

**上海龙头（集团）股份有限公司**

**600630**

**2009 年年度报告**

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨希鵬	董事	因故未能出席本次会议	程颖

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	朱勇先生
主管会计工作负责人姓名	周健先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭剑红女士

公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海龙头（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	龙头股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的法定英文名称缩写	SHD
公司法定代表人	朱勇先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱险峰	何徐琳
联系地址	上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼	上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
电话	021-34061116	021-63159108
传真	021-54666630	021-63158280
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼
注册地址的邮政编码	200023
办公地址	上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
办公地址的邮政编码	200023
公司国际互联网网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	龙头股份	600630	---

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 30 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000007778
	税务登记号码	310103132219346
	组织机构代码	13221934-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	
公司其他基本情况	<p>公司历次工商登记变更情况：</p> <p>1995 年 6 月 13 日法人代表变更为郑伟康；资金变更为 22525.524 万元。</p> <p>1996 年 5 月 14 日地址变更为杨树浦路 2866 号，法人代表变更为姚志康；注册资金变更为 22525 万元。</p> <p>1996 年 12 月 5 日经营范围变更为纺纱、织布及进出口业务。</p> <p>1997 年 6 月 3 日经营范围变更为纺纱、织布、服装、经外经贸部批准的进出口业务、纺织原料。</p> <p>1997 年 9 月 16 日法人代表变更为张易。</p> <p>1998 年 6 月 29 日地址变更为上海市虹桥路 1488 号；公司名称变更为上海龙头股份有限公司；法定代表人变更为朱匡宇。</p> <p>1998 年 7 月 6 日资金变更为 37520.2154 万元。</p> <p>2000 年 6 月 19 日地址变更为上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦。</p> <p>2001 年 7 月 20 日名称变更为上海龙头（集团）股份有限公司；注册资金变更为：42486.1597 万元。</p> <p>2001 年 9 月 28 日经营范围变更为：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。</p> <p>2004 年 7 月 23 日法人代表变更为朱勇。</p> <p>2004 年 10 月 29 日地址变更为上海市张江高科技园区张衡路 200 号 2 号楼 2102 室。</p>	

	<p>2005 年 5 月 19 日地址变更为上海市康梧路 555 号。</p> <p>2006 年 9 月 17 日地址变更为上海市崂山东路 571 弄 2 号 2503 室。</p> <p>2007 年 4 月 12 日地址变更为上海市卢湾区制造局路 584 号 10 幢 4 楼。</p> <p>2009 年 6 月 8 日经营范围变更为纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；商务咨询；仓储；房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；计算机系统服务(除互联网上网业务)。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。</p>
--	--

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	50,042,935.34
利润总额	62,636,350.73
归属于上市公司股东的净利润	42,833,791.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-135,709,458.20
经营活动产生的现金流量净额	146,826,038.02

#### (二) 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
非流动资产处置损益	131,091,977.03
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,545,813.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,880,615.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,564,243.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,095.49
所得税影响额	-18,346,076.72
少数股东权益影响额(税后)	-486,418.55
合计	178,543,249.70

## (三) 报告期末公司前三年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	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减 (%)	2007 年
营业收入	2,972,225,142.26	3,677,093,931.21	-19.17	3,795,698,477.71
利润总额	62,636,350.73	62,971,247.69	-0.53	44,517,253.25
归属于上市公司股东的 净利润	42,833,791.50	20,252,190.91	111.50	18,789,005.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-135,709,458.20	-80,936,417.46	-67.67	-150,464,598.03
经营活动产生的现金 流量净额	146,826,038.02	49,711,758.95	195.35	175,720,206.65
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2007 年末
总资产	2,501,217,909.27	2,864,435,165.42	-12.68	3,066,775,218.23
所有者权益（或股东 权益）	1,359,736,668.86	1,328,392,093.50	2.36	1,328,853,291.48

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.101	0.048	110.42	0.044
稀释每股收益（元 / 股）	0.101	0.048	110.42	0.044
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	-0.319	-0.191	-67.02	-0.354
加权平均净资产收益率（%）	3.173	1.513	增加 1.66 个百分点	1.474
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-10.054	-6.045	减少 4.01 个百分点	-11.804
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.346	0.117	195.73	0.414
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末 增减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.200	3.127	2.33	3.128

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
可供出售金融资 产	32,890,634.00	1,512,956.07	-31,377,677.93	
合计	32,890,634.00	1,512,956.07	-31,377,677.93	

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	127,811,197	0	0	0	2009年2月16日

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		108,208 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海纺织（集团）有限公司	国有法人	30.08	127,811,197	0	0	无
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	0	无
上海国际信托有限公司	其他	0.46	1,950,000	-1,200,212	0	无
上海针织机械一厂有限公司	其他	0.42	1,783,500	1,783,500	0	无
钟建华	境内自然人	0.31	1,330,415	1,330,415	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.28	1,177,215	1,177,215	0	无
上海百联集团股份有限公司	其他	0.26	1,090,000	0	0	无
上海松源大酒店有限公司	未知	0.19	790,000	790,000	0	无
贺玉中	境	0.17	735,000	93,600	0	无

	内 自 然 人					
定南国际饭店	未 知	0.17	726,700	726,700	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海纺织（集团）有限公司		127,811,197		人民币普通股		
上海南上海商业房地产有限公司		2,160,000		人民币普通股		
上海国际信托有限公司		1,950,000		人民币普通股		
上海针织机械一厂有限公司		1,783,500		人民币普通股		
钟建华		1,330,415		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)		1,177,215		人民币普通股		
上海百联集团股份有限公司		1,090,000		人民币普通股		
上海松源大酒店有限公司		790,000		人民币普通股		
贺玉中		735,000		人民币普通股		
定南国际饭店		726,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系，未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末,上海纺织(集团)有限公司持有公司 30.08%的股权,上海纺织控股(集团)公司持有上海纺织(集团)有限公司 65.97%的股权,上海市国有资产监督管理委员会持有上海纺织控股(集团)公司 100%的股权。因此上海纺织(集团)有限公司为公司控股股东,上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上海纺织控股(集团)公司为间接控股股东,注册资本 64.2914 亿元,法定代表人席时平,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。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

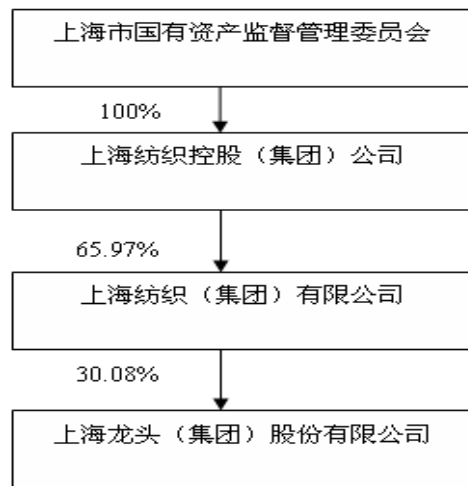
单位：万元 币种：人民币

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	席时平
成立日期	2001年12月17日
注册资本	889,086
主要经营业务或管理活动	资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术业务、经营贸易

### (3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱勇	董事长	男	47	2007年6月15日	2010年6月15日					是
王国铭	董事	男	48	2007年6月15日	2010年6月15日					是
程颖	董事、总经理	男	46	2007年6月15日	2010年6月15日				35.76	否
周健	董事、财务总监	男	48	2009年5月15日	2010年6月15日				10.8	否
凌建华	董事	女	56	2007年6月15日	2010年6月15日	42,360	35,360	二级市场抛售	18.61	否
杨希鹃	董事	女	52	2008年3月27日	2010年6月15日				39.88	否
陈启杰	独立董事	男	61	2007年6月15日	2010年6月15日				5	否



				日	日					
杨世滨	独立董事	男	41	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				5	否
严翔燕	独立董事	女	58	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				5	否
吴建平	监事长	男	56	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日					是
姜元凯	监事	男	51	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日					是
黄震球	监事	男	61	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				13.41	否
沈红	监事	女	49	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				10.19	否
邵建平	监事	男	59	2008年 3月27 日	2010年 6月15 日				18	否
黄杰	副总经理	男	45	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日	39,900	39,900	-	49.46	否
黎玲玲	品牌总监	女	56	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日	30,000	22,500	二级市场 抛售	27.58	否
王卫民	副总经理	男	41	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				51	否
朱险峰	副总经理、 董事会秘书	男	34	2007年 6月15 日	2010年 6月15 日				28	否

朱勇：历任上海纺织控股(集团)公司副总裁、总裁，现任公司董事长，上海纺织(集团)有限公司董事、总裁，上海纺织控股(集团)公司董事、总裁、党委副书记。

王国铭：历任上海纺织控股(集团)公司财务部经理，上海纺织(集团)有限公司计划财务部总经理，现任公司董事、上海纺织控股(集团)公司财务部经理，上海纺织(集团)有限公司计划财务部总经理。

程颖：历任上海纺织(集团)有限公司人力资源部总经理，上海化学纤维(集团)有限公司董事长、党委书记，现任公司董事、党委书记、总经理。

周健：历任上海化学纤维(集团)有限公司副总会计师兼财务会计部经理、副总经理；上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理，现任公司董事、财务总监。

凌建华：历任上海龙头(集团)股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、人事总监，现任公司董事。

杨希鹃：历任上海三枪(集团)有限公司党委副书记、党委书记、纪委书记、人力资源总监、针织九厂副厂长，上海龙头(集团)股份有限公司监事，现任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼针织事业部(三枪集团)党委书记、副总经理。

陈启杰：历任上海财经大学教授、教务处副处长、教务处处长，现任公司独立董事、上海财经大学研究生部主任，国际工商管理学院教授，企业管理(市场营销)博士生导师。享受国务院特殊津贴。

杨世滨：历任中国纺织工业企业管理协会秘书长，现任公司独立董事、中国针织工业协会理事长、中国纺织工业协会副秘书长。

严翔燕：历任上海市外经贸委外经处处长助理，上海市外经贸委外经处副处长(正处级)，现任公司独立董事、上海市投资促进中心顾问。

吴建平：历任上海纺织控股(集团)公司党委副书记、纪委书记，现任公司监事长，上海纺织控股(集团)公司监事、党委副书记、纪委书记，上海纺织(集团)有限公司监事。

姜元凯：历任上海纺织控股（集团）公司监审室副主任、上海纺织（集团）有限公司审计室副主任。现任公司监事、上海纺织控股（集团）公司监事兼监事会秘书、审计室主任，上海纺织（集团）有限公司监事兼监事会秘书、审计室主任。

黄震球：历任上海纺织控股（集团）公司监审部高级经理，现任公司监事、审计部经理。

沈红：历任上海菊花纺织有限公司党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司党群工作部副部长、监察部副部长，现任公司监事、纪委副书记、党群工作部副部长兼监察室主任。

邵建平：历任上海三枪（集团）有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记，上海龙头（集团）股份有限公司工会副主席，现任公司监事、工会副主席兼针织事业部（三枪集团）工会主席、党委副书记、纪委书记。

黄杰：历任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，现任公司副总经理兼国际贸易事业部总经理。

黎玲玲：历任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，现任公司品牌总监。

王卫民：历任上海三枪（集团）有限公司总经理、针织九厂厂长。现任公司副总经理兼针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。

朱险峰：历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、投资规划部经理，现任公司副总经理、董事会秘书兼投资合作部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱勇	上海纺织（集团）有限公司	董事、总裁	是
王国铭	上海纺织（集团）有限公司	计划财务部总经理	是
姜元凯	上海纺织（集团）有限公司	审计室主任	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱勇	上海纺织控股（集团）公司	董事、总裁	是
吴建平	上海纺织控股（集团）公司	党委副书记、纪委书记	是
王国铭	上海纺织控股（集团）公司	财务部经理	否
姜元凯	上海纺织控股（集团）公司	审计室主任	否
陈启杰	上海财经大学	研究生部主任	是
杨世滨	中国针织工业协会	理事长	是
严翔燕	上海市投资促进中心	顾问	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司人力资源部根据董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖励金额，报公司薪酬考核小组审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹惠民	独立董事	离任	连续任期满 6 年
周健	董事、财务总监	聘任	2009 年 3 月 26 日, 公司第六届董事会第十七次会议聘任周健先生为公司财务总监; 2009 年 5 月 15 日, 公司 2008 年年度股东大会增补周健先生为公司第六届董事会董事。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	4,022
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,102
销售人员	1,086
技术人员	424
财务人员	109
行政管理人员	301
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	20
本科	219
大专	287
中专	98
高中技校	1,693
初中及以下	1,705

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 进一步规范公司运作, 提高了公司治理水平。

1、股东与股东大会: 报告期内, 公司共计召开了 2 次股东大会。公司严格按《股东大会议事规则》的要求召开、召集股东大会, 确保公司所有股东, 特别是中小股东能够充分行使自己的权利, 并由律师出席见证; 平时认真接待股东来访、来电、来函, 使股东了解公司运作情况。

2、公司控股股东与公司的关系: 控股股东通过股东大会能依法行使出资人的权利和义务, 严格规范自己的行为, 没有干预公司决策和生产经营; 公司资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事和董事会: 报告期内, 公司共召开了 5 次董事会会议。公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事和独立董事; 董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求, 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会; 董事会依照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作; 全体董事均能以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会, 认真履行董事的权利、义务和有关法律、法规及《公司章程》规定, 对所议事项充分表达明确的意见, 并能根据全体股东的利益忠实、诚信的履行职责。

4、监事和监事会: 公司监事能认真履行自己的职责, 本着对公司股东负责的态度, 能够对公司的定期报告、重要事项、关联交易、财务报告等进行有效审核和监督。

5、信息披露: 公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定, 真实、准确、完整、及时地披露

相关信息；确定《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）为公司信息披露的报纸及网站，增强信息披露的透明度；公司通过投资者关系管理部门接待股东来访、电话咨询、联系股东，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关联交易：公司关联交易公平合理，交易价格按市场公允价格制定。报告期内，公司根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，并结合公司日常关联交易情况对年度日常关联交易作出了预算，上述报告已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。公司将严格上海证券交易所《股票上市规则》和《2004 年度报告工作备忘录第八号-日常关联交易的预计、披露和审议程序》的有关规定履行关联交易审批程序并予充分披露。

7、关于公司治理。报告期内，为进一步发挥董事会审计委员会的在年报编制和信息披露方面的监督作用，提高公司年度报告质量，保障信息披露工作的公平、公正性，公司制定了《审计委员会年报工作规程》，并经 2009 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。

自开展上市公司专项治理活动以来，公司按各级监管部门的要求，制定了详细的工作计划，顺利完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各个阶段的工作。2009 年公司没有涉及虚假信息披露、大股东占用上市公司资金、违规担保、内部控制在人等重大违法违规的事件发生。公司治理是一项长期工作，虽然公司已完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，但仍需保持自谦和自省的态度，主动发现并积极改正公司治理中的不足，实现公司治理水平持续提升。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱勇	否	5	2	3	0	0	否
王国铭	否	5	2	3	0	0	否
程颖	否	5	2	3	0	0	否
周健	否	5	2	3	0	0	否
凌建华	否	5	2	3	0	0	否
杨希鹃	否	5	1	3	1	0	否
曹惠民	是	2	1	1	0	0	否
陈启杰	是	5	2	3	0	0	否
杨世滨	是	5	2	3	0	0	否
严翔燕	是	5	1	3	1	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立健全独立董事的相关工作制度，报告期内，公司独立董事均能依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据有关规定对公司重大关联交易、会计差错更正等相关议案发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，保障了广大中小股民的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要业务是针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染，与控股股东之间业务独立。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立于控股股东。公司的人员独立，公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任任何职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并形成了独立的生产、销售系统和配套设施。		
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、财务、经营等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系并独立开设银行账户、纳税和作出财务决策。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。在建立和实施内部控制制度时，综合考虑：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。</p> <p>公司已按照国家法律、法规和上海证券交易所上市规则要求，建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行，信息披露真实、准确、完整、及时有效，财务报告真实可靠，生产经营</p>
-------------	---

	活动持续稳定。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>1、根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。</p> <p>2、在公司内部经营管理、融资担保、投资管理、募集资金专项管理、关联交易、信息披露等方面，公司先后制定和修订了一系列重要的内控制度，主要有：采购制度、生产制度、销售制度、合同管理制度、财务管理制度、内部审计管理制度、对外担保管理办法、对外投资管理制度和关联交易管理制度、信息披露管理条例等。</p> <p>3、公司在近年来建立完善的 42 项内部控制制度基础上，由总部各职能部门牵头，组织完成内部控制制度的全面修订。新版 30 项内部控制制度进一步强化了对企业经营中各业务环节的风险控制，提升各板块的风险防范水平，重点加强对外贸经营、工程项目、合同管理、应收账款、存货等风险易发环节的管控，为公司的持续稳定健康发展提供制度保障。</p> <p>4、公司董事会还将以《企业内部控制规范》的颁布和执行为契机，计划在 2010 年度继续按照《企业内部控制规范》的要求对公司的各项内部控制制度进行一次全面、系统的梳理，进一步健全和完善公司的内部控制。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计管理部作为公司的内部控制检查监督部门
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将进一步加强公司内审队伍的建设，提高内审水平；不断完善、强化公司内部控制。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员建立责权利相结合的激励约束机制，根据公司年度经营计划和管理目标核定高级管理人员的考核指标，并确定其经营管理业绩及年度报酬。

#### （六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第六届董事会第二十二次会议审议通过。截至本报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 16 日

2008 年年度股东大会审议通过以下议案：1、2008 年年度董事会工作报告；2、2008 年年度监事会工作报告；3、2008 年年度独立董事工作报告；4、2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告；5、2008 年年度利润分配方案；6、2008 年年报及年报摘要；7、2009 年为子公司提供担保的议案；8、关于续聘 2009 年度会计师事务所的议案；9、关于 2009 年度日常关联交易的议案；10、关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案；11、关于核销无形资产减值准备金的议案；12、关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案；13、关于申请变更公司经营范围的议案；14、关于修改公司章程的议案。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 16 日

2009 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：1、关于转让大众保险股份有限公司 3268 万股股权的议案；2、关于转让龙华路 2465 号房地产的议案；3、关于转让上海第二衬衫有限公司 100%股权的议案；4、关于转让上海华纶印染有限公司 77.53%股权的议案。

## 八、董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1、报告期内经营情况的回顾

2009 年是中国进入新世纪以来经济发展最困难的一年。金融危机持续影响我国经济。面对国际金融海啸的冲击，公司以“集聚资源、合力打造，实现品牌纺织的突破性发展”的经营纲要为指导，在国际金融海啸的重大考验下实现了经营业绩的平稳增长。

## ①克服时艰，经济指标企稳向好

报告期内，公司全年实现主营业务收入 28.63 亿元，其中国内贸易主营业务收入达到 16.32 亿元，同比增长 2.74%，占主营业务的比重由 45%上升至 57%，业务结构得到进一步优化，毛利率达到 27.68%；营业利润实现扭亏为盈，达到 5,004 万元，同比增长 171.25%；实现利润总额 6,264 万元，同比基本持平；实现净利润 4,283 万元，同比增长 111.51%。

## ②聚焦主业，经营工作稳中有升

2009 年，公司继续着力于核心业务板块之一的品牌经营。通过品牌形象提升、盈利模式打造、集约型品牌拓展等方面的工作，公司品牌及终端形象得到显著提升，产品销售增幅明显加大。2009 年，公司总计投入 1,789 万元新开终端 167 家，改造终端 28 家。同时，继续做好新开/改造终端运营质量的月度动态跟踪分析。分析结果显示，07、08 年公司新开/改造的 576 家终端，全年实现销售利润 4,200 万元。

## ③终端提升，盈利模式基本形成

针对各品牌的发展现状与比较竞争优势，公司进一步明确了针织、家纺、服饰三个板块的品牌定位，基本形成了品牌盈利模式。

公司进一步推广复制“上海纺织品牌街”——品牌集约经营模式，有效利用自有物业资源、业内房产资源以及社会资源，制造局路、余姚路、吴中路、纺博馆四条上海纺织品牌街，新增年销售额 1,966 万元，实现盈利 278 万元。

## ④资源整合，效益突破初见成效

2009 年，公司房产物业事业部在严峻形势下，通过加大对房产物业集聚性经营管理，确保了房产租赁物业收入的稳定增长，全年房产租赁物业收入实现 4691 万元，同比增长 6.27%；同时，公司全力推进的总部三期工程建设，已基本按要求完成。

2009 年，公司继续盘活存量资产，消化历史问题，提高资产运作质量。通过盘活存量资产，实现处置收入 29,457 万元（二衬、华纶印染、大众保险、交通银行等股权及江阴路房产）。其中，二衬（沪太路）通过公开竞价以股权方式转让，最终以比董事会授权出让价格高出 4000 万元的价格顺利转让，确保了资产处置效益最大化。

2009 年，公司加强技术中心建设，积极争取政策。共计完成 136 项专利申报；多功能叠加高级男衬衫、纳米多功能复合高档针织系列产品、珍珠纳米整理系列产品等创新项目均按计划完成目标。

⑤职能优化，总部效能不断加强

2009 年，公司顺利完成总部三期工程建设。新总部充分发挥管理信息、品牌营销、国际贸易和设计研发的“四个中心”功能，按照“扁平化、实体化、专业化、集约化”的管控整合要求，推进人力资源、财务、审计、信息管理、国际合作、长期投资、集约采购等管理业务的一体化运作，不断强化提升总部与各事业部之间的协同效应。

公司在总部集聚的基础上，进一步深化煤炭、财产保险、资产评估、车辆维修、快递、办公用品等集中采购，发挥总部信息枢纽的作用，搭建集中采购信息平台，为各事业部、子公司降低经营成本提供支撑。

2、报告期内公司财务情况说明

2009 年完成主营业务收入 286,268 万元，同比减少 19.63%。其中：国内贸易收入 163,165 万元，比上年同期增长 2.74%。所占比重由上年的 45% 上升到 57%，增长了 12 个百分点。国际贸易在国际金融危机的严峻形势下，实现主营业务收入 121,452 万元，比上年同期减少 37.44%。

2009 年公司主营平均毛利率 17.65%，比 2008 年提高了 2.1 个百分点。受国内贸易收入比重增长较快影响，其高达 27.68% 的毛利率带动了公司整体毛利率得以提高。

2009 年公司通过控制、减少非经营性费用支出等措施，三项费用同比下降 4,891 万元，降幅 7.55%。其中销售和管理费用同比下降 2,936 万元，降幅 5.09%。财务费用同比下降 1,956 万元，降幅 27.47%。

2009 年实现利润总额 6,264 万元，与 2008 年基本持平。净利润 4,283 万元，比 2008 年增长 111.51%。

2009 年末应收账款净值 31,199 万元，比年初下降 153 万元。存货净值 73,386 万元，比年初下降 20,325 万元，降幅 21.69%。

2009 年末银行借款 62,654 万元，比年初下降 30,261 万元，降幅 32.57%。年末资产负债率 45.14%，比年初下降 7.42 个百分点。年末流动比率和速动比率分别为 1.44 和 0.79，比年初上升 0.23 和 0.21。

3、报告期内主要资产及负债构成情况

	2009 年占总资产比重%	2008 年占总资产比重%	增减百分点
应收账款	12.47	10.95	1.53
存货	29.34	32.72	-3.38
长期股权投资	5.73	6.21	-0.48
固定资产	21.77	21.81	-0.04
短期借款	25.05	32.44	-7.39

4、报告期内公司现金流量的构成情况

单位：万元

经营活动现金净流量	14,683
投资活动现金净流量	29,154
筹资活动现金净流量	-37,391
汇率变动影响	-100
现金及现金等价物净增加额	6,346

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

企业名称	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者净利润
上海三枪(集团)有限公司	37,600	156,162	68,476	2,471
上海民光国际企	21,600	20,321	6,253	5



业有限公司				
上海海螺服饰有限公司	17,800	33,344	11,713	1,325

6、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

从外部看，金融危机的影响仍将继续，2010 年出口形势依然严峻，国际市场将处在一个较长的恢复期，形势仍不乐观。国际市场订单同比回升，但客户压价严重，影响效益增长。原材料价格的波动使企业成本加大；贸易保护主义愈演愈烈。从内部看，随着国内市场的继续扩展，对行业的复苏和发展将起到较好效果，扩大内需效果将更加明显，国家对纺织行业各项支持政策的效果将逐渐显现；但是人民币升值压力增加，金融等政策随着宏观经济形势的变化有随时调整的可能，经营环境的不确定性增加。

纺织行业从宏观形势来看，经历了全球金融危机的洗礼，纺织行业发展开始从单一的规模扩张走向以结构调整和产业升级为主要特征的转型之路。对于整个纺织行业而言，淘汰落后产能，加快行业整合，提速产业链升级，向产业链的高利润环节拓展已成为行业发展的必然；我国纺织行业经过多年奋斗取得的国际市场份额，有望继续维持，纺织行业在国际市场上仍有一定的发展空间。

7、公司未来发展机遇

金融危机过后，全球经济发展走势依然严峻，充满不确定性，但我们也看到随着纺织业调整振兴规划的出台，确立了我国纺织产业的地位和作用，一系列规划措施的落实将对纺织业的长远发展起到正面的作用。机遇与发展同在，风险与挑战并存。新的一年乃至今后相当长一段时期，公司将积极抢抓机遇，应对挑战，着力推动品牌建设，探索品牌创新盈利模式，以实现公司的可持续发展。

8、公司发展战略所需资金、使用计划及资金来源

公司 2010 年的营业收入和银行贷款可以保证生产经营正常运转，公司总体上将控制现有贷款规模，重点是提高现有资金的使用效果，继续通过适度的非经常性资产变现，归还银行负债，最大限度的降低财务费用，提高经济效益。

9、公司面临的风险因素分析及对策

(1)、国际贸易形势仍存在不确定因素

根据国际货币基金组织的预测，2010 年全球的经济增长将从 2009 年的-1.1%上升到 3.1%。根据国家发改委以及商务部的分析，2010 年我国外贸面临的环境总体也将趋于改善。但是纵观全球经济走势仍面临很多不确定因素，我国外贸发展形势仍存在很多不确定性。

(2)、面临成本进一步上升的压力

① 能源和原料的成本不断上升；② 劳动力成本的不断上升。③ 商务成本呈持续上升的态势。

针对以上风险，公司将加大科技研发力度推动技术创新，加快新产品的开发步伐，加大品牌运作力度，提升竞争能力和盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

10、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
1、工业	1,070,105,668.12	934,662,443.17	12.66	-15.73	-11.87	减少 3.83 个百分点
2、商业	1,693,492,987.70	1,381,837,573.90	18.40	5.29	0.42	增加 3.95 个百分点
3、房地产	7,474,627.88		100.00	-71.35		增加 16.50 个百分点
4、旅游饮食服务业	1,690,168.26	4,027,892.11	-138.31	-11.19	100.00	减少 238.31 个百分点
5、外贸	1,149,001,360.96	1,103,131,115.20	3.99	-37.85	-37.57	减少 0.44 个

						百分点
小计	3,921,764,812.92	3,423,659,024.38	12.70	-17.53	-18.63	增加 1.19 个百分点
减: 公司内各业务分部相互抵销	1,059,088,984.23	1,066,194,808.28				
合计	2,862,675,828.69	2,357,464,216.10	17.65	-19.63	-21.62	增加 2.10 个百分点
分产品						
针织品	1,178,352,205.48	820,667,754.46	30.35	6.63	11.64	减少 3.13 个百分点
家用纺织品	201,075,665.68	157,814,530.72	21.51	0.28	-14.56	增加 13.63 个百分点
服装服饰	169,116,732.76	128,713,017.55	23.89	49.67	105.05	减少 20.55 个百分点
印染产品	171,338,756.12	162,005,001.10	5.45	-10.07	-10.58	增加 0.54 个百分点
其他	1,142,792,468.65	1,088,263,912.27	4.77	-41.48	-40.99	减少 0.79 个百分点
合计	2,862,675,828.69	2,357,464,216.10	17.65	-19.63	-21.62	增加 2.10 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	33,767,316.68	-8.63
华北地区	117,869,656.62	140.91
华东地区	3,669,842,510.24	-20.84
西北地区	37,629,586.64	12.22
华中地区	18,351,035.24	-68.02
华南地区	237,578,723.20	55.36
小计	4,115,038,828.62	-17.13
减: 公司内地区间相互抵销	1,252,362,999.93	
合计	2,862,675,828.69	-19.63

## 11、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十七次会议	2009年3月26日	一、《2008年年度总经理工作报告》；二、《2008年年度董事会工作报告》；三、《2008年年度财务决算及2009年年度财务预算报告》；四、《2008年年度利润分配预案》；五、《2008年年报及年报摘要》；六、《2009年年度银行贷款授信和借款预算的议案》；七、《2009年为子公司提供担保的议案》；八、《关于2009年度日常关联交易的议案》；九、《关于续聘2009年度会计师事务所的议案》；十、《关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案》；十一、《关于核销无形资产减值准备金的议案》；十二、《关于制订董事会审计委员会年报工作规程的议案》；十三、《关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案》；十四、《关于高级管理人员变动的提案》；十五、《关于授权经营班子出售交通银行股份的议案》；十六、《关于申请变更公司经营范围的议案》；十七、《关于修改公司章程的议案》；十八、《关于召开2008年年度股东大会的议案》。	《上海证券报》D145版、《中国证券报》C170版	2009年3月28日
第六届董事会第十八次会议	2009年4月24日	一、《2009年一季度报告》；二、《关于出售上海民光国际企业有限公司江阴路152—158号房产情况的报告》。	《上海证券报》B18版、《中国证券报》B06版	2009年9月29日
第六届董事会第十九次会议	2009年8月14日	一、《关于审议公司2009年半年度报告全文及摘要的议案》；二、《关于调整公司进出口业务架构的议案》；三、《关于增补董事会战略委员会、审计委员会委员的提案》。	《上海证券报》C18版、《中国证券报》C038版	2009年8月15日

第六届董事会第二十次会议	2009 年 9 月 28 日	一、《关于转让大众保险股份有限公司 3268 万股股权的议案》；二、《关于转让龙华路 2465 号房地产的议案》；三、《关于转让上海第二衬衫有限公司 100%股权的议案》；四、《关于转让上海华纶印染有限公司 77.53%股权的议案》；五、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	《上海证券报》B18 版、《中国证券报》B06 版	2009 年 9 月 29 日
第六届董事会第二十一次会议	2009 年 10 月 23 日	《2009 年第三季度报告》。	-	-

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

报告期内，审计委员会共召开了三会议，其中根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》要求，董事会审计委员在公司 2009 年年报工作开展中密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通，充分发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计的独立性。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，在公司 2009 年年报审计中履行了如下工作职责：

2010 年 1 月 20 日，董事会审计委员会在会计师事务所进场前就公司 2009 年度财务报告、审计工作安排与立信会计师事务所有限公司进行了协商，初步确定了 2009 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。同时，董事会审计委员会审阅了公司财务会计报表，并向公司管理层、财务负责人和内审负责人进行了询问，认为公司编制的 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表符合《企业会计准则》的规定；选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理；会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。可以提交会计师事务所审计形成书面意见。

2010 年 3 月 12 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，董事会审计委员会就公司审计情况再次与立信会计师事务所有限公司作了交流、沟通，并就公司年审情况形成书面意见。

2010 年 3 月 24 日，董事会审计委员会对年度财务会计报告进行表决并形成决议，提交董事会审核；同时，董事会审计委员会建议公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司下一年度提供审计服务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了业绩考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，基本完成了年度经营指标，薪酬发放符合制度规定。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期内的赢利全部用于弥补以前年度尚未弥补的亏损。	

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立外部信息使用人管理制度，并经第六届董事会第二十二次会议审议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月26日召开了公司第六届监事会第八次会议。	1、《2008年财务决算及2009年财务预算报告》； 2、《2008年年度利润分配预案》；3、《2008年年报及年报摘要》；4、《2009年度日常关联交易》；5、《2008年监事会工作报告》。
2009年4月24日召开了公司第六届监事会第九次会议。	1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》； 2、《2009年第一季度报告》。
2009年8月14日召开了公司第六届监事会第十次会议。	1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》； 2、《2009年半年度报告全文及摘要》
2009年9月11日召开了公司第六届监事会第十一次会议。	对内贸工作调研活动。
2009年9月28日召开了公司第六届监事会第十二次会议。	1、《关于转让大众保险股份有限公司3268万股股权的议案》；2、《关于转让龙华路2465号房地产的议案》；3、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》；4、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》。
2009年10月23日召开了公司第六届监事会第十次会议。	1、《监事会对检查公司财务情况的独立意见》； 2、《2009年第三季报告》

公司监事会建立了《监事会议事规则》和《公司内部审计制度》。本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责。监督公司经济、财务的经济运行；定期召开监事会，按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司2009年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司《2009年年报》进行了审议，并听取了立信会计师事务所有限公司和公司相关人员关于年度审计过程情况的报告，认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### (三) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009年第一次临时股东大会作出以下资产的出售及转让议案：1、《关于转让大众保险股份有限公司3268万股股权的议案》；2、《关于转让龙华路2465号房地产的议案》；3、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》；4、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》。

2009年公司出售及转让上述资产的交易进展情况如下：

#### 一、 已完成的交易情况

- 1、《关于转让大众保险股份有限公司3268万股股权的议案》：完成了该转让事项，并已收到全部款项3268万元。
- 2、《关于转让上海第二衬衫有限公司100%股权的议案》：完成了该事项的转让工作，并已收到全部款项11000万元。
- 3、《关于转让上海华纶印染有限公司77.53%股权的议案》，完成了该事项的转让工作，并已收到全部款项9503.62万元。

#### 二、 尚未完成的交易情况

公司按2009年第一次临时股东大会通过的《关于转让龙华路2465号房地产的议案》启动了该交易，目前由于政府对交易地块土地性质管制及交易对象等原因，正在重新设计交易方案，交易尚未完成。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》要求履行关联交易审批程序，符合公司和全体股东利益，主要情况如下：

1、日常关联交易决策、审批情况：2009 年 3 月 26 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于 2009 年度日常关联交易的议案》，对年度日常关联交易的定价方式、依据进行了审核，程序合法、合规。

2、重大关联交易决策、审批情况：2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让大众保险股份有限公司 3268 万股股权的议案》、《关于转让上海华纶印染有限公司 77.53%股权的议案》，上述交易受让方为上海纺织（集团）有限公司，形成关联交易。上述交易均在上海联合产权交易所公开挂牌转让，并按照上海证券交易所有关规定，获得相关关联交易审批程序的豁免。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
900953	凯马 B	329,027.07	<5	1,336,752.07	0	762,504.74	可供出售金融资产	置换
400017	国嘉 1	131,500.00	<5	176,204.00	0	53,544.75	可供出售金融资产	购入
合计		460,527.07	/	1,512,956.07	0	816,049.49	/	/

#### 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	155,600.00	155,600.00	<5	155,600.00	0	0	长期股权投资	购入
合计	155,600.00	155,600.00	/	155,600.00	0	0	/	/

### (四) 资产交易事项

#### 1、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海市静安区	上海第二衬衫有限	2009 年 11	11,000	0	9,834.06	否	市场价格	是	是	229.59	

土地开 发控股 (集团) 公司、上 海静工 (集团) 有限公 司	公司100% 股权	月 24 日									
上海纺 织(集 团)有 限公 司	上海大众 保险股份 有限公司 2.85%股 权	2009 年 11 月 18 日	3,268	0	939.10	是	上海 联合 产权 交易 所公 开挂 牌、市 场价 格	是	是	21.92	母 公 司
上海纺 织(集 团)有 限公 司	上海华纶 印染有限 公司 77.53%股 权和债权	2009 年 11 月 12 日	9,503.62	46.79	2,152.51	是	上海 联合 产权 交易 所公 开挂 牌、市 场价 格	是	是		母 公 司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金 额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交 易 结 算 方 式	市 场 价 格	交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因
上海 申达 进 出 口 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	商 品	同 类 市 场 价 格		391.03	0.25			
上海 海 螺 ( 集 团 ) 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	商 品	同 类 市 场 价 格		189.05	0.83			
上海 华 文 企 业 发 展	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		111.85	0.09			



股份 有限 公司	司									
上海 安通 针纺 织品 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		1,339.03	1.13			
上海 申安 纺织 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		1,530.76	1.3			
上海 申达 二印 染整 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	购 买 商 品	原 材 料	市 场 价 格		16.06	0.14			
合计				/	/	3,577.78		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联 方	关联 关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	转让资 产的账 面价 值	转让资 产的评 估价 值	转让价 格	转让 价格与 账面价 值或评 估价值 差异较 大的原 因	关联 交易 结算 方式	转让资 产获 得的收 益
上海 纺织 （集 团） 有限 公司	母公 司	收 购股 权	大 众保 险股 份有 限公 司 3,268 万 股 股 权	市 场 价 格	2,328.90	3,268.00	3,268.00		通 过 上 海 联 合 产 权 交 易 所 结 算	939.10
上海 纺织 （集 团） 有限 公司	母公 司	收 购股 权	上 海华 纶印 染有 限公 司 77.53% 股 权及 债 权	市 场 价 格	7,351.11	9,503.62	9,503.62		通 过 上 海 联 合 产 权 交 易 所 结 算	2,152.51

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集团)有限公司	上海尚街投资发展有限公司	建国西路 283 号厂房	8,298.13	2006 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	36,250.43	双方协议	对公司年净利润贡献约为 1,008.74 万元	是	母公司的控股子公司

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-8,900
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	17,400
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	17,400
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.80

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100 万元
境内会计师事务所审计年限	11 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海龙头（集团）股份有限公司关于变更保荐人代表的公告	《中国证券报》B02 版、 《上海证券报》C11 版	2009 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》B02 版、 《上海证券报》B2 版	2009 年 2 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告	《中国证券报》C170 版、 《上海证券报》D145 版	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司 2009 年度日常关联交易公告	《中国证券报》C170 版、 《上海证券报》D145 版	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知	《中国证券报》C170 版、 《上海证券报》D145 版	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》C170 版、 《上海证券报》D145 版	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》C170 版、 《上海证券报》D145 版	2009 年 3 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》C010 版、 《上海证券报》D110 版	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》C017 版、 《上海证券报》D26 版	2009 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司关于完成经营范围变更登记的公告	《中国证券报》D011 版、 《上海证券报》C7 版	2009 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》C038 版、 《上海证券报》C18 版	2009 年 8 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次	《中国证券报》B06 版、 《上海证券报》B18 版	2009 年 9 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

会议决议公告			
上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B06 版、 《上海证券报》B18 版	2009 年 9 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B06 版、 《上海证券报》B18 版	2009 年 9 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B06 版、 《上海证券报》B10 版	2009 年 10 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司股票交易异常波动的公告	《中国证券报》A18 版、 《上海证券报》B28 版	2009 年 11 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海龙头（集团）股份有限公司 2009 年年度业绩预增公告	《中国证券报》A12 版、 《上海证券报》B17 版	2009 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十二、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师黄晔、赵敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

## 审计报告

信会师报字（2010）第 10458 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：黄晔、赵敏

中国·上海

2010 年 3 月 26 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		329,244,194.80	240,351,745.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,689,965.00	2,673,917.35
应收账款		311,991,270.62	313,520,653.73
预付款项		155,049,479.54	188,054,520.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			3,197,847.77
其他应收款		91,606,748.27	130,410,515.47
买入返售金融资产			
存货		733,864,302.03	937,111,647.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,627,445,960.26	1,815,320,847.67
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,512,956.07	32,890,634.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		143,211,647.73	177,836,385.55
投资性房地产		45,019,105.49	47,073,310.97
固定资产		544,564,384.79	624,653,225.16
在建工程		63,391,328.45	72,837,483.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		74,492,848.44	89,762,577.70
开发支出			170,517.18
商誉			
长期待摊费用			2,036,515.77
递延所得税资产		1,579,678.04	1,853,668.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		873,771,949.01	1,049,114,317.75
资产总计		2,501,217,909.27	2,864,435,165.42
<b>流动负债:</b>			
短期借款		624,538,946.00	927,155,793.83

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		18,458,013.81	42,086,956.22
应付账款		251,536,212.66	265,354,543.03
预收款项		86,949,568.16	121,597,012.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,389,972.81	14,771,552.63
应交税费		56,388,361.54	50,364,002.04
应付利息		322,542.50	514,525.68
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		77,938,077.45	75,291,716.65
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,124,986,951.55	1,500,601,359.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,134,773.11	5,089,745.01
其他非流动负债		3,000,000.00	
非流动负债合计		4,134,773.11	5,089,745.01
负债合计		1,129,121,724.66	1,505,691,104.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		934,319,520.31	947,495,413.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		-9,313,552.86	-53,834,021.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,359,736,668.86	1,328,392,093.50
少数股东权益		12,359,515.75	30,351,967.44
所有者权益合计		1,372,096,184.61	1,358,744,060.94
负债和所有者权益总计		2,501,217,909.27	2,864,435,165.42

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		64,175,253.96	30,307,683.22
交易性金融资产			
应收票据		5,210,000.00	1,700,000.00
应收账款		9,040,313.30	1,119,367.28
预付款项		79,165,641.70	61,747,380.40
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		502,306,159.33	567,242,113.17
存货		12,868,727.92	13,914,942.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,254,168.36	681,519,558.69
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		972,774,521.48	964,291,653.59
投资性房地产			
固定资产		3,961,434.76	3,516,202.11
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,255,700.83	14,639,894.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		990,991,657.07	982,447,749.70
资产总计		1,669,245,825.43	1,663,967,308.39
<b>流动负债:</b>			
短期借款		218,618,946.00	266,676,996.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		79,935,076.99	21,651,364.00
预收款项		45,989,673.39	41,176,345.37
应付职工薪酬		190,862.42	1,231,423.56
应交税费		-1,297,445.77	-601,775.58
应付利息		322,542.50	514,525.68



应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		87,726,319.73	111,582,937.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		432,951,231.88	443,697,072.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	
非流动负债合计		3,000,000.00	
负债合计		435,951,231.88	443,697,072.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		926,514,300.90	926,488,748.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		-127,950,408.76	-140,949,214.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,233,294,593.55	1,220,270,235.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,669,245,825.43	1,663,967,308.39

法定代表人：朱勇先生      主管会计工作负责人：周健先生      会计机构负责人：谭剑红女士

## 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,972,225,142.26	3,677,093,931.21
其中:营业收入		2,972,225,142.26	3,677,093,931.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,121,489,806.64	3,753,701,685.01
其中:营业成本		2,429,651,850.51	3,088,127,847.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,495,311.22	11,281,390.95
销售费用		324,517,645.60	280,929,323.31
管理费用		222,964,368.66	295,906,422.05
财务费用		51,649,377.69	71,205,572.15
资产减值损失		79,211,252.96	6,251,128.56
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		199,307,599.72	6,374,101.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,649,298.34	9,736,220.54
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		50,042,935.34	-70,233,652.47
加:营业外收入		18,243,836.19	141,861,012.24
减:营业外支出		5,650,420.80	8,656,112.08
其中:非流动资产处置损失		4,577,295.32	6,586,960.47
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		62,636,350.73	62,971,247.69
减:所得税费用		20,193,254.32	42,684,865.94
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		42,443,096.41	20,286,381.75
归属于母公司所有者的净利润		42,833,791.50	20,252,190.91
少数股东损益		-390,695.09	34,190.84
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.101	0.048
(二)稀释每股收益		0.101	0.048
七、其他综合收益		-16,825,166.70	-32,089,577.56
八、综合收益总额		25,617,929.71	-11,803,195.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,008,624.80	-11,881,704.56
归属于少数股东的综合收益总额		-390,695.09	78,508.75

法定代表人:朱勇先生

主管会计工作负责人:周健先生

会计机构负责人:谭剑红女士

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		479,989,334.49	361,246,005.81
减:营业成本		456,688,174.98	344,449,473.14
营业税金及附加		186,050.75	124,573.97
销售费用		10,673,978.19	5,957,069.44
管理费用		19,215,936.41	17,834,530.76
财务费用		8,566,441.16	8,182,992.69
资产减值损失		15,805,867.12	3,060,344.90
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		43,206,281.03	7,101,445.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,480,350.16	7,582,216.12
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		12,059,166.91	-11,261,533.54
加:营业外收入		940,126.43	739,812.47
减:营业外支出		488.00	224,031.25
其中:非流动资产处置损失		488.00	21,031.25
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		12,998,805.34	-10,745,752.32
减:所得税费用			51,268.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		12,998,805.34	-10,797,020.54
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.031	-0.025
(二)稀释每股收益		0.031	-0.025
六、其他综合收益		25,552.47	-27,250.39
七、综合收益总额		13,024,357.81	-10,824,270.93

法定代表人:朱勇先生

主管会计工作负责人:周健先生

会计机构负责人:谭剑红女士

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,157,614,372.85	3,988,276,088.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金			

净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		168,176,446.03	151,348,935.53
收到其他与经营活动有关的现金		119,537,156.88	97,246,914.15
经营活动现金流入小计		3,445,327,975.76	4,236,871,938.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,530,137,487.93	3,395,607,464.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		305,712,365.58	316,254,093.19
支付的各项税费		133,659,427.83	135,218,050.31
支付其他与经营活动有关的现金		328,992,656.40	340,080,571.79
经营活动现金流出小计		3,298,501,937.74	4,187,160,179.65
经营活动产生的现金流量净额		146,826,038.02	49,711,758.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,583,173.94	4,809,936.99
取得投资收益收到的现金		11,616,660.32	9,282,826.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,405,052.26	136,643,980.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		239,579,348.81	1,192,498.33
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	7,234,111.08
投资活动现金流入小计		335,184,235.33	159,163,353.68
购建固定资产、无形		43,647,581.70	72,011,784.18

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			3,168,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	43,647,581.70		75,179,784.18
投资活动产生的现金流量净额	291,536,653.63		83,983,569.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,051,608,946.00		1,166,256,996.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,051,608,946.00		1,166,256,996.00
偿还债务支付的现金	1,354,225,793.83		1,284,399,668.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,288,098.03		75,882,204.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	1,425,513,891.86		1,360,281,872.34
筹资活动产生的现金流量净额	-373,904,945.86		-194,024,876.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-998,906.43	-1,502,240.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		63,458,839.36	-61,831,788.15
加：期初现金及现金等价物余额	230,351,745.58		292,183,533.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		293,810,584.94	230,351,745.58

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,007,402.56	392,972,726.44
收到的税费返还		47,178,580.97	21,831,932.24
收到其他与经营活动有关的现金		474,919,196.27	340,580,678.34
经营活动现金流入小计		1,010,105,179.80	755,385,337.02
购买商品、接受劳务支付的现金		479,890,510.38	409,874,401.77
支付给职工以及为职工支付的现金		16,091,461.05	18,285,699.57
支付的各项税费		1,917,269.72	2,629,999.94
支付其他与经营活动有关的现金		456,075,052.84	357,582,457.24
经营活动现金流出小计		953,974,293.99	788,372,558.52
经营活动产生的现金流量净额		56,130,885.81	-32,987,221.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	6,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,000.00	252,276.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,321,445.68	2,492,062.76
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		120,566,445.68	9,194,339.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,522,532.01	1,872,049.92
投资支付的现金		97,672,480.07	7,119,612.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		99,195,012.08	8,991,662.72
投资活动产生的现金流量净额		21,371,433.60	202,676.68

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		354,288,946.00	330,176,996.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		354,288,946.00	330,176,996.00
偿还债务支付的现金		402,346,996.00	303,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,765,917.28	18,762,560.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		412,112,913.28	322,262,560.27
筹资活动产生的现金流量净额		-57,823,967.28	7,914,435.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		69,218.61	116,378.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		19,747,570.74	-24,753,730.18
加：期初现金及现金等价物余额		30,307,683.22	55,061,413.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		50,055,253.96	30,307,683.22

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士





的金额									
3. 其他		3,649,273.28				1,686,677.28		-17,601,756.60	-12,265,806.04
(四)利润分配									
1. 提取盈余公 积									
2. 提取一般风 险准备									
3. 对所有者(或 股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权 益内部结转									
1. 资本公积转 增资本(或股 本)									
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)									
3. 盈余公积弥 补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余 额	424,861,597.00	934,319,520.31			9,869,104.41	-9,313,552.86		12,359,515.75	1,372,096,184.61

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	424,861,597.00	979,436,384.77			9,869,104.41		-85,260,989.13	-52,805.57	31,096,439.64	1,359,949,731.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	424,861,597.00	979,436,384.77			9,869,104.41		-85,260,989.13	-52,805.57	31,096,439.64	1,359,949,731.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-31,940,971.04					31,426,967.49	52,805.57	-744,472.20	-1,205,670.18
（一）净利润							20,252,190.91		34,190.84	20,286,381.75
（二）其他综合收益		-32,186,701.04						52,805.57	44,317.91	-32,089,577.56
上述（一）和（二）小计		-32,186,701.04					20,252,190.91	52,805.57	78,508.75	-11,803,195.81
（三）所有者投入和减少资本		245,730.00					11,174,776.58		-822,980.95	10,597,525.63
1.所有者投入资本									-456,804.08	-456,804.08
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		245,730.00				11,174,776.58		-366,176.87	11,054,329.71
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	424,861,597.00	947,495,413.73			9,869,104.41	-53,834,021.64		30,351,967.44	1,358,744,060.94

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41		-140,949,214.10	1,220,270,235.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41		-140,949,214.10	1,220,270,235.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		25,552.47					12,998,805.34	13,024,357.81
（一）净利润							12,998,805.34	12,998,805.34
（二）其他综合收益		25,552.47						25,552.47
上述（一）和（二）小计		25,552.47					12,998,805.34	13,024,357.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41		-127,950,408.76	1,233,294,593.55

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,515,998.82			9,869,104.41		-130,152,193.56	1,231,094,506.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,515,998.82			9,869,104.41		-130,152,193.56	1,231,094,506.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-27,250.39					-10,797,020.54	-10,824,270.93
（一）净利润							-10,797,020.54	-10,797,020.54
（二）其他综合收益		-27,250.39						-27,250.39
上述（一）和（二）小计		-27,250.39					-10,797,020.54	-10,824,270.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41	-140,949,214.10	1,220,270,235.74

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 二 00 九年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。

公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。

公司企业法人营业执照注册号：3100001000424，所属行业为纺织类。

注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼；法定代表人：朱勇。

公司于2009年3月26日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请变更公司经营范围的提案》，该提案并经2009年5月15日公司2008年度股东大会审议通过。

经上海市工商行政管理局核准，变更后的公司经营范围为：

- 1、纺织品生产及经营；
- 2、实业投资；
- 3、资产经营与管理；
- 4、国内贸易(除专项规定)；
- 5、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；
- 6、经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；



- 7、商务咨询；
- 8、仓储；
- 9、房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；
- 10、计算机系统服务（除互联网上网业务）。

企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、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投资，确定为现金等价物。

## （八） 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用系统合理方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## （九） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十） 应收款项

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收账款、其他应收款余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### 2、 账龄分析法

单独测试后未发生减值的应收账款、其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收款项实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

年末对于应收票据、预付账款和合并报表范围内公司间应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## （十一） 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。



对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损

失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### （十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### （十四）固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—40 年	4—5	3.2—2.375
机器设备	10—20 年	4—5	9.6— 4.75
运输设备	5 年	4—5	19.2—19
电子设备	5 年	4—5	19.2—19
固定资产装修	10 年	5	9.5
其他设备	5 年	4—5	19.2—19

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

## （十五）在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十六）借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（年初年末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十七）无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，

以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	30—50 年	法定使用年限
商标所有权	8—10 年	法定使用年限
财务软件	2—5 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，

以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八） 长期待摊费用

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

#### （十九） 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十）收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供



劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计

入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

## (二十五) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品销售收入、材料销售收入	17
营业税	租金、劳务及其他收入	5
企业所得税	应纳税所得额	20、25

### (二) 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），公司所属注册在上海市浦东新区的子公司上海针织九厂、上海三枪进出口有限公司、上海海螺进出口公司、上海民光进出口有限公司原享受企业所得税 15%税率，本年按 20%执行。

## 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海双龙高科技开发有限公司	控股子公司	上海	商业	10,000	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	9,400		94	94	是	50.44		
上海龙头投资发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	3,000	实业投资、投资咨询、房地产开发	3,000		100	100	是			

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海三枪（集团）有限公司	全资子公司	上海	商业	37,600	对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定事项外）	41,432.54		100	100	是			
上海民光国际企业有限公司	全资子公司	上海	商业	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装	24,226.80		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件等、自营进出口								
上海菊花纺织有限公司	全资子公司	上海	商业	6,300	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅材料	7,939.39		100	100	是			
上海海螺服饰有限公司	全资子公司	上海	商业	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构	19,621.50		100	100	是			
上海市纺织装饰用品科技研究所	全资子公司	上海	科研开发	350	纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术开发，转让，服务，培训等	432.73		100	100	是			
上海四季海螺置业有限公司	全资子公司	上海	房地产业	1,000	实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，工程咨询	1,853.21		100	100	是			
上海针织九厂（注1）	全资子公司的全资子公司	上海	工业	26,000	针织衫裤、袜子	26,000		100	100	是			
上海三枪实业有限公司（注1）	全资子公司的全资子公司	上海	商业	5,000	针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、染化料等	5,000		100	100	是			
上海三枪进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出	2,000		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					口业务，经营进料加工和转口贸易								
上海市针织科学技术研究所（注 1）	全资子公司的全资子公司	上海	科研开发	285.4	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	285.4		100	100	是			
上海针织九厂山东晋联销售中心（注 1）	全资子公司的全资子公司	山东	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
北京三枪针九纺织品销售中心（注 1）	全资子公司的全资子公司	北京	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
上海针织九厂太原销售中心（注 1）	全资子公司的全资子公司	山西	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
上海三枪集团云南销售中心（注 1）	全资子公司的全资子公司	云南	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注 1）	全资子公司的全资子公司	黑龙江	商业	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	200		100	100	是			
上海三枪集团广州销售有限公司（注 1）	全资子公司的全资子公司	广东	商业	200	国内商业及物资供应业	200		100	100	是			
上海三枪集团四川销售有限公司（注 1）	全资子公司的全资	四川	商业	200	国内贸易	200		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	子公司全资子公司												
上海凤凰毯业有限公司（注2）	子公司的控股子公司	上海	工业	2,500	毛毯加工销售	2,500		60	60	是	1,156.82		
上海民光床上用品有限公司（注2）	子公司的控股子公司	上海	工业	435.70	被单、毛巾被生产销售	435.70		89.16	89.16	是	28.69		
上海民光进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000	针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	5,000		100	100	是			
上海萃众毛巾总厂（注2）	全资子公司的全资子公司	上海	工业	2,800	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等	2,800		100	100	是			
上海海螺（集团）时装有限公司（注3）	全资子公司的全资子公司	上海	商业	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	800		100	100	是			
上海海螺进出口有限公司（注3）	全资子公司的子公司	上海	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易	2,000		100	100	是			
上海海螺（集团）马陆衬衫厂（注3）	全资子公司的全资子公司	上海	工业	223.3	衬衫，服装，附设杂货店	223.3		100	100	是			

注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。

注 2: 为上海民光国际企业有限公司的子公司。

注 3: 为上海海螺服饰有限公司的子公司。其中, 本公司持有上海海螺进出口有限公司 25% 股权。

### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海锦乐纺织装饰品有限公司(注)	全资子公司的全资子公司	上海	商业	1443.69	生产毛巾类产品和不涉及出口许可证管理范围的床上用品等	1443.69		100	100	是			
上海民光家纺企业发展有限公司(注)	全资子公司的全资子公司	上海	商业	300	纺织制品、床上用品、服装、家用装饰品等销售	300		100	100	是			

注: 为上海民光国际企业有限公司的子公司。

#### (二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

#### (三) 合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位 3 家, 上海华纶印染有限公司、上海第二衬衫有限公司因股权转让, 丧失控制权而退出合并; 上海王港华纶印染有限公司因母公司上海华纶印染有限公司退出合并而退出合并。

本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日归属于母公司的净资产	期初至处置日归属于母公司的净利润
上海华纶印染有限公司	7,312.09	46.79
上海第二衬衫有限公司	415.94	

#### (四) 本期未发生同一控制下的企业合并

#### (五) 本期未发生非同一控制下的企业合并

#### (六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
上海华纶印染有限公司	2009 年 11 月 12 日	转让款项与处置前享有其净资产份额的差额
上海第二衬衫有限公司	2009 年 11 月 24 日	转让款项与处置前享有其净资产份额的差额



## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	1,212,805.91	1.0000	1,212,805.91	1,409,623.25	1.0000	1,409,623.25
美元	1,073.01	6.8282	7,326.73	1,073.01	6.8346	7,333.59
欧元	50.00	9.7971	489.86	50.00	9.6590	482.95
小计			1,220,622.50			1,417,439.79
银行存款						
人民币	289,484,199.26	1.0000	289,484,199.26	228,058,525.72	1.0000	228,058,525.72
港币	8,708.42	0.8805	7,667.76	7,548.40	0.8819	6,656.93
美元	957,300.03	6.8282	6,536,636.06	70,693.72	6.8346	483,163.30
欧元	16,192.79	9.7971	158,642.38	9,564.14	9.6590	92,380.03
小计			296,187,145.46			228,640,725.98
其他货币资金						
人民币	31,836,426.84	1.0000	31,836,426.84	10,293,579.81	1.0000	10,293,579.81
小计			31,836,426.84			10,293,579.81
合 计			329,244,194.80			240,351,745.58

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,000,000.00	10,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	3,620,000.00	
信用证及外汇保证金	14,813,609.86	
合 计	35,433,609.86	10,000,000.00

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,310,000.00	2,673,917.35
商业承兑汇票	379,965.00	
合 计	5,689,965.00	2,673,917.35

## 2、年末无已质押的应收票据

## 3、 年末无已贴现的商业承兑汇票

## 4、 年末以合并范围内公司之间出具的银行承兑汇票贴现形成的借款金额为 4,500 万元，参见附注五（十九）。

## (三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	3,197,847.77		3,197,847.77			
其中：上海宜华实业有限公司	3,197,847.77		3,197,847.77			

## (四) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大的应收账款	46,953,190.90	11.23	9,104,994.92	19.39	51,333,812.25	12.01	2,566,690.61	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	80,995,885.51	19.37	79,614,827.17	98.29	95,303,151.00	22.30	94,249,323.03	98.89
其他不重大应收账款	290,219,704.54	69.40	17,457,688.24	6.02	280,685,011.92	65.69	16,985,307.80	6.05
合 计	418,168,780.95	100.00	106,177,510.33		427,321,975.17	100.00	113,801,321.44	

## 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
应收销售货款	20,171,309.56	20,171,309.56	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	51,999.20	0.06	51,999.20	116,214.97	0.12	116,214.97
1 至 2 年	5,060,865.29	6.25	5,060,865.29	420,815.60	0.44	420,815.60
2 至 3 年	4,682,058.41	5.78	4,682,058.41	1,719,710.99	1.80	1,719,710.99
3 至 4 年	7,546,592.99	9.32	7,546,592.99	416,938.54	0.44	416,938.54
4 至 5 年	3,241,706.25	4.00	1,860,647.91	11,265,139.32	11.82	10,211,311.35
5 年以上	60,412,663.37	74.59	60,412,663.37	81,364,331.58	85.38	81,364,331.58
合 计	80,995,885.51	100.00	79,614,827.17	95,303,151.00	100.00	94,249,323.03

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，指坏账准备计提比例大于等于 50%的应收账款。

**3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况**

单位名称	收回或转回债权金额	原已计提的坏账准备	收回或转回原因	原估计计提比例理由及合理性
HUA KANG DE HONDURAS. S. A.	1,365,903.05	1,365,903.05	对方公司准备关闭，存货出售后现金归还	对方公司进入清算，原估计计提坏账比例为 100%

**4、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额**

## 5、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
武汉天兴实业总公司	货款	2,474,392.41	对方无财产可供执行	否
新疆广盛有限公司	货款	1,979,849.23	对方无财产可供执行	否
台州吉祥百货公司	货款	1,782,383.95	对方公司已工商注销	否
常州市大明针纺百货批发公司	货款	1,570,287.70	对方无财产可供执行	否
上海家乐实业总公司	货款	1,548,279.00	对方无财产可供执行	否
吉林省服装鞋帽设计研究所	货款	1,284,189.63	对方无财产可供执行	否
张家港市针纺服装总公司	货款	1,087,857.64	对方无财产可供执行	否
普尔斯马特	货款	797,990.83	对方公司已被吊销营业执照	否
上海义兴实业有限公司	货款	503,570.83	对方公司已被吊销营业执照	否
单户核销金额小于 50 万元的单位 共 67 户，合计金额	货款	8,916,270.76	年限较长无法收回	否
合 计		21,945,071.98		

## 6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## 7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
上海大润发超市有限公司	非关联方	13,068,233.70	1 年以内	3.13
上海易初莲花连锁超市有限 公司	非关联方	10,810,627.60	1 年以内	2.59
上海农工商超市有限公司	非关联方	8,813,314.98	1 年以内	2.11
乐购超市	非关联方	7,148,030.02	1 年以内	1.71
美国佳美有限公司	非关联方	7,112,984.60	5 年以上	1.70
合 计		46,953,190.90		

## 8、 年末应收账款中无应收关联方账款

## (五) 其他应收款

## 1、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例%	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例%
单项金额重大的其他应收款	119,622,197.62	56.67	87,224,910.05	72.92	149,876,204.96	59.48	89,423,250.40	59.66
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	28,131,047.82	13.33	27,275,885.37	96.96	29,071,796.49	11.54	26,254,040.37	90.31
其他不重大其他应收款	63,317,287.54	30.00	4,962,989.29	7.84	73,015,382.28	28.98	5,875,577.49	8.05
合计	211,070,532.98	100.00	119,463,784.71		251,963,383.73	100.00	121,552,868.26	

## 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

债务人名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海幸福纺织印染有限公司	59,924,910.05	59,924,910.05	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00	14,300,000.00	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
南通大生五山巾被有限公司	2,925,030.09	2,925,030.09	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
海门鑫隆制衣有限公司	1,937,787.98	1,937,787.98	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海埃通电器股份有限公司	233,882.54	233,882.54	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	99,962,610.66	99,962,610.66		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年				2,925,030.09	10.06	585,006.02
2 至 3 年	3,349,912.63	11.91	3,349,912.63	1,070,000.00	3.68	1,070,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年	3,648,112.90	12.97	2,792,950.45	5,009,883.91	17.23	4,532,151.86
5 年以上	21,133,022.29	75.12	21,133,022.29	20,066,882.49	69.03	20,066,882.49
合 计	28,131,047.82	100.00	27,275,885.37	29,071,796.49	100.00	26,254,040.37

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,指坏账准备计提比例大于等于 50%的其他应收款。

3、 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款情况

4、 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
菊花纺织印染有限公司	往来款	3,650,000.00	对方无偿还能力	否
谢锋	货款和借款	77,424.10	对方无偿还能力	否
合 计		3,727,424.10		

5、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海幸福纺织印染有限公司	非关联方	59,924,910.05	2-5 年及 5 年以上	28.39	往来款
上海市浦东新区	非关联方	16,533,439.59	1 年以内及	7.83	出口退税款

国家税务局			1-2 年		
上海市卢湾区国家税务局	非关联方	15,863,847.98	1 年以内	7.52	出口退税款
广东仙爱商贸有限公司	非关联方	14,300,000.00	5 年以上	6.77	往来款
上海亚创控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	5 年以上	6.16	往来款
合 计		119,622,197.62			

## 7、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海优尼克服装有限公司	联营企业	5,264,969.67	2.49
上海联桥实业有限公司	合营企业	4,322,284.82	2.05
上海金杯织造有限公司	合营企业	6,478,517.20	3.07
合 计		16,065,771.69	7.61

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项账龄

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	155,000,178.05	99.97	187,605,481.51	99.76
1 至 2 年	49,301.49	0.03	449,038.62	0.24
合 计	155,049,479.54	100.00	188,054,520.13	100.00

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏题桥纺织制衣有限公司	非关联方	19,467,451.49	1 年以内	业务尚未完成
上海露曦服饰有限公司	非关联方	6,619,735.36	1 年以内	业务尚未完成
上海竖听制衣有限公司	非关联方	4,618,545.85	1 年以内	业务尚未完成

宜兴埃尔金毯业有限公司	非关联方	4,032,311.10	1 年以内	业务尚未完成
象山东风针织制衣有限公司	非关联方	3,678,017.40	1 年以内	业务尚未完成
合 计		38,416,061.20		

### 3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	27,263,605.19	3,489,279.91	23,774,325.28	38,449,669.31	234,739.68	38,214,929.63
周转材料	1,917,384.96		1,917,384.96	88,031.37		88,031.37
委托加工物资	7,343,074.33		7,343,074.33	13,468,223.87		13,468,223.87
在产品	99,869,621.93		99,869,621.93	126,523,635.80		126,523,635.80
库存商品	705,330,387.30	137,012,413.66	568,317,973.64	796,784,699.58	99,864,886.64	696,919,812.94
发出商品	47,869,760.26	15,319,618.87	32,550,141.39	61,198,625.47		61,198,625.47
其他	91,780.50		91,780.50	698,388.56		698,388.56
合 计	889,685,614.47	155,821,312.44	733,864,302.03	1,037,211,273.96	100,099,626.32	937,111,647.64

其中：年末无用于担保或所有权受到限制的存货。

### 2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	234,739.68	3,277,194.09		22,653.86	3,489,279.91
库存商品	99,864,886.64	38,533,564.73		1,386,037.71	137,012,413.66
发出商品		15,319,618.87			15,319,618.87
合 计	100,099,626.32	57,130,377.69		1,408,691.57	155,821,312.44

### 3、 存货跌价准备情况

计提存货跌价准备的依据：本年年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的



金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

本年原计提的存货跌价准备随存货处置而减少。

(八) 可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售权益工具	1,336,752.07	32,785,823.00
(2) 其 他	176,204.00	104,811.00
合 计	1,512,956.07	32,890,634.00

本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

年 末 无 存 在 限 售 期 限 的 可 供 出 售 金 融 资 产 。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
上海联桥实业有限公司 (注)	有限责任公司	上海	朱振良	商业	2,255.00	50.00	50.00					
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70.00	50.00	50.00	625.30	534.79	90.51	347.04	13.97
二、联营企业												
上海寿南针织有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	工业	100.00	49.00	49.00	3,263.72	3,295.32	-31.60	3,442.61	14.57
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	USD280	45.00	45.00	5,790.51	2,493.79	3,296.72	8,500.48	394.19
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	USD500	20.00	20.00	34,239.66	9,320.86	24,918.80	46,297.02	7,195.58
上海西播磨	中外合资	上海	张亦明	工业	USD90	20.00	20.00	1,397.67	416.05	981.62	1,349.04	22.53

时装有限公司												
上海交大科技园有限公司	有限责任公司	上海	龚民煜	服务业	14,200.00	21.13	21.13	28,902.61	5,403.57	23,499.04	2,862.30	5,014.17
上海优尼克服装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	USD60	41.67	41.67	2,763.30	1,364.66	1,398.63	11,021.18	231.70
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	有限责任公司	上海	高翔	服务业	11,892.00	41.62	41.62	6,623.74	2,289.56	4,334.18	5,212.47	-2,712.71

注：该公司已经停业，相关财务数据无法核实。

### (十) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海联桥实业有限公司	权益法	5,568,000.00	3,530,204.19		3,530,204.19	50.00	50.00	3,530,204.19	3,530,204.19	
上海金杯织造有限公司	权益法	350,000.00	368,203.01	84,365.23	452,568.24	50.00	50.00			
上海寿南针织有限公司	权益法	490,000.00				49.00	49.00			
上海大河针织有限公司	权益法	7,128,141.04	14,762,132.33	73,115.10	14,835,247.43	45.00	45.00			1,532,565.00
上海三枪制衣有限公司	权益法	9,318,840.98	14,953,931.40	-14,953,931.40						

被投资单位	核算方法	初始投资 成本	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股 比例 (%)	在被投资单位表决 权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准 备	本期现金红利
江苏秀明服装有限公司	权益法	1,463,200.00	1,797,887.04	-1,797,887.04						
上海宜华实业有限公司	权益法	1,669,395.53	35,018,823.14	14,818,778.46	49,837,601.60	20.00	20.00			
上海西播磨时装有限公司	权益法	1,430,517.03	1,959,551.80	3,692.33	1,963,244.13	20.00	20.00			38,965.97
上海交大科技园有限公司	权益法	30,000,000.00	44,247,572.05	5,405,902.63	49,653,474.68	21.13	21.13			5,100,000.00
上海优尼克服装有限公司	权益法	2,133,595.67	5,227,424.26	600,686.37	5,828,110.63	41.67	41.67			307,066.38
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	权益法	49,500,000.00	27,448,087.68	-11,290,286.66	16,157,801.02	41.62	41.62			
权益法小计			149,313,816.90	-7,055,564.98	142,258,251.92			3,530,204.19	3,530,204.19	6,978,597.35
哈尔滨百货	成本法	36,000.00	36,000.00		36,000.00	<5	<5	36,000.00		
江苏溧阳百货	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	<5	<5			
上海银行	成本法	155,600.00	155,600.00		155,600.00	<5	<5			23,340.00
不夜城	成本法	140,000.00	140,000.00		140,000.00	<5	<5			
上海埃通电气股份有限公司	成本法	8,280,000.00	8,280,000.00		8,280,000.00	15.92	15.92	8,280,000.00		
上海大众保险股份有限公司	成本法	39,216,000.00	23,288,968.65	-23,288,968.65						
宜兴市埃尔金毯业宜兴公司	成本法	3,168,000.00	3,168,000.00		3,168,000.00	19.80	19.80			
华文企业发展公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	5.00	5.00			
上海钟环实业公司	成本法	329,901.34	329,901.34	-329,901.34						
上海菊花纺织印染有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	5.00	5.00	250,000.00	250,000.00	
上海纺饰进出口有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-500,000.00						
成本法小计			37,168,469.99	-24,118,869.99	13,049,600.00			8,566,000.00	250,000.00	23,340.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合 计			186,482,286.89	-31,174,434.97	155,307,851.92			12,096,204.19	3,780,204.19	7,001,937.35

## (十一) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
1. 账面原值合计	82,981,320.67			82,981,320.67
(1) 房屋、建筑物	52,196,270.67			52,196,270.67
(2) 土地使用权	30,785,050.00			30,785,050.00
2. 累计折旧和累计摊销合计	35,908,009.70	2,054,205.48		37,962,215.18
(1) 房屋、建筑物	30,110,158.24	1,438,504.44		31,548,662.68
(2) 土地使用权	5,797,851.46	615,701.04		6,413,552.50
3. 投资性房地产净值合计	47,073,310.97		2,054,205.48	45,019,105.49
(1) 房屋、建筑物	22,086,112.43		1,438,504.44	20,647,607.99
(2) 土地使用权	24,987,198.54		615,701.04	24,371,497.50
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	47,073,310.97		2,054,205.48	45,019,105.49
(1) 房屋、建筑物	22,086,112.43		1,438,504.44	20,647,607.99
(2) 土地使用权	24,987,198.54		615,701.04	24,371,497.50

## (十二) 固定资产原价及累计折旧

### 1、 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	1,006,680,930.96	56,203,635.58	150,736,374.21	912,148,192.33
其中：房屋及建筑物	445,025,045.00	36,190,742.82	45,274,079.03	435,941,708.79
机器设备	413,107,577.57	11,152,580.04	89,602,422.47	334,657,735.14
运输设备	47,696,631.87	6,809,358.18	12,214,472.71	42,291,517.34
电子设备	62,623,934.05	1,102,438.83	1,899,485.10	61,826,887.78
固定资产装修	30,118,659.93	403,161.09		30,521,821.02
其他设备	8,109,082.54	545,354.62	1,745,914.90	6,908,522.26
二、累计折旧合计：	373,918,438.53	57,043,658.79	70,807,535.21	360,154,562.11

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
其中：房屋及建筑物	89,190,571.30	14,879,885.13	11,855,320.07	92,215,136.36
机器设备	218,549,343.73	28,053,603.77	48,987,495.64	197,615,451.86
运输设备	24,983,039.63	5,345,837.14	8,067,965.65	22,260,911.12
电子设备	28,604,842.52	5,407,303.29	1,125,837.22	32,886,308.59
固定资产装修	7,569,169.54	2,936,018.93		10,505,188.47
其他设备	5,021,471.81	421,010.53	770,916.63	4,671,565.71
三、固定资产账面净值合计	632,762,492.43	56,203,635.58	136,972,497.79	551,993,630.22
其中：房屋及建筑物	355,834,473.70	36,190,742.82	48,298,644.09	343,726,572.43
机器设备	194,558,233.84	11,152,580.04	68,668,530.60	137,042,283.28
运输设备	22,713,592.24	6,809,358.18	9,492,344.20	20,030,606.22
电子设备	34,019,091.53	1,102,438.83	6,180,951.17	28,940,579.19
固定资产装修	22,549,490.39	403,161.09	2,936,018.93	20,016,632.55
其他设备	3,087,610.73	545,354.62	1,396,008.80	2,236,956.55
四、减值准备合计	8,109,267.27	523,177.10	1,203,198.94	7,429,245.43
其中：房屋及建筑物				
机器设备	7,282,626.17	523,177.10	812,383.44	6,993,419.83
运输设备	392,427.48		128,537.20	263,890.28
电子设备	126,852.85		50,988.13	75,864.72
固定资产装修				
其他设备	307,360.77		211,290.17	96,070.60
五、固定资产账面价值合计	624,653,225.16	56,203,635.58	136,292,475.95	544,564,384.79
其中：房屋及建筑物	355,834,473.70	36,190,742.82	48,298,644.09	343,726,572.43
机器设备	187,275,607.67	11,152,580.04	68,379,324.26	130,048,863.45
运输设备	22,321,164.76	6,809,358.18	9,363,807.00	19,766,715.94
电子设备	33,892,238.68	1,102,438.83	6,129,963.04	28,864,714.47
固定资产装修	22,549,490.39	403,161.09	2,936,018.93	20,016,632.55
其他设备	2,780,249.96	545,354.62	1,184,718.63	2,140,885.95

本期计提的折旧额为 55,547,270.67 元，其他增加为子公司整体改制评估确认（参见附注五（三十一））。

本期由在建工程转入固定资产原价为 41,491,021.08 元。

2、 年末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,189,776.87	2,922,091.01	134,076.62	133,609.24	

3、 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	租赁期限
机器设备	4,805,716.79	2,543,394.92		2,262,321.87	2008.6.8-2012.6.8

参见附注十（一）。

4、 年末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
西京疗养院	14,353,585.37	3,405.09 万元		2010 年

5、 年末用于抵押的固定资产账面价值为 343,726,572.43 元，参见附注八。

(十三) 在建工程

年末余额			年初余额		
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
63,391,328.45		63,391,328.45	72,837,483.18		72,837,483.18



1、

## 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源	年末余额
上海市纺织装饰用品科技研究所办公楼装修工程	50万	272,354.17	134,616.31	403,161.09		105%	95%	其他	3,809.39
上海民光床上用品有限公司技术改造项目	650万	79,061.50	344,101.00			6%	10%	其他	423,162.50
王港华纶新车间项目		882,108.72			882,108.72			其他	
上海针织九厂成品周转车间工程	738万	6,339,161.25	471,726.02			92%	98%	其他	6,810,887.27
上海针织九厂成品周转车间配套设施		11,528,248.58	5,732,557.95	5,738,752.01			95%	其他	11,522,054.52
Z218型细针罗纹纬编针织机开发项目	800万	7,008,289.97		7,008,289.97		88%	100%	其他	
康桥基地针织大楼改扩建工程	2,968万	24,998,808.85	5,517,627.96	27,588,477.00		103%	98%	其他	2,927,959.81
制造局路办公大楼改扩建工程	7,700万	21,729,450.14	19,974,004.82			81%	90%	其他	41,703,454.96
购入设备			752,341.01	752,341.01			100%	其他	
合计		72,837,483.18	32,926,975.07	41,491,021.08	882,108.72				63,391,328.45

- 2、 其他减少为因合并范围变更而减少的金额。
- 3、 本年无计入工程成本的借款费用资本化金额。

#### (十四) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
1、 账面原值合计	116,289,279.41	815,250.00	21,549,300.96	95,555,228.45
(1). 土地使用权	88,146,679.45	802,250.00	15,684,301.00	73,264,628.45
(2). 房屋使用权	614,999.96		614,999.96	
(3). 非专利技术	5,250,000.00		5,250,000.00	
(4). 电脑软件	81,400.00	13,000.00		94,400.00
(5). 商标使用权	22,196,200.00			22,196,200.00
2、 累计摊销合计	25,911,701.75	4,357,022.29	9,206,344.03	21,062,380.01
(1). 土地使用权	11,172,594.58	2,079,159.15	3,956,344.03	9,295,409.70
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术	5,250,000.00		5,250,000.00	
(4). 电脑软件	35,930.00	22,786.66		58,716.66
(5). 商标使用权	9,453,177.17	2,255,076.48		11,708,253.65
3、 无形资产账面净值合计	90,377,577.66	-3,541,772.29	12,342,956.93	74,492,848.44
(1). 土地使用权	76,974,084.87	-1,276,909.15	11,727,956.97	63,969,218.75
(2). 房屋使用权	614,999.96		614,999.96	
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	45,470.00	-9,786.66		35,683.34
(5). 商标使用权	12,743,022.83	-2,255,076.48		10,487,946.35
4、 减值准备合计	614,999.96		614,999.96	
(1). 土地使用权				
(2). 房屋使用权	614,999.96		614,999.96	
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件				
(5). 商标使用权				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
5、无形资产账面价值合计	89,762,577.70	-3,541,772.29	11,727,956.97	74,492,848.44
(1). 土地使用权	76,974,084.87	-1,276,909.15	11,727,956.97	63,969,218.75
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	45,470.00	-9,786.66		35,683.34
(5). 商标使用权	12,743,022.83	-2,255,076.48		10,487,946.35

本期摊销额 4,357,022.29 元。

注：年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 63,969,218.75 元，详见附注八。

#### (十五) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	年末减值准备
上海锦乐纺织装饰品有限公司	1,209,115.91			1,209,115.91	1,209,115.91

年末的商誉为非同一控制下的企业合并形成，由于公司已无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值，在合并资产负债表中作为商誉列示。

#### (十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
其他	2,036,515.77		515,376.89	1,521,138.88		年末退出合并范围而减少

## (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,579,678.04	1,851,431.24
可供出售金融资产公允价值变动		2,237.00
小 计	1,579,678.04	1,853,668.24
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产公允价值变动	263,107.25	5,089,745.01
公司制改制评估确认的成本与其账面价值 差额的所得税影响	871,665.86	
小 计	1,134,773.11	5,089,745.01

## 2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	6,867,714.24
可供出售金融资产公允价值变动	1,052,429.00
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额	3,486,663.44
合 计	11,406,806.68

(十八) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转 销	其他减少	
坏账准备	235,354,189.70	17,777,493.98	25,672,496.08	1,817,892.56	225,641,295.04
存货跌价准备	100,099,626.32	57,130,377.69	1,408,691.57		155,821,312.44
长期股权投资减值准备	8,645,901.34	3,780,204.19	329,901.34		12,096,204.19
固定资产减值准备	8,109,267.27	523,177.10	1,203,198.94		7,429,245.43
无形资产减值准备	614,999.96		614,999.96		
商誉减值准备	1,209,115.91				1,209,115.91
合 计	354,033,100.50	79,211,252.96	29,229,287.89	1,817,892.56	402,197,173.01

其他说明：坏账准备的其他减少系由于合并范围的变动而减少。

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	3,618,946.00	1,776,996.00
抵押借款	326,920,000.00	456,400,000.00
保证借款	249,000,000.00	385,900,000.00
票据贴现借款（注）	45,000,000.00	83,078,797.83
合 计	624,538,946.00	927,155,793.83

其中：外币借款：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	530,000.00	6.8282	3,618,946.00

注：票据贴现借款系以合并范围内公司之间出具的银行承兑汇票贴现形成的借款，其中本公司为子公司票据贴现借款提供 1,500 万元担保，详见附注六（五）5。

2、 无已到期未偿还的短期借款

**(二十) 应付票据**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		11,935,291.08
商业承兑汇票	18,458,013.81	30,151,665.14
合计	18,458,013.81	42,086,956.22

**(二十一) 应付账款**

年末余额	年初余额
251,536,212.66	265,354,543.03

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中欠关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
上海海螺西服有限公司常熟分公司		56,192.69
上海申安纺织有限公司	150,279.47	
上海金杯织造有限公司	114,608.81	
上海安通针纺织品有限公司	1,253,420.00	
合计	1,518,308.28	56,192.69

3、 无账龄超过一年的大额应付账款

**(二十二) 预收账款**

1、 分类

项目	年末余额	年初余额
预收货款	86,949,568.16	121,597,012.77

2、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、 年末余额中无预收关联方款项

## 4、 年末无账龄超过一年的大额预收款

## (二十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,644,388.75	219,917,926.72	221,454,614.62	107,700.85
(2) 职工福利费		12,544,546.85	12,544,546.85	
(3) 社会保险费	1,855,710.31	54,415,242.55	54,394,596.80	1,876,356.06
其中：医疗保险费	5,792.70	14,219,055.40	14,215,448.20	9,399.90
基本养老保险费	1,839,156.11	36,049,887.85	36,034,873.80	1,854,170.16
失业保险费	10,761.50	2,813,779.05	2,811,754.55	12,786.00
工伤保险费		810,413.21	810,413.21	
生育保险费		522,107.04	522,107.04	
(4) 住房公积金	203,822.82	7,882,635.10	7,882,635.10	203,822.82
(5) 工会经费和职工教育经费	4,339,661.82	3,430,874.70	5,670,005.07	2,100,531.45
(6) 因解除劳动关系给予的补偿	6,727,968.93	311,664.00	5,938,071.30	1,101,561.63
(7) 其他		114,981.50	114,981.50	
合 计	14,771,552.63	298,617,871.42	307,999,451.24	5,389,972.81

## (二十四) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	23,992,590.79	18,221,358.96
营业税	395,241.79	758,007.96
城建税	1,678,205.14	913,693.68
企业所得税	28,833,672.14	28,903,782.46
个人所得税	88,931.57	-36,995.29
房产税		537,718.68
印花税	3,485.91	3,485.91
教育费附加	1,050,973.23	685,410.28
堤防费	3,658.65	84,666.46
水利建设基金	8,809.06	7,547.37
河道管理费	265,126.09	196,799.74
其 他	67,667.17	88,525.83
合 计	56,388,361.54	50,364,002.04

## (二十五) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	322,542.50	514,525.68

## (二十六) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
法人股股东	1,465,256.62	1,465,256.62	历年法人股股东尚未领取的股利

## (二十七) 其他应付款

年末余额	年初余额
77,938,077.45	75,291,716.65

- 1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中欠关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海纺织节能环保中心		5,007,378.20
上海尚街投资发展有限公司	4,042,085.82	5,077,200.00
上海优尼克服装有限公司		55,000.00
合 计	4,042,085.82	10,139,578.20

- 3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
上海尚街投资发展有限公司	4,042,085.82	租房押金
上海莫泰酒店管理有限公司	1,342,210.84	租房押金

- 4、 金额较大的其他应付款



单位名称	金 额	性质或内容
苏州灏景投资发展有限公司	21,330,000.00	西京疗养院部分房款
上海装饰管理有限公司	5,460,245.39	押金
上海尚街投资发展有限公司	4,042,085.82	租房押金
上海莫泰酒店管理有限公司	1,342,210.84	租房押金
天台山河路桥工程有限公司	689,000.00	押金

## (二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
其中：保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款 终止 日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
上海萃众 毛巾总厂	2000.4.21	注	人民币	2.97		2,000,000.00		2,000,000.00

注：一年内到期的长期借款说明：借款系环保项目财政贴息贷款的铺底资金，公司按期支付利息，未要求办理还旧借新的相关手续。担保人情况详见附注六（五）。

## (二十九) 其他非流动负债

项目	年末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,000,000.00	

其他非流动负债说明：

本公司本年收到上海市财政直接支付的“上海市 2009 年度服务业发展引导资金”150 万元，用于“上海纺织品技术研发公共服务平台”项目；

本公司本年收到上海市经济和信息化委员会上海市信息化发展专项资金项目拨款（市级财政收付中心直接支付清算账户资金）150 万元，用于“服务于品牌聚合的上海纺织品供应链系统”项目。

### (三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	127,811,197.00				-127,811,197.00	-127,811,197.00	
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	127,811,197.00				-127,811,197.00	-127,811,197.00	
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	127,811,197.00				-127,811,197.00	-127,811,197.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	297,050,400.00				127,811,197.00	127,811,197.00	424,861,597.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	297,050,400.00				127,811,197.00	127,811,197.00	424,861,597.00
合 计	424,861,597.00						424,861,597.00

股本变动情况的其他说明：2009年2月16日，本公司原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。

### (三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)	921,949,753.78			921,949,753.78
(1) 投资者投入的资本	960,252,061.80			960,252,061.80
(2) 同一控制下企业合并的影响	-38,302,308.02			-38,302,308.02
小 计	921,949,753.78			921,949,753.78
2. 其他资本公积	25,545,659.95	9,859,309.00	23,035,202.42	12,369,766.53
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	733,503.99	25,552.47		759,056.46
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	22,727,548.93	1,088,065.99	22,763,185.92	1,052,429.00
(3) 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 (注1)	-5,087,508.01	5,096,417.26	272,016.50	-263,107.25
(4) 公司制改制评估确认的成本与其账面价值的差额 (注2)		2,276,383.22		2,276,383.22
(5) 少数股权取得成本与新增持股比例份额间的差额 (注3)	-1,127,160.06	1,372,890.06		245,730.00
(6) 原制度转入	8,299,275.10			8,299,275.10
小 计	25,545,659.95	9,859,309.00	23,035,202.42	12,369,766.53
合 计	947,495,413.73	9,859,309.00	23,035,202.42	934,319,520.31

资本公积的说明:

注 1: 系本年可供出售金融资产公允价值变动引起的相应的暂时性所得税差异变动影响。

注 2: 本年本公司子公司上海民光国际企业有限公司的子公司上海民光被单金山联营厂 (原名) 整体改制为上海民光床上用品有限公司, 以经评估确认的资产、负债价值作为认定成本, 该成本与其账面价值的差额, 相应调整资本公积, 对本公司资本公积的影响为 2,276,383.22 元。

注 3: 2007 年原同一控制下企业合并取得的子公司上海华纶印染有限公司及上海王港华纶印染有限公司少数股东减资, 因此新增加的长期股权投资成本, 与按照新取得的股权比例计算确定应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 调减合并资产负债表中的资本公积 1,372,890.06 元; 本年上海华纶印染有限公司及上海王港华纶印染有限公司退出合并范围, 原减计的资本公积转回。

### (三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	9,869,104.41			9,869,104.41

**(三十三) 未分配利润**

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	-53,834,021.64
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后 年初未分配利润	-53,834,021.64
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	42,833,791.50
其他转入	1,686,677.28
减： 提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
年末未分配利润	-9,313,552.86

未分配利润的其他说明：本年其他转入系上海民光被单金山联营厂（原名）整体改制对未分配利润的影响金额。本公司对其以前年度的超额亏损在执行新《企业会计准则》前根据有关规定未确认的投资损失，在其整体改制后，调整未分配利润。

**(三十四) 营业收入及营业成本****1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,862,675,828.69	3,561,827,808.37
其他业务收入	109,549,313.57	115,266,122.84
主营业务成本	2,357,464,216.10	3,007,853,027.78
其他业务成本	72,187,634.41	80,274,820.21

## 2、 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,070,105,668.12	934,662,443.17	1,269,886,944.52	1,060,516,391.85
(2) 商业	1,693,492,987.70	1,381,837,573.90	1,608,473,690.15	1,375,994,309.83
(3) 房地产业	7,474,627.88		26,090,378.02	4,304,550.97
(4) 旅游饮食服务业	1,690,168.26	4,027,892.11	1,903,129.57	
(5) 外贸	1,149,001,360.96	1,103,131,115.20	1,848,876,854.01	1,766,854,568.10
小计	3,921,764,812.92	3,423,659,024.38	4,755,230,996.27	4,207,669,820.75
减: 公司内各业务分部相互抵销	1,059,088,984.23	1,066,194,808.28	1,193,403,187.90	1,199,816,792.97
合计	2,862,675,828.69	2,357,464,216.10	3,561,827,808.37	3,007,853,027.78

## 3、 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织品	1,178,352,205.48	820,667,754.46	1,105,120,922.74	735,121,274.55
家用纺织品	201,075,665.68	157,814,530.72	200,514,882.27	184,710,264.68
服装服饰	169,116,732.76	128,713,017.55	112,989,327.76	62,773,027.42
印染产品	171,338,756.12	162,005,001.10	190,528,819.71	181,168,783.90
其他	1,142,792,468.65	1,088,263,912.27	1,952,673,855.89	1,844,079,677.23
合计	2,862,675,828.69	2,357,464,216.10	3,561,827,808.37	3,007,853,027.78

## 4、 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	33,767,316.68	25,478,688.30	36,957,443.60	27,657,045.98
华北地区	117,869,656.62	89,491,736.84	48,926,013.03	34,794,688.65
华东地区	3,669,842,510.24	3,263,622,467.17	4,636,182,459.71	4,157,186,650.22
西北地区	37,629,586.64	31,054,903.61	33,531,746.49	27,457,560.25
华中地区	18,351,035.24	13,101,095.67	57,388,685.70	44,728,686.07
华南地区	237,578,723.20	186,834,875.70	152,924,306.32	122,366,465.64
小 计	4,115,038,828.62	3,609,583,767.29	4,965,910,654.85	4,414,191,096.81
减: 公司内地区间相互抵销	1,252,362,999.93	1,252,119,551.19	1,404,082,846.48	1,406,338,069.03
合 计	2,862,675,828.69	2,357,464,216.10	3,561,827,808.37	3,007,853,027.78

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	69,187,603.14	2.33
第二名	54,312,627.88	1.83
第三名	31,879,227.85	1.07
第四名	29,206,147.40	0.98
第五名	26,488,738.96	0.89

## (三十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	3,467,324.78	3,775,273.81	5
城市维护建设税	5,529,290.96	3,785,431.98	1、7
教育费附加	3,822,967.17	3,048,951.51	3
其他	675,728.31	671,733.65	
合 计	13,495,311.22	11,281,390.95	

**(三十六) 投资收益****1、 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,340.00	23,340.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,649,298.34	9,736,220.54
处置长期股权投资产生的投资收益	130,337,470.24	867,929.82
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,416,875.20	961,645.53
持有至到期投资取得的投资收益		1,213,589.19
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,880,615.94	
其他		-6,428,623.75
合 计	199,307,599.72	6,374,101.33

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海银行	23,340.00	23,340.00

**3、 按权益法核算的长期股权投资收益主要有**

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海交大科技园有限公司	10,480,350.16	7,582,216.12
上海宜华实业有限公司	14,818,778.46	1,926,788.20
上海大河针织有限公司	1,605,680.10	1,791,569.63
上海优尼克服装有限公司	907,752.75	384,891.89
上海西播磨有限公司	42,658.30	44,882.26
上海金杯织造有限公司	84,365.23	-23,276.85
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	-11,290,286.66	-273,868.82

## 4、 本年处置长期股权投资产生的投资收益主要有

被投资单位名称	处置收益
上海第二衬衫有限公司	98,340,623.19
上海华纶印染有限公司	21,525,127.63
上海大众保险股份有限公司	9,391,031.35
上海钟环实业公司	500,000.00
上海纺饰进出口有限公司	407,750.96

## (三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,777,493.98	-3,354,764.66
存货跌价损失	57,130,377.69	3,523,608.11
长期股权投资减值损失	3,780,204.19	6,082,285.11
固定资产减值损失	523,177.10	
合 计	79,211,252.96	6,251,128.56

## (三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,096,114.85	75,962,009.95
减: 利息收入	7,106,365.67	12,531,009.97
汇兑损益	1,702,641.98	4,186,438.41
其他	2,956,986.53	3,588,133.76
合 计	51,649,377.69	71,205,572.15



## (三十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
动迁补偿收入		130,085,989.99
非流动资产处置利得合计	5,331,802.11	5,553,480.72
其中：处置固定资产利得	5,331,802.11	5,553,480.72
处置无形资产利得		
政府补助	9,545,813.11	5,037,328.80
违约金、赔偿款、罚款收入	588,643.63	220,476.73
其他	2,777,577.34	963,736.00
合 计	18,243,836.19	141,861,012.24

## 政府补助明细

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助		
(1) 税费返还	903,000.00	
(2) 品牌专项补贴	4,690,700.00	1,000,000.00
(3) 高新财政补贴		15,000.00
(4) 扶持国企基金	1,192,642.41	2,814,068.80
(5) 市级财政 2008 年创意生产导向资金		600,000.00
(6) 财政专项资金扶持	1,361,300.00	509,800.00
(7) 高新技术成果转化项目专项资金	1,182,000.00	74,000.00
(8) 其他财政补贴	216,170.70	24,460.00
合 计	9,545,813.11	5,037,328.80

## (四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,577,295.32	6,586,960.47
其中：固定资产处置损失	4,558,489.53	6,586,960.47
无形资产处置损失	18,805.79	
对外捐赠	405,000.00	1,025,000.00
其中：公益性捐赠支出	405,000.00	1,025,000.00
罚款滞纳金支出	111,979.01	109,958.82
赔偿支出	96,011.16	706,703.94
盘亏损失	429,704.29	97,102.11
其他	30,431.02	130,386.74
合 计	5,650,420.80	8,656,112.08

## (四十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,919,264.12	42,307,746.62
递延所得税调整	273,990.20	377,119.32
合 计	20,193,254.32	42,684,865.94

## (四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.101	0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.319	-0.319

## 1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## 2、 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

## 3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化

## (四十三) 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,088,065.99	-40,610,905.84
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	272,016.50	-9,342,833.56
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	17,666,768.66	1,585,692.32
小 计	-16,850,719.17	-32,853,764.60
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	25,552.47	711,381.47
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	25,552.47	711,381.47
3. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		-52,805.57
小 计	-	52,805.57
合 计	-16,825,166.70	-32,089,577.56

## (四十四) 现金流量表附注

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	46,066,478.71
收回支付的保证金	10,000,000.00
政府补助	9,545,813.11
租赁收入	43,452,278.42
利息收入	7,106,365.67
营业外收入-其他	3,366,220.97
合 计	119,537,156.88

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	6,779,357.38
支付的对外贸易保证金	18,433,609.86
费用支出	300,179,281.44
营业外支出	643,421.19
其他	2,956,986.53
合 计	328,992,656.40

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
与资产相关的政府补助	3,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的借款保证金	17,000,000.00

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	42,443,096.41	20,286,381.75
加：资产减值准备	79,211,252.96	6,251,128.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,601,476.15	57,570,393.32
无形资产摊销	4,357,022.29	4,191,210.06
长期待摊费用摊销	515,376.89	480,871.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-887,458.69	-129,052,510.24
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	55,095,021.28	77,464,250.21

投资损失（收益以“-”号填列）	-199,307,599.72	-6,374,101.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	271,753.20	377,119.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-65,539.27	
存货的减少（增加以“-”号填列）	109,380,573.45	39,416,828.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	70,187,754.40	46,188,136.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,976,691.33	-67,087,949.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,826,038.02	49,711,758.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	293,810,584.94	230,351,745.58
减：现金的年初余额	230,351,745.58	292,183,533.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,458,839.36	-61,831,788.15

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		2,010,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,010,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		9,244,111.08
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-7,234,111.08
4、取得子公司的净资产		-4,245,763.75
流动资产		37,429,996.34
非流动资产		17,228.07
流动负债		41,692,988.16
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	240,601,152.19	2,492,062.76
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	240,601,152.19	2,492,062.76
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,021,803.38	1,299,564.43
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	239,579,348.81	1,192,498.33
4、处置子公司的净资产	78,728,520.35	-12,194,045.33
流动资产	65,318,619.97	1,472,642.53
非流动资产	71,626,123.50	3,475.91
流动负债	58,216,223.12	13,670,163.77
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成:

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	293,810,584.94	230,351,745.58
其中:库存现金	1,220,622.50	1,417,439.79
可随时用于支付的银行存款	292,567,145.46	228,640,725.98
可随时用于支付的其他货币资金	22,816.98	293,579.81
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	293,810,584.94	230,351,745.58

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、 关联方及关联交易 （以下除特别说明外，金额单位均为人民币：万元）

### （一） 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海纺织控股(集团)公司	实际控制人	国有	上海	席时平	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪	642,914			上海市国有资产监督管理委员会	13222839X
上海纺织(集团)有限公司	实际投资人	国有	上海	席时平	纺织品、实业投资、资产业经营等	889,086	30.08	30.08		73454965X

本企业的母公司情况的说明：

上海纺织控股（集团）公司是国有企业，受上海市国有资产监督管理委员会委托对国有资产进行经营与管理。上海纺织（集团）有限公司受上海纺织控股（集团）公司控制。

上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为 30.08%，本公司的股权登记持有人为上海市国有资产监督管理委员会。



## (二) 本企业的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海三枪（集团）有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	37,600.00	100.00	100.00	132217527
上海民光国际企业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	程颖	商业	21,600.00	100.00	100.00	132234570
上海菊花纺织有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	曹建平	商业	6,300.00	100.00	100.00	132292121
上海海螺服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	程颖	商业	17,800.00	100.00	100.00	133577663
上海市纺织装饰用品科技研究所	全资子公司	国有独资	上海	唐大钧	科研开发	350.00	100.00	100.00	132712042
上海四季海螺置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	薛伟	房地产业	1,000.00	100.00	100.00	631034530
上海针织九厂	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	王卫民	工业	26,000.00	100.00	100.00	132520980
上海三枪实业有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	5,000.00	100.00	100.00	630301908
上海三枪进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	2,000.00	100.00	100.00	734555937
上海市针织科学技术研究所	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	曹春祥	科研开发	285.40	100.00	100.00	132506935
上海针织九厂山东晋联销售中心	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	山东	王怀宇	商业	200.00	100.00	100.00	264394912
北京三枪针九纺织品销售中心	全资子公司的	有限责任公司	北京	王恒茂	商业	200.00	100.00	100.00	101469107

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
	全资子公司								
上海针织九厂太原销售中心	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	山西	高桂明	商业	100.00	100.00	100.00	713656683
上海三枪集团云南销售中心	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	云南	童富坚	商业	100.00	100.00	100.00	719499607
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	黑龙江	陈启文	商业	200.00	100.00	100.00	127590618
上海三枪集团广州销售有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	广东	黄河	商业	200.00	100.00	100.00	231252280
上海三枪集团四川销售有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	四川	范志敏	商业	200.00	100.00	100.00	633144354
上海凤凰毯业有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	2,500.00	60.00	60.00	741634721
上海民光床上用品有限公司	全资子公司的控股子公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	435.70	89.16	89.16	134276088
上海民光进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	5,000.00	100.00	100.00	73810827X
上海萃众毛巾总厂	全资子公司的全资子公司	国有	上海	丛培臣	工业	2,800.00	100.00	100.00	132806866
上海海螺（集团）时装有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	800.00	100.00	100.00	630286787

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海螺进出口有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	2,000.00	100.00	100.00	729411250
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	须峰	工业	223.30	100.00	100.00	133640810
上海锦乐纺织装饰品有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	1,443.69	100.00	100.00	607212579
上海民光家纺企业发展有限公司	全资子公司的全资子公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	300.00	100.00	100.00	758426240
上海双龙高科技开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	李志强	商业	10,000.00	94.00	94.00	631523174
上海龙头投资发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	薛伟	房地产业	3,000.00	100.00	100.00	753819897

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
上海联桥实业有限公司（注）	有限责任公司	上海	朱振良	商业	2,255.00	50.00	50.00						合营企业	607291473
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70.00	50.00	50.00	625.30	534.79	90.51	347.04	13.97	合营企业	607205934
二、联营企业														
上海寿南针织有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	工业	100.00	49.00	49.00	3,263.72	3,295.32	-31.60	3,442.61	14.57	联营企业	729460271
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	USD280	45.00	45.00	5,790.51	2,493.79	3,296.72	8,500.48	394.19	联营企业	607218604
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	USD500	20.00	20.00	34,239.66	9,320.86	24,918.80	46,297.02	7,195.58	联营企业	607201669
上海西播磨时装有限公司	中外合资	上海	张亦明	工业	USD90	20.00	20.00	1,397.67	416.05	981.62	1,349.04	22.53	联营企业	607314225
上海交大科技园	有限责任公司	上海	龚民煜	服务	14,200.00	21.13	21.13	28,902.61	5,403.57	23,499.04	2,862.30	5,014.17	联营企业	703155156

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
有限公司				业										
上海优尼克服装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	USD60	41.67	41.67	2,763.30	1,364.66	1,398.63	11,021.18	231.70	联营企业	607261127
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	有限责任公司	上海	高翔	服务业	11,892.00	41.62	41.62	6,623.74	2,289.56	4,334.18	5,212.47	-2,712.71	联营企业	631592460

注：该公司已经停业，相关财务数据无法核实。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海海螺（集团）有限公司	同受实际控制人控制	132229827
上海申达进出口有限公司	同受实际控制人控制	703442876
上海尚街投资发展有限公司	同受实际控制人控制	79145901X
上海纺织节能环保中心	同受实际控制人控制	425013683
上海华文企业发展股份有限公司	同受实际控制人控制	631321839
第十七棉纺厂	同受实际控制人控制	631137636
上海荷叶纺织有限公司	同受实际控制人控制	631295327
上海安通针纺织品有限公司	同受实际控制人控制	747260724
上海申安纺织有限公司	同受实际控制人控制	134206135
上海申达二印染整有限公司	同受实际控制人控制	768371968
上海王港华伦印染有限公司	同受实际控制人控制	742115296

(五) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 2、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海金杯织造有限公司	购买商品	原材料	市场价格	174.23	0.15	562.38	0.74
大河针织有限公司	购买商品	原材料	市场价格	6.15	<0.01	3.67	<0.01
上海寿南针织有限公司	购买商品	原材料	市场价格	1,326.38	1.12	479.96	0.64
上海申达进出口有限公司	购买商品	原材料	市场价格			4.00	0.01
上海华文企业发展股份有限公司	购买商品	原材料	市场价格	111.85	0.09	346.71	0.46
第十七棉纺厂	购买商品	原材料	市场价格			47.90	0.06
上海荷叶纺织有限公司	购买商品	原材料	市场价格			3.62	<0.01
上海安通针纺织品有限公司	购买商品	原材料	市场价格	1,339.03	1.13	1,449.28	1.92
上海申安纺织有限公司	购买商品	原材料	市场价格	1,530.76	1.30	3,737.58	4.95
上海申达二印染整有限公司	购买商品	原材料	市场价格	16.06	0.14	156.65	0.21
合 计				4,504.46		6,791.75	

关联交易说明：关联方采购价格按照市场价格确定。

## 3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额（元）	占同类交易比例（%）	金额	占同类交易比例（%）
上海海螺（集团）有限公司	销售商品	商品	同类市场价格	189.05	0.83		
上海优尼克服装有限公司	提供劳务	委托加工	同类市场价格	1,775.03	7.83	796.96	1.95
上海优尼克服装有限公司	提供劳务	物业管理	同类市场价格	403.40	1.78		
上海金杯织造有限公司	销售商品	商品	同类市场价格	1.92	<0.01	4.25	<0.01
上海申达进出口有限公司	销售商品	商品	同类市场价格	391.03	0.25	491.00	0.54
上海大河针织有限公司	销售商品	商品	同类市场价格			0.38	<0.01
上海三枪制衣有限公司（注）	销售商品	商品	同类市场价格			7.24	<0.01
广西南宁海螺服饰有限责任公司（注）	销售商品	商品	同类市场价格			11.92	0.01
山西海螺服饰有限公司（注）	销售商品	商品	同类市场价格			96.06	0.11
上海朗万贸易有限公司（注）	销售商品	商品	同类市场价格			9.93	<0.01
合 计				2,760.43		1,417.74	

注：原为公司关联方，因股权转让完成，截至 2009 年 12 月 31 日，已不再构成公司关联方。

**关联交易定价原则：关联方交易价格的确定依据基本上按同类市场价格（销售给非关联方的价格）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。**



#### 4、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁 总收益	租赁收益确 认依据	租赁收益对 公司影响
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	上海优尼克服装有限公司	浏翔公路 2085 号部分 厂房及机器 设备		2009 年 1 月 1 日	2009 年 12 月 31 日	427.77	双方协议	对公司年净 利润贡献约 303.02 万元
上海三枪集团 有限公司	上海尚街投资 发展有限公司	建国西路 283 号厂房	8,298.13	2006 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	36,250.43	双方协议	对公司年净 利润贡献约 为 1,008.74 万元

#### 5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
上海龙头（集团）股份有限公司	上海针织九厂	6,350	2009-03-30	2010-06-12	否
上海三枪集团有限公司	上海针织九厂	3,000	2009-04-23	2010-09-22	否
上海龙头（集团）股份有限公司	上海三枪（集团） 有限公司	11,050	2009-01-14	2010-07-15	否
上海三枪集团有限公司	上海龙头（集团） 股份有限公司	4,000	2009-06-12	2010-06-12	否
上海针织九厂	上海龙头（集团） 股份有限公司	2,000	2009-11-09	2010-11-12	否
上海民光国际企业有限公司	上海萃众毛巾总厂	200	2000-04-21		否
合 计		26,600			

#### 6、 关联方资金拆借

(1) 本年无向关联方拆入资金的情况。

(2) 本年无向关联方拆出资金的情况。

#### 7、 关联方资产转让、债务重组情况

(1) 经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据国有及国有控股股权转让相关规定，本公司在上海联合产权交易所将所持有的大众保险股份有限公司 3,268 万股股权以评估值 3,268 万元的价格公开挂牌转让。本公司的母公司上海纺织（集团）有限公司以 3,268 万元的价格购入该股权。本次交易购成关联交易，关联交易的价格参考市场价格确定。本公司确认股权转让收益 939.10 万元，占本年股权处置收益的 7.21%；本次股权转让的金额占本公司本年股权转让成交金额的 13.59%。

(2) 经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据国有及国有控股股权转让相关规定，本公司在上海联合产权交易所将所持有的上海华纶印染有限公司 77.53% 股权以净资产评估值 7,958.86 万元以及对其债权 1,544.76 万元的价格公开挂牌转让。本公司的母公司上海纺织（集团）有限公司以挂牌价格购入该股权和债权。本次交易购成关联交易，关联交易的价格参考市场价格确定。本公司确认股权转让收益 2,152.51 万元，占本年股权处置收益的 16.51%；本次股权转让的金额占本公司本年股权转让成交金额的 33.09%。

#### 8、 关联方应收应付款项（金额单位：元）

项 目	关联方	年末余额	年初余额
应收账款			
	北京海螺服饰有限公司（注）		768,535.76
	沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司（注）		1,834,143.28
	鞍山海螺服饰有限公司（注）		309,342.78
	广西南宁海螺服饰有限责任公司（注）		472,169.17
	山西海螺服饰有限公司（注）		279,121.80
	上海海螺福建分公司（注）		1,829,833.21
	珠海金海螺服饰有限公司（注）		1,427,618.73
	上海朗万贸易有限公司（注）		2,604,983.69
	上海金杯织造有限公司		1,275.00
	合 计		9,527,023.42
预付账款			
	上海王港华纶印染有限公司	3,482,197.24	
	上海金杯织造有限公司	702,572.23	5,158,969.33
	上海寿南针织有限公司	603,944.28	6,147,888.50
	合 计	4,788,713.75	11,306,857.83
其他应收款			

项 目	关联方	年末余额	年初余额
	上海优尼克服装有限公司	5,264,969.67	5,327,245.05
	上海联桥实业有限公司	4,322,284.82	4,722,284.82
	上海金杯织造有限公司	6,478,517.20	83,725.73
	上海三枪制衣有限公司（注）		8,039,645.00
	合 计	16,065,771.69	18,172,900.60
应付账款			
	上海海螺西服有限公司常熟分公司（注）		56,192.69
	上海申安纺织有限公司	150,279.47	
	上海金杯织造有限公司	114,608.81	
	上海安通针纺织品有限公司	1,253,420.00	
	合 计	1,518,308.28	56,192.69
预收账款			
	吉林海螺服饰有限公司（注）		248,619.07
	上海大河针织有限公司		4,425.00
	合 计		253,044.07
其他应付款			
	上海纺织节能环保中心		5,007,378.20
	上海尚街投资发展有限公司	4,042,085.82	5,077,200.00
	上海优尼克服装有限公司		55,000.00
	合 计	4,042,085.82	10,139,578.20

注：上述公司原为公司关联方，因股权转让完成，截至 2009 年 12 月 31 日，已不再构成公司的关联方。

## 七、或有事项

- (一) 本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债
- (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

除为合并范围内关联方提供担保（详见附注六（五））外，本期本公司无为其他单位提供担保形成的或有负债。

**(三) 其他或有负债**

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 八、 承诺事项

### 其他重大财务承诺事项

#### 1、 抵押资产情况

被担保人	抵押物名称	数量（建筑面积）	抵押评估金额 （万元）	抵押权人	借款金额 （万元）
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（5-16, 24 号厂房全幢）	25,450.20 平方米	8,650.60	南京银行上海分行	2,000.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（5-16, 25 号厂房全幢）			南京银行上海浦东支行	1,142.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（1, 17, 18 号厂房全幢）	12,526.36 平方米	3,300.00	上海浦东发展银行黄浦支行	1,800.00
上海三枪（集团）有限公司	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（2-3, 21 号厂房全幢）	30,925.31 平方米	8,057.00	民生银行普陀支行	3,000.00
上海三枪（集团）有限公司	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（2-3, 21 号厂房全幢）			民生银行普陀支行	1,250.00
上海针织九厂	上海针织九厂建国西路 283 号厂房	41,217 平方米	31,960.00	中国建设银行三支行	8,000.00
上海龙头（集团）股份有限公司	上海四季海螺置业有限公司肇嘉浜路 736、738 号房产	5,956.76 平方米	14,050.00	上海银行营业部	5,500.00
上海龙头（集团）股份有限公司	上海市纺织装饰用品科技研究所定西路 1232 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢房产	5,897 平方米	6,064.99	招商银行徐汇支行	2,000.00
上海龙头（集团）股份有限公司	上海海螺（集团）马陆衬衫厂马陆镇浏翔公路 2085 号房产	35,676.40 平方米	12,001.00	深圳平安银行上海分行	7,000.00
上海龙头（集团）股份有限公司	上海针织九厂制造局路 584 号 1 幢、2 幢、5 幢、6 幢房产	15,122 平方米	10,700.00	中国建设银行第三支行	1,000.00
	合 计	172,771.03 平方米	94,783.59		<b>32,692.00</b>

## 2、质押资产情况

被担保人	质押物名称	质押权人	借款金额 (外币)	借款金额 (折算本位币)
上海龙头(集团) 股份有限公司	定期存单	中国银行上海 市黄浦支行	53 万美元	362 万人民币

## 九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 3 月 26 日公司第六届董事会第 22 次会议决议，对 2009 年度利润不予分配。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 租赁

经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下(金额单位:人民币元):

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
投资性房产	45,019,105.49	49,129,100.90
固定资产—机器设备	2,262,321.87	

1、2006 年公司所属全资子公司上海三枪(集团)有限公司与上海尚街投资管理有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本年度该地块出租对公司净利润贡献约为 1,008.74 万元(已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税)。

2、2008 年子公司上海针织九厂与义乌爱美莱服饰有限公司签订《租赁合同》，向该公司提

供一批一次成型制机，租期自 2008 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 8 日，年租金人民币 28 万元。本年度该批机器设备出租对公司净利润贡献为 21.16 万元（已扣除相应的成本和营业税、所得税）。

- 3、 2009 年上海海螺（集团）马陆衬衫厂与上海优尼克服装有限公司签订《租赁协议》，向该公司提供部分厂房和机器设备，租期自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，年租金人民币 427.80 万元，本年度对公司净利润贡献约为 303.02 万元（已扣除相应的成本和营业税、所得税）。

## （二） 以公允价值计量的资产和负债

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	年末余额
金融资产					
可供出售金融资产	32,890,634.00	1,088,065.99	1,052,429.00		1,512,956.07

## （三） 本年重要资产处置情况

经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据国有及国有控股股权转让相关规定，本公司在上海联合产权交易所将所持有的上海第二衬衫有限公司 100% 股权以 7,000 万元的价格公开挂牌转让。根据上海长信资产评估有限公司出具的评估报告，2009 年 6 月 30 日上海第二衬衫有限公司资产总计 8,194 万元，负债 1,957 万元，净资产 6,237 万元。上海市静安区土地开发控股（集团）公司、上海静工（集团）有限公司以 1.1 亿元的价格购入该股权。本公司确认股权转让收益 9,834.06 万元，占本年股权处置收益的 75.45%。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	9,941,719.22	92.66	1,671,284.21	16.81	3,243,566.28	85.75	2,635,778.42	81.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	787,649.13	7.34	17,770.84	2.26	539,077.29	14.25	27,497.87	5.10
合计	10,729,368.35	100.00	1,689,055.05		3,782,643.57	100.00	2,663,276.29	

#### 2、 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

#### 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
阜新联通公司	货款	5,280.00	款项无法收回	否

#### 4、 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。



5、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
TRILOGY LLC	非关联方	4,369,904.96	1 年以内	40.73
申银万国证券股份有限公司	非关联方	3,482,594.00	1 年以内	32.46
HUA KANG DE HONDURAS. S. A.	非关联方	1,235,998.16	5 年以上	11.52
CHENG TIAN CO, LTD	非关联方	455,713.79	1 年以内	4.25
JOHNSTON GARMENT MANUFSCOTORY	非关联方	397,508.31	1 年以内	3.70

6、年末应收账款中应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海萃众毛巾总厂	子公司	291,007.08	2.71
上海民光床上用品有限公司	子公司	180,547.30	1.68
合 计		471,554.38	

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	464,387,964.43	88.23			513,217,608.06	87.05	-	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	23,925,484.53	4.54	23,925,484.53	100.00	21,562,814.01	3.65	21,547,880.56	99.93
其他不重大其他应收款	38,038,409.25	7.23	120,214.35	0.32	54,810,005.72	9.30	800,434.06	1.46
合计	526,351,858.21	100.00	24,045,698.88		589,590,427.79	100.00	22,348,314.62	

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
海门鑫隆制衣有限公司	1,937,787.98	1,937,787.98	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海埃通电器股份有限公司	233,882.54	233,882.54	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	22,812,670.52	22,812,670.52		

**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：**

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年	424,882.54	1.78	424,882.54			
3-4 年						
4-5 年	1,937,787.98	8.10	1,937,787.98	29,866.91	0.14	14,933.46
5 年以上	21,562,814.01	90.12	21,562,814.01	21,532,947.10	99.86	21,532,947.10
合 计	23,925,484.53	100.00	23,925,484.53	21,562,814.01	100.00	21,547,880.56

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，指坏账准备计提比例大于等于 50% 的其他应收款。

**3、 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
谢锋	应收货款和借款	77,424.10	对方无偿还能力	否

**4、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**

## 5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	往来款	249,874,219.35	1年以内	47.47
上海海螺服饰有限公司	子公司	往来款	131,967,865.34	1年以内、2-3年	25.07
上海民光国际企业有限公司	子公司	往来款	42,293,375.64	1年以内	8.04
上海三枪进出口有限公司	子公司	往来款	20,643,567.41	1年以内	3.92
上海四季海螺置业有限公司	子公司	往来款	19,608,936.69	1年以内、1-3年	3.73
合计			464,387,964.43		88.23

## 6、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	249,874,219.35	47.47
上海海螺服饰有限公司	子公司	131,967,865.34	25.07
上海民光国际企业有限公司	子公司	42,293,375.64	8.04
上海三枪进出口有限公司	子公司	20,643,567.41	3.92
上海四季海螺置业有限公司	子公司	19,608,936.69	3.73
上海双龙高科技开发有限公司	子公司	9,966,524.60	1.89
上海民光进出口有限公司	子公司	6,201,811.90	1.18
上海市纺织装饰用品科技研究所	子公司	2,487,550.85	0.47
上海海螺进出口有限公司	子公司	1,789,968.22	0.34
合计		484,833,820.00	

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海交大科技园有限公司	权益法	30,000,000.00	44,247,572.05	5,405,902.63	49,653,474.68	21.13	21.13				5,100,000.00
权益法小计			44,247,572.05	5,405,902.63	49,653,474.68						5,100,000.00
上海三枪（集团）有限公司	成本法	414,325,373.81	414,325,373.81		414,325,373.81	100.00	100.00				
上海菊花纺织有限公司	成本法	79,393,911.03	79,393,911.03		79,393,911.03	100.00	100.00		74,337,300.85	15,000,000.00	
上海海螺服饰有限公司	成本法	196,215,015.92	196,215,015.92		196,215,015.92	100.00	100.00				
上海民光国际企业有限公司	成本法	242,267,951.57	242,267,951.57		242,267,951.57	100.00	100.00		119,859,716.92		
上海双龙高科技开发有限公司	成本法	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	94.00	94.00		72,650,449.09		
上海四季海螺置业有限公司	成本法	18,532,114.96	18,532,114.96		18,532,114.96	90.00	90.00				
上海华纶印染有限公司	成本法	56,306,546.16	56,306,546.16	-56,306,546.16							
上海龙头投资有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	95.00	95.00				
上海市纺织装饰用品科技研究所	成本法	4,327,299.01	4,327,299.01		4,327,299.01	100.00	100.00				
上海海螺进出口有限公司	成本法	7,614,754.49	7,614,754.49		7,614,754.49	25.00	25.00				
上海民光进出口有限公司	成本法	67,540,492.29	7,119,612.80	60,420,879.49	67,540,492.29	100.00	100.00				
上海三枪进出口有限公司	成本法	37,251,600.58		37,251,600.58	37,251,600.58	100.00	100.00				
上海埃通电气股份有限公司	成本法	8,280,000.00	8,280,000.00		8,280,000.00	15.92	15.92				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	年末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
									8,280,000.00		
上海大众保险股份有限公司	成本法	39,216,000.00	23,288,968.65	-23,288,968.65							
成本法小计			1,180,171,548.40	18,076,965.26	1,198,248,513.66				275,127,466.86	15,000,000.00	
合 计			1,224,419,120.45	23,482,867.89	1,247,901,988.34				275,127,466.86	15,000,000.00	5,100,000.00

长期股权投资的说明：上海海螺进出口有限公司为本公司子公司上海海螺服饰有限公司的子公司。

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	476,164,775.41	359,477,631.81
其他业务收入	3,824,559.08	1,768,374.00
主营业务成本	456,638,155.65	344,416,044.19
其他业务成本	50,019.33	33,428.95

##### 2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 商业	87,702,301.57	83,473,296.63	27,508,064.33	24,700,507.25
(2) 外贸	388,462,473.84	373,164,859.02	331,969,567.48	319,715,536.94
合 计	476,164,775.41	456,638,155.65	359,477,631.81	344,416,044.19

##### 3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	43,271,288.49	9.02%
第二名	16,258,584.12	3.39%
第三名	13,157,094.40	2.74%
第四名	13,104,050.92	2.73%
第五名	12,949,995.10	2.70%

**(五) 投资收益****1、 投资收益明细**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,480,350.16	7,582,216.12
处置长期股权投资产生的投资收益	32,725,930.87	-480,770.57
合 计	43,206,281.03	7,101,445.55

**2、 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交大科技园有限公司	10,480,350.16	7,582,216.12	被投资单位盈利增加

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,998,805.34	-10,797,020.54
加：资产减值准备	15,805,867.12	3,060,344.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	934,093.18	741,351.31
无形资产摊销	384,193.17	340,286.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,793.82	-118,081.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,504,715.49	18,725,987.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,206,281.03	-7,101,445.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		



项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,046,214.55	-8,397,142.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,164,047.42	-87,958,154.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,501,024.39	58,516,652.81
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	56,130,885.81	-32,987,221.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	50,055,253.96	30,307,683.22
减：现金的年初余额	30,307,683.22	55,061,413.40
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,747,570.74	-24,753,730.18

## 十二、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	131,091,977.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,545,813.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,880,615.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,564,243.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,293,095.49
减：所得税影响额	18,346,076.72
少数股东权益影响额（税后）	486,418.55
合 计	178,543,249.70

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.173	0.101	0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.054	-0.319	-0.319

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	329,244,194.80	240,351,745.58	36.98	处置子公司及其他营业单位收到的现金增加
应收票据	5,689,965.00	2,673,917.35	112.80	票据结算方式增加
应收股利		3,197,847.77	-100.00	本期收回
可供出售金融资产	1,512,956.07	32,890,634.00	-95.40	公司原持有的可供出售金融资产本期大部分处置
开发支出		170,517.18	-100.00	本期转入损益
长期待摊费用		2,036,515.77	-100.00	合并范围变更影响
短期借款	624,538,946.00	927,155,793.83	-32.64	外部融资减少
应付票据	18,458,013.81	42,086,956.22	-56.14	票据到期兑付
应付职工薪酬	5,389,972.81	14,771,552.63	-63.51	因解除劳动关系给予的补偿本年支付
应付利息	322,542.50	514,525.68	-37.31	外部融资减少引起期末应计利息减少
递延所得税负债	1,134,773.11	5,089,745.01	-77.70	原持有的可供出售金融资产处置，递延所得税负债结转
少数股东权益	12,359,515.75	30,351,967.44	-59.28	主要是上海华纶印染有限公司退出合并影响
资产减值损失	79,211,252.96	6,251,128.56	1,167.15	主要受市场价格变动影响，本年计提的存货跌价准备增加
投资收益	199,307,599.72	6,374,101.33	3,026.83	处置长期股权投资及可供出售金融资产取得的收益大幅增加，参见附注十(三)
对联营企业和合营企业的投资收益	16,649,298.34	9,736,220.54	71	被投资单位盈利增加
营业外收入	18,243,836.19	141,861,012.24	-87.14	本期无动迁补偿收入，因此营业外收入减少

报表项目	年末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
营业外支出	5,650,420.80	8,656,112.08	-34.72	固定资产处置损失减少
所得税费用	20,193,254.32	42,684,865.94	-52.69	主要系处置长期股权投资的纳税主体以前年度未弥补的亏损在本年弥补
净利润	42,443,096.41	20,286,381.75	109.22	主要系公司处置长期股权投资及可供出售金融资产取得的收益大幅增加影响

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司

2010 年 3 月 26 日