

**上海申达股份有限公司**

**600626**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告 .....	14
九、 监事会报告 .....	25
十、 重要事项 .....	27
十一、 财务会计报告 .....	30
十二、 备查文件目录 .....	115

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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
陈南梁	独立董事	公出	张鸣
李质仙	独立董事	公出	张鸣

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（会计主管人员）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（特殊普通合伙）	
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	252,802,707.85
利润总额	274,797,310.42
归属于上市公司股东的净利润	215,776,639.21

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,623,601.72
经营活动产生的现金流量净额	227,815,172.80

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	15,450,092.48	长期股权处置收益 1707.79 万元	21,509,840.06	42,844,345.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,416,543.79	地方政府给予的税收返还 1179 万元，各项扶持补贴 463 万元。	11,062,990.89	10,013,352.69
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	1,462.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,034,345.66	均系交易性金融资产处置收益。	7,192,551.92	6,010,291.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,112,304.50			
对外委托贷款取得的损益				4,711,696.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,205,896.00	主要系违约金收入及无法支付的款项	-788,716.57	23,747,268.49
少数股东权益影响额	-2,078,456.38		-208,282.57	3,720,401.81
所得税影响额	-2,987,688.56		-9,284,457.24	-19,961,300.52
合计	49,153,037.49		30,117,767.26	71,087,518.29

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	6,645,665,672.61	5,956,185,814.91	11.58	5,167,485,681.02
营业利润	252,802,707.85	231,240,296.83	9.32	64,666,950.40
利润总额	274,797,310.42	256,153,578.22	7.28	89,074,285.15
归属于上市公司股东的净利润	215,776,639.21	201,394,351.71	7.14	101,317,033.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,623,601.72	171,276,584.45	-2.72	30,229,515.08
经营活动产生的现金流量净额	227,815,172.80	28,505,375.26	699.20	149,106,664.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末

			(%)	
资产总额	3,165,276,004.17	2,887,743,310.54	9.61	2,852,220,020.62
负债总额	1,075,790,325.49	967,616,900.15	11.18	937,651,843.05
归属于上市公司股东的所有者权益	1,932,024,923.76	1,763,772,964.75	9.54	1,758,964,407.70
总股本	710,242,816.00	473,495,211.00	50.00	473,495,211.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3038	0.2836	7.12	0.1427
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3038	0.2836	7.12	0.1427
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2346	0.2412	-2.74	0.0426
加权平均净资产收益率 (%)	11.68	11.17	增加 0.51 个百 分点	5.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.02	9.49	减少 0.47 个百 分点	1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3207	0.0602	432.72	0.3149
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.72	3.73	-27.08	3.71
资产负债率 (%)	33.99	33.51	增加 0.48 个百 分点	32.87

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	473,495,211	100		94,699,042	142,048,563		236,747,605	710,242,816	100
1、人民币普通股	473,495,211	100		94,699,042	142,048,563		236,747,605	710,242,816	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	473,495,211	100		94,699,042	142,048,563		236,747,605	710,242,816	100

#### 股份变动的批准情况

经 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准，以 2010 年度期末总股本 473,495,211 为基数，按每 10 股送 2 股、任意公积金转增 1 股、资本公积金转增 2 股的比例，向全体股东实施利润分配和转增股本。

#### 股份变动的过户情况

公司于 2011 年 5 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊载了上述利润分配及公积金转增股本的实施公告，2011 年 6 月 7 日新增股份上市交易。

#### 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

报告期内公司实施了送股和公积金转增股本方案，公司总股本自 473,495,211 股增至 710,242,816 股，股份结构未变。

##### 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

2011 年末股东总数		64,902 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		64,951 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	220,692,510	73,564,170	0	无
林碧华	境内自然 人	1.08	7,660,400	2,017,600	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.92	6,568,080	1,689,360	0	无
胡柏君	境内自然 人	0.61	4,330,000	-60,000	0	无

上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	2,439,360	813,120	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,609,977	536,659	0	无
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	1,557,050	1,557,050	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.21	1,499,940	1,499,940	0	无
张玲	境内自然人	0.21	1,489,931	1,489,931	0	无
王建英	境内自然人	0.19	1,350,000	1,350,000	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	220,692,510		人民币普通股			
林碧华	7,660,400		人民币普通股			
上海国际信托有限公司	6,568,080		人民币普通股			
胡柏君	4,330,000		人民币普通股			
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360		人民币普通股			
茂盛针织	1,609,977		人民币普通股			
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,557,050		人民币普通股			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,499,940		人民币普通股			
张玲	1,489,931		人民币普通股			
王建英	1,350,000		人民币普通股			
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 1,413,234.56 万元人民币，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。

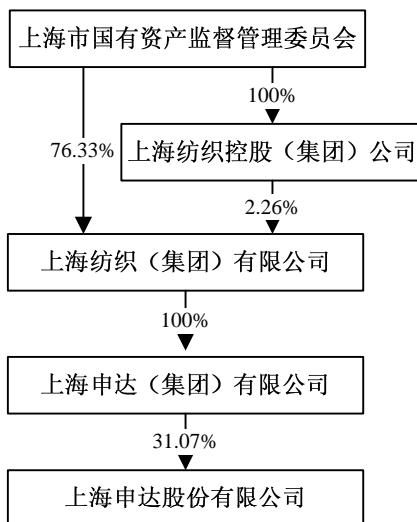


上海纺织控股(集团)公司是国资委授权经营的国有独资集团公司。该公司成立于 1994 年 5 月 23 日，目前注册资本为 642,914 万元人民币，法定代表人席时平，主要经营业务或管理活动为上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理、产权经纪。

(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	60	2010年5月24日	2013年5月23日	43,342	65,013	送股、转增		是
安秀清	董事、总经理	男	56	2010年5月24日	2013年5月23日	53,626	80,439	送股、转增	68.42	否
沈耀庆	董事	男	53	2010年5月24日	2013年5月23日	62,768	94,152	送股、转增		是
丁振华	董事、财务总监	男	58	2010年5月24日	2013年5月23日	68,168	102,252	送股、转增	57.69	否
陈建	董事	男	58	2010年5月24日	2013年5月23日	23,461	35,191	送股、转增	48.42	否

				月 24 日	月 23 日			转增		
彭国娣	董事	女	52	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0				是
李质仙	独立董事	男	55	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0			6.07	否
陈南梁	独立董事	男	49	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0			6.07	否
张鸣	独立董事	男	53	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0			6.07	否
王水官	监事会主席	男	61	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0				是
邵英豪	监事	男	52	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0				是
张志樑	监事	男	53	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	0			16.89	否
姚明华	副总经理	男	50	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	28,240	42,360	送股、转增	42.11	否
胡淳	副总经理	男	52	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	29,402	44,103	送股、转增	42.4	否
玛天羽	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	43	2010 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 23 日	39,102	58,653	送股、转增	52.68	否
合计	/	/	/	/	/	348,109	522,163	/	346.82	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
席时平	2007 年 1 月至今，历任上海纺织控股（集团）公司总裁、董事长、党委书记，上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长，现任上海纺织控股（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。
安秀清	2007 年 1 月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。
沈耀庆	2007 年 1 月至今，历任本公司党委书记、董事、上海纺织（集团）有限公司副总裁，现任上海纺织（集团）有限公司副总裁、本公司党委书记、董事。
丁振华	2007 年 1 月至今，任本公司董事、财务总监。
陈建	2007 年 1 月至今，历任上海申达（集团）有限公司纪委书记、工会主席，本公司党委副书记、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。
彭国娣	2007 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。
李质仙	2007 年 1 月至今，历任国泰君安证券研究所董事总经理、研究员。自 2010 年 5 月起任本公司第七届董事会独立董事，2011 年 12 月，申请辞去公司独立董事职务，根据有关规定，其辞职应在下任独立董事填补其缺额后生效。
陈南梁	2007 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	2007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	2007年1月至今，历任上海市纺织工会主席、党组书记，上海纺织（集团）有限公司工会主席、本公司监事长，现任上海纺织（集团）有限公司高级顾问，本公司监事长。
邵英豪	2007年1月至今，任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理、高级经理，本公司监事。现任上海纺织（集团）有限公司审计室高级经理，本公司监事。
张志樑	2007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。
姚明华	2007年1月至今，历任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂有限公司常务副总经理、总经理、党委书记，现任本公司副总经理、上海申达股份有限公司汽车内饰事业部总经理、汽车地毯总厂有限公司总经理。
胡淳	2007年1月至今，任上海申达股份有限公司副总经理、上海申达股份有限公司新材料事业部党委书记、总经理，上海申达科宝新材料有限公司总经理。
玛天羽	2007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、上海纺织（集团）有限公司	党委书记、董事长	2006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
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（集团）有限公司	高级顾问	2011年10月	至今	是
邵英豪	上海纺织（集团）有限公司审计室	高级经理	2011年1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
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	国泰君安证券股份有限公司研究所	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	《上海申达股份有限公司关于兑现 2011 年经营者业绩考核奖励的议案》、《关于调整不在公司支薪的董事、监事津贴的议案》等有关议案及规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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

2011 年 12 月，公司独立董事李质仙申请辞去公司独立董事职务，根据有关规定，其辞职应在下任独立董事填补其缺额后生效。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,141
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	1,404
销售人员	279
技术人员	133
财务人员	76
行政人员	133
其他人员	116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	29
大学	228
大专	233
中专、高中及以下	1,651

## 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	6	6	1	0	0	否
安秀清	否	6	6	1	0	0	否
沈耀庆	否	6	5	1	1	0	否
丁振华	否	6	6	1	0	0	否
陈建	否	6	6	1	0	0	否
彭国娣	否	6	3	1	3	0	是
李质仙	是	6	3	1	1	2	是
陈南梁	是	6	6	1	0	0	否
张鸣	是	6	3	1	3	0	是

(1) 董事彭国娣因另有重要事宜，未亲自出席七届八次、九次、十二次董事会议，分别委托董事陈建和董事安秀清代行表决权。

(2) 独立董事李质仙因另有重要事宜，未亲自出席七届九次董事会议，委托独立董事陈南梁代行表决权；因个人原因未出席七届十一次、十二次董事会议，亦未委托其他董事代为表决。

(3) 独立董事张鸣因另有重要事宜，未亲自出席七届九次、十次、十二次董事会议，均委托独立董事陈南梁代行表决权。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制订《独立董事制度》，规定了独立董事的选举方法、任职资格、具有的权利和义务。该项制度自 2008 年 5 月 20 日召开的 2007 年度股东大会审议通过并施行至今，独立董事均能依法独

立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实保护了中小股东权益，进一步完善了公司治理结构，促进了公司规范运作。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2011 年，全面学习五部委发布的企业内部控制基本规范和 18 项指引，并在原有基础上新建和修改内控制度达 64 项，进一步建立和健全了内控体系。
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	审计委员会下设公司审计室，配有专职人员一名（2011 年完成新老交替）。
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，见《2011 年度内部控制评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	审计委员会致力于内部控制机制的建立健全和检查监督，详见《内控制度建立健全情况》、《审计委员会履职情况报告》。
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 64 项，其中 2011 年度新增的有 25 项，修订的有 39 项。
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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 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
2010 年度	2011 年 5 月 18 日	中国证券报	2011 年 5 月 19 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

2011 年以来，世界经济下行风险加大，欧美债务危机深化蔓延，发达经济体失业率居高不下，新兴经济体通胀压力增大，国内经济也面临着经济增长速度逐季回落和物价涨幅居高不下的复杂局面。然而经济增速的回落并没有带来总体结构的好转，导致国家货币政策整体偏紧，流动性风险上升，原材料价格涨幅明显。在宏观经济增速持续放缓的艰难背景下，公司依然出色地完成了董事会确定的年度指标，整体业绩继续保持了平稳增长，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	2011 年	2010 年	增减比例
营业收入	6,645,665,672.61	5,956,185,814.91	11.58%
营业利润	252,802,707.85	231,240,296.83	9.32%

归属于母公司的净利润	215,776,639.21	201,394,351.71	7.14%
------------	----------------	----------------	-------

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 66.29 亿元，超预算 22.42%；实现利润总额 2.75 亿元，超预算 61.65%；归属于母公司的净利润为 2.16 亿元，超预算 59.24%，主要原因是：公司各企业紧紧抓住“创新转型”这一主题，经营取得突破，效益规模均取得了较大幅度的提升。

## 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、汽车内饰业务、房地产物业业务等。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
外贸进出口业务	4,445,786,408.00	67.07%	202,718,919.83	47.51%
国内贸易	1,533,078,250.43	23.13%	66,455,480.47	15.57%
纺织新材料业务	293,518,337.38	4.43%	53,565,397.17	12.55%
汽车内饰业务	729,037,721.91	11.00%	95,037,889.60	22.27%
房地产物业业务	19,781,235.98	0.30%	11,218,548.80	2.63%
抵消前合计	7,021,201,953.70	105.93%	428,996,235.87	100.53%
减：内部抵消数	392,319,977.27	5.93%	2,295,575.46	0.53%
合计	6,628,881,976.43	100.00%	426,700,660.41	100.00%

报告期内，公司外贸业务持续推进转型战略，在品牌内销、海外拓展、建设研发中心、完善考核分配机制等方面收效显著，利润增长幅度远超销售规模增长，盈利能力有了进一步提升。相关企业报告期共计实现主营业务收入 56.52 亿元，同比增长 12.23%，利润总额 1.29 亿元，同比增长 43.30%。

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，坚持以产品创新和技术创新为重点，以新的运作模式，打造新型企业的核心竞争优势，目前已发展成为膜结构材料产业中具有一定技术含量的领军企业，技术型企业的特征越来越明显。报告期实现主营业务收入 2.3 亿元，同比增长 11.87%，利润总额 2218 万元，同比增长 7.63%。

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不断加强技术创新，从企业级技术中心升级为市级技术中心。同时加快全国范围内的扩张步伐，在铁岭、南京、仪征三地分别设立了分公司，为华晨宝马和上海大众配套中高端产品项目。该企业报告期实现主营业务收入 40,203 万元，同比增长 8.73%，利润总额 2,277 万元，同比增长 15.50%；坯毯生产企业江苏中联地毯有限公司报告期实现主营业务收入 21,531 万元，同比增长 21.99%，利润总额 1,769 万元，同比增长 22.76%。

公司房地产物业业务由资产管理中心统一管理，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。报告期内，该中心增设了存量房产管理部和房地产开发部；加强人才引进和培养，提升业务能力。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 5184 万元（详见本报告“公司投资情况”）。

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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
外贸进出口业务	4,445,786,408.00	4,242,676,326.12	4.56	9.75	10.57	减少 0.71 个百分点
国内贸易	1,533,078,250.43	1,465,250,819.12	4.33	21.14	20.84	增加 0.23 个百分点
产业用品业务	293,518,337.38	239,812,906.66	18.25	9.62	11.36	减少 1.29 个百分点
汽车内饰业务	729,037,721.91	632,764,459.15	13.04	8.50	11.14	减少 2.10 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	1,529,706,019.93	12.59
江苏	178,044,132.90	-11.37
浙江	201,116,533.75	22.52
广东	29,438,617.15	14.03
湖北	60,313,445.83	3.18
其他省市	411,778,779.48	62.06
国内小计	2,410,397,529.05	16.89
日本、韩国	1,109,463,852.16	20.94
港、澳、台	121,096,349.67	55.62
其他亚洲地区	452,130,490.21	-2.27
美国	1,498,769,371.87	10.62
其他美洲地区	183,559,694.99	-0.15
欧洲	1,112,891,358.40	2.85
澳大利亚	83,538,001.68	25.60
其他各国	49,355,305.67	-22.38
国际小计	4,610,804,424.65	9.56
抵消前合计	7,021,201,953.70	11.97
减：公司内部企业相互抵消数	392,319,977.27	17.53
合计	6,628,881,976.43	11.66

报告期内，公司境外收入达 46.11 亿元，占总收入的 70%，其中前三位地区分别是美国、欧洲、日韩，除了上述未列明的一些其他国家及地区以外，销售额普遍上升。国内市场销量

第一位的地区还是上海，除江苏以外，对国内其他地区的销售均呈增长态势。

公司合并报表前五大客户情况

(单位：元)

序号	客户名称	销售额	占销售比例%
1	上海大众汽车有限公司	249,152,454.17	3.76%
2	AMEREX GROUP LLC	211,754,991.59	3.19%
3	SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	203,092,012.48	3.06%
4	上海联吉合纤有限公司	201,795,044.31	3.04%
5	SEA EVER LIMITED	157,906,007.37	2.38%
合计	——	1,023,700,509.92	15.43%

公司合并报表前五大供应商情况

(单位：元)

序号	供应商名称	采购金额	占采购比例%
1	上海富盈纺织品有限公司	140,920,806.98	2.27%
2	MARUBENI CORPORATION TOKYO	122,352,336.10	1.97%
3	杭州力通机械有限公司	76,654,235.46	1.24%
4	厦门联达盛贸易有限公司	70,770,016.98	1.14%
5	上海丝凯依纺织品有限公司	63,405,314.27	1.02%
合计	——	474,102,709.79	7.65%

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	2011 年	2010 年	增减比例	变动原因
销售费用	179,192,518.79	176,686,533.89	1.42%	——
管理费用	163,023,629.97	142,098,876.23	14.73%	——
财务费用	-29,589,981.68	2,434,780.17	-1315.30%	汇兑收入较上年同期大幅增加
所得税	41,348,393.27	40,500,154.23	2.09%	——

4、报告期内公司现金流量构成情况

(单位：元)

项目	2011 年	2010 年	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	227,815,172.80	28,505,375.26	699.20%	经营流入回复正常水平
投资活动产生的	33,627,469.45	120,072,027.00	-71.99%	本年固定资产投资支出

现金流量净额				较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	-36,736,891.28	-236,217,074.96	-84.45%	上年度子公司有归还大额债务的行为

## 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	453,028,982.52	208,801,613.82	54,322,920.59
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	371,443,145.77	170,927,158.21	35,036,370.32
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	148,163,706.00	42,896,838.66	10,461,564.33
上海汽车地毯总厂有限公司	地毯生产	地毯生产	106,865,398.56	469,255,261.11	185,682,520.16	26,053,642.82
江苏中联地毯有限公司	地毯生产	地毯生产	56,915,779.35	255,813,733.13	165,388,822.10	15,680,610.58
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	184,000,000.00	260,125,683.76	229,031,958.10	18,859,786.48
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	179,034,892.69	113,530,761.02	4,022,056.51

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	2,586,349,061.53	109,943,997.39	54,322,920.59	25.18%
上海八达纺织印染服装有限公司	2,075,714,962.62	107,518,786.16	35,036,370.32	16.24%
上海恺悦投资发展有限公司	840,762,345.00	232,544,038.66	51,845,318.20	24.03%

## 6、报告期内的技术创新情况

本年度科技开发费共提取 2074.65 万元，分散于外贸、纺织新材料、汽车配套纺织品等各大业务板块。

## 二) 对公司未来发展的展望

2012 年，由于外围市场特别是欧洲债务危机的不明朗，全球性经济衰退显现，导致全球性货币宽松政策开始逐步出现，输入性通胀在中期之内依然是一个大问题。在“稳增长、

控物价"的政策调控下，预计国内经济将持续平稳减速，经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾依然突出。基于对于经济形势的判断，公司将在稳健经营的基础上，加快主业转型布局，打造持续发展之力，并从以下方面推进各项业务的发展战略：

- 1、 外贸板块将以海外拓展、品牌内销和研发中心建设为重点，进一步加强产品设计和开发平台的建设；追加对服饰研发中心的投入，支撑外贸从 OEM 向 ODM 转型；整合各项服务资源，统一服务管理体制，完善风险管理体系；坚持海外拓展平台建设，在申达（美国）公司的基础上，进一步拓展海外运作平台，形成网络，产生联动效应。
- 2、 汽车内饰板块坚持“坯毯集约化、成型毯产地销、合资合作国际化、纺织内饰产品多元化”四大战略不动摇，以推进项目建设为重点，进一步提高生产能力，巩固和优化整体战略布局，推进各地分公司及生产基地建设，为全国扩张、确保市场份额打下基础。同时，积极探索集约管理管控模式，通过加强 ERP 系统建设、制订完善的管理目标体系，降低生产成本，提高产品质量，提高劳动生产率。
- 3、 确立以上海申达科宝新材料有限公司为核心的实体企业取代现有的事业部运作模式，整合现有较为分散的生产资源、研发资源和营销资源；以产品创新为重点，提升企业的核心竞争力。同时，继续推进产业链项目建设，提升整体竞争力水平，向产业链上游的化纤和织造环节延伸，加快发展的步伐。
- 4、 整合现有资源，制订开发计划，稳妥而积极地拓展房地产开发业务，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，从而达到反哺主业的效应。

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	2012 年预计
营业收入	60.06
营业成本费用	59.38
利润总额	1.82
归属于母公司所有者的净利润	1.4

## (二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,900
投资额增减变动数	1,413
上年同期投资额	1,487
投资额增减幅度(%)	95.02

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 其他投资理财情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
融券业务	自有闲散资金	中信证券股份有限公司	1,620,000	2011年1月5日至2011年3月28日	大宗交易、到期收回	1,338,258.00	1,334,626.25	否
融券业务	自有闲散资金	中信证券股份有限公司	1,600,000	2011年4月1日至2011年6月27日	大宗交易、到期收回	1,409,535.00	1,443,405.72	否
融券业务	自有闲散资金	中信证券股份有限公司	1,670,000	2011年7月1日至2011年12月28日	大宗交易、到期收回	3,782,964.00	3,779,292.76	否

公司七届一次董事会审议通过了《关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案》，授权公司财务总监进行短期证券投资，上述单项投资额不得超过公司最近一期经审计净资产额的 10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

## 2、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。

## 3、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，整体项目中住宅部分销售基本完毕。2011 年，按投资比例我方获得了净利润 5184.31 万元；公建部分完成施工计划进度，北楼已经开始销售。

## 2) 新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案

经公司七届董事会第五次会议通过的《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。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑，经七届董事会十一次会议审议通过，拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后，项目总投资 7000 万元，其中 3800 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 2500 万元，项目建设周期为 1 年，项目资金来源为自有资金。本项目投达产后，可年加工 600 万平方米柔性复合材料，销售收入 9200 万元，年利润 1600 万元。截止本报告期末，已完成

引进设备招标，签订了设备采购合同，完成项目投资约 850 万元。

### 3) 江苏中联地毯有限公司新增产能项目

经公司七届九次董事会议审议通过实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资 4000 万元，新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为：增加国产针刺线 3 条、上胶线 2 条等生产设备。其中针刺线 2 条、上胶线 2 条将投入新建的武汉生产基地。项目投达产后，中联地毯可实现年产 1500 万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入 2.5 亿，实现主营业务净利润 1000 万元。截止本报告期末，已完成部分设备购买，准备搬迁至武汉基地。

### 4) 新建仪征工厂项目

经公司七届九次董事会议审议通过实施新建仪征工厂项目，配套上海大众五厂在扬州(仪征)汽车工业园注册上海汽车地毯总厂有限公司的全资子公司——上海汽车地毯总厂仪征有限公司，注册资金 3000 万元。在扬州(仪征)汽车工业园征用土地新建厂房，建立生产基地。配置衣帽架、档泥板，成型地毯生产线。项目总投资 3194.9 万元。截止本报告期末，该项目已经完成公司注册，完成土地批租和工厂设计。

### 5) 新增年产 330 万米经编汽车内饰面料的项目

经公司七届九次董事会议审议通过，上海新纺联汽车内饰有限公司实施新增年产 330 万米经编内饰面料项目。项目总投资 2500 万元，实施内容为两个部分，分两个阶段进行，即新增经编机、定型机、染色机、水洗机等进口和国产生产设备，形成新的生产能力；新建厂房 5000 平方米。本项目投达产后可年新增全年销售收入 7714 万元；新增利润 707 万元。截至本报告期末，完成项目投资约 1100 万元。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (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
七届七次	2011 年 2 月 12 日	关于确认对上海二毛爱斯纺织实业有限公司股权投资实际损失 400 万元的议案。	中国证券报	
七届八次	2011 年 3 月 7 日	2010 年度董事会工作报告;2010 年度总经理业务工作报告;2010 年度财务决算暨 2011 年度财务预算报告;2010 年度利润分配及转增股本预案;2010 年度内部控制自我评估报告;2010 年度报告及摘要;关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的议案;关于兑现 2010 年经营者业绩考核奖励的议案;关于对经营者 2011 年度业绩考核奖励的议案;关于调整不在公司支薪的董事、监事津贴的议案;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	2011 年 3 月 9 日
七届九次	2011 年 4 月	关于江苏中联地毯有限公司新增产能项目的议案;关于上海新纺联汽车内饰有限		

	2 日	公司新增年产 330 万米经编汽车内饰面料项目的议案;关于上海汽车地毯总厂有限公司新建江苏仪征工厂项目的议案。		
七届十次	2011 年 4 月 26 日	2011 年第一季度报告;关于制定《董事会秘书工作制度》的议案;关于召开 2010 年度股东大会的议案。	中国证券报	2011 年 4 月 27 日
七届十一次	2011 年 8 月 29 日	2011 年上半年度总经理业务工作报告;2011 年半年度内部控制自我评估报告;2011 年半年度报告及摘要;关于上海申达科宝有限公司调整“新增年产 800 万平方米复合新材料项目”的议案;关于上海第七棉纺厂路西(康沈路 1998-2066 号)房地产动迁的议案;关于确认对甲乙(常熟)纺染有限公司股权投资实际损失的议案。		
七届十二次	2011 年 10 月 27 日	2011 年第三季度报告。		

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会执行了 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案和转增股本方案,以 2010 年度期末总股本 473,495,211 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送 2 股,任意公积金转增 1 股(含税),资本公积金转增 2 股,扣税后每 10 股派发现金红利 0.60 元,共计派发股利 47,349,521.10 元。实施后总股本为 710,242,816 股,增加 236,747,605 股。公司于 2011 年 5 月 27 日在指定报纸刊登《2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》,股权登记日为 2011 年 6 月 2 日,除息日为 2011 年 6 月 3 日,新增股份上市流通日为 2011 年 6 月 7 日,现金红利发放日为 2011 年 6 月 10 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和主要内容

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高管层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计工作委员会,并制订《董事会审计委员会工作细则》,该细则于 2007 年 8 月 27 日经上海申达股份有限公司六届三次董事会审议通过后执行,一直沿用至今。该工作细则的主要内容包括:

- 1) 董事会审计委员会的地位和主要职能;
- 2) 董事会审计委员会的人员组成;
- 3) 董事会审计委员会的产生;
- 4) 董事会审计委员会召集人的设置和产生;
- 5) 董事会审计委员会任期规定;
- 6) 董事会审计委员会工作组的设置;
- 7) 董事会审计委员会的职责权限;
- 8) 董事会审计委员会决策程序。

### (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,2011

年继续执行。

- 2) 健全内审机制, 更好地发挥内审功能。2011 年重新修订《内部审计工作制度》, 建立内部审计实时监审平台, 并建立了《审计实时监控管理制度》, 将内部审计与信息化管理相结合, 进一步提高内部审计的效率, 发挥其更大的监审作用。
- 3) 加强内控建设, 进一步完善内控机制。2011 年加大企业内部控制指引的学习, 着手修订公司各项内控制度, 新增《内部风险控制的基本规范》、《内部控制评价办法》、《反舞弊制度》等 25 项内控制度, 并在原有基础上修订了《公司财务管理制度》、《存货管理内部控制制度》、《经营风险预警机制管理制度》等 39 项制度, 合计 64 项内控制度的新增和完善, 进一步规范和加强了内控机制的有效运行。
- 4) 拟定 2011 年年度审计有关事宜及日程。
- 5) 审阅并同意公司审计室"2011 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"2011 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) 第二次审阅公司财务会计报表, 并形成书面意见。
- 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"2011 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

- 1) 2011 年 2 月 23 日召开公司薪酬与考核委员会工作会议, 审议并通过了《关于兑现 2010 年度经营者业绩考核奖励的议案》、《关于对经营者 2011 年度业绩考核奖励的议案》。
- 2) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平完善薪酬方案;
- 3) 根据公司的发展战略要求, 根据业务板块的发展目标, 落实经营班子的经济考核指标与重点工作考核内容;
- 4) 根据公司的经营情况, 完善下属企业绩效评价标准、程序及主要评价体系, 奖励和惩罚的主要方案和制度等。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《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)和《内部信息知情人登记管理制度》(2012 年 3 月 27 日七届十三次董事会审议通过), 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、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

### (1) 内部控制建设工作计划

- 1) 建立内控规范组织体系
- 2) 建立健全内控制度；
- 3) 建立检查、监督、预警等机制；
- 4) 建立内部控制评价体系；
- 5) 确定内部控制实施的范围以及公司重要业务流程。
- 6) 在公司全面建立"反舞弊机制"组织体系；
- 7) 在公司建立"风险评估"机制；
- 8) 学习指引讲解；
- 9) 缺陷整改工作；
- 10) 检查整改效果；
- 11) 按照要求报备内控实施工作情况。
- 12) 推进工作的考核，纳入公司年度经营者绩效考核重点工作之一。

### (2) 内部控制自我评价工作计划

- 1) 制定公司《内部控制评价办法》，此项工作已于 2011 年完成，是公司主要内控制度之一。
- 2) 纳入自我评价的子公司范围同公司内部控制实施的范围。
- 3) 执行《内部控制评价办法》，建立内控评价体系，建立公司、所属企业上下常设机构。  
此项工作计划 2012 年 3 月完成，责任人：公司推进内控建设工作组、所属企业内控建设工作小组。
- 4) 确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。公司制度《内部控制评价办法》中已有设计，企业实施自我评价过程中不断加以完善。计划 2012 年 3-12 月完成，责任人：公司推进内控建设工作组、所属企业内控建设工作小组。
- 5) 组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。计划 2012 年 7-12 月完成，责任人：公司推进内控建设工作组、公司审计室、所属企业内控建设工作小组。
- 6) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单。计划 2012 年 7-12 月完成，责任人：公司推进内控建设工作组、公司审计室、所属企业内控建设工作小组。
- 7) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告。计划 2013 年 1-2 月完成，责任人：公司推进内控建设工作组、公司审计室、所属企业内控建设工作小组。
- 8) 按照要求披露内部控制自我评价报告。计划 2013 年 3 月完成，责任人：公司董事会证券办公室。

### (3) 内部控制审计工作计划

- 1) 确定公司 2012 年度内部控制审计的会计师事务所将聘请"立信会计师事务所(特殊普通合伙)"进行。2012 年 3 月公司年度董事会审议通过。
- 2) 公司推进内控建设工作组和所属企业推进内控建设工作小组积极配合"立信会计师事务所(特殊普通合伙)"做好内控审计工作。
- 3) 公司将按照要求披露"立信会计师事务所(特殊普通合伙)"出具的公司内部控制审计报告。责任人：公司董事会证券办公室。

## 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2012年3月27日，公司七届十三次董事会审议通过了关于制订《内部信息知情人登记管理制度》的议案，公司相关部门根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。2011年，公司对2010年报和2011年半年度报告编制期间涉及内幕信息的有关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，未发现违反有关法律法规的行为。报告期内亦未发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

## (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，修订了公司章程相关条款，明确了现金分红政策。报告期内现金分红的执行情况见“董事会对股东大会决议的执行情况”。

## (六) 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2011年税后净利润为158,994,780.25元，母公司提取10%法定盈余公积金15,899,478.03元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取40%任意公积63,597,912.10元，当年净利润尚结余79,497,390.12元，加上年初未分配利润3,753,125.48元，实际可供股东分配的净利润是83,250,515.60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)71,024,281.60元，尚结余未分配利润12,226,234.00元，转入以后年度分配。

## (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2008年度	0	1.00	0	47,349,521.10	103,390,149.65	45.80
2009年度	0	1.00	0	47,349,521.10	101,317,033.37	46.73
2010年度	2	1.00	3	47,349,521.10	201,394,351.71	23.51

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年3月7日召开七届四次监事会会议	会议审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；《2010年度财务决算报告暨2011年财务预

	算报告》；《2010 年年报正文及摘要》等议案，并对董事会编制的 2010 年度报告提出审核意见。
2011 年 4 月 26 日召开七届五次监事会会议	会议审议通过了公司《2011 年第一季度报告》，并提出审核意见。
2011 年 8 月 25 日召开七届六次监事会会议	会议审议通过了公司《2011 年半年度报告及摘要》，并提出审核意见。
2011 年 10 月 27 日召开七届七次监事会会议	会议审议通过了公司《2011 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，2011 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 2011 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 2011 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五次会议通过，本公司以 3823.6725 万元价格在上海联合产权交易所成功出让甲乙（常熟）纺染有限公司 75% 股权。

2、经公司七届董事会第十一次会议通过，因市政规划对上海第七棉纺厂部分土地房产实施动拆迁，获得动迁补偿款共计 3653.3356 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

报告期内公司未发生收购、出售资产方面的重大关联交易。报告期内，公司日常经营中的关联交易符合 2011 年 3 月 7 日公司七届八次董事会审议通过的《关于审议 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易的议案》中确定的 2011 年日常关联交易的原则。监事会认为，上述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 2011 年度归属于母公司的净利润为 2.16 亿元，与原定经营计划相比增加 59.24%，主要由于公司各企业紧紧抓住“创新转型”这一主题，经营取得突破，效益规模均取得了较大幅度的提升。

#### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	477,020.93
合计					/		100%	477,020.93

##### 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		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		2,562,800.00	208,698.24	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		400,000.00	32,388.50	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	241,086.74	0.00	/	/

## 4、 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
新股	49,000	472,950	10,281,345.00	521,950.00	0	253,217.96

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 253,217.96 元。

## (四) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

(1) 经七届五次董事会审议通过，2011 年 4 月，公司通过上海联合产权交易所,以 3823.67 万元的价格向常熟市恒飞针织品整理有限公司（非关联方）出让了本公司及全资子公司上海申达投资有限公司共计持有的甲乙（常熟）纺染有限公司 75% 股权，实现处置收益 1694.24 万元（但本项投资以往年度经营亏损合计损失 4556 万元，抵消处置收益后仍净亏损 2558 万元），占报告期利润总额的 7.85%。截至本报告披露日，上述交易已完成产权交割，转让款已全部收到，工商变更登记手续已全部完成。

(2) 经上海市人民政府土地管理部门[沪府土【2004】第 89 号]批准和原上海市南汇区发展计划委员会[南计投（2004）171 号]文件批复，对上海第七棉纺厂康沈路 1998-2066 号部分房地产作为建设用地范围进行拆迁。此次动拆迁范围涉及土地 7381 平方米、房屋建筑面积 4968.94 m<sup>2</sup>。经公司七届董事会第十一次会议通过《关于上海第七棉纺厂路西（康沈路 1998-2066 号）房地产动迁的议案》，动拆迁补偿款预计 3653.3356 万元。具体损益须待税务部门进行税收清算后方可确认。

## (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、上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价为基础的协议价	81,655,842.95	1.30	现金
上海联吉合纤有限公司		购买	化工制		444,904.27	0.01	现金

		商品	品				
上海龙头(集团)股份有限公司		购 买 商品	代 购 设 备		8,756,133.13	13.48	现金
上海纺织控股(集团)公司、 上海纺织(集团)有限公司及其 下属企业		销 售 商品	纺 织 品		26,935,437.78	0.41	现金
上海联吉合纤有限公司		销 售 商品	化 工 制 品 进 口 代理		211,846,287.59	3.2	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。

#### (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	16,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	16,000,000.00
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)	16,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.83

#### 3、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	667,900.00
境内会计师事务所审计年限	11 年

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

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

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
公司 2010 年度业绩预增公告	中国证券报 B006	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
公司七届八次董事会决议公告	中国证券报 B019	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
公司关于 2010 年度日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易预计的公告	中国证券报 B019	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
公司七届四次监事会决议公告	中国证券报 B019	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报 A19	2011 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
公司七届十一次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B022	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 A31	2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	中国证券报 B011	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于独立董事李质仙辞职的公告	中国证券报 B011	2011 年 12 月 21 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(特殊普通合伙)注册会计师周茱丽、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

信会师报字[2012]第 111221 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周茱丽

中国注册会计师：施国樑

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

**(二) 财务报表****合并资产负债表**

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,355,719,661.64	1,104,923,510.38



结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1		550,270.00
应收票据		49,719,481.78	58,119,913.45
应收账款		239,005,618.21	290,309,618.11
预付款项	2	140,713,890.66	62,092,340.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	3	25,277,540.33	5,755,875.88
其他应收款	4	92,463,944.20	134,452,804.29
买入返售金融资产			
存货		189,535,046.06	175,326,225.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,092,435,182.88	1,831,530,557.41
<b>非流动资产：</b>			
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		419,616,525.82	383,813,539.78
投资性房地产		142,410,200.82	148,368,994.04
固定资产		407,109,016.61	414,566,808.08
在建工程	5	2,935,565.19	7,046,492.01
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		68,802,017.95	70,575,077.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6	1,737,069.14	
递延所得税资产		30,230,425.76	31,841,841.27

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,072,840,821.29	1,056,212,753.13
资产总计		3,165,276,004.17	2,887,743,310.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7	41,245,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	8	7,335,674.48	
应付账款		410,139,172.55	333,467,131.73
预收款项		264,091,833.74	309,189,889.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	9	23,869,112.57	17,402,271.43
应交税费		20,407,388.55	21,856,569.23
应付利息	10	208,546.99	150,111.94
应付股利		8,048,886.42	8,065,778.02
其他应付款		39,028,549.20	35,667,201.49
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		208,600,000.00	213,100,000.00
其他流动负债	11	2,661,915.01	1,230,060.80
流动负债合计		1,025,636,079.51	955,129,013.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		10,651,782.66	12,487,886.45
专项应付款	12	39,502,463.32	
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		50,154,245.98	12,487,886.45

负债合计		1,075,790,325.49	967,616,900.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	13	710,242,816.00	473,495,211.00
资本公积	14	140,563,090.09	235,437,291.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		757,045,226.27	788,495,269.24
一般风险准备			
未分配利润		324,173,791.40	266,345,193.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,932,024,923.76	1,763,772,964.75
少数股东权益		157,460,754.92	156,353,445.64
所有者权益合计		2,089,485,678.68	1,920,126,410.39
负债和所有者权益 总计		3,165,276,004.17	2,887,743,310.54

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		865,720,443.88	755,798,943.06
交易性金融资产			309,230.00
应收票据		2,090,000.00	1,900,000.00
应收账款		116,284,906.76	165,986,764.89
预付款项		97,140,807.80	11,981,940.79
应收利息			
应收股利		25,277,540.33	537,875.88
其他应收款		61,192,905.25	106,343,609.78
存货		59,487,450.19	55,558,858.83
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,227,194,054.21	1,098,417,223.23
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		17,000,000.00	12,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		950,852,915.47	914,489,656.20
投资性房地产		53,607,770.26	56,078,271.84
固定资产		16,652,282.00	16,778,375.82
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,595,759.87	8,350,768.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,046,708,727.60	1,007,697,072.39
资产总计		2,273,902,781.81	2,106,114,295.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		237,678,810.49	165,456,890.10
预收款项		187,517,828.98	227,267,292.33
应付职工薪酬		15,867,396.40	8,795,847.77
应交税费		13,359,511.96	8,165,640.86
应付利息		7,625.00	6,075.00
应付股利		6,625,368.51	6,642,260.11
其他应付款		24,672,594.96	41,791,388.74
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		485,729,136.30	458,325,394.91

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			1,836,103.79
专项应付款		30,575,589.44	
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		30,575,589.44	1,836,103.79
负债合计		516,304,725.74	460,161,498.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,242,816.00	473,495,211.00
资本公积		143,461,586.10	238,160,628.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		757,045,226.27	788,495,269.24
一般风险准备			
未分配利润		146,848,427.70	145,801,688.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,757,598,056.07	1,645,952,796.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,273,902,781.81	2,106,114,295.62

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

2011 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		6,645,665,672.61	5,956,185,814.91
其中：营业收入		6,645,665,672.61	5,956,185,814.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,515,846,267.28	5,852,598,454.11
其中：营业成本		6,202,132,476.73	5,512,985,385.99
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,207,695.42	6,176,076.60
销售费用		179,192,518.79	176,686,533.89
管理费用		163,023,629.97	142,098,876.23
财务费用	15	-29,589,981.68	2,434,780.17
资产减值损失	16	-6,120,071.95	12,216,801.23
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）		122,983,302.52	127,652,936.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		98,569,839.62	112,919,670.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,802,707.85	231,240,296.83
加：营业外收入		25,009,517.92	31,125,838.76
减：营业外支出	17	3,014,915.35	6,212,557.37
其中：非流动资产处置损失		1,832,985.46	911,248.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		274,797,310.42	256,153,578.22
减：所得税费用		41,348,393.27	40,500,154.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		233,448,917.15	215,653,423.99
归属于母公司所有者的净利润		215,776,639.21	201,394,351.71
少数股东损益		17,672,277.94	14,259,072.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3038	0.2836
（二）稀释每股收益		0.3038	0.2836
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		233,448,917.15	215,653,423.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,776,639.21	201,394,351.71
归属于少数股东的综合收益总额		17,672,277.94	14,259,072.28

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

**母公司利润表**  
2011 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		4,711,248,427.06	4,294,893,388.70
减：营业成本		4,483,289,312.54	4,065,201,483.20
营业税金及附加		2,308,670.63	1,705,169.21
销售费用		124,682,954.75	121,789,742.90
管理费用		64,369,105.90	47,710,425.93
财务费用		-28,423,375.54	-43,482.97
资产减值损失		-8,342,079.73	3,841,976.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		95,433,273.66	100,908,336.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,234,887.15	86,308,256.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		168,797,112.17	155,596,410.31
加：营业外收入		16,033,616.39	8,154,193.57
减：营业外支出		168,164.71	2,384,011.99
其中：非流动资产处置损失		10,961.59	296,301.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		184,662,563.85	161,366,591.89
减：所得税费用		25,667,783.60	19,961,396.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		158,994,780.25	141,405,195.36
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			
七、综合收益总额		158,994,780.25	141,405,195.36

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**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,575,721,848.20	5,877,265,972.95
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	18	693,573,422.80	506,640,070.12
收到其他与经营活动有关的现金	19	107,760,037.72	48,500,548.85
经营活动现金流入小计		7,377,055,308.72	6,432,406,591.92
购买商品、接受劳务支付的现金		6,634,739,719.85	5,937,292,298.17
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		210,670,024.34	178,358,541.02
支付的各项税费		90,285,742.95	106,976,236.23
支付其他与经营活动有关的现金		213,544,648.78	181,274,141.24
经营活动现金流出小计		7,149,240,135.92	6,403,901,216.66
经营活动产生的现金流量净额		227,815,172.80	28,505,375.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		518,481,341.56	540,934,775.61
取得投资收益收到的现金		49,695,756.23	55,735,665.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	24,677,727.30	42,229,380.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	38,132,907.44	9,574,302.46
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		630,987,732.53	648,474,123.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	79,817,759.66	21,905,986.25
投资支付的现金		517,542,503.42	507,596,110.08
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		597,360,263.08	529,502,096.33
投资活动产生的现金流量净额		33,627,469.45	118,972,027.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23		1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,600,000.00
取得借款收到的现金	24	41,245,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	25	2,910,000.00	1,100,000.00
筹资活动现金流入小计		44,155,000.00	29,700,000.00
偿还债务支付的现金	26	19,500,000.00	208,963,291.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,089,244.18	55,765,136.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,685,000.98	2,449,156.54
支付其他与筹资活动有关的现金	27	302,647.10	88,647.38
筹资活动现金流出小计		80,891,891.28	264,817,074.96
筹资活动产生的现金流量净额		-36,736,891.28	-235,117,074.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28	25,540,130.29	8,374,616.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		250,245,881.26	-79,265,055.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,105,473,780.38	1,184,738,836.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,355,719,661.64	1,105,473,780.38

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,493,605,165.77	4,131,702,420.28
收到的税费返还		533,046,325.13	411,949,137.52
收到其他与经营活动有关的现金		110,912,645.98	73,083,677.57
经营活动现金流入小计		5,137,564,136.88	4,616,735,235.37
购买商品、接受劳务支付的现金		4,753,536,368.15	4,347,838,357.26
支付给职工以及为职工支付的现金		85,738,797.75	74,717,505.98
支付的各项税费		36,086,278.86	52,386,011.79
支付其他与经营活动有关的现金		167,995,746.05	115,652,102.66
经营活动现金流出小计		5,043,357,190.81	4,590,593,977.69
经营活动产生的现金流量净额		94,206,946.07	26,141,257.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		524,999,161.72	517,766,056.85
取得投资收益收到的现金		49,408,017.49	39,859,536.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,273,881.15	551,845.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,765,221.00	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		602,446,281.36	565,917,432.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,127,232.45	3,443,016.74
投资支付的现金		558,828,688.42	657,879,440.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		563,955,920.87	661,322,456.82
投资活动产生的现金流量净额		38,490,360.49	-95,405,024.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,160,310.97	47,881,790.08
支付其他与筹资活动有关的现金		302,647.10	88,647.38
筹资活动现金流出小计		48,462,958.07	47,970,437.46
筹资活动产生的现金流量净额		-48,462,958.07	-47,970,437.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		25,377,922.33	8,925,549.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		109,612,270.82	-108,308,654.27
加：期初现金及现金等价物余额		756,108,173.06	864,416,827.33
<b>六、期末现金及现金等价</b>		865,720,443.88	756,108,173.06

物余额

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

2011 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	235,437,291.19			788,495,269.24		266,345,193.32		156,353,445.64	1,920,126,410.39
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	235,437,291.19			788,495,269.24		266,345,193.32		156,353,445.64	1,920,126,410.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	236,747,605.00	-94,874,201.10			-31,450,042.97		57,828,598.08		1,107,309.28	169,359,268.29
(一)净利润							215,776,639.21		17,672,277.94	233,448,917.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							215,776,639.21		17,672,277.94	233,448,917.15
(三)所有者投入和减少资本		-175,159.10							-8,879,967.68	-9,055,126.78
1. 所有者投入资本									-7,086,781.89	-7,086,781.89
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-175,159.10							-1,793,185.79	-1,968,344.89
(四)利润分配					15,899,478.03		-63,248,999.13		-7,685,000.98	-55,034,522.08
1. 提取盈余公积					15,899,478.03		-15,899,478.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-47,349,521.10		-7,685,000.98	-55,034,522.08
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	236,747,605.00	-94,699,042.00			-47,349,521.00		-94,699,042.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,699,042.00	-94,699,042.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)	47,349,521.00				-47,349,521.00					
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	94,699,042.00						-94,699,042.00			
(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	710,242,816.00	140,563,090.09			757,045,226.27		324,173,791.40		157,460,754.92	2,089,485,678.68

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

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

2011 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	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92
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	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	236,747,605.00	-94,699,042.00			-31,450,042.97		1,046,739.12	111,645,259.15
(一)净利润							158,994,780.25	158,994,780.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							158,994,780.25	158,994,780.25
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					15,899,478.03		-63,248,999.13	-47,349,521.10
1.提取盈余公积					15,899,478.03		-15,899,478.03	



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	236,747,605.00	-94,699,042.00			-47,349,521.00		-94,699,042.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,699,042.00	-94,699,042.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	47,349,521.00				-47,349,521.00			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	94,699,042.00						-94,699,042.00	
(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	710,242,816.00	143,461,586.10			757,045,226.27		146,848,427.70	1,757,598,056.07

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	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		-149,570,063.99			84,653,522.15		9,402,152.11	-55,514,389.73

变动金额(减少以“-”号填列)								
(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	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92

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，2009年1月19日起已全流通。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以资本公积、盈余公积、未分配利润向全体股东送、转增股份，截止2011年12月31日，股本总数为710,242,816股。

公司自1998年完成重大资产重组以来，股份公司内部将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五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。公允价值大于账面价值的差额，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，实际支付价款与账面价值的差额，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账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账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，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帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值。

##### (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=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

#### 17、 生物资产：

无

#### 18、 油气资产

无

#### 19、 无形资产：

①无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

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

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、 长期待摊费用：

有明确规定使用年限的按规定的使用年限摊消， 没明确规定的按不高于十年期限摊消。

21、 附回购条件的资产转让：

无

22、 预计负债：

用以核算根据或有事项准则确认的各项负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、投资企业需承担额外损失的超额亏损、符合或有负债条件的解除职工劳动关系补偿款等。

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

## (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%、24%、25%

## 2、 税收优惠及批文

1、 上海新纺织产业用品有限公司 2011 年 10 月 20 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201131000120 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

2、 上海申达科宝新材料有限公司 2011 年 10 月 20 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201131000759 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	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
											少数股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该	

													子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海申 达投资 有限公 司	全资子 公司	上海浦 东洪山 路 176 号	高新技 术投资	40,000,000.00	高新技 术投资	40,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海荔 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			
上海汽 车地毯 总厂仪 征有限 公司	控股子 公司	江苏省 扬州市 仪征市 扬州(仪 征)汽车 工业园 习武大 楼辅楼 112 室	汽车成 型地毯	30,000,000.00	汽车成 型地毯	30,000,000.00		60.00	60.00	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	1,063,157.48		

(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	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	从母公司 所有者权 益冲减子 益

							的其他项 目余额					少数股东损 益的金额	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
上海汽车地毯总厂有限公司	控股子公 司	上海松江 松 蒸 路 189 号	地毯生产	106,865,398.56	地毯生产	80,036,407.95		60.00	60.00	是	74,273,008.06		
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	3,255,863.21		
吴江申达制衣有限责任公司	全资子公 司	吴江莘塔 镇 大 街 432 号	制造加工 服装及服 装辅料	6,588,800.00	制造加工 服装及服 装辅料	5,046,592.34		100.00	100.00	是			
上海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			
上海新申达企业发展有限公司	全资子公 司	浦东新区 振兴东路 5 号 2 层	进出口贸 易	30,000,000.00	进出口贸 易	30,552,939.54		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全 称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资 额	实质上构 成对子公 司净投资	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 于冲减少	从母公司 所有者权 益冲减子 益冲减子
-----------	-----------	-----	------	------	------	-------------	----------------------	-------------	--------------	------------	------------	------------------------------	------------------------------

							的其他项 目余额					数股东损 益的金额	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	64,227,917.66		50.70	50.70	是	66,001,592.03		
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	184,000,000.00	膜结构、 新材料	174,000,000.00		94.57	94.57	是	12,867,134.14		
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			

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 1 家，原因为：本期通过设立方式取得的子公司 1 家，上海汽车地毯总厂仪征有限公司。

(2) 与上年相比本期减少合并单位 1 家，原因为：本期通过公开挂牌转让减少子公司 1 家，甲乙(常熟)纺染有限公司。

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
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	30,000,000.00	0.00

(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
甲乙(常熟)纺染有限公司	28,347,127.55	-545,480.42

## (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：	/	/	255,488.44	/	/	281,322.68
人民币	/	/	255,488.44	/	/	281,322.68
银行存款：	/	/	1,344,651,383.13	/	/	1,091,948,402.73
人民币	/	/	1,262,402,888.45	/	/	1,068,107,057.91
美元	12,572,715.40	6.3009	79,219,422.46	2,759,984.69	6.6227	18,278,550.62
欧元	371,096.13	8.1625	3,029,072.16	631,669.13	8.8065	5,562,794.20
港元	0.08	0.8107	0.06			
其他货币资金：	/	/	10,812,790.07	/	/	12,693,784.97
人民币	/	/	10,812,790.07	/	/	12,660,671.47
美元				5,000.00	6.6227	33,113.50
合计	/	/	1,355,719,661.64	/	/	1,104,923,510.38

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初金额为 250 万元,诉讼银行冻结 18 万元,共 268 万元,期内已全部到期收回。

## 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
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

## 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	34,026,765.35	38,645,490.96
商业承兑汇票	15,692,716.43	19,474,422.49
合计	49,719,481.78	58,119,913.45

(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				
神龙汽车有限公司	2011年9月12日	2012年3月12日	2,834,000.00	背书
长春正海汽车内饰件有限公司	2011年9月22日	2012年3月22日	2,800,000.00	背书
上海大众汽车宿州销售服务有限公司	2011年11月24日	2012年1月24日	2,000,000.00	背书
上海大众汽车逸仙销售服务有限公司	2011年11月24日	2012年1月24日	2,000,000.00	背书
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	2011年11月3日	2012年3月3日	2,000,000.00	背书
合计	/	/	11,634,000.00	/

出票单位	出票日期	到期日	年末票面金额
1 神龙汽车有限公司	2011年7月13日	2012年1月13日	6,245,000.00
2 神龙汽车有限公司	2011年9月12日	2012年3月12日	2,834,000.00
3 神龙汽车有限公司	2011年9月10日	2012年3月10日	569,000.00
4 神龙汽车有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	489,000.00
5 上海汽车地毯总厂有限公司	2011年10月31日	2012年1月31日	335,674.48
合计			10,472,674.48

## 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	5,218,000.00	35,575,664.45	16,054,000.00	24,739,664.45	尚未发放	否
其中：						
上海申国际货运有限公司		26,839,664.45	2,100,000.00	24,739,664.45	尚未发放	否
上海申阳藤纺织内饰件有限		5,100,000.00	5,100,000.00			

公司						
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	5,218,000.00	3,636,000.00	8,854,000.00			
账龄一年以上的应收股利	537,875.88			537,875.88	尚未发放	否
其中:						
上海协联申达线业有限公司	537,875.88			537,875.88	尚未发放	否
合计	5,755,875.88	35,575,664.45	16,054,000.00	25,277,540.33	/	/

## 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	0.66	1,833,000.00	100.00	1,833,000.00	0.55	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	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34	5.15	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48	5.41
组合小计	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34	5.15	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48	5.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,626,542.21	8.84	24,626,542.21	100.00	22,245,006.82	6.72	22,245,006.82	100.00
合计	278,442,411.76	/	39,436,793.55	/	330,989,531.41	/	40,679,913.30	/

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	249,066,868.98	89.46	12,453,343.46	296,679,027.76	89.64	14,833,951.39
1 至 2 年	1,998,570.57	0.72	199,857.05	4,503,314.18	1.36	450,331.40
2 至 3 年	597,552.03	0.21	119,510.41	5,396,275.98	1.63	1,079,255.20
3 至 4 年	132,489.65	0.05	39,746.90	45,786.80	0.01	13,736.04
4 至 5 年	37,786.80	0.01	22,672.08	137,518.35	0.04	82,511.01
5 年以上	149,601.52	0.05	142,121.44	149,601.52	0.05	142,121.44
合计	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34	306,911,524.59	92.73	16,601,906.48

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	4,317,271.05	4,317,271.05	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	2,390,186.81	2,390,186.81	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
QI COMPAGNIE	1,457,517.44	1,457,517.44	100	预计无法收回
其他 289 个待处理帐户	11,094,686.45	11,094,686.45	100	预计无法收回
合计	24,626,542.21	24,626,542.21	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
甲乙（常熟） 纺染有限公司	出售股权由受让方偿还	常年亏损资金缺乏	8,112,304.50	8,112,305.50	8,112,304.50
合计	/	/	8,112,304.50	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	客户	10,574,695.70	3 个月内	3.80
上海大众汽车有限公司	客户	9,452,219.43	3 个月内	3.39
J QUEEN NEW YORK	客户	8,376,429.00	1 个月内	3.01
上海大众汽车有限公司南京分公司	客户	7,675,769.63	1 个月内	2.76
上海联吉合纤有限公司	客户	7,083,743.39	3 个月内	2.54
合计	/	43,162,857.15	/	15.50

## (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 (%)
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	7,083,743.39	2.54
上海王港华纶印染有限公司	同一母公司	488,904.07	0.18
上海锐套服饰有限公司	同一母公司	43,385.43	0.02
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	496,759.27	0.18
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	联营企业	10,574,695.70	3.80
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业	3,831,967.84	1.38
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	联营企业	512,032.21	0.18
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	联营企业	18,919.95	0.01
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	合营企业	2,786,026.94	1.00
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	2,806,217.97	1.01
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	合营企业的分支机构	2,726,532.54	0.98
合计	/	31,369,185.31	11.28

## (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分行无追索权买断	35,833,667.82	-277,331.73
招商银行上海江宁支行无追索权买断	98,694,162.31	-463,421.19
合计	134,527,830.13	-740,752.92

## 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	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73	6.24	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95	5.79
组合小计	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73	6.24	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	88,483.41	0.09	88,483.41	100.00	86,079.45	0.06	86,079.45	100.00
合计	98,705,835.34	/	6,241,891.14	/	142,805,406.69	/	8,352,602.40	/

单项金额重大的应收帐款是指制造业企业超过 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	96,638,287.88	97.90	4,831,914.39	139,975,342.80	98.01	6,998,767.15
1 至 2 年	262,507.61	0.27	26,250.77	1,043,071.00	0.73	104,307.10
2 至 3 年	395,141.40	0.40	79,028.28	439,698.40	0.31	87,939.68
3 至 4 年	60,200.00	0.06	18,060.00			
4 至 5 年				350,415.04	0.25	210,249.02
5 年以上	1,261,215.04	1.28	1,198,154.29	910,800.00	0.64	865,260.00
合计	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73	142,719,327.24	99.94	8,266,522.95

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	88,483.41	88,483.41	100	预计无法收回
合计	88,483.41	88,483.41	/	/

(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	92,608,796.16	1-4 个月	93.82
海关保证金	监管关系	2,025,000.00	1-19 个月内	2.05
江苏仪征化纤科技园有限公司	客户	910,000.00	73 个月内	0.92
租房押金	租赁	553,675.83	36 个月以内	0.56
上海出口信用保险公司上海分公司	保险提供商	475,317.20	12 月以内	0.48
合计	/	96,572,789.19	/	97.83

(4) 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 (%)
上海火炬产业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.36
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	74,155.20	0.08
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股企业	43,082.38	0.04
合计	/	467,652.62	0.48

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	137,921,785.81	98.01	60,291,654.97	97.10

1 至 2 年	1,800,289.08	1.28	1,228,743.31	1.98
2 至 3 年	810,311.10	0.58	207,048.80	0.33
3 年以上	181,504.67	0.13	364,893.12	0.59
合计	140,713,890.66	100.00	62,092,340.20	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
ISTEX	供应商	7,755,048.00	2011 年 12 月	合同执行中
上海广季贸易有限公司	供应商	6,789,241.23	2011 年 12 月	合同执行中
特百嘉包装品贸易(上海)有限公司	供应商	5,944,381.97	2011 年 12 月	合同执行中
上海金顺裕高级时装有限公司	供应商	4,056,161.03	2011 年 12 月	合同执行中
上海玖迪服饰有限公司	供应商	2,985,180.57	2011 年 12 月	合同执行中
合计	/	27,530,012.80	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 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	59,338,038.83	6,812,848.00	52,525,190.83	60,694,111.17	7,642,613.71	53,051,497.46
在产品	23,419,878.53	107,411.26	23,312,467.27	15,246,505.38	155,298.01	15,091,207.37
库存商品	102,829,109.27	5,349,465.59	97,479,643.68	105,232,692.23	6,426,879.37	98,805,812.86
周转材料	15,803.33		15,803.33	47,320.40		47,320.40
委托加工物资	16,201,940.95		16,201,940.95	8,330,387.01		8,330,387.01
合计	201,804,770.91	12,269,724.85	189,535,046.06	189,551,016.19	14,224,791.09	175,326,225.10

## (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	7,642,613.71	1,010,219.78	1,327,783.51	512,201.98	6,812,848.00
在产品	155,298.01		47,886.75		107,411.26

库存商品	6,426,879.37	725,731.26		1,803,145.04	5,349,465.59
合计	14,224,791.09	1,735,951.04	1,375,670.26	2,315,347.02	12,269,724.85

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按期末可变现净值	期末可变现净值回升	2.24
在产品	按期末可变现净值	期末可变现净值回升	0.20
库存商品	按期末可变现净值		

## 9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	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	118,220,620.09	77,811,659.50	40,408,960.59	258,146,568.39	3,843,983.03
上海申达国际货运有限公司	50	50	208,305,460.32	147,510,995.27	60,794,465.05	791,690,309.65	27,114,130.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	50	50	211,791,951.20	95,100,875.37	116,691,075.83	459,506,396.14	26,688,444.93
上海申达川岛染整有限公司	50	50	37,851,299.05	838,253.00	37,013,046.05	20,413,270.15	-588,451.96
二、联营企业							
上海恺悦投资发展有限公司	35	35	996,753,089.96	455,320,713.70	541,432,376.26	840,762,345.00	146,629,480.58
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	40	40	150,509,076.32	57,747,466.56	92,761,609.76	217,372,226.41	15,201,371.27
上海八达普缘服装有限公司	30	30	17,811,548.70	16,367,156.47	1,444,392.23	37,107,642.78	2,476.29
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	30	30	138,388,275.18	39,000,660.64	99,387,614.54	169,598,778.06	9,211,980.52
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	30	30	49,266,729.14	41,403,311.52	7,863,417.62	41,882,732.50	1,408,775.82
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	30	30	156,630,499.08	90,693,136.29	65,937,362.79	216,381,776.77	29,233,540.16

## 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	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------



							比例 (%)	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			30.00	30.00
南通八达奥斯科服装有限公司	950,000.00	950,000.00		950,000.00			19.00	19.00
申银万国证券有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			0.02	0.02
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00	11,502.00		11,502.00			0.02	0.02
长江经济联合发展(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			19.00	19.00
上海藤岛染织品有限公司	675,848.47	675,848.47	-675,848.47	0.00		-371,516.72		
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00				
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	1,208,416.00	1,208,416.00		1,208,416.00			13.22	13.22
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	9,000,000.00	8,828,273.87		8,828,273.87			8.25	8.25
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		15.00	15.00

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 (%)
上海邮中国际货运有限公司	8,228,568.00	41,283,152.02	-13,314,125.55	27,969,026.47			2,100,000.00	50.00	50.00
上海申达川岛织物有限公司	19,022,276.10	18,899,242.61	734,838.86	19,634,081.47	753,120.15			50.00	50.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	31,044,402.62	43,539,326.04	13,402,945.85	56,942,271.89				50.00	50.00
上海依蒂尔汽车零部件有限公司	755,179.23	636,857.38	-636,857.38	0.00				50.00	50.00
上海申达川岛染整有限公司	15,031,615.00	18,800,749.01	-294,225.99	18,506,523.02				50.00	50.00
上海悦悦投资发展有限公司	98,000,000.00	163,906,013.49	25,595,318.20	189,501,331.69			26,250,000.00	35.00	35.00

太仓维欧爱申达特种纺织品公司	26,828,456.94	30,763,716.74	5,689,892.31	36,453,609.05				40.00	40.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	22,421,826.00	32,030,142.72	-2,509,043.65	29,521,099.07			5,100,000.00	30.00	30.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	3,000,000.00	1,855,969.21	363,307.67	2,219,276.88				30.00	30.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,825,322.20	10,531,194.29	7,075,267.47	17,606,461.76			3,636,000.00	30.00	30.00

## 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	197,726,511.73		1,085,470.21	196,641,041.52
1.房屋、建筑物	152,579,368.59		1,085,470.21	151,493,898.38
2.土地使用权	45,147,143.14			45,147,143.14
二、累计折旧和累计摊销合计	49,357,517.69	5,171,465.28	298,142.27	54,230,840.70
1.房屋、建筑物	46,891,625.61	3,826,943.16	298,142.27	50,420,426.50
2.土地使用权	2,465,892.08	1,344,522.12		3,810,414.20
三、投资性房地产账面净值合计	148,368,994.04		5,958,793.22	142,410,200.82
1.房屋、建筑物	105,687,742.98		4,614,271.10	101,073,471.88
2.土地使用权	42,681,251.06		1,344,522.12	41,336,728.94
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	148,368,994.04		5,958,793.22	142,410,200.82
1.房屋、建筑物	105,687,742.98		4,614,271.10	101,073,471.88
2.土地使用权	42,681,251.06		1,344,522.12	41,336,728.94

本期折旧和摊销额: 5,171,465.28 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:	985,976,230.63	64,964,531.68	126,193,429.58	924,747,332.73

其中：房屋及建筑物	348,182,330.65		137,578.00	96,566,044.07	251,753,864.58
机器设备	68,149,544.92		5,586,007.34	10,979,192.19	62,756,360.07
运输工具	26,604,499.42		2,928,430.36	2,222,592.83	27,310,336.95
专用设备	524,647,536.28		53,364,377.01	16,016,355.76	561,995,557.53
其他	18,392,319.36		2,948,138.97	409,244.73	20,931,213.60
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	462,262,355.65		33,502,199.65	48,468,697.12	447,295,858.18
其中：房屋及建筑物	115,297,541.00		6,712,995.58	26,741,691.26	95,268,845.32
机器设备	50,853,611.07		2,054,632.82	8,486,463.51	44,421,780.38
运输工具	12,028,948.21		3,225,323.15	1,678,515.98	13,575,755.38
专用设备	274,175,871.62		19,699,786.12	11,254,552.95	282,621,104.79
其他	9,906,383.75		1,809,461.98	307,473.42	11,408,372.31
三、固定资产账面净值合计	523,713,874.98		/	/	477,451,474.55
其中：房屋及建筑物	232,884,789.65		/	/	156,485,019.26
机器设备	17,295,933.85		/	/	18,334,579.69
运输工具	14,575,551.21		/	/	13,734,581.57
专用设备	250,471,664.66		/	/	279,374,452.74
其他	8,485,935.61		/	/	9,522,841.29
四、减值准备合计	109,147,066.90		/	/	70,342,457.94
其中：房屋及建筑物	38,615,464.47		/	/	141,131.33
机器设备	1,912,168.50		/	/	1,478,241.97
运输工具	321,950.87		/	/	276,206.93
专用设备	67,846,702.79		/	/	67,996,502.59
其他	450,780.27		/	/	450,375.12
五、固定资产账面价值合计	414,566,808.08		/	/	407,109,016.61
其中：房屋及建筑物	194,269,325.18		/	/	156,343,887.93
机器设备	15,383,765.35		/	/	16,856,337.72
运输工具	14,253,600.34		/	/	13,458,374.64
专用设备	182,624,961.87		/	/	211,377,950.15
其他	8,035,155.34		/	/	9,072,466.17

本期折旧额：33,502,199.65 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：29,490,551.95 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	11,757,951.69
机器设备	6,581,493.40
运输工具	12,261.15
	18,351,706.24

公司下属子公司因向银行申请抵押借款 1900 万元，期末已用于抵押的房屋建筑物账面价值为 30349771.56 元。

## 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	2,935,565.19		2,935,565.19	7,046,492.01		7,046,492.01

## (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
汽车地毯总厂铁岭基地	11,000,000.00	1,422,855.55	7,026,750.09	7,169,780.34		76.81	76.81	自有资金	1,279,825.30
申达科宝扩建 800 万平方米复合材料工程	29,070,000.00	45,000.00	842,027.75			3.05	3.05	自有资金	887,027.75
汽车地毯总厂仪征基地	30,000,000.00		489,712.14			1.63	1.63	自有资金	489,712.14
汽车地毯总厂化料仓库改造	118,000.00		59,000.00			50.00	50.00	自有资金	59,000.00
汽车地毯总厂厂区围墙	250,000.00		220,000.00			88.00	88.00	自有资金	220,000.00
已完工工程	6,859,331.72	5,578,636.46	16,747,795.49	22,320,771.61	5,660.34	100.00	100.00	自有资金	-0.00
合计	77,297,331.72	7,046,492.01	25,385,285.47	29,490,551.95	5,660.34	/	/	/	2,935,565.19

## 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	90,402,776.15	4,258,697.80	7,846,957.16	86,814,516.79
1、土地使用	79,498,269.18	4,258,697.80	7,846,957.16	75,910,009.82

权				
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	19,827,698.20	1,695,045.55	3,510,244.91	18,012,498.84
1、土地使用权	8,923,191.23	1,695,045.55	3,510,244.91	7,107,991.87
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	70,575,077.95	4,258,697.80	6,031,757.80	68,802,017.95
1、土地使用权	70,575,077.95	4,258,697.80	6,031,757.80	68,802,017.95
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	70,575,077.95	4,258,697.80	6,031,757.80	68,802,017.95
1、土地使用权	70,575,077.95	4,258,697.80	6,031,757.80	68,802,017.95
2、水电使用权				
3、商标权				

本期摊销额：1,695,045.55 元。

公司下属子公司因向银行申请抵押借款 1900 万元，期末由于抵押的土地使用权账面价值为 7276356.90 元。

#### 15、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
搬迁装修费用		1,828,493.82	91,424.68		1,737,069.14
合计		1,828,493.82	91,424.68		1,737,069.14

#### 16、 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	30,230,425.76	31,745,939.01
可抵扣亏损		95,902.26
小计	30,230,425.76	31,841,841.27

## (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	2,874,412.39	43,312,678.88
可抵扣亏损	63,494,611.57	116,751,720.65
合计	66,369,023.96	160,064,399.53

## (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
2011 年		12,914,133.90	
2012 年	3,154,860.17	20,618,439.66	
2013 年	4,539,150.63	17,601,063.55	
2014 年	45,684,824.94	65,612,787.89	
2015 年	10,115,775.83	5,295.65	
2016 年			
合计	63,494,611.57	116,751,720.65	/

## (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	56,136,430.85
存货跌价准备	11,385,738.57
长期投资减值准备	6,438,889.20
固定资产减值准备	69,811,159.69
小计	143,772,218.31

## 17、 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	55,810,540.50	8,210,315.17	6,825,258.35	353,158.76	56,842,438.56
二、存货跌价准	14,224,791.09	1,735,951.04	1,375,670.26	2,315,347.02	12,269,724.85

备					
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	7,563,526.07			371,516.72	7,192,009.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	109,147,066.90	246,894.95		39,051,503.91	70,342,457.94
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	186,745,924.56	10,193,161.16	8,200,928.61	42,091,526.41	146,646,630.70

## 18、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
抵押借款	19,000,000.00	
保证借款	16,000,000.00	15,000,000.00
商业承兑汇票贴现	6,245,000.00	
合计	41,245,000.00	15,000,000.00

## 19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票	335,674.48	
银行承兑汇票	7,000,000.00	
合计	7,335,674.48	

下一会计期间将到期的金额 7,335,674.48 元。

## 20、 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	369,551,697.28	304,606,234.88
1-2 年	20,535,876.55	20,264,455.10
2-3 年	12,930,308.08	4,083,977.26
3 年以上	7,121,290.64	4,512,464.49
合计	410,139,172.55	333,467,131.73

### (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
上海华文企业发展股份有限公司	939.30	939.30
上海八达誉缘服装有限公司		426,316.13
上海沪邦印染有限公司	1,660,158.22	
上海申达川岛织物有限公司	233,738.67	
上海王港华纶印染有限公司	8,800.60	407,291.70
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	2,925,554.31	1,949,737.39
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	67,374.91	
上海申安纺织有限公司	347,403.16	
上海海外国际贸易有限公司	692,209.20	
上海荷叶纺织有限公司		1,568,503.63
上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
合计	7,184,401.96	5,601,011.74

### (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 5 户，应付金额 2075440.89 元，未支付原因：待清算。

## 21、 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	247,086,719.13	303,019,675.73
1-2 年	13,927,964.41	3,575,026.59
2-3 年	1,340,719.43	1,550,940.59
3 年以上	1,736,430.77	1,044,246.15
合计	264,091,833.74	309,189,889.06

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司规定, 外贸企业 100 万以上, 一般企业 10 万以上为大额。

账龄超过 1 年的大额预收账款有四川蒙特公司, 预收金额 1039955 元, 未支付原因: 质量纠纷正协商处理。

## 22、 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	14,196,049.19	171,341,017.28	164,136,366.47	21,400,700.00
二、职工福利费		9,728,035.90	9,728,035.90	
三、社会保险费	160,358.40	28,856,464.83	29,009,704.34	7,118.89
其中：1、医疗保险费	53,715.67	8,314,315.57	8,366,681.96	1,349.28
2、基本养老保险费	28,057.03	16,074,418.36	16,096,705.78	5,769.61
3、失业保险费	5,488.80	1,354,216.92	1,359,705.72	
4、工伤保险费	1,372.20	429,511.88	430,884.08	
5、生育保险费	1,372.20	462,288.65	463,660.85	
6、综合保险费	70,352.50	847,709.70	918,062.20	
7、其他保险费		1,374,003.75	1,374,003.75	
四、住房公积金	1,828.00	4,264,712.00	4,266,540.00	
五、辞退福利				
六、其他	91,981.89	5,132,718.34	5,192,200.23	32,500.00
七、工会经费和职工教育经费	2,952,053.95	3,001,995.19	3,525,255.46	2,428,793.68
八、因解除劳动关系给予的补偿		1,960,367.61	1,960,367.61	
合计	17,402,271.43	224,285,311.15	217,818,470.01	23,869,112.57

工会经费和职工教育经费金额 3,525,255.46 元, 因解除劳动关系给予补偿 1,960,367.61 元。

## 23、 应交税费:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,383,631.99	-1,941,060.59
营业税	200,703.29	169,016.40
企业所得税	15,567,311.78	19,329,091.18
个人所得税	313,931.01	328,799.21
城市维护建设税	392,912.76	196,307.72
房产税	1,484,998.25	1,764,079.12
土地使用税	734,082.00	1,106,240.42
教育费附加	220,828.35	47,715.84
河道管理费	50,560.33	18,430.13
进口关税		795,482.43
其他	58,428.79	42,467.37
合计	20,407,388.55	21,856,569.23

## 24、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	208,546.99	150,111.94
合计	208,546.99	150,111.94

## 25、 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	6,625,368.51	6,642,260.11	未来领取
上海申达（集团）有限公司	1,423,517.91	1,423,517.91	协议待结
合计	8,048,886.42	8,065,778.02	/

## 26、 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	31,059,703.26	23,867,097.28
1-2 年	2,796,018.58	2,732,833.90
2-3 年	1,145,223.49	5,108,058.53
3 年以上	4,027,603.87	3,959,211.78
合计	39,028,549.20	35,667,201.49

(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
上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2,035,000.00
上海申达川岛染整有限公司	331,322.66	331,322.66
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	0.01	
上海线带公司	841,143.24	841,143.24
上海八达誉缘服装有限公司	156,673.55	144,394.20
合计	3,329,139.46	3,351,860.10

## (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	2,000,000.00	5.12%	主要是待解决往来款项
2-3 年	1,001,007.05	2.56%	主要是待解决往来款项
3 年以上	2,341,143.24	6.00%	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) 经营者风险基金	9,621,580.77	经营者风险抵押金
(2) 周康动迁公司	5,582,563.00	暂付款
(3) 上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	往来款
(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) 暂估常熟金顶 2010 年 3 月-2011 年 5 月加工费	4,000,000.00	由于对加工单耗、质量索赔存在分歧，暂不接受对方发票
(6) 暂估武汉泰昌 2012 年 9 月-12 月加工费	1,200,000.00	对方未开票
(7) 华海纺织(香港)有限公司	1,001,007.05	客户保证金
(8) 上海线带公司	841,143.24	往来款
合计	25,746,294.06	

## 27、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	208,600,000.00	213,100,000.00
合计	208,600,000.00	213,100,000.00

## (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	182,600,000.00	185,100,000.00
信用借款	26,000,000.00	28,000,000.00
合计	208,600,000.00	213,100,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行上海市分行第二营业部	2004 年 4 月 15 日	2009 年 4 月 15 日	人民币	2.79	18,000,000.00	18,000,000.00
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2004 年 7 月 30 日	人民币	0.00	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	0.00	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	0.00	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	108 个月	0	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	96 个月	0	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	89 个月	0	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	120 个月	0	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	108 个月	0	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	0	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	108 个月	0	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	0	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	84 个月	0	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	79 个月	0	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	102 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	79 个月	0	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	0	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	55 个月	0	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	2,500,000.00	86 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	5,000,000.00	84 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	5,000,000.00	62 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	7,000,000.00	50 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	86 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	84 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	62 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	50 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	90 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	78 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	66 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	11,000,000.00	66 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	88 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	76 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还

江支行					不能按期归还
中国农业银行松江支行	4,000,000.00	64 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	9,000,000.00	52 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	64 个月	0	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	64 个月	0	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	64 个月	0	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	28 个月	0	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	8,000,000.00	38 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
农行上海市分行第二营业部	18,000,000.00	32 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
合计	208,600,000.00	/	/	/	/

在期末 20860 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。

## 28、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
研究开发基金	2,661,915.01	1,030,060.80
芳砜纶烟气研发项目		200,000.00
合计	2,661,915.01	1,230,060.80

按准则规定列支的递延收益。

## 29、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

## 30、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
搬迁费用		29,720,589.44		29,720,589.44	下属子公司收到搬迁补偿待

					清算
道路拓宽工程		13,000,000.00	4,073,126.12	8,926,873.88	下属子公司收到政府道路拓宽工程补偿待清算
产业结构调整费		870,000.00	15,000.00	855,000.00	下属子公司收到产业结构调整费待清算
合计		43,590,589.44	4,088,126.12	39,502,463.32	/

## 31、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		94,699,042.00	142,048,563.00		236,747,605.00	710,242,816.00

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以资本公积、盈余公积、未分配利润向全体股东送、转增股份，截止 2011 年 12 月 30 日，股本总数为 710,242,816 股。

验资会计师事务所：立信会计师事务所有限公司

验资报告文号：信会师报字（2011）第 13055 号

截止本报告期末，尚未办理工商变更

## 32、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）	219,282,458.09		94,699,042.00	124,583,416.09
其他资本公积	3,184,562.05	2,751,847.83		5,936,409.88
原制度资本公积转入	12,970,271.05		2,927,006.93	10,043,264.12
合计	235,437,291.19	2,751,847.83	97,626,048.93	140,563,090.09

资本公积期末数比年初减少 91200464.19 元，减少比例为 38.74%，原因如下：

1. 资本溢价本期减少 94699042 元，是本期根据 2010 年度股东大会的决议，实施资本公积转增股份因素所致。
2. 其他资本公积本期增加 2751847.93 元，系本期下属子公司收到的项目投资补贴母公司应享有的份额。
3. 原制度资本公积转入本期减少 2927006.93，系下属子公司处置固定资产，原评估增值部分相应转出所致。

## 33、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	166,533,511.24	15,899,478.03		182,432,989.27
任意盈余公积	621,961,758.00		47,349,521.00	574,612,237.00
合计	788,495,269.24	15,899,478.03	47,349,521.00	757,045,226.27

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以资本公积、盈余公积、未分配利润向全体股东送、转增股份，其中由任意盈余公积转增股份 47349521 元。

## 34、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	266,345,193.32	/
调整后 年初未分配利润	266,345,193.32	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,776,639.21	/
减：提取法定盈余公积	15,899,478.03	10
应付普通股股利	47,349,521.10	
转作股本的普通股股利	94,699,042.00	
期末未分配利润	324,173,791.40	/

## 35、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	6,628,881,976.43	5,936,793,279.85
其他业务收入	16,783,696.18	19,392,535.06
营业成本	6,202,132,476.73	5,512,985,385.99

## (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
房地产业务	19,781,235.98	5,073,764.00	14,353,351.40	2,889,330.96
外贸进出口业务	4,445,786,408.00	4,242,676,326.12	4,050,956,943.45	3,837,204,272.15
国内贸易	1,533,078,250.43	1,465,250,819.12	1,265,520,828.53	1,212,531,325.86
产业用品业务	293,518,337.38	239,812,906.66	267,768,578.31	215,341,557.26
汽车内饰业务	729,037,721.91	632,764,459.15	671,932,955.36	569,348,394.89
内部抵消数	-392,319,977.27	-390,024,401.81	-333,812,715.63	-333,547,192.18
合计	6,628,881,976.43	6,195,553,873.24	5,936,793,279.85	5,503,782,660.66

## (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	6,695,941,208.21	6,299,631,888.91	5,987,716,168.32	5,589,124,440.40
江苏省企业	273,094,815.53	240,981,812.30	235,646,798.31	207,622,977.66
其他地区企业	52,165,929.96	44,964,573.84	47,243,028.85	40,582,434.78
内部抵消数	-392,319,977.27	-390,024,401.81	-333,812,715.63	-333,547,192.18
合计	6,628,881,976.43	6,195,553,873.24	5,936,793,279.85	5,503,782,660.66

## (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	249,152,454.17	3.76
AMEREX GROUP LLC	211,754,991.59	3.19
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	203,092,012.48	3.06
上海联吉合纤有限公司	201,795,044.31	3.04
SEA LIMITED EVER	157,906,007.37	2.38
合计	1,023,700,509.92	15.43

## 36、 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	1,446,916.49	1,422,431.96	应税营业额 5%
城市维护建设税	1,184,033.27	1,155,487.74	应纳流转税的 1-7%
教育费附加	1,429,535.77	976,732.65	应纳流转税的 1-6%
关税	430,060.96	90,903.60	按规定
其他	2,717,148.93	2,530,520.65	按规定
合计	7,207,695.42	6,176,076.60	/

## 37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,536,727.65	54,657,876.83
运输费	50,641,879.57	57,387,763.84
销售服务费	22,521,964.91	24,569,075.42
装卸费	15,762,623.53	13,644,715.33
贸易费用	13,436,429.61	6,610,683.23
差旅费	4,903,861.68	4,302,270.05
办公费	2,871,880.46	2,938,585.80

保险费	1,681,009.27	2,573,941.04
修理费	900,361.70	487,323.56
其他	6,935,780.41	9,514,298.79
合计	179,192,518.79	176,686,533.89

## 38、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	87,315,357.41	63,866,628.61
研究与开发费	20,373,922.15	26,182,631.65
折旧费	6,251,670.05	6,204,357.45
办公费	5,861,381.63	3,700,724.28
业务招待费	4,453,731.73	4,933,664.73
租赁费	4,111,171.26	2,938,695.41
税费	3,868,992.30	3,650,071.85
保险费	3,585,787.77	3,812,481.72
差旅费	2,839,766.94	2,447,481.96
其他支出	24,361,848.73	24,362,138.57
合计	163,023,629.97	142,098,876.23

## 39、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	6,161,341.67	5,292,060.87
利息收入	-13,403,418.99	-11,125,176.01
汇兑损失	8,467,005.86	8,603,706.17
汇兑收入	-41,639,486.37	-11,585,054.16
手续费及其他	10,824,576.15	11,249,243.30
合计	-29,589,981.68	2,434,780.17

## 40、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	301,187.54	281,132.90
权益法核算的长期股权投资收益	98,569,839.62	112,919,670.30
处置长期股权投资产生的投资收益	17,077,929.70	7,259,580.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,034,345.66	7,192,551.92
合计	122,983,302.52	127,652,936.03

## (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	208,698.24	160,680.00	股数增加
上海欣松红纺织装饰品有限公司	39,000.00	34,000.00	分红增加
申银万国证券有限公司	32,388.50	64,777.00	分红减少
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	16,500.00	16,500.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	4,600.80	5,175.90	分红减少
合计	301,187.54	281,132.90	/

## (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	51,845,318.20	63,178,928.98	效益减少
上海邮申国际货运有限公司	13,525,538.90	8,753,004.07	效益增加
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	13,402,945.85	12,286,948.96	效益增加
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	10,711,267.47	9,835,817.25	效益增加
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	5,689,892.31	10,938,195.46	效益减少
合计	95,174,962.73	104,992,894.72	/

## 41、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	-6,727,247.68	8,554,422.14
二、存货跌价损失	360,280.78	3,023,938.66
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	246,894.95	266,923.71
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	-6,120,071.95	12,216,801.23

## 42、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	205,148.24	15,533,024.77	205,148.24
其中：固定资产处置利得	205,148.24	1,282,139.43	205,148.24
无形资产处置利得		14,250,885.34	
债务重组利得		17,231.20	
政府补助	16,416,543.79	11,062,990.89	16,416,543.79
无法支付的款项	1,836,103.79	4,273,407.52	1,836,103.79
补偿金收入	2,222,800.00		2,222,800.00
其他	4,328,922.10	239,184.38	4,328,922.10
合计	25,009,517.92	31,125,838.76	25,009,517.92

## (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	11,792,966.00	5,735,383.79	地方政府
扶持补贴	4,227,577.79	4,257,607.10	地方政府
高新技术成果转化项目	396,000.00	1,070,000.00	地方政府
合计	16,416,543.79	11,062,990.89	/

## 43、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合计	1,832,985.46	911,248.90	1,832,985.46
其中：固定资产处置损失	1,832,985.46	911,248.90	1,832,985.46
对外捐赠	291,000.00	244,000.00	291,000.00
罚款支出	65,868.48	17,142.41	65,868.48
停产费用	545,480.42	2,986,863.28	545,480.42
其他	279,580.99	2,053,302.78	279,580.99
合计	3,014,915.35	6,212,557.37	3,014,915.35

## 44、 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	39,736,977.76	39,661,704.33
递延所得税调整	1,611,415.51	838,449.90
合计	41,348,393.27	40,500,154.23

## 45、 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 215776639.21 元÷年末股本 710242816 股=0.3038 元。

本报告期没有稀释股本。

稀释每股收益=归属于母公司的净利润 215776639.21 元÷年末股本 710242816 股=0.3038 元。

## 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	13,403,418.99
企业往来	71,497,404.78
补贴收入	17,056,224.00
风险基金	1,944,759.12
其他	3,858,230.83
合计	107,760,037.72

## (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	37,699,868.68
营业费用	25,859,002.94
办公费	7,856,274.11
企业往来	42,042,742.02
差旅费	7,773,355.64
运输费	51,551,687.80
手续费	4,924,151.54
装卸费	17,191,566.70
中介费	13,778,826.50
其他	4,867,172.85
合计	213,544,648.78

## (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
子公司项目投资补贴	2,910,000.00
合计	2,910,000.00

## (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
发放 2010 年现金股利及转增股本手续费	297,647.10
委托借款手续费	5,000.00
合计	302,647.10

## 47、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	233,448,917.15	215,653,423.99
加: 资产减值准备	-6,120,071.95	12,216,801.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,329,142.81	38,440,290.95
无形资产摊销	3,008,199.84	3,132,123.84
长期待摊费用摊销	91,424.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,624,843.48	-14,586,381.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	13,464.88	132,993.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-19,076,141.52	-2,957,361.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-122,983,302.52	-127,652,936.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,611,415.51	838,449.90
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)	-14,569,101.74	-12,902,240.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	93,487,088.20	-134,806,189.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,949,293.98	50,996,401.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,815,172.80	28,505,375.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		

现金的期末余额	1,355,719,661.64	1,104,923,510.38
减：现金的期初余额	1,104,923,510.38	1,183,958,951.11
加：现金等价物的期末余额		550,270.00
减：现金等价物的期初余额	550,270.00	779,885.00
现金及现金等价物净增加额	250,245,881.26	-79,265,055.73

## (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
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		-33,050,529.08
流动资产		1,273,534.96
非流动资产		118,293,227.79
流动负债		152,617,291.83
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	38,236,725.00	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	38,236,725.00	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	103,817.56	6,984,706.19
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,132,907.44	9,574,302.46
4. 处置子公司的净资产	28,347,127.55	20,458,276.56
流动资产	1,823,458.97	32,131,607.01
非流动资产	35,548,034.47	45,315,705.34
流动负债	9,024,365.89	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	1,355,719,661.64	1,104,923,510.38
其中：库存现金	255,488.44	281,322.68
可随时用于支付的银行存款	1,344,651,383.13	1,091,948,402.73
可随时用于支付的其他货币资金	10,812,790.07	12,693,784.97
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

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	1,355,719,661.64	1,105,473,780.38

## (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	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼	周正明	进出口贸易、物业管理	847,659,000.00	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公司	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	姚明华	地毯生产	56,915,779.35	50.70	50.70	251175737
上海申达投资有限公司	有限责任公司	上海浦东洪山路176号	席时平	高新技术投资	40,000,000.00	100.00	100.00	740556012
上海申达科宝新材料有限公司	有限责任公司	浦东新区唐镇上丰西路28号	安秀清	膜结构、新材料	184,000,000.00	94.57	94.57	74025142X
上海第三织带厂	有限责任公司	上海振兴东路1号	马信凯	纺织制造业	5,169,000.00	100.00	100.00	132407347
上海新纺联汽车内饰有限公司	有限责任公司	安亭镇园国路1188号	姚明华	汽车内饰件	75,000,000.00	100.00	100.00	752471008
上海申达房产开发经营	有限责任公司	武宁南路448号101	俞齐俊	房产开发	41,000,000.00	100.00	100.00	132742460



有限公司		室						
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	132228826
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
昆山申德服装有限公司	有限责任公司	江苏省昆 山市季广 路 79 号	郭维城	服装, 纺织品 生产	10,925,376.02	100.00	100.00	762828445
吴江申达制衣有限责任公司	有限责任公司	吴江莘塔 镇大街 432 号	薛伟民	制造加工服 装及服装辅 料	6,588,800.00	100.00	100.00	138271647
上海申达(美国)公司	中外合资	美国纽约 463 7AV Suite700	黄豫明	纺织品、服装 贸易	3,417,050.00	70.00	70.00	900448519
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	有限责任公司	江苏省扬 州市仪征 市扬州(仪 征)汽车工 业园习武 大楼辅楼 112 室	姚明华	汽车成型地 毯	30,000,000.00	60.00	60.00	578175480

## 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
上海邮申国际货运有限公司	中外合资	杨东路6号	梅田幸生	运输	2,000,000.00 美元	50	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
上海申达川岛染整有限公司	中外合资	园国路 1188号	姚明华	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	姚明华	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
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	中外合资	武汉蔡甸区 姚家山开发 区	姚明华	汽车内饰件 生产	1,260,000.00 欧元	30	30	755108933

## 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
上海沪邦印染有限公司	母公司的控股子公司	753814367
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

上海新联纺进出口有限公司	母公司的控股子公司	132209498
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
上海申达国际货运代理有限公司	母公司的控股子公司	767936496
上海第三十六棉纺针织服装厂	母公司的全资子公司	13351796X
上海裕丰科贸有限公司	母公司的控股子公司	798931727
上海龙头（集团）股份有限公司	母公司的控股子公司	132219346
上海市纺织科学研究院	母公司的控股子公司	133233502
上海市色织科技技术研究所	母公司的控股子公司	42500359X
上海锐套服饰有限公司	母公司的控股子公司	685534266
上海海外国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	631898486
上海欣松红纺织装饰品有限公司	其他	607377277
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	其他	723184544
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	其他	55136103x
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	其他	578387133

## 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（%）
上海特安纶纤维有限公司	PSA 高温纤维	市场价格	705,879.26	0.01	859,590.94	0.02
上海华申进出口有限公司	棉花	市场价格	786,316.24	0.01	6,106,723.33	0.11
上海沪邦印染有限公司	全面色布	市场价格	43,655,392.22	0.70	33,533,968.56	0.61
上海八达誉缘服装有限公司	服装	市场价格	24,610,400.90	0.40	19,165,223.61	0.35
上海王港华纶印染有限公司	布料	市场价格	2,064,964.67	0.03	7,396,548.44	0.13
上海三带特种工业线带有限公司	线、绳	市场价格	57,819.06		310,221.82	0.01

上海联吉合纤有限公司	化工原料	市场价格	444,904.27	0.01	17,092,837.62	0.31
上海邮中国际货运有限公司	包干费	市场价格	1,524.00		100,473.22	
上海申达川岛染整有限公司	化纤纱线	市场价格	250,890.28		3,323,464.99	0.06
上海申达川岛织物有限公司	棉织品	市场价格	1,062,281.03	0.02	1,768,724.29	0.03
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	17,581,704.67	0.28	16,676,873.49	0.30
上海龙头(集团)股份有限公司	技术服务	市场价格	2,472,000.00	0.04	1,446,000.00	0.03
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	加工费	市场价格	225,615.52		8,748.43	
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	加工费	市场价格	4,230,396.03	0.07	889,010.93	0.02
上海申安纺织有限公司	购买货物	市场价格	10,176,330.57	0.16	10,497,192.58	0.19
上海申达国际货运代理有限公司	货物运输	市场价格	5,615,526.50	0.09		
上海裕丰科贸有限公司	购买货物	市场价格	33,578.63			
上海第三十六棉纺针织服装厂	购买货物	市场价格	16,088,035.80	0.26	4,987,818.09	0.09
上海市纺织原料公司	购买货物	市场价格			24,477,229.21	0.44

## 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(%)
上海沪邦印染有限公司	全面色布	市场价格	10,531,895.99	0.16	7,076,070.31	0.12
上海欣松红纺织装饰品有限公司	纱线	市场价格	4,059.83		3,846.15	
上海八达誉缘服装有限公司	布料	市场价格	14,801,553.04	0.22	11,812,776.52	0.20
上海邮中国际货运有限公司	包干费	市场价格	833,725.48	0.01	878,903.76	0.01
上海联吉合纤有限公司	化工原料	市场价格	211,846,287.59	3.20	169,804,174.08	2.86

上海王港华纶印染有限公司	纺织品	市场价格	1,212,654.46	0.02	3,161,301.84	0.05
上海新联纺贸易有限公司	涤纶布	市场价格			30,328.55	
上海新联纺进出口有限公司	涤纶布	市场价格	1,043.59			
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	18,462,867.50	0.28	25,290,767.10	0.43
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	20,587,633.85	0.31	5,114,479.32	0.09
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	针刺地毯	市场价格	3,904,649.69	0.06		
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	针刺地毯	市场价格	32,659,093.02	0.49	28,930,334.24	0.49
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	汽车地毯	市场价格	23,624,303.49	0.36	25,001,398.13	0.42
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	汽车地毯	市场价格	1,021,868.72	0.02	4,295,577.95	0.07
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	材料	市场价格	178,712.54		85,224.44	
上海申达川岛织物有限公司	汽车面料	市场价格	1,344,080.41	0.02	2,171,053.44	0.04
上海申达川岛染整有限公司	汽车面料	市场价格	159,692.32		7,490.02	
上海申安纺织有限公司	出售货物	市场价格	9,790,378.70	0.15	5,571,318.69	0.09
上海荷叶纺织有限公司	出售货物	市场价格	1,276,526.48	0.02	12,974,775.56	0.22
上海裕丰科贸有限公司	出售货物	市场价格	3,968,741.82	0.06		
上海市纺织科学研究院	粘胶纱 KR 布	市场价格	34,344.44			
上海市色织科技技术研究所	芳纶混纺色纱	市场价格	38,000.00			
上海锐衣服饰有限公司	上衣	市场价格	81,852.30			
上海三枪进出口有限公司	出售货物	市场价格			129,006.41	

## (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
上海汽车地毯总厂有限公司	芜湖尚唯饰件有限公司	设备	2011年1月1日	2018年4月1日	协议价	457,670.55
上海新纺联汽车内饰有限公司	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
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海申达川岛织物有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12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	384,382.36

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	办公楼	2011年1月1日	2011年12月31日	524,282.00

(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	上海汽车地毯总厂有限公司	13,000,000.00	2011年9月13日~2012年9月12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	3,000,000.00	2011年9月7日~2012年9月6日	否
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂有限公司	13,000,000.00	2010年9月6日~2011年9月5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	2010年11月24日~2011年9月9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	关联交易	关联交易	本期发生额	上期发生额

	内容	类型	定价原则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海龙头(集团)股份有限公司	固定资产	收购	市场价格	8,756,133.13	13.48	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	上海联吉合纤有限公司	7,083,743.39	354,187.17	145,939.70	7,296.99
应收账款	上海八达誉缘服装有限公司	496,759.27	24,837.96	1,406,440.58	70,322.03
应收账款	上海沪邦印染有限公司			2,265,599.03	113,279.96
应收账款	上海王港华纶印染有限公司	488,904.07	24,445.20		
应收账款	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	10,574,695.70	556,126.90	4,732,120.22	245,736.72
应收账款	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	3,831,967.84	191,598.40	1,760,761.02	88,038.05
应收账款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	512,032.21	25,601.61	6,100,222.16	732,099.32
应收账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	18,919.95	946.00	60,104.65	3,005.23
应收账款	上海锐套服饰有限公司	43,385.43	2,169.27		
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	2,786,026.94	139,301.35	10,099,624.63	504,981.23
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学	2,806,217.97	140,310.90	1,445,618.49	72,280.92

	元件有限公司 北京分公司				
应收账款	上海松江埃驰 汽车地毯声学 元件有限公司 沈阳分公司	2,726,532.54	136,326.63		
应收账款	上海申安纺织 有限公司			1,634,737.04	81,736.85
应收票据	武汉泰昌汽车 内饰件有限公 司	7,903,000.00	395,150.00	14,927,000.00	746,350.00
应收票据	长春旭阳佛吉 亚毯业有限公 司	600,000.00	30,000.00	2,000,000.00	100,000.00
应收票据	芜湖尚唯汽车 饰件有限公司			100,000.00	5,000.00
预付账款	上海八达誉缘 服装有限公司	103,511.99	5,175.60		
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	上海申达国际 货运代理有限 公司	1,507,341.32	75,367.07		
预付账款	上海龙头（集 团）股份有限 公司	1,710,734.84	85,536.74	800,000.00	40,000.00
其他应收款	上海八达誉缘 服装有限公司	74,155.20	3,707.76		
其他应收款	上海火炬产业 用纺织品有限 公司	350,415.04	332,894.29	350,415.04	210,249.02
其他应收款	上海欣松红纺 织装饰品有限 公司	43,082.38	2,154.12	34,447.92	1,772.40

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	上海华文企业发展股份 有限公司	939.30	939.30
应付账款	上海八达誉缘服装有限 公司		426,316.13



应付账款	上海沪邦印染有限公司	1,660,158.22	
应付账款	上海申达川岛织物有限公司	233,738.67	
应付账款	上海王港华纶印染有限公司	8,800.60	407,291.70
应付账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	2,925,554.31	1,949,737.39
应付账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	67,374.91	
应付账款	上海申安纺织有限公司	347,403.16	
应付账款	上海海外国际贸易有限公司	692,209.20	
应付账款	上海荷叶纺织有限公司		1,568,503.63
应付账款	上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
其他应付款	上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2,035,000.00
其他应付款	上海申达川岛染整有限公司	331,322.66	331,322.66
其他应付款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	0.01	
其他应付款	上海线带公司	841,143.24	841,143.24
其他应付款	上海八达誉缘服装有限公司	156,673.55	144,394.20

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

## 1、 其他或有负债及其财务影响:

## 1 商业承兑汇票票据贴现及背书

出票单位	出票日期	到期日	年末票面金额
1 神龙汽车有限公司	2011年9月12日	2012年3月12日	2,834,000.00
2 神龙汽车有限公司	2011年9月10日	2012年3月10日	569,000.00
3 神龙汽车有限公司	2011年10月10日	2012年4月10日	489,000.00
4 上海汽车地毯总厂有限公司	2011年10月31日	2012年1月31日	335,674.48
合计			4,227,674.48

## (十一) 承诺事项:

无

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,833,000.00	1.30	1,833,000.00	100.00	1,833,000.00	0.95	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	117,545,235.07	83.12	6,143,217.26		162,444,781.93	83.82	8,400,957.74	5.17
合并抵销特征组合	4,882,888.95	3.45		5.23	11,942,940.70	6.16		
组合小计	122,428,124.02	86.57	6,143,217.26	5.02	174,387,722.63	89.98	8,400,957.74	4.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,149,831.75	12.13	17,149,831.75	100.00	17,588,231.13	9.07	17,588,231.13	100.00
合计	141,410,955.77	/	25,126,049.01	/	193,808,953.76	/	27,822,188.87	/

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。

## 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	100.00	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	115,524,531.74	81.70	5,776,226.60	160,128,056.24	82.62	8,006,402.82
1 至 2 年	1,644,658.56	1.16	164,465.85	1,855,700.24	0.96	185,570.01
2 至 3 年	188,656.45	0.13	37,731.29	265,637.13	0.14	53,127.43

3 至 4 年				45,786.80	0.02	13,736.04
4 至 5 年	37,786.80	0.03	22,672.08			
5 年以上	149,601.52	0.10	142,121.44	149,601.52	0.08	142,121.44
合计	117,545,235.07	83.12	6,143,217.26	162,444,781.93	83.82	8,400,957.74

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	4,882,888.95	0.00
合计	4,882,888.95	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	4,317,271.05	4,317,271.05	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	2,390,186.81	2,390,186.81	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	3,848,618.34	3,848,618.34	100	预计无法收回
合计	17,149,831.75	17,149,831.75	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
甲乙（常熟） 纺染有限公司	出售股权由受让方偿还	常年亏损资金缺乏	8,112,304.50	8,112,305.50	8,112,304.50
合计	/	/	8,112,304.50	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

J QUEEN NEW YORK	客户	8,376,429.00	1 个月内	5.92
上海联吉合纤有限公司	客户	7,083,743.39	3 个月内	5.01
长江航道局	客户	6,280,269.10	1 年以内	4.44
LPP S.A.	客户	4,326,199.49	1 个月内	3.06
美 国 TEXT	客户	4,317,271.05	5 年以上	3.05
合计	/	30,383,912.03	/	21.48

## (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(%)
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	7,083,743.39	5.01
上海锐套服饰有限公司	同一母公司	43,385.43	0.03
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	496,759.27	0.35
合计	/	7,623,888.09	5.39

## 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	62,803,696.90	97.05	3,521,035.75	5.61	99,649,604.92	89.27	5,282,438.52	5.30
合并抵销特征组合	1,910,244.10	2.95			11,976,443.38	10.73		
组合小计	64,713,941.00	100.00	3,521,035.75	5.44	111,626,048.30	100.00	5,282,438.52	4.73
合计	64,713,941.00	/	3,521,035.75	/	111,626,048.30	/	5,282,438.52	/

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。

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	61,934,017.31	95.71	3,096,700.86	97,913,586.48	87.72	4,895,679.32
1 至 2 年	124,123.15	0.19	12,412.32	1,006,105.00	0.90	100,610.50
2 至 3 年	395,141.40	0.61	79,028.28	379,498.40	0.34	75,899.68
4 至 5 年				350,415.04	0.31	210,249.02
5 年以上	350,415.04	0.54	332,894.29			
合计	62,803,696.90	97.05	3,521,035.75	99,649,604.92	89.27	5,282,438.52

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	1,910,244.10	0.00
合计	1,910,244.10	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	59,409,492.22	1-4 个月	91.80
海关	监管关系	1,700,000.00	1 年以内	2.63
上海出口信用保险公司上海分公司	保险提供商	409,014.14	3 个月以内	0.63
上海火炬产业用纺织品有限公司	客户	350,415.04	5 年以上	0.54
智慧广场押金	租赁	337,862.00	2-3 年	0.52
合计	/	62,206,783.40	/	96.12

(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(%)
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	74,155.20	0.11

上海火炬产业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.54
合计	/	424,570.24	0.65

## 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（%）
上海汽车地毯总厂有限公司	79,252,635.33	80,036,407.95		80,036,407.95			60.00	60.00
上海申达科宝新材料有限公司	145,000,000.00	145,000,000.00	29,000,000.00	174,000,000.00	11,859,431.29		94.57	94.57
上海申达投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00
上海申达房产开发经营有限公司	26,013,451.52	26,013,451.52		26,013,451.52			100.00	100.00
上海第三织带厂	22,091,618.42	22,091,618.42		22,091,618.42			100.00	100.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	78,430,450.54	78,430,450.54		78,430,450.54	5,681,869.40		100.00	100.00
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			100.00	100.00
上海第二印染厂	65,596,116.62	76,588,205.57		76,588,205.57			100.00	100.00
上海第六棉纺织厂	51,353,354.30	51,353,354.30		51,353,354.30			100.00	100.00
上海申达无纺布制造有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00		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		100.00	100.00
上海旭申高级时装有限公司	29,994,093.34	29,994,093.34		29,994,093.34	1,173,047.83		100.00	100.00
昆山申德服装有限公司	10,722,006.37	10,722,006.37		10,722,006.37	217,118.98		100.00	100.00
吴江申达制衣有限责任公司	5,046,592.34	5,046,592.34		5,046,592.34			100.00	100.00
上海申达（美国）公司	2,391,935.00	2,391,935.00		2,391,935.00			70.00	70.00
上海八达誉缘服装有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			30.00	30.00
南通八达奥斯科服装有限公司	950,000.00	950,000.00		950,000.00			19.00	19.00
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	11,502.00	11,502.00		11,502.00			0.02	0.02

有限公司									
长江经济联合发展 (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				19.00	19.00
上海藤岛染织品有 限公司	675,848.47	675,848.47	-675,848.47	0.00			-371,516.72		
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00					
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(%)
上海申达国际货 运有限公司	8,228,568.00	41,283,152.02	-13,314,125.55	27,969,026.47			2,100,000.00	50.00	50.00
上海申达川岛织 物有限公司	19,022,276.10	18,899,242.61	734,838.86	19,634,081.47	753,120.15			50.00	50.00
上海恺悦投资发 展有限公司	98,000,000.00	163,906,013.49	25,595,318.20	189,501,331.69			26,250,000.00	35.00	35.00
太仓维欧爱申达 特种纺织品公司	26,828,456.94	30,763,716.74	5,689,892.31	36,453,609.05				40.00	40.00
江苏中联地毯有 限公司	31,700,000.00	35,843,604.22	1,661,578.59	37,505,182.81			2,925,000.00	29.25	29.25
甲乙(常熟)纺 染有限公司	22,973,249.11	12,699,911.39	-12,699,911.39						

## 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	4,707,307,843.05	4,288,259,945.05
其他业务收入	3,940,584.01	6,633,443.65
营业成本	4,483,289,312.54	4,065,201,483.20

## (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
房地产业务	3,916,037.30	1,681,741.40		

外贸进出口业务	3,440,058,525.31	3,275,322,722.05	3,260,486,945.85	3,079,502,461.71
国内贸易	1,222,005,498.84	1,168,043,134.22	983,606,029.83	943,644,529.26
产业用品业务	50,962,105.48	46,948,868.70	48,282,897.18	44,071,391.53
内部抵消数	-9,634,323.88	-9,391,540.42	-4,189,266.24	-4,189,266.24
合计	4,707,307,843.05	4,482,604,925.95	4,288,259,945.05	4,063,044,087.98

## (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	4,716,942,166.93	4,491,996,466.37	4,292,449,211.29	4,067,233,354.22
内部抵消数	-9,634,323.88	-9,391,540.42	-4,189,266.24	-4,189,266.24
合计	4,707,307,843.05	4,482,604,925.95	4,288,259,945.05	4,063,044,087.98

## (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	211,754,991.59	4.50
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	203,092,012.48	4.31
上海联吉合纤有限公司	201,795,044.31	4.29
CENTRAL PURCHASING, LLC.	131,923,206.69	2.80
SINOTEX FASHION CO.,LTD.	130,446,433.55	2.77
合计	879,011,688.62	18.67

## 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	10,421,119.56	2,324,925.33
权益法核算的长期股权投资收益	76,234,887.15	86,308,256.66
处置长期股权投资产生的投资收益	1,182,632.22	6,963,585.04
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	806,927.33	215,192.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,787,707.40	5,096,376.83
合计	95,433,273.66	100,908,336.73

## (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
上海汽车地毯总厂有限公司	6,000,000.00		本年度实施分红



上海新申达企业发展有限公司	3,893,763.94	1,870,425.94	分红增加
上海申达无纺布制造有限公司	265,168.08	207,366.49	分红增加
上海银行	208,698.24	160,680.00	分红增加
申银万国证券有限公司	32,388.50	64,777.00	分红减少
合计	10,400,018.76	2,303,249.43	/

## (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	51,845,318.20	63,178,928.98	房产销售同比减少
上海邮申国际货运有限公司	13,525,538.90	8,753,004.07	利润增加
太仓维欧爱申达特种纺织品公司	5,689,892.31	10,938,195.46	利润减少
江苏中联地毯有限公司	4,586,578.59	3,911,084.53	利润增加
上海申达川岛织物有限公司	734,838.86	82,019.34	利润增加
合计	76,382,166.86	86,863,232.38	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	158,994,780.25	141,405,195.36
加：资产减值准备	-8,342,079.73	3,841,976.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,692,157.50	4,359,234.79
无形资产摊销		
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）	-111,449.98	76,188.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,964.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,275,791.01	-8,526,708.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-95,433,273.66	-100,908,336.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-244,991.34	-1,391,995.58
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）	-3,928,591.36	14,446,027.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,845,775.38	-24,996,444.95

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,008,445.14	-2,163,880.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	94,206,946.07	26,141,257.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	865,720,443.88	755,798,943.06
减：现金的期初余额	755,798,943.06	863,895,012.33
加：现金等价物的期末余额		309,230.00
减：现金等价物的期初余额	309,230.00	521,815.00
现金及现金等价物净增加额	109,612,270.82	-108,308,654.27

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	15,450,092.48	长期股权投资收益 1707.79 万元	21,509,840.06	42,844,345.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,416,543.79	地方政府给予的税收返还 1179 万元,各项扶持补贴 463 万元。	11,062,990.89	10,013,352.69
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	1,462.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,034,345.66	均系交易性金融资产处置收益。	7,192,551.92	6,010,291.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,112,304.50			
对外委托贷款取得的损益				4,711,696.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,205,896.00	主要系违约金收入及无法支付的款项	-788,716.57	23,747,268.49
少数股东权益影响额	-2,078,456.38		-208,282.57	3,720,401.81
所得税影响额	-2,987,688.56		-9,284,457.24	-19,961,300.52
合计	49,153,037.49		30,117,767.26	71,087,518.29

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.3038	0.3038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.2346	0.2346

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 交易性金融资产		550,270.00	-550,270.00	-100.00%	本期末没有此项内容结余
2 预付账款	140,713,890.66	62,092,340.20	78,621,550.46	126.62%	供应商要求增加预付款项导致余额增加
3 应收股利	25,277,540.33	5,755,875.88	19,521,664.45	339.16%	期内被投资企业宣告分红而尚未实施导致增加
4 其他应收款	92,463,944.20	134,452,804.29	-41,988,860.09	-31.23%	上年末应退未退的出口退税款按期回收
5 在建工程	2,935,565.19	7,046,492.01	-4,110,926.82	-58.34%	下属企业在建工程完工转入固定资产所致
6 长期待摊费用	1,737,069.14		1,737,069.14	100.00%	下属企业发生租入固定资产改良支出所致
7 短期借款	41,245,000.00	15,000,000.00	26,245,000.00	174.97%	下属企业期内贷款增加所致
8 应付票据	7,335,674.48		7,335,674.48		销售结算等经营行为导致增加
9 应付职工薪酬	23,869,112.57	17,402,271.43	6,466,841.14	37.16%	工资基数上升及业绩同步增长导致本年度按权责发生制原则计提的应付职工薪酬比上年增长
10 应付利息	208,546.99	150,111.94	58,435.05	38.93%	由于短期借款增加导致按权责发生制计提的利息相应增加
11 其他流动负债	2,661,915.01	1,230,060.80	1,431,854.21	116.41%	按准则规定列支的递延收益增加
12 专项应付款	39,502,463.32		39,502,463.32		下属企业待清算的因搬迁补偿及安置费用
13 实收资本 (股本)	710,242,816.00	473,495,211.00	236,747,605.00	50.00%	期内实施送红股及公积金转增股本
14 资本公积	140,563,090.09	235,437,291.19	-94,874,201.10	-40.30%	期内实施公积金转增股本的金额达9469万元
15 财务费用	-29,589,981.68	2,434,780.17	-32,024,761.85	-1315.30%	主要系汇兑收益同比大幅增加所致
16 资产减值损失	-6,120,071.95	12,216,801.23	-18,336,873.18	-150.10%	主要系个别认定的坏账准备收回
营业外支出				-51.47%	主要是子公司歇业处置资产损失同比

17		3,014,915.35	6,212,557.37	-3,197,642.02		减少
18	收到的税费返还	693,573,422.80	506,640,070.12	186,933,352.68	36.90%	上年末应退未退的出口退税款在本期收回及补贴收入较同期增加所致
19	收到的其他与经营活动有关的现金	107,760,037.72	48,500,548.85	59,259,488.87	122.18%	主要系企业间的往来较上年同期明显增加
20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,677,727.30	42,229,380.15	-17,551,652.85	-41.56%	主要系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所致
21	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,132,907.44	9,574,302.46	28,558,604.98	298.28%	本年处置子公司标的金额大于去年
22	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,817,759.66	21,905,986.25	57,911,773.41	264.37%	下属子公司扩大生产添置设备所致
23	吸收投资收到的现金		1,600,000.00	-1,600,000.00	-100.00%	本期没有此项业务发生
24	取得借款收到的现金	41,245,000.00	27,000,000.00	14,245,000.00	52.76%	期内下属企业短期借款增加所致
25	收到的其他与筹资活动有关的现金	2,910,000.00	1,100,000.00	1,810,000.00	164.55%	下属子公司项目投资收到的补贴较同期增长
26	偿还债务支付的现金	19,500,000.00	208,963,291.27	-189,463,291.27	-90.67%	同期主要系新收购企业清偿大额债务所致
27	支付的其他与筹资活动有关的现金	302,647.10	88,647.38	213,999.72	241.41%	期内实施公积金转增股本行为所支付的手续费
28	汇率变动对现金的影响	25,540,130.29	8,374,616.97	17,165,513.32	204.97%	主要是本期汇率变动幅度较同期大，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**  
**2012 年 3 月 27 日**