

上海龙头（集团）股份有限公司

600630

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.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	13
八、 备查文件目录	112

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

公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红女士声明：保证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	上海龙头（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	龙头股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司的法定英文名称缩写	SHD
公司法定代表人	朱勇先生

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,584,292,269.89	2,558,610,831.68	1.00
所有者权益(或股东权益)	1,487,393,987.34	1,462,673,379.54	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	3.44	1.74
	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	29,270,377.13	26,439,560.24	10.71
利润总额	33,202,257.41	28,048,826.32	18.37
归属于上市公司股东的净利润	24,666,273.10	21,666,714.99	13.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,717,362.89	20,509,721.43	5.89
基本每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	0.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.05	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.52	增加 0.15 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	71,077,019.76	60,664,250.83	17.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1673	0.1428	17.16

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	205,842.84
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	3,870,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,462.56
所得税影响额	-982,970.07
合计	2,948,910.21

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		77,815 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海纺织（集团）有限	国有	30.08	127,811,197	0	0	无

公司	法人					
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	0	无
吴雪玲	境内自然人	0.49	2,081,593	2,081,593	0	无
上海国际信托有限公司	其他	0.46	1,950,000	0	0	无
谷承钢	境内自然人	0.38	1,600,000	1,600,000	0	无
李张瑜	境内自然人	0.31	1,310,900	0	0	无
姜静	境内自然人	0.27	1,153,987	1,153,987	0	无
姜培兴	境内自然人	0.27	1,133,301	1,133,301	0	无
山东省国际信托有限公司一证研一期集合信托	其他	0.26	1,110,060	0	0	无
上海友谊集团股份有限公司	其他	0.26	1,090,000	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197	人民币普通股 127,811,197
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股 2,160,000
吴雪玲	2,081,593	人民币普通股 2,081,593
上海国际信托有限公司	1,950,000	人民币普通股 1,950,000
谷承钢	1,600,000	人民币普通股 1,600,000
李张瑜	1,310,900	人民币普通股 1,310,900
姜静	1,153,987	人民币普通股 1,153,987
姜培兴	1,133,301	人民币普通股 1,133,301
山东省国际信托有限公司一证研一期集合信托	1,110,060	人民币普通股 1,110,060
上海友谊集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股 1,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

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2月14日,接公司工会联合会函告,公司职工监事邵建平先生因到达退休年龄,不再担任公司职工监事职务,经工会联合会全委会选举,钱晓红女士为公司第七届监事会职工监事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年上半年,全球经济形势的不确定性对中国经济的影响进一步显现,出口持续低迷,国内经济增速回落。面对严峻的经济形势,公司经营层和全体员工在董事会带领下,围绕"专注、专业、坚定、坚持"的指导思想,专注品牌主业,聚焦专业市场,努力实现经营业绩稳步增长。

2012年上半年,公司主营业务收入 228346 万元,比上年同期增长 15.68%;利润总额 3320 万元,比上年同期增长 18.36%;归属于母公司所有者的净利润 2466 万元,比上年同期增长 13.86%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
1、工业	526,996,060.00	450,480,451.22	14.52	-12.36	-18.01	增加 5.90 个百分点
2、商业	1,102,736,814.07	840,821,154.18	23.75	4.23	1.76	增加 1.85 个百分点
3、房地产	4,447,689.73	1,063,783.08	76.08	-13.53	100.00	减少 23.92 个百分点
4、外贸	1,479,604,299.67	1,449,085,996.30	2.06	23.99	25.09	减少 0.86 个百分点
公司内各业务分部	-830,322,751.37	-831,621,946.00				

相互抵销						
合计	2,283,462,112.10	1,909,829,438.78	16.36	15.68	15.50	增加0.13个百分点
分产品						
针织品	616,291,931.12	349,847,795.83	43.23	-2.56	-15.97	增加9.05个百分点
家用纺织品	123,671,728.13	99,587,101.49	19.47	10.28	14.63	减少3.06个百分点
服装服饰	86,048,708.99	45,335,727.64	47.31	2.18	-6.72	增加5.03个百分点
其他	1,518,101,418.88	1,475,114,868.78	2.83	23.83	24.72	减少0.69个百分点
公司内各业务分部相互抵消	-60,651,675.02	-60,056,054.96				
合计	2,283,462,112.10	1,909,829,438.78	16.36	15.68	15.50	增加0.13个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	26,564,284.61	-0.16
华北地区	35,185,344.15	16.49
华东地区	2,921,659,560.09	9.40
西北地区	54,499,039.05	4.89
华中地区	22,888,234.60	14.81
华南地区	54,488,400.97	-6.69
公司内地区间相互抵消	-831,822,751.37	
合 计	2,283,462,112.10	15.68

3、 公司在经营中出现的问题与困难

下半年,公司将通过以下重点工作,努力消除外部环境带来的不利影响,保持经营工作的稳步推进。主要内容如下:

①、积极稳固现有市场

公司将不断提升品牌专业化运作能力,稳固好各自现有的成熟市场。一是要进一步优化提升品牌形象,形成终端形象优化方案。二是要进一步强化产品研发能力,利用公司内外产业链优势,不断开发符合市场需求的新品。

②、加大电子商务的拓展力度

在传统营销模式面临成本与需求双重压力的形势下,电子商务作为一个正蓬勃发展的新渠道,是公司重要的业务突破方向。公司将研究适合于自身业务特色的电子商务平台建设,加强在电商业务中的投入,合理组织产品,形成对线下销售的良好支撑与补充。

③、加强在二三级市场的开拓与布局

在一线城市竞争日益加剧的形势下,公司将通过事业部间的业务联动与创新尝试,加强对

二三线城市业务的挖掘，快速启动终端布局、扩大销售，努力实现销售收入与利润的稳步增长。

④、加强外贸业务的风险防范与结构优化

在全球经济疲软的大背景下，公司将加强业务人员的风险意识，努力防范外贸业务中存在的资金、资源、资质、网络、法律等各类风险。同时，在需求依然不振、汇率风险既然较大的形势下，公司还将继续推进业务结构的优化，不断加强自营业务拓展，提高服务能力，提升盈利能力。

⑤、推进资源的进一步整合

公司将在现有的资源配置基础上，进一步加强公司内部资源与社会资源的整合利用，提升资源利用效率。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

本公司严格按照相关法律法规以及本公司章程执行现金分红政策，但由于本报告期末，公司母公司不符合公司法利润分配要求，故不进行利润分配。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职、各负其责，确保了公司的规范运作。

1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，严格按照公司的制度规范运作，董事会各专业委员会对职责范围内的重大事项进行了认真讨论，并报董事会审议，公司各项会议的召开有效、合法、公司积极与股东进行交流，极大地维护了股东的权益。

2、按照监管部门的相关要求，公司在原有的内控制度建设基础上，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。进一步明确了内控建设的工作计划、自我评价工作计划及内控审计计划，并按要求积极推进内控制度建设工作。

3、报告期内，公司严格执行内幕信息管理规定，在定期报告编制期间做好内幕信息知情人的登记和管理，加强内幕信息保密工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未进行利润分配。

(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、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
900953	凯马 B	329,027.07	<5	769,798.27	0.00	75,484.27	可供出售金融资产	置换
400017	国嘉 1	131,500.00	<5	258,230.00	0.00	-3,038.00	可供出售金融资产	购入
合计		460,527.07	/	1,028,028.27	0.00	72,446.27	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

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

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	关联交易结算	市场价格	交易价格与市
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

				原则			额的 比例 (%)	方式		场参 考价 格差 异较 大的 原因
上海第十棉针织服装厂	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		470.29	1.34			
上海安织有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		712.77	1.55			
上海安织科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		709.51	2.03			
上海王华印有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	印染品	同类市场价格		477.59	0.33			
上海纺织裕科有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		710.19	2.03			
上海孚织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	棉纱	同类市场价格		57.16	0.16			
上海市纺织科	母公司的全资子公司	购买商品	染料	同类市场价格		21.68	0.06			

学 研 究 院	子 公 司									
上 海 （ 团 ） 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	衬 衫	同 类 市 场 价 格		95.81	0.77			
上 海 （ 团 ） 有 限 公 司	母 公 司	销 售 商 品	家 纺	同 类 市 场 价 格		1.37	0.01			
上 海 申 孚 有 限 公 司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	浆 料	同 类 市 场 价 格		303.85	26.26			
上 海 申 安 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	浆 料	同 类 市 场 价 格		14.35	1.24			
合 计				/	/	3,574.57		/	/	/

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上 海 三 枪	上 海 纺 织	建 国 西 路	8,298.13	2006 年 7	2021 年 6	36,250.43	双 方 协 议	本 期 该 地 块 出	是	母 公 司 的

（集团）有限公司	时尚产业发展有限公司	283号 厂房		月 1 日	月 30 日			租对公司净利润贡献为 524.11 万元		全资子公司
----------	------------	------------	--	----------	-----------	--	--	----------------------------	--	-------

2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 524.11 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	16,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	16,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.76

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	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股股东国资股权划转的公告	中国证券报 B011 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
关于职工监事变更的公告	中国证券报 B013 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度业绩快报	中国证券报 B003 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 10 日	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B274 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
为全资子公司提供担保的公告	中国证券报 B274 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2012 年年度日常关联交易公告	中国证券报 B274 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B274 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第七届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B274 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B024 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2011 年年度报告补充公告	中国证券报 B075 版, 上海证券报 B6 版	2012 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		241,290,884.19	219,467,264.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		980,000.00	1,050,000.00
应收账款		272,967,177.03	278,136,385.90

预付款项		389,656,895.50	390,972,246.66
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		40,412,492.47	
其他应收款		141,905,715.22	162,491,262.02
买入返售金融资产			
存货		776,116,578.37	728,230,561.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,863,329,742.78	1,780,347,720.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,028,028.27	955,582.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		122,665,905.20	159,327,274.62
投资性房地产		39,909,700.56	40,932,178.08
固定资产		487,364,096.77	502,400,894.86
在建工程		11,253,651.36	14,305,598.46
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		58,166,675.49	59,905,041.27
开发支出		79,191.46	
商誉			
长期待摊费用		58,736.33	
递延所得税资产		436,541.67	436,541.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		720,962,527.11	778,263,110.96
资产总计		2,584,292,269.89	2,558,610,831.68
流动负债：			
短期借款		393,261,573.62	487,901,800.00
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		22,803,633.96	24,159,818.33
应付账款		280,410,307.37	197,724,776.00

预收款项		285,285,977.08	291,576,724.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,968,567.17	13,203,128.62
应交税费		2,507,576.42	23,079,616.22
应付利息		630,103.51	693,992.60
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		100,753,627.32	54,573,349.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,095,086,623.07	1,094,378,462.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		173,964.00	
预计负债			
递延所得税负债		881,864.20	863,752.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,055,828.20	863,752.63
负债合计		1,096,142,451.27	1,095,242,214.98
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		933,615,187.02	933,560,852.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		119,048,098.91	94,381,825.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,487,393,987.34	1,462,673,379.54
少数股东权益		755,831.28	695,237.16
所有者权益合计		1,488,149,818.62	1,463,368,616.70
负债和所有者权益 总计		2,584,292,269.89	2,558,610,831.68

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

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		111,017,687.62	71,790,303.99
交易性金融资产			
应收票据			50,000.00
应收账款		34,887,376.97	18,606,880.95
预付款项		264,307,472.65	297,392,648.07
应收利息			
应收股利		5,488,072.15	5,488,072.15
其他应收款		479,548,723.57	510,444,406.91
存货		39,935,737.22	46,028,360.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		935,185,070.18	949,800,672.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		942,881,876.29	941,579,537.23
投资性房地产			
固定资产		5,897,394.78	5,918,346.61
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,250,000.02	9,750,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		958,029,271.09	957,247,883.84
资产总计		1,893,214,341.27	1,907,048,556.02
流动负债：			

短期借款		158,261,573.62	182,601,800.00
交易性金融负债			
应付票据		11,000,000.00	
应付账款		105,063,174.45	69,975,135.57
预收款项		162,777,033.02	264,029,971.11
应付职工薪酬		5,345,921.42	10,282,615.35
应交税费		-1,498,417.34	-2,608,975.36
应付利息		200,547.95	233,972.60
应付股利		1,465,256.62	1,465,256.62
其他应付款		153,092,398.57	109,179,611.14
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		595,707,488.31	635,159,387.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		595,707,488.31	635,159,387.03
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		424,861,597.00	424,861,597.00
资本公积		926,405,637.48	926,405,637.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,869,104.41	9,869,104.41
一般风险准备			
未分配利润		-63,629,485.93	-89,247,169.90
所有者权益（或股东权益） 合计		1,297,506,852.96	1,271,889,168.99
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,893,214,341.27	1,907,048,556.02

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

合并利润表
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		2,319,246,455.60	2,039,249,649.25
其中：营业收入		2,319,246,455.60	2,039,249,649.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,293,727,201.52	2,020,259,425.42
其中：营业成本		1,929,751,047.87	1,690,462,463.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		7,042,065.74	5,827,623.05
销售费用		229,861,648.04	196,844,563.02
管理费用		118,464,406.09	112,148,436.37
财务费用		12,136,738.01	10,947,839.98
资产减值损失		-3,528,704.23	4,028,499.06
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）		3,751,123.05	7,449,336.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,751,123.05	7,449,336.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,270,377.13	26,439,560.24
加：营业外收入		4,324,018.16	1,725,886.86
减：营业外支出		392,137.88	116,620.78
其中：非流动资产处置损失		149,400.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,202,257.41	28,048,826.32
减：所得税费用		8,475,390.19	6,330,041.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,726,867.22	21,718,784.57
归属于母公司所有者的净利润		24,666,273.10	21,666,714.99
少数股东损益		60,594.12	52,069.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.05
（二）稀释每股收益		0.06	0.05
七、其他综合收益		54,334.70	-251,149.18

八、综合收益总额		24,781,201.92	21,467,635.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,720,607.80	21,415,565.81
归属于少数股东的综合收益总额		60,594.12	52,069.58

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

母公司利润表
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		1,504,659,853.59	1,129,961,812.96
减：营业成本		1,462,959,530.49	1,092,603,116.77
营业税金及附加		537,289.31	383,642.07
销售费用		17,326,014.95	16,161,714.14
管理费用		21,859,623.42	23,234,891.19
财务费用		4,931,133.66	3,183,620.96
资产减值损失		342,939.02	-256,458.31
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）		28,072,525.91	28,361,712.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,302,339.06	2,793,035.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,775,848.65	23,012,998.23
加：营业外收入		902,625.82	67,370.87
减：营业外支出		60,790.50	-109,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,617,683.97	23,189,369.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,617,683.97	23,189,369.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.06
（二）稀释每股收益		0.06	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,617,683.97	23,189,369.10

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

合并现金流量表
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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,572,811,423.58	2,341,789,108.88
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		155,525,225.10	121,043,510.51
收到其他与经营活动有关的现金		311,411,729.98	640,599,540.67
经营活动现金流入小计		3,039,748,378.66	3,103,432,160.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,342,129,968.96	2,169,603,490.18
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		186,340,811.93	170,591,028.34
支付的各项税费		109,243,991.69	99,088,359.26

支付其他与经营活动有关的现金		330,956,586.32	603,485,031.45
经营活动现金流出小计		2,968,671,358.90	3,042,767,909.23
经营活动产生的现金流量净额		71,077,019.76	60,664,250.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		598,844.00	698,400.81
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		598,844.00	698,400.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,794,204.53	3,163,919.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,467,823.37
投资活动现金流出小计		2,794,204.53	5,631,742.66
投资活动产生的现金流量净额		-2,195,360.53	-4,933,341.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		220,659,773.62	176,422,007.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		54,590,000.00	
筹资活动现金流入		275,249,773.62	176,422,007.74

小计			
偿还债务支付的现金		315,300,000.00	245,482,556.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,097,596.49	9,683,132.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		55,261,573.62	30,962,168.00
筹资活动现金流出小计		380,659,170.11	286,127,856.92
筹资活动产生的现金流量净额		-105,409,396.49	-109,705,849.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,161,673.14	5,391,333.58
五、现金及现金等价物净增加额		-27,366,064.12	-48,583,606.62
加：期初现金及现金等价物余额		200,395,374.69	275,326,774.23
六、期末现金及现金等价物余额		173,029,310.57	226,743,167.61

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

母公司现金流量表

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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,709,218,203.60	1,249,021,498.76
收到的税费返还		154,992,070.07	120,346,793.00
收到其他与经营活动有关的现金		269,954,704.16	348,153,494.84
经营活动现金流入小计		2,134,164,977.83	1,717,521,786.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,852,947,707.77	1,369,696,481.73
支付给职工以及为职工支付的现金		24,246,553.09	9,867,316.51
支付的各项税费		24,486,553.18	19,952,606.79
支付其他与经营活动有关的现金		227,065,818.32	313,988,795.59

经营活动现金流出小计		2,128,746,632.36	1,713,505,200.62
经营活动产生的现金流量净额		5,418,345.47	4,016,585.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		26,770,186.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		26,770,186.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,395.16	306,476.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,467,823.37
投资活动现金流出小计		285,395.16	2,774,299.42
投资活动产生的现金流量净额		26,484,791.69	-2,774,299.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		105,659,773.62	70,722,007.74
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		155,659,773.62	70,722,007.74
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	81,463,556.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,017,886.66	2,782,662.69
支付其他与筹资活动		78,261,573.62	30,962,168.00

有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		211,279,460.28	115,208,387.66
筹资活动产生的 现金流量净额		-55,619,686.66	-44,486,379.92
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		9,164,249.80	6,087,103.40
五、现金及现金等价物净 增加额		-14,552,299.70	-37,156,989.96
加：期初现金及现金 等价物余额		57,308,413.70	84,194,592.92
六、期末现金及现金等价 物余额		42,756,114.00	47,037,602.96

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

合并所有者权益变动表

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	424,861,597.00	933,560,852.32			9,869,104.41		94,381,825.81		695,237.16	1,463,368,616.70
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	424,861,597.00	933,560,852.32			9,869,104.41		94,381,825.81		695,237.16	1,463,368,616.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”)		54,334.70					24,666,273.10		60,594.12	24,781,201.92

号填列)										
(一) 净利润							24,666,273.10		60,594.12	24,726,867.22
(二) 其他综合收益		54,334.70								54,334.70
上述(一)和(二)小计		54,334.70					24,666,273.10		60,594.12	24,781,201.92
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准										

备										
3. 对所有 者（或股 东）的分 配										
4. 其他										
（五）所 有者权益 内部结转										
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）										
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 其他										
（六）专 项储备										
1. 本期提 取										
2. 本期使										

用										
(七) 其他										
四、本期末余额	424,861,597.00	933,615,187.02			9,869,104.41		119,048,098.91		755,831.28	1,488,149,818.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	424,861,597.00	933,976,550.60			9,869,104.41		48,228,116.54		12,142,485.64	1,429,077,854.19
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	424,861,597.00	933,976,550.60			9,869,104.41		48,228,116.54		12,142,485.64	1,429,077,854.19
三、本期		-251,149.18					21,666,714.99		52,069.58	21,467,635.39

增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）										
（一）净 利润							21,666,714.99		52,069.58	21,718,784.57
（二）其 他综合收 益		-251,149.18								-251,149.18
上述（一） 和（二） 小计		-251,149.18					21,666,714.99		52,069.58	21,467,635.39
（三）所 有者投入 和减少资 本										
1.所有者 投入资本										
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他										
（四）利 润分配										
1. 提取盈										

余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	424,861,597.00	933,725,401.42			9,869,104.41		69,894,831.53		12,194,555.22	1,450,545,489.58

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

母公司所有者权益变动表

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	424,861,597.00	926,405,637.48			9,869,104.41		-89,247,169.90	1,271,889,168.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,405,637.48			9,869,104.41		-89,247,169.90	1,271,889,168.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							25,617,683.97	25,617,683.97
（一）净利润							25,617,683.97	25,617,683.97
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							25,617,683.97	25,617,683.97
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,405,637.48			9,869,104.41		-63,629,485.93	1,297,506,852.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
----	--------

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-124,468,687.07	1,236,779,382.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-124,468,687.07	1,236,779,382.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,189,369.10	23,189,369.10
（一）净利润							23,189,369.10	23,189,369.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,189,369.10	23,189,369.10
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	424,861,597.00	926,517,367.78			9,869,104.41		-101,279,317.97	1,259,968,751.22

法定代表人：朱勇先生

主管会计工作负责人：周健先生

会计机构负责人：谭剑红女士

(二) 公司概况

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

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

公司企业法人营业执照注册号：3100001000424，所属行业为纺织类。

注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼；法定代表人：朱勇。

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

经上海市工商行政管理局核准，变更后的公司经营范围为：

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

企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

(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

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:

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

3、 会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

1) 外币业务

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

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建

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

2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

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

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

①后续计量

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

整。

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

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

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

②损益确认

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

13、投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用:

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、 预计负债:

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

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

20、 收入:

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

21、 政府补助：

(1)类型

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

(2)会计处理方法

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

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

23、 经营租赁、融资租赁：

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

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

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

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

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	租金、劳务及其他收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

2、 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），公司所属注册在上海市浦东新区的子公司上海海螺进出口有限公司原享受企业所得税 15%税率，本期按 25%执行。

公司所属子公司上海针织九厂被认定为高新技术企业，本期通过主管税务机关的审批，减按 15%的税率缴纳企业所得税。

公司所属子公司上海市纺织装饰用品科技研究所被认定为高新技术企业，本期通过主管税务机关的审批，减按 20%的税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海双龙	控股子公司	上海	商业	10,000	生物制品	9,400		94	94	是	75.58		

高科技开发有限公司	司				及科 技新 材的 开 发、 生 产、 销 售								
上海龙头投资发展有限公司	全 资 公 司	上海	房 地 产 业	3,000	实 业 投 资、 投 资 咨 询、 房 地 产 开 发	3,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份

													额后的余额
上海三枪（集团）有限公司	全资子公司	上海	商业	37,600	对外贸易经济合作部批准的进出口业务(按批文) 国内贸易（除规定事项外）	41,432.54		100	100	是			
上海龙头家纺有限公司	全资子公司	上海	商业	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染料、纺织机电设备及配件等、自营进出口	24,226.80		100	100	是			
上海海螺服饰有限公司	全资子公司	上海	商业	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、	19,621.50		100	100	是			

					各 类 饰 品 （ 不 含 金 银）、 日 用 百 货 食 品、 附 设 分 支 机 构								
上 海 市 纺 织 装 饰 用 品 科 技 研 究 所	全 资 子 公 司	上 海	科 研 开 发	350	纺 织 装 饰 用 品 专 业 领 域 内 的 科 技 咨 询， 技 术 开 发， 转 让， 服 务， 培 训 等	432.73		100	100	是			
上 海 四 季 海 螺 置 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海	房 地 产 业	1,000	实 业 投 资， 房 地 产 开 发 经 营， 房 屋 租 赁， 物 业 管 理 等	1,853.21		100	100	是			
上 海 海 螺 进 出 口 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海	商 业	6,750	自 营 和 代 理 各 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务，	8,516.34		100	100	是			

					经营 进料 加工 和转 口贸 易								
上海 针织 九厂	全 资 子 公 司	上海	工业	26,000	针 织 衫 裤、 袜 子	26,000		100	100	是			
上海 三 枪 实 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上海	商业	5,000	针 纺 原 料、 针 纺 织 品、 服 装、 普 通 机 械 及 零 部 件、 电 器 机 械 及 器 材、 染 化 料 等	5,000		100	100	是			
上海 市 针 织 科 学 技 术 研 究 所 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上海	科 研 开 发	285.4	针 织 领 域 内 的 科 技 经 营 业 务 及 自 研 产 品 试 销 等	285.4		100	100	是			
上海 针 织 九 厂 山 东 晋 联 销 售 中 心	全 资 子 公 司	山东	商业	200	批 发、 零 售 针 织 衫 袜	200		100	100	是			
北京 三 枪 针 九	全 资 子 公 司	北京	商业	200	批 发、 零 售 针 织	200		100	100	是			

纺织销售中心					衫袜								
上海针织九厂太原销售中心	全资子公司	山西	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
上海三枪集团云南销售中心	全资子公司	云南	商业	100	批发、零售针织衫袜	100		100	100	是			
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	全资子公司	黑龙江	商业	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	200		100	100	是			
上海三枪集团广州销售有限公司	全资子公司	广东	商业	200	国内商业及物资供应业	200		100	100	是			
上海三枪集团四川销售有限公司	全资子公司	四川	商业	200	国内贸易	200		100	100	是			
上海凤凰毯业有限公司	全资子公司	上海	工业	2,500	毛毯加工销售	2,567.22		100	100	是			
上海	全资	上海	工业	435.7	被单、	287.47		100	100	是			

民光床上用品有限公司	子公司				毛巾被生产销售								
上海海螺（集团）时装有限公司	全资子公司	上海	商业	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	800		100	100	是			
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	全资子公司	上海	工业	223.3	衬衫, 服装生产与销售, 自有房屋租赁, 缝纫设备租赁	223.3		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
上海 锦乐 纺织 装饰 有限 公司	全 资 子 公 司	上海	商业	1,299.36	生 产 毛 巾 类 产 品 和 不 涉 及 出 口 许 可 证 管 理 范 围 的 床 上 用 品 等	1,244.50		100	100	是			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,483,045.65	/	/	5,269,791.37
人民币	/	/	3,483,045.65	/	/	5,269,791.37
银行存款：	/	/	236,008,159.62	/	/	212,715,583.32
人民币	/	/	235,737,581.30	/	/	199,884,782.51
港元	2,303.52	0.8152	1,877.83	2,303.52	0.8107	1,867.46
美元	35,257.35	6.3249	222,999.21	2,006,292.62	6.3009	12,641,449.17
欧元	0.00	7.8710	0.00	9,544.40	8.1625	77,906.17
日元	0.00	0.0800	0.00	782,841.00	0.0811	63,488.41
澳元	7,200.00	6.3474	45,701.28	7,191.05	6.4093	46,089.60
其他货币资金：	/	/	1,799,678.92	/	/	1,481,890.29
人民币	/	/	1,799,678.92	/	/	1,481,890.29

合计	/	/	241,290,884.19	/	/	219,467,264.98
----	---	---	----------------	---	---	----------------

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	68,261,573.62	17,590,000.00
信用证及外汇保证金		1,481,890.29
履约保证金		
合 计	68,261,573.62	19,071,890.29

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	380,000.00	1,050,000.00
商业承兑汇票	600,000.00	
合计	980,000.00	1,050,000.00

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		40,412,492.47		40,412,492.47		
其中：						
应收大河针织有限公司股利		1,825,196.61		1,825,196.61		
应收西播磨时装有限公司股利		227,572.06		227,572.06		
应收宜华实业有限公司股利		38,359,723.80		38,359,723.80		
合计		40,412,492.47		40,412,492.47	/	/

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	348,446,885.31	94.14	75,479,708.28	21.66	357,288,248.07	94.28	79,151,862.17	22.15
组合小计	348,446,885.31	94.14	75,479,708.28	21.66	357,288,248.07	94.28	79,151,862.17	22.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,678,182.16	5.86	21,678,182.16	100.00	21,678,182.16	5.72	21,678,182.16	100.00
合计	370,125,067.47	/	97,157,890.44	/	378,966,430.23	/	100,830,044.33	/

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	265,337,177.10	76.14	10,487,954.10	271,841,521.86	76.09	13,592,076.13

小计						
1 至 2 年	7,116,869.15	2.04	711,686.92	8,626,331.14	2.41	862,633.13
2 至 3 年	5,390,631.15	1.55	1,078,126.23	6,084,296.53	1.70	1,216,859.30
3 至 4 年	5,357,320.85	1.54	1,607,196.26	4,300,284.58	1.20	1,290,085.37
4 至 5 年	7,300,284.58	2.10	3,650,142.29	8,491,211.48	2.38	4,245,605.76
5 年以上	57,944,602.48	16.63	57,944,602.48	57,944,602.48	16.22	57,944,602.48
合计	348,446,885.31	100.00	75,479,708.28	357,288,248.07	100.00	79,151,862.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
DAFA CO.,LTD	6,179,156.40	6,179,156.40	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海朗万贸易有限公司	2,577,044.49	2,577,044.49	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
AMBLER AND COMPANY	1,893,265.13	1,893,265.13	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
YING HAN CO.,LTD	1,930,864.49	1,930,864.49	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
METROPOLITAN CO.,LTD.	1,186,829.58	1,186,829.58	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
MC KNIT CORP 等 24 家公司	7,911,022.07	7,911,022.07	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	21,678,182.16	21,678,182.16	/	/

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沃尔玛（中国）投资有限公司	非关联方	23,857,737.40	1 年内	6.45
锦江麦德龙购物中心	非关联方	8,945,814.78	1 年内	2.42
上海大润发有限	非关联方	8,354,386.04	1 年内	2.26

公司				
美国佳美有限公司	非关联方	7,112,984.60	5 年以上	1.92
欧尚（中国）投资有限公司	非关联方	6,381,543.89	1 年内	1.72
合计	/	54,652,466.71	/	14.77

(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 (%)
上海海螺（集团）有限公司	关联方	75,520.00	0.02
合计	/	75,520.00	0.02

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	94,865,910.05	36.29	94,865,910.05	100.00	94,865,910.05	33.65	94,865,910.05	100.00

款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	89,103,669.17	34.08	21,776,996.89	24.44	82,694,199.48	29.33	21,633,547.23	26.16
组合 2	74,579,042.94	28.51			101,430,609.77	35.98		
组合小计	163,682,712.11	62.59	21,776,996.89	13.30	184,124,809.25	65.31	21,633,547.23	11.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,925,030.00	1.12	2,925,030.00	100.00	2,925,030.00	1.04	2,925,030.00	100.00
合计	261,473,652.16	/	119,567,936.94	/	281,915,749.30	/	119,424,487.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海幸福纺织印染有限公司	59,924,910.05	59,924,910.05	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的

				可能性极低
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00	14,300,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	94,865,910.05	94,865,910.05	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	41,269,410.70	46.32	2,063,470.54	40,383,890.16	48.84	2,019,194.53
1 至 2 年	17,305,379.92	19.42	1,730,537.99	17,397,064.95	21.04	1,739,706.50
2 至 3 年	2,734,803.93	3.07	546,960.79	2,537,736.18	3.07	507,547.24
3 至 4 年	11,400,470.17	12.79	3,420,141.04	3,811,127.58	4.61	1,143,338.27
4 至 5 年	4,755,435.85	5.34	2,377,717.93	4,681,239.85	5.66	2,340,619.93
5 年以上	11,638,168.60	13.06	11,638,168.60	13,883,140.76	16.78	13,883,140.76
合计	89,103,669.17	100.00	21,776,996.89	82,694,199.48	100.00	21,633,547.23

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：出口退税款	74,579,042.94	
合计	74,579,042.94	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南通大生五山巾被有限公司	2,925,030.00	2,925,030.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	2,925,030.00	2,925,030.00	/	/

(2) 本报告期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(%)
上海市黄浦区国家税务局	非关联方	74,579,042.94	1 年以内	28.52
上海幸福纺织印染有限公司	非关联方	59,924,910.05	4-5 年、5 年以上	22.92
广东仙爱商贸有限公司	非关联方	14,300,000.00	5 年以上	5.47
上海亚创控股有限公司	非关联方	13,000,000.00	5 年以上	4.97
上海龙头医药有限公司	非关联方	7,641,000.00	4-5 年、5 年以上	2.92
合计	/	169,444,952.99	/	64.80

(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(%)
上海优尼克服装有限公司	关联方	38,568.30	0.01
上海申达越众物业管理有限公司	关联方	34,128.00	0.01
上海纺织时尚产业发展有限公司	关联方	20,000.00	0.01
合计	/	92,696.30	0.03

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	389,656,895.50	100.00	390,972,246.66	100.00
合计	389,656,895.50	100.00	390,972,246.66	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
上海理想家具制造有限公司	非关联方	51,370,883.60	1 年内	业务尚未完成
上海翰友网络技	非关联方	27,995,673.95	1 年内	业务尚未完成

术有限公司				
上海祥纤实业有限公司	非关联方	25,889,991.23	1 年内	业务尚未完成
上海敏纺工贸有限公司	非关联方	11,480,546.29	1 年内	业务尚未完成
上海东龄家具制造有限公司	非关联方	11,004,668.52	1 年内	业务尚未完成
合计	/	127,741,763.59	/	/

(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	35,682,706.37	3,314,350.62	32,368,355.75	28,214,831.39	3,314,350.62	24,900,480.77
在产品	60,016,991.02		60,016,991.02	91,748,954.86		91,748,954.86
库存商品	756,815,502.55	154,592,684.80	602,222,817.75	697,301,096.85	154,592,684.80	542,708,412.05
委托加工物资	29,026,299.42		29,026,299.42	16,491,849.98		16,491,849.98
发出商品	67,801,733.30	15,319,618.87	52,482,114.43	67,615,012.28	15,319,618.87	52,295,393.41
在途物资				85,470.09		85,470.09
合计	949,343,232.66	173,226,654.29	776,116,578.37	901,457,215.45	173,226,654.29	728,230,561.16

计						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,314,350.62				3,314,350.62
库存商品	154,592,684.80				154,592,684.80
发出商品	15,319,618.87				15,319,618.87
合计	173,226,654.29				173,226,654.29

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	769,798.27	694,314.00
其他	258,230.00	261,268.00
合计	1,028,028.27	955,582.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海金杯织造有限公司	50.00	50.00	692.14	556.54	135.60	155.23	4.99
二、联营企业							
上海寿南针织有限公司	49.00	49.00	0	0	0	0	0
上海大河针织有限公司	45.00	45.00	6,811.39	3,622.41	3,188.98	5,483.94	241.02
上海宜华实业有限公司	20.00	20.00	43,680.73	33,567.41	10,113.32	2,018.00	-14.01
上海西播磨时装有限公司	20.00	20.00	1,344.14	417.35	926.79	131.37	-62.13

上海交大科技园有限公司	21.13	21.13	27,021.52	2,385.97	24,635.55	1,410.82	1,211.18
上海优尼克服装有限公司	41.67	41.67	1,496.98	25.29	1,471.69	0	0
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	41.62	41.62	7,523.91	1,465.29	6,058.62	2,304.67	249.23

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
哈尔滨百货	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	<5	<5
江苏溧阳百货	20,000.00	20,000.00		20,000.00		<5	<5
上海银行	155,600.00	155,600.00		155,600.00		<5	<5
不夜城	140,000.00	140,000.00		140,000.00		<5	<5
宜兴市埃尔金毯业有限公司	3,168,000.00	3,168,000.00		3,168,000.00		19.8	19.8
上海华文企业发展股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		5	5

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
上海金杯织造有限公司	350,000.00	668,687.12	9,323.83	678,010.95			50	50
上海寿南针织有限公司	490,000.00	0.00	0.00	0.00			49	49
上海大河针织有限公司	7,128,141.04	15,299,055.52	-948,632.11	14,350,423.41		1,825,196.61	45	45
上海宜华实业有限公司	1,669,395.53	58,164,094.80	-37,937,460.86	20,226,633.94		38,359,723.80	20	20
上海西播磨时装有限公司	1,430,517.03	1,977,839.01	-124,253.72	1,853,585.29		227,572.06	20	20
上海交大科技园有限公司	30,000,000.00	50,752,582.61	1,302,339.06	52,054,921.67			21.13	21.13
上海优尼克服装有限公司	2,133,595.67	6,132,546.41	0.00	6,132,546.41			41.67	41.67
上海中科生龙达生物技	49,500,000.00	21,848,869.15	1,037,314.38	22,886,183.53			41.62	41.62

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

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	82,981,320.67			82,981,320.67
1.房屋、建筑物	52,196,270.67			52,196,270.67
2.土地使用权	30,785,050.00			30,785,050.00
二、累计折旧和累计摊销合计	42,049,142.59	1,022,477.52		43,071,620.11
1.房屋、建筑物	34,404,188.01	714,627.08		35,118,815.09
2.土地使用权	7,644,954.58	307,850.44		7,952,805.02
三、投资性房地产账面净值合计	40,932,178.08		1,022,477.52	39,909,700.56
1.房屋、建筑物	17,792,082.66		714,627.08	17,077,455.58
2.土地使用权	23,140,095.42		307,850.44	22,832,244.98
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	40,932,178.08		1,022,477.52	39,909,700.56
1.房屋、建筑物	17,792,082.66		714,627.08	17,077,455.58
2.土地使用权	23,140,095.42		307,850.44	22,832,244.98

本期折旧和摊销额: 1,022,477.52 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:	904,175,689.92	7,548,500.36	3,154,100.11	908,570,090.17
其中: 房屋及建筑物	452,105,685.37		70,000.00	452,035,685.37
机器设备	320,962,566.83	5,415,266.25	1,551,875.49	324,825,957.59

运输工具	38,422,410.58		1,948,175.42	1,532,224.62	38,838,361.38
电子设备	54,484,562.65		179,659.69		54,664,222.34
固定资产装 修	31,171,209.73				31,171,209.73
其他设备	7,029,254.76		5,399.00		7,034,653.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	395,343,754.31	38,310.67	21,892,703.96	2,499,816.29	414,774,952.65
其中：房屋及建 筑物	105,212,364.99		7,930,517.16		113,142,882.15
机器设备	211,188,459.22		8,955,351.06	1,165,498.09	218,978,312.19
运输工具	23,656,429.81	20,994.88	1,982,152.73	1,334,318.20	24,325,259.22
电子设备	35,104,463.13	17,315.79	2,009,332.89		37,131,111.81
固定资产装 修	14,898,150.70		589,837.44		15,487,988.14
其他设备	5,283,886.46		425,512.68		5,709,399.14
三、固定资产账 面净值合计	508,831,935.61		/	/	493,795,137.52
其中：房屋及建 筑物	346,893,320.38		/	/	338,892,803.22
机器设备	109,774,107.61		/	/	105,847,645.40
运输工具	14,765,980.77		/	/	14,513,102.16
电子设备	19,380,099.52		/	/	17,533,110.53
固定资产装 修	16,273,059.03		/	/	15,683,221.59
其他设备	1,745,368.30		/	/	1,325,254.62
四、减值准备合 计	6,431,040.75		/	/	6,431,040.75
其中：房屋及建 筑物			/	/	
机器设备	6,025,406.19		/	/	6,025,406.19
运输工具	263,890.28		/	/	263,890.28
电子设备	45,673.68		/	/	45,673.68
固定资产装 修			/	/	
其他设备	96,070.60		/	/	96,070.60
五、固定资产账 面价值合计	502,400,894.86		/	/	487,364,096.77
其中：房屋及建 筑物	346,893,320.38		/	/	338,892,803.22
机器设备	103,748,701.42		/	/	99,822,239.21
运输工具	14,502,090.49		/	/	14,249,211.88
电子设备	19,334,425.84		/	/	17,487,436.85

固定资产装 修	16,273,059.03	/	/	15,683,221.59
其他设备	1,649,297.70	/	/	1,229,184.02

本期折旧额：21,892,703.96 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,994,045.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	11,731,746.87	8,221,561.39	1,112,780.51	2,397,404.97	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	17,432,565.39
机器设备	1,806,714.19

(4) 期末用于抵押的固定资产账面价值 115,864,160.35 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	11,253,651.36		11,253,651.36	14,305,598.46		14,305,598.46

(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	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	资金 来源	期末数
上海 针织 九厂 与成 品周	7,380,000.00	1,438,478.27			105.00	99.00%	其 他	1,438,478.27

转车间配套针织染色机组件								
康桥基地针织大楼改扩建工程	29,680,000.00	476,641.00			105.00	99.00%	其他	476,641.00
上海针织九厂购入待安装针织设备		4,097,039.59	1,321,531.00	4,994,045.00	99.00	99.00%	其他	424,525.59
上海针织	7,900,000.00	7,899,462.10			100.00	99.00%	其他	7,899,462.10

九厂染整生产工序优化及设备更新节能技改项目								
上海民光床上用品有限公司整修厂房场地项目	3,750,000.00	393,977.50	620,566.90		31.00	40.00%	其他	1,014,544.40
合计		14,305,598.46	1,942,097.90	4,994,045.00	/	/	/	11,253,651.36

14、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	87,164,412.65			87,164,412.65
(1).土地使用权	64,885,212.65			64,885,212.65
(2).电脑软件	94,400.00			94,400.00
(3).商标使用权	22,184,800.00			22,184,800.00
二、累计摊销合计	27,259,371.38	1,738,365.78		28,997,737.16
(1).土地使用权	10,967,714.85	698,833.80		11,666,548.65
(2).电脑软件	84,649.92	649.98		85,299.90
(3).商标使用权	16,207,006.61	1,038,882.00		17,245,888.61
三、无形资产账面净值合计	59,905,041.27	-1,738,365.78		58,166,675.49
(1).土地使用权	53,917,497.80	-698,833.80		53,218,664.00
(2).电脑软件	9,750.08	-649.98		9,100.10
(3).商标使用权	5,977,793.39	-1,038,882.00		4,938,911.39
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
(3).商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	59,905,041.27	-1,738,365.78		58,166,675.49
(1).土地使用权	53,917,497.80	-698,833.80		53,218,664.00
(2).电脑软件	9,750.08	-649.98		9,100.10
(3).商标使用权	5,977,793.39	-1,038,882.00		4,938,911.39

本期摊销额：1,738,365.78 元。

15、商誉：

单位：元 币种：人民币

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

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
海螺马陆基		64,076.00	5,339.67		58,736.33

地测试室改造费					
合计		64,076.00	5,339.67		58,736.33

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	436,541.67	436,541.67
小计	436,541.67	436,541.67
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	141,875.30	123,763.73
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响	739,988.90	739,988.90
小计	881,864.20	863,752.63

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	567,501.20
公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额	2,959,955.60
小计	3,527,456.80
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	1,746,166.68
小计	1,746,166.68

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	220,254,531.61	-3,528,704.23			216,725,827.38
二、存货跌价准备	173,226,654.29				173,226,654.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备	36,000.00				36,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,431,040.75				6,431,040.75
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,209,115.91				1,209,115.91
十四、其他					
合计	401,157,342.56	-3,528,704.23			397,628,638.33

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
质押借款	68,261,573.62	12,601,800.00
抵押借款	225,000,000.00	235,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	90,300,000.00
信用借款	40,000,000.00	150,000,000.00
合计	393,261,573.62	487,901,800.00

其中：外币借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	10,792,514.29	6.3249	68,261,573.62
合计		10,792,514.29		68,261,573.62

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	22,490,622.76	24,159,818.33
银行承兑汇票	313,011.20	
合计	22,803,633.96	24,159,818.33

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
应付帐款	280,410,307.37	197,724,776.00
合计	280,410,307.37	197,724,776.00

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

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

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
预收货款	285,285,977.08	291,576,724.48
合计	285,285,977.08	291,576,724.48

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

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

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	10,193,650.11	104,311,248.45	109,105,774.29	5,399,124.27
二、职工福利费		3,674,770.78	3,674,770.78	
三、社会保险费	136,053.40	26,656,643.99	26,034,546.54	758,150.85
其中：医疗保险费	7,380.00	7,598,568.52	7,510,629.97	95,318.55
基本养老保险费	116,923.70	16,530,245.56	16,040,059.59	607,109.67
失业保险费	11,749.70	1,318,007.77	1,274,034.84	55,722.63
工伤保险费		571,037.39	571,037.39	
生育保险费		638,784.75	638,784.75	
四、住房公积金	52,612.00	5,540,152.83	5,240,781.83	351,983.00
五、辞退福利	2,676,683.63	1,594,509.30	2,851,138.05	1,420,054.88
六、其他		876.60	876.60	

七、工会经费和职工教育经费	144,129.48	2,053,088.83	2,157,964.14	39,254.17
合计	13,203,128.62	143,831,290.78	149,065,852.23	7,968,567.17

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,959,436.71	10,707,653.34
营业税	348,030.66	940,242.93
企业所得税	3,383,629.52	8,829,444.79
个人所得税	702,979.89	304,282.62
城市维护建设税	409,004.64	1,037,335.46
教育费附加	469,317.26	931,870.86
印花税		3,485.91
堤防费		17,559.01
河道管理费	91,908.47	221,066.39
其他	62,142.69	86,674.91
合计	2,507,576.42	23,079,616.22

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	630,103.51	693,992.60
合计	630,103.51	693,992.60

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

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
其他应付款	100,753,627.32	54,573,349.48
合计	100,753,627.32	54,573,349.48

(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
上海纺织（集团）有限公司	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海装饰管理有限公司	1,147,296.55	押金
上海市纺织运输公司	200,000.00	押金

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	金额	性质或内容
上海纺织（集团）有限公司	50,000,000.00	借款
上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	租房押金
上海装饰管理有限公司	1,147,296.55	押金
上海罗莱家用纺织品有限公司	965,696.79	租房押金
新网迈广告传媒有限公司	474,528.00	租房押金

28、 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
超纺棉合成技术开发项目		173,964.00		173,964.00	
合计		173,964.00		173,964.00	/

29、 股本：

单位：元 币种：人民币

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

30、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	921,949,753.78			921,949,753.78
其他资本公积	11,611,098.54	72,446.27	18,111.57	11,665,433.24
合计	933,560,852.32	72,446.27	18,111.57	933,615,187.02

31、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

32、 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	94,381,825.81	/
调整后 年初未分配利润	94,381,825.81	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,666,273.10	/
期末未分配利润	119,048,098.91	/

33、 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	2,283,462,112.10	1,973,916,421.08
其他业务收入	35,784,343.50	65,333,228.17
营业成本	1,929,751,047.87	1,690,462,463.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工 业	526,996,060.00	450,480,451.22	601,310,440.43	549,452,388.88
（2）商 业	1,102,736,814.07	840,821,154.18	1,057,933,683.33	826,241,497.30
（3）房地产业	4,447,689.73	1,063,783.08	5,143,826.40	
（4）外 贸	1,479,604,299.67	1,449,085,996.30	1,193,333,199.09	1,158,464,080.66
公司内各业务分部相互抵消	-830,322,751.37	-831,621,946.00	-883,804,728.17	-880,664,146.57
合计	2,283,462,112.10	1,909,829,438.78	1,973,916,421.08	1,653,493,820.27

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织品	616,291,931.12	349,847,795.83	632,491,829.29	416,318,175.72
家用纺织品	123,671,728.13	99,587,101.49	112,139,946.64	86,878,892.09

服装服饰	86,048,708.99	45,335,727.64	84,209,450.79	48,601,816.55
其他	1,518,101,418.88	1,475,114,868.78	1,225,908,358.91	1,182,765,532.83
公司内各业务分部相互抵消	-60,651,675.02	-60,056,054.96	-80,833,164.55	-81,070,596.92
合计	2,283,462,112.10	1,909,829,438.78	1,973,916,421.08	1,653,493,820.27

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	26,564,284.61	19,986,597.95	26,606,527.90	19,339,374.64
华北地区	35,185,344.15	21,230,836.66	30,203,615.27	18,365,583.78
华东地区	2,921,659,560.09	2,605,998,247.89	2,670,624,188.53	2,402,959,714.50
西北地区	54,499,039.05	40,324,660.13	51,957,525.23	39,504,473.62
华中地区	22,888,234.60	15,408,640.24	19,935,074.07	13,505,242.48
华南地区	54,488,400.97	36,725,182.25	58,394,218.25	40,483,577.82
公司内地区间相互抵消	-831,822,751.37	-829,844,726.34	-883,804,728.17	-880,664,146.57
合计	2,283,462,112.10	1,909,829,438.78	1,973,916,421.08	1,653,493,820.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	159,444,291.17	6.98
第二名	116,571,340.78	5.11
第三名	78,761,581.36	3.45
第四名	72,862,614.06	3.19
第五名	47,954,696.08	2.10
合计	475,594,523.45	20.83

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,555,142.85	2,104,190.60	租金、劳务及其他收入
城市维护建设税	2,597,479.19	1,642,051.92	
教育费附加	2,649,896.58	1,951,987.58	
其他	239,547.12	129,392.95	
合计	7,042,065.74	5,827,623.05	/

35、 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	101,804,380.01	82,286,120.11
销售服务费	15,166,861.85	12,910,401.47
超市专卖店费用	37,950,378.92	30,634,741.48
租赁及物业费	25,521,974.01	20,549,630.57
物流费	9,574,861.87	8,047,963.79
市场营销开支	18,503,197.37	16,563,746.75
装修费	10,655,342.58	8,372,009.99
其他销售费用	10,684,651.43	17,479,948.86
合计	229,861,648.04	196,844,563.02

36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,714,792.64	60,813,537.42
一般行政开支	22,827,755.59	21,976,242.58
折旧摊销费	11,277,573.87	10,751,767.35
租赁及物业费	6,900,222.91	6,941,732.06
研究与开发费	9,050,412.38	7,925,960.90
其他管理费用	4,693,648.70	3,739,196.06
合计	118,464,406.09	112,148,436.37

37、 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	13,642,265.23	13,478,175.91
利息收入	-745,504.23	-1,744,697.25
汇兑损益	-2,856,193.90	-2,297,681.50
其他	2,096,170.91	1,512,042.82
合计	12,136,738.01	10,947,839.98

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,751,123.05	7,449,336.41
合计	3,751,123.05	7,449,336.41

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海金杯织造有限公司	9,323.83	63,881.42	
上海大河针织有限公司	876,564.50	1,191,199.46	

上海宜华实业有限公司	422,262.94	2,260,055.00	
上海西播磨时装有限公司	103,318.34	22,238.79	
上海交大科技园有限公司	1,302,339.06	2,793,035.49	
上海优尼克服装有限公司	0.00	388,327.64	
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	1,037,314.38	730,598.61	
合计	3,751,123.05	7,449,336.41	/

39、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	-3,528,704.23	-3,003,212.71
二、存货跌价损失		7,031,711.77
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	-3,528,704.23	4,028,499.06

40、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	355,243.59	180,970.72	355,243.59
其中：固定资产处置利得	355,243.59	180,970.72	355,243.59
政府补助	3,870,500.00	1,464,170.00	3,870,500.00
违约金、赔偿款、罚款收入	57,000.00	67,802.14	57,000.00

其他	41,274.57	12,944.00	41,274.57
合计	4,324,018.16	1,725,886.86	4,324,018.16

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)税费返还	798,100.00	174,000.00	
(2)品牌专项补贴	1,500,000.00	420,000.00	
(3)扶持国企基金			
(4)技术开发补贴	811,000.00	600,000.00	
(5)节能补贴	599,000.00		
(6)财政专项资金扶持			
(7)高新技术成果转化项目专项资金		21,000.00	
(8)贷款贴息			
(9)其他财政补贴	162,400.00	249,170.00	
合计	3,870,500.00	1,464,170.00	/

41、 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	149,400.75		149,400.75
其中：固定资产处置损失	149,400.75		149,400.75
对外捐赠	140,000.00	124,000.00	140,000.00
罚款滞纳金支出	76,051.95	19,420.00	76,051.95
盘亏损失	3,217.65		3,217.65
其他	23,467.53	-26,799.22	23,467.53
合计	392,137.88	116,620.78	392,137.88

42、 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	8,475,390.19	6,385,285.99
递延所得税调整		-55,244.24
合计	8,475,390.19	6,330,041.75

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本期金额	上期金额

归属于本公司普通股股东的合并净利润	24,666,273.10	21,666,714.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	424,861,597.00	424,861,597.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05

1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

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

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为年初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

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

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

2、 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

44、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	72,446.27	-334,865.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	18,111.57	-83,716.40
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	54,334.70	-251,149.18
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	54,334.70	-251,149.18

45、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、收回往来款、代垫款	294,505,192.68
2、收回支付的保证金	10,000.00
3、政府补助	3,870,500.00
4、租赁收入	12,182,258.50
5、利息收入	745,504.23
6、营业外收入	98,274.57
合计	311,411,729.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1、企业间往来	142,034,842.76
2、支付的保证金、押金	340,845.32
3、费用支出	99,642,151.38
4、营业外支出	239,519.48
5、其他	88,699,227.38
合计	330,956,586.32

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到大股东借款	50,000,000.00
收回保证金	4,590,000.00

合计	54,590,000.00
----	---------------

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的借款保证金	55,261,573.62
合计	55,261,573.62

46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,726,867.22	21,718,784.57
加：资产减值准备	-3,528,704.23	4,028,499.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,915,181.48	23,688,659.23
无形资产摊销	1,738,365.78	1,993,510.28
长期待摊费用摊销	5,339.67	
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）	-205,842.84	-180,970.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,738,436.14	12,161,000.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,751,123.05	-7,449,336.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		28,472.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,111.57	-83,716.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,886,017.21	-140,502,851.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,272,385.64	58,311,951.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,578,790.87	86,950,248.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,077,019.76	60,664,250.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	173,029,310.57	226,743,167.61
减：现金的期初余额	200,395,374.69	275,326,774.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,366,064.12	-48,583,606.62

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	173,029,310.57	200,395,374.69
其中：库存现金	3,483,045.65	5,269,791.37
可随时用于支付的银行存款	167,746,586.00	195,125,583.32
可随时用于支付的其他货币资金	1,799,678.92	
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	173,029,310.57	200,395,374.69

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

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

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

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海三枪（集团）有限公司	有限责任公司	上海	王卫民	商业	37,600.00	100.00	100.00	132217527
上海龙	有限责	上海	翁和生	商业	21,600.00	100.00	100.00	132234570

头家纺 有限公司	任公司							
上海海 螺服饰 有限公 司	有限责 任公司	上海	须峰	商业	17,800.00	100.00	100.00	133577663
上海市 纺织装 饰用品 科技研 究所	国有独 资公司	上海	程衍铭	科研开 发	350.00	100.00	100.00	132712042
上海四 季海螺 置业有 限公司	有限责 任公司	上海	周健	房地产 业	1,000.00	100.00	100.00	631034530
上海海 螺进出 口有限 公司	有限责 任公司	上海	周珂	商业	6,750.00	100.00	100.00	729411250
上海针 织九厂	国有企 业(全民 所有制 企业)	上海	王卫民	工业	26,000.00	100.00	100.00	132520980
上海三 枪实业 有限公 司	有限责 任公司	上海	王卫民	商业	5,000.00	100.00	100.00	630301908
上海市 针织科 学技术 研究所 有限公 司	有限责 任公司	上海	曹春祥	科研开 发	285.40	100.00	100.00	132506935
上海针 织九厂 山东晋 联销售 中心	有限责 任公司	山东	王怀宇	商业	200.00	100.00	100.00	264394912
北京三 枪针 织品中 心	有限责 任公司	北京	王怀宇	商业	200.00	100.00	100.00	101469107

上海针织九厂太原销售中心	有限责任公司	山西	高桂明	商业	100.00	100.00	100.00	713656683
上海三枪集团云南销售中心	有限责任公司	云南	范高智	商业	100.00	100.00	100.00	719499607
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	有限责任公司	黑龙江	陈启文	商业	200.00	100.00	100.00	127590618
上海三枪集团广州销售有限公司	有限责任公司	广东	黄河	商业	200.00	100.00	100.00	231252280
上海三枪集团四川销售有限公司	有限责任公司	四川	范志敏	商业	200.00	100.00	100.00	633144354
上海凤凰毯业有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	2,500.00	100.00	100.00	741634721
上海民光床上用品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	工业	435.70	100.00	100.00	134276088
上海海螺（集团）时装有限公司	有限责任公司	上海	须峰	商业	800.00	100.00	100.00	630286787
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	国有企业（全民所有制企业）	上海	须峰	工业	223.30	100.00	100.00	133640810
上海锦乐纺织装饰品有限公司	有限责任公司	上海	翁和生	商业	1,299.32	100.00	100.00	607212579

司								
上海双龙高科技开发有限公司	有限责任公司	上海	李志强	商业	10,000.00	94.00	94.00	631523174
上海龙头投资发展有限公司	有限责任公司	上海	周健	房地产业	3,000.00	100.00	100.00	753819897

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海金杯织造有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	商业	70.00	50.00	50.00	607205934
二、联营企业								
上海寿南针织有限公司	有限责任公司	上海	罗志明	工业	100.00	49.00	49.00	729460271
上海大河针织有限公司	中外合资	上海	李志强	工业	280.00 万美元	45.00	45.00	607218604
上海宜华实业有限公司	中外合资	上海	陆金刚	工业	500.00 万美元	20.00	20.00	607201669
上海西播磨时装有限公司	中外合资	上海	张亦明	工业	90.00 万美元	20.00	20.00	607314225
上海交大科技园有限	有限责任公司	上海	钱天东	服务业	14,200.00	21.13	21.13	703155156

公司								
上海优尼克服装有限公司	有限责任公司	上海	姚克勤	工业	60.00 万美元	41.67	41.67	607261127
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	有限责任公司	上海	高翔	服务业	11,892.00	41.62	41.62	631592460

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海金杯织造有限公司	692.14	556.54	135.60	155.23	4.99
二、联营企业					
上海寿南针织有限公司	0	0	0	0	0
上海大河针织有限公司	6,811.39	3,622.41	3,188.98	5,483.94	241.02
上海宜华实业有限公司	43,680.73	33,567.41	10,113.32	2,018.00	-14.01
上海西播磨时装有限公司	1,344.14	417.35	926.79	131.37	-62.13
上海交大科技园有限公司	27,021.52	2,385.97	24,635.55	1,410.82	1,211.18
上海优尼克服装有限公司	1,496.98	25.29	1,471.69	0	0
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	7,523.91	1,465.29	6,058.62	2,304.67	249.23

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海海螺（集团）有限公司	母公司的控股子公司	132229827
上海纺织时尚产业发展有限公司	母公司的全资子公司	79145901X
上海申安纺织有限公司	母公司的控股子公司	134206135
上海申安纺织科技有限公司	母公司的控股子公司	698769638

上海王港华纶印染有限公司	母公司的控股子公司	742115296
上海市纺织科学研究院	母公司的全资子公司	133233502
上海纺织裕丰科技有限公司	母公司的全资子公司	798931727
上海申孚纺织有限公司	母公司的全资子公司	630934641
上海新联纺进出口有限公司	母公司的全资子公司	132209498
上海安通针纺织品有限公司	母公司的控股子公司	747260724
上海第三十六棉纺针织服装厂	母公司的全资子公司	13351796X
上海申达国际货运代理有限公司	母公司的全资子公司	767936496
上海申达越众物业管理有限公司	母公司的全资子公司	763329672
上海市纺织运输公司	母公司的全资子公司	132415056

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海金杯织造有限公司	购买商品	同类市场价格	217.84	0.62		
上海第三十六棉纺针织服装厂	购买商品	同类市场价格	470.29	1.34		
上海安通针纺织品有限公司	购买商品	同类市场价格			295.53	0.71
上海申安纺织有限公司	购买商品	同类市场价格	712.77	1.55	1,554.00	3.64
上海申安纺织科技有限公司	购买商品	同类市场价格	709.51	2.03	1,565.45	3.76
上海王港华纶印染有限公司	购买商品	同类市场价格	477.59	0.33	857.51	0.79
上海市纺织科学研究院	购买商品	同类市场价格	21.68	0.06	34.97	0.08
上海纺织裕丰科技有限公司	购买商品	同类市场价格	710.19	2.03	1,622.66	3.90
上海申孚纺织有限公司	购买商品	同类市场价格	57.16	0.16	93.00	9.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海海螺（集团）有限公司	销售商品	同类市场价格	95.81	0.77	9.60	0.08
上海优尼克服装有限公司	委托加工	同类市场价格	464.00	3.74	1,023.36	8.51
上海优尼克服装有限公司	物业管理	同类市场价格			234.19	1.95
上海纺织（集团）有限公司	销售商品	同类市场价格	1.37	0.01	7.00	0.06
上海申孚纺织有限公司	销售商品	同类市场价格	303.85	26.26	54.00	5.34
上海申安纺织有限公司	销售商品	同类市场价格	14.35	1.24	30.00	2.97
上海新联纺进出口有限公司	销售商品	同类市场价格			52.89	0.44

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海三枪（集团）有限公司	上海纺织时尚产业发展有限公司	建国西路283号厂房	2006年7月1日	2021年6月30日	双方协议	524.11

(3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海龙头（集团）股份有限公司	上海三枪（集团）有限公司	15,000.00	2012年4月5日~2013年6月25日	否

上海龙头（集团）股份有限公司	上海海螺服饰有限公司	1,000.00	2012 年 2 月 28 日～ 2014 年 12 月 23 日	否
----------------	------------	----------	--------------------------------------	---

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海寿南针织有限公司			9,297,271.87	464,863.59
应收账款	上海海螺（集团）有限公司	75,520.00	3,776.00		
预付账款	上海王港华纶印染有限公司			294,852.06	
预付账款	上海寿南针织有限公司	153,253.77		2,574,338.44	
预付账款	上海大河针织有限公司			9,461,180.39	
预付账款	上海优尼克服装有限公司			146,605.87	
预付账款	上海金杯织造有限公司	6,055,322.13		5,934,374.13	
其他应收款	上海优尼克服装有限公司	38,568.30	1,928.42		
其他应收款	上海申达越众物业管理有限公司	34,128.00	1,706.40		
其他应收款	上海纺织时尚产业发展有限公司	20,000.00	4,000.00		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海王港华纶印染有限公司	4,892,635.75	
应付账款	上海金杯织造有限公司	733,790.12	710,599.22
应付账款	上海申安纺织有限公司	2,999,397.17	1,090,019.46
应付账款	上海申安纺织科技有限公司	5,269,168.70	820,387.80
应付账款	上海第三十六棉纺针织服装厂	3,471,630.70	

应付账款	上海市纺织科学研究院	156,698.00	33,140.00
应付账款	上海纺织裕丰科技有限公司	7,378,353.90	880,293.90
应付账款	上海寿南针织有限公司		2,014,485.00
应付账款	上海申孚纺织有限公司	687,551.55	
应付票据	上海纺织裕丰科技有限公司		5,500,000.00
其他应付款	上海纺织时尚产业发展有限公司	3,384,800.00	3,384,800.00
其他应付款	上海纺织（集团）有限公司	50,000,000.00	
其他应付款	上海市纺织运输公司	200,000.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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

3、 其他或有负债及其财务影响:

本公司无需要披露的其他或有负债。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、 抵押资产情况:

被担保人	抵押物名称	数量 (建筑面积)	抵押评估金额(万元)	抵押权人	借款金额 (万元)
上海三枪 (集团) 有限公司	上海三枪 (集团) 有限公司建国西路 283 号厂房	41,217 平方米	38,493.00	建设银行上海市分行	11,500.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (5-16,24 号厂房全幢)	25,450.20 平方米	9,113.00	南京银行浦东支行	2,000.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (1,17,18 号厂房全幢)	12,526.36 平方米	3,300.00	浦东发展银行黄浦支行	0.00
上海针织九厂	上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号部分厂房 (2-4,21 号厂房全幢)	30,925.31 平方米	8,057.00	民生银行普陀支行	2,000.00
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海四季海螺置业有限公司肇嘉浜路 736、738 号	5,956.76 平方米	14,050.00	上海银行营业部	3,000.00
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海市纺织装饰用品科技研究所定西路 1232 号 1-4 幢	5,897 平方米	18,000.00	招商银行徐家汇支行	0.00
上海龙头 (集团) 股份有限公司	上海三枪集团有限公司制造局路 584 号 1、2、5、6 幢	15,122 平方米	13,564.00	建设银行上海市分行	4,000.00
合计			104,577.00		22,500.00

2、 质押资产情况

被担保人	质押物名称	质押物金额 (元)	质押权人	借款金额 (美元/元)	借款金额 (折算本位币/元)
上海龙头 (集团) 股份有限公司	定期存单	6,450,000.00	工商银行	1,006,838.61	6,368,153.52
上海龙头 (集团) 股份有限公司	定期存单	13,100,000.00	工商银行	2,051,037.01	12,972,603.98
上海龙头 (集团) 股份有限公司	定期存单	14,260,000.00	工商银行	2,235,287.94	14,137,972.69

上海龙头（集团）股份有限公司	定期存单	7,650,000.00	工商银行	1,201,995.22	7,602,499.57
上海龙头（集团）股份有限公司	定期存单	3,800,000.00	工商银行	590,217.15	3,733,064.45
上海龙头（集团）股份有限公司	定期存单	3,750,000.00	工商银行	581,002.50	3,674,782.71
上海龙头（集团）股份有限公司	定期存单	7,102,088.41	中信银行	1,126,135.86	7,122,696.70
上海龙头（集团）股份有限公司	定期存单	13,000,000.00	比利时银行	2,000,000.00	12,649,800.00
合计		69,112,088.41		10,792,514.29	68,261,573.62

(十一) 其他重要事项:

1、 租赁

经营租赁租出情况

本公司租出资产情况如下 (金额单位: 人民币元) :

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房产	39,909,700.56	40,932,178.08
固定资产-房屋及建筑物	17,432,565.39	17,870,161.71
固定资产—机器设备	1,806,714.19	2,011,816.63

1、2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米·天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3% 的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 524.11 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。

2、2008 年子公司上海针织九厂与义乌爱美莱服饰有限公司签订《租赁合同》，向该公司提供一批一次成型制机，租期自 2008 年 6 月 8 日至 2012 年 6 月 8 日，年租金人民币 35 万元。本期该批机器设备出租对公司净利润贡献为 0 万元（已扣除相应的成本和税金）。

3、本公司将位于肇嘉浜路 736 号房产对外出租，本期租金收入 392 万元，对公司净利润的贡献为 214 万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	955,582.00	72,446.27	567,501.20		1,028,028.27
金融资产小计	955,582.00	72,446.27	567,501.20		1,028,028.27
上述合计	955,582.00	72,446.27	567,501.20		1,028,028.27

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,220,544.51	16.14	8,220,544.51	100.00	8,072,421.53	23.61	8,072,421.53	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	34,545,686.30	67.82	2,349,228.77	6.80	18,814,420.86	55.03	2,103,530.47	11.18
组合 2								
组合	2,690,919.44	5.28			1,895,990.56	5.55		

3								
组合小计	37,236,605.74	73.10	2,349,228.77	6.31	20,710,411.42	60.58	2,103,530.47	10.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,478,461.92	10.76	5,478,461.92	100.00	5,403,654.30	15.81	5,403,654.30	100.00
合计	50,935,612.17	/	16,048,235.20	/	34,186,487.25	/	15,579,606.30	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
DAFA CO.,LTD	6,202,692.69	6,202,692.69	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
AMBLER AND COMPANY	2,017,851.82	2,017,851.82	100.00	单独进行减值测试, 预计可收回的可能性极低
合计	8,220,544.51	8,220,544.51	/	/

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	32,380,046.35	93.73	1,619,002.32	17,128,601.05	91.04	856,430.05
1至2年	1,266,231.48	3.67	126,623.15	101,745.67	0.54	10,174.57
2至3年	369,756.46	1.07	73,951.29	366,811.18	1.95	73,362.24
3至4年				76,713.35	0.41	23,014.00
5年以上	529,652.01	1.53	529,652.01	1,140,549.61	6.06	1,140,549.61
合计	34,545,686.30	100.00	2,349,228.77	18,814,420.86	100.00	2,103,530.47

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

AC COMPANY	354,022.36	354,022.36	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
BIZWEAR	478,081.48	478,081.48	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
BONNIE	442,527.95	442,527.95	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
COIN SPA	458,375.75	458,375.75	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
VOLUME CLOTHING LTD	242,822.27	242,822.27	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
EUROPEAN FASHION CORP.	429,819.46	429,819.46	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
FORIA INTL.INC	336,472.54	336,472.54	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
JACKPOT(APPAREL)LTD	445,553.79	445,553.79	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
MARUYASU CORP.	219,372.83	219,372.83	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
MC KNIT CORP.	880,063.28	880,063.28	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
METROPOLITAN CO.,LTD.	1,191,350.21	1,191,350.21	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

合计	5,478,461.92	5,478,461.92	/	/
----	--------------	--------------	---	---

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
DAFA CO.,LTD	非关联方	6,202,692.69	5 年以上	12.18
SHOEI CO.,LTD	非关联方	3,401,039.78	1 年内	6.68
AMBLER AND COMPANY	非关联方	2,017,851.82	5 年以上	3.96
上海翠源实业有限公司	非关联方	1,778,258.87	1 年内	3.49
交通银行	非关联方	1,614,108.01	1 年内	3.17
合计	/	15,013,951.17	/	29.48

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	1,663,761.36	3.27
上海龙头家纺有限公司	子公司	1,027,158.08	2.02
合计	/	2,690,919.44	5.29

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项	13,000,000.00	2.57	13,000,000.00	100.00	13,000,000.00	2.41	13,000,000.00	100.00

计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	14,552,712.13	2.87	3,480,193.82	23.91	17,188,684.93	3.20	3,605,883.69	20.98
组合 2	74,579,042.94	14.71			100,196,729.30	18.64		
组合 3	393,897,162.32	77.75			396,664,876.37	73.78		
组合小计	483,028,917.39	95.33	3,480,193.82	0.72	514,050,290.60	95.62	3,605,883.69	0.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	10,566,030.00	2.10	10,566,030.00	100.00	10,566,030.00	1.97	10,566,030.00	100.00

的其他 应收账款								
合计	506,594,947.39	/	27,046,223.82	/	537,616,320.60	/	27,171,913.69	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海亚创控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	13,000,000.00	13,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	1,146,774.99	7.88	57,338.75	3,781,805.31	22.00	189,090.26
1至2年	10,398,252.28	71.46	1,039,825.23	10,398,256.86	60.49	1,039,825.69
2至3年	327,336.63	2.25	65,467.33	327,336.63	1.90	65,467.33
3至4年	442,922.46	3.04	132,876.74	442,922.46	2.58	132,876.74
4至5年	105,480.00	0.72	52,740.00	119,480.00	0.70	59,740.00
5年以上	2,131,945.77	14.65	2,131,945.77	2,118,883.67	12.33	2,118,883.67
合计	14,552,712.13	100.00	3,480,193.82	17,188,684.93	100.00	3,605,883.69

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2：出口退税款	74,579,042.94	
合计	74,579,042.94	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海龙头医药有限公司	7,641,000.00	7,641,000.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低

南通大生五山中被有限公司	2,925,030.00	2,925,030.00	100.00	单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低
合计	10,566,030.00	10,566,030.00	/	/

(2) 本报告期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(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	186,838,685.98	1 年内	36.88
上海海螺服饰有限公司	子公司	139,874,222.98	1 年内、1-4 年	27.61
上海市黄浦区国家税务局	非关联方	74,579,042.94	1 年内	14.72
上海龙头家纺有限公司	子公司	26,678,674.58	1 年内	5.27
上海海螺进出口有限公司	子公司	14,652,939.39	2-3 年	2.89
合计	/	442,623,565.87	/	87.37

(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(%)
上海三枪（集团）有限公司	子公司	186,838,685.98	36.88
上海龙头家纺有限公司	子公司	26,678,674.58	5.27
上海海螺服饰有限公司	子公司	139,874,222.98	27.61
上海双龙高科技开发有限公司	子公司	12,312,933.97	2.43
上海四季海螺置业有限公司	子公司	8,566,735.07	1.69
上海市纺织装饰用品科技研究所	子公司	3,084,342.09	0.61
上海针织九厂	子公司	1,888,628.26	0.37
上海海螺进出口有限公司	子公司	14,652,939.39	2.89
合计	/	393,897,162.32	77.75

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海三枪（集团）有限公司	414,325,373.81	414,325,373.81		414,325,373.81			100	100
上海海螺服饰有限公司	196,215,015.92	196,215,015.92		196,215,015.92			100	100
上海龙头家纺有限公司	242,267,951.57	242,267,951.57		242,267,951.57	119,859,716.92		100	100
上海双龙高科技开发有限公司	94,000,000.00	94,000,000.00		94,000,000.00	72,650,449.09		94	94
上海四季海螺置业有限公司	18,532,114.96	18,532,114.96		18,532,114.96			90	90
上海龙头投资有限公司	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00			95	95

上海市纺织装饰用品科技研究所	4,327,299.01	4,327,299.01		4,327,299.01				100	100
上海海螺进出口有限公司	7,614,754.49	85,169,365.36		85,169,365.36				100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海交大科技园有限公司	30,000,000.00	50,752,582.61	1,302,339.06	52,054,921.67				21.13	21.13

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,501,804,077.43	1,123,171,688.69
其他业务收入	2,855,776.16	6,790,124.27
营业成本	1,462,959,530.49	1,092,603,116.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 商业	22,479,511.99	13,456,538.16	17,316,970.00	14,245,007.45
(2) 外贸	1,479,324,565.44	1,449,447,628.67	1,105,854,718.69	1,076,686,109.32
合计	1,501,804,077.43	1,462,904,166.83	1,123,171,688.69	1,090,931,116.77

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	159,444,291.17	10.62
第二名	116,571,340.78	7.76
第三名	78,761,581.36	5.24
第四名	72,862,614.06	4.85
第五名	47,954,696.08	3.19
合计	475,594,523.45	31.66

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	26,770,186.85	25,568,676.60
权益法核算的长期股权投资收益	1,302,339.06	2,793,035.49
合计	28,072,525.91	28,361,712.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海三枪(集团)有限公司	26,770,186.85	25,568,676.60	
合计	26,770,186.85	25,568,676.60	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海交大科技园有限公司	1,302,339.06	2,793,035.49	
合计	1,302,339.06	2,793,035.49	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,617,683.97	23,189,369.10
加：资产减值准备	342,939.02	-256,458.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	760,772.04	718,808.50
无形资产摊销	499,999.98	168,763.26
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）	-91,625.82	-22,402.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,617,314.84	4,464,142.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,072,525.91	-28,361,712.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,092,622.89	-15,407,040.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,750,362.74	-3,275,180.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,099,198.28	22,798,297.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,418,345.47	4,016,585.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,756,114.00	47,037,602.96
减：现金的期初余额	57,308,413.70	84,194,592.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,552,299.70	-37,156,989.96

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	205,842.84
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	3,870,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,462.56
所得税影响额	-982,970.07
合计	2,948,910.21

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.67	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	0.05	0.05

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
应付账款	280,410,307.37	197,724,776.00	41.82	进出口业务增加
其他应付款	100,753,627.32	54,573,349.48	84.62	收到大股东借款

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率%	变动原因
投资收益	3,751,123.05	7,449,336.41	-49.64	本期权益法核算确认的长期股权投资收益减少
营业外收入	4,324,018.16	1,725,886.86	150.54	本期政府补助增加
营业外支出	392,137.88	116,620.78	236.25	本期固定资产处置损失增加

八、备查文件目录

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

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司

2012年8月29日