

上海龙头（集团）股份有限公司

600630

2010 年半年度报告

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
程颖	董事	因公事	周健
杨希鹃	董事	因公事	王卫民

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1992年6月30日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009年6月8日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000007778
	税务登记号码	310103132219346
	组织机构代码	13221934-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京东路61号新黄浦金融大厦4楼	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,518,481,911.55	2,501,217,909.27	0.69
所有者权益(或股东权益)	1,378,495,836.64	1,359,736,668.86	1.38
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.245	3.200	1.41
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	6,013,960.34	8,664,899.60	-30.59
利润总额	30,147,452.79	19,385,231.90	55.52
归属于上市公司股东的净 利润	19,075,128.36	12,843,690.86	48.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	975,009.02	2,384,563.57	-59.11
基本每股收益(元)	0.045	0.030	50.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.002	0.006	-66.67
稀释每股收益(元)	0.045	0.030	50.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.393	0.962	增加0.43个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	42,915,128.18	65,414,566.20	-34.40
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.101	0.154	-34.42

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	21,687,625.07
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）	2,516,869.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,001.77
所得税影响额	-6,033,373.11
合计	18,100,119.34

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		98,303 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海纺织（集团）有限公司	国有法人	30.08	127,811,197	0	0	无
上海针织机械一厂有限公司	其他	0.65	2,744,820	961,320	0	无
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	0	无
上海国际信托有限公司	其他	0.46	1,950,000	0	0	无
上海松源大酒店有限公司	其他	0.36	1,509,919	719,919	0	无
方国良	境内自然人	0.29	1,239,700	1,239,700	0	无
上海百联集团股份有限公司	其他	0.26	1,090,000	0	0	无
郑建华	境内自然人	0.24	1,000,000	1,000,000	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.22	939,315	-237,900	0	无

中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.22	922,267	922,267	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海纺织（集团）有限公司		127,811,197		人民币普通股		
上海针织机械一厂有限公司		2,744,820		人民币普通股		
上海南上海商业房地产有限公司		2,160,000		人民币普通股		
上海国际信托有限公司		1,950,000		人民币普通股		
上海松源大酒店有限公司		1,509,919		人民币普通股		
方国良		1,239,700		人民币普通股		
上海百联集团股份有限公司		1,090,000		人民币普通股		
郑建华		1,000,000		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		939,315		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		922,267		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系，未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2010年6月15日，经公司2009年年度股东大会审议通过，选举朱勇先生、程颖先生、王卫民先生、周健先生、陈启杰先生（独立董事）、杨世滨先生（独立董事）、严翔燕女士（独立董事）、葛文雷先生（独立董事）为公司第七届董事会董事或独立董事。

2、2010年6月15日，经公司2009年年度股东大会审议通过，选举吴建平先生、王国铭先生、姜元凯先生为公司第七届监事会监事。

3、2010年6月15日，经公司工会全委会投票选举，同意选举杨希聘女士为公司第七届董事会职工董事。

4、2010年6月15日，经公司工会全委会投票选举，同意选举沈红女士、邵建平先生为第七届监事会职工监事。

5、2010年6月15日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举朱勇先生为公司董事长，聘任王卫民先生为公司总经理，聘任朱险峰先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任周健先生为公司财务总监。

6、2010年6月15日，经公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举吴建平先生为公司监事长。

7、2010年6月15日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任朱勇先生、陈启杰先生、杨世滨先生、王卫民先生和杨希聘女士为第七届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、严翔燕女士、周健先生为第七届董事会审计委员会委员；聘任陈启杰先生、朱勇先生、程颖先生为第七届董事会薪酬委员会委员；聘任严翔燕女士、程颖先生、王卫民先生为第七届董事会提名委员会委员。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010年上半年,公司按照董事会战略规划,围绕年度经营目标,在经营班子的领导下,稳步推进各项工作,使公司总体运营状况保持平稳运行态势。

2010年上半年,公司主营业务收入134765.89万元,比上年同期减少3.13%,扣除减少合并户数因素,主营业务收入同比增长3.72%;受财务费用大幅下降和资产处置双重因素影响,利润总额3014.75万元,比上年同期增加55.52%;归属于母公司所有者的净利润1907.51万元,比上年同期增加48.52%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润97.50万元,比上年同期减少59.11%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1、工业	458,721,640.46	409,776,715.31	10.67	-21.97	-22.15	增加0.20个百分点
2、商业	835,400,973.78	637,341,912.42	23.71	10.19	11.75	减少1.07个百分点
3、房地产	6,998,500.50	659,703.05	90.57	-11.16	-59.12	增加11.06个百分点
4、外贸	650,012,074.59	625,071,909.26	3.84	12.50	13.21	减少0.60个百分点
公司内各业务分部相互抵销	-603,474,302.42	-601,997,106.56				
合计	1,347,658,886.91	1,070,853,133.48	20.54	-3.13	-3.38	增加0.21个百分点
分产品						
针织品	526,999,173.36	328,490,966.63	37.67	6.05	7.72	减少0.96个百分点
家用纺织品	100,770,784.73	81,305,260.13	19.32	6.45	9.58	减少2.30个百分点
服装服饰	66,896,018.15	35,325,549.19	47.19	-2.94	-5.02	增加1.15个百分点
其他	652,992,910.67	625,731,357.53	4.17	2.22	3.45	减少1.14个百分点
合计	1,347,658,886.91	1,070,853,133.48	20.54	-3.13	-3.38	增加0.21个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	20,054,412.78	40.29
华北地区	22,984,867.82	20.19
华东地区	1,773,475,118.79	-1.66
西北地区	16,105,850.28	22.61

华中地区	25,608,474.05	7.78
华南地区	75,683,783.25	30.60
公司内地区间相互抵销	-586,253,620.06	
合 计	1,347,658,886.91	-3.13

3、公司在经营中出现的问题与困难

从目前纺织行业面临的整个经营形势看,依然面临着行业竞争加剧、人民币升值、劳动力成本以及原材料价格上涨等诸多不利因素,我们将通过以下几方面的工作,努力克服外部环境带来的不利影响:

(1)、进一步提升品牌专业化运作能力

下半年,公司将进一步深化终端布局与品牌运作。一要力争实现全年的终端布局目标与直营终端单店盈利比例达到70%的目标;二要加速推进“上海纺织品牌街”创新经营模式的全面复制。三要进一步加强终端网络的信息化管理,确保各项信息化系统项目按进度目标完成。四要继续深入推进BAGUTTA品牌合作项目。

(2)、进一步加速推进外贸业务的恢复性增长

下半年,国际贸易形势依然非常严峻,人民币不断升值、生产资料成本与劳动力成本的不断上升都将对公司外贸业务的恢复性增长形成一定的制约。公司外贸将继续加强系统建设,提高自营业务、进口业务与大客户数量;加速推进国际贸易业务的资产和管理一体化工作;加强业务风险控制,合理运用NDF等金融工具,规避汇率风险,确保国际业务的稳健恢复。

(3)、进一步提高总部的协同效应

下半年,公司总部将进一步完善“管理信息、品牌营销、国际贸易、设计研发”四个中心职能,在各条线工作中加强上下联动,进一步强化总部与各事业部之间的协调、协力和协同,提高总部的运营效率和服务水平。

(4)、进一步深化事业部资源整合

公司将以市场热销的竹纤维(里奥竹)作为契机,整合内销三个品牌事业部的资源,形成集聚,更重视产品纱线与面料选择,成品反复试验,生产出经得起市场考验的,真正符合纺织国际化要求的里奥竹产品,将市场口碑、产品功能、经济效益更完美地结合,落实从开发→策划→上市的一条龙工作。体现龙头股份作为一流品牌公司的水平与效率。

(5)、进一步突显(明确)各品牌事业部发展方向,为“十二五”发展做好充足的准备

(1) 加盟客户的进一步拓展→成功模式的复制

(2) 仔细研究配套产品的发展方向,确立盈利模式

(3) 在龙头家纺这一整合的基础上,突显发展重点,整合内部资源。

(6)、进一步优化资产结构与经济运行质量

一要确保完成龙华路等资产的后续处置工作。二要继续推进产成品库存的标准化控制。三要进一步降低银行负债。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司与大股东上海纺织(集团)有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,充分保证了公司的自主经营。报告期内,公司不断完善内控制度,切实强化内部规范运作,加强对子公司的控制与管理,确保公司以及控股子公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范。公司切实加强投资者关系管理工作,严格信息披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司将坚持在公司治理层面不懈努力,深入开展公司治理活动,为公司长期健康发展奠定良好的基础。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
900953	凯马 B	329,027.07	<5	865,344.29	0.00	-471,407.78	可供出售金融资产	置换
400017	国嘉 1	131,500.00	<5	226,331.00	0.00	50,127.00	可供出售金融资产	购入
合计		460,527.07	/	1,091,675.29	0.00	-421,280.78	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	155,600.00	155,600.00	<5	155,600.00	0.00	0.00	长期股权投资	购入
合计	155,600.00	155,600.00	/	155,600.00	0.00	0.00	/	/

(五) 资产交易事项

1、出售资产情况

2010年6月15日，公司股东大会审议通过《关于转让上海地久毛巾有限公司100%股权的议案》，同意以不低于9500万元价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海地久毛巾有限公司100%股权。经上海银信汇业资产评估有限公司评估，上海地久毛巾有限公司资产总计9243.08万元，其中流动资产460.82万元，固定资产8782.26万元；负债合计548.52万元；净资产8694.56万元。该事项已于2010年6月18日刊登在《中国证券报》B003版，《上海证券报》B5版上。目前，该事项正在推进中。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海安通针纺织品有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料	市场价格		460.00	26.33			
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料	市场价格		396.00	22.67			
合计				/	/	856.00		/	/	/

(七) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪(集团)有限公司	上海尚街投资发展有限公司	建国西路 283 号厂房	8,298.13	2006 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	36,250.43	双方协议	636.51	是	母公司的控股子公司

2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海尚街投资管理有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。2010 年上半年度该地块出租对公司净利润贡献为 636.51 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,086
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	24,486.00
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)	24,486.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	17.76

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(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

本报告期公司及其董事、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

本报告期公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 D035 版，上海证券报 B115、B116 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告	中国证券报 D035 版，上海证券报 B115、B116 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2010 年度日常关联交易公告	中国证券报 D035 版，上海证券报 B115、B116 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 D035 版，上海证券报 B115、B116 版	2010 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 B006 版，上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn

上海龙头（集团）股份有限公司独立董事提名人声明	中国证券报 B006 版，上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司独立董事候选人声明	中国证券报 B006 版，上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知	中国证券报 B006 版，上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B006 版，上海证券报 B20 版	2010 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告	中国证券报 B0101 版，上海证券报 11 版	2010 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于增加 2009 年年度股东大会临时提案的公告	中国证券报 B0101 版，上海证券报 11 版	2010 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B003 版，上海证券报 B5 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B003 版，上海证券报 B5 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于职工董事选举结果的公告	中国证券报 B003 版，上海证券报 B5 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于职工监事选举结果的公告	中国证券报 B003 版，上海证券报 B5 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B003 版，上海证券报 B5 版	2010 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		298,197,038.33	329,244,194.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,000,000.00	5,689,965.00
应收账款		243,438,235.60	311,991,270.62
预付款项		294,302,065.25	155,049,479.54
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			
其他应收款		114,297,192.88	91,606,748.27
买入返售金融资产			
存货		712,965,448.03	733,864,302.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,668,199,980.09	1,627,445,960.26
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,091,675.29	1,512,956.07
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		147,821,608.10	143,211,647.73
投资性房地产		43,992,002.75	45,019,105.49
固定资产		514,564,935.43	544,564,384.79
在建工程		68,339,631.98	63,391,328.45
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		72,608,956.80	74,492,848.44
开发支出		309,543.06	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,553,578.05	1,579,678.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		850,281,931.46	873,771,949.01
资产总计		2,518,481,911.55	2,501,217,909.27
流动负债:			

短期借款		605,893,260.78	624,538,946.00
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		18,829,960.74	18,458,013.81
应付账款		219,798,315.28	251,536,212.66
预收款项		174,292,332.93	86,949,568.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,332,195.51	5,389,972.81
应交税费		20,262,442.87	56,388,361.54
应付利息		250,750.00	322,542.50
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		76,461,820.10	77,938,077.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,123,586,334.83	1,124,986,951.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,029,452.91	1,134,773.11
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		4,029,452.91	4,134,773.11
负债合计		1,127,615,787.74	1,129,121,724.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		934,003,559.73	934,319,520.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		9,761,575.50	-9,313,552.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,378,495,836.64	1,359,736,668.86
少数股东权益		12,370,287.17	12,359,515.75
所有者权益合计		1,390,866,123.81	1,372,096,184.61
负债和所有者权益总计		2,518,481,911.55	2,501,217,909.27

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

母公司资产负债表
2010年6月30日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		103,775,434.81	64,175,253.96
交易性金融资产			
应收票据		5,000,000.00	5,210,000.00
应收账款		11,558,343.10	9,040,313.30
预付款项		169,929,356.55	79,165,641.70
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		454,769,049.15	502,306,159.33
存货		11,671,263.83	12,868,727.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		762,191,519.59	678,254,168.36
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		973,947,365.38	972,774,521.48
投资性房地产			
固定资产		3,654,271.38	3,961,434.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,086,937.58	14,255,700.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		991,688,574.34	990,991,657.07
资产总计		1,753,880,093.93	1,669,245,825.43
流动负债:			
短期借款		229,292,168.64	218,618,946.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		67,425,392.98	79,935,076.99
预收款项		91,037,065.28	45,989,673.39
应付职工薪酬		1,800.00	190,862.42
应交税费		-1,076,584.24	-1,297,445.77
应付利息		250,750.00	322,542.50
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62

其他应付款		135,702,510.49	87,726,319.73
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		524,098,359.77	432,951,231.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		527,098,359.77	435,951,231.88
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		926,514,300.90	926,514,300.90
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		-134,463,268.15	-127,950,408.76
所有者权益(或股东权益) 合计		1,226,781,734.16	1,233,294,593.55
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,753,880,093.93	1,669,245,825.43

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

合并利润表
2010 年 1—6 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		1,405,182,568.26	1,435,230,073.46
其中: 营业收入		1,405,182,568.26	1,435,230,073.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,406,280,042.87	1,432,993,362.31
其中: 营业成本		1,111,549,602.95	1,135,003,303.53
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		5,096,304.19	5,099,580.61
销售费用		167,890,318.17	153,941,969.37
管理费用		109,519,011.91	114,848,860.89
财务费用		13,422,666.92	30,369,650.21
资产减值损失		-1,197,861.27	-6,270,002.30
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)		7,111,434.95	6,428,188.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,111,434.95	3,174,187.42
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,013,960.34	8,664,899.60
加: 营业外收入		25,070,328.66	11,711,704.58
减: 营业外支出		936,836.21	991,372.28
其中: 非流动资产处置损失		514,560.16	324,306.91
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,147,452.79	19,385,231.90
减: 所得税费用		11,061,553.01	6,383,496.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		19,085,899.78	13,001,735.60
归属于母公司所有者的净利润		19,075,128.36	12,843,690.86
少数股东损益		10,771.42	158,044.74
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.045	0.030
(二) 稀释每股收益		0.045	0.030
七、其他综合收益		-315,960.58	23,439,278.71
八、综合收益总额		18,769,939.20	36,441,014.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,759,167.78	36,282,969.57
归属于少数股东的综合收益总额		10,771.42	158,044.74

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

母公司利润表
2010 年 1—6 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		461,881,710.42	192,316,246.48
减: 营业成本		444,185,035.29	182,757,119.84
营业税金及附加		15,394.07	19,984.47
销售费用		7,508,405.79	3,730,940.89
管理费用		13,946,345.06	9,530,102.99
财务费用		4,922,433.38	6,280,642.74
资产减值损失		-937,002.18	-661,265.82
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)		1,172,843.90	986,986.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,172,843.90	986,986.03
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-6,586,057.09	-8,354,292.60
加: 营业外收入		78,197.70	
减: 营业外支出		5,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,512,859.39	-8,354,292.60
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,512,859.39	-8,354,292.60
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.015	-0.020
(二) 稀释每股收益		-0.015	-0.020
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,512,859.39	-8,354,292.60

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

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,509,159,916.56	1,493,606,698.27
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		35,789,964.07	91,326,502.29
收到其他与经营活动有关的现金		403,085,382.66	478,328,997.93
经营活动现金流入小计		1,948,035,263.29	2,063,262,198.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,350,982,988.70	1,255,865,117.23
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		142,006,162.07	142,549,355.18
支付的各项税费		105,108,193.27	93,646,385.22
支付其他与经营活动有关的现金		307,022,791.07	505,786,774.66
经营活动现金流出		1,905,120,135.11	1,997,847,632.29

小计			
经营活动产生的现金流量净额		42,915,128.18	65,414,566.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			9,755,288.52
取得投资收益收到的现金		2,501,474.58	11,187,877.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,650,608.44	1,035,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			319.62
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,152,083.02	21,979,337.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,422,510.71	22,514,697.51
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,422,510.71	22,514,697.51
投资活动产生的现金流量净额		7,729,572.31	-535,360.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		299,774,314.78	390,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		299,774,314.78	390,070,000.00
偿还债务支付的现金		318,420,000.00	418,503,652.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,582,487.84	26,164,757.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		38,673,375.04	
筹资活动现金流出小计		372,675,862.88	444,668,409.54

筹资活动产生的现金流量净额		-72,901,548.10	-54,598,409.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-530,074.04	357,814.53
五、现金及现金等价物净增加额		-22,786,921.65	10,638,611.04
加：期初现金及现金等价物余额		293,810,584.94	240,351,745.58
六、期末现金及现金等价物余额		271,023,663.29	250,990,356.62

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

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		491,374,810.65	178,786,631.52
收到的税费返还		7,403,724.45	25,500,621.43
收到其他与经营活动有关的现金		328,219,460.52	261,310,809.10
经营活动现金流入小计		826,997,995.62	465,598,062.05
购买商品、接受劳务支付的现金		546,332,377.45	179,615,657.44
支付给职工以及为职工支付的现金		8,700,593.41	6,980,102.97
支付的各项税费		14,547,182.41	711,147.91
支付其他与经营活动有关的现金		207,147,311.96	305,950,608.55
经营活动现金流出小计		776,727,465.23	493,257,516.87
经营活动产生的现金流量净额		50,270,530.39	-27,659,454.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,135,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,500.00	
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		148,500.00	5,135,100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,632.48	185,991.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,632.48	185,991.31
投资活动产生的现金流量净额		-3,132.48	4,949,108.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		201,673,222.64	206,670,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		201,673,222.64	206,670,000.00
偿还债务支付的现金		191,000,000.00	136,547,854.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,925,985.89	9,094,081.73
支付其他与筹资活动有关的现金		36,088,375.04	
筹资活动现金流出小计		234,014,360.93	145,641,935.73
筹资活动产生的现金流量净额		-32,341,138.29	61,028,064.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-294,453.81	763,012.41
五、现金及现金等价物净增加额		17,631,805.81	39,080,730.55
加：期初现金及现金等价物余额		50,055,253.96	30,307,683.22
六、期末现金及现金等价物余额		67,687,059.77	69,388,413.77

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

合并所有者权益变动表
2010年1—6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	424,861,597.00	934,319,520.31			9,869,104.41		-9,313,552.86		12,359,515.75	1,372,096,184.61
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	424,861,597.00	934,319,520.31			9,869,104.41		-9,313,552.86		12,359,515.75	1,372,096,184.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-315,960.58					19,075,128.36		10,771.42	18,769,939.20
(一)净利润							19,075,128.36		10,771.42	19,085,899.78
(二)其他综合收益		-315,960.58								-315,960.58
上述(一)和(二)小计		-315,960.58					19,075,128.36		10,771.42	18,769,939.20
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

四、本期期末余额	424,861,597.00	934,003,559.73			9,869,104.41		9,761,575.50		12,370,287.17	1,390,866,123.81
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	--------------	--	---------------	------------------

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	424,861,597.00	947,495,413.73			9,869,104.41		-53,834,021.64		30,351,967.44	1,358,744,060.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	424,861,597.00	947,495,413.73			9,869,104.41		-53,834,021.64		30,351,967.44	1,358,744,060.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		23,439,278.71					12,843,690.86		158,044.74	36,441,014.31
（一）净利润							12,843,690.86		158,044.74	13,001,735.60
（二）其他综合收益		23,439,278.71								23,439,278.71
上述（一）和（二）小计		23,439,278.71					12,843,690.86		158,044.74	36,441,014.31
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资										

本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	424,861,597.00	970,934,692.44			9,869,104.41		-40,990,330.78		30,510,012.18	1,395,185,075.25

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41		-127,950,408.76	1,233,294,593.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41		-127,950,408.76	1,233,294,593.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-6,512,859.39	-6,512,859.39
（一）净利润							-6,512,859.39	-6,512,859.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,512,859.39	-6,512,859.39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金								

额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41	-134,463,268.15	1,226,781,734.16

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41		-140,949,214.10	1,220,270,235.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41		-140,949,214.10	1,220,270,235.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,354,292.60	-8,354,292.60
（一）净利润							-8,354,292.60	-8,354,292.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,354,292.60	-8,354,292.60
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,488,748.43			9,869,104.41		-149,303,506.70	1,211,915,943.14

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

（二）公司概况

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

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

公司企业法人营业执照注册号：3100001000424，所属行业为纺织类。

注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼；法定代表人：朱勇。

公司经营范围为：

- 1、纺织品生产及经营；
- 2、实业投资；
- 3、资产经营与管理；
- 4、国内贸易(除专项规定)；
- 5、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；
- 6、经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；
- 7、商务咨询；
- 8、仓储；
- 9、房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；
- 10、计算机系统服务（除互联网上网业务）。

企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

（三）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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

1) 外币业务

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

2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收账款、其他应收款余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 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：

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	50%	50%
5年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	年末对于应收票据、预付账款和合并报表范围内公司间应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不计提坏账准备。	

11、存货:

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

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

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合

并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

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

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

13、投资性房地产:

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策, 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认, 不再转回。

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	30—40年	4—5	3.2—2.375
机器设备	10—20年	4—5	9.6—4.75
电子设备	5年	4—5	19.2—19
运输设备	5年	4—5	19.2—19
固定资产装修	10年	5%	9.5
其他设备	5年	4—5	19.2—19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

15、在建工程:

1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用：

1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2) 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、无形资产：

1) 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、预计负债：

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

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

20、收入：

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

21、政府补助：

1) 类型

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

2) 会计处理方法

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

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

1) 确认递延所得税资产的依据

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

2) 确认递延所得税负债的依据

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

23、经营租赁、融资租赁：

1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

24、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

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	产品销售收入、材料销售收入
营业税	5%	租金、劳务及其他收入
城市维护建设税	1%、7%	
企业所得税	22%、25%	应纳税所得额

(五) 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:万元 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
上海双龙高科技开发有限公司	控股子公司	上海	商业	10,000	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	9,400		94	94	是			
上海龙头投资发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	3,000	实业投资、投资咨询、房地产开发	3,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
上海三枪(集团)有限公司	全资子公司	上海	商业	37,600	对外贸易经济合作部批准的进出口业务(按批文)国内贸易(除规定事项外)	41,432.54		100	100	是			
上海龙头家纺有限公司	全资子公司	上海	商业	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染料、纺织机电设备及配件等、自营进出口	24,226.80		100	100	是			
上海菊花纺织有限公司	全资子公司	上海	商业	6,300	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅材料	7,939.39		100	100	是			
上海海螺服饰有限公司	全资子公司	上海	商业	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料(不含金银)、日用百货食品、附设分支机构	19,621.50		100	100	是			
上海市纺织装饰用品科技研究所	全资子公司	上海	科研开发	350	纺织装饰用品专业领域内的科技咨询,技术开发,转让,服务,培训等	432.73		100	100	是			
上海四季海螺置业有限公司	全资子公司	上海	房地产业	1,000	实业投资,房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,工程咨询	1,853.21		100	100	是			
上海针织九厂	全资子公司	上海	工业	26,000	针织衫裤、袜子	26,000		100	100	是			

上海三枪实业有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000	针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、染化料等	5,000		100	100	是			
上海三枪进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和转口贸易	2,000		100	100	是			
上海市针织科学技术研究所	全资子公司	上海	科研开发	285.4	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	285.40		100	100	是			
上海针织九厂山东晋联销售中心	全资子公司	山东	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
北京三枪针九纺织品销售中心	全资子公司	北京	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
上海针织九厂太原销售中心	全资子公司	山西	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
上海三枪集团云南销售中心	全资子公司	云南	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	全资子公司	黑龙江	商业	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	200		100	100	是			
上海三枪集团广州销售有限公司	全资子公司	广东	商业	200	国内商业及物资供应业	200		100	100	是			

上海三枪集团四川销售有限公司	全资子公司	四川	商业	200	国内贸易	200		100	100	是			
上海凤凰毯业有限公司	控股子公司	上海	工业	2,500	毛毯加工销售	2,500		60	60	是			
上海民光床上用品有限公司	控股子公司	上海	工业	435.7	被单、毛巾被生产销售	435.70		89.16	89.16	是			
上海民光进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000	针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	5,000		100	100	是			
上海地久毛巾有限公司	全资子公司	上海	工业	2,800	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等	2,800		100	100	是			
上海海螺（集团）时装有限公司	全资子公司	上海	商业	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	800		100	100	是			
上海海螺进出口有限公司	全资子公司	上海	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易	2,000		100	100	是			
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	全资子公司	上海	工业	223.3	衬衫，服装，附设杂货店	223.30		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
上海锦乐纺织装饰品有限公司	全资子公司	上海	商业	1,443.69	生产毛类产品和不涉及出口许可证管理范围的床上用品等	1,443.69		100	100	是			
上海民光家纺企业发展有限公司	全资子公司	上海	商业	300	纺织制品、床上用品、服装、家用品等销售	300		100	100	是			

(六) 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：	/	/	1,089,746.64	/	/	1,220,622.50
人民币	/	/	1,081,590.59	/	/	1,212,805.91
美元	1,129.91	6.7909	7,673.11	1,073.01	6.8282	7,326.73
欧元	58.39	8.2710	482.94	50.00	9.7971	489.86
银行存款：	/	/	260,991,559.09	/	/	296,187,145.46
人民币	/	/	258,948,997.96	/	/	289,484,199.26
港元				8,708.42	0.8805	7,667.76
美元	300,779.15	6.7909	2,042,561.13	957,300.03	6.8282	6,536,636.06
欧元				16,192.79	9.7971	158,642.38
其他货币资金：	/	/	36,115,732.60	/	/	31,836,426.84
人民币	/	/	36,115,732.60	/	/	31,836,426.84
合计	/	/	298,197,038.33	/	/	329,244,194.80

2、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	5,000,000.00	5,310,000.00
商业承兑汇票		379,965.00
合计	5,000,000.00	5,689,965.00

3、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	32,379,713.91	9.36	14,737,775.77	45.52	46,953,190.90	11.23	9,104,994.92	19.39
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组	80,995,885.51	23.42	80,995,885.51	100.00	80,995,885.51	19.37	79,614,827.17	98.29

合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	232,542,794.27	67.22	6,746,496.81	2.90	290,219,704.54	69.40	17,457,688.24	6.02
合计	345,918,393.69	/	102,480,158.09	/	418,168,780.95	/	106,177,510.33	/

(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
应收销售货款	33,298,543.32	33,298,543.32	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	33,298,543.32	33,298,543.32	/	/

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年以内				51,999.20	0.06	51,999.20
1至2年	51,999.20	0.06	51,999.20	5,060,865.29	6.25	5,060,865.29
2至3年	5,060,865.29	6.25	5,060,865.29	4,682,058.41	5.78	4,682,058.41
3至4年	4,682,058.41	5.78	4,682,058.41	7,546,592.99	9.32	7,546,592.99
4至5年	7,546,592.99	9.32	7,546,592.99	3,241,706.25	4.00	1,860,647.91
5年以上	63,654,369.62	78.59	63,654,369.62	60,412,663.37	74.59	60,412,663.37
合计	80,995,885.51	100.00	80,995,885.51	80,995,885.51	100.00	79,614,827.17

(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

本报告期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。

(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(%)
锦江麦德龙现购自运有限公司	非关联方	7,681,443.59	1年内	2.22
美国佳美有限公司	非关联方	7,112,984.60	5年以上	2.06
DAFA	非关联方	6,696,268.11	3-4年	1.94
上海农工商超市有限公司	非关联方	5,654,087.76	1年内	1.63
上海大润发超市有限公司	非关联方	5,234,929.85	1年内	1.51
合计	/	32,379,713.91	/	9.36

4、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	99,956,039.92	43.08	87,872,761.77	87.91	119,622,197.62	56.67	87,224,910.05	72.92
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	28,131,047.82	12.13	28,131,047.82	100.00	28,131,047.82	13.33	27,275,885.37	96.96
其他不重大的其他应收款	103,918,532.51	44.79	1,704,617.78	1.64	63,317,287.54	30.00	4,962,989.29	7.84
合计	232,005,620.25	/	117,708,427.37	/	211,070,532.98	/	119,463,784.71	/

(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
上海幸福纺织印染有限公司	59,924,910.05	59,924,910.05	100	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00	14,300,000.00	100	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
南通大生五山中被有限公司	2,925,030.09	2,925,030.09	100	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
海门鑫隆制衣有限公司	1,937,787.98	1,937,787.98	100	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
上海埃通电器股份有限公司	233,882.54	233,882.54	100	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	99,962,610.66	99,962,610.66	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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(%)	
2至3年				3,349,912.63	11.91	3,349,912.63
3至4年	3,349,912.63	11.91	3,349,912.63			
4至5年				3,648,112.90	12.97	2,792,950.45
5年以上	24,781,135.19	88.09	24,781,135.19	21,133,022.29	75.12	21,133,022.29
合计	28,131,047.82	100.00	28,131,047.82	28,131,047.82	100.00	27,275,885.37

- (3) 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。

- (4) 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(%)
上海幸福纺织印染有限公司	非关联方	59,924,910.05	5年以上	25.84
上海市卢湾区国家税务局	非关联方	30,798,210.14	1年内	13.27
上海市浦东新区国家税务局	非关联方	14,571,715.82	1-2年	6.28
广东仙爱商贸有限公司	非关联方	14,300,000.00	5年以上	6.16
上海亚创控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	5年以上	5.60
合计	/	132,594,836.01	/	57.15

5、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	294,252,763.76	99.98	155,000,178.05	99.97
1至2年	49,301.49	0.02	49,301.49	0.03
合计	294,302,065.25	100.00	155,049,479.54	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
上海理想家具制造有限公司	非关联方	29,927,133.41	1年以内	业务尚未完成
江苏梦飞斯服饰有限公司	非关联方	14,904,389.84	1年以内	业务尚未完成
苏州勤益化纤纺有限公司	非关联方	7,895,224.16	1年以内	业务尚未完成
重庆润江羊绒制品有限公司	非关联方	6,453,058.89	1年以内	业务尚未完成
上海露曦服饰有限公司	非关联方	6,285,574.78	1年以内	业务尚未完成
合计	/	65,465,381.08	/	/

(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

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、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	35,036,553.94	3,360,139.08	31,676,414.86	27,263,605.19	3,489,279.91	23,774,325.28
在产品	87,918,000.30		87,918,000.30	99,869,621.93		99,869,621.93
库存商品	690,812,772.37	140,086,344.34	550,726,428.03	705,330,387.30	137,012,413.66	568,317,973.64
周转材料				1,917,384.96		1,917,384.96
委托加工物资	9,898,765.25		9,898,765.25	7,343,074.33		7,343,074.33
发出商品	48,065,458.46	15,319,618.87	32,745,839.59	47,869,760.26	15,319,618.87	32,550,141.39
其他				91,780.50		91,780.50
合计	871,731,550.32	158,766,102.29	712,965,448.03	889,685,614.47	155,821,312.44	733,864,302.03

(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	3,489,279.91		129,140.83		3,360,139.08
库存商品	137,012,413.66	4,254,848.31	1,180,917.63		140,086,344.34
发出商品	15,319,618.87				15,319,618.87
合计	155,821,312.44	4,254,848.31	1,310,058.46		158,766,102.29

7、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	865,344.29	1,336,752.07
其他	226,331.00	176,204.00
合计	1,091,675.29	1,512,956.07

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 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
一、合营企业												
上海联桥实业有限公司(注)	有限责任公司	上海	朱振良	商业	2,255	50.00	50.00					
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70	50.00	50.00	595.00	501.00	94.00	154.00	7.00
二、联营企业												
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	USD280	45.00	45.00	5,622.00	2,446.00	3,176.00	3,785.00	316.00
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	USD500	20.00	20.00	36,981.00	10,425.00	26,556.00	20,796.00	1,637.00
上海西播磨时	中外	上海	张亦	工业	USD90	20.00	20.00	1,389.00	398.00	991.00	613.00	10.00

装有限公司	合		明									
上海交大科技园有限公司	有	上海	钱天东	服务业	14,200	21.13	21.13	28,839.00	4,868.00	23,971.00	1,338.00	555.00
上海优尼克服装有限公司	有	上海	须峰	商业	USD60	41.67	41.67	2,260.02	1,045.05	1,214.97	2,491.65	18.56
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	有	上海	高翔	服务业	11,892	41.62	41.62	6,614.00	2,279.00	4,335.00	2,035.00	322.00

注：该公司已经停业，相关财务数据无法核实。

9、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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
哈尔滨百货	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	<5	<5
江苏溧阳百货	20,000.00	20,000.00		20,000.00		<5	<5
上海银行	155,600.00	155,600.00		155,600.00		<5	<5
不夜城	140,000.00	140,000.00		140,000.00		<5	<5
上海埃通电气股份有限公司	8,280,000.00	8,280,000.00		8,280,000.00	8,280,000.00	15.92	15.92
宜兴市埃尔金	3,168,000.00	3,168,000.00		3,168,000.00		19.8	19.8

毯业 宜兴 公司							
华文 企业 发展 公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		5	5
上海 菊花 纺织 印染 有限 公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	5	5

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 朕桥 实业 有限 公司	5,568,000.00	3,530,204.19		3,530,204.19	3,530,204.19		50	50
上海 金杯 织造 有限 公司	350,000.00	452,568.24	19,271.89	471,840.13			50	50
上海 大河 针织 有限 公司	7,128,141.04	14,835,247.43	-543,332.85	14,291,914.58		1,789,740.70	45	45
上海 宜华 制衣 有限 公司	1,669,395.53	49,837,601.60	3,274,737.68	53,112,339.28			20	20
上海 西播 磨时 装有 限公 司	1,430,517.03	1,963,244.13	19,617.77	1,982,861.90		38,309.26	20	20
上海 交大 科技 园有	30,000,000.00	49,653,474.68	1,172,843.90	50,826,318.58			21.13	21.13

限公司								
上海优尼克服装有限公司	2,133,595.67	5,828,110.63	-673,424.62	5,154,686.01		673,424.62	41.67	41.67
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	49,500,000.00	16,157,801.02	1,340,246.60	17,498,047.62			41.62	41.62

10、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	82,981,320.67			82,981,320.67
1. 房屋、建筑物	52,196,270.67			52,196,270.67
2. 土地使用权	30,785,050.00			30,785,050.00
二、累计折旧和累计摊销合计	37,962,215.18	1,027,102.74		38,989,317.92
1. 房屋、建筑物	31,548,662.68	719,252.22		32,267,914.90
2. 土地使用权	6,413,552.50	307,850.52		6,721,403.02
三、投资性房地产账面净值合计	45,019,105.49		1,027,102.74	43,992,002.75
1. 房屋、建筑物	20,647,607.99		719,252.22	19,928,355.77
2. 土地使用权	24,371,497.50		307,850.52	24,063,646.98
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	45,019,105.49		1,027,102.74	43,992,002.75
1. 房屋、建筑物	20,647,607.99		719,252.22	19,928,355.77
2. 土地使用权	24,371,497.50		307,850.52	24,063,646.98

11、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：	912,148,192.33	8,897,323.21	31,018,277.60	890,027,237.94

其中：房屋及建筑物	435,941,708.79	103,396.00	17,201,400.00	418,843,704.79
机器设备	334,657,735.14	5,258,706.03	5,124,342.96	334,792,098.21
运输工具	42,291,517.34	2,250,013.11	1,959,434.94	42,582,095.51
电子设备	61,826,887.78	722,466.23	6,733,099.70	55,816,254.31
固定资产装 修	30,521,821.02	498,674.31		31,020,495.33
其他设备	6,908,522.26	64,067.53		6,972,589.79
二、累计折旧合 计：	360,154,562.11	18,547,748.67	10,564,853.75	368,137,457.03
其中：房屋及建筑 物	92,215,136.36	6,617,211.46	3,006,067.51	95,826,280.31
机器设备	197,615,451.86	5,622,873.47	2,673,331.19	200,564,994.14
运输工具	22,260,911.12	2,079,825.25	1,269,827.81	23,070,908.56
电子设备	32,886,308.59	2,488,366.75	3,615,627.24	31,759,048.10
固定资产装 修	10,505,188.47	1,481,989.82		11,987,178.29
其他设备	4,671,565.71	257,481.92		4,929,047.63
三、固定资产账面 净值合计	551,993,630.22	-9,650,425.46	20,453,423.85	521,889,780.91
其中：房屋及建筑 物	343,726,572.43	-6,513,815.46	14,195,332.49	323,017,424.48
机器设备	137,042,283.28	-364,167.44	2,451,011.77	134,227,104.07
运输工具	20,030,606.22	170,187.86	689,607.13	19,511,186.95
电子设备	28,940,579.19	-1,765,900.52	3,117,472.46	24,057,206.21
固定资产装 修	20,016,632.55	-983,315.51		19,033,317.04
其他设备	2,236,956.55	-193,414.39		2,043,542.16
四、减值准备合计	7,429,245.43		104,399.95	7,324,845.48
其中：房屋及建筑 物				
机器设备	6,993,419.83		104,399.95	6,889,019.88
运输工具	263,890.28			263,890.28
电子设备	75,864.72			75,864.72
固定资产装 修				
其他设备	96,070.60			96,070.60
五、固定资产账面 价值合计	544,564,384.79	-9,650,425.46	20,349,023.90	514,564,935.43
其中：房屋及建筑 物	343,726,572.43	-6,513,815.46	14,195,332.49	323,017,424.48
机器设备	130,048,863.45	-364,167.44	2,346,611.82	127,338,084.19
运输工具	19,766,715.94	170,187.86	689,607.13	19,247,296.67
电子设备	28,864,714.47	-1,765,900.52	3,117,472.46	23,981,341.49
固定资产装 修	20,016,632.55	-983,315.51		19,033,317.04
其他设备	2,140,885.95	-193,414.39		1,947,471.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,189,776.87	2,925,211.01	134,076.62	130,489.24	

(3) 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	2,308,692.63

12、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	68,339,631.98		68,339,631.98	63,391,328.45		63,391,328.45

(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	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
上海市纺织装饰用品科技研究所办公楼装修工程	500,000.00	3,809.39	7,647.01		105	95%	其他	11,456.40
上海民光床上用品有限公司技术改造项	6,500,000.00	423,162.50	307,106.00		6	10%	其他	730,268.50
上海针织九厂成品周转车间工程	7,380,000.00	6,810,887.27		230,263.00	92	98%	其他	6,580,624.27
上海针织九厂成品周转车间配套设施		11,522,054.52		1,145,887.46		95%	其他	10,376,167.06
康桥基地针织大楼改扩建工程	29,680,000.00	2,927,959.81	494,734.35		103	98%	其他	3,422,694.16

制造局 路办公 大楼改 扩建工 程	77,000,000.00	41,703,454.96	5,514,966.63		81	90%	其他	47,218,421.59
合计		63,391,328.45	6,324,453.99	1,376,150.46	/	/	/	68,339,631.98

13、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	95,555,228.45			95,555,228.45
(1). 土地使用权	73,264,628.45			73,264,628.45
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	94,400.00			94,400.00
(5). 商标使用权	22,196,200.00			22,196,200.00
二、累计摊销合计	21,062,380.01	1,883,891.64		22,946,271.65
(1). 土地使用权	9,295,409.70	755,703.41		10,051,113.11
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	58,716.66	649.99		59,366.65
(5). 商标使用权	11,708,253.65	1,127,538.24		12,835,791.89
三、无形资产账面 净值合计	74,492,848.44	-1,883,891.64		72,608,956.80
(1). 土地使用权	63,969,218.75	-755,703.41		63,213,515.34
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	35,683.34	-649.99		35,033.35
(5). 商标使用权	10,487,946.35	-1,127,538.24		9,360,408.11
四、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件				
(5). 商标使用权				
五、无形资产账面 价值合计	74,492,848.44	-1,883,891.64		72,608,956.80
(1). 土地使用权	63,969,218.75	-755,703.41		63,213,515.34
(2). 房屋使用权				
(3). 非专利技术				
(4). 电脑软件	35,683.34	-649.99		35,033.35
(5). 商标使用权	10,487,946.35	-1,127,538.24		9,360,408.11

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海锦乐纺织装饰品有限公司	1,209,115.91			1,209,115.91	1,209,115.91
合计	1,209,115.91			1,209,115.91	1,209,115.91

15、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	1,553,578.05	1,579,678.04
可供出售金融资产公允价值变动		
小计	1,553,578.05	1,579,678.04
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	157,787.05	263,107.25
公司改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	871,665.86	871,665.86
小计	1,029,452.91	1,134,773.11

(2) 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	
资产减值准备	-104,399.95
小计	-104,399.95
引起暂时性差异的负债项目	
可供出售金融资产公允价值变动	631,148.22
小计	631,148.22

16、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	225,641,295.04	-5,452,709.58			220,188,585.46
二、存货跌价准备	155,821,312.44	4,254,848.31		1,310,058.46	158,766,102.29
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	12,096,204.19				12,096,204.19

资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,429,245.43			104,399.95	7,324,845.48
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	1,209,115.91				1,209,115.91
十四、其他					
合计	402,197,173.01	-1,197,861.27		1,414,458.41	399,584,853.33

17、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	35,393,260.78	3,618,946.00
抵押借款	283,500,000.00	326,920,000.00
保证借款	262,000,000.00	249,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	
票据贴现借款	10,000,000.00	45,000,000.00
合计	605,893,260.78	624,538,946.00

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	18,829,960.74	18,458,013.81
合计	18,829,960.74	18,458,013.81

19、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
	219,798,315.28	251,536,212.66
合计	219,798,315.28	251,536,212.66

- (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
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、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
预收货款	174,292,332.93	86,949,568.16
合计	174,292,332.93	86,949,568.16

(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。

21、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	107,700.85	70,048,680.50	69,845,119.85	311,261.50
二、职工福利费		4,113,347.63	4,046,424.83	66,922.80
三、社会保险费	1,876,356.06	18,237,265.49	18,256,056.16	1,857,565.39
其中：A. 医疗保险费	9,399.90	5,942,774.42	5,930,806.63	21,367.69
B. 基本养老保险费	1,854,170.16	10,771,691.72	10,800,125.33	1,825,736.55
C. 失业保险费	12,786.00	1,024,719.70	1,028,531.02	8,974.68
D. 工伤保险费		254,770.99	254,027.75	743.24
E. 生育保险费		243,308.66	242,565.43	743.23
四、住房公积金	203,822.82	3,315,206.20	3,217,783.00	301,246.02
五、辞退福利				
六、其他		956,312.40	1,115,051.24	-158,738.84
七、工会经费和职工教育经费	2,100,531.45	1,749,508.84	2,277,664.28	1,572,376.01
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,101,561.63		719,999.00	381,562.63
合计	5,389,972.81	98,420,321.06	99,478,098.36	4,332,195.51

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,487,045.94	23,992,590.79
营业税	338,751.18	395,241.79
企业所得税	24,990,339.99	28,833,672.14
个人所得税	163,017.77	88,931.57
城市维护建设税	736,558.14	1,678,205.14
房产税	4,589.07	
印花税		3,485.91
教育费附加	381,070.04	1,050,973.23
堤防费	-293.82	3,658.65
水利建设基金		8,809.06
河道管理费	86,684.09	265,126.09
其他	48,772.35	67,667.17
合计	20,262,442.87	56,388,361.54

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	250,750.00	322,542.50
合计	250,750.00	322,542.50

24、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
法人股股东	1,465,256.62	1,465,256.62	历年法人股股东尚未领取的股利
合计	1,465,256.62	1,465,256.62	/

25、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
	76,461,820.10	77,938,077.45
合计	76,461,820.10	77,938,077.45

- (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
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26、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	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(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	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

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
上海地久毛巾有限公司	2000年4月21日	注	人民币	2.97	2,000,000.00	2,000,000.00

27、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

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

本公司 2009 年收到上海市经济和信息化委员会上海市信息化发展专项资金项目拨款(市级财政收付中心直接支付清算账户资金)150 万元,用于“服务于品牌聚合的上海纺织品供应链系统”项目建设。

28、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	424,861,597						424,861,597

29、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)	921,949,753.78			921,949,753.78
其他资本公积	12,369,766.53	105,320.20	421,280.78	12,053,805.95
合计	934,319,520.31	105,320.20	421,280.78	934,003,559.73

30、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	9,869,104.41			9,869,104.41
合计	9,869,104.41			9,869,104.41

31、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	-9,313,552.86	/
调整后 年初未分配利润	-9,313,552.86	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,075,128.36	/
期末未分配利润	9,761,575.50	/

32、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	1,347,658,886.91	1,391,197,141.10
其他业务收入	57,523,681.35	44,032,932.36
营业成本	1,111,549,602.95	1,135,003,303.53

(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
工业	458,721,640.46	409,776,715.31	587,915,831.51	526,387,842.89
商业	835,400,973.78	637,341,912.42	758,158,973.14	570,334,564.81
房地产业	6,998,500.50	659,703.05	7,877,764.47	1,613,940.61
外贸	650,012,074.59	625,071,909.26	577,809,934.49	552,155,173.40
公司内各业务分部相互抵销	-603,474,302.42	-601,997,106.56	-540,565,362.51	-542,178,724.60
合计	1,347,658,886.91	1,070,853,133.48	1,391,197,141.10	1,108,312,797.11

(3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织品	526,999,173.36	328,490,966.63	496,933,291.17	304,943,695.37
家用纺织品	100,770,784.73	81,305,260.13	94,660,904.45	74,197,090.84
服装服饰	66,896,018.15	35,325,549.19	68,925,372.13	37,192,968.63
印染产品			91,891,863.27	87,112,573.69
其他	652,992,910.67	625,731,357.53	638,785,710.08	604,866,468.58
合计	1,347,658,886.91	1,070,853,133.48	1,391,197,141.10	1,108,312,797.11

(4) 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
东北地区	20,054,412.78	14,242,658.19	14,295,042.53	12,213,637.26
华北地区	22,984,867.82	16,029,253.59	19,124,448.79	16,339,866.06
华东地区	1,773,475,118.79	1,543,769,943.99	1,803,493,473.37	1,540,898,884.67
西北地区	16,105,850.28	12,654,094.25	13,135,985.02	11,223,342.35
华中地区	25,608,474.05	19,466,842.90	23,760,678.79	20,301,045.72
华南地区	75,683,783.25	51,304,116.57	57,952,875.11	49,514,745.65
公司内各业务分部相互抵销	-586,253,620.06	-586,613,776.01	-540,565,362.51	-542,178,724.60
合计	1,347,658,886.91	1,070,853,133.48	1,391,197,141.10	1,108,312,797.11

(5) 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(%)
第一名	18,007,265.72	1.34
第二名	12,417,030.69	0.92
第三名	7,634,725.20	0.57
第四名	6,730,710.87	0.50
第五名	6,122,675.28	0.45
合计	50,912,407.76	3.78

33、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	1,426,179.53	1,400,032.34	5%
城市维护建设税	1,977,967.92	1,840,186.13	1%、7%
教育费附加	1,444,110.91	1,640,888.12	
其他	248,045.83	218,474.02	
合计	5,096,304.19	5,099,580.61	/

34、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
权益法核算的长期股权投资收益	7,111,434.95	3,174,187.42
处置长期股权投资产生的投资收益		155,237.11

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		708,437.60
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,390,326.32
合计	7,111,434.95	6,428,188.45

35、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	-5,452,709.58	-6,270,002.30
二、存货跌价损失	4,254,848.31	
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		
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	-1,197,861.27	-6,270,002.30

36、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	22,202,185.23	7,786,183.27
其中：固定资产处置利得	22,202,185.23	7,786,183.27
政府补助	2,516,869.15	3,484,778.45
违约金、赔偿款、罚款收入	22,077.75	212,406.84
其他	329,196.53	228,336.02
合计	25,070,328.66	11,711,704.58

(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
1、税费返还	995,000.00	1,011,558.45	
2、品牌专项补贴	705,000.00	1,485,520.00	
3、高新财政补贴			
4、扶持国企基金	41,000.00	227,700.00	
5、财政专项资金扶持	56,000.00	3,000.00	
6、高新技术成果转化项目专项资金		625,000.00	
7、其他	719,869.15	132,000.00	
合计	2,516,869.15	3,484,778.45	/

37、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	514,560.16	324,306.91
其中：固定资产处置损失	514,560.16	324,306.91
对外捐赠	120,000.00	105,000.00
罚款滞纳金支出	1,503.12	73,045.01
赔偿支出	220,831.43	33,926.19
盘亏损失		427,891.17
其他	79,941.50	27,203.00
合计	936,836.21	991,372.28

38、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	11,036,125.40	5,189,280.09
递延所得税调整	25,427.61	1,194,216.21
合计	11,061,553.01	6,383,496.30

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为年初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

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

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

40、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	-421,280.78	25,178,746.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-105,320.20	1,739,468.27
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-315,960.58	23,439,278.71
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	-315,960.58	23,439,278.71

41、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
企业间往来	394,887,364.70
政府补助	2,516,869.15
租赁收入	3,454,429.65
利息收入	1,875,444.88
营业外收入-其他	351,274.28
合计	403,085,382.66

(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
企业间往来	185,896,267.58
费用支出	78,313,242.83
营业外支出	936,836.21
其他	41,876,444.45
合计	307,022,791.07

(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
支付银行承兑汇票保证金	11,500,000.00
支付用于担保的保证金	27,173,375.04
合计	38,673,375.04

42、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,085,899.78	13,001,735.60
加：资产减值准备	-1,197,861.27	-6,270,002.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,547,748.67	28,118,352.48
无形资产摊销	1,883,891.64	1,948,005.73

长期待摊费用摊销		258,503.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-21,687,625.07	7,261,876.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	16,605.00	200,000.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,530,098.67	30,253,019.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,111,434.95	-6,428,188.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	26,099.90	-205,511.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-105,320.20	1,399,727.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	20,898,854.00	283,331.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-92,700,030.30	76,923,873.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,728,202.31	-81,330,158.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,915,128.18	65,414,566.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	271,023,663.29	250,990,356.62
减: 现金的期初余额	293,810,584.94	240,351,745.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,786,921.65	10,638,611.04

(2) 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	271,023,663.29	293,810,584.94
其中: 库存现金	1,089,746.64	1,220,622.50
可随时用于支付的银行存款	233,818,184.05	292,567,145.46
可随时用于支付的其他货币资金	36,115,732.60	22,816.98
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		
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	271,023,663.29	293,810,584.94

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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
上海纺织控股（集团）公司	国有独资公司	上海	席时平	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪	642,914			上海市国有资产监督管理委员会	13222839X
上海纺织（集团）有限公司	有限责任公司	上海	席时平	纺织品、实业投资、资产经营等	889,086	30.08	30.08		73454965X

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

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

2、本企业的子公司情况

单位:万元 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
上海三枪（集团）有限公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	37,600	100	100	132217527
上海龙头家纺有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	21,600	100	100	132234570
上海菊花纺织有限公司	有限责任公司	上海	曹建平	商业	6,300	100	100	132292121
上海海螺服饰有限公司	有限责任公司	上海	程颖	商业	17,800	100	100	133577663
上海市纺织装饰用品科技研究所	国有独资公司	上海	唐大钧	科研开发	350	100	100	132712042

上海四季海螺置业有限公司	有限责任公司	上海	周健	房地产业	1,000	100	100	631034530
上海针织九厂	有限责任公司	上海	王卫民	工业	26,000	100	100	132520980
上海三枪实业有限公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	5,000	100	100	630301908
上海三枪进出口有限公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	2,000	100	100	734555937
上海市针织科学技术研究所	有限责任公司	上海	曹春祥	科研开发	285.4	100	100	132506935
上海针织九厂山东晋联销售中心	有限责任公司	山东	王怀宇	商业	200	100	100	264394912
北京三枪针九纺织品销售中心	有限责任公司	北京	王恒茂	商业	200	100	100	101469107
上海针织九厂太原销售中心	有限责任公司	山西	高桂明	商业	100	100	100	713656683
上海三枪集团云南销售中心	有限责任公司	云南	童富坚	商业	100	100	100	719499607
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈启文	商业	200	100	100	127590618
上海三枪集团广州销售有限公司	有限责任公司	广东	黄河	商业	200	100	100	231252280
上海三枪集团四川销售有限公司	有限责任公司	四川	唐志敏	商业	200	100	100	633144354

上海凤凰毯业有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	2,500	60	60	741634721
上海民光床上用品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	435.7	89.16	89.16	134276088
上海民光进出口有限公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	5,000	100	100	73810827X
上海地久毛巾有限公司	有限责任公司	上海	丛培臣	工业	2,800	100	100	132806866
上海海螺（集团）时装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	800	100	100	630286787
上海海螺进出口有限公司	有限责任公司	上海	黄杰	商业	2,000	100	100	729411250
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	有限责任公司	上海	须峰	工业	223.3	100	100	133644440
上海锦乐纺织装饰品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	1,443.69	100	100	607212579
上海民光家纺企业发展有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	300	100	100	133211207
上海双龙高科技开发有限公司	有限责任公司	上海	李志强	商业	10,000	94	94	631513174
上海龙头投资发展有限公司	有限责任公司	上海	周健	房地产业	3,000	100	100	753819897

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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								
上海联桥实业有限公司(注)	有限责任公司	上海	朱振良	商业	2,255	50.00	50.00	607291473
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70	50.00	50.00	607205934
二、联营企业								
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	USD280	45.00	45.00	607218604
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	USD500	20.00	20.00	607201669
上海西播磨时装有限公司	中外合资	上海	张亦明	工业	USD90	20.00	20.00	607314225
上海交大科技园有限公司	有限责任公司	上海	龚民煜	服务业	14,200	21.13	21.13	703155156
上海优尼克服装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	USD60	41.67	41.67	607261127
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	有限责任公司	上海	高翔	服务业	11,892	41.62	41.62	631592460

单位:万元 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					
上海金杯织造有限公司	595.00	501.00	94.00	154.00	7.00
二、联营企业					

上海大河针织有限公司	5,622.00	2,446.00	3,176.00	3,785.00	316.00
上海宜华实业有限公司	36,981.00	10,425.00	26,556.00	20,796.00	1,637.00
上海西播磨时装有限公司	1,389.00	398.00	991.00	613.00	10.00
上海交大科技园有限公司	28,839.00	4,868.00	23,971.00	1,338.00	555.00
上海优尼克服装有限公司	2,260.02	1,045.05	1,214.97	2,491.65	18.56
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	6,614.00	2,279.00	4,335.00	2,035.00	322.00

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
上海海螺（集团）有限公司	母公司的全资子公司	132229827
上海申达进出口有限公司	母公司的控股子公司	703442876
上海尚街投资发展有限公司	母公司的控股子公司	79145901X
上海纺织节能环保中心	母公司的全资子公司	425013683
上海华文企业发展股份有限公司	母公司的全资子公司	631321839
第十七棉纺厂	母公司的全资子公司	631137636
上海荷叶纺织有限公司	母公司的全资子公司	631295327
上海安通针纺织品有限公司	母公司的全资子公司	747260724
上海申安纺织有限公司	母公司的全资子公司	134206135
上海申达二印染整有限公司	母公司的全资子公司	768371968
上海王港华伦印染有限公司	母公司的控股子公司	742115296

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：万元 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 (%)
上海寿南针织有限公司	购买商品	原材料	市场价格	755.00	43.22	785.30	33.38
上海金杯织造有限公司	购买商品	原材料	市场价格	136.00	7.78		
上海华文企业发展股份有限公司	购买商品	原材料	市场价格			134.59	5.72

上海安通针纺织品有限公司	购买商品	原材料	市场价格	460.00	26.33	612.30	26.02
上海申安纺织有限公司	购买商品	原材料	市场价格	396.00	22.67	820.60	34.88
成都海螺集团西南有限公司	销售商品	商品	同类市场价格			111.98	7.12
山西海螺服饰有限公司	销售商品	商品	同类市场价格	77.36	93.93	61.43	3.90
上海申达进出口有限公司	销售商品	商品	同类市场价格			132.63	8.43
上海华申进出口有限公司	销售商品	商品	同类市场价格			1,267.80	80.55
上海金杯织造有限公司	销售商品	商品	同类市场价格	5.00	6.07		

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表：

单位：万元 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
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	上海优尼克服装有限公司	浏翔公路2085号部分厂房及机器设备	276.90	2010年1月1日~2010年12月31日	405.00	双方协议	对公司年净利润贡献约78.75万元
上海三枪（集团）有限公司	上海尚街投资发展有限公司	建国西路283号厂房	8,298.13	2006年6月30日~2021年6月30日	36,250.43	双方协议	对公司年净利润贡献约636.51万元

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海龙头（集团）股份有限公司	上海针织九厂	8,200	2010年3月1日~ 2011年6月12日	否
上海龙头（集团）股份有限公司	上海三枪（集团）有限公司	16,286	2009年7月27日~ 2011年4月11日	否
上海三枪（集团）有限公司	上海针织九厂	6,000	2009年9月24日~ 2011年1月4日	否
上海三枪（集团）有限公司	上海龙头（集团）股份有限公司	16,600	2009年8月10日~ 2011年6月23日	否
上海针织九厂	上海龙头（集团）股份有限公司	3,000	2009年11月1日~ 2010年11月1日	否
上海龙头家纺有限公司	上海地久毛巾有限公司	200	2000年4月21日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 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
预付账款	上海金杯织造有限公司	774.00		70.26	
预付账款	上海寿南针织有限公司	52.00		60.39	
预付账款	上海王港华纶印染有限公司			348.22	
其他应收款	上海联桥实业有限公司	417.23	417.23	432.23	432.23
其他应收款	上海金杯织造有限公司	647.85	32.39	647.85	32.39
其他应收款	上海优尼克服装有限公司			526.5	26.33

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 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	上海申安纺织有限公司	134.00		15.03	
应付账款	上海金杯纺织品有限公司			11.46	
应付账款	上海安通针纺织品有限公司	179.00		125.34	
其他应付款	上海尚街投资发展有限公司	338.48		404.21	
其他应付款	上海纺织（集团）有限公司	5,000.00			

(八) 股份支付:

无

(九) 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:

除为合并范围内关联方提供担保外, 本期本公司无为其他单位提供担保形成的或有负债。

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

抵押资产

情况:

抵押物名称	数量（建筑面积）	抵押评估金额（万元）	抵押权人	借款金额
				（万元）
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（5-16, 24 号厂房全幢）	25,450.20 平方米	8,650.60	南京银行上海分行	2,000
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（1, 17, 18 号厂房全幢）	12,526.36 平方米	3,300.00	上海浦东发展银行黄浦支行	1,100
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（2-3, 21 号厂房全幢）	30,925.31 平方米	8,057.00	民生银行普陀支行	3,000
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房（2-3, 21 号厂房全幢）			民生银行普陀支行	1,250
上海针织九厂建国西路 283 号厂房	41,217 平方米	31,960.00	中国建设银行四支行	10,000
上海四季海螺置业有限公司肇嘉浜路 736、738 号房产	5,956.76 平方米	14,050.00	上海银行营业部	7,000
上海市纺织装饰用品科技研究所定西路 1232 号	5,897 平方米	6,064.99	招商银行徐汇支行	2,000

1幢、2幢、3幢、4幢房产				
上海海螺(集团)马陆衬衫厂马陆镇浏翔公路2085号房产	35,676.40平方米	12,001.00	深圳平安银行上海分行	
上海针织九厂制造局路584号1幢、2幢、5幢、6幢房产	15,122平方米	10,700.00	中国建设银行第四支行	2,000
合计	172,771.03平方米	94,783.59		28,350.00

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,512,956.07		631,148.22		1,091,675.29
金融资产小计	1,512,956.07		631,148.22		1,091,675.29
上述合计	1,512,956.07		631,148.22		1,091,675.29

(十二) 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	5,681,883.00	42.00	1,451,878.17	26.00	9,941,719.22	92.66	1,671,284.21	16.81
其他不重大应收账款	7,713,377.13	58.00	385,038.86	5.00	787,649.13	7.34	17,770.84	2.26
合计	13,395,260.13	/	1,836,917.03	/	10,729,368.35	/	1,689,055.05	/

- (2) 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
本报告期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。

- (3) 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(%)
中国人寿保险	非关联方	2,350,000.00	1年内	17.54
HUA KANG DE HONDURAS. S. A.	非关联方	1,229,246.34	5年以上	9.18
交行卡中心	非关联方	932,388.00	1年内	6.96
CARRERA SPA	非关联方	627,763.85	1年内	4.69
KASON HOUSE LTD.	非关联方	542,484.81	1年内	4.05
合计	/	5,681,883.00	/	42.42

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	401,342,894.96	84.00			464,387,964.43	88.22		
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	22,875,484.53	5.00	22,875,484.53	100.00	23,925,484.53	4.55	23,925,484.53	100.00
其他不重大的其他应收款	53,511,504.38	11.00	85,350.19	0.16	38,038,409.25	7.23	120,214.35	0.32
合计	477,729,883.87	/	22,960,834.72	/	526,351,858.21	/	24,045,698.88	/

(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
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
海门鑫隆制衣有限公司	1,937,787.98	1,937,787.98	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海埃通电器股份有限公司	233,882.54	233,882.54	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	22,812,670.52	22,812,670.52	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
2 至 3 年				424,882.54	1.78	424,882.54
3 至 4 年	424,882.54	1.86	424,882.54			
4 至 5 年				1,937,787.98	8.10	1,937,787.98
5 年以上	22,450,601.99	98.14	22,450,601.99	21,562,814.01	90.12	21,562,814.01
合计	22,875,484.53	100.00	22,875,484.53	23,925,484.53	100.00	23,925,484.53

(3) 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。

(4) 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 (%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	186,319,172.08	1 年以内	39.00
上海海螺服饰有限公司	子公司	145,825,411.06	1 年以内、2-3 年	30.52
上海龙头家纺有限公司	子公司	42,263,850.53	1 年以内	8.85
上海四季海螺置业有限公司	子公司	17,038,936.69	1 年以内、2-3 年	3.57
上海双龙高科技开发有限公司	子公司	9,895,524.60	1 年以内	2.07
合计	/	401,342,894.96	/	84.01

(5) 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(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	186,319,172.08	39.00
上海海螺服饰有限公司	子公司	145,825,411.06	30.52
上海龙头家纺有限公司	子公司	42,263,850.53	8.85
上海四季海螺置业有限公司	子公司	17,038,936.69	3.57
上海双龙高科技开发有限公司	子公司	9,895,524.60	2.07
上海市纺织装饰用品科技研究所	子公司	2,487,550.85	0.52
合计	/	403,830,445.81	84.53

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(%)
上海三枪（集团）有限公司	414,325,373.81	414,325,373.81		414,325,373.81			100.00	100.00
上海菊花纺织有限公司	79,393,911.03	79,393,911.03		79,393,911.03	74,337,300.85		100.00	100.00
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92	196,215,015.92		196,215,015.92			100.00	100.00
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57	242,267,951.57		242,267,951.57	119,859,716.92		100.00	100.00
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	72,650,449.09		94.00	94.00

上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96	18,532,114.96		18,532,114.96			90.00	90.00
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00			95.00	95.00
上海市纺织装饰用品科技研究所	4,327,299.01	4,327,299.01		4,327,299.01			100.00	100.00
上海海螺进出口有限公司	7,614,754.49	7,614,754.49		7,614,754.49			25.00	25.00
上海民光进出口有限公司	67,540,492.29	67,540,492.29		67,540,492.29			100.00	100.00
上海三枪进出口有限公司	37,251,600.58	37,251,600.58		37,251,600.58			100.00	100.00
上海埃通电气股份有限公司	8,280,000.00	8,280,000.00		8,280,000.00	8,280,000.00		15.92	15.92

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(%)
上海交大科技园有限公司	30,000,000.00	49,653,474.68	1,172,843.90	50,826,318.58				21.13	21.13

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	459,883,283.15	191,956,274.86
其他业务收入	1,998,427.27	359,971.62
营业成本	444,185,035.29	182,757,119.84

(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
商业	13,832,391.13	11,761,163.63	12,152,851.41	8,862,893.58
对外贸易	446,050,892.02	431,769,503.98	179,803,423.45	173,880,156.91
合计	459,883,283.15	443,530,667.61	191,956,274.86	182,743,050.49

(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
华东地区	459,883,283.15	443,530,667.61	191,956,274.86	182,743,050.49
合计	459,883,283.15	443,530,667.61	191,956,274.86	182,743,050.49

(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(%)
第一名	6,730,710.87	1.46
第二名	6,122,675.28	1.33
第三名	4,226,316.88	0.92
第四名	3,329,658.27	0.72
第五名	3,187,192.52	0.69
合计	23,596,553.82	5.12

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,172,843.90	951,886.03
处置长期股权投资产生的投资收益		35,100.00
合计	1,172,843.90	986,986.03

(2) 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
上海交大科技园有限公司	1,172,843.90	951,886.03	被投资单位收益增长
合计	1,172,843.90	951,886.03	/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,512,859.39	-8,354,292.60
加：资产减值准备	-937,002.18	-661,265.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	531,726.72	461,780.22
无形资产摊销	168,763.25	168,763.25
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）	-78,197.70	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,785,723.60	6,292,300.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,172,843.90	-986,986.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,197,464.09	7,654,135.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,597,632.29	-13,866,560.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,885,388.19	-18,367,328.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,270,530.39	-27,659,454.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	67,687,059.77	69,388,413.77
减：现金的期初余额	50,055,253.96	30,307,683.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,631,805.81	39,080,730.55

(十三) 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
非流动资产处置损益	21,687,625.07
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)	2,516,869.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,001.77
所得税影响额	-6,033,373.11
合计	18,100,119.34

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	1.393	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.071	0.002	0.002

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
预付款项	294,302,065.25	155,049,479.54	89.81	预付给供应单位的款项增加
预收款项	174,292,332.93	86,949,568.16	100.45	采用预收方式销售货物增加

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因
财务费用	13,422,666.92	30,369,650.21	-55.80	短期借款较去年减少,利息支出减少
资产减值损失	-1,197,861.27	-6,270,002.30	80.90	增加存货跌价准备计提
营业外收入	25,070,328.66	11,711,704.58	114.06	固定资产处置利得增加
净利润(含少数股东损益)	19,085,899.78	13,001,735.60	46.80	主要是费用减少及营业外收入增加影响

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	42,915,128.18	65,414,566.20	-34.40	出口退税减少
投资活动产生的现金流量净额	7,729,572.31	-535,360.15	1,543.81	处置固定资产收回的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-72,901,548.10	-54,598,409.54	-33.52	增加偿还短期借款

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司

2010 年 8 月 23 日