

上海申达股份有限公司

600626

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	14
八、备查文件目录	97

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负责人财务部经理戴丽达声明：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：上海申达股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：申达股份
公司 A 股代码：600626
- 3、公司注册地址：上海市浦东南路 3888 号
公司办公地址：上海市武宁南路 442 号
邮政编码：200042
公司国际互联网网址：<http://www.cnshenda.com.cn>
公司电子信箱：shenda@public1.sta.net.cn
- 4、公司法定代表人：董事长席时平
- 5、公司董事会秘书：玛天羽
电话：62319898
传真：62317250
联系地址：上海市武宁南路 442 号
公司证券事务代表：张志梁
电话：62319898
传真：62317250
联系地址：上海市武宁南路 442 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市武宁南路 442 号
- 7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：3100001050285
公司税务登记号码：310115132214537
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	1,369,679,986.91	1,391,019,726.42	-1.53%
流动负债	788,491,674.84	801,911,130.22	-1.67%
总资产	2,536,359,386.73	2,566,498,068.54	-1.17%
股东权益(不含少数股东权益)	1,469,254,047.31	1,461,982,602.07	0.50%
每股净资产	3.10	4.32	0.64%
调整后的每股净资产	3.086	4.29	0.86%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减
净利润	44,489,040.67	55,031,306.99	-19.16%
扣除非经常性损益后的净利润	43,363,335.53	53,735,789.49	-19.30%
每股收益	0.094	0.162	-41.98%
净资产收益率(%)	3.03%	3.84%	减少0.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-37,843,182.52	57,201,805.99	

2005年6月14日实施了按每10股转增4股的资本公积金转增股本方案。导致股本由期初的338,210,825股增加到473,495,211股,上年同期的每股收益按新股本计算,应调整为0.116元(同比下降18.97%)。

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
交易价格显失公允的交易产生的损益	0.00
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
各种形式的政府补贴	0.00
债务重组损益	0.00
资产置换损益	0.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0.00
短期投资收益	2,279,150.72
委托投资损益	0.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-903,187.79
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0.00
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0.00
所得税影响数	-250,257.79
合计	1,125,705.14

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	9.75	9.66	0.303	0.303
营业利润	3.12	3.09	0.097	0.097
净利润	3.03	3.00	0.094	0.094
扣除非经常性损益后的净利润	2.95	2.92	0.092	0.092

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减 (+, -)					期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家持有股份	151,450,600			60,580,240			212,030,840
2、募集法人股份	46,278,665			18,511,466			64,790,131
未上市流通股份合计	197,729,265			79,091,706			276,820,971
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	140,481,600			56,192,640			196,674,240
已上市流通股份合计	140,481,600			56,192,640			196,674,240
三、股份总数	338,210,865			135,284,346			473,495,211

经公司 2004 年度股东大会批准, 以 2004 年度期末总股本 338,210,865 股为基数, 按每 10 股转 4 股的比例, 用资本公积金向全体股东转增股本。2005 年 6 月 8 日本公司在指定报纸刊登相关实施公告, 6 月 15 日转增股份上市交易, 该项工作即告实施完毕。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 64,520 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	质押或冻结情况	股东性质
国有股份	60,580,240	212,030,840	44.78	未流通	未知	国有股东
中国电力财务有限公司	1,486,848	5,203,968	1.10	未流通	未知	法人股东
上海城市房地产有限公司	1,393,920	4,878,720	1.03	未流通	未知	法人股东
上海国际信托投资有限公司	1,393,920	4,878,720	1.03	未流通	未知	法人股东
上海第十七棉纺织总厂	1,161,600	4,065,600	0.86	未流通	未知	法人股东
中国纺织品进出口公司	929,280	3,252,480	0.69	未流通	未知	法人股东
上海市纺织原料公司	929,280	3,252,480	0.69	未流通	未知	法人股东
上海百联集团股份有限公司	915,341	3,203,693	0.68	未流通	未知	法人股东
中国银行上海信托咨询公司	743,424	2,601,984	0.55	未流通	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司	637,486	2,231,201	0.47	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

在上述前 10 位股东中，本公司国有股份的持股代表申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司均隶属于同一控股母公司——上海纺织控股集团公司，构成关联方关系。本公司根据目前资料显示，未知上述其余股东之间是否存在关联方关系。

股东中仅有国有股份超过公司总股本的 5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于 1995 年 2 月 27 日，目前注册资本为 84765.9 万元，法定代表人沈耀庆，主要业务为各类纺织品的制造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本 64.2914 亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
张鹤松	809,448	A 股
隋熙凤	685,986	A 股
长城久泰	621,599	A 股
荷滔房地产公司	544,930	A 股
纪红梅	485,316	A 股
鞠江	425,740	A 股
智圣投资公司	364,000	A 股
许木钦	293,994	A 股
张其熊	266,000	A 股
顾洪章	261,800	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。也无法认定上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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
丁振华	董事、财务总监	36,610	51,254	14,644	公积金转增股本
王水官	监事长	0	0	0	
王丽萍	人力资源总监	11,000	15,400	4,400	公积金转增股本
王秋蓉	董事	25,200	35,280	10,080	公积金转增股本
安秀清	董事、总经理	28,800	40,320	11,520	公积金转增股本
刘福根	副总经理	24,000	33,600	9,600	公积金转增股本
玛天羽	副总经理、董事会秘书	21,000	29,400	8,400	公积金转增股本
陈建	董事	12,600	17,640	5,040	公积金转增股本
何晓勇	董事	0	0	0	
陈偕健	监事	20,000	28,000	8,000	公积金转增股本
沈耀庆	董事	33,710	47,194	13,484	公积金转增股本
陆志军	监事	0	0	0	
林起章	独立董事	0	0	0	
胡淳	副总经理	21,000	29,400	9,600	公积金转增股本
姜伟琪	监事	0	0	0	
席时平	董事长	41,000	57,400	16,400	公积金转增股本
姚明华	副总经理	20,000	28,000	8,000	公积金转增股本
徐天翔	董事	0	0	0	
袁树民	独立董事	0	0	0	
黄跃民	独立董事	0	0	0	
靳向煜	独立董事	0	0	0	
蔡敏勇	独立董事	0	0	0	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

按照既定的战略规划，今年是公司进行新一轮战略调整的第二年，也是最为关键的一年。本报告期，公司面临了外部环境的剧烈变化，在短短的六个月内，我们经历了纺织品出口配额和出口补贴的取消，国家开征、继而取消出口从量税，欧美提起或启动纺织品特保条款，人民币升值预期等风云际会；又经受了汽车市场持续低迷、整车生产企业开工不足的严重影响；还承受了上海地区能源成本和用工成本的持续抬升。面对种种不利因素，公司一方面要力争保持一定的盈利水平，另一方面还要加快传统纺织业务

的调整和改造，并进一步推进产业用纺织品的战略布局。所有这一切，给公司生产经营带来了前所未有的挑战。

在过去的几年中，公司在大多数年份获得了稳定的业绩增长，资产质量也日益夯实提高，因此抵御风险的能力不断提升。同时，公司较早地注意到了各种可能的内外部因素变化，开始实施主动的战略调整规划。已初步实施的汽车配套业务的战略扩张和传统纺织业务的调整、以及提高企业内部管理水平的各项举措，在本报告期获得了初步的成果，再加上外贸业务的优异表现，使公司在困境中仍保持了应对挑战的能力。

本报告期，公司完成销售收入 22.41 亿元，获取净利润 4449 万元，实现每股收益 0.094 元（按照 10:4 比例实施公积金转增后的新股本进行摊薄计算），虽均比上年同期有所下降，但全部超额完成了董事会确定的年度目标的日历进度，净利润数更完成了年度目标的三分之二左右。经营活动净现金流量指标虽比上年同期下降，但主要是上半年的出口退税款延迟到位（期末余额比期初增加四千多万）、以及预付款项上升所致。

下半年公司面临的外部环境仍无根本性的变化，各类不确定因素仍将充斥并交织在汽车配套、纺织品外贸、传统纺织等相关市场，经营的稳定性和决策的准确性仍将经受考验。从中长期的视角分析，公司既定的强化外贸、强化产业用品战略布局、加速调整传统纺织等各项战略方针将不会因此而受到影响，仍将坚定不移地持续推进，但我们会更趋谨慎。

（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

对外贸易板块表现优异，通过扩大自营出口、优化产品结构、完善 ERP 流程等措施，继续保持在公司的支柱地位。报告期内实现出口创汇 2.16 亿美元，同比增长 3.55%；销售收入 19.4 亿元，同比增长 11.22%；实现利润总额 4761 万元，同比下降 8.31%。

汽车内饰业务板块遭遇寒流，由于汽车市场的持续低迷，开工面严重不足，不仅影响整车生产企业，也不可避免地波及配套供应商。报告期内实现销售收入 1.41 亿元，完成利润总额 422 万元，销售收入和利润总额同比分别下降 40.99%和 86.42%。作为国家新兴的支柱产业，我们对汽车工业仍抱有相当的信心。

膜结构项目已见曙光。申达科宝公司完成销售收入 3579 万元，同比增加 1843 万元，完成利润-140 万元。尽管如此，报告期内最后两个月连续盈利总计超过 25 万元，整个报告期同比减亏 118 万元，终于看到了新材料发展的曙光。

传统纺织板块调整初见成效。实现销售收入 1.29 亿元，实现利润总额-29 万元。由于二印置换、司麦脱和三线的改制，该板块变化较大，上年同期的销售数据已无可比性。整个传统纺织的调整工作，使公司同比减少了 800 多万元的亏损。

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

单位: 元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入 入同比增减	主营业务成 本同比增减	毛利率同 比增减
外贸进出口	1,725,198,720.66	1,608,625,515.09	6.57%	10.70%	11.68%	减少 1 个 百分点
其中: 关联交易	2,419,764.36	2,265,141.42	6.39%	/	/	/
关联交易的定价原则		市场公允价				

国内贸易业务的销售收入占公司报告期总销售收入的 11.09%，但其中有超过总收入 4%的交易是为外贸进出口业务采购货物或提供服务而形成的，应在总的销售收入中予以轧抵（见本节“主营业务及其结构发生重大变化的原因说明”），因此实际该业务的销售收入占公司本期总收入的比例已不足 10%。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海	439,219,582.01	-27.42
江苏	73,168,925.14	-26.05
浙江	51,264,282.58	-13.06
广东	1,617,470.20	-91.75
湖北	20,644,257.54	-17.86
其他省市	23,237,987.87	-49.73
日本、韩国	348,399,674.81	8.83
港、澳、台	239,437,658.38	218.67
其他亚洲地区	147,866,868.92	-15.65
美国	474,008,649.14	2.73
其他美洲地区	66,628,572.11	9.70
欧洲	363,467,724.67	-0.90
澳大利亚	59,413,919.14	57.90
其他各国	31,473,142.55	-51.53
公司内部企业相互抵消数	-98,968,223.56	22.16
合计	2,240,880,491.50	-3.15

(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 561.82 万元。

(5) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

行业	销售收入比重			说明
	本期	上年同期	增减比例	
棉纺制造业	6.12%	7.66%	-20.10%	第三制线厂改制出让 80% 股权, 不再合并报表
印染制造业	0.39%	6.99%	-94.42%	司麦脱印染公司改制搬迁和二印厂置换出局所致
进出口业务	76.99%	66.74%	+15.36%	外贸业务继续呈增长态势
国内贸易	11.09%	9.14%	+21.33%	变化不大
产业用品业务	3.53%	2.69%	+31.23%	申达科宝新材料公司正常投产
汽车内饰制造	6.31%	10.25%	-38.54%	紧随上海汽车业的滑落而大幅滑落
内部抵消	4.42%	3.47%	+27.38%	变化不大

(6) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

行业	毛利率			
	本期	上年同期	增减额	增减比例
棉纺制造业	8.57%	8.7%	-0.13 个百分点	-1.44%
印染制造业	-61.47%	-3.26%	-58.11 个百分点	+1788.13% (注 1)
进出口业务	6.57%	7.57%	-1.00 个百分点	-13.25%
国内贸易	1.63%	0.89%	+0.74 个百分点	+83.67%
产业用品业务	8.35%	10.47%	-2.12 个百分点	-20.22%
汽车内饰制造	9.20%	20.99%	-11.79 个百分点	-56.15% (注 2)

注 1: 去年同期印染制造业拥有上海第二印染厂和上海司麦脱印染公司, 而该二个单位分别在 2004 年置换给申达集团和今年一月整体歇业搬迁, 因此本期基本上没有营业额, 清理库存产品时, 造成了一定的损失。

注 2: 因为我公司汽车内饰制造业板块主要是与上海大众、上海通用和神龙汽车等汽车厂配套生产汽车地毯等内饰部件, 由于上半年的汽车销量大幅下降, 上海大众的降幅更甚, 导致我公司的汽车内饰业务销售收入下降 41%, 营业利润下降 74%。这是导致我公司报告期利润同比下降的主要原因。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海汽车地毯总厂	地毯生产	汽车地毯	106,865,398.56	565,484,027.60	3,686,467.31
江苏中联地毯有限公司	地毯生产	汽车地毯	36,995,256.58	190,227,908.92	242,185.42
上海司麦脱印染有限公司	印染布加工	印染花布	44,668,640.00	65,556,895.96	28,280.42
上海申达投资有限公司	高新技术投资	投资	40,000,000.00	40,294,541.29	2,978.85
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	膜结构新材料	155,000,000.00	172,874,429.78	-1,403,034.36
上海第三织带厂	纺织制造业	各类纱线	5,169,000.00	39,726,958.87	120,974.68
昆山市双虎棉纺有限公司	加工涤纶线	涤纶线	6,000,000.00	11,955,636.67	-1,555,639.63
上海美东针织有限公司	针织制造业	各类针织布	4,442,000.00	6,601,147.22	22,239.33
上海申达无纺布制造有限公司	无纺布及其制品的生产和销售	各类无纺布	3,400,000.00	8,754,297.88	-302,303.56

上海荔达制衣有限公司	针梭织加工及销售	各类服装	23,000,000.00	22,440,213.26	-736,564.63
上海旭申高级时装有限公司	棉、毛丝、麻、 纺织品、服装加 工及销售	各类服装	29,994,093.34	28,938,666.57	-1,287,366.41
澳门申达制衣有限公司	服装生产, 纺织品 经营及进出口业务	各类服装	200,000.00 港 元	4,955,311.74	133,312.71
昆山申德服装制衣有限公司	服装, 纺织品生 产	各类服装	10,925,376.02	10,850,131.98	-468,979.75
上海藤岛染织品有限公司	染色加工	染线	7,399,628.00	7,777,663.31	110,093.20
上海维欧爱织带有限公司	制造汽车内饰产品	汽车安全带	16,914,447.91	35,705,847.25	411,065.17

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

- 1)、对上海恺悦投资发展有限公司增资：公司出资 6,300 万元人民币，2005 年 7 月已完成，尚未产生收益。
- 2)、收购甲乙（常熟）纺染有限公司：公司以 1 美元收购目标企业，已取得相关批文，尚未产生收益。

本公司四届十二次董事会审议通过了与上海西部集团公司共同组建上海恺悦投资发展有限公司，合作开发长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块的议案。恺悦公司于 2003 年 5 月 21 日正式成立，注册资金人民币 10000 万元，其中本公司投资 3500 万元，占总股本的 35%。2004 年 12 月，恺悦公司取得市城市规划管理局的批复，确定项目总建筑面积为 14.6 万平方米，总投资约为 96000 万元。目前银行对房地产开发项目自有资金比例要求，已从原来的 20% 上升到现在的 35%，因此恺悦公司要求各股东按原出资比例增加现金投入。其中，本公司应增加投资 6300 万元。由于该项目目前可测的成本和预期收入之间有一定的收益空间，本公司五届七次董事会决定对恺悦公司按原投资比例增资 6300 万元。目前各股东的增资款项均已到位，恺悦公司正按原计划进行开发准备工作。

关于收购甲乙（常熟）纺染有限公司的具体情况，请详见本半年报“重要事项”之“资产交易事项”。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司已实施 2004 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以 338210865 股为基数，对全体股东每 10 股分现金红利 1 元，每 10 股转增股本 4 股。股权登记日：2005 年 6 月 13 日；股权除息日：2005 年 6 月 14 日；新增流通股可上市流通日：2005 年 6 月 15 日；现金红利发放日：2005 年 6 月 20 日

（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

收购资产情况

2005 年 2 月 17 日，本公司向韩国株式会社甲乙收购甲乙（常熟）纺染有限公司整体企业，该资产的帐面价值为-34,754.58 万元人民币，评估价值为-30,733.30 万元人民币，实际购买金额为 1 美元。该收购价格的确定依据是在豁免大部分债务的基础上支付象征性的收购价格。本次交易经本公司五届五次董事会审议批准，并于 2005 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》进行公告。目前，该收购已获得韩国大邱地方法院批准和企业所在地外资委批准。

本次收购由本公司持股 58.21%的控股企业上海司麦脱印染有限公司和本公司的全资企业澳门申达制衣有限公司共同实施，前者持有目标企业 75%的权益，后者持有 25%的权益。目标公司的审计和评估的净资产虽均为负数，但本公司在收购过程中，在司麦脱公司担保目标企业支付约 187 万美元（约折 1694 万元人民币）的债务的前提下，获得了目标公司债权人 36889.42 万元的债务豁免，因此债务豁免后目标企业的净资产值将超过 2000 万元。目前相关债务清偿和债务豁免工作全部完成。司麦脱公司将与常熟甲乙进行业务重组，并将司麦脱公司有效生产资源整体搬迁到常熟甲乙，利用本公司的管理能力和甲乙公司的技术水平，构建一个比较先进和全面的印染企业，并尽可能为公司纺织品外贸业务的产业链提升价值。司麦脱公司的整厂搬迁和企业调整有关事宜，已由 2004 年 3 月 11 日召开的本公司四届十九次董事会审议通过，并进行了相关公告。通过对常熟甲乙的收购，将加快司麦脱公司的调整进度。本报告期内，完成了司麦脱公司原固定制职工的分流安置工作，目前司麦脱和常熟甲乙的业务重组工作正在进行之中，以设备搬迁、安装、整修和维护为主，同时为新老客户进行大量的打样试单，生产体系尚在磨合过程中，目前尚未对公司业绩产生影响。我们预计在下半年可逐步恢复生产和客户渠道。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重	结算方式	对公司利润的影响
上海纺织控股集团下属有关企业	棉花	市场公允价格	7,138,457.33	2.62%	现金	极其微小,可忽略不计
	线		552,331.52		现金	
	土工类产品		360,659.00		现金	
	印染布产品		763,819.50		现金	
	汽车盖内饰基材		877,411.77		现金	
上海三带联和线带公司	采购燃料及动力		694,628.64		现金	
上海缆绳厂	房屋租赁		360,000.00		现金	

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重	结算方式	对公司利润的影响
上海纺织控股集团下属有关企业	服装	市场公允价格	71,802.68	1.20%	现金	极其微小,可忽略不计
	棉花及棉纱		4,096,817.22		现金	
	坯布及印染布		402,896.60		现金	
	产业用品		1,046,680.93		现金	

3、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	发生额	余额
上海华纶印染有限公司	母公司的控股子公司		350,000.00	0.00		
上海新丰制毡厂	母公司的控股子公司	547,033.30	547,033.30	0.00		
上海联达气囊有限公司	合营公司		9,500,228.00	0.00		
上海福文工贸有限公司	合营公司		10,000,000.00	0.00		
上海欣松红纺织装饰品有限公司	合营公司	130,342.29	130,342.29	0.00		
上海奥博实业有限公司	参股子公司				38,000.00	38,000.00
吴江申达制衣有限责任公司	合营公司				79,318.64	79,318.64
上海线带公司	母公司的全资子公司				841,143.24	841,143.24
上海三带联和线带有限公司	母公司的全资子公司				202,656.15	202,656.15
合计	/	677,375.59	20,529,185.34	/	1,161,118.03	1,161,118.03

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 547,033.30 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 897,033.30 元人民币。

关联债权债务形成原因：对上海线带公司的其他应付款为应付股利。其他应收款中，对上海福文工贸公司的为委托建房资金，对上海联达气囊有限公司的为国产化办公

室的项目款，对上海欣松虹纺织品有限公司的为应收能源使用费，对上海新丰制毡厂的为待垫设备款和应收设备租赁款，此四笔往来均发生在本公司控股 60% 的汽车地毯总厂；对华纶印染的是本公司全资企业八达公司在外贸业务中以设备定金方式支付的业务定金。对上海奥博实业有限公司和吴江申达制衣有限公司及上海三带联和线带有限公司均为待结算款。关联债权债务无不正常清偿情况；也没有与关联债权债务有关的承诺；所有的关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况：本报告期公司无托管事项。

2、承包情况：本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况：本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	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
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	2004-08-27	2,000,000.00	连带责任担保	2004-08-27 ~ 2005-08-21	否	是
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	2005-02-28	3,000,000.00	连带责任担保	2005-02-28 ~ 2006-02-15	否	是
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	2005-06-24	3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-24 ~ 2006-06-15	否	是
上海申达川岛织物有限公司	2005-03-02	6,000,000.00	连带责任担保	2005-03-02 ~ 2006-03-02	否	是
上海申达川岛织物有限公司	2005-03-02	15,000,000.00	连带责任担保	2005-03-02 ~ 2006-03-02	否	是
报告期内担保发生额合计			24,900,000.00			
报告期末担保余额合计			26,100,000.00			
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			65,500,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			135,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			164,500,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			11.20%			
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			5,100,000.00			
违规担保总额			5,100,000.00			

1)、2004 年 8 月 27 日,本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保,担保金额为 2,000,000.00 元人民币,担保期限为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 21 日;

2)、2005 年 2 月 28 日,本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保,担保金额为 3,000,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 2 月 28 日至 2006 年 2 月 15 日;

3)、2005 年 6 月 24 日,本公司控股子公司上海汽车地毯总厂为其参股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供担保,担保金额为 3,500,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 6 月 24 日至 2006 年 6 月 15 日;

4)、2005 年 3 月 2 日,本公司为合营公司上海申达川岛织物有限公司提供担保,担保金额为 6,000,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 3 月 2 日至 2006 年 3 月 2 日;

5)、2005 年 3 月 2 日,本公司为合营公司上海申达川岛织物有限公司提供担保,担保金额为 15,000,000.00 元人民币,担保期限为 2005 年 3 月 2 日至 2006 年 3 月 2 日。

上述 510 万元违规担保是指我公司控股 60%的子公司上海汽车地毯总厂为上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供的 850 万元短期银行借款担保。申阳藤公司是汽车地毯总厂与日本太阳株式会社和日本伊藤忠商社共同投资成立的中外合资企业,主营业务是汽车坏毯。汽车地毯总厂持有申阳藤公司 30%的股份。本项担保是在合资企业成立初期,其董事会通过专项决议(证监会 56 号文下发之前),要求各股东按股权比例提供流动资金担保而形成的。尽管公司无法拒绝此项担保,但按证监会的规定仍属违规担保。。

5、委托理财情况:本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同:本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构,期内未改聘。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

(十一) 其它重大事项

1)、2005 年 3 月 16 日召开的本公司五届六次董事会,以十三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于对上海申达川岛织物有限公司提供担保的议案》。决定向该公

司提供为期一年的 2100 万元人民币流动资金银行贷款担保。如申达川岛公司财务状况保持目前水平或有所改善的，在本次贷款担保到期后，拟为该公司继续提供同等金额的流动资金贷款担保。

2)、2005 年 3 月 16 日召开的本公司五届六次董事会，以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司主要会计估计的议案》。根据国家税务总局《国税发[2003]70》号文规定，决定将公司主要会计政策中有关房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等固定资产的预计残值率从原定的 4%调整到 5%。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊	刊载日期	刊载的互联网网站
公司五届五次董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-01-18	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度报告及摘要		2005-03-18	
关于 2005 年度日常经营中的关联交易预计的临时公告		2005-03-18	
公司 2005 年第 1 季度报告		2005-04-30	
公司 2004 年度股东大会决议公告		2005-05-31	
公司 2004 年度红利分配及公积金转增股本实施公告		2005-06-08	
公司 2004 年度红利分配补充公告		2005-06-15	

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告：本公司报告期财务资料未经审计。

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 上海申达股份有限公司

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			627,425,741.59	725,002,852.97	470,616,575.91	529,808,183.77
短期投资			0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1		23,505,044.10	46,064,216.47	11,443,549.95	30,078,058.74
应收股利	2		413,825.00	0.00	413,825.00	0.00
应收利息			0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款			264,819,368.32	219,602,492.52	211,407,431.15	176,129,678.22
其他应收款		14	23,398,019.79	25,638,456.83	3,120,474.27	5,290,718.86
预付账款	3		141,225,664.60	64,320,185.14	94,349,258.76	42,449,920.24
应收补贴款	4		73,497,659.45	35,439,624.33	73,497,659.45	35,439,624.33
存货			214,168,548.88	273,915,195.85	113,578,026.22	143,721,110.92
待摊费用		15	1,226,115.18	1,036,702.31	320,476.92	204,236.63
一年内到期的长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产			0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计			1,369,679,986.91	1,391,019,726.42	978,747,277.63	963,121,531.71
长期投资：						
长期股权投资			255,220,019.67	247,800,740.34	651,084,562.63	665,799,500.32
长期债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计			255,220,019.67	247,800,740.34	651,084,562.63	665,799,500.32
其中：合并价差			0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股权投资差额			0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：						
固定资产原价			1,188,346,107.99	1,193,774,761.67	432,838,402.82	431,600,560.20
减：累计折旧			459,933,146.42	435,329,605.30	170,910,641.20	161,018,373.45
固定资产净值			728,412,961.57	758,445,156.37	261,927,761.62	270,582,186.75
减：固定资产减值准备			9,721,512.56	9,727,464.64	7,997,689.72	8,000,497.24
固定资产净额			718,691,449.01	748,717,691.73	253,930,071.90	262,581,689.51
工程物资			131,911.65	131,911.65	0.00	0.00
在建工程		16	113,022,041.14	99,892,528.87	1,455,868.68	109,751.00
固定资产清理			0.00	0.00	0.00	0.00

固定资产合计			831,845,401.80	848,742,132.25	255,385,940.58	262,691,440.51
无形资产及其他资产：						
无形资产			74,837,522.98	73,163,427.84	55,240,209.73	55,939,708.41
长期待摊费用		17	4,776,455.37	5,772,041.69	0.00	171,008.84
其他长期资产			0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计			79,613,978.35	78,935,469.53	55,240,209.73	56,110,717.25
递延税项：						
递延税款借项			0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计			2,536,359,386.73	2,566,498,068.54	1,940,457,990.57	1,947,723,189.79
流动负债：						
短期借款			140,500,000.00	136,775,508.05	20,000,000.00	20,775,508.05
应付票据	5		0.00	2,161,361.48	1,524,163.37	3,726,301.14
应付账款			185,950,394.26	208,688,175.44	150,463,292.70	170,721,398.89
预收账款			245,724,448.22	234,485,544.28	239,544,636.63	229,843,434.53
应付工资	6		4,751,952.07	7,173,143.41	4,751,952.07	7,173,143.41
应付福利费			7,441,274.09	6,260,011.46	4,108,081.99	3,637,904.14
应付股利	7		17,269,686.32	10,598,608.54	10,202,300.47	8,523,312.87
应付利息		18	116,530.00	102,420.65	0.00	3,410.00
应交税金	8		949,493.79	-5,711,918.43	-1,890,119.71	-11,304,249.89
其他应付款	9		2,165,519.93	5,156,708.10	403,739.63	276,136.77
其他应付款			49,376,063.86	60,293,418.06	34,629,931.24	40,067,163.89
预提费用	10		646,312.30	328,149.18	241,488.00	212,647.05
预计负债			0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		19	133,600,000.00	135,600,000.00	0.00	2,000,000.00
其他流动负债			0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计			788,491,674.84	801,911,130.22	463,979,466.39	475,656,110.85
长期负债：						
长期借款			88,500,000.00	88,526,350.00	0.00	0.00
应付债券			0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	11		26,548,343.64	38,651,449.06	7,224,476.87	10,084,476.87
专项应付款	12		13,427,568.00	10,127,568.00	0.00	0.00
其他长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计			128,475,911.64	137,305,367.06	7,224,476.87	10,084,476.87
递延税项：						
递延税款贷项			10,406.92	13,875.90	0.00	0.00
负债合计			916,977,993.40	939,230,373.18	471,203,943.26	485,740,587.72
少数股东权益			150,127,346.02	165,285,093.29	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	13		473,495,211.00	338,210,865.00	473,495,211.00	338,210,865.00

减：已归还投资			0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本） 净额			473,495,211.00	338,210,865.00	473,495,211.00	338,210,865.00
资本公积			398,871,733.12	537,552,588.05	398,871,733.12	537,552,588.05
盈余公积			523,844,216.97	522,799,496.48	496,342,087.97	496,342,087.97
其中：法定公益金			69,888,779.20	69,794,058.33	63,593,857.22	63,593,857.22
未分配利润			73,042,886.22	63,419,652.54	100,545,015.22	89,877,061.05
拟分配现金股利			0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失			0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东 权益）合计			1,469,254,047.31	1,461,982,602.07	1,469,254,047.31	1,461,982,602.07
负债和所有者权益 （或股东权益）总计			2,536,359,386.73	2,566,498,068.54	1,940,457,990.57	1,947,723,189.79

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：戴丽达

利润及利润分配表 (2005 年 1-6 月)

编制单位: 上海申达股份有限公司

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			2,240,880,491.50	2,334,996,843.00	2,089,433,008.51	1,992,310,201.86
减: 主营业务成本			2,092,947,086.05	2,146,184,443.70	1,953,561,333.88	1,856,904,493.53
主营业务税金及附加	20		4,570,400.02	1,587,549.64	3,941,282.15	836,185.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			143,363,005.43	187,224,849.66	131,930,392.48	134,569,522.94
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			11,857,341.33	9,663,354.36	2,477,737.76	9,391,862.04
减: 营业费用			39,565,802.31	40,211,507.15	35,249,720.90	36,647,534.89
管理费用			62,571,464.02	84,271,684.67	44,554,632.65	48,820,457.11
财务费用	21		7,156,838.90	10,365,720.23	4,059,466.49	7,244,723.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			45,926,241.53	62,039,291.97	50,544,310.20	51,248,669.51
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	22		8,518,819.10	18,632,487.51	2,533,025.98	13,567,724.07
补贴收入	23		0.00	543,866.41	0.00	83,500.00
营业外收入			181,324.67	222,305.38	83,846.15	95,822.90
减: 营业外支出	24		1,084,512.46	3,336,362.56	402,845.24	1,008,644.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25		53,541,872.84	78,101,588.71	52,758,337.09	63,987,072.46
减: 所得税	26		8,062,159.83	16,377,840.41	8,269,296.42	8,955,765.47
减: 少数股东损益	27		990,672.34	6,692,441.31	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)			44,489,040.67	55,031,306.99	44,489,040.67	55,031,306.99
加: 年初未分配利润			63,419,652.54	60,099,890.41	89,877,061.05	82,682,655.02
其他转入			0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润			107,908,693.21	115,131,197.40	134,366,101.72	137,713,962.01
减: 提取法定盈余公积	28		189,441.76	440.09	0.00	0.00
提取法定公益金	29		94,720.87	220.04	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金			0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金			0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资			0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润			107,624,530.58	115,130,537.27	134,366,101.72	137,713,962.01
减: 应付优先股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积			760,557.86	843,836.86	0.00	0.00
应付普通股股利			33,821,086.50	33,821,086.50	33,821,086.50	33,821,086.50
转作股本的普通股股利			0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			73,042,886.22	80,465,613.91	100,545,015.22	103,892,875.51

补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失			0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	30		111,929.60	0.00	160,803.98	0.00
5. 债务重组损失			0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他			0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：戴丽达

现金流量表 (2005 年 1-6 月)

编制单位: 上海申达股份有限公司

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			2,130,274,506.27	1,954,213,955.99
收到的税费返还			149,040,812.26	149,038,408.67
收到的其他与经营活动有关的现金			42,605,100.15	8,005,979.30
现金流入小计			2,321,920,418.68	2,111,258,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金			2,137,803,065.71	2,041,392,374.83
支付给职工以及为职工支付的现金			108,719,619.16	47,946,897.64
支付的各项税费			41,361,081.75	24,076,149.71
支付的其他与经营活动有关的现金			71,879,834.58	50,844,376.44
现金流出小计			2,359,763,601.20	2,164,259,798.62
经营活动产生的现金流量净额			-37,843,182.52	-53,001,454.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			0.00	1,011,349.38
其中：出售子公司收到的现金			0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金			2,782,250.79	14,518,622.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			22,314,917.30	18,271,973.30
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			25,097,168.09	33,801,945.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			40,223,779.16	2,614,998.42
投资所支付的现金			1,986,360.00	1,986,360.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			42,210,139.16	4,601,358.42
投资活动产生的现金流量净额			-17,112,971.07	29,200,586.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00	0.00
借款所收到的现金			117,297,938.10	58,297,938.10
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			117,297,938.10	58,297,938.10
偿还债务所支付的现金			115,577,928.48	61,077,928.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			44,493,827.57	32,763,613.62
其中：支付少数股东的股利			23,602,125.62	15,602,125.62
支付的其他与筹资活动有关的现金			118,729.76	118,729.76
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			160,190,485.81	93,960,271.86
筹资活动产生的现金流量净额			-42,892,547.71	-35,662,333.76
四、汇率变动对现金的影响			271,589.92	271,593.83

五、现金及现金等价物净增加额			-97,577,111.38	-59,191,607.86
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			44,489,040.67	44,489,040.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			990,672.34	0.00
减：未确认的投资损失			0.00	0.00
加：计提的资产减值准备			-935,971.58	-652,059.54
固定资产折旧			30,822,482.83	9,924,078.17
无形资产摊销			1,234,409.36	699,498.68
长期待摊费用摊销			995,586.32	171,008.84
待摊费用减少(减：增加)			-189,412.87	-116,240.29
预提费用增加(减：减少)			318,163.12	28,840.95
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-105,944.32	-80,185.00
固定资产报废损失			4,432.20	0.00
财务费用			4,370,509.55	778,697.98
投资损失(减：收益)			-8,518,819.10	-2,533,025.98
递延税款贷项(减：借项)			-3,468.98	0.00
存货的减少(减：增加)			59,728,913.77	32,383,128.42
经营性应收项目的减少(减：增加)			-124,140,246.09	-107,821,338.50
经营性应付项目的增加(减：减少)			-46,699,008.32	-30,219,992.43
其他			-204,521.42	-52,906.63
经营活动产生的现金流量净额			-37,843,182.52	-53,001,454.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			627,425,741.59	470,616,575.91
减：现金的期初余额			725,002,852.97	529,808,183.77
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			-97,577,111.38	-59,191,607.86

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：戴丽达

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海申达股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	25,233,418.72	4,120,342.74	0.00	1,632,607.80	1,632,607.80	27,721,153.66
其中: 应收账款	21,702,505.20	3,898,545.52	0.00	1,378,881.55	1,378,881.55	24,222,169.17
其他应收款	3,530,913.52	221,797.22	0.00	253,726.25	253,726.25	3,498,984.49
短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货跌价准备合计	17,255,573.97	803,844.98	0.00	4,309,525.53	4,309,525.53	13,749,893.42
其中: 库存商品	12,219,926.76	650,809.52	0.00	4,303,399.06	4,303,399.06	8,567,337.22
原材料	4,991,466.66	153,035.46	0.00	0.02	0.02	5,144,502.10
长期投资减值准备合计	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	0.00	0.00	21,679,623.14
其中: 长期股权投资	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	0.00	0.00	21,679,623.14
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备合计	9,727,464.64	0.00	0.00	5,952.08	5,952.08	9,721,512.56
其中: 房屋、建筑物	318,633.89	0.00	0.00	0.00	0.00	318,633.89
机器设备	8,349,843.56	0.00	0.00	5,952.08	5,952.08	8,343,891.48
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值合计	70,665,479.58	8,154,788.61	0.00	5,948,085.41	5,948,085.41	72,872,182.78

公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人: 丁振华 会计机构负责人: 戴丽达

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海申达股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	18,273,823.74	2,869,541.95	0.00	1,281,557.77	1,281,557.77	19,861,807.92
其中: 应收账款	17,654,002.19	2,811,118.29	0.00	1,108,182.45	1,108,182.45	19,356,938.03
其他应收款	619,821.55	58,423.66	0.00	173,375.32	173,375.32	504,869.89
短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货跌价准备合计	9,312,828.53	237,925.35	0.00	2,477,969.07	2,477,969.07	7,072,784.81
其中: 库存商品	8,788,828.38	84,889.89	0.00	2,471,842.60	2,471,842.60	6,401,875.67
原材料	479,819.60	153,035.46	0.00	0.02	0.02	632,855.04
长期投资减值准备合计	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	0.00	0.00	21,679,623.14
其中: 长期股权投资	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	0.00	0.00	21,679,623.14
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产减值准备合计	8,000,497.24	0.00	0.00	2,807.52	2,807.52	7,997,689.72
其中: 房屋、建筑物	157,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	157,327.20
机器设备	7,499,898.74	0.00	0.00	2,807.52	2,807.52	7,497,091.22
无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值合计	54,036,171.76	6,338,068.19	0.00	3,762,334.36	3,762,334.36	56,611,905.59

公司法定代表人: 席时平 主管会计工作负责人: 丁振华 会计机构负责人: 戴丽达

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 上海申达股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	338,210,865.00	338,210,865.00
本期增加数	135,284,346.00	0.00
其中: 资本公积转入	135,284,346.00	0.00
盈余公积转入	0.00	0.00
利润分配转入	0.00	0.00
新增资本(股本)	0.00	0.00
本期减少数	0.00	0.00
期末余额	473,495,211.00	338,210,865.00
二、资本公积		
期初余额	537,552,588.05	537,238,365.18
本期增加数	-3,396,508.93	314,222.87
其中: 资本(或股本)溢价	0.00	0.00
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00
股权投资准备	-3,396,508.93	314,222.87
关联交易差价	0.00	0.00
拨款转入	0.00	0.00
外币资本折算差额	0.00	0.00
其他资本公积	0.00	0.00
本期减少数	135,284,346.00	0.00
其中: 转增资本(或股本)	135,284,346.00	0.00
期末余额	398,871,733.12	537,552,588.05
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	453,005,438.15	417,445,971.87
本期增加数	949,999.62	35,559,466.28
其中: 从净利润中提取数	949,999.62	35,559,466.28
法定盈余公积	189,441.76	10,486,060.50
任意盈余公积	760,557.86	25,073,405.78
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
法定公益金转入数	0.00	0.00
本期减少数	0.00	0.00
其中: 弥补亏损	0.00	0.00
转增资本(或股本)	0.00	0.00
分派现金股利或利润	0.00	0.00
分派股票股利	0.00	0.00
期末余额	453,955,437.77	453,005,438.15
其中: 法定盈余公积	111,891,679.37	111,702,237.61
储备基金	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00
四、法定公益金		
期初余额	69,794,058.33	60,463,388.20
本期增加数	94,720.87	9,330,670.13
其中: 从净利润中提取数	94,720.87	9,330,670.13
本期减少数	0.00	0.00
其中: 其他集体福利支出	0.00	0.00
期末余额	69,888,779.20	69,794,058.33

五、未分配利润		
期初未分配利润	63,419,652.54	60,099,890.41
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	44,489,040.67	82,030,985.04
本期利润分配	34,865,806.99	78,711,222.91
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	73,042,886.22	63,419,652.54

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：戴丽达

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-16,165,252.49
2. 销项税额	103,497,557.12
出口退税	186,108,856.60
进项税额转出	61,295,612.50
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	323,819,984.66
已交税金	11,367.48
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	0.00
转出未交增值税	21,455,161.44
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-10,549,739.85
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	5,975,540.88
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	21,455,161.44
3. 本期已交数	22,322,566.16
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	5,108,136.16

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：戴丽达

公司概况：上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品：以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以特阔为特色的印染面料，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。

(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》及其有关补充规定。

2、会计年度：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用

6、外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

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，一年内到期）、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短期投资，确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收益。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并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对按账龄分析法无法正确反映其真实损失程度的应收款项时按实际损失情况确定

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 年以上	30	30
4 年 - 5 年	60	60
5 年以上	95	95

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）按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备

10、存货核算方法

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。

取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊销法。

存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。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。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于 1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

11、长期投资核算方法

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。

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。2003 年 3 月起，若初始投资成本低于应享有的被投资单位净资产份额的，将该差额转入资本公积(股权投资准备)。

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。

长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，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。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。具体确认标准：

- (a) 被投资单位遭遇突发性重大损失时；
- (b) 被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；
- (c) 投资比例在 20%以下采用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；
- (d) 有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。

12、委托贷款核算方法

对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运输设备、其他设备及租入固定资产改良。

固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30%的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35-40 年	5%	2.71%-2.38%

通用设备	16-20 年	5%	5.94%-4.75%
专用设备	7-18 年	5%	13.57%-5.28%
运输设备	6-10 年	5%	15.83%-9.50%
其他设备	5-18 年	5%	19.00%-5.28%

租入固定资产改良支出,在租赁年限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的年限内按直线法单独计提折旧。

固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。具体确认标准为：A. 已不使用的固定资产，按下列情况区别对待：(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值 100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B. 在使用中的固定资产，按下列情况区别对待：(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额 100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如：手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备。C. 非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。

14、在建工程核算方法

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。

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

15、无形资产计价及摊销方法

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。

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。

无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

16、开办费长期待摊费用摊销方法

开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法

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。

借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。

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。

18、应付债券的核算方法

发行债券时按照实际的发行总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、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：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务金额可以可靠地计量。

20、收入确认原则

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。

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。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

21、成本和费用确认原则

以实际发生数依据权责发生制和配比原则计入成本或费用。产品成本分当期成本和在产品，期间费用全部计入当期损益。

22、所得税的会计处理方法

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。

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。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

23、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：

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。对外股权投资凡比例超过 50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在公司中占的比重很小时（即各该企业累计三项均不超过 10%时）可不纳入合并报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业，不纳入合并会计报表范围。

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。

24、利润分配政策：本期不分配

25、未确认投资损失：无

26、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：无

27、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：根据国家税务总局《国税发【2003】70》号文有关规定，从 2005 年 1 月 1 日起将固定资产残值率由原先的 4%提高到 5%。

(3) 会计差错更正：无

(四) 税项

公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	
	13%	适用于棉花销售等
营业税	3% ~ 8%	
所得税	15% ~ 33%	大部分企业是 15% 所得税税率

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
上海汽车地毯总厂	上海松江松蒸路 189 号	刘福根	106,865,398.56	地毯生产	154,165,770.88	60.00		是
江苏中联地毯有限公司	江苏太仓市洛阳路 211 号	刘福根	36,995,256.58	地毯生产	72,311,609.86	45.00	33	是
上海司麦脱印染有限公司	上海河间路 640 号	安秀清	44,668,640.00	印染布加工	24,343,447.29	58.21		是
上海申达投资有限公司	上海浦东南路 3888 号	席时平	40,000,000.00	高新技术投资	40,282,399.91	100.00		是
上海申达科宝新材料有限公司	浦东新区唐镇上丰西路 28 号	安秀清	155,000,000.00	膜结构、新材料	132,906,072.86	93.55		是
上海第三织带厂	上海耀华路 635 号	马信凯	5,169,000.00	纺织制造业	23,713,551.03	100.00		是
昆山市双虎棉纺有限公司	江苏昆山陆杨镇友谊南路 93 号	许民钢	6,000,000.00	加工涤纶线	1,748,929.33	73.33		是
上海美东针织有限公司	新川路 71 号	赵德华	4,442,000.00	针织布	4,522,505.68	75.00		是
上海申达无纺布制造有限公司	浦东新区莲林路 33 号 1 号楼 418 室	胡淳	3,400,000.00	无纺布及其制品的生产和销售	1,327,684.25	58.82		是
上海荔达制衣有限公司	浦东六团镇储店村	姚希毅	23,000,000.00	针梭织加工及销售	19,109,125.12	100.00		是
上海旭申高级时装有限公司	上海市南汇区南汇工业园区汇成路 1108 号	姚希毅	29,994,093.34	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售	27,522,729.39	100.00		是
澳门申达制衣有限公司	澳门提督马路 131-133 号华隆工业大厦 A, B 座	薛伟民	200,000.00 港元	服装生产, 纺织品经营及进出口业务	2,408,109.53	100.00		否
昆山申德服装制衣有限公司	江苏省昆山市季广路 79 号	姚希毅	10,925,376.02	服装, 纺织品生产	5,435,504.43	55.00		是
上海藤岛染织品有限公司	制造局路 147 弄 15 号	藤原纯久	7,399,628.00	染色加工	4,179,915.42	55.00		是
上海维欧爱织带有限公司	浦东耀华路 635 号	马信凯	44,668,640.00	汽车安全带	11,935,223.00	55.00		是
上海申达川岛织物有限公司	青浦外青松公路 5399 号	刘福根	5,530,000 美元	制造汽车内饰产品	21,996,859.70	50.00		否
上海邮申国际货运有限公司	杨东路 6 号	高野孝雄	1,480,000 美元	国际货运代理运输	9,524,531.25	50.00		否
吴江申达制衣有限责任公司	江苏吴江市莘塔镇大街 432 号	姚希毅	6,588,800.00	服装制造	2,432,196.73	50.00		否
上海松江李尔	松江玉树路	刘福根	7,500,000 美元	制造汽车内饰	42,471,391.32		50	否

汽车地毯声学元件有限公司	279 号			产品				
上海福文工贸有限公司	松江松蒸路 189 号	刘福根	600,000.00	化纤原料及产品贸易	895,415.16		50	否
上海依蒂尔汽车部件有限公司	松江松蒸路 189 号	刘福根	200,000 欧元	制造汽车内饰产品	755,179.23		50	否

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：澳门申达制衣有限公司，是境外企业，投资额小，合并成本高，故长期不予合并。

（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	277,486.12	275,970.04
银行存款	510,522,102.10	623,176,146.10
其他货币资金	62,942,922.44	63,667,985.52
合计	573,742,510.66	687,120,101.66

（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	6,476,316.05	8.2765	53,601,229.79	4,576,681.97	8.2765	37,878,908.33
欧元	8,232.22	9.9610	82,001.14	0.00	0.00	0.00
港币	0.00	0.00	0.00	3,612.84	1.0637	3,842.98
合计	/	/	53,683,230.93	/	/	37,882,751.31

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国债投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	上海第七棉纺厂	260,000.00		2005-06-23	2005-12-23
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	20,000.00		2005-02-01	2005-08-01
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	70,000.00		2005-03-29	2005-09-29
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	100,000.00		2005-04-26	2005-10-26
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	100,000.00		2005-05-10	2005-09-10
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	200,000.00		2005-05-16	2005-11-16
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	100,000.00		2005-05-23	2005-11-23
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	100,000.00		2005-06-01	2005-10-01
银行承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	100,000.00		2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	上海藤岛染织品有限公司	100,000.00		2005-01-01	2005-07-01
银行承兑汇票	上海新纺织产业用品有限公司	20,000.00		2005-01-04	2005-07-04
银行承兑汇票	上海火炬工业用布厂	84,121.00		2005-05-13	2005-11-13
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	200,000.00		2005-04-17	2005-07-17
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	4,000,000.00		2005-04-19	2005-08-19
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	3,000,000.00		2005-05-20	2005-08-20
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	100,000.00		2005-04-25	2005-08-25
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	300,000.00		2005-03-11	2005-09-09
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	3,500,000.00		2005-04-26	2005-09-16
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	2,000,000.00		2005-04-21	2005-09-18
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	2,000,000.00		2005-04-19	2005-09-19
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	3,500,000.00		2005-04-26	2005-09-25
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	200,000.00		2005-04-14	2005-10-14
银行承兑汇票	上海汽车地毯总厂	200,000.00		2005-06-10	2005-12-10
银行承兑汇票	上海司麦脱印染有限公司	200,000.00		2005-04-28	2005-10-28
银行承兑汇票	上海申达科宝新材料有限公司	30,000.00		2005-04-01	2005-10-01
银行承兑汇票	上海维欧爱织带有限公司	957,000.00		2005-06-01	2005-12-01
银行承兑汇票小计		21,441,121.00	19,820,000.00		
商业承兑汇票	上海维欧爱织带有限公司	1,240,000.00		2005-01-04	2005-07-04
商业承兑汇票	上海第三十六棉纺针织服装厂	823,923.10		2005-06-29	2005-08-01
商业承兑汇票小计		2,063,923.10	26,244,216.47		
合计	/	23,505,044.10	46,064,216.47	/	/

已用于贴现、抵押及背书的商业承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	期末票面金额	年初数	有无逾期史
神龙汽车有限公司	05.1.17-05.6.11	05.7.17-05.12.11	2,862,000.00	4,920,000.00	无

4、应收股利：

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
上海邮申国际货运有限公司	0.00	413,825.00	0.00	413,825.00
合计	0.00	413,825.00	0.00	413,825.00

5、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	261,483,978.92	90.47	13,074,198.95	5	248,409,779.97	221,151,817.12	91.65	11,057,590.86	5	210,094,226.26
一至二年	12,868,158.00	4.45	1,286,815.81	10	11,581,342.19	4,304,441.66	1.78	430,444.17	10	3,873,997.49
二至三年	3,973,874.30	1.37	794,774.86	20	3,179,099.44	3,898,374.33	1.62	779,674.86	20	3,118,699.47
三至四年	1,795,626.57	0.62	538,687.97	30	1,256,938.60	2,650,962.24	1.10	795,288.67	30	1,855,673.57
四至五年	577,923.26	0.20	346,753.95	60	231,169.31	1,312,467.03	0.54	787,480.22	60	524,986.81
五年以上	8,341,976.44	2.89	8,180,937.63	98	161,038.81	7,986,935.34	3.31	7,852,026.42	98	134,908.92
合计	289,041,537.49	100	24,222,169.17	8.38	264,819,368.32	241,304,997.72	100	21,702,505.20	8.99	219,602,492.52

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款 坏帐准备	21,702,505.20	3,898,545.52	0.00	1,378,881.55	1,378,881.55	24,222,169.17

(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	39,019,669.10	13.5	27,828,407.91	11.53

(4) 应收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
------	--------	------	------	------	--------	--------	--------

神龙汽车有限公司	贸易伙伴	13,443,568.34	2005-02	货款待结	672,178.42	5	按公司会计政策
美国晨和公司	贸易伙伴	10,537,451.50	2005-04	货款待结	526,872.58	5	按公司会计政策
美国 TEXT 公司	贸易伙伴	5,671,560.21	2004-07	货款待结	283,578.01	5	按公司会计政策
上海博杨制衣有限公司	贸易伙伴	4,804,828.42	2004-06	货款待结	257,667.31	5.36	按公司会计政策
美国达记公司	贸易伙伴	4,562,260.63	2005-06	货款待结	228,113.03	5	按公司会计政策
合计	/	39,019,669.10	/	/	1,968,409.35	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海第四制线厂	222,854.75	222,854.75	222,854.75	222,854.75
上海申达集团有限公司	278,603.46	13,930.17	0.00	0.00
上海针织九厂	400,467.48	20,023.37	505,516.18	25,275.81
上海奥博实业有限公司	44,276.35	2,213.82	0.00	0.00
上海八棉贸易有限公司	392,361.66	19,618.08	0.00	0.00
吴江申达制衣有限责任公司	3,329,142.16	166,457.11	1,101,446.55	55,072.33
上海协联申达线业有限公司	174,432.40	8,721.62	176,150.01	8,807.50
上海荷叶纺织有限公司	15,550.78	777.54	0.00	0.00
上海华纶印染有限公司	199,760.00	9,988.00	0.00	0.00
上海新丰制毡厂	220,000.00	11,000.00	247,887.50	12,394.38
上海华申进出口有限公司	152,380.81	7,619.04	1,354,504.97	67,725.25
上海三带特种线带有限公司	2,639.14	131.96	0.00	0.00
合计	5,432,468.99	483,335.46	3,608,359.96	392,130.02

客户名称	账龄	应收金额	原计提坏帐准备	2005 年收回的金额	原因
上海荣臣集团公司	5 年	657,939.04	625,042.09	100,000.00	陆续还款
上海融融制衣公司	4 年	499,366.90	299,620.14	499,366.90	催讨成功
上海市华美工艺品厂	3-4 年	10,000.00	300.00	10,000.00	催讨成功
合计		1,167,305.94	924,962.23	609,366.90	

6、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	15,973,736.95	59.39	798,686.85	5	15,175,050.10	18,302,030.53	62.74	915,101.53	5	17,386,929.00
一至二年	41,000.00	0.15	4,100.00	10	36,900.00	315,948.81	1.09	31,594.88	10	284,353.93
二至三年	10,011,835.31	37.22	2,002,367.06	20	8,009,468.25	9,684,058.13	33.20	1,936,811.63	20	7,747,246.50
三至	34,000.00	0.13	10,200.00	30	23,800.00	34,000.00	0.12	10,200.00	30	23,800.00

四年										
四至五年	356,400.00	1.33	213,840.00	60	142,560.00	356,400.00	1.22	213,840.00	60	142,560.00
五年以上	480,032.02	1.78	469,790.58	98	10,241.44	476,932.88	1.63	423,365.48	89	53,567.40
合计	26,897,004.28	100	3,498,984.49	13.01	23,398,019.79	29,169,370.35	100	3,530,913.52	12.1	25,638,456.83

(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	3,530,913.52	221,797.22	0.00	253,726.25	253,726.25	3,498,984.49

(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	21,576,886.72	80.22	24,510,117.46	84.03

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
上海福文工贸有限公司	子公司投资单位	10,000,000.00	2004.9.1	国产办带帽贷款项目	500,000.00	5	按公司会计政策
上海联达气囊有限公司	子公司投资单位	9,500,228.00	2002.7.1	国产办带帽贷款项目	1,900,045.60	20	按公司会计政策
上海海关	监管单位	1,179,625.42	2004.12.31	保证金	58,981.27	5	按公司会计政策
上海新丰制毡厂	贸易伙伴	547,033.30	2005.1.30	代垫设备款(准备收购)	27,351.67	5	按公司会计政策
上海华纶印染有限公司	贸易伙伴	350,000.00	2000.7.5	定金	210,000.00	60	按公司会计政策
合计	/	21,576,886.72	/	/	2,696,378.54	/	/

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司	350,000.00	210,000.00	350,000.00	210,000.00
上海福文工贸有限公司	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00
上海联达气囊有限公司	9,500,228.00	1,900,045.60	9,500,228.00	1,900,045.60
上海欣松红纺织装饰品有限公司	130,342.29	6,517.11	550,452.26	27,522.61
上海新丰制毡厂	547,033.30	27,351.67	0.00	0.00
上海三带特种线带有限公司	1,581.75	79.09	0.00	0.00

合计	20,529,185.34	2,643,993.47	20,400,680.26	2,637,568.21
----	---------------	--------------	---------------	--------------

7、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	139,057,695.51	98.46	62,712,634.10	97.50
一至二年	2,143,969.09	1.52	1,607,551.04	2.50
二至三年	24,000.00	0.02	0.00	0
三年以上	0.00	0	0.00	0
合计	141,225,664.60	100	64,320,185.14	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	69,220,558.85	49.01	19,054,212.88	29.62

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
甲乙(常熟)纺染有限公司	正在收购中的子公司	29,996,071.58	2005年3月15日	预付货款
上海宝拉家用纺织品有限公司	贸易伙伴	14,213,808.54	2005年5月	预付货款
上海人意服饰有限公司	贸易伙伴	11,016,373.88	2004年11月1日至2005年6月30日	预付货款
上海容宇服装有限公司	贸易伙伴	8,168,945.27	2004年11月1日至2005年5月30日	预付货款
美国雅美公司	贸易伙伴	5,825,359.58	2005年4月1日至2005年6月30日	预付货款
合计	/	69,220,558.85	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海申达集团有限公司	2,175,161.10	0.00	0.00	0.00
上海协联申达线业有限公司	145,617.45	0.00	0.00	0.00
合计	2,320,778.55	0.00	0.00	0.00

8、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	35,439,624.33	186,212,055.65	148,154,020.53	73,497,659.45
合计	35,439,624.33	186,212,055.65	148,154,020.53	73,497,659.45

9、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	81,322,641.74	5,144,502.10	76,178,139.64	104,213,237.78	4,991,466.66	99,221,771.12
库存商品	126,054,198.41	8,567,337.22	117,486,861.19	165,880,858.09	12,219,926.76	153,660,931.33
包装物	636,364.17	25,908.37	610,455.80	649,095.08	32,034.82	617,060.26
在产品	14,443,030.29	0.00	14,443,030.29	16,000,703.79	0.00	16,000,703.79
低值易耗品	13,495.26	12,145.73	1,349.53	13,495.26	12,145.73	1,349.53
委托加工物资	5,448,712.43	0.00	5,448,712.43	4,413,379.82	0.00	4,413,379.82
合计	227,918,442.30	13,749,893.42	214,168,548.88	291,170,769.82	17,255,573.97	273,915,195.85

(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	4,991,466.66	153,035.46	0.02	5,144,502.10
库存商品	12,219,926.76	650,809.52	4,303,399.06	8,567,337.22
包装物	32,034.82	0.00	6,126.45	25,908.37
低值易耗品	12,145.73	0.00	0.00	12,145.73
合计	17,255,573.97	803,844.98	4,309,525.53	13,749,893.42

按存货与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备

10、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	595,812.48	1,117,270.21	1,182,338.68	530,744.01	摊销期未满足
纺织专用物资	121,006.45	157,309.85	129,744.70	148,571.60	摊销期未满足
其他	319,883.38	2,563,777.85	2,336,861.66	546,799.57	摊销期未满足
合计	1,036,702.31	3,838,357.91	3,648,945.04	1,226,115.18	/

11、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	30,384,486.40	0.00	0.00	30,384,486.40
对子公司投资	2,274,796.82	133,312.71	0.00	2,408,109.53
对合营公司投资	73,075,723.19	4,999,850.20	0.00	78,075,573.39
对联营公司投资	133,934,824.52	4,354,541.06	0.00	138,289,365.58
其他股权投资	33,287,534.00	0.00	0.00	33,287,534.00
股权投资差额	-6,707,602.34	0.00	-1,162,176.25	-5,545,426.09
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	266,249,762.59	9,487,703.97	-1,162,176.25	276,899,642.81
减：长期股权投资减值准备	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	21,679,623.14

长期股权投资净值合计	247,800,740.34	/	/	255,220,019.67
------------	----------------	---	---	----------------

(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	占被投资公司比例	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价	期末市价总额
600610 中国纺机	法人股	1,716,000	<1%	3,800,000.00	4,190,000.00	2,434,489.20	1,755,510.80	3.62	6,211,920.00
600613 ST永生	法人股	365,010	<1%	1,440,000.00	1,517,400.00	1,152,718.51	364,681.49	6.98	2,547,769.80
600615 ST丰华	法人股	208,800	<1%	550,000.00	755,244.40	494,244.40	261,000.00	2.46	513,648.00
600618 氯碱化工	法人股	242,000	<1%	1,080,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	4.40	1,064,800.00
600622 嘉宝集团	法人股	254,592	<1%	500,000.00	707,440.00	332,929.96	374,510.04	3.12	794,327.04
600629 ST棱光	法人股	546,480	<1%	440,000.00	557,400.00	557,400.00	0.00	1.08	590,198.40
600630 龙头股份	法人股	2,400,000	<1%	7,600,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	2.53	6,072,000.00
600631 百联股份	法人股	1,691,289	<1%	3,560,000.00	5,567,392.00	0.00	5,567,392.00	5.90	9,978,605.10
600633 白猫股份	法人股	145,200	<1%	566,000.00	600,200.00	408,491.16	191,708.84	5.80	842,160.00
600637 广电信息	法人股	73,205	<1%	240,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	4.35	318,441.75
600642 申能股份	法人股	750,000	<1%	1,400,500.00	1,400,500.00	0.00	1,400,500.00	7.76	5,820,000.00
600643 爱建股份	法人股	104,169	<1%	350,000.00	379,200.00	98,672.11	280,527.89	5.67	590,638.23
600647 ST同达创业	法人股	630,000	<1%	984,000.00	1,034,400.00	1,034,400.00	0.00	9.10	5,733,000.00
600655 豫园商城	法人股	242,242	<1%	800,000.00	873,030.00	0.00	873,030.00	4.91	1,189,408.22
600832 东方明珠	法人股	168,000	<1%	510,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	13.96	2,345,280.00
600833 第一医药	法人股	736,164	<1%	1,230,000.00	1,406,280.00	710,341.63	695,938.37	3.63	2,672,275.32
长江经济联合 发展公司	法人股	500,000	<1%	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	未上市	700,000.00
600082 海泰发展	法人股	58,500	<1%	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	3.20	187,200.00
600649 原水股份	法人股	316,250	<1%	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	5.00	1,581,250.00
600065 天地源	法人股	66,470	<1%	57,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	2.79	185,451.30
华安 180 基金	基金	110,000	<1%	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.838	92,180.00
合计	/	11,324,371	/	26,687,500.00	30,384,486.40	7,223,686.97	23,160,799.43	/	50,030,553.16

(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 资本 比例 (%)	投资 期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得现 金红利	累计增减额	期末余额	核算 方法
澳门申达制 衣有限公司	对子公 司投资	100	2002 -07-	2,067,895.08	0.00	2,274,796.82	133,312.71	0.00	340,214.45	2,408,109.53	权益

			01 ~ 无约定									法
上海申达川岛织物有限公司	对合营企业投资	50.00	2004-06-01 ~ 无约定	19,022,276.10		21,600,605.00	396,254.70	0.00	2,974,583.60	21,996,859.70		权益法
上海邮申国际货运有限公司	对合营企业投资	50.00	2002-01-01 ~ 无约定	4,138,600.00		7,389,716.33	2,134,814.92	0.00	3,399,571.25	9,524,531.25		权益法
吴江申达制衣有限责任公司	对合营企业投资	50.00	2000-05-01 ~ 无约定	880,000.00	1,200,930.56	2,362,082.39	70,114.34	0.00	351,266.17	2,432,196.73		权益法
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限公司	对合营企业投资	50.00	1998-02-01 ~ 无约定	20,697,264.74	10,347,137.88	40,118,324.66	2,353,066.66	0.00	11,426,988.70	42,471,391.32		权益法
上海福文工贸有限公司	对合营企业投资	50.00	1998-02-01 ~ 无约定	300,000.00		849,815.58	45,599.58	0.00	595,415.16	895,415.16		权益法
上海依蒂尔汽车零部件有限公司	对合营企业投资	50.00	2000-09-01 ~ 无约定	500,000.00	255,179.23	755,179.23	0.00	0.00		755,179.23		权益法
上海恺悦投资发展公司	对联营企业投资	35.00	2003-02-01 ~ 无约定	35,000,000.00		35,000,000.00				35,000,000.00		权益法
上海协联申达线业公司	对联营企业投资	20.00	2004-12-01 ~ 无约定	4,700,000.00		4,700,000.00	265,245.24		265,245.24	4,965,245.24		权益法
上海华昌纱线厂有限公司	对联营企业投资	45.00	1989-02-01 ~ 2014-01-31	11,889,318.32		22,248,503.12	855,271.16		11,214,455.96	23,103,774.28		权益法
上海新华昌纱线厂有限公司	对联营企业投资	45.00	1992-10-01 ~ 无约定	9,699,221.70		23,856,115.99	2,339,662.06		16,496,556.35	26,195,778.05		权益法
上海火炬贸易公司	对联营企业投资	40.00	1994-04-01 ~ 无约定	200,000.00		190,746.95	-354.98		-9,608.03	190,391.97		权益法
上海金熊造纸网毯有限公司	对联营企业投资	32.31	2000-06-01 ~ 无约定	10,500,000.00	1,000,000.00	13,411,248.16	75,935.75		1,987,183.91	13,487,183.91		权益法

上海奥博实业有限公司	对联营企业投资	46.91	1997-01-01 ~ 无约定	1,576,559.00	1,000,000.00	2,711,642.26	128.61	135,211.87	2,711,770.87	权益法
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	对联营企业投资	30.00	1996-01-01 ~ 无约定	14,972,886.00	7,448,940.00	27,995,546.27	170,066.11	5,743,786.38	28,165,612.38	权益法
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	对联营企业投资	30.00	2004-06-01 ~ 无约定	3,825,322.20		3,821,021.77	648,587.11	644,286.68	4,469,608.88	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	占被投资公司资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
江西森林公路开发公司	7.48	1999.07.01 ~ 2006.09.01	46,850,000.00	29,070,000.00	17,780,000.00	0.00	0.00	0.00	17,780,000.00	成本法
二毛爱斯纺织有限公司	13.33	2000.04.01 ~ 无约定	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	成本法
上海银行	0.03	1998.01.01 ~ 无约定	1,071,200.00	0.00	1,071,200.00	0.00	128,544.00	0.00	1,071,200.00	成本法
申银万国证券公司	0.02	1996.09.01 ~ 无约定	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	成本法
上海宝鼎投资股份有限公司	0.02	2000.12.01 ~ 无约定	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	成本法
上海火炬环保用品厂	4.70	1987.03.01 ~ 无约定	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	成本法
吴江申盛纺织品有限公司	16.67	2000.04.02 ~ 无约定	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	成本法
上海欣松红纺织装饰有限公司	6.61	1997.08.26 ~ 2019.12.29	1,324,832.00	0.00	1,324,832.00	0.00	265,000.00	0.00	1,324,832.00	成本法
上海联发化纤经营有限公司	10.00	1996.06.07 ~ 2024.10.15	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	成本法
包头正泰投资有限公司	15.00	2003.12.31 ~ 无约定	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	成本法
对其他股权投资小计		~	62,357,534.00	29,070,000.00	33,287,534.00	0.00	393,544.00	0.00	33,287,534.00	
对子公司股		~	2,067,895.08	0.00	2,274,796.82	133,312.71	0.00	340,214.45	2,408,109.53	

股权投资小计									
对合营企业投资小计	~	45,538,140.84	11,803,247.67	73,075,723.19	4,999,850.20	0.00	18,747,824.88	78,075,573.39	
对联营企业投资小计	~	92,363,307.22	9,448,940.00	133,934,824.52	4,354,541.06		36,477,118.36	138,289,365.58	
合计	~	202,326,877.14	7,817,812.33	242,572,878.53	9,487,703.97	393,544.00	55,565,157.69	252,060,582.50	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江西森林公路开发公司	6,460,000.00	3,230,000.00	0.00	9,690,000.00
二毛爱斯纺织有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
上海银行	0.00	0.00	0.00	0.00
申银万国证券公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海火炬环保用品厂	12,215.13	600.89	0.00	12,816.02
吴江申盛纺织品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海欣松红纺织装饰有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海联发化纤经营有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
包头正泰投资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对其他股权投资小计	10,472,215.13	3,230,600.89	0.00	13,702,816.02
澳门申达制衣有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对子公司股权投资小计	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达川岛织物有限公司	753,120.15	0.00	0.00	753,120.15
上海邮申国际货运有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
吴江申达制衣有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海松江李尔汽车地毯声学元件有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海福文工贸有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资小计	753,120.15	0.00	0.00	753,120.15
上海恺悦投资发展公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海协联申达线业公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海华昌纱线厂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海新华昌纱线厂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海火炬贸易公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金熊造纸网毯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海奥博实业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资小计	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,225,335.28	3,230,600.89	0.00	14,455,936.17

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初金额	初始余额	本期	本期	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销
-------	------	------	----	----	------	------	------	----

名称			增加	减少				年限
上海汽车地毯总厂等企业	-3,442,587.02	-9,835,963.03	0.00	0.00	-491,798.16	-2,950,788.86	98 年资产重组	10
江苏中联地毯有限公司	-1,600,811.87	-2,867,126.04	0.00	0.00	-143,356.32	-1,457,455.55	2000 年收购股权	10
上海司麦脱印染有限公司	-567,364.85	-810,521.21	0.00	0.00	-40,526.06	-526,838.79	2002 年收购股权	10
上海第三织带厂	3,282,841.48	3,581,281.58	0.00	0.00	179,064.06	3,103,777.42	2004 年收购股权	10
上海华昌纱线有限公司	-1,284,775.34	-3,670,786.76	0.00	0.00	-183,539.34	-1,101,236.00	成本法改权益法	10
上海新华昌纱线有限公司	-3,642,519.43	-10,407,198.39	0.00	0.00	-520,359.92	-3,122,159.51	成本法改权益法	10
吴江申达制衣有限责任公司	109,911.02	111,437.56	0.00	0.00	9,159.24	100,751.78	初始投资成本与净资产差额	10
澳门申达制衣厂有限公司	437,703.67	583,604.92	0.00	0.00	29,180.25	408,523.42	评估与合并时净资产差额	10
合计	-6,707,602.34	-23,315,271.37	0.00	0.00	-1,162,176.25	-5,545,426.09	/	/

(6) 累计投资占期末净资产的比例 17.37%

12、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：	1,193,774,761.67	9,246,845.79	14,675,499.47	1,188,346,107.99
其中：房屋及建筑物	369,119,654.86	0.00	0.00	369,119,654.86
机器设备	806,071,612.91	8,272,881.66	14,589,289.47	799,755,205.10
二、累计折旧合计：	435,329,605.30	31,084,723.57	6,481,182.45	459,933,146.42
其中：房屋及建筑物	73,918,481.91	4,806,222.29	0.00	78,724,704.20
机器设备	347,090,351.19	25,332,321.58	6,399,372.95	366,023,299.82
三、固定资产净值合计	758,445,156.37	9,246,845.79	39,279,040.59	728,412,961.57
其中：房屋及建筑物	295,201,172.95	0.00	4,806,222.29	290,394,950.66
机器设备	458,981,261.72	8,272,881.66	33,522,238.10	433,731,905.28
四、减值准备合计	9,727,464.64	0.00	5,952.08	9,721,512.56
其中：房屋及建筑物	318,633.89	0.00	0.00	318,633.89
机器设备	9,135,643.72	0.00	5,952.08	9,129,691.64
五、固定资产净额合计	748,717,691.73	9,246,845.79	39,273,088.51	718,691,449.01
其中：房屋及建筑物	294,882,539.06	0.00	4,806,222.29	290,076,316.77
机器设备	449,845,618.00	8,272,881.66	33,516,286.02	424,602,213.64

13、工程物资：

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
设备零件	131,911.65	0.00	0.00	131,911.65
合计	131,911.65	0.00	0.00	131,911.65

14、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	113,022,041.14	0.00	113,022,041.14	99,892,528.87	0.00	99,892,528.87

(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	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
七棉包芯线项目改造	3,620,000.00	20,000.00	1,435,868.68	0.00	0.00	40.22%	40.22%	0.00%	自筹	1,455,868.68
生产管理系统及办公自动化软件	500,000.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	89.96%	89.96%	0.00%	自筹	449,800.00
途锐汽车配套地毯项目	86,750,000.00	75,957,253.03	2,031,098.76	0.00	0.00	89.90%	89.90%	0.00%	贷款	77,988,351.79
其中：利息资本化额	3,200,000.00	1,694,615.00	738,326.78	0.00	0.00			4.20%		2,432,941.78
宝马汽车配套地毯项目	15,000,000.00	3,913,225.09	7,826,978.94	0.00	0.00	78.27%	78.27%	0.00%	贷款	11,740,204.03
膜结构工程项目	11,000,000.00	9,762,870.37	355,775.69	0.00	0.00	91.99%	91.99%	0.00%	自筹	10,118,646.06
双虎厂污水排污工程	60,000.00	0.00	49,086.00	0.00	0.00	81.81%	81.81%	0.00%	自筹	49,086.00
申德厂食堂、浴室土建工程	1,044,879.00	0.00	966,100.00	0.00	0.00	92.46%	92.46%	0.00%	自筹	966,100.00
申德厂绿化土方工程	93,000.00	0.00	92,876.61	0.00	0.00	99.87%	99.87%	0.00%	自筹	92,876.61
中联厂引进针刺生产线	105,000,000.00	1,513,729.38	615,378.59	0.00	0.00	2.03%	2.03%	0.00%	贷款	2,129,107.97
中联二期汽车坯毯生产基地	162,300,000.00	8,032,000.00	0.00	0.00	0.00	4.95%	4.95%	0.00%	自筹	8,032,000.00
已完工工程	7,442,521.06	243,651.00	7,064,304.13	0.00	7,307,955.13	100.00%	100.00%	0.00%	自筹	0.00
合计	392,810,400.06	99,892,528.87	20,437,467.40	0.00	7,307,955.13	/	/	/	/	113,022,041.14

15、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	74,837,522.98	0.00	74,837,522.98	73,163,427.84	0.00	73,163,427.84

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	资产置换	69,215,021.24	67,809,064.78	2,908,504.50	0.00	777,328.88	2,183,285.34	69,940,240.40	498-597个月
水电使用权	购买	2,124,199.47	1,425,624.35	0.00	0.00	73,127.94	771,703.06	1,352,496.41	13-523个月
商标权	投资	10,000,000.00	3,529,411.74	0.00	0.00	235,294.14	6,705,882.40	3,294,117.60	84个月
电脑软件	购买	1,224,118.19	399,326.97	0.00	0.00	148,658.40	973,449.62	250,668.57	9-11个月
合计	/	82,563,338.90	73,163,427.84	2,908,504.50	0.00	1,234,409.36	10,634,320.42	74,837,522.98	/

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专用工具摊销	17,040,620.27	4,891,625.28	0.00	0.00	733,786.02	12,882,781.01	4,157,839.26	17-45 个月
搬迁装修费用	3,194,075.27	171,008.84	0.00	0.00	171,008.84	3,194,075.27	0.00	0
租入固定资产改良支出	423,728.00	341,519.70	0.00	0.00	60,962.70	143,171.00	280,557.00	9-48 个月
其他	411,909.79	367,887.87	0.00	0.00	29,828.76	73,850.68	338,059.11	68 个月
合计	21,070,333.33	5,772,041.69	0.00	0.00	995,586.32	16,293,877.96	4,776,455.37	/

17、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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
担保借款	140,500,000.00	136,775,508.05
信用借款	0.00	0.00
合计	140,500,000.00	136,775,508.05

18、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	0.00	2,161,361.48
合计	0.00	2,161,361.48

19、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	170,138,762.38	91.50	201,351,419.60	96.48
一至二年	15,659,801.30	8.42	7,256,408.84	3.48
二至三年	89,331.08	0.05	17,847.50	0.01
三年以上	62,499.50	0.03	62,499.50	0.03
合计	185,950,394.26	100.00	208,688,175.44	100.00

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
金华市锦绣纺织品有限公司	买卖关系	4,723,315.46	2005-6-1	正常账期
上海威璐仕机械设备有限公司	买卖关系	4,132,795.60	2005-6-28	正常账期
上海硕润经贸有限公司	买卖关系	3,578,790.72	2005-6-29	正常账期
香港南泰公司	买卖关系	2,185,908.90	2005-6-1	正常账期

上海东隆羽绒制品有限公司	买卖关系	2,154,535.66	2005-6-29	正常账期
合计	/	16,775,346.34	/	/

与纺控(集团)及下属企业的应付账款：

客户名称	期末数	年初数
上海线带公司	307,126.40	307,126.40
上海工业用呢厂	74,516.34	74,516.34
上海荷叶纺织有限公司	0.00	2,074,336.99
上海线带有限公司	1,248,223.59	1,248,223.59
上海双琥纺织品发展有限公司	55,268.00	0.00
上海双琥纺织品发展有限公司	16,933.40	20,882.00
上海申达(集团)飞轮线业分公司	2,201.00	0.00
合计	1,704,268.73	3,725,085.32

20、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	238,545,414.52	97.08	223,577,954.30	95.35
一至二年	7,179,033.70	2.92	10,907,589.98	4.65
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	245,724,448.22	100.00	234,485,544.28	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
香港雅美公司	买卖关系	7,555,389.67	2005-6-1	合同尚未结清
香港南泰公司	买卖关系	6,924,098.48	2005-6-1	合同尚未结清
香港花圣奴公司	买卖关系	6,768,893.35	2005-6-1	合同尚未结清
伊藤忠公司	买卖关系	4,506,365.79	2005-6-1	合同尚未结清
伊藤衣料公司	买卖关系	2,932,463.93	2004-11-1	合同尚未结清
合计	/	28,687,211.22	/	/

与控股股东及下属企业的预收账款：

客户名称	期末数	年初数
上海第八棉纺织厂	716,933.15	0.00
上海申达集团有限公司	12,037.72	0.00
合计	728,970.87	0.00

21、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	4,751,952.07	7,173,143.41	按规定计提的申达贡献基金尚未支用数

合计	4,751,952.07	7,173,143.41	/
----	--------------	--------------	---

22、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	7,441,274.09	6,260,011.46	计提数与支用数的余额
合计	7,441,274.09	6,260,011.46	/

23、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
应付股利	17,269,686.32	10,598,608.54	部分法人股股东未来领取各年的红利
合计	17,269,686.32	10,598,608.54	/

24、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	5,441,603.69	10,189,711.61	销售收入的 13% - 17%
消费税	0.00	0.00	
营业税	130,986.79	146,535.82	营业收入的 5%
所得税	5,013,705.22	3,154,908.91	应纳所得税额的 15-33%
个人所得税	812,342.41	688,724.36	个人所得的 5-45%
城建税	271,911.13	348,168.50	流转税的 1-7%
房产税	146,184.97	123,577.55	房产净值的 1.2%或房租收入的 12%
土地使用税	15,878.05	15,878.04	4.5 元/平方米/年
印花税	88.91	0.00	销售收入的 80%*万分之三
合计	949,493.79	-5,711,918.43	/

25、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	121,987.41	131,128.89	流转税的 1-4%
以工补农	1,470,865.39	4,360,865.39	营业收入*0.06%
河道管理费	23,304.58	36,673.42	流转税的 0.5-1%
养老保险金	327,199.14	628,040.40	职工工资的 22%
农村职工保险金	2,230.98	0.00	增值税的 2%
堤防建设费	169,291.92	0.00	利润总额的 1%
粮食基金	37,070.13	0.00	营业收入的千分之一
其他	13,570.38	0.00	
合计	2,165,519.93	5,156,708.10	

26、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	15,695,538.46	31.79	27,283,269.70	45.25
一至二年	33,199,106.49	67.24	27,985,259.45	46.42
二至三年	6,000.00	0.01	620,060.00	1.03
三年以上	475,418.91	0.96	4,404,828.91	7.30
合计	49,376,063.86	100.00	60,293,418.06	100.00

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海凯悦投资发展公司	投资 35% 的子公司	13,381,812.09	2005 年	应用于支付职工安置费
科技开发基金	自身	6,215,379.54	2005 年	尚未使用
合计		19,597,191.63	/	

(3) 其他应付款的说明：

与控股股东及下属企业的其他应付款：

客户名称	期末数	年初数
(1) 上海奥博实业有限公司	38,000.00	0.00
(2) 吴江申达制衣责任有限公司	79,318.64	79,318.64
(3) 上海线带有限公司	841,143.24	841,143.24
(4) 十四织三带厂	0.00	2,838.37
(5) 上海三带联和线带有限公司	202,656.15	143,117.43
合计	1,161,118.03	1,066,417.68

27、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	350,856.50	328,149.18	预提 6 月 21 日 ~ 30 日借款利息
租赁费	161,443.78	0.00	房屋、设备租赁费
其他	134,012.02	0.00	应交电费
合计	646,312.30	328,149.18	/

28、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国银行 贷款	2000-02-01	2005-02-01			0.00	0.00	5.02	人民币	0.00	2,000,000.00
农业银行	1998-08-20	2005-12-31	2.79	人民币	0.00	133,600,000.00	2.79	人民币	0.00	133,600,000.00

贷款										
合计	/	/	/	/	/	133,600,000.00	/	/	/	135,600,000.00

29、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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
担保借款	88,500,000.00	88,526,350.00
信用借款	0.00	0.00
合计	88,500,000.00	88,526,350.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
上海汽车地毯总厂	2002-05-28	2009-08-01	2.79	人民币	0.00	68,500,000.00	2.79	人民币	0.00	68,500,000.00
江苏太仓中联地毯厂	2003-06-30	2007-12-30	5.58	人民币	0.00	17,000,000.00	5.58	人民币	0.00	17,026,350.00
上海申达无纺布厂	2004-02-26	2007-02-25	6.336	人民币	0.00	3,000,000.00	6.336	人民币	0.00	3,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	88,500,000.00	/	/	/	88,526,350.00

30、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
保证金利息	1,919,106.16	1,919,106.16	债转股利息（三带）
补偿贸易	2,109,695.78	4,109,695.78	7棉补偿贸易款
职工安置费	8,748,934.72	8,748,934.72	三带厂土地置换费
工程项目承诺款	30,353.00	30,353.00	土建工程欠款
其他	13,740,253.98	23,843,359.40	7棉和司麦脱土地置换 1791.52 万
合计	26,548,343.64	38,651,449.06	/

31、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
松江区永丰街道扶持基金	13,427,568.00	10,127,568.00	扶持新产品开发
合计	13,427,568.00	10,127,568.00	/

32、递延税款贷项：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未来应交所得税	10,406.92	13,875.90
合计	10,406.92	13,875.90

33、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								
其中：								
国家持有股份	151,450,600	0.00	0.00	60,580,240	0.00	0.00	60,580,240	212,030,840
2、募集法人股份	46,278,665	0.00	0.00	18,511,466	0.00	0.00	18,511,466	64,790,131
未上市流通股份合计	197,729,265	0.00	0.00	79,091,706	0.00	0.00	79,091,706	276,820,971
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	140,481,600	0.00	0.00	56,192,640	0.00	0.00	56,192,640	196,674,240
已上市流通股份合计	140,481,600	0.00	0.00	56,192,640	0.00	0.00	56,192,640	196,674,240
三、股份总数	338,210,865	0.00	0.00	135,284,346	0.00	0.00	135,284,346	473,495,211

2005年6月20日实施资本公积金转增（每10股转增4股），上海立信长江会计师事务所出具了信长会师字（2005）第11215号验资报告。

34、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	510,741,163.09	0.00	135,284,346.00	375,456,817.09
接受捐赠非现金资产准备	894,371.13	0.00	0.00	894,371.13
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	7,614,344.92	0.00	3,396,508.93	4,217,835.99
关联交易差价	0.00	0.00	0.00	0.00
拨款转入	0.00	0.00	0.00	0.00
外币资本折算差额	1,173,464.00	0.00	0.00	1,173,464.00
其他资本公积	17,129,244.91	0.00	0.00	17,129,244.91
合计	537,552,588.05	0.00	138,680,854.93	398,871,733.12

经2004年申达股份股东大会决议，实施资本公积金转增（每10股转增4股），从资本公积金“股本溢价”中转出135284346元入股本，2005年6月20日实施完毕。

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	111,702,237.61	189,441.76	0.00	111,891,679.37
法定公益金	69,794,058.33	94,720.87	0.00	69,888,779.20
任意盈余公积	341,303,200.54	760,557.86	0.00	342,063,758.40
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	522,799,496.48	1,044,720.49	0.00	523,844,216.97

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	44,489,040.67	82,030,985.04
加：年初未分配利润	63,419,652.54	60,099,890.41
其他转入	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	189,441.76	10,486,060.50
提取法定公益金	94,720.87	9,330,670.13
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00
应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	760,557.86	25,073,405.78
应付普通股股利	33,821,086.50	33,821,086.50
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
未分配利润	73,042,886.22	63,419,652.54

37、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	0.00	0.00

38、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	0.00	0.00

39、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
棉纺制造业务	137,093,864.72	124,753,350.83	178,756,933.00	162,444,093.55
印染制造业务	8,787,083.35	14,107,209.36	163,245,556.40	168,459,442.38
外贸进出口业务	1,725,198,720.66	1,608,625,515.09	1,558,407,216.41	1,440,361,189.02
国内贸易	248,409,956.18	244,332,819.16	213,420,328.31	211,500,174.32
产业用品业务	79,070,130.25	72,319,595.46	62,761,498.85	56,113,772.40
汽车内饰业务	141,288,959.90	127,776,819.71	239,418,928.76	188,554,304.67
其中：关联交易	6,176,887.93	5,786,363.51	29,637,857.01	27,324,525.74
合计	2,339,848,715.06	2,191,915,309.61	2,416,010,461.73	2,227,432,976.34
内部抵消	98,968,223.56	98,968,223.56	81,013,618.73	81,248,532.64

合计	2,240,880,491.50	2,092,947,086.05	2,334,996,843.00	2,146,184,443.70
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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
上海	439,219,582.01	419,928,866.89	605,112,462.26	557,334,309.64
江苏	73,168,925.14	71,256,389.59	98,941,914.22	95,488,251.25
浙江	51,264,282.58	49,123,303.63	58,967,124.69	54,710,506.09
广东	1,617,470.20	1,530,682.33	19,595,255.46	17,303,762.89
湖北	20,644,257.54	15,823,315.36	25,131,694.06	17,605,428.60
其他省市	23,237,987.87	20,825,167.97	46,225,712.93	41,146,203.56
日本、韩国	348,399,674.81	318,517,810.59	320,117,706.49	295,801,652.19
港、澳、台	239,437,658.38	220,914,944.91	75,135,410.47	70,888,954.76
其他亚洲地区	147,866,868.92	137,991,978.45	175,292,583.21	162,723,627.80
美国	474,008,649.14	447,446,009.89	461,421,281.85	420,677,241.76
其他美洲地区	66,628,572.11	62,728,549.58	60,739,174.25	57,237,885.70
欧洲	363,467,724.67	340,341,680.19	366,768,314.09	340,803,863.78
澳大利亚	59,413,919.14	55,757,984.03	37,626,758.95	35,301,092.98
其他各国	31,473,142.55	29,728,626.20	64,935,068.80	60,410,195.34
其中:关联交易	6,176,887.93	5,786,363.51	29,637,857.01	27,324,525.74
合计	2,339,848,715.06	2,191,915,309.61	2,416,010,461.73	2,227,432,976.34
内部抵消	98,968,223.56	98,968,223.56	81,013,618.73	81,248,532.64
合计	2,240,880,491.50	2,092,947,086.05	2,334,996,843.00	2,146,184,443.70

主营业务收入中前五名的销售总额是 306,291,040.66 元, 占全部销售收入的 13.67%。

40、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	7,221.37	0.00	营业收入的 5%
城建税	741,364.76	860,662.56	流转税的 1-7%
教育费附加	610,249.85	726,539.68	流转税的 3%
资源税	0.00	0.00	
出口关税	3,211,564.04	347.40	按件 0.2 - 1.00 元
合计	4,570,400.02	1,587,549.64	/

41、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
原料及废料销售	6,549,611.86	5,791,018.97	758,592.89	10,920,947.79	10,652,203.24	259,063.68
土地置换收益	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00	8,002,689.98	276,702.00	7,450,987.98
租赁费	3,779,988.37	1,674,967.63	1,797,011.78	1,134,832.11	631,281.55	39,603.02
中介费、手续费	434,879.61	0.00	410,634.95	578,703.50	0.00	546,375.39
其他	518,361.62	393,374.91	121,101.71	1,904,246.77	472,301.98	1,367,324.29
合计	20,052,841.46	7,859,361.51	11,857,341.33	22,541,420.15	12,032,488.77	9,663,354.36

42、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	4,390,180.73	9,145,154.42
减：利息收入	4,283,007.68	5,562,763.05
汇兑损失	1,232,163.72	1,168,790.72
减：汇兑收益	149,670.77	230,445.66
其他	5,967,172.90	5,844,983.80
合计	7,156,838.90	10,365,720.23

43、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		
其中：股票投资收益	2,509,022.36	2,063,884.24
债权投资收益	0.00	0.00
其他短期投资收益	-229,871.64	0.00
长期投资收益		
其中：按权益法确认收益	7,914,549.02	13,815,288.09
按成本法核算的被投资单位分派利润	393,544.00	422,120.00
长期股权投资差额摊销	1,162,176.25	1,241,283.27
联营或合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	0.00	0.00
股权投资转让收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	2,030,444.77
长期投资减值准备	-3,230,600.89	-940,532.86
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	8,518,819.10	18,632,487.51

44、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
出口商品贴息	0.00	213,207.00	
其他 财政拨款	0.00	330,659.41	
合计	0.00	543,866.41	/

45、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	177,503.52	174,353.48
赔偿收入	3,661.15	5,151.90
罚款收入	160.00	0.00

其他	0.00	42,800.00
合计	181,324.67	222,305.38

46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	4,991.40	180,883.61
捐赠支出	12,000.00	186,300.00
罚款支出	128,880.57	39,693.50
滞纳金	8.80	0.00
质量赔偿	37,175.83	0.00
职工补偿金	589,445.00	2,711,550.68
其他	312,010.86	217,934.77
合计	1,084,512.46	3,336,362.56

47、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	8,062,159.83	16,377,840.41
合计	8,062,159.83	16,377,840.41

48、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
客户保证金	3,259,437.20
土地动迁补偿	26,895,899.40
利息收入	4,283,007.68
永丰街道扶助基金	3,500,000.00
其他	4,666,775.87
合计	42,605,100.15

土地动迁补偿 2689.5 万元是下属控股子公司司麦脱印染有限公司整厂搬迁，用出售土地的补偿费来支付资产损失和人员安置费。

49、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
管理费用	20,105,113.22
营业费用	8,612,291.87
办公费	4,236,136.15
差旅费	2,789,334.53
运输费	12,780,730.29
手续费	5,743,145.94
装卸费	6,637,799.42
中介费	6,756,736.81
其他	4,218,546.35
合计	71,879,834.58

50、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
付登记结算公司转增资本手续费	80,762.13
国家股及流通股 04 年红利代付手续费	37,967.63
合计	118,729.76

(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	210,657,912.20	91.29	10,532,895.61	5	200,125,016.59	178,738,706.12	92.24	8,936,935.31	5	169,801,770.81
一至二年	10,503,613.91	4.55	1,050,361.39	10	9,453,252.52	2,610,114.29	1.35	261,011.43	10	2,349,102.86
二至三年	1,132,216.96	0.49	226,443.39	20	905,773.57	2,371,518.65	1.22	474,303.73	20	1,897,214.92
三至四年	898,860.47	0.39	269,658.14	30	629,202.33	1,695,637.70	0.88	508,691.31	30	1,186,946.39
四至五年	485,092.72	0.21	291,055.63	60	194,037.09	1,125,597.52	0.58	675,358.52	60	450,239.00
五年以上	7,086,672.92	3.07	6,986,523.87	98.59	100,149.05	7,242,106.13	3.73	6,797,701.89	94	444,404.24
合计	230,764,369.18	100	19,356,938.03	8.39	211,407,431.15	193,783,680.41	100	17,654,002.19	9.11	176,129,678.22

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款 坏帐准备	17,654,002.19	2,811,118.29	0.00	1,108,182.45	1,108,182.45	19,356,938.03

(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	29,936,363.67	12.97	24,761,803.25	12.78

(4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
美国晨和公司	买卖关系	10,537,451.50	2005-4-1	待结货款
美国 TEXT 公司	买卖关系	5,671,560.21	2004-8-11	待结货款
上海博杨制衣有限公司	买卖关系	4,804,828.42	2004-12-1	待结货款
美国达记公司	买卖关系	4,562,260.63	2005-6-1	待结货款
土耳其 TEK 公司	买卖关系	4,360,262.91	2005-3-1	待结货款
合计	/	29,936,363.67	/	/

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

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海第四制线厂	222,854.75	222,854.75	222,854.75	222,854.75
上海申达集团有限公司	278,603.46	13,930.17	0.00	0.00
上海针织九厂	400,467.48	20,023.37	505,516.18	25,275.81
上海奥博实业有限公司	44,276.35	2,213.82	0.00	0.00
上海八棉贸易有限公司	392,361.66	19,618.08	0.00	0.00
吴江申达制衣有限责任公司	3,329,142.16	166,457.11	1,101,446.55	55,072.33
上海协联申达线业有限公司	174,432.40	8,721.62	176,150.01	8,807.50
上海荷叶纺织有限公司	15,550.78	777.54	0.00	0.00
上海华纶印染有限公司	199,760.00	9,988.00	0.00	0.00
合计	5,057,449.04	464,584.46	2,005,967.49	312,010.39

客户名称	账龄	应收金额	原计提坏帐准备	2005 年收回的金额	原因
上海荣臣集团公司	5 年	657,939.04	625,042.09	100,000.00	坚持催讨部分收回
上海融融制衣公司	4 年	499,366.90	299,620.14	499,366.90	坚持催讨全额收回

上海市华美工艺品厂 3-4 年 10,000.00 300.00 10,000.00 坚持催讨全额收回
 合计 1,167,305.94 924,962.23 609,366.90

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	2,947,059.66	81.29	147,352.99	5	2,799,706.67	5,220,310.28	88.32	261,015.52	5	4,959,294.76
一至二年	21,000.00	0.58	2,100.00	10	18,900.00	10,000.00	0.17	1,000.00	10	9,000.00
二至三年	171,884.50	4.74	34,376.90	20	137,507.60	183,830.13	3.11	36,766.03	20	147,064.10
三至四年	34,000.00	0.94	10,200.00	30	23,800.00	34,000.00	0.58	10,200.00	30	23,800.00
四至五年	351,400.00	9.69	210,840.00	60	140,560.00	351,400.00	5.94	210,840.00	60	140,560.00
五年以上	100,000.00	2.76	100,000.00	100	0.00	111,000.00	1.88	100,000.00	90.09	11,000.00
合计	3,625,344.16	100.00	504,869.89	13.93	3,120,474.27	5,910,540.41	100	619,821.55	10.49	5,290,718.86

(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	619,821.55	58,423.66	0.00	173,375.32	173,375.32	504,869.89

(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	1,954,042.92	53.89	4,325,964.49	73.19

(4) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
上海海关	监管单位	1,179,625.42	2004-12-31	保证金	58,981.27	5	按账令计提
上海华纶印染有限公司	客户	350,000.00	2000-7-5	定金	210,000.00	60	按账令计提
因公出国暂借款	职工	168,000.00	2005-6-30	出国费	8,400.00	5	按账令计提
香港华峰公司	客户	156,417.50	2002-12-31	代垫款	31,283.50	20	按账令计提
武汉经营服务部	客户	100,000.00	6 年	借款	100,000.00	100	催收无望
合计	/	1,954,042.92	/	/	408,664.77	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
上海华纶印染有限公司	350,000.00	210,000.00	350,000.00	210,000.00

合计	350,000.00	210,000.00	350,000.00	210,000.00
----	------------	------------	------------	------------

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	30,143,486.40	0.00	0.00	30,143,486.40
对子公司投资	502,038,545.72	-17,643,303.38	1,011,260.77	483,383,981.57
对合营公司投资	31,352,403.72	2,601,183.96	0.00	33,953,587.68
对联营公司投资	102,118,256.48	3,535,887.84	0.00	105,654,144.32
其他股权投资	23,862,702.00	0.00	0.00	23,862,702.00
股权投资差额	-5,266,871.75	0.00	-1,033,155.55	-4,233,716.20
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	684,248,522.57	-11,506,231.58	-21,894.78	672,764,185.77
减：长期股权投资减值准备	18,449,022.25	3,230,600.89	0.00	21,679,623.14
长期股权投资净值合计	665,799,500.32	/	/	651,084,562.63

(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	期末市价	期末市价总额
600610 中国纺机	法人股	1,716,000	小于1%	3,800,000.00	4,190,000.00	2,434,489.20	1,755,510.80	3.62	6,211,920.00
600613 ST永生	法人股	365,010	小于1%	1,440,000.00	1,517,400.00	1,152,718.51	364,681.49	6.98	2,547,769.80
600615 ST丰华	法人股	208,800	小于1%	550,000.00	755,244.40	494,244.40	261,000.00	2.46	513,648.00
600618 氯碱化工	法人股	242,000	小于1%	1,080,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	4.40	1,064,800.00
600622 嘉宝集团	法人股	254,592	小于1%	500,000.00	707,440.00	332,929.96	374,510.04	3.12	794,327.04
600629 ST棱光	法人股	546,480	小于1%	440,000.00	557,400.00	557,400.00		1.08	590,198.40
600630 龙头股份	法人股	2,400,000	小于1%	7,600,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	2.53	6,072,000.00
600631 百联股份	法人股	1,691,289	小于1%	3,560,000.00	5,567,392.00		5,567,392.00	5.90	9,978,605.10
600633 白猫股份	法人股	145,200	小于1%	566,000.00	600,200.00	408,491.16	191,708.84	5.80	842,160.00
600637 广电信息	法人股	73,205	小于1%	240,000.00	245,000.00		245,000.00	4.35	318,441.75
600642 申能股份	法人股	750,000	小于1%	1,400,500.00	1,400,500.00		1,400,500.00	7.76	5,820,000.00
600643 爱建股份	法人股	104,169	小于1%	350,000.00	379,200.00	98,672.11	280,527.89	5.67	590,638.23
600647 ST同达创业	法人股	630,000	小于1%	984,000.00	1,034,400.00	1,034,400.00		9.10	5,733,000.00
600655 豫园商城	法人股	242,242	小于1%	800,000.00	873,030.00		873,030.00	4.91	1,189,408.22
600832 东方明珠	法人股	168,000	小于1%	510,000.00	530,000.00		530,000.00	13.96	2,345,280.00
600833 第一医药	法人股	736,164	小于1%	1,230,000.00	1,406,280.00	710,341.63	695,938.37	3.63	2,672,275.32
长江经济联合发展(集团)股份公司	法人股	500,000	小于1%	700,000.00	700,000.00		700,000.00	未上市	700,000.00
600082 海泰发展	法人股	58,500	小于1%	90,000.00	90,000.00		90,000.00	3.20	187,200.00
600649 原水股份	法人股	316,250	小于1%	690,000.00	690,000.00		690,000.00	5.00	1,581,250.00
合计	/	11,147,901	/	26,530,500.00	30,143,486.40	7,223,686.97	22,919,799.43	/	49,752,921.86

(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	占被投资公司资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	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
上海汽车地毯总厂	对子公司投资	60.00	1998.06.01~无约定	79,252,635.33	0.00	163,953,890.50	-9,788,119.62	12,000,000.00	74,913,135.55	154,165,770.88	权益法

上海申达股份有限公司 2005 年半年度报告

上海申达投资有限公司	对子公司投资	100.00	2002.06.01~无约定	40,000,000.00	0.00	40,279,421.06	2,978.85	0.00	282,399.91	40,282,399.91	权益法
上海申达投资管理有限公司	对子公司投资	100.00	2002.06.01~无约定	1,000,000.00	0.00	1,011,260.77	-1,011,260.77	0.00	0.00	0.00	权益法
上海申达科宝新材料有限公司	对子公司投资	93.55	2002.07.01~无约定	70,000,000.00	75,000,000.00	134,218,588.87	-1,312,516.01	0.00	-12,093,927.14	132,906,072.86	权益法
江苏中联地毯有限公司	对子公司投资	78.00	2000.07.01~无约定	1,700,000.00	30,000,000.00	41,609,253.01	108,983.44	0.00	10,018,236.45	41,718,236.45	权益法
上海司麦脱印染有限公司	对子公司投资	58.21	2002.01.01~无约定	28,800,351.06	0.00	27,729,149.41	-3,385,702.12	0.00	-4,456,903.77	24,343,447.29	权益法
上海第三织带厂	对子公司投资	100.00	2004.03.01~无约定	22,091,618.42	0.00	23,592,576.35	120,974.68	0.00	1,621,932.61	23,713,551.03	权益法
昆山市双虎棉纺有限公司	对子公司投资	73.33	2000.01.01~无约定	4,400,000.00	0.00	2,889,679.87	-1,140,750.54	0.00	-2,651,070.67	1,748,929.33	权益法
上海美东针织有限公司	对子公司投资	75.00	1993.07.01~无约定	3,331,500.00	0.00	4,505,826.18	16,679.50	0.00	1,191,005.68	4,522,505.68	权益法
上海申达无纺布制造有限公司新	对子公司投资	58.82	2001.07.01~无约定	2,000,000.00	0.00	1,505,509.87	-177,825.62	0.00	-672,315.75	1,327,684.25	权益法
上海荔达制衣有限公司	对子公司投资	100.00	1998.06.01~无约定	6,100,000.00	16,900,000.00	19,845,689.75	-736,564.63	0.00	-3,890,874.88	19,109,125.12	权益法
上海旭申高级时装有限公司	对子公司投资	100.00	2003.01.01~无约定	25,000,000.00	4,994,093.34	28,810,095.80	-1,287,366.41	0.00	-2,471,363.95	27,522,729.39	权益法
澳门申达制衣有限公司	对子公司投资	100.00	2002.07.01~无约定	2,067,895.08	0.00	2,274,796.82	133,312.71	0.00	340,214.45	2,408,109.53	权益法
昆山申德服装有限公司	对子公司投资	55.00	2004.08.01~无约定	6,008,956.82	0.00	5,693,443.30	-257,938.87	0.00	-573,452.39	5,435,504.43	权益法
上海藤岛染织品有限公司	对子公司投资	55.00	1993.03.01~无约定	4,197,524.00	0.00	4,119,364.16	60,551.26	0.00	-17,608.58	4,179,915.42	权益法
对子公司投资小计	对子公司投资		~	295,950,480.71	126,894,093.34	502,038,545.72	-18,654,564.15	12,000,000.00	61,539,407.52	483,383,981.57	
上海申达川岛织物有限公司	对合营企业投资	50.00	2004.06.01~无约定	19,022,276.10	0.00	21,600,605.00	396,254.70	0.00	2,974,583.60	21,996,859.70	权益法
上海邮申国际货运有限公司	对合营企业投资	50.00	2002.01.01~无约定	4,138,600.00	0.00	7,389,716.33	2,134,814.92	0.00	3,399,571.25	9,524,531.25	权益法
吴江申达制衣有限责任公司	对合营企业投资	50.00	2000.05.01~无约定	880,000.00	1,200,930.56	2,362,082.39	70,114.34	0.00	351,266.17	2,432,196.73	权益法
对合营企业投资小计	对合营企业投资		~	24,040,876.10	1,200,930.56	31,352,403.72	2,601,183.96	0.00	6,725,421.02	33,953,587.68	
上海恺悦投资发展公司	对联营企业投资	35.00	2003.02.01~无约定	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	权益法
上海协联申达线业公司	对联营企业投资	20.00	2004.12.01~无约定	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	265,245.24	0.00	265,245.24	4,965,245.24	权益法
上海华昌纱线厂有限公司	对合营企业投资	45.00	1989.02.01~2014-	11,889,318.32	0.00	22,248,503.12	855,271.16	0.00	11,214,455.96	23,103,774.28	权益法

		01-31										
上海新华昌纱线厂有限公司	对联营企业投资	45.00	1992.10.01 ~ 无约定	9,699,221.70	0.00	23,856,115.99	2,339,662.06	0.00	16,496,556.35	26,195,778.05		权益法
上海火炬贸易公司	对联营企业投资	40.00	1994.04.01 ~ 无约定	200,000.00	0.00	190,746.95	-354.98	0.00	-9,608.03	190,391.97		权益法
上海金熊造纸网毯有限公司	对联营企业投资	32.31	2000.06.01 ~ 无约定	10,500,000.00	1,000,000.00	13,411,248.16	75,935.75	0.00	1,987,183.91	13,487,183.91		权益法
上海奥博实业有限公司	对联营企业投资	46.91	1997.01.01 ~ 无约定	1,576,559.00	1,000,000.00	2,711,642.26	128.61	0.00	135,211.87	2,711,770.87		权益法
对联营企业投资小计	对联营企业投资		~	73,565,099.02	2,000,000.00	102,118,256.48	3,535,887.84	0.00	30,089,045.30	105,654,144.32		

(4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	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
江西森林公路开发公司	逐年递减	1999.07 ~ 2006.09	46,850,000.00	-29,070,000.00	17,780,000.00	0.00	0.00	0.00	17,780,000.00	成本法
二毛爱斯纺织有限公司	13.33	无约定	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	成本法
上海银行	<1	无约定	1,071,200.00	0.00	1,071,200.00	0.00	128,544.00	0.00	1,071,200.00	成本法
申银万国证券公司	0.02	无约定	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	成本法
上海宝鼎投资股份有限公司	0.02	无约定	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	成本法
上海火炬环保用品厂	4.70	无约定	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	成本法
吴江申盛纺织品有限公司	16.67	无约定	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	成本法
对其他股权投资小计		~	52,932,702.00	-29,070,000.00	23,862,702.00	0.00	128,544.00	0.00	23,862,702.00	成本法
合计		~	446,489,157.83	101,025,023.90	659,371,907.92	-12,517,492.35	12,128,544.00	98,353,873.84	646,854,415.57	

被投资单位名称	减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海汽车地毯总厂	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达投资有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达科宝新材料有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏中联地毯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海司麦脱印染有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海第三织带厂	0.00	0.00	0.00	0.00

昆山市双虎棉纺有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海美东针织有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达无纺布制造有限公司新	0.00	0.00	0.00	0.00
上海荔达制衣有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海旭申高级时装有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
澳门申达制衣有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
昆山申德服装有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海藤岛染织品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对子公司投资小计	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申达川岛织物有限公司	753,120.15	0.00	0.00	753,120.15
上海邮申国际货运有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
吴江申达制衣有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业投资小计	753,120.15	0.00	0.00	753,120.15
上海恺悦投资发展公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海协联申达线业公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海华昌纱线厂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海新华昌纱线厂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海火炬贸易公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金熊造纸网毯有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海奥博实业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资小计	0.00	0.00	0.00	0.00
江西森林公路开发公司	6,460,000.00	3,230,000.00	0.00	9,690,000.00
二毛爱斯纺织有限公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
上海银行	0.00	0.00	0.00	0.00
申银万国证券公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
上海火炬环保用品厂	12,215.13	600.89	0.00	12,816.02
吴江申盛纺织品有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
对其他股权投资小计	10,472,215.13	3,230,600.89	0.00	13,702,816.02
合计	11,225,335.28	3,230,600.89	0.00	14,455,936.17

(5) 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
上海汽车地毯总厂等	-3,442,587.02	-9,835,963.03	0.00	0.00	-491,798.16	-2,950,788.86	98 年资产重组	10
江苏中联地毯有限公司	-160,081.28	-286,712.60	0.00	0.00	-14,335.62	-145,745.66	2000 年收购股权	10
上海司麦脱印染有限公司	-567,364.85	-810,521.21	0.00	0.00	-40,526.06	-526,838.79	2002 年收购股权	10
上海第三织带厂	3,282,841.48	3,581,281.58	0.00	0.00	179,064.06	3,103,777.42	2004 年收购股权	10
上海华昌纱线厂有限公司	-1,284,775.34	-3,670,786.76	0.00	0.00	-183,539.34	-1,101,236.00	成本法改权益法	10
上海新华昌纱线厂有限公司	-3,642,519.43	-10,407,198.39	0.00	0.00	-520,359.92	-3,122,159.51	成本法改权益法	10
吴江申达制衣有限责任公司	109,911.02	111,437.56	0.00	0.00	9,159.24	100,751.78	初始投资成本与净资产差额	10
澳门申达制衣	437,703.67	583,604.92	0.00	0.00	29,180.25	408,523.42	评估与合并时	10

厂有限公司							净资产差额	
合计	-5,266,871.75	-20,734,857.93	0.00	0.00	-	1,033,155.55	-4,233,716.20	/

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
棉纺制造业务	129,044,395.20	116,834,319.45	162,367,531.12	147,247,508.83
外贸进出口业务	1,725,198,720.66	1,608,625,515.09	1,558,407,216.41	1,440,361,189.02
国内贸易	218,816,199.29	215,788,152.18	189,570,526.88	186,566,711.51
产业用品业务	39,015,550.88	34,955,204.68	44,647,255.02	39,967,024.04
印染制造业务	0.00	0.00	62,103,512.45	67,547,900.15
其中：关联交易	5,778,302.50	5,406,579.11	0.00	0.00
合计	2,112,074,866.03	1,976,203,191.40	2,017,096,041.88	1,881,690,333.55
内部抵消	22,641,857.52	22,641,857.52	24,785,840.02	24,785,840.02
合计	2,089,433,008.51	1,953,561,333.88	1,992,310,201.86	1,856,904,493.53

(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
上海	261,810,639.57	247,653,026.03	307,340,587.05	297,674,409.99
江苏	64,918,832.81	63,174,462.01	68,303,009.82	66,449,897.76
浙江	48,120,071.55	46,128,461.48	56,163,840.68	52,166,291.07
广东	242,760.77	206,214.57	12,754,922.37	11,601,552.57
湖北	193,674.70	157,978.96	207,124.80	176,982.89
其他省市	11,590,165.97	10,257,533.26	13,919,340.75	13,260,010.25
日本、韩国	348,399,674.81	318,517,810.59	316,488,624.79	292,318,326.90
港、澳、台	239,437,658.38	220,914,944.91	75,135,410.47	70,888,954.76
其他亚洲地区	144,605,505.58	135,015,852.44	175,292,583.21	162,723,627.80
美国	474,008,649.14	447,446,009.89	461,421,281.85	420,677,241.76
其他美洲地区	66,628,572.11	62,728,549.58	60,739,174.25	57,237,885.70
欧洲	361,231,598.95	338,515,737.45	366,768,314.09	340,803,863.78
澳大利亚	59,413,919.14	55,757,984.03	37,626,758.95	35,301,092.98
其他各国	31,473,142.55	29,728,626.20	64,935,068.80	60,410,195.34
其中：关联交易	5,778,302.50	5,406,579.11	0.00	0.00
合计	2,112,074,866.03	1,976,203,191.40	2,017,096,041.88	1,881,690,333.55
内部抵消	22,641,857.52	22,641,857.52	24,785,840.02	24,785,840.02
合计	2,089,433,008.51	1,953,561,333.88	1,992,310,201.86	1,856,904,493.53

主营业务收入中前五名的销售总额是 271075355.06 元，占全部销售收入的 12.97%

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		
其中：股票投资收益	2,509,022.36	2,063,884.24
债权投资收益	0.00	0.00
其他短期投资收益	-229,871.64	0.00
长期投资收益		
其中：按权益法确认收益	2,322,776.60	9,144,545.35
按成本法核算的被投资单位分派利润	128,544.00	157,120.00
长期股权投资差额摊销	1,033,155.55	1,112,262.57
联营或合营公司分配来的利润	0.00	0.00
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	0.00	0.00
股权投资转让收益	0.00	0.00
债权投资收益	0.00	2,030,444.77
长期投资减值准备	-3,230,600.89	-940,532.86
其他长期投资收益	0.00	0.00
合计	2,533,025.98	13,567,724.07

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海申达(集团)有限公司	上海浦东南路 3888 号	纺织制造业	控股股东	国有独资企业	沈耀庆
上海汽车地毯总厂	上海松江松蒸路 189 号	地毯生产	控股子公司	国有控股	刘福根
江苏中联地毯有限公司	江苏太仓市洛阳路 211 号	地毯生产	控股子公司	有限责任公司	刘福根
上海司麦脱印染有限公司	上海河间路 640 号	印染布加工	控股子公司	有限责任公司	安秀清
上海申达投资有限公司	上海浦东南路 3888 号	高新技术投资	全资子公司	有限责任公司	席时平
上海申达投资管理有限公司	上海浦东南路 3888 号	投资管理	全资子公司	有限责任公司	安秀清
上海申达科宝新材料有限公司	浦东新区唐镇上海西路 28 号	膜结构、新材料	控股子公司	有限责任公司	安秀清
上海第三织带厂	上海耀华路 635 号	纺织制造业	全资子公司	国有控股	马信凯
昆山市双虎棉纺有限公司	江苏昆山陆杨镇友谊南路 93 号	加工涤纶线	控股子公司	有限责任公司	许民钢
上海美东针织有限公司	新川路 71 号	针织布	控股子公司	中外合资	赵德华
上海申达无纺布制造有限公司	浦东新区莲林路 33 号 1 号楼 418 室	无纺布及其制品的生产和销售	控股子公司	有限责任公司	胡淳
上海荔达制衣有限公司	浦东六团镇储店村	针梭织加工及销售	全资子公司	有限责任公司	姚希毅
上海旭申高级时装有限公司	上海市南汇区南汇工业园区汇成路 1108 号	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售	全资子公司	有限责任公司	姚希毅
澳门申达制衣有限公司	澳门提督马路 131-133 号华隆工业大厦 A, B 座	服装生产, 纺织品经营及进出口业务	全资子公司	有限责任公司	薛伟民
昆山申德服装制衣有限公司	江苏省昆山市季广路 79 号	服装, 纺织品生产	控股子公司	中外合资	姚希毅
上海藤岛染织品有限公司	制造局路 147 弄 15 号	染色加工	控股子公司	中外合资	藤原纯久
上海维欧爱织带有限公司	浦东耀华路 635 号	汽车安全带	控股子公司	中外合资	马信凯

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
-------	---------	--------	---------

上海申达（集团）有限公司	882,431,599.60		882,431,599.60
上海汽车地毯总厂	106,865,398.56		106,865,398.56
江苏中联地毯有限公司	36,995,256.58		36,995,256.58
上海司麦脱印染有限公司	44,668,640.00		44,668,640.00
上海申达投资有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海申达投资管理有限公司	1,000,000.00	-1,000,000.00	
上海申达科宝新材料有限公司	155,000,000.00		155,000,000.00
上海第三织带厂	5,169,000.00		5,169,000.00
昆山市双虎棉纺有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
上海美东针织有限公司	4,442,000.00		4,442,000.00
上海申达无纺布制造有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00
上海荔达制衣有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00
上海旭申高级时装有限公司	29,994,093.34		29,994,093.34
澳门申达制衣有限公司	200,000.00 港元		200,000.00 港元
昆山申德服装制衣有限公司	10,925,376.02		10,925,376.02
上海藤岛染织品有限公司	7,399,628.00		7,399,628.00
上海维欧爱织带有限公司	16,914,447.91		16,914,447.91

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(%)
上海申达（集团）有限公司	654,675,809.21	44.78	3,256,153.18	44.78	657,931,962.39	44.78
上海汽车地毯总厂	163,953,890.50	60.00	-9,788,119.62	60.00	154,165,770.88	60.00
江苏中联地毯有限公司	72,122,705.23	78.00	188,904.63	78.00	72,311,609.86	78.00
上海司麦脱印染有限公司	27,729,149.41	58.21	-3,385,702.12	58.21	24,343,447.29	58.21
上海申达投资有限公司	40,279,421.06	100.00	2,978.85	100.00	40,282,399.91	100.00
上海申达投资管理有限公司	1,011,260.77	100.00	-1,011,260.77	100.00		
上海申达科宝新材料有限公司	134,218,588.87	93.55	-1,312,516.01	93.55	132,906,072.86	93.55
上海第三织带厂	23,592,576.35	100.00	120,974.68	100.00	23,713,551.03	100.00
昆山市双虎棉纺有限公司	2,889,679.87	73.33	-1,140,750.54	73.33	1,748,929.33	73.33
上海美东针织有限公司	4,505,826.18	75.00	16,679.50	75.00	4,522,505.68	75.00
上海申达无纺布制造有限公司	1,505,509.87	58.82	-177,825.62	58.82	1,327,684.25	58.82
上海荔达制衣有限公司	19,845,689.75	100.00	-736,564.63	100.00	19,109,125.12	100.00
上海旭申高级时装有限公司	28,810,095.80	100.00	-1,287,366.41	100.00	27,522,729.39	100.00
澳门申达制衣有限公司	2,274,796.82	100.00	133,312.71	100.00	2,408,109.53	100.00
昆山申德服装制衣有限公司	5,693,443.30	55.00	-257,938.87	55.00	5,435,504.43	55.00
上海藤岛染织品有限公司	4,119,364.16	55.00	60,551.26	55.00	4,179,915.42	55.00
上海维欧爱织带有限公司	18,554,157.96	55.00	-6,618,934.96	55.00	11,935,223.00	55.00

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
上海针织九厂	母公司的控股子公司
上海纺织原料公司	母公司的全资子公司
上海火炬环保用品厂	参股子公司

上海工业用呢厂	控股子公司的控股子公司
上海奥博实业有限公司	母公司的控股子公司
上海邮申国际货运有限公司	合营公司
上海华纶印染有限公司	母公司的控股子公司
吴江申达制衣有限公司	合营公司
上海荷叶纺织有限公司	母公司的控股子公司
上海协联申达线业有限公司	参股子公司
上海新丰制毡厂	母公司的全资子公司
上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海华申进出口有限公司	母公司的全资子公司
上海双琥纺织品发展有限公司	母公司的控股子公司
上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司	母公司的控股子公司
上海申达二印染整有限公司	母公司的控股子公司
上海三带特种线带有限公司	母公司的控股子公司
上海三带联和线带有限公司	母公司的控股子公司
上海火炬贸易公司	参股子公司
上海联达气囊有限公司	其他关联关系
上海福文工贸有限公司	合营公司
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股子公司
上海线带公司	母公司的全资子公司
上海第八棉纺织厂	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务小计			1,583,462.80		0.00	0.00
上海申达集团公司	棉花	市场公允价	1,294,594.97	0.267	5,728,881.00	0.27
上海纺织原料公司	棉花	市场公允价	5,843,862.36	1.207	0.00	0.00
上海工业用呢厂	土工产品	市场公允价	360,659.00	0.075	2,700,385.49	0.13
上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司	涤纶线	市场公允价	308,334.32	0.064	0.00	0.00
上海申达二印染整有限公司	涤棉色布	市场公允价	20,935.39	0.004	0.00	0.00
上海华纶印染有限公司	涤纶布	市场公允价	742,884.11	0.153	1,133,264.93	0.05
上海协联申达线业有限公司	购入货物	市场公允价	3,079,716.05	0.636	0.00	0.00
上海新丰制毡厂	热熔毡	市场公允价	877,411.77	0.181	0.00	0.00
上海双琥纺织品发展有限公司	线	市场公允价	243,997.20	0.050	0.00	0.00
上海协联申达线业有限公司	产品加工	市场公允价	17,435.90	0.001	0.00	0.00

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海申达集团公司	棉纱	市场公允价	1,123,701.76	0.218	0.00	0.00
上海针织九厂	棉纱	市场公允价	911,267.88	0.177	0.00	0.00
上海火炬环保用品厂	工业用布	市场公允价	858,560.43	0.167	841,494.53	0.04
上海申达二印染整有限公司	涤棉色布	市场公允价	18,902.56	0.004	286,966.74	0.01
上海奥博实业有限公司	服装	市场公允价	71,802.68	0.014	0.00	0.00
上海荷叶纺织有限公司	出售货物	市场公允价	2,061,847.58	0.400	3,973,937.88	0.17
上海华纶印染有限公司	出售货物	市场公允价	267,211.54	0.052	607,665.22	0.03
上海协联申达线业有限公司	出售产品	市场公允价	557,108.75	0.108	0.00	0.00
上海新丰制毡厂	丙纶短丝	市场公允价	180,270.50	0.035	2,486,873.52	0.11
上海新联纺进出口有限公司	印染布	市场公允价	21,090.20	0.004	0.00	0.00
上海华申进出口有限公司	印染布	市场公允价	95,692.30	0.019	0.00	0.00
上海三带特种线带有限公司	安全带	市场公允价	2,651.60	0.001	0.00	0.00
上海三带联和线带有限公司	安全带	市场公允价	6,780.15	0.002	0.00	0.00
上海协联申达线业有限公司	产品加工	市场公允价	1,573,046.14	0.305	0.00	0.00
上海三带特种线带有限公司	产品加工	市场公允价	10,416.66	0.003	0.00	0.00
上海邮申国际货运有限公司	进口代理	市场公允价	1,800.00	0.001	0.00	0.00

(3) 关联租赁情况(下列关联租赁对公司财务和经营状况的影响极其微小)

- 1) 上海第三制线厂将厂房租赁给上海协联申达线业有限公司,该资产涉及的金额为 24,881,695.92 元人民币,租赁的期限为 2004 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日,根据市场行情双方协商租金为 600,000.00 元人民币;
- 2) 上海第三织带厂将厂房租赁给上海三带联和线带有限公司,该资产涉及的金额为 12,038,449.88 元人民币,租赁的期限为 2004 年 6 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日,根据市场行情双方协商租金为 10,000.00 元人民币;
- 3) 上海汽车地毯厂将设备租赁给上海新丰制毡厂,该资产涉及的金额为 998,000.00 元人民币,租赁的期限为 2005 年 2 月 1 日至 2006 年 1 月 31 日,根据市场行情双方协商租金为 47,033.00 元人民币。
- 4) 出租收入小计将租金为 657,033.30 元人民币,
- 5) 上海缆绳厂将厂房租赁给上海火炬工业用布厂,该资产涉及的金额为 25,000,000.00 元人民币,租赁的期限为 1999 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日,根据市场行情双方协商租金为 360,000.00 元人民币;
- 6) 租赁支出小计将租金为 360,000.00 元人民币,

(4) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海申达股份有限公司	上海申达川岛织物有限公司	6,000,000.00 元人民币	2005-03-02 ~ 2006-03-02	否
上海申达股份有限公司	上海申达川岛织物有限公司	15,000,000.00 元人民币	2005-03-02 ~ 2006-03-02	否
上海汽车地毯总厂	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	2,000,000.00 元人民币	2004-08-27 ~ 2005-08-21	否
上海汽车地毯总厂	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	3,000,000.00 元人民币	2005-02-28 ~ 2006-02-15	否
上海汽车地毯总厂	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	3,500,000.00 元人民币	2005-06-24 ~ 2006-06-15	否
上海申达股份有限公司	上海第三织带厂	500,000.00 元人民币	2005-02-22 ~ 2005-08-20	否
上海申达股份有限公司	上海申达科宝新材料有限公司	10,000,000.00 元人民币	2005-02-17 ~ 2005-08-17	否
上海申达股份有限公司	上海申达科宝新材料有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-05-12 ~ 2005-11-12	否
上海申达股份有限公司	上海申达科宝新材料有限公司	5,000,000.00 元人民币	2005-06-28 ~ 2005-12-28	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	58,000,000.00 元人民币	2003-08-08 ~ 2007-12-08	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	11,500,000.00 元人民币	2004-04-15 ~ 2009-04-15	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	20,000,000.00 元人民币	2005-06-20 ~ 2006-06-20	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	15,000,000.00 元人民币	2005-06-28 ~ 2006-06-28	否
上海申达股份有限公司	上海司麦脱印染有限公司	10,000,000.00 元人民币	2005-03-23 ~ 2006-01-10	否
		164,500,000.00 元人民币		~

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	上海第四制线厂	222,854.75	222,854.75
应收帐款	上海针织九厂	505,516.18	400,467.48
应收帐款	上海申达集团公司	0.00	278,603.46
应收帐款	上海火炬贸易公司	309,437.45	309,437.45
应收帐款	上海火炬环保用品厂	28,349.52	62,618.04
应收帐款	上海奥博实业有限公司	0.00	44,276.35
应收帐款	上海荷叶纺织有限公司	0.00	15,550.78
应收帐款	上海华纶纺织印染有限公司	0.00	199,760.00
应收帐款	吴江申达制衣有限责任公司	1,101,446.55	3,329,142.16
应收帐款	上海八棉贸易有限公司	0.00	392,361.66
应收帐款	上海协联申达线业有限公司	176,150.01	174,432.40
应收帐款	上海新丰制毡厂	247,887.50	220,000.00
应收帐款	上海华申进出口有限公司	1,354,504.97	152,380.81
应收帐款	上海三带特种线带有限公司	0.00	2,639.14
	应收账款小计	3,946,146.93	5,804,524.48
预付帐款	上海申达集团公司	0.00	2,175,161.10
预付帐款	上海协联申达线业有限公司	0.00	145,617.45
	预付账款小计	0.00	2,320,778.55
其他应收款	上海华纶印染有限公司	350,000.00	350,000.00
其他应收款	上海新丰制毡厂	0.00	547,033.30
其他应收款	上海联达气囊有限公司	9,500,228.00	9,500,228.00
其他应收款	上海福文工贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	上海欣松红纺织装饰品有限公司	550,452.26	130,342.29
其他应收款	上海三带特种线带有限公司	0.00	1,581.75
	其他应收款小计	20,400,680.26	20,529,185.34

应付帐款	上海线带公司	1,555,349.99	1,555,349.99
应付帐款	上海工业用呢厂	74,516.34	74,516.34
应付帐款	上海双琥纺织品发展有限公司	20,882.00	72,201.40
应付帐款	上海申达(集团)有限公司飞轮线业分公司	0.00	2,201.00
	应付账款小计	1,650,748.33	1,704,268.73
预收帐款	上海申达集团有限公司	0.00	12,037.72
预收帐款	上海第八棉纺织厂	0.00	716,933.15
	预收账款小计	0.00	728,970.87
其他应付款	上海奥博实业有限公司	0.00	38,000.00
其他应付款	吴江申达制衣有限责任公司	79,318.64	79,318.64
其他应付款	上海线带公司	841,143.24	841,143.24
其他应付款	上海三带联和线带有限公司	143,117.43	202,656.15
	其他应付款小计	1,063,579.31	1,161,118.03

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

出票单位	出票日期	到期日	未到期金额	财务影响
1 神龙汽车有限公司	2005 年 1 月 17 日	2005 年 7 月 17 日	100,000.00	微小
2 神龙汽车有限公司	2005 年 2 月 25 日	2005 年 8 月 25 日	300,000.00	微小
3 神龙汽车有限公司	2005 年 3 月 9 日	2005 年 9 月 9 日	360,000.00	微小
4 神龙汽车有限公司	2005 年 4 月 18 日	2005 年 10 月 18 日	770,000.00	微小
5 神龙汽车有限公司	2005 年 5 月 9 日	2005 年 11 月 9 日	342,000.00	微小
6 神龙汽车有限公司	2005 年 6 月 11 日	2005 年 12 月 11 日	500,000.00	微小
7 神龙汽车有限公司	2005 年 6 月 11 日	2005 年 12 月 11 日	490,000.00	微小
合计			2,862,000.00	

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：本公司的所有担保均已在本财务报告之“关联方及关联交易”一节中进行披露，除此以外，本公司没有为任何其他单位提供债务担保形成的或有负债。

4、其他或有负债及其财务影响：无

(十) 承诺事项：无

(十一) 资产负债表日后事项：无

(十二) 其他重要事项

§ 1. 年度间数据变动幅度达 30%以上、或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的项目注释：

1、应收票据：期末 2350.5 万元，比期初减少 2255.9 万，减少率达 48.97%，系正常的结算方式变化。

- 2、 应收股利：期末 41.38 万元，比期初增加 41.38 万元，增加率达 100%，系对外投资单位已宣告尚未发放的 2004 年度现金股利。
- 3、 预付帐款：期末 14122.6 万元，比期初增加 7690.6 万元，增长率达 119.6%，系外贸正常经营结算行为导致增加。
- 4、 应收补贴款：期末 7349.7 万元，比期初增加 3805.6 万元，增长率达 107.4%。主要原因是国家税务部门结算与下拨退税资金的速度减缓所致，没什么风险存在。
- 5、 应付票据：期末数 0 万元，比期初减少 216.1 万元，减少率达 100%，属正常经营行为。
- 6、 应付工资：期末数 475.2 万元，比期初减少 242.1 万元，减少率达 33.8%，属正常支付所致。
- 7、 应付股利：期末数 1726.9 万元，比期初增加 667 万元，增长率达 62.9%，因为 6 月 20 日开始支付 2004 年度现金股利，一些法人股单位尚未来得及领取所致。
- 8、 应交税金：期末 94.95 万元，比期初增加了 666.14 万元，增长率达 116.6%，原因是时间性因素所致。
- 9、 其它应交款：期末 216.5 万元，比期初减少 299.1 万元，减少率达 58%，主要是时间性因素所致。
- 10、 预提费用：期末 64.6 万元，比期初增加 31.8 万元，增长率达 97%，系下属单位预提一次性支付而应各月分担费用的房屋租赁费和房产税。
- 11、 长期应付款：期末 2654.8 万元，比期初减少 1210.3 万元，减少率达 31.3%，系公司下属控股子公司上海司麦脱公司支付职工安置费所致。
- 12、 专项应付款：期末数 1342.75 万元，比期初增加 330 万元，增长率达 32.6%，系下属控股子公司上海汽车地毯厂收到的新产品扶植基金。
- 13、 股本：期末数 47349.5 万元，比期初增加 13528.4 万元，增长率达 40%，系资本公积金按每 10 股转增 4 股所致。
- 14、 母公司其他应收款：期末 312 万元，比期初减少 217 万元，减少率达 41%，系正常支付所致。
- 15、 母公司待摊费用：期末数 32 万元，比期初增加 11.6 万元，增长率达 56.86%，系新增生产经营用的低值易耗品所致。
- 16、 母公司在建工程：期末数 145.6 万元，比期初增加 134.7 万元，增长率达 1235%，系上海第七棉纺厂新上的包芯线设备改造工程。
- 17、 母公司长期待摊费用：期末 0 万元，比期初减少 17.1 万元，减少率达 100%，系正常分摊完毕。
- 18、 母公司应付利息：期末 0 万元，比期初减少 0.34 万元，减少率达 100%，系正常支付。
- 19、 母公司一年内到期的长期负债：期末 0 万元，比期初减少 200 万元，减少率达 100%，系正常偿付到期银行贷款。
- 20、 主营业务税金及附加：本期数 457 万元，比上年增加 299 万元，增长率达 188%，主要是由于今年新增出口关税的原因造成。
- 21、 财务费用：本期 715.7 万元，比上年减少 320.9 万元，减少率达 31%，主要是公司总部将下属全资企业的原银行贷款改为公司总部委托贷款，使利息支出大大减少。
- 22、 投资收益：本期 851.9 万元，比上年减少 1011.4 万元，降低率达 54.3%，主要是今年上海汽车业不景气，而我公司长期投资的相当一部分是投资于汽车内饰件，与上海汽车业直接正相关，同比利润大幅度下降。
- 23、 补贴收入：本期 0 万元，比上年减少 54.3 万元，减少率达 100%，主要原因是本期政府不再对企业实施外贸补贴。
- 24、 营业外支出：本期 108.45 万元，比上年减少 225.2 万元，减少率达 67.5%，系今年严格控制费用支出所致。
- 25、 利润总额：本期 5354.2 万元，比上年减少 2456 万元，减少率达 31.4%，主要是主要是今年上海汽车业不景气，而我公司长期投资的相当一部分（包括控股子公司）是投资于汽车内饰件，与上海汽车业直接正相关，汽车板块的利润下降是公司同比利润大幅度下降的最主要原因。
- 26、 所得税：本期 806.2 万元，比上年减少 831.6 万元，减少率达 50.8%，主要是利润总额下降造成，公司内部利润结构变化也有不小因素（指企业间所得税率不同、利润增减不同引起的所得税额变化）。

- 27、少数股东损益：本年 99 万元，比上年减少 570.2 万元，降低率达 85.2%，主要是因为今年上海汽车业不景气，而我公司控股子公司的相当部分是投资于汽车内饰件，与上海汽车业直接正相关，控股子公司的利润下降造成少数股东损益同比大幅度下降。
- 28、提取法定公积金：本期数 18.9 万元，比上年增加 18.9 万元，增长率达 100%，系子公司实施 2004 年度利润分配引起。
- 29、提取法定公益金：本期数 9.4 万元，比上年增加 9.4 万元，增长率达 100%，系子公司实施 2004 年度利润分配引起。
- 30、会计估计变更增加利润总额 11.19 万元：是因为国家税务总局规定，固定资产残值按 5%的比例作为所得税计税依据，低于该比例要调整纳税所得额，为避免不必要的税赋，公司董事会决定自 2005 年 1 月 1 日起将公司原 4%的固定资产残值率调整为 5%，因此引起本期利润增加 11.19 万元。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长：席时平
上海申达股份有限公司
2005 年 8 月 27 日