

**上海申达股份有限公司**

**600626**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	95

## 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
黄跃民	独立董事	公出	陈南梁

(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	席时平
主管会计工作负责人姓名	丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李桂英

公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：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	上海申达股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	申达股份
公司的法定英文名称	Shanghai Shenda Co., Ltd
公司法定代表人	席时平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	玛天羽	骆琼琳
联系地址	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼
电话	021-62328282	021-62328282
传真	021-62317250	021-62317250
电子信箱	600626@sh-shenda.com	600626@sh-shenda.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
注册地址的邮政编码	200126
办公地址	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼
办公地址的邮政编码	200042
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cnshenda.com.cn">http://www.cnshenda.com.cn</a>
电子信箱	600626@sh-shenda.com

(三) 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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼

## (四) 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 股	上海证券交易所	申达股份	600626	

## (五) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1986 年 12 月 11 日
公司首次注册登记地点		宜昌路 18 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1988 年 10 月 27 日
	公司变更注册登记地点	西苏州路 1291 号
	企业法人营业执照注册号	综另登字 11299 号
	税务登记号码	310042132214537
	组织机构代码	13221453-7
第二次变更	公司变更注册登记日期	1990 年 9 月 25 日
	公司变更注册登记地点	北京西路 1700 号 7 楼
	企业法人营业执照注册号	综另登字 11299 号
	税务登记号码	310042132214537
	组织机构代码	13221453-7
第三次变更	公司变更注册登记日期	1992 年 6 月 13 日
	公司变更注册登记地点	浦东海防新村 74 号 (申佳宾馆)
	企业法人营业执照注册号	155028500
	税务登记号码	310042132214537
	组织机构代码	13221453-7
第四次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 6 月 15 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区浦东南路 3888 号
	企业法人营业执照注册号	3100001050285
	税务登记号码	310042132214537
	组织机构代码	13221453-7
第五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 1 月 26 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区洪山路 176 号 118 室
	企业法人营业执照注册号	3100001050285
	税务登记号码	310115132214537
	组织机构代码	13221453-7
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		上海南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼

## 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	64,666,950.40
利润总额	89,074,285.15
归属于上市公司股东的净利润	101,317,033.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,229,515.08
经营活动产生的现金流量净额	149,106,664.17

(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	说明
非流动资产处置损益	42,844,345.77	公司处置投资性房地产收益 5219.76 万元，处置固定资产净损益-935.33 万元。
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）	10,013,352.69	地方政府给予的税收返还 767.7 万元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,462.42	
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	6,010,291.37	小非解禁处置收入 157.01 万元，新股收入 444.02 万元。
对外委托贷款取得的损益	4,711,696.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,747,268.49	
所得税影响额	-19,961,300.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,720,401.81	
合计	71,087,518.29	

(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	5,167,485,681.02	5,524,476,210.91	-6.46	4,926,043,291.74
利润总额	89,074,285.15	130,757,168.72	-31.88	204,196,749.76
归属于上市公司股东的净利润	101,317,033.37	103,452,955.65	-2.06	170,542,264.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,229,515.08	86,303,868.09	-64.97	44,878,201.13
经营活动产生的现金流量净额	149,106,664.17	158,523,914.97	-5.94	137,114,940.36
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,852,220,020.62	2,714,201,959.95	5.09	2,747,279,571.70
所有者权益（或股东权益）	1,758,964,407.70	1,710,647,532.40	2.82	1,682,006,460.89

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）	0.2140	0.2185	-2.06	0.3602
稀释每股收益（元/股）	0.2140	0.2185	-2.06	0.3602
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0638	0.1822	-64.98	0.0948
加权平均净资产收益率（%）	5.73	5.98	减少 0.25 个百分点	10.27

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.72	4.99	减少 3.27 个百分点	2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3149	0.3348	-5.94	0.2896
	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)	3.715	3.613	2.82	3.552

#### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股	147,128,340	31.07				-147,128,340	0	0
2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中： 境内非国有法人持股								
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								
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	326,366,871	68.93				147,128,340	473,495,211	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	473,495,211	100				0	473,495,211	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据 2006 年 1 月 4 日至 1 月 6 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，控股股东上海申达（集团）有限公司持有的 147,128,340 股有限售条件股份，自 2009 年 1 月 19 日起承诺期满上市流通。截至本报告期末，公司股本结构为：股份总数 473,495,211 股，均为无限售条件流通人民币普通股。详见本公司于 2009 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》上的相关公告。

##### 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
上海市国有资产监督管理委员会	147,128,340	147,128,340	0	0	股权分置改革	2009 年 1 月 19 日
合计	147,128,340	147,128,340	0	0	/	/

(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

截至本报告期末，公司股本结构为 100%无限售条件流通股份 473,495,211 股。

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					69,428 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
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.07	147,128,340	0	0	无
上海国际信托有限公司	未知	1.03	4,878,720	0	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.65	3,074,788	3,074,788	0	无
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.41	1,931,718	-682,396	0	无
严全良	未知	0.36	1,690,000	1,690,000	0	无
上海金桥(集团)有限公司	未知	0.34	1,626,240	0	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)	未知	0.30	1,430,848	1,430,848	0	无
胡柏君	未知	0.30	1,400,000	1,400,000	0	无
茂盛针织	未知	0.23	1,073,318	0	0	无
隋熙明	未知	0.22	1,024,157	0	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			
上海市国有资产监督管理委员会	147,128,340		人民币普通股	147,128,340		
上海国际信托有限公司	4,878,720		人民币普通股	4,878,720		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,074,788		人民币普通股	3,074,788		

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,931,718	人民币普通股	1,931,718
严全良	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
上海金桥(集团)有限公司	1,626,240	人民币普通股	1,626,240
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)	1,430,848	人民币普通股	1,430,848
胡柏君	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
茂盛针织	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
隋熙明	1,024,157	人民币普通股	1,024,157
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示, 本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况, 也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

上海申达(集团)有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。根据目前资料显示, 无法判断上述前10位股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

## 2、控股股东及实际控制人情况

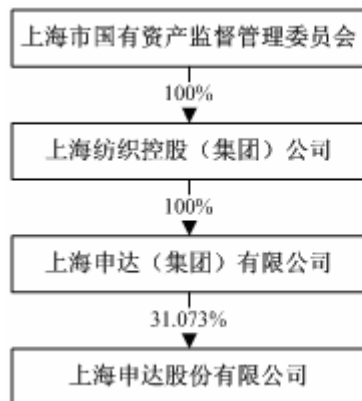
### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海申达(集团)有限公司是上海纺织控股(集团)公司下属的国有独资有限责任公司, 成立于1995年2月27日, 目前注册资本为84,765.9万元人民币, 法定代表人陈努加, 主要经营业务或管理活动为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“三来一补”业务, 开展对销贸易和转口贸易, 国内贸易; 物业管理, 房地产开发经营, 商务咨询等。上海纺织控股(集团)公司是国有独资的控股集团公司, 成立于1994年5月23日, 目前注册资本为64.2914亿元人民币, 法定代表人席时平, 主要经营业务或管理活动为上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理、产权经纪等。

### (2) 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)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
席时平	董事长	男	59	2007年5月31日	2010年5月30日	57,342	43,342	二级市场出售		是
安秀清	董事、总经理	男	55	2007年5月31日	2010年5月30日	53,626	53,626		65.9	否
沈耀庆	董事、党委书记	男	52	2007年5月31日	2010年5月30日	62,768	62,768			是
王秋蓉	董事、副总经理	女	56	2007年5月31日	2010年5月30日	35,922	35,922		38.26	否
丁振华	董事、财务总监	男	57	2007年5月31日	2010年5月30日	68,168	68,168		56.47	否
陈建	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	57	2007年5月31日	2010年5月30日	23,461	23,461		34.89	否
何晓勇	董事	男	59	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0			是
袁树民	独立董事	男	59	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		3.0	否
黄跃民	独立董事	男	52	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		3.0	否
李质仙	独立董事	男	54	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		3.0	否
陈南梁	独立董事	男	48	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		3.0	否
王水官	监事长	男	60	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0			是
邵英豪	监事	男	51	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0			是
陆志军	监事	男	40	2007年5月31日	2010年5月30日	0	0		13.64	否
刘福根	副总经理	男	63	2007年5月31日	2010年5月30日	33,516	33,516		33.61	否
姚明华	副总经理	男	49	2007年5月31日	2010年5月30日	28,240	28,240		30.23	否
胡淳	副总经理	男	51	2007年5月31日	2010年5月30日	39,102	29,402	二级市场出售	33.59	否
玛天羽	副总经理、董事会秘书	男	42	2007年5月31日	2010年5月30日	39,102	39,102		40.29	否
合计	/	/	/	/	/	441,247	417,547	/	358.88	/

- 1、席时平：2005年1月至今，历任上海纺织控股（集团）公司总裁、上海申达（集团）有限公司董事长、本公司董事长，现任上海纺织控股（集团）公司党委书记、董事长，本公司董事长。
- 2、安秀清：2005年1月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。
- 3、沈耀庆：2005年1月至今，历任上海申达（集团）有限公司党委书记、总经理、董事长，本公司党委书记、董事，现任上海纺织（集团）有限公司副总裁、本公司党委书记、董事。

- 4、王秋蓉：2005 年 1 月至今，历任上海申达（集团）有限公司总经理，上海纺织（集团）有限公司综合纺织事业部总经理，现任本公司副总经理、外贸事业部总经理、董事。
- 5、丁振华：2005 年 1 月至今，任本公司董事、财务总监。
- 6、陈建：2005 年 1 月至今，历任上海申达（集团）有限公司、本公司纪委书记、工会主席、董事，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。
- 7、何晓勇：2005 年 1 月至今，历任申银万国证券公司投资银行总部总经理、上市办公室主任、内核组副组长，现任申银万国证券公司内核组组长、本公司董事。
- 8、袁树民：2005 年 1 月至今，历任上海财经大学成人教育学院院长、教授、博导，上海金融学院会计系系主任、教授，现任上海金融学院会计学院院长、教授，本公司独立董事。
- 9、黄跃民：2005 年 1 月至今，任上海盛融投资有限公司副总裁，上海国盛集团有限公司董事、党委副书记，上海东环高速公路建设有限公司副董事长、总经理，现任上海上海盛融投资有限公司总裁，上海国盛集团有限公司董事、党委副书记，上海东环高速公路建设有限公司副董事长、总经理，上海蔬菜集团有限公司董事长，本公司独立董事。
- 10、李质仙：2005 年 1 月至今，历任国泰君安证券研究所董事总经理、研究员，现任国泰君安证券销售交易总部董事总经理，本公司独立董事。
- 11、陈南梁：2005 年 1 月至今，任东华大学纺织学院教授、博士生导师、产业用纺织品教育部工程研究中心主任、中国针织工业协会专家委员会秘书长，本公司独立董事。
- 12、王水官：2005 年 1 月至今，任上海市纺织工会主席、党组书记，上海纺织控股（集团）公司工会主席、本公司监事长。
- 13、邵英豪：2005 年 1 月至今，任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理，本公司监事。
- 14、陆志军：2005 年 1 月至今，历任上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司襄理兼上海申达进出口有限公司财务部经理，现任上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司总会计师兼上海申达进出口有限公司财务部经理，本公司监事。
- 15、刘福根：2005 年 1 月至今，历任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂厂长，现任本公司副总经理、汽车内饰事业部总经理。
- 16、姚明华：2005 年 1 月至今，历任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂常务副总经理，现任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂厂长、党委书记。
- 17、胡淳：2005 年 1 月至今，任上海申达股份有限公司副总经理、上海申达科宝新材料有限公司总经理。
- 18、玛天羽：2005 年 1 月至今，任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书、资产经营部经理。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
席时平	上海纺织控股（集团）公司	党委书记、董事长、总裁	2004 年 5 月	至今	是
沈耀庆	上海纺织（集团）有限公司	副总裁	2006 年 10 月	至今	是
何晓勇	申银万国证券公司	总部级干部、内核组组长	2006 年 8 月	至今	是
王水官	上海纺织控股（集团）公司	工会主席	1993 年 4 月	至今	是
邵英豪	上海纺织（集团）有限公司审计室	业务经理	2005 年 9 月	至今	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何晓勇	上海自动化仪表公司	董事	2004 年 6 月	至今	否
袁树民	上海金融学院	教授、博士生导师、	2007 年 3 月	至今	是

		会计学院院长			
黄跃民	上海东环高速公路建设有限公司	副董事长、总经理	2004 年 2 月	至今	否
	上海盛融投资有限公司	副总裁	2003 年 1 月	至今	否
	上海国盛集团有限公司	董事、党委副书记	2008 年 5 月	至今	是
	上海蔬菜集团有限公司	董事长	2009 年 7 月	至今	否
陈南梁	东华大学	教授、博士生导师、产业用纺织品教育部工程研究中心主任	2003 年 3 月	至今	是
李质仙	国泰君安证券股份有限公司研究所	董事总经理	2000 年 1 月	至今	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	公司董事、监事的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会审批后报股东大会审批决定。高级管理人员中，总经理的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，由董事会审议批准决定。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	不在公司领取薪金的董事、监事，由股东大会审批决定给予适当津贴，其他董事和监事不以其董事和监事职务领取报酬。高级管理人员年薪由“月薪和绩效薪”两部分组成，其中月薪根据岗位责任、工作内容和性质确定，总经理的绩效薪由年底根据董事会下属的薪酬与考核委员会对其工作绩效考评的结果确定。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,428
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	1,654
销售人员	254
技术人员	145
财务人员	63
行政人员	155
其他人员	157
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	23
大学	210
大专	240
中专	157
高中	187
初中及以下	1,611

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，进一步规范公司股东大会、董事会、监事会的运作。公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，独立董事的人数达到董事总数的三分之一，并包含了专业的财务会计人士。报告期内公司独立董事依法对相关事项发表了独立意见。

2007 年，本公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，开展了公司专项治理检查和整改工作，并已对相关不足进行了整改。其中，关于公司个别房地产证权利人作为控股股东，尚未办理过户手续的问题，2009 年 10 月，公司六届十七次董事会审议通过了《关于公开拍卖余姚路 55 号房地产的议案》，经公开拍卖，该处房地产成交价格为 1.1 亿元，并于 2009 年底前收到全部拍卖款项。至此，本次公司治理专项活动整改工作已全部完成。

### (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
席时平	否	6	6	1	0	0	否
安秀清	否	6	6	1	0	0	否
沈耀庆	否	6	5	1	1	0	否
王秋蓉	否	6	5	1	1	0	否
丁振华	否	6	6	1	0	0	否
陈建	否	6	6	1	0	0	否
何晓勇	否	6	6	1	0	0	否
袁树民	是	6	6	1	0	0	否
黄跃民	是	6	5	1	1	0	否
李质仙	是	6	3	1	3	0	是
陈南梁	是	6	5	1	1	0	否

独立董事李质仙因另有重要会议，未亲自出席六届十五次、十六次董事会议，均委托独立董事陈南梁代行表决权。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
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

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制订《独立董事制度》，规定了独立董事的选举方法、任职资格、具有的权利和义务。该项制度自 2008 年 5 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过并施行至今，独立董事均能依法独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实保护了中小股东权益，进一步完善了公司治理结构，促进了公司规范运作，

(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
业务方面独立完整情况	是	公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预公司经营。
人员方面独立完整情况	是	公司人事安排完全独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行。控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员职务和其他关键、重要岗位职务。反之亦然。
资产方面独立完整情况	是	公司所有重要的资产均完整而独立，以保证公司正常的生产和经营能独立展开而不必依附于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	本公司和控股股东的业务管理职能部门之间没有任何必然的上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎其他股东的额外收益的情况。

(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	2007 年 1 月申达股份证券办公室《关于建立并完善公司内控制度的建议》作为总体方案，不断完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	有，每年制订重点工作，实施情况见《检查监督报告》。
内部控制检查监督部门的设置情况	审计委员会下属工作组，公司审计室，配有专人一人。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	每年自我评估二次，2009 年度见《评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	通过审计委员会进行建立健全和检查监督，详细见《履职报告》。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	有财务会计系列制度 40 几项，还在不断补充。其中有《会计制度》、《会计政策》、《财务管理制度》等等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	暂无发现

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行以绩效考核为依据的年薪制，其方法是：每年初由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司现状与发展战略对总经理提出本年度的“考核指标、重点工作和考核办法”，提交董事会审议通过。年底薪酬与考核委员会严格按照考核办法提议“关于兑现年度经营者业绩考核奖励的议案”提交董事会审议通过后，公司方可实施对总经理的年薪制。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数考虑，所有奖励资金在公司工资成本总额中列支。

(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

公司制定了《信息披露事务管理制度》（2007 年 4 月 25 日公司五届十九次董事会审议通过）和《定期报告工作制度》（2009 年 3 月 27 日六届十四次董事会审议修订），规定了制作年报提供的所

有资料须经相关负责人签字确认，如信息披露发生重大差错，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分，必要时追究相关责任人的法律责任。

## 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 年度	2009 年 5 月 20 日	中国证券报	2009 年 5 月 23 日

### (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	2009 年 12 月 28 日	中国证券报	2009 年 12 月 29 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一) 报告期内公司经营情况的回顾

本节的货币种类，除非特别说明，均指人民币。

#### 1、报告期内公司的总体经营情况概述

2009 年，全球经济经历了一个由深度衰退到艰难复苏的转变，尽管中国政府实施了应对国际金融危机、扩大内需的一揽子计划，逐步扭转了经济增速明显下滑的局面，而整体经济的恢复依然艰难而缓慢，但公司通过业务扩张和结构调整，在外部经营环境日趋严峻的情况下，全面超额完成了董事会确定的年度指标。报告期营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：

单位（元）

项目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	5,167,485,681.02	5,524,476,210.91	-6.46	----
营业利润	64,666,950.40	124,623,165.84	-48.11	主要是下属子公司计提大额资产减值损失所致
归属于母公司所有者的净利润	101,317,033.37	103,452,955.65	-2.06	----

上海汽车地毯总厂是本公司持股 60% 的控股企业。为夯实资产，经公司六届十七次董事会通过，对该企业包括帕萨特 B5 轿车地毯生产设备、途安轿车地毯专用生产线以及 SFS 成型线在内的生产设备计提了 6885 万元减值准备，影响了报告期合并报表的营业利润。

#### 2、公司主营业务及其经营情况分析

公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车配套纺织品业务、传统纺织业务、房产物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。

(单位：元)

业务类别	营业收入		营业利润	
	金额	占总收入比重	金额	占主营业务利润比重
棉纺制造业务	73,003,118.64	1.45%	-2,377,667.65	-0.79%

外贸进出口业务	3,450,088,959.49	68.75%	186,183,415.02	61.96%
国内贸易	1,022,143,848.35	20.37%	32,764,198.59	10.90%
产业用品业务	197,537,065.17	3.94%	30,177,127.83	10.04%
汽车内饰业务	489,611,759.94	9.76%	49,678,126.08	16.53%
其他（申达房地产）	9,094,492.00	0.18%	5,882,465.17	1.96%
抵消前合计	5,241,479,243.59	104.45%	302,307,665.04	100.60%
减：内部抵消数	223,497,139.14	4.45%	1,815,914.14	0.60%
合计	5,017,982,104.45	100.00%	300,491,750.90	100.00%

报告期内，公司外贸业务通过强化风险控制、延续海外拓展、建立研发中心、远期结售汇、改善贸易结构等多项举措，保持了主要业务的基本稳定。

公司纺织新材料业务包括膜结构系列材料和土工材料。该项业务在外销市场大幅萎缩的情况下，积极开拓内销市场，积极调整产品结构，开发适应市场需求的小批量、高附加值产品，本报告期在销售收入大幅下降的情况下，利润仍有小幅增长。

公司汽车配套纺织品业务囊括了车用坯毯、成型毯等系列零件、车用安全带、车用面料和安全气囊等主要的纺织内饰产品。公司下属相关企业是上海大众、上海通用、武汉神龙、安徽奇瑞等企业的相关产品主要供应商，其综合能力在国内汽车配套纺织品行业内名列前茅。但因报告期计提了大额资产减值准备影响了报告期利润。

公司传统纺织品业务主要包括以制线和精梳棉为主的棉纺业务以及印染业务。受行业区位优势限制，该板块经营日趋艰难，根据公司战略布局，报告期内将传统纺织制造相关资产与母公司上海申达（集团）有限公司部分经剥离后的合格资产进行了置换（详见本报告“重要事项之资产交易事项”），至此彻底退出传统纺织业务。

公司房产物业业务主要包括两项工作内容：盘活公司存量房产和试探性地参与房地产开发项目。前几年与西部集团合作开发的长寿路街道项目报告期实现盈利（详见本报告“公司投资情况”），再加上存量土地房产变现，相关业务效益大幅提升。

主营业务分行业营业收入、营业成本、毛利率如下：

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						
棉纺制造业务	73,003,118.64	75,134,357.67	-3.26	-26.61	-23.28	减少 4.33 个百分点
外贸进出口业务	3,450,088,959.49	3,263,905,544.47	5.40	-10.08	-10.29	增加 0.28 个百分点
国内贸易	1,022,143,848.35	988,629,807.27	3.21	4.27	4.39	减少 0.13 个百分点
产业用品业务	197,537,065.17	167,212,411.84	15.28	-27.84	-30.12	增加 2.74 个百分点
汽车内饰业务	489,611,759.94	439,122,016.81	10.15	4.53	8.82	减少 3.52 个百分点
其他（物业）	9,094,492.00	2,094,373.30	64.68	659.48	291.74	增加 27.57 个百分点

从地区划分，公司主营业务的分布情况参见下表：

(单位：元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	1,214,912,805.55	8.03
江苏	133,560,712.80	-26.62
浙江	112,205,771.89	-36.96
广东	31,715,288.28	3.92
湖北	66,783,060.67	58.05
其他省市	155,747,178.82	13.70
国内小计	1,714,924,818.01	1.21
日本、韩国	808,625,612.24	-11.53
港、澳、台	80,467,360.45	-20.05
其他亚洲地区	268,370,324.00	2.34
美国	1,081,979,104.05	-3.85
其他美洲地区	126,250,315.53	-14.76
欧洲	1,022,161,204.07	-19.81
澳大利亚	64,359,602.72	-18.93
其他各国	74,340,902.52	-22.64
国际小计	3,526,554,425.58	-11.85
抵消前合计	5,241,479,243.59	-7.96
减：公司内部抵消数	223,497,139.14	-6.18
合 计	5,017,982,104.45	-8.04

报告期内，公司境外收入达 35.27 亿元，占总收入的 70%，其中前三位地区分别是美国、欧洲、日韩，但除其他亚洲地区外，其他各国及地区的销售额均有不同程度下降。国内市场销量第一位的地区还是上海，增长速度最快的是湖北，较上年增长 58%，而江苏和浙江则下降幅度较大。

报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 9.52%，前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 16.88%。

### 3、报告期内公司资产构成变动分析

报告期内，公司的资产构成没有发生重大变动。

本公司以历史成本为基本计量属性。本报告期内交易性金融资产和可供出售金融资产在期末以公允价值计量。公司的投资性房地产均采用成本法计量模式。

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动情况如下：

(单位：元)

项目	2009 年	2008 年	增减比例	变动原因
销售费用	138,371,778.60	123,955,164.98	11.63%	——
管理费用	129,992,791.68	136,235,329.87	-4.58%	——
财务费用	8,505,370.90	1,801,193.66	372.21%	主要上年同期有汇兑收入
所得税	25,091,045.73	27,273,183.52	-8.00%	——



## 4、报告期内公司现金流量构成情况

(单位: 元)

项目	2009 年	2008 年	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	149,106,664.17	158,523,914.97	-5.94%	正常
投资活动产生的现金流量净额	173,968,719.30	-11,849,963.21	1568.10%	本期收回委托贷款及处置投资性房地产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,928,904.52	-116,006,780.48	51.79%	本期本年分红较上年同期减少

## 5、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(单位: 元)

企业名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海申达进出口有限公司	外贸进出口	外贸进出口	55,000,000.00	342,098,497.68	152,521,515.24	35,558,621.34
上海八达纺织印染服装有限公司	外贸进出口	外贸进出口	85,000,000.00	306,540,046.86	147,685,956.55	29,193,670.40
上海新申达企业发展有限公司	外贸进出口	外贸进出口	30,000,000.00	151,905,517.38	34,072,126.55	3,520,649.43
上海汽车地毯总厂	地毯生产	地毯生产	106,865,398.56	405,349,788.79	154,318,253.37	-87,573,289.79
江苏中联地毯有限公司	地毯生产	地毯生产	56,915,779.35	186,265,983.58	152,336,982.36	4,896,160.75
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	膜结构、新材料	155,000,000.00	179,974,863.79	161,079,620.22	6,755,166.32
上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰件	汽车内饰件	75,000,000.00	161,628,629.77	94,589,297.64	8,193,366.36
上海第三十六棉纺针织服装厂	纺织	纺织	25,020,000.00	77,447,312.35	20,458,276.56	-9,925,178.73
甲乙(常熟)纺染有限公司	印染	印染	22,800,000.00 美元	48,761,091.52	31,964,114.62	-17,097,083.58

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的企业:

(单位: 元)

企业名称	主营业务收入	主营业务利润	归属于母公司所有者的净利润	占归属于母公司所有者的净利润比重
上海申达进出口有限公司	2,093,918,307.77	105,314,799.94	35,558,621.34	35.10%
上海八达纺织印染服装有限公司	1,643,656,390.90	87,795,345.17	29,193,670.40	28.81%
上海汽车地毯总厂	274,908,242.05	8,566,990.38	-52,543,973.87	-51.86%
甲乙(常熟)纺染有限公司			-12,822,812.69	-12.66%

## 6、报告期内的技术创新情况

报告期内公司下属企业完成了列入 2009 年上海纺织控股(集团)公司技术创新项目共五项,公司的研发投入总计约 1663 万元,对公司产业用纺织品业务、汽车内饰业务和纺织服装业务的发展起到了强大的支撑作用。

## 二)对公司未来发展的展望

在未来的一年中,宏观经济环境中不确定不稳定因素明显增多,受利率汇率变动影响,企业经营风险将加大,贸易保护主义将对公司出口造成极大的压力。从全球范围来看,金融危机之后,各国经济将要经历艰难而缓慢的调整,强力的政策刺激未能从根本上改变经济结构中的深刻矛盾,2010 年我

们仍面临着外部需求持续恶化、市场内生动力不足两大问题。后金融危机时代，公司将从以下方面推进各项业务的发展战略。

坚持外贸产业向品牌集成服务商转型的战略，通过服务平台的建设，创新外贸事业部管控模式，提高资源共享和资源利用效率；坚持汽车内饰业务产品多元化战略，采用自主研发加收购兼并模式实现业务扩张，增强行业竞争力；坚持打造纺织新材料制造、销售和技术服务集成供应商战略，产品涵盖膜结构材料、土工合成材料和过滤材料等；稳步推进存量物业开发战略，积累经验，使之成为公司业务结构稳定的组成部分。

综上所述，公司综合考虑了宏观环境的变化因素、公司各项业务的历史表现和发展态势、以及公司进一步推进发展战略的整体部署，初步拟订了公司下一年度的经营计划如下表：

(单位：亿元)

项 目	2010 年预计
营业收入	46
营业成本费用	45.5
利润总额	1.3
归属于母公司所有者的净利润	1.1

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

本期归属于母公司的净利润为 10132 万元，超预算 55.87%，主要原因：一方面是得益于国家阳光政策之暖，出口退税率的提高、人民币汇率的稳定、刺激车市的措施、各种形式的补贴，起到了雪中送炭之功效；另一方面是我司母公司处置投资性房地产之收益 4176 万元。

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

单位：万元

报告期内投资额	3,688.64
投资额增减变动数	1,296.69
上年同期投资额	887
投资额增减幅度(%)	46.19

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海新申达企业发展有限公司	外贸进出口	100	

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1) 长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块合作开发项目

经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司——上海凯悦投资发展公司开发长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金 28000 万元，其中本公司投入 9800 万元，占 35%。本报告期内，整体项目中住宅部分已开始预售，按投资比例我方获得了净利润 1810 万元。

## 2) 收购上海新申达企业发展有限公司 100%股权

本公司于 2009 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，决定向上海联合产权交易所递交挂牌申请，收购于该所挂牌的上海新申达企业发展有限公司 100%股权（详见公司于 2009 年 2 月 28 日在《中国证券报》刊登的关联交易公告）。2009 年 3 月 23 日，本公司以 3549.44 万元的交易价格成功收购了上述标的公司。本报告期内，相关产权交易和工商变更登记手续全部完成。

(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	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十三次	2009 年 2 月 27 日	中国证券报	2009 年 2 月 28 日
六届十四次	2009 年 3 月 27 日	中国证券报	2009 年 3 月 31 日
六届十五次	2009 年 4 月 21 日	中国证券报	2009 年 4 月 22 日
六届十六次	2009 年 8 月 25 日	中国证券报	2009 年 8 月 27 日
六届十七次	2009 年 10 月 29 日	中国证券报	2009 年 10 月 31 日
六届十八次	2009 年 12 月 9 日	中国证券报	2009 年 12 月 10 日

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会执行了 2009 年 5 月 22 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配方案》，以 2008 年度期末总股本 473,495,211 股为基数，按每 10 股分 1 元的比例向全体股东派发现金红利（含税）47,349,521.10 元。公司于 2009 年 6 月 8 日在指定报纸刊登《2008 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2009 年 6 月 11 日，除息日为 2009 年 6 月 12 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 19 日，上述事宜已如期实施完毕。

### 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

#### (1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况

1) 公司总部继续完善内部控制制度的建立，每年都有新的制度推出。2009 年 1 月 1 日，公司以沪申达综【2009】1 号文《经营风险预警机制指导意见》下发企业，要求各企业订立经营风险预警制度，结合企业自己的历史数据和经营特点，把内控的重点放在经营风险的控制上面。在应对世界经济危机，我公司不能独善其身的严峻形势下，使公司增加了有事前预报预警功能的内控制度，内控效果更趋完善。

2) 公司继续对所属企业完善内部控制制度进行培训，总部组织公司所属财务经理进行了《经营风险预警机制指导意见》的讲解和培训，请外贸事业部、中联地毯公司介绍了学习、制订及执行经营风险预警机制的经验。

3) 公司审计室在 3 月份对各企业制订的企业《经营风险预警制度》进行审阅，汇总了各企业经营风险预警制度建立情况，形成了一个审阅报告，并对制订制度中存在的一些问题提出了修改意见。

#### (2) 审计委员会履职情况汇总报告

董事会审计委员会在 2009 年中，根据证监会和国家经贸委《上市公司治理准则》、证交所《上市公司内部控制指引》、证监会 519 号文件等有关规定，促进公司董事会审计委员会的建设，加强公司

内部监督和风险控制；确定公司内部审计为审计委员会的常设工作组，对内部审计工作进行监督和指导；增进了与会计师事务所的联系和沟通。审计委员会履职情况汇总报告如下：

1)“董事会审计工作委员会工作细则”已于 2008 年 3 月 18 日六届八次董事会审议通过，2009 年继续执行。

2)健全内审制度，“内部审计工作制度”修订本也已提请 2008 年 3 月 18 日六届八次董事会审议批准后实施，2009 年继续执行。

3)加强内控，2009 年制订了公司《经营风险预警机制指导意见》，在 2009 年中在所属企业全面制订《经营风险预警机制制度》，建立预警机制。

4)拟定 2009 年年度审计有关事宜日程。

5)审阅并同意公司审计室“2009 年度内部控制检查监督工作报告”，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成“2009 年度内部控制自我评估报告”报公司董事会审议。

6)安排注册会计师在进场前与独立董事沟通并一起对公司编制的财务会计报表进行审阅，形成书面意见。

7)第二次安排注册会计师与独立董事见面会，就有关事项进行沟通，第二次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

8)督促会计师事务所按约定时限提交审计报告，有委员签字确认的书面记录。

9)向董事会提交“2009 年度会计师事务所审计工作总结报告”。

10)向董事会提出续聘“立信会计师事务所有限公司”为公司下一年度从事审计工作的会计师事务所的建议。

11)就审计委员会重要工作形成审计委员会决议，提交董事会。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2009 年年度报告拟披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬履行了考核程序。经审核，薪酬与考核委员会认为，公司董事会对董事、监事、高级管理人员所披露的薪酬是完整的、真实的，符合薪酬与考核委员会提交公司董事会审议通过的薪酬体系标准和绩效考核要求。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司查证核定的本公司（母公司）的 2009 年税后净利润为 141,026,005.22 元，母公司提取 10%法定盈余公积金 14,102,600.52 元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取 50%任意公积 70,513,002.61 元，当年净利润尚余 56,410,402.09 元，加上年初未分配利润 9,476,131.77 元，实际可供股东分配的净利润是 65,886,533.86 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例向全体股东派发红利（含税）47,349,521.10 元，尚结余未分配利润 18,537,012.76 元，转入以后年度分配。（注：报表上母公司的期初未分配利润是 91,641,021.63 元，根据 2008 年度股东大会决议计提了 34,815,368.76 元的任意公积金，发放了 47,349,521.10 元的红利，结余数 9,476,131.77 元。）本年度不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年度	47,349,521.10	93,319,936.44	50.74
2007 年度	71,024,281.65	170,545,668.06	41.65
2008 年度	47,349,521.10	103,390,149.65	45.80

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司制定了《定期报告工作制度》（2009 年 3 月 27 日六届十四次董事会审议修订），规定了公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制期间，负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。公司如需向银行、税务、工商、统计、国资委、外管

局等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的年度统计报表。公司及相关人员应加强对外部信息报送和使用的管理。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求应拒绝报送；依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月27日召开六届八次监事会会议	会议审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；《2008年度财务决算报告暨2009年财务预算报告》；《2008年年报正文及摘要》等议案，并对董事会编制的2008年度报告提出审核意见。
2009年4月21日召开六届九次监事会会议	会议审议通过了公司《2009年第一季度报告》，并提出审核意见。
2009年8月25日召开六届十次监事会会议	会议审议通过了公司《2009年半年度报告及摘要》，并提出审核意见。
2009年10月29日召开六届十一次监事会会议	会议审议通过了公司《2009年第三季度报告》，并提出审核意见。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席相关董事会会议，依法监督董事会审议并提交股东大会的各项议案。监事会认为，2009年度公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，确实执行了各项决议，公司的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，并且建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经营班子执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务情况进行了认真负责的检查和监督。公司2009年度的财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会在审阅的基础上，认为公司2009年度的财务报告客观、公正地反映了公司的实际情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经检查，监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，报告期内未发生变更情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

- 1、经公司六届十三次董事会审议通过，以3549.44万元的交易价格收购了上海新申达企业发展有限公司100%股权。
- 2、经公司六届十五次董事会审议通过，下属全资企业上海第七棉纺厂以人民币2161.58万元和2281.24万元转让了上海华昌纱线厂有限公司、上海新华昌纱线厂有限公司各45%的股权。
- 3、经公司六届十七次董事会审议通过，对甲乙（常熟）纺染有限公司整体资产进行处置。
- 4、经公司六届十七次董事会审议通过，以人民币11000万元价格公开拍卖余姚路55号房地产。
- 5、经公司2009年第一次股东大会审议通过，本公司与控股股东上海申达（集团）有限公司进行总金额约26578万元的资产置换。

监事会认为，上述交易事项价格公允、合理，未发现内幕交易、以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

上述“五、公司收购、出售资产情况”中第一项和第五项为关联交易。监事会认为，该等关联交易的定价是按照市场价格为基准确定，体现了“三公”原则，没有损害公司及广大股东的利益。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601117	中国化学	581,010.00	107,000	581,010.00	74.50	0
2	股票	300039	上海凯宝	38,000.00	1,000	38,000.00	4.87	0
3	股票	300041	回天胶业	36,400.00	1,000	36,400.00	4.67	0
4	股票	002333	罗普斯金	22,000.00	1,000	22,000.00	2.82	0
5	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	2.50	0
6	股票	300040	九洲电器	16,500.00	500	16,500.00	2.12	0
7	股票	300037	新宙邦	14,495.00	500	14,495.00	1.86	0
8	股票	002331	皖通科技	13,500.00	500	13,500.00	1.73	0
9	股票	002330	得利斯	13,180.00	1,000	13,180.00	1.69	0
10	股票	300038	梅泰诺	13,000.00	500	13,000.00	1.67	0
期末持有的其他证券投资				12,300.00	/	12,300.00	1.57	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				779,885.00	/	779,885.00	100%	0

2、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
600610	中国纺机	4,190,000.00	0	1,755,510.80	0	0	长期股权投资	该公司的原始股东之一
合计		4,190,000.00	/	1,755,510.80			/	/

3、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	1,071,200.00	1,191,200	0	2,562,800.00	160,680.00	0.00	长期股权投资	该单位设立时入股
申银万国证券有限公司	400,000.00	400,000	0	400,000.00	64,777.00	0.00	长期股权投资	该单位设立时入股
合计	1,471,200.00	1,591,200	/	2,962,800.00	225,457.00		/	/

报告期内对上海银行增资 1,491,600.00 元，对该股权投资占该公司股权比例小于 1%。

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	爱建股份	379,200	379,200	0		1,363,285.30
卖出	海泰发展	90,000	90,000	0		206,814.77
卖出	新股	9,000	1,562,500	115,000	9,588,765.00	4,440,191.30

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,440,191.30 元。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

报告期内公司以 3549.44 万元的交易价格收购了上海新申达企业发展有限公司 100% 股权，详情参见“公司投资情况”和“重大关联交易”。

##### 2、出售资产情况

###### 1) 转让上海华昌纱线厂有限公司、上海新华昌纱线厂有限公司各 45% 的股权

经公司六届十五次董事会审议通过，本公司下属全资企业上海第七棉纺厂决定通过上海联合产权交易所公开挂牌，转让其所持有的上海华昌纱线厂有限公司、上海新华昌纱线厂有限公司各 45% 的股权。2009 年 9 月 29 日由香港华达国际线业有限公司以人民币 2161.58 万元和 2281.24 万元成功摘牌。本报告期内，相关股权和工商变更登记手续全部完成。

###### 2) 甲乙（常熟）纺染有限公司资产出售

公司六届十七次董事会审议通过了《关于甲乙（常熟）纺染有限公司整体资产处置的议案》。报告期内，已处置完毕大部分生产设备和相关辅助设备。该批处置资产净值 2337.79 万元（2009 年 9 月底），处置价格 1368.13 万元，损益为 -969.66 万元。

###### 3) 公开拍卖余姚路 55 号房地产

公司六届十七次董事会审议通过了《关于公开拍卖余姚路 55 号房地产的议案》。该房地产土地面积约 6500 平方米，建筑面积约 1.4 万平方米。2009 年 11 月 20 日经上海大众拍卖有限公司拍卖，成交总价人民币 11000 万元，处置收益为人民币 4176 万元，占公司报告期净利润的 41%。

##### 3、资产置换情况

公司 2009 年第一次股东大会审议通过了《关于与上海申达(集团)有限公司进行资产置换的议案》，本公司与控股股东上海申达(集团)有限公司进行总金额约 26578 万元的资产置换。置出资产包括：上海第三十六棉纺针织服装厂 100% 股权及本公司对其委托贷款 4800 万元、上海七棉协联纱线有限公司 50% 股权、上海协联申达线业有限公司 20% 股权和浙江协联飞轮线业有限公司 18% 股权，交易价格合

计约 26578 万元；置入资产包括：经剥离后的上海第六棉纺织厂 100%股权、经剥离后的上海第二印染厂 100%股权，交易价格合计约 25446 万元；置换差额部分 1132 万元，由申达集团向本公司支付现金（具体内容参见公司 2009 年 12 月 10 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关联交易公告》）。本次置换相关资产于 2010 年 1 月 26 日在上海联合产权交易所通过协议转让方式完成产权交割。

(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: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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海纺织控股(集团)公司及其下属企业	实际控制人及其附属企业	购买商品	纺织品采购	市场价	25,206,324.92	0.53	现金
上海纺织控股(集团)公司及其下属企业	实际控制人及其附属企业	销售商品	纺织品销售	市场价	20,530,292.59	0.39	现金
上海联合吉合纤有限公司	实际控制人的控股子公司	销售商品	出售化工原料	市场价	208,191,017.98	4.15	现金

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润的中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

2、资产收购、出售发生的关联交易

1)收购上海新申达企业发展有限公司 100%股权（见本报告之“公司投资情况”）。

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	关联交易结算方式
上海纺织(集团)有限公司	实际控制人	收购股权	上海新申达企业发展有限公司 90%股权	市场价	3,012	3,194	3,194	现金
上海申达(集团)有限公司	母公司	收购股权	上海新申达企业发展有限公司 10%股权	市场价	335	355	355	现金

2)与控股股东上海申达（集团）有限公司进行总金额约 26578 万元的资产置换(见本报告之“资产置换情况”)。

3、关联债券债务往来

报告期内公司无非经营性关联债券债务往来。

(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

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	
上海申达股份有限公司	公司本部	上海申达川岛织物有限公司	10,000,000.00	2009年4月26日	2009年4月26日	2010年4月25日	连带责任担保	否	否	是	否	
上海申达股份有限公司	公司本部	上海申达川岛织物有限公司	15,000,000.00	2008年4月26日	2008年4月27日	2009年4月28日	连带责任担保	是	否	是	否	
上海申达股份有限公司	公司本部	上海七棉协联纱线有限公司	5,000,000.00	2008年8月6日	2008年8月18日	2009年8月17日	连带责任担保	是	否	是	否	
上海申达进出口有限公司	全资子公司	上海申达国际货运有限公司	2,000,000.00 美元	2006年12月1日	2006年12月1日	2009年11月30日	连带责任担保	是	否	是	否	
上海汽车地毯总厂	控股子公司	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	1,800,000.00	2008年2月22日	2008年2月22日	2009年2月21日	连带责任担保	是	否	否	否	
上海汽车地毯总厂	控股子公司	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	3,300,000.00	2008年6月13日	2008年6月13日	2009年6月12日	连带责任担保	是	否	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									10,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									10,000,000.00			
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									34,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）									34,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）									44,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.50			
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0			

## 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、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司国有股份持股代表上海申达(集团)有限公司持有的公司股票自改革方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。	上海申达(集团)有限公司严格按照上述承诺履行自身职责,不存在违反承诺事项的情形。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

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	835,000.00
境内会计师事务所审计年限	9 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
公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 D003	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司六届十三次董事会决议公告	中国证券报 C027	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	中国证券报 C027	2009 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn
公司六届十四次董事会决议公告	中国证券报 D094	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于 2008 年度日常关联交易执行情况 及 2009 年日常关联交易预计的公告	中国证券报 D094	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司对外担保公告	中国证券报 D094	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司六届八次监事会决议公告	中国证券报 D094	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司六届十五次董事会决议公告暨召 开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D055	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 C011	2009 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年利润分配实施公告	中国证券报 A11	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
公司六届十六次董事会决议公告	中国证券报 D040	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司六届十七次董事会决议公告	中国证券报 C034	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
公司六届十八次董事会决议公告暨召 开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 D003	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	中国证券报 D003	2009 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
公司余姚路 55 号房地产拍卖进展公告	中国证券报 C010	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议 公告	中国证券报 D015	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

## 十一、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郑帼琼、施国樑审计，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 10860 号

上海申达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海申达股份有限公司（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。

### 一、 管理层对财务报表的责任

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。

### 二、 注册会计师的责任

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。

### 三、 审计意见

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 上海

中国注册会计师：郑帼琼、施国樑

2010 年 3 月 29 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海申达股份有限公司

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		1,182,708,121.45	915,970,612.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1	779,885.00	196,290.00
应收票据		42,929,774.86	37,984,444.87
应收账款		250,156,116.93	281,367,021.28
预付款项	2	49,648,701.96	16,267,687.91
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	3,377,485.21	2,217,679.03
其他应收款	4	63,865,034.30	97,495,196.88
买入返售金融资产			
存货		185,049,623.80	174,443,917.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,778,514,743.51	1,525,942,849.53
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	5		1,263,345.63
持有至到期投资	6		60,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		439,238,015.63	426,271,154.47
投资性房地产	7	101,189,147.41	160,397,424.67
固定资产		452,602,539.01	577,251,853.68
在建工程	8	2,158,607.83	3,983,609.41
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		45,522,816.64	47,808,509.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9		24,367,455.89
递延所得税资产	10	32,994,150.59	15,754,129.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,073,705,277.11	1,317,097,482.34
资产总计		2,852,220,020.62	2,843,040,331.87
<b>流动负债:</b>			
短期借款		40,262,631.32	38,674,000.00
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	11		12,000,000.00
应付账款		275,454,913.98	247,900,187.60
预收款项		304,739,243.76	298,428,165.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		4,278,496.38	4,718,833.86
应交税费	12	34,602,865.41	1,130,538.22
应付利息	13	690,825.92	399,205.00
应付股利		8,553,018.30	8,750,166.30
其他应付款		34,290,289.63	48,061,191.99
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		216,100,000.00	219,100,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		918,972,284.70	879,162,288.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款		12,487,886.45	14,597,582.23
专项应付款	14	2,191,671.90	9,889,898.91
预计负债			
递延所得税负债	15		185,103.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,679,558.35	28,672,584.79
负债合计		937,651,843.05	907,834,873.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积		384,056,955.18	420,257,606.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		703,841,747.09	654,923,777.81
一般风险准备			
未分配利润		197,570,494.43	192,522,413.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,758,964,407.70	1,741,199,009.52
少数股东权益		155,603,769.87	194,006,448.82
所有者权益合计		1,914,568,177.57	1,935,205,458.34
负债和所有者权益总计		2,852,220,020.62	2,843,040,331.87

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		863,895,012.33	680,572,860.80
交易性金融资产		521,815.00	196,290.00
应收票据		807,500.00	54,150.00
应收账款		145,106,137.06	150,977,331.27
预付款项		13,174,038.72	9,796,592.26
应收利息			
应收股利		4,673,485.21	2,217,679.03
其他应收款		62,166,683.64	86,453,204.60
存货		88,583,758.81	74,579,327.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,178,928,430.77	1,004,847,435.82
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			1,263,345.63
持有至到期投资			60,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		817,461,301.29	780,729,702.11
投资性房地产		57,771,266.40	114,286,209.68
固定资产		50,555,864.73	56,842,601.23
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		9,404,755.68	9,983,562.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,272,632.37	7,681,058.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		942,465,820.47	1,030,786,479.38
资产总计		2,121,394,251.24	2,035,633,915.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款			2,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		147,574,842.14	153,586,334.23
预收款项		218,444,584.73	222,697,845.42
应付职工薪酬		3,172,033.84	3,544,417.21
应交税费		27,259,905.63	-264,095.71
应付利息		69,115.92	82,930.50
应付股利		6,925,500.39	7,326,648.39
其他应付款		13,523,923.35	27,786,332.09
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,969,906.00	416,760,412.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,836,103.79	3,945,799.57
专项应付款		1,121,054.80	1,302,722.77
预计负债			
递延所得税负债			185,103.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,957,158.59	5,433,625.99
负债合计		419,927,064.59	422,194,038.12
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积		387,730,692.09	393,379,866.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		703,841,747.09	654,923,777.81
一般风险准备			
未分配利润		136,399,536.47	91,641,021.63
所有者权益（或股东权益） 合计		1,701,467,186.65	1,613,439,877.08
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,121,394,251.24	2,035,633,915.20

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

**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		5,167,485,681.02	5,524,476,210.91
其中:营业收入		5,167,485,681.02	5,524,476,210.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,150,271,826.25	5,429,194,248.85
其中:营业成本		4,782,908,050.28	5,155,916,481.02
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	16	15,005,497.88	7,599,803.43
销售费用		138,371,778.60	123,955,164.98
管理费用		129,992,791.68	136,235,329.87
财务费用	17	8,505,370.90	1,801,193.66
资产减值损失	18	75,488,336.91	3,686,275.89
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)	19	47,453,095.63	29,341,203.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		24,876,743.50	14,220,757.16
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		64,666,950.40	124,623,165.84
加:营业外收入	20	43,736,371.47	16,799,003.53
减:营业外支出	21	19,329,036.72	10,665,000.65
其中:非流动资产处置损失		11,195,675.13	2,048,834.88
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	22	89,074,285.15	130,757,168.72
减:所得税费用		25,091,045.73	27,273,183.52
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		63,983,239.42	103,483,985.20
归属于母公司所有者的净利润		101,317,033.37	103,452,955.65
少数股东损益	23	-37,333,793.95	31,029.55
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2140	0.2185
(二)稀释每股收益		0.2140	0.2185
七、其他综合收益		-707,714.09	-3,780,883.65
八、综合收益总额		63,275,525.33	99,703,101.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,609,319.28	99,672,072.00
归属于少数股东的综合收益总额		-37,333,793.95	31,029.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,462.42元。

法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英



**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		4,025,728,137.96	4,197,748,971.10
减:营业成本		3,752,007,568.37	3,955,059,963.74
营业税金及附加		12,405,609.48	5,792,124.76
销售费用		100,401,406.73	86,686,490.91
管理费用		46,508,157.94	66,012,401.66
财务费用		3,489,539.92	-4,540,912.55
资产减值损失		-3,105,379.84	-1,230,951.09
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)		19,230,749.28	23,756,833.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,299,508.47	3,113,771.91
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		133,251,984.64	113,726,687.18
加:营业外收入		40,435,018.07	4,697,587.86
减:营业外支出		302,050.55	745,998.66
其中:非流动资产处置损失		230,724.75	227,378.84
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		173,384,952.16	117,678,276.38
减:所得税费用		32,358,946.94	18,205,794.22
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		141,026,005.22	99,472,482.16
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-707,714.09	-3,780,883.65
七、综合收益总额		140,318,291.13	95,691,598.51

法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英

**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		4,961,424,642.37	5,510,284,777.29
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	24	496,838,836.58	377,247,978.61
收到其他与经营活动有关的现金	25	64,455,336.37	49,454,587.04
经营活动现金流入小计		5,522,718,815.32	5,936,987,342.94
购买商品、接受劳务支付的现金		4,979,158,406.75	5,366,279,230.10
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		199,339,215.54	196,376,612.35
支付的各项税费		62,864,668.48	80,299,276.85
支付其他与经营活动有关的现金		132,249,860.38	135,508,308.67
经营活动现金流出小计		5,373,612,151.15	5,778,463,427.97
经营活动产生的现金流量净额		149,106,664.17	158,523,914.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	26	72,796,102.91	45,807,224.00
取得投资收益收到的现金		38,194,890.08	30,816,033.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	135,386,828.71	23,483,281.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		246,377,821.70	100,106,538.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	17,544,877.40	25,940,281.65
投资支付的现金	29	19,332,075.00	62,272,366.80
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	30	35,532,150.00	4,060,254.72
支付其他与投资活动有关的现金	31		19,683,598.31
投资活动现金流出小计		72,409,102.40	111,956,501.48
投资活动产生的现金流量净额		173,968,719.30	-11,849,963.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	32	1,025,115.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,025,115.00	
取得借款收到的现金	33	71,514,725.96	105,300,063.83
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		72,539,840.96	105,300,063.83
偿还债务支付的现金	34	72,909,685.35	135,000,917.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	55,470,200.21	86,172,485.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,890,000.00	5,128,314.46
支付其他与筹资活动有关的现金	36	88,859.92	133,441.39
筹资活动现金流出小计		128,468,745.48	221,306,844.31
筹资活动产生的现金流量净额		-55,928,904.52	-116,006,780.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	370,915.22	5,827,260.83
五、现金及现金等价物净增加额		267,517,394.17	36,494,432.11
加：期初现金及现金等价物余额		915,970,612.28	879,476,180.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,183,488,006.45	915,970,612.28

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 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		3,680,533,903.18	4,071,856,793.77
收到的税费返还		416,103,286.67	309,052,285.28
收到其他与经营活动有关的现金		60,956,744.18	42,504,990.90
经营活动现金流入小计		4,157,593,934.03	4,423,414,069.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,881,466,597.78	4,084,368,713.91
支付给职工以及为职工支付的现金		84,686,599.28	99,248,394.35
支付的各项税费		24,848,077.48	42,090,991.16
支付其他与经营活动有关的现金		92,432,832.54	106,008,438.09
经营活动现金流出小计		4,083,434,107.08	4,331,716,537.51
经营活动产生的现金流量净额		74,159,826.95	91,697,532.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		69,376,482.91	45,261,000.00
取得投资收益收到的现金		14,106,680.25	28,862,109.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,515,426.59	27,474,196.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		212,998,589.75	101,597,306.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,575,426.46	8,467,094.49
投资支付的现金		9,912,455.00	62,272,366.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,924,085.00	30,060,254.72
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,411,966.46	100,799,716.01
投资活动产生的现金流量净额		159,586,623.29	797,590.09
<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		29,235,685.35	68,626,063.83
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,235,685.35	68,626,063.83
偿还债务支付的现金		31,235,685.35	66,000,917.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,245,775.76	73,664,497.18
支付其他与筹资活动有关的现金		88,859.92	133,441.39
筹资活动现金流出小计		79,570,321.03	139,798,855.66
筹资活动产生的现金流量净额		-50,334,635.68	-71,172,791.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		432,151.97	6,596,964.38
五、现金及现金等价物净增加额		183,843,966.53	27,919,295.08
加：期初现金及现金等价物余额		680,572,860.80	652,653,565.72
六、期末现金及现金等价物余额		864,416,827.33	680,572,860.80

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	473,495,211.00	420,257,606.85			654,923,777.81		192,522,413.86		194,006,448.82	1,935,205,458.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	473,495,211.00	420,257,606.85			654,923,777.81		192,522,413.86		194,006,448.82	1,935,205,458.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-36,200,651.67			48,917,969.28		5,048,080.57		-38,402,678.95	-20,637,280.77
(一)净利润							101,317,033.37		-37,333,793.95	63,983,239.42
(二)其他综合收益		-707,714.09								-707,714.09
上述(一)和(二)小计		-707,714.09					101,317,033.37		-37,333,793.95	63,275,525.33
(三)所有者投入和减少资本		-35,492,937.58					-1,462.42		1,025,115.00	-34,469,285.00
1.所有者投入资本									1,025,115.00	1,025,115.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-35,492,937.58					-1,462.42			-35,494,400.00
(四)利润分配					48,917,969.28		-96,267,490.38		-2,094,000.00	-49,443,521.10
1.提取盈余公积					48,917,969.28		-48,917,969.28			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-47,349,521.10		-2,094,000.00	-49,443,521.10
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	473,495,211.00	384,056,955.18			703,841,747.09		197,570,494.43		155,603,769.87	1,914,568,177.57

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	473,495,211.00	392,879,457.65			618,218,032.58		197,472,450.28		219,176,533.07	1,901,241,684.58
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		30,488,671.12								30,488,671.12
二、本年初余额	473,495,211.00	423,368,128.77			618,218,032.58		197,472,450.28		219,176,533.07	1,931,730,355.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,110,521.92			36,705,745.23		-4,950,036.42		-25,170,084.25	3,475,102.64
(一)净利润							103,452,955.65		31,029.55	103,483,985.20
(二)其他综合收益		-3,780,883.65								-3,780,883.65
上述(一)和(二)小计		-3,780,883.65					103,452,955.65		31,029.55	99,703,101.55
(三)所有者投入和减少资本		670,361.73					-672,965.19		-20,228,179.71	-20,230,783.17
1.所有者投入资本									-20,228,179.71	-20,228,179.71
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		670,361.73					-672,965.19			-2,603.46
(四)利润分配					36,705,745.23		-107,730,026.88		-4,972,934.09	-75,997,215.74
1.提取盈余公积					36,705,745.23		-36,705,745.23			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-71,024,281.65		-4,972,934.09	-75,997,215.74
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	473,495,211.00	420,257,606.85			654,923,777.81		192,522,413.86		194,006,448.82	1,935,205,458.34

法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英

**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							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	
一、上年年末余额	473,495,211.00	393,379,866.64			654,923,777.81		91,641,021.63	1,613,439,877.08
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	473,495,211.00	393,379,866.64			654,923,777.81		91,641,021.63	1,613,439,877.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,649,174.55			48,917,969.28		44,758,514.84	88,027,309.57
(一)净利润							141,026,005.22	141,026,005.22
(二)其他综合收益		-707,714.09						-707,714.09
上述(一)和(二)小计		-707,714.09					141,026,005.22	140,318,291.13
(三)所有者投入和减少资本		-4,941,460.46						-4,941,460.46
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		-4,941,460.46						-4,941,460.46
(四)利润分配					48,917,969.28		-96,267,490.38	-47,349,521.10
1.提取盈余公积					48,917,969.28		-48,917,969.28	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-47,349,521.10	-47,349,521.10
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	473,495,211.00	387,730,692.09			703,841,747.09		136,399,536.47	1,701,467,186.65

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	473,495,211.00	396,494,503.94			618,218,032.58		99,898,566.35	1,588,106,313.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	473,495,211.00	396,494,503.94			618,218,032.58		99,898,566.35	1,588,106,313.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,114,637.30			36,705,745.23		-8,257,544.72	25,333,563.21
(一)净利润							99,472,482.16	99,472,482.16
(二)其他综合收益		-3,780,883.65						-3,780,883.65
上述(一)和(二)小计		-3,780,883.65					99,472,482.16	95,691,598.51
(三)所有者投入和减少资本		666,246.35						666,246.35
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		666,246.35						666,246.35
(四)利润分配					36,705,745.23		-107,730,026.88	-71,024,281.65
1.提取盈余公积					36,705,745.23		-36,705,745.23	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-71,024,281.65	-71,024,281.65
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	473,495,211.00	393,379,866.64			654,923,777.81		91,641,021.63	1,613,439,877.08

法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英

### (三) 公司概况

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

2006年1月4日至1月6日公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案,于2006年1月完成股改,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。截止2009年12月31日,股本总数为473,495,211股2009年1月19日起已全流通。

公司自1998年完成重大资产重组以来,股份公司内部将物业分公司以及下属全资企业第七棉纺厂、第三十六棉纺针织服装厂、火炬工业用布厂、第三制线厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司和上海新纺织产业用品有限公司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财务报表是汇总了该八个单位的财务报表而编制。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

按《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定的会计处理方法处理。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易进行编制。对外长期股权投资凡股权比例超过 50%以上的境内外被投资单位均纳入合并范围。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

没有发生类似情况。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将“持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产”科目的投资本金，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务折算汇率按发生日的即期外汇牌价为准，在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生当月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

外币会计报表的折算方法：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交易发生日的即期汇率折算。在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生当月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末应将外币余额按月末国家外汇牌价进行调整，调整的差异作为汇兑损益，列作当期财务费用。外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具：

①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目进行处理。在持有期间收到的利息或现金股利时，作投资收益处理。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产或金融负债的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可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。



③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。

④在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

⑤本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无该事项发生。

10、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	单项金额重大的的确认标准：下属外贸公司单项金额在 500 万以上、制造企业单项金额在 100 万以上，作为重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	帐龄分析法。年末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有明确证据表明坏帐风险较大的应收款项采用个别认定法。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	公司将账龄在一年以上且金额达到制造业 10 万元以上或外贸型企业 100 万元以上应收款项确定为风险较大的应收款项。对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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	60	60
5 年以上	95	95
个别认定法	95-100	95-100
计提坏账准备的说明	按期末应收款项余额的帐龄并结合个别认定法计提坏帐准备。公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款、预付账款、应收票据和其他应收款等）按账龄分析法计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

在途物资、原材料、在产品、产成品、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工材料、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

- A、辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
- B、在产品的工费按约当产量 X 计划定额折算，计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。
- C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价

### (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

资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的因素已经消失，存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相关税费后的金额。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于 1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

### (4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积金。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值大于帐面价值的差额，进当期损益。

购买方在购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得的被购买方的可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉。

非企业合并形成的长期股权投资，如以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款（包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本，实际支付价款与帐面价值的差额，进当期损益。如以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能实施共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；被投资单位会计政策与本公司不一致的，按本公司会计政策进行调整，权益法按调整后财务报表核算。

对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。投资单位确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资帐面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）的除外。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

一般投资比例为 50% 的合营企业作为“共同控制”的依据；一般投资股权比例在 20%（含 20）之 50%（不含 50%）之间的参股企业作为“重大影响”的依据。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资减值准备的确认标准、计提方法：对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长

期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定，长期投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用与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；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。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35-40	5	2.71-2.38
机器设备	16-20	5	5.94-4.75
运输设备	6-10	5	15.83-9.50
专用设备	7-18	5	13.57-5.28
其他设备	5-18	5	19-5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

(5) 其他说明

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入账价值；具有商业实质的非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。固定资产折旧采用年限平均法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。

15、在建工程：

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

16、借款费用：

①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。

③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

17、生物资产：

无

18、油气资产

无

19、无形资产：

①无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

②无形资产的使用寿命判断：以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断的依据。如能预见，则应当以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

④无形资产资本化的条件：企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化确认为无形资产：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用：

有明确规定使用年限的按规定的年限摊销，没明确规定的按不高于十年期限摊销。

21、附回购条件的资产转让：

无

22、预计负债：

本期无该事项发生。

23、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份：

无

25、收入：

①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

26、政府补助：

与收益相关的政府补助，作为营业外收入；与资产相关的政府补助，作为“递延收益”。

27、递延所得税资产/递延所得税负债：

采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁：

经营租赁，收到的租金，进当期损益。本公司无融资租赁事项发生。

29、持有待售资产：

1. 持有待售资产确认标准：

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2. 持有待售资产的会计处理方法：

持有的待售土地使用权，按“投资性房地产”会计准则规定，采用成本法核算；发生减值时，计提减值准备；

持有的待售固定资产，按“固定资产”会计准则的规定，调整预计净残值后，不再计提折旧；

持有至到期投资，按“金融工具确认和计量”会计准则的规定，一般情况下，不会在进行重分类。

30、资产证券化业务：

无

31、套期会计：

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

33、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、13%
营业税	应税营业额 5%	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税的 1-7%	1-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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
上海申达投资有限公司	全资子公司	上海浦东洪山路176号	高新技术投资	40,000,000.00	高新技术投资	40,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海嘉达制衣有限公司	全资子公司	浦东六团镇镇店村	针梭织加工及销售	23,000,000.00	针梭织加工及销售	23,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海旭申高级时装有限公司	全资子公司	上海市南汇区南汇工业园区汇成路1108号	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售	29,994,093.34	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售	29,994,093.34		100.00	100.00	是			
昆山申德服装有限公司	全资子公司	江苏省昆山市季子路79号	服装, 纺织品生产	10,925,376.02	服装, 纺织品生产	10,722,006.37		100.00	100.00	是			
上海申达(美国)公司	控股子公司	美国纽约463 7AV Suite700	制造加工服装及服装辅料	3,417,050.00	制造加工服装及服装辅料	2,391,935.00		70.00	70.00	是	113,104.71		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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
上海汽车地毯总厂	控股子公司	上海松江松蒸路 189 号	地毯生产	106,865,398.56	地毯生产	79,252,635.33		60.00	60.00	是	61,215,346.34		
上海第三织带厂	全资子公司	上海振兴东路 1 号	纺织制造业	5,169,000.00	纺织制造业	22,091,618.42		100.00	100.00	是			
上海申达无纺布制造有限公司	控股子公司	浦东新区莲林路 33 号 1 号楼 418 室	无纺布制品生产及销售	3,400,000.00	无纺布制品生产及销售	2,000,000.00		58.82	58.82	是	1,594,464.01		
吴江申达制衣有限责任公司	全资子公司	吴江莘塔镇大街 432 号	制造加工服装及服装辅料	6,588,800.00	制造加工服装及服装辅料	5,046,592.34		100.00	100.00	是			
上海联达汽车安全气囊有限公司	控股子公司	上海市松江区玉佳路 100 号	汽车安全气囊	1,500,000.00	汽车安全气囊	975,001.00		60.00	60.00	是			
上海申达房产开发经营有限公司	全资子公司	武宁南路 448 号 101 室	房产开发	41,000,000.00	房产开发	26,013,451.52		100.00	100.00	是			
上海新申达企业发展有限公司	全资子公司	浦东新区振兴东路 5 号 2 层	进出口贸易	30,000,000.00	进出口贸易	30,552,939.54		100.00	100.00	是			

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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
江苏中联地毯有限公司	控股子公司	江苏太仓市洛阳路 211 号	地毯生产	56,915,779.35	地毯生产	63,443,774.58		50.70	50.70	是	61,433,448.11		
上海申达科宝新材料有限公司	控股子公司	浦东新区唐镇上海西路 28 号	膜结构、新材料	155,000,000.00	膜结构、新材料	145,000,000.00		93.55	93.55	是	10,392,233.56		
上海新纺联汽车内饰有限公司	控股子公司	安亭镇园国路 1188 号	汽车内饰件	75,000,000.00	汽车内饰件	64,800,000.00		86.40	86.40	是	12,864,144.48		
甲乙(常熟)纺染有限公司	控股子公司	常熟市支塘镇	印染	22,800,000.00 美元	印染	58,053,417.67		75.00	75.00	是	7,991,028.66		

## 2、合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：本年通过企业合并新增 1 家子公司，上海新申达企业发展有限公司；设立新增 1 家子公司，上海申达（美国）公司。
2. 持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的单位有 1 家，原因为：上海维欧爱织带有限公司自上年度已进入清算注销程序。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海新申达企业发展有限公司	34,072,126.55	3,520,649.43
上海申达(美国)公司	377,015.71	-3,040,034.29

## 4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海新申达企业发展有限公司	受同一实际控制人控制	上海纺织控股集团公司	98,241,409.65	1,462.42	22,055,448.25

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	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:	/	/	347,415.75	/	/	264,255.33
人民币	/	/	347,415.75	/	/	264,255.33
银行存款:	/	/	1,169,525,572.49	/	/	900,220,647.65
人民币	/	/	1,143,505,350.16	/	/	870,500,786.15
美元	3,636,922.89	6.8282	24,833,636.87	4,090,085.07	6.8346	27,954,095.47
欧元	121,007.83	9.7971	1,185,525.81	177,842.94	9.6590	1,717,784.96
日元				22.00	0.0757	1.67
澳元	172.88	6.1294	1,059.65	10,178.14	4.7135	47,974.66
英镑				0.48	9.8798	4.74
其他货币资金:	/	/	12,835,133.21	/	/	15,485,709.30
人民币	/	/	12,835,133.21	/	/	15,485,709.30
合计	/	/	1,182,708,121.45	/	/	915,970,612.28

下属全资子公司上海新申达企业发展有限公司银行授信额度质押 8783255.08 元。

## 2、交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	779,885.00	196,290.00
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	779,885.00	196,290.00

## (2) 交易性金融资产的说明

年末交易性金融资产系公司新股申购中签 115000 股, 尚未上市。



## 3、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,776,500.00	30,164,390.52
商业承兑汇票	22,153,274.86	7,820,054.35
合计	42,929,774.86	37,984,444.87

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
无锡市振业织造有限公司	2009年7月28日	2010年1月28日	100,000.00	背书
中国医药对外贸易公司	2009年8月7日	2010年2月7日	50,000.00	背书
吴江新生针纺织有限责任公司	2009年9月10日	2010年3月10日	100,000.00	背书
杭州春辉纺织有限公司	2009年10月21日	2010年4月21日	65,315.45	背书
绍兴澳林纺织有限公司	2009年10月29日	2010年4月29日	200,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	250,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	250,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	250,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	250,000.00	背书
浙江盈凯服装有限公司	2009年11月12日	2010年5月12日	100,000.00	背书
宁波来茂尔制衣有限公司	2009年11月26日	2010年5月26日	100,000.00	背书
绍兴澳林纺织有限公司	2009年11月27日	2010年5月26日	100,000.00	背书
常州市宝路纺织品有限公司	2009年12月8日	2010年6月8日	100,000.00	背书
常州市宝路纺织品有限公司	2009年12月8日	2010年6月8日	200,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	250,000.00	背书
浙江盈凯服装有限公司	2009年8月18日	2010年2月18日	100,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	250,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	250,000.00	背书
杭州蓓斯纺织有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	250,000.00	背书
宁波来茂尔制衣有限公司	2009年12月17日	2010年6月17日	100,000.00	背书
宁波来茂尔制衣有限公司	2009年12月17日	2010年6月17日	100,000.00	背书
宁波来茂尔制衣有限公司	2009年12月17日	2010年6月17日	100,000.00	背书
福建省闽南建筑工程有限公司苏州分公司	2009年7月29日	2010年1月29日	200,000.00	背书
江苏海宏建设工程有限公司	2009年8月25日	2010年2月25日	100,000.00	背书
江苏海宏建设工程有限公司	2009年8月25日	2010年2月25日	100,000.00	背书
张家港荣盛炼钢有限公司	2009年10月20日	2010年4月20日	500,000.00	背书
安徽江淮汽车股份有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	260,000.00	背书
安徽江淮汽车股份有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	260,000.00	背书
安徽江淮汽车股份有限公司	2009年8月21日	2010年2月21日	130,000.00	背书
上海华普国润汽车有限公司	2009年8月24日	2010年2月23日	500,000.00	背书
上海华普国润汽车有限公司	2009年8月24日	2010年2月23日	500,000.00	背书
上海华普国润汽车有限公司	2009年8月24日	2010年2月23日	500,000.00	背书
上海华普国润汽车有限公司	2009年8月24日	2010年2月23日	500,000.00	背书
邯郸市丰业物资有限公司	2009年8月31日	2010年2月28日	450,000.00	背书
张家口市鑫荣汽车销售有限公司	2009年8月31日	2010年2月28日	500,000.00	背书
张家口市鑫荣汽车销售有限公司	2009年8月31日	2010年2月28日	500,000.00	背书
安徽江淮汽车股份有限公司	2009年9月22日	2010年3月22日	240,000.00	背书
安徽江淮汽车股份有限公司	2009年9月22日	2010年3月22日	1,080,000.00	背书
马钢(合肥)钢铁有限责任公司	2009年9月27日	2010年3月27日	200,000.00	背书
鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司	2009年7月7日	2010年1月7日	100,000.00	背书
中国农业机械华北集团有限公司	2009年11月18日	2010年5月18日	300,000.00	背书
中国农业机械华北集团有限公司	2009年11月18日	2010年5月18日	300,000.00	背书
赣州中南汽车贸易有限公司	2009年10月30日	2010年4月30日	150,000.00	背书
张家口市鑫荣汽车销售有限公司	2009年8月31日	2010年2月28日	500,000.00	背书
常州一凡旅游用品有限公司	2009年12月18日	2010年3月18日	100,000.00	背书
自贡水利机械厂	2009年8月6日	2010年2月6日	100,000.00	背书
山东柠檬生化公司	2009年9月2日	2010年2月28日	30,000.00	背书
诸城泰盛化工股份公司	2009年9月10日	2010年3月10日	83,340.00	背书
神龙汽车有限公司	2009年7月11日	2010年1月11日	908,000.00	背书

比亚迪汽车有限公司	2009年8月25日	2010年2月25日	159,833.89	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年8月3日	2010年2月3日	200,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年9月9日	2010年3月9日	200,000.00	背书
扬州恩伟驰复合材料有限公司	2009年8月11日	2010年2月11日	20,000.00	背书
扬州恩伟驰复合材料有限公司	2009年9月4日	2010年3月4日	20,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年7月6日	2010年1月6日	170,000.00	背书
常熟汽车内饰件有限公司	2009年7月6日	2010年1月6日	160,000.00	背书
上海延鑫汽车座椅配件有限公司	2009年7月24日	2010年1月18日	100,000.00	背书
保定环球汽车零部件有限公司	2009年7月27日	2010年1月27日	336,000.00	背书
常熟汽车内饰件有限公司	2009年8月3日	2010年2月3日	110,000.00	背书
烟台正海汽车内饰件有限公司	2009年7月31日	2010年1月31日	500,000.00	背书
南阳龙鑫汽车销售服务有限公司	2009年8月24日	2010年2月24日	500,000.00	背书
常熟汽车内饰件有限公司	2009年9月9日	2010年3月9日	210,000.00	背书
烟台正海汽车内饰件有限公司	2009年9月7日	2010年3月7日	500,000.00	背书
上海延鑫汽车座椅配件有限公司	2009年9月21日	2010年3月18日	80,000.00	背书
烟台正海汽车内饰件有限公司	2009年8月26日	2010年2月26日	200,000.00	背书
泰州劲松股份有限公司	2009年9月9日	2010年3月8日	50,000.00	背书
烟台正海汽车内饰件有限公司	2009年8月26日	2010年2月26日	400,000.00	背书
保定环球汽车零部件有限公司	2009年2月24日	2010年3月24日	300,000.00	背书
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	2009年9月27日	2010年1月7日	230,000.00	背书
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009年10月10日	2010年4月9日	400,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年10月16日	2010年4月16日	130,000.00	背书
一汽解放汽车有限公司	2009年9月28日	2010年3月12日	380,000.00	背书
宁波安通林华翔汽车零部件有限公司	2009年9月27日	2010年1月7日	200,000.00	背书
陕西嘉恒华晨汽车贸易服务有限公司	2009年10月10日	2010年4月10日	800,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年11月9日	2010年5月9日	150,000.00	背书
保定环球汽车零部件有限公司	2009年11月5日	2010年5月5日	360,000.00	背书
长春市常春汽车内饰件有限公司	2009年11月25日	2010年2月24日	450,000.00	背书
武威泰兴汽车贸易有限公司	2009年9月21日	2010年3月21日	300,000.00	背书
太原重工股份有限公司	2009年9月18日	2010年3月18日	150,000.00	背书
东风柳州汽车有限公司	2009年9月16日	2010年3月16日	100,000.00	背书
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009年10月14日	2010年4月14日	100,000.00	背书
东风柳州汽车有限公司	2009年9月16日	2010年3月16日	100,000.00	背书
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009年10月14日	2010年4月14日	300,000.00	背书
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009年11月2日	2010年5月2日	100,000.00	背书
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	2009年11月11日	2010年5月11日	90,000.00	背书
绍兴县长盛制线有限公司	2009年9月15日	2010年3月15日	800,000.00	背书
保定环球汽车零部件有限公司	2009年11月3日	2010年5月30日	300,000.00	背书
温州市环球汽车衬垫有限公司	2009年12月2日	2010年6月2日	60,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年12月10日	2010年6月10日	110,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2009年12月10日	2010年6月10日	200,000.00	背书
慈溪市中联毛毡有限公司	2009年10月13日	2010年4月13日	855,500.00	背书
锦州锦恒汽车安全系统有限公司	2009年9月27日	2010年3月26日	50,000.00	背书
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	2009年11月24日	2010年5月24日	190,000.00	背书
合计	/	/	23,727,989.34	/

已贴现的银行承兑票据共两张，金额为 2,000,000 元，明细如下：

出票单位	出票日期	到期日期	金额
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009年11月2日	2010年5月2日	1,000,000.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	2009年10月13日	2010年4月13日	1,000,000.00

#### 4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,609,806.18	1,450,000.00	1,159,806.18	尚未发放	否
其中：						
上海七棉协联纱线有限公司		845,901.93		845,901.93	尚未发放	否

上海协联申达线业有限公司		313,904.25		313,904.25	尚未发放	否
上海申达国际货运有限公司		1,450,000.00	1,450,000.00			否
账龄一年以上的应收股利	2,217,679.03			2,217,679.03	尚未发放	否
其中:						
上海七棉协联纱线有限公司	1,993,707.40			1,993,707.40	尚未发放	否
上海协联申达线业有限公司	223,971.63			223,971.63	尚未发放	否
合计	2,217,679.03	2,609,806.18	1,450,000.00	3,377,485.21	/	/

5、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	114,289,858.08	39.41	8,763,946.87	7.67	118,600,109.60	36.63	8,781,570.99	7.40
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	20,867,552.21	7.20	17,746,808.67	85.04	26,344,847.70	8.14	19,647,561.50	74.58
其他不重大应收账款	154,849,860.52	53.39	13,340,398.34	8.62	178,808,620.95	55.23	13,957,424.48	7.81
合计	290,007,270.81	/	39,851,153.88	/	323,753,578.25	/	42,386,556.97	/

单项金额重大的应收账款是指制造型企业超过 100 万元的应收账款或外贸型企业超过 500 万元的应收账款;

风险较大的应收账款是指账龄在一年以上且金额: 制造型企业 10 万元以上或外贸型企业 100 万元以上的应收账款;

其他不重大应收账款是指除上述二项以外的应收账款。

(2) 期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:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
ITX TRADING S, A,	12,668,858.26	633,442.91	5.00	按帐龄
LPP S. A.	12,070,873.16	603,543.66	5.00	按帐龄
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	10,864,249.44	624,113.79	5.74	按帐龄
上海大众汽车有限公司	7,211,668.52	360,583.43	5.00	按帐龄
公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司	6,195,732.05	309,786.60	5.00	按帐龄
其他	65,278,476.65	6,232,476.48	9.55	按帐龄
合计	114,289,858.08	8,763,946.87	/	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	3,265,494.98	1.13	326,549.50	6,609,027.19	2.04	660,902.72
2 至 3 年				677,980.34	0.21	135,596.07
3 年以上	17,602,057.23	6.07	17,420,259.17	19,057,840.17	5.89	18,851,062.71
合计	20,867,552.21	7.20	17,746,808.67	26,344,847.70	8.14	19,647,561.50

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
上海春潮汽车内饰有限公司	应收销货款	39,743.47	公司清算	否
宁波利全汽车内饰有限公司	应收销货款	12,876.00	公司清算	否
合计	/	52,619.47	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海海螺服饰有限公司			240,104.59	12,005.23
上海安通针纺织品有限公司			257.60	12.88
上海联吉合纤有限公司	3,806,847.56	190,342.38		
上海沪邦印染有限公司	223,687.70	11,184.39		
上海荷叶纺织有限公司	815,878.85	40,793.94	478,950.54	47,895.05
上海金熊造纸网毯有限公司	55,903.16	2,795.16		
上海申安纺织有限公司	1,887,007.74	94,350.39	1,210,324.22	65,289.98
合计	6,789,325.01	339,466.26	1,929,636.95	125,203.14

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ITX TRADING S, A,	客户	12,668,858.26	1 个月内	4.37
LPP S. A.	客户	12,070,873.16	1 个月内	4.16
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	10,864,249.44	1-4 个月内	3.75
上海大众汽车有限公司	客户	7,211,668.52	1 个月内	2.49
公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司	客户	6,195,732.05	1-3 个月内	2.13
合计	/	49,011,381.43	/	16.90

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	联营企业	3,259,499.16	1.12
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	联营企业	3,401,967.92	1.17
长春旭阳毯业有限公司	联营企业	1,948,749.44	0.68
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	联营企业	5,304,064.88	1.83
上海申达川岛织物有限公司	合营企业	99,941.63	0.03
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	3,806,847.56	1.31
上海沪邦印染有限公司	同一母公司	223,687.70	0.08
上海荷叶纺织有限公司	同一母公司	815,878.85	0.28
上海金熊造纸网毯有限公司	同一母公司	55,903.16	0.02
上海申安纺织有限公司	同一母公司	1,887,007.74	0.65
合计	/	20,803,548.04	7.17

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	56,508,293.90	83.01	2,825,414.70	5.00	87,902,239.54	84.15	4,480,521.64	5.10
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	1,761,650.75	2.59	701,248.08	39.81	2,718,193.30	2.60	543,819.33	20.01
其他不重大的其他应收款	9,802,280.18	14.40	680,527.75	6.94	13,836,847.99	13.25	1,937,742.98	14.00
合计	68,072,224.83	/	4,207,190.53	/	104,457,280.83	/	6,962,083.95	/

单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元的应收帐款；

风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业 10 万元以上或外贸型企业 100 万元以上的应收帐款；

其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。

(2) 期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：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收出口退税	56,508,293.90	2,825,414.70	5.00	按帐龄
合计	56,508,293.90	2,825,414.70	/	/

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	501,235.71	0.74	50,123.57	1,262,032.90	1.21	126,203.29
3 年以上	1,260,415.04	1.85	651,124.51	1,456,160.40	1.39	417,616.04
合计	1,761,650.75	2.59	701,248.08	2,718,193.30	2.60	543,819.33

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉经营服务部	代垫款	100,000.00	企业关闭	否
合计	/	100,000.00	/	/

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

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
税务局应收出口退税款	退税关系	56,508,293.90	1-10 个月内	83.01
海关保证金	监管关系	6,972,271.89	1-19 个月内	10.24
江苏仪征化纤科技园有限公司	客户	910,000.00	48 个月内	1.34
上海垦龙工贸有限公司	客户	511,243.00	7 个月内	0.75
上海火炬工业用纺织品有限公司	客户	350,415.04	7 个月内	0.51
合计	/	65,252,223.83	/	95.85

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海火炬工业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.51
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股企业	62,834.34	0.10
合计	/	413,249.38	0.61

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,137,386.62	92.92	14,857,910.38	91.33

1 至 2 年	2,996,772.35	6.04	1,117,596.14	6.87
2 至 3 年	514,537.30	1.04	292,181.39	1.80
3 年以上	5.69			
合计	49,648,701.96	100.00	16,267,687.91	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安防科技（中国）有限公司	客户	3,829,327.90	2009 年 5 月	合同执行中
榕何泰（平和）服饰织造有限公司	客户	2,108,276.74	2009 年 7 月	合同执行中
界首市华富皮业有限公司	客户	2,105,539.40	2009 年 5 月	合同执行中
上海千江服饰有限公司	客户	1,870,380.38	2009 年 1 月	合同执行中
利辛县佳信皮革制鞋有限公司	客户	1,702,500.00	2009 年 5 月	合同执行中
合计	/	11,616,024.42	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海金熊造纸网毯有限公司			242,811.27	12,691.43
合计			242,811.27	12,691.43

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,716,006.14	5,570,335.90	50,145,670.24	56,414,683.18	4,912,052.77	51,502,630.41
在产品	10,078,752.01	44,534.74	10,034,217.27	7,017,497.60		7,017,497.60
库存商品	129,948,177.27	10,750,920.18	119,197,257.09	119,905,431.17	10,266,465.81	109,638,965.36
周转材料	61,393.57		61,393.57	110,505.00	34,271.01	76,233.99
在途物资				90,392.49		90,392.49
委托加工物资	5,611,085.63		5,611,085.63	6,118,197.43		6,118,197.43
合计	201,415,414.62	16,365,790.82	185,049,623.80	189,656,706.87	15,212,789.59	174,443,917.28

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,912,052.77	828,967.22	113,759.94	56,924.15	5,570,335.90
在产品		44,534.74			44,534.74
库存商品	10,266,465.81	2,451,025.27	891,632.57	1,074,938.33	10,750,920.18
周转材料	34,271.01			34,271.01	
合计	15,212,789.59	3,324,527.23	1,005,392.51	1,166,133.49	16,365,790.82

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按期末可变现净值	期末可变现净值回升	0.23
在产品	按期末可变现净值		
库存商品	按期末可变现净值	期末可变现净值回升	0.75
周转材料	按期末可变现净值		

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		1,263,345.63
合计		1,263,345.63

10、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

公司通过上海银行给上海西部集团的一年期的委托贷款，发生日 2008 年 11 月，贷款额为 6000 万元，年内到期已如数收回。

11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、合营企业												
上海申达川岛织物有限公司	中外合资	青浦外青松公路	刘福根	汽车内饰面料	5,530,000.00 美元	50.00	50.00	118,099,466.74	80,465,020.21	37,634,446.53	181,379,940.95	-18,953,519.21
上海七棉协联纱线	中外合资	南汇周浦康沈路 1997 号	周云	棉纺纱线	128,000,000.00	50.00	50.00	130,232,277.12	10,645,265.94	119,587,011.18	92,918,510.24	-8,881,994.96



有限公司												
上海邮中国际货运有限公司	中外合资	杨东路6号	梅田幸生	运输	2,000,000.00 美元	50.00	50.00	157,750,236.99	90,890,409.12	66,859,827.87	470,876,005.20	6,324,844.81
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	中外合资	上海松江区玉树路279号	GajananVithaIGandhe	制造业	7,500,000.00 美元	50.00	50.00	138,991,535.16	60,756,203.59	78,235,331.57	214,420,335.48	11,499,414.26
上海依蒂尔汽车零部件有限公司	中外合资	上海松江区松蒸路189号	刘福根	制造业	200,000.00 欧元	50.00	50.00	1,961,361.72	589,932.76	1,371,428.96	407,946.00	509.14
上海申达川岛染整有限公司	中外合资	园园路1188号	刘福根	汽车内饰面料	30,000,000.00	50.00	50.00	38,010,189.74	1,010,659.88	36,999,529.86	22,642,000.19	-459,896.99
二、联营企业												
上海悦悦投资发展有限公司	有限责任公司	常德路1239号	董素铭	房产	280,000,000.00	35.00	35.00	1,786,622,615.82	1,454,904,912.13	331,717,703.69	212,541,452.00	51,717,703.69
上海协联申达线业有限公司	中外合资	浦东川沙路888号	周云	棉纺业	23,500,000.00	20.00	20.00	24,711,964.95	6,824,783.72	17,887,181.23	19,832,103.77	-6,173,717.05
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	中外合资	太仓经济开发区宁波路	刘福根	汽车安全带	9,150,000.00 美元	40.00	40.00	147,760,638.44	118,459,651.23	29,300,987.21	135,260,589.68	13,823,152.21
上海金熊造纸网毯有限	有限责任公司	长宁区北翟路305号	王秋蓉	产业用纺织品	35,590,000.00	32.31	32.31	44,399,909.86	1,291,993.78	43,107,916.08	19,323,577.66	1,408,398.99

上海八达誉缘服装有限公司	有限责任公司	浦东新区书院镇丽正路1628号	陈惠明	服装等加工制造	10,000,000.00	30.00	30.00					
上海华昌纱线有限公司	中外合资	上海市闵行区	郭大帆	棉纺纱线	24,455,480.00	45.00	45.00	43,570,504.70	2,072,280.59	41,498,224.11	3,815,786.91	-579,288.35
上海新华昌纱线有限公司	中外合资	上海市闵行区	郭大帆	棉纺纱线	20,649,960.00	45.00	45.00	49,841,858.93	2,123,193.78	47,718,665.15	5,211,208.06	-520,463.50
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	中外合资	上海松江区玉树路600号	刘福根	制造业	9,000,000.00 美元	30.00	30.00	136,917,250.71	38,505,727.58	98,411,523.13	149,296,205.70	12,797,228.74
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市银湖亭218号	陈磊	制造业	10,000,000.00	30.00	30.00	51,523,281.40	48,189,821.85	3,333,459.55	37,262,210.51	341,662.72
长春旭阳毯业有限公司	有限责任公司	长春市净月开发区千朋路800号	程作平	制造业	45,000,000.00	20.00	20.00	103,823,125.60	62,960,161.53	40,862,964.07	100,614,393.72	526,522.72
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	中外合资	武汉蔡甸区姚家山开发区	刘福根	汽车内饰件生产	1,260,000.00 欧元	30.00	30.00	140,311,760.52	86,495,959.39	53,815,801.13	95,052,912.47	16,464,138.20

12、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
二毛爱斯纺织有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		13.33	13.33
上海银	1,071,200.00	1,071,200.00	1,491,600.00	2,562,800.00			0	0

行									
浙江协联飞轮线业有限公司	5,761,296.00	5,761,296.00		5,761,296.00				18.00	18.00
其他股权投资(法人股)	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20			0	0
申银万国证券有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00				0.02	0.02
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00	11,502.00		11,502.00				0.02	0.02
长江联合发展(集团)股份有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00				0	0
上海火炬产业用纺织品有限公司	380,000.00	380,000.00	58,662.00	438,662.00				19.00	19.00
南通八达奥斯科服装有限公司			950,000.00	950,000.00				19.00	19.00
上海藤岛染织品有限公司	675,848.47	675,848.47		675,848.47				11.00	11.00
上海欣松红纺织装饰品有限公司	662,416.00	662,416.00		662,416.00				6.61	6.61
包头正泰投资有限公司	7,665,200.00	7,665,200.00		7,665,200.00	4,004,400.00			15	15
上海维欧爱织带有限公司	10,877,945.29	10,877,945.29		10,877,945.29				55.00	55.00

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海申达川岛织物有限公司	19,022,276.10	28,293,982.87	-9,476,759.60	18,817,223.27	753,120.15			50.00	50.00
上海七棉协联纱线有限公司	64,000,000.00	65,168,929.63	-5,375,424.04	59,793,505.59				50.00	50.00
上海申国际货运有限公司	8,228,568.00	31,717,725.54	1,712,422.41	33,430,147.95			1,450,000.00	50.00	50.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	31,044,402.62	42,862,004.58	-3,744,338.80	39,117,665.78			9,459,598.51	50.00	50.00
上海依蒂尔汽车部件有限公司	755,179.23	685,410.11	304.37	685,714.48				50.00	50.00

司									
上海申达川岛染整有限公司	15,895,569.24	18,729,713.42	-229,948.49	18,499,764.93				50.00	50.00
上海恺悦投资发展有限公司	98,000,000.00	98,000,000.00	18,101,196.29	116,101,196.29				35.00	35.00
上海协联申达线业有限公司	4,700,000.00	5,163,651.42	-1,586,215.17	3,577,436.25				20.00	20.00
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	16,647,253.74	6,191,134.00	5,529,260.88	11,720,394.88				40.00	40.00
上海华昌纱线有限公司	11,889,318.32	19,494,509.34	-915,879.76	18,578,629.58			655,200.00	45.00	45.00
上海新华昌纱线有限公司	9,699,221.70	21,879,828.33	-610,948.58	21,268,879.75			376,740.00	45.00	45.00
上海金熊造纸网毯有限公司	11,500,000.00	13,828,084.07	-225,752.25	13,602,331.82			689,947.74	32.31	32.31
上海火炬贸易公司	200,000.00	191,984.57	-191,984.57	0.00		-191,984.57			
上海八达誉缘服装有限公司			1,500,000.00	1,500,000.00				30.00	30.00
上海奥博实业有限公司	2,576,559.00	2,718,851.99	-2,718,851.99	0.00					
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	22,421,826.00	28,860,392.50	663,064.44	29,523,456.94			3,150,000.00	30.00	30.00
长春旭阳毯业有限公司	3,000,000.00	1,667,793.17	6,504,799.64	8,172,592.81				20.00	20.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	3,000,000.00	965,877.50	34,160.36	1,000,037.86				30.00	30.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,825,322.20	14,839,867.59	1,305,509.45	16,145,377.04				30.00	30.00

13、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	200,972,916.73	500,000.00	71,303,705.00	130,169,211.73
1. 房屋、建筑物	152,118,192.19	500,000.00	31,170,523.60	121,447,668.59
2. 土地使用权	48,854,724.54		40,133,181.40	8,721,543.14
二、累计折旧和累计摊销合计	40,575,492.06	4,734,321.38	16,329,749.12	28,980,064.32
1. 房屋、建筑物	35,145,696.58	3,695,701.14	10,982,703.36	27,858,694.36
2. 土地使用权	5,429,795.48	1,038,620.24	5,347,045.76	1,121,369.96
三、投资性房地产账面净值合计	160,397,424.67	500,000.00	59,708,277.26	101,189,147.41
1. 房屋、建筑物	116,972,495.61	500,000.00	23,883,521.38	93,588,974.23
2. 土地使用权	43,424,929.06		35,824,755.88	7,600,173.18
四、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				

五、投资性房地产 账面价值合计	160,397,424.67	500,000.00	59,708,277.26	101,189,147.41
1.房屋、建筑物	116,972,495.61	500,000.00	23,883,521.38	93,588,974.23
2.土地使用权	43,424,929.06		35,824,755.88	7,600,173.18

本期折旧和摊销额：4,734,321.38 元。

14、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,139,538,721.21	20,715,204.57	94,160,019.39	1,066,093,906.39
其中：房屋及建筑物	321,496,778.88	-1,990,198.21	1,096,104.37	318,410,476.30
机器设备	80,757,826.76	-4,240,636.49	7,647,380.50	68,869,809.77
运输工具	32,879,169.07	5,692,135.22	10,441,401.63	28,129,902.66
专用设备	689,896,576.70	15,160,603.26	71,433,755.47	633,623,424.49
其他	14,508,369.80	6,093,300.79	3,541,377.42	17,060,293.17
二、累计折旧合计：	518,728,144.52	49,078,506.49	69,953,700.73	497,852,950.28
其中：房屋及建筑物	87,873,478.98	7,032,746.75	458,742.73	94,447,483.00
机器设备	55,088,201.11	-508,762.53	5,270,241.90	49,309,196.68
运输工具	18,973,306.25	3,175,585.16	6,991,024.78	15,157,866.63
专用设备	346,198,851.12	36,940,314.63	54,419,870.93	328,719,294.82
其他	10,594,307.06	2,438,622.48	2,813,820.39	10,219,109.15
三、固定资产账面净值合计	620,810,576.69	20,715,204.57	73,284,825.15	568,240,956.11
其中：房屋及建筑物	233,623,299.90	-1,990,198.21	7,670,108.39	223,962,993.30
机器设备	25,669,625.65	-4,240,636.49	1,868,376.07	19,560,613.09
运输工具	13,905,862.82	5,692,135.22	6,625,962.01	12,972,036.03
专用设备	343,697,725.58	15,160,603.26	53,954,199.17	304,904,129.67
其他	3,914,062.74	6,093,300.79	3,166,179.51	6,841,184.02
四、减值准备合计	43,558,723.01	75,557,272.10	3,477,578.01	115,638,417.10
其中：房屋及建筑物	38,615,464.47			38,615,464.47
机器设备	231,259.79	2,013,534.33	189,158.54	2,055,635.58
运输工具	367,393.19	1,491,703.70	1,497,259.52	361,837.37
专用设备	4,223,130.52	71,629,249.13	1,780,023.95	74,072,355.70
其他	121,475.04	422,784.94	11,136.00	533,123.98
五、固定资产账面价值合计	577,251,853.68	20,715,204.57	145,364,519.24	452,602,539.01
其中：房屋及建筑物	195,007,835.43	-1,990,198.21	7,670,108.39	185,347,528.83
机器设备	25,438,365.86	-4,240,636.49	3,692,751.86	17,504,977.51
运输工具	13,538,469.63	5,692,135.22	6,620,406.19	12,610,198.66
专用设备	339,474,595.06	15,160,603.26	123,803,424.35	230,831,773.97
其他	3,792,587.70	6,093,300.79	3,577,828.45	6,308,060.04

本期折旧额：49,078,506.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,064,386.63 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	6,987,656.25
合计	6,987,656.25

公司下属子公司因申请授信额度 3000 万，将其所拥有的房屋 2927 万元及土地使用权 639 万元用于抵押，授信额度于 2010 年 4 月到期。

15、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,158,607.83		2,158,607.83	3,983,609.41		3,983,609.41

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	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	期末数
宝马配套地毯	5,750,000.00	1,314,529.92	1,155,717.86		2,297,690.52	42.96	42.96	自有资金	172,557.26
Model-K 配套地毯	3,670,000.00		1,919,383.90		641,025.63	52.30	52.30	自有资金	1,278,358.27
新型汽车复合材料	8,200,000.00		964,102.57		256,410.27	11.76	11.76	自有资金	707,692.30
已完工工程	12,819,493.18	2,669,079.49	8,266,115.54	8,064,386.63	2,870,808.40	100.00	100.00	自有资金	
合计	30,439,493.18	3,983,609.41	12,305,319.87	8,064,386.63	6,065,934.82	/	/	/	2,158,607.83

16、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,346,935.28		398,500.00	64,948,435.28
1、土地使用权	54,043,928.31			54,043,928.31
2、水电使用权	1,303,006.97		398,500.00	904,506.97
3、商标权	10,000,000.00			10,000,000.00
二、累计摊销合计	17,538,425.73	2,049,249.67	162,056.76	19,425,618.64
1、土地使用权	7,425,057.59	1,096,054.08		8,521,111.67
2、水电使用权	976,113.22	90,450.51	162,056.76	904,506.97
3、商标权	9,137,254.92	862,745.08		10,000,000.00

三、无形资产账面净值合计	47,808,509.55		2,285,692.91	45,522,816.64
1、土地使用权	46,618,870.72		1,096,054.08	45,522,816.64
2、水电使用权	326,893.75		326,893.75	
3、商标权	862,745.08		862,745.08	
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、水电使用权				
3、商标权				
五、无形资产账面价值合计	47,808,509.55		2,285,692.91	45,522,816.64
1、土地使用权	46,618,870.72		1,096,054.08	45,522,816.64
2、水电使用权	326,893.75		326,893.75	
3、商标权	862,745.08		862,745.08	

本期摊销额：2,049,249.67 元。

公司下属子公司因申请授信额度 3000 万，将其所拥有的房屋 2927 万元及土地使用权 639 万元用于抵押，授信额度于 2010 年 4 月到期。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
专用工具摊销	24,367,455.89		18,420,917.35	5,946,538.54	
合计	24,367,455.89		18,420,917.35	5,946,538.54	

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	32,898,248.33	15,285,130.46
开办费		373,096.32
可抵扣亏损	95,902.26	95,902.26
小计	32,994,150.59	15,754,129.04
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		185,103.65
小计		185,103.65

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	50,633,086.01	51,510,014.28

可抵扣亏损	130,388,414.90	130,380,088.17
合计	181,021,500.91	181,890,102.45

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年	7,629,879.08	7,629,879.08	
2011 年	16,527,082.19	16,527,082.19	
2012 年	27,269,590.04	27,269,590.04	
2013 年	59,364,123.88	59,364,123.88	
2014 年	19,597,739.71	19,589,412.98	
合计	130,388,414.90	130,380,088.17	/

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
其中：应收款项坏账准备	47,562,523.19
存货跌价准备	14,496,175.78
长期投资减值准备	6,438,889.20
固定资产减值准备	73,473,349.93
可抵扣亏损	383,609.03
小计	142,354,547.13

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	52,327,040.20	5,671,464.03	8,438,077.92	152,619.47	49,407,806.84
二、存货跌价准备	15,212,789.59	3,324,527.23	1,005,392.51	1,166,133.49	16,365,790.82
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	11,383,993.92			191,984.57	11,192,009.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	43,558,723.01	75,557,272.10		3,477,578.01	115,638,417.10
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	122,482,546.72	84,553,263.36	9,443,470.43	4,988,315.54	192,604,024.11



## 20、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	6,262,631.32	
保证借款	34,000,000.00	32,000,000.00
信用借款		2,000,000.00
商业承兑汇票贴现		4,674,000.00
合计	40,262,631.32	38,674,000.00

## 21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

## 22、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	255,331,922.09	215,231,611.16
1-2 年	8,257,155.09	24,292,404.15
2-3 年	5,695,330.50	4,961,257.96
3 年以上	6,170,506.30	3,414,914.33
合计	275,454,913.98	247,900,187.60

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海安纺贸易有限公司		21,500.00
宣城跳鲤棉纺厂	27,996.33	
上海华文企业发展有限公司	939.30	939.30
上海荷叶纺织有限公司		0.01
上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
上海针织厂	2,160,850.75	2,160,850.75
上海申佳复合布厂	324,728.96	324,728.96
上海沪邦印染有限公司	195,947.66	30.00
上海申达二印染整有限公司	311,821.11	389,762.06
上海特安纶纤维有限公司		3,815.05
上海新鸿染整有限公司	928.80	
上海申安纺织有限公司	4,492.11	
合计	4,275,928.61	4,149,849.72

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额

账龄超过 1 年的大额应付账款有德国 KAMF 公司等 10 户，应付金额 5,104,848.34 元，未支付原因：待清算。

## 23、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	282,847,052.85	257,596,082.62
1-2 年	19,514,465.29	39,402,169.02
2-3 年	1,667,974.62	889,484.20
3 年以上	709,751.00	540,429.93
合计	304,739,243.76	298,428,165.77

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额

账龄超过 1 年的大额预收账款有 PE 公司等 2 户，预收金额 5,640,113.96 元，未支付原因：待清算。

## 24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	452,409.19	130,617,286.20	130,617,286.20	452,409.19
二、职工福利费		8,122,851.17	8,122,851.17	
三、社会保险费	85,380.52	27,934,651.18	28,010,004.29	10,027.41
1、医疗保险费	27,047.88	7,956,724.71	7,980,292.91	3,479.68
2、基本养老保险费	51,710.91	15,061,202.45	15,107,312.21	5,601.15
3、失业保险费	4,472.65	1,429,808.17	1,433,829.64	451.18
4、工伤保险费	1,074.54	416,564.29	417,391.13	247.70
5、生育保险费	1,074.54	365,930.62	366,757.46	247.70
6、综合保险费		2,524,390.34	2,524,390.34	
7、其他保险费		180,030.60	180,030.60	
四、住房公积金	12,176.00	3,920,450.68	3,932,626.68	
五、辞退福利				
六、其他		4,820,428.85	4,820,428.85	
七、工会经费和职工教育经费	4,168,868.15	2,128,074.70	2,480,883.07	3,816,059.78
八、非货币性福利				
九、因解除劳动关系给予的补偿		19,929,715.66	19,929,715.66	
合计	4,718,833.86	197,473,458.44	197,913,795.92	4,278,496.38

因解除劳动关系给予补偿 19,929,715.66 元。

## 25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,186,022.81	-3,733,187.07
营业税	5,609,321.28	114,840.78
企业所得税	23,512,163.06	2,468,083.99
个人所得税	291,857.27	277,918.06
城市维护建设税	544,589.34	128,634.27

房产税	827,119.68	771,295.44
土地使用税	1,180,814.00	805,226.00
教育费附加	263,196.95	52,247.72
河道管理费	80,403.67	15,167.14
其他	4,479,422.97	230,311.89
合计	34,602,865.41	1,130,538.22

## 26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	464,100.00	158,100.00
短期借款应付利息	226,725.92	241,105.00
合计	690,825.92	399,205.00

## 27、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海申达（集团）有限公司	1,627,517.91	1,423,517.91	协议待结
公司原法人股东	6,925,500.39	7,326,648.39	未来领取
合计	8,553,018.30	8,750,166.30	/

## 28、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,440,803.59	29,871,020.24
1-2 年	6,827,010.61	7,228,013.96
2-3 年	2,249,367.35	3,837,977.36
3 年以上	10,773,108.08	7,124,180.43
合计	34,290,289.63	48,061,191.99

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海线带公司	841,143.24	841,143.24
上海申达（集团）有限公司	2,790,344.43	3,219,667.26
上海纺织控股（集团）公司	20,803.08	
合计	3,652,290.75	4,060,810.50

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

帐龄	年末金额	占其他应付款比例	说明
2-3 年	5,085,410.44	14.83%	主要是管理人员风险抵押金
3 年以上	4,341,143.24	12.66%	主要是待解决往来款项

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

客户名称或项目	年末数	应付性质与内容
06 年风险抵押金	1,604,004.00	经营者风险抵押金

07 年风险抵押金	2,993,500.00	经营者风险抵押金
东尊税务师事务所	1,630,000.00	中介费用
司麦脱工人费用	1,691,282.15	职工安置费
城厢镇租金	1,500,000.00	租赁方提前终止协议，未能就赔偿责任达成协议
上海线带公司	841,143.24	往来款
上海申达（集团）有限公司	2,790,344.43	往来款
华海纺织（香港）有限公司	1,001,007.05	往来款
合 计	14,051,280.87	

29、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	216,100,000.00	219,100,000.00
合计	216,100,000.00	219,100,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	186,100,000.00	187,100,000.00
信用借款	30,000,000.00	32,000,000.00
合计	216,100,000.00	219,100,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行上海市分行第二营业部	2004 年 4 月 15 日	2009 年 4 月 15 日	人民币	2.79	18,000,000.00	18,000,000.00
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2004 年 7 月 30 日	人民币	0	17,300,000.00	17,300,000.00
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2002 年 12 月 30 日	人民币	0	15,000,000.00	15,000,000.00
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2003 年 12 月 30 日	人民币	0	15,000,000.00	15,000,000.00
农行上海市分行第二营业部	2004 年 4 月 30 日	2008 年 10 月 31 日	人民币	2.79	12,000,000.00	14,000,000.00
合计	/	/	/	/	77,300,000.00	79,300,000.00

3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因
中国农业银行松江支行	15,000,000.00	84 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	15,000,000.00	72 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	17,300,000.00	65 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,800,000.00	96 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	84 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	72 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还

中国农业银行松江支行	1,500,000.00	84 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,500,000.00	72 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	60 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,500,000.00	55 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	12,000,000.00	78 个月	2.655	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	3,000,000.00	55 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	3,000,000.00	43 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	31 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,000,000.00	74 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	5,000,000.00	62 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	5,000,000.00	60 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	5,000,000.00	38 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	7,000,000.00	26 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	62 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	60 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	38 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	26 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	66 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	54 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	42 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	11,000,000.00	42 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	64 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	52 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	40 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	9,000,000.00	28 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	40 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	40 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	3,500,000.00	40 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	4 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
农行上海市分行	12,000,000.00	14 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款

第二营业部					不能按期归还
农行上海市分行 第二营业部	18,000,000.00	8 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款 不能按期归还
合计	216,100,000.00	/	/	/	/

在期末 21610 万元的贷款中，是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公司汽车内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级部门申请在今后五年内分批还清，不再补办转期手续，延长期间贷款利率不变，

### 30、长期借款：

#### (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

#### (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海银行	2007 年 12 月 1 日	2012 年 12 月 30 日	人民币	7.65	4,000,000.00	4,000,000.00

### 31、长期应付款：

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
三织带待清算款	10,651,782.66			10,651,782.66
土地补偿费	1,836,103.79			1,836,103.79

### 32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
纺控下拨困难企业补助款		150,000.00	60,000.00	90,000.00	困难企业补助款
财政专项拨款	1,300,000.00	450,000.00	718,945.20	1,031,054.80	上海市科技小巨人企业
世博动迁补偿款	2,722.77		2,722.77		
上海松江永丰扶助基金	7,064,151.14		7,064,151.14		
研究开发基金	1,523,025.00		452,407.90	1,070,617.10	研究开发基金
合计	9,889,898.91	600,000.00	8,298,227.01	2,191,671.90	/

### 33、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	473,495,211						473,495,211

截至本报告期末，公司股本结构为：股份总数 473,495,211 股，2009 年 1 月 19 日起全流通。

#### 34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	373,788,328.34		4,941,460.46	368,846,867.88
其他资本公积	32,791,293.37		30,551,477.12	2,239,816.25
原制度资本公积转入	12,970,271.05			12,970,271.05
公允价值变动损益	707,714.09		707,714.09	
合计	420,257,606.85		36,200,651.67	384,056,955.18

1、关于年初数调整的说明：资本公积上年年末余额为 389,706,129.73 元，因本年同一控制下收购子公司上海新申达企业发展有限公司，年初起纳入合并报表，根据会计准则的规定，相应的净资产额 30,551,477.12 元列入，使年初资本公积余额增至 420,257,606.85 元。

2、其他资本公积变动说明：本年减少 30,551,477.12 元，系上述同一控制下企业合并新增子公司年初合并列入的净资产额，随报表日合并抵销而减少。

3、公允价值变动损益变动情况：本年减少 707,714.09 元，系公司处置可供出售金融资产（原持有的法人股），结转原计入资本公积的累积利得。

4、资本溢价（股本溢价）变动说明：本年减少 4,941,460.46 元，系公司本年同一控制下收购子公司上海新申达企业发展有限公司的合并差额。

#### 35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	138,290,391.18	14,102,600.52		152,392,991.70
任意盈余公积	516,633,386.63	34,815,368.76		551,448,755.39
合计	654,923,777.81	48,917,969.28		703,841,747.09

#### 36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	192,522,413.86	/
调整后 年初未分配利润	192,522,413.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,317,033.37	/
减：提取法定盈余公积	14,102,600.52	10
提取任意盈余公积	34,815,368.76	35
应付普通股股利	47,349,521.10	
被合并企业（同一控制）合并前实现的利润	1,462.42	
期末未分配利润	197,570,494.43	/

#### 37、营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,017,982,104.45	5,456,634,192.35
其他业务收入	149,503,576.57	67,842,018.56
营业成本	4,782,908,050.28	5,155,916,481.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
棉纺制造业务	73,003,118.64	75,134,357.67	99,475,974.57	97,938,233.03
印染制造业务			34,984,595.45	37,904,179.26
外贸进出口业务	3,450,088,959.49	3,263,905,544.47	3,836,786,254.97	3,638,404,937.62
国内贸易	1,022,143,848.35	988,629,807.27	980,275,508.47	947,058,562.17
产业用品业务	197,537,065.17	167,212,411.84	273,741,847.17	239,298,859.77
汽车内饰业务	489,611,759.94	439,122,016.81	468,400,572.30	403,513,541.67
其他	9,094,492.00	2,094,373.30	1,197,462.00	534,634.24
内部抵消数	-223,497,139.14	-221,681,225.00	-238,228,022.58	-237,030,560.58
合计	5,017,982,104.45	4,714,417,286.36	5,456,634,192.35	5,127,622,387.18

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
上海市企业	5,067,112,334.39	4,784,775,352.45	5,495,758,702.71	5,181,243,664.06
江苏省企业	169,147,551.80	147,629,348.74	199,103,512.22	183,409,283.70
其他地区企业	5,219,357.40	3,693,810.17		
内部抵消数	-223,497,139.14	-221,681,225.00	-238,228,022.58	-237,030,560.58
合计	5,017,982,104.45	4,714,417,286.36	5,456,634,192.35	5,127,622,387.18

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海联吉合纤有限公司	208,191,017.98	4.15
上海大众汽车有限公司	189,814,138.04	3.78
AMEREX GROUP LLC	165,597,714.01	3.30
CENTRAL PURCHASING INC.	144,314,894.92	2.88
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	138,919,115.09	2.77
合计	846,836,880.04	16.88

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,804,213.30	2,111,113.81	应税营业额 5%
城市维护建设税	1,408,743.17	1,102,108.54	应纳流转税的 1-7%
教育费附加	1,204,337.79	1,016,777.57	应纳流转税的 1-4%
关税		2,173,213.60	按规定
其他	5,588,203.62	1,196,589.91	按规定
合计	15,005,497.88	7,599,803.43	/

39、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,775,732.50	456,167.90



权益法核算的长期股权投资收益	24,876,743.50	14,220,757.16
处置长期股权投资产生的投资收益	78,632.00	-250,238.19
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		300.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,711,696.26	829,750.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,440,191.30	7,823,686.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,570,100.07	6,260,779.08
合计	47,453,095.63	29,341,203.78

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

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
上海维欧爱织带有限公司	11,435,400.00		清算中
上海银行	160,680.00	160,680.00	
上海欣松红纺织装饰品有限公司	97,000.00	313,730.00	
申银万国证券有限公司	64,777.00	38,866.20	分红增加
长江联合发展(集团)股份有限公司	15,000.00	15,000.00	
合计	11,772,857.00	528,276.20	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

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
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	5,529,260.88	-6,465,075.30	效益增加
上海恺悦投资发展有限公司	18,101,196.29		今年正式竣工销售房产
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	5,715,259.71	1,898,635.08	效益增加
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	3,813,064.44	3,596,545.58	效益增加
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,555,509.45	5,616,651.83	效益下降
合计	36,714,290.77	4,646,757.19	/

## 40、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,880,825.46	605,604.08
二、存货跌价损失	2,319,134.72	2,899,702.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	75,050,027.65	180,969.38
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	75,488,336.91	3,686,275.89

## 41、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,842,388.70	3,242,722.47
其中：固定资产处置利得	1,842,388.70	3,242,722.47
政府补助	10,013,352.69	12,242,751.84
减员补贴	28,770,000.00	
其他	3,110,630.08	1,313,529.22
合计	43,736,371.47	16,799,003.53

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返回	7,676,975.69	3,101,516.84	地方政府
扶持补贴	1,247,772.00		地方政府
新产品补贴	186,605.00	516,435.00	地方政府
高新技术成果转化项目	902,000.00	1,311,000.00	地方政府
节能减排补贴		7,313,800.00	地方政府
合计	10,013,352.69	12,242,751.84	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,195,675.13	2,048,834.88
其中：固定资产处置损失	11,195,675.13	2,048,834.88
对外捐赠	108,000.00	492,000.00
罚款支出	76,260.39	142,696.50
质量赔偿		348,813.06
停产费用	7,301,665.83	7,097,740.76
其他	647,435.37	534,915.45
合计	19,329,036.72	10,665,000.65

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	42,331,067.28	26,357,616.74
递延所得税调整	-17,240,021.55	915,566.78
合计	25,091,045.73	27,273,183.52

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=归属于母公司的净利润 101,317,033.37 元/年末股本 473495211 股=0.2140 元。

本报告期没有稀释股本

## 45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		281,343.68
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		185,103.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-707,714.09	-3,877,123.68
小计	-707,714.09	-3,780,883.65
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		
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		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 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		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-707,714.09	-3,780,883.65

## 46、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	11,371,288.68
企业往来	2,545,618.24
补贴收入	31,955,591.03
保险赔偿	123,627.79
租金收入	8,191,389.72
保费补贴	1,124,507.49
保证金	4,532,908.37
暂收款	143,995.87
手续费	38,000.00
高新技术奖励	36,500.00
其他	4,391,909.18
合计	64,455,336.37

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	28,869,862.32
营业费用	32,673,642.83
办公费	5,347,635.66

差旅费	6,489,273.14
运输费	32,182,950.58
手续费	3,330,971.57
装卸费	11,550,650.20
中介费	9,680,370.31
其他	2,124,503.77
合计	132,249,860.38

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付 08 年红利手续费	88,859.92
合计	88,859.92

47、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	63,983,239.42	103,483,985.20
加: 资产减值准备	75,488,336.91	3,686,275.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,774,207.63	54,713,946.77
无形资产摊销	3,087,869.91	3,152,720.90
长期待摊费用摊销	25,455,490.06	5,760,105.67
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)	-61,913,994.18	2,077,080.97
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	738,101.78	179,194.99
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	6,047,680.27	3,361,268.99
投资损失 (收益以“-”号填列)	-47,453,095.63	-29,341,203.78
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-17,240,021.55	1,200,605.68
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		-285,038.90
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-12,532,193.89	483,445.82
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	28,252,109.02	1,402,316.48
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	32,381,184.42	8,649,210.29
其他	37,750.00	
经营活动产生的现金流量净额	149,106,664.17	158,523,914.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,182,708,121.45	915,970,612.28
减: 现金的期初余额	915,970,612.28	879,476,180.17
加: 现金等价物的期末余额	779,885.00	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	267,517,394.17	36,494,432.11

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,494,400.00	13,451.52
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,532,150.00	13,451.52
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	46,156,659.99	13,451.52
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-10,624,509.99	0
4. 取得子公司的净资产	30,552,939.54	13,451.52
流动资产	148,648,725.59	13,451.52
非流动资产	1,998,220.98	
流动负债	120,094,007.03	
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,182,708,121.45	915,970,612.28
其中：库存现金	347,415.75	264,255.33
可随时用于支付的银行存款	1,169,525,572.49	900,220,647.65
可随时用于支付的其他货币资金	12,835,133.21	15,485,709.30
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	779,885.00	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,183,488,006.45	915,970,612.28

## 48、所有者权益变动表项目注释

## 资本公积变动说明：

1、资本公积上年年末余额为 389,706,129.73 元，因本年同一控制下收购子公司上海上海新申达企业发展有限公司，年初起纳入合并报表，根据会计准则的规定，相应的净资产额 30,551,477.12 元列入，使年初资本公积余额增至 420,257,606.85 元。

2、本年减少 30,551,477.12 元，系上述同一控制下企业合并新增子公司年初合并列入的净资产额，随报表日合并抵销而减少。

3、本年减少 4,941,460.46 元，系公司本年同一控制下收购子公司上海上海新申达企业发展有限公司的合并差额。

4、本年减少 707,714.09 元，系公司处置可供出售金融资产（原持有的法人股），结转原计入资本公积的累积利得。

## 未分配利润变动说明：

本年减少 1,462.42 元,系公司本年同一控制下收购子公司上海上海新申达企业发展有限公司合并前实现的利润。

#### (八) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海申达(集团)有限公司	国有独资公司	上海振兴东路3号2-3层	沈耀庆	纺织制造业	882,431,599.60	31.07	31.07	上海纺织控股(集团)公司	13222839X

##### 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海汽车地毯总厂	有限责任公司	上海松江松蒸路189号	姚明华	地毯生产	106,865,398.56	60.00	60.00	134102205
江苏中联地毯有限公司	有限责任公司	江苏太仓市洛阳路211号	刘福根	地毯生产	56,915,779.35	50.70	50.70	251175737
上海申达投资有限公司	有限责任公司	上海浦东洪山路176号	席时平	高新技术投资	40,000,000.00	100.00	100.00	740556012
上海申达科宝新材料有限公司	有限责任公司	浦东新区唐镇上丰西路28号	安秀清	膜结构、新材料	155,000,000.00	93.55	93.55	74025142X
上海第三织带厂	有限责任公司	上海振兴东路1号	马信凯	纺织制造业	5,169,000.00	100.00	100.00	132407347
上海新纺联汽车内饰有限公司	有限责任公司	安亭镇园国路1188号	刘福根	汽车内饰件	75,000,000.00	86.40	86.40	752471008
甲乙(常熟)纺染有限公司(美元)	中外合资	常熟市支塘镇	吴青葆	印染	22,800,000.00 美元	75.00	75.00	608248434
上海申达房产开发经营有限公司	有限责任公司	武宁南路448号101室	俞齐俊	房产开发	41,000,000.00	100.00	100.00	132742460
上海新申达企业发展有限公司	有限责任公司	浦东新区振兴东路5号2层	王秋蓉	进出口贸易	30,000,000.00	100.00	100.00	74117004X
上海申达无纺布制造有限公司	有限责任公司	浦东新区莲林路33号1号楼418室	王俊	无纺布制品生产及销售	3,400,000.00	58.82	58.82	703236028
上海荔达制衣有限公司	有限责任公司	浦东六团镇储店村	丁建中	针梭织加工及销售	23,000,000.00	100.00	100.00	13383536X

公司								
上海旭申高级时装有限公司	有限责任公司	上海市南汇区南汇工业园区汇成路1108号	丁建中	棉、毛丝、麻、纺织品、服装加工及销售	29,994,093.34	100.00	100.00	74561893X
昆山申德服装有限公司	有限责任公司	江苏省昆山市季广路79号	郭维城	服装, 纺织品生产	10,925,376.02	100.00	100.00	762828445
吴江申达制衣有限责任公司	有限责任公司	吴江莘塔镇大街432号	薛伟民	制造加工服装及服装辅料	6,588,800.00	100.00	100.00	138271647
上海申达(美国)公司	中外合资	美国纽约463 7AV Suite700	黄豫明	制造加工服装及服装辅料	3,417,050.00	70.00	70.00	900448519
上海联达汽车气囊袋有限公司	有限责任公司	上海市松江区玉佳路100号	刘福根	汽车安全气囊袋	1,500,000.00	60.00	60.00	631534703

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海申达川岛织物有限公司	中外合资	青浦外青松公路	刘福根	汽车内饰面料	5,530,000.00 美元	50.00	50.00	607329785
上海七棉协联纱线有限公司	中外合资	南汇周浦康沈路1997号	周云	棉纺纱线	128,000,000.00	50.00	50.00	784265567
上海邮申国际货运有限公司	中外合资	杨东路6号	梅田幸生	运输	2,000,000.00 美元	50.00	50.00	710936153
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	中外合资	上海松江江区玉树路279号	GajananVi thaIGandhe	制造业	7,500,000.00 美元	50.00	50.00	607383204
上海依蒂尔汽车部件有限公司	中外合资	上海松江江区松蒸路189号	刘福根	制造业	200,000.00 欧元	50.00	50.00	60742204X
上海申达川岛染整有限公司	中外合资	园国路1188号	刘福根	汽车内饰面料	30,000,000.00	50.00	50.00	766914156
二、联营企业								
上海恺悦投资	有限责任公司	常德路1239号	董素铭	房产	280,000,000.00	35.00	35.00	740556012

发展有限公司								
上海协联申达线业有限公司	中外合资	浦东川沙路888号	周云	棉纺织业	23,500,000.00	20.00	20.00	769405875
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	中外合资	太仓开发经济区宁波路	刘福根	汽车安全带	9,150,000.00 美元	40.00	40.00	791093695
上海金熊造纸网毯有限公司	有限责任公司	长宁区北翟路305号	王秋蓉	产业用纺织品	35,590,000.00	32.31	32.31	703075295
上海八达誉缘服装有限公司	有限责任公司	浦东新区书院镇丽正路1628号	陈惠明	服装等加工制造	10,000,000.00	30.00	30.00	698831542
上海华昌纱线有限公司	中外合资	上海市闵行区	郭大帜	棉纺纱线	24,455,480.00	45.00	45.00	607220931
上海新华昌纱线有限公司	中外合资	上海市闵行区	郭大帜	棉纺纱线	20,649,960.00	45.00	45.00	607228925
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	中外合资	上海松江玉树路600号	刘福根	制造业	9,000,000.00 美元	30.00	30.00	607338788
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市银湖华亭218号	陈磊	制造业	10,000,000.00	30.00	30.00	795099883
长春旭阳毯业有限公司	有限责任公司	长春市静月开发区千册路800号	程作平	制造业	45,000,000.00	20.00	20.00	723184544
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	中外合资	武汉蔡甸区姚家山开发区	刘福根	汽车内饰件生产	1,260,000.00 欧元	30.00	30.00	755108933

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海申达川岛织物有限公司	118,099,466.74	80,465,020.21	37,634,446.53	181,379,940.95	-18,953,519.21
上海七棉协联纱线有限公司	130,232,277.12	10,645,265.94	119,587,011.18	92,918,510.24	-8,881,994.96
上海邮申国际货运有限公司	157,750,236.99	90,890,409.12	66,859,827.87	470,876,005.20	6,324,844.81



上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	138,991,535.16	60,756,203.59	78,235,331.57	214,420,335.48	11,499,414.26
上海依蒂尔汽车部件有限公司	1,961,361.72	589,932.76	1,371,428.96	407,946.00	509.14
上海申达川岛染整有限公司	38,010,189.74	1,010,659.88	36,999,529.86	22,642,000.19	-459,896.99
二、联营企业					
上海恺悦投资发展有限公司	1,786,622,615.82	1,454,904,912.13	331,717,703.69	212,541,452.00	51,717,703.69
上海协联申达线业有限公司	24,711,964.95	6,824,783.72	17,887,181.23	19,832,103.77	-6,173,717.05
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	147,760,638.44	118,459,651.23	29,300,987.21	135,260,589.68	13,823,152.21
上海金熊造纸网毯有限公司	44,399,909.86	1,291,993.78	43,107,916.08	19,323,577.66	1,408,398.99
上海华昌纱线有限公司	43,570,504.70	2,072,280.59	41,498,224.11	3,815,786.91	-579,288.35
上海新华昌纱线有限公司	49,841,858.93	2,123,193.78	47,718,665.15	5,211,208.06	-520,463.50
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	136,917,250.71	38,505,727.58	98,411,523.13	149,296,205.70	12,797,228.74
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	51,523,281.40	48,189,821.85	3,333,459.55	37,262,210.51	341,662.72
长春旭阳毯业有限公司	103,823,125.60	62,960,161.53	40,862,964.07	100,614,393.72	526,522.72
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	140,311,760.52	86,495,959.39	53,815,801.13	95,052,912.47	16,464,138.20

## 4、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关系	组织机构代码
上海纺织原料公司	母公司的全资子公司	133712589
上海安纺贸易公司	母公司的控股子公司	631423931
上海飞马针织有限公司	母公司的全资子公司	731266665
上海龙头实业总公司	母公司的控股子公司	133253802
上海德福伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	756125655
上海三枪实业有限公司	母公司的控股子公司	630301908
上海虹冠针织染整公司	母公司的控股子公司	607229450
宣城跳鲤棉纺厂	母公司的控股子公司	726318448
上海华申进出口有限公司	母公司的全资子公司	631459424
上海华文企业发展股份有限公司	母公司的控股子公司	631321839
上海海螺服饰有限公司	母公司的全资子公司	133577663
上海联吉合纤有限公司	母公司的控股子公司	607289832
上海沪邦印染有限公司	母公司的控股子公司	753814367
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	134206135
上海荷叶纺织有限公司	母公司的控股子公司	631295327
上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司	132209498
上海裕丰科贸有限公司	母公司的控股子公司	798931727
上海日舒科技纺织有限公司	母公司的控股子公司	703124026

上海金熊造纸网毯有限公司	母公司的控股子公司	703075295
上海申达二印染整有限公司	母公司的全资子公司	768371968
上海特安纶纤维有限公司	母公司的控股子公司	785881804
上海三枪进出口有限公司	母公司的控股子公司	734555937

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海安纺贸易公司	购买商品	原料	市场公允价值	22,076.07	0	19,658.12	0
上海安通针纺织品有限公司	购买商品	涤纶布	市场公允价值			1,523.42	0
上海奥博实业有限公司	购买商品	辅料, 上衣, 裤子	市场公允价值			61,216.57	0
上海德福伦化纤有限公司	购买商品	原料	市场公允价值	33,953.84	0		
上海纺织原料公司	购买商品	原料	市场公允价值	4,974,284.11	0.11	6,537,689.38	0.13
上海海螺服饰有限公司	购买商品	服装	市场公允价值	959,572.05	0.02	137,893.50	0
上海沪邦印染有限公司	购买商品	全面色布	市场公允价值	7,939,669.17	0.17	599,235.83	0.01
上海华申进出口有限公司	购买商品	棉花	市场公允价值	205,169.30	0	1,771,327.44	0.03
上海金孔雀色织有限公司	购买商品	色织布	市场公允价值			2,289,422.96	0.04
上海金熊造纸网毯有限公司	购买商品	毛毯	市场公允价值	1,141,921.36	0.02	1,572,230.47	0.03
上海龙头实业总公司	购买商品	原料	市场公允价值	971,334.21	0.02		
上海七棉协联纱线有限公司	购买商品	涤纶线	市场公允价值	34,201,326.97	0.73	32,341,139.99	0.63
上海三带特种工业线带有限公司	购买商品	线, 绳	市场公允价值			26,923.08	0
上海申安纺织有限公司	购买商品	纱	市场公允价值	7,518,009.51	0.16	4,311,212.32	0.08
上海申达川岛染整有限公司	购买商品	化纤纱线	市场公允价值	9,857,772.76	0.21	2,392,281.53	0.05
上海申达川岛织物有限公司	购买商品	棉织品	市场公允价值	1,653,839.01	0.04		
上海申达二印染整有限公司	购买商品	布	市场公允价值	411,758.77	0.01	21,448,276.80	0.42
上海申达国际货运代理有限公司	接受劳务	包干费	市场公允价值			1,850.00	0
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	购买商品	地毯面料	市场公允价值	127,240.40	0	1,076,248.25	0.02
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	购买商品	地毯面料	市场公允价值	15,581,649.32	0.33	17,153,891.06	0.33
上海特安纶纤维有	购买商品	纤维	市场公允价值	318,459.50	0.01	1,388,066.28	0.03

限公司							
上海协联申达线业有限公司	购买商品	线	市场公允价值	5,071,905.06	0.11	15,295,884.14	0.30
上海宣桥色织厂	购买商品	布料	市场公允价值			124,611.10	0
上海邮申国际货运有限公司	接受劳务	包干费	市场公允价值	49,815.70	0	4,977.10	0
上海针织九厂	购买商品	产品加工	市场公允价值			103,836.91	0
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	购买商品	地毯面料	市场公允价值	358,613.20	0.01		
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	接受劳务	加工费	市场公允价值	3,882,310.06	0.08	1,571,317.07	0.03
宣城跳鲤棉纺厂	购买商品	原料	市场公允价值	664,532.02	0.01		
上海新联纺进出口有限公司	购买商品	采购	市场公允价值	44,791.16	0		
上海新鸿染整有限公司	购买商品	原料	市场公允价值	793.85	0		
长春旭阳毯业有限公司	销售商品	汽车地毯	市场公允价值	31,785,603.00	0.63	26,082,870.27	0.48
上海安纺贸易公司	销售商品	棉纱	市场公允价值			610,410.26	0.01
上海安通针纺织品有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值			78,619.66	0
上海德福伦化纤有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	191.79	0		
上海纺织原料公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	196,581.20	0		
上海飞马针织有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	45,256.41	0	48,931.62	0
上海海螺服饰有限公司	销售商品	服装	市场公允价值	77,042.56	0	205,217.59	0
上海荷叶纺织有限公司	销售商品	棉花	市场公允价值	12,517,831.83	0.25	10,907,186.26	0.20
上海虹冠针织染整公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	85,256.42	0	300,550.00	0.01
上海沪邦印染有限公司	销售商品	全面色布	市场公允价值	1,177,582.62	0.02	313,723.36	0.01
上海华申进出口有限公司	销售商品	棉花/印花布	市场公允价值			2,137,810.20	0.04
上海金熊造纸网毯有限公司	销售商品	仪表机配件	市场公允价值	2,119,568.76	0.04	1,719,184.93	0.03
上海联吉合纤有限公司	销售商品	化工原料	市场公允价值	208,191,017.98	4.15	170,409,557.84	3.12
上海七棉协联纱线有限公司	销售商品	棉纱助剂	市场公允价值			137,407.18	0
上海三枪进出口有限公司	销售商品	纱线	市场公允价值	159,893.16	0	128,982.90	0
上海三枪实业有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	16,882.48	0		
上海申安纺织有限公司	销售商品	棉花	市场公允价值	1,917,076.29	0.04	7,471,663.82	0.14
上海申达川岛织物有限公司	销售商品	汽车面料	市场公允价值	735,917.25	0.01		
上海申达二印染整有限公司	销售商品	色布	市场公允价值			1,350,689.24	0.02

上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	销售商品	针刺地毯	市场公允价值	16,035,074.19	0.32	12,111,632.38	0.22
上海特安纶纤维有限公司	销售商品	化工原料	市场公允价值	75,797.01	0		
上海协联申达线业有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	352,892.64	0.01	1,748,739.74	0.03
上海欣松红纺织装饰品有限公司	销售商品	纱线	市场公允价值	12,179.49	0		
上海邮申国际货运有限公司	提供劳务	包干费	市场公允价值	898,433.20	0.02	901,525.80	0.02
上海针织九厂	销售商品	棉纱	市场公允价值			799,920.51	0.01
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	销售商品	针刺地毯	市场公允价值	5,130,214.00	0.10		
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	销售商品	针刺地毯	市场公允价值	17,973,294.25	0.36	20,055,348.33	0.37
宣城跳鲤棉纺厂	销售商品	棉纱	市场公允价值	50,882.05	0		
中国飞纶制线厂	销售商品	出售固定资产	市场公允价值			818,000.00	0.01
上海新联纺进出口有限公司	销售商品	销售	市场公允价值	91,879.43	0		
上海裕丰科贸有限公司	销售商品	棉花	市场公允价值	1,994,095.37	0.04		
上海日舒科技纺织有限公司	销售商品	棉纱	市场公允价值	4,475.21	0		

(2) 关联租赁情况  
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海第七棉纺厂	上海七棉协联纱线有限公司	厂房设备	2,822,400.00	2009年1月1日~2009年12月31日	2,822,400.00	协议价	甚微
上海第三制线厂	上海协联申达纱线有限公司	房屋	1,500,000.00	2009年1月1日~2009年12月31日	1,500,000.00	协议价	甚微
上海汽车地毯总厂	芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	设备	133,279.18	2009年1月1日~2009年12月31日	133,279.18	协议价	甚微
上海新联纺汽车内饰有限公司	上海申达川岛染整有限公司	房屋	1,966,645.96	2005年7月1日~2024年9月30日	1,966,645.96	协议价	甚微
上海新联纺汽车内饰有限公司	上海申达川岛织物有限公司	房屋	21,290.00	2009年11月1日~2010年10月1日	21,290.00	协议价	甚微

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
上海申达(集团)有限公司	上海新申达企业发展有限公司	房屋	524282.00	2009年1月1日~2009年12月31日

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	20,000,000.00	2009年8月3日~2010年8月2日	否
上海申达股份有限公司	上海新纺联汽车内饰有限公司	12,000,000.00	2009年6月9日~2010年6月9日	否
上海申达股份有限公司	上海申达无纺布制造有限公司	2,000,000.00	2009年12月17日~2010年12月17日	否
上海申达股份有限公司	上海申达川岛织物有限公司	10,000,000.00	2009年4月26日~2010年4月25日	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	11,500,000.00	2004年4月16日~2009年8月15日	是
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂	20,000,000.00	2008年7月9日~2009年7月8日	是
上海申达股份有限公司	上海新纺联汽车内饰有限公司	12,000,000.00	2008年12月15日~2009年6月14日	是
上海申达股份有限公司	上海申达川岛织物有限公司	15,000,000.00	2008年4月27日~2009年4月28日	是
上海申达股份有限公司	上海七棉协联纱线有限公司	5,000,000.00	2008年8月18日~2009年8月17日	是
上海申达股份有限公司	上海申达无纺布制造有限公司	2,000,000.00	2009年1月8日~2010年1月7日	是
上海申达进出口有限公司	上海邮申国际货运有限公司	2,000,000.00 美元	2006年12月1日~2009年11月30日	是
上海汽车地毯总厂	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	3,000,000.00	2008年2月22日~2009年2月21日	是
上海汽车地毯总厂	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	5,500,000.00	2008年6月13日~2009年6月12日	是

(4) 其他关联交易

经上海纺织（集团）有限公司沪纺有限劳【2009】129号文的批复，本期收到上海申达（集团）有限公司支付公司下属子公司原国有股权改制前的员工买断工龄费用的补偿款 2877 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	长春旭阳毯业有限公司	1,948,749.44	97,437.47	2,040,943.78	102,047.18
应收账款	上海安通针纺织品有限公司			257.60	12.88
应收账款	上海海螺服饰有限公司			240,104.59	12,005.23
应收账款	上海荷叶纺织有限公司	815,878.85	40,793.94	478,950.54	47,895.05
应收账款	上海沪邦印染有限公司	223,687.70	11,184.39		

应收账款	上海金熊造纸网毯有限公司	55,903.16	2,795.16		
应收账款	上海联吉合纤有限公司	3,806,847.56	190,342.38		
应收账款	上海七棉协联纱线有限公司			11,900,000.00	595,000.00
应收账款	上海火炬产业用纺织品有限公司			354,375.04	70,875.01
应收账款	上海申安纺织有限公司	1,887,007.74	94,350.39	1,210,324.22	65,289.98
应收账款	上海申达川岛织物有限公司	99,941.63	4,997.08	17,095.28	854.76
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	3,259,499.16	162,974.96	1,431,183.15	71,559.16
应收账款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	5,304,064.88	396,643.34	1,773,111.74	88,655.59
应收账款	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,401,967.92	170,098.40	1,446,891.91	72,344.60
应收票据	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	600,000.00	30,000.00		
应收票据	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	5,265,000.00	263,250.00	3,987,000.00	199,350.00
应收票据	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	5,462,797.00	273,139.85		
应收票据	上海金熊造纸网毯有限公司	780,000.00	39,000.00	1,577,200.00	78,860.00
预付账款	上海金熊造纸网毯有限公司			242,811.27	12,691.43
其他应收款	上海火炬产业用纺织品有限公司	350,415.04	105,124.51		
其他应收款	上海欣松红纺织装饰品有限公司	62,834.34	3,141.72	101,166.60	5,058.33
		101,166.60	5,058.33		

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	上海安纺贸易公司			21,500.00	
应付账款	上海荷叶纺织有限公司			0.01	
应付账款	上海沪邦印染	195,947.66		30.00	

	有限公司				
应付账款	上海华文企业发展股份有限公司	939.30		939.30	
应付账款	上海七棉协联纱线有限公司	7,252,971.28		11,137,278.21	
应付账款	上海申安纺织有限公司	4,492.11			
应付账款	上海申达川岛染整有限公司	769,004.26		672,584.51	
应付账款	上海申达二印染整有限公司	311,821.11		389,762.06	
应付账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司			130,622.58	
应付账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	5,305,207.29		3,407,805.37	
应付账款	上海特安纶纤维有限公司			3,815.05	
应付账款	上海线带公司	1,248,223.59		1,248,223.59	
应付账款	上海协联申达线业有限公司			1,346,331.76	
应付账款	上海针织厂	2,160,850.75		2,160,850.75	
应付账款	上海申佳复合布厂	324,728.96		324,728.96	
应付账款	宣城跳鲤棉纺厂	27,996.33			
应付账款	上海新鸿染整有限公司	928.80			
其他应付款	上海七棉协联纱线有限公司			1,778,228.94	
其他应付款	上海线带公司	841,143.24		841,143.24	
其他应付款	上海申达(集团)有限公司	2,790,344.43		3,219,667.26	
其他应付款	上海纺织控股(集团)公司	20,803.08			

(九) 股份支付：  
无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保方	与我司关系	担保金额	担保期限	影响程度
上海申达川岛织物有限公司	合营企业	10,000,000.00	2009年4月26日-2010年4月25日	不大

2、其他或有负债及其财务影响：

已背书的票据

出票单位

神龙汽车有限公司

出票日期 到期日

2009 年 7 月 11 日 2010 年 1 月 11 日

年末票面金额

908,000.00

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

1) 下属全资企业上海第七棉纺厂以人民币 2161.58 万元和 2281.24 万元转让了上海华昌纱线厂有限公司、上海新华昌纱线厂有限公司各 45% 的股权，详见本报告之“出售资产情况”。

2) 本公司与控股股东上海申达（集团）有限公司进行总金额约 26578 万元的资产置换，详见本报告之“资产置换情况”。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	37,726,167.25	21.78	3,627,658.36	9.62	58,312,066.75	32.32	4,656,953.34	7.99
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	16,454,350.15	9.50	15,770,138.66	95.84	18,101,908.12	10.03	17,075,557.21	94.33
其他不重大应收账款	119,071,319.48	68.72	8,747,902.80	7.35	104,040,829.02	57.65	7,744,962.07	7.44
合计	173,251,836.88	/	28,145,699.82	/	180,454,803.89	/	29,477,472.62	/

单项金额重大的应收账款是指制造型企业超过 100 万元的应收账款或外贸型企业超过 500 万元的应收账款；

风险较大的应收账款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业 10 万元以上或外贸型企业 100 万元以上的应收账款；

其他不重大应收账款是指除上述二项以外的应收账款。

(2) 期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：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海泉美纺织有限公司	1,833,000.00	1,833,000.00	100.00	法人代表已死亡
上海容宇服装有限公司	5,163,663.14	258,183.16	5.00	按帐龄
上海人意服饰有限公司	5,989,772.69	299,488.63	5.00	按帐龄
ITX TRADING S, A,	12,668,858.26	633,442.91	5.00	按帐龄
LPP S. A.	12,070,873.16	603,543.66	5.00	按帐龄
合计	37,726,167.25	3,627,658.36	/	/



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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1至2年	558,237.14	0.32	55,823.71	595,637.13	0.33	59,563.71
2至3年				354,375.04	0.20	70,875.01
3年以上	15,896,113.01	9.18	15,714,314.95	17,151,895.95	9.50	16,945,118.49
合计	16,454,350.15	9.50	15,770,138.66	18,101,908.12	10.03	17,075,557.21

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
上海沪邦印染有限公司	223,687.70	11,184.39		
上海海螺服饰有限公司			240,104.59	12,005.23
上海安通针纺织品有限公司			257.60	12.88
上海联吉合纤有限公司	3,806,847.56	190,342.38		
合计	4,030,535.26	201,526.77	240,362.19	12,018.11

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ITX TRADING S, A,	客户	12,668,858.26	1 个月内	7.31
LPP S. A.	客户	12,070,873.16	1 个月内	6.97
上海人意服饰有限公司	客户	5,989,772.69	5 个月内	3.46
上海容宇服装有限公司	客户	5,163,663.14	10 个月内	2.98
FISHMAN & TOBIN INTERNATIONAL, LTD	客户	4,959,506.64	1 个月内	2.86
合计	/	40,852,673.89	/	23.58

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海沪邦印染有限公司	同一母公司	223,687.70	0.13
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	3,806,847.56	2.20
合计	/	4,030,535.26	2.33

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	42,459,321.18	65.43	2,122,966.06	5.00	72,373,353.15	79.81	3,704,077.32	5.12
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	851,650.75	1.31	155,248.08	18.23	1,808,193.30	1.99	270,819.33	14.98
其他不重大的其他应收款	21,580,294.40	33.26	446,368.55	2.07	16,505,302.61	18.20	258,747.79	1.57
合计	64,891,266.33	/	2,724,582.69	/	90,686,849.06	/	4,233,644.44	/

单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过 100 万元的应收帐款或外贸型企业超过 500 万元的应收帐款；

风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业 10 万元以上或外贸型企业 100 万元以上的应收帐款；

其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款。

(2) 期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：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收出口退税	42,459,321.18	2,122,966.06	5.00	按帐龄
合计	42,459,321.18	2,122,966.06	/	/

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 至 2 年	501,235.71	0.77	50,123.57	1,262,032.90	1.39	126,203.29
3 年以上	350,415.04	0.54	105,124.51	546,160.40	0.60	144,616.04
合计	851,650.75	1.31	155,248.08	1,808,193.30	1.99	270,819.33

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

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
武汉经营服务部	代垫款	100,000.00	企业关闭	否
合计	/	100,000.00	/	/

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

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

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
浦东税务局	退税关系	42,459,321.18	1-10 个月内	65.43
海关	监管关系	6,096,216.24	1-19 个月内	9.39
上海垦龙工贸有限公司	客户	511,243.00	7 个月内	0.79

上海火炬产业用纺织品有限公司	客户	350,415.04	7 个月内	0.54
智慧广场装修押金	租赁关系	347,762.00	10 个月内	0.54
合计	/	49,764,957.46	/	76.69

## (6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海火炬产业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.54
合计	/	350,415.04	0.54

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海汽车地毯总厂	79,252,635.33	80,036,407.95		80,036,407.95			60.00	60.00
上海申达投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00
上海申达科宝新材料有限公司	145,000,000.00	145,000,000.00		145,000,000.00	11,859,431.29		93.55	93.55
上海申达房产开发经营有限公司	26,013,451.52	26,013,451.52		26,013,451.52			100.00	100.00
上海第三织带厂	22,091,618.42	22,091,618.42		22,091,618.42			100.00	100.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	64,800,000.00	64,800,000.00		64,800,000.00	5,681,869.40		86.40	86.40
上海新申达企业发展有限公司			30,552,939.54	30,552,939.54			100.00	100.00
上海申达无纺布制造有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	217,912.77		58.82	58.82
上海荔达制衣有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	3,147,345.29		100.00	100.00
上海旭申高级时装有限公司	29,994,093.34	29,994,093.34		29,994,093.34	1,173,047.83		100.00	100.00
昆山申德服装有限公司	6,008,956.82	10,722,006.37		10,722,006.37	217,118.98		100.00	100.00
吴江申达制衣有限责任公司	5,046,592.34	5,046,592.34		5,046,592.34			100.00	100.00
上海申达(美国)公司			2,391,935.00	2,391,935.00			70.00	70.00
二毛爱斯纺织有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		13.33	13.33
上海银行	1,071,200.00	1,071,200.00	1,491,600.00	2,562,800.00			0	0
浙江协联飞轮线业有限公司	5,761,296.00	5,761,296.00		5,761,296.00			18.00	18.00
其他股权投资(法人股)	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20		0	0
申银万国证券股份有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			0.02	0.02
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00	11,502.00		11,502.00			0.02	0.02
长江联合发展(集团)股份有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00			0	0
上海火炬产业用纺织品有限公司	380,000.00	380,000.00	58,662.00	438,662.00			19.00	19.00

南通八达奥斯科服装有限公司			950,000.00	950,000.00			19.00	19.00
上海藤岛染织品有限公司	675,848.47	675,848.47		675,848.47			11.00	11.00

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海申达川岛织物有限公司	19,022,276.10	28,293,982.87	-9,476,759.60	18,817,223.27	753,120.15			50.00	50.00
上海七棉协联纱线有限公司	64,000,000.00	65,168,929.63	-5,375,424.04	59,793,505.59				50.00	50.00
上海申国际货运有限公司	8,228,568.00	31,717,725.54	1,712,422.41	33,430,147.95			1,450,000.00	50.00	50.00
江苏中联地毯有限公司	31,700,000.00	33,717,892.67	-30,372.98	33,687,519.69			1,462,500.00	29.25	29.25
甲乙(常熟)纺染有限公司	22,973,249.11	18,145,430.75	-4,616,212.57	13,529,218.18				27.00	27.00
上海恺悦投资发展有限公司	98,000,000.00	98,000,000.00	18,101,196.29	116,101,196.29				35.00	35.00
上海协联申达线业有限公司	4,700,000.00	5,163,651.42	-1,586,215.17	3,577,436.25				20.00	20.00
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	16,647,253.74	6,191,134.00	5,529,260.88	11,720,394.88				40.00	40.00
上海华昌纱线有限公司	11,854,321.23	19,494,509.34	-915,879.76	18,578,629.58			655,200.00	45.00	45.00
上海新华昌纱线有限公司	9,560,082.44	21,879,828.33	-610,948.58	21,268,879.75			376,740.00	45.00	45.00
上海金熊造纸网毯有限公司	11,500,000.00	13,828,084.07	-225,752.25	13,602,331.82			689,947.74	32.31	32.31
上海火炬贸易公司	200,000.00	191,984.57	-191,984.57	0.00		-191,984.57			
上海八达誉缘服装有限公司			1,500,000.00	1,500,000.00				30.00	30.00
上海奥博实业有限公司	2,576,559.00	2,718,851.99	-2,718,851.99	0.00					

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,887,817,202.74	4,148,919,117.49
其他业务收入	137,910,935.22	48,829,853.61
营业成本	3,752,007,568.37	3,955,059,963.74

## (2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

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
棉纺制造业务	73,003,118.64	75,134,357.67	99,475,974.57	97,938,233.03
外贸进出口业务	2,913,473,575.55	2,747,084,961.36	3,217,820,413.16	3,040,715,930.45

国内贸易	824,101,123.12	797,014,758.13	766,356,381.60	744,995,364.69
产业用品业务	78,747,696.94	72,632,845.52	77,017,607.18	70,262,339.28
内部抵消数	-1,508,311.51	-1,508,311.51	-11,751,259.02	-11,751,259.02
合计	3,887,817,202.74	3,690,358,611.17	4,148,919,117.49	3,942,160,608.43

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
上海市企业	3,889,325,514.25	3,691,866,922.68	4,160,670,376.51	3,953,911,867.45
内部抵消数	-1,508,311.51	-1,508,311.51	-11,751,259.02	-11,751,259.02
合计	3,887,817,202.74	3,690,358,611.17	4,148,919,117.49	3,942,160,608.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
AMEREX GROUP LLC	165,597,714.01	4.26
上海联吉合纤有限公司	208,191,017.98	5.35
CENTRAL PURCHASING INC.	144,314,894.92	3.71
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	138,919,115.09	3.57
ITX TRADING S, A,	138,384,022.35	3.56
合计	795,406,764.35	20.45

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,739,332.50	5,728,544.69
权益法核算的长期股权投资收益	8,299,508.47	3,113,771.91
处置长期股权投资产生的投资收益	78,632.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		300.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,711,696.26	829,750.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,831,479.98	7,823,686.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,570,100.07	6,260,779.08
合计	19,230,749.28	23,756,833.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海银行	160,680.00	160,680.00	
上海新纺联汽车内饰有限公司	1,296,000.00		本年宣告分红
上海申达无纺布制造有限公司	200,000.00		本年分配红利
申银万国证券有限公司	64,777.00	38,866.20	分红增加
长江联合发展（集团）股份有限公司	15,000.00	15,000.00	
合计	1,736,457.00	214,546.20	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
江苏中联地毯有限公司	1,432,127.02	1,233,749.59	
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	5,529,260.88	-6,465,075.30	
上海恺悦投资发展有限公司	18,101,196.29		
上海金熊造纸网毯有限公司	464,195.49	670,144.29	
上海邮申国际货运有限公司	3,162,422.41	7,148,414.32	
合计	28,689,202.09	2,587,232.90	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	141,026,005.22	99,472,482.16
加：资产减值准备	-3,105,379.84	-1,230,951.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,166,376.74	10,690,109.50
无形资产摊销	1,314,552.95	1,314,554.16
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）	-72,284,580.58	2,824,510.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	164,334.52	35,467.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	138,000.03	-4,874,465.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,230,749.28	-23,756,833.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	408,425.81	-1,906,199.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,182,798.38	-1,989,452.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,310,665.98	-9,884,990.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,397,223.78	21,003,301.09
其他	37,750.00	
经营活动产生的现金流量净额	74,159,826.95	91,697,532.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	863,895,012.33	680,572,860.80
减：现金的期初余额	680,572,860.80	652,653,565.72
加：现金等价物的期末余额	521,815.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	183,843,966.53	27,919,295.08

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,844,345.77	公司处置投资性房地产收益 5219.76 万元，处置固定资产净损益 -935.33 万元。
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）	10,013,352.69	地方政府给予的税收返还 767.7 万元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,462.42	
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	6,010,291.37	小非解禁处置收入 157.01 万元，新股收入 444.02 万元。
对外委托贷款取得的损益	4,711,696.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,747,268.49	
所得税影响额	-19,961,300.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,720,401.81	
合计	71,087,518.29	

2、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	
		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	5.73	0.2140	0.2140
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72	0.0638	0.0638

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 交易性金融资产	779,885.00	196,290.00	583,595.00	297.31%	中签新股，年末尚未上市
2 预付款项	49,648,701.96	16,267,687.91	33,381,014.05	205.20%	年末出口业务相关的采购预付账款增多
3 应收股利	3,377,485.21	2,217,679.03	1,159,806.18	52.30%	下属于子公司宣布分红
4 其他应收款	63,865,034.30	97,495,196.88	-33,630,162.58	-34.49%	主要是应退未退的出口退税，退税身板周期缩短
5 可供出售金融资产	-	1,263,345.63	-1,263,345.63	-100.00%	系年内出售已解禁法人股股票所致
6 持有至到期投资	-	60,000,000.00	-60,000,000.00	-100.00%	委托贷款到期全额收回
7 投资性房地产	101,189,147.41	160,397,424.67	-59,208,277.26	-36.91%	年内处置部分投资性房产所致
8 在建工程	2,158,607.83	3,983,609.41	-1,825,001.58	-45.81%	下属企业部分在建工程完工转入资产
9 长摊待摊费用	-	24,367,455.89	-24,367,455.89	-100.00%	本年度摊销及转出所致
10 递延所得税资产	32,994,150.59	15,754,129.04	17,240,021.55	109.43%	本年度资产减值损失增加所致
11 应付票据	-	12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00%	票据到期正常支付所致
12 应交税费	34,602,865.41	1,130,538.22	33,472,327.19	2960.74%	主要是本期拍卖转让房地产而增加营业税、土地增值税、企业所得税
13 应付利息	690,825.92	399,205.00	291,620.92	73.05%	按权责发生制原则计提借款应付利息
14 专项应付款	2,191,671.90	9,889,898.91	-7,698,227.01	-77.84%	年内正常使用所致
15 递延所得税负债	-	185,103.65	-185,103.65	-100.00%	是因为该项目已清算完毕的缘故
16 营业税金及附加	15,005,497.88	7,599,803.43	7,405,694.45	97.45%	本期拍卖转让房地产营业税和土地增值税
17 财务费用	8,505,370.90	1,801,193.66	6,704,177.24	372.21%	主要上年同期有大额汇兑

						收入
18	资产减值损失	75,488,336.91	3,686,275.89	71,802,061.02	1947.82%	系下属子公司计提大额固定资产减值准备
19	投资收益	47,453,095.63	29,341,203.78	18,111,891.85	61.73%	主要系下属被投资企业分配增加所致
20	营业外收入	43,736,371.47	16,799,003.53	26,937,367.94	160.35%	补贴收入增加
21	营业外支出	19,329,036.72	10,665,000.65	8,664,036.07	81.24%	主要是子公司歇业处置资产损失
22	利润总额	89,074,285.15	130,757,168.72	-41,682,883.57	-31.88%	主要是下属子公司计提大额资产减值损失所致
23	少数股东损益	-37,333,793.95	31,029.55	-37,364,823.50	-120416.90%	主要是下属子公司计提大额资产减值损失所致
24	收到的税费返还	496,838,836.58	377,247,978.61	119,590,857.97	31.70%	因退税率上升退税速度加快,使收到的出口退税增多
25	收到的其他与经营活动有关的现金	64,455,336.37	49,454,587.04	15,000,749.33	30.33%	正常企业往来行为所致
26	收回投资收到的现金	72,796,102.91	45,807,224.00	26,988,878.91	58.92%	主要原因为本期收回给西部集团的6000万元的委托贷款
27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,386,828.71	23,483,281.00	111,903,547.71	476.52%	本期处置投资性房地产所致
28	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,544,877.40	25,940,281.65	-8,395,404.25	-32.36%	经济不景气,下属企业主动减少添置设备所致
29	投资支付的现金	19,332,075.00	62,272,366.80	-42,940,291.80	-68.96%	上年有投资支付给西部集团的6000万元的委托贷款
30	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,532,150.00	4,060,254.72	31,471,895.28	775.12%	本期收购“新申达”所支付的对价
31	支付的其他与投资活动有关的现金		19,683,598.31	-19,683,598.31	-100.00%	上年因子公司维欧爱进入销户清算,不再合并而减少现金
32	吸收投资收到的现金	1,025,115.00		1,025,115.00	100.00%	本期新设立控股子公司“美国申达”吸收少数股东投资
33	取得借款收到的现金	71,514,725.96	105,300,063.83	-33,785,337.87	-32.08%	主要是本年借款额同比减少所致
34	偿还债务支付的现金	72,909,685.35	135,000,917.09	-62,091,231.74	-45.99%	主要是本年借款额减少,还款额相应减少所致
35	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,470,200.21	86,172,485.83	-30,702,285.62	-35.63%	主要是因为本年分红比上年同期减少
36	支付的其他与筹资活动有关的现金	88,859.92	133,441.39	-44,581.47	-33.41%	主要是因为本年分红减少,手续费相应减少所致
37	汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,915.22	5,827,260.83	-5,456,345.61	-93.63%	本期汇率持稳,对现金及现金等价物的影响减弱所致

## 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财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

**董事长：席时平**  
**上海申达股份有限公司**  
**2010年3月29日**