

上海龙头（集团）股份有限公司

600630

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	5
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	13
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	18
九、 监事会报告	27
十、 重要事项	28
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	137

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) 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 6 月 30 日	
公司首次注册登记地点	上海市	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市卢湾区制造局路 584 号 10 幢 4 楼
	企业法人营业执照注册号	310000000007778
	税务登记号码	310103132219346
	组织机构代码	13221934-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	
公司其他基本情况	<p>公司历次工商登记变更情况：</p> <p>1995 年 6 月 13 日法人代表变更为郑伟康；注册资金变更为 22525.524 万元。</p> <p>1996 年 5 月 14 日地址变更为杨树浦路 2866 号，法人代表变更为姚志康；注册资金变更为 22525 万元。</p> <p>1996 年 12 月 5 日经营范围变更为纺纱、织布及进出口业务。</p> <p>1997 年 6 月 3 日经营范围变更为纺纱、织布、服装、经外经贸部批准的进出口业务、纺织原料。</p> <p>1997 年 9 月 16 日法人代表变更为张易。</p> <p>1998 年 6 月 29 日地址变更为上海市虹桥路 1488</p>	

	<p>号；公司名称变更为上海龙头股份有限公司；法定代表人变更为朱匡宇。</p> <p>1998 年 7 月 6 日资金变更为 37520.2154 万元。</p> <p>2000 年 6 月 19 日地址变更为上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦。</p> <p>2001 年 7 月 20 日名称变更为上海龙头（集团）股份有限公司；注册资金变更为 42486.1597 万元。</p> <p>2001 年 9 月 28 日经营范围变更为：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。</p> <p>2004 年 7 月 23 日法人代表人变更为朱勇。</p> <p>2004 年 10 月 29 日地址变更为上海市张江高科技园区张衡路 200 号 2 号楼 2102 室。</p> <p>2005 年 5 月 19 日地址变更为上海市康梧路 555 号。</p> <p>2006 年 9 月 17 日地址变更为上海市崂山东路 571 弄 2 号 2503 室。</p> <p>2007 年 4 月 12 日地址变更为上海市卢湾区制造局路 584 号 10 幢 4 楼。</p> <p>2009 年 6 月 8 日经营范围变更为纺织品生产及经营；实业投资；资产经营与管理；国内贸易(除专项规定)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；商务咨询；仓储；房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理；计算机系统服务（除互联网上网业务）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。</p>
--	--

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	26,806,352.17
利润总额	61,859,769.97
归属于上市公司股东的净利润	46,153,709.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,078,877.83
经营活动产生的现金流量净额	-39,955,949.14

(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	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	19,159,070.99	117,537,639.96	131,091,977.03
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	15,991,945.52	13,363,274.15	9,545,813.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,504,442.89	8,098,723.15	50,880,615.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,564,243.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,401.29	933,872.88	2,293,095.49
少数股东权益影响额		-139,025.19	-486,418.55
所得税影响额	-4,741,029.25	-7,752,961.38	-18,346,076.72
合计	33,074,831.44	132,041,523.57	178,543,249.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	4,527,785,068.92	3,531,413,860.14	28.21	2,972,225,142.26
营业利润	26,806,352.17	24,769,867.90	8.22	50,042,935.34
利润总额	61,859,769.97	66,480,879.56	-6.95	62,636,350.73
归属于上市公司股东的净利润	46,153,709.27	57,541,669.40	-19.79	42,833,791.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,078,877.83	-74,499,854.17	不适用	-135,709,458.20
经营活动产生的现金流量净额	-39,955,949.14	24,816,211.86	-261.01	146,826,038.02
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,558,610,831.68	2,579,481,755.91	-0.81	2,501,217,909.27
负债总额	1,095,242,214.98	1,150,403,901.72	-4.79	1,129,121,724.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,462,673,379.54	1,416,935,368.55	3.23	1,359,736,668.86
总股本	424,861,597.00	424,861,597.00	不适用	424,861,597.00

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)	0.11	0.14	-21.43	0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	0.14	-21.43	0.10
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)	0.03	-0.18	不适用	-0.32
加权平均净资产收益率 (%)	3.21	4.14	减少 0.93 个百分点	3.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.91	-5.37	不适用	-10.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.09	0.06	-250.00	0.35
	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)	3.44	3.34	2.99	3.20
资产负债率 (%)	42.81	44.60	减少 1.79 个百分点	45.14

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
可供出售金融资产	1,599,184.56	955,582.00	-643,602.56
合计	1,599,184.56	955,582.00	-643,602.56

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	424,861,597	100						424,861,597	100
1、人民币普通股	424,861,597	100						424,861,597	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	424,861,597	100						424,861,597	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数			79,880 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		80,130 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海纺织（集团）有限公司	国有法人	30.08	127,811,197	0	0	无
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	0	无
谷承钢	境内自然人	0.48	2,043,100	185,323	0	无
上海国际信托有限公司	其他	0.46	1,950,000	0	0	无
华西证券—建行—华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	其他	0.42	1,791,549	1,791,549	0	无
姜静	境内自然人	0.35	1,507,856	346,809	0	无
山东省国际信托有限公司—证研一期集合信托	其他	0.26	1,110,060	1,110,060	0	无
上海友谊集团股份有限公司	其他	0.26	1,090,000	0	0	无
左妍雅	境内自然人	0.21	900,000	900,000	0	无
田波	境内自然人	0.18	764,179	764,179	0	无

人			
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	人民币普通股	127,811,197
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
谷承钢	2,043,100	人民币普通股	2,043,100
上海国际信托有限公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
华西证券—建行—华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	1,791,549	人民币普通股	1,791,549
姜静	1,507,856	人民币普通股	1,507,856
山东省国际信托有限公司—证研一期集合信托	1,110,060	人民币普通股	1,110,060
上海友谊集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
左妍雅	900,000	人民币普通股	900,000
田波	764,179	人民币普通股	764,179
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

根据上海市国有资产监督管理委员会的有关批复，已将上海纺织控股（集团）公司（原公司间接控股股东）持有的上海纺织（集团）有限公司 76.33% 股权划转至上海市国有资产监督管理委员会直接持有。本公司控股股东和实际控制人均未变更。（具体公告内容刊登在 2012 年 1 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》上）。

日前，上海纺织（集团）有限公司持有公司 30.08% 的股权，上海市国有资产监督管理委员会持有上海纺织（集团）有限公司 76.33% 的股权。因此上海纺织（集团）有限公司为公司控股股东，上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

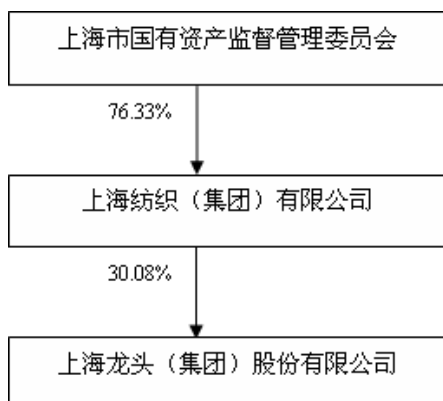
单位：万元 币种：人民币

名称	上海纺织（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	席时平
成立日期	2001 年 12 月 17 日
注册资本	1,413,234.56
主要经营业务或管理活动	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱勇	董事长	男	49	2010年6月15日	2013年6月15日	0	0			是
程颖	董事、党委书记	男	48	2010年6月15日	2013年6月15日	0	0			是
王卫民	董事、总经理	男	43	2010年6月15日	2013年6月15日	0	0		61.73	否
周健	董事、财务总监	男	50	2010年6月15日	2013年6月15日	0	0		39.86	否
杨希鹃	董事	女	54	2010年6月15日	2013年6月15日	0	0		45.08	否

陈启杰	独立董事	男	63	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		6.00	否
杨世滨	独立董事	男	43	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		6.00	否
严翔燕	独立董事	女	60	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		6.00	否
葛文雷	独立董事	男	66	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		6.00	否
吴建平	监事长	男	58	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0			是
王国铭	监事	男	50	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0			是
姜元凯	监事	男	53	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0			是
沈红	监事	女	51	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		14.53	否
邵建平	监事	男	61	2010年 6月15 日	注	0	0		22.74	否
朱险峰	副总经理、 董事会秘书	男	36	2010年 6月15 日	2013年 6月15 日	0	0		37.33	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	245.27	/

注：年报编制期内，职工监事邵建平先生因到达退休年龄，不再担任公司职工监事职务，具体内容详见 2012 年 2 月 16 日公司临 2012-002 关于职工监事变更的公告。

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

程颖：历任上海纺织(集团)有限公司人力资源部总经理，上海化学纤维(集团)有限公司董事长、党委书记，上海龙头(集团)股份有限公司总经理兼党委副书记、党委书记兼总经理；现任公司董事、党委书记，上海纺织(集团)有限公司人力资源总监。

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

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

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

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

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

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

葛文雷：历任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系教授；现任公司独立董事，东华大学旭日工商管理学院会计学系教授、博士生导师。

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

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

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

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

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

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

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,149
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	1,315
销售人员	1,086
技术人员	385
财务人员	98
行政管理人员	265
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	23
本科	241
大专	263
中专	84
高中技校	1,062
初中及以下	1,476

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：

1) 关于股东和股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。

2) 关于控股股东和上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

3) 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，其中有四名独立董事，占公司董事总人数的三分之一以上；董事会下设战略、提名、审计、

薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

4) 监事和监事会，

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由五名监事组成，其中有两名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

5) 关于相关利益者

公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权利，与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。

6) 关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司所有应披露的信息均在指定的网站 www.sse.com.cn 和指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱勇	否	4	2	2	0	0	否
程颖	否	4	2	2	0	0	否
王卫民	否	4	2	2	0	0	否
周健	否	4	2	2	0	0	否
杨希鹃	否	4	2	2	0	0	否
陈启杰	是	4	2	2	0	0	否
杨世滨	是	4	1	2	1	0	否
严翔燕	是	4	2	2	0	0	否
葛文雷	是	4	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，公司制定的内部控制制度基本健全，执行有效。公司内部控制以公司治理制度及基本管理制度为基础，包括股东大会事规则，董事会、监事会议事规则，信息披露管理制度，内部货币资金管理、人事管理、采购及付款环节等。内部控制体系的建设，正在不断完善之中。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已按照国家法律、法规和上海证券交易所上市规则要求，建立健全了完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行。下一步，公司将聘请会计师事务所对内控制度进行审计，全面提升公司风险防范能力，并将根据有关规定，适时与年报同步披露内控报告。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定《内部审计制度》，设立了审计部作为公司的内部控制检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等重大事项进行审计并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。</p> <p>审计委员会讨论审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据《董事会年报审计规程》的有关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。公司董事会将按照《2012年年度内部控制规范实施工作方案》全面开展工作。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将进一步加强公司内审队伍的建设，提高内审水平；不断完善、强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司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

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 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
第二十六次股东大会暨 2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 16 日	中国证券报 A30 版, 上海证券报 B3 版	2011 年 5 月 17 日

2010 年年度股东大会审议通过以下议案:

- 1、2010 年年度董事会工作报告;
- 2、2010 年年度监事会工作报告;
- 3、2010 年年度独立董事工作报告;
- 4、2010 年财务决算及 2011 年财务预算报告;
- 5、2010 年年度利润分配方案;
- 6、2010 年年报及年报摘要;
- 7、2011 年为全资子公司提供担保的议案;
- 8、关于续聘 2011 年度会计师事务所的议案;
- 9、关于 2011 年度日常关联交易的议案。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

§ 1

2011 年，公司以“十二五”战略规划和年度工作计划为目标，稳步推进既定发展战略，努力克服外部不利因素，全面完成了预期的经济指标和既定的各项任务。

①注重实效，主业效益稳步增长

报告期内，公司全年实现主营业务收入 441,032 万元，同比增长 29.69%，其中国际贸易主营业务收入达到 258,634 万元，同比增长 46.15%；利润总额 6,186 万元，同比减少 6.95%；归属于母公司净利润 4,615 万元，同比减少 19.79%，扣除非经常性损益后，公司实现净利润 1,308 万元，主业效益实现稳步增长。

② 聚焦主业，运作能力明显提高

针织事业部积极拓展新兴市场，快速推进渠道拓展的深度和广度，全年新增自营店柜 130 家，新增加盟店柜 65 家，全国店柜总数突破 1700 家，其中自营 1339 家，加盟 359 家，自营与加盟比例得以不断优化，与此同时，推出三枪新的店面形象和新品牌 Elsmorr，三枪单店盈利面提高 12 个百分点，新品牌 Elsmorr 已开设门店 11 家，三枪保持了全国市场领导品牌地位。服饰事业部稳健拓展销售网络，全年新增直营店（厅、柜）52 家，单店盈利面提高 6 个百分点。家纺事业部一体化业务模式调整到位，各通路集约管理进入实质性运作阶段，并探索了在南方主要城市开设“凤凰家纺”百货专柜模式，全年新增家纺专卖店柜共 12 家，民光家居单店盈利面也有明显提高。

公司不断完善了上海纺织品牌街的发展，品牌街总数达到 16 条。

公司还积极探索推进电子商务，所有品牌事业部均已“触网”试水，三枪、海螺、龙头家纺、Elsmorr 等四大品牌店成功入驻淘宝商城。

国际贸易事业部强化风险管控，拓展自营份额，培育外贸大客户，不断强化价值链上高附加值环节的管理能力，向价值链的高端延伸。通过内外贸联动，加强产业链前端的设计打样能力与服务于品牌客户的供应商寻找能力，将内贸优势充分发挥到国际贸易业务中，依靠公司自身的产业链优势，提升产品与服务的附加值，全年进出口总额增长 45.61%。

③ 优化流程，制造业转型持续推进

公司通过流程再造、设备更新、布局调整、人员整合等措施，有效控制生产成本；通过采购平台、设计打样、物流中心、物业租赁等方面的功能集约，创造出制造业新的竞争优势；通过市场化运行模式、全面计划控制等举措，不断获取成品采购优势，进一步促进品牌纺织制造业的可持续发展。

④强化职能，总部建设不断加强

公司不断深化对直营终端运行质量的分析，并为各事业部的经营策略优化、电子商务拓展、业务人员培训、及国际合作项目推进等方面提供及时有效支撑。

公司积极推进信息化系统建设。完成外贸业务一体化信息平台的建设，推进家纺事业部与服饰事业部的终端 POS 系统部署工作，为终端分析功能的完善与提升奠定了基础。

公司加强对各事业部、子（分）公司经济运行情况的动态分析，并以防范风险为导向，充分发挥审计监督与风险揭示作用，在规范企业运作、提高对风险的认知力和控制力方面起到了积极的促进作用。

公司加强技术中心建设，利用业内外资源，积极做好业内产业化、技术创新、项目申报等工作，为公司品牌主业的发展提供了有力的科研支撑。技术中心协同各事业部、子公司完成专利申请共计 144 个，其中发明专利 3 个，实用新型 3 个。

公司以构建服务于战略的管理团队为目标，优化各阶管理团队的年龄、知识与专业结构，妥善完成各事业部、子（分）公司新一届经营班子的聘任工作。

2、报告期内公司财务情况说明

①主营收入稳步增长

2011 年公司实现主营业务收入 441,032 万元，同比增长 29.69%。其中：国内贸易主营业务收入 181,419 万元，同比增长 12.11%。国际贸易主营业务收入 258,634 万元，同比增长 46.15%。内、外贸主营业务收入已连续二年实现二位数增长。

②盈利能力尚需提升

2011 年公司主营业务毛利率 15.38%，同比下降 1.48 个百分点。其中：国内贸易主营业务毛利率 33.31%，同比增加 1.43 个百分点。国际贸易业务毛利率 2.56%，同比下降 0.1 个百分点。国际贸易业务比重由去年的 52% 上升至 59%，其相对较低的毛利水平在一定程度上影响了公司整体盈利能力。

受通胀因素影响，职工薪酬、物流成本、房屋租赁等费用持续增长，销售费用和管理费用同比增加 6.25%。公司继续积极主动压缩银行借款，全年减少银行借款 5,253 万元，利息支出同比下降 18.52%。

2011 年公司三项费用同比增加 3.62%，成本费用的不断攀升，制约了公司盈利空间进一步拓展。

③利润结构渐趋合理

2011 年公司实现利润总额 6,186 万元，同比减少 6.95%。归属于母公司净利润 4,615 万元，同比减少 19.79%。

从利润构成来看，公司投资收益和营业外收入占利润总额的比重继续下降，扣除非经常性收支因素后，公司实现经常性净利润 1,308 万元，利润结构日趋合理。

④资产结构仍需优化

2011 年末公司应收账款净值 27,814 万元，同比增加 5.41%。应收账款周转天数 23 天，同比加快 5 天。存货净值 72,823 万元，同比增加 1.81%。存货周转天数 70 天，同比加快 21 天。

资产周转速度的加快得益于主营收入的大幅增长，应收账款和存货占总资产比重依然较大。

⑤偿债能力逐步提高

2011 年末公司银行借款 48,790 万元，同比下降 9.72%。资产负债率 42.81%，同比下降 1.78 个百分点。期末流动比率和速动比率分别为 1.63 和 0.96，比年初提升了 0.09 和 0.05。

⑥现金流量有待改善

2011 年公司经营活动现金净流量为 -3,996 万元，同比净流出 6,478 万元。造成经营性资金大量流出的主要原因，一方面是受国家宏观调控政策影响，市场资金面普遍收紧，致使公司经营性应付款同比大幅下降。另一方面国家出口退税速度放缓，公司期末应收出口退税同比增加，也对经营资金造成暂时性影响。

3、报告期内主要资产及负债构成情况

项目	2011 年占总资产比重%	2010 年占总资产比重%	增减百分点
应收账款	10.87	10.23	0.64
预付账款	15.28	11.80	3.48
存货	28.46	27.73	0.73
固定资产	19.64	20.64	-1.00
银行借款	19.07	20.95	-1.88
应付账款	7.73	9.82	-2.10
预收账款	11.40	8.38	3.02

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	同比增减幅度
经营活动现金净流量	-3,996	2,482	-261.00
投资活动现金净流量	1,495	11,985	-87.53
筹资活动现金净流量	-5,083	-16,234	68.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	91	-81	212.35
现金及现金等价物净增加额	-7,493	-1,848	-305.47

5、报告期内主要控股公司经营情况

单位：万元

企业名称	注册资本	总资产	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者净利润
上海三枪(集团)有限公司	37,600	143,215	73,604	3,963
上海龙头家纺有限公司	21,600	15,127	7,583	117
上海海螺服饰有限公司	17,800	31,549	12,453	338

6、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

据国家统计局统计,2011 年纺织品和服装全年出口额 2479 亿美元,同比增长 20%,增长率较上年下降 3.6 个百分点。

2012 年,世界经济依然复杂严峻,欧债问题以及围绕伊朗、叙利亚等国家的国际政局问题,将继续影响全球市场。

2012 年,国内行业劳动力、能源、环境保护等成本的加大等问题对纺织产业发展的困扰将持续加剧。

7、公司面临的风险因素分析及对策

公司将继续努力保持经营的平稳发展,但也存在着一定困难与挑战,主要表现在:

(1) 原材料价格波动风险。公司产品主要原材料如棉花等受大宗商品市场震荡影响价格的波动加剧,增加了企业应对难度,造成公司采购成本及资金压力增加。

(2) 市场竞争风险。在经历充分竞争后产业集中度迅速提高,主要竞争对手在生产及销售规模、质量和成本上优势日趋明显,相应竞争传导效应影响公司经营效益。

(3) 出口压力与成本压力进一步加大。受欧债危机影响,外需市场预计将持续疲软,给公司出口业务带来严峻的挑战。另外,资源类产品、原材料及劳动力成本不断上涨也对企业的生产成本造成较大压力。

面对上述问题,公司将采取如下对策和措施:

(1) 继续加强新产品开发,提高产品技术含量,通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品,增加产品竞争力;

(2) 进一步优化棉花、棉纱采购与订单的匹配度,设定合理库存,将棉价等原材料波动对成本的影响降到最低;

(3) 积极开拓国际贸易自营业务,以重点大客户为公司出口业务的主要增长点,同时专注于服务关键客户、核心客户,继续优化国际贸易业务结构,坚持内外贸联动发展。

(4) 继续加快品牌国内市场的发展,进一步提升品牌形象,继续提高单店盈利面,进一步拓展市场的深度和广度,同时,积极推进电子商务发展。

8、公司“十二五”的发展战略及业务规划

公司的发展战略：继续坚持以品牌经营和国际贸易为核心业务，深化资源集聚与管控提升，持续发挥总部与事业部的协同效应，进一步提升品牌专业化运作能力和经济运行质量与效益，实现龙头股份可持续发展，力求到 2015 年成为国内领先、国际知名的纺织品品牌经营企业。

核心业务规划：

①致力于针织内衣、家用纺织品及服饰的品牌经营，到 2015 年，彻底实现从传统的“制造+销售”模式向商业零售领域的“品牌经营”模式的战略变革，并在此过程中基本实现品牌经营从数量扩张型向品牌提升型的转型。

②致力于以纺织品为主的国际贸易，到 2015 年，形成具有自营和代理、进口和出口、大客户与普通客户等的合理结构配比的综合性纺织品贸易服务业务架构，并在此过程中基本完成业务产业链关键环节的价值创新；适时发展其它产品领域的贸易服务。

9、公司发展战略所需资金及资金来源

公司 2012 年的营业收入和银行借款可以保证生产经营正常运转，公司总体上将控制现有借款规模，重点是提高现有资金的使用效果，盘活现有资金存量。公司将最大限度地降低财务费用，提高经济效益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

10、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
1、工业	1,133,431,925.68	983,279,559.37	13.25	-5.62	-4.40	减少 1.10 个百分点
2、商业	2,154,584,339.33	1,697,666,554.80	21.21	25.88	24.14	增加 1.11 个百分点
3、房地产	9,785,080.82	2,127,566.16	78.26	-24.18	110.92	减少 13.92 个百分点
4、外贸	2,586,344,908.14	2,520,116,524.84	2.56	46.16	46.31	减少 0.10 个百分点
小计	5,884,146,253.97	5,203,190,205.17	11.57	25.33	26.31	减少 0.69 个百分点
减：公司内各业务分部相互抵销	1,473,826,698.69	1,471,148,993.64				
合计	4,410,319,555.28	3,732,041,211.53	15.38	29.69	31.99	减少 1.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润

			率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	率比上年 增减(%)
针织品	1,441,507,906.34	960,098,124.16	33.40	11.73	8.62	增加 1.91 个百分点
家用纺织 品	240,907,341.53	189,928,253.77	21.16	10.05	11.08	减少 0.73 个百分点
服装服饰	163,134,678.96	93,425,906.18	42.73	28.43	35.96	减少 3.18 个百分点
其他	2,648,740,756.38	2,568,439,806.56	3.03	44.46	45.13	减少 0.45 个百分点
小计	4,494,290,683.21	3,811,892,090.67	15.18	29.53	31.75	减少 1.43 个百分点
减: 公司内 各业务分 部相互抵 销	83,971,127.93	79,850,879.14				
合计	4,410,319,555.28	3,732,041,211.53	15.38	29.69	31.99	减少 1.48 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	51,240,640.25	36.07
华北地区	160,255,444.10	11.41
华东地区	5,595,528,906.52	28.10
西北地区	54,187,036.10	17.65
华中地区	15,276,682.96	-11.35
华南地区	267,432,054.55	11.46
小计	6,143,920,764.48	26.60
减: 公司内地区间相互抵 销	1,733,601,209.20	
合 计	4,410,319,555.28	29.69

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

2011 年公司实现归属于母公司净利润 4,615 万元, 同比减少 1,139 万元, 减幅 19.79%, 其中因经营增长及被吸收合并单位递延所得税资产退出, 所得税费用同比增加 671 万元, 增幅 75.62%; 再加上利润总额同比减少 462 万元, 减幅 6.95%。利润总额同比减少主要是营业外收支同比减少 666 万, 而营业利润同比增长 204 万元。

2011 年公司坚持以品牌经营与国际贸易为二大核心业务, 取得主营业务收入 441,032 万元, 同比增长 29.69%, 其中内、外贸业务占比为 41: 59, 2010 年为 48: 52, 二大核心业务结构基本平衡, 营业收入扣除营业成本、营业税金及三项费用后同比增长了 8,828 万元, 主营业务盈利保持增长, 从而克服了投资收益同比减少 10,029 万元(主要是长期股权投资

处置收益同比减少）的不利因素。

11、 对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

1、 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。

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更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
第七届董事会第四次会议	2011年3月24日	一、《2010年年度总经理工作报告》；二、《2010年年度董事会工作报告》；三、《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；四、《2010年年度利润分配预案》；五、《2010年年报及年报摘要》；六、《2010年内部控制的自我评估报告》；七、《2011年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》；八、《2011年为全资子公司提供担保的议案》；九、《关于续聘2011年度会计师事务所的议案》；十、《关于2011年度	中国证券报 B154、155 版，上海证券报 B6 版	2011年3月26日

		日常关联交易的议案》；十一、《关于召开 2010 年年度股东大会的决定》。		
第七届董事会第五次会议	2011 年 4 月 22 日	《2011 年一季度报告》	中国证券报 B105 版, 上海证券报 B8 版	2011 年 4 月 25 日
第七届董事会第六次会议	2011 年 8 月 25 日	一、《2011 年上半年度总经理工作报告》；二、《关于吸收合并上海三枪进出口有限公司的议案》；三、《关于审议公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》。	中国证券报 B182 版, 上海证券报 B6 版	2011 年 8 月 27 日
第七届董事会第七次会议	2011 年 10 月 28 日	一、《2011 年第三季度报告》；二、《关于审议调整公司内部管理机构设置的议案》。	中国证券报 B020 版, 上海证券报 B6 版	2011 年 10 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

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

报告期内, 审计委员会共召开了三会议, 其中根据《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求, 董事会审计委员在公司 2011 年年报工作开展中密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通, 充分发挥了审计委员会的监督作用, 维护了审计的独立性。

审计委员会本着勤勉尽责的原则, 在公司 2011 年年报审计中履行了如下工作职责:

2012 年 2 月 3 日, 董事会审计委员会在会计师事务所进场前就公司 2011 年度财务报告、审计工作安排与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了协商, 初步确定了 2011 年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。同时, 董事会审计委员会审阅了公司财务会计报表, 并向公司管理层、财务负责人和内审负责人进行了询问, 认为公司编制的 2011 年 12 月 31 日的资产负债表, 2011 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表符合《企业会计准则》的规定; 选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理; 会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 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。可以提交会计师事务所审计形成书面意见。

2012 年 3 月 16 日, 在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再一次审阅公司财务会计报表, 董事会审计委员会就公司审计情况再次与立信会计师事务所(特殊普通合伙)作了交流、沟通, 并就公司年审情况形成书面意见。

2012 年 3 月 28 日, 董事会审计委员会对年度财务会计报告进行表决并形成决议, 提交董事会审核; 同时, 董事会审计委员会建议公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司下一年度提供审计服务。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了业绩考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，基本完成了年度经营指标，薪酬发放符合制度规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已建立外部信息使用人管理制度，并经第六届董事会第二十二次会议审议通过。

6、 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

为积极推动内控规范实施工作，公司已成立领导小组、工作小组，明确了主要工作机构和内部分工。公司将于 2012 年底前，完成与财务报告相关的内控建设工作。具体计划如下：

1、 内控建设工作计划

(1)启动阶段(2012 年 4 月 30 日前)

召开公司内控规范实施项目启动会,对公司内控建设工作进行部署和动员。组织开展对公司内控基本规范相关内容的培训,熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,掌握内控建设实务操作要点。(办公室牵头,计划财务部配合,各单位参与)

(2) 项目实施阶段(2012 年 10 月 30 日前)

各业务板块对制度完善及执行情况进行自查,工作小组对各业务板块开展两轮内部控制有效性评估,同步推进内部控制缺陷的整改工作,确保 2012 年 10 月 30 日前达到内控缺陷全部整改完毕。(审计部牵头,计划财务部、办公室配合,各单位参与)

(3) 项目报告阶段(2012 年年报披露前)

2012 年 10 月至 2012 年年报披露前开展年度内部控制自我评估和内部控制审计,定期向公司管理层和董事会汇报半年度和年度的内控规范实施推进情况,并按照要求披露和向监管机构报备内控实施工作情况。(审计部牵头、计划财务部、董事会办公室配合)

2、 内部控制自我评价工作计划

公司内控规范实施领导小组组织工作小组对各部门和业务条线内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价,形成书面报告,必要时依靠外部专业机构进行合理性评价,提出对内部控制的改进和实施意见,并跟踪落实。

(1)拟订工作方案(2012 年 12 月 31 日前)

按照《企业内部控制基本规范》要求及监管部门的有关规定,并结合公司的实际情况,公司将于 2012 年 12 月开始内部控制自我评价工作,编制公司《内控自我评价工作计划》,确定评价工作的具体时间表和人员分工。

(2)组织实施评价工作(公司 2012 年报披露前)

审计部组织实施自我评价工作,编制内控评价工作底稿。对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,提出整改建议,编制整改任务单。

审计部定期(半年度和年度)向董事会审计委员会提交内部控制自我评价工作,董事会办公室按程序提交董事会审议,并按要求披露和向监管机构报备。

监事会审议内部控制评价报告,对董事会建立与实施内部控制进行监督并形成书面评价报告。

3、 内部控制审计工作计划(2012 年 9 月 30 日前聘请内控审计会计师事务所,2012 年年报披露前完成内控审计工作)

(1)经营层通过招标采购内控审计的会计师事务所并提交审计委员会、董事会审议。

(2)计划财务部配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。

(3)会计师事务所按照要求披露内控审计报告。

(4)根据内控审计会计师事务所的审计报告与公司发展需要,进一步完善内部控制体系,提高内控能力风险防范管理水平。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司在《信息披露管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》等制度中制订了严格的内幕信息知情人管理规定,强化了内部信息控制和保密工作。坚持预防为主的原则,审慎处理各类保密事项,落实责任,缩小知悉范围,加强流程控制。并加强了对外信息报送的管理,及时提醒相关单位和人员切实履行保密义务,提高了公司内幕信息知情人的法制、自律意识,防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易,维护信息披露的公平原则。

8、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

公司章程第一百五十五条公司利润分配政策为: 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性; 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红; 3、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2012)第110828号审计报告确认,2011年公司实现归属于母公司净利润46,153,709.27元,加:年初未分配利润48,228,116.54元,年末公司未分配利润94,381,825.81元,本期不进行利润分配。

(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	0	0	0	0	20,252,190.91	0
2009 年	0	0	0	0	42,833,791.50	0
2010 年	0	0	0	0	57,541,669.40	0

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 24 日召开公司第七届监事会第四次 会议	1、《公司 2010 年财务决算及 2011 年财务预算》； 2、《公司 2010 年年度利润分配预案》；3、《公司 2010 年年报及年报摘要》；4、《审查公司 2011 年 度日常关联交易》；5、《公司监事会 2010 年度工 作报告》。
2011 年 4 月 22 日召开公司第七届监事会第五次 会议	《审查公司 2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 25 日召开公司第七届监事会第六次 会议	《审查公司 2011 年半年度报告全文及摘要》
2011 年 10 月 28 日召开公司第七届监事会第七次 会议	《审查公司 2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司进一步完善公司治理，努力调整业务结构，积极转变增长模式，公司经营业绩实现了预期目标。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度无偿援助规定要求，依法经营，规范运作。股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规、规章以及公司章程等规定的行为，也未发现或损害公司利益及股东利益的事项行为。

(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 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果报告，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告等，进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度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

报告期内，无募集资金的使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，监事会对公司资产处置事项予以了审核，认为公司资产处置的决策内容合法有效，审批及信息披露程序均严格按照相关法律、法规规定。主要事项如下：

- 1、2011 年 4 月 21 日，公司以 1050 万元价格（高于评估价格）转让上海市卢湾区东台路 290 号、296—298 号房产。经核查，本次资产处置在董事会授权范围内，经董事长审批同意，目前该资产出售已按相关协议履行完毕。
- 2、2011 年 11 月 10 日，公司以 909 万元转让（高于评估价）上海市黄浦区泗泾路 21 号房屋使用权房。经核查，本次资产处置在董事会授权范围内，经董事长审批同意，目前该资产出售已按相关协议履行完毕。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司关联交易公平,定价依据充分,公司董事会审议表决通过,程序合法、合规。未发现损害上市公司利益以及中小股东的利益的情形。未发现公司有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也未发现违规占用资金的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
900953	凯马 B	329,027.07	<5	694,314.00	0	-594,994.56	可供出售金融资产	置换
400017	国嘉 1	131,500.00	<5	261,268.00	0	-48,608.00	可供出售金融资产	购入
合计		460,527.07	/	955,582.00	0	-643,602.56	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

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

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海黄浦置地（集团）有限公司	上海市黄浦区泗泾路 21 号房屋使用权	2011 年 11 月 10 日	909.00	0	857.64	否	市场价格	是	是	18.58	
上海永业企业（集团）有限公司	上海市卢湾区东台路 290 号、296—298 号房产	2011 年 4 月 21 日	1,050.00	0	742.77	否	市场价格	是	是	16.09	
新疆泰昌实业有限责任公司	新疆自治区尉犁县喀尔曲尕乡肖塘地区 206-144 地块 20400 亩农用地使用权	2011 年 7 月 8 日	1,460.00	0	87.39	否	市场价格	是	是	1.89	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海安通针纺织品	母公司的控股子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		252.59	0.25			

有限公司	司									
上海申纺有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		1,507.30	1.48			
上海申纺科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		2,317.56	2.27			
上海王华印染有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	印染品	同类市场价格		1,909.41	0.77			
上海市纺织科学研究院	母公司的全资子公司	购买商品	打样	同类市场价格		48.99	0.05			
上海纺织裕科有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		2,054.06	2.02			
上海申孚织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		92.95	4.56			
上海（集团）螺集有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	衬衫	同类市场价格		85.66	0.34			
上海纺织	母公司	销售商品	纺织品	同类市场价格		11.59	0.05			

(集团)有限公司				价格						
上海申孚纺织有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	浆料	同类市场价格		54.20	2.48			
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	浆料	同类市场价格		29.67	1.36			
上海新联进出口有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	衬衫	同类市场价格		86.27	0.06			
合计				/	/	8,450.25		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海三枪（集团）有限公司	上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路 283 号厂房	8,298.13	2006 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	36,250.43	双方协议	本期该地块出租对公司净利润贡献为	是	母公司的全资子公司

	公司							919.53 万元		
--	----	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 919.53 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	15,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	15,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.26

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:万元 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	100
境内会计师事务所审计年限	13 年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告-001	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保的公告-002	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告-003	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知-004	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告-005	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要	中国证券报 154、155 版，上海证券报 B6 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告-006	中国证券报 B015 版，上海证券报 B8 版	2011 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告摘要	中国证券报 B015 版，上海证券报 B8 版	2011 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司股东大会决议公告-007	中国证券报 A30 版，上海证券报 B3 版	2011 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告-008	中国证券报 B182 版，上海证券报 B6 版	2011 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B182 版，上海证券报 B6 版	2011 年 8 月 27 日	http://www.sse.com.cn

上海龙头（集团）股份有限公司第三季度报告摘要	中国证券报 B020 版, 上海证券报 B3 版	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
上海龙头（集团）股份有限公司关于转让黄浦区泗泾路 21 号房屋使用权的公告-009	中国证券报 B006 版, 上海证券报 B6 版	2011 年 11 月 12 日	http://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）注册会计师单峰先生、赵敏女士审计，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 110828 号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 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： 单峰

中国注册会计师： 赵敏

中国·上海

二〇一二年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		219,467,264.98	332,896,536.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,050,000.00	4,428,263.48
应收账款		278,136,385.90	263,864,075.71
预付款项		390,972,246.66	304,421,987.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		162,491,262.02	144,109,821.09
买入返售金融资产			
存货		728,230,561.16	715,306,969.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,780,347,720.72	1,765,027,653.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		955,582.00	1,599,184.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		159,327,274.62	150,576,140.27
投资性房地产		40,932,178.08	42,977,132.52
固定资产		502,400,894.86	532,385,396.19
在建工程		14,305,598.46	8,138,888.92
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		59,905,041.27	77,451,651.27

开发支出			17,100.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		436,541.67	1,308,608.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		778,263,110.96	814,454,101.98
资产总计		2,558,610,831.68	2,579,481,755.91
流动负债：			
短期借款		487,901,800.00	340,426,463.28
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		24,159,818.33	32,357,108.31
应付账款		197,724,776.00	253,426,085.12
预收款项		291,576,724.48	216,161,940.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,203,128.62	13,552,917.13
应交税费		23,079,616.22	27,519,419.27
应付利息		693,992.60	1,263,077.62
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		54,573,349.48	61,641,141.64
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			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		1,094,378,462.35	1,147,813,409.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		863,752.63	1,090,491.75
其他非流动负债			1,500,000.00
非流动负债合计		863,752.63	2,590,491.75
负债合计		1,095,242,214.98	1,150,403,901.72
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		933,560,852.32	933,976,550.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		94,381,825.81	48,228,116.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,462,673,379.54	1,416,935,368.55
少数股东权益		695,237.16	12,142,485.64
所有者权益合计		1,463,368,616.70	1,429,077,854.19
负债和所有者权益 总计		2,558,610,831.68	2,579,481,755.91

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

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		71,790,303.99	105,028,822.96
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	3,360,800.00
应收账款		18,606,880.95	4,930,591.12
预付款项		297,392,648.07	204,059,923.46
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		510,444,406.91	516,662,141.99
存货		46,028,360.11	23,944,152.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		949,800,672.18	863,474,503.73
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		941,579,537.23	975,816,318.30
投资性房地产			
固定资产		5,918,346.61	5,232,044.27
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,750,000.00	13,894,841.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		957,247,883.84	994,943,203.57
资产总计		1,907,048,556.02	1,858,417,707.30
流动负债:			
短期借款		182,601,800.00	41,407,463.46

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		69,975,135.57	57,368,334.52
预收款项		264,029,971.11	177,176,702.00
应付职工薪酬		10,282,615.35	7,289,551.54
应交税费		-2,608,975.36	-2,584,568.25
应付利息		233,972.60	978,675.00
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		109,179,611.14	137,036,910.29
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			200,000,000.00
流动负债合计		635,159,387.03	620,138,325.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			1,500,000.00
非流动负债合计			1,500,000.00
负债合计		635,159,387.03	621,638,325.18
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		926,405,637.48	926,517,367.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		-89,247,169.90	-124,468,687.07
所有者权益（或股东权益） 合计		1,271,889,168.99	1,236,779,382.12
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,907,048,556.02	1,858,417,707.30

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

合并利润表
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		4,527,785,068.92	3,531,413,860.14
其中：营业收入		4,527,785,068.92	3,531,413,860.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,516,195,809.91	3,622,148,230.96
其中：营业成本		3,811,064,735.72	2,929,682,394.82
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		15,267,809.83	12,380,371.15
销售费用		431,444,693.56	359,881,083.41
管理费用		234,794,927.41	267,181,312.57
财务费用		15,285,362.45	30,630,974.90
资产减值损失		8,338,280.94	22,392,094.11
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）		15,217,093.16	115,504,238.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,454,650.27	17,258,400.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,806,352.17	24,769,867.90
加：营业外收入		36,139,184.70	43,761,215.94
减：营业外支出		1,085,766.90	2,050,204.28
其中：非流动资产处置损失		748,003.76	1,048,731.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,859,769.97	66,480,879.56
减：所得税费用		15,567,175.24	8,864,315.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,292,594.73	57,616,564.01
归属于母公司所有者的净利润		46,153,709.27	57,541,669.40
少数股东损益		138,885.46	74,894.61

六、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.11	0.14
(二) 稀释每股收益		0.11	0.14
七、其他综合收益		-852,432.22	-36,536.75
八、综合收益总额		45,440,162.51	57,580,027.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,301,277.05	57,505,132.65
归属于少数股东的综合收益总额		138,885.46	74,894.61

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

母公司利润表

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		2,536,552,188.15	1,484,745,304.21
减：营业成本		2,467,148,917.93	1,433,931,029.42
营业税金及附加		998,528.72	964,411.85
销售费用		39,507,479.34	27,897,882.05
管理费用		39,730,087.64	42,320,793.41
财务费用		-2,086,518.69	-535,351.80
资产减值损失		3,523,593.52	16,327,893.17
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）		32,010,995.98	35,658,048.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,816,949.81	5,476,721.54
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		19,741,095.67	-503,305.12
加：营业外收入		15,530,965.16	4,150,026.81
减：营业外支出		50,543.66	165,000.00
其中：非流动资产处置损失		683.66	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		35,221,517.17	3,481,721.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		35,221,517.17	3,481,721.69
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.08	0.01
(二) 稀释每股收益		0.08	0.01
六、其他综合收益		-111,730.30	3,066.88
七、综合收益总额		35,109,786.87	3,484,788.57

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

合并现金流量表
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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,972,046,186.39	4,096,221,823.69
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		315,974,631.91	156,082,020.10
收到其他与经营活动有关的现金		65,197,814.33	75,722,391.25
经营活动现金流入小计		5,353,218,632.63	4,328,026,235.04
购买商品、接受劳务支付的现金		4,508,581,992.54	3,497,898,767.65
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		352,351,097.70	316,170,983.95
支付的各项税费		160,265,493.14	160,193,280.23
支付其他与经营活动有关的现金		371,975,998.39	328,946,991.35
经营活动现金流出小计		5,393,174,581.77	4,303,210,023.18
经营活动产生的现金流量净额		-39,955,949.14	24,816,211.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,096,228.51	18,019,037.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,481,753.17	29,165,861.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			108,487,942.46
收到其他与投资活动有关的现金		9,004,000.00	
投资活动现金流入小计		51,581,981.68	155,672,841.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,480,138.33	26,223,526.61
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,149,400.00	9,602,357.68
投资活动现金流出小计		36,629,538.33	35,825,884.29
投资活动产生的现金流量净额		14,952,443.35	119,846,957.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		734,003,649.71	883,714,376.46
发行债券收到的现金			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,124,189.39	
筹资活动现金流入小计		780,127,839.10	1,083,714,376.46
偿还债务支付的现金		786,528,312.99	1,167,826,859.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,837,218.81	31,301,067.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,590,000.00	46,924,189.39
筹资活动现金流出小计		830,955,531.80	1,246,052,116.47
筹资活动产生的现金流量净额		-50,827,692.70	-162,337,740.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		899,798.95	-809,240.19
五、现金及现金等价物净增加额		-74,931,399.54	-18,483,810.71
加：期初现金及现金等价物余额		275,326,774.23	293,810,584.94
六、期末现金及现金等价物余额		200,395,374.69	275,326,774.23

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

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,685,426,907.44	1,668,447,162.51
收到的税费返还		294,106,636.66	107,503,443.98
收到其他与经营活动有关的现金		96,672,701.97	539,281,166.05
经营活动现金流入小计		3,076,206,246.07	2,315,231,772.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,939,771,699.86	1,770,790,439.59
支付给职工以及为职工支付的现金		32,191,512.11	21,232,594.74
支付的各项税费		12,601,447.21	1,092,208.28
支付其他与经营活动有关的现金		100,605,910.39	503,642,278.32
经营活动现金流出小计		3,085,170,569.57	2,296,757,520.93
经营活动产生的现金流量净额		-8,964,323.50	18,474,251.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,281,197.43	485,409.71
取得投资收益收到的现金		29,763,519.49	15,494,223.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,301,415.00	239,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			108,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,004,000.00	
投资活动现金流入小计		65,350,131.92	124,769,307.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,301,463.92	2,469,982.08

投资支付的现金			10,014,118.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			85,448,585.07
支付其他与投资活动有关的现金			9,004,000.00
投资活动现金流出小计		11,301,463.92	106,936,685.73
投资活动产生的现金流量净额		54,048,668.00	17,832,622.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		263,003,649.71	266,695,376.64
发行债券收到的现金			200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,753,925.04	
筹资活动现金流入小计		274,757,574.75	466,695,376.64
偿还债务支付的现金		321,809,313.17	443,906,859.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,430,397.40	12,761,091.25
支付其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00	12,553,925.04
筹资活动现金流出小计		347,239,710.57	469,221,875.47
筹资活动产生的现金流量净额		-72,482,135.82	-2,526,498.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		511,612.10	358,964.05
五、现金及现金等价物净增加额		-26,886,179.22	34,139,338.96
加：期初现金及现金等价物余额		84,194,592.92	50,055,253.96
六、期末现金及现金等价物余额		57,308,413.70	84,194,592.92

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

合并所有者权益变动表

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	424,861,597.00	933,976,550.60			9,869,104.41		48,228,116.54		12,142,485.64	1,429,077,854.19
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	424,861,597.00	933,976,550.60			9,869,104.41		48,228,116.54		12,142,485.64	1,429,077,854.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-415,698.28					46,153,709.27		-11,447,248.48	34,290,762.51
(一)净利润							46,153,709.27		138,885.46	46,292,594.73
(二)其他综合收益		-852,432.22								-852,432.22
上述(一)和(二)小计		-852,432.22					46,153,709.27		138,885.46	45,440,162.51
(三)所有者投入和减少资本		436,733.94							-11,586,133.94	-11,149,400.00
1.所有者投入资本									-11,586,133.94	-11,586,133.94

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		436,733.94							436,733.94	
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	424,861,597.00	933,560,852.32			9,869,104.41		94,381,825.81		695,237.16	1,463,368,616.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	424,861,597.00	934,319,520.31			9,869,104.41		-9,313,552.86		12,359,515.75	1,372,096,184.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	424,861,597.00	934,319,520.31			9,869,104.41		-9,313,552.86		12,359,515.75	1,372,096,184.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-342,969.71					57,541,669.40		-217,030.11	56,981,669.58
（一）净利润							57,541,669.40		74,894.61	57,616,564.01
（二）其他综合收益		-36,536.75								-36,536.75
上述(一)和(二)		-36,536.75					57,541,669.40		74,894.61	57,580,027.26

小计										
（三）所有者投入和减少资本		-306,432.96							-291,924.72	-598,357.68
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		-306,432.96							-291,924.72	-598,357.68
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	424,861,597.00	933,976,550.60			9,869,104.41		48,228,116.54		12,142,485.64	1,429,077,854.19

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

母公司所有者权益变动表

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	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-124,468,687.07	1,236,779,382.12
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-124,468,687.07	1,236,779,382.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-111,730.30					35,221,517.17	35,109,786.87
(一)净利润							35,221,517.17	35,221,517.17
(二)其他综合收益		-111,730.30						-111,730.30
上述(一)和(二)小计		-111,730.30					35,221,517.17	35,109,786.87
(三)所有者投入和减少资本								

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

(七) 其他								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,405,637.48			9,869,104.41		-89,247,169.90	1,271,889,168.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41		-127,950,408.76	1,233,294,593.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,514,300.90			9,869,104.41		-127,950,408.76	1,233,294,593.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,066.88					3,481,721.69	3,484,788.57
(一) 净利润							3,481,721.69	3,481,721.69
(二) 其他综合收益		3,066.88						3,066.88
上述(一)和(二)小计		3,066.88					3,481,721.69	3,484,788.57

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

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-124,468,687.07	1,236,779,382.12

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

(三) 公司概况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。

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

公司企业法人营业执照注册号：3100001000424，所属行业为纺织类。

注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼；法定代表人：朱勇。

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

经上海市工商行政管理局核准，变更后的公司经营范围为：

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

企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

(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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

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:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

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

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

2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益;

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

1) 外币业务

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

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

2) 外币财务报表的折算

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

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

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收账款、其他应收款前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(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
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收账款、其他应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	公司对合并范围内关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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	50	50
5 年以上	100	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
组合 2	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(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	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 后续计量

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

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

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

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

2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

15、 在建工程：

1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、 借款费用：

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3) 暂停资本化期间

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

4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、 无形资产：

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、 预计负债：

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

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

20、 收入：

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

21、 政府补助：

1)类型

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

2)会计处理方法

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

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 经营租赁、融资租赁：

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

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

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

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

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	租金、劳务及其他收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、24%、25%

2、 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号），公司所属注册在上海市浦东新区的子公司上海针织九厂、上海海螺进出口有限公司原享受企业所得税 15% 税率，本期按 24% 执行。

公司所属子公司上海市纺织装饰用品科技研究所被认定为高新技术企业，本期通过主管税务机关的审批，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海双龙高科技开发有限公司	控股子公司	上海	商业	10,000	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	9,400		94	94	是	69.52		
上海龙头投资发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	3,000	实业投资、投资咨询、房地产开发	3,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

上海龙头家纺有限公司	全资子公司	上海	商业	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件等、自营进出口	24,226.80		100	100	是			
上海海螺服饰有限公司	全资子公司	上海	商业	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构	19,621.50		100	100	是			
上海市纺织装饰用品科技研究所	全资子公司	上海	科研开发	350	纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术	432.73		100	100	是			

					开发，转 让，服务， 培训等								
上海四季 海螺置业 有限公司	全资子公 司	上海	房地产业	1,000	实 业 投 资，房地 产开发经 营，房屋 租赁，物 业管理等	1,853.21		100	100	是			
上海海螺 进出口有 限公司	全资子公 司	上海	商业	6,750	自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务，经 营进料加 工和转口 贸易	8,516.34		100	100	是			
上海针织 九厂	全资子公 司	上海	工业	26,000	针 织 衫 裤、袜子	26,000		100	100	是			
上海三枪 实业有限 公司	全资子公 司	上海	商业	5,000	针 纺 原 料、针纺 织品、服 装、普通 机械及零 部件、电 器机械及	5,000		100	100	是			

					器材、染化料等								
上海市针织科学技术研究所有限公司	全资子公司	上海	科研开发	285.4	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	285.4		100	100	是			
上海针织九厂山东晋联销售中心	全资子公司	山东	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
北京三枪针九纺织品销售中心	全资子公司	北京	商业	200	批发、零售针织衫袜	200		100	100	是			
上海针织九厂太原销售中心	全资子公司	山西	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
上海三枪集团云南销售中心	全资子公司	云南	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	全资子公司	黑龙江	商业	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	200		100	100	是			
上海三枪	全资子公	广东	商业	200	国内商业	200		100	100	是			

集团广州销售有限公司	司				及物资供应业								
上海三枪集团四川销售有限公司	全资子公司	四川	商业	200	国内贸易	200		100	100	是			
上海凤凰毯业有限公司	全资子公司	上海	工业	2,500	毛毯加工销售	2,567.22		100	100	是			
上海民光床上用品有限公司	全资子公司	上海	工业	435.7	被单、毛巾被生产销售	287.47		100	100	是			
上海海螺（集团）时装有限公司	全资子公司	上海	商业	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	800		100	100	是			
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	全资子公司	上海	工业	223.3	衬衫，服装生产与销售，自有房屋租赁、缝纫设备租赁	223.3		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海锦乐纺织装饰品有限公司	全资子公司	上海	商业	1,299.36	生产毛巾类产品和不涉及出口许可证管理范围的床上用品等	1,244.5		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位3家，其中：

上海三枪进出口有限公司被本公司吸收合并退出合并。

上海民光进出口有限公司被上海海螺进出口有限公司吸收合并退出合并。

上海民光家纺企业发展有限公司被上海龙头家纺有限公司吸收合并退出合并。

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:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海三枪进出口有限公司	3,637.25	-46.46
上海民光进出口有限公司	6,340.78	123.18
上海民光家纺企业发展有限公司	-272.21	108.62

(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：	/	/	5,269,791.37	/	/	2,979,446.57
人民币	/	/	5,269,791.37	/	/	2,971,900.02
美元				1,073.01	6.6227	7,106.22
欧元				50.00	8.8065	440.33
银行存款：	/	/	212,715,583.32	/	/	283,466,226.16
人民币	/	/	199,884,782.51	/	/	262,318,069.98
港元	2,303.52	0.8107	1,867.46	2,369.52	0.8509	2,016.30
美元	2,006,292.62	6.3009	12,641,449.17	2,997,954.04	6.6227	19,854,550.23
欧元	9,544.40	8.1625	77,906.17	146,663.22	8.8065	1,291,589.65
日元	782,841.00	0.0811	63,488.41			
澳元	7,191.05	6.4093	46,089.60			
其他货币资金：	/	/	1,481,890.29	/	/	46,450,863.80
人民币	/	/	1,481,890.29	/	/	46,450,863.80
合计	/	/	219,467,264.98	/	/	332,896,536.53

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		23,250,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	17,590,000.00	22,874,189.39
信用证及外汇保证金	1,481,890.29	2,441,572.91

履约保证金		9,004,000.00
合计	19,071,890.29	57,569,762.30

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司以人民币 1,300 万元银行定期存单为质押, 取得比利时银行上海分行 200 万美元短期借款, 期限为一年。

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,050,000.00	4,428,263.48
商业承兑汇票		
合计	1,050,000.00	4,428,263.48

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	357,288,248.07	94.28	79,151,862.17	22.15	343,333,373.37	93.35	79,469,297.66	23.15
组合小计	357,288,248.07	94.28	79,151,862.17	22.15	343,333,373.37	93.35	79,469,297.66	23.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,678,182.16	5.72	21,678,182.16	100.00	24,474,445.99	6.65	24,474,445.99	100.00
合计	378,966,430.23	/	100,830,044.33	/	367,807,819.36	/	103,943,743.65	/

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	271,841,521.86	76.09	13,592,076.13	256,365,605.03	74.67	12,818,280.23
1 至 2 年	8,626,331.14	2.41	862,633.13	8,544,073.13	2.49	854,407.31

2 至 3 年	6,084,296.53	1.70	1,216,859.30	5,490,663.95	1.60	1,098,132.77
3 至 4 年	4,300,284.58	1.20	1,290,085.37	10,660,413.77	3.10	3,198,124.12
4 至 5 年	8,491,211.48	2.38	4,245,605.76	1,544,528.54	0.45	772,264.28
5 年以上	57,944,602.48	16.22	57,944,602.48	60,728,088.95	17.69	60,728,088.95
合计	357,288,248.07	100.00	79,151,862.17	343,333,373.37	100.00	79,469,297.66

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
DAFA CO.,LTD	6,179,156.40	6,179,156.40	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海朗万贸易有限公司	2,577,044.49	2,577,044.49	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
AMBLER AND COMPANY	1,893,265.13	1,893,265.13	100	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
YING HAN CO.,LTD	1,930,864.49	1,930,864.49	100	单独

				进行减值测试，预计可收回的可能性极低
METROPOLITAN CO.,LTD.	1,186,829.58	1,186,829.58	100	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
MC KNIT CORP 等 24 家公司	7,911,022.07	7,911,022.07	100	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	21,678,182.16	21,678,182.16	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
农工商超市（集团）有限公司	非关联方	14,313,230.23	1 年以内	3.78

沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	13,953,888.41	1 年以内	3.68
大润发有限公司	非关联方	10,982,662.16	1 年以内	2.90
易初莲花连锁超市有限公司	非关联方	10,882,900.24	1 年以内	2.87
美国佳美有限公司	非关联方	7,112,984.60	5 年以上	1.88
合计	/	57,245,665.64	/	15.11

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海寿南针织有限公司	关联方	9,297,271.87	2.45
合计	/	9,297,271.87	2.45

4、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	94,865,910.05	33.65	94,865,910.05	100.00	87,224,910.05	33.28	87,224,910.05	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	82,694,199.48	29.33	21,633,547.23	26.16	76,862,093.64	29.32	19,615,024.07	25.52
组合 2	101,430,609.77	35.98			86,862,751.52	33.14		
组合小计	184,124,809.25	65.31	21,633,547.23	11.75	163,724,845.16	62.46	19,615,024.07	11.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,925,030.00	1.04	2,925,030.00	100.00	11,179,941.49	4.26	11,179,941.49	100.00
合计	281,915,749.30	/	119,424,487.28	/	262,129,696.70	/	118,019,875.61	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海幸福纺织印染有限公司	59,924,910.05	59,924,910.05	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00	14,300,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	94,865,910.05	94,865,910.05	/	/

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	40,383,890.16	48.84	2,019,194.53	49,731,153.52	64.70	2,486,557.70
1 至 2 年	17,397,064.95	21.04	1,739,706.50	2,913,352.36	3.79	291,335.24
2 至 3 年	2,537,736.18	3.07	507,547.24	3,977,251.29	5.17	795,450.25
3 至 4 年	3,811,127.58	4.61	1,143,338.27	5,205,453.70	6.77	1,561,636.12
4 至 5 年	4,681,239.85	5.66	2,340,619.93	1,109,676.03	1.44	554,838.02
5 年以上	13,883,140.76	16.78	13,883,140.76	13,925,206.74	18.13	13,925,206.74
合计	82,694,199.48	100.00	21,633,547.23	76,862,093.64	100.00	19,615,024.07

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
组合 2: 出口退税款	101,430,609.77	
合计	101,430,609.77	

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
南通大生五山巾被有限公司	2,925,030.00	2,925,030.00	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低

合计	2,925,030.00	2,925,030.00	/	/
----	--------------	--------------	---	---

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海埃通电气股份有限公司	往来款	233,882.54	公司已注销，款项无法收回	是
合计	/	233,882.54	/	/

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

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市卢湾区国家税务局	非关联方	100,196,729.30	1 年以内	35.54
上海幸福纺织印染有限公司	非关联方	59,924,910.05	4-5 年、5 年以上	21.26
广东仙爱商贸有限公司	非关联方	14,300,000.00	5 年以上	5.07
上海亚创控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	5 年以上	4.61
上海龙头医药有限公司	非关联方	7,641,000.00	4-5 年、5 年以上	2.71
合计	/	195,062,639.35	/	69.19

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	390,972,246.66	100.00	304,421,987.45	100.00
合计	390,972,246.66	100.00	304,421,987.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海理想家具制造有限公司	非关联方	34,762,609.37	1 年以内	业务尚未完成

上海翰友网络技术有限公司	非关联方	21,337,696.29	1 年以内	业务尚未完成
上海大河针织有限公司	关联方	9,461,180.39	1 年以内	业务尚未完成
上海敏纺工贸有限公司	非关联方	9,429,022.12	1 年以内	业务尚未完成
上海杰萌制衣有限公司	非关联方	9,258,394.21	1 年以内	业务尚未完成
合计	/	84,248,902.38	/	/

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

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,214,831.39	3,314,350.62	24,900,480.77	29,723,950.68	3,367,441.34	26,356,509.34
在产品	91,748,954.86		91,748,954.86	101,098,327.73		101,098,327.73
库存商品	697,301,096.85	154,592,684.80	542,708,412.05	688,334,204.79	148,439,369.28	539,894,835.51
委托加工物资	16,491,849.98		16,491,849.98	9,998,303.09		9,998,303.09
发出商品	67,615,012.28	15,319,618.87	52,295,393.41	53,278,612.87	15,319,618.87	37,958,994.00
在途物资	85,470.09		85,470.09			
合计	901,457,215.45	173,226,654.29	728,230,561.16	882,433,399.16	167,126,429.49	715,306,969.67

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,367,441.34			53,090.72	3,314,350.62
库存商品	148,439,369.28	8,244,514.27		2,091,198.75	154,592,684.80
发出商品	15,319,618.87				15,319,618.87
合计	167,126,429.49	8,244,514.27		2,144,289.47	173,226,654.29

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	694,314.00	1,289,308.56
其他	261,268.00	309,876.00
合计	955,582.00	1,599,184.56

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	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							
上海金杯织造有限公司	50.00	50.00	722.14	588.40	133.74	519.66	23.27
二、联营企业							
上海寿南针织有限公司	49.00	49.00	1,221.34	1,223.59	-2.25	5,194.06	3.12
上海大河针织有限公司	45.00	45.00	6,180.07	2,780.28	3,399.79	10,923.33	502.53
上海宜华实业有限公司	20.00	20.00	45,075.49	15,993.44	29,082.05	51,733.26	1,411.27
上海西播磨时装有限公司	20.00	20.00	1,400.65	411.73	988.92	1,603.31	25.17
上海交大科技园有限公司	21.13	21.13	26,477.75	2,458.54	24,019.21	2,925.05	2,937.31
上海优尼	41.67	41.67	1,520.52	48.83	1,471.69	11,694.71	224.03

克服装有限公司							
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	41.62	41.62	7,898.99	2,032.77	5,866.22	4,474.53	741.41

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
哈尔滨百货	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	<5	<5
江苏溧阳百货	20,000.00	20,000.00		20,000.00		<5	<5
上海银行	155,600.00	155,600.00		155,600.00		<5	<5
不夜城	140,000.00	140,000.00		140,000.00		<5	<5
宜兴市埃尔金毯业有限公司	3,168,000.00	3,168,000.00		3,168,000.00		19.80	19.80
上海华文企业发展股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		5.00	5.00

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海朕桥实业	5,568,000.00	3,530,204.19	-3,530,204.19	0.00				

有限公司								
上海金杯织造有限公司	350,000.00	552,357.24	116,329.88	668,687.12			50.00	50.00
上海寿南针织有限公司	490,000.00	0.00	0.00	0.00			49.00	49.00
上海大河针织有限公司	7,128,141.04	14,566,161.59	732,893.93	15,299,055.52		1,356,451.95	45.00	45.00
上海宜华实业有限公司	1,669,395.53	57,022,169.86	1,141,924.94	58,164,094.80			20.00	20.00
上海西播磨时装有限公司	1,430,517.03	1,970,768.92	7,070.09	1,977,839.01		40,874.41	20.00	20.00
上海交大科技园有限公司	30,000,000.00	47,737,763.10	3,014,819.51	50,752,582.61		1,690,400.00	21.13	21.13
上海优尼克服装有限公司	2,133,595.67	5,792,082.15	340,464.26	6,132,546.41		504,059.26	41.67	41.67
上海中科生龙达生	49,500,000.00	18,451,237.41	3,397,631.74	21,848,869.15			41.62	41.62

物 技 术 （ 集 团 ） 有 限 公 司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	82,981,320.67			82,981,320.67
1.房屋、建筑物	52,196,270.67			52,196,270.67
2.土地使用权	30,785,050.00			30,785,050.00
二、累计折旧和累计摊销合计	40,004,188.15	2,044,954.44		42,049,142.59
1.房屋、建筑物	32,974,934.61	1,429,253.40		34,404,188.01
2.土地使用权	7,029,253.54	615,701.04		7,644,954.58
三、投资性房地产账面净值合计	42,977,132.52		2,044,954.44	40,932,178.08
1.房屋、建筑物	19,221,336.06		1,429,253.40	17,792,082.66
2.土地使用权	23,755,796.46		615,701.04	23,140,095.42
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	42,977,132.52		2,044,954.44	40,932,178.08
1.房屋、建筑物	19,221,336.06		1,429,253.40	17,792,082.66
2.土地使用权	23,755,796.46		615,701.04	23,140,095.42

本期折旧和摊销额：2,044,954.44 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	905,661,356.24	20,656,799.47	22,142,465.79	904,175,689.92
其中：房屋及建筑物	443,204,244.91	10,147,361.06	1,245,920.60	452,105,685.37
机器设备	327,207,112.26	4,943,631.76	11,188,177.19	320,962,566.83

运输工具	39,881,403.14		3,922,972.23	5,381,964.79	38,422,410.58
电子设备	56,901,465.13		1,399,545.35	3,816,447.83	54,484,562.65
固定资产 装修	31,171,209.73				31,171,209.73
其他设备	7,295,921.07		243,289.07	509,955.38	7,029,254.76
			本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	366,844,919.30		45,102,751.71	16,603,916.70	395,343,754.31
其中:房屋及建筑物	89,688,227.96		15,834,994.28	310,857.25	105,212,364.99
机器设备	203,370,689.44		17,769,807.17	9,952,037.39	211,188,459.22
运输工具	21,585,940.17		5,068,808.37	2,998,318.73	23,656,429.81
电子设备	33,420,444.27		4,544,959.00	2,860,940.14	35,104,463.13
固定资产 装修	13,512,682.42		1,385,468.28		14,898,150.70
其他设备	5,266,935.04		498,714.61	481,763.19	5,283,886.46
三、固定资产账面 净值合计	538,816,436.94		/	/	508,831,935.61
其中:房屋及建筑物	353,516,016.95		/	/	346,893,320.38
机器设备	123,836,422.82		/	/	109,774,107.61
运输工具	18,295,462.97		/	/	14,765,980.77
电子设备	23,481,020.86		/	/	19,380,099.52
固定资产 装修	17,658,527.31		/	/	16,273,059.03
其他设备	2,028,986.03		/	/	1,745,368.30
四、减值准备合计	6,431,040.75		/	/	6,431,040.75
其中:房屋及建筑物			/	/	
机器设备	6,025,406.19		/	/	6,025,406.19
运输工具	263,890.28		/	/	263,890.28
电子设备	45,673.68		/	/	45,673.68
固定资产 装修			/	/	
其他设备	96,070.60		/	/	96,070.60
五、固定资产账面 价值合计	532,385,396.19		/	/	502,400,894.86
其中:房屋及建筑物	353,516,016.95		/	/	346,893,320.38
机器设备	117,811,016.63		/	/	103,748,701.42
运输工具	18,031,572.69		/	/	14,502,090.49
电子设备	23,435,347.18		/	/	19,334,425.84
固定资产	17,658,527.31		/	/	16,273,059.03

装修				
其他设备	1,932,915.43	/	/	1,649,297.70

本期折旧额：45,102,751.71 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,448,333.70 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	396,977.99	300,814.85	78,283.18	17,879.96	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	17,870,161.71
机器设备	2,011,816.63

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	14,305,598.46		14,305,598.46	8,138,888.92		8,138,888.92

(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
上海针织九厂成品周转车间配套设施	7,380,000	326,385.27	1,254,898.00	142,805.00		105	99%	其他	1,438,478.27
康桥基地针织大楼改扩建工程	29,680,000	108,063.00	368,578.00			105	99%	其他	476,641.00
上海针织九厂		7,589,379.15		3,154,212.70	338,126.86	42	42%	其他	4,097,039.59

购入待安装针织设备									
上海针织九厂染整生产工序优化及设备更新节能技改项目	7,900,000		7,899,462.10			100	99%	其他	7,899,462.10
上海民光床上用品有限公司技术改造项目	3,750,000	115,061.50	430,232.00	151,316.00		31	40%	其他	393,977.50
合计		8,138,888.92	9,953,170.10	3,448,333.70	338,126.86	/	/	/	14,305,598.46

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	103,084,412.65		15,920,000.00	87,164,412.65
(1).土地使用权	80,805,212.65		15,920,000.00	64,885,212.65
(2).电脑软件	94,400.00			94,400.00
(3).商标使用权	22,184,800.00			22,184,800.00
二、累计摊销合计	25,632,761.38	3,820,532.26	2,193,922.26	27,259,371.38
(1).土地使用权	11,597,481.29	1,564,155.82	2,193,922.26	10,967,714.85
(2).电脑软件	83,349.96	1,299.96		84,649.92
(3).商标使用权	13,951,930.13	2,255,076.48		16,207,006.61
三、无形资产账面净值合计	77,451,651.27	-3,820,532.26	13,726,077.74	59,905,041.27
(1).土地使用权	69,207,731.36	-1,564,155.82	13,726,077.74	53,917,497.80
(2).电脑软件	11,050.04	-1,299.96		9,750.08
(3).商标使用权	8,232,869.87	-2,255,076.48		5,977,793.39
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
(3).商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	77,451,651.27	-3,820,532.26	13,726,077.74	59,905,041.27

(1).土地使用权	69,207,731.36	-1,564,155.82	13,726,077.74	53,917,497.80
(2).电脑软件	11,050.04	-1,299.96		9,750.08
(3).商标使用权	8,232,869.87	-2,255,076.48		5,977,793.39

本期摊销额：3,820,532.26 元。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	436,541.67	1,308,608.15
小计	436,541.67	1,308,608.15
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	123,763.73	284,664.37
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	739,988.90	805,827.38
小计	863,752.63	1,090,491.75

(2) 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
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	495,054.93
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额	2,959,955.60
小计	3,455,010.53
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,746,166.68
小计	1,746,166.68

16、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	221,963,619.26	1,638,494.21	1,544,727.54	1,802,854.32	220,254,531.61
二、存货跌价准备	167,126,429.49	8,244,514.27		2,144,289.47	173,226,654.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,566,204.19			3,530,204.19	36,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,431,040.75				6,431,040.75
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,209,115.91				1,209,115.91
十四、其他					
合计	400,296,409.60	9,883,008.48	1,544,727.54	7,477,347.98	401,157,342.56

17、短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	12,601,800.00	22,176,463.28
抵押借款	235,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	90,300,000.00	110,000,000.00

信用借款	150,000,000.00	17,000,000.00
票据贴现借款		96,250,000.00
合计	487,901,800.00	340,426,463.28

其中：外币借款

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	2,000,000.00	6.3009	12,601,800.00

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	24,159,818.33	32,357,108.31
合计	24,159,818.33	32,357,108.31

19、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	197,724,776.00	253,426,085.12
合计	197,724,776.00	253,426,085.12

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

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

20、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	291,576,724.48	216,161,940.98
合计	291,576,724.48	216,161,940.98

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

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

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,163,346.35	259,598,283.49	256,567,979.73	10,193,650.11

二、职工福利费		10,202,778.97	10,202,778.97	
三、社会保险费	137,541.00	54,273,240.16	54,274,727.76	136,053.40
其中：医疗保险费	7,621.60	16,436,751.54	16,436,993.14	7,380.00
基本养老保险费	118,046.80	32,546,084.18	32,547,207.28	116,923.70
失业保险费	11,872.60	2,915,116.84	2,915,239.74	11,749.70
工伤保险费		1,295,945.62	1,295,945.62	
生育保险费		1,079,341.98	1,079,341.98	
四、住房公积金	52,612.00	7,556,415.58	7,556,415.58	52,612.00
五、辞退福利	6,002,954.45	10,735,842.68	14,062,113.50	2,676,683.63
六、其他		3,779,530.66	3,779,530.66	
工会经费和职工教育经费	196,463.33	5,153,627.20	5,205,961.05	144,129.48
合计	13,552,917.13	351,299,718.74	351,649,507.25	13,203,128.62

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	10,707,653.34	20,373,824.88
营业税	940,242.93	443,860.40
企业所得税	8,829,444.79	4,343,279.74
个人所得税	304,282.62	62,859.47
城市维护建设税	1,037,335.46	1,068,549.21
房产税		5,760.00
教育费附加	931,870.86	869,459.08
印花税	3,485.91	3,485.91
堤防费	17,559.01	5,029.96
河道管理费	221,066.39	272,448.08
其他	86,674.91	70,862.54
合计	23,079,616.22	27,519,419.27

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	693,992.60	333,077.62
短期融资券利息		930,000.00
合计	693,992.60	1,263,077.62

24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	1,465,256.62	1,465,256.62	历年法人股股东尚未领取的股利
合计	1,465,256.62	1,465,256.62	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	54,573,349.48	61,641,141.64
合计	54,573,349.48	61,641,141.64

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海装饰管理有限公司	2,685,293.77	押金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末余额	性质或内容
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海装饰管理有限公司	2,685,293.77	押金
上海罗莱家用纺织品有限公司	965,696.79	租房押金
上海网迈广告有限公司	474,528.00	租房押金
天津天狮生物工程有限公司上海分公司	440,000.00	租房押金
合计	7,950,318.56	

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	424,861,597.00						424,861,597.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	921,949,753.78			921,949,753.78
其他资本公积	12,026,796.82	-45,967.98	369,730.30	11,611,098.54
合计	933,976,550.60	-45,967.98	369,730.30	933,560,852.32

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,869,104.41			9,869,104.41
合计	9,869,104.41			9,869,104.41

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	48,228,116.54	/
调整后 年初未分配利润	48,228,116.54	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,153,709.27	/
期末未分配利润	94,381,825.81	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,410,319,555.28	3,400,711,519.54
其他业务收入	117,465,513.64	130,702,340.60
营业成本	3,811,064,735.72	2,929,682,394.82

(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
(1) 工业	1,133,431,925.68	983,279,559.37	1,200,938,127.02	1,028,554,416.20

(2) 商业	2,154,584,339.33	1,697,666,554.80	1,711,565,905.52	1,367,509,276.19
(3) 房地产业	9,785,080.82	2,127,566.16	12,905,151.02	1,008,710.33
(4) 外贸	2,586,344,908.14	2,520,116,524.84	1,769,585,478.13	1,722,467,978.40
公司内各业务分部相互抵消	-1,473,826,698.69	-1,471,148,993.64	-1,294,283,142.15	-1,292,118,934.05
合计	4,410,319,555.28	3,732,041,211.53	3,400,711,519.54	2,827,421,447.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织品	1,441,507,906.34	960,098,124.16	1,290,186,505.88	883,897,886.46
家用纺织品	240,907,341.53	189,928,253.77	218,909,676.34	170,990,053.79
服装服饰	163,134,678.96	93,425,906.18	127,024,423.52	68,713,219.84
其他	2,648,740,756.38	2,568,439,806.56	1,833,596,695.32	1,769,738,310.88
公司内各业务分部相互抵消	-83,971,127.93	-79,850,879.14	-69,005,781.52	-65,918,023.90
合计	4,410,319,555.28	3,732,041,211.53	3,400,711,519.54	2,827,421,447.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	51,240,640.25	38,178,807.38	37,658,721.63	26,863,101.66
华北地区	160,255,444.10	110,569,196.75	143,842,755.26	104,380,154.82
华东地区	5,595,528,906.52	5,055,819,937.49	4,368,224,061.18	3,911,201,569.60
西北地区	54,187,036.10	45,697,215.73	46,057,606.86	38,537,212.93
华中地区	15,276,682.96	9,188,227.68	17,231,636.72	11,439,509.15
华南地区	267,432,054.55	199,391,081.86	239,928,936.49	178,925,970.65
公司内各业务分部相互抵消	-1,733,601,209.20	-1,726,803,255.36	-1,452,232,198.60	-1,443,926,071.74
合计	4,410,319,555.28	3,732,041,211.53	3,400,711,519.54	2,827,421,447.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	205,562,576.65	4.54
第二名	156,133,851.12	3.45
第三名	129,039,024.73	2.85
第四名	68,950,620.99	1.52
第五名	68,818,286.09	1.52
合计	628,504,359.58	13.88

33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,931,738.01	3,740,375.45	租金、劳务及其他收入
城市维护建设税	5,226,638.83	4,737,335.20	
教育费附加	5,512,002.96	3,391,449.86	3%、4%、5%
其他	597,430.03	511,210.64	
合计	15,267,809.83	12,380,371.15	/

34、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	171,930,344.70	120,998,477.51
销售服务费	51,798,838.39	50,037,259.52
超市专卖店费用	44,044,787.19	37,347,740.51
租赁及物业费	44,988,292.46	33,235,661.15
物流费	39,359,913.77	37,230,192.79
市场营销开支	32,662,219.85	33,119,451.50
装修费	17,721,190.00	18,022,457.76
其他销售费用	28,939,107.20	29,889,842.67
合计	431,444,693.56	359,881,083.41

35、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	122,401,075.38	133,591,257.96
一般行政开支	42,774,399.05	45,499,232.83
折旧摊销费	20,560,835.73	21,162,135.97
租赁及物业费	5,239,843.41	19,421,524.74
研究与开发费	16,521,971.73	18,752,831.14
其他管理费用	27,296,802.11	28,754,329.93
合计	234,794,927.41	267,181,312.57

36、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	26,268,133.79	32,241,603.02
利息收入	-3,185,475.26	-4,621,623.09
汇兑损益	-11,253,717.47	-832,494.16
其他	3,456,421.39	3,843,489.13
合计	15,285,362.45	30,630,974.90

37、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		23,340.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,454,650.27	17,258,400.24
处置长期股权投资产生的投资收益	258,000.00	90,123,775.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,504,442.89	8,098,723.15

合计	15,217,093.16	115,504,238.72
----	---------------	----------------

(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		23,340.00	
合计		23,340.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交大科技园有限公司	4,816,949.81	5,476,721.54	
上海宜华实业有限公司	1,141,924.94	7,184,568.26	
上海大河针织有限公司	2,089,345.88	1,520,654.86	
上海优尼克服装有限公司	844,523.52	637,396.14	
上海西播磨时装有限公司	47,944.50	45,834.05	
上海金杯织造有限公司	116,329.88	99,789.00	
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	3,397,631.74	2,293,436.39	
合计	12,454,650.27	17,258,400.24	/

38、 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	93,766.67	7,922,897.88
二、存货跌价损失	8,244,514.27	14,469,196.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,338,280.94	22,392,094.11

39、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	19,649,074.75	28,462,595.93	19,649,074.75
其中：固定资产处置利得	10,231,684.59	28,462,595.93	10,231,684.59
无形资产处置利得	9,417,390.16		9,417,390.16
政府补助	15,991,945.52	13,363,274.15	15,991,945.52
无需支付的款项利得		1,292,197.33	
违约金、赔偿款、罚款收入	415,382.82	173,106.22	415,382.82
其他	82,781.61	470,042.31	82,781.61
合计	36,139,184.70	43,761,215.94	36,139,184.70

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)税费返还	287,770.00	1,951,000.00	
(2)品牌专项补贴	3,827,735.00	1,709,490.00	
(3)扶持国企基金	1,109,000.00	1,349,284.15	
(4)技术开发补贴	3,427,254.52	245,000.00	
(5)节能补贴	2,876,186.00	2,151,500.00	
(6)财政专项资金扶持	3,000,000.00	4,179,000.00	
(7)高新技术成果转化项目专项资金	1,280,000.00	1,088,000.00	
(8)贷款贴息		630,000.00	
(9)其他财政补贴	184,000.00	60,000.00	
合计	15,991,945.52	13,363,274.15	/

40、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	748,003.76	1,048,731.30	748,003.76
其中：固定资产处置损失	748,003.76	1,048,731.30	748,003.76

对外捐赠	149,480.00	280,000.00	149,480.00
罚款滞纳金支出	57,773.65	235,600.52	57,773.65
赔偿支出	97,930.36	77,119.24	97,930.36
盘亏损失	18,791.16	72,741.50	18,791.16
其他	13,787.97	336,011.72	13,787.97
合计	1,085,766.90	2,050,204.28	1,085,766.90

41、 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	14,760,947.24	8,659,084.14
递延所得税调整	806,228.00	205,231.41
合计	15,567,175.24	8,864,315.55

42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	46,153,709.27	57,541,669.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	424,861,597.00	424,861,597.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14

1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

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

稀释每股收益

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

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

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-643,602.56	86,228.49
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-160,900.64	21,557.12
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-482,701.92	64,671.37
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		3,066.88
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	369,730.30	
小计	-369,730.30	3,066.88
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		104,275.00
小计		-104,275.00
合计	-852,432.22	-36,536.75

44、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
1、收回往来款、代垫款	6,354,456.12
2、收回支付的保证金	2,441,572.91
3、政府补助	15,991,945.52
4、租赁收入	36,726,200.09
5、利息收入	3,185,475.26
6、营业外收入	498,164.43
合计	65,197,814.33

(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
1、企业间往来	1,062,152.88
2、支付的保证金、押金	15,791,086.98
3、费用支出	354,803,786.55
4、营业外支出	318,971.98
合计	371,975,998.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回远期结售汇交易保证金	9,004,000.00
合计	9,004,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司购买少数股权支付的现金	11,149,400.00
合计	11,149,400.00

(5) 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
收回的借款保证金	46,124,189.39
合计	46,124,189.39

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的借款保证金	17,590,000.00
合计	17,590,000.00

45、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,292,594.73	57,616,564.01
加：资产减值准备	8,338,280.94	22,392,094.11

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,147,706.15	45,572,615.74
无形资产摊销	3,820,532.26	3,791,116.56
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)	-18,901,070.99	-27,413,864.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	29,272,286.85	33,850,843.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,217,093.16	-115,504,238.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	872,066.48	271,069.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-65,838.48	-65,838.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,168,105.76	5,180,483.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-116,707,729.49	-123,743,913.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,639,578.67	122,869,280.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,955,949.14	24,816,211.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	200,395,374.69	275,326,774.23
减: 现金的期初余额	275,326,774.23	293,810,584.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,931,399.54	-18,483,810.71

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	200,395,374.69	275,326,774.23
其中: 库存现金	5,269,791.37	2,979,446.57
可随时用于支付的银行存款	195,125,583.32	260,592,036.77
可随时用于支付的其他货币资金		11,755,290.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	200,395,374.69	275,326,774.23

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海纺织(集团)有限公司	有限责任公司	上海	席时平	纺织品、实业投资、资产经营等	1,413,234.56	30.08	30.08	上海市国有资产监督管理委员会	73454965X

上海市国有资产监督管理委员会持有上海纺织（集团）有限公司 76.33% 股权。

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

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海三枪(集团)有限公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	37,600.00	100.00	100.00	132217527
上海龙头家纺有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	21,600.00	100.00	100.00	132234570
上海海螺服饰有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	17,800.00	100.00	100.00	133577663
上海市纺织装饰用品科技研究所	国有独资公司	上海	程衍铭	科研开发	350.00	100.00	100.00	132712042
上海四季海螺置业有限公司	有限责任公司	上海	周健	房地产业	1,000.00	100.00	100.00	631034530

上海海螺进出口有限公司	有限责任公司	上海	周珂	商业	6,750.00	100.00	100.00	729411250
上海针织九厂	国有企业(全民所有制企业)	上海	王卫民	工业	26,000.00	100.00	100.00	132520980
上海三枪实业有限公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	5,000.00	100.00	100.00	630301908
上海市针织科学技术研究所有限公司	有限责任公司	上海	曹春祥	科研开发	285.40	100.00	100.00	132506935
上海针织九厂山东晋联销售中心	有限责任公司	山东	王怀宇	商业	200.00	100.00	100.00	264394912
北京三枪针织品销售中心	有限责任公司	北京	王怀宇	商业	200.00	100.00	100.00	101469107
上海针织九厂太原销售中心	有限责任公司	山西	高桂明	商业	100.00	100.00	100.00	713656683
上海三枪集团云南销售中心	有限责任公司	云南	范高智	商业	100.00	100.00	100.00	719499607
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈启文	商业	200.00	100.00	100.00	127590618
上海三枪集团广州销	有限责任公司	广东	黄河	商业	200.00	100.00	100.00	231252280

售有限公司								
上海三枪集团四川销售有限公司	有限责任公司	四川	范志敏	商业	200.00	100.00	100.00	633144354
上海凤凰毯业有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	2,500.00	100.00	100.00	741634721
上海民光床上用品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	435.70	100.00	100.00	134276088
上海海螺（集团）时装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	800.00	100.00	100.00	630286787
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	国有企业（全民所有制企业）	上海	须峰	工业	223.30	100.00	100.00	133640810
上海锦乐纺织装饰品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	1,299.32	100.00	100.00	607212579
上海双龙高科技开发有限公司	有限责任公司	上海	李志强	商业	10,000.00	94.00	94.00	631523174
上海龙头投资发展有限公司	有限责任公司	上海	周健	房地产业	3,000.00	100.00	100.00	753819897

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70.00	50.00	50.00	607205934
二、联营企业								
上海寿南针织有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	工业	100.00	49.00	49.00	729460271
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	USD280	45.00	45.00	607218604
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	USD500	20.00	20.00	607201669
上海西播磨时装有限公司	中外合资	上海	张亦明	工业	USD90	20.00	20.00	607314225
上海交大科技园有限公司	有限责任公司	上海	钱天东	服务业	14,200.00	21.13	21.13	703155156
上海优尼克服装有限公司	有限责任公司	上海	姚克勤	工业	USD60	41.67	41.67	607261127
上海中科生龙达生物技术(集团)有限	有限责任公司	上海	高翔	服务业	11,892.00	41.62	41.62	631592460

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海海螺（集团）有限公司	母公司的控股子公司	132229827
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司	79145901X
上海安通针纺织品有限公司	母公司的控股子公司	747260724
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	134206135
上海申安纺织科技有限公司	母公司的控股子公司	698769638
上海王港华纶印染有限公司	母公司的控股子公司	742115296
上海市纺织科学研究院	母公司的全资子公司	133233502
上海申达国际货运有限公司	母公司的全资子公司	767936496
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	798931728
上海申孚纺织有限公司	母公司的全资子公司	630934641
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司	132209498

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 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 (%)
上海金杯织造有限公司	购买商品	同类市场价格	998.40	0.98	696.79	0.75
上海大河针织有限公司	购买商品	同类市场价格	1,597.00	0.65	1,343.24	1.44
上海寿南针织有限公司	购买商品	同类市场价格	4,371.10	1.77	3,753.18	4.02
上海安通针纺织品有限公司	购买商品	同类市场价格	252.59	0.25	974.84	1.17
上海申安纺织有限公司	购买商品	同类市场价格	1,507.30	1.48	766.26	0.92
上海申安纺织科技有限公司	购买商品	同类市场价格	2,317.56	2.27	912.07	1.09
上海王港华纶印染有限公司	购买商品	同类市场价格	1,909.41	0.77	1,188.06	0.85
上海市纺织	购买商品	同类市场价	48.99	0.05	54.25	0.06

科学研究院		格				
上海申达国际货运有限公司	购买劳务	同类市场价格			49.70	0.23
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	同类市场价格	2,054.06	2.02		
上海申孚纺织有限公司	购买商品	同类市场价格	92.95	4.56		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 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(%)
上海海螺（集团）有限公司	销售商品	同类市场价格	85.66	0.34	72.59	0.34
上海优尼克服装有限公司	委托加工	同类市场价格	2,165.17	8.61	1,554.08	9.07
上海优尼克服装有限公司	物业管理	同类市场价格	146.06	0.58	236.39	1.81
上海寿南针织有限公司	销售商品	同类市场价格	2,112.37	0.83	1,135.44	0.79
上海大河针织有限公司	销售商品	同类市场价格	1,386.09	0.55	546.96	0.38
上海纺织（集团）有限公司	销售商品	同类市场价格	11.59	0.05		
上海申孚纺织有限公司	销售商品	同类市场价格	54.20	2.48		
上海申安纺织有限公司	销售商品	同类市场价格	29.67	1.36		
上海新联纺进出口有限公司	销售商品	同类市场价格	86.27	0.06		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	上海优尼克服装有限公司	浏翔公路2085号部分厂房及机器设备	2011年1月1日	2011年12月31日	双方协议	243.14
上海三枪（集团）有限公司	上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路283号厂房	2006年7月1日	2021年6月30日	双方协议	919.53

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海三枪（集团）有限公司	上海针织九厂	2,000.00	2011年5月25日~2012年5月24日	否
上海龙头（集团）股份有限公司	上海海螺服饰有限公司	1,000.00	2011年9月1日~2014年9月1日	否
上海龙头（集团）股份有限公司	上海三枪（集团）有限公司	14,000.00	2011年6月8日~2012年6月26日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位: 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	上海寿南针织有限公司	9,297,271.87	464,863.59	639,664.74	31,983.24
应收账款	上海海螺（集团）有限公司			438,625.00	21,931.25
预付账款	上海王港华纶印染有限公司	294,852.06		3,555,702.12	
预付账款	上海寿南针织有限公司	2,574,338.44		7,333,347.58	
预付账款	上海大河针织有限公司	9,461,180.39		181,704.60	

预付账款	上海优尼克服 装有限公司	146,605.87		146,605.87	
预付账款	上海金杯织造 有限公司	5,934,374.13		6,976,712.70	
预付账款	上海申安纺织 有限公司			140,007.44	
其他应收款	上海优尼克服 装有限公司			351,000.00	17,550.00
其他应收款	上海联桥实业 有限公司			3,722,284.82	3,722,284.82

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	上海王港华纶印染有限 公司		2,163,568.00
应付账款	上海金杯织造有限公司	710,599.22	392,737.09
应付账款	上海申安纺织有限公司	1,090,019.46	
应付账款	上海申安纺织科技有限 公司	820,387.80	754,087.32
应付账款	上海安通针纺织品有限 公司		383,680.00
应付账款	上海市纺织科学研究院	33,140.00	136,458.00
应付账款	上海纺织裕丰科技有限 公司	880,293.90	
应付账款	上海寿南针织有限公司	2,014,485.00	
应付票据	上海纺织裕丰科技有限 公司	5,500,000.00	
其他应付款	上海纺织时尚产业发展 有限公司	3,384,800.00	3,384,800.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

除为合并范围内关联方提供担保,本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

3、 其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的其他或有负债。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) 抵押资产情况

抵押人	抵押物名称	数量 (建筑面积)	抵押评估金额 (万元)	抵押权人	借款金额 (万元)
上海三枪 (集团) 有限公司	上海三枪 (集团) 有限公司建国西路 283 号厂房	41,217 平方米	38,493.00	建设银行上海市分行	17,000.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (5-16,24 号厂房全幢)	25,450.20 平方米	9,113.00	南京银行浦东支行	2,500.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (1,17,18 号厂房全幢)	12,526.36 平方米	3,300.00	浦东发展银行黄浦支行	-
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (2-4,21 号厂房全幢)	30,925.31 平方米	8,057.00	民生银行普陀支行	2,000.00
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海四季海螺置业有限公司肇嘉浜路 736、738 号	5,956.76 平方米	14,050.00	上海银行营业部	-
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海市纺织装饰用品科技研究所定西路 1232 号 1-4 幢	5,897 平方米	18,000.00	招商银行徐家汇支行	-
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海三枪集团有限公司制造局路 584 号 1、2、5、6 幢	15,122 平方米	13,564.00	建设银行上海市分行	2,000.00
合计			104,577.00		23,500.00

(2) 质押资产情况

被担保人	质押物 名称	质押物金额	质押权人	借款金额 (美元)	借款金额 (折合人民币)
上海龙头 (集团) 股份有限公司	定期存单	13,000,000.00	中国银行黄浦支行	2,000,000.00	12,601,800.00

(十二) 其他重要事项:

1、 租赁

经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下 (金额单位: 人民币元) :

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房产	40,932,178.08	42,977,132.52
固定资产-房屋及建筑物	17,870,161.71	18,745,354.35
固定资产—机器设备	2,011,816.63	2,262,321.87

1) 2006 年公司所属全资子公司上海三枪 (集团) 有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司 (原名: 上海尚街投资管理有限公司) 签署《房屋租赁合同》, 将位于建国西路 283 号房屋整体出租, 租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止, 其中装修免租期为 8 个月, 从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天, 从第二个合同年起, 租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 919.53 万元 (已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税)。

2) 2008 年子公司上海针织九厂与义乌爱美莱服饰有限公司签订《租赁合同》, 向该公司提供一批一次成型制机, 租期自 2008 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 8 日, 年租金人民币 35 万元。本期该批机器设备出租对公司净利润贡献为 25 万元 (已扣除相应的成本和税金)。

3) 2011 年上海海螺 (集团) 马陆衬衫厂与上海优尼克服装有限公司签订《租赁协议》, 向该公司提供部分厂房和机器设备, 租期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 年租金人民币 382.25 万元, 本期对公司净利润贡献为 243.14 万元 (已扣除相应的成本和税金)。

4) 本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租, 本期租金收入 939.05 万元, 对公司净利润的贡献为 597.47 万元。

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					

3、可供出售金融资产	1,599,184.56	-643,602.56	495,054.93		955,582.00
金融资产小计	1,599,184.56	-643,602.56	495,054.93		955,582.00
上述合计	1,599,184.56	-643,602.56	495,054.93		955,582.00

3、其他

本期重要资产的处置情况：

1)经董事会会议审议通过，本公司本期转让了上海市黄浦区泗泾路 21 号房屋使用权，其建筑面积 448.2 平方米，评估价值为 899.88 万元，本公司取得转让收入 909 万元，对合并报表归属于母公司所有者的净利润的影响为 857.64 万元。

2)经董事会会议审议通过，本公司本期转让了上海市卢湾区东台路 290 号、296-298 号房产，建筑面积 494.71 平方米，评估价值为 1,039 万元，本公司取得转让收入 1,050 万元，对合并报表归属于母公司所有者的净利润的影响为 743.00 万元。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,072,421.53	23.61	8,072,421.53	100.00	9,855,041.99	47.72	9,855,041.99	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	18,814,420.86	55.03	2,103,530.47	11.18	4,073,445.11	19.73	1,376,205.28	33.78
组合 2								
组合 3	1,895,990.56	5.55			2,233,351.29	10.81		
组合小计	20,710,411.42	60.58	2,103,530.47	10.16	6,306,796.40	30.54	1,376,205.28	21.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,403,654.30	15.81	5,403,654.30	100.00	4,488,965.00	21.74	4,488,965.00	100.00
合计	34,186,487.25	/	15,579,606.30	/	20,650,803.39	/	15,720,212.27	/

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
DAFA CO.,LTD	6,179,156.40	6,179,156.40	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
AMBLER AND COMPANY	1,893,265.13	1,893,265.13	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	8,072,421.53	8,072,421.53	/	/

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	17,128,601.05	91.04	856,430.05	2,393,127.35	58.75	119,656.36
1至2年	101,745.67	0.54	10,174.57	385,544.98	9.46	38,554.50
2至3年	366,811.18	1.95	73,362.24	95,972.95	2.36	19,194.59
3至4年	76,713.35	0.41	23,014.00			
5年以上	1,140,549.61	6.06	1,140,549.61	1,198,799.83	29.43	1,198,799.83
合计	18,814,420.86	100.00	2,103,530.47	4,073,445.11	100.00	1,376,205.28

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
METROPOLITAN CO.,LTD.	1,186,829.58	1,186,829.58	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
BIZWEAR	476,267.39	476,267.39	100.00	单独进行减值测试,

				预计可收回的可能性极低	
EUROPEAN FASHION CORP.	425,682.00	425,682.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低	
FORIA INTL.INC	335,195.78	335,195.78	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低	
VOLUME LTD	CLOTHING	241,900.88	241,900.88	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
AC COMPANYY	301,166.07	301,166.07	100.00	单独进行减值测试，	

				预计可收回的可能性极低
COIN SPA	456,636.43	456,636.43	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
BONNIE	440,848.77	440,848.77	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
MARUYASU CORP.	218,540.42	218,540.42	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
JACKPOT(APPAREL)LTD	443,863.12	443,863.12	100.00	单独进行减值测试，

				预计可收回的可能性极低
MC KNIT CORP.	876,723.86	876,723.86	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	5,403,654.30	5,403,654.30	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
DAFA CO.,LTD	非关联方	6,179,156.40	4-5 年及 5 年以上	18.07
上海科达传动系统有限公司	非关联方	4,574,530.23	1 年以内	13.38
上海必科纳时装有限公司	非关联方	4,418,748.64	1 年以内	12.93
AMBLER AND COMPANY	非关联方	1,893,265.13	3-4 年	5.54
上海翠源实业有限公司	非关联方	1,774,613.87	1 年以内	5.19
合计	/	18,840,314.27	/	55.11

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	1,663,761.36	4.87
上海针织九	子公司	232,229.20	0.68

厂			
合计	/	1,895,990.56	5.55

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	13,000,000.00	2.41	13,000,000.00	100.00	13,000,000.00	2.39	13,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	17,188,684.93	3.20	3,605,883.69	20.98	10,768,216.01	1.98	2,542,522.29	23.61
组合 2	100,196,729.30	18.64			78,999,038.08	14.55		
组合 3	396,664,876.37	73.78			429,437,410.19	79.09		
组合小计	514,050,290.60	95.62	3,605,883.69	0.70	519,204,664.28	95.62	2,542,522.29	0.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	10,566,030.00	1.97	10,566,030.00	100.00	10,799,912.54	1.99	10,799,912.54	100.00
合计	537,616,320.60	/	27,171,913.69	/	543,004,576.82	/	26,342,434.83	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	13,000,000.00	13,000,000.00	/	/

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	3,781,805.31	22.00	189,090.26	8,456,886.35	78.54	422,844.32
1 至 2 年	10,398,256.86	60.49	1,039,825.69	196,219.63	1.82	19,621.96
2 至 3 年	327,336.63	1.90	65,467.33			
3 至 4 年	442,922.46	2.58	132,876.74	14,000.00	0.13	4,200.00
4 至 5 年	119,480.00	0.70	59,740.00	10,508.04	0.10	5,254.02
5 年以上	2,118,883.67	12.33	2,118,883.67	2,090,601.99	19.41	2,090,601.99
合计	17,188,684.93	100.00	3,605,883.69	10,768,216.01	100.00	2,542,522.29

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
组合 2: 出口退税款	100,196,729.30	
合计	100,196,729.30	

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
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
南通大生五山巾被有限公司	2,925,030.00	2,925,030.00	100.00	单独进行减值测试,预计可收回的可能性极低
合计	10,566,030.00	10,566,030.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海埃通电气股份有限公司	往来款	233,882.54	公司已注销,款项无法收回	是
合计	/	233,882.54	/	/

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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	212,967,635.34	1 年以内	39.61
上海海螺服饰有限公司	子公司	129,212,347.98	1 年以内、1-4 年	24.03
上海市卢湾区国家税务局	非关联方	100,196,729.30	1 年以内	18.64
上海海螺进出口有限公司	子公司	14,652,939.39	2-3 年	2.73
上海亚创控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	5 年以上	2.42
合计	/	470,029,652.01	/	87.43

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	212,967,635.34	39.61
上海海螺服饰有限公司	子公司	129,212,347.98	24.03
上海海螺进出口有限公司	子公司	14,652,939.39	2.73
上海双龙高科技开发有限公司	子公司	12,312,933.97	2.29
上海龙头家纺有限公司	子公司	11,976,105.51	2.23
上海四季海螺置业有限公司	子公司	10,566,735.07	1.97
上海市纺织装饰用品科技研究所	子公司	3,087,550.85	0.57
上海针织九厂	子公司	1,888,628.26	0.35
合计	/	396,664,876.37	73.78

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（%）
上海三枪（集团）有限公司	414,325,373.81	414,325,373.81		414,325,373.81			100.00	100.00
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92	196,215,015.92		196,215,015.92			100.00	100.00
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57	242,267,951.57		242,267,951.57	119,859,716.92		100.00	100.00
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	72,650,449.09		94.00	94.00
上海四季	18,532,114.96	18,532,114.96		18,532,114.96			90.00	90.00

海螺置业 有限公司								
上海龙头 投资有限 公司	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00			95.00	95.00
上海市纺 织装饰用 品科技研 究所	4,327,299.01	4,327,299.01		4,327,299.01			100.00	100.00
上海海螺 进出口有 限公司	7,614,754.49	17,628,873.07	67,540,492.29	85,169,365.36			100.00	100.00
上海民光 进出口有 限公司	67,540,492.29	67,540,492.29	-67,540,492.29					
上海三枪 进出口有 限公司	37,251,600.58	37,251,600.58	-37,251,600.58					

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（%）
上海交大科技园有限公司	30,000,000.00	47,737,763.10	3,014,819.51	50,752,582.61			1,690,400.00	21.13	21.13

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,520,988,333.07	1,467,495,377.47
其他业务收入	15,563,855.08	17,249,926.74
营业成本	2,467,148,917.93	1,433,931,029.42

(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
(1) 商业	37,581,279.62	31,230,482.54	36,904,548.31	32,116,717.72
(2) 外贸	2,483,407,053.45	2,432,363,772.07	1,430,590,829.16	1,398,555,977.85
合计	2,520,988,333.07	2,463,594,254.61	1,467,495,377.47	1,430,672,695.57

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	205,562,576.65	8.10
第二名	156,133,851.12	6.16
第三名	129,039,024.73	5.09
第四名	68,950,620.99	2.72
第五名	68,818,286.09	2.71
合计	628,504,359.58	24.78

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	25,568,676.60	
权益法核算的长期股权投资收益	4,816,949.81	5,476,721.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-879,073.32	22,082,604.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,504,442.89	8,098,723.15
合计	32,010,995.98	35,658,048.77

(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
上海三枪（集团）有限公司	25,568,676.60	0.00	子公司分红
合计	25,568,676.60	0.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交大科技园有限公司	4,816,949.81	5,476,721.54	
合计	4,816,949.81	5,476,721.54	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,221,517.17	3,481,721.69
加：资产减值准备	3,523,593.52	16,327,893.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,424,541.27	1,115,384.38
无形资产摊销	418,763.26	360,859.83
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）	-9,416,706.50	-155,686.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,265,605.96	13,858,259.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,010,995.98	-35,658,048.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,212,000.36	-11,075,424.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,725,248.09	-170,669,265.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,546,606.25	200,888,557.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,964,323.50	18,474,251.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	57,308,413.70	84,194,592.92
减：现金的期初余额	84,194,592.92	50,055,253.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,886,179.22	34,139,338.96

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	19,159,070.99	117,537,639.96	131,091,977.03
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	15,991,945.52	13,363,274.15	9,545,813.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,504,442.89	8,098,723.15	50,880,615.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			3,564,243.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,401.29	933,872.88	2,293,095.49
少数股东权益影响额		-139,025.19	-486,418.55
所得税影响额	-4,741,029.25	-7,752,961.38	-18,346,076.72
合计	33,074,831.44	132,041,523.57	178,543,249.70

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	3.21	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.03	0.03

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	219,467,264.98	332,896,536.53	-34.07%	银行借款及经营性应付款减少所致
短期借款	487,901,800.00	340,426,463.28	43.32%	偿付短期融资券后，流动资金需求增加
其他流动负债		200,000,000.00	-100.00%	上期发行短期融资券，本期偿付
预收款项	291,576,724.48	216,161,940.98	34.89%	进出口业务增加所致
营业成本	3,811,064,735.72	2,929,682,394.82	30.08%	收入同步增长，毛利率略有下降所致
财务费用	15,285,362.45	30,630,974.90	-50.10%	借款减少，利息支出下降以及公司为规避汇率波动风险，与银行签订固定汇率协议，汇兑收益增加所致
资产减值损失	8,338,280.94	22,392,094.11	-62.76%	减值的资产减少所致
投资收益	15,217,093.16	115,504,238.72	-86.83%	股权转让收益大幅减少所致
所得税费用	15,567,175.24	8,864,315.55	75.62%	本期应纳税所得额增加所致

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会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱勇
上海龙头（集团）股份有限公司
2012年3月28日