

**上海申达股份有限公司**

**600626**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	9
七、 财务会计报告 .....	12
八、 备查文件目录 .....	96

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海申达股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	申达股份
公司的法定英文名称	Shanghai Shenda Co., Ltd
公司法定代表人	席时平

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室
注册地址的邮政编码	200126
办公地址	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼

办公地址的邮政编码	200042
公司国际互联网网址	http://www.cnshenda.com.cn
电子信箱	600626@sh-shenda.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市武宁南路 488 号（智慧广场）18 楼

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	申达股份	600626	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,333,743,684.07	3,165,276,004.17	5.32
所有者权益(或股东权益)	1,952,392,710.90	1,932,024,923.76	1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.749	2.720	1.07
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	73,188,527.60	127,739,812.95	-42.70
利润总额	120,764,994.13	138,661,670.71	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	91,392,068.74	106,350,120.67	-14.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,459,230.39	94,383,413.54	-40.18
基本每股收益(元)	0.1287	0.1497	-14.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0795	0.1329	-40.18
稀释每股收益(元)	0.1287	0.1497	-14.03
加权平均净资产收益率(%)	4.62	5.85	减少 1.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-46,985,416.38	24,850,571.46	-289.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0662	0.0350	-289.14

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	41,369,065.21	固定资产处置收益
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	5,074,041.00	
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	647,134.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,360.32	
所得税影响额	-8,664,321.98	
少数股东权益影响额（税后）	-4,626,441.18	
合计	34,932,838.35	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					63,265 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.07	220,692,510	0	0	无
林碧华	境内自然人	1.07	7,600,000	-60,400	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.92	6,568,080	0	0	无
胡柏君	境内自然人	0.72	5,100,000	770,000	0	无
上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	2,439,360	0	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,609,977	0	0	无
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.22	1,557,050	0	0	无
吴喜强	境内自然人	0.21	1,500,000	1,500,000	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.21	1,499,940	0	0	无
张玲	境内自然人	0.20	1,385,931	-104,000	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海市国有资产监督管理委员会	220,692,510	人民币普通股
林碧华	7,600,000	人民币普通股
上海国际信托有限公司	6,568,080	人民币普通股
胡柏君	5,100,000	人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股
茂盛针织	1,609,977	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,557,050	人民币普通股
吴喜强	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,499,940	人民币普通股
张玲	1,385,931	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012 年 4 月 26 日，经股东大会选举，聘任李陵申先生为本公司独立董事。2011 年 12 月，原独立董事李质仙先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据有关规定，其辞职自 2012 年 4 月 26 日起生效。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司主要经营以纺织品为主的外贸业务、汽车配套纺织品业务、其它产业用纺织品业务、房产物业业务。2012 年上半年，由于欧债危机反复，国际经济形势动荡不安，国内经济受内、外需同步放缓的影响，发展增速也显著降低，中国经济遭遇了金融危机以来最困难的时期。面对世界性的经济放缓等一系列问题，公司仍然按日历进度完成了预定的经营计划和盈利指标，但各项业务均呈现不同程度的下滑，除了营业收入外的各项经济指标较去年同期均有所下降，其中主营业务毛利率的降低和投资收益的减少尤为明显。报告期内，公司实现营业收入 32.42 亿元，较去年同期上升 4.04%；实现营业利润 7319 万元，较去年同期下降 42.70%；实现净利润（归属母公司）9139 万元，较去年同期下降 14.06%。各板块具体经营情况见下表。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
外贸进出口业务	2,140,677,948.66	2,031,542,283.07	5.09	3.98	4.35	减少 0.34 个百分点
国内贸易	807,649,077.62	763,033,965.48	5.47	13.36	13.03	增加 0.27 个百分点
纺织新材料业务	125,594,438.37	94,639,503.48	24.63	-17.68	-23.56	增加 5.83 个百分点
汽车内饰业务	376,333,404.39	330,584,507.89	12.04	9.96	13.97	减少 3.01 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 12,614.72 万元。

## 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(%)
上海	778,381,124.55	8.98
江苏	80,226,767.56	0.45
浙江	84,192,548.44	-10.93
广东	17,533,661.32	-4.78
湖北	34,417,190.33	4.58
其他省市	248,504,443.60	25.99
国内小计	1,243,255,735.80	9.33
日本、韩国	486,668,632.88	6.99
港、澳、台	50,598,168.62	-0.86
其他亚洲地区	254,088,062.48	-1.64
美国	859,747,436.62	23.77
其他美洲地区	73,735,363.72	-9.37
欧洲	433,932,624.26	-19.94
澳大利亚	32,608,293.72	-23.80
其他各国	24,250,279.15	75.24
国际小计	2,215,628,861.45	3.59
抵消前合计	3,458,884,597.25	5.58
减：公司内部企业相互抵消数	224,213,405.81	33.16
合计	3,234,671,191.44	4.09

报告期内，公司境外收入达 22.16 亿元，占总收入的 68.50%，与同期相比呈小幅上升，其中前三位地区分别是美国、日韩、欧洲。国内市场销售同比增长 9.33%，销量第一位的地区还是上海，除浙江、广东出现销售下降外，对国内其他地区的销售均呈增长态势。

## 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海邮申国际货运有限公司	运输	13,686,033.28	13,644,262.76	14.93

## (三) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、 非募集资金项目情况

## 1) 长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块合作开发项目

经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司---上海恺悦投资发展公司开发长寿路街道 26 坊 5/1 丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。该项目公司现注册资金 28000 万元，其中本公司投入 9800 万元，占 35%。本报告期内，整体项目中住宅部分销售进入收尾阶段；公建部分施工完毕。其中，北楼仍在销售之中，商业用房已经开始招商准备。

## 2) 新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案

经公司七届董事会第五次会议通过的《关于上海申达科宝新材料有限公司新增年产 800 万平方米复合新材料项目的议案》，项目由下属控股子公司上海申达科宝新材料有限公司负责实施。鉴于对生产效率、安全生产和技术适用性的综合考虑，经七届董事会十一次会议审议通过，拟调整该项目生产产品、复合生产线配置、改建厂房面积。调整后，项目总投资 7000 万元，其中 3800 万元为引进浸渍涂层生产线及国产配套专用设备，配套流动资金 2500 万元，项目建设周期为 1 年，项目资金来源为自有资金。本项目投达产后，可年加工 600 万平方米柔性复合材料，销售收入 9200 万元，年利润 1600 万元。截至本报告期末，改建生产厂房已经竣工，生产线及配套设备完成招标并签订采购合同，累计完成项目投资约 1133 万元。

## 3) 江苏中联地毯有限公司新增产能项目

经公司七届九次董事会议审议通过，实施江苏中联地毯有限公司新增产能项目。项目总投资 4000 万元，新增生产设备及新建少量生产用房。项目主要内容为：增加国产针刺线 3 条、上胶线 2 条、等生产设备。其中针刺线 2 条、上胶线 2 条将投入新建的武汉生产基地。根据项目实施所需，经公司战略与投资决策委员会 2012 年第二次会议审议通过，在武汉成立了江苏中联地毯有限公司的全资子公司——江苏中联地毯（武汉）有限公司，注册资金人民币 3000 万元。截止本报告期，已经完成针刺线 2 条、上胶线 2 条生产线的安装调试，并开始进入部分产品试生产的认证，累计完成投资约 3000 万元。预计项目投达产后，中联地毯可实现年产 1500 万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入 2.5 亿，实现净利润 1000 万元（不包括投资收益）。

## 4) 新建仪征工厂项目

经公司七届九次董事会议审议通过，实施新建仪征工厂项目，配套上海大众五厂在扬州（仪征）汽车工业园注册上海汽车地毯总厂有限公司的全资子公司——上海汽车地毯总厂仪征有限公司，注册资金 3000 万元。在扬州（仪征）汽车工业园征用土地新建厂房，建立生产



基地。配置衣帽架、档泥板，成型地毯生产线。项目总投资 3194.9 万元。截止本报告期末，该项目已经完成公司注册，厂房结构封顶，累计完成投资约 800 万元。

#### 5) 新增年产 330 万米经编汽车内饰面料的项目

经公司七届九次董事会议审议通过，新纺联实施新增年产 330 万米经编内饰面料项目。项目总投资 2500 万元，实施内容为两个部分及两个阶段进行，即新增经编机、定型机、染色机、水洗机等进口和国产生产设备，形成新的生产能力；新建厂房 5000 平方米。本项目投达产后可年新增全年销售收入 7714 万元；新增利润 707 万元。截至本报告期末，完成项目投资约 1100 万元。

#### 6) 新增 370 万米无纺面料生产线项目

经公司战略与投资决策委员会 2012 年第一次会议审议通过，上海新纺联汽车内饰有限公司实施新增年产 370 万米无纺面料生产线项目。项目总投资 1100 万元，实施内容为新增缝编无纺布生产线、针刺无纺布生产线各一条。项目投达产后，每年新增缝编无纺布 110 万米、针刺无纺布 260 万米，实现销售收入 4148 万元，净利润 71 万元。截至本报告期，已经完成生产线的安装调试，开始进入试生产，累计完成投资 910 万元。

#### 7) 新建二期生产厂房项目

为配套已经批准实施的“新增 330 万米经编汽车内饰面料项目”和“新增 370 万无纺面料生产项目”生产用房和部分出租所需，经公司七届十三次董事会审议通过，实施上海新纺联汽车内饰有限公司新建二期生产厂房项目。项目总投资 4800 万元，资金来源为自有资金。项目主要内容为新建生产厂房 27845 平方米及相应的配套设施。目前已进入厂房扩初设计阶段。

#### 8) 上海第七棉纺厂变配电系统新建、改建项目

2012 年 5 月，经公司七届十五次董事会审议通过，实施出租上海第七棉纺厂（下称七棉）部分厂房项目。该出租房屋由中国联合网络通信有限公司上海市分公司（下称中国联通）承租，用作其周浦 IDC 项目实施场地。为保证中国联通周浦 IDC 项目的供配电需求，七棉出资实施厂区内双路 35kv/10000kva 的供配电系统新建和改建工程。本项目总投资 3500 万元，资金来源为自有资金。正式起租后，年收入 1054 万元，年净利润 324 万元。

### (四) 公司财务状况、经营成果分析

#### 1、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	3,003,000,000.00	3,234,671,191.44
成本及费用	2,969,000,000.00	2,998,526,533.46

#### (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司一向重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，主要采取现金方式结合股票方式分配股利，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。报告期内现金分红执行情况详见本报告“重要事项之报告期实施的利润分配方案执行情况”。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司董事会执行了 2012 年 4 月 26 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》，以 2011 年度期末总股本 710,242,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元，共计派发股利 71,024,281.60 元。公司于 2012 年 6 月 13 日在指定报纸刊登《2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 18 日，除息日为 2012 年 6 月 19 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 26 日，上述事宜已如期实施完毕。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	647,134.98
合计				0	/	0	100	647,134.98

#### 2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600610	中国纺机	4,190,000.00	0	1,755,510.80	0	0	长期股权投资	该公司的原始股东之一
合计		4,190,000.00	/	1,755,510.80	0	0	/	/

#### 3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	1,071,200.00	1,739,152	0	2,562,800.00	0	0	长期股权投资	该单位设立时入股

申银万国 证券有限 公司	400,000.00	323,885	0	400,000.00	0	0	长期股权 投资	该单位设 立时入股
合计	1,471,200.00	2,063,037	/	2,962,800.00	0	0	/	/

## (六) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

公司七届董事会第十一次会议通过《关于上海第七棉纺厂路西（康沈路 1998-2066 号）房地产动迁的议案》（详见公司 2011 年度报告），本次动拆迁补偿获得净收益为 2287 万元。

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交易 结算方式
上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价为基础的协议价	21,225,501.76	0.70	现金
上海联吉合纤有限公司	控股股东的子公司	购买商品	化学制品进口代理	以市场公允价为基础的协议价	63,648.72	极小	现金
上海纺织（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价为基础的协议价	18,790,552.30	0.58	现金
上海联吉合纤有限公司	控股股东的子公司	销售商品	化学制品进口代理	以市场公允价为基础的协议价	107,252,063.06	3.32	现金

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

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

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

## (八) 重大合同及其履行情况

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

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.82
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## 3、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

## (十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
公司关于控股股东国资股权划转的公告	中国证券报	2012 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度业绩快报	中国证券报	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
公司七届十三次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
公司关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的公告	中国证券报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
公司七届八次监事会决议公告	中国证券报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
公司勘误公告	中国证券报	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司七届十四次董事会决议公告	中国证券报	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度利润分配实施公告	中国证券报	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn

## 七、 财务会计报告（未经审计）

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,031,672,541.00	1,355,719,661.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		28,644,181.60	49,719,481.78
应收账款		378,905,601.06	239,005,618.21
预付款项		208,255,909.07	140,713,890.66
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		25,277,540.33	25,277,540.33
其他应收款		126,125,334.41	92,463,944.20
买入返售金融资产			
存货		257,891,273.57	189,535,046.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,056,772,381.04	2,092,435,182.88
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		184,963,083.57	
长期应收款			
长期股权投资		436,774,927.28	419,616,525.82
投资性房地产		131,284,103.04	142,410,200.82
固定资产		396,911,524.05	407,109,016.61
在建工程		25,431,642.06	2,935,565.19
工程物资		433,153.16	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,927,592.11	68,802,017.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,885,553.12	1,737,069.14
递延所得税资产		31,359,724.64	30,230,425.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,276,971,303.03	1,072,840,821.29
资产总计		3,333,743,684.07	3,165,276,004.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		35,000,000.00	41,245,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据		15,857,372.40	7,335,674.48
应付账款		599,640,332.82	410,139,172.55
预收款项		260,206,522.88	264,091,833.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,968,462.16	23,869,112.57
应交税费		11,440,669.60	20,407,388.55
应付利息		181,624.33	208,546.99
应付股利		8,048,886.42	8,048,886.42
其他应付款		47,995,651.81	39,028,549.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		208,600,000.00	208,600,000.00
其他流动负债		4,908,915.01	2,661,915.01
流动负债合计		1,205,848,437.43	1,025,636,079.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		10,651,782.66	10,651,782.66
专项应付款		1,025,000.00	39,502,463.32
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,676,782.66	50,154,245.98
负债合计		1,217,525,220.09	1,075,790,325.49
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积		140,563,090.09	140,563,090.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		820,643,138.37	757,045,226.27

一般风险准备			
未分配利润		280,943,666.44	324,173,791.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,952,392,710.90	1,932,024,923.76
少数股东权益		163,825,753.08	157,460,754.92
所有者权益合计		2,116,218,463.98	2,089,485,678.68
负债和所有者权益 总计		3,333,743,684.07	3,165,276,004.17

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		604,146,909.91	865,720,443.88
交易性金融资产			
应收票据		1,205,121.55	2,090,000.00
应收账款		221,861,064.72	116,284,906.76
预付款项		151,351,512.49	97,140,807.80
应收利息			
应收股利		25,277,540.33	25,277,540.33
其他应收款		101,577,931.36	61,192,905.25
存货		99,543,522.95	59,487,450.19
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,204,963,603.31	1,227,194,054.21
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		201,963,083.57	17,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		989,257,183.86	950,852,915.47
投资性房地产		44,225,818.30	53,607,770.26



固定资产		13,507,746.05	16,652,282.00
在建工程		10,543,224.40	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,395,413.67	8,595,759.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,269,892,469.85	1,046,708,727.60
资产总计		2,474,856,073.16	2,273,902,781.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		378,830,107.69	237,678,810.49
预收款项		169,213,917.19	187,517,828.98
应付职工薪酬		8,973,054.28	15,867,396.40
应交税费		7,334,573.20	13,359,511.96
应付利息			7,625.00
应付股利		6,625,368.51	6,625,368.51
其他应付款		127,108,301.25	24,672,594.96
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		698,085,322.12	485,729,136.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		525,000.00	30,575,589.44
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		525,000.00	30,575,589.44
负债合计		698,610,322.12	516,304,725.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积		143,461,586.10	143,461,586.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		820,643,138.37	757,045,226.27
一般风险准备			
未分配利润		101,898,210.57	146,848,427.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,776,245,751.04	1,757,598,056.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,474,856,073.16	2,273,902,781.81

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,241,721,940.72	3,115,798,064.62
其中：营业收入		3,241,721,940.72	3,115,798,064.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,192,084,888.04	3,033,910,456.89
其中：营业成本		3,000,690,859.18	2,875,051,148.57
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		2,749,401.64	3,110,641.10

销售费用		102,243,914.19	89,058,541.80
管理费用		88,075,276.40	80,945,110.55
财务费用		-11,194,817.71	-10,260,578.20
资产减值损失		9,520,254.34	-3,994,406.93
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）		23,551,474.92	45,852,205.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,841,339.94	43,338,879.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,188,527.60	127,739,812.95
加：营业外收入		48,243,392.43	11,692,285.82
减：营业外支出		666,925.90	770,428.06
其中：非流动资产处置损失		112,348.57	4,873.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		120,764,994.13	138,661,670.71
减：所得税费用		22,025,222.93	21,667,674.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		98,739,771.20	116,993,996.50
归属于母公司所有者的净利润		91,392,068.74	106,350,120.67
少数股东损益		7,347,702.46	10,643,875.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1287	0.1497
（二）稀释每股收益		0.1287	0.1497
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		98,739,771.20	116,993,996.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,392,068.74	106,350,120.67
归属于少数股东的综合收益总额		7,347,702.46	10,643,875.83

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,290,343,001.13	2,255,548,744.26

减：营业成本		2,161,694,316.68	2,131,022,469.25
营业税金及附加		452,192.94	694,383.65
销售费用		72,639,580.95	63,774,946.12
管理费用		33,359,982.48	33,403,606.64
财务费用		-11,247,340.63	-10,507,913.19
资产减值损失		7,051,630.00	-6,434,336.88
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）		41,980,028.59	35,246,492.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,757,046.87	15,998,074.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		68,372,667.30	78,842,080.80
加：营业外收入		36,195,609.83	11,284,881.66
减：营业外支出		317,380.82	49,433.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		104,250,896.31	90,077,529.34
减：所得税费用		14,578,919.74	13,480,666.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		89,671,976.57	76,596,863.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,671,976.57	76,596,863.29

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,162,009,729.77	3,067,811,273.56
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		262,299,723.77	366,005,337.03
收到其他与经营活动有关的现金		19,214,117.31	25,124,976.27
经营活动现金流入小计		3,443,523,570.85	3,458,941,586.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,222,624,910.55	3,190,180,017.07
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		131,532,888.15	113,210,221.28
支付的各项税费		52,366,082.67	50,055,461.69
支付其他与经营活动		83,985,105.86	80,645,315.36

有关的现金			
经营活动现金流出小计		3,490,508,987.23	3,434,091,015.40
经营活动产生的现金流量净额		-46,985,416.38	24,850,571.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,039,865.00	382,753,207.18
取得投资收益收到的现金		6,986,456.19	7,540,432.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,881,857.23	316,913.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,908,178.42	390,610,553.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,897,702.86	47,293,855.06
投资支付的现金		188,002,948.57	345,004,220.45
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		630,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金			230,473.56
投资活动现金流出小计		214,531,001.43	392,528,549.07
投资活动产生的现金流量净额		-201,622,823.01	-1,917,996.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		97,715,011.66	19,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		97,715,011.66	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		104,467,795.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,097,802.22	54,256,759.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		982,704.30	4,185,000.98
支付其他与筹资活动有关的现金		132,883.46	297,647.10
筹资活动现金流出小计		180,698,481.09	54,554,406.59
筹资活动产生的现金流量净额		-82,983,469.43	-35,554,406.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,544,588.18	12,355,788.24
五、现金及现金等价物净增加额		-324,047,120.64	-266,042.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,355,719,661.64	1,105,473,780.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,031,672,541.00	1,105,207,737.44

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,165,184,116.77	2,159,889,783.77
收到的税费返还		191,764,273.91	279,145,891.02
收到其他与经营活动有关的现金		103,947,847.52	31,614,300.32

经营活动现金流入小计		2,460,896,238.20	2,470,649,975.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,342,720,300.97	2,372,399,426.50
支付给职工以及为职工支付的现金		59,183,440.95	50,821,131.02
支付的各项税费		21,169,572.25	15,952,196.41
支付其他与经营活动有关的现金		52,251,990.79	50,410,611.21
经营活动现金流出小计		2,475,325,304.96	2,489,583,365.14
经营活动产生的现金流量净额		-14,429,066.76	-18,933,390.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,541,245.00	355,576,754.58
取得投资收益收到的现金		28,832,657.36	19,520,045.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,819.23	143,913.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,460,721.59	375,240,713.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		507,965.34	3,111,095.04
投资支付的现金		215,504,328.57	347,116,275.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,260,510.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		217,272,803.91	350,227,370.49



小计			
投资活动产生的现金流量净额		-181,812,082.32	25,013,342.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		75,450,011.66	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		75,450,011.66	
偿还债务支付的现金		75,957,795.41	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,024,254.35	47,818,198.29
支付其他与筹资活动有关的现金		132,883.46	297,647.10
筹资活动现金流出小计		148,114,933.22	48,115,845.39
筹资活动产生的现金流量净额		-72,664,921.56	-48,115,845.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,332,536.67	12,528,823.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-261,573,533.97	-29,507,069.56
加：期初现金及现金等价物余额		865,720,443.88	756,108,173.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		604,146,909.91	726,601,103.50

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		

一、上年年末余额	710,242,816.00	140,563,090.09			757,045,226.27		324,173,791.40		157,460,754.92	2,089,485,678.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	710,242,816.00	140,563,090.09			757,045,226.27		324,173,791.40		157,460,754.92	2,089,485,678.68
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					63,597,912.10		-43,230,124.96		6,364,998.16	26,732,785.30
（一）净利润							91,392,068.74		7,347,702.46	98,739,771.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							91,392,068.74		7,347,702.46	98,739,771.20
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					63,597,912.10		-134,622,193.70		-982,704.30	-72,006,985.90
1. 提取盈余公积					63,597,912.10		-63,597,912.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-71,024,281.60		-982,704.30	-72,006,985.90
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、本期末 余额	710,242,816.00	140,563,090.09			820,643,138.37		280,943,666.44	163,825,753.08	2,116,218,463.98

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		
一、上年年 末余额	473,495,211.00	235,437,291.19			788,495,269.24		266,345,193.32	156,353,445.64	1,920,126,410.39
加 : 会计政策 变更									
前 期差错更正									
其 他									
二、本年年 初余额	473,495,211.00	235,437,291.19			788,495,269.24		266,345,193.32	156,353,445.64	1,920,126,410.39
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	236,747,605.00	-91,025,305.09			-47,349,521.00		-39,372,179.34	-627,907.04	58,372,692.53
(一) 净利 润							106,350,120.67	10,643,875.83	116,993,996.50

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						106,350,120.67		10,643,875.83	116,993,996.50
(三) 所有者投入和减少资本		3,673,736.91				-3,673,736.91		-7,086,781.89	-7,086,781.89
1. 所有者投入资本								-7,086,781.89	-7,086,781.89
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		3,673,736.91				-3,673,736.91			
(四) 利润分配	94,699,042.00					-142,048,563.10		-4,185,000.98	-51,534,522.08
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	94,699,042.00					-142,048,563.10		-4,185,000.98	-51,534,522.08
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	142,048,563.00	-94,699,042.00			-47,349,521.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	94,699,042.00	-94,699,042.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)	47,349,521.00				-47,349,521.00				
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	710,242,816.00	144,411,986.10			741,145,748.24		226,973,013.98	155,725,538.60	1,978,499,102.92

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	710,242,816.00	143,461,586.10			757,045,226.27		146,848,427.70	1,757,598,056.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	710,242,816.00	143,461,586.10			757,045,226.27		146,848,427.70	1,757,598,056.07
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					63,597,912.10		-44,950,217.13	18,647,694.97
(一) 净利润							89,671,976.57	89,671,976.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							89,671,976.57	89,671,976.57
(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					63,597,912.10		-134,622,193.70	-71,024,281.60
1. 提取盈余					63,597,912.10		-63,597,912.10	

公积								
2.提取一般 风险准备								
3.对所有者 (或股东) 的分配							-71,024,281.60	-71,024,281.60
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、本期末 余额	710,242,816.00	143,461,586.10			820,643,138.37		101,898,210.57	1,776,245,751.04

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	473,495,211.00	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	473,495,211.00	238,160,628.10			788,495,269.24		145,801,688.58	1,645,952,796.92

三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	236,747,605.00	-94,699,042.00			-47,349,521.00		-65,451,699.81	29,247,342.19
(一) 净利润							76,596,863.29	76,596,863.29
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							76,596,863.29	76,596,863.29
(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	94,699,042.00						-142,048,563.10	-47,349,521.10
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	94,699,042.00						-142,048,563.10	-47,349,521.10
4. 其他								
(五) 所有 者权益内部 结转	142,048,563.00	-94,699,042.00			-47,349,521.00			
1. 资本公积 转增资本 (或股本)	94,699,042.00	-94,699,042.00						
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)	47,349,521.00				-47,349,521.00			
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	710,242,816.00	143,461,586.10			741,145,748.24		80,349,988.77	1,675,200,139.11

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

## (二) 公司概况

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

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

根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程的规定，公司以资本公积、盈余公积、未分配利润向全体股东送、转增股份，截止2012年6月30日，股本总数为710,242,816股。

公司自1998年完成重大资产重组以来，股份公司内部将下属全资企业第七棉纺厂、第三制线厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司和上海新纺织产业用品有限公司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财务报表是汇总了该五个单位的财务报表而编制。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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《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：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、 记账本位币：

本公司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形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

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

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

没有发生类似情况。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指公司拥有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

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

外币会计报表的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算。在汇率波动月幅度不超过±5%时，也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折合，月末应将外币余额按月末国家外汇牌价进行调整，调整的差异作为汇兑损益，列作当期财务费用。外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### 9、 金融工具：

①金融资产的分类：**A**、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；**B**、持有至到期投资；**C**、可供出售金融资产。上述分类一经确定，不得随意变更。

②以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算方法：按照取得时的公允价值作为初始金额确认，相关的交易费用（不包括证券交割单上的费用）在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独作为应收项目处理；在持有期间收到利息或现金股利时，作投资收益处理。

资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负债时，将处置时该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

③可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④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。

⑤在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，应计提减值准备。

⑥本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。

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

无该事项发生。

## 10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	下属外贸公司单项金额在 500 万元以上、制造企业单项金额在 100 万元以上，作为重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	年末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有明确证据表明坏账风险较大的应收款项采用个别认定法。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

	账龄划分组合，并按账龄分析法计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
合并抵销特征组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	95%	95%
个别认定法	95%-100%	95%-100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

A、辅助材料取得和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。

B、在产品的工费按约当产量 X 计划定额折算,计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。

C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用

及相关税费后的金额。

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

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

一次摊销法

##### 2) 包装物

一次摊销法

### 12、 长期股权投资:

#### (1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与实际支付价值之间的差额,调整资本公积。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。

投资单位确认被投资单位发生的净亏损,应当以长期股权投资账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。若对被投资单位有其他额外的责任(如提供担保)的除外。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。长期投资减值损失一经确认，不再转回。

**13、 投资性房地产：****①投资性房地产的分类：**

投资性房地产是指已出租的建筑物、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。

②公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用和固定资产相同的折旧政策；出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。对存在减值迹象的，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

**14、 固定资产：****(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

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

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

**(2) 各类固定资产的折旧方法：**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-40 年	5%	2.71%-2.38%
机器设备	16-20 年	5%	5.94%-4.75%
运输设备	6-10 年	5%	15.83%-9.50%
专用设备	7-18 年	5%	13.57%-5.28%
其他设备	5-18 年	5%	19.00%-5.28%

**(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法****固定资产减值准备的计提方法：**

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。

**具体确认标准为：****A、 已不使用的固定资产，按下列情况区别对待：**

(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值 100% 计提减值准备。

(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。

**B、 在使用中的固定资产，按下列情况区别对待：**

(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额 100%

计提减值准备。

(b)由于技术进步原因,新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的,按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。

(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产,按固定资产账面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备。

C、非经营性固定资产,实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产,按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (5) 其他说明

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入账价值;具有商业实质的非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值。

#### 15、 在建工程:

取得的计价方法:以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整,按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧。

对确有证据表明在建工程已经发生了减值,按在建工程减值程度计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按个别工程项目计算确定。

#### 16、 借款费用:

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

②借款费用资本化期间:按季度计算借款费用资本化金额。

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

#### 17、 无形资产:

①无形资产计价:以取得时的实际成本计价;

②无形资产的使用寿命判断:

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

定的无形资产。

③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但如使用权证上有规定年限的，则在其剩余规定年限内均匀摊销。

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

明确规定使用年限的按规定的年限摊销，没明确规定的按不高于十年期限摊销。

19、 附回购条件的资产转让：

资产转让时，以转出资产的账面资产净额作为投资额；转出资产回购时，以实际收到的资产净额，作为投资回收；回收额与投资额之间的差异在收回投资之时作为投资收益。

20、 收入：

①销售商品：销售商品同时满足下列条件的，确认实现销售收入：

- A、企业已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
- B、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；
- C、相关的收入和成本能够可靠地计量；
- D、与交易相关的经济利益很可能流入企业。

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

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

21、 政府补助：

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益

23、 经营租赁、融资租赁：

经营租赁收到的租金，进当期损益。本公司无融资租赁事项发生。

24、 持有待售资产：

①持有待售资产确认标准：

同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

②持有待售资产的会计处理方法：

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

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

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

25、 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

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

1、上海新纺织产业用品有限公司 2011 年 10 月 20 日取得了由上海市科学技术委员会、上



海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201131000120 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

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

## (五) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海申达投资有限公司	全资子公司	上海浦东洪山路 176 号	高新技术投资	40,000,000.00	高新技术投资	40,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海荔达制衣有限公司	全资子公司	浦东六团镇储店村	针梭织加工及销售	23,000,000.00	针梭织加工及销售	23,000,000.00		100.00	100.00	是			
上海旭申高级时装有限公司	全资子公司	上海市南汇区南汇工业园区汇成路 1108 号	棉、毛、麻、纺织品、服装加工及销售	29,994,093.34	棉、毛、麻、纺织品、服装加工及销售	29,994,093.34		100.00	100.00	是			
昆山申德服装有限公司	全资子公司	江苏省昆山市季广路 79 号	服装, 纺织品生产	10,925,376.02	服装, 纺织品生产	10,722,006.37		100.00	100.00	是			
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省扬州市仪征市扬州(仪征)汽车工业园习武大楼辅楼 112 室	汽车成型地毯	30,000,000.00	汽车成型地毯	30,000,000.00		60.00	60.00	是			
上海申达(美国)公司	控股子公司	美国纽约 463 7AV Suite700	制造加工服装及服装辅料	3,417,050.00	制服装及服装辅料	2,391,935.00		70.00	70.00	是		1,578,196.93	
米索卡服饰有限公司	全资子公司	美国洛杉矶 428 S ATLANTIC BLVD STE206	纺织品、服装贸易	100,000.00 美元	纺织服装贸易	630,160.00		100.00	100.00	是			
江苏中联地毯(武汉)有限公司	控股子公司的控股子公司	武汉汉南华顶工业园 D21 幢	汽车内饰件	12,000,000.00	汽车内饰件	12,000,000.00		50.70	50.70	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海汽车地毯总厂有限公司	控股子公司	上海松江松蒸路 189 号	地毯生产	106,865,398.56	地毯生产	80,036,407.95		60.00	60.00	是	78,476,411.02		
上海第三织带厂	全资子公司	上海振兴东路 1 号	纺织制造业	5,169,000.00	纺织制造业	22,091,618.42		100.00	100.00	是			
上海申达无纺布制造有限公司	控股子公司	浦东新区莲林路 33 号 1 号楼 418 室	无纺布生产及销售	7,300,000.00	无纺布制品生产及销售	4,300,000.00		58.90	58.90	是	3,152,272.35		
吴江申达制衣有限责任公司	全资子公司	吴江莘塔镇大街 432 号	制造加工服装及服装辅料	6,588,800.00	制造加工服装及服装辅料	5,046,592.34		100.00	100.00	是			
上海申达房产开发经营有限公司	全资子公司	武宁南路 448 号 101 室	房产开发	41,000,000.00	房产开发	26,013,451.52		100.00	100.00	是			
上海第二印染厂	全资子公司	杨浦区军工路 100 号	物业管理	55,461,000.00	物业管理	76,588,205.57		100.00	100.00	是			
上海第六棉纺织厂	全资子公司	普陀区长寿路 834 号	物业管理	35,740,000.00	物业管理	51,353,354.30		100.00	100.00	是			
上海新申达企业发展有限公司	全资子公司	浦东新区振兴东路 5 号 2 层	进出口贸易	30,000,000.00	进出口贸易	30,552,939.54		100.00	100.00	是			

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏中联地毯有限公司	控股子公司	江苏太仓市洛阳路 211 号	地毯生产	56,915,779.35	地毯生产	64,227,917.66		50.70	50.70	是	67,928,167.96		
上海申达科	控股子公司	浦东新区唐镇	膜结	184,000,000.00	膜结	174,000,000.00		94.57	94.57	是	12,690,704.82		

宝新材料有限公司	公司	上丰西路 28 号	构、新材料		构、新材料								
上海新纺联汽车内饰有限公司	全资子公司	安亭镇园国路 1188 号	汽车内饰件	75,000,000.00	汽车内饰件	78,430,450.54		100.00	100.00	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本期新增合并单位 2 家，原因为：本期通过设立方式取得的子公司 2 家，米索卡服饰有限公司和江苏中联地毯(武汉)有限公司。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
米索卡服饰有限公司	1,450,409.61	820,249.61
江苏中联地毯(武汉)有限公司	11,782,103.24	-217,896.76

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	326,267.25	/	/	255,488.44
人民币	/	/	326,267.25	/	/	255,488.44
银行存款：	/	/	1,026,165,065.31	/	/	1,344,651,383.13
人民币	/	/	930,925,392.68	/	/	1,262,402,888.45
美元	14,253,669.44	6.3249	90,153,033.84	12,572,715.40	6.3009	79,219,422.46
欧元	646,250.64	7.8710	5,086,638.79	371,096.13	8.1625	3,029,072.16
港元				0.08	0.8107	0.06
其他货币资金：	/	/	5,181,208.44	/	/	10,812,790.07
人民币	/	/	5,181,208.44	/	/	10,812,790.07
合计	/	/	1,031,672,541.00	/	/	1,355,719,661.64

## 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	24,322,706.27	34,026,765.35
商业承兑汇票	4,321,475.33	15,692,716.43
合计	28,644,181.60	49,719,481.78

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

## 到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
神龙汽车有限公司	2012年3月11日	2012年9月11日	2,356,000.00	背书
宁波宏瑞汽车销售服务有限公司	2012年2月24日	2012年8月24日	1,600,000.00	背书
常熟市汽车饰件有限公司	2012年2月22日	2012年8月22日	1,012,161.20	背书
湖北雷雨投资有限公司	2012年3月19日	2012年9月19日	1,000,000.00	背书
淮南市通货贸易有限公司	2012年3月20日	2012年9月20日	1,000,000.00	背书
合计	/	/	6,968,161.20	/

出票单位	出票日期	到期日	年末票面金额
神龙汽车有限公司	2012年1月10日	2012年7月10日	364,000.00
神龙汽车有限公司	2012年2月10日	2012年8月10日	267,000.00
神龙汽车有限公司	2012年3月7日	2012年9月7日	329,000.00
神龙汽车有限公司	2012年4月8日	2012年10月8日	393,000.00
神龙汽车有限公司	2012年5月8日	2012年11月8日	397,000.00
神龙汽车有限公司	2012年3月11日	2012年9月11日	2,356,000.00
神龙汽车有限公司	2012年3月7日	2012年12月7日	523,000.00
合计			4,629,000.00

## 3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	24,739,664.45	3,613,288.48	3,613,288.48	24,739,664.45	尚未发放	否
其中：						
上海邮申国际货运有限公司	24,739,664.45	3,613,288.48	3,613,288.48	24,739,664.45	尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	537,875.88			537,875.88	尚未发放	否
其中：						

上海协联 申达线业 有限公司	537,875.88			537,875.88	尚未发放	否
合计	25,277,540.33	3,613,288.48	3,613,288.48	25,277,540.33	/	/

## 4、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款	1,833,000.00	0.43	1,833,000.00	100.00	1,833,000.00	0.66	1,833,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	399,552,153.42	94.45	20,646,552.36	5.17	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34	5.15
组合小计	399,552,153.42	94.45	20,646,552.36	5.17	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34	5.15
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款	21,648,753.68	5.12	21,648,753.68	100.00	24,626,542.21	8.84	24,626,542.21	100.00
合计	423,033,907.10	/	44,128,306.04	/	278,442,411.76	/	39,436,793.55	/

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

对于年末单项金额非重大的应收款项,除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外,其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海泉美纺织有 限公司	1,833,000.00	1,833,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,833,000.00	1,833,000.00	/	/

## 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
					坏账准备

1 年以内小计	392,090,679.37	92.68	19,604,533.98	249,066,868.98	89.46	12,453,343.46
1 至 2 年	6,305,881.45	1.49	630,588.15	1,998,570.57	0.72	199,857.05
2 至 3 年	835,714.63	0.20	167,142.92	597,552.03	0.21	119,510.41
3 至 4 年				132,489.65	0.05	39,746.90
4 至 5 年	170,276.45	0.04	102,165.87	37,786.80	0.01	22,672.08
5 年以上	149,601.52	0.04	142,121.44	149,601.52	0.05	142,121.44
合计	399,552,153.42	94.45	20,646,552.36	251,982,869.55	90.50	12,977,251.34

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
上海博杨制衣有限公司	3,549,451.10	3,549,451.10	100	预计无法收回
美国史威尔	2,399,290.98	2,399,290.98	100	预计无法收回
上海凌致制衣有限公司	1,817,429.36	1,817,429.36	100	预计无法收回
QI COMPAGNIE	1,463,069.11	1,463,069.11	100	预计无法收回
美国 TEXT	1,264,394.06	1,264,394.06	100	预计无法收回
其他 289 个待处理帐户	11,155,119.07	11,155,119.07	100	预计无法收回
合计	21,648,753.68	21,648,753.68	/	/

(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 (%)
上海卓优嘉汇科技有限公司	客户	62,495,057.50	1 个月内	14.77
上海联吉合纤有限公司	客户	26,899,463.10	1 个月内	6.36
长春一汽四环汽车毯业有限公司	客户	16,074,877.01	4 个月内	3.80
SINOTEX FASHION CO.,LTD	客户	13,757,447.02	2 个月内	3.25
CORSS RIVER, LLC	客户	13,062,533.82	1 个月内	3.09
合计	/	132,289,378.45	/	31.27

(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 (%)
上海王港华纶印染有限公司	同一母公司	1,826,818.78	0.43
上海申安纺织有限公司	同一母公司	2,408,263.93	0.57
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	26,899,463.10	6.36

武汉泰昌汽车内饰件有限公司	联营企业	11,183,974.14	2.64
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业	756,304.70	0.18
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	联营企业	7,965,230.38	1.88
上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	157,517.51	0.04
CROSS RIVER,LLC	联营企业	13,062,533.82	3.09
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	合营企业	80,714.00	0.02
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	合营企业的分支机构	4,395,138.80	1.04
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	合营企业的分支机构	4,858,099.71	1.15
合计	/	73,594,058.87	17.40

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	133,274,547.77	99.93	7,149,213.36	5.36	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73	6.24
组合小计	133,274,547.77	99.93	7,149,213.36	5.36	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73	6.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	88,483.41	0.07	88,483.41	100	88,483.41	0.09	88,483.41	100.00
合计	133,363,031.18	/	7,237,696.77	/	98,705,835.34	/	6,241,891.14	/

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

对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	131,579,449.90	98.66	6,578,972.50	96,638,287.88	97.90	4,831,914.39
1 至 2 年	772,441.43	0.58	77,244.15	262,507.61	0.27	26,250.77
2 至 3 年	120,900.00	0.09	24,180.00	395,141.40	0.40	79,028.28

3 至 4 年	450,541.40	0.34	135,162.42	60,200.00	0.06	18,060.00
5 年以上	351,215.04	0.26	333,654.29	1,261,215.04	1.28	1,198,154.29
合计	133,274,547.77	99.93	7,149,213.36	98,617,351.93	99.91	6,153,407.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
李春姣等 12 人	88,483.41	88,483.41	100	预计无法收回
合计	88,483.41	88,483.41	/	/

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
税务局应收出口退税款	退税关系	126,097,558.97	1-8 月	94.55
海关保证金	监管关系	3,757,443.00	1-29 个月	2.82
中国出口信用保险公司上海分公司	保险提供商	555,912.53	1 个月内	0.42
上海火炬工业用纺织品有限公司	投资关系	350,415.04	37 个月内	0.26
智慧广场押金	租赁	337,862.00	39 个月内	0.25
合计	/	131,099,191.54	/	98.30

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海申达越众物业管理有限公司	同一母公司	9,198.00	0.01
上海欣松红纺织装饰品有限公司	参股企业	96,960.82	0.07
上海火炬工业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.26
合计	/	456,573.86	0.34

6、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	204,343,128.87	98.12	137,921,785.81	98.01
1 至 2 年	3,395,379.36	1.63	1,800,289.08	1.28
2 至 3 年	397,797.19	0.19	810,311.10	0.58
3 年以上	119,603.65	0.06	181,504.67	0.13
合计	208,255,909.07	100.00	140,713,890.66	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
上海金顺裕高级时装有限公司	贸易往来	8,225,267.37	2012 年 6 月	合同执行中
ISTEX	贸易往来	7,755,048.00	2011 年 12 月	合同执行中
上海广季贸易有限公司	贸易往来	6,034,587.05	2012 年 6 月	合同执行中
石家庄朗秀尚家纺有限公司	贸易往来	5,328,463.24	2012 年 6 月	合同执行中
宁波旭环服饰有限公司	贸易往来	5,050,000.00	2012 年 6 月	合同执行中
合计	/	32,393,365.66	/	/

## (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。

## 7、 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	58,405,420.54	6,833,991.63	51,571,428.91	59,338,038.83	6,812,848.00	52,525,190.83
在产品	16,962,285.67	111,195.33	16,851,090.34	23,419,878.53	107,411.26	23,312,467.27
库存商品	168,297,614.36	5,442,420.34	162,855,194.02	102,829,109.27	5,349,465.59	97,479,643.68
周转材料	23,297.95		23,297.95	15,803.33		15,803.33
在途物资	4,229,882.10		4,229,882.10			
委托加工物资	22,360,380.25		22,360,380.25	16,201,940.95		16,201,940.95
合计	270,278,880.87	12,387,607.30	257,891,273.57	201,804,770.91	12,269,724.85	189,535,046.06

## (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	6,812,848.00	21,143.63			6,833,991.63
在产品	107,411.26	3,784.07			111,195.33
库存商品	5,349,465.59	1,629,947.67		1,536,992.92	5,442,420.34
合计	12,269,724.85	1,654,875.37		1,536,992.92	12,387,607.30

## (3) 存货跌价准备情况

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

## 8、持有至到期投资:

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	184,963,083.57	
合计	184,963,083.57	

## 9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海申达国际货运有限公司	50.00	50.00	240,628,174.13	164,395,502.76	76,232,671.37	359,828,880.96	12,866,897.25
上海申达川岛织物有限公司	50.00	50.00	108,048,182.52	65,852,394.10	42,195,788.42	119,113,619.79	2,927,625.48
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	50.00	50.00	223,986,427.63	99,703,015.14	124,283,412.49	181,825,372.87	8,546,551.52
上海申达川岛染整有限公司	50.00	50.00	36,363,017.13	808,768.97	35,554,248.16	6,617,505.16	-1,458,797.89
二、联营企业							
上海八达誉缘服装有限公司	30.00	30.00	19,323,231.98	17,882,007.71	1,441,224.27	19,444,612.86	-3,167.96
CROSS RIVER,LLC	25.00	25.00	30,147,309.74	21,427,623.73	8,719,686.01	41,138,397.80	5,004,052.24
上海恺悦投资发展有限公司	35.00	35.00	1,005,113,505.55	464,445,982.79	540,667,522.76		-764,853.50

太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 (美元)	40.00	40.00	163,492,177.95	74,917,186.11	88,574,991.84	118,497,079.56	-2,520,361.99
上海申阳藤纺织内饰件有限公司 (美元)	30.00	30.00	133,628,562.13	42,089,676.66	91,538,885.47	77,244,950.11	1,609,300.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	30.00	30.00	40,116,463.55	32,732,134.54	7,384,329.01	2,935,657.84	-382,265.89
武汉泰昌汽车内饰件有限公司 (欧元)	30.00	30.00	153,406,782.81	100,730,653.85	52,676,128.96	103,044,837.60	12,820,359.51

## 10、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海八达誉缘服装有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		30.00	30.00
南通八达奥斯科服装有限公司	950,000.00	950,000.00		950,000.00		19.00	19.00
申银万国证券有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00		0.02	0.02
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00	11,502.00		11,502.00		0.02	0.02
长江经济联合发展 (集团) 股份有限公司 (七棉)	700,000.00	700,000.00		700,000.00			
上海火炬产业用纺织品有限公司	438,662.00	438,662.00		438,662.00		19.00	19.00
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00			
中国纺机 (法人股)	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20		
上海欣松红纺织装饰品有限公司	1,208,416.00	1,208,416.00		1,208,416.00		13.22	13.22
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	9,000,000.00	8,828,273.87		8,828,273.87		8.25	8.25
包头正泰投资有限公司	7,665,200.00	7,665,200.00		7,665,200.00	4,004,400.00	15.00	15.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海申达国际货运有限公司	8,228,568.00	27,969,026.47	10,030,974.28	38,000,000.75		3,613,288.48	50.00	50.00
上海申达川岛织物有限公司	19,022,276.10	19,634,081.47	1,463,812.74	21,097,894.21	753,120.15		50.00	50.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	31,044,402.62	56,942,271.89	4,273,275.76	61,215,547.65			50.00	50.00
上海申达川岛染整有限公司	15,031,615.00	18,506,523.02	-729,398.94	17,777,124.08			50.00	50.00
上海恺悦投资发展有限公司	98,000,000.00	189,501,331.69	-267,698.72	189,233,632.97			35.00	35.00
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	26,828,456.94	36,453,609.05	-1,008,144.80	35,445,464.25			40.00	40.00
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	22,421,826.00	29,521,099.07	-2,217,210.00	27,303,889.07		2,700,000.00	30.00	30.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	3,000,000.00	2,219,276.88	-114,679.77	2,104,597.11			30.00	30.00
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,825,322.20	17,606,461.76	3,846,107.85	21,452,569.61			30.00	30.00
CROSS RIVER , LLC			1,881,363.06	1,881,363.06			25.00	25.00

## 11、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	196,641,041.52		12,534,303.64	184,106,737.88
1.房屋、建筑物	151,493,898.38		12,534,303.64	138,959,594.74
2.土地使用权	45,147,143.14			45,147,143.14
二、累计折旧和累计摊销合计	54,230,840.70	2,575,911.72	3,984,117.58	52,822,634.84
1.房屋、建筑物	50,420,426.50	1,903,650.66	3,984,117.58	48,339,959.58
2.土地使用权	3,810,414.20	672,261.06		4,482,675.26
三、投资性房地产账面净值合计	142,410,200.82		11,126,097.78	131,284,103.04
1.房屋、建筑物	101,073,471.88		10,453,836.72	90,619,635.16
2.土地使用权	41,336,728.94		672,261.06	40,664,467.88
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	142,410,200.82		11,126,097.78	131,284,103.04
1.房屋、建筑物	101,073,471.88		10,453,836.72	90,619,635.16
2.土地使用权	41,336,728.94		672,261.06	40,664,467.88

本期折旧和摊销额：2,575,911.72 元。

## 12、 固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	924,747,332.73	9,830,716.94	7,075,937.24	927,502,112.43
其中：房屋及建筑物	251,753,864.58	759,287.63		252,513,152.21
机器设备	62,756,360.07	4,186,298.98	6,640,982.24	60,301,676.81
运输工具	27,310,336.95	414,023.32	147,875.00	27,576,485.27
专用设备	561,995,557.53	4,136,620.73	34,400.00	566,097,778.26
其他	20,931,213.60	334,486.28	252,680.00	21,013,019.88
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计：	447,295,858.18		18,188,855.73	460,248,130.44
其中：房屋及建筑物	95,268,845.32		4,089,479.29	99,358,324.61
机器设备	44,421,780.38		4,743,991.33	44,336,027.76
运输工具	13,575,755.38		1,626,331.42	15,064,958.75
专用设备	282,621,104.79		6,796,096.03	289,384,520.82
其他	11,408,372.31		932,957.66	12,104,298.50
三、固定资产账面 净值合计	477,451,474.55	/	/	467,253,981.99
其中：房屋及建筑物	156,485,019.26	/	/	153,154,827.60
机器设备	18,334,579.69	/	/	15,965,649.05
运输工具	13,734,581.57	/	/	12,511,526.52
专用设备	279,374,452.74	/	/	276,713,257.44
其他	9,522,841.29	/	/	8,908,721.38
四、减值准备合计	70,342,457.94	/	/	70,342,457.94
其中：房屋及建筑物	141,131.33	/	/	141,131.33

机器设备	1,478,241.97	/	/	1,478,241.97
运输工具	276,206.93	/	/	276,206.93
专用设备	67,996,502.59	/	/	67,996,502.59
其他	450,375.12	/	/	450,375.12
五、固定资产账面价值合计	407,109,016.61	/	/	396,911,524.05
其中：房屋及建筑物	156,343,887.93	/	/	153,013,696.27
机器设备	16,856,337.72	/	/	14,487,407.08
运输工具	13,458,374.64	/	/	12,235,319.59
专用设备	211,377,950.15	/	/	208,716,754.85
其他	9,072,466.17	/	/	8,458,346.26

本期折旧额：18,188,855.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,609,278.20 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	34,170,459.72
机器设备	4,245,230.46
合计	38,415,690.18

公司下属子公司因向银行申请抵押借款 1900 万元，期末已用于抵押的房屋建筑物账面原值为 37979883.73 元。

## 13、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	25,431,642.06		25,431,642.06	2,935,565.19		2,935,565.19

### (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
七棉 IDC 项目 电器改造	35,000,000.00		10,543,224.40			30.12	30.12	自有资金	10,543,224.40
汽车地毯总厂 FMLN-1-1001	4,000,000.00		67,516.24			1.69	1.69	自有资金	67,516.24
汽车地毯总厂 铁岭基地	15,000,000.00	1,279,825.30	1,159,254.84	85,815.48	1,703,115.80	16.26	16.26	自有资金	650,148.86
汽车地毯总厂 仪征基地	30,000,000.00	489,712.14	8,574,048.71			30.21	30.21	自有资金	9,063,760.85

汽车地毯总厂 化料仓库改造	118,000.00	59,000.00				50.00	50.00	自有资金	59,000.00
汽车地毯总厂 厂区围墙	250,000.00	220,000.00				88.00	88.00	自有资金	220,000.00
汽车地毯总厂 modei-k	400,000.00		119,658.11			29.91	29.91	自有资金	119,658.11
汽车地毯总厂 更新项目	4,900,000.00		743,589.74			15.18	15.18	自有资金	743,589.74
汽车地毯总厂 M12	4,000,000.00		457,153.79			11.43	11.43	自有资金	457,153.79
申达科宝扩建 800 万平方米 复合材料工程	29,070,000.00	887,027.75	2,359,983.08			11.17	11.17	自有资金	3,247,010.83
新纺联新建二 期厂房项目	48,000,000.00		260,579.24			0.54	0.54	自有资金	260,579.24
已完工工程	7,523,462.72		7,523,462.72	7,523,462.72		100.00	100.00	自有资金	
合计	178,261,462.72	2,935,565.19	31,808,470.87	7,609,278.20	1,703,115.80	/	/	/	25,431,642.06

## 14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备零件		433,153.16		433,153.16
合计		433,153.16		433,153.16

## 15、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	86,814,516.79			86,814,516.79
1、土地使用权	75,910,009.82			75,910,009.82
2、水电使用权	904,506.97			904,506.97
3、商标权	10,000,000.00			10,000,000.00
二、累计摊销合计	18,012,498.84	874,425.84		18,886,924.68
1、土地使用权	7,107,991.87	874,425.84		7,982,417.71
2、水电使用权	904,506.97			904,506.97
3、商标权	10,000,000.00			10,000,000.00
三、无形资产账面 净值合计	68,802,017.95		874,425.84	67,927,592.11
1、土地使用权	68,802,017.95		874,425.84	67,927,592.11
2、水电使用权				
3、商标权				
四、减值准备合计				

1、土地使用 权				
2、水电使用 权				
3、商标权				
五、无形资产账面 价值合计	68,802,017.95		874,425.84	67,927,592.11
1、土地使用 权	68,802,017.95		874,425.84	67,927,592.11
2、水电使用 权				
3、商标权				

本期摊销额：874,425.84 元。

公司下属子公司因向银行申请抵押借款 1900 万元，期末由于抵押的土地使用权账面原值为 8526600 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出		12,000,921.20	12,000,921.20		
合计		12,000,921.20	12,000,921.20		

16、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
搬迁装修费 用	1,737,069.14	355,000.00	206,516.02		1,885,553.12
合计	1,737,069.14	355,000.00	206,516.02		1,885,553.12

17、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	31,359,724.64	30,230,425.76
小计	31,359,724.64	30,230,425.76

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



可抵扣暂时性差异	3,184,983.54	2,874,412.39
可抵扣亏损	88,419,136.23	63,494,611.57
合计	91,604,119.77	66,369,023.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	3,154,860.17	3,154,860.17	
2013 年	719,788.26	4,539,150.63	
2014 年	45,256,211.52	45,684,824.94	
2015 年	10,115,775.83	10,115,775.83	
2016 年	29,172,500.45		
合计	88,419,136.23	63,494,611.57	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
其中：应收款项坏账准备	63,642,541.80
存货跌价准备	11,584,118.44
长期投资减值准备	6,438,889.20
固定资产减值准备	69,811,159.69
小计	151,476,709.13

18、 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	56,842,438.56	12,237,694.21	4,340,514.69		64,739,618.08
二、存货跌价准备	12,269,724.85	1,654,875.37		1,536,992.92	12,387,607.30
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,192,009.35				7,192,009.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	70,342,457.94				70,342,457.94
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	146,646,630.70	13,892,569.58	4,340,514.69	1,536,992.92	154,661,692.67

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	16,000,000.00
商业承兑汇票贴现		6,245,000.00
合计	35,000,000.00	41,245,000.00

## 20、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	857,372.40	335,674.48
银行承兑汇票	15,000,000.00	7,000,000.00
合计	15,857,372.40	7,335,674.48

下一会计期间（下半年）将到期的金额 15,857,372.40 元。

## 21、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	545,639,708.58	369,551,697.28
1-2 年	30,996,195.34	20,535,876.55
2-3 年	14,037,624.18	12,930,308.08
3 年以上	8,966,804.72	7,121,290.64

合计	599,640,332.82	410,139,172.55
----	----------------	----------------

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海八达誉缘服装有限公司	158,977.33	
上海海外国际贸易有限公司	692,209.20	692,209.20
上海沪邦印染有限公司	1,394,530.39	1,660,158.22
上海华文企业发展股份有限公司	939.30	939.30
上海联吉合纤有限公司	13,545,789.99	
上海申安纺织有限公司		347,403.16
上海申达川岛织物有限公司		233,738.67
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	44,056.53	67,374.91
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	4,496,089.30	2,925,554.31
上海特安纶纤维有限公司	30,739.29	
上海王港华纶印染有限公司	16,943.10	8,800.60
上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
合计	21,628,498.02	7,184,401.96

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额。

账龄超过 1 年的大额应付账款有德国 KAMF 公司等 5 户，应付金额 2075440.89 元，未支付原因：待清算。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	252,069,804.50	247,086,719.13
1-2 年	5,787,828.44	13,927,964.41
2-3 年	1,014,750.13	1,340,719.43
3 年以上	1,334,139.81	1,736,430.77
合计	260,206,522.88	264,091,833.74

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海申安纺织有限公司	93,000.00	

合计	93,000.00
----	-----------

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额。

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

## 23、 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	21,400,700.00	98,026,810.57	107,715,934.91	11,711,575.66
二、职工福利费		5,269,631.80	5,269,631.80	
三、社会保险费	7,118.89	16,514,868.24	16,509,118.61	12,868.52
其中：1、医疗保险费	1,349.28	4,812,840.87	4,811,751.08	2,439.07
2、基本养老保险费	5,769.61	9,572,162.76	9,567,502.92	10,429.45
3、失业保险费		705,192.62	705,192.62	
4、工伤保险费		268,319.39	268,319.39	
5、生育保险费		316,893.33	316,893.33	
6、其他保险费		839,459.27	839,459.27	
四、住房公积金		2,280,012.60	2,258,129.60	21,883.00
五、辞退福利				
六、其他	32,500.00	4,309,026.30	4,341,526.30	
七、工会经费和职工教育经费	2,428,793.68	1,748,421.73	1,955,080.43	2,222,134.98
八、因解除劳动关系给予的补偿		909,454.50	909,454.50	
合计	23,869,112.57	129,058,225.74	138,958,876.15	13,968,462.16

工会经费和职工教育经费金额 1,955,080.43 元，因解除劳动关系给予补偿 909,454.50 元。

## 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,648,043.26	1,383,631.99
营业税	54,911.97	200,703.29
企业所得税	14,764,946.95	15,567,311.78
个人所得税	373,507.95	313,931.01
城市维护建设税	141,405.89	392,912.76
房产税	47,616.20	1,484,998.25
土地使用税	551,196.80	734,082.00
教育费附加	63,868.20	220,828.35
河道管理费	14,341.07	50,560.33
进口关税	22,190.85	

其他	54,726.98	58,428.79
合计	11,440,669.60	20,407,388.55

## 25、 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	181,624.33	208,546.99
合计	181,624.33	208,546.99

## 26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司原法人股东	6,625,368.51	6,625,368.51	未来领取
上海申达（集团）有限公司	1,423,517.91	1,423,517.91	协议待结
合计	8,048,886.42	8,048,886.42	/

## 27、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,315,342.49	31,059,703.26
1-2 年	4,458,149.48	2,796,018.58
2-3 年	1,546,030.40	1,145,223.49
3 年以上	3,676,129.44	4,027,603.87
合计	47,995,651.81	39,028,549.20

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	0.01	0.01
上海申达川岛染整有限公司	331,322.66	331,322.66
上海线带公司	841,143.24	841,143.24
上海八达誉缘服装有限公司	1,630.83	156,673.55
合计	3,174,096.74	3,329,139.46

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

帐龄	年末金额	占其他应付款比例	说明
----	------	----------	----

1-2 年	1,954,331.58	4.07%	主要是待结算的经营人员风险金
2-3 年	2,000,000.00	4.17%	主要是待解决往来款项
3 年以上	3,342,150.29	6.96%	主要是待解决往来款项

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

客户名称或项目	年末数	发生日期	应付性质与内容
(1) 中国联通	750,000.00	2012 年 6 月	租房押金
(2) 周康拆迁公司	8,536,129.00	2011 年 11 月、2012 年 6 月	动迁预付款
(3) 风险抵押金	14,500,548.77	2011 年 1 月、2012 年 6 月	经营者考核风险抵押
(4) 上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2010 年 6 月	联达气囊投资款
(5) 城厢镇租金	1,500,000.00	2004 年 7 月	租赁方提前终止协议，未能就赔偿责任达成协议
(6) 华海纺织(香港)有限公司	1,001,007.05	2009.12.24	客户保证金
(7) 上海线带公司	841,143.24	2004 年 3 月	往来款
合 计	29,128,828.06		

## 28、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	208,600,000.00	208,600,000.00
合计	208,600,000.00	208,600,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	182,600,000.00	182,600,000.00
信用借款	26,000,000.00	26,000,000.00
合计	208,600,000.00	208,600,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
农行上海市分行第 二营业部	2004 年 4 月 15 日	2009 年 4 月 15 日	人民币	2.79	18,000,000.00	18,000,000.00
中国农业银行松江	1998 年	2004 年 7	人民币	0.00	17,300,000.00	17,300,000.00

支行	8 月 20 日	月 30 日				
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2002 年 12 月 30 日	人民币	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
中国农业银行松江支行	1998 年 8 月 20 日	2003 年 12 月 30 日	人民币	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
中国农业银行松江支行	2002 年 6 月 1 日	2003 年 6 月 1 日	人民币	2.655	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	/	/	/	/	77,300,000.00	77,300,000.00

## 3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因
中国农业银行松江支行	15,000,000.00	114 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	15,000,000.00	102 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	17,300,000.00	95 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,800,000.00	126 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	114 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	8,000,000.00	102 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,500,000.00	114 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	1,500,000.00	102 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行松江支行	2,000,000.00	90 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还

					还
中国农业银行 松江支行	1,500,000.00	85 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	12,000,000.00	108 个月	2.655	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	3,000,000.00	85 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	3,000,000.00	73 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	61 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	2,500,000.00	92 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	5,000,000.00	90 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	5,000,000.00	68 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	7,000,000.00	56 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	92 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	90 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	68 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	8,000,000.00	56 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	2,000,000.00	96 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还



中国农业银行 松江支行	2,000,000.00	84 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	2,000,000.00	72 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	11,000,000.00	72 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	94 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	82 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	70 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	9,000,000.00	58 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	2,000,000.00	70 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	2,000,000.00	70 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	3,500,000.00	70 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
中国农业银行 松江支行	4,000,000.00	34 个月	0	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
农行上海市分行第二营业部	8,000,000.00	44 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
农行上海市分行第二营业部	18,000,000.00	38 个月	2.79	汽车国产化开发	项目周期长贷款不能按期归还
合计	208,600,000.00	/	/	/	/

在期末 20860 万元的贷款中，是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办公室给我公司汽车内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级部门申请分批还清，不再补办转期手续，延长期内贷款利率不变。

## 29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
研究开发基金	4,908,915.01	2,661,915.01
合计	4,908,915.01	2,661,915.01

按准则规定列支的递延收益。

## 30、长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
三织带待清算款	10,651,782.66			10,651,782.66

## 31、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁费用	29,720,589.44		29,720,589.44		下属子公司收到搬迁补偿待清算
道路拓宽工程	8,926,873.88	500,000.00	8,926,873.88	500,000.00	下属子公司收到政府道路拓宽工程补偿待清算
产业结构调整费	855,000.00		330,000.00	525,000.00	下属子公司收到产业结构调整费待清算
合计	39,502,463.32	500,000.00	38,977,463.32	1,025,000.00	/

## 32、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	710,242,816.00						710,242,816.00

## 33、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）	124,583,416.09			124,583,416.09

其他资本公积	5,936,409.88			5,936,409.88
原制度资本公积转入	10,043,264.12			10,043,264.12
合计	140,563,090.09			140,563,090.09

## 34、 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	182,432,989.27			182,432,989.27
任意盈余公积	574,612,237.00	63,597,912.10		638,210,149.10
合计	757,045,226.27	63,597,912.10		820,643,138.37

## 35、 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	324,173,791.40	/
调整后 年初未分配利润	324,173,791.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,392,068.74	/
提取任意盈余公积	63,597,912.10	40
应付普通股股利	71,024,281.60	
期末未分配利润	280,943,666.44	/

## 36、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,234,671,191.44	3,107,714,887.77
其他业务收入	7,050,749.28	8,083,176.85
营业成本	3,000,690,859.18	2,875,051,148.57

## (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
综合业务	8,629,728.21	1,896,781.53	10,086,709.96	2,541,391.56
外贸进出口业务	2,140,677,948.66	2,031,542,283.07	2,058,760,424.74	1,946,911,651.79
国内贸易	807,649,077.62	763,033,965.48	712,448,585.43	675,099,339.00
产业用品业务	125,594,438.37	94,639,503.48	152,560,610.27	123,801,172.58
汽车内饰业务	376,333,404.39	330,584,507.89	342,237,737.71	290,063,982.42
内部抵消数	-224,213,405.81	-223,170,507.99	-168,379,180.34	-167,110,000.88
合计	3,234,671,191.44	2,998,526,533.46	3,107,714,887.77	2,871,307,536.47

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市企业	3,219,345,408.50	3,008,176,526.24	3,114,204,270.99	2,897,856,695.57
江苏省企业	134,427,930.64	115,095,726.14	134,243,761.10	116,349,438.89
其他地区企业	105,111,258.11	98,424,789.07	27,646,036.02	24,211,402.89
内部抵消数	-224,213,405.81	-223,170,507.99	-168,379,180.34	-167,110,000.88
合计	3,234,671,191.44	2,998,526,533.46	3,107,714,887.77	2,871,307,536.47

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC.	143,194,333.35	4.43
上海卓优嘉汇科技有限公司	119,607,547.97	3.70
上海大众汽车有限公司	113,812,784.12	3.52
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	105,787,264.54	3.27
上海联吉合纤有限公司	93,030,563.21	2.88
合计	575,432,493.19	17.80

## 37、 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	633,381.60	728,043.46	应税营业额 5%
城市维护建设税	391,494.81	391,561.71	应纳流转税的 1-7%
教育费附加	505,254.95	481,872.68	应纳流转税的 1-6%
关税	118,546.35	69,718.05	按规定
其他	1,100,723.93	1,439,445.20	按规定
合计	2,749,401.64	3,110,641.10	/

## 38、 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	42,871,802.50	35,123,483.33
运输费	28,138,951.05	23,601,691.63
销售服务费	10,119,926.90	9,528,674.46
贸易费用	6,281,874.65	3,675,188.04
装卸费	4,603,103.13	6,749,200.18

差旅费	2,358,461.81	1,813,302.56
保险费	1,642,644.24	727,412.46
办公费	1,352,753.28	1,332,037.70
仓储保管费	666,995.87	362,592.41
其他	4,207,400.76	6,144,959.03
合计	102,243,914.19	89,058,541.80

## 39、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	43,310,121.31	43,083,590.62
研究与开发费	12,000,921.20	9,366,684.00
办公费	4,682,406.12	2,558,614.18
折旧费	4,319,312.64	3,156,913.39
业务招待费	2,560,837.68	2,268,029.56
租赁费	2,428,261.80	2,014,156.47
劳务费	2,366,060.94	1,140,565.23
税费	2,143,064.45	1,396,809.08
保险费	1,923,204.10	2,249,987.84
其他支出	12,341,086.16	13,709,760.18
合计	88,075,276.40	80,945,110.55

## 40、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	4,102,108.85	2,716,213.46
利息收入	-9,103,238.41	-6,314,884.60
汇兑损失	3,541,564.70	2,908,706.81
汇兑收入	-13,353,028.45	-15,633,884.47
手续费及其他	3,617,775.60	6,063,270.60
合计	-11,194,817.71	-10,260,578.20

## 41、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	63,000.00	39,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,841,339.94	43,338,879.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	647,134.98	2,474,325.40
合计	23,551,474.92	45,852,205.22

## (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
上海欣松红纺织内饰品有限公司	63,000.00	39,000.00	效益上升，本期分红增加
合计	63,000.00	39,000.00	/

## (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
上海邮申国际货运有限公司	13,644,262.76	8,189,893.74	企业效益增加
上海埃驰汽车地毯声学元件有限公司	4,273,275.76	7,460,830.63	企业效益下降
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	3,846,107.85	6,455,612.77	企业效益下降
上海申达川岛织物公司	1,463,812.74	1,018,961.45	企业效益增加
CROSS RIVER, LLC	1,251,013.06		本期新增投资项目
合计	24,478,472.17	23,125,298.59	/

## 42、 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	7,897,179.52	-3,962,940.16
二、存货跌价损失	1,623,074.82	-31,466.77
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	9,520,254.34	-3,994,406.93

## 43、 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	41,481,413.78	99,140.63	41,481,413.78
其中：固定资产处置利得	41,481,413.78	99,140.63	41,481,413.78
政府补助	5,074,041.00	11,390,631.00	5,074,041.00
无法支付的款项	1,537,578.39		1,537,578.39
违约金	23,496.46		23,496.46
其他	126,862.80	202,514.19	126,862.80
合计	48,243,392.43	11,692,285.82	48,243,392.43

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	4,297,000.00	10,904,966.00	地方政府
扶持补贴	58,176.00	173,400.00	地方政府
授权专利资助费	162,185.00	22,265.00	地方政府
科研投入补贴	226,680.00	290,000.00	财政
产业结构调整补贴	330,000.00		地方政府
合计	5,074,041.00	11,390,631.00	/

## 44、 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	112,348.57	4,873.87	112,348.57
其中：固定资产处置损失	112,348.57	4,873.87	112,348.57
对外捐赠	441,000.00	20,000.00	441,000.00
罚款支出	100,309.93	58,585.10	100,309.93
甲乙停产费用		545,480.42	
其他	13,267.40	141,488.67	13,267.40
合计	666,925.90	770,428.06	666,925.90

## 45、 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	23,154,521.81	21,615,223.11
递延所得税调整	-1,129,298.88	52,451.10
合计	22,025,222.93	21,667,674.21

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=归属于母公司的净利润 91392068.74 元÷年末股本 710242816 股=0.1287 元。

本报告期没有稀释股本。

稀释每股收益=归属于母公司的净利润 91392068.74 元÷年末股本 710242816 股=0.1287 元。

## 47、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	9,103,238.41
企业往来	4,619,482.24
预收款	2,953,566.00
专项补贴及专利资助费	278,141.00
租房押金	750,000.00
租金收入	1,387,113.58
违约金	23,496.46
其他	99,079.62
合计	19,214,117.31

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	16,596,414.52
营业费用	13,206,106.53
办公费	5,284,338.06
企业往来	848,093.56
差旅费	3,530,658.94
运输费	27,930,917.24
手续费	2,019,602.41
装卸费	5,220,760.87
中介费	7,066,512.99
其他	2,281,700.74
合计	83,985,105.86

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付 11 年红利手续费	132,883.46
合计	132,883.46



## 48、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	98,739,771.20	116,993,996.50
加：资产减值准备	9,520,254.34	-3,994,406.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,092,506.39	18,311,227.86
无形资产摊销	1,504,099.92	1,504,099.92
长期待摊费用摊销	206,516.02	
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）	-7,550,754.79	-94,266.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,976.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,801,812.12	-9,502,719.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,551,474.92	-45,852,205.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,129,298.88	52,451.10
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）	-69,979,302.33	-87,614,335.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-222,320,982.78	38,576,889.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	150,177,085.00	-3,530,159.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,985,416.38	24,850,571.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,031,672,541.00	1,105,207,737.44
减：现金的期初余额	1,355,719,661.64	1,104,923,510.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		550,270.00
现金及现金等价物净增加额	-324,047,120.64	-266,042.94

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		46,349,030.50
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		103,817.56
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,245,212.94
4. 处置子公司的净资产		28,347,127.55
流动资产		1,823,458.97
非流动资产		35,548,034.47
流动负债		9,024,365.89
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,031,672,541.00	1,355,719,661.64
其中：库存现金	326,267.25	255,488.44
可随时用于支付的银行存款	1,026,165,065.31	1,344,651,383.13
可随时用于支付的其他货币资金	5,181,208.44	10,812,790.07
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	1,031,672,541.00	1,355,719,661.64

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海申达	国有独资	上海市静	周正明	进出口贸易	847,659,000.00	31.07	31.07	上海纺织	13222839X

(集团)有限公司	公司	安区 胶州路 757 号 1 号楼 1 楼		易、 物 业 管理				控 股 (集 团) 公 司	
----------	----	--------------------------------------	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股 比例 (%)	表决 权 比例 (%)	组织机 构代 码
上海汽车地毯总厂有限公司	有限 责任 公司	上海松江 松蒸路 189 号	姚明华	地毯生 产	106,865,398.56	60.00	60.00	134102205
江苏中联地毯有限公司	有限 责任 公司	江苏太仓 市洛阳路 211 号	姚明华	地毯生 产	56,915,779.35	50.70	50.70	251175737
上海申达投资有限公司	有限 责任 公司	上海浦东 洪山路 176 号	席时平	高新技 术投资	40,000,000.00	100.00	100.00	740556012
上海申达科宝新材料有限公司	有限 责任 公司	浦东新区 唐镇上丰 西路 28 号	安秀清	膜 结 构、新 材料	184,000,000.00	94.57	94.57	74025142X
上海第三织带厂	有限 责任 公司	上海振兴 东路 1 号	马信凯	纺织制 造业	5,169,000.00	100.00	100.00	132407347
上海新纺联汽车内饰有限公司	有限 责任 公司	安亭镇园 国路 1188 号	姚明华	汽车内 饰件	99,000,000.00	100.00	100.00	752471008
上海申达房地产开发经营公司	有限 责任 公司	武宁南路 448 号 101 室	俞齐俊	房产开 发	41,000,000.00	100.00	100.00	132742460

上海新申达企业发展有限公司	有限责任公司	浦东新区 振兴东路 5 号 2 层	王秋蓉	进出口 贸易	30,000,000.00	100.00	100.00	74117004X
上海第二印染厂	国有企业（全民所有制企业）	杨浦区军 工路 100 号	俞齐俊	物业管 理	55,461,000.00	100.00	100.00	133228826
上海第六棉纺织厂	国有企业（全民所有制企业）	普陀区长 寿路 834 号	俞齐俊	物业管 理	35,740,000.00	100.00	100.00	132904634
上海申达无纺布制造有限公司	有限责任公司	浦东新区 莲林路 33 号 1 号楼 418 室	王俊	无纺布 制品生 产及销 售	7,300,000.00	58.90	58.90	703236028
上海荔达制衣有限公司	有限责任公司	浦东六团 镇储店村	王秋蓉	针梭织 加工及 销售	23,000,000.00	100.00	100.00	13383536X
上海旭申高级时装有限公司	有限责任公司	上海市南 汇区南汇 工业园区 汇成路 1108 号	丁建中	棉、毛 丝、麻、 纺织 品、服 装加工 及销售	29,994,093.34	100.00	100.00	74561893X
昆山申德服装有限公司	有限责任公司	江苏省昆 山市季广 路 79 号	王秋蓉	服装， 纺织品 生产	10,925,376.02	100.00	100.00	762828445
吴江申达制衣有限责任公司	有限责任公司	吴江莘塔 镇大街 432 号	薛伟民	制造加 工服装 及服装 辅料	6,588,800.00	100.00	100.00	138271647
上海申达（美国）公司	中外合 资	美国纽约 463 7AV Suite700	黄豫明	纺织 品、服 装贸易	3,417,050.00	70.00	70.00	900448519
上海汽车地毯	有限责任 公司	江苏省扬 州市仪征	姚明华	汽车成 型地毯	30,000,000.00	60.00	60.00	578175480

总厂仪 征有限 公司		市扬州（仪 征）汽车工 业园习武 大楼辅楼 112 室						
米索卡 服饰有 限公司	有限责 任公司	美国洛杉 矶 428 S ATLANTIC BLVD STE206	郭维城	纺 织 品、服 装贸易	100,000.00 美 元	100.00	100.00	900517676
江苏中 联地毯 （武汉） 有限公 司	有限责 任公司	武汉汉南 华顶工业 园 D21 幢	吕品	汽车内 饰件	12,000,000.00	50.70	50.70	587993311

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位 名称	企业 类型	注册 地	法人代表	业 务 性 质	注册 资本	本企 业持 股比 例 (%)	本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例 (%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
上海邮申国 际货运有限 公司	合 营 企 业	杨 东 路 6 号	梅田幸生	运 输	2,000,000.00 美元	50.00	50.00	710936153
上海申达川 岛织物有限 公司	中 外 合 资	青 浦 外 青 松 公 路	刘福根	汽 车 内 饰 面 料	5,530,000.00 美元	50.00	50.00	607329785
上海松江埃 驰汽车地毯 声学元件有 限公司	中 外 合 资	上 海 松 江 区 玉 树 路 279 号	Gajanan Vithal Gandhe	制 造 业	7,500,000.00 美元	50.00	50.00	607383204
上海申达川 岛染整有限	有 限	园 国 路	姚明华	合 营	30,000,000.00	50.00	50.00	766914156

公司	责任公司	1188号						
二、联营企业								
上海八达誉缘服装有限公司	有限责任公司	浦东新区书院镇正路1628号	陈惠明	服装等加工制造	10,000,000.00	30.00	30.00	698831542
CROSS RIVER,LLC	联营企业	17 GILES HILL ROAD	Johnny Walker	贸易	2,521,400.00	25.00	25.00	421671593
上海恺悦投资发展有限公司	有限责任公司	常德路1239号	董素铭	房产	280,000,000.00	35.00	35.00	740556012
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司(美元)	中外合资	太仓经济开发区宁波路	姚明华	汽车安全带	9,150,000.00 美元	40.00	40.00	791093695
上海申阳藤纺织内饰件有限公司(美元)	中外合资	上海江宁区玉树路600号	刘福根	制造业	9,000,000.00 美元	30.00	30.00	607338788
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	合资	安徽省芜湖市银华218号	陈磊	制造业	10,000,000.00	30.00	30.00	795099883
武汉泰昌汽车内饰件有限公司(欧元)	中外合资	武汉蔡甸区姚山开发区	姚明华	汽车内饰件生	1,260,000.00 欧元	30.00	30.00	755108933

				产				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海邮申国际货运有限公司	240,628,174.13	164,395,502.76	76,232,671.37	359,828,880.96	12,866,897.25
上海申达川岛织物有限公司	108,048,182.52	65,852,394.10	42,195,788.42	119,113,619.79	2,927,625.48
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	223,986,427.63	99,703,015.14	124,283,412.49	181,825,372.87	8,546,551.52
上海申达川岛染整有限公司	36,363,017.13	808,768.97	35,554,248.16	6,617,505.16	-1,458,797.89
二、联营企业					
上海八达誉缘服装有限公司	19,323,231.98	17,882,007.71	1,441,224.27	19,444,612.86	-3,167.96
CROSS RIVER,LLC	30,147,309.74	21,427,623.73	8,719,686.01	41,138,397.80	5,004,052.24
上海恺悦投资发展有限公司	1,005,113,505.55	464,445,982.79	540,667,522.76		-764,853.50
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司(美元)	163,492,177.95	74,917,186.11	88,574,991.84	118,497,079.56	-2,520,361.99
上海申阳藤纺织内饰件有限公司(美元)	133,628,562.13	42,089,676.66	91,538,885.47	77,244,950.11	1,609,300.00
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	40,116,463.55	32,732,134.54	7,384,329.01	2,935,657.84	-382,265.89
武汉泰昌汽车内饰件有限公司(欧	153,406,782.81	100,730,653.85	52,676,128.96	103,044,837.60	12,820,359.51

元)					
----	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海锐套服饰有限公司	母公司的控股子公司	685534266
上海华申进出口有限公司	母公司的控股子公司	631459424
上海华文企业发展股份有限公司	母公司的控股子公司	631321839
上海三带特种工业线带有限公司	母公司的控股子公司	631662641
上海市纺织科技发展中心	母公司的控股子公司	425004867
上海联吉合纤有限公司	母公司的控股子公司	607289832
上海王港华纶印染有限公司	母公司的控股子公司	742115296
上海沪邦印染有限公司	母公司的控股子公司	753814367
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	134206135
上海市纺织科学院	母公司的控股子公司	133233502
上海海外国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	631295327
上海申达国际货运代理有限公司	母公司的控股子公司	742115296
上海市纺织运输公司	母公司的控股子公司	132415056
上海市纺织原料公司浦东公司	母公司的控股子公司	133712589
上海市纺织原料公司	母公司的控股子公司	132904570
上海特安纶纤维有限公司	母公司的控股子公司	785881804
上海裕丰科贸有限公司	母公司的控股子公司	798931727
上海第三十六棉纺针织服装厂	母公司的控股子公司	13351796X
上海申达越众物业管理有限公司	母公司的控股子公司	763329672
上海欣松红纺织装饰品有限公司	其他	607377277
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	其他	723184544

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海八达誉缘服装有限公司	布料	市场价格	14,839,550.24	0.49	12,537,042.92	0.44
上海第三十	购买货物	市场价格	1,095,016.08	0.04	8,511,188.02	0.30



六棉纺针织服装厂						
上海裕丰科贸有限公司	购买货物	市场价格	6,756.50			
上海纺织运输公司	接受劳务	市场价格	43,845.05			
上海沪邦印染有限公司	购买货物	市场价格	2,181,548.75	0.07	20,899,412.06	0.73
上海华申进出口有限公司	棉花	市场价格	245,726.50	0.01	424,644.66	0.01
上海联吉合纤有限公司	化工原料	市场价格	63,648.72			
上海三带特种工业线带有限公司	线、绳	市场价格	137,923.33		57,819.06	
上海申安纺织有限公司	购买货物	市场价格	5,441,558.31	0.18	5,651,001.99	0.20
上海申达川岛染整有限公司	加工	市场价格	57,401.65		209,285.73	0.01
上海申达川岛织物有限公司	棉织品	市场价格	26,474.06		575,537.72	0.02
上海申达国际货运代理有限公司	接受劳务	市场价格	59,933.00			
上海申阳藤纺织内饰件有限公司	涤纶针织布	市场价格	449,987.06	0.02		
上海市纺织科技发展有限公司	样衣	市场价格	11,247.86			
上海市纺织原料公司	购买货物	市场价格	6,875,989.82	0.23		
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	地毯面料	市场价格	6,404,699.49	0.21	6,859,200.25	0.24
上海特安纶纤维有限公司	PSA 高温纤维	市场价格	145,322.99		596,522.17	0.02
上海王港华	购买货物	市场价格	5,040,566.57	0.17	588,594.86	0.02

伦印染有限公司						
上海邮申国际货运有限公司	包干费运费	市场价格	967.50			
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	加工费	市场价格	1,210,886.36	0.04		

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
CROSS RIVER,LLC	床上用品	市场价格	23,596,430.82	0.73		
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	汽车地毯	市场价格	2,982,907.77	0.09	15,180,491.54	0.49
上海八达誉缘服装有限公司	全棉色布	市场价格	8,086,286.77	0.25	6,423,351.78	0.21
上海裕丰科贸有限公司	出售货物	市场价格			3,968,741.82	0.13
上海荷叶纺织有限公司	出售货物	市场价格			1,276,526.48	0.04
上海沪邦印染有限公司	出售货物	市场价格			7,082,868.02	0.23
上海联吉合纤有限公司	化学制品	市场价格	107,252,063.06	3.32	133,911,545.47	4.31
上海锐套服饰有限公司	服装	市场价格	48,358.91			
上海申安纺织有限公司	出售货物	市场价格	7,620,051.15	0.24	8,045,780.56	0.26
上海申达川岛染整有限公司	丙纶针刺毡	市场价格	58,153.82			
上海申达川岛织物有限公司	汽车面料	市场价格			981,829.40	0.03
上海申阳藤纺织内饰件	材料	市场价格	58,681.24		114,087.14	

有限公司						
上海市纺织科学院	产品加工	市场价格	50,360.34			
上海市纺织原料公司浦东公司	出售货物	市场价格	8,069,891.62	0.25		
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	汽车地毯	市场价格	451,586.66	0.01	11,061,019.29	0.36
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	针刺地毯	市场价格	6,391,242.56	0.20	11,448,827.09	0.37
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	针刺地毯	市场价格	9,740,912.23	0.30		
上海王港华伦印染有限公司	出售货物	市场价格	3,001,890.28	0.09	159,190.93	0.01
上海欣松红纺织装饰品有限公司	纱线	市场价格	4,487.18			
芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	针刺地毯	市场价格	790,338.44	0.02	693,812.54	0.02
武汉泰昌汽车内饰件有限公司	针刺地毯	市场价格	15,742,694.85	0.49	18,506,319.09	0.60

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海第七棉纺厂	上海王港华伦印染有限公司	设备出租	2010年12月1日	2015年12月31日	协议价	
上海汽车地毯总厂有限公司	芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	设备	2011年1月1日	2018年4月1日	协议价	228,835.28

公司						
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海申达川岛染整有限公司	房屋	2005年7月1日	2024年9月23日	协议价	643,924.58
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海申达川岛织物有限公司	房屋	2010年11月1日	2012年12月31日	协议价	55,696.96
上海荔达制衣有限公司	上海八达誉缘服装有限公司	房屋、变电站	2010年1月1日	2019年12月31日	协议价	190,175.76

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海纺织物业管理有限公司	上海新申达企业发展有限公司	办公楼	2012年1月1日	2012年6月30日	277,501.00
上海申达越众物业管理有限公司	上海申达无纺布制造有限公司	办公室	2011年10月8日	2012年10月7日	110,376.00

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海申达股份有限公司	上海汽车地毯总厂有限公司	13,000,000.00	2011年9月13日~2012年9月12日	否
上海申达股份有限公司	上海申达无纺布制造有限公司	3,000,000.00	2011年9月7日~2012年9月6日	否

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海龙头(集团)股份有限公司	固定资产	收购	市场价格			6,835,575.95	0.22

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	CROSS RIVER,LLC	13,062,533.82	653,126.69		
应收账款	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	756,304.70	37,815.23	3,831,967.84	191,598.40
应收账款	上海八达誉缘服装有限公司	157,517.51	7,875.88	496,759.27	24,837.96
应收账款	上海联吉合纤有限公司	26,899,463.10	1,344,973.16	7,083,743.39	354,187.17
应收账款	上海锐套服饰有限公司			43,385.43	2,169.27
应收账款	上海申安纺织有限公司	2,408,263.93	137,663.07		
应收账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司			18,919.95	946.00
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	80,714.00	4,035.70	2,786,026.94	139,301.35
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司北京分公司	4,395,138.80	219,756.94	2,806,217.97	140,310.90
应收账款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司	4,858,099.71	242,904.99	2,726,532.54	136,326.63
应收账款	上海王港华伦印染有限公司	1,826,818.78	91,340.94	488,904.07	24,445.20
应收账款	芜湖尚唯汽车内饰件有限公司	7,965,230.38	398,261.51	512,032.21	25,601.61
应收账款	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	11,183,974.14	586,590.82	10,574,695.70	556,126.90
应收票据	武汉泰昌汽车内饰件有限公司	2,723,000.00	136,150.00	7,903,000.00	395,150.00
应收票据	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	546,356.56	27,317.83	600,000.00	30,000.00

	司				
预付账款	上海八达誉缘服装有限公司	39,998.63	1,999.93	103,511.99	5,175.60
预付账款	上海龙头（集团）股份有限公司			1,710,734.84	85,536.74
预付账款	上海裕丰科贸有限公司	2,316.70	115.84		
预付账款	上海华申进出口有限公司	800,000.00	40,000.00		
预付账款	上海申达国际货运代理有限公司			1,507,341.32	75,367.07
其他应收款	上海八达誉缘服装有限公司			74,155.20	3,707.76
其他应收款	上海火炬产业用纺织品有限公司	350,415.04	332,894.29	350,415.04	332,894.29
其他应收款	上海申达越众物业管理有限公司	9,198.00	459.90		
其他应收款	上海欣松红纺织装饰品有限公司	96,960.82	4,848.04	43,082.38	2,154.12

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海八达誉缘服装有限公司	158,977.33	
应付账款	上海海外国际贸易有限公司	692,209.20	692,209.20
应付账款	上海沪邦印染有限公司	1,394,530.39	1,660,158.22
应付账款	上海华文企业发展股份有限公司	939.30	939.30
应付账款	上海联吉合纤有限公司	13,545,789.99	
应付账款	上海申安纺织有限公司		347,403.16
应付账款	上海申达川岛织物有限公司		233,738.67
应付账款	上海申阳藤纺织内饰件有限公司	44,056.53	67,374.91
应付账款	上海松江埃驰汽车地毯	4,496,089.30	2,925,554.31

	声学元件有限公司		
应付账款	上海特安纶纤维有限公司	30,739.29	
应付账款	上海王港华纶印染有限公司	16,943.10	8,800.60
应付账款	上海线带公司	1,248,223.59	1,248,223.59
预收账款	上海申安纺织有限公司	93,000.00	
其他应付款	上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司	0.01	0.01
其他应付款	上海申达川岛染整有限公司	331,322.66	331,322.66
其他应付款	上海线带公司	841,143.24	841,143.24
其他应付款	上海八达誉缘服装有限公司	1,630.83	156,673.55

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

#### 1 商业承兑汇票票据贴现及背书

出票单位	出票日期	到期日	年末票面金额
1 神龙汽车有限公司	2012年1月10日	2012年7月10日	364,000.00
2 神龙汽车有限公司	2012年2月10日	2012年8月10日	267,000.00
3 神龙汽车有限公司	2012年3月7日	2012年9月7日	329,000.00
4 神龙汽车有限公司	2012年4月8日	2012年10月8日	393,000.00
5 神龙汽车有限公司	2012年5月8日	2012年11月8日	397,000.00
6 神龙汽车有限公司	2012年3月11日	2012年9月11日	2,356,000.00
7 神龙汽车有限公司	2012年3月7日	2012年12月7日	523,000.00
合计			4,629,000.00

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,833,000.00	0.74	1,833,000.00	100.00	1,833,000.00	1.30	1,833,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	223,140,682.82	89.54	11,389,321.51	5.10	117,545,235.07	83.12	6,143,217.26	5.23
合并抵销特征组合	10,109,703.41	4.06			4,882,888.95	3.45		
组合小计	233,250,386.23	93.60	11,389,321.51	4.88	122,428,124.02	86.57	6,143,217.26	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,113,206.41	5.66	14,113,206.41	100.00	17,149,831.75	12.13	17,149,831.75	100.00
合计	249,196,592.64	/	27,335,527.92	/	141,410,955.77	/	25,126,049.01	/

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

对于年末单项金额非重大的应收款项, 除有明显减值迹象经测试已单独计提坏账准备外, 其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合, 再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海泉美纺织有限公司	1,833,000.00	1,833,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,833,000.00	1,833,000.00	/	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	221,664,593.13	88.94	11,083,229.66	115,524,531.74	81.70	5,776,226.60
1 至 2 年	1,164,419.40	0.47	116,441.94	1,644,658.56	1.16	164,465.85
2 至 3 年	124,281.97	0.05	24,856.39	188,656.45	0.13	37,731.29
4 至 5 年	37,786.80	0.02	22,672.08	37,786.80	0.03	22,672.08
5 年以上	149,601.52	0.06	142,121.44	149,601.52	0.10	142,121.44
合计	223,140,682.82	89.54	11,389,321.51	117,545,235.07	83.12	6,143,217.26



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并抵销特征组合	10,109,703.41	0.00
合计	10,109,703.41	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海博杨制衣有限公司	3,549,451.10	3,549,451.10	100	预计无法收回
美国史威尔	2,399,290.98	2,399,290.98	100	预计无法收回
上海凌致制衣有限公司	1,817,429.36	1,817,429.36	100	预计无法收回
美国 TEXT	1,264,394.06	1,264,394.06	100	预计无法收回
上海鑫丽时装制衣有限公司	1,226,875.09	1,226,875.09	100	预计无法收回
其他	3,855,765.82	3,855,765.82	100	预计无法收回
合计	14,113,206.41	14,113,206.41	/	/

(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(%)
上海卓优嘉汇科技有限公司	客户	62,495,057.50	1 个月内	25.08
上海联吉合纤有限公司	客户	26,899,463.10	1 个月内	10.79
SINOTEX FASHION CO.,LTD	客户	13,757,447.02	2 个月内	5.52
CORSS RIVER, LLC	客户	13,062,533.82	1 个月内	5.24
平湖市天利制衣有限公司	客户	9,829,984.68	2 个月内	3.94
合计	/	126,044,486.12	/	50.57

(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(%)
------	--------	----	---------------

上海八达誉缘服装有限公司	联营企业	157,517.51	0.06
上海联吉合纤有限公司	同一母公司	26,899,463.10	10.79
CROSS RIVER,LLC	联营企业	13,062,533.82	5.24
合计	/	40,119,514.43	16.09

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	105,329,841.92	98.17	5,712,384.04	5.42	62,803,696.90	97.05	3,521,035.75	5.61
合并抵销特征组合	1,960,473.48	1.83			1,910,244.10	2.95		
组合小计	107,290,315.40	100.00	5,712,384.04	5.32	64,713,941.00	100.00	3,521,035.75	5.44
合计	107,290,315.40	/	5,712,384.04	/	64,713,941.00	/	3,521,035.75	/

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

对于年末单项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	103,932,224.45	96.87	5,196,611.22	61,934,017.31	95.71	3,096,700.86
1 至 2 年	655,961.03	0.61	65,596.11	124,123.15	0.19	12,412.32
2 至 3 年	900.00		180.00	395,141.40	0.61	79,028.28
3 至 4 年	390,341.40	0.36	117,102.42			
5 年以上	350,415.04	0.33	332,894.29	350,415.04	0.54	332,894.29
合计	105,329,841.92	98.17	5,712,384.04	62,803,696.90	97.05	3,521,035.75

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
合并抵销特征组合	1,960,473.48	0.00
合计	1,960,473.48	0.00

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
税务局应收出口退税款	退税关系	100,362,371.34	1-6 月	93.54
海关保证金	监管关系	3,218,488.00	1-14 月	3.00
中国出口信用保险公司上海分公司	保险提供商	555,912.53	1 个月内	0.52
上海火炬工业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	5 年以上	0.33
智慧广场押金	租赁	337,862.00	3-4 年	0.31
合计	/	104,825,048.91	/	97.70

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海火炬工业用纺织品有限公司	参股企业	350,415.04	0.33
合计	/	350,415.04	0.33

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海汽车地毯总厂有限公司	79,252,635.33	80,036,407.95		80,036,407.95			60.00	60.00
上海申达科宝新材料有限公司	174,000,000.00	174,000,000.00		174,000,000.00	11,859,431.29		94.57	94.57
上海申达投资有限	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00			100.00	100.00

公司									
上海申达房地产开发经营公司	26,013,451.52	26,013,451.52		26,013,451.52				100.00	100.00
上海第三织带厂	22,091,618.42	22,091,618.42		22,091,618.42				100.00	100.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	78,430,450.54	78,430,450.54	24,000,000.00	102,430,450.54	5,681,869.40			100.00	100.00
上海新申达企业发展有限公司	30,552,939.54	30,552,939.54		30,552,939.54				100.00	100.00
上海第二印染厂	76,588,205.57	76,588,205.57		76,588,205.57				100.00	100.00
上海第六棉纺织厂	51,353,354.30	51,353,354.30		51,353,354.30				100.00	100.00
上海申达无纺布制造有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00	217,912.77			58.90	58.90
上海荔达制衣有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	3,147,345.29			100.00	100.00
上海旭申高级时装有限公司	29,994,093.34	29,994,093.34		29,994,093.34	1,173,047.83			100.00	100.00
昆山申德服装有限公司	10,722,006.37	10,722,006.37		10,722,006.37	217,118.98			100.00	100.00
吴江申达制衣有限责任公司	5,046,592.34	5,046,592.34		5,046,592.34				100.00	100.00
上海申达(美国)公司	2,391,935.00	2,391,935.00		2,391,935.00				70.00	70.00
米索卡服饰有限公司			630,160.00	630,160.00				100.00	100.00
上海八达誉缘服装有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00				30.00	30.00
南通八达奥斯科服装有限公司	950,000.00	950,000.00		950,000.00				19.00	19.00
申银万国证券有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00				0.02	0.02
上海宝鼎投资股份有限公司	11,502.00	11,502.00		11,502.00				0.02	0.02
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	700,000.00	700,000.00		700,000.00					
上海火炬产业用纺织品有限公司	438,662.00	438,662.00		438,662.00				19.00	19.00
上海银行	2,562,800.00	2,562,800.00		2,562,800.00					
中国纺机(法人股)	4,190,000.00	4,190,000.00		4,190,000.00	2,434,489.20				

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本	现金红利	在被投	在被投
-------	------	------	------	------	------	---	------	-----	-----

						期 计 提 减 值 准 备		资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)
上海申达国际货运有限公司	8,228,568.00	27,969,026.47	10,030,974.28	38,000,000.75			3,613,288.48	50.00	50.00
上海申达川岛织物有限公司	19,022,276.10	19,634,081.47	1,463,812.74	21,097,894.21	753,120.15			50.00	50.00
CROSS RIVER, LLC			1,881,363.06	1,881,363.06				25.00	25.00
上海恺悦投资发展有限公司	98,000,000.00	189,501,331.69	-267,698.72	189,233,632.97				35.00	35.00
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	26,828,456.94	36,453,609.05	-1,008,144.80	35,445,464.25				40.00	40.00
江苏中联地毯有限公司	31,700,000.00	37,505,182.81	1,673,801.83	39,178,984.64				29.25	29.25

## 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	2,288,283,745.24	2,254,365,658.69
其他业务收入	2,059,255.89	1,183,085.57
营业成本	2,161,694,316.68	2,131,022,469.25

## (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
综合业务	288,463.41	200,770.23	2,072,783.46	845,380.26
外贸进出口业务	1,649,806,765.03	1,558,655,081.87	1,649,832,236.00	1,558,312,792.68
国内贸易	637,860,428.32	603,453,439.77	572,688,177.82	544,253,458.58
产业用品业务	13,464,311.83	12,520,131.14	31,774,856.24	29,002,980.98
内部抵消数	-13,136,223.35	-13,136,223.35	-2,002,394.83	-1,759,611.37
合计	2,288,283,745.24	2,161,693,199.66	2,254,365,658.69	2,130,655,001.13

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市企业	2,301,419,968.59	2,174,829,423.01	2,256,368,053.52	2,132,414,612.50
内部抵消数	-13,136,223.35	-13,136,223.35	-2,002,394.83	-1,759,611.37
合计	2,288,283,745.24	2,161,693,199.66	2,254,365,658.69	2,130,655,001.13

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC.	143,194,333.35	6.26
上海卓优嘉汇科技有限公司	119,607,547.97	5.23
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK	105,787,264.54	4.62
上海联吉合纤有限公司	93,030,563.21	4.07
AMEREX GROUP LLC	86,020,410.91	3.76
合计	547,640,119.98	23.94

## 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	24,424,847.18	16,265,168.08
权益法核算的长期股权投资收益	16,757,046.87	15,998,074.09
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	472,974.57	359,309.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	325,159.97	2,623,940.63
合计	41,980,028.59	35,246,492.13

## (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
上海申达科宝新材料有限公司	14,184,782.61		本年度实施分红
上海新申达企业发展有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00	效益上升，本期分红增加
上海申达无纺布制造有限公司	240,064.57	265,168.08	效益下降，本期分红减少
合计	24,424,847.18	4,265,168.08	/

## (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
上海申达国际货运有限公司	13,644,262.76	8,189,893.74	企业效益增加
江苏中联地毯有限公司	1,673,801.83	2,955,498.02	企业效益下降
上海申达川岛织物公司	1,463,812.74	1,018,961.45	企业效益增加
CROSS RIVER, LLC	1,251,013.06		本期新增投资项目
合计	18,032,890.39	12,164,353.21	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	89,671,976.57	76,596,863.29
加：资产减值准备	7,051,630.00	-6,434,336.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,473,972.40	2,309,326.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,543,990.13	-71,865.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,132.90	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,698,358.52	-11,784,229.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,980,028.59	-35,246,492.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,799,653.80	-408,884.88
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）	-40,056,072.76	-56,890,130.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-206,330,340.31	14,955,577.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	189,774,665.48	-1,959,217.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,429,066.76	-18,933,390.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	604,146,909.91	726,601,103.50
减：现金的期初余额	865,720,443.88	755,798,943.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		309,230.00
现金及现金等价物净增加额	-261,573,533.97	-29,507,069.56

## (十二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	41,369,065.21	固定资产处置收益
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	5,074,041.00	
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	647,134.98	

产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,133,360.32	
所得税影响额	-8,664,321.98	
少数股东权益影响额（税后）	-4,626,441.18	
合计	34,932,838.35	

## 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	4.62	0.1287	0.1287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86	0.0795	0.0795

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 应收票据	28,644,181.60	49,719,481.78	-21,075,300.18	-42.39%	票据到期如期收回所致
2 应收账款	378,905,601.06	239,005,618.21	139,899,982.85	58.53%	企业正常经营活动结算增加
3 预付款项	208,255,909.07	140,713,890.66	67,542,018.41	48.00%	企业正常经营活动结算增加
4 其他应收款	126,125,334.41	92,463,944.20	33,661,390.21	36.40%	94.55%是应退尚未退的出口退税款
5 存货	257,891,273.57	189,535,046.06	68,356,227.51	36.07%	备货需要
6 持有至到期投资	184,963,083.57		184,963,083.57	100.00%	年初通过大宗交易平台购入的债券，将在 7 月 2 日到期兑现。
7 在建工程	25,431,642.06	2,935,565.19	22,496,076.87	766.33%	本期新设立子公司工程建设所致
8 应付票据	15,857,372.40	7,335,674.48	8,521,697.92	116.17%	企业正常经营活动结算增加
9 应付账款	599,640,332.82	410,139,172.55	189,501,160.27	46.20%	企业正常经营活动结算增加
10 应付职工薪酬	13,968,462.16	23,869,112.57	-9,900,650.41	-41.48%	年内正常支付导致应付职工薪酬减少
11 其他流动负债	4,908,915.01	2,661,915.01	2,247,000.00	84.41%	按准则规定列支的递延收益增加
12 专项应付款	1,025,000.00	39,502,463.32	-38,477,463.32	-97.41%	年内正常支付导致减少
13 资产减值损失	9,520,254.34	-3,994,406.93	13,514,661.27	-338.34%	上年同期有个别认定的坏账准备收回
14 投资收益	23,551,474.92	45,852,205.22	-22,300,730.30	-48.64%	主要是权益法投资企业效益较同期减少所致
15 营业外收入	48,243,392.43	11,692,285.82	36,551,106.61	312.61%	主要系下属子公司清算搬迁补偿收益所致
16 少数股东损益	7,347,702.46	10,643,875.83	-3,296,173.37	-30.97%	各控股子公司收入效益较同期减少所致
17 收回投资所收到的现金	3,039,865.00	382,753,207.18	-379,713,342.18	-99.21%	上年同期主要系从事国债等回购债券交易
18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,881,857.23	316,913.46	2,564,943.77	809.35%	下属子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致
19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,897,702.86	47,293,855.06	-21,396,152.20	-45.24%	本期新设立子公司工程建设所致



20	投资支付的现金	188,002,948.57	345,004,220.45	-157,001,271.88	-45.51%	本年度债券交易频率比同期下降所致。
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	630,350.00		630,350.00	100.00%	本期投资设立 CROSS RIVER, LLC
22	支付的其他与投资活动有关的现金		230,473.56	-230,473.56	-100.00%	本期没有此项业务发生
23	取得借款所收到的现金	97,715,011.66	19,000,000.00	78,715,011.66	414.29%	主要系外贸押汇业务导致增长
24	偿还债务所支付的现金	104,467,795.41		104,467,795.41	100%	主要系外贸押汇业务导致增长
25	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	76,097,802.22	54,256,759.49	21,841,042.73	40.25%	转增行为导致股本扩大、分红增加
26	支付的其他与筹资活动有关的现金	132,883.46	297,647.10	-164,763.64	-55.36%	上年同期实施公积金转增股本行为所支付的手续费
27	汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,544,588.18	12,355,788.24	-4,811,200.06	-38.94%	主要是本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减弱所致。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、 载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：席时平  
 上海申达股份有限公司  
 2012 年 8 月 29 日