

上海申达股份有限公司

600626

2010 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	12
七、 股东大会情况简介.....	14
八、 董事会报告	14
九、 监事会报告	24
十、 重要事项	25
十一、 财务会计报告	31
十二、 备查文件目录	123

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
彭国娣	董事	公出	陈建

(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	http://www.cnshenda.com.cn
电子信箱	600626@sh-shenda.com

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

(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	申达股份	600626	

(六) 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
最近一次变更	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 号新黄浦金融大厦 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	231,240,296.83
利润总额	256,153,578.22
归属于上市公司股东的净利润	201,394,351.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,276,584.45

经营活动产生的现金流量净额	28,505,375.26
---------------	---------------

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,509,840.06	公司出让土地使用权以及房屋收益 1425 万元，处置长期股权收益 725 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）	11,062,990.89	地方政府给予的税收返还 573 万元，各项扶持补贴 426 万元。
债务重组损益	17,231.20	
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	616,609.57	
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	7,192,551.92	均系交易性金融资产处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-788,716.57	
所得税影响额	-9,284,457.24	
少数股东权益影响额（税后）	-208,282.57	
合计	30,117,767.26	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	5,956,185,814.91	5,179,906,996.01	14.99	5,524,476,210.91
利润总额	256,153,578.22	95,594,298.87	167.96	130,757,168.72
归属于上市公司股东的净利润	201,394,351.71	106,196,859.44	89.64	103,452,955.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,276,584.45	33,774,487.52	407.12	86,303,868.09
经营活动产生的现金流量净额	28,505,375.26	147,250,661.84	-80.64	158,523,914.97
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,887,743,310.54	2,852,220,020.62	1.25	2,714,201,959.95
所有者权益（或股东权益）	1,763,772,964.75	1,758,964,407.70	0.27	1,710,647,532.40

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年 同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4253	0.2243	89.61	0.2185
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4253	0.2243	89.61	0.2185
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3617	0.0713	407.29	0.1822
加权平均净资产收益率 (%)	11.17	5.73	增加 5.44 个 百分点	5.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	9.49	1.72	增加 7.77 个 百分点	4.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0602	0.3110	-80.64	0.3348
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.73	3.71	0.54	3.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					60,880 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
林碧华	境内自然人	1.19	5,642,800	5,642,800	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	1.03	4,878,720	0	0	无
胡柏君	境内自然人	0.93	4,390,000	2,990,000	0	无
上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	1,626,240	0	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,073,318	0	0	无
胡云菁	境内自然人	0.21	1,000,000	1,000,000	0	无
孟刚	境内自然人	0.20	956,424	956,424	0	无
王建伟	境内自然人	0.19	913,500	913,500	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	境内非国有法人	0.19	908,467	-1,023,350	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		
林碧华	5,642,800		人民币普通股	5,642,800		
上海国际信托有限公司	4,878,720		人民币普通股	4,878,720		
胡柏君	4,390,000		人民币普通股	4,390,000		
上海金桥(集团)有限公司	1,626,240		人民币普通股	1,626,240		
茂盛针织	1,073,318		人民币普通股	1,073,318		
胡云菁	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
孟刚	956,424		人民币普通股	956,424		
王建伟	913,500		人民币普通股	913,500		
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	908,467		人民币普通股	908,467		
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。该公司成立于 1995 年 2 月 27 日，目前注册资本为 84,765.9 万元人民币，法定代表人周正明，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，停车场经营。

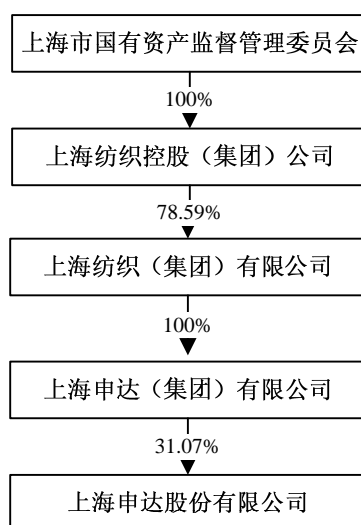
上海纺织(集团)有限公司是上海申达（集团）有限公司的母公司。该公司成立于 2001 年 12 月 17 日，目前注册资本为 141.3234 亿元人民币，法定代表人席时平，主要经营业务或管理活动为资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。

上海纺织控股(集团)公司是上海纺织（集团）有限公司的母公司，是国资委授权经营的国有独资集团公司。该公司成立于 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。

(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)(税前)	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	2010年5月24日	2013年5月23日	43,342	43,342	无变动	0	是
安秀清	董事、总经理	男	55	2010年5月24日	2013年5月23日	53,626	53,626	无变动	52.3	否
沈耀庆	董事	男	52	2010年5月24日	2013年5月23日	62,768	62,768	无变动	0	是
丁振华	董事、财务总监	男	57	2010年5月24日	2013年5月23日	68,168	68,168	无变动	44.1	否
陈建	董事	男	57	2010年5月24日	2013年5月23日	23,461	23,461	无变动	38.2	否
彭国娣	董事	女	51	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	0	是
李质仙	独立董事	男	54	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	3.5	否
陈南梁	独立董事	男	48	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	3.5	否
张鸣	独立董事	男	52	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	3.5	否
王水官	监事会主席	男	60	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	0	是
邵英豪	监事	男	51	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	0	是
张志樑	监事	男	52	2010年5月24日	2013年5月23日	0	0	无变动	15	否
姚明华	副总经理	男	49	2010年5月24日	2013年5月23日	28,240	28,240	无变动	32.2	否
胡淳	副总经理	男	51	2010年5月24日	2013年5月23日	29,402	29,402	无变动	37.7	否
玛天羽	副总经理、董事会秘书	男	42	2010年5月24日	2013年5月23日	39,102	39,102	无变动	38.8	否
王秋蓉	董事、副	女	56	2007年5	2010年5	35,922	35,922	无变动	31.3	否

	总经理			月 31 日	月 30 日					
何晓勇	董事	男	59	2007 年 5 月 31 日	2010 年 5 月 30 日	0	0	无变动	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	无变动	2.3	是
黄跃民	独立董事	男	52	2007 年 5 月 31 日	2010 年 5 月 30 日	0	0	无变动	2.3	是
陆志军	监事	男	40	2007 年 5 月 31 日	2010 年 5 月 30 日	0	0	无变动	18.8	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	无变动	35.5	否
合计	/	/	/	/	/	417,547	417,547	—	359	—

姓名	最近 5 年的主要工作经历
席时平	2006 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。
安秀清	2006 年 1 月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。
沈耀庆	2006 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。
王秋蓉	2006 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、上海申达股份有限公司副总经理，现任本公司外贸事业部总经理。
丁振华	2006 年 1 月至今，任本公司董事、财务总监。
陈建	2006 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。
何晓勇	2006 年 1 月至今，历任申银万国证券公司内核组组长、本公司董事。现任申银万国证券公司内核组组长。
彭国娣	2006 年 1 月至今，历任上海国际集团资产管理有限公司副总经理、上海国际集团资产管理有限公司副总经理，现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理、本公司董事。
袁树民	2006 年 1 月至今，历任上海金融学院会计系主任、教授，本公司独立董事，现任上海金融学院会计学院院长、教授。
黄跃民	2006 年 1 月至今，历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，本公司独立董事；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。
李质仙	2006 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。
陈南梁	2006 年 1 月至今，历任东华大学教授、博士生导师、研究院副院长、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。
张鸣	2006年1月至今，上海财经大学教授、博士生导师，本公司独立董事。
王水官	2006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。
邵英豪	2006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。
陆志军	2006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，现任上海申达股份有限公司总经理助理，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。
张志樑	2006年1月至今，历任上海申达股份有限公司办公室副主任、主任，现任上海申达股份有限公司办公室主任，本公司监事。
刘福根	2006年1月至今，历任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂厂长，现任本公司汽车内饰事业部总经理。
姚明华	2006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、上海汽车地毯总厂有限公司总经理。
胡淳	2006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。
玛天羽	2006年1月至今，历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，现任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(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
彭国娣	上海国际集团资产管理有限公司	副总经理	2008年12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
袁树民	上海金融学院	教授、博士生导师、会计学院院长	2007年3月	至今	是
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	副总裁	2003年1月	至今	否

	公司				
	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、 研究院副院长、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 公司	董事总经理	2000 年 1 月	至今	是
张鸣	上海财经大学	教授、博士生导师	1997 年 6 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄跃民	独立董事	离任	届满离任
袁树民	独立董事	离任	届满离任
何晓勇	董事	离任	届满离任
彭国娣	董事	聘任	当选
张鸣	独立董事	聘任	当选
刘福根	副总经理	离任	到龄卸任
王秋蓉	副总经理、董事	离任	到龄卸任
张志樑	职工监事	聘任	当选
陆志军	职工监事	离任	届满离任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,170
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	1,422
销售人员	269
技术人员	137
财务人员	64
行政人员	149
其他人员	129
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及以上	22
大学	235
大专	228
中专、高中及以下	1,685

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。

(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	8	8	2	0	0	否
安秀清	否	8	8	2	0	0	否
沈耀庆	否	8	7	2	1	0	否
丁振华	否	8	7	2	1	0	否
陈建	否	8	8	2	0	0	否
彭国娣	否	6	4	2	2	0	是
李质仙	是	8	7	2	1	0	否
陈南梁	是	8	7	2	1	0	否
张鸣	是	6	6	2	0	0	否
王秋蓉	否	2	2	0	0	0	否
何晓勇	否	2	2	0	0	0	否
袁树民	是	2	2	0	0	0	否
黄跃民	是	2	0	0	2	0	是

董事彭国娣因另有重要会议，未亲自出席七届三次、四次董事会议，均委托董事安秀清代行表决权；独立董事黄跃民因另有重要会议，未亲自出席六届十九次、二十次董事会议，分别委托独立董事陈南梁、李质仙代行表决权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
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。2011 年将学习
-------------	--

	五部委企业内部控制规范，修改、建立内控体系。
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。2011年中进行更替。
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，2010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《内控制度建立健全情况》、《履职报告》。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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。对报表差错还有统计考核。
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
2009年度	2010年5月24日	中国证券报	2010年5月25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

2010 年，我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击，随着一系列宏观经济政策的实施，内需增长从政策推动向市场驱动转变，投资增长动力实现市场接替，资产泡沫化风险降低，经济运行从应对危机的特殊状态向正常增长轨道的转变有了重要进展，形成了市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的良好格局。在世界经济复苏、外部需求恢复较快增长的拉动下，公司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	2010 年	2009 年	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	5,956,185,814.91	5,179,906,996.01	14.99%	----
营业利润	231,240,296.83	71,619,869.62	222.87%	全球经济回暖，各企业效益普遍回升
净利润	215,653,423.99	68,863,065.49	213.16%	全球经济回暖，各企业效益普遍回升

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

公司报告期实现主营业务收入 59.37 亿元，超预算 29.06%；实现利润总额 2.56 亿元，超预算 97.04%；归属于母公司的净利润为 2.01 亿元，超预算 83.09%，主要原因：一方面得益于公司抓住了今年全球经济回暖的良机，另一方面得益于公司坚持产业结构彻底调整，下属各企业及权益法核算的被投资企业效益均有大幅提升。

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、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	主营业务收入		主营业务利润	
	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	73,338.43	0.00%	57,935.04	0.01%
房地产业务	14,353,351.40	0.24%	8,673,281.26	2.03%
外贸进出口业务	4,050,956,943.45	68.23%	213,661,767.70	49.91%
国内贸易	1,265,520,828.53	21.32%	51,959,208.81	12.14%
产业用品业务	267,768,578.31	4.51%	52,316,107.60	12.22%
汽车内饰业务	671,932,955.36	11.32%	101,718,459.14	23.76%
抵消前合计	6,270,605,995.48	105.62%	428,386,759.55	100.06%
减：内部抵消数	333,812,715.63	5.62%	265,523.45	0.06%
合计	5,936,793,279.85	100.00%	428,121,236.10	100.00%

报告期内，公司外贸业务以转型为重点，在海外拓展、建设研发中心、优化贸易结构方面取得了明显突破，继续保持公司的龙头地位。相关企业报告期共计实现主营业务收入

503,584 万元，同比增长 17.35%，利润总额 9,019 万元，同比增长 21.60%。

公司纺织新材料业务包括膜结构系列材料和土工材料。核心企业上海申达科宝新材料有限公司，是公司产业发展的突破口和培育自主知识产权的主要阵地，经过几年的精心培育，目前已跻身国内复合涂层材料的领军企业，表现出良好的发展前景。报告期实现主营业务收入 20,654 万元，同比增长 88.10%；利润总额 2,061 万元，同比增长 146.19%。

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。核心企业上海汽车地毯总厂在 2009 年计提了大额资产减值准备，减轻了历史包袱。2010 年，随着汽车行业的整体复苏，相关企业报告期共计实现主营业务收入 62,500 万元，同比增长 38.68%，利润总额 6,532 万元，不仅一举扭转了亏损局面，而且创历史新高。

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。经过资产盘活、存量处置，目前公司的房产物业资源已基本完成了集聚、整合。报告期对房地产项目开发企业上海恺悦投资发展有限公司的投资收益达 6318 万元（详见本报告“公司投资情况”，房产物业板块在公司整个利润结构中已占据一席之地。

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						
外贸进出口业务	4,050,956,943.45	3,837,204,272.15	5.27	17.42	17.56	减少 0.12 个百分点
国内贸易	1,265,520,828.53	1,212,531,325.86	4.11	23.81	22.65	增加 0.90 个百分点
产业用品业务	267,768,578.31	215,341,557.26	19.54	35.55	28.78	增加 4.26 个百分点
汽车内饰业务	671,932,955.36	569,348,394.89	15.14	37.24	29.66	增加 4.99 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	1,358,636,897.51	10.76
江苏	200,885,538.74	50.41
浙江	164,146,306.35	46.29
广东	25,815,714.28	-18.60
湖北	58,457,240.23	-12.47
其他省市	254,095,008.22	63.15
国内小计	2,062,036,705.33	19.42
日本、韩国	917,337,225.23	13.44
港、澳、台	77,813,702.24	-3.30

其他亚洲地区	462,621,368.27	72.38
美国	1,354,836,298.84	25.22
其他美洲地区	183,827,663.27	45.61
欧洲	1,082,033,216.84	5.86
澳大利亚	66,511,726.59	3.34
其他各国	63,588,088.88	-14.46
国际小计	4,208,569,290.15	19.34
抵消前合计	6,270,605,995.48	19.37
减：公司内部抵消数	333,812,715.63	49.36
合 计	5,936,793,279.85	18.03

报告期内，公司境外收入达 42.09 亿元，占总收入的 71%，其中前三位地区分别是美国、欧洲、日韩，除港、澳、台及上述未列明的其他各国以外，销售额普遍上升。国内市场销量第一位的地区还是上海，除广东、湖北出现销售下降外，对国内其他地区的销售均呈增长态势。

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 8.01%，前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 15.56%。

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	2010 年	2009 年	增减比例 (%)	变动原因
销售费用	176,686,533.89	138,371,778.60	27.69%	——
管理费用	142,098,876.23	135,130,228.59	5.16%	——
财务费用	2,434,780.17	8,498,643.99	-71.35%	本期汇率变动幅度较上年大，汇兑收益同比增加所致
所得税	40,500,154.23	26,731,233.38	51.51%	效益增加，导致应交的所得税费用同比增加所致

4、报告期内公司现金流量构成情况

(单位：元)

项目	2010 年	2009 年	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	28,505,375.26	147,250,661.84	-80.64%	正常的流量回吐
投资活动产生的现金流量净额	120,072,027.00	176,486,342.30	-31.97%	本年投资支出较上年增加

筹资活动产生的 现金流量净额	-236,217,074.96	-55,928,904.52	322.35%	主要是本年新收购的子公司归还大额债务导致
-------------------	-----------------	----------------	---------	----------------------

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	399,815,948.26	165,478,693.23	37,957,177.99
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	326,112,384.21	155,890,787.89	28,204,831.34
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	139,916,973.17	36,329,038.27	4,127,337.66
上海汽车地毯总厂有限公司	地毯生产	地毯生产	106,865,398.56	442,259,162.78	174,507,222.23	20,188,968.86
江苏中联地毯有限公司	地毯生产	地毯生产	56,915,779.35	199,140,333.65	159,708,211.52	13,371,229.16
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	214,373,113.75	178,262,171.62	17,182,551.40
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	170,839,676.33	109,508,704.51	13,819,406.87
甲乙(常熟)纺染有限公司	印染	印染	22,800,000.00 美元	38,046,040.96	28,892,607.97	-3,071,506.65

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 (投资收益)	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	2,423,131,229.35	114,525,845.36	37,957,177.99	18.85%
上海八达纺织印染服装有限公司	1,820,961,746.33	105,769,632.13	28,204,831.34	14.00%
上海恺悦投资发展有限公司	815,811,931.00	241,606,514.80	63,178,928.98	31.37%

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 2010 年上海纺织控股(集团)公司技术创新项目共六项,公司的研发投入总计约 2690 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

2011 年是“十二五”战略规划的开局之年，全球经济继续温和复苏，但是多数发达国家实体经济恢复缓慢，失业率居高不下，消费者信心不足，房地产市场持续低迷，完全消化危机冲击尚需时日。总体上看，2011 年我国经济发展的外部环境略好于 2010 年，金融危机以后，中国经济增长转向国内需求为主导，国内投资、消费有望实现较快增长，但人民币升值压力加大，通胀压力依然存在。因此，公司将在稳健经营的基础上，通过推动核心业务板块向集成服务商和集成供应商转型，培育其核心竞争能力，优化公司利润结构，实现外贸、产业用纺织品和房产物业三足鼎立的格局，并从以下方面推进各项业务的发展战略：

- 1、进一步强化外贸的技术研发平台、管理平台和海外拓展平台，建设外贸服务品牌，加快向品牌集成服务商转型；在稳定现有规模的基础上，通过兼并收购提升业务规模；同时，加强产业链建设，增加工贸结合的力度。
- 2、确立以核心实体企业取代现有的事业部运作模式，形成汽车内饰板块的集约管理；并大力推进各企业采用新技术、新管理方法来提高质量水准、生产效率和研发能力；同时，通过合资合作和兼并收购等资本运作方式，最大限度地在资源再配置时期确立市场份额、减少恶性竞争。
- 3、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，设立企业技术中心，加强研发能力，适度扩张产能；整合现有较为分散的生产资源、研发资源和营销资源；同时，加强产业链建设，向产业链上下游延伸，提升整体竞争力水平。
- 4、稳步推进存量物业开发战略，整合现有资源，力图形成一项稳定的现金和收益来源，提升公司在主营业务项目投资和研发投资方面的风险承受能力；同时，稳妥而积极地拓展房地产开发业务，做好资源的开发论证工作，为公司未来发展提供项目储备。

公司将以外贸为龙头打造现代服务业，以产业用纺织品为核心打造先进制造业。致力于成为国内一流的工贸结合、跨国经营的外向型企业；致力于成为国内汽车纺织内饰和纺织新材料领域的领军企业；致力于成为业绩稳定、持续增长的绩优型上市公司。

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	2011 年预计
营业收入	54.15
营业成本费用	53.39
利润总额	1.7
归属于母公司所有者的净利润	1.355

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,487
投资额增减变动数	-2,202
上年同期投资额	3,689
投资额增减幅度(%)	-59.69

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(%)
上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰制造	13.6

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---上海恺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，整体项目中住宅大部分已销售完毕，按投资比例我方获得了净利润 6317.89 万元；公建部分完成施工计划进度。

2) 收购上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权

经公司七届董事会第二次会议通过的《关于受让上海申达（集团）所持上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权的议案》，本公司以 1487.4782 万元价格在上海联合产权交易所成功摘牌标的股权，并于 2010 年 6 月 29 日一次付清产权转让价款完成产权交割。

3) 新增年产 800 万平方米复合新材料项目

公司七届董事会第五次会议审议通过《关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案》，项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实施。项目主要实施内容为引进一条浸渍生产线，配套国内专用设备高速搅拌机、混料釜及料罐和分析仪器，配套空压机组、冷水机组及行车等形成年产 800 万平方米复合新材料生产线；改扩建生产厂房面积约 2300 平方米。项目总投资 4500 万元，其中 2900 万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备，配套流动资金为 1000 万元，项目建设周期 1 年，项目资金来源为自有资金。本项目投达产后，可年加工 800 万平方米柔性复合材料，新增销售收入 10000 万元，年利润 800 万元。截至本报告期末，项目进展处于项目报批和设备采购招投标阶段。

4) 关于合作设立房地产开发项目公司

公司七届董事会第六次会议审议通过《关于合作设立房地产开发项目公司的议案》，拟与上海纺织置业有限公司合作，设立房地产开发项目公司，其中本公司出资 8000 万元，占 40% 出资份额，各方均以现金出资。2011 年 2 月，因参与松江区乐都路 8 号 A 地块竞买未成功，本项目至此终止，上述项目公司不再组建。

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

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

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十九次	2010 年 3 月 29 日	2009 年度董事会工作报告;2009 年度总经理业务工作报告;2009 年度财务决算暨 2010 年度财务预算报告;2009 年度利润分配预案;2009 年度不进行资本公积金转增股本的议案;2009 年度报告及摘要;2009 年度内部控制自我评估报告;关于 2009 年度日常关联交易执行情况及 2010 年日常关联交易预计的议案;关于续聘会计师事务所的议案;关于为公司下属企业提供担保的议案。	中国证券报	2010 年 3 月 31 日
六届二十次	2010 年 4 月 26 日	关于兑现 2009 年经营者绩效考核奖励的议案;关于对经营者 2010 年度绩效考核奖励的议案;2010 年第一季度报告;关于修改公司章程的议案;关于提名第七届董事会候选董事的议案;关于召开 2009 年度股东大会的议案。	中国证券报	2010 年 4 月 27 日
七届一次	2010 年 5 月 24 日	关于选举公司董事长的议案;关于聘任公司总经理的议案;关于聘任公司副总经理的议案;关于聘任公司财务总监的议案;关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案;关于选举董事会专门委员会成员的议案;关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案。	中国证券报	2010 年 5 月 25 日
七届二次	2010 年 6 月 9 日	关于受让上海申达(集团)有限公司所持上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权的议案。	中国证券报	2010 年 6 月 11 日
七届三次	2010 年 8 月 27 日	2010 年上半年度总经理业务工作报告;2010 年半年度内部控制自我评估报告;2010 年半年度报告及摘要;关于上海第二印染厂部分土地房产动拆迁议案;关于转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31% 股权的议案。	中国证券报	2010 年 8 月 31 日
七届四次	2010 年 10 月 26 日	2010 年第三季度报告及摘要。		
七届五次	2010 年 11 月 17 日	关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案;关于转让甲乙(常熟)印染有限公司 75% 股权的议案。		
七届六次	2010 年 12 月 14 日	关于合作设立房地产开发项目公司的议案。	中国证券报	2010 年 12 月 15 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 2010 年 5 月 24 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》,以 2009 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 2010 年 6 月 1 日在指定报纸刊登《2009 年度利润分配实施公告》,股权登记日为 2010 年 6 月 4 日,除息日为 2010 年 6 月 7 日,现金红利发放日为 2010 年 6 月 11 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, 为加强经营风险防范, 采用定性和定量相结合的方法, 根据新的要求, 不断提高管理水平, 每年都有新的制度推出。2010 年 1 月 1 日, 公司财务条线连续发出三个文件, 其中以沪申达财【2010】1 号文《财务经理岗位职责指导意见》、沪申达财【2010】3 号文《财务经理重大事项申报制度》下发企业, 规范所属企业财务经理职责, 另外 2 号文是关于申达财务文化建设的。2010 年 4 月 15 日, 公司发布沪申达财【2010】29 号文《关于规范预提年终考核奖金的通知》、5 月 30 日, 发布沪申达财【2010】33 号文《关于加强存货管理的补充指导意见》、11 月 5 日, 发布沪申达财【2010】55 号文《关于委派制财务经理 2010 年述职考评的通知》等。公司始终把内控的重点放在经营风险的控制上面, 加强总部和所属企业二个层面的内部控制环境, 加强对财务信息的管控, 加强财务管理, 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, 2010 年采用案例分析的方法, 进行了八轮专业培训, 在资产置换、内部审计、外贸风险、ERP 管理、成本管理、资产管理等方面对我公司案例进行分析讲座, 组织公司所属财务人员听讲和培训, 在实务中防范风险起到了很大的作用, 企业内控得到提升。

3) 强化内部审计工作, 公司审计室在 3 月份进行了一次内部审计案例培训, 介绍了企业在一些实务中内部控制的一些方法, 明确了内部审计与内部控制之间的关系, 内部审计在公司内控的建立健全上应起更大的作用。

(2)审计委员会履职情况汇总报告

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, 2010 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, 2010 年继续执行。

3) 加强内控, 2010 年制订了公司《财务经理岗位职责指导意见》、《财务经理重大事项申报制度》、《关于规范预提年终考核奖金的通知》、《关于加强存货管理的补充指导意见》、《关于委派制财务经理 2010 年述职考评的通知》等内控制度。

4) 拟定 2010 年年度审计有关事宜日程。

5) 审阅并同意公司审计室"2010 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"2010 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"2010 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, 以薪酬与考核委员会决议形式提供了薪酬与考核委员会履职情况汇总报告, 同时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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是公司董事会的责任。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查, 内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

(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查证核定的本公司(母公司)的 2010 年税后净利润为 141,405,195.36 元, 母公司提取 10%法定盈余公积金 14,140,519.54 元, 当年净利润尚余 127,264,675.82 元, 加上年初未分配利润 18,537,012.76 元, 实际可供股东分配的净利润是 145,801,688.58 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, 拟按每 10 股分 2 股的比例向全体股东派发红股(含税)94,699,042.2 元, 尚结余未分配利润 3,753,125.28 元, 转入以后年度分配。同时再拟从任意公积金中按每 10 股转增 1 股的比例向全体股东转增股份 47,349,521(含税), 从资本公积金中按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股份 94,699,042 股。

(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(%)
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
2009 年度	47,349,521.10	101,317,033.37	46.73

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 29 日召开六届十二次监事会会议	会议审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》；《2009 年度财务决算报告暨 2010 年财务预算报告》；《2009 年年报正文及摘要》等议案，并对董事会编制的 2009 年度报告提出审核意见。
2010 年 4 月 26 日召开六届十三次监事会会议	会议审议通过了公司《提名第七届监事会候选监事的议案》；审议通过了公司《2010 年第一季度报告》，并提出审核意见。
2010 年 5 月 24 日召开七届一次监事会会议	会议审议通过了《选举王水官先生为公司监事会主席的议案》；《聘请邵英豪先生为公司监事会秘书的议案》等议案。
2010 年 8 月 27 日召开七届二次监事会会议	会议审议通过了公司《2010 年半年度报告及摘要》，并提出审核意见。
2010 年 10 月 26 日召开七届三次监事会会议	会议审议通过了公司《2010 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，2010 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 2010 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 2010 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、经公司七届董事会第二次会议通过，本公司以 1487.4782 万元价格在上海联合产权

交易所成功摘牌上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权。

2、经公司七届董事会第三次会议通过，本公司以 1486.4164 万元价格在上海联合产权交易所成功转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31% 股权。

3、经公司七届董事会第三次会议通过，因市政规划对上海第二印染厂部分土地房产实施动拆迁，获得动拆迁补偿款共计 3144.58 万元。

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、二项均为关联交易。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其产品与服务的实际价格，体现了“三公”原则，没有损害公司及广大股东的利益。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2010 年度归属于母公司的净利润为 2.01 亿元，与原定经营计划相比增加 83.09%，主要由于在全球经济回暖的同时，公司基本完成产业结构调整，各板块企业效益比预计情况大幅提升，致使报告期利润远超原先披露的经营计划。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会制作的《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	601118	海南橡胶	257,570.00	43,000	257,570.00	46.81	0

2	股票	300156	天立环保	116,000.00	2,000	116,000.00	21.08	0
3	股票	300157	恒泰艾普	57,000.00	1,000	57,000.00	10.36	0
4	股票	002525	胜景山河	51,300.00	1,500	51,300.00	9.32	0
5	股票	300155	安居宝	49,000.00	1,000	49,000.00	8.90	0
6	股票	300158	振东制药	19,400.00	500	19,400.00	3.53	0
合计				550,270.00	/	550,270.00	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	小于 1%	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	0	0	/	/

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	1,739,152	小于 1%	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	323,885	小于 1%	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	2,063,037	/	2,962,800.00	225,457.00	0.00	/	/

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	新股	115,000	7,637,000	49,000	36,769,975.00	5,284,352.08

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 5,284,352.08 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海申达(集团)有限公司	上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权	2010 年 6 月 29 日	1,487.4782	188	188	是	市场价	是	是	极小	母公司

2、出售资产情况

(1) 转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31%股权

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
四川环龙技术织物有限公司	上海金熊造纸网毯有限公司 32.31% 股权	2010 年 10 月 25 日	1,486.4164	27	143	是	市场价	是	是	极小	与另一出售方为一致行动人

(2) 上海第二印染厂部分土地房产动拆迁

经上海市规划和国土资源管理局[沪规土资预【2009】第 0309 号]和上海市发展和改革委员会[沪发改城(2007)299 号]文件批准,将实施杨浦区长阳路辟通(运河桥)工程项目。杨浦区长阳路辟通(运河桥)工程项目涉及到上海第二印染厂的需征用土地 2851.2 平方米,建筑物面积 2126.3 平方米。经公司七届董事会第三次会议通过《关于上海第二印染厂部分土地房产动拆迁议案》,动拆迁补偿款共计 3144.58 万元。本次动拆迁所获得的补偿产生 1421 万元利润。

(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	市场价	122,479,564.42	2.22	现金
上海联吉合纤有限公司		购买商品	化工原料	市场价	17,092,837.62	0.31	现金
上海龙头(集团)股份有限公司		接受劳务	接受劳务	市场价	1,446,000.00	0.03	现金
上海纺织控股(集团)公司及其下属企业		销售商品	纺织品	市场价	28,942,801.36	0.48	现金
上海联吉合纤有限公司		销售商品	化工原料	市场价	169,804,174.08	2.86	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) 收购上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6%股权

经公司七届董事会第二次会议通过的《关于受让上海申达(集团)所持上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6%股权的议案》,本公司以 1487.4782 万元价格在上海联合产权交易所成功摘牌标的股权,并于 2010 年 6 月 29 日一次付清产权转让价款完成产权交割。上海申达(集团)有限公司,是本公司的控股股东(国有股份的持股代表),本次交易构成关联交易。详见本报告之“资产交易事项”以及公司于 2010 年 6 月 11 日和 2010 年 7 月 1 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的相关公告。

3、共同对外投资的重大关联交易

1) 转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31%股权

经公司七届董事会第三次会议通过的《关于转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31%股

权的议案》，本公司以 1486.4164 万元价格在上海联合产权交易所成功转让标的股权，并于 2010 年 11 月 23 日收到全部产权转让价款完成产权交割。因本公司与上海纺织（集团）有限公司同受上海纺织控股（集团）公司控制，本次交易涉及一致行动关系，与关联人联合挂牌构成关联交易。详见本报告之“资产交易事项”以及公司于 2010 年 8 月 31 日和 2010 年 10 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的相关公告。

(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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	是	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0.00					
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								15,000,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								15,000,000.00					
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）								15,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								0.85					
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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	692,900.00
境内会计师事务所审计年限	10 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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
公司余姚路 55 号房地产拍卖完成公告	中国证券报 D003	2010 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司有关资产置换事宜获得上海市国资委批复公告	中国证券报 B02	2010 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
公司有关资产置换事宜产权交易完成公告	中国证券报 D015	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
公司六届十九次董事会决议公告	中国证券报 D037	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年度日常关联交易执行情况及 2010 年日常交易预计的公告	中国证券报 D037	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司六届十二次监事会决议公告	中国证券报 D037	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn

公司 2010 年第一季度业绩预增公告	中国证券报 C07	2010 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
公司六届二十次董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 D020	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司独立董事提名人声明	中国证券报 D020	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司独立董事候选人声明	中国证券报 D020	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司六届十三次监事会决议公告	中国证券报 D020	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司勘误公告	中国证券报 A21	2010 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 A40	2010 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
公司七届一次董事会决议公告	中国证券报 A40	2010 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
公司七届一次监事会决议公告	中国证券报 A40	2010 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B003	2010 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
公司七届二次董事会决议公告	中国证券报 B003	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	中国证券报 B003	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
公司收购上海新纺联汽车内饰有限公司 13.6% 股权完成公告	中国证券报 B003	2010 年 7 月 1 日	www.sse.com.cn
公司七届三次董事会决议公告	中国证券报 B054	2010 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年半年度报告更正公告	中国证券报 B003	2010 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn
公司转让上海金熊造纸网毯有限公司 32.31% 股权完成公告	中国证券报 A46	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
公司七届六次董事会决议公告	中国证券报 B016	2010 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
公司关联交易公告	中国证券报 B016	2010 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
公司间接控股股东持股比例变更公告	中国证券报 B003	2010 年 12 月 30 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（2011）第 10622 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑幅琼

中国注册会计师：施国樑

中国·上海

二〇一一年三月七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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
流动资产:			
货币资金		1,104,923,510.38	1,183,958,951.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		550,270.00	779,885.00
应收票据	1	58,119,913.45	42,929,774.86
应收账款		290,309,618.11	250,156,116.93
预付款项		62,092,340.20	49,648,701.96
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	2	5,755,875.88	3,377,485.21
其他应收款	3	134,452,804.29	63,887,739.60
买入返售金融资产			
存货		175,326,225.10	185,049,623.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,831,530,557.41	1,779,788,278.47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		383,813,539.78	439,238,015.63
投资性房地产	4	148,368,994.04	101,189,147.41
固定资产		414,566,808.08	532,372,566.80
在建工程	5	7,046,492.01	2,158,607.83
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		70,575,077.95	84,046,016.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,841,841.27	32,994,150.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,056,212,753.13	1,191,998,504.90
资产总计		2,887,743,310.54	2,971,786,783.37
流动负债:			
短期借款	6	15,000,000.00	40,262,631.32
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			
应付账款		333,467,131.73	275,454,913.98
预收款项		309,189,889.06	305,747,180.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7	17,402,271.43	4,278,496.38
应交税费	8	21,856,569.23	36,537,375.62
应付利息	9	150,111.94	690,825.92
应付股利		8,065,778.02	8,553,018.30
其他应付款	10	35,667,201.49	183,965,134.06
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		213,100,000.00	216,100,000.00
其他流动负债	11	1,230,060.80	
流动负债合计		955,129,013.70	1,071,589,576.53
非流动负债:			
长期借款	12	0.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款		12,487,886.45	12,487,886.45
专项应付款	13	0.00	2,191,671.90

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,487,886.45	18,679,558.35
负债合计		967,616,900.15	1,090,269,134.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积	14	235,437,291.19	351,006,426.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		788,495,269.24	703,841,747.09
一般风险准备			
未分配利润	15	266,345,193.32	197,570,494.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,763,772,964.75	1,725,913,878.62
少数股东权益		156,353,445.64	155,603,769.87
所有者权益合计		1,920,126,410.39	1,881,517,648.49
负债和所有者权益总计		2,887,743,310.54	2,971,786,783.37

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

2010 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
流动资产:			
货币资金		755,798,943.06	863,895,012.33
交易性金融资产		309,230.00	521,815.00
应收票据		1,900,000.00	807,500.00
应收账款		165,986,764.89	145,106,137.06
预付款项		11,981,940.79	13,174,038.72
应收利息		0.00	0.00
应收股利		537,875.88	4,673,485.21
其他应收款		106,343,609.78	62,166,683.64
存货		55,558,858.83	88,583,758.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,098,417,223.23	1,178,928,430.77
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		12,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		914,489,656.20	817,461,301.29
投资性房地产		56,078,271.84	57,771,266.40
固定资产		16,778,375.82	50,555,864.73
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
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,350,768.53	7,272,632.37
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,007,697,072.39	942,465,820.47
资产总计		2,106,114,295.62	2,121,394,251.24
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		165,456,890.10	147,574,842.14
预收款项		227,267,292.33	218,444,584.73
应付职工薪酬		8,795,847.77	3,172,033.84
应交税费		8,165,640.86	27,259,905.63
应付利息		6,075.00	69,115.92
应付股利		6,642,260.11	6,925,500.39
其他应付款		41,791,388.74	13,523,923.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000.00	
流动负债合计		458,325,394.91	416,969,906.00
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,836,103.79	1,836,103.79
专项应付款			1,121,054.80
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,836,103.79	2,957,158.59
负债合计		460,161,498.70	419,927,064.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积		238,160,628.10	387,730,692.09
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		788,495,269.24	703,841,747.09
一般风险准备			
未分配利润		145,801,688.58	136,399,536.47

所有者权益（或股东权益）合计		1,645,952,796.92	1,701,467,186.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,106,114,295.62	2,121,394,251.24

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
2010 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		5,956,185,814.91	5,179,906,996.01
其中：营业收入		5,956,185,814.91	5,179,906,996.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,852,598,454.11	5,158,083,504.20
其中：营业成本		5,512,985,385.99	4,783,611,685.15
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	6,176,076.60	17,335,218.66
销售费用		176,686,533.89	138,371,778.60
管理费用		142,098,876.23	135,130,228.59
财务费用		2,434,780.17	8,498,643.99
资产减值损失	17	12,216,801.23	75,135,949.21
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）	18	127,652,936.03	49,796,377.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,919,670.30	24,876,743.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		231,240,296.83	71,619,869.62
加：营业外收入	19	31,125,838.76	51,553,856.99
减：营业外支出	20	6,212,557.37	27,579,427.74
其中：非流动资产处置损失		911,248.90	19,412,122.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	256,153,578.22	95,594,298.87
减：所得税费用	22	40,500,154.23	26,731,233.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	215,653,423.99	68,863,065.49
归属于母公司所有者的净利润	24	201,394,351.71	106,196,859.44
少数股东损益	25	14,259,072.28	-37,333,793.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4253	0.2243
（二）稀释每股收益		0.4253	0.2243
七、其他综合收益	26		-707,714.09
八、综合收益总额		215,653,423.99	68,155,351.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,394,351.71	105,489,145.35
归属于少数股东的综合收益总额		14,259,072.28	-37,333,793.95

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：616,706.06 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
2010 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		4,294,893,388.70	4,025,728,137.96
减：营业成本		4,065,201,483.20	3,752,007,568.37
营业税金及附加		1,705,169.21	12,405,609.48
销售费用		121,789,742.90	100,401,406.73
管理费用		47,710,425.93	46,508,157.94
财务费用		-43,482.97	3,489,539.92
资产减值损失		3,841,976.85	-3,105,379.84
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）		100,908,336.73	19,230,749.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,308,256.66	8,299,508.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,596,410.31	133,251,984.64
加：营业外收入		8,154,193.57	40,435,018.07
减：营业外支出		2,384,011.99	302,050.55
其中：非流动资产处置损失		296,301.56	230,724.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		161,366,591.89	173,384,952.16
减：所得税费用		19,961,396.53	32,358,946.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,405,195.36	141,026,005.22
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
七、综合收益总额		141,405,195.36	140,318,291.13

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
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,877,265,972.95	4,974,204,894.55
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		506,640,070.12	496,838,836.58
收到其他与经营活动有关的现金	27	48,500,548.85	78,258,817.72
经营活动现金流入小计		6,432,406,591.92	5,549,302,548.85
购买商品、接受劳务支付的现金		5,937,292,298.17	4,979,158,406.75
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		178,358,541.02	205,029,696.00
支付的各项税费	28	106,976,236.23	67,256,532.58
支付其他与经营活动有关的现金		181,274,141.24	150,607,251.68
经营活动现金流出小计		6,403,901,216.66	5,402,051,887.01
经营活动产生的现金流量净额		28,505,375.26	147,250,661.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	29	540,934,775.61	75,679,385.09
取得投资收益收到的现金	30	55,735,665.11	38,194,890.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	42,229,380.15	135,413,828.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净	32	9,574,302.46	

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		648,474,123.33	249,288,103.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,905,986.25	17,937,536.58
投资支付的现金	33	507,596,110.08	19,332,075.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34		35,532,150.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		529,502,096.33	72,801,761.58
投资活动产生的现金流量净额		118,972,027.00	176,486,342.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	35	1,600,000.00	1,025,115.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00	1,025,115.00
取得借款收到的现金		27,000,000.00	71,514,725.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	36	1,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		29,700,000.00	72,539,840.96
偿还债务支付的现金	37	208,963,291.27	72,909,685.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,765,136.31	55,470,200.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,449,156.54	1,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		88,647.38	88,859.92
筹资活动现金流出小计		264,817,074.96	128,468,745.48
筹资活动产生的现金流量净额		-235,117,074.96	-55,928,904.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	8,374,616.97	370,915.22
五、现金及现金等价物净增加额		-79,265,055.73	268,179,014.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,184,738,836.11	916,559,821.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,105,473,780.38	1,184,738,836.11

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
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,131,702,420.28	3,680,533,903.18
收到的税费返还		411,949,137.52	416,103,286.67
收到其他与经营活动有关的现金		73,083,677.57	60,956,744.18
经营活动现金流入小计		4,616,735,235.37	4,157,593,934.03
购买商品、接受劳务支付的现金		4,347,838,357.26	3,881,466,597.78
支付给职工以及为职工支付的现金		74,717,505.98	84,686,599.28
支付的各项税费		52,386,011.79	24,848,077.48
支付其他与经营活动有关的现金		115,652,102.66	92,432,832.54
经营活动现金流出小计		4,590,593,977.69	4,083,434,107.08
经营活动产生的现金流量净额		26,141,257.68	74,159,826.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		517,766,056.85	69,376,482.91
取得投资收益收到的现金		39,859,536.75	14,106,680.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		551,845.92	129,515,426.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,739,993.23	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		565,917,432.75	212,998,589.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,443,016.74	5,575,426.46
投资支付的现金		657,879,440.08	9,912,455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			37,924,085.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		661,322,456.82	53,411,966.46
投资活动产生的现金流量净额		-95,405,024.07	159,586,623.29
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			29,235,685.35
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			29,235,685.35
偿还债务支付的现金			31,235,685.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,881,790.08	48,245,775.76
支付其他与筹资活动有关的现金		88,647.38	88,859.92
筹资活动现金流出小计		47,970,437.46	79,570,321.03
筹资活动产生的现金流量净额		-47,970,437.46	-50,334,635.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,925,549.58	432,151.97
五、现金及现金等价物净增加额		-108,308,654.27	183,843,966.53
加：期初现金及现金等价物余额		864,416,827.33	680,572,860.80
六、期末现金及现金等价物余额		756,108,173.06	864,416,827.33

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

2010 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	384,056,955.18			703,841,747.09		197,570,494.43		155,603,769.87	1,914,568,177.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		-33,050,529.08								-33,050,529.08
二、本年初余额	473,495,211.00	351,006,426.10			703,841,747.09		197,570,494.43		155,603,769.87	1,881,517,648.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-115,569,134.91			84,653,522.15		68,774,698.89		749,675.77	38,608,761.90
(一)净利润							201,394,351.71		14,259,072.28	215,653,423.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							201,394,351.71		14,259,072.28	215,653,423.99
(三)所有者投入和减少资本		-115,569,134.91					-616,609.57		-11,264,239.97	-127,449,984.45
1.所有者投入资本									-11,264,143.48	-11,264,143.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-115,569,134.91					-616,609.57		-96.49	-116,185,840.97
(四)利润分配					84,653,522.15		-132,003,043.25		-2,245,156.54	-49,594,677.64
1.提取盈余					84,653,522.15		-84,653,522.15			

公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有者 (或股东)的 分配						-47,349,521.10		-2,245,156.54	-49,594,677.64
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									
(七)其他									
四、本期期末 余额	473,495,211.00	235,437,291.19			788,495,269.24	266,345,193.32		156,353,445.64	1,920,126,410.39

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	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		-37,930,355.15							-37,930,355.15
二、本年初余额	473,495,211.00	382,327,251.70			654,923,777.81		192,522,413.86	194,006,448.82	1,897,275,103.19
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-31,320,825.60			48,917,969.28		5,048,080.57	-38,402,678.95	-15,757,454.70
（一）净利润							106,196,859.44	-37,333,793.95	68,863,065.49
（二）其他综合收益		-707,714.09							-707,714.09
上述（一）和（二）小计		-707,714.09					106,196,859.44	-37,333,793.95	68,155,351.40
（三）所有者投入和减少资本		-30,613,111.51					-4,881,288.49	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		-30,613,111.51					-4,881,288.49		-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									
（七）其他									
四、本期期末余额	473,495,211.00	351,006,426.10			703,841,747.09		197,570,494.43	155,603,769.87	1,881,517,648.49

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	473,495,211.00	387,730,692.09			703,841,747.09		136,399,536.47	1,701,467,186.65
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	387,730,692.09			703,841,747.09		136,399,536.47	1,701,467,186.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-149,570,063.99			84,653,522.15		9,402,152.11	-55,514,389.73
(一)净利润							141,405,195.36	141,405,195.36
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							141,405,195.36	141,405,195.36
(三)所有者投入和减少资本		-149,570,063.99						-149,570,063.99
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		-149,570,063.99						-149,570,063.99
(四)利润分配					84,653,522.15		-132,003,043.25	-47,349,521.10
1. 提取盈余公积					84,653,522.15		-84,653,522.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的							-47,349,521.10	-47,349,521.10

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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	473,495,211.00	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92

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	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								
(七)其他								
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

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2010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六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 $\pm 5\%$ 时, 也可按业务发生当月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 $\pm 5\%$ 时, 也可按业务发生当月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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
合并抵销特征组合	按本公司合并范围内子公司划分组合，应收款项合并报表予以抵消。
账龄组合	除合并抵销特征组合以及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
合并抵销特征组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
合并抵销特征组合	本公司合并范围企业应收款项，不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法

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) 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帐价值。

(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帐价值；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帐价值。

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

未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使用年限摊销，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帐面价值。

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

34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%	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%、22%、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	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质持股	持股	表决权比例	是否合	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少
							成对	比例	(%)				

	类 型					子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	(%)		并 报 表		金 额	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 荔 达 制 衣 有 限 公 司	全 资 子 公 司	浦东六团镇 储店村	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 市季广路 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	558,473.54	466,641.46	

(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	上海松江蒸江路 189 号	地毯生产	106,865,398.56	地毯生产	79,252,635.33		60.00	60.00	是	69,802,888.89		
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	7,300,000.00	无纺布制品生产及销售	4,300,000.00		58.90	58.90	是	3,254,767.63		
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	服装及服装辅料	6,588,800.00	服装及服装辅料	5,046,592.34		100.00	100.00	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			
上海第二印染厂	全资子公司	杨浦区军工路 100 号	物业管理	55,461,000.00	物业管理	76,588,205.57		100.00	100.00	是			
上海第六棉纺织厂	全资子公司	普陀区长寿路 834 号	物业管理	35,740,000.00	物业管理	51,353,354.30		100.00	100.00	是			
上海新申达企业发	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			

展	有	司													
限	公	司													
公	司														

(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	64,013,378.32		
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 丰 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	11,500,785.27		
上 海 新 纺 联 汽 车 内 饰 有 限 公 司	全 资 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	78,430,450.54		100.00	100.00	是			
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	7,223,151.99	38,544,138.40	

2、 合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本期新增合并单位 2 家, 原因为: 本期通过企业合并新增 2 家子公司, 上海第二印染厂、上海第六棉纺织厂。

(2) 与上年相比本期减少合并单位 2 家, 原因为: 本期与大股东进行资产置换置出 1 家, 上海第三十六棉纺针织服装厂; 本期清算注销企业 1 家, 上海联达汽车安全气囊袋有限公司。

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
上海第二印染厂	84,926,057.82	8,337,852.25
上海第六棉纺织厂	57,389,695.19	6,036,340.89

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海第三十六棉纺针织服装厂	20,458,276.56	0.00
上海联达汽车安全气囊袋有限公司	-7,920,426.65	0.00

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
上海第二印染厂	受同一实际控制人控制	上海纺织控股(集团)公司	0.00	0.00	0.00
上海第六棉纺织厂	受同一实际控制人控制	上海纺织控股(集团)公司	0.00	0.00	0.00

(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:	/	/	281,322.68	/	/	375,999.60
人民币	/	/	281,322.68	/	/	375,999.60
银行存款:	/	/	1,091,948,402.73	/	/	1,170,747,818.30

人民币	/	/	1,068,107,057.91	/	/	1,144,727,595.97
美元	2,759,984.69	6.6227	18,278,550.62	3,636,922.89	6.8282	24,833,636.87
欧元	631,669.13	8.8065	5,562,794.20	121,007.83	9.7971	1,185,525.81
澳元				172.88	6.1294	1,059.65
其他货币资金:	/	/	12,693,784.97	/	/	12,835,133.21
人民币	/	/	12,660,671.47	/	/	12,800,992.21
美元	5,000.00	6.6227	33,113.50	5,000.00	6.8282	34,141.00
合计	/	/	1,104,923,510.38	/	/	1,183,958,951.11

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期末金额为 250 万元,诉讼银行冻结 18 万元。

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	550,270.00	779,885.00
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.套期工具		
6.其他		
合计	550,270.00	779,885.00

(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 49000 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	38,645,490.96	20,776,500.00
商业承兑汇票	19,474,422.49	22,153,274.86
合计	58,119,913.45	42,929,774.86

(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				
济宁天虹汽车贸	2010年9月16日	2011年1月15日	1,425,950.00	背书

易有限公司				
长春正海汽车内饰件有限公司	2010年7月30日	2011年1月30日	1,300,000.00	背书
中交第二航务工程局有限公司	2010年12月9日	2011年6月9日	1,000,000.00	背书
长春正海汽车内饰件有限公司	2010年8月25日	2011年2月25日	1,000,000.00	背书
烟台正海汽车内饰件有限公司	2010年9月10日	2011年3月10日	1,000,000.00	背书
合计	/	/	5,725,950.00	/

出票单位	出票日期	到期日	金额
佛山市顺德区金图名汽车贸易有限公司	2010年8月25日	2011年2月25日	1,000,000.00
浪莎针织有限公司	2010年7月28日	2011年1月28日	1,000,000.00
浙江梦娜袜业股份有限公司	2010年7月15日	2011年1月15日	225,000.00
合计			2,225,000.00

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	1,159,806.18	14,299,000.00	10,240,806.18	5,218,000.00	尚未发放	否
其中：						
上海七棉协联纱线有限公司	845,901.93	0.00	845,901.93	0.00		
上海协联申达线业有限公司	313,904.25	0.00	313,904.25	0.00		
上海邮申国际货运有限公司	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	0.00	13,399,000.00	8,181,000.00	5,218,000.00	尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	2,217,679.03	1,159,806.18	2,839,609.33	537,875.88	尚未发放	否
其中：						
上海七棉	1,993,707.40	845,901.93	2,839,609.33	0.00		

协联纱线有限公司						
上海协联申达线业有限公司	223,971.63	313,904.25	0.00	537,875.88	尚未发放	否
合计	3,377,485.21	15,458,806.18	13,080,415.51	5,755,875.88	/	/

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,833,000.00	0.55	1,833,000.00	100	1,833,000.00	0.63	1,833,000.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48	5.41	263,520,838.56	90.87	13,835,260.14	5.25
组合小计	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48	5.41	263,520,838.56	90.87	13,835,260.14	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,245,006.82	6.72	22,245,006.82	100	24,653,432.25	8.50	24,182,893.74	98.09
合计	330,989,531.41	/	40,679,913.30	/	290,007,270.81	/	39,851,153.88	/

单项金额重大的应收帐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；

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，计提坏帐准备。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	预计无法收回
合计	1,833,000.00	1,833,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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 年以内小计	296,679,027.76	89.64	14,833,951.39	255,434,547.05	88.08	12,771,727.37
1 至 2 年	4,503,314.18	1.36	450,331.40	7,446,166.38	2.57	744,616.64
2 至 3 年	5,396,275.98	1.63	1,079,255.20	60,993.13	0.02	12,198.63
3 至 4 年	45,786.80	0.01	13,736.04	337,155.70	0.12	101,146.71
4 至 5 年	137,518.35	0.04	82,511.01	69,447.70	0.02	41,668.62
5 年以上	149,601.52	0.05	142,121.44	172,528.60	0.06	163,902.17
合计	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48	263,520,838.56	90.87	13,835,260.14

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国 TEXT	4,537,763.01	4,537,763.01	100	预计无法收回
上海博杨制衣有限公司	3,549,451.10	3,549,451.10	100	预计无法收回
美国史威尔	2,512,258.61	2,512,258.61	100	预计无法收回
上海凌致制衣有限公司	1,817,429.36	1,817,429.36	100	预计无法收回
上海鑫丽时装制衣有限公司	1,226,875.09	1,226,875.09	100	预计无法收回
其他 289 个待处理帐户	8,601,229.65	8,601,229.65	100	预计无法收回
合计	22,245,006.82	22,245,006.82	/	/

(2) 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
上海延锋江森座椅有限公司烟台分公司	应收销货款	8,206.33	该企业已注销	否

(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	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海沪邦印染有限公司	2,265,599.03	113,279.96	223,687.70	11,184.39
上海联吉合纤有限公司	145,939.70	7,296.99	3,806,847.56	190,342.38
上海荷叶纺织有限公司			815,878.85	40,793.94
上海申安纺织有限公司	1,634,737.04	81,736.85	1,887,007.74	94,350.39
上海金熊造纸网毯有限公司			55,903.16	2,795.16
合计	4,046,275.77	202,313.80	6,789,325.01	339,466.26

(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 (%)
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	客户	10,099,624.63	2 个月内	3.05
ANCHOR BLUE,INC.	客户	8,830,128.76	1 个月内	2.67
上海大众汽车有限公司	客户	8,025,297.30	1 个月内	2.42
AL BADDAD INTERNATIONAL	客户	7,623,415.53	1 个月内	2.30
浙江远景汽配有限公司	客户	7,071,375.00	1-5 个月内	2.14
合计	/	41,649,841.22	/	12.58

(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	2,265,599.03	0.69
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	145,939.70	0.04
上海申安纺织有限公司	同一母公司	1,634,737.04	0.49
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	联营企业	4,732,120.22	1.43
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业	1,760,761.02	0.53
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	联营企业	6,100,222.16	1.84
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	联营企业	60,104.65	0.02
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	合营企业	10,099,624.63	3.05
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	合营企业	1,445,618.49	0.44
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	1,406,440.58	0.43
合计	/	29,651,167.52	8.96

(6) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国银行股份有限公司上海市浦东分行无追索权买断	1,729,724.80	-19,270.40
中国建设银行股份有限公司上海六里支行无追索权买断	1,007,160.35	-3,388.84
中国银行股份有限公司上海市分行无追索权买断	44,688,272.53	-231,005.95
招商银行上海江宁支行无追索权买断	11,518,153.05	-30,400.81
合计	58,943,310.73	-284,066.00

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95	5.79	67,948,859.79	99.79	4,083,825.49	6.01
组合小计	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95	5.79	67,948,859.79	99.79	4,083,825.49	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	86,079.45	0.06	86,079.45	100	146,070.34	0.21	123,365.04	84.46
合计	142,805,406.69	/	8,352,602.40	/	68,094,930.13	/	4,207,190.53	/

单项金额重大的应收帐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；

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	139,975,342.80	98.01	6,998,767.15	65,006,669.98	95.47	3,250,343.50
1 至 2 年	1,043,071.00	0.73	104,307.10	1,628,474.77	2.39	162,847.48
2 至 3 年	439,698.40	0.31	87,939.68	41,500.00	0.06	8,300.00
3 至 4 年				350,415.04	0.51	105,124.51
4 至 5 年	350,415.04	0.25	210,249.02	910,000.00	1.34	546,000.00
5 年以上	910,800.00	0.64	865,260.00	11,800.00	0.02	11,210.00
合计	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95	67,948,859.79	99.79	4,083,825.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
李春姣等 12 人	86,079.45	86,079.45	100	预计无法收回
合计	86,079.45	86,079.45	/	/

(2) 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
应收款尾差	应收款尾差	35,401.90	挂账多年无法收回	否

(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(%)
税务局应收出口退税款	退税关系	136,614,784.32	1-4 个月内	95.66
海关保证金	监管关系	2,010,085.36	1-19 个月内	1.41
江苏仪征化纤科技园有限公司	客户	910,000.00	61 个月内	0.64
上海垦龙工贸有限公司	客户	511,243.00	19 个月内	0.36
上海火炬工业用纺织品有限公司	客户	350,415.04	19 个月内	0.25
合计	/	140,396,527.72	/	98.32

(5) 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	0.25
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股企业	34,447.92	0.02
合计	/	384,862.96	0.27

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	60,291,654.97	97.10	46,137,386.62	92.92

1 至 2 年	1,228,743.31	1.98	2,996,772.35	6.04
2 至 3 年	207,048.80	0.33	514,537.30	1.04
3 年以上	364,893.12	0.59	5.69	
合计	62,092,340.20	100.00	49,648,701.96	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
华苏化工有限公司	供应商	4,755,000.00	2010 年 12 月	合同执行中
杭州萧山申联化纤织造公司	供应商	4,171,219.10	2010 年 11 月	合同执行中
横力化纤有限公司	供应商	2,562,912.00	2010 年 12 月	合同执行中
上海汇泉实业有限公司	供应商	1,490,332.42	2010 年 12 月	合同执行中
镇江联成化工有限公司	供应商	1,128,332.00	2010 年 12 月	合同执行中
合计	/	14,107,795.52	/	/

(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
上海特安纶纤维有限公司	298,710.00	14,935.50		
上海龙头(集团)股份有限公司	800,000.00	40,000.00		
合计	1,098,710.00	54,935.50		

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	60,694,111.17	7,642,613.71	53,051,497.46	55,716,006.14	5,570,335.90	50,145,670.24
在产品	15,246,505.38	155,298.01	15,091,207.37	10,078,752.01	44,534.74	10,034,217.27
库存商品	105,232,692.23	6,426,879.37	98,805,812.86	129,948,177.27	10,750,920.18	119,197,257.09
周转材料	47,320.40		47,320.40	61,393.57		61,393.57
委托加工物资	8,330,387.01		8,330,387.01	5,611,085.63		5,611,085.63
合计	189,551,016.19	14,224,791.09	175,326,225.10	201,415,414.62	16,365,790.82	185,049,623.80

(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	5,570,335.90	3,076,445.92		1,004,168.11	7,642,613.71
在产品	44,534.74	110,763.27			155,298.01
库存商品	10,750,920.18	734,351.87	897,622.40	4,160,770.28	6,426,879.37
合计	16,365,790.82	3,921,561.06	897,622.40	5,164,938.39	14,224,791.09

(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		
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	0.85

9、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	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							
上海申达川岛织物有限公司	50	50	11,361.24	7,581.39	3,779.85	24,899.14	16.40
上海邮申国际货运有限公司	50	50	17,626.58	9,369.99	8,256.58	75,482.03	1,750.60
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	50	50	19,650.66	10,942.79	8,707.87	38,260.44	2,457.39
上海依蒂尔汽车部件有限公司	50	50	175.01	47.64	127.37	19.67	-9.77
上海申达川岛染整有限公司	50	50	3,945.01	184.86	3,760.15	2,264.73	60.20
二、联营企业							
上海恺悦投资发展有限公司	35	35	137,486.88	90,656.59	46,830.29	81,581.19	18,051.12
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	40	40	15,107.97	7,417.04	7,690.93	18,976.04	2,734.55
上海八达誉缘服装有限公司	30	30	685.62	541.43	144.19	2,445.82	-355.81
上海申阳藤纺织内	30	30	14,614.97	3,938.26	10,676.71	18,519.64	1,935.56

饰件有限公司								
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	30	30	5,587.50	4,968.84	618.66	5,136.99	285.31	
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	30	30	19,553.96	15,640.51	3,913.46	18,334.07	2,680.92	

10、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	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 (%)
上海八达誉缘服装有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			30	30
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	9,000,000.00	8,172,592.81	655,681.06	8,828,273.87			8.25	8.25
南通八达奥斯科服装有限公司	950,000.00	950,000.00		950,000.00			19	19
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				
上海火炬产业用纺织品有限公司	438,662.00	438,662.00		438,662.00			19	19
上海藤岛染织品有限公司	675,848.47	675,848.47		675,848.47	371,516.72	371,516.72	11	11
二毛爱斯纺织有限	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00			-4,000,000.00		

公司									
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00					
浙江协联 飞轮线业 有限公司	5,761,296.00	5,761,296.00	-5,761,296.00						
600610 中 国纺机(法 人股)	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20				
上海欣松 红纺织装 饰品有限 公司	662,416.00	662,416.00	546,000.00	1,208,416.00			13.22	13.22	
上海维欧 爱织带有 限公司	10,877,945.29	10,877,945.29	-10,877,945.29						
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	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	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 (%)
上海邮申 国际货运 有限公司	8,228,568.00	33,430,147.95	7,853,004.07	41,283,152.02			900,000.00	50	50
上海申达 川岛织物 有限公司	19,022,276.10	18,817,223.27	82,019.34	18,899,242.61	753,120.15			50	50
上海七棉 协联纱线 有限公司	64,000,000.00	59,793,505.59	-59,793,505.59						
上海松江 埃驰汽车 地毯声学 元件有限 公司	31,044,402.62	39,117,665.78	4,421,660.26	43,539,326.04			7,865,288.70	50	50
上海依蒂 尔汽车部 件有限公 司	755,179.23	685,714.48	-48,857.10	636,857.38				50	50

上海申达川岛染整有限公司	15,895,569.24	18,499,764.93	300,984.08	18,800,749.01				50	50
上海华昌纱线有限公司	11,889,318.32	18,578,629.58	-18,578,629.58						
上海新华昌纱线有限公司	9,699,221.70	21,268,879.75	-21,268,879.75						
上海金熊造纸网毯有限公司	11,500,000.00	13,602,331.82	-13,602,331.82			408,653.71			
上海恺悦投资发展有限公司	98,000,000.00	116,101,196.29	47,804,817.20	163,906,013.49		15,374,111.78		35	35
上海协联申达线业有限公司	4,700,000.00	3,577,436.25	-3,577,436.25						
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	18,723,330.54	11,720,394.88	19,043,321.86	30,763,716.74				40	40
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	22,421,826.00	29,523,456.94	2,506,685.78	32,030,142.72		3,300,000.00		30	30
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	3,000,000.00	1,000,037.86	855,931.35	1,855,969.21				30	30
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,825,322.20	16,145,377.04	-5,614,182.75	10,531,194.29		15,450,000.00		30	30

11、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	130,169,211.73	67,557,300.00		197,726,511.73
1.房屋、建筑物	121,447,668.59	31,131,700.00		152,579,368.59
2.土地使用权	8,721,543.14	36,425,600.00		45,147,143.14
二、累计折旧和累	28,980,064.32	20,377,453.37		49,357,517.69

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	27,858,694.36	19,032,931.25		46,891,625.61
2.土地使用权	1,121,369.96	1,344,522.12		2,465,892.08
三、投资性房地产 账面净值合计	101,189,147.41	67,557,300.00	20,377,453.37	148,368,994.04
1.房屋、建筑物	93,588,974.23	31,131,700.00	19,032,931.25	105,687,742.98
2.土地使用权	7,600,173.18	36,425,600.00	1,344,522.12	42,681,251.06
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	101,189,147.41	67,557,300.00	20,377,453.37	148,368,994.04
1.房屋、建筑物	93,588,974.23	31,131,700.00	19,032,931.25	105,687,742.98
2.土地使用权	7,600,173.18	36,425,600.00	1,344,522.12	42,681,251.06

本期折旧和摊销额：5,181,286.20 元。

12、 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：	1,188,620,674.39	19,619,098.71		222,263,542.47	985,976,230.63
其中：房屋及建筑 物	440,930,744.12			92,748,413.47	348,182,330.65
机器设备	68,869,809.77	490,694.57		1,210,959.42	68,149,544.92
运输工具	28,129,902.66	7,020,367.38		8,545,770.62	26,604,499.42
专用设备	633,623,424.49	8,555,827.88		117,531,716.09	524,647,536.28
其他	17,066,793.35	3,552,208.88		2,226,682.87	18,392,319.36
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合 计：	540,609,690.49		34,603,526.87	112,950,861.71	462,262,355.65
其中：房屋及建筑 物	137,204,120.29		8,465,906.91	30,372,486.20	115,297,541.00
机器设备	49,309,196.68		2,142,597.04	598,182.65	50,853,611.07
运输工具	15,157,866.63		2,977,081.30	6,105,999.72	12,028,948.21
专用设备	328,719,294.82		19,421,523.46	73,964,946.66	274,175,871.62
其他	10,219,212.07		1,596,418.16	1,909,246.48	9,906,383.75
三、 固定资产账面 净值合计	648,010,983.90	/		/	523,713,874.98
其中：房屋及建筑	303,726,623.83	/		/	232,884,789.65

物				
机器设备	19,560,613.09	/	/	17,295,933.85
运输工具	12,972,036.03	/	/	14,575,551.21
专用设备	304,904,129.67	/	/	250,471,664.66
其他	6,847,581.28	/	/	8,485,935.61
四、减值准备合计	115,638,417.10	/	/	109,147,066.90
其中：房屋及建筑物	38,615,464.47	/	/	38,615,464.47
机器设备	2,055,635.58	/	/	1,912,168.50
运输工具	361,837.37	/	/	321,950.87
专用设备	74,072,355.70	/	/	67,846,702.79
其他	533,123.98	/	/	450,780.27
五、固定资产账面价值合计	532,372,566.80	/	/	414,566,808.08
其中：房屋及建筑物	265,111,159.36	/	/	194,269,325.18
机器设备	17,504,977.51	/	/	15,383,765.35
运输工具	12,610,198.66	/	/	14,253,600.34
专用设备	230,831,773.97	/	/	182,624,961.87
其他	6,314,457.30	/	/	8,035,155.34

本期折旧额：34,603,526.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,506,215.71 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
房屋及建筑物	12,189,693.05
机器设备	7,728,598.44
运输工具	12,261.15
	19,930,552.64

13、 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	7,046,492.01		7,046,492.01	2,158,607.83		2,158,607.83

(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
FiSKer 配套 地毯	831,000.00		623,931.62			75.08	75.08	自有资金	623,931.62
MODEI-Z 配 套地毯	5,500,000.00		2,537,179.52	1,076,923.08		46.13	46.13	自有资金	1,460,256.44
FMLN-I-1001 配套地毯	4,000,000.00		2,594,255.37			64.86	64.86	自有资金	2,594,255.37
铁岭基地	10,000,000.00		1,422,855.55			14.23	14.23	自有资金	1,422,855.55
南京基地	8,000,000.00		900,193.03			11.25	11.25	自有资金	900,193.03
扩建800万平 方米复合材 料工程	29,070,000.00		45,000.00			0.15	0.15	自有资金	45,000.00
已完工工程	8,057,541.24	2,158,607.83	5,853,901.74	6,429,292.63	1,583,216.94	100.00	100.00	自有资金	
合计	65,458,541.24	2,158,607.83	13,977,316.83	7,506,215.71	1,583,216.94	/	/	/	7,046,492.01

14、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	103,471,635.28		13,068,859.13	90,402,776.15
1、土地使用权	92,567,128.31		13,068,859.13	79,498,269.18
2、水电使用权	904,506.97			904,506.97
3、商标权	10,000,000.00			10,000,000.00
二、累计摊销合计	19,425,618.64	1,787,601.72	1,385,522.16	19,827,698.20
1、土地使用权	8,521,111.67	1,787,601.72	1,385,522.16	8,923,191.23
2、水电使用权	904,506.97			904,506.97
3、商标权	10,000,000.00			10,000,000.00
三、无形资产账面净值合计	84,046,016.64		13,470,938.69	70,575,077.95
1、土地使用权	84,046,016.64		13,470,938.69	70,575,077.95
2、水电使用权				
3、商标权				
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	84,046,016.64		13,470,938.69	70,575,077.95
1、土地使用权	84,046,016.64		13,470,938.69	70,575,077.95
2、水电使用权				
3、商标权				

本期摊销额：1,787,601.72 元。

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	31,745,939.01	32,898,248.33
可抵扣亏损	95,902.26	95,902.26
小计	31,841,841.27	32,994,150.59

(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	43,312,678.88	50,633,086.01
可抵扣亏损	116,751,720.65	130,388,414.90
合计	160,064,399.53	181,021,500.91

(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	
2011 年	12,914,133.90	16,527,082.19	
2012 年	20,618,439.66	27,269,590.04	
2013 年	17,601,063.55	59,364,123.88	
2014 年	65,612,787.89	19,597,739.71	
2015 年	5,295.65		
合计	116,751,720.65	130,388,414.90	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
其中：应收款项坏账准备	54,123,245.30
存货跌价准备	13,295,336.06
长期投资减值准备	6,438,889.20
固定资产减值准备	69,575,775.12
可抵扣亏损	383,609.03
小计	143,816,854.71

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	49,407,806.84	9,450,941.89	2,190,113.98	858,094.25	55,810,540.50
二、存货跌价准备	16,365,790.82	3,921,561.06	897,622.40	5,164,938.39	14,224,791.09
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	11,192,009.35	-3,628,483.28			7,563,526.07
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	115,638,417.10	266,923.71		6,758,273.91	109,147,066.90
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	192,604,024.11	10,010,943.38	3,087,736.38	12,781,306.55	186,745,924.56

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		6,262,631.32
保证借款	15,000,000.00	34,000,000.00
合计	15,000,000.00	40,262,631.32

18、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	304,606,234.88	255,331,922.09
1-2 年	20,264,455.10	8,257,155.09
2-3 年	4,083,977.26	5,695,330.50
3 年以上	4,512,464.49	6,170,506.30
合计	333,467,131.73	275,454,913.98

(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
上海新鸿染整有限公司		928.80
上海华文企业发展有限公司	939.30	939.30
宣城跳鲤棉纺厂		27,996.33
上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
上海针织厂		2,160,850.75
上海申佳复合布厂		324,728.96
上海沪邦印染有限公司		195,947.66
上海申达二印染整有限公司		311,821.11
上海申安纺织有限公司		4,492.11
上海荷叶纺织有限公司	1,568,503.63	
上海七棉协联纱线有限公司	4,010,079.82	7,252,971.28
上海王港华伦印染有限公司	407,291.70	
合计	7,235,038.04	11,528,899.89

(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 7 户，应付金额 2353939.62 元，未支付原因：待清算。

19、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	303,019,675.73	283,854,990.04
1-2 年	3,575,026.59	19,514,465.29
2-3 年	1,550,940.59	1,667,974.62
3 年以上	1,044,246.15	709,751.00
合计	309,189,889.06	305,747,180.95

(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。

20、 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	143,436,722.55	129,693,082.55	14,196,049.19
二、职工福利费		6,566,009.48	6,566,009.48	
三、社会保险费	10,027.41	24,039,966.07	23,889,635.08	160,358.40
1.医疗保险费	3,479.68	7,378,388.09	7,328,152.10	53,715.67
2.基本养老保险费	5,601.15	13,139,744.37	13,117,288.49	28,057.03
3.失业保险费	451.18	1,242,063.01	1,237,025.39	5,488.80
4.工伤保险费	247.70	349,187.54	348,063.04	1,372.20
5.生育保险费	247.70	330,225.04	329,100.54	1,372.20
6.综合保险费		1,399,810.30	1,329,457.80	70,352.50
7.其他保险费		200,547.72	200,547.72	
四、住房公积金		3,584,878.13	3,583,050.13	1,828.00
五、辞退福利				
六、其他		5,325,491.07	5,233,509.18	91,981.89
七、工会经费和职工教育经费	3,816,059.78	2,380,141.95	3,244,147.78	2,952,053.95
八、因解除劳动关系给予的补偿		3,901,438.30	3,901,438.30	
合计	4,278,496.38	189,234,647.55	176,110,872.50	17,402,271.43

工会经费和职工教育经费金额 3,244,147.78 元, 因解除劳动关系给予补偿 3,901,438.30 元。

期末应付工资奖金预计将于 2011 年一季度发放。

21、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,941,060.59	-2,186,022.81
营业税	169,016.40	5,659,718.14
企业所得税	19,329,091.18	25,152,350.71
个人所得税	328,799.21	291,857.27
城市维护建设税	196,307.72	548,117.12
房产税	1,764,079.12	1,065,501.72
土地使用税	1,106,240.42	1,180,814.00
教育费附加	47,715.84	264,708.86
河道管理费	18,430.13	80,907.64

进口关税	795,482.43	
其他	42,467.37	4,479,422.97
合计	21,856,569.23	36,537,375.62

22、 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
短期借款应付利息	150,111.94	226,725.92
合计	150,111.94	690,825.92

23、 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
公司原法人股东	6,642,260.11	6,925,500.39	未来领取
上海申达（集团）有限公司	1,423,517.91	1,627,517.91	协议待结
合计	8,065,778.02	8,553,018.30	/

24、 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	23,867,097.28	164,115,648.02
1-2 年	2,732,833.90	6,827,010.61
2-3 年	5,108,058.53	2,249,367.35
3 年以上	3,959,211.78	10,773,108.08
合计	35,667,201.49	183,965,134.06

(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	2,035,000.00	112,090,043.44
上海纺织控股（集团）公司		20,803.08
上海针织厂		11,188,889.49
荣峰实业公司		29,175,523.93
合计	2,876,143.24	153,316,403.18

(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
1-2 年	2,086,055.26	5.85%	主要是待解决往来款项
3 年以上	3,018,351.24	8.46%	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
(1) 司麦脱职工费用	1,085,048.21	职工安置费
(2) 07 年风险抵押金	677,208.00	经营者风险抵押金
(3) 09 年风险抵押金	915,402.00	经营者风险抵押金
(4) 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
(5) 上海线带公司	841,143.24	往来款
(6) 华海纺织(香港)有限公司	1,001,007.05	客户保证金
(7) 上海申达(集团)有限公司	2,000,000.00	往来款
(8) 二印人员置换费用	1,903,000.00	暂收款
合计	9,922,808.50	

25、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	213,100,000.00	216,100,000.00
合计	213,100,000.00	216,100,000.00

(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	185,100,000.00	186,100,000.00
信用借款	28,000,000.00	30,000,000.00
合计	213,100,000.00	216,100,000.00

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	2009 年 4 月 15 日	人民币	2.79	18,000,000.00	18,000,000.00

	日					
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
中国农业银行松江支行	2002 年 6 月 1 日	2003 年 6 月 1 日	人民币	2.655	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	/	/	/	/	77,300,000.00	77,300,000.00

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	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	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	17,300,000.00	77 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	108 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	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	1,500,000.00	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	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	2,000,000.00	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	67 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	90 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	67 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	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	4,000,000.00	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	5,000,000.00	74 个月	2.790	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	72 个月	2.790	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	50 个月	2.790	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	38 个月	2.790	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	74 个月	2.790	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	72 个月	2.790	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	50 个月	2.790	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	38 个月	2.790	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	78 个月	2.790	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	2.790	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	2.790	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	54 个月	2.790	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	76 个月	2.790	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	2.790	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	2.790	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	40 个月	2.790	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	52 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	52 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	52 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	16 个月		汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还

行				开发	期归还
农行上海市分行第二营业部	10,000,000.00	26 个月	2.790	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
农行上海市分行第二营业部	18,000,000.00	20 个月	2.790	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
合计	213,100,000.00	/	/	/	/

在期末 21310 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分批还清，不再补办转期手续，延长期内贷款利率不变。

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技研发基金	1,030,060.80	
芳砜纶烟气研发项目	200,000.00	
合计	1,230,060.80	

按准则规定列支的递延收益。

27、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
合计	0.00	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（%）	期初数
					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

28、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

29、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
困难企业补助款	90,000.00		90,000.00		
研究开发基金	1,070,617.10		1,070,617.10		
财政专项拨款	1,031,054.80		1,031,054.80		
合计	2,191,671.90		2,191,671.90	0.00	/

30、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	473,495,211.00						473,495,211.00

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。

31、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）	368,846,867.88		149,564,409.79	219,282,458.09
其他资本公积	-30,810,712.83	34,000,929.08	5,654.20	3,184,562.05
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				
合计	351,006,426.10	34,000,929.08	149,570,063.99	235,437,291.19

1、关于年初数调整的说明：资本公积上年年末余额为 384,056,955.18 元，因本年同一控制下收购子公司上海第二印染厂、上海第六棉纺织厂，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-33,050,529.08 元列入（其中：上海第二印染厂 15,596,116.62 元、上海第六棉纺织厂-48,646,645.70 元），使年初资本公积余额减至 351,006,426.10 元。

2、资本溢价（股本溢价）变动说明：本期减少 149,564,409.79 元，其中：

（1）公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权的合并差额-1,244,331.46 元；

（2）同一控制资产置换收购价与账面价之差异-148,320,078.33 元。

3、其他资本公积变动说明：

(1)本期增加 33,050,529.08 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增加。

(2)本期增加 950,400.00 元，系期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”母公司应享有的份额。

(3)本年减少 5,654.20 元，系期内资产置换中置出企业的所有者权益其他变动的转出金额。

32、 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	152,392,991.70	14,140,519.54		166,533,511.24
任意盈余公积	551,448,755.39	70,513,002.61		621,961,758.00
合计	703,841,747.09	84,653,522.15		788,495,269.24

33、 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	197,570,494.43	/
调整后 年初未分配利润	197,570,494.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,394,351.71	/
减：提取法定盈余公积	14,140,519.54	10
提取任意盈余公积	70,513,002.61	50
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	616,609.57	
期末未分配利润	266,345,193.32	/

34、 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	5,936,793,279.85	5,029,754,419.44
其他业务收入	19,392,535.06	150,152,576.57
营业成本	5,512,985,385.99	4,783,611,685.15

(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	73,338.43	14,971.72	73,003,118.64	75,134,357.67
房地产业务	14,353,351.40	2,889,330.96	20,866,806.99	2,798,008.17
外贸进出口业务	4,050,956,943.45	3,837,204,272.15	3,450,088,959.49	3,263,905,544.47
国内贸易	1,265,520,828.53	1,212,531,325.86	1,022,143,848.35	988,629,807.27
产业用品业务	267,768,578.31	215,341,557.26	197,537,065.17	167,212,411.84
汽车内饰业务	671,932,955.36	569,348,394.89	489,611,759.94	439,122,016.81
内部抵消数	-333,812,715.63	-333,547,192.18	-223,497,139.14	-221,681,225.00
合计	5,936,793,279.85	5,503,782,660.66	5,029,754,419.44	4,715,120,921.23

(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	5,987,716,168.32	5,589,124,440.40	5,078,837,844.40	4,786,085,655.53
江苏省企业	235,646,798.31	207,622,977.66	169,194,356.78	147,022,680.53
其他地区企业	47,243,028.85	40,582,434.78	5,219,357.40	3,693,810.17
内部抵消数	-333,812,715.63	-333,547,192.18	-223,497,139.14	-221,681,225.00
合计	5,936,793,279.85	5,503,782,660.66	5,029,754,419.44	4,715,120,921.23

(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（%）
上海大众汽车有限公司	275,542,542.02	4.64
AMEREX GROUP LLC	175,577,560.88	2.96
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	174,983,994.97	2.95
上海联吉合纤有限公司	169,804,174.08	2.86
CENTRAL PURCHASING, LLC.	127,612,181.07	2.15
合计	923,520,453.02	15.56

35、 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	1,422,431.96	7,425,279.05	应税营业额 5%
城市维护建设税	1,155,487.74	1,452,217.78	应纳流转税的 1-7%
教育费附加	976,732.65	1,222,969.77	应纳流转税的 1-4%
关税	90,903.60		按规定
其他	2,530,520.65	7,234,752.06	按规定
合计	6,176,076.60	17,335,218.66	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	57,387,763.84	34,350,002.35
职工薪酬	54,657,876.83	49,456,907.52
销售服务费	24,569,075.42	22,663,644.79
装卸费	13,644,715.33	9,993,920.01
贸易费用	6,610,683.23	5,136,414.57
差旅费	4,302,270.05	3,692,412.39
办公费	2,938,585.80	2,646,593.74
保险费	2,573,941.04	1,428,769.62
折旧费	1,430,022.83	793,933.27

展览费、摊位费	1,116,936.68	1,026,829.68
其他	7,454,662.84	7,182,350.66
合计	176,686,533.89	138,371,778.60

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,866,628.61	67,633,900.01
研究与开发费	26,182,631.65	12,405,304.17
折旧费	6,204,357.45	8,139,135.15
业务招待费	4,965,576.25	4,375,672.71
差旅费	4,925,658.72	5,027,215.40
办公费	3,700,724.28	4,322,564.30
税费	3,650,071.85	3,224,387.96
租赁费	2,938,695.41	3,588,151.02
会务费	1,728,353.20	1,534,678.25
能源费	1,429,359.31	1,288,545.44
其他支出	22,506,819.50	23,590,674.18
合计	142,098,876.23	135,130,228.59

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,292,060.87	6,125,049.51
利息收入	-11,125,176.01	-11,381,461.59
汇兑损失	8,603,706.17	7,865,835.11
汇兑收入	-11,585,054.16	-4,354,759.55
手续费及其他	11,249,243.30	10,243,980.51
合计	2,434,780.17	8,498,643.99

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	281,132.90	11,775,732.50
权益法核算的长期股权投资收益	112,919,670.30	24,876,743.50
处置长期股权投资产生的投资收益	7,259,580.91	78,632.00
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
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,192,551.92	6,783,473.48
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,570,100.07
合计	127,652,936.03	49,796,377.81

(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	
申银万国证券有限公司	64,777.00	64,777.00	
上海欣松红纺织装饰品有限公司	34,000.00	97,000.00	分红减少
长江联合发展(集团)股份有限公司	16,500.00	15,000.00	分红增加
上海宝鼎投资股份有限公司	5,175.90	2,875.50	分红增加
合计	281,132.90	340,332.50	/

(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
上海恺悦投资发展有限公司	63,178,928.98	18,101,196.29	效益增加
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	12,286,948.96	5,715,259.71	效益增加
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	10,938,195.46	5,529,260.88	效益增加
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	9,835,817.25	3,555,509.45	效益增加
上海邮申国际货运有限公司	8,753,004.07	3,162,422.41	效益增加
合计	104,992,894.72	36,063,648.74	/

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	8,554,422.14	-2,233,213.16
二、存货跌价损失	3,023,938.66	2,319,134.72
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	371,516.72	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	266,923.71	75,050,027.65

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	12,216,801.23	75,135,949.21

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,533,024.77	7,158,580.93	15,533,024.77
其中：固定资产处置利得	1,282,139.43	7,158,580.93	1,282,139.43
无形资产处置利得	14,250,885.34		14,250,885.34
债务重组利得	17,231.20		17,231.20
政府补助	11,062,990.89	10,013,352.69	11,062,990.89
减员补贴		28,770,000.00	
无法支付款项	4,273,407.52		4,273,407.52
其他	239,184.38	5,611,923.37	239,184.38
合计	31,125,838.76	51,553,856.99	31,125,838.76

(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	5,735,383.79	7,676,975.69	地方政府
扶持补贴	4,257,607.10	1,247,772.00	地方政府
新产品补贴		186,605.00	地方政府
高新技术成果转化项目	1,070,000.00	902,000.00	地方政府
合计	11,062,990.89	10,013,352.69	/

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	911,248.90	19,412,122.55	911,248.90

合计			
其中：固定资产处置损失	911,248.90	19,412,122.55	911,248.90
对外捐赠	244,000.00	108,000.00	244,000.00
罚款支出	17,142.41	76,260.39	17,142.41
停产费用	2,986,863.28	7,301,665.83	2,986,863.28
其他	2,053,302.78	681,378.97	2,053,302.78
合计	6,212,557.37	27,579,427.74	6,212,557.37

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	39,661,704.33	43,971,254.93
递延所得税调整	838,449.90	-17,240,021.55
合计	40,500,154.23	26,731,233.38

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 201,394,351.71 元 / 年末股本 473495211 股 = 0.4253 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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		707,714.09
小计		-707,714.09
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

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	11,125,176.01
企业往来	25,380,113.42
其他业务收入	7,541,774.87
其他补贴款	4,390,800.83
其他	62,683.72
合计	48,500,548.85

(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	37,726,789.92
营业费用	24,824,821.87
办公费	5,483,065.88
企业往来	16,914,501.33
差旅费	8,134,020.23
运输费	54,292,345.84
手续费	4,063,405.77
装卸费	14,039,061.65
中介费	12,788,602.20
其他	3,007,526.55
合计	181,274,141.24

(3) 收到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
扩大内需中央投资补助	1,100,000.00
合计	1,100,000.00

(4) 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 09 年红利发放手续费	88,647.38
合计	88,647.38

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	215,653,423.99	68,863,065.49
加：资产减值准备	12,216,801.23	75,135,949.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,440,290.95	55,597,546.77
无形资产摊销	3,132,123.84	3,087,869.91
长期待摊费用摊销		25,455,490.06
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）	-14,586,381.63	-59,013,738.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	132,993.26	738,101.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,957,361.20	5,797,680.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-127,652,936.03	-49,796,377.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	838,449.90	-17,240,021.55
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）	-12,902,240.85	-12,532,193.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,806,189.88	34,076,748.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,996,401.68	17,042,792.21
其他		37,750.00
经营活动产生的现金流量净额	28,505,375.26	147,250,661.84
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	1,104,923,510.38	1,183,958,951.11
减：现金的期初余额	1,183,958,951.11	916,559,821.27
加：现金等价物的期末余额	550,270.00	779,885.00
减：现金等价物的期初余额	779,885.00	
现金及现金等价物净增加额	-79,265,055.73	268,179,014.84

(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	254,459,900.00	35,494,400.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		35,532,150.00
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-10,624,509.99
4. 取得子公司的净资产	-33,050,529.08	30,552,939.54
流动资产	1,273,534.96	148,648,725.59
非流动资产	118,293,227.79	1,998,220.98
流动负债	152,617,291.83	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	282,518,908.65	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,559,008.65	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,984,706.19	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,574,302.46	
4. 处置子公司的净资产	20,458,276.56	
流动资产	32,131,607.01	
非流动资产	45,315,705.34	
流动负债	56,989,035.79	
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	1,104,923,510.38	1,183,958,951.11
其中：库存现金	281,322.68	375,999.60
可随时用于支付的银行存款	1,091,948,402.73	1,170,747,818.30
可随时用于支付的其他货币资金	12,693,784.97	12,835,133.21
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	550,270.00	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	1,105,473,780.38	1,184,738,836.11

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 384,056,955.18 元，因本年同一控制下收购子公司上海第二印染厂、上海第六棉纺织厂，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 -33,050,529.08 元列入（其中：上海第二印染厂 15,596,116.62 元、上海第六棉纺织厂 -48,646,645.70 元），使年初资本公积余额减至 351,006,426.10 元。

2、本期减少 115,569,134.91，原因：

(1) 公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权的合并差额 -1,244,331.46 元；

(2) 同一控制资产置换收购价与账面价之差异 -148,320,078.33 元。

(3) 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增加 33,050,529.08 元。

(4) 期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”母公司按应享有的份额增加资本公积 950,400.00 元。

(5) 期内资产置换中置出企业的所有者权益其他变动的转出减少 5,654.20。

未分配利润变动说明：

本年减少 616,609.57 元，系公司本年同一控制下收购子公司上海新纺联汽车内饰有限公司少数股权合并前实现的利润。

(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	周正明	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	有限责任公	浦东新区唐	安秀清	膜结构、新材	155,000,000.00	93.55	93.55	74025142X

宝新材料有限公司	司	镇上丰西路 28号		料				
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	100.00	100.00	752471008
甲乙(常熟)纺织有限公司	中外合资	常熟市支塘镇	俞齐俊	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
上海第二印染厂	国有企业(全民所有制企业)	杨浦区军工路100号	俞齐俊	物业管理	55,461,000.00	100.00	100.00	133228826
上海第六棉纺织厂	国有企业(全民所有制企业)	普陀区长寿路834号	俞齐俊	物业管理	35,740,000.00	100.00	100.00	132904634
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	7,300,000.00	58.90	58.90	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
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
昆山申德服装制衣有限公司	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	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	纺织品、服装 贸易	3,417,050.00	70.00	70.00	900448519

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	50	607329785
上海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	50	710936153
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	中外合资	上海松江区玉树路279号	GajananVithalGandhe	制造业	7,500,000.00 美元	50	50	607383204
上海依蒂尔汽车部件有限公司	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	50	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	50	766914156
二、联营企业								
上海恺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	35	740556012
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	40	791093695
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	30	698831542
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	30	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	30	795099883
武汉泰昌	中外合资	武汉蔡甸	刘福根	汽车内饰	1,260,000.00	30	30	755108933

汽车内饰 件有限公 司		区姚家山 开发区		件生产	欧元			
-------------------	--	-------------	--	-----	----	--	--	--

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
上海安纺贸易公司	母公司的控股子公司	631423931
上海德福伦化纤有限公司	母公司的控股子公司	756125655
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
上海申达二印染整有限公司	母公司的全资子公司	768371968
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
上海王港华纶印染有限公司	母公司的控股子公司	742115296
上海特安纶纤维有限公司	母公司的控股子公司	785881804
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
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	134206135
上海新联纺贸易有限公司	母公司的控股子公司	630301270
上海华申进出口有限公司	母公司的控股子公司	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
上海三带特种工业线带有限公司	母公司的控股子公司	631662641
上海荷叶纺织有限公司	母公司的控股子公司	631295327
上海沪邦印染有限公司	母公司的控股子公司	753814367
上海三枪进出口有限公司	母公司的控股子公司	734555937
上海第三十六棉纺针织服装厂	母公司的全资子公司	13351796X
上海市纺织原料公司	母公司的控股子公司	132904570
上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司	132209498
上海龙头（集团）股份有限公司	母公司的控股子公司	132219346
上海七棉协联纱线有限公司	母公司的合营企业	784265567
上海协联申达线业有限公司	母公司的联营企业	769405875
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	合营企业的分支机构	55136103X
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股公司	607377277
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股公司	723184544

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	原料	市场价格			22,076.07	0.00
上海八达誉缘服装有限公司	纺织品、加工费	市场价格	19,165,223.61	0.35		
上海德福伦化纤有限公司	原料	市场价格			33,953.84	0.00
上海第三十六棉纺针织服装厂	纱线	市场价格	4,987,818.09	0.09		
上海市纺织原料公司	棉花	市场价格	24,477,229.21	0.44	4,974,284.11	0.11
上海海螺服饰有限公司	服装	市场价格			959,572.05	0.02
上海沪邦印染有限公司	布料	市场价格	33,533,968.56	0.61	7,939,669.17	0.17
上海华申进出口有限公司	棉花	市场价格	6,106,723.33	0.11	205,169.30	0.00
上海金熊造纸网毯有限公司	购买货物	市场价格			1,141,921.36	0.02
上海联吉合纤有限公司	化工原料	市场价格	17,092,837.62	0.31		
上海龙头(集团)股份有限公司	接受劳务	市场价格	1,446,000.00	0.03		
上海龙头实业总公司	原料	市场价格			971,334.21	0.02
上海七棉协联纱线有限公司	涤纶线	市场价格	34,310,271.45	0.62	34,201,326.97	0.73
上海三带特种工业线带有限公司	线、绳	市场价格	310,221.82	0.01		
上海申安纺织有限公司	纱线	市场价格	10,497,192.58	0.19	7,518,009.51	0.16
上海申达川岛染整有限公司	化纤纱线、染色加工	市场价格	3,323,464.99	0.06	9,857,772.76	0.21
上海申达川岛织物有限公司	棉织品	市场价格	1,768,724.29	0.03	1,653,839.01	0.04
上海申达二印整有限公司	购买货物	市场价格			411,758.77	0.01
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	产品加工	市场价格	8,748.43	0.00	127,240.40	0.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	地毯面料	市场价格	16,676,873.49	0.30	15,581,649.32	0.33
上海特安纶纤维有限公司	纤维	市场价格	859,590.94	0.02	318,459.50	0.01
上海王港华纶印染有限公司	纺织品	市场价格	7,396,548.44	0.13		
上海协联申达线业有限公司	线	市场价格	6,308,684.41	0.11	5,071,905.06	0.11
上海新鸿染整有限公司	原料	市场价格			793.85	0.00

上海新联纺进出口有限公司	采购	市场价格			44,791.16	0.00
上海邮中国际货运有限公司	包干费	市场价格	100,473.22	0.00	49,815.70	0.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	地毯面料	市场价格			358,613.20	0.01
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	加工费	市场价格	889,010.93	0.02	3,882,310.06	0.08
宣城跳鲤棉纺厂	原料	市场价格		0.00	664,532.02	0.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	汽车地毯	市场价格	25,001,398.13	0.42	31,785,603.00	0.63
上海八达誉缘服装有限公司	固定资产、加工费、布料	市场价格	11,812,776.52	0.20		
上海川岛染整有限公司	汽车面料	市场价格	7,490.02	0.00		
上海川岛织物有限公司	汽车面料	市场价格	2,171,053.44	0.04	735,917.25	0.01
上海德福伦化纤有限公司	棉纱	市场价格			191.79	0.00
上海纺织原料公司	棉纱	市场价格			196,581.20	0.00
上海飞马针织有限公司	棉纱	市场价格			45,256.41	0.00
上海海螺服饰有限公司	服装	市场价格			77,042.56	0.00
上海荷叶纺织有限公司	棉花	市场价格	12,974,775.56	0.22	12,517,831.83	0.25
上海虹冠针织染整公司	棉纱	市场价格			85,256.42	0.00
上海沪邦印染有限公司	色织布	市场价格	7,076,070.31	0.12	1,177,582.62	0.02
上海金熊造纸网毯有限公司	出售货物	市场价格			2,119,568.76	0.04
上海联吉合纤有限公司	化工原料	市场价格	169,804,174.08	2.86	208,191,017.98	4.14
上海日舒科技纺织有限公司	出售货物	市场价格			4,475.21	0.00
上海三枪进出口有限公司	棉线	市场价格	129,006.41	0.00	159,893.16	0.00
上海三枪实业有限公司	棉纱	市场价格			16,882.48	0.00
上海申安纺织有限公司	棉花	市场价格	5,571,318.69	0.09	1,917,076.29	0.04
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	汽车地毯	市场价格	25,290,767.10	0.43	16,035,074.19	0.32
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	针刺地毯	市场价格	5,114,479.32	0.09		
上海特安纶纤维有限公司	出售货物	市场价格			75,797.01	0.00
上海王港华伦印染有限公司	纺织品	市场价格	3,161,301.84	0.05		
上海协联申达线业有限公司	棉纱	市场价格			352,892.64	0.01
上海欣松红纺织装饰品有限公司	纱线	市场价格	3,846.15	0.00	12,179.49	0.00

上海新联纺进出口有限公司	销售	市场价格			91,879.43	0.00
上海新联纺贸易有限公司	涤纶布	市场价格	30,328.55	0.00		
上海邮中国际货运有限公司	包干费	市场价格	878,903.76	0.01	898,433.20	0.02
上海裕丰科贸有限公司	出售货物	市场价格			1,994,095.37	0.04
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	地毯、模具	市场价格	4,295,577.95	0.07	5,130,214.00	0.10
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	材料	市场价格	85,224.44	0.00		
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	针刺地毯	市场价格	28,930,334.24	0.49	17,973,294.25	0.36
宣城跳鲤棉纺厂	棉纱	市场价格		0.00	50,882.05	0.00

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海第七棉纺厂	上海七棉协联纱线有限公司	厂房设备	2010年1月1日	2010年12月31日	协议价	1,258,569.42
上海第七棉纺厂	上海王港华纶印染有限公司	设备出租	2010年12月1日	2015年12月31日	协议价	0.00
上海第三制线厂	上海协联申达线业有限公司	房屋	2010年1月1日	2010年12月31日	协议价	830,669.40
上海汽车地毯总厂	芜湖尚唯饰件有限公司	设备	2010年1月1日	2010年12月31日	协议价	457,670.55
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	2005年7月1日	2024年9月23日	协议价	1,287,849.16
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	2009年11月1日	2010年10月31日	协议价	111,393.91
上海荔达制衣有限公司	上海八达誉缘服装有限公司	房屋、变电站	2010年1月1日	2019年12月31日	协议价	204,441.53
上海荔达制衣有限公司	上海八达誉缘服装有限公司	车辆	2010年9月3日	2010年12月31日	协议价	14,212.50
甲乙(常熟)纺织有限公司	上海王港华纶印染有限公司	圆网印花机	2010年3月1日	2010年11月30日	协议价	654.32

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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	2010年1月1日	2010年12月31日	374,082.00

(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	13,000,000.00	2010年9月6日~2011年9月5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	2010年11月24日~2011年9月9日	否
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	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	2009年6月9日~2010年6月9日	是
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	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	2010年6月9日~2010年7月23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	是

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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(%)
上海申达(集团)有限公司	置入关联方所持有的二印、六棉100%股权,置出我司所持有的36棉和协联系的所有股权和债权	置换	以具备相关资质的评估机构的置换资产评估值作为定价依据	265,783,122.00	100.00		
上海申达(集团)有限公司	固定资产	收购	市场价格	208,317.79	1.06		
上海龙头(集团)股份有限公司	固定资产	收购	市场价格	712,946.41	3.63		
上海沪邦印染有限公司	固定资产	出售	市场价格	6,681,308.61	15.18		

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	1,760,761.02	88,038.05	1,948,749.44	97,437.47
应收账款	上海八达誉缘服装有限公司	1,406,440.58	70,322.03		
应收账款	上海川岛织物有限公司			99,941.63	4,997.08
应收账款	上海荷叶纺织有限公司			815,878.85	40,793.94
应收账款	上海沪邦印染有限公司	2,265,599.03	113,279.96	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	145,939.70	7,296.99	3,806,847.56	190,342.38
应收账款	上海申安纺织有限公司	1,634,737.04	81,736.85	1,887,007.74	94,350.39
应收账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	60,104.65	3,005.23		
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	10,099,624.63	504,981.23	3,259,499.16	162,974.96
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	1,445,618.49	72,280.92		
应收账款	芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	6,100,222.16	732,099.32	5,304,064.88	396,643.34
应收账款	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	4,732,120.22	245,736.72	3,401,967.92	170,098.40
应收票据	长春旭阳毯业有限公司	2,000,000.00	100,000.00		
应收票据	上海金熊造纸网毯有限公司			780,000.00	39,000.00
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	芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	100,000.00	5,000.00	600,000.00	30,000.00
应收票据	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	14,927,000.00	746,350.00	5,265,000.00	263,250.00
预付账款	上海特安纶纤维有限公司	298,710.00	14,935.50		
预付账款	上海龙头(集团)股份有限公司	800,000.00	40,000.00		
其他应收款	上海火炬产业用纺织品有限公司	350,415.04	210,249.02	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	34,447.92	1,772.40	62,834.34	3,141.72

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海八达誉缘服装有限公司	426,316.13	
应付账款	上海荷叶纺织有限公司	1,568,503.63	
应付账款	上海沪邦印染有限公司		195,947.66
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	4,010,079.82	7,252,971.28
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
应付账款	上海申达二印染整有限公司		311,821.11
应付账款	上海申佳复合布厂		324,728.96
应付账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	1,949,737.39	5,305,207.29
应付账款	上海王港华纶印染有限公司	407,291.70	
应付账款	上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59

应付账款	上海新鸿染整有限公司		928.80
应付账款	上海针织厂		2,160,850.75
应付账款	宣城跳鲤棉纺厂		27,996.33
其他应付款	荣峰实业公司		29,175,523.93
其他应付款	上海八达誉缘服装有限公司	144,394.20	
其他应付款	上海纺织控股(集团)公司		20,803.08
其他应付款	上海申达(集团)有限公司	2,035,000.00	112,090,043.44
其他应付款	上海申达川岛染整有限公司	331,322.66	
其他应付款	上海线带公司	841,143.24	841,143.24
其他应付款	上海针织厂		11,188,889.49

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 其他重要事项:

1、 企业合并

上海申达股份有限公司与控股股东上海申达(集团)有限公司在 2010 年 1 月进行了总金额约 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, 评估值合计约 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, 评估值合计为 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。该事项已经本公司六届十八次董事会、临时股东大会、上海市国资委批准同意, 并与 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了上述产权交割

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,833,000.00	0.95	1,833,000.00	100.00	1,833,000.00	1.06	1,833,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	162,444,781.93	83.82	8,400,957.74	5.17	147,999,931.19	85.42	7,646,588.36	5.17
合并抵销特征组合	11,942,940.70	6.16			4,552,255.72	2.63		
组合小计	174,387,722.63	89.98	8,400,957.74	4.82	152,552,186.91	88.05	7,646,588.36	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,588,231.13	9.07	17,588,231.13	100.00	18,866,649.97	10.89	18,666,111.46	98.94
合计	193,808,953.76	/	27,822,188.87	/	173,251,836.88	/	28,145,699.82	/

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；

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账准备外，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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	预计无法收回
合计	1,833,000.00	1,833,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	160,128,056.24	82.62	8,006,402.82	146,855,333.67	84.76	7,342,766.69
1 至 2 年	1,855,700.24	0.96	185,570.01	836,284.02	0.48	83,628.40
2 至 3 年	265,637.13	0.14	53,127.43	52,786.80	0.03	10,557.36
3 至 4 年	45,786.80	0.02	13,736.04	13,550.40	0.01	4,065.12
4 至 5 年				69,447.70	0.04	41,668.62
5 年以上	149,601.52	0.08	142,121.44	172,528.60	0.10	163,902.17
合计	162,444,781.93	83.82	8,400,957.74	147,999,931.19	85.42	7,646,588.36

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并抵销特征组合	11,942,940.70	0.00
合计	11,942,940.70	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
美国 TEXT	4,537,763.01	4,537,763.01	100	预计无法收回
上海博杨制衣有限公司	3,549,451.10	3,549,451.10	100	预计无法收回
美国史威尔	2,512,258.61	2,512,258.61	100	预计无法收回
上海凌致制衣有限公司	1,817,429.36	1,817,429.36	100	预计无法收回
上海鑫丽时装制衣有限公司	1,226,875.09	1,226,875.09	100	预计无法收回
其他	3,944,453.96	3,944,453.96	100	预计无法收回
合计	17,588,231.13	17,588,231.13	/	/

(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

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	804,859.30	40,242.97	223,687.70	11,184.39
上海联吉合纤有限公司	145,939.70	7,296.99	3,806,847.56	190,342.38
合计	950,799.00	47,539.96	4,030,535.26	201,526.77

(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(%)
特百嘉包装品贸易(上海)有限公司	客户	5,930,419.47	1 个月内	3.06
J.W.E. SILK INC	客户	5,511,285.65	1 个月内	2.84
美国 TEXT	客户	4,537,763.01	5 年以上	2.34
MISOKA-KELLWOOD COMPANY(INC)	客户	4,125,043.34	1 个月内	2.13
NASSA APPARELS LTD	客户	3,788,966.02	3-5 个月内	1.96
合计	/	23,893,477.49	/	12.33

(4) 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	804,859.30	0.42
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	145,939.70	0.08
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	1,406,440.58	0.73
合计	/	2,357,239.58	1.23

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	99,649,604.92	89.27	5,282,438.52	5.30	51,169,583.68	78.85	2,724,582.69	5.32
合并抵销特征组合	11,976,443.38	10.73			13,721,682.65	21.15		
组合小计	111,626,048.30	100.00	5,282,438.52	4.73	64,891,266.33	100.00	2,724,582.69	4.20
合计	111,626,048.30	/	5,282,438.52	/	64,891,266.33	/	2,724,582.69	/

单项金额重大的应收帐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；

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	97,913,586.48	87.72	4,895,679.32	49,332,173.87	76.02	2,466,608.70
1 至 2 年	1,006,105.00	0.90	100,610.50	1,445,494.77	2.23	144,549.48
2 至 3 年	379,498.40	0.34	75,899.68	41,500.00	0.06	8,300.00
3 至 4 年				350,415.04	0.54	105,124.51
4 至 5 年	350,415.04	0.31	210,249.02			
合计	99,649,604.92	89.27	5,282,438.52	51,169,583.68	78.85	2,724,582.69

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并抵销特征组合	11,976,443.38	0.00
合计	11,976,443.38	0.00

(2) 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。

(3) 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	96,006,893.48	1-4 个月内	86.01
海关	监管关系	1,774,455.36	1-19 个月内	1.59
上海垦龙工贸有限公司	客户	511,243.00	19 个月内	0.46
上海火炬工业用纺织品有限公司	客户	350,415.04	19 个月内	0.31
智慧广场押金	租赁	337,862.00	21 个月内	0.30
合计	/	98,980,868.88	/	88.67

(4) 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(%)
上海火炬工业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.31
合计	/	350,415.04	0.31

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	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	60
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

上海申达投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100	100
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	100
上海第三织带厂	22,091,618.42	22,091,618.42		22,091,618.42			100	100
上海新纺联汽车内饰有限公司	64,800,000.00	64,800,000.00	13,630,450.54	78,430,450.54	5,681,869.40		100	100
上海新申达企业发展有限公司	30,552,939.54	30,552,939.54		30,552,939.54			100	100
上海第二印染厂			76,588,205.57	76,588,205.57			100	100
上海第六棉纺织厂			51,353,354.30	51,353,354.30			100	100
上海申达无纺布制造有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	4,300,000.00	217,912.77		58.90	58.90
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	100
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	100
昆山申德服装有限公司	10,722,006.37	10,722,006.37		10,722,006.37	217,118.98		100	100
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	100
上海申达(美国)公司	2,391,935.00	2,391,935.00		2,391,935.00			70	70
上海八达誉缘服装有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			30	30

南通八达 奥斯科服 装有限公 司	950,000.00	950,000.00		950,000.00			19	19
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 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				
上海火炬 产业用纺 织品有限 公司	438,662.00	438,662.00		438,662.00			19	19
上海藤岛 染织品有 限公司	675,848.47	675,848.47		675,848.47	371,516.72	371,516.72	11	11
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		
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00				
浙江协联 飞轮线业 有限公司	5,761,296.00	5,761,296.00	-5,761,296.00					
600610 中 国 纺 机 （ 法 人 股）	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20			

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	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（%）
上海邮申 国际货运 有限公司	8,228,568.00	33,430,147.95	7,853,004.07	41,283,152.02			900,000.00	50	50
上海申达 川岛织物 有限公司	19,022,276.10	18,817,223.27	82,019.34	18,899,242.61	753,120.15			50	50

上海七棉 协联纱线 有限公司	64,000,000.00	59,793,505.59	-59,793,505.59						
上海华昌 纱线有限 公司	11,854,321.23	18,578,629.58	-18,578,629.58						
上海新华 昌纱线有 限公司	9,560,082.44	21,268,879.75	-21,268,879.75						
上海金熊 造纸网毯 有限公司	11,500,000.00	13,602,331.82	-13,602,331.82						408,653.71
上海恺悦 投资发展 有限公司	98,000,000.00	116,101,196.29	47,804,817.20	163,906,013.49			15,374,111.78	35	35
上海协联 申达线业 有限公司	4,700,000.00	3,577,436.25	-3,577,436.25						
太仓维欧 爱申达特 种纺织品 公司	18,723,330.54	11,720,394.88	19,043,321.86	30,763,716.74				40	40
江苏中联 地毯有限 公司	31,700,000.00	33,687,519.69	2,156,084.53	35,843,604.22			1,755,000.00	29.25	29.25
甲乙（常 熟）纺织有 限公司	22,973,249.11	13,529,218.18	-829,306.79	12,699,911.39				27	27

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	4,288,259,945.05	3,887,817,202.74
其他业务收入	6,633,443.65	137,910,935.22
营业成本	4,065,201,483.20	3,752,007,568.37

(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	73,338.43	14,971.72	73,003,118.64	75,134,357.67
外贸进出口业务	3,260,486,945.85	3,079,502,461.71	2,913,473,575.55	2,747,084,961.36

国内贸易	983,606,029.83	943,644,529.26	824,101,123.12	797,014,758.13
产业用品业务	48,282,897.18	44,071,391.53	78,747,696.94	72,632,845.52
内部抵消数	-4,189,266.24	-4,189,266.24	-1,508,311.51	-1,508,311.51
合计	4,288,259,945.05	4,063,044,087.98	3,887,817,202.74	3,690,358,611.17

(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	4,292,449,211.29	4,067,233,354.22	3,889,325,514.25	3,691,866,922.68
内部抵消数	-4,189,266.24	-4,189,266.24	-1,508,311.51	-1,508,311.51
合计	4,288,259,945.05	4,063,044,087.98	3,887,817,202.74	3,690,358,611.17

(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	175,577,560.88	4.09
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	174,983,994.97	4.08
上海联吉合纤有限公司	169,804,174.08	3.96
CENTRAL PURCHASING, LLC.	127,612,181.07	2.98
SINOTEX FASHION CO.,LTD	118,019,035.97	2.75
合计	765,996,946.97	17.86

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	2,324,925.33	1,739,332.50
权益法核算的长期股权投资收益	86,308,256.66	8,299,508.47
处置长期股权投资产生的投资收益	6,963,585.04	78,632.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	215,192.87	4,711,696.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,096,376.83	2,831,479.98
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,570,100.07
合计	100,908,336.73	19,230,749.28

(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
上海新申达企业发展有限公司	1,870,425.94		本年度实现分红
上海申达无纺布制造有限公司	207,366.49	200,000.00	分红增加
上海银行	160,680.00	160,680.00	

申银万国证券有限公司	64,777.00	64,777.00	
长江联合发展(集团)股份有限公司	16,500.00	15,000.00	分红增加
合计	2,319,749.43	440,457.00	/

(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
上海恺悦投资发展有限公司	63,178,928.98	18,101,196.29	销售房产同比增加
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	10,938,195.46	5,529,260.88	效益增加
上海邮申国际货运有限公司	8,753,004.07	3,162,422.41	效益增加
江苏中联地毯有限公司	3,911,084.53	1,432,127.02	效益增加
上海金熊造纸网毯有限公司	274,331.07	464,195.49	四季度股权转让
合计	87,055,544.11	28,689,202.09	/

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	141,405,195.36	141,026,005.22
加：资产减值准备	3,841,976.85	-3,105,379.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,359,234.79	9,166,376.74
无形资产摊销		1,314,552.95
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）	76,188.60	-72,284,580.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		164,334.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,526,708.09	138,000.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,908,336.73	-19,230,749.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,391,995.58	408,425.81
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）	14,446,027.94	-13,182,798.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,996,444.95	28,310,665.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,163,880.51	1,397,223.78

其他		37,750.00
经营活动产生的现金流量净额	26,141,257.68	74,159,826.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	755,798,943.06	863,895,012.33
减: 现金的期初余额	863,895,012.33	680,572,860.80
加: 现金等价物的期末余额	309,230.00	521,815.00
减: 现金等价物的期初余额	521,815.00	
现金及现金等价物净增加额	-108,308,654.27	183,843,966.53

(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	21,509,840.06	公司出让土地使用权以及房屋收益 1425 万元, 处置长期股权收益 725 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)	11,062,990.89	地方政府给予的税收返还 573 万元, 各项扶持补贴 426 万元。
债务重组损益	17,231.20	
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	616,609.57	
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	7,192,551.92	均系交易性金融资产处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-788,716.57	
所得税影响额	-9,284,457.24	
少数股东权益影响额 (税后)	-208,282.57	
合计	30,117,767.26	

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	11.17	0.4253	0.4253

净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.49	0.3617	0.3617

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 应收票据	58,119,913.45	42,929,774.86	15,190,138.59	35.38%	销售上升、结算周期等正常经营行为导致增加
2 应收股利	5,755,875.88	3,377,485.21	2,378,390.67	70.42%	下属子公司宣布分红而尚未实施导致增加
3 其他应收款	134,452,804.29	63,887,739.60	70,565,064.69	110.45%	95.66%是应退未退的出口退税款
4 投资性房地产	148,368,994.04	101,189,147.41	47,179,846.63	46.63%	主要系新收购的子公司经营业务重分类导致增加
5 在建工程	7,046,492.01	2,158,607.83	4,887,884.18	226.44%	下属企业在建工程投入增加所致
6 短期借款	15,000,000.00	40,262,631.32	-25,262,631.32	-62.74%	期内归还贷款导致减少
7 应付职工薪酬	17,402,271.43	4,278,496.38	13,123,775.05	306.74%	主要系按权责发生制原则计提的应付职工薪酬
8 应交税费	21,856,569.23	36,537,375.62	-14,680,806.39	-40.18%	期内正常支付导致减少
9 应付利息	150,111.94	690,825.92	-540,713.98	-78.27%	借款金额降低导致减少
10 其他应付款	35,667,201.49	183,965,134.06	-148,297,932.57	-80.61%	期内正常支付导致减少
11 其他流动负债	1,230,060.80	0.00	1,230,060.80	100.00%	按准则规定将政府补助重分类报为递延收益
12 长期借款	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	提前归还贷款导致减少
13 专项应付款	0.00	2,191,671.90	-2,191,671.90	-100.00%	按准则规定将政府补助重分类导致减少
14 资本公积	235,437,291.19	351,006,426.10	-115,569,134.91	-32.93%	主要是同一控制下期内资产置换时的收购价与账面价之差异，按会计准则规定冲减资本公积行为导致减少
15 未分配利润	266,345,193.32	197,570,494.43	68,774,698.89	34.81%	主要是期内实现的归属于母公司的净利润大幅度超过期内利润分配金额所致。
16 营业税金及附加	6,176,076.60	17,335,218.66	-11,159,142.06	-64.37%	主要是上期有拍卖转让房产的营业税和土地增值税。
资产减值损失	12,216,801.23	75,135,949.21		-83.74%	主要是上期有下属子公司计提大额资

17				-62,919,147.98		产减值损失所致。
18	投资收益	127,652,936.03	49,796,377.81	77,856,558.22	156.35%	主要是权益法投资企业效益上升所致
19	营业外收入	31,125,838.76	51,553,856.99	-20,428,018.23	-39.62%	补贴收入较同期下降所致
20	营业外支出	6,212,557.37	27,579,427.74	-21,366,870.37	-77.47%	主要是因上期有子公司歇业处置资产的巨额损失。
21	利润总额	256,153,578.22	95,594,298.87	160,559,279.35	167.96%	经济复苏,各企业收入效益较同期迅猛增加所致
22	所得税费用	40,500,154.23	26,731,233.38	13,768,920.85	51.51%	效益增加,导致应交的所得税费用同比增加所致
23	净利润	215,653,423.99	68,863,065.49	146,790,358.50	213.16%	经济复苏,各企业收入效益较同期迅猛增加所致
24	归属于母公司所有者的净利润	201,394,351.71	106,196,859.44	95,197,492.27	89.64%	经济复苏,各企业收入效益较同期迅猛增加所致
25	少数股东损益	14,259,072.28	-37,333,793.95	51,592,866.23	138.19%	经济复苏,各企业收入效益较同期迅猛增加所致
26	其他综合收益		-707,714.09	707,714.09	100.00%	上年同期系可供出售金融资产处置所致。
27	收到的其他与经营活动有关的现金	48,500,548.85	78,258,817.72	-29,758,268.87	-38.03%	正常企业往来行为所致
28	支付的各项税费	106,976,236.23	67,256,532.58	39,719,703.65	59.06%	期内支付期初大额应付未付税费引起增加
29	收回投资收到的现金	540,934,775.61	75,679,385.09	465,255,390.52	614.77%	主要系期内每季度购买短期收回的本金收回及出售“新老华昌”等股权的所得
30	取得投资收益收到的现金	55,735,665.11	38,194,890.08	17,540,775.03	45.92%	主要系期内收到的被投资企业的红利同比增加所致。
31	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,229,380.15	135,413,828.71	-93,184,448.56	-68.81%	主要系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所致
32	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,574,302.46	0.00	9,574,302.46	100.00%	系期内资产置换收到的补价收入减去子公司持有的现金后的金额
33	投资支付的现金	507,596,110.08	19,332,075.00	488,264,035.08	2525.67%	主要系期内每季度购买短期债券的资金
34	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,532,150.00	-35,532,150.00	-100.00%	上年同期系收购子公司“新申达”所支付的对价。
35	吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,025,115.00	574,885.00	56.08%	上年同期设立控股子公司“美国申达”吸收少数股东投资,本期系少数股东对“无纺布”的增资款项。
36	收到的其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	100.00%	系期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”
	偿还债务支付的现金				186.61%	主要是本年新收购的子公司归还大额

37		208,963,291.27	72,909,685.35	136,053,605.92		债务导致
38	汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,374,616.97	370,915.22	8,003,701.75	2157.83%	主要是本期汇率变动幅度较上年大,对现金及现金等价物的影响增加所致。

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
2011年3月7日