | - | - | - | -1,495,497.62 | - | - | 49,060,780.77 |
| 工贸联营沪泰乐器厂 | 10年 | 33.3 | 400,000.00 | - | - | - | -101,832.73 | - | - | 298,167.27 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 20年 | 30 | 1,569,906.00 | - | -3,008.50 | - | 170,554.71 | - | - | 1,740,460.71 |
| 上海麟晶食品有限公司 | 35年 | 25 | 3,924,765.00 | - | - | - | -3,116,728.60 | - | 640,792.61 | 1,448,829.01 |
| 上海虹远鞋业模具有限公司 | 20年 | 20 | 1,200,000.00 | - | 975.32 | 80,000.00 | 182,730.42 | - | 142,115.39 | 1524,845.81 |
| 上海发斯达运动手套有限公司 | 12年 | 20 | 1,141,680.00 | - | - | - | -1,141,680.00 | - | - | - |
| 上海海鸿纸业厂 | 10年 | 20 | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - | 500,000.00 |
| 天钩旅游用品有限公司 | 20年 | 19.69 | 886,000.00 | - | - | - | - | - | - | 886,000.00 |
| 上海世佳爱运动帽有限公司 | 12年 | 17.3 | 613,350.00 | - | - | - | - | - | - | 613,350.00 |
| 上海怡大纸业有限公司 | 20年 | 15 | 799,500.00 | - | - | - | - | - | - | 799,500.00 |
| 圣彼得堡上海贸易中心 | 15 | 1,492,094.55 | - | - | - | - | - | - | - | 1,492,094.55 |
| 汇海文教用品有限公司 | 10年 | 15 | 210,000.00 | - | - | - | - | - | - | 210,000.00 |
| 上海欣生鞋业有限公司 | 10年 | 10 | 360,000.00 | - | - | - | -360,000.00 | - | - | - |
| 上海鹏泰装璜旅游用品联营厂 | 20年 | 10 | 673,089.81 | - | - | - | - | - | - | 673,089.81 |
| 上海大钟皮革有限公司 | 15年 | 10 | 572,740.00 | - | - | - | - | - | - | 572,740.00 |
| 上海九峰旅游用品厂 | 10年 | 10 | 300,000.00 | - | - | - | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海永华旅行用品有限公司 | 5年 | 10 | 283,000.00 | - | - | - | - | - | - | 283,000.00 |
| 昆山申港复合面料有限公司 | 10年 | 10 | 268,640.00 | - | - | - | - | - | - | 268,640.00 |
| 福州申榕制笔厂 | 10年 | 8.33 | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | 200,000.00 |
| 平湖灯具厂 | 5年 | 7.78 | 155,600.00 | - | - | - | - | - | - | 155,600.00 |
| 上海兰生工业有限公司 | 30年 | 7 | 4,046,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,046,000.00 |
| 海通证券股份有限公司 | - | 3.34 | 277,620,033.00 | - | - | - | - | - | - | 277,620,033.00 |
| 上海国际(美洲)集团公司 | 无限期 | 3 | 3,291,840.00 | - | - | - | - | - | - | 3,291,840.00 |
| 交通银行 | - | - | 448,784.00 | 67,318.20 | - | - | - | - | - | 516,102.20 |
| 合计 | | | 590,859,049.12 | -16,950,470.57 | 10,001,856.49 | 5,962,406.15 | -7,9375,85.27 | 14,862,378.74 | 577,325,341.28 | |

：公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%或20%以上，但对其无重大影响，故采用成本法

核算。

注：

1、本年度公司将拥有的上海申源塑料制品有限公司、上海长空打字机厂的股权予以转让，并取得股权转让款。

(3)股权投资差额

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|--------------|----------------|------|--------------|---------------|
| 上海兰生房产实业有限公司 | 103,775,168.10 | - | 6,485,948.00 | 97,289,220.10 |

(4)长期股权投资减值准备

| 被投资单位 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|-------|
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 8,143,049.65 | - | 511,231.19 | 7,631,818.46 | 预计损失 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 537,985.66 | - | - | 537,985.66 | 预计损失 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 2,482,692.20 | - | - | 2,482,692.20 | 停产拟出售 |

| 被投资单位 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------------|-----------------------|------|-------------------|-----------------------|---------|
| 工贸联营沪泰乐器厂 | 298,167.27 | - | - | 298,167.27 | 停产 |
| 上海麟晶食品有限公司 | 1,448,829.01 | - | - | 1,448,829.01 | 停产 |
| 上海兰生股份有限公司平谊服装厂 | 1,145,847.04 | - | - | 1,145,847.04 | 停产,预计损失 |
| 上海兰生工业有限公司 | 4,046,000.00 | - | - | 4,046,000.00 | 预计损失 |
| 上海国际(美洲)集团公司 | 3,291,840.00 | - | - | 3,291,840.00 | 预计损失 |
| 上海怡大纸业有限公司 | 799,500.00 | - | - | 799,500.00 | 停产 |
| 上海鹏泰装潢旅游用品联营厂 | 673,089.81 | - | - | 673,089.81 | 预计损失 |
| 上海世佳爱运动帽有限公司 | 613,350.00 | - | - | 613,350.00 | 预计损失 |
| 上海大钟皮革有限公司 | 572,740.00 | - | - | 572,740.00 | 预计损失 |
| 上海九峰旅游用品厂 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | 预计损失 |
| 上海永华旅行用品有限公司 | 283,000.00 | - | - | 283,000.00 | 预计损失 |
| 昆山申港复合面料有限公司 | 268,640.00 | - | - | 268,640.00 | 预计损失 |
| 汇海文教用品有限公司 | 210,000.00 | - | - | 210,000.00 | 预计损失 |
| 福州申榕制笔厂 | 51,304.33 | - | - | 51,304.33 | 预计损失 |
| 平湖灯具厂 | 155,600.00 | - | - | 155,600.00 | 预计损失 |
| 上海海鸥纸品厂 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 预计损失 |
| 海通证券股份有限公司 | 117,074,207.97 | - | - | 117,074,207.97 | 预计损失 |
| 天钧旅游用品有限公司 | <u>123,871.77</u> | - | - | <u>123,871.77</u> | 预计损失 |
| 合计 | <u>143,019,714.71</u> | = | <u>511,231.19</u> | <u>142,508,483.52</u> | 预计损失 |

4、投资收益

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期发生数 |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 联营或合营公司分配来的利润 | - | 412,500.00 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 10,001,856.49 | 3,105,349.90 |
| 股权投资转让损益 | 520,612.12 | 68,346.83 |
| 股权投资差额摊销 | -6,485,948.00 | <u>-6,485,948.00</u> |
| 长期投资减值准备转回 | <u>511,231.19</u> | - |
| 合计 | <u>4,547,751.80</u> | <u>-2,899,751.27</u> |

以上投资收益汇回不存在重大限制。

5、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

| 项目 | 本期 | | |
|----|--------|--------|----|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 |
| | | | |

| | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 外销 | 125,171,307.84 | 118,424,175.04 | 6,747,132.80 |
| 内销 | <u>20,613,095.07</u> | <u>19,880,929.05</u> | <u>732,166.02</u> |
| 合计 | <u>145,784,402.91</u> | <u>138,305,104.09</u> | <u>7,479,298.82</u> |

| 项目 | 上年同期 | | |
|----|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 |
| 外销 | 42,472,513.28 | 39,450,497.38 | 3,022,015.90 |
| 内销 | <u>756,012.44</u> | <u>651,091.42</u> | <u>104,921.02</u> |
| 合计 | <u>43,228,525.72</u> | <u>40,101,588.80</u> | <u>3,126,936.92</u> |

七、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1.存在控制关系的关联方

| 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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|-------|
| 上海兰生(集团)有限公司 | 淮海中路2-8号 | 国有资产经营管理等 | 母公司 | 国有独资 | 张黎明 |
| 上海兰生喇叭乐器有限公司 | 青浦县莲盛镇西首 | 中西乐器及其配件和包装袋 | 控股子公司 | 合资经营 | 徐建华 |
| 上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 | 三门路763号 | 睡袋、帐篷 | 控股子公司 | 合资经营 | 叶伟敏 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 扬州市湾头南 | 体育健身器材 | 控股子公司 | 联营企业 | 刘乃怀 |
| 上海兰生虹桥鞋业有限公司 | 吴淞路12号 | 胶鞋 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陆宗英 |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 太仓城厢镇城北东路8号 | 箱包 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 许文明 |
| 上海文泰运动鞋厂 | 奉贤泰日镇 | 运动鞋、皮鞋 | 控股子公司 | 联营企业 | 陆宗英 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 昆山市城北镇薰林路849号 | 胶鞋、皮鞋 | 全资子公司 | 股份公司 | 翁思庆 |
| 上海前进进出口有限公司 | 富特北路270号 | 进出口贸易、贸易代理转口贸易等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈小宏 |
| 上海兰生股份有限公司浦东公司 | 浦东南路2255号 | 进出口贸易、代理进出口业务 | 全资子公司 | 股份公司 | 常中 |
| 上海兰华制球有限公司 | 龙吴路2448号 | 球类及橡胶类体育用品和半成品产销 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈光誉 |
| 上海文大鞋业有限公司 | 三林镇北路东首 | 胶鞋 | 全资子公司 | 联营企业 | 陈辉峰 |
| 上海欣生鞋业有限公司 | 青浦赵屯镇工业园区 | 各类鞋、靴、橡塑裤等 | 全资子公司 | 责任有限公司 | 陆宗英 |
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 浦东新区三林路95号 | 自营和代理各类商品和技术的进出口等 | 全资子公司 | 股份有限公司 | 陈辉峰 |
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 浦东新区三林路95号 | 自营和代理各类商品和技术的进出口等 | 全资子公司 | 股份有限公司 | 陈辉峰 |
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 上海市浦东新区新金桥路1566号 | 自营和代理各类商品和技术的进出口等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈辉峰 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 浦东新区新金桥路1566号201室 | 自营和代理各类商品和技术的进出口等 | 全资子公司 | 股份有限公司 | 陈辉峰 |
| 上海兰生体育用品有限公司 | 浦东新区新金桥路1566号202室 | 自营和代理各类商品和技术的进出口等 | 全资子公司 | 股份有限公司 | 陈辉峰 |

2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| 上海兰生(集团)有限公司 | 559,160,000.00 | - | - | 559,160,000.00 |
| 上海文大鞋业有限公司 | 29,500,000.00 | - | - | 29,500,000.00 |
| 上海兰华制球有限公司 | 25,514,300.00 | - | - | 25,514,300.00 |
| 上海兰生虹桥鞋业有限公司 | 18,200,000.00 | - | - | 18,200,000.00 |
| 上海文泰运动鞋厂 | 10,500,000.00 | - | - | 10,500,000.00 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---|---|---------------|
| 上海前进进出口有限公司 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 |
| 上海兰生唢呐乐器有限公司 | 6,693,464.54 | - | - | 6,693,464.54 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 4,800,000.00 | - | - | 4,800,000.00 |
| 上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 | 4,340,304.00 | - | - | 4,340,304.00 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 3,413,000.00 | - | - | 3,413,000.00 |
| 上海兰生股份有限公司浦东公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 694,993.00 | - | - | 694,993.00 |
| 上海欣生鞋业有限公司 | 3,600,000.00 | - | - | 3,600,000.00 |
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 |
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 |
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 |
| 上海兰生体育用品有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 |

3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 | |
|-------------------|----------------|-------|------|---|------|---|----------------|-------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 上海兰生(集团)有限公司 | 185,288,192.00 | 66.07 | - | - | - | - | 185,288,192.00 | 66.07 |
| 上海兰生唢呐乐器有限公司 | 3,553,169.94 | 53 | - | - | - | - | 3,553,169.94 | 53 |
| 上海哈埃斯勃旅游用品有限公司 | 2,638,224.00 | 60.78 | - | - | - | - | 2,638,224.00 | 60.78 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 1,979,540.00 | 58 | - | - | - | - | 1,979,540.00 | 58 |
| 上海兰生虹桥鞋业有限公司 | 12,740,000.00 | 70 | - | - | - | - | 12,740,000.00 | 70 |
| 上海兰生股份有限公司沪太强生箱包厂 | 694,993.00 | 100 | - | - | - | - | 694,993.00 | 100 |
| 上海文泰运动鞋厂 | 7,150,500.00 | 68.1 | - | - | - | - | 7,150,500.00 | 68.1 |
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 4,800,000.00 | 100 | - | - | - | - | 4,800,000.00 | 100 |
| 上海前进进出口有限公司 | 7,200,000.00 | 90 | - | - | - | - | 7,200,000.00 | 90 |
| 上海兰生股份有限公司浦东公司 | 3,000,000.00 | 100 | - | - | - | - | 3,000,000.00 | 100 |
| 上海兰华制球有限公司 | 13,267,436.00 | 52 | - | - | - | - | 13,267,436.00 | 52 |
| 上海文大鞋业有限公司 | 29,500,000.00 | 100 | - | - | - | - | 29,500,000.00 | 100 |
| 上海欣生鞋业有限公司 | 3,600,000.00 | 100 | - | - | - | - | 3,600,000.00 | 100 |
| 上海兰生鞋业进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 100 | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 100 |
| 上海兰生文体进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 100 | - | - | - | - | 30,000,000.00 | 100 |
| 上海兰生环球进出口有限公司 | 9,000,000.00 | 90 | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 90 |
| 上海兰生泓乐进出口有限公司 | 10,000,000.00 | 100 | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 100 |
| 上海兰生体育用品有限公司 | 10,000,000.00 | 100 | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 100 |

4.存在控制关系的关联方交易

(1)关联方应收款项余额：

| 项目 | 本期末 | 上期末 |
|-------|-----|-----|
| 其他应收款 | | |

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 上海兰生股份有限公司昆山制鞋厂 | 113,894.97 | 113,894.97 |
| 应付账款 | | |
| 上海兰生（集团）有限公司 | 9,828,619.13 | 10,069,096.53 |
| 扬州沪光体育器材厂 | 167,154.55 | 167,154.55 |
| 其他应付款 | | |
| 上海兰生（集团）有限公司 | 1,744,891.44 | 1,477,517.59 |

(2)关联方担保事项：

期末本公司向中国银行上海市分行虹口支行借款余额40,000,000.00元及进口开证授信额度5,750,000.00美元，向中信实业银行上海市分行借款余额40,000,000.00元均由上海兰生(集团)有限公司给予保证担保。

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

| <u>企业名称</u> | <u>与本企业的关系</u> |
|-----------------|----------------|
| 上海兰生制球有限公司 | 联营投资 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 联营投资 |
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 联营投资 |
| 上海长城运动鞋有限公司 | 联营投资 |
| 上海生达鞋业有限公司 | 联营投资 |
| 上海兰生房产实业有限公司 | 联营投资 |
| 上海兰生大宇有限公司 | 同一母公司 |

2、不存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

| <u>企业名称</u> | <u>本期金额</u> | <u>上期金额</u> |
|--------------|---------------|---------------|
| 上海长城运动鞋有限公司 | 12,390,247.08 | 11,348,605.80 |
| 上海生达鞋业有限公司 | 15,731,989.89 | 11,622,451.02 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 2,433,346.01 | 2,424,801.31 |

(2)接受劳务

公司上期和本期向关联方接受劳务有关明细资料如下：

| <u>企业名称</u> | <u>本期金额</u> | <u>上期金额</u> |
|-----------------|--------------|-------------|
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 1,641,339.63 | 978,420.13 |
| 上海兰生制球有限公司 | 592,817.11 | 727,833.88 |

(3)销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

| <u>企业名称</u> | <u>本期金额</u> | <u>上期金额</u> |
|-------------|--------------|--------------|
| 上海长城运动鞋有限公司 | 1,299,492.84 | 628,836.32 |
| 上海兰生大宇有限公司 | 2,741,076.00 | 5,588,427.96 |

(4)关联方应收、应付款项余额：

| <u>项目</u> | <u>本期末</u> | <u>上期末</u> |
|-----------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | | |
| 上海兰生大宇有限公司 | 918,777.07 | 320,115.73 |
| 上海长城运动鞋有限公司 | 63,842.69 | - |
| 应付账款 | | |
| 上海生达鞋业有限公司 | 2,624,575.63 | 1,700,475.79 |
| 上海速波体育用品有限公司 | 344,856.28 | 4,298,462.88 |
| 上海兰生制球有限公司 | 12,866,016.14 | 12,711,226.50 |
| 其他应付款 | | |
| 上海兰生高尔夫运动器材有限公司 | 351,781.65 | 686,498.91 |

(5)关联方之间的采购货物、接受劳务、销售货物均采用市场价格进行结算。

八、或有事项

截止资产负债表日公司无重大或有事项。

九、承诺事项

截止资产负债表日公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项。

补充资料:

1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要求计算的净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|---------------|-----------|------|---------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 9.73 | 9.77 | 0.18 | 0.18 |
| 营业利润 | 2.11 | 2.12 | 0.04 | 0.04 |
| 净利润 | 2.02 | 2.03 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.70 | 1.71 | 0.03 | 0.03 |

2、会计报表数据变动项目分析

1、应付帐款期末余额为127,614,698.96元，比期初余额减少35.89%，主要系本期支付货款增加；

2、财务费用本期发生数为5,103,438.57元，比上年同期减少66.65%，主要系银行利息支出大幅减少；

3、投资收益本期发生数为-3,034,448.21元，比上年同期增加56.24%，主要系下属投资企业净资产增加；

4、营业外收入本期发生数为1,232,182.81元，比上年同期减少95.73%，主要系上年同期收到动迁补偿款；

5、营业外支出本期发生数为77,054.15元，比上年同期增加105.12%，主要系上年同期发生固定资产减值准备转回。

3、资产减值表（见下表）

合并资产减值表

2005年1-6月

编制单位：上海兰生股份有限公司

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 | 40,899,627.17 | -947,432.10 | | | 39,952,195.07 |
| 其中：应收账款 | 38,641,603.06 | -877,765.36 | | | 37,763,837.70 |
| 其他应收款 | 2,258,124.11 | -69,666.74 | | | 2,188,457.37 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 6,653,110.72 | 0.00 | 331,938.00 | 331,938.00 | 6,321,172.72 |
| 其中：库存商品 | 74,354.40 | 0.00 | | | 1,197,684.59 |
| 原材料 | 1,197,684.59 | | | | |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 | | | 470,644.96 |
| 低值易耗品 | 470,644.96 | 0.00 | | | 5,192.01 |
| 在产品 | 5,192.01 | | | | 74,354.40 |
| 产成品 | 4,905,234.76 | 0.00 | 331,938.00 | 331,938.00 | 4,573,296.76 |
| 长期投资减值准备合计 | 134,934,435.82 | | | | 134,934,435.82 |
| 其中：长期股权投资 | 134,934,435.82 | | | | 134,934,435.82 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 2,036,469.88 | | | | 2,036,469.88 |
| 其中：房屋、建筑物 | 186,235.56 | 0.00 | | | 186,235.56 |
| 机器设备 | 1,004,049.00 | | | | 1,004,049.00 |
| 运输设备 | 635,734.19 | 0.00 | | | 635,734.19 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 电子设备 | 62,624.80 | 0.00 | | | 62,624.80 |
| 其他设备 | 147,826.33 | 0.00 | | | 147,826.33 |
| 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 | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | 14,559,013.46 | | | | 14,559,013.46 |
| 资产减值合计 | 199,082,657.05 | -947,432.10 | 331,938.00 | 331,938.00 | 197,803,286.95 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位：上海兰生股份有限公司

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 | 50,014,141.89 | 272,127.68 | | | 50,286,269.57 |
| 其中：应收账款 | 40,264,447.61 | 10,787.68 | | | 40,275,235.29 |
| 其他应收款 | 9,749,694.28 | 261,340.00 | | | 10,011,034.28 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 437,313.18 | | | | 437,313.18 |
| 其中：库存商品 | 362,958.78 | | | | 362,958.78 |
| 原材料 | | | | | |
| 包装物 | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | |
| 在产品 | 74,354.40 | | | | 74,354.40 |
| 产成品 | | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 143,019,714.71 | -511,231.19 | 0.00 | 0.00 | 142,508,483.52 |
| 其中：长期股权投资 | 143,019,714.71 | -511,231.19 | 0.00 | 0.00 | 142,508,483.52 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 672,760.63 | | | | 672,760.63 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 257,893.20 | | | | 257,893.20 |
| 运输设备 | 352,242.63 | | | | 352,242.63 |
| 办公设备 | | | | | |
| 电子设备 | 62,624.80 | | | | 62,624.80 |
| 其他设备 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 其他长期资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 资产减值合计 | 194,143,930.41 | -239,103.51 | 0.00 | 0.00 | 193,904,826.90 |

法定代表人：张黎明

总经理：陈辉峰

财务总监：刘培华

财务经理：陈岚

七、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、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文本；
- 4、公司章程文本。

上海兰生股份有限公司董事会

董事长：张黎明

2005年8月24日