

# 上海申达股份有限公司

600626

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 一、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 李陵申     | 公出         | 陈南梁    |

二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）查证核定的本公司（母公司）的 2012 年税后净利润为 147,876,790.70 元，根据《公司法》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 14,787,679.07 元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取 40%任意公积 59,150,716.28 元，当年净利润尚结余 73,938,395.35 元，加上年初未分配利润结余 12,226,234.00 元，实际可供股东分配的净利润是 86,164,629.35 元，现拟按每 10 股分 1.00 元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60 元，尚结余未分配利润 15,140,347.75 元，转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示.....         | 4   |
| 第二节 公司简介 .....             | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 7   |
| 第四节 董事会报告 .....            | 9   |
| 第五节 重要事项 .....             | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 26  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 30  |
| 第八节 公司治理 .....             | 35  |
| 第九节 内部控制 .....             | 37  |
| 第十节 财务会计报告 .....           | 38  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 122 |

## 第二节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 本公司、公司、申达股份 | 指 | 上海申达股份有限公司       |
| 申达集团        | 指 | 上海申达（集团）有限公司     |
| 纺织集团        | 指 | 上海纺织（集团）有限公司     |
| 纺控集团        | 指 | 上海纺织控股（集团）公司     |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上交所、证券交易所   | 指 | 上海证券交易所          |
| 国资委、上海市国资委  | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会   |
| 立信会计师事务所    | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 申达进出口       | 指 | 上海申达进出口有限公司      |
| 八达纺织        | 指 | 上海八达纺织印染服装有限公司   |
| 新申达         | 指 | 上海新申达企业发展有限公司    |
| 汽车地毯总厂      | 指 | 上海汽车地毯总厂有限公司     |
| 中联地毯        | 指 | 江苏中联地毯有限公司       |
| 申达科宝        | 指 | 上海申达科宝新材料有限公司    |
| 新纺联         | 指 | 上海新纺联汽车内饰有限公司    |

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述公司面临的风险，详见“董事会报告”中相关章节的内容。

### 第三节 公司简介

#### 一、 公司信息

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 公司的中文名称   | 上海申达股份有限公司               |
| 公司的中文名称简称 | 申达股份                     |
| 公司的外文名称   | Shanghai Shenda Co., Ltd |
| 公司的法定代表人  | 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 | 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦  | 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦  |
| 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

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址      | 上海市浦东新区洪山路 176 号 118 室     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200126                     |
| 公司办公地址      | 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦        |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200060                     |
| 公司网址        | http://www.cnshenda.com.cn |
| 电子信箱        | 600626@sh-shenda.com       |

#### 四、 信息披露及备置地点

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 中国证券报               |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市江宁路 1500 号申达国际大厦 |

#### 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   |
| A 股    | 上海证券交易所 | 申达股份 | 600626 |

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

##### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

##### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

##### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为纺织业，系经国家外经贸部审定的对外贸易企业。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来控股股东未发生变化，上海申达（集团）有限公司代表上海市国资委持有本公司国有股份。

**七、 其他有关资料**

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称(境内) | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
|                   | 办公地址    | 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
|                   | 签字会计师姓名 | 施国樑<br>周茱丽             |

## 第四节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2012 年           | 2011 年           | 本期比上年同期增减(%)   | 2010 年           |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 6,817,471,228.96 | 6,645,665,672.61 | 2.59           | 5,956,185,814.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 164,734,081.23   | 215,776,639.21   | -23.66         | 201,394,351.71   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,322,849.57   | 166,623,601.72   | -26.59         | 171,276,584.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 141,831,158.53   | 227,815,172.80   | -37.74         | 28,505,375.26    |
|                        | 2012 年末          | 2011 年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,027,323,765.89 | 1,932,024,923.76 | 4.93           | 1,763,772,964.75 |
| 总资产                    | 3,624,348,387.30 | 3,165,276,004.17 | 14.50          | 2,887,743,310.54 |

#### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2319 | 0.3038 | -23.67       | 0.2836 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.2319 | 0.3038 | -23.67       | 0.2836 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.1722 | 0.2346 | -26.59       | 0.2412 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 8.33   | 11.68  | 减少 3.35 个百分点 | 11.17  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.18   | 9.02   | 减少 2.84 个百分点 | 9.49   |

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                   | 2012 年金额      | 附注(如适用)                            | 2011 年金额      | 2010 年金额      |
|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                  | 42,021,480.38 | 主要系子公司出让土地使用权以及房屋收益 4209 万元。       | 15,450,092.48 | 21,509,840.06 |
| 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 | 7,171,969.91  | 地方政府给予的税收返还 482 万元, 各项扶持补贴 223 万元。 | 16,416,543.79 | 11,062,990.89 |

|   |                |   |               |               |
|---|----------------|---|---------------|---------------|
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外  |                |   |               |               |
| 债务重组损益  |                |   |               | 17,231.20     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |   |               | 616,609.57    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,595,453.67   | 融资融券、国债回购业务取得的投资收益 786 万元，新股申购收益 73 万元。 | 7,034,345.66  | 7,192,551.92  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |   | 8,112,304.50  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,733,932.53   | 无法支付的款项转入 312 万元                        | 7,205,896.00  | -788,716.57   |
| 少数股东权益影响额   | -5,492,485.75  |   | -2,078,456.38 | -208,282.57   |
| 所得税影响额  | -13,619,119.08 |   | -2,987,688.56 | -9,284,457.24 |
| 合计  | 42,411,231.66  |   | 49,153,037.49 | 30,117,767.26 |



## 第五节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

从宏观环境来看，从 2008 年爆发全球金融危机至今，始终阴晴难测，经济增长速度仍显低迷，全球需求增速降低、债务危机导致消费者信心、商业信心和金融市场景气度下降，加上部分国家政局不稳等高度不确定的市场环境因素，2012 年的世界经济未能扭转上一年的下行趋势，美日经济低速增长，以欧元区为代表的大多数发达经济体的增长状况令人担忧。同时，受出口下滑、内需放缓、投资乏力三大因素的拖累，中国经济企稳回升明显拖后。

对企业来说，不断上升的劳动力成本难以消化，加上沉重的“去库存化”和“去产能化”的双重压力，我们进入前所未有的转型升级阵痛期。尽管如此，公司依然完成了董事会确定的年度指标，报告期营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：

(单位：元)

| 项目         | 2012 年           | 2011 年           | 增减比例    |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入       | 6,817,471,228.96 | 6,645,665,672.61 | 2.59%   |
| 营业利润       | 164,546,765.86   | 252,802,707.85   | -34.91% |
| 归属于母公司的净利润 | 164,734,081.23   | 215,776,639.21   | -23.66% |

报告期利润同比下降的主要原因系投资收益减少，其中本公司持股 35% 的上海恺悦投资发展有限公司（房地产项目公司）“浅水湾项目”住宅部分已基本销售完毕，2011 年获得了 5184 万元投资收益，而该项目 2012 年投资收益为 797 万元。此外，由于中国汽车市场的景气度低于预期，本公司汽车内饰业务相关企业利润较同期减少 53.47%，导致公司报告期营业利润同比减少 34.91%。

公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车内饰业务、房产物业业务等。以上各项业务在报告期内的营业收入、营业利润、以及各自的比重，请参阅下表。

(单位：元)

| 业务类别    | 主营业务收入           |         | 主营业务利润         |           |
|---------|------------------|---------|----------------|-----------|
|         | 金额               | 占总收入比重  | 金额             | 占主营业务利润比重 |
| 外贸进出口业务 | 4,560,893,980.00 | 67.09%  | 225,214,445.02 | 45.73%    |
| 国内贸易    | 1,681,456,068.16 | 24.73%  | 107,026,325.77 | 21.73%    |
| 纺织新材料业务 | 245,284,723.81   | 3.61%   | 57,320,004.30  | 11.64%    |
| 汽车内饰业务  | 788,779,646.02   | 11.60%  | 94,211,960.92  | 19.13%    |
| 房产物业业务  | 18,966,304.23    | 0.28%   | 11,825,374.83  | 2.40%     |
| 抵消前合计   | 7,295,380,722.22 | 107.31% | 495,598,110.84 | 100.64%   |
| 减：内部抵消数 | 496,726,090.63   | 7.31%   | 3,153,200.32   | 0.64%     |
| 合计      | 6,798,654,631.59 | 100.00% | 492,444,910.52 | 100.00%   |

报告期内公司外贸业务海外拓展的效益初步显现，2012 年三家海外企业共实现销售收入 4459 万美元，不仅对上市公司净利润贡献 502 万元，而且对外贸自营出口和品牌建设提供强有力的支撑。同时公司继续大力推进进口业务，报告期进口总额 1.3 亿美元，同比上升了 58%，占进出口总额的 15.16%，同比上升了 5 个百分点。带来规模和盈利的双重提升。此外，上海八达纺织印染服装有限公司成功申办高新技术企业，大大降低了税收成本，2012 年度减税约 420

万元。

报告期公司纺织新材料业务产品结构优化的正面效应日趋显现，在主营业务收入下降的情况下，利润水平却有一定幅度的增长。前几年反复论证的引进浸渍定型流水线项目（详见公司非募集资金投资情况）2013 年初已完成设备调试，此举将进一步扩大生产能力，丰富产品品种，提高产品档次，为核心企业上海申达科宝新材料有限公司带来新的利润增长点。

报告期内公司汽车内饰业务受到汽车行业增长放缓、整车企业连年压价等诸多负面因素的影响，尽管总体收入依然保持增长，维持了规模 and 市场份额，但投资企业收益同比减少了 1366 万元。面对日趋白热化的市场竞争，公司下属的相关企业以市级技术中心为依托，聚焦高科技含量、高附加值产品的研发，积极推进走高端市场的战略，相继完成了宝马系列以及上海大众等多个车型的配套产品开发。同时，铁岭、仪征、武汉、沈阳等四个生产基地陆续建成，加快了产能扩张的步伐，为今后开发新产品和争取整车企业的认可奠定了坚实的基础。

公司房产物业业务成功完成从壳体管理转向以园区开发、物业经营为重心管理模式的转换。利用原上海第七棉纺厂旧厂房资源，初步打造成为高科技产业园区，引进中国联通周浦“云计算”IDC 数据中心租赁项目，并就第一期开发签订了租赁协议。报告期内，公司乔迁新居，资产管理中心承办了公司新办公大楼“申达国际大厦”物业管理项目，不仅培育了相关人才队伍，也降低了总体管理成本。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 6,817,471,228.96 | 6,645,665,672.61 | 2.59    |
| 营业成本          | 6,306,309,773.73 | 6,202,132,476.73 | 1.68    |
| 销售费用          | 173,635,685.90   | 179,192,518.79   | -3.10   |
| 管理费用          | 227,857,078.91   | 163,023,629.97   | 39.77   |
| 财务费用          | -11,847,471.78   | -29,589,981.68   | -59.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,831,158.53   | 227,815,172.80   | -37.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,900,198.56   | 33,627,469.45    | -284.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,050,617.23   | -36,736,891.28   | 161.46  |
| 研发支出          | 81,427,845.88    | 20,373,922.15    | 299.67  |

## 2、 收入

### （1）驱动业务收入变化的因素分析

2012 年营业收入与 2011 年度相比，增长 2.59%，各版块收入结构均无大的变化。

### （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

| 产品名称 | 项目  | 2012 年度                  | 2011 年度                  | 变动比例   |
|------|-----|--------------------------|--------------------------|--------|
| 针刺产品 | 生产量 | 1319.26 万 m <sup>2</sup> | 1265.92 万 m <sup>2</sup> | 4.21%  |
|      | 销售量 | 1314.08 万 m <sup>2</sup> | 1168.74 万 m <sup>2</sup> | 12.43% |
|      | 库存量 | 141.15 万 m <sup>2</sup>  | 115.49 万 m <sup>2</sup>  | 22.22% |
| 成型地毯 | 生产量 | 138.75 万套                | 117.2 万套                 | 18.39% |

|      |     |                         |                         |         |
|------|-----|-------------------------|-------------------------|---------|
|      | 销售量 | 137.77 万套               | 114.88 万套               | 19.92%  |
|      | 库存量 | 4.41 万套                 | 5.47 万套                 | -19.38% |
| 顶棚面料 | 生产量 | 266.59 万米               | 235.61 万米               | 13.15%  |
|      | 销售量 | 267.91 万米               | 243.65 万米               | 9.96%   |
|      | 库存量 | 25.27 万米                | 26.60 万米                | -4.98%  |
| 卡车篷布 | 生产量 | 1057.36 万m <sup>2</sup> | 1110.86 万m <sup>2</sup> | 4.82%   |
|      | 销售量 | 1067.97 万m <sup>2</sup> | 1110.49 万m <sup>2</sup> | 3.83%   |
|      | 库存量 | 30.46 万m <sup>2</sup>   | 41.07 万m <sup>2</sup>   | -25.83% |

(3) 主要销售客户的情况

| 序号 | 客户名称                           | 销售额              | 占销售比例% |
|----|--------------------------------|------------------|--------|
| 1  | HARBOR FREIGHT TOOLS USA INC   | 267,462,308.36   | 3.93%  |
| 2  | 上海卓优嘉汇科技有限公司                   | 238,189,477.57   | 3.50%  |
| 3  | SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK | 221,785,275.66   | 3.26%  |
| 4  | 上海大众汽车有限公司                     | 206,872,767.46   | 3.04%  |
| 5  | AMEREX GROUP LLC               | 197,890,017.31   | 2.91%  |
|    | 合计                             | 1,132,199,846.36 | 16.64% |

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 |        |            |              |            |                |                   |
|-------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 房产物业  | 原材料    | 0.04       | 0.00         | 0.07       | 0.00           | -42.86            |
| 房产物业  | 人工工资   | 25.47      | 0.00         |            | 0.00           | 100.00            |
| 房产物业  | 折旧     | 309.64     | 0.05         | 457.02     | 0.07           | -32.25            |
| 房产物业  | 能源     |            | 0.00         |            | 0.00           |                   |
| 房产物业  | 其他费用   | 21.75      | 0.00         |            | 0.00           | 100.00            |
| 房产物业  | 合计     | 356.90     | 0.05         | 457.09     | 0.07           | -21.92            |
| 国内贸易  | 原材料    | 99,988.10  | 14.72        | 105,392.59 | 16.00          | -5.13             |
| 国内贸易  | 人工工资   | 2,118.18   | 0.31         | 2,492.74   | 0.38           | -15.03            |
| 国内贸易  | 折旧     | 205.33     | 0.03         | 240.91     | 0.04           | -14.77            |
| 国内贸易  | 能源     | 241.24     | 0.04         | 259.56     | 0.04           | -7.06             |
| 国内贸易  | 其他费用   | 905.11     | 0.13         | 812.64     | 0.12           | 11.38             |
| 国内贸易  | 合计     | 103,457.96 | 15.23        | 109,198.44 | 16.58          | -5.26             |
| 进出口贸易 | 原材料    | 487,413.81 | 71.75        | 461,644.41 | 70.10          | 5.58              |
| 进出口贸易 | 人工工资   |            | 0.00         |            | 0.00           |                   |
| 进出口贸易 | 折旧     |            | 0.00         |            | 0.00           |                   |
| 进出口贸易 | 能源     |            | 0.00         |            | 0.00           |                   |
| 进出口贸易 | 其他费用   |            | 0.00         |            | 0.00           |                   |
| 进出口贸易 | 合计     | 487,413.81 | 71.75        | 461,644.41 | 70.10          | 5.58              |

| 汽车内饰    | 原材料    | 50,661.37  | 7.46         | 51,049.30  | 7.75           | -0.76             |
|---------|--------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 汽车内饰    | 人工工资   | 3,970.04   | 0.58         | 3,383.86   | 0.51           | 17.32             |
| 汽车内饰    | 折旧     | 1,723.09   | 0.25         | 1,471.25   | 0.22           | 17.12             |
| 汽车内饰    | 能源     | 3,115.03   | 0.46         | 3,074.77   | 0.47           | 1.31              |
| 汽车内饰    | 其他费用   | 10,447.59  | 1.54         | 5,070.60   | 0.77           | 106.04            |
| 汽车内饰    | 合计     | 69,917.13  | 10.29        | 64,049.78  | 9.73           | 9.16              |
| 产业用品    | 原材料    | 15,491.70  | 2.28         | 20,696.57  | 3.14           | -25.15            |
| 产业用品    | 人工工资   | 581.97     | 0.09         | 595.27     | 0.09           | -2.23             |
| 产业用品    | 折旧     | 744.95     | 0.11         | 741.36     | 0.11           | 0.48              |
| 产业用品    | 能源     | 765.78     | 0.11         | 504.11     | 0.08           | 51.91             |
| 产业用品    | 其他费用   | 560.95     | 0.08         | 670.79     | 0.10           | -16.37            |
| 产业用品    | 合计     | 18,145.35  | 2.67         | 23,208.10  | 3.52           | -21.81            |
| 合计(抵消前) | 原材料    | 653,555.02 | 96.21        | 638,782.94 | 97.00          | 2.31              |
| 合计(抵消前) | 人工工资   | 6,695.66   | 0.99         | 6,471.87   | 0.98           | 3.46              |
| 合计(抵消前) | 折旧     | 2,983.01   | 0.44         | 2,910.54   | 0.44           | 2.49              |
| 合计(抵消前) | 能源     | 4,122.05   | 0.61         | 3,838.44   | 0.58           | 7.39              |
| 合计(抵消前) | 其他费用   | 11,935.40  | 1.76         | 6,554.03   | 1.00           | 82.11             |
| 合计(抵消前) | 合计     | 679,291.15 | 100.00       | 658,557.82 | 100.00         | 3.15              |
| 分产品情况   |        |            |              |            |                |                   |
| 分产品     | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 出口服装类   | 原材料    | 253,118.43 | 37.26        | 236,071.91 | 35.85          | 7.22              |
| 出口服装类   | 人工工资   |            |              |            |                |                   |
| 出口服装类   | 折旧     |            |              |            |                |                   |
| 出口服装类   | 能源     |            |              |            |                |                   |
| 出口服装类   | 其他费用   |            |              |            |                |                   |
| 出口服装类   | 合计     | 253,118.43 | 37.26        | 236,071.91 | 35.85          | 7.22              |
| 出口其他    | 原材料    | 98,963.84  | 14.57        | 105,636.95 | 16.04          | -6.32             |
| 出口其他    | 人工工资   |            |              |            |                |                   |
| 出口其他    | 折旧     |            |              |            |                |                   |
| 出口其他    | 能源     |            |              |            |                |                   |
| 出口其他    | 其他费用   |            |              |            |                |                   |
| 出口其他    | 合计     | 98,963.84  | 14.57        | 105,636.95 | 16.04          | -6.32             |
| 出口纺织品   | 原材料    | 81,473.83  | 11.99        | 82,514.67  | 12.53          | -1.26             |
| 出口纺织品   | 人工工资   |            |              |            |                |                   |
| 出口纺织品   | 折旧     |            |              |            |                |                   |
| 出口纺织品   | 能源     |            |              |            |                |                   |
| 出口纺织品   | 其他费用   |            |              |            |                |                   |
| 出口纺织品   | 合计     | 81,473.83  | 11.99        | 82,514.67  | 12.53          | -1.26             |
| 纯内销纺织品  | 原材料    | 40,265.07  | 5.93         | 43,038.08  | 6.54           | -6.44             |
| 纯内销纺织品  | 人工工资   |            |              |            |                |                   |
| 纯内销纺织品  | 折旧     |            |              |            |                |                   |
| 纯内销纺织品  | 能源     |            |              |            |                |                   |

|        |      |           |      |           |      |        |
|--------|------|-----------|------|-----------|------|--------|
| 纯内销纺织品 | 其他费用 |           |      |           |      |        |
| 纯内销纺织品 | 合计   | 40,265.07 | 5.93 | 43,038.08 | 6.54 | -6.44  |
| 进口其他   | 原材料  | 38,655.63 | 5.69 | 22,907.43 | 3.48 | 68.75  |
| 进口其他   | 人工工资 |           |      |           |      |        |
| 进口其他   | 折旧   |           |      |           |      |        |
| 进口其他   | 能源   |           |      |           |      |        |
| 进口其他   | 其他费用 |           |      |           |      |        |
| 进口其他   | 合计   | 38,655.63 | 5.69 | 22,907.43 | 3.48 | 68.75  |
| 针刺产品   | 原材料  | 12,964.96 | 1.91 | 17,721.41 | 2.69 | -26.84 |
| 针刺产品   | 人工工资 | 627.68    | 0.09 | 542.07    | 0.08 | 15.79  |
| 针刺产品   | 折旧   | 660.93    | 0.10 | 500.14    | 0.08 | 32.15  |
| 针刺产品   | 能源   | 844.55    | 0.12 | 943.64    | 0.14 | -10.50 |
| 针刺产品   | 其他费用 | 6,323.45  | 0.93 | 1,033.98  | 0.16 | 511.56 |
| 针刺产品   | 合计   | 21,421.57 | 3.15 | 20,741.24 | 3.15 | 3.28   |
| 服装制造   | 原材料  | 14,404.85 | 2.12 | 16,944.59 | 2.57 | -14.99 |
| 服装制造   | 人工工资 | 2,118.18  | 0.31 | 2,492.76  | 0.38 | -15.03 |
| 服装制造   | 折旧   | 155.36    | 0.02 | 190.65    | 0.03 | -18.51 |
| 服装制造   | 能源   | 241.24    | 0.04 | 259.59    | 0.04 | -7.07  |
| 服装制造   | 其他费用 | 905.11    | 0.13 | 812.67    | 0.12 | 11.37  |
| 服装制造   | 合计   | 17,824.74 | 2.62 | 20,700.26 | 3.14 | -13.89 |
| 进口纺织品  | 原材料  | 14,590.35 | 2.15 | 14,080.92 | 2.14 | 3.62   |
| 进口纺织品  | 人工工资 |           |      |           |      |        |
| 进口纺织品  | 折旧   |           |      |           |      |        |
| 进口纺织品  | 能源   |           |      |           |      |        |
| 进口纺织品  | 其他费用 |           |      |           |      |        |
| 进口纺织品  | 合计   | 14,590.35 | 2.15 | 14,080.92 | 2.14 | 3.62   |
| 卡车篷布   | 原材料  | 9,826.00  | 1.45 | 11,349.00 | 1.72 | -13.42 |
| 卡车篷布   | 人工工资 | 357.00    | 0.05 | 321.00    | 0.05 | 11.21  |
| 卡车篷布   | 折旧   | 610.00    | 0.09 | 610.00    | 0.09 |        |
| 卡车篷布   | 能源   | 634.00    | 0.09 | 402.00    | 0.06 | 57.71  |
| 卡车篷布   | 其他费用 | 1,268.00  | 0.19 | 1,849.00  | 0.28 | -31.42 |
| 卡车篷布   | 合计   | 12,695.00 | 1.87 | 14,531.00 | 2.21 | -12.64 |
| 纯内销服装  | 原材料  | 12,211.93 | 1.80 | 12,208.82 | 1.85 | 0.03   |
| 纯内销服装  | 人工工资 |           |      |           |      |        |
| 纯内销服装  | 折旧   |           |      |           |      |        |
| 纯内销服装  | 能源   |           |      |           |      |        |
| 纯内销服装  | 其他费用 |           |      |           |      |        |
| 纯内销服装  | 合计   | 12,211.93 | 1.80 | 12,208.82 | 1.85 | 0.03   |
| 顶棚面料   | 原材料  | 3,633.51  | 0.53 | 3,217.14  | 0.49 | 12.94  |
| 顶棚面料   | 人工工资 | 402.31    | 0.06 | 358.91    | 0.05 | 12.09  |
| 顶棚面料   | 折旧   | 441.34    | 0.06 | 361.16    | 0.05 | 22.20  |
| 顶棚面料   | 能源   | 652.81    | 0.10 | 625.66    | 0.10 | 4.34   |
| 顶棚面料   | 其他费用 | 1,116.90  | 0.16 | 1,001.45  | 0.15 | 11.53  |
| 顶棚面料   | 合计   | 6,246.87  | 0.92 | 5,564.32  | 0.84 | 12.27  |

房产物业属 2012 年新增业务，故没有去年同期数。

## (2) 主要供应商情况

| 序号 | 供应商名称                          | 采购金额           | 占采购比例% |
|----|--------------------------------|----------------|--------|
| 1  | Wealth-Nation Limited          | 112,494,148.81 | 1.79%  |
| 2  | SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMI | 110,749,016.33 | 1.76%  |
| 3  | MARUBENI CORPORATION TOKYO     | 73,876,808.03  | 1.17%  |
| 4  | 浙江七星工具有限公司                     | 57,274,837.52  | 0.91%  |
| 5  | 上海愉辉纺织品有限公司                    | 53,709,622.91  | 0.85%  |
|    | 合计                             | 408,104,433.60 | 6.48%  |

## 4、费用

| 项目   | 2012 年         | 2011 年         | 增减比例    | 变动原因                                |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 销售费用 | 173,635,685.90 | 179,192,518.79 | -3.10%  | ——                                  |
| 管理费用 | 227,857,078.91 | 163,023,629.97 | 39.77%  | 下属企业扩大研发投入及科目调整所致，研发支出同比增加 6105 万元。 |
| 财务费用 | -11,847,471.78 | -29,589,981.68 | -59.96% | 主要汇兑收益同比减少所致                        |
| 所得税  | 41,419,824.79  | 41,348,393.27  | 0.17%   | ——                                  |

## 5、研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出         | 81,427,845.88 |
| 本期资本化研发支出         | 0.00          |
| 研发支出合计            | 81,427,845.88 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 3.72          |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 1.19          |

## 6、现金流

| 项目            | 2012 年         | 2011 年         | 增减比例     | 变动原因  |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,831,158.53 | 227,815,172.80 | -37.74%  | 其中搬迁补偿款同比减少 5538 万元   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,900,198.56 | 33,627,469.45  | -284.08% | 本年固定资产投资支出较上年增加   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,050,617.23 | -36,736,891.28 | -161.46% | 股本扩大导致分红流出同比增加 2367 万；外贸押汇业务导致借款流入同比增加 18322 万，还款流出同比增加 21607 万 |

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |      |      |         |               |               |              |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|           |      |      |         |               |               |              |

|         |                  |                  |       |        |        |              |
|---------|------------------|------------------|-------|--------|--------|--------------|
| 外贸进出口业务 | 4,560,893,980.00 | 4,335,560,988.63 | 4.94  | 2.59   | 2.19   | 增加 0.38 个百分点 |
| 国内贸易    | 1,681,456,068.16 | 1,572,657,004.60 | 6.37  | 9.68   | 7.33   | 增加 2.03 个百分点 |
| 产业用品业务  | 245,284,723.81   | 187,919,510.11   | 23.37 | -16.43 | -21.64 | 增加 5.12 个百分点 |
| 汽车内饰业务  | 788,779,646.02   | 692,705,495.07   | 11.94 | 8.19   | 9.47   | 减少 1.09 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 (%) |
|-------------|------------------|---------------|
| 上海          | 1,681,554,407.05 | 9.93          |
| 江苏          | 184,236,006.71   | 3.48          |
| 浙江          | 179,950,402.96   | -10.52        |
| 广东          | 23,848,857.54    | -18.99        |
| 湖北          | 71,169,764.25    | 18.00         |
| 其他省市        | 437,189,557.36   | 6.17          |
| 国内小计        | 2,577,948,995.87 | 6.95          |
| 日本、韩国       | 987,225,667.08   | -11.02        |
| 港、澳、台       | 87,873,905.88    | -27.43        |
| 其他亚洲地区      | 545,807,989.75   | 20.72         |
| 美国          | 1,808,956,113.16 | 20.70         |
| 其他美洲地区      | 192,334,302.98   | 4.78          |
| 欧洲          | 920,032,367.29   | -17.33        |
| 澳大利亚        | 80,142,774.22    | -4.06         |
| 其他各国        | 95,058,605.98    | 92.60         |
| 国际小计        | 4,717,431,726.35 | 2.31          |
| 抵消前合计       | 7,295,380,722.22 | 3.91          |
| 公司内部企业相互抵消数 | 496,726,090.63   | 26.61         |
| 合计          | 6,798,654,631.59 | 2.56          |

报告期内，公司境外交易额第一位是美国 18.09 亿，前三位美国、日韩、欧洲共计占出口国外销售总额的 78.78%；国内市场销量第一位的地区是上海 16.82 亿元，前三位上海、江苏、浙江达共计占国内销售总额的 79.36%。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,350,038,804.92 | 37.25            | 1,355,719,661.64 | 42.83            | -0.42               |

|             |                  |       |                |       |          |
|-------------|------------------|-------|----------------|-------|----------|
| 应收款项        | 641,544,011.01   | 17.70 | 521,902,934.85 | 16.49 | 22.92    |
| 存货          | 215,491,679.72   | 5.95  | 189,535,046.06 | 5.99  | 13.69    |
| 长期股权投资      | 412,769,007.94   | 11.39 | 419,616,525.82 | 13.26 | -1.63    |
| 投资性房地产      | 137,150,928.34   | 3.78  | 142,410,200.82 | 4.50  | -3.69    |
| 固定资产        | 674,666,771.00   | 18.61 | 407,109,016.61 | 12.86 | 65.72    |
| 在建工程        | 95,764,804.32    | 2.64  | 2,935,565.19   | 0.09  | 3,162.23 |
| 无形资产        | 67,053,166.27    | 1.85  | 68,802,017.95  | 2.17  | -2.54    |
| 短期借款        | 34,000,000.00    | 0.94  | 41,245,000.00  | 1.30  | -17.57   |
| 应付款项        | 1,139,982,859.99 | 31.45 | 720,595,229.97 | 22.77 | 58.20    |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,100,000.00   | 5.66  | 208,600,000.00 | 6.59  | -1.68    |

固定资产：主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加

在建工程：本期新设立子公司工程建设及下属企业改扩建项目所致

应付款项：主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加

#### (四) 核心竞争力分析

公司外贸业务拥有多年来工贸结合的宝贵经验，历年经培养、重用、沉淀了一支优秀的经理人队伍，加上风险管控模式日趋成熟，以及具备一定的面料研发和服装设计能力，在严峻的经济环境下始终立于不败之地，成为同行业中的佼佼者。

公司下属各汽车内饰企业及其合资企业已成功地与上海大众、上海通用、东风汽车、广州丰田、天津丰田、华晨宝马系列轿车配套，并与上汽、一汽等企业集团形成稳定的供货关系，使公司该业务板块成为全国规模最大的汽车地毯供应商，市场占有率全国第一。相关企业通过合资合作，率先引进先进的管理方法和模式，结合多年积累的行业管理经验，已具备一定设备和产品的自主开发能力，依托市级技术中心平台，申请获批了多项发明专利，相关产品已涵盖全部汽车纺织内饰。

新兴的纺织新材料业务较早地引进了进口生产线，相对于其他企业具有率先进入市场的优势，经过几年的尝试和探索，对行业的熟识度和市场的敏感度日趋提高，开发的产品具有较高的附加值，已远销到美国、欧洲、南美、中东、东南亚、澳大利亚以及非洲等众多国家和地区。同时凭借公司资深的纺织企业背景 and 后续发展的资金实力，加上科研院校的支持，发展潜力较大，成为公司业务转型成功的标志。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

|            |       |
|------------|-------|
| 报告期内投资额    | 0     |
| 投资额增减变动数   | 2,900 |
| 上年同期投资额    | 2,900 |
| 投资额增减幅度(%) | 100   |



(1) 证券投资情况

| 序号           | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元)   |
|--------------|------|------|------|-----------|---------|-----------|---------------|------------|
| 期末持有的其他证券投资  |      |      |      | 0.00      | /       | 0.00      | 0.00          | 0.00       |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |      |      | /         | /       | /         | /             | 734,648.44 |
| 合计           |      |      |      | 0.00      | /       | 0.00      | 100           | 734,648.44 |

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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

(3) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称     | 最初投资金额(元)    | 持有数量(股)   | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元)    | 报告期损益(元)   | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源     |
|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|---------------|--------|----------|
| 上海银行       | 1,071,200.00 | 1,739,152 |             | 2,562,800.00 | 226,089.76 | 0.00          | 长期股权投资 | 该单位设立时入股 |
| 申银万国证券有限公司 | 400,000.00   | 323,885   |             | 400,000.00   | 0.00       | 0.00          | 长期股权投资 | 该单位设立时入股 |
| 合计         | 1,471,200.00 | 2,063,037 | /           | 2,962,800.00 | 226,089.76 | 0.00          | /      | /        |

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入股份数量(股) | 使用的资金数量(元)   | 报告期卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 产生的投资收益(元) |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 新股   | 0         | 261,000      | 3,290,455.00 | 261,000      | 0         | 734,648.44 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 734,648.44 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方        | 投资份额      | 投资期限                  | 产品类型      | 预计收益         | 投资盈亏         | 是否涉诉 |
|------|------|------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 融券业务 | 自有资金 | 中信证券股份有限公司 | 1,825,000 | 2012年1月5日至2012年7月2日   | 大宗交易、到期收回 | 4,109,540.50 | 4,105,578.12 | 否    |
| 融券业务 | 自有资金 | 中信证券股份有限公司 | 1,364,200 | 2012年7月3日至2012年12月25日 | 大宗交易、到期收回 | 3,032,823.20 | 3,028,287.85 | 否    |
| 融券业务 | 自有资金 | 中信证券股份有限公司 | 391,500   | 2012年9月7日至2012年12月27日 | 大宗交易、到期收回 | 507,658.05   | 507,582.38   | 否    |

## 3、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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

| 企业名称           | 业务      | 主要产品或服务 | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|----------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 上海申达进出口有限公司    | 纺织服装进出口 | 纺织服装进出口 | 55,000,000.00  | 629,023,807.16 | 234,100,700.33 | 45,299,086.51 |
| 上海八达纺织印染服装有限公司 | 纺织服装进出口 | 纺织服装进出口 | 85,000,000.00  | 489,459,940.74 | 180,717,184.54 | 34,790,026.33 |
| 上海新申达企业发展有限公司  | 纺织服装进出口 | 纺织服装进出口 | 30,000,000.00  | 186,612,119.96 | 43,404,325.98  | 10,507,487.32 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司   | 汽车地毯生产  | 汽车地毯生产  | 106,865,398.56 | 469,184,714.95 | 196,597,669.20 | 18,266,744.88 |
| 江苏中联地毯有限公司     | 汽车地毯生产  | 汽车地毯生产  | 56,915,779.35  | 272,479,228.06 | 170,458,513.38 | 10,069,691.28 |
| 上海申达科宝新材料有限公司  | 膜结构、新材料 | 膜结构、新材料 | 184,000,000.00 | 266,418,121.13 | 235,195,307.67 | 21,163,349.57 |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司  | 汽车内饰件   | 汽车内饰件   | 99,000,000.00  | 208,752,807.24 | 141,653,090.88 | 4,122,329.86  |

| 其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的企业： |                  |                |                     |                  |
|--|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 企业名称   | 主营业务收入           | 主营业务利润         | 归属于母公司所有者的净利润（投资收益） | 占归属于母公司所有者的净利润比重 |
| 上海申达进出口有限公司                                  | 2,690,544,595.00 | 128,408,522.81 | 45,299,086.51       | 27.50%           |
| 上海八达纺织印染服装有限公司                               | 2,020,008,587.09 | 142,908,316.53 | 34,790,026.33       | 21.12%           |
| 上海第七棉纺厂                                      | 1,805,434.74     | 1,363,277.31   | 20,878,406.63       | 12.67%           |

|               |                |               |               |        |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 上海申达科宝新材料有限公司 | 211,742,399.45 | 52,649,576.86 | 20,013,167.53 | 12.15% |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|

## 5、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%。2012 年度，公司该项目投资收益 797 万元。截止本报告期，整体项目中住宅部分销售进入收尾阶段；公建部分施工完毕具备交付使用条件。其中，北楼仍在销售之中，商业用房已经开始进入实质性招商阶段。

### 2) 新增年产 800 万平方米复合新材料项目

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。本项目全面达产后，可年加工 600 万平方米柔性复合材料，销售收入 9200 万元，年利润 1600 万元。截止本报告期末，复合生产线已经安装完毕进入调试，累计完成投资约 3255 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。截止本报告期末，武汉工厂已经进入正常生产，累计完成投资约 3200 万元。预计项目投达产后，整个中联地毯可实现年产 1500 万平方米汽车针刺地毯，实现年主营业务收入 2.5 亿，实现主营业务利润 1000 万元。

### 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。预计年平均销售收入 4552 万元，平均利润总额 254 万元。截止本报告期末，仪征工厂项目已经完成且进入生产运行，累计完成投资约 3100 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，本项目新增设备投资内容大部分完成；新建厂房 5000 平方米也在"新建二期生产厂房项目"中开始实施。

### 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。截止本报告期末，已经完成项目的全部实施内容，生产线进入产量爬坡生产运行。

#### 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。截止本报告期末，已经完成全部桩基工程，累计完成投资 1500 万元。

#### 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。截至本报告期末，已经完成厂区内变配电系统的改造且开始供电，完成投资约 2200 万元。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，预计全球经济仍将处于深度结构调整之中，不确定因素仍然较多，欧债危机短期内难以从根本上解决，影子银行风险、地方政府债务风险、宏微观脱节风险、进出口波动加剧的风险、金融虚拟化风险存在较大的威胁，但是在收入增长、信心持续、民生改善的激励下，中国的居民消费的增长效应有望提升，经济结构的升级转型值得期待。

### (二) 公司发展战略

基于对于经济形势的判断，公司将在稳健经营的基础上，加快主业转型布局，打造持续发展之力，并从以下方面推进各项业务的发展战略：

1、 外贸板块仍然以海外拓展、品牌内销和研发中心建设为重点，一方面加强海外公司的管理输出，利用现代通讯技术实施远程监控，降低经营风险；另一方面继续推进产品设计和开发平台的建设，整合各项服务资源，改进考核激励机制，吸引并留住关键岗位人才。

2、 汽车内饰板块依然坚持"坯毯集约化、成型毯产地销、合资合作国际化、纺织内饰产品多元化"四大战略不动摇，在规模扩张的同时，进一步开发高端产品、开拓高端市场，以提高总体利润率水平。同时强化事业部管理职能，形成产业链整合效应。

3、 纺织新材料核心企业上海申达科宝新材料有限公司 2012 年通过上海高新技术企业复审，七届董事会十一次会议审议通过 "引进浸渍定型流水线项目" 的实施将有助于该企业扩大生产能力，丰富产品品种，提高产品档次，与行业竞争对手拉开差距，降低潜在的威胁，是该业务板块今后能否形成新的利润增长点的关键。

4、 房产物业板块经过几年的调整 and 资源整合，已初步形成园区开发和物业经营的管理模式，在合适的时机，可以进行存量和增量房地产开发，以保持稳定的现金和收益来源，提升公司在

主营业务项目投资和研发投资方面的风险承受能力。

### (三) 经营计划

(单位：亿元)

| 项 目           | 2013 年预计 |
|---------------|----------|
| 营业收入          | 64.00    |
| 营业成本费用        | 62.92    |
| 利润总额          | 2.00     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1.50     |

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司货币资金相当充裕，足以支撑公司经营运行和已决策实施工程项目资金之需。

- 1、申达科宝扩建 800 万平方米复合材料工程所需资金 3500 万元，目前的工程投入已达到预算的 93%，资金来源为自筹。
- 2、新纺联扩建厂房工程所需资金 4800 万元，目前的工程投入已达到预算的 33%，资金来源为自筹。

### (五) 可能面对的风险

- 1、市场风险：公司从事的纺织行业与经济周期存在较为紧密的关联度，国内外经济的周期性波动以及政治形势的变化会给公司经营带来一定的影响。
- 2、政策性风险：国家宏观经济政策及其变动，特别是产业政策、财政政策、税收政策、价格政策、利率政策变化将会对公司的经营环境产生影响。
- 3、行业风险：公司的部分产品面向汽车行业，为其提供配套纺织品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性，尽管近年来国内汽车行业呈现明显上升趋势，产量和消费量逐年递增，公司相关业务的市场份额也随之不断扩大，但汽车配套产品逐年降价、竞争加剧，行业和市场波动仍具有较大的不确定性。
- 4、汇率风险：公司的进出口业务收入占主营业务收入的三分之二，外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，且难以准确及时预测。
- 5、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现批量产品不符合整车厂的技术要求而导致撤单或返工的风险。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，结合了历年对股东实施现金股利回报的政策延续，拟对公司利润分配政策进行细化，明确采用 30% 的固定比率现金分红政策，也可进行额外现金股利分配、股票红利、股票回购等其他分配方法。公司独立董事认为：本次利润分配政策调整方案是结合公司实际情况慎重做出的，包括现金分红在内的利润分配政策和修订公司章程的内容和程序符合有关文件的要求，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。该利润分配政策方案作为关于修订《公司章程》相关条款的草案的一部分，拟在提交 2012 年度股东大会审议通过生效后。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0             | 1.00             | 0            | 71,024,281.60 | 164,734,081.23         | 43.11                     |
| 2011 年 | 0             | 1.00             | 0            | 71,024,281.60 | 215,776,639.21         | 32.92                     |
| 2010 年 | 2             | 1.00             | 3            | 47,349,521.10 | 201,394,351.71         | 23.51                     |

## 第六节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方           | 被出售资产             | 出售日       | 出售价格  | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) |
|----------------|-------------------|-----------|-------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 邮船航空航运(香港)有限公司 | 上海邮申国际货运有限公司50%股权 | 2012年9月6日 | 5,125 | 1,613.89               | 777.94  | 否                  |          | 是               | 是               | 3.58                       |

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

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 | 控股股东及其关联企业 | 购买商品   | 纺织品            | 以市场公允价为基础的协议价 | 49,788,756.79  | 0.72          | 现金       |
| 上海纺织(集团)有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 接受劳务   | 其他(包括代理及劳务往来等) | 以市场公允价为基础的协议价 | 337,750.93     | 极小            | 现金       |
| 上海纺织(集团)有限公司及其下属企业 | 控股股东及其关联企业 | 销售商品   | 纺织品            | 以市场公允价为基础的协议价 | 20,469,839.97  | 0.27          | 现金       |
| 上海联吉合纤有限公司         | 控股股东的子公司   | 销售商品   | 化工制品进口代理       | 以市场公允价为基础的协议价 | 116,975,527.00 | 1.6           | 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。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                 |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）              | 0.00          |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）            | 0.00          |
| 公司对子公司的担保情况                          |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                      | 16,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    | 16,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                  |               |
| 担保总额（A+B）                            | 16,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                     | 0.79          |
| 其中：                                  |               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）             | 0.00          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）               | 0.00          |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    | 0.00          |

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

√ 不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 否                |
|              | 现聘任              |
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 673,650.00       |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 年             |



|              | 名称               | 报酬         |
|--------------|------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 140,000.00 |

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 710,242,816 | 100   |             |    |       |    |    | 710,242,816 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 710,242,816 | 100   |             |    |       |    |    | 710,242,816 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 三、股份总数       | 710,242,816 | 100   |             |    |       |    |    | 710,242,816 | 100   |

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数       |  | 62,199  |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |             | 64,663     |  |
|------------------|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| 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          |  |
| 上海国际信托有限公司       | 国有法人   | 0.92    | 6,568,080   | 0                     | 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          |  |
| 龚纪全              | 境内自然人  | 0.22    | 1,557,050   | 1,557,050             | 0           | 无          |  |
| 王建英              | 境内自然人  | 0.19    | 1,350,000   | 0                     | 0           | 无          |  |
| 龚秋文              | 境内自然人  | 0.19    | 1,342,575   | 1,342,575             | 0           | 无          |  |
| 王小兰              | 境内自然人  | 0.19    | 1,327,200   | 3,300                 | 0           | 无          |  |
| 夏彤               | 境内自然人  | 0.17    | 1,219,900   | 219,900               | 0           | 无          |  |
| 顾艳阳              | 境内自然人  | 0.17    | 1,200,000   | 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               |             |            |  |
| 上海市国有资产监督管理委员会   | 220,692,510  |         |             | 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                |             |            |  |
| 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                |             |            |  |
| 龚纪全              | 1,557,050  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 王建英              | 1,350,000  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 龚秋文              | 1,342,575  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 王小兰              | 1,327,200  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 夏彤               | 1,219,900  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 顾艳阳              | 1,200,000  |         |             | 人民币普通股                |             |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |         |             |                       |             |            |  |

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

## 1、法人

单位：万元 币种：人民币

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 上海申达（集团）有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 周正明   |
| 成立日期                     | 1995 年 2 月 27 日   |
| 组织机构代码                   | 13223620X   |
| 注册资本                     | 84,766  |
| 主要经营业务                   | 国内贸易、房地产开发经营、物业管理、商务咨询等   |
| 经营成果                     | 营业收入 1,243 万元，利润总额 5,926 万元（非合并、未经审计）   |
| 财务状况                     | 总资产 129,024 万元，负债 50,256 万元，净资产 78,768 万元   |
| 现金流和未来发展策略               | 经营性现金流 1,909 万元，投资性现金流 383 万元，筹资性现金流 -4,568 万元  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |
| 名称                       | 上海纺织（集团）有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 席时平   |
| 成立日期                     | 2001 年 12 月 17 日  |
| 组织机构代码                   | 73454965-X  |
| 注册资本                     | 1,413,234.56  |
| 主要经营业务                   | 资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。  |
| 经营成果                     | 营业收入 44,002,100,000 元，利润总额 718,860,000 元（未经审计）  |
| 财务状况                     | 总资产 23,906,280,000 元，资产负债率 58.08%（未经审计）   |
| 现金流和未来发展策略               | 现金净流入 3,300,000 元（未经审计）。公司是一家以科技为先导，以品牌为营销和进出口贸易为支撑，以先进纺织制造业和时尚产业为依托，拥有较完整产业链、集科工贸服务为一体的现代化纺织大型企业集团。公司致力于成为中国现代纺织的领航者和全球客户信赖的服务商。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 龙头股份 127,811,197 股(30.08%股权)；交通银行 11,645,558 股(参股)；东方航空 18,574,270 股（参股）；上海三毛 3,354,194 股（参股）。                                    |

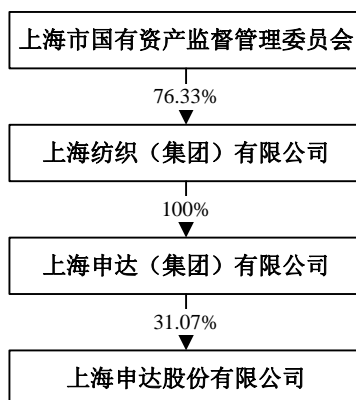
## (二) 实际控制人情况

## 1、法人

单位：元 币种：人民币

|    |        |
|----|--------|
| 名称 | 上海市国资委 |
|----|--------|

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

上海申达（集团）有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数   | 年末持股数   | 年度内股份增减变动量 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|------------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------------------------|-----------------------|
| 席时平 | 董事长        | 男  | 61 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 65,013  | 65,013  | 0          | 0                        | 51.7                  |
| 安秀清 | 董事、总经理     | 男  | 57 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 80,439  | 80,439  | 0          | 96.28                    | 0                     |
| 沈耀庆 | 董事         | 男  | 54 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 94,152  | 94,152  | 0          | 0                        | 50                    |
| 丁振华 | 董事、财务总监    | 男  | 59 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 102,252 | 102,252 | 0          | 80.63                    | 0                     |
| 陈建  | 董事         | 男  | 59 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 35,191  | 35,191  | 0          | 71.44                    | 0                     |
| 彭国娣 | 董事         | 女  | 53 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 0                        | 0                     |
| 李陵申 | 独立董事       | 男  | 52 | 2012年4月26日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 6                        | 0                     |
| 陈南梁 | 独立董事       | 男  | 50 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 6                        | 0                     |
| 张鸣  | 独立董事       | 男  | 54 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 6                        | 0                     |
| 王水官 | 监事会主席      | 男  | 62 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 0                        | 40                    |
| 邵英豪 | 监事         | 男  | 53 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 0                        | 15                    |
| 张志樑 | 监事         | 男  | 54 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 0       | 0       | 0          | 21.34                    | 0                     |
| 姚明华 | 副总经理       | 男  | 51 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 42,360  | 42,360  | 0          | 72.31                    | 0                     |
| 胡淳  | 副总经理       | 男  | 53 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 44,103  | 44,103  | 0          | 72.14                    | 0                     |
| 玛天羽 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 44 | 2010年5月24日 | 2013年5月23日 | 58,653  | 58,653  | 0          | 72.43                    | 0                     |
| 合计  | /          | /  | /  | /          | /          | 522,163 | 522,163 | 0          | 504.57                   | 156.7                 |

席时平：2008年1月至今，历任上海纺织控股（集团）公司总裁、董事长、党委书记，上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记、总裁，本公司董事长，现任上海纺织控股（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

安秀清：2008年1月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。

沈耀庆：2008年1月至今，历任本公司党委书记、董事、上海纺织（集团）有限公司副总裁，现任上海纺织（集团）有限公司副总裁、本公司党委书记、董事。

丁振华：2008 年 1 月至今，任本公司董事、财务总监。

陈建：2008 年 1 月至今，历任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。

彭国娣：2008 年 1 月至今，历任上海国际集团资产经营有限公司副总经理、上海国际集团资产管理有限公司副总经理，现任上海国际集团资产管理有限公司副总经理、本公司董事。

李陵申：2008 年 1 月至今，历任中国纺织工业出版社社长、中国纺织工业联合会副秘书长、中国产业用纺织品行业协会秘书长、副会长、会长。现任中国产业用纺织品行业协会会长。

陈南梁：2008 年 1 月至今，任东华大学教授、博士生导师、研究院副院长、产业用纺织品教育部工程研究中心主任、中国针织工业协会专家技术委员会副主任，本公司独立董事。

张鸣：2008 年 1 月至今，上海财经大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

王水官：2008 年 1 月至今，历任上海市纺织工会主席、党组书记，上海纺织（集团）有限公司工会主席、本公司监事长，现任上海纺织（集团）有限公司高级顾问，本公司监事长。

邵英豪：2008 年 1 月至今，任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理、高级经理，本公司监事。现任上海纺织（集团）有限公司审计室高级经理，本公司监事。

张志樑：2008 年 1 月至今，历任上海申达股份有限公司办公室副主任、主任，现任上海申达股份有限公司办公室主任，本公司监事。

姚明华：2008 年 1 月至今，历任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委书记，现任本公司副总经理、上海申达股份有限公司汽车内饰事业部总经理、汽车地毯总厂有限公司总经理。

胡淳：2008 年 1 月至今，任上海申达股份有限公司副总经理、上海申达股份有限公司新材料事业部党委书记、总经理，上海申达科宝新材料有限公司总经理。

玛天羽：2008 年 1 月至今，历任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书、资产经营部经理，现任上海申达股份有限公司副总经理、董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|
| 席时平    | 上海纺织（集团）有限公司    | 党委书记、董事长   | 2006 年 5 月  | 至今     |
| 沈耀庆    | 上海纺织（集团）有限公司    | 副总裁        | 2006 年 10 月 | 至今     |
| 彭国娣    | 上海国际集团资产管理有限公司  | 副总经理       | 2008 年 12 月 | 至今     |
| 王水官    | 上海纺织（集团）有限公司    | 高级顾问       | 2011 年 10 月 | 至今     |
| 邵英豪    | 上海纺织（集团）有限公司审计室 | 高级经理       | 2011 年 1 月  | 至今     |

### (二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务                        | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------|--------|-----------------------------------|------------|--------|
| 陈南梁    | 东华大学   | 教授、博士生导师、研究院副院长、产业用纺织品教育部工程研究中心主任 | 2003 年 3 月 | 至今     |
| 李陵申    | 中国产业用纺 | 会长                                | 2011 年 3 月 | 至今     |

|    |        |          |            |    |
|----|--------|----------|------------|----|
|    | 织品行业协会 |          |            |    |
| 张鸣 | 上海财经大学 | 教授、博士生导师 | 1997 年 6 月 | 至今 |

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、监事的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会审批后报股东大会审批决定。高级管理人员中，总经理的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，由董事会审议批准决定。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 《上海申达股份有限公司关于兑现 2012 年经营者业绩考核奖励的议案》等有关议案及规定。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | 不在公司领取薪金的董事、监事，由股东大会审批决定给予适当津贴，其他董事和监事不以其董事和监事职务领取报酬。高级管理人员年薪由“月薪和绩效薪”两部分组成，其中月薪根据岗位责任、工作内容和性质确定，总经理的绩效薪由年底根据董事会下属的薪酬与考核委员会对其工作绩效考评的结果确定。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 661.27 万元   |

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因    |
|-----|-------|------|---------|
| 李陵申 | 独立董事  | 聘任   | 原独立董事辞职 |

### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 406    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,611  |
| 在职员工的数量合计              | 2,017  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 1,303  |
| 销售人员                   | 277    |
| 技术人员                   | 126    |
| 财务人员                   | 76     |
| 行政人员                   | 143    |
| 其他人员                   | 92     |
| 合计                     | 2,017  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生以上                  | 31     |
| 大学                     | 254    |



|          |       |
|----------|-------|
| 大专       | 219   |
| 中专、高中及以上 | 1,513 |
| 合计       | 2,017 |

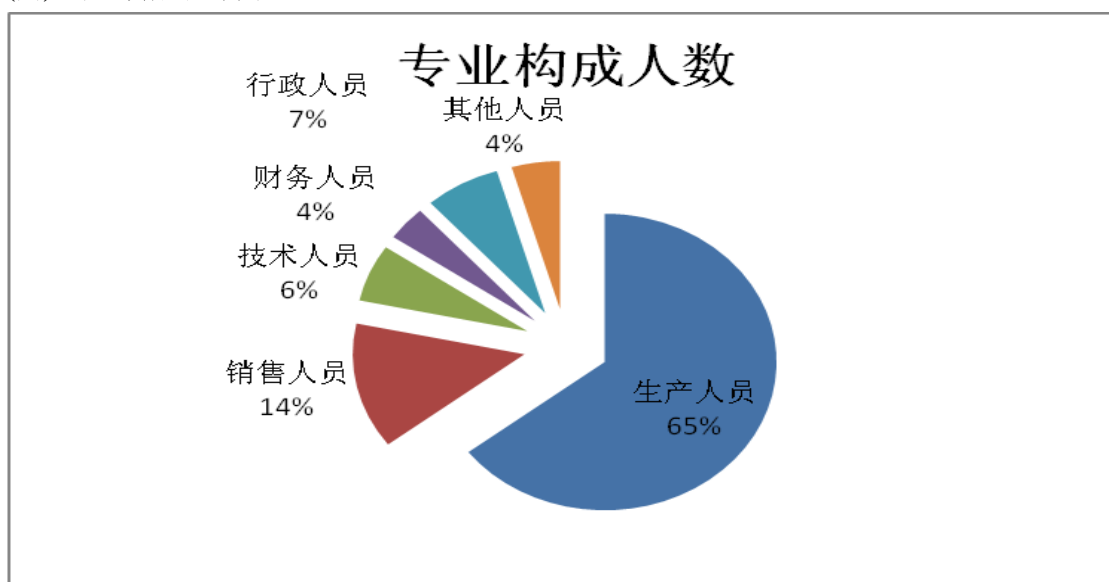
## (二) 薪酬政策

公司以具有市场竞争力的薪酬吸引和保留优秀人才，员工薪资依据社会市场薪资水平，公司经营业绩和支付能力，员工的自身能力即贡献大小、技能高低、工作态度、素质潜能等几方面因素确定。

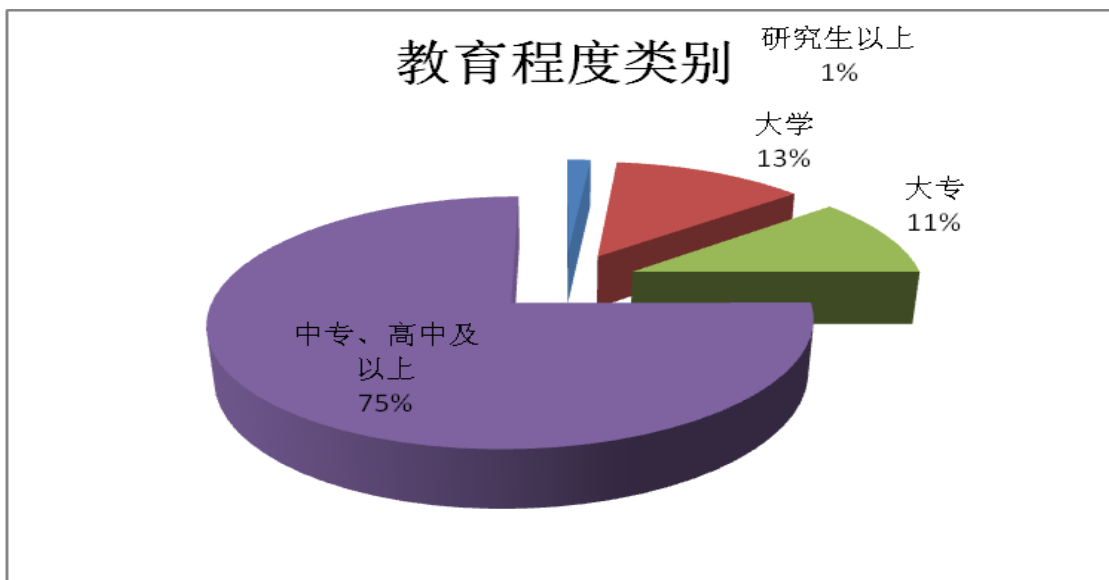
## (三) 培训计划

公司的培训体系分为新进员工培训、员工职业能力发展两部分。新进员工培训内容包括：新进员工培训包括部门入职培训和公司岗前培训两部分。其中，用人部门负责入职培训，公司人力资源部负责岗前培训。员工职业能力发展主要包括：学历（学位）教育培训、专业技术职称（资格）培训、专业技术人员职业资格和继续教育培训、各类专业技能培训等。

## (四) 专业构成统计图：



## (五) 教育程度统计图：



**(六) 劳务外包情况**

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，进一步规范公司股东大会、董事会、监事会的运作。公司按照年初制定的内部控制规范实施工作方案，分阶段完成各项内控制度的梳理和修订。

1、2012 年 3 月 27 日七届十三次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《反舞弊制度》、《资金营运管理制度》、《审计实时监控管理制度》、《成本管理内部控制制度》、《财务信息监控管理制度》、《财务报表附注填报规范指引》、《财务报告制度》、《主要会计政策》、《公司会计制度》、《企业关闭歇业审计制度》等十一项内控相关制度。

2、2012 年 5 月 29 日七届十五次董事会审议通过了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《内部审计工作制度》、《采购业务管理制度》、《无形资产内部控制管理制度》、《研发项目管理制度》、《规范公允价值计量确认标准和审批程序的制度》、《存货管理内部控制制度》、《应收款项管理制度》、《会计工作稽核制度》、《资产减值的内部控制制度》、《关于公司内部相互持股的会计处理制度》、《票据管理制度》、《税务管理制度》、《内部审计管理办法实施细则》等十五项内控相关制度。

3、2012 年 6 月 29 日七届十六次董事会审议通过了《内部风险控制的基本规范》、《内部控制评价办法》、《风险评估管理制度》、《对外投资业务的会计系统控制制度》、《筹资管理内控管理制度》、《金融工具管理制度》、《销售业务内部控制管理制度》、《资金活动权限管理制度》、《固定资产内部控制管理制度》、《合同管理制度》、《在建工程内部控制管理制度》、《对外担保管理制度》、《货币资金内部控制制度》、《计提和核销大额减值准备的申报制度》、《财务总监岗位责任制》等十五项内控相关制度。

公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生违反相关法律法规的情形。

### 二、 股东大会情况简介

| 会议届次    | 召开日期            | 会议议案名称   | 决议情况         | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|---------|-----------------|--|--------------|----------------|-----------------|
| 2011 年度 | 2012 年 4 月 26 日 | 2011 年度董事会工作报告；2011 年度监事会工作报告；2011 年度总经理业务工作报告；2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告；2011 年度利润分配的议案；2011 年度不进行资本公积金转增股本的议案；2011 年度报告和摘要；2011 年度独立董事述职报告；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议案；关于聘任 2012 年报审计会计师事务所的议案；关于聘任 2012 年内控报告审核会计师事务所 | 审议通过<br>以上议案 | www.sse.com.cn | 2012 年 4 月 27 日 |

|  |  |                                |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|
|  |  | 的议案；关于增补选举独立董事的议案；关于修订公司章程的议案。 |  |  |  |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 席时平  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 安秀清  | 否      | 6          | 5      | 2         | 1      | 0    | 否             | 1         |
| 沈耀庆  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 丁振华  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈建   | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 彭国娣  | 否      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈南梁  | 是      | 6          | 5      | 2         | 1      | 0    | 否             | 1         |
| 张鸣   | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 李陵申  | 是      | 6          | 4      | 2         | 2      | 0    | 否             | 0         |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行以绩效考核为依据的年薪制，其方法是：每年初由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司现状与发展战略对总经理提出本年度的"考核指标、重点工作和考核办法"，提交董事会审议通过。年底薪酬与考核委员会严格按照考核办法提议"关于兑现年度经营者业绩考核奖励的议案"提交董事会审议通过后，公司方可实施对总经理的年薪制。其他高级管理人员的奖励，授权总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数考虑，所有奖励资金在公司工资成本总额中列支。

## 第十节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号--财务报告》、《企业财务报告条例》及相关法律法规的规定，特制定适用于本公司的《财务报告制度》。报告期公司共完成各类内控制度 113 项，其中财务类内控制度 64 项，如《主要会计政策》、《会计制度》、《财务管理制度》、《财务分析制度》及《财务报表附注填报规范指引》等统一的公司会计政策和财务管理要求，完整地反映了各项财务信息。另有组织架构、人力资源、工程项目等非财务类内控制度 49 项，二者相辅相成，构成较为完善的内部控制机制。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

详见公司 2012 年度内部控制审计报告。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012 年 8 月 29 日七届十七次董事会审议修订了《信息披露事务管理制度》、2009 年 3 月 27 日六届十四次董事会审议修订了《定期报告工作制度》，规定了制作年报提供的所有资料须经相关负责人签字确认，如信息披露发生重大差错，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分，必要时追究相关责任人的法律责任。报告期内公司严格执行上述制度，未出现年度报告重大差错。

## 第十一节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师施国樑、周茱丽审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

信会师报字[2013]第 112580 号

上海申达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海申达股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周茱丽

中国注册会计师：施国樑

中国·上海

二〇一三年四月二十五日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,350,038,804.92 | 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          | 1  | 30,009,319.49    | 49,719,481.78    |
| 应收账款          |    | 236,007,598.20   | 239,005,618.21   |
| 预付款项          | 2  | 193,548,087.76   | 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          | 3  | 537,875.88       | 25,277,540.33    |
| 其他应收款         | 4  | 181,979,005.56   | 92,463,944.20    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 215,491,679.72   | 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        |    | 2,207,612,371.53 | 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       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 412,769,007.94   | 419,616,525.82   |
| 投资性房地产        |    | 137,150,928.34   | 142,410,200.82   |
| 固定资产          | 5  | 674,666,771.00   | 407,109,016.61   |
| 在建工程          | 6  | 95,764,804.32    | 2,935,565.19     |
| 工程物资          |    | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理        |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |

|                 |    |                  |                  |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 油气资产            |    |                  |                  |
| 无形资产            |    | 67,053,166.27    | 68,802,017.95    |
| 开发支出            |    |                  |                  |
| 商誉              |    |                  |                  |
| 长期待摊费用          |    | 1,927,085.54     | 1,737,069.14     |
| 递延所得税资产         |    | 27,404,252.36    | 30,230,425.76    |
| 其他非流动资产         |    |                  |                  |
| 非流动资产合计         |    | 1,416,736,015.77 | 1,072,840,821.29 |
| 资产总计            |    | 3,624,348,387.30 | 3,165,276,004.17 |
| <b>流动负债：</b>    |    |                  |                  |
| 短期借款            |    | 34,000,000.00    | 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            | 7  | 46,709,348.70    | 7,335,674.48     |
| 应付账款            |    | 433,735,666.66   | 410,139,172.55   |
| 预收款项            |    | 331,391,576.49   | 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          |    | 17,866,174.70    | 23,869,112.57    |
| 应交税费            | 8  | 14,041,661.48    | 20,407,388.55    |
| 应付利息            | 9  | 136,142.22       | 208,546.99       |
| 应付股利            |    | 8,048,886.42     | 8,048,886.42     |
| 其他应付款           | 10 | 328,146,268.14   | 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<br>负债 |    | 205,100,000.00   | 208,600,000.00   |
| 其他流动负债          |    | 3,343,469.00     | 2,661,915.01     |
| 流动负债合计          |    | 1,422,519,193.81 | 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           | 11 | 745,990.00       | 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              |  | 11,397,772.66    | 50,154,245.98    |
| 负债合计                 |  | 1,433,916,966.47 | 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                 |  | 142,152,132.59   | 140,563,090.09   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 835,430,817.44   | 757,045,226.27   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 339,497,999.86   | 324,173,791.40   |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 2,027,323,765.89 | 1,932,024,923.76 |
| 少数股东权益               |  | 163,107,654.94   | 157,460,754.92   |
| 所有者权益合计              |  | 2,190,431,420.83 | 2,089,485,678.68 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 3,624,348,387.30 | 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 12 月 31 日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 870,757,898.12 | 865,720,443.88 |
| 交易性金融资产      |    |                |                |
| 应收票据         |    | 4,708,604.40   | 2,090,000.00   |
| 应收账款         |    | 97,529,298.60  | 116,284,906.76 |
| 预付款项         |    | 153,537,131.73 | 97,140,807.80  |
| 应收利息         |    |                |                |
| 应收股利         |    | 537,875.88     | 25,277,540.33  |
| 其他应收款        |    | 138,689,801.66 | 61,192,905.25  |
| 存货           |    | 62,353,323.16  | 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          |  | 1,328,113,933.55 | 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         |  | 17,000,000.00    | 17,000,000.00    |
| 长期应收款           |  |                  |                  |
| 长期股权投资          |  | 963,506,720.42   | 950,852,915.47   |
| 投资性房地产          |  | 51,836,789.42    | 53,607,770.26    |
| 固定资产            |  | 266,151,064.33   | 16,652,282.00    |
| 在建工程            |  | 20,025,708.29    |                  |
| 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         |  | 7,381,531.47     | 8,595,759.87     |
| 其他非流动资产         |  |                  |                  |
| 非流动资产合计         |  | 1,325,901,813.93 | 1,046,708,727.60 |
| 资产总计            |  | 2,654,015,747.48 | 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            |  | 19,970,000.00    |                  |
| 应付账款            |  | 235,666,457.28   | 237,678,810.49   |
| 预收款项            |  | 240,081,206.00   | 187,517,828.98   |
| 应付职工薪酬          |  | 9,549,058.17     | 15,867,396.40    |
| 应交税费            |  | 13,321,083.46    | 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           |  | 294,106,018.89   | 24,672,594.96    |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债          |  |                  |                  |
| 流动负债合计          |  | 819,319,192.31   | 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                |  | 245,990.00       | 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              |  | 245,990.00       | 30,575,589.44    |
| 负债合计                 |  | 819,565,182.31   | 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                 |  | 835,430,817.44   | 757,045,226.27   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 145,315,345.63   | 146,848,427.70   |
| 所有者权益(或股东权益)合计       |  | 1,834,450,565.17 | 1,757,598,056.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    |  | 2,654,015,747.48 | 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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |    | 6,817,471,228.96 | 6,645,665,672.61 |
| 其中: 营业收入 |    | 6,817,471,228.96 | 6,645,665,672.61 |
| 利息收入     |    |                  |                  |
| 已赚保费     |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |    |                  |                  |
| 二、营业总成本  |    | 6,707,678,073.13 | 6,515,846,267.28 |
| 其中: 营业成本 |    | 6,306,309,773.73 | 6,202,132,476.73 |
| 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               |    | 7,479,794.88   | 7,207,695.42   |
| 销售费用                  |    | 173,635,685.90 | 179,192,518.79 |
| 管理费用                  | 12 | 227,857,078.91 | 163,023,629.97 |
| 财务费用                  | 13 | -11,847,471.78 | -29,589,981.68 |
| 资产减值损失                | 14 | 4,243,211.49   | -6,120,071.95  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 15 | 54,753,610.03  | 122,983,302.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 45,867,341.30  | 98,569,839.62  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 164,546,765.86 | 252,802,707.85 |
| 加：营业外收入               | 16 | 53,826,285.09  | 25,009,517.92  |
| 减：营业外支出               | 17 | 898,902.27     | 3,014,915.35   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 141,837.96     | 1,832,985.46   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 217,474,148.68 | 274,797,310.42 |
| 减：所得税费用               |    | 41,419,824.79  | 41,348,393.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 176,054,323.89 | 233,448,917.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |    | 164,734,081.23 | 215,776,639.21 |
| 少数股东损益                |    | 11,320,242.66  | 17,672,277.94  |
| 六、每股收益：               |    |                |                |
| （一）基本每股收益             |    | 0.2319         | 0.3038         |
| （二）稀释每股收益             |    | 0.2319         | 0.3038         |
| 七、其他综合收益              |    |                |                |
| 八、综合收益总额              |    | 176,054,323.89 | 233,448,917.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 164,734,081.23 | 215,776,639.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |    | 11,320,242.66  | 17,672,277.94  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

**母公司利润表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 |    | 4,718,506,140.43 | 4,711,248,427.06 |
| 减: 营业成本                |    | 4,438,268,579.94 | 4,483,289,312.54 |
| 营业税金及附加                |    | 1,811,307.57     | 2,308,670.63     |
| 销售费用                   |    | 108,586,984.51   | 124,682,954.75   |
| 管理费用                   |    | 120,738,709.26   | 64,369,105.90    |
| 财务费用                   |    | -14,183,539.18   | -28,423,375.54   |
| 资产减值损失                 |    | 2,533,304.40     | -8,342,079.73    |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |    | 0.00             | 0.00             |
| 投资收益(损失以“—”号填列)        |    | 73,608,778.55    | 95,433,273.66    |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 33,801,004.13    | 76,234,887.15    |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)      |    | 134,359,572.48   | 168,797,112.17   |
| 加: 营业外收入               |    | 39,015,458.06    | 16,033,616.39    |
| 减: 营业外支出               |    | 487,646.79       | 168,164.71       |
| 其中: 非流动资产处置损失          |    | 35,229.59        | 10,961.59        |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    |    | 172,887,383.75   | 184,662,563.85   |
| 减: 所得税费用               |    | 25,010,593.05    | 25,667,783.60    |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)      |    | 147,876,790.70   | 158,994,780.25   |
| 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               |    | 147,876,790.70   | 158,994,780.25   |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |    | 6,788,953,732.50 | 6,575,721,848.20 |
| 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         |    | 584,794,461.85   | 693,573,422.80   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18 | 33,965,838.93    | 107,760,037.72   |
| 经营活动现金流入小计      |    | 7,407,714,033.28 | 7,377,055,308.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |    | 6,726,554,623.77 | 6,634,739,719.85 |
| 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 |    | 235,188,793.93   | 210,670,024.34   |
| 支付的各项税费         |    | 103,288,468.43   | 90,285,742.95    |
| 支付其他与经营活动       |    | 200,850,988.62   | 213,544,648.78   |

|                           |    |                  |                  |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 有关的现金                     |    |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 7,265,882,874.75 | 7,149,240,135.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 141,831,158.53   | 227,815,172.80   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 567,472,320.24   | 518,481,341.56   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 46,399,036.12    | 49,695,756.23    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19 | 4,410,565.06     | 24,677,727.30    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 20 |                  | 38,132,907.44    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 618,281,921.42   | 630,987,732.53   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21 | 112,079,449.74   | 79,817,759.66    |
| 投资支付的现金                   |    | 568,102,670.24   | 517,542,503.42   |
| 质押贷款净增加额                  |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 680,182,119.98   | 597,360,263.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -61,900,198.56   | 33,627,469.45    |
| <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                 | 22 | 224,467,754.79   | 41,245,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |

|                     |    |                  |                  |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 23 |                  | 2,910,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          |    | 224,467,754.79   | 44,155,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 24 | 235,578,265.87   | 19,500,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25 | 84,807,222.69    | 61,089,244.18    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |    | 6,732,704.30     | 7,685,000.98     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 26 | 132,883.46       | 302,647.10       |
| 筹资活动现金流出小计          |    | 320,518,372.02   | 80,891,891.28    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |    | -96,050,617.23   | -36,736,891.28   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 27 | 10,438,800.54    | 25,540,130.29    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |    | -5,680,856.72    | 250,245,881.26   |
| 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      |    | 1,350,038,804.92 | 1,355,719,661.64 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 4,617,372,333.73 | 4,493,605,165.77 |
| 收到的税费返还               |    | 438,562,979.11   | 533,046,325.13   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 27,180,038.75    | 110,912,645.98   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 5,083,115,351.59 | 5,137,564,136.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 4,773,562,892.80 | 4,753,536,368.15 |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 96,803,617.49    | 85,738,797.75    |
| 支付的各项税费                   |  | 34,222,621.60    | 36,086,278.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 134,878,818.10   | 167,995,746.05   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 5,039,467,949.99 | 5,043,357,190.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 43,647,401.60    | 94,206,946.07    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 582,880,365.24   | 524,999,161.72   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 70,455,880.96    | 49,408,017.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,588,094.50     | 14,273,881.15    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  | 13,765,221.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 654,924,340.70   | 602,446,281.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 22,270,284.88    | 5,127,232.45     |
| 投资支付的现金                   |  | 607,510,715.24   | 558,828,688.42   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 630,160.00       |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 630,411,160.12   | 563,955,920.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 24,513,180.58    | 38,490,360.49    |
| <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                 |  | 178,202,754.79   |                  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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                |  | 178,202,754.79 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 178,568,265.87 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 72,786,574.88  | 48,160,310.97  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 132,883.46     | 302,647.10     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 251,487,724.21 | 48,462,958.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -73,284,969.42 | -48,462,958.07 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 10,161,841.48  | 25,377,922.33  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 5,037,454.24   | 109,612,270.82 |
| 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>     |  | 870,757,898.12 | 865,720,443.88 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期金额           |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
|---------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|               | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|               | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额      | 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) |                | 1,589,042.50   |       |      | 78,385,591.17  |        | 15,324,208.46  |    | 5,646,900.02   | 100,945,742.15   |

|                   |                |                |  |  |                |                 |  |                |  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|
| 少以“-”号填列)         |                |                |  |  |                |                 |  |                |  |                  |
| (一) 净利润           |                |                |  |  |                | 164,734,081.23  |  | 11,320,242.66  |  | 176,054,323.89   |
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |  |                |                 |  |                |  |                  |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |  |                | 164,734,081.23  |  | 11,320,242.66  |  | 176,054,323.89   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                | 1,589,042.50   |  |  |                |                 |  | 1,059,361.66   |  | 2,648,404.16     |
| 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             |                | 1,589,042.50   |  |  |                |                 |  | 1,059,361.66   |  | 2,648,404.16     |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 78,385,591.17  | -149,409,872.77 |  | -6,732,704.30  |  | -77,756,985.90   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 78,385,591.17  | -78,385,591.17  |  |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |                |                 |  |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |                | -71,024,281.60  |  | -6,732,704.30  |  | -77,756,985.90   |
| 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 | 142,152,132.59 |  |  | 835,430,817.44 | 339,497,999.86  |  | 163,107,654.94 |  | 2,190,431,420.83 |

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 上年同期金额         |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
|----------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 473,495,211.00 | 235,437,291.19 |       |      | 788,495,269.24 |        | 266,345,193.32 |    | 156,353,445.64 | 1,920,126,410.39 |
| 二、会计政策   |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |

|                       |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 变更                    |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 期差错更正                 |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 他                     |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 473,495,211.00 | 235,437,291.19 |  |  | 788,495,269.24 |  | 266,345,193.32 | 156,353,445.64 | 1,920,126,410.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 236,747,605.00 | -94,874,201.10 |  |  | -31,450,042.97 |  | 57,828,598.08  | 1,107,309.28   | 169,359,268.29   |
| (一)净利润                |                |                |  |  |                |  | 215,776,639.21 | 17,672,277.94  | 233,448,917.15   |
| (二)其他综合收益             |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |  |  |                |  | 215,776,639.21 | 17,672,277.94  | 233,448,917.15   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                | -175,159.10    |  |  |                |  |                | -8,879,967.68  | -9,055,126.78    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |                |  |                | -7,086,781.89  | -7,086,781.89    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                | -175,159.10    |  |  |                |  |                | -1,793,185.79  | -1,968,344.89    |
| (四)利润分配               |                |                |  |  | 15,899,478.03  |  | -63,248,999.13 | -7,685,000.98  | -55,034,522.08   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 15,899,478.03  |  | -15,899,478.03 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |  |  |                |  | -47,349,521.10 | -7,685,000.98  | -55,034,522.08   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (五)所有者权益内部结转          | 236,747,605.00 | -94,699,042.00 |  |  | -47,349,521.00 |  | -94,699,042.00 |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 94,699,042.00  | -94,699,042.00 |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | 47,349,521.00  |                |  |  | -47,349,521.00 |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 | 94,699,042.00  |                |  |  |                |  | -94,699,042.00 |                |                  |
| (六)专项储备               |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| (七)其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 710,242,816.00 | 140,563,090.09 |  |  | 757,045,226.27 |  | 324,173,791.40 | 157,460,754.92 | 2,089,485,678.68 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 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） |                |                |       |      | 78,385,591.17  |        | -1,533,082.07   | 76,852,509.10    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 147,876,790.70  | 147,876,790.70   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 147,876,790.70  | 147,876,790.70   |
| （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               |                |                |       |      | 78,385,591.17  |        | -149,409,872.77 | -71,024,281.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 78,385,591.17  |        | -78,385,591.17  |                  |
| 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、本期期末余额 | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 |  |  | 835,430,817.44 |  | 145,315,345.63 | 1,834,450,565.17 |

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、本年初余额               | 473,495,211.00 | 238,160,628.10 |       |      | 788,495,269.24 |        | 145,801,688.58 | 1,645,952,796.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 236,747,605.00 | -94,699,042.00 |       |      | -31,450,042.97 |        | 1,046,739.12   | 111,645,259.15   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 158,994,780.25 | 158,994,780.25   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |                |        | 158,994,780.25 | 158,994,780.25   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      | 15,899,478.03  |        | -63,248,999.13 | -47,349,521.10   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 15,899,478.03  |        | -15,899,478.03 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |                  |

|                  |                |                |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |  |                | -47,349,521.10 | -47,349,521.10   |
| 4. 其他            |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 236,747,605.00 | -94,699,042.00 |  |  |  | -47,349,521.00 | -94,699,042.00 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 94,699,042.00  | -94,699,042.00 |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 47,349,521.00  |                |  |  |  | -47,349,521.00 |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            | 94,699,042.00  |                |  |  |  |                | -94,699,042.00 |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| （七）其他            |                |                |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 710,242,816.00 | 143,461,586.10 |  |  |  | 757,045,226.27 | 146,848,427.70 | 1,757,598,056.07 |

法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

### 三、公司基本情况

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件装饰用品，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12月31日，股本总数为710,242,816股。

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### （一）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。

**(二) 遵循企业会计准则的声明:**

本公司所编制的财务报表遵循企业会计准则的规定,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。

**(三) 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。

**(四) 记账本位币:**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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**

没有发生类似情况。

**(十) 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：**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>     | <p>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。</p>   |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |

**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。               |

**(十一) 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**

其他

- 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

#### (十二) 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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 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。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 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。

#### **(二十) 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。

#### **(二十一) 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"。

#### **(二十二) 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

#### **(二十三) 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。

#### **(二十四) 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。

**(二十五) 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

**(二十六) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**五、 税项:****(一) 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%、13%  |
| 营业税     | 应税营业额   | 5%       |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税的 1、5、7%   | 1%、5%、7% |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 15%、25%  |

**(二) 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。

3、上海八达纺织印染服装有限公司 2012 年 11 月 18 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 GR201231000603 号,有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定,国

家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15% 的优惠税率。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 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      |              |                      |   |
| 上海嘉制衣有限公司    | 全资子公司       | 浦东六团镇储店村                  | 针织梭加工及销售          | 23,000,000.00 | 针织梭加工及销售          | 23,000,000.00 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |              |                      |   |
| 上海旭申服装有限公司   | 全资子公司       | 上海市南汇区南汇工业园区成汇路 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      |              |                      |   |
| 上海地毯总厂征仪有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 江苏省扬州市征仪(征)汽车工业园习武楼 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      | 0.00         |                      |   |
| 上海达(美国)公司    | 控股子公司       | 美国纽约 463 7AV Suite700     | 制加服装及             | 3,417,050.00  | 制加服装及             | 2,391,935.00  |                     | 70.00    | 70.00     | 是      | 1,274,491.41 |                      |   |



|            |           |                                  |             |               |             |               |  |        |        |   |               |  |  |
|------------|-----------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 司          |           |                                  | 附<br>装<br>料 |               | 附<br>装<br>料 |               |  |        |        |   |               |  |  |
| 米卡服饰有限公司   | 全资子公司     | 美国洛杉矶 428 S ATLANTIC BLVD STE206 | 纺织服装贸易      | 100,000.00 美元 | 纺织服装贸易      | 630,160.00    |  | 100.00 | 100.00 | 是 |               |  |  |
| 江中地(汉)有限公司 | 控股子公司的子公司 | 武汉汉南工业园 D21 幢                    | 汽车内饰件       | 27,000,000.00 | 汽车内饰件       | 27,000,000.00 |  | 50.70  | 50.70  | 是 | -1,008,288.02 |  |  |

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 |
|-------------|-------|------------------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 上汽地毯有限公司    | 控股子公司 | 上海松江路 189 号            | 地毯生产     | 106,865,398.56 | 地毯生产     | 80,036,407.95 |                     | 60.00   | 60.00    | 是      | 78,639,067.68 |                      |   |
| 上海三带织造厂     | 全资子公司 | 上海浦东振兴路 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      |               |                      |   |
| 上海申无纺布有限公司  | 控股子公司 | 浦东新区林新路 33 号 1 楼 418 室 | 无纺布生产及销售 | 7,300,000.00   | 无纺布生产及销售 | 4,300,000.00  |                     | 58.90   | 58.90    | 是      | 3,224,301.10  |                      |   |
| 吴申制衣有限公司    | 全资子公司 | 江塔大 432 号              | 制加服装及辅料  | 6,588,800.00   | 制加服装及辅料  | 5,046,592.34  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |               |                      |   |
| 上海申房产开发有限公司 | 全资子公司 | 武宁路南 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      |               |                      |   |

|             |       |              |       |               |       |               |  |        |        |   |  |  |  |  |
|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|--|
| 公司          |       |              |       |               |       |               |  |        |        |   |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 上海申达业发展有限公司 | 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 |
|-------------|-------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 江中地有限公司     | 控股子公司 | 江苏省扬州市洛路211号 | 地毯生产    | 56,915,779.35  | 地毯生产    | 64,227,917.66  |                     | 50.70   | 50.70    | 是      | 67,775,983.98 |                      |   |
| 上海申科新材料有限公司 | 控股子公司 | 浦东新区镇丰路28号   | 膜结构、新材料 | 184,000,000.00 | 膜结构、新材料 | 174,000,000.00 |                     | 94.57   | 94.57    | 是      | 13,202,098.79 |                      |   |
| 上海联汽车饰有限公司  | 全资子公司 | 安亭镇国路1188号   | 汽车内饰件   | 99,000,000.00  | 汽车内饰件   | 102,430,450.54 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |               |                      |   |

#### (二) 合并范围发生变更的说明

- 1.与上年相比本期新增合并单位 2 家，原因为：本期通过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。
- 2.本期无减少合并单位。

## (三) 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      | 1,692,195.12  | 1,062,035.12  |
| 江苏中联地毯(武汉)有限公司 | 24,954,791.04 | -2,045,208.96 |

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司设在境外的上海申达(美国)公司、米索卡服饰有限公司因其所从事业务系本公司经营活动的延伸,以人民币为记账本位币,故报表编制无汇率折算差额。

## 七、 合并财务报表项目注释

## (一) 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:     | /            | /      | 232,769.17       | /             | /      | 255,488.44       |
| 人民币     | /            | /      | 232,769.17       | /             | /      | 255,488.44       |
| 银行存款:   | /            | /      | 1,343,698,760.51 | /             | /      | 1,344,651,383.13 |
| 人民币     | /            | /      | 1,288,205,135.11 | /             | /      | 1,262,402,888.45 |
| 美元      | 8,402,629.49 | 6.2855 | 52,814,727.64    | 12,572,715.40 | 6.3009 | 79,219,422.46    |
| 欧元      | 322,075.81   | 8.3176 | 2,678,897.76     | 371,096.13    | 8.1625 | 3,029,072.16     |
| 港元      |              |        |                  | 0.08          | 0.8107 | 0.06             |
| 其他货币资金: | /            | /      | 6,107,275.24     | /             | /      | 10,812,790.07    |
| 人民币     | /            | /      | 6,107,275.24     | /             | /      | 10,812,790.07    |
| 合计      | /            | /      | 1,350,038,804.92 | /             | /      | 1,355,719,661.64 |

## (二) 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 | 16,095,811.31 | 34,026,765.35 |
| 商业承兑汇票 | 13,913,508.18 | 15,692,716.43 |
| 合计     | 30,009,319.49 | 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 |      |     |    |    |

|                  |                  |                 |               |    |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|----|
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司   | 2012 年 10 月 17 日 | 2013 年 1 月 17 日 | 5,000,000.00  | 背书 |
| 浙江迅通汽车有限公司       | 2012 年 10 月 18 日 | 2013 年 1 月 17 日 | 5,000,000.00  | 背书 |
| 安徽上联汽车销售服务有限公司   | 2012 年 10 月 17 日 | 2013 年 1 月 17 日 | 3,000,000.00  | 背书 |
| 三门峡金利达汽车销售服务有限公司 | 2012 年 10 月 23 日 | 2013 年 1 月 23 日 | 3,000,000.00  | 背书 |
| 哈尔滨一汽森华汽车贸易有限公司  | 2012 年 9 月 25 日  | 2013 年 3 月 25 日 | 3,000,000.00  | 背书 |
| 合计               | /                | /               | 19,000,000.00 | /  |

(三) 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 | 10,150,567.18 | 34,890,231.63 | 0.00       |        |            |
| 其中:             |               |               |               |            |        |            |
| 上海邮申国际货运有限公司    | 24,739,664.45 | 3,613,288.48  | 28,352,952.93 | 0.00       |        |            |
| CROSS RIVER LLC | 0.00          | 837,278.70    | 837,278.70    | 0.00       |        |            |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司   | 0.00          | 5,700,000.00  | 5,700,000.00  | 0.00       |        |            |
| 账龄一年以上的应收股利     | 537,875.88    |               |               | 537,875.88 | 尚未发放   | 否          |
| 其中:             |               |               |               |            |        |            |
| 上海协联申达线业有限公司    | 537,875.88    |               |               | 537,875.88 | 尚未发放   | 否          |
| 合计              | 25,277,540.33 | 10,150,567.18 | 34,890,231.63 | 537,875.88 | /      | /          |

(四) 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   | 0.67   | 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                 | 249,262,668.05 | 91.41  | 13,255,069.85 | 5.32   | 251,982,869.55 | 90.50  | 12,977,251.34 | 5.15   |
| 组合小计                   | 249,262,668.05 | 91.41  | 13,255,069.85 | 5.32   | 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 | 21,590,908.23  | 7.92   | 21,590,908.23 | 100.00 | 24,626,542.21  | 8.84   | 24,626,542.21 | 100.00 |
| 合计                     | 272,686,576.28 | /      | 36,678,978.08 | /      | 278,442,411.76 | /      | 39,436,793.55 | /      |

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

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |       |               | 期初数            |       |               |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
|         | 账面余额           |       | 坏账准备          | 账面余额           |       | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例(%) |               | 金额             | 比例(%) |               |
| 1 年以内小计 | 241,270,538.91 | 88.48 | 12,063,526.95 | 249,066,868.98 | 89.46 | 12,453,343.46 |
| 1 至 2 年 | 6,323,643.93   | 2.32  | 632,364.40    | 1,998,570.57   | 0.72  | 199,857.05    |
| 2 至 3 年 | 999,163.53     | 0.37  | 199,832.70    | 597,552.03     | 0.21  | 119,510.41    |
| 3 至 4 年 | 359,443.71     | 0.13  | 107,833.11    | 132,489.65     | 0.05  | 39,746.90     |
| 4 至 5 年 | 122,489.65     | 0.04  | 73,493.79     | 37,786.80      | 0.01  | 22,672.08     |
| 5 年以上   | 187,388.32     | 0.07  | 178,018.90    | 149,601.52     | 0.05  | 142,121.44    |
| 合计      | 249,262,668.05 | 91.41 | 13,255,069.85 | 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           | 2,384,344.95  | 2,384,344.95  | 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<br>COMPAGNIE | 1,453,955.13  | 1,453,955.13  | 100     | 预计无法收回 |
| 美国 TEXT         | 1,256,517.72  | 1,256,517.72  | 100     | 预计无法收回 |
| 其他 291 个待处理帐户   | 11,129,209.97 | 11,129,209.97 | 100     | 预计无法收回 |
| 合计              | 21,590,908.23 | 21,590,908.23 | /       | /      |

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(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 华晨宝马汽车有限公司     | 客户     | 15,062,058.31 | 3 个月内       | 5.52          |
| 成都一汽四环汽车毯业有限公司 | 客户     | 12,200,836.55 | 1 月以内       | 4.47          |
| 长春一汽四环汽车毯业有限公司 | 客户     | 8,511,410.72  | 3 个月内       | 3.12          |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司  | 联营企业   | 8,617,915.64  | 1 月以内,3-4 年 | 3.16          |
| 长春正海汽车内饰件有限公司  | 客户     | 7,630,083.45  | 6 个月内       | 2.80          |
| 合计             | /      | 52,022,304.67 | /           | 19.07         |

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(%) |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 上海联吉合纤有限公司       | 同一母公司  | 107,950.74   | 0.04          |
| 上海王港华纶印染有限公司     | 同一母公司  | 2,021,739.50 | 0.74          |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 同一母公司  | 1,400.94     | 0.00          |
| CROSS RIVER LLC  | 联营企业   | 7,058,488.06 | 2.59          |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司   | 参股企业   | 10,092.00    | 0.00          |
| 上海八达誉缘服装有限公司     | 联营企业   | 195,635.19   | 0.07          |
| 武汉泰昌汽车内饰件有       | 联营企业   | 8,617,915.64 | 3.16          |

|                         |           |               |      |
|-------------------------|-----------|---------------|------|
| 限公司                     |           |               |      |
| 芜湖尚唯汽车内饰件有限公司           | 联营企业      | 371,687.56    | 0.14 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司      | 合营企业      | 64,291.28     | 0.02 |
| 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司           | 参股企业      | 509,987.56    | 0.19 |
| 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 | 4,134,371.86  | 1.52 |
| 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 | 4,037,434.98  | 1.48 |
| 合计                      | /         | 27,130,995.31 | 9.95 |

5、 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------------------|----------------|---------------|
| 招商银行上海江宁支行无追索权买断 | 107,707,243.91 | -780,642.06   |
| 合计               | 107,707,243.91 | -780,642.06   |

(五) 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                   | 192,000,554.34 | 99.95  | 10,021,548.78 | 5.22   | 98,617,351.93 | 99.91  | 6,153,407.73 | 6.24   |
| 组合小计                     | 192,000,554.34 | 99.95  | 10,021,548.78 | 5.22   | 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 | 88,079.45      | 0.05   | 88,079.45     | 100.00 | 88,483.41     | 0.09   | 88,483.41    | 100.00 |
| 合计                       | 192,088,633.79 | /      | 10,109,628.23 | /      | 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 | 190,419,313.48 | 99.12 | 9,520,965.67  | 96,638,287.88 | 97.90 | 4,831,914.39 |
| 1 至 2 年 | 899,242.87     | 0.47  | 89,924.29     | 262,507.61    | 0.27  | 26,250.77    |
| 2 至 3 年 | 222,903.55     | 0.12  | 44,580.71     | 395,141.40    | 0.40  | 79,028.28    |
| 3 至 4 年 | 107,679.40     | 0.06  | 32,303.82     | 60,200.00     | 0.06  | 18,060.00    |
| 4 至 5 年 | 200.00         | 0.00  | 120.00        |               |       |              |
| 5 年以上   | 351,215.04     | 0.18  | 333,654.29    | 1,261,215.04  | 1.28  | 1,198,154.29 |
| 合计      | 192,000,554.34 | 99.95 | 10,021,548.78 | 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 | 88,079.45 | 88,079.45 | 100     | 预计无法收回 |
| 合计        | 88,079.45 | 88,079.45 | /       | /      |

## 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(%) |
|-----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 应收出口退税          | 退税关系   | 143,996,568.37 | 1-8 个月  | 74.96          |
| 邮船航空航运(香港)有限公司  | 股权受让方  | 40,494,642.00  | 1 个月以内  | 21.08          |
| 海关保证金           | 监管关系   | 2,244,092.00   | 1-22 个月 | 1.17           |
| 中国出口信用保险公司上海分公司 | 保险提供商  | 970,255.70     | 1 月以内   | 0.51           |
| 上海海博名威国际物流有限公司  | 客户     | 524,080.76     | 6 个月以内  | 0.27           |
| 合计              | /      | 188,229,638.83 | /       | 97.99          |

## 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   | 0.00            |
| 上海八达誉缘服装有限公司   | 联营企业   | 64,800.00  | 0.03            |
| 上海火炬产业用纺织品     | 参股企业   | 350,415.04 | 0.18            |



|                |      |            |      |
|----------------|------|------------|------|
| 有限公司           |      |            |      |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 参股企业 | 262,778.85 | 0.14 |
| 合计             | /    | 687,191.89 | 0.35 |

(六) 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   | 190,491,787.43 | 98.41  | 137,921,785.81 | 98.01  |
| 1 至 2 年 | 2,025,527.51   | 1.05   | 1,800,289.08   | 1.28   |
| 2 至 3 年 | 999,778.12     | 0.52   | 810,311.10     | 0.58   |
| 3 年以上   | 30,994.70      | 0.02   | 181,504.67     | 0.13   |
| 合计      | 193,548,087.76 | 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 |
|---------------|--------|---------------|-------------|-------|
| 上海中冠国际贸易有限公司  | 供应商    | 19,970,000.00 | 2012 年 12 月 | 合同执行中 |
| 上海捷得服饰有限公司    | 供应商    | 15,000,000.00 | 2012 年 12 月 | 合同执行中 |
| 宁波洛虎服饰有限公司    | 供应商    | 10,100,000.00 | 2012 年 12 月 | 合同执行中 |
| 上海金顺裕高级时装有限公司 | 供应商    | 7,181,764.17  | 2012 年 9 月  | 合同执行中 |
| 上海裕展贸易有限公司    | 供应商    | 6,562,254.24  | 2012 年 12 月 | 合同执行中 |
| 合计            | /      | 58,814,018.41 | /           | /     |

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。

(七) 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    | 44,114,279.43  | 6,771,630.50  | 37,342,648.93  | 59,338,038.83  | 6,812,848.00  | 52,525,190.83  |
| 在产品    | 18,909,964.15  | 143,542.43    | 18,766,421.72  | 23,419,878.53  | 107,411.26    | 23,312,467.27  |
| 库存商品   | 144,320,282.05 | 4,337,548.46  | 139,982,733.59 | 102,829,109.27 | 5,349,465.59  | 97,479,643.68  |
| 周转材料   |                |               |                | 15,803.33      |               | 15,803.33      |
| 委托加工物资 | 19,399,875.48  |               | 19,399,875.48  | 16,201,940.95  |               | 16,201,940.95  |
| 合计     | 226,744,401.11 | 11,252,721.39 | 215,491,679.72 | 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  | 23,081.50    |      | 64,299.00    | 6,771,630.50  |
| 在产品  | 107,411.26    | 36,131.17    |      |              | 143,542.43    |
| 库存商品 | 5,349,465.59  | 1,773,537.59 |      | 2,785,454.72 | 4,337,548.46  |
| 合计   | 12,269,724.85 | 1,832,750.26 |      | 2,849,753.72 | 11,252,721.39 |

## 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    |               |                       |

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称            | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额           | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润         |
|--------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业             |            |                   |                  |                |                |                |               |
| 上海申达川岛织物有限公司       | 50         | 50                | 94,171,808.64    | 51,794,909.96  | 42,376,898.68  | 243,786,665.07 | 3,108,735.74  |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 50         | 50                | 231,036,193.64   | 98,729,247.75  | 132,306,945.89 | 411,841,530.18 | 18,422,402.12 |
| 上海申达川岛染整有限公司       | 50         | 50                | 35,887,971.06    | 930,036.28     | 34,957,934.78  | 15,856,900.12  | -2,055,111.27 |
| 二、联营企业             |            |                   |                  |                |                |                |               |
| CROSS RIVER,LLC    | 25         | 25                | 53,475,795.24    | 45,464,387.96  | 8,011,407.28   | 146,355,889.27 | 8,873,594.85  |
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 35         | 35                | 1,032,360,966.66 | 468,148,928.08 | 564,212,038.58 | 65,848,278.00  | 22,779,662.32 |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 40         | 40                | 179,345,106.50   | 80,822,085.09  | 98,523,021.41  | 246,561,707.81 | 7,427,667.58  |
| 上海申阳藤汽车纺织内         | 30         | 30                | 115,049,783.74   | 23,875,487.05  | 91,174,296.69  | 159,039,786.38 | 1,259,449.73  |

|               |    |    |                |               |               |                |               |
|---------------|----|----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 饰件有限公司        |    |    |                |               |               |                |               |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司  | 30 | 30 | 41,936,335.06  | 34,058,348.96 | 7,877,986.10  | 33,686,030.39  | 48,561.60     |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 30 | 30 | 130,097,673.19 | 67,076,754.29 | 63,020,918.90 | 243,715,074.83 | 21,362,598.31 |

(九) 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 | 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 (%) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| 上海邮申国际货运有限公司       | 8,228,568.00  | 27,969,026.47  | -27,969,026.47 | 0.00           |            | 28,352,952.93 | 50.00          | 50.00           |
| 上海申达川岛织物有限公司       | 19,022,276.10 | 19,634,081.47  | 1,554,367.87   | 21,188,449.34  | 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  | 9,211,201.06   | 66,153,472.95  |            |               | 50.00          | 50.00           |
| 上海申达川岛染整有限公司       | 15,031,615.00 | 18,506,523.02  | -1,027,555.63  | 17,478,967.39  |            |               | 50.00          | 50.00           |
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 98,000,000.00 | 189,501,331.69 | 7,972,881.81   | 197,474,213.50 |            |               | 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  | 2,971,067.03   | 39,424,676.08  |            |               | 40.00          | 40.00           |
| CROSS RIVER LLC    | 630,350.00    |                | 2,011,470.01   | 2,011,470.01   |            | 837,278.70    | 25.00          | 25.00           |
| 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司   | 22,421,826.00 | 29,521,099.07  | -2,322,165.08  | 27,198,933.99  |            | 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   | 41,462.03      | 2,260,738.91   |            |               | 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  | 708,779.49     | 18,315,241.25  |            | 5,700,000.00  | 30.00          | 30.00           |

(十) 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 |              | 382,341.07   | 196,258,700.45 |
| 1.房屋、建筑物       | 151,493,898.38 |              | 382,341.07   | 151,111,557.31 |
| 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  | 4,977,478.01 | 100,546.60   | 59,107,772.11  |
| 1.房屋、建筑物       | 50,420,426.50  | 3,632,955.89 | 100,546.60   | 53,952,835.79  |
| 2.土地使用权        | 3,810,414.20   | 1,344,522.12 |              | 5,154,936.32   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 142,410,200.82 |              | 5,259,272.48 | 137,150,928.34 |

|                            |                |  |              |                |
|----------------------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 1.房屋、建筑物                   | 101,073,471.88 |  | 3,914,750.36 | 97,158,721.52  |
| 2.土地使用权                    | 41,336,728.94  |  | 1,344,522.12 | 39,992,206.82  |
| 四、投资性房地产<br>减值准备累计金<br>额合计 |                |  |              |                |
| 1.房屋、建筑物                   |                |  |              |                |
| 2.土地使用权                    |                |  |              |                |
| 五、投资性房地产<br>账面价值合计         | 142,410,200.82 |  | 5,259,272.48 | 137,150,928.34 |
| 1.房屋、建筑物                   | 101,073,471.88 |  | 3,914,750.36 | 97,158,721.52  |
| 2.土地使用权                    | 41,336,728.94  |  | 1,344,522.12 | 39,992,206.82  |

本期折旧和摊销额：4,977,478.01 元。

(十一) 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 | 306,553,482.50 |               | 12,723,052.11 | 1,218,577,763.12 |
| 其中：房屋及建筑物        | 251,753,864.58 | 280,250,458.13 |               |               | 532,004,322.71   |
| 机器设备             | 62,756,360.07  | 5,459,896.72   |               | 8,761,810.51  | 59,454,446.28    |
| 运输工具             | 27,310,336.95  | 2,873,247.99   |               | 945,808.62    | 29,237,776.32    |
| 专用设备             | 561,995,557.53 | 14,922,123.94  |               | 1,790,580.92  | 575,127,100.55   |
| 其他               | 20,931,213.60  | 3,047,755.72   |               | 1,224,852.06  | 22,754,117.26    |
|                  |                | 本期新增           | 本期计提          |               |                  |
| 二、累计折旧合计：        | 447,295,858.18 |                | 36,956,428.75 | 10,654,323.50 | 473,597,963.43   |
| 其中：房屋及建筑物        | 95,268,845.32  |                | 8,458,083.59  |               | 103,726,928.91   |
| 机器设备             | 44,421,780.38  |                | 1,077,697.87  | 7,513,719.23  | 37,985,759.02    |
| 运输工具             | 13,575,755.38  |                | 2,135,025.94  | 826,213.37    | 14,884,567.95    |
| 专用设备             | 282,621,104.79 |                | 22,546,190.49 | 1,684,065.94  | 303,483,229.34   |
| 其他               | 11,408,372.31  |                | 2,739,430.86  | 630,324.96    | 13,517,478.21    |
| 三、固定资产账面<br>净值合计 | 477,451,474.55 | /              |               | /             | 744,979,799.69   |
| 其中：房屋及建筑物        | 156,485,019.26 | /              |               | /             | 428,277,393.80   |
| 机器设备             | 18,334,579.69  | /              |               | /             | 21,468,687.26    |
| 运输工具             | 13,734,581.57  | /              |               | /             | 14,353,208.37    |

|              |                |   |   |                |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 专用设备         | 279,374,452.74 | / | / | 271,643,871.21 |
| 其他           | 9,522,841.29   | / | / | 9,236,639.05   |
| 四、减值准备合计     | 70,342,457.94  | / | / | 70,313,028.69  |
| 其中：房屋及建筑物    | 141,131.33     | / | / | 141,131.33     |
| 机器设备         | 1,478,241.97   | / | / | 1,448,812.72   |
| 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 | / | / | 674,666,771.00 |
| 其中：房屋及建筑物    | 156,343,887.93 | / | / | 428,136,262.47 |
| 机器设备         | 16,856,337.72  | / | / | 20,019,874.54  |
| 运输工具         | 13,458,374.64  | / | / | 14,077,001.44  |
| 专用设备         | 211,377,950.15 | / | / | 203,647,368.62 |
| 其他           | 9,072,466.17   | / | / | 8,786,263.93   |

本期折旧额：36,956,428.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,125,203.44 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 | 33,375,945.52 |
| 机器设备   | 2,533,010.92  |
| 运输工具   | 12,261.15     |
|        | 35,921,217.59 |

下属子公司因向银行申请借款，将其拥有的房屋建筑物账面价值为 29,408,472.90 元（原值 38,191,072.73 元）以及土地使用权账面价值为 7,100,316.90 元（原值 8,526,000.00 元）用于抵押，上述抵押借款将分别于 2013 年 4 月 24 日、2014 年 5 月 26 日到期。

## (十二) 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 | 95,764,804.32 |      | 95,764,804.32 | 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           |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|
| 汽车地毯总厂铁岭基地          | 15,000,000.00  | 1,279,825.30 | 3,215,262.45   | 1,890,455.60  | 1,927,256.88 | 77.77        | 77.77  | 自筹   | 677,375.27    |
| 申达科宝扩建800万平方米复合材料工程 | 35,000,000.00  | 887,027.75   | 31,671,261.15  |               |              | 93.02        | 93.02  | 自筹   | 32,558,288.90 |
| 汽车地毯总厂仪征基地          | 50,000,000.00  | 489,712.14   | 19,880,178.42  |               | 203,362.37   | 40.74        | 40.74  | 自筹   | 20,166,528.19 |
| 7 棉 IDC 项目          | 35,100,000.00  |              | 19,537,229.75  | 154,500.00    | 176,538.46   | 55.66        | 55.66  | 自筹   | 19,206,191.29 |
| 申达国际大厦15楼会议室        | 1,030,000.00   |              | 819,517.00     |               |              | 79.56        | 79.56  | 自筹   | 819,517.00    |
| 汽车地毯总厂更新项目          | 4,900,000.00   |              | 1,494,144.58   | 1,016,259.91  | 1,140.60     | 30.49        | 30.49  | 自筹   | 476,744.07    |
| 汽车地毯总厂M12项目         | 4,000,000.00   |              | 2,103,177.09   |               |              | 52.58        | 52.58  | 自筹   | 2,103,177.09  |
| 新纺联扩建厂房             | 48,000,000.00  |              | 16,047,382.51  |               |              | 33.43        | 33.43  | 自筹   | 16,047,382.51 |
| 二印电力设备建设            | 7,000,000.00   |              | 3,709,600.00   |               |              | 52.99        | 52.99  | 自筹   | 3,709,600.00  |
| 已完工工程               | 6,168,000.00   | 279,000.00   | 8,784,987.93   | 9,063,987.93  |              | 100.00       | 100.00 | 自筹   | 0.00          |
| 合计                  | 206,198,000.00 | 2,935,565.19 | 107,262,740.88 | 12,125,203.44 | 2,308,298.31 | /            | /      | /    | 95,764,804.32 |

## (十三) 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 |      | 2,128,061.98 | 2,128,061.98 | 0.00 |
| 合计   | 0.00 | 2,128,061.98 | 2,128,061.98 | 0.00 |

## (十四) 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   | 75,910,009.82 |      |      | 75,910,009.82 |

|              |               |              |              |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 权            |               |              |              |               |
| 2、水电使用权      | 904,506.97    |              |              | 904,506.97    |
| 3、商标权        | 10,000,000.00 |              |              | 10,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计     | 18,012,498.84 | 1,748,851.68 |              | 19,761,350.52 |
| 1、土地使用权      | 7,107,991.87  | 1,748,851.68 |              | 8,856,843.55  |
| 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 |              | 1,748,851.68 | 67,053,166.27 |
| 1、土地使用权      | 68,802,017.95 |              | 1,748,851.68 | 67,053,166.27 |
| 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 |              | 1,748,851.68 | 67,053,166.27 |
| 1、土地使用权      | 68,802,017.95 |              | 1,748,851.68 | 67,053,166.27 |
| 2、水电使用权      |               |              |              |               |
| 3、商标权        |               |              |              |               |

本期摊销额：1,748,851.68 元。

下属子公司因向银行申请借款，将其拥有的房屋建筑物账面价值为 29,408,472.90 元（原值 38,191,072.73 元）以及土地使用权账面价值为 7,100,316.90 元（原值 8,526,000.00 元）用于抵押，上述抵押借款将分别于 2013 年 4 月 24 日、2014 年 5 月 26 日到期。

#### (十五) 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          | 其他减少的原因 |
|--------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 搬迁装修费用 | 1,737,069.14 | 638,358.55 | 448,342.15 |       | 1,927,085.54 |         |
| 合计     | 1,737,069.14 | 638,358.55 | 448,342.15 |       | 1,927,085.54 | 本期摊销    |

#### (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、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   | 27,404,252.36 | 30,230,425.76 |
| 小计       | 27,404,252.36 | 30,230,425.76 |
| 递延所得税负债： |               |               |
| 小计       | 0.00          | 0.00          |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,398,598.62  | 2,874,412.39  |
| 可抵扣亏损    | 79,189,636.87 | 63,494,611.57 |
| 合计       | 81,588,235.49 | 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  |    |
| 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 | 23,097,861.26 |               |    |
| 合计     | 79,189,636.87 | 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 | 58,203,018.57  |
| 存货跌价准备      | 11,252,721.39  |
| 长期投资减值准备    | 6,438,889.20   |
| 固定资产减值准备    | 69,781,730.44  |
| 小计          | 145,676,359.60 |

(十七) 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 | 10,956,502.25 | 8,481,742.02 |              | 59,317,198.79 |
| 二、存货跌价准备       | 12,269,724.85 | 1,832,750.26  |              | 2,849,753.72 | 11,252,721.39 |
| 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   | 0.00          |              |              | 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  |               |              | 29,429.25    | 70,313,028.69  |
| 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 | 12,789,252.51 | 8,481,742.02 | 2,879,182.97 | 148,074,958.22 |

**(十八) 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     | 18,000,000.00 | 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       | 34,000,000.00 | 41,245,000.00 |

资产负债表日后已偿还金额 18,000,000.00 元。

**(十九) 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 | 11,739,348.70 | 335,674.48   |
| 银行承兑汇票 | 34,970,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计     | 46,709,348.70 | 7,335,674.48 |

下一会计期间将到期的金额 46,709,348.70 元。

**(二十) 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 | 368,169,446.28 | 369,551,697.28 |
| 1-2 年 | 35,026,151.65  | 20,535,876.55  |
| 2-3 年 | 17,299,255.43  | 12,930,308.08  |
| 3 年以上 | 13,240,813.30  | 7,121,290.64   |
| 合计    | 433,735,666.66 | 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       | 308,330.58    |              |
| 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         | 993,673.79    | 1,660,158.22 |
| 上海针织九厂             | 3,202.98      |              |
| 上海申安纺织有限公司         | 606,790.31    | 347,403.16   |
| 上海三枪实业有限公司         | 535,307.37    |              |
| 上海申达川岛织物有限公司       |               | 233,738.67   |
| 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司   |               | 67,374.91    |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 6,983,571.79  | 2,925,554.31 |
| 上海王港华纶印染有限公司       |               | 8,800.60     |
| 上海线带公司             | 1,248,223.59  | 1,248,223.59 |
| 合计                 | 11,371,309.61 | 7,183,462.66 |

**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 6 户，应付金额 6200165.80 元，未支付原因：待清算。

**(二十一) 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 | 322,459,005.53 | 247,086,719.13 |
| 1-2 年 | 5,543,439.14   | 13,927,964.41  |
| 2-3 年 | 2,870,617.51   | 1,340,719.43   |
| 3 年以上 | 518,514.31     | 1,736,430.77   |
| 合计    | 331,391,576.49 | 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：**

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

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

公司规定，外贸企业 100 万以上，一般企业 10 万以上为大额。

账龄超过 1 年的大额预收账款有四川蒙特公司等 2 户，预收金额 2348358.88 元，未支付原因：执行中的合同及质量纠纷正协商处理。

**(二十二) 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 | 172,337,782.30 | 177,602,671.27 | 16,135,811.03 |
| 二、职工福利费        |               | 9,572,226.13   | 9,572,226.13   |               |
| 三、社会保险费        | 7,118.89      | 32,625,363.28  | 32,620,803.40  | 11,678.77     |
| 其中：1、医疗保险费     | 1,349.28      | 9,892,786.99   | 9,891,922.71   | 2,213.56      |
| 2、基本养老保险费      | 5,769.61      | 19,807,032.45  | 19,803,336.85  | 9,465.21      |
| 3、失业保险费        |               | 1,441,665.52   | 1,441,665.52   |               |
| 4、工伤保险费        |               | 570,202.92     | 570,202.92     |               |
| 5、生育保险费        |               | 654,858.11     | 654,858.11     |               |
| 6、其他保险费        |               | 258,817.29     | 258,817.29     |               |
| 四、住房公积金        |               | 4,907,167.20   | 4,907,167.20   |               |
| 五、辞退福利         |               |                |                |               |
| 六、其他           | 32,500.00     | 8,500,218.90   | 8,501,718.90   | 31,000.00     |
| 七、工会经费和职工教育经费  | 2,428,793.68  | 3,028,222.64   | 3,769,331.42   | 1,687,684.90  |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 |               | 2,181,875.33   | 2,181,875.33   |               |
| 合计             | 23,869,112.57 | 233,152,855.78 | 239,155,793.65 | 17,866,174.70 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,028,222.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,181,875.33 元。

**(二十三) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -8,504,937.98 | 1,383,631.99  |
| 营业税     | 71,156.54     | 200,703.29    |
| 企业所得税   | 18,853,462.31 | 15,567,311.78 |
| 个人所得税   | 412,782.30    | 313,931.01    |
| 城市维护建设税 | 281,727.31    | 392,912.76    |
| 房产税     | 847,315.07    | 1,484,998.25  |
| 土地使用税   | 726,506.00    | 734,082.00    |
| 教育费附加   | 153,004.79    | 220,828.35    |
| 河道管理费   | 30,453.30     | 50,560.33     |
| 进口关税    | 1,127,923.28  |               |
| 其他      | 42,268.56     | 58,428.79     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 14,041,661.48 | 20,407,388.55 |
|----|---------------|---------------|

**(二十四) 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 | 136,142.22 | 208,546.99 |
| 合计       | 136,142.22 | 208,546.99 |

**(二十五) 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 | /           |

**(二十六) 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 | 314,387,319.78 | 31,059,703.26 |
| 1-2 年 | 8,142,862.53   | 2,796,018.58  |
| 2-3 年 | 2,408,750.24   | 1,145,223.49  |
| 3 年以上 | 3,207,335.59   | 4,027,603.87  |
| 合计    | 328,146,268.14 | 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          |
|--------------------|----------------|--------------|
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 278,757,067.48 |              |
| 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   |
| 上海针织厂              | 22,507.20      |              |
| 上海特安纶纤维有限公司        | 34,000.00      |              |
| 上海八达誉缘服装有限公司       |                | 156,673.55   |
| 合计                 | 281,986,040.59 | 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 | 7,536,894.58 | 2.30%    | 主要是待解决往来款项 |
| 2-3 年 | 2,000,000.00 | 0.61%    | 主要是待解决往来款项 |

3 年以上 1,842,150.29 0.56% 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) 申达国际大厦暂估房款   | 278,757,067.48 | 2012 年 9 月            | 房屋暂估入账   |
| (2) 风险抵押金        | 12,296,095.58  | 2011 年 1 月、2012 年 1 月 | 经营者风险抵押金 |
| (3) 周康动迁公司       | 5,582,563.00   | 2011 年 11 月           | 暂付款      |
| (4) 上海申达(集团)有限公司 | 2,000,000.00   | 2010 年 6 月            | 往来款      |
| (5) 华海纺织(香港)有限公司 | 1,001,007.05   | 2009.12.24            | 客户保证金    |
| (6) 上海线带公司       | 841,143.24     | 2004 年 3 月            | 往来款      |
| (7) 中国联通         | 750,000.00     | 2012 年 6 月            | 租赁押金     |
| 合 计              | 301,227,876.35 |                       |          |

**(二十七) 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 | 205,100,000.00 | 208,600,000.00 |
| 合计          | 205,100,000.00 | 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 | 180,100,000.00 | 182,600,000.00 |
| 信用借款 | 25,000,000.00  | 26,000,000.00  |
| 合计   | 205,100,000.00 | 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<br>始日             | 借款终止<br>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<br>二营业部 | 2004 年<br>4 月 15<br>日 | 2009 年 4<br>月 15 日  | 人民币 | 2.79  | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 中国农业银行松江<br>支行   | 1998 年<br>8 月 20<br>日 | 2004 年 7<br>月 30 日  | 人民币 | 0.00  | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 |
| 中国农业银行松江<br>支行   | 1998 年<br>8 月 20<br>日 | 2002 年 12<br>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 | 120 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 15,000,000.00 | 108 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 17,300,000.00 | 101 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  | 132 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  | 120 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 8,000,000.00  | 108 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 1,500,000.00  | 120 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 1,500,000.00  | 108 个月 | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 2,000,000.00  | 96 个月  | 0       | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行松江支行 | 1,500,000.00  | 91 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 | 114 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     | 3,000,000.00  | 91 个月  | 0       | 汽车国产化开  | 项目周期长贷        |

|                |               |        |      |         |               |
|----------------|---------------|--------|------|---------|---------------|
| 松江支行           |               |        |      | 发       | 款不能按期归还       |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 3,000,000.00  | 79 个月  | 0    | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 67 个月  | 0    | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 5,000,000.00  | 86 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 5,000,000.00  | 74 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<br>松江支行 | 7,000,000.00  | 62 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 98 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<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 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<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 74 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<br>松江支行 | 8,000,000.00  | 62 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 2,000,000.00  | 102 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<br>松江支行 | 2,000,000.00  | 90 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 2,000,000.00  | 78 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 11,000,000.00 | 78 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |
| 中国农业银行<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 100 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<br>松江支行 | 4,000,000.00  | 88 个月  | 2.79 | 汽车国产化开发 | 项目周期长贷款不能按期归还 |



|                  |                |       |      |             |                       |
|------------------|----------------|-------|------|-------------|-----------------------|
|                  |                |       |      |             | 还                     |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 4,000,000.00   | 76 个月 | 2.79 | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 9,000,000.00   | 64 个月 | 2.79 | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 2,000,000.00   | 76 个月 | 0    | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 2,000,000.00   | 76 个月 | 0    | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 3,500,000.00   | 76 个月 | 0    | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 中国农业银行<br>松江支行   | 4,000,000.00   | 40 个月 | 0    | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 农行上海市分<br>行第二营业部 | 7,000,000.00   | 50 个月 | 2.79 | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 农行上海市分<br>行第二营业部 | 18,000,000.00  | 44 个月 | 2.79 | 汽车国产化开<br>发 | 项目周期长贷<br>款不能按期归<br>还 |
| 合计               | 205,100,000.00 | /     | /    | /           | /                     |

在期末 20510 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。

**(二十八) 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 | 3,343,469.00 | 2,661,915.01 |
| 合计     | 3,343,469.00 | 2,661,915.01 |

按准则规定列支的递延收益。

**(二十九) 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 |

**(三十) 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 |            | 搬迁补偿清算完毕         |
| 道路拓宽工程  | 8,926,873.88  | 500,000.00 | 8,926,873.88  | 500,000.00 | 地毯总厂收到政府道路拓宽工程补偿 |
| 产业结构调整费 | 855,000.00    |            | 609,010.00    | 245,990.00 | 三线收到产业结构调整费      |
| 合计      | 39,502,463.32 | 500,000.00 | 39,256,473.32 | 745,990.00 | /                |

**(三十一) 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 |

公司股本已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2012)第 113550 号出具验资报告验证。

公司年末股本 710,242,816.00 与营业执照注册资本一致。

**(三十二) 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  | 1,589,042.50 |      | 11,632,306.62  |
| 合计         | 140,563,090.09 | 1,589,042.50 |      | 142,152,132.59 |

资本公积期末数比年初增加 1589042.50 元, 系下属子公司处置固定资产, 原评估减值部分相应转出所致。

**(三十三) 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 | 14,787,679.07 |      | 197,220,668.34 |
| 任意盈余公积 | 574,612,237.00 | 63,597,912.10 |      | 638,210,149.10 |
| 合计     | 757,045,226.27 | 78,385,591.17 |      | 835,430,817.44 |

法定盈余公积增加系按本年度本公司实现净利润的 10% 提取。任意盈余公积金本期增加 63,597,912.10 元, 是本期根据 2011 年度股东大会的决议, 按 2011 年度实现的净利润计提 40% 任意盈余公积所致。

**(三十四) 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 | 164,734,081.23 | /  |
| 减：提取法定盈余公积        | 14,787,679.07  | 10 |
| 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           | 339,497,999.86 | /  |

**(三十五) 营业收入和营业成本：****1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,798,654,631.59 | 6,628,881,976.43 |
| 其他业务收入 | 18,816,597.37    | 16,783,696.18    |
| 营业成本   | 6,306,309,773.73 | 6,202,132,476.73 |

**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    | 18,966,304.23    | 4,068,598.54     | 19,781,235.98    | 5,073,764.00     |
| 外贸进出口业务 | 4,560,893,980.00 | 4,335,560,988.63 | 4,445,786,408.00 | 4,242,676,326.12 |
| 国内贸易    | 1,681,456,068.16 | 1,572,657,004.60 | 1,533,078,250.43 | 1,465,250,819.12 |
| 产业用品业务  | 245,284,723.81   | 187,919,510.11   | 293,518,337.38   | 239,812,906.66   |
| 汽车内饰业务  | 788,779,646.02   | 692,705,495.07   | 729,037,721.91   | 632,764,459.15   |
| 内部抵消数   | -496,726,090.63  | -493,572,890.31  | -392,319,977.27  | -390,024,401.81  |
| 合计      | 6,798,654,631.59 | 6,299,338,706.64 | 6,628,881,976.43 | 6,195,553,873.24 |

**3、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

| 地区名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 上海市企业  | 6,807,932,597.16 | 6,350,975,850.64 | 6,695,941,208.21 | 6,299,631,888.91 |
| 江苏省企业  | 274,409,214.50   | 238,368,752.48   | 273,094,815.53   | 240,981,812.30   |
| 其他地区企业 | 213,038,910.56   | 203,566,993.83   | 52,165,929.96    | 44,964,573.84    |
| 内部抵消数  | -496,726,090.63  | -493,572,890.31  | -392,319,977.27  | -390,024,401.81  |
| 合计     | 6,798,654,631.59 | 6,299,338,706.64 | 6,628,881,976.43 | 6,195,553,873.24 |

**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 | 267,462,308.36 | 3.93            |
| 上海卓优嘉汇科技有限公司                 | 238,189,477.57 | 3.50            |
| SUMIKIN BUSSAN               | 221,785,275.66 | 3.26            |

|                  |                  |       |
|------------------|------------------|-------|
| CORPORATION TOK  |                  |       |
| 上海大众汽车有限公司       | 206,872,767.46   | 3.04  |
| AMEREX GROUP LLC | 197,890,017.31   | 2.91  |
| 合计               | 1,132,199,846.36 | 16.64 |

## (三十六) 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     | 1,397,645.83 | 1,446,916.49 | 应税营业额 5%      |
| 城市维护建设税 | 1,939,576.24 | 1,184,033.27 | 应纳流转税的 1、5、7% |
| 教育费附加   | 1,917,898.82 | 1,429,535.77 | 应纳流转税的 3、5%   |
| 关税      | 133,952.40   | 430,060.96   | 按规定           |
| 其他      | 2,090,721.59 | 2,717,148.93 | 按规定           |
| 合计      | 7,479,794.88 | 7,207,695.42 | /             |

## (三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费   | 66,815,597.61  | 50,641,879.57  |
| 职工薪酬  | 46,685,524.06  | 59,536,727.65  |
| 装卸费   | 12,872,705.88  | 15,762,623.53  |
| 销售服务费 | 12,718,252.82  | 22,521,964.91  |
| 贸易费用  | 12,133,341.53  | 13,436,429.61  |
| 差旅费   | 5,380,687.22   | 4,903,861.68   |
| 办公费   | 3,078,894.37   | 2,871,880.46   |
| 保险费   | 2,865,157.95   | 1,681,009.27   |
| 仓储保管费 | 1,403,224.64   | 675,450.02     |
| 其他    | 9,682,299.82   | 7,160,692.09   |
| 合计    | 173,635,685.90 | 179,192,518.79 |

## (三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研究与开发费 | 81,427,845.88 | 20,373,922.15 |
| 职工薪酬   | 79,903,627.54 | 87,315,357.41 |
| 折旧费    | 9,995,142.59  | 6,251,670.05  |
| 办公费    | 9,840,816.23  | 5,861,381.63  |
| 业务招待费  | 4,694,105.94  | 4,453,731.73  |
| 税费     | 4,663,673.86  | 3,868,992.30  |
| 保险费    | 4,567,870.48  | 3,585,787.77  |
| 租赁费    | 4,444,660.20  | 4,111,171.26  |
| 劳务费    | 4,247,988.23  | 2,531,382.70  |
| 差旅费    | 2,946,869.16  | 2,839,766.94  |
| 其他支出   | 21,124,478.80 | 21,830,466.03 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 227,857,078.91 | 163,023,629.97 |
|----|----------------|----------------|

**(三十九) 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   | 7,051,834.36   | 6,161,341.67   |
| 利息收入   | -19,855,154.51 | -13,403,418.99 |
| 汇兑损失   | 1,720,165.41   | 8,467,005.86   |
| 汇兑收入   | -9,211,369.23  | -41,639,486.37 |
| 手续费及其他 | 8,447,052.19   | 10,824,576.15  |
| 合计     | -11,847,471.78 | -29,589,981.68 |

**(四十) 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   | 290,815.06    | 301,187.54     |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 45,867,341.30 | 98,569,839.62  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |               | 17,077,929.70  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,595,453.67  | 7,034,345.66   |
| 合计               | 54,753,610.03 | 122,983,302.52 |

**2、 按成本法核算的长期股权投资收益：**

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 上海银行           | 226,089.76 | 208,698.24 | 效益上升，本期分红增加  |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 63,000.00  | 39,000.00  | 效益上升，本期分红增加  |
| 上海宝鼎投资股份有限公司   | 1,725.30   | 4,600.80   | 分红减少         |
| 合计             | 290,815.06 | 252,299.04 | /            |

**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       | 16,138,904.01 | 13,525,538.90 | 企业效益增加       |
| 上海埃驰汽车地毯声学元件有限公司   | 9,211,201.06  | 13,402,945.85 | 企业效益下降       |
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 7,972,881.81  | 51,845,318.20 | 房产销售同比减少     |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司      | 6,408,779.49  | 10,711,267.47 | 企业效益下降       |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 2,971,067.03  | 5,689,892.31  | 企业效益下降       |

|    |               |               |   |
|----|---------------|---------------|---|
| 合计 | 42,702,833.40 | 95,174,962.73 | / |
|----|---------------|---------------|---|

**(四十一) 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         | 2,474,760.23 | -6,727,247.68 |
| 二、存货跌价损失       | 1,768,451.26 | 360,280.78    |
| 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     |              | 246,894.95    |
| 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             | 4,243,211.49 | -6,120,071.95 |

**(四十二) 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  | 42,163,318.34 | 205,148.24    | 42,163,318.34 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 42,163,318.34 | 205,148.24    | 42,163,318.34 |
| 政府补助         | 7,171,969.91  | 16,416,543.79 | 7,171,969.91  |
| 无法支付的款项      | 3,119,114.89  | 1,836,103.79  | 3,119,114.89  |
| 补偿金收入        |               | 2,222,800.00  |               |
| 其他           | 1,371,881.95  | 4,328,922.10  | 1,371,881.95  |
| 合计           | 53,826,285.09 | 25,009,517.92 | 53,826,285.09 |

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         | 说明   |
|------------|--------------|---------------|------|
| 税收返回       | 4,817,843.20 | 11,792,966.00 | 地方政府 |
| 扶持补贴       | 2,227,126.71 | 4,227,577.79  | 地方政府 |
| 高新技术成果转化项目 | 127,000.00   | 396,000.00    | 地方政府 |
| 合计         | 7,171,969.91 | 16,416,543.79 | /    |

**(四十三) 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 | 141,837.96 | 1,832,985.46 | 141,837.96    |
| 其中：固定资产处置损失 | 141,837.96 | 1,832,985.46 | 141,837.96    |
| 对外捐赠        | 546,000.00 | 291,000.00   | 546,000.00    |
| 罚款支出        | 182,533.30 | 65,868.48    | 182,533.30    |
| 停产费用        |            | 545,480.42   |               |
| 其他          | 28,531.01  | 279,580.99   | 28,531.01     |
| 合计          | 898,902.27 | 3,014,915.35 | 898,902.27    |

**(四十四) 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 | 38,593,651.39 | 39,736,977.76 |
| 递延所得税调整          | 2,826,173.40  | 1,611,415.51  |
| 合计               | 41,419,824.79 | 41,348,393.27 |

**(四十五) 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 164734081.23 元 ÷ 年末股本 710242816 股 = 0.2319 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 164734081.23 元 ÷ 年末股本 710242816 股 = 0.2319 元。

**(四十六) 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          | 19,855,154.51 |
| 企业往来          | 2,015,009.42  |
| 预收周浦动迁款及人员补偿费 | 7,207,758.00  |
| 补贴收入          | 1,047,005.00  |
| 房租            | 2,635,935.96  |
| 收到押金          | 750,000.00    |
| 其他            | 454,976.04    |
| 合计            | 33,965,838.93 |

**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 | 48,704,449.28 |
| 营业费用 | 23,854,857.46 |
| 办公费  | 8,976,624.38  |

|      |                |
|------|----------------|
| 企业往来 | 5,229,406.66   |
| 差旅费  | 8,321,843.58   |
| 运输费  | 66,549,865.98  |
| 手续费  | 3,737,849.86   |
| 装卸费  | 12,054,055.32  |
| 中介费  | 17,113,670.73  |
| 其他   | 6,308,365.37   |
| 合计   | 200,850,988.62 |

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 2011 年红利手续费 | 132,883.46 |
| 合计             | 132,883.46 |

(四十七) 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                              | 176,054,323.89   | 233,448,917.15   |
| 加：资产减值准备                         | 4,243,211.49     | -6,120,071.95    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 40,589,384.64    | 37,329,142.81    |
| 无形资产摊销                           | 3,008,199.84     | 3,008,199.84     |
| 长期待摊费用摊销                         | 448,342.15       | 91,424.68        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -30,420,102.82   | 1,624,843.48     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 109,534.32       | 13,464.88        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -2,888,571.64    | -19,076,141.52   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -54,753,610.03   | -122,983,302.52  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 2,826,173.40     | 1,611,415.51     |
| 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）                 | -27,725,084.92   | -14,569,101.74   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -103,686,894.24  | 93,487,088.20    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 134,026,252.45   | 19,949,293.98    |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 141,831,158.53   | 227,815,172.80   |
| <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                          | 1,350,038,804.92 | 1,355,719,661.64 |



|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 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 | -5,680,856.72    | 250,245,881.26   |

## 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         |       | 38,236,725.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |       | 38,236,725.00 |
| 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     |       | 38,132,907.44 |
| 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           | 1,350,038,804.92 | 1,355,719,661.64 |
| 其中：库存现金        | 232,769.17       | 255,488.44       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,343,698,760.51 | 1,344,651,383.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,107,275.24     | 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 | 1,350,038,804.92 | 1,355,719,661.64 |

## 八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称      | 企业类型   | 注册地                | 法人代表 | 业务性质       | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方     | 组织机构代码    |
|------------|--------|--------------------|------|------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 上海申达集团有限公司 | 国有独资公司 | 上海市静安区胶州路757号1号楼1楼 | 周正明  | 进出口贸易、物业管理 | 847,659,000.00 | 31.07            | 31.07             | 上海纺织控股(集团)公司 | 13222839X |

(二) 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           | 500,000.00 美元 | 70.00  | 70.00  | 900448519 |

|                |        |                                  |     |          |               |        |        |           |
|----------------|--------|----------------------------------|-----|----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 司              |        |                                  |     |          |               |        |        |           |
| 上海汽车地毯总厂仪征有限公司 | 有限责任公司 | 江苏省扬州市仪征市扬州(仪征)汽车工业园习武大楼辅楼112室   | 姚明华 | 汽车成型地毯   | 30,000,000.00 | 60.00  | 60.00  | 578175480 |
| 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                    | 姚明华 | 汽车内饰件    | 27,000,000.00 | 50.70  | 50.70  | 587993311 |

(三) 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 青外 公路           | 刘福根                 | 汽车内饰面料 | 5,530,000.00 美元 | 50.00       | 50.00              | 607329785 |
| 上海埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 中外合资 | 上海 松江 区 玉树 路 279 号 | GajananVithalGandhe | 制造业    | 7,500,000.00 美元 | 50.00       | 50.00              | 607383204 |
| 上海申达川岛染整有限       | 有限   | 园路                 | 姚明华                 | 汽车     | 30,000,000.00   | 50.00       | 50.00              | 766914156 |

|                    |        |                    |               |         |                 |       |       |           |
|--------------------|--------|--------------------|---------------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 公司                 | 责任公司   | 1188号              |               | 内饰面料    |                 |       |       |           |
| 二、联营企业             |        |                    |               |         |                 |       |       |           |
| 上海八达誉缘服装有限公司       | 有限责任公司 | 浦东新区丽正路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      | 400,000.00 美元   | 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 | 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 |
| 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司   | 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     | 安徽省芜湖市湖亭银华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      | 中外合资   | 武汉蔡甸区姚山发区          | 姚明华           | 汽车内饰件生产 | 1,260,000.00 欧元 | 30.00 | 30.00 | 755108933 |

(四) 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    |
|------------------|-------------|-----------|
| 上海线带公司           | 母公司的控股子公司   | 132202050 |
| 上海曹家渡家具商城有限公司    | 母公司的控股子公司   | 132845726 |
| 上海纺织物业经营管理有限公司   | 母公司的控股子公司   | 564792621 |
| 上海申安纺织科技有限公司     | 母公司的控股子公司   | 698769638 |
| 上海申孚纺织有限公司       | 母公司的控股子公司   | 630934641 |
| 上海新联纺进出口有限公司     | 母公司的控股子公司   | 132209498 |
| 上海龙头（集团）股份有限公司   | 母公司的控股子公司   | 132219346 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司   | 母公司的控股子公司   | 79145901X |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 母公司的控股子公司   | 631137636 |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司   | 母公司的控股子公司   | 792752293 |
| 上海荷叶纺织有限公司       | 母公司的控股子公司   | 631295327 |
| 上海针织厂            | 母公司的控股子公司   | 133200364 |
| 上海锐登服饰有限公司       | 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 |
| 上海特安纶纤维有限公司      | 母公司的控股子公司   | 785881804 |
| 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 |
| 上海申达国际货运代理有限公司   | 母公司的控股子公司   | 767936496 |
| 上海纺织裕丰科技有限公司     | 母公司的控股子公司   | 798931727 |
| 上海海外国际贸易有限公司     | 母公司的控股子公司   | 631295327 |
| 上海市纺织运输公司        | 母公司的控股子公司   | 132415056 |
| 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 |
| 上海针织九厂           | 母公司的控股子公司   | 132520980 |
| 上海三枪实业有限公司       | 母公司的控股子公司   | 630301908 |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司   | 其他          | 607377277 |
| 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司    | 其他          | 723184544 |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元    | 其他          | 55136103x |

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 件有限公司北京分公司              |    |           |
| 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司沈阳分公司 | 其他 | 578387133 |

(五) 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   | 服装纺织品    | 市场价格          | 26,301,780.27 | 0.39           | 24,610,400.90 | 0.37           |
| 上海曹家渡家具商城有限公司  | 办公用品     | 市场价格          | 219,468.82    |                |               |                |
| 上海第三十六棉纺织针织服装厂 | 购买货物     | 市场价格          | 1,095,016.08  | 0.02           | 16,088,035.80 | 0.24           |
| 上海纺织物业经营管理有限公司 | 接受劳务     | 市场价格          | 118,659.00    |                |               |                |
| 上海纺织裕丰科技有限公司   | 购买货物接受劳务 | 市场价格          | 68,741.19     |                | 33,578.63     |                |
| 上海沪邦印染有限公司     | 色织布      | 市场价格          | 2,181,548.75  | 0.03           | 43,655,392.22 | 0.66           |
| 上海华申进出口有限公司    | 纺织品      | 市场价格          | 4,034,214.10  | 0.06           | 786,316.24    | 0.01           |
| 上海联吉合纤有限公司     | 化工原料     | 市场价格          | 67,942.40     |                | 444,904.27    | 0.01           |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 技术服务     | 市场价格          |               |                | 2,472,000.00  | 0.04           |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 进口刺针     | 市场价格          | 508,912.62    | 0.01           |               |                |
| 上海三枪实业有限公司     | 购买货物     | 市场价           | 4,702,336.10  | 0.07           |               |                |
| 上海针织九厂         | 全棉色布     | 市场价格          | 2,737.59      |                |               |                |
| 上海三带特种工业线带有限公司 | 线、绳      | 市场价格          | 146,457.01    |                | 57,819.06     |                |

|                    |          |      |               |      |               |      |
|--------------------|----------|------|---------------|------|---------------|------|
| 上海申安纺织科技有限公司       | 购买货物     | 市场价格 | 242,515.54    |      |               |      |
| 上海申安纺织有限公司         | 购买货物     | 市场价格 | 17,959,341.84 | 0.26 | 10,176,330.57 | 0.15 |
| 上海申达川岛染整有限公司       | 染色加工化纤纱线 | 市场价格 | 62,155.67     |      | 250,890.28    |      |
| 上海申达川岛织物有限公司       | 棉织品      | 市场价格 | 30,073.87     |      | 1,062,281.03  | 0.02 |
| 上海申达国际货运代理有限公司     | 接受劳务     | 市场价格 | 226,441.72    |      | 5,615,526.50  | 0.09 |
| 上海申达越众物业管理有限公司     | 接受劳务     | 市场价格 | 93,330.00     |      |               |      |
| 上海申孚纺织有限公司         | 涤纶短纤     | 市场价格 | 98,413.33     |      |               |      |
| 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司   | 产品加工     | 市场价格 | 1,021,387.01  | 0.02 | 225,615.52    |      |
| 上海市纺织科技发展中心        | 样衣       | 市场价格 | 38,068.37     |      |               |      |
| 上海市纺织原料公司          | 购买货物     | 市场价格 | 6,875,989.82  | 0.10 |               |      |
| 上海市纺织运输公司          | 接受劳务     | 市场价格 | 57,819.53     |      |               |      |
| 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 | 18,142,940.28 | 0.27 | 17,581,704.67 | 0.27 |
| 上海特安纶纤维有限公司        | PSA 高温纤维 | 市场价格 | 238,005.07    |      | 705,879.26    | 0.01 |
| 上海王港华纶印染有限公司       | 纺织品      | 市场价格 | 10,490,116.77 | 0.15 | 2,064,964.67  | 0.03 |
| 上海新联纺进出口有限公司       | 涤纶布      | 市场价格 | 84,955.60     |      |               |      |
| 上海邮申国际货运有限公司       | 包干费      | 市场价格 | 2,233.37      |      | 1,524.00      |      |



|               |     |      |              |      |              |      |
|---------------|-----|------|--------------|------|--------------|------|
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 加工费 | 市场价格 | 4,738,922.74 | 0.07 | 4,230,396.03 | 0.06 |
|---------------|-----|------|--------------|------|--------------|------|

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          | 75,683,952.11  | 1.04           |                |                |
| 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司    | 针刺地毯   | 市场价格          | 4,737,297.78   | 0.06           | 23,624,303.49  | 0.34           |
| 上海八达誉缘服装有限公司     | 纺织品    | 市场价格          | 15,332,372.77  | 0.21           | 14,801,553.04  | 0.21           |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司   | 光学仪器   | 市场价格          | 294,786.33     |                |                |                |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 服装     | 市场价格          | 202,823.37     |                |                |                |
| 上海荷叶纺织有限公司       | 出售货物   | 市场价格          |                |                | 1,276,526.48   | 0.02           |
| 上海沪邦印染有限公司       | 色织布    | 市场价格          |                |                | 10,531,895.99  | 0.15           |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司   | 涤纶纱    | 市场价格          | 8,625.64       |                |                |                |
| 上海恺悦投资发展有限公司     | 物业管理   | 市场价格          | 124,590.00     |                |                |                |
| 上海联吉合纤有限公司       | 化工原料   | 市场价格          | 116,975,527.00 | 1.60           | 211,846,287.59 | 3.02           |
| 上海锐套服饰有限公司       | 上衣     | 市场价格          | 48,358.91      |                | 81,852.30      |                |

|   |             |            |               |      |               |      |
|---|-------------|------------|---------------|------|---------------|------|
| 上海三枪实业有<br>限公司                              | 出售货物        | 市场价        | 258,502.91    |      |               |      |
| 上海申安<br>纺织有<br>限公司                          | 色织布         | 市 场 价<br>格 | 7,736,827.56  | 0.11 | 9,790,378.70  | 0.14 |
| 上海申达<br>川岛染整<br>有限公司                        | 丙纶针刺<br>毡   | 市 场 价<br>格 | 136,615.38    |      | 159,692.32    |      |
| 上海申达<br>川岛织物<br>有限公司                        | 汽车面料        | 市 场 价<br>格 | 38,595.30     |      | 1,344,080.41  | 0.02 |
| 上海申孚<br>纺织有<br>限公司                          | 涤纶短纤        | 市 场 价<br>格 | 80,010.59     |      |               |      |
| 上海申阳<br>藤汽车纺<br>织内饰件<br>有限公司                | 材料          | 市 场 价<br>格 | 58,681.24     |      | 178,712.54    |      |
| 上海市纺<br>织科学研<br>究院                          | 粘胶纱 KR<br>布 | 市 场 价<br>格 | 50,360.34     |      | 34,344.44     |      |
| 上海市纺<br>织原料公<br>司浦东公<br>司                   | 出售货物        | 市 场 价<br>格 | 8,069,891.62  | 0.11 |               |      |
| 上海市色<br>织科技技<br>术研究所                        | 芳纶混纺<br>色纱  | 市 场 价<br>格 |               |      | 38,000.00     |      |
| 上海松江<br>埃驰汽车<br>地毯声学<br>元件有限<br>公司          | 汽车地毯        | 市 场 价<br>格 | 3,111,828.81  | 0.04 | 18,462,867.50 | 0.26 |
| 上海松江<br>埃驰汽车<br>地毯声学<br>元件有限<br>公司北京<br>分公司 | 针刺地毯        | 市 场 价<br>格 | 15,168,947.99 | 0.21 | 20,587,633.85 | 0.29 |
| 上海松江<br>埃驰汽车<br>地毯声学<br>元件有限<br>公司沈阳<br>分公司 | 针刺地毯        | 市 场 价<br>格 | 19,694,192.25 | 0.27 | 3,904,649.69  | 0.06 |

|                |      |      |               |      |               |      |
|----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|
| 上海特安纶纤维有限公司    | 芳纶纤维 | 市场价格 | 117,028.70    |      |               |      |
| 上海王港华纶印染有限公司   | 纺织品  | 市场价格 | 3,598,136.82  | 0.05 | 1,212,654.46  | 0.02 |
| 上海欣松红纺织装饰品有限公司 | 纱线   | 市场价格 | 4,487.18      |      | 4,059.83      |      |
| 上海新联纺进出口有限公司   | 涤纶布  | 市场价格 |               |      | 1,043.59      |      |
| 上海邮申国际货运有限公司   | 包干费  | 市场价格 | 620,901.96    | 0.01 | 833,725.48    | 0.01 |
| 上海裕丰科贸有限公司     | 出售货物 | 市场价格 |               |      | 3,968,741.82  | 0.06 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司   | 针刺地毯 | 市场价格 | 2,065,098.03  | 0.03 | 1,021,868.72  | 0.01 |
| 武汉泰昌汽车内饰件有限公司  | 针刺地毯 | 市场价格 | 30,517,422.59 | 0.42 | 32,659,093.02 | 0.47 |

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称         | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益    |
|---------------|--------------|--------|------------|-------------|----------|--------------|
| 上海第七棉纺厂       | 上海王港华纶印染有限公司 | 设备出租   | 2010年12月1日 | 2015年12月31日 | 协议价      | 0.00         |
| 上海汽车地毯总厂有限公司  | 芜湖尚唯饰件有限公司   | 设备     | 2011年1月1日  | 2018年4月1日   | 协议价      | 446,003.62   |
| 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      | 380,351.52   |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 上海申达川岛染整有限公司 | 房屋     | 2005年7月1日  | 2024年9月23日  | 协议价      | 1,287,849.16 |
| 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 上海申达川岛织物有限公司 | 房屋     | 2010年11月1日 | 2012年12月31日 | 协议价      | 111,393.91   |

|     |    |  |  |  |  |  |
|-----|----|--|--|--|--|--|
| 限公司 | 公司 |  |  |  |  |  |
|-----|----|--|--|--|--|--|

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   |
|----------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| 上海纺织物业经营管理有限公司 | 上海新申达企业发展有限公司 | 办公楼    | 2012年1月1日  | 2012年8月31日 | 353,336.00 |
| 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    | 2012年10月8日 | 2013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 | 2012年9月13日~2013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  | 2012年9月10日~2013年9月10日 | 否      |
| 上海申达股份有限公司 | 上海汽车地毯总厂有限公司  | 13,000,000.00 | 2011年9月13日~2012年9月12日 | 是      |
| 上海申达股份有限公司 | 上海申达无纺布制造有限公司 | 3,000,000.00  | 2011年9月7日~2012年9月6日   | 是      |

### 4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元 币种:人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则       | 本期发生额          |               | 上期发生额        |               |
|----------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                |        |        |                | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 金额           | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海龙头(集团)股份有限公司 | 固定资产   | 收购     | 市场价格           |                |               | 8,756,133.13 | 13.48         |
| 上海恺悦投资发展有限公司   | 固定资产   | 其他     | 成本加成(固定造价)(暂估) | 278,757,067.48 | 99.47         |              |               |

### (六) 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         | 7,058,488.06 | 352,924.40 |               |            |
| 应收账款 | 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司           | 509,987.56   | 25,499.38  | 3,831,967.84  | 191,598.39 |
| 应收账款 | 上海八达誉缘服装有限公司            | 195,635.19   | 9,781.76   | 496,759.27    | 24,837.96  |
| 应收账款 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司        | 1,400.94     | 70.05      |               |            |
| 应收账款 | 上海火炬产业用纺织品有限公司          | 10,092.00    | 504.60     |               |            |
| 应收账款 | 上海联吉合纤有限公司              | 107,950.74   | 5,397.54   | 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 | 上海申阳藤汽车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      | 64,291.28    | 3,214.56   | 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 | 4,134,371.86 | 206,718.59 | 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 | 4,037,434.98 | 201,871.75 | 2,726,532.54  | 136,326.63 |
| 应收账款 | 上海王港华伦印染有限公司            | 2,021,739.50 | 101,086.98 | 488,904.07    | 24,445.20  |
| 应收账款 | 芜湖尚唯汽车饰件有限公司            | 371,687.56   | 18,584.38  | 512,032.21    | 25,601.61  |
| 应收账款 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司           | 8,617,915.64 | 476,549.30 | 10,574,695.70 | 556,126.90 |
| 应收票据 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司           | 2,132,000.00 | 106,600.00 | 7,903,000.00  | 395,150.00 |
| 应收票据 | 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司           |              |            | 600,000.00    | 30,000.00  |
| 预付账款 | 上海八达誉缘                  | 460,083.70   | 23,004.18  | 103,511.99    | 5,175.60   |

|       |                |              |            |              |            |
|-------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 服装有限公司         |              |            |              |            |
| 预付账款  | 上海申达国际货运代理有限公司 | 2,830,760.33 | 141,538.02 | 1,507,341.32 | 75,367.07  |
| 预付账款  | 上海申安纺织科技有限公司   | 70,688.08    | 3,534.40   |              |            |
| 预付账款  | 上海龙头集团股份有限公司   |              |            | 1,710,734.84 | 85,536.74  |
| 其他应收款 | 上海八达誉缘服装有限公司   | 64,800.00    | 3,240.00   | 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 | 262,778.85   | 13,138.94  | 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       | 308,330.58     |              |
| 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         | 993,673.79     | 1,660,158.22 |
| 应付账款  | 上海针织九厂             | 3,202.98       |              |
| 应付账款  | 上海申安纺织有限公司         | 606,790.31     | 347,403.16   |
| 应付账款  | 上海三枪实业有限公司         | 535,307.37     |              |
| 应付账款  | 上海申达川岛织物有限公司       |                | 233,738.67   |
| 应付账款  | 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司   |                | 67,374.91    |
| 应付账款  | 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 6,983,571.79   | 2,925,554.31 |
| 应付账款  | 上海王港华纶印染有限公司       |                | 8,800.60     |
| 应付账款  | 上海线带公司             | 1,248,223.59   | 1,248,223.59 |
| 其他应付款 | 上海恺悦投资发展有限公司       | 278,757,067.48 |              |
| 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         | 0.01           | 0.01         |

|       |              |            |            |
|-------|--------------|------------|------------|
|       | 声学元件有限公司     |            |            |
| 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 | 上海针织厂        | 22,507.20  |            |
| 其他应付款 | 上海特安纶纤维有限公司  | 34,000.00  |            |
| 其他应付款 | 上海八达誉缘服装有限公司 |            | 156,673.55 |

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

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 7 月 5 日   | 2013 年 1 月 5 日  | 478,000.00   |
| 2 神龙汽车有限公司 | 2012 年 8 月 10 日  | 2013 年 2 月 10 日 | 993,000.00   |
| 3 神龙汽车有限公司 | 2012 年 9 月 12 日  | 2013 年 3 月 12 日 | 1,969,000.00 |
| 4 神龙汽车有限公司 | 2012 年 12 月 18 日 | 2013 年 6 月 11 日 | 2,714,000.00 |
| 合计         |                  |                 | 6,154,000.00 |

十一、 承诺事项：

无

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末数           |        |              |        | 期初数            |        |              |        |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,833,000.00  | 1.55   | 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               | 86,540,928.64 | 73.19  | 4,793,646.46 | 5.54   | 117,545,235.07 | 83.12  | 6,143,217.26 | 5.23   |
| 合并抵销特征               | 15,782,016.42 | 13.35  |              |        | 4,882,888.95   | 3.45   |              |        |

|                        |                |       |               |        |                |       |               |        |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 组合                     |                |       |               |        |                |       |               |        |
| 组合小计                   | 102,322,945.06 | 86.54 | 4,793,646.46  | 4.68   | 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 | 14,078,650.27  | 11.91 | 14,078,650.27 | 100.00 | 17,149,831.75  | 12.13 | 17,149,831.75 | 100.00 |
| 合计                     | 118,234,595.33 | /     | 20,705,296.73 | /      | 141,410,955.77 | /     | 25,126,049.01 | /      |

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

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

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数            |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额           |       | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额             | 比例(%) |              |
| 1 年以内小计 | 82,209,298.49 | 69.52 | 4,110,464.93 | 115,524,531.74 | 81.70 | 5,776,226.60 |
| 1 至 2 年 | 3,341,075.80  | 2.83  | 334,107.59   | 1,644,658.56   | 1.16  | 164,465.85   |
| 2 至 3 年 | 698,947.62    | 0.59  | 139,789.52   | 188,656.45     | 0.13  | 37,731.29    |
| 3 至 4 年 | 104,218.41    | 0.09  | 31,265.52    |                |       |              |
| 4 至 5 年 |               |       |              | 37,786.80      | 0.03  | 22,672.08    |
| 5 年以上   | 187,388.32    | 0.16  | 178,018.90   | 149,601.52     | 0.10  | 142,121.44   |
| 合计      | 86,540,928.64 | 73.19 | 4,793,646.46 | 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 | 15,782,016.42 | 0.00 |
| 合计       | 15,782,016.42 | 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        | 2,384,344.95  | 2,384,344.95  | 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      | 1,256,517.72  | 1,256,517.72  | 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           | 3,844,032.05  | 3,844,032.05  | 100 | 预计无法收回 |
| 合计           | 14,078,650.27 | 14,078,650.27 | /   | /      |

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|------|----------|
|        |         |            |                   |      |          |

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

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

## 4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| CROSS RIVER LLC             | 联营企业   | 7,058,488.06  | 1 月以内 | 5.97          |
| CAMAIEU FEMME               | 客户     | 6,285,119.96  | 1 月以内 | 5.32          |
| GERBER SCIENTIFIC INTL LTD. | 客户     | 6,110,433.41  | 1 月以内 | 5.17          |
| J QUEEN NEW YORK            | 客户     | 5,972,682.81  | 1 月以内 | 5.05          |
| 上海博杨制衣有限公司                  | 客户     | 3,549,451.10  | 5 年以上 | 3.00          |
| 合计                          | /      | 28,976,175.34 | /     | 24.51         |

## 5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| 上海联吉合纤有限公司       | 同一母公司  | 107,950.74   | 0.09          |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 同一母公司  | 1,400.94     |               |
| CROSS RIVER LLC  | 联营企业   | 7,058,488.06 | 5.97          |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司   | 参股企业   | 10,092.00    | 0.01          |

|              |      |              |      |
|--------------|------|--------------|------|
| 上海八达誉缘服装有限公司 | 联营企业 | 195,635.19   | 0.17 |
| 合计           | /    | 7,373,566.93 | 6.24 |

## (二) 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            | 145,077,352.01 | 99.15  | 7,631,414.46 | 5.26   | 62,803,696.90 | 97.05  | 3,521,035.75 | 5.61   |
| 合并抵销特征组合          | 1,243,864.11   | 0.85   |              |        | 1,910,244.10  | 2.95   |              |        |
| 组合小计              | 146,321,216.12 | 100.00 | 7,631,414.46 | 5.22   | 64,713,941.00 | 100.00 | 3,521,035.75 | 5.44   |
| 合计                | 146,321,216.12 | /      | 7,631,414.46 | /      | 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 | 143,887,034.42 | 98.34  | 7,194,351.72 | 61,934,017.31 | 95.71  | 3,096,700.86 |
| 1 至 2 年 | 685,800.00     | 0.47   | 68,580.00    | 124,123.15    | 0.19   | 12,412.32    |
| 2 至 3 年 | 106,423.15     | 0.07   | 21,284.63    | 395,141.40    | 0.61   | 79,028.28    |
| 3 至 4 年 | 47,679.40      | 0.03   | 14,303.82    |               |        |              |
| 5 年以上   | 350,415.04     | 0.24   | 332,894.29   | 350,415.04    | 0.54   | 332,894.29   |
| 合计      | 145,077,352.01 | 99.15  | 7,631,414.46 | 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 | 1,243,864.11 | 0.00 |
| 合计       | 1,243,864.11 | 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   | 99,470,669.29  | 1-8 个月  | 67.98           |
| 邮船航空航运(香港)有限公司 | 股权受让方  | 40,494,642.00  | 1 个月以内  | 27.68           |
| 海关保证金          | 监管关系   | 2,041,892.00   | 1-20 个月 | 1.40            |
| 出口信用保险         | 客户     | 970,255.70     | 1 月以内   | 0.66            |
| 上海海博名威国际物流有限公司 | 客户     | 524,080.76     | 6 个月以内  | 0.36            |
| 合计             | /      | 143,501,539.75 | /       | 98.08           |

**4、其他应收关联方款项情况**

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|-----------------|
| 上海八达誉缘服装有限公司   | 联营企业   | 64,800.00  | 0.04            |
| 上海火炬产业用纺织品有限公司 | 参股企业   | 350,415.04 | 0.24            |
| 合计             | /      | 415,215.04 | 0.28            |

**(三) 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          |
| 上海申达投资有限公司     | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |               | 40,000,000.00  |               |          | 100.00        | 100.00         |
| 上海申达房产开发经营有限公司 | 26,013,451.52  | 26,013,451.52  |               | 26,013,451.52  |               |          | 100.00        | 100.00         |
| 上海第三织带厂        | 22,091,618.42  | 22,091,618.42  |               | 22,091,618.42  |               |          | 100.00        | 100.00         |
| 上海新纺联汽车内       | 78,430,450.54  | 78,430,450.54  | 24,000,000.00 | 102,430,450.54 | 5,681,869.40  |          | 100.00        | 100.00         |

|                    |               |               |            |               |              |  |  |        |        |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--|--|--------|--------|
| 饰有限公司              |               |               |            |               |              |  |  |        |        |
| 上海新申达企业发展有限公司      | 30,552,939.54 | 30,552,939.54 |            | 30,552,939.54 |              |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海第二印染厂            | 65,596,116.62 | 76,588,205.57 |            | 76,588,205.57 |              |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海第六棉纺织厂           | 51,353,354.30 | 51,353,354.30 |            | 51,353,354.30 |              |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海申达无纺布制造有限公司      | 4,300,000.00  | 4,300,000.00  |            | 4,300,000.00  | 217,912.77   |  |  | 58.90  | 58.90  |
| 上海荔达制衣有限公司         | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |            | 23,000,000.00 | 3,147,345.29 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海旭申高级时装有限公司       | 29,994,093.34 | 29,994,093.34 |            | 29,994,093.34 | 1,173,047.83 |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 昆山申德服装有限公司         | 10,722,006.37 | 10,722,006.37 |            | 10,722,006.37 | 217,118.98   |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 吴江申达制衣有限责任公司       | 5,046,592.34  | 5,046,592.34  |            | 5,046,592.34  |              |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 上海申达(美国)公司         | 2,391,935.00  | 2,391,935.00  |            | 2,391,935.00  |              |  |  | 70.00  | 70.00  |
| 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 | 本期计提减值 | 现金红利 | 在被投资单位持股比 | 在被投资单位表决权 |
|-------|------|------|------|------|------|--------|------|-----------|-----------|
|-------|------|------|------|------|------|--------|------|-----------|-----------|

|                    |               |                |                |                |            | 准备 |               | 例 (%) | 比例 (%) |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----|---------------|-------|--------|
| 上海邮申国际货运有限公司       | 8,228,568.00  | 27,969,026.47  | -27,969,026.47 | 0.00           |            |    | 28,352,952.93 | 50.00 | 50.00  |
| 上海申达川岛织物有限公司       | 19,022,276.10 | 19,634,081.47  | 1,554,367.87   | 21,188,449.34  | 753,120.15 |    |               | 50.00 | 50.00  |
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 98,000,000.00 | 189,501,331.69 | 7,972,881.81   | 197,474,213.50 |            |    |               | 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  | 2,971,067.03   | 39,424,676.08  |            |    |               | 40.00 | 40.00  |
| 江苏中联地毯有限公司         | 31,700,000.00 | 37,505,182.81  | 1,482,884.70   | 38,988,067.51  |            |    | 1,462,500.00  | 29.25 | 29.25  |
| CROSS RIVER LLC    | 630,350.00    |                | 2,011,470.01   | 2,011,470.01   |            |    | 837,278.70    | 25.00 | 25.00  |

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,714,238,380.06 | 4,707,307,843.05 |
| 其他业务收入 | 4,267,760.37     | 3,940,584.01     |
| 营业成本   | 4,438,268,579.94 | 4,483,289,312.54 |

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    | 2,058,303.08     | 352,639.82       | 3,916,037.30     | 1,681,741.40     |
| 外贸进出口业务 | 3,385,168,681.39 | 3,200,371,266.10 | 3,440,058,525.31 | 3,275,322,722.05 |
| 国内贸易    | 1,321,568,781.53 | 1,233,764,531.44 | 1,222,005,498.84 | 1,168,043,134.22 |
| 产业用品业务  | 24,643,330.34    | 22,978,537.75    | 50,962,105.48    | 46,948,868.70    |
| 内部抵消数   | -19,200,716.28   | -19,200,716.28   | -9,634,323.88    | -9,391,540.42    |
| 合计      | 4,714,238,380.06 | 4,438,266,258.83 | 4,707,307,843.05 | 4,482,604,925.95 |

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 上海市企业 | 4,733,439,096.34 | 4,457,466,975.11 | 4,716,942,166.93 | 4,491,996,466.37 |
| 内部抵消数 | -19,200,716.28   | -19,200,716.28   | -9,634,323.88    | -9,391,540.42    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 4,714,238,380.06 | 4,438,266,258.83 | 4,707,307,843.05 | 4,482,604,925.95 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

#### 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   | 267,462,308.36   | 5.67             |
| 上海卓优嘉汇科技有限公司                   | 238,189,477.57   | 5.05             |
| SUMIKIN BUSSAN CORPORATION TOK | 221,785,275.66   | 4.70             |
| AMEREX GROUP LLC               | 197,890,017.31   | 4.20             |
| SINOTEX FASHION CO.,LTD.       | 130,573,424.80   | 2.77             |
| 合计                             | 1,055,900,503.70 | 22.39            |

#### (五) 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          | 30,652,662.24 | 10,421,119.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 33,801,004.13 | 76,234,887.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               | 1,182,632.22  |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 923,725.85    | 806,927.33    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        | 8,231,386.33  | 6,787,707.40  |
| 合计                      | 73,608,778.55 | 95,433,273.66 |

##### 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 |               | 本年分红         |
| 上海新申达企业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 3,893,763.94  | 分红增加         |
| 上海汽车地毯总厂有限公司  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |              |
| 上海申达无纺布制造有限公司 | 240,064.57    | 265,168.08    | 分红减少         |
| 上海银行          | 226,089.76    | 208,698.24    | 分红增加         |
| 合计            | 30,650,936.94 | 10,367,630.26 | /            |

##### 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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 上海申国际货运有限 | 16,138,904.01 | 13,525,538.90 | 企业效益同比上升     |

|                    |               |               |          |
|--------------------|---------------|---------------|----------|
| 公司                 |               |               |          |
| 上海恺悦投资发展有限公司       | 7,972,881.81  | 51,845,318.20 | 房产销售同比减少 |
| 太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司 | 2,971,067.03  | 5,689,892.31  | 企业效益同比下降 |
| 江苏中联地毯有限公司         | 2,945,384.70  | 4,586,578.59  | 企业效益同比下降 |
| CROSS RIVER LLC    | 2,218,398.71  |               | 新增投资项目   |
| 合计                 | 32,246,636.26 | 75,647,328.00 | /        |

**(六) 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                              | 147,876,790.70 | 158,994,780.25 |
| 加: 资产减值准备                        | 2,533,304.40   | -8,342,079.73  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,179,280.02   | 4,692,157.50   |
| 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) | -30,417,332.32 | -111,449.98    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 9,092.90       | 1,964.88       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -7,907,615.47  | -24,275,791.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -73,608,778.55 | -95,433,273.66 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 1,214,228.40   | -244,991.34    |
| 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)                 | -2,865,872.97  | -3,928,591.36  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -80,119,571.73 | 57,845,775.38  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 80,753,876.22  | 5,008,445.14   |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 43,647,401.60  | 94,206,946.07  |
| <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                          | 870,757,898.12 | 865,720,443.88 |
| 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                     | 5,037,454.24   | 109,612,270.82 |

**十三、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2012 年金额       | 附注（如适用）                                 | 2011 年金额      | 2010 年金额      |
|---|----------------|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 42,021,480.38  | 主要系子公司出让土地使用权以及房屋收益 4209 万元。            | 15,450,092.48 | 21,509,840.06 |
| 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                              | 7,171,969.91   | 地方政府给予的税收返还 482 万元，各项扶持补贴 223 万元。       | 16,416,543.79 | 11,062,990.89 |
| 债务重组损益  |                |   |               | 17,231.20     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |   |               | 616,609.57    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,595,453.67   | 融资融券、国债回购业务取得的投资收益 786 万元，新股申购收益 73 万元。 | 7,034,345.66  | 7,192,551.92  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |   | 8,112,304.50  |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 3,733,932.53   | 无法支付的款项转入 312 万元                        | 7,205,896.00  | -788,716.57   |
| 少数股东权益影响额   | -5,492,485.75  |   | -2,078,456.38 | -208,282.57   |
| 所得税影响额  | -13,619,119.08 |   | -2,987,688.56 | -9,284,457.24 |
| 合计  | 42,411,231.66  |   | 49,153,037.49 | 30,117,767.26 |

(二) 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          | 8.33          | 0.2319 | 0.2319 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.18          | 0.1722 | 0.1722 |

(三) 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  | 30,009,319.49  | 49,719,481.78  | -19,710,162.29 | -39.64% | 票据到期如期收回所致         |
| 2 预付账款  | 193,548,087.76 | 140,713,890.66 | 52,834,197.10  | 37.55%  | 企业正常经营活动结算增加       |
| 3 应收股利  | 537,875.88     | 25,277,540.33  | -24,739,664.45 | -97.87% | 期内被投资企业分红实施导致减少    |
| 4 其他应收款 | 181,979,005.56 | 92,463,944.20  | 89,515,061.36  | 96.81%  | 74.97%是应退尚未退的出口退税款 |



|    |                           |                |                |                |          |                               |
|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 5  | 固定资产                      | 674,666,771.00 | 407,109,016.61 | 267,557,754.39 | 65.72%   | 主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加          |
| 6  | 在建工程                      | 95,764,804.32  | 2,935,565.19   | 92,829,239.13  | 3162.23% | 本期新设立子公司工程建设及下属企业改扩建项目所致      |
| 7  | 应付票据                      | 46,709,348.70  | 7,335,674.48   | 39,373,674.22  | 536.74%  | 企业正常经营活动结算增加                  |
| 8  | 应交税费                      | 14,041,661.48  | 20,407,388.55  | -6,365,727.07  | -31.19%  | 期内正常支付导致减少                    |
| 9  | 应付利息                      | 136,142.22     | 208,546.99     | -72,404.77     | -34.72%  | 由于短期借款减少导致按权责发生制计提的利息相应减少     |
| 10 | 其他应付款                     | 328,146,268.14 | 39,028,549.20  | 289,117,718.94 | 740.79%  | 主要系”申达国际大厦“暂估入账导致的增加          |
| 11 | 专项应付款                     | 745,990.00     | 39,502,463.32  | -38,756,473.32 | -98.11%  | 年内正常支付导致减少                    |
| 12 | 管理费用                      | 227,857,078.91 | 163,023,629.97 | 64,833,448.94  | 39.77%   | 下属企业扩大研发投入及科目调整所致             |
| 13 | 财务费用                      | -11,847,471.78 | -29,589,981.68 | 17,742,509.90  | -59.96%  | 主要汇兑收益同比减少所致                  |
| 14 | 资产减值损失                    | 4,243,211.49   | -6,120,071.95  | 10,363,283.44  | -169.33% | 上年同期有个别认定的坏账准备收回              |
| 15 | 投资收益                      | 54,753,610.03  | 122,983,302.52 | -68,229,692.49 | -55.48%  | 主要是权益法投资企业效益较同期减少所致           |
| 16 | 营业外收入                     | 53,826,285.09  | 25,009,517.92  | 28,816,767.17  | 115.22%  | 主要系下属子公司清算搬迁补偿收益所致            |
| 17 | 营业外支出                     | 898,902.27     | 3,014,915.35   | -2,116,013.08  | -70.18%  | 主要是子公司歇业处置资产损失同比减少            |
| 18 | 收到的其他与经营活动有关的现金           | 33,965,838.93  | 107,760,037.72 | -73,794,198.79 | -68.48%  | 主要系企业间的往来较上年同期明显减少            |
| 19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,410,565.06   | 24,677,727.30  | -20,267,162.24 | -82.13%  | 主要系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所致       |
| 20 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 38,132,907.44  | -38,132,907.44 | -100.00% | 本期没有此项内容发生                    |
| 21 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 112,079,449.74 | 79,817,759.66  | 32,261,690.08  | 40.42%   | 本期新设立子公司工程建设所致                |
| 22 | 取得借款收到的现金                 | 224,467,754.79 | 41,245,000.00  | 183,222,754.79 | 444.23%  | 主要系期内外贸企业押汇导致增加               |
| 23 | 收到的其他与筹资活动有关的现金           |                | 2,910,000.00   | -2,910,000.00  | -100.00% | 本期没有此项内容发生                    |
| 24 | 偿还债务支付的现金                 | 235,578,265.87 | 19,500,000.00  | 216,078,265.87 | 1108.09% | 主要系期内外贸企业押汇导致增加               |
| 25 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,807,222.69  | 61,089,244.18  | 23,717,978.51  | 38.83%   | 主要系期内外贸企业押汇导致增加               |
| 26 | 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 132,883.46     | 302,647.10     | -169,763.64    | -56.09%  | 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          | 10,438,800.54  | 25,540,130.29  | -15,101,329.75 | -59.13%  | 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。 |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：席时平  
上海申达股份有限公司  
2013 年 4 月 25 日