

上海龙头（集团）股份有限公司

2004 年半年度报告

2004 年 8 月 27 日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 股本变动及主要股东持股情况.....	6
四、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
五、 管理层讨论与分析.....	9
六、 重要事项	13
七、 财务报告（未经审计）	17
八、 备查文件.....	50

一、重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司负责人董事长朱勇先生、主管会计工作负责人张咏村女士及会计机构负责人谭剑红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司
中文简称：龙头股份
公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
英文名称缩写：SHD
- 2、 公司注册地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦
公司办公地址：上海市肇嘉浜路 736 号
邮政编码：200030
公司网址：[HTTP://www.shanghaidragon.com.cn](http://www.shanghaidragon.com.cn)
公司电子信箱：longtou@shanghaidragon.com.cn
公司语音信息平台电话：021-54651724
021-34061116×9011
- 3、 法定代表人姓名：朱勇
- 4、 公司董事会秘书：周燕敏
公司证券事务代表：何徐琳
联系电话：021-34061116
传真：021-54666630
电子信箱：ltdsh@shanghaidragon.com.cn
联系地址：上海市肇嘉浜路 736 号
- 5、半年度报告备置地点：公司董秘室
- 6、 公司股票上市地：上海证券交易所
A 股简称：龙头股份
A 股代码：600630
- 7、 信息披露网站：[HTTP://WWW.sse.com.cn](http://WWW.sse.com.cn)
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

(二)、主要财务数据和指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产(元)	2,855,039,889.82	3,031,268,257.66	-5.81
流动负债(元)	2,352,992,625.92	2,405,485,441.68	-2.18
总资产(元)	4,348,791,783.11	4,517,706,339.38	-3.74
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,657,497,117.85	1,655,409,197.40	0.13
每股净资产(元)	3.901	3.896	0.13
调整后的每股净资产(元)	3.621	3.622	-0.03
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	5,159,382.36	29,186,853.02	-82.32
扣除非经常性损益后的净 利润(元)	80,085.32	29,268,741.47	-99.73
每股收益(元)	0.012	0.069	-82.61
净资产收益率(%)	0.311	1.736	减少1.425个百分点
经营活动产生的现金流量 净额(元)	138,330,807.29	-127,675,895.90	208.35

非经常性损益项目

项 目	金 额 (元)
(一) 各种形式的政府补贴	5,675,563.67
(二) 短期投资损益	601,340.91
(三) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-541,324.05
(四) 所得税影响额	-860,337.08
(五) 其中少数股东承担	204,053.59
合 计	5,079,297.04

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股份总数及公司股本结构未发生变动。

(二)、股东情况介绍

报告期末股东总数	94391 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
上海纺织(集团)有限公司	0	190,874,197	44.93	未流通	—	国家股东
上海国际信托投资有限公司	0	15,156,000	3.57	未流通	—	法人股东
合肥科创投资管理有限公司	0	3,600,000	0.85	未流通	—	法人股东
中国纺织机械股份有限公司	0	2,401,300	0.57	2,400,000 股未流通 1,300 股已流通	—	法人股东
上海天迪科技投资发展有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	—	法人股东
上海申达股份有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	—	法人股东
上海南上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	未流通	—	法人股东
上海高舜企业发展有限公司	0	1,900,000	0.45	未流通	—	法人股东
江南重工股份有限公司	0	1,800,000	0.42	未流通	—	法人股东
宝钢集团上海五钢有限公司	0	1,710,000	0.40	未流通	—	法人股东

注:①持股 5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。

②前十名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未有关联关系。

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
陈升华	760,000	A
左谷林	485,797	A
兴和证券投资基金	403,460	A
招商银行股份有限公司—长城久泰中信	390,803	A
高战学	357,500	A
韩建	272,500	A
陈文凤	262,674	A
成兰芬	257,892	A
唐金华	230,000	A
航天科技	221,200	A

注:前十名流通股股东与本公司无关联关系;本公司未知前十名流通股股东之间及与非流通股股东之间是否有关联关系。

(三)、公司控股股东为上海纺织(集团)有限公司,报告期内未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票情况。

姓名	职务	年初持股 (股)	报告期持股 (股)	年度内股份增减 变动量(股)	持股变动原因
朱 勇	董事长	0	0	0	0
薛 伟	副董事长	40,035	70,035	30,000	期内新购
吴光玉	董事	0	0	0	0
丁晓云	董事	0	0	0	0
史建三	独立董事	0	0	0	0
陈凯先	独立董事	0	0	0	0
陆红军	独立董事	0	0	0	0
周端	独立董事	0	0	0	0
曹惠民	独立董事	0	0	0	0
黄均祥	董事、总经理	40,000	70,000	30,000	期内新购
凌建华	董事、人事总监	24,000	42,000	18,000	期内新购
苏寿南	董事	24,000	42,000	18,000	期内新购
刘寅峰	董事	24,000	42,000	18,000	期内新购
戴自毅	董事	24,000	42,000	18,000	期内新购
黄昭仁	监事长	0	0	0	0
董奇雄	监事	0	0	0	0
赵 达	监事	0	0	0	0
包炜堂	监事	0	0	0	0
黄 杰	副总经理	20,000	30,000	10,000	期内新购
黎玲玲	副总经理	20,000	30,000	10,000	期内新购
周燕敏	董事会秘书	20,012	30,012	10,000	期内新购

上述人员所持有的股票帐户及本公司股票，均已按照有关法规的规定予以锁定。

(二)、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、2004 年 5 月 28 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过关于修改 2003 年度股东大会提案，公司原董事长朱匡宇先生因任市委宣传部副部长，市精神文明建设办公室主任，不宜再担任本公司第五届董事会董事人选。公司控股股东——上海纺织（集团）有限公司，提出变更第五届董事会董事人选，由朱匡宇先生变更为朱勇先生为本公司第五届董事会董事成员。

2、2004 年 6 月 10 日公司工会联合会函告公司监事会，经公司职工代表联席会议选

举，董奇雄先生当选为公司第五届监事会职工监事。

3、2004 年 6 月 16 日，经 2003 年度股东大会审议通过，选举朱勇先生、薛伟先生、吴光玉女士、丁晓云女士、陆红军先生、史建三先生、周端先生、陈凯先先生、曹惠民先生、黄均祥先生、凌建华女士、苏寿南先生、刘寅峰先生、戴自毅先生为公司第五届董事会董事；选举黄昭仁先生、赵达先生、包炜堂先生为公司第五届监事会监事。

4、2004 年 6 月 16 日，经第五届董事会第一次会议审议通过，选举朱勇先生为公司董事长、薛伟先生为公司副董事长，续聘黄均祥先生为公司总经理，周燕敏女士为公司董事会秘书，黄杰先生和黎玲玲女士为公司副总经理。

5、2004 年 6 月 16 日，经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举黄昭仁先生为第五届监事会监事长。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况分析

1、有关财务指标

单位：人民币元

项目	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 30 日	增减比率%
总资产	4,348,791,783.11	4,517,706,339.38	-3.74
股东权益	1,657,497,117.85	1,655,409,197.40	0.13
项目	2004 年——6 月	2003 年 1——6 月	增减比率%
主营业务收入	1,504,350,781.70	1,348,419,620.91	11.56%
主营业务利润	242,008,048.91	204,601,766.01	18.28%
净利润	5,159,382.36	29,186,853.02	-82.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	138,330,807.29	-127,675,895.90	208.35

2、经营成果与财务状况增减变动情况分析：

①公司上半年主营业务利润和主营业务收入都出现了同步增长，带来经营和管理费用的上升及投资项目收益的减少，致使公司经营成果比去年同期大幅下降。

②2004 年中期经营活动现金净流量 13,833 万元，比去年同期-12,768 万元增加 26,601 万元，主要原因为以前年度的应收出口退税质押款获得释放，从筹资活动的现金流入调整到经营活动现金流入；正常出口退税款的退税进度加快。

（二）公司主营业务范围及经营状况

1、公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染是公司的主营业务。公司拥有“三枪”、“苏牌”“民光”、“海螺”、“菊花”等著名产品品牌和“华纶”印染的企业品牌。

报告期内，公司继续加大国内外市场的开拓力度，实现主营业务收入 15.04 亿元，同比增长 12%；实现出口创汇 6.41 亿元，同比增长 9.76%，均创历史最高水平。在激烈的产业竞争背景下，公司着眼于长远，以营销渠道建设为发展之本，大力实施内销网络的铺设和外贸客户的开发，带来当期经营费用的较大上升；同时公司基于谨慎会计准则适当增加了准备金计提；此外上半年度公司战略定位核心主业集聚，显著压缩了非主业长短期投资，致使投资收益同比有较大幅度回落。公司在主营业务利润继续保持增长的情况下，净利润为 516 万元，与去年同期相比下降 50%以上。

2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营活动为针织品、家用纺织品及服装服饰。

主营业务行业及产品构成情况

单位：人民币元

行 业	针织品	家用纺织品	服装服饰
主营业务收入	585,882,105.68	359,751,374.02	136,136,558.58
主营业务成本	414,477,989.70	319,300,191.36	116,885,165.39
毛利率(%)	29.26	11.24	14.14
主营业务收入比上年同期增	10.35	-15.41	-17.51

减(%)			
主营业务成本比上年同期增 减(%)	3.04	-17.72	-15.92
毛利率比上年同期增减(%)	5.02	2.49	-1.62
产品品牌	三枪、苏牌、菊花、鹅牌	民光、幸福钟牌 414	海螺
产品品牌说明	“三枪”为中国驰名商标、 上海名牌 “菊花”为上海市著名商 标、上海名牌 “鹅”牌为上海市著名商标	“民光”、“幸福”、 “钟牌 414”为上海市 著名商标、上海名牌	“海螺”为中国驰名商 标、中国名牌

主营业务地区分布情况

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	13,467,164.60	-39.23
华北地区	30,551,194.07	-2.25
华东地区	1,689,013,902.74	12.11
西北地区	11,248,339.64	9.94
西南地区	21,395,702.11	21.09
华中地区	16,803,914.88	-16.19
华南地区	40,695,278.04	53.44
中美洲	22,640,166.54	100.00
小 计	1,845,815,662.62	12.93
减：公司内各地区分部相互抵销	341,464,880.92	
合 计	1,504,350,781.70	11.56

(三) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

(四) 报告期内，公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内，公司来源于单个参股公司投资收益对公司净利润达到 10%以上(含 10%)的情况。

单位：人民币元

参股公 司名称	本期贡献的投 资收益	占上市公司净利 润的比重(%)	参股公司	
			经营范围	净利润
上海交 大科技 园	1,426,143.24	27.64	科技园开发与管理，科技产业投资与管理， 电子、通信、网络、生物、医药专业领域内 八技服务。	6,749,376.41

(六) 经营中的问题与困难

报告期内，新一届董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为目前经营中面临的主要问题为：

1、2005年配额全部取消的前景,引发了国内纺织服装行业的投资热潮,致使行业竞争激烈,影响产品赢利空间。

2、纺织产品出口退税率下调3%及国家货币宏观调控,增加公司经营风险。

3、公司投资的部分中、长期项目,由于目前经营环境的变化和一些不可预测因素的出现,使部分投资尚未赢利。

面对上述问题,为尽快提高公司的赢利能力,公司已采取以下措施:

1、积极与控股股东沟通,解决历史形成的应收帐款数量,提高上市公司的运行与赢利能力。

2、公司目前外贸增长速度较快,出口收入占了总营业收入的42.62%,公司将继续加大出口力度,积极开拓国际市场,以量的增加来弥补出口退税下调带来的负面影响。

3、加速推进子公司经营结构实体化进程,以高效垂直和快速反应的模式锻造市场竞争力。

4、继续积极稳妥地借助合资合作、资本并购路径,做强、做优、做响品牌经营,有重点、有步骤地推进品牌群体地整合策划。

5、对非主业的长期投资进行梳理,有计划、有步骤地选择阶段性和策略性保留与退出,推动公司投资项目的稳步发展。

(七) 投资情况

1、本报告期内的募集资金使用情况:

① 本报告期内的募集资金使用情况总表:

单位:人民币(万元)

承诺投资项目	承诺项目总投资额	承诺运用日期	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
建立三枪高档针织面料生产基地	19,000	2001-05-15	4,000	建立三枪高档针织面料生产基地	18,469	2001-5—2003-6-30
市场营销网络信息化智能建设	10,000	2001-09-15	2,525	市场营销网络信息化智能建设	7,006	2001-7—2004-6-30
民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理	2,000	2001-05-15	220	民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理	1,000	2001-05-15
收购上海针织科学技术研究所出资及权益	2,000	2001-05-15	190	收购上海针织科学技术研究所出资及权益	1,000	2001-05-15
补充流动资金	4,335	2001-05-20		补充流动资金	4,335	2001-03-20

经公司2004年6月16日股东大会审议通过,将市场营销网络信息化智能建设项目的投资额从15,000万元调整为10,000万元,调整的5000万元用于投资建设海螺服饰制造园和设立房地产开发经营公司。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

承诺投资项目	承诺项目总投资额	承诺运用日期	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
设立房地产开发经营公司	3,000	2004-6-16	800—1000	设立房地产开发经营公司	3,000	2004-6
海螺服饰制造园建设	2,000	2004-6-16	547	海螺服饰制造园建设	1,397	2004-6

②至 2004 年 6 月 30 日募集资金项目进展情况说明：

- ◆ 建立三枪高档针织面料生产基地，该项目已于 2003 年 12 月 18 日通过竣工验收，目前生产经营状况良好，上半年产生收益 1020 万元。
- ◆ 市场营销网络信息化智能建设，原计划投资 15,000 万元，经 2003 年度股东大会审议通过，该项目投资额调整为 10,000 万元。现已投资 7,006 万元，目前还处在项目实施过程中。其中：三枪 ERP 系统 8 月 1 日上线，目前处于试运行阶段；海螺 SCM 的核心业务已经实施上线，二期将强化数据的应用和分析，真正使营销供应链系统成为企业经营者的智能分析系统，目前处于初步调研阶段；菊花 SCM 一期也已上线，试运行结束，6 月中旬已进行了初步验收。
- ◆ 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目，计划投资 2,000 万元，目前已投资 1000 万元，今年上半年亏损 16 万元。截止报告期末，该项目进展情况与去年同期一致，报告期内未发生变化。
- ◆ 收购上海针织科学技术研究所的出资及权益，计划投资 2,000 万元，目前已投资 1,000 万元，今年上半年上海针织科学技术研究所利润 26 万元。截止报告期末，该项目进展情况与去年同期一致，报告期内未发生变化。
- ◆ 建设海螺服饰制造园，计划投资 2,000 万元，已经投资 1,397 万元，该项目正按计划处于施工建设阶段。
- ◆ 设立房地产开发经营公司，计划投资 3000 万元，已经投资设立了注册资本为 3000 万元的上海龙头投资发展有限公司，负责开发房地产业务，目前该公司运营正常。
- ◆ 补充流动资金 4335 万元已经投入运用。
截止 2004 年 6 月 30 日，公司募集资金使用了 36,207 万元，占总募集资金的 85.52%。

2、报告期内无非募股资金投资的重大项目。

六、重要事项

（一）、公司治理方面：

报告期内公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设，进一步修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海龙头（集团）股份有限公司独立董事制度》。同时根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，分别制订和修改了相关制度，使公司治理结构得到进一步的提高。

（二）、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）、报告期内公司无重大资产出售情况。

（五）、报告期内，公司重大关联交易：

1、关联方债权债务往来

单位：人民币(万元)

关联方	关联关系	向关联方提供资金	
		借方发生额	期末余额
中华第一棉纺针织厂	同受一最终控股股东控制	615.35	1,271.99
上海海螺（集团）有限公司	同受一最终控股股东控制	187.57	6,456.98
南京海螺服饰有限公司	同受一最终控股股东控制	0.00	5.00
上海海螺集团置业有限公司	同受一最终控股股东控制	0.41	0.41
上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	同受一最终控股股东控制	26.69	26.69
上海毛巾被单联合公司车队	同受一最终控股股东控制	16.31	51.40
上海五和针织二厂	同受一最终控股股东控制	-799.25	285.46
合计		47.08	8,097.93

2、重大关联担保

单位：人民币(万元)

被担保单位名称	担保金额	到期日	担保类型
中华第一棉纺针织厂	9,507	2005.1	连带责任担保
上海纺饰进出口有限公司	300	2004.11.16	连带责任担保
上海埃通电气股份有限公司	1,925	2005.5.30	连带责任担保
上海五和针织二厂	2,912	2003.1.9	连带责任担保
合计	14,644		

（六）、重大合同

1、报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产事项。

2、非关联担保

①对外担保

单位：人民币(万元)

企业名称	担保金额	到期日	担保类型	备注
上海凯爱服装有限公司	250	2004.10.6	连带责任担保	履行中

② 本公司对控股子公司提供担保

单位：人民币(万元)

被担保单位名称	担保金额	到期日	担保类型	备注
上海三枪（集团）有限公司	20,000	2005-2-20	连带责任担保	金额为多笔合计数
上海针织九厂	22,700	2005-3-24	连带责任担保	金额为多笔合计数
上海民光国际企业有限公司	4,700	2005-3-27	连带责任担保	金额为多笔合计数
上海海螺服饰有限公司	5,700	2005-4-27	连带责任担保	金额为多笔合计数
上海华伦印染有限公司	3,600	2006-5-15	连带责任担保	金额为多笔合计数
合计	56,700			

3、报告期内，公司无委托理财发生额。

（七）、报告期内，公司或持有公司股份 50%以上（含 50%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。

（八）、公司半年度财务报告未经审计。

（九）、报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及其他行证管理部门处罚，未受证券交易所公开谴责，公司董事、高管人员未受司法强制措施的情况。

（十）、其他事项

公司的控股股东为上海纺织（集团）有限公司。报告期内，公司严格按证监发[2003]56 号文的规定，控制与控股股东及其关联方的资金往来。报告期内，公司无新发生的担保。

1、截止报告期末，公司的控股股东及其子公司占用资金总体情况如下：

单位：人民币(万元)

关联方	关联关系	向关联方提供资金	
		借方发生额	期末余额
中华第一棉纺针织厂	同受一最终控股股东控制	615.35	1,271.99
上海海螺（集团）有限公司	同受一最终控股股东控制	187.57	6,456.98
南京海螺服饰有限公司	同受一最终控股股东控制	0.00	5.00
上海海螺集团置业有限公司	同受一最终控股股东控制	0.41	0.41
上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	同受一最终控股股东控制	26.69	26.69

上海毛巾被单联合公司车队	同受一最终控股股东控制	16.31	51.40
上海五和针织二厂	同受一最终控股股东控制	-799.25	285.46
合计		47.08	8,097.93

2、独立董事关于公司累计和当期对外担保、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况的专项说明及独立意见

独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号),就龙头股份对外担保等相关事项进行了认真分析并发表独立意见如下:

报告期内,公司根据证监发[2003]56 号文,制订并不断完善公司对外担保制度,严格控制对外担保,并努力解决因历史遗留问题形成的违规担保及资金占用。

经核对公司 2004 年度中期报告,我们注意到报告期内,公司未发生新增担保情况,并清理了 4280 万元的原担保额度。报告期,占用资金发生额 47.08 万元。由于公司所属的子公司绝大部分都是从传统的国有企业重组、改制而来,因此延续到本报告期末,公司还存在对控股股东及其子公司的担保余额 12719 万元,其中在 12719 万元的担保额度中,中华第一棉纺针织厂的担保就占了 9507 万元,占担保额度的 78%。而中华第一棉纺织厂原系龙头股份公司的全资子公司。2003 年得到控股股东的支持,与股份公司进行资产置换后,形成关联担保。目前控股股东正在争取政策,解决存在的担保问题。我们注意到,公司董事会与经营班子,目前正积极与控股股东沟通,采取各项措施,努力降低对其担保及资金占用情况。截止报告期末公司担保总额为 14,894 万元,占期末净资产的 8.99%,比 2003 年末减少 4208 万元,下降 22%。资金占用为 8098 万元,较去年下降 2.04%。

(十一)、已披露重要

信息索引

1. 2004 年 2 月 26 日,公司公布财政补贴公告。刊登在《中国证券报》第 3 版、《上海证券报》第 30 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。(编号:2004-001)
2. 2004 年 4 月 15 日,公司公布关于 2003 年业绩预警提示性公告。刊登在《中国证券报》第 33 版、《上海证券报》第 46 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。(编号:2004-002)
3. 2004 年 4 月 22 日,公司公布 2003 年度报告及 2004 年第一季度报告,其中年报及第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》第 20 版、《上海证券报》第 54、56 版。2003 年度报告及第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
4. 2004 年 4 月 22 日,公司公布第四届董事会第十一次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 22 版、19 版,《上海证

- 券报》第 55 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-003、004）
5. 2004 年 4 月 22 日，公司公布关于召开第十三次股东大会暨二 00 三年年度股东大会的公告。刊登在《中国证券报》第 19 版、《上海证券报》第 55 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-005）
 6. 2004 年 6 月 1 日，公司公布关于修改 2003 年度股东大会提案公告。刊登在《中国证券报》第 6 版、《上海证券报》第 23 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-006）
 7. 2004 年 6 月 4 日，公司公布关于召开 2003 年度股东大会地址变更的公告。刊登在《中国证券报》第 20 版、《上海证券报》第 31 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-007）
 8. 2004 年 6 月 17 日，公司公布 2003 年度股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第 26 版、《上海证券报》第 31 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-008）
 9. 2004 年 6 月 17 日，公司公布第五届董事会第一次会议决议公告、第五届监事会第一次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 26 版、《上海证券报》第 31 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-009、010）
 10. 2004 年 7 月 10 日，公司公布 2004 年上半年预警公告。刊登在《中国证券报》第 B2 版、《上海证券报》第 28 版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。（编号：2004-011）

七、财务报告（未经审计）

- 1、 会计报表（附后）：
- 2、 会计报表附注：

会计报表附注

一、公司简介：

上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992 年 11 月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理委员会沪证司（98）027 号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998 年 6 月 22 日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发 A 股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为 12,000 万股。2001 年 2 月 6 日经中国证监会证监公司字（2001）16 号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售 5,420.8059 万股人民币普通股，每股配售价 8.80 元，实际配售 49,659,443 股，扣除配售费用后实际募得资金 423,350,710.47 元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00）。其中：国有股 190,874,197.00 元，募集法人股 42,887,400.00 元，人民币普通股 191,100,000.00 元。公司于 2001 年 6 月 5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦；法定代表人：朱勇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

- （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
- （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
- （四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的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。

（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无

遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例:

采用备抵法核算,按期末应收款项余额的7%计提坏帐准备并结合个别认定法估算坏帐损失。

(九) 存货核算方法:

1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、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、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。

2、取得和发出的计价方法:

日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、存货的盘存制度:采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法:

低值易耗品采用一次摊销法;

包装物在领用时计入成本。

5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:

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

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。

(十) 短期投资核算方法:

1、取得的计价方法:

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后,实际收到短期投资现金股利或利息时,冲减短期投资的帐面价值;实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时,冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时,按实际成本结转。

2、短期投资跌价准备的计提:

中期末及年末按成本与市价孰低计价,并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认:

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。

(十一) 长期投资核算方法:

1、取得的计价方法:

长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法:

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额

的差额，计入资本公积（股权投资准备）。但 2003 年以前形成的仍按原规定分期摊销。

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十二）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

3、固定资产的计价：

按实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	4	3.20—2.40
通用设备	8-18	4	12.00—5.33
专用设备	10-14	4	9.60—6.86
运输设备	6-8	4	16.00—12.00
其 他	5	4	19.20

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

（十三）在建工程核算方法：

1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

（十四）无形资产核算方法：

1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不

超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按 50 年摊销。

3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对无形资产逐项清查，若存在以下一项或若干项情况，应当全额或部分计提无形资产减值准备：

全额计提：

- (1) 由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- (2) 该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。

部分计提：

- (1) 由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
- (2) 该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
- (3) 所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。

(十五) 长期待摊费用摊销方法：

- 1、开办费摊销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
- 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(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应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间：

按月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) 预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十八) 收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

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

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

(十九) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(二十) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(二十一) 本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正：

三、税项：

(一) 公司主要税种和税率如下：

税 种	税 率	备 注
增值税	17%	商品（产品）销售
营业税	5%	
所得税	15%、33%	

(二) 税负减免：

1、经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8 号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区 15% 企业所得税的批复》的批准，按 15% 征收企业所得税。

2、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）75 号《关于上海三枪(集团)有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海三枪(集团)有限公司从 2003 年 1 月起减按 15% 征收企业所得税。

3、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）74 号《关于上海针织九厂申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海针织九厂从 2003 年 1 月起减按 15% 征收企业所得税。

4、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）73 号《关于上海三枪进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠的批复》的批准，上海三枪进出口有限公司从 2003 年 1 月起减按 15% 征收企业所得税。

5、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）106 号《关于上海海螺服饰有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺服饰有限公司从 2003 年 1 月 1 日起减按 15% 征收企业所得税。

6、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）139 号《关于上海海螺进出口公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海海螺进出口公司从 2003 年 1 月 1 日起减按 15% 征收企业所得税。

7、经上海市国家税务局第二分局沪国税二税（2003）142 号《关于上海民光进出口有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海民光进出口有限公司从 2003 年 1 月 1 日起减按 15% 征收企业所得税。

8、经上海市金山区国家税务局和上海市地方税务局金山区分局金税免福(2003)241 号《民政福利企业享受税收优惠政策认定通知书》的批准，上海市金山海光被单厂在 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日期间已缴纳的增值税享受“先征后返”税收优惠政策(除沪税政一(1994)128 号文中第三条规定的之外)，并在此期间生产经营所得免征企业所得税。

9、经上海市地方税务局第二分局沪税二财（2001）75 号《关于上海市针织科学技术研究所申请减免企业所得税的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税三年。

10、经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(1999)299 号《关于上海华纶印染有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策的批复》的批准，上海华纶印染有限公司从 1999 年 1 月 1 日起减按 15% 征收企业所得税。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实际投 资额(万元)	本公司持股	是否 合并
上海三枪（集团）有限公司	商业	37,600	对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定事项外）	37,600	100%	是
上海民光国际企业有限公司	工业	21,600	针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件，室内装饰、建筑装璜材料、自营进出口	21,600	100%	是
上海菊花纺织有限公司	商业	6,300	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子、箱包、皮革制品及原辅材料	6,300	100%	是

上海海螺服饰有限公司	工业	17,800	服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构	17,800	100%	是
上海双龙高科技开发有限公司	工业	10,000	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	9,400	94%	是
上海针织九厂	工业	26,000	针织衫裤、袜子	26,000	100%	是
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	商业	168.62	国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储及商业性简单加工、贸易咨询服务	168.62	100%	是
上海十二服装厂	工业	4,250	制造服装附设经营部	4,250	100%	是
上海市针织科学技术研究所	工业	285.40	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	285.40	100%	是
上海民光被单厂	工业	9,000	被单、毛巾被	9,000	100%	是
上海毛巾被单公司经营分公司	商业	1,400	针纺织品、服装及其他缝纫品、日用化学品、家用电器、劳务、日用百货等	1,400	100%	是
上海民光进出口有限公司	商业	3,000	针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料等自营和代理各类商品及技术的进出口业务等	3,000	100%	是
上海萃众毛巾厂	工业	2,800	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等	2,800	100%	是
上海华纶印染有限公司	工业	8,000	各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售及相关技术咨询等服务。	5,500	68.75%	是
上海三枪物资有限公司	商业	2,000	针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、染化料等	2,000	100%	是
上海针织九厂山东晋联销售中心	商业	200	批发、零售针织衫袜	200	100%	是
北京三枪针织九厂销售中心	商业	200	批发、零售针织衫袜	200	100%	是
上海针织九厂太原销售中心	商业	100	批发、零售针织衫袜	100	100%	是
上海三枪集团云南销售中心	商业	100	批发、零售针织衫袜	100	100%	是
上海幸福纺织印染有限公司	工业	8,465.04	生产和销售床上用品	4,822.53	56.97%	是
上海金山海光被单厂	工业	300	床单、棉、麻、毛纱线等	300	100%	是
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	商业	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	200	100%	是
上海三枪集团广州销售有限公司	商业	200	国内商业及物资供应业	200	100%	是
上海三枪集团四川销售有限公司	商业	200	国内贸易	200	100%	是
上海四季海螺置业有限公司	房地产业	1,000	实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，工程咨询	1,000	100%	是
上海萨福郎实业有限公司	工业	2,000	医药原料，经济作物提炼加工及销售，计算机及配件	1,020	51%	否（注2）
上海利生药业有限公司	工业	928	片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购	640	68.97%	否（注2）
上海三枪进出口有限公司	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易	2,000	100%	是
上海第二衬衫厂	工业	150	服装，服装饰品，服装辅料	150	100%	是
上海海螺集团时装有限公司	工业	800	服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	800	100%	是
上海海螺集团马陆衬衫厂	工业	223.3	衬衫，服装，附设：杂货店	223.3	100%	是
上海海螺进出口有限公司	商业	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易	1,500	75%	是
上海赛纳森床上用品有限公司	工业	500	针纺织品、纺织装饰品、	500	100%	是
上海毛巾被单公司浦东经营部	商业	200	纺织品、服装、家电等	200	100%	是
上海民乐装饰用品厂	工业	50	针纺织品、装饰用品	50	100%	否（注1）
上海浦广室内装饰品有限公司	工业	USD 100	生产销售纺织品和机电产品、国际贸易等	USD75	75%	否（注1）
太田实业公司	商业	USD	纺织品进出口	USD25	70%	否（注1）

		35.7				
吴县市西华服装辅料厂	工业	200	服装辅物料、零售服装辅物原材料	200	100%	否（注 1）
上海王港华纶印染有限公司	工业	4,608	针棉织品、化纤织品的加工	4,200	91.15%	是
上海凤凰毯业有限公司	工业	2,000	毛毯加工销售	1,000	50%	是
上海东纺宝洁产品专营有限公司	商业	1,000	销售日用百货、日用化学品、针纺织品	400	40%	是
上海民泰装饰用品厂	工业	500	针棉织品、室内装饰用品	500	100%	是
上海龙头投资发展有限公司	综合	3,000	实业投资、投资咨询、房地产开发	3,000	100%	是
洪都拉斯天齐印染有限公司	工业	USD860	各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售及相关技术咨询服	USD860	100%	是
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	工业	USD200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	USD100	50%	是
洪都拉斯华康制衣有限公司	工业	USD87.86	生产销售以衬衫、西裤为主的各类针梭织服装	USD87.86	100%	是

（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未纳入合并会计报表范围的子公司：详见上述附注四第（一）项。

2、未合并的原因：

注 1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在 10% 以下，根据财政部财会字（1996）2 号文件规定，不纳入合并范围的子公司。未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 20,573,694.36 元，占母子公司资产总额的 0.47%；销售收入为 22,097,758.56 元，占母子公司收入的 1.47%；净利润 17,658.73 元，占母公司净利润的 0.34%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益 6,782.70 元。

注 2：属于关停并转的子公司。

（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司：

纳入合并报表范围的公司及其原因：

- 1、上海东纺宝洁产品专营有限公司，上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权。
- 2、上海凤凰毯业有限公司，上海民光国际企业有限公司对其具有实质控制权。
- 3、洪都拉斯依奈莎工业有限公司，上海龙头（集团）股份有限公司对其具有实质控制权。

（四）报告期内未发生合并报表范围的变更情况：

（五）报告期内未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：

（六）报告期内未发生出售子公司情况：

五、会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）：

（一）货币资金：

项 目	期末数	期初数
现 金	1,661,206.45	1,129,958.65
银行存款	327,278,486.00	461,412,526.99
其他货币资金	10,660,287.62	433,294.02
合 计	339,599,980.07	462,975,779.66
其中美元：外币金额	620,725.85	1,143,787.40
折算汇率	8.2776	8.2767
折合人民币	5,138,120.30	9,466,785.17
其中澳元：外币金额	6,257.91	6,226.22
折算汇率	5.721600	6.198400
折合人民币	35,805.26	38,592.60

(二) 短期投资和短期投资跌价准备:

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	8,969,547.94	0.00	9,219,547.94	0.00
国债投资	55,754,350.86	1,554,824.16	55,754,350.86	44,152.26
其他短期投资	54,500,000.00	0.00	44,500,000.00	0
合 计	119,223,898.80	1,554,824.16	109,473,898.80	44,152.26

1、股票投资期末数:

股票、基金名称	股票数量	投资成本	期末市价	跌价准备
东方创业	1,500,366	8,762,137.44	8,927,177.70	---
长江电力	48,235	207,410.50	409,032.80	---
小计	1,548,601	8,969,547.94	9,336,210.50	---

2、债券投资期末数:

债券名称	面值或手数	投资成本	期末市价总额	跌价准备
02 国债(13)	40,000	3,729,137.86	3,147,600.00	581, 537. 86
02 国债(14)	519,930	52,025,213.00	51,051,926.70	973, 286. 30
合计	559,930	55,754,350.86	54,199,526.70	1,554,824.16

3、其他短期投资期末数:

被投资单位名称	投资金额	投入时间	期末账面余额	到期日
上海泛亚招商控股有限公司	42,000,000.00	2004年1月8日	42,000,000.00	2004年8月7日
上海证券有限公司	2,000,000.00	2003年3月7日	2,000,000.00	2005年3月6日
上海证券有限公司	3,000,000.00	2003年8月16日	3,000,000.00	2004年8月15日
上海证券有限公司	1,000,000.00	2003年9月7日	1,000,000.00	2004年9月6日
上海证券有限公司	4,000,000.00	2003年8月29日	4,000,000.00	2004年8月28日
上海证券有限公司	2,500,000.00	2003年9月11日	2,500,000.00	2004年9月10日
合 计	54,500,000.00	---	54,500,000.00	---

(三) 应收票据:

票据种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	11,401,349.22	1,007,697.30
银行承兑汇票	1,313,157.95	7,432,175.68
合 计	12,714,507.17	8,439,872.98

(四) 应收股利:

单位名称	期末数	期初数
上海联合纺织印染进出口有限公司	---	1,300,000.00
交大科技园	---	1,800,000.00
合计	---	3,100,000.00

(五) 应收帐款:

1、帐龄分析:

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例 (扣除单个计提)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例 (扣除单个计提)	坏帐准备
1年以内	406,879,918.93	71%	7%	30,901,701.25	453,273,914.37	71%	7%	31,729,174.00
1至2年	72,511,973.77	13%	7%	4,876,960.83	98,940,286.25	16%	7%	6,925,820.04

2至3年	46,834,493.34	8%	7%	1,519,251.56	39,893,044.68	6%	7%	2,792,513.13
3年以上	46,479,554.11	8%	7%	7,432,604.62	44,721,319.32	6%	7%	7,789,813.53
合计	572,705,940.15	100%	---	44,730,518.26	636,828,564.62	100%	---	49,237,320.70

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 90,925,413.46 元, 占应收帐款总金额的 15.88%。

3、应收帐款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

4、本年度个别计提坏帐准备的应收帐款:

欠款单位	欠款金额	计提比例	原因
美国佳美有限公司	8,145,614.29	30%	帐龄较长, 收回可能低
吉林服饰设计研究院	1,284,189.63	50%	帐龄较长, 收回可能低
金额 50 万以下 20 家单位	1,881,678.54	100%	帐龄较长, 收回可能极低
金额 50 万以下 54 家单位	1,082,438.55	50%	帐龄较长, 收回可能低
小计	12,393,921.01		

(六) 其他应收款:

1、帐龄分析:

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例 (扣除单个计提)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例 (扣除单个计提)	坏帐准备
1年以内	207,478,922.76	56%	7%	18,233,894.97	187,882,331.88	56%	7%	13,151,763.23
1至2年	47,745,256.54	13%	7%	3,007,188.92	51,603,791.09	15%	7%	3,612,265.38
2至3年	66,647,025.64	18%	7%	2,329,411.53	38,830,722.68	5%	7%	2,718,150.59
3年以上	45,617,849.87	12%	7%	2,589,568.26	56,231,276.24	17%	7%	4,372,019.14
合计	367,489,054.81	100%	---	26,160,063.68	334,548,121.89	100%	---	23,854,198.34

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 162,597,342.89 元, 占其他应收款总金额的比例为 44.25%。

3、金额较大的其他应收款:

单位名称	欠款金额	性质
上海海螺(集团)公司	64,569,764.83	往来款
钟环实业公司	30,764,530.52	往来款
三友实业社	24,326,800.00	往来款
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	30,216,341.44	往来款
中华第一棉纺针织厂	12,719,906.10	往来款

4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

5、本年度个别计提坏帐准备的其他应收款:

欠款单位	欠款金额	计提比例	原因
金额 50 万以下 86 家单位	1,009,150.55	50%	帐龄较长, 收回可能低
金额 50 万以下 3 家单位	2,037.75	100%	帐龄较长, 收回可能极低
小计	1,011,188.30		

(七) 预付帐款:

1、帐龄分析:

帐龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	119,038,008.21	100%	116,401,670.63	100%

2、期末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

3、金额较大的预付账款:

单位名称	欠款金额	性质
上海良春衬衫厂	24,298,180.04	预付货款
上海永畅制衣有限公司	11,132,990.83	预付货款
上海海螺(集团)七宝衬衫厂	6,597,189.38	预付货款
寿南针织有限公司	3,237,322.19	预付货款
金杯织造有限公司	2,964,177.45	预付货款
湖南丝绸	1,000,000.00	预付货款

(八) 应收补贴款:

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	52,926,648.84	280,606,227.33

应收补贴款期末数比期初数减少 227,679,578.49 元, 减少比例为 81.14%, 减少原因为: 受国家政策影响, 导致 2004 应收出口退税金额大幅减少。

(九) 存货及存货跌价准备:

1、存货:

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
1、在途物资	470,288.21	0.00	82,204.46	0.00
2、原材料	59,274,043.39	3,185,625.42	75,196,269.71	2,785,625.42
3、在产品	154,449,073.79	0.00	149,195,696.16	0.00
4、包装物	2,386,410.78	0.00	2,274,517.00	0.00
5、低值易耗品	71,582.48	3,660.61	61,981.13	3660.61
6、库存商品	1,019,229,502.36	45,616,221.24	906,937,076.79	45,309,347.10
7、开发产品	72,365,546.90	0.00	0.00	0.00
8、受托代销商品	29,746.10	0.00	29,746.10	0.00
9、委托加工物资	559,464.14	0.00	0.00	0.00
10、委托代销商品	62,150,257.19	0.00	55,188,667.36	0.00
合 计	1,370,985,915.34	48,805,507.27	1,188,966,158.71	48,098,633.13

(十) 待摊费用:

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	335,503.58	1,886,338.06	1,466,319.03	755,522.61	为2004年度应摊销费用
养路费	831,471.50	47,478.67	854,462.67	24,487.50	为2004年度应摊销费用
租赁费	7,258,881.54	11,996,350.90	2,826,320.09	16,428,912.35	为2004年度应摊销费用
广告费	455,108.08	0.00	273,178.95	181,929.13	为2004年度应摊销费用
其他	2,281,302.77	5,373,134.35	3,438,438.91	4,215,998.21	为2004年度应摊销费用
合 计	11,162,267.47	19,303,301.98	8,858,719.65	21,606,849.80	

(十一) 一年内到期的长期债权投资:

期末数	期初数
---	---

(十二) 长期投资:

1、 项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	347,984,514.76	877,054.96	352,521,908.72	877,054.96
长期债权投资	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
合计	348,984,514.76	877,054.96	353,521,908.72	877,054.96

2、 长期股权投资:

(1) 股票投资:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	投资金额	2004年6月30日 市价总额
白猫股份	法人股	264,000	<5%	696,553.13	696,553.13	2,278,320.00
爱建股份	法人股	10,417	<5%	40,910.40	40,910.40	66,043.78
第一百货	法人股	9,610	<5%	21,653.00	21,653.00	89,084.70
广电股份	法人股	271,524	<5%	611,956.20	611,956.20	2,446,431.24
ST 国嘉	法人股	151,900	<5%	131,500.00	131,500.00	271,901.00
华联超市	法人股	40,112	<5%	38,740.00	38,740.00	393,899.84
华联商厦	法人股	805,645	<5%	1,732,468.47	1,732,468.47	7,677,796.85
交大南洋	法人股	36,300	<5%	100,635.49	100,635.49	347,391.00
*ST 联华	法人股	180,000	<5%	325,650.00	325,650.00	1,204,200.00
ST 民丰	法人股	360,000	<5%	706,337.69	706,337.69	1,828,800.00
上海三毛	法人股	14,784	<5%	26,100.00	26,100.00	73,920.00
上海九百	法人股	48,384	<5%	20,600.00	20,600.00	216,760.32
申达实业	法人股	232,320	<5%	268,800.00	268,800.00	1,317,254.40
申能股份	法人股	75,000	<5%	134,400.00	134,400.00	531,750.00
新黄浦	法人股	117,720	<5%	204,676.00	204,676.00	685,130.40
新锦江	法人股	20,909	<5%	51,162.00	51,162.00	142,599.38
豫园商城	法人股	99,099	<5%	271,612.70	271,612.70	539,098.56
原水股份	法人股	139,150	<5%	333,241.77	333,241.77	933,696.50
上海银行	法人股	155,600	<5%	155,600.00	155,600.00	---
交通银行	法人股	3,606,300	<5%	7,922,328.00	7,922,328.00	---
天津百货	法人股	58,500	<5%	209,500.00	209,500.00	---
哈尔滨百货	法人股	36,000	<5%	36,000.00	36,000.00	---
江苏溧阳百货	法人股	20,000	<5%	20,000.00	20,000.00	---
合计	---	6,753,274	---	14,060,424.85	14,060,424.85	---

(2) 其他股权投资:

A、 成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	持股比例	期初余额	本期增减	期末余额	减值准备
新疆龙头农业高科技发展有限公司 (注1)	51.00%	15,920,000.00	-600,000.00	15,320,000.00	---
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	13.33%	4,000,000.00	---	4,000,000.00	---
上海埃通电器股份有限公司	15.92%	8,280,000.00	---	8,280,000.00	---
北京京联实业开发公司	<5%	100,000.00	---	100,000.00	---

上海昌铃针织有限公司	18.00%	126,000.00	---	126,000.00	---
上海锦乐纺织装饰品有限公司(注3)	42.50%	7,232,173.93	---	7,232,173.93	---
上海钟环实业公司(注3)	33.00%	329,901.34	---	329,901.34	---
上海毛巾二厂泗联分厂(注3)	33.00%	1,000,363.00	-1,000,363.00	0.00	---
华文企业发展公司	5.00%	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
金山干巷被单厂(一分厂)(注2)	89.16%	2,588,552.16	---	2,588,552.16	---
昆山商厦股份有限公司	<5%	1,000.00	---	1,000.00	---
干巷信用社	<5%	54,000.00	---	54,000.00	---
上海敷岛福纺织品有限公司	12.00%	1,243,410.00	---	1,243,410.00	---
上海菊花纺织印染有限公司	5.00%	250,000.00	---	250,000.00	---
上海华沐服饰有限公司	45.00%		450,000.00	450,000.00	---
上海凯华餐饮公司(注3)	30.00%	150,000.00	---	150,000.00	---
中国华源科技开发公司	2.00%	400,000.00	---	400,000.00	---
上海天齐国际贸易有限公司	---	150,818.03	---	150,818.03	---
合计	---	42,826,218.46	-1,150,363.00	41,675,855.46	---

注(1)：公司对其投资比例为51%，利润分配采用收取保底利润形式，因此采用成本法核算。

注(2)：已承包给个人，因此采用成本法。

注(3)：对方股东占绝对控股地位，公司无重大影响，因此采用成本法核算。

B、权益法核算的联营企业长期股权投资：

单位名称	持股比	审定期初数	期末余额							合计
			本期合计	其中：本期追加投资	本期损益调整	股权差额摊销	本期收到利润	初始投资	累计增减	
上海龙头张江信息产业有限公司	47.50%	3,404,256.94	-308,631.30	---	-308,631.30	---	---	5,700,000.00	-2,604,374.36	3,095,625.64
交大科技园	21.13%	30,729,089.24	1,426,143.24	---	1,426,143.24	---	---	30,000,000.00	2,155,232.48	32,155,232.48
上海大众保险股份有限公司	7.78%	29,316,137.05	-2,266,621.82	---	-2,266,621.82	---	---	39,216,000.00	-12,166,484.7	27,049,515.23
上海八六三信息安全产业基地有限公司	36.00%	32,597,559.32	-73,777.05	---	-73,777.05	---	---	19,000,000.00	13,523,782.2	32,523,782.27
上海龙头医药有限公司	46.00%	888,976.39	-545,876.67	---	-545,876.67	---	---	4,600,000.00	-4,256,900.28	343,099.72
龙头生物技术有限公司	50.00%	1,967,948.15	84,901.20	206,750.00	-121,848.80	---	---	2,276,147.50	-223,298.15	2,052,849.35
上海大河针织有限公司	45.00%	13,702,815.75	-1,465,099.34	---	765,100.66	---	2,230,200.00	7,128,141.04	5,109,575.37	12,237,716.41
上海金杯织造有限公司	50.00%	417,140.84	4,466.22	---	4,466.22	---	---	350,000.00	71,607.06	421,607.06
上海南飞针织有限公司	50.00%	1,071,149.79	0.00	---	0.00	---	---	1,339,956.00	-268,806.21	1,071,149.79
上海三枪制衣有限公司	35.00%	35,299,814.34	-18,732.17	---	-18,732.17	---	---	29,858,486.0	5,422,596.17	35,281,082.17

公司								0		
江苏秀明服装有限公司	31.00%	4,561,843.91	298,479.98	---	2,329,395.41	---	2,030,915.43	1,463,200.00	3,397,123.89	4,860,323.89
上海宜华制衣有限公司	20.00%	10,081,774.65	497,462.75	---	497,462.75	---	---	2,437,033.50	8,142,203.90	10,579,237.40
上海西播磨有限公司	20.00%	1,901,911.11	-9,948.98	---	-9,948.98	---	---	1,899,736.25	-7,774.12	1,891,962.13
寿南针织有限公司	49.00%	117,361.63	-35,694.62	---	-35,694.62	---	---	490,000.00	-408,332.99	81,667.01
上海朕桥实业有限公司	50.00%	3,886,002.72	-68,650.57	---	-68,650.57	---	---	5,568,000.00	-1,750,647.85	3,817,352.15
上海优尼克服装有限公司	41.67%	4,427,749.83	0.00	---	0.00	---	---	2,133,595.67	2,294,154.16	4,427,749.83
上海赛维罗西服有限公司	50%	3,282,395.98	0.00	---	0.00	---	---	2,737,500.00	544,895.98	3,282,395.98
上海金螺服饰有限公司	48.79%	243,950.00	0.00	---	0.00	---	---	243,950.00	0.00	243,950.00
上海浦东蝶理时装有限公司	37.50%	3,943,065.81	152,373.60	---	0.00	152,373.60	---	4,239,229.65	-143,790.24	4,095,439.41
上海华钟瑞和毛巾有限公司	33.00%	3,613,285.25	-322,180.46	---	-369,593.18	47,412.72	---	6,097,226.45	-2,806,121.66	3,291,104.79
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	45.00%	55,834,601.14	0.00	---	---	---	---	49,500,000.00	6,334,601.14	55,834,601.14
上海龙尚房地产有限公司	30.00%	6,000,000.00	0.00	---	---	---	---	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
上海针研针织科技有限公司	30.00%	187,073.08	-15,000.00	---	---	---	15,000.00	---	150,000.00	22,073.08
上海黑川纺织有限公司	45.00%	17,124,591.79	468,331.90	---	468,331.90	---	---	---	8,143,444.00	9,449,479.69
上海华礼丝民光纺织品有限公司	40.00%	483,129.53	14,838.43	---	30,792.17	-15,953.74	---	---	662,176.00	-164,208.04
合计	---	265,083,624.24	-2,183,215.66	206,750.00	1,702,317.19	183,832.50	4,276,115.43	---	231,233.82	31,666,586.52

C、权益法核算的子公司长期股权投资：

被投资单位名称	持股比 注册资本	审定期初数 余额	本期合计	本期权益增减额			期末余额		
				其中：投资成本	确认损益	股权投资差额	初始投资	累计增减	合计
太田实业公司	70%	1,271,560.96	45,990.53	---	45,990.53	---	1,986,357.16	-668,805.67	1,317,551.49
上海萨福朗实业有限公司(注1)	51.00%	12,024,628.99	-727,307.45	---	-356,674.85	-370,632.60	9,315,347.91	1,981,973.63	11,297,321.54
吴县市西华服装辅料厂	100%	2,421,931.31	0.00	---	---	---	2,000,000.00	421,931.31	2,421,931.31
上海浦广室内装饰公司	75%	5,553,732.30	0.00	---	---	---	5,037,573.32	516,158.98	5,553,732.30
上海民乐装饰用品厂	100%	500,052.61	0.00	---	---	---	500,000.00	52.61	500,052.61
合计		21,771,906.17	-681,316.92	---	-310,684.32	-370,632.60	18,839,278.39	2,251,310.86	21,090,589.25

其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	摊余金额
上海萨福朗实业有限公司	7,412,652.09	2001 年度溢价收购	120	5,559,489.08	---	370,632.60	---	5,188,856.48
上海浦东蝶理时装有限公司	-939,637.28	资产置换	37	-304,747.28	---	-152,373.60	---	-152,373.68
上海浦广室内装饰品有限公司	319,074.74	改制时对投资评估增值	120	127,629.91	---	15,953.74	---	111,676.17
上海华钟瑞和毛巾有限公司	-948,254.45	改制时对投资评估减值	120	-379,301.77	---	-47,412.72	---	-331,889.05
合计	-629,179.71		---	5,003,069.94	---	186,800.02	---	4,663,896.32

(3) 构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	摊余金额
上海幸福纺织印染有限公司	-2,574,933.58	改制时对投资评估减值	120	-1,138,331.25	---	---	-1,138,331.25
上海东纺宝洁产品专营有限公司	437,281.14	2003 年度溢价收购	120	393,553.03	---	---	393,553.03
上海凤凰毯业有限公司	477,225.58	2003 年度溢价收购	120	437,456.78	---	---	437,456.78
上海第二衬衫厂	159,329.43	资产置换	120	126,135.68	---	7,966.50	118,169.18
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	3,679,679.92	资产置换	120	2,913,079.92	---	183,984.00	2,729,095.92
上海海螺（集团）时装有限公司	351,236.00	资产置换	120	278,061.79	---	17,561.76	260,500.03
上海针织科学技术研究所	3,516,884.66	2001 年度溢价收购	120	2,359,818.85	---	63,166.81	2,296,652.04
上海四季海螺置业业有限公司	-3,202,769.94	2001 年度折价收购	164	-2,499,722.83	---	-119,776.51	-2,379,946.32
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	1,684,343.81	2002 年度溢价收购	120	1,938,715.80	---	121,469.74	1,817,246.06
洪都拉斯天齐印染有限公司	717,073.30	2003 年度股权收购	120	645,365.97	---	35,853.66	609,512.31
上海华纶印染有限公司	3,899,038.22	2001 年度溢价收购	115	3,325,601.26	---	212,272.42	3,113,328.84
合计	9,144,388.54			8,779,735.00	---	522,498.38	8,257,236.62

(4) 长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
98 上海城市建设债券	1,000,000.00	4.32%	1,000,000.00	2008 年

(5) 长期投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期提取	本期转回	本期转出	期末数	计提原因
金山干巷被单厂（一分厂）	597,104.96	---	---	---	597,104.96	净资产中属于本公司的份额低于长期股权投资账面金额
哈尔滨百货	36,000.00	---	---	---	36,000.00	账面投资成本高于市价
上海金螺服饰有限公司	243,950.00	---	---	---	243,950.00	净资产中属于本公司的份额低于长期股权投资账面金额
合计	877,054.96	---	---	---	877,054.96	

(十三) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

大 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	589,878,048.77	2,607,966.14	23,326,377.00	569,159,637.91
通用设备	121,323,225.28	3,801,911.80	252,162.20	124,872,974.88
专用设备	634,556,362.71	15,676,543.30	230,957.59	650,001,948.42
运输工具	41,506,522.85	4,711,630.67	99,160.00	46,118,993.52
其他	13,494,738.94	409,341.14	1,872.71	13,902,207.37
合 计	1,400,758,898.55	27,207,393.05	23,910,529.50	1,404,055,762.10

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 17,150,783.66 元。

本期出售固定资产原值为 23,852,963.11 元。

期末抵押或担保的固定资产原值为 49,856.78 万元。

2、累计折旧：

大 类	期初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	112,880,475.89	5,558.89	8,484,120.17	7,003,312.29	114,366,842.66
通用设备	35,763,901.63	5,038.68	5,746,448.47	237,086.00	41,278,302.78
专用设备	238,221,788.10	---	18,600,536.00	205,688.47	256,616,635.63
运输工具	20,767,154.05	---	2,422,845.39	91,840.00	23,098,159.44
其他	4,651,211.32	616.61	1,059,684.10	3,514.24	5,707,997.79
合 计	412,284,530.99	11,214.18	36,313,634.13	7,541,441.00	441,067,938.30

3、固定资产减值准备：

大 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
房屋及建筑物	58,916,282.14	---	---	58,916,282.14	预计可收回金额低于其帐面价值
通用设备	2,557,988.42	---	---	2,557,988.42	预计可收回金额低于其帐面价值
专用设备	49,453,539.64	---	---	49,453,539.64	预计可收回金额低于其帐面价值
运输工具	661,362.17	---	---	661,362.17	预计可收回金额低于其帐面价值
其 他	518,774.79	---	---	518,774.79	预计可收回金额低于其帐面价值
合 计	112,107,947.16	---	---	112,107,947.16	---

(十四) 在建工程：

工程名称	工程进度	预算数	期初数	本期增加	完工结转固定资产	其他转出	期末数	资金来源
需安装设备			16,304,439.46	9,468,454.19	---	---	25,772,893.65	金融机构贷款及其他
双丝光面料生产流水线项目	60%	1986.55万	12,523,854.35	---	---	---	12,523,854.35	其他
扩大磨成类针织面料生产项目	100%	480.77万	4,000,000.00	---	4,000,000.00	---	0.00	其他
Z218 型细针罗纹纬编织机开发项目	100%	870万	6,883,200.00	---	6,673,968.92	209,231.08	0.00	金融机构贷款及其他
厂房改造装修			8,092,334.10	3,569,386.61	3,131,050.59	---	8,530,670.12	金融机构贷款及其他
王港华纶新厂房项目		6200万	15,719,856.00	9,801,735.56	3,345,764.15	---	22,175,827.41	金融机构贷款及其他
马陆工程项目			3,160,479.00	18,056,682.37	---	---	21,217,161.37	募股资金
信息工程			9,136,406.03	1,283,735.01	---	---	10,420,141.04	募股资金
合计	---	---	75,820,568.94	42,179,993.74	17,150,783.66	209,231.08	100,640,547.94	---

(十五) 无形资产：

1、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	194,713,572.59	160,428,400.49	0.00	1,803,337.48	0.00	158,625,063.01	11.5-47.5年
房屋使用权	1,652,415.96	1,094,228.56	122,615.00	67,200.80	0.00	1,149,642.76	10-10.5年

非专利技术	5,250,000.00	3,957,954.48	0.00	0.00	403,636.38	3,554,318.10	7.5年
财务软件	38,000.00	15,833.24	17,000.00	6,616.70	0.00	26,216.54	1.5年
合计	201,653,988.55	165,496,416.77	139,615.00	1,877,154.98	403,636.38	163,355,240.41	---

2、无形资产减值准备:

大类	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
房屋使用权	614,999.96	---	---	614,999.96	预计可收回金额低于其帐面价值

(十六) 长期待摊费用:

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
租入固定资产改良支出	6,966,624.2	4,712,697.23	---	---	35,132.26	4,677,564.97	2.5—17.4年
装修费	11,507,234.23	7,070,384.10	---	---	455,399.04	6,614,985.06	2.5—7.5年
开办费	130,604.40	99,913.98	---	---	99,913.98	0.00	---
其他	21,610,365.83	4,841,826.50	---	---	532,590.69	4,309,235.81	---
合计	40,214,828.66	16,724,821.81	---	---	1,123,035.97	15,601,785.84	---

(十七) 短期借款、一年内到期的长期负债:

1、短期借款:

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	302,500,000.00	215,010,988.00	---
抵押借款	225,950,000.00	135,450,000.00	详见附注九
保证借款	1,112,191,700.77	1,304,397,115.43	---
质押借款	0.00	144,570,592.15	---
合计	1,645,607,660.77	1,799,428,695.58	---

2、一年内到期的长期负债:

借款类别	期末数	期初数	备注
保证借款	4,000,000.00	2,000,000.00	---
抵押借款	85,000,000.00	---	详见附注九
合计	89,000,000.00	2,000,000.00	---

(十八) 应付票据:

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	29,774,212.02	32,170,699.22
银行承兑汇票	26,567,843.38	28,156,761.14
合计	56,342,055.40	60,327,460.36

(十九) 应付帐款:

期末数	期初数
278,475,018.84	250,987,010.65

1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款:

(二十) 预收帐款:

期末数	期初数
138,480,693.33	123,934,245.35

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、公司无帐龄超过一年的大额预收款。

（二十一）其他应付款：

期末数	期初数
145,183,815.57	168,620,582.32

- 1、期末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项详见附注七第（三）项。
- 2、公司无帐龄超过三年的大额其他应付款。
- 3、金额较大的其他应付款：

债权单位名称	金额	性质或内容
上海第五棉纺厂	11,281,492.16	应付职工安置费
上海毛巾被单工业联合公司	5,328,978.57	往来款
上海华文企业发展股份有限公司	5,000,000.00	借款
上海海螺（集团）有限公司	2,749,162.02	借款
上海江琼实业有限公司	2,000,000.00	往来款

（二十二）应付工资：

工资类别	期末数	期初数
工效挂钩	4,287,824.09	2,108,449.01

（二十三）应付股利：

投资者名称或类别	金额	结存原因
募集法人股股东	1,550,936.62	历年法人股股东尚未领取的股利

（二十四）应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	-20,851,957.49	-20,366,795.63	17%
营业税	247,081.77	959,791.13	5%—7%
城建税	350,905.11	1,030,183.12	7%
企业所得税	1,411,412.08	3,413,199.90	15%
个人所得税	191,740.82	-43767.82	---
合计	-18,650,817.71	-15,007,389.30	---

（二十五）其他应交款：

税种	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	198,400.20	490,863.05	应缴流转税的3%
堤防费	14,744.59	14,744.59	应缴流转税的1%
义务兵优待金	4,411.25	4,411.25	应缴流转税的0.3%
河道管理费	43,227.24	155,996.11	应缴流转税的1%
农村养老统筹费	268,328.39	1,180,844.96	农村企业销售收入的1.36%
合计	529,111.67	1,846,859.96	---

(二十六) 预提费用:

费用类别	期末数	期初数	期末结存原因
利息	2,744,922.47	2,373,299.86	预提 2004. 6. 20-2004. 6. 30 的借款利息
其他	2,401,489.22	279,643.75	---
合 计	5,146,411.69	2,652,943.61	---

(二十七) 长期借款:

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	----	100,000,000.00	详见附注九
保证借款	184,500,000.00	187,500,000.00	---
合 计	184,500,000.00	287,500,000.00	---

(二十八) 长期应付款:

项 目	期末数	期初数
上海太平洋被单厂	2,491,875.63	2,496,981.85
上海纺织（集团）有限公司	34,457,748.39	44,385,948.39
灯芯绒总厂	600,000.00	---
合 计	37,549,624.02	46,882,930.24

(二十九) 专项应付款:

项 目	期末数	期初数
国家重点技术改造项目拨款	6,157,882.96	11,094,392.96

(三十) 股本:

股份结构	期末数	比例%	期初数	比例%
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份	190,874,197.00	44.93	190,874,197.00	44.93
其中：国家拥有股份	190,874,197.00	44.93	190,874,197.00	44.93
其中：国有股	190,874,197.00	44.93	190,874,197.00	44.93
(2) 募集法人股份	42,887,400.00	10.09	42,887,400.00	10.09
未上市流通股份合计	233,761,597.00	55.02	233,761,597.00	55.02
2、已上市流通股份				
人民币普通股	191,100,000.00	44.98	191,100,000.00	44.98
已上市流通股份合计	191,100,000.00	44.98	191,100,000.00	44.98
3、股份总数	424,861,597.00	100.00	424,861,597.00	100.00

(三十一) 资本公积:

项 目	期末数	期初数
股本溢价	1,104,280,055.32	1,104,280,055.32
股权投资准备	5,665,601.68	5,665,601.68
合 计	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00

(三十二) 盈余公积:

项 目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	70,960,426.53	---	70,960,426.53
公益金	57,394,369.81	---	57,394,369.81
任意公积金	5,437,140.80	---	5,437,140.80
合 计	133,791,937.14	---	133,791,937.14

(三十三) 未分配利润:

	金额
期初未分配利润	179,235.45
加: 本期净利润	5,159,382.36
减: 提取法定盈余公积	---
提取法定公益金	---
应付普通股股利	---
期末未分配利润	5,338,617.81

(三十四) 主营业务收入、主营业务成本:

	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
行业分部	1、工业	693,307,533.47	633,413,688.69	558,358,543.70	505,357,610.81	134,948,989.77	128,056,077.88
	2、商业	1,152,508,129.15	1,001,092,352.10	1,042,808,887.22	919,519,789.05	109,699,241.93	81,572,563.05
	小计	1,845,815,662.62	1,634,506,040.79	1,601,167,430.92	1,424,877,399.86	244,648,231.70	209,628,640.93
	减: 公司内各业务分部相互抵销	341,464,880.92	286,086,419.88	342,360,735.32	283,899,419.88	-895,854.40	2,187,000.00
	合计	1,504,350,781.70	1,348,419,620.91	1,258,806,695.60	1,140,977,979.98	245,544,086.10	207,441,640.93
地区分部	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
	东北地区	13,467,164.60	22,160,775.26	11,047,673.81	19,107,543.08	2,419,490.79	3,053,232.18
	华北地区	30,551,194.07	31,254,648.30	26,018,569.58	28,010,081.19	4,532,624.49	3,244,567.11
	华东地区	1,689,013,902.74	1,506,617,638.57	1,465,153,582.54	1,315,350,166.32	223,860,320.20	191,267,472.25
	西北地区	11,248,339.64	10,231,118.85	9,095,952.57	8,511,835.77	2,152,387.07	1,719,283.08
	西南地区	21,395,702.11	17,669,423.84	18,280,569.75	15,080,141.02	3,115,132.36	2,589,282.82
	华中地区	16,803,914.88	20,051,044.96	13,975,444.05	16,831,695.95	2,828,470.83	3,219,349.01
	华南地区	40,695,278.04	26,521,391.01	33,335,889.03	21,985,936.53	7,359,389.01	4,535,454.48
	中美洲	22,640,166.54	---	24,259,749.59	---	-1,619,583.05	---
	小计	1,845,815,662.62	1,634,506,040.79	1,601,167,430.92	1,424,877,399.86	244,648,231.70	209,628,640.93
	减: 公司内各地区分部相互抵销	341,464,880.92	286,086,419.88	342,360,735.32	283,899,419.88	-895,854.40	2,187,000.00
	合计	1,504,350,781.70	1,348,419,620.91	1,258,806,695.60	1,140,977,979.98	245,544,086.10	207,441,640.93

公司本年向前五名客户销售总额为 192,807,898.64 元, 占公司全部主营业务收入的 12.8%。

(三十五) 主营业务税金及附加:

项目	计缴标准	本年发生数	上年同期数
营业税	应税收入的5%	62,227.03	1,981.70
城建税	应缴流转税的7%	2,414,120.18	1,933,907.23
教育费附加	应缴流转税的3%	1,043,828.86	864,747.97
其他	---	15,861.12	39,238.02
合计	---	3,536,037.19	2,839,874.92

(三十六) 其他业务利润:

1、本年发生数:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	37,223,194.94	37,080,674.02	142,520.92

租赁业务	9,505,916.47	2,019,383.80	7,486,532.67
加工业务	38,428.43	6,717.96	31,710.47
管理业务	1,808,125.68	1,220,046.70	588,078.98
其他	597,194.16	78,973.72	518,220.44
合计	49,172,859.68	40,405,796.20	8,767,063.48

2、上年同期数:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	27,890,833.59	26,924,451.14	966,382.45
租赁业务	3,529,530.88	1,737,535.34	1,791,995.54
加工业务	170,359.39	120,595.22	49,764.17
咨询费收入	1,330,139.72	734,658.50	595,481.22
管理业务	2,543,750.00	127,187.50	2,416,562.50
其他	556,602.06	33,579.06	523,023.00
合计	36,021,215.64	29,678,006.76	6,343,208.88

(三十七) 财务费用:

类别	本年发生数	上年同期数
利息支出	38,718,076.88	42,635,330.80
减: 利息收入	1,681,968.32	8,310,468.97
汇兑损失	79,148.90	861,356.19
减: 汇兑收益	251,283.41	0.21
其他	1,284,497.00	1,058,809.71
合计	38,148,471.05	36,245,027.52

(三十八) 投资收益:

1、本年发生数:

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认股权投资收益	减值准备计提	权益法下确认股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	合计
短期投资	601,340.91	---	---	-1,510,671.90	---	---	---	-909,330.99
长期股权投资	22,123.31	---	-444,813.00	---	1,391,632.87	-709,298.40	---	259,644.78
合计	623,464.22	---	-444,813.00	-1,510,671.90	1,391,632.87	-709,298.40	---	-649,686.21

2、上年同期数:

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	合计
短期投资	3,571,908.41	93,360.00	---	---	---	---	---	3,665,268.41
长期股权投资	84,262.88	---	13,802,388.40	---	3,427,253.29	-605,011.49	31,579.14	16,740,472.22
合计	3,656,171.29	93,360.00	13,802,388.40	---	3,427,253.29	-605,011.49	31,579.14	20,405,740.63

3、投资收益本年发生数比上年发生数减少 21,055,426.84 元, 减少比例为 103.18%, 原因为: 投资市场持续低迷, 公司大幅减少相关投资, 导致投资收益大幅下降。

(三十九) 补贴收入:

内 容	来源和依据	本年发生数	上年同期数
科技三项费用补贴	国经贸技(99)1096号	13,500.00	---
增值税返还	民政福利企业增值税返还	677,513.67	1,675,587.39
科技项目扶持金	金山区科委	149,700.00	---
口罩补贴	财政“非典”补贴款	1,614,500.00	---
出口退税扶持款项	上海外经贸委出口退税扶持	3,220,350.00	513,052.00
合 计	---	5,675,563.67	2,188,639.39

补贴收入本年发生数比上年发生数增加 3,486,924.28 元，增加比例为 159.32%，原因为：受政策影响，获以上多项补贴。

(四十) 营业外收入:

类 别	本年发生数	上年同期数
处理固定资产净收益	405,277.80	950,043.79
赔偿及罚款收入	600.00	2,710.23
固定资产盘盈	39,339.49	161,000.00
其 他	26,439.67	3,256.49
合 计	471,656.96	1,117,010.51

(四十一) 营业外支出:

类 别	本年发生数	上年同期数
处理固定资产净损失	33,963.66	445,279.07
罚款及赔款支出	121,022.06	115,817.06
捐 赠	1,000.00	37,000.00
其 他	856,995.29	41,821.38
合 计	1,012,981.01	723,560.27

(四十二) 收到的其他与经营活动有关的现金 236,980,366.75 元。

项目	金额
企业间往来	203,767,796.46
利息收入	1,592,317.87
营业外收入	451,356.96
其他	31,168,895.46
合计	236,980,366.75

(四十三) 支付的其他与经营活动有关的现金 410,205,677.83 元。

项目	金额
企业间往来	266,593,049.67
费用支出	97,719,087.84
营业外支出	187,918.42
其他	45,705,621.90
合计	410,205,677.83

(四十四) 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,500,000 元。
系与关联企业、联营企业间借款。

(四十五) 支付的其他与筹资活动有关的现金 34,214,103.89 元。

系归还关联企业、联营企业借款。

六、母公司会计报表主要项目注释:

(一) 应收帐款:

1、帐龄分析:

帐龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例	坏账准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备比例	坏账准备
1年以内	6,107,066.35	100%	7%	427,494.64	3,198,187.42	100%	7.00%	223,873.12
1至2年	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	6,107,066.35	100%	---	427,494.64	3,198,187.42	100%	---	223,873.12

2、应收帐款欠款金额前三名的累计总欠款金额为 1,540,855.03 元,占应收帐款总金额的 25.23%。

3、金额较大的应收账款:

欠款单位名称	金额	欠款时间	性质及原因
HAOFU INTERNATION TRADING	1029,745.44	2004年度	货款
CI FABRIC LTD	369,693.79	2004年度	货款
SAMJUNG TRADING CO.,LTD	141,415.80	2004年度	货款

(二) 其他应收款:

1、帐龄分析:

帐龄	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏帐准备比例	坏账准备(扣除单个计提)	账面余额	占总额比例	坏帐准备比例	坏账准备(扣除单个计提)
1年以内	482,300,446.11	99.78%	7%	3,371,461.41	382,205,411.92	99.66%	7%	2,976,431.33
1至2年	---	---	---	---	246,449.00	0.06%	7%	10,951.43
2至3年	---	---	---	---	---	---	---	---
3年以上	1,050,000.00	0.22%	7%	73,500.00	1,052,000.00	0.28%	7%	73,640.00
合计	483,350,446.11	100%	---	3,444,961.41	383,503,860.92	100.00%	---	3,061,022.76

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 360,086,837.53 元,占其他应收款总金额的比例为 74.49%。

3、金额较大的其他应收款:

欠款单位名称	金额	欠款时间	性质或内容
上海菊花纺织有限公司	105,519,965.14	2004年	往来款
洪都拉斯天齐印染有限公司	83,990,302.39	2004年	往来款
上海双龙高科技开发有限公司	79,563,184.00	2004年	往来款
上海三枪集团有限公司	41,140,376.00	2004年	往来款
上海龙头投资发展有限公司	49,873,010.00	2004年	往来款

4、对金额较大的其他应收款不计提坏帐准备的说明:

欠款单位名称	金额	不计提或低比例计提的理由
上海三枪集团有限公司	41,140,376.00	内部往来款, 合并抵销
上海民光国际企业有限公司	28,001,736.00	内部往来款, 合并抵销
上海海螺服饰有限公司	7,845,518.95	内部往来款, 合并抵销
上海菊花纺织有限公司	105,519,965.14	内部往来款, 合并抵销
上海四季海螺置业有限公司	30,040,714.18	内部往来款, 合并抵销
上海双龙高科技开发有限公司	79,563,184.00	内部往来款, 合并抵销
洪都拉斯天齐印染有限公司	83,990,302.39	内部往来款, 合并抵销

洪都拉斯华康制衣有限公司	8,071,905.00	内部往来款, 合并抵销
上海针织九厂	90,000.00	内部往来款, 合并抵销
上海龙头投资发展有限公司	49,873,010.00	内部往来款, 合并抵销

(三) 长期投资:

1、项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	347,984,514.76	877,054.96	352,521,908.72	877,054.96
长期债权投资	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
合计	348,984,514.76	877,054.96	353,521,908.72	877,054.96

2、长期股权投资:

其他股权投资:

(1) 成本法:

被投资单位名称	持股比	期初余额	期末余额
新疆龙头农业高科技发展有限公司(注)	51.00%	15,920,000.00	15,320,000.00
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	13.33%	4,000,000.00	4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司	15.92%	8,280,000.00	8,280,000.00
合计	---	28,200,000.00	27,600,000.00

注: 公司对其投资比例为 51%, 利润分配采用收取保底利润形式, 因此采用成本法核算。

(2) 权益法核算的子公司长期股权投资:

单位名称	持股比	期初数	本期权益增减额				期末余额			
			本期合计	其中: 本期追加投资	本期损益调整	股权差额摊销	本期收到利润	初始投资	累计增减	合计
上海三枪集团有限公司	100.00%	482,231,272.71	22,286,961.15	---	22,286,961.15	---	---	346,000,000.00	158,518,233.86	504,518,233.86
上海菊花纺织有限公司	100.00%	29,793,027.64	229,350.54	---	229,350.54	---	---	63,000,000.00	-32,977,621.82	30,022,378.18
上海海螺服饰有限公司	100.00%	197,402,916.33	1,096,252.26	---	1,096,252.26	---	---	135,000,000.00	63,499,168.59	198,499,168.59
上海民光国际企业有限公司	100.00%	259,474,532.92	1,827,355.25	---	1,827,355.25	---	---	215,000,000.00	46,301,888.17	261,301,888.17
上海双龙高科技开发有限公司	94.00%	103,407,303.96	-2,333,852.24	---	-2,333,852.24	---	---	94,000,000.00	7,073,451.72	101,073,451.72
上海四季海螺置业有限公司	90.00%	20,539,323.17	-466,772.54	---	-586,549.05	119,776.51	---	29,000,000.00	-8,927,449.37	20,072,550.63
上海华纶印染有限公司	68.75%	71,773,878.60	-1,304,642.05	---	-1,092,369.63	-212,272.42	---	56,306,546.16	14,162,690.39	70,469,236.55
洪都拉斯华康制衣有限公司	100.00%	---	---	---	---	---	---	7,450,200.00	-7,450,200.00	-
洪都拉斯依奈莎工业公司	50.00%	7,421,326.12	-228,666.51	---	-107,196.77	-121,469.74	---	9,503,332.77	-2,310,673.16	7,192,659.61
洪都拉斯天齐印染有限公司	100.00%	11,786,585.82	-2,040,548.53	---	-2,004,694.87	-35,853.66	---	25,000,000.00	-15,253,962.71	9,746,037.29
上海萨福朗实业有限公司	51.00%	12,024,628.99	-727,307.45	---	-356,674.85	-370,632.60	---	16,728,000.00	-5,430,678.46	11,297,321.54
上海龙头投资发展有限公司	95.00%	28,500,000.00	-19,440.00	---	-19,440.00	---	---	28,500,000.00	-19,440.00	28,480,560.00
合计		1,224,354,796.26	18,939,141.79	---	18,939,141.79	-620,451.91	---	1,025,488,078.93	217,185,407.21	1,242,673,486.14

(3) 权益法核算的联营企业长期股权投资:

单位名称	持股比	期初数	本期权益增减额				期末余额			
			本期合计	其中: 本期追加投资	本期损益调整	股权差额摊销	本期收到利润	初始投资	累计增减	合计
上海龙头张江信息产业有限公司	47.50%	3,404,256.94	-308,631.30	---	-308,631.30	---	---	5,700,000.00	-2,604,374.36	3,095,625.64
上海交大科技园有限公司	21.13%	30,729,089.24	1,426,143.24	---	1,426,143.24	---	---	30,000,000.00	2,155,232.48	32,155,232.48
上海八六三信息安全产业基地有限公司	25.33%	24,597,559.32	-73,777.05	---	-73,777.05	---	---	19,000,000.00	5,523,782.27	24,523,782.27
上海大众保险股份有限公司	7.78%	29,316,137.05	-2,266,621.82	---	-2,266,621.82	---	---	39,216,000.00	-12,166,484.77	27,049,515.23

上海龙头医药有限公司	46.00%	888,976.39	-545,876.67		-545,876.67	---	---	4,600,000.00	-4,256,900.28	343,099.72
上海龙头生物技术有限公司	50.00%	1,967,948.15	84,901.20	206,750.00	-121,848.80	---	---	2,276,147.50	-223,298.15	2,052,849.35
合计		90,903,967.09	-1,683,862.40	206,750.00	-1,890,612.40	---	---	100,792,147.50	-11,572,042.81	89,220,104.69

其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销额	摊余金额
上海萨福朗实业有限公司	7,412,652.09	2001年度溢价收购	120月	5,559,489.08	---	370,632.60	5,188,856.48
上海四季海螺置业有限公司	-3,202,769.94	2001年度折价收购	164月	-2,555,232.13	---	-119,776.51	-2,435,455.62
上海华纶印染有限公司	3,899,038.22	2001年度溢价收购	115月	3,325,601.26	---	212,272.42	3,113,328.84
洪都拉斯依奈莎工业公司	1,684,343.81	2002年度溢价收购	120月	1938715.8	---	121,469.74	1,817,246.06
洪都拉斯天齐印染有限公司	717,073.30	2003年度股权变化	120月	645365.97	---	35,853.66	609,512.31
合计	10,510,337.48	---	---	8,913,939.98	---	620,451.91	8,293,488.07

(四) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	减值准备转回	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	合计
短期投资	463,702.22				0.00	0.00	463,702.22
长期股权投资				17,048,529.39	-620451.91	0.00	16,428,077.48
合计	463,702.22			17,048,529.39	-620,451.91	0.00	16,871,779.7

2、上年同期数：

类别	股票 投资收益	债权 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	---	---	2,617,235.98	---	---	---	2,617,235.98
长期股权投资	---	---	5,000,000.00	---	23,937,140.31	-541,103.36	28,396,036.95
合计	---	---	7,617,235.98	---	23,937,140.31	-541,103.36	31,013,272.93

(五) 主营业务收入、成本：

业务种类	本年数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商业收入	168,080,464.98	162,323,120.66	136,714,965.78	130,687,252.62

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表
上海纺织（集团）有限公司	上海	纺织品、实业投资、资产经营等	母公司	全民	肖贵玉

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

单位全称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海纺织（集团）有限公司	980,761	---	---	980,761
上海三枪（集团）有限公司	37,600	---	---	37,600
上海民光国际企业有限公司	21,600	---	---	21,600
上海海螺服饰有限公司	17,800	---	---	17,800
上海菊花纺织有限公司	6,300	---	---	6,300

上海双龙高科技开发有限公司	10,000	---	---	10,000
上海华纶印染有限公司	8,000	---	---	8,000
上海针织九厂	26,000	---	---	26,000
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168.62	---	---	168.62
上海十二服装厂	4,250	---	---	4,250
上海市针织科学技术研究所	285	---	---	285
上海民光被单厂	9,000	---	---	9,000
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400	---	---	1,400
上海民光进出口有限公司	3,000	---	---	3,000
上海萃众毛巾厂	2,800	---	---	2,800
上海三枪物资有限公司	2,000	---	---	2,000
上海三枪进出口有限公司	2,000	---	---	2,000
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	---	---	200
北京三枪针九纺织品销售中心	200	---	---	200
上海针织九厂太原销售中心	100	---	---	100
上海针织九厂云南销售中心	100	---	---	100
上海幸福纺织印染有限公司	8,465	---	---	8,465
上海金山海光被单厂	300	---	---	300
上海凤凰毯业有限公司	2,000	---	---	2,000
上海东纺宝洁产品专营有限公司	1,000	---	---	1,000
上海民泰装饰用品厂	500	---	---	500
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	---	---	200
上海三枪集团广州销售有限公司	200	---	---	200
上海三枪集团四川销售有限公司	200	---	---	200
上海四季海螺置业有限公司	1,000	---	---	1,000
上海萨福郎实业有限公司	2,000	---	---	2,000
上海利生药业有限公司	928	---	---	928
上海第二衬衫厂	150	---	---	150
上海海螺集团时装有限公司	800	---	---	800
上海海螺集团马陆衬衫厂	223	---	---	223
上海海螺进出口有限公司	2,000	---	---	2,000
上海赛纳森床上用品有限公司	500	---	---	500
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	---	---	200
上海浦广室内装饰品有限公司	USD100	---	---	USD100
太田实业公司	USD35.7	---	---	USD35.7
吴县市西华服装辅料厂	200	---	---	200
上海民乐装饰用品厂	50	---	---	50
上海龙头投资发展有限公司	3,000	---	---	3,000
上海王港华纶印染有限公司	4,608	---	---	4,608
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	---	---	USD87.86
洪都拉斯天齐印染有限公司	USD860	---	---	USD860
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	USD200	---	---	USD200

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

被投资单位全称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海纺织（集团）有限公司	19,087	44.93	---	---	---	---	19,087	44.93
上海三枪（集团）有限公司	37,600	100.00	---	---	---	---	37,600	100.00
上海民光国际企业有限公司	21,600	100.00	---	---	---	---	21,600	100.00
上海菊花纺织有限公司	6,300	100.00	---	---	---	---	6,300	100.00
上海海螺服饰有限公司	17,800	100.00	---	---	---	---	17,800	100.00
上海双龙高科技开发有限公司	9,400	94.00	---	---	---	---	9,400	94.00
上海针织九厂	26,000	100.00	---	---	---	---	26,000	100.00
上海华纶印染有限公司	5,500	68.75	---	---	---	---	5,500	68.75
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168.622	100.00	---	---	---	---	168.622	100.00
上海十二服装厂	4,250	100.00	---	---	---	---	4,250	100.00

上海市针织科学技术研究所	285	100.00	---	---	---	---	285	100.00
上海民光被单厂	9,000	100.00	---	---	---	---	9,000	100.00
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400	100.00	---	---	---	---	1,400	100.00
上海萃众毛巾厂	2,800	100.00	---	---	---	---	2,800	100.00
上海民光进出口有限公司	3,000	100.00	---	---	---	---	3,000	100.00
上海三枪物资有限公司	2,000	100.00	---	---	---	---	2,000	100.00
上海三枪进出口有限公司	2,000	100.00	---	---	---	---	2,000	100.00
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
北京三枪针九纺织品销售中心	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海针织九厂太原销售中心	100	100.00	---	---	---	---	100	100.00
上海针织九厂云南销售中心	100	100.00	---	---	---	---	100	100.00
上海民光被单金山联营厂	498	89.16	---	---	---	---	498	89.16
上海幸福纺织印染有限公司	4,823	56.97	---	---	---	---	4,823	56.97
上海金山海光被单厂	300	100.00	---	---	---	---	300	100.00
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海三枪集团广州销售有限公司	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海三枪集团四川销售有限公司	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海四季海螺置业业有限公司	1,000	100.00	---	---	---	---	1,000	100.00
上海萨福郎实业有限公司	1,020	51.00	---	---	---	---	1,020	51.00
上海利生药业有限公司	640	68.97	---	---	---	---	640	68.97
上海第二衬衫厂	150	100.00	---	---	---	---	150	100.00
上海海螺集团时装有限公司	800	100.00	---	---	---	---	800	100.00
上海海螺集团马陆衬衫厂	223	100.00	---	---	---	---	223	100.00
上海海螺进出口有限公司	1,500	75.00	---	---	---	---	1,500	75.00
上海赛纳森床上用品有限公司	500	100.00	---	---	---	---	500	100.00
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海浦广室内装饰品有限公司	USD75	75.00	---	---	---	---	USD75	75.00
太田实业公司	USD25	70.00	---	---	---	---	USD25	70.00
吴县市西华服装辅料厂	200	100.00	---	---	---	---	200	100.00
上海民乐装饰用品厂	50	100.00					50	100.00
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	100.00	---	---	---	---	USD87.86	100.00
上海王港华纶印染有限公司	4,200	91.15	---	---	---	---	4,200	91.15
上海凤凰毯业有限公司	1,000	50.00	---	---	---	---	1,000	50.00
上海东纺宝洁产品专营有限公司	400	40.00	---	---	---	---	400	40.00
上海民泰装饰用品厂	500	100.00	---	---	---	---	500	100.00
上海龙头投资发展有限公司	3,000	100.00	---	---	---	---	3,000	100.00
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	100.00	---	---	---	---	USD87.86	100.00
洪都拉斯天齐印染有限公司	USD860	100.00	---	---	---	---	USD860	100.00
洪都拉斯依奈莎工业有限公司	USD100	50.00	---	---	---	---	USD100	50.00

(二) 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业的关系
上海海螺（集团）有限公司	同受一最终控股股东控制
上海华申国际企业（集团）有限公司	同受一最终控股股东控制
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	同受一最终控股股东控制
南京海螺服饰有限公司	同受一最终控股股东控制
成都（海螺集团）西南有限公司	同受一最终控股股东控制
北京海螺服饰有限公司	同受一最终控股股东控制
上海绿叶公司	同受一最终控股股东控制
上海海螺物业有限公司	同受一最终控股股东控制
上海海螺茄克有限公司	同受一最终控股股东控制
上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司	同受一最终控股股东控制
海螺集团七宝衬衫厂	同受一最终控股股东控制
上海永畅制衣有限公司	同受一最终控股股东控制

上海海螺集团置业有限公司	同受一最终控股股东控制
上海蒙特莎制衣有限公司	同受一最终控股股东控制
上海五和针织二厂	同受一最终控股股东控制
上海民光国际专卖店	同受一最终控股股东控制
上海毛巾一厂	同受一最终控股股东控制
上海针织集团有限公司	同受一最终控股股东控制
海螺集团马桥衬衫厂	同受一最终控股股东控制
上海培盛服饰有限公司	同受一最终控股股东控制
上海朗万贸易有限公司	同受一最终控股股东控制
上海海螺西服有限公司	同受一最终控股股东控制
上海飞马针织公司	同受一最终控股股东控制
上海针织总厂	同受一最终控股股东控制
上海纺织控股公司调度中心	同受一最终控股股东控制
上海针织十四厂	同受一最终控股股东控制
上海景纶针织厂	同受一最终控股股东控制
上海毛毯厂	同受一最终控股股东控制
中华第一棉纺针织厂工会	同受一最终控股股东控制
中华第一棉纺针织厂	同受一最终控股股东控制
五和针织一厂	同受一最终控股股东控制
上海申达进出口有限公司	同受一最终控股股东控制
上海申达（集团）有限公司	同受一最终控股股东控制
上海菊花机械设备公司	同受一最终控股股东控制
江苏秀明服装有限公司	联营企业
上海钟环实业有限公司	联营企业
上海赛维罗西服有限公司	联营企业
上海毛巾被单联合公司车队	联营企业
上海浦东蝶理时装有限公司	联营企业
上海联合纺织印染进出口有限公司	联营企业
上海锦乐纺织装饰品有限公司	联营企业
中华第一棉纺针织厂外冈分厂	联营企业
上海蒙泰高科技纺织有限公司	联营企业
上海大河针织有限公司	联营企业
上海华沐服饰有限公司	联营企业
上海华秀纺织批发有限公司	联营企业
上海金杯织造有限公司	联营企业
上海南飞针织有限公司	联营企业
上海联桥实业有限公司	联营企业
上海八六三信息安全产业基地有限公司	联营企业
上海龙头张江信息产业有限公司	联营企业
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	联营企业
上海三枪制衣有限公司	联营企业
上海宜华制衣有限公司	联营企业
上海寿南针织有限公司	联营企业
金山干巷被单厂	联营企业
上海龙头医药有限公司	联营企业

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易

已作抵销。

2、向关联方销售货物：

企业名称	本年数	上年同期数
上海海螺（集团）有限公司	10,023.00	109,667.00
成都海螺集团西南公司	1,953,521.54	1,048,807.43
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	20,125.60	31,810.00
南京海螺服饰有限公司	4,227,012.60	3,857,341.32
北京海螺服饰有限公司	445,613.00	1,284,606.00
上海赛维罗西服有限公司	---	118,207.50
上海优尼克服装有限公司	---	98,600.00
海螺集团七宝衬衫厂	---	15,390.00
上海永畅制衣有限公司	---	349,426.40
上海海螺西服有限公司	---	2,756.70
上海朗万贸易有限公司	1,964,006.19	447,385.10
金杯织造有限公司	306,859.18	508,490.05
大河针织有限公司	729.91	181,516.11
太田实业公司	---	383,458.25
南飞针织有限公司	---	163,164.44

关联方交易价格的确定依据基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。

3、向关联方采购货物：

企业名称	本年数	上年同期数
上海金杯织造有限公司	1,988,132.32	2,605,377.39
江苏秀明服装有限公司	71,482.15	188,164.96
上海三枪制衣有限公司	555,135.14	661,391.83
上海寿南针织有限公司	2,068,430.27	2,794,977.70
上海宜华制衣有限公司	---	46,121.08
海螺集团七宝衬衫厂	---	150,923.43
上海培盛服饰有限公司	170,560.09	124,640.12
上海永畅制衣有限公司	---	531,758.20
上海民光被单金山联营厂	1,358,479.96	---

关联方采购价格按照市场价格确定。

4、关联方应收应付款项余额：

(1) 应收帐款：	本年数	期初数
中华第一棉纺针织厂	3,000,000.00	286,454.76
上海海螺（集团）有限公司	58,448,535.23	58,733,261.77
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	4,413,651.17	5,260,525.57
南京海螺服饰有限公司	917,836.28	1,927,783.28
成都（海螺集团）西南有限公司	14,844,927.80	14,631,219.49
北京海螺服饰有限公司	477,447.66	2,172,689.71
上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	266,915.11	---
上海华申进出口有限公司	196,991.26	---
上海民光国际专卖店	-3,998.32	451,954.54
太田实业公司	8,976,206.68	9,360,970.37

大河针织有限公司	---	25,458.53
南飞针织有限公司	---	102,916.51
三枪制衣有限公司	92,210.36	---
秀明服装有限公司	42,129.87	---
上海申达进出口有限公司	---	129,047.72
(2) 其他应收款:	本年数	期初数
中华第一棉纺针织厂	12,719,906.10	6,566,453.41
中华第一棉纺针织厂工会	---	2,054,700.00
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	30,216,341.44	30,422,783.38
上海联合纺织印染进出口有限公司	629,866.91	---
上海萨福朗实业有限公司	8,522,000.00	6,662,000.00
上海龙头医药有限公司	7,664,004.90	3,400,000.00
上海海螺（集团）有限公司	64,569,764.83	62,694,101.20
北京海螺服饰有限公司	---	85,000.00
南京海螺服饰有限公司	50,000.00	50,000.00
上海郎万贸易有限公司	5,627,600.58	---
上海海螺集团置业有限公司	4,088.00	---
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	---	16,019.00
上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	266,915.11	---
成都(海螺集团)西南有限公司	---	2,934.50
上海毛巾被单联合公司车队	513,970.72	350,900.00
上海钟环实业有限公司	30,764,530.52	25,488,930.53
上海浦广室内装饰品有限公司	539,049.45	1,604,190.34
上海五和针织二厂	2,854,636.93	10,847,178.85
太田实业公司	---	84,397.00
朕桥实业有限公司	4,759,905.92	4,616,984.19
南飞针织有限公司	665,060.51	569,795.43
金杯织造有限公司	497,867.40	462,216.87
上海八六三信息安全产业基地有限公司	---	4,180.00
上海龙头张江信息产业有限公司	---	155,449.00
(3) 预付帐款:	本年数	期初数
上海海螺（集团）七宝衬衫厂	6,597,189.38	---
上海永畅制衣有限公司	11,132,990.83	---
寿南针织有限公司	3,237,322.19	2,922,529.79
金杯织造有限公司	2,964,177.45	1,843,931.37
上海三枪制衣有限公司	---	73,956.23
(4) 应付票据:	本年数	期初数
上海锦乐纺织装饰品有限公司	---	2,384,000.00
(5) 应付帐款:	期末数	期初数
金山干巷被单厂	---	4,523,788.34
民光被单金山联营厂	1,358,479.96	1,700,686.96
中华第一棉纺针织厂	87,974.64	4,594,404.36

上海华沐服饰有限公司	---	424,838.00
上海华秀纺织批发有限公司	---	387,311.11
上海大河针织有限公司	---	16,771.10
吴县市西华服装辅料厂	712,744.39	---
江苏秀明时装有限公司	42,129.87	1,550.31
上海三枪制衣有限公司	92,210.36	---
海螺集团马桥衬衫厂	284,148.76	---
上海浦东蝶理时装有限公司	162,288.00	---
(6) 其他应付款:	本年数	期初数
上海锦乐纺织装饰品有限公司	53,100.00	1,000,000.00
上海华沐服饰有限公司	247,463.81	---
上海赛维罗西服有限公司	1,279,033.04	---
上海联合纺织印染进出口有限公司	---	125,300.00
上海纺织（集团）有限公司	2,738,499.53	2,738,499.53
上海浦东室内装饰品公司	1,945,751.53	1,945,751.53
上海海螺（集团）有限公司	---	1,951,702.73
龙头张江信息产业有限公司	265,339.20	---
上海永畅制衣有限公司	---	1,075.75
(7) 预收帐款:	本年数	期初数
上海蒙特莎制衣有限公司	221,389.12	---
上海三枪制衣有限公司	---	37,192.71
成都(海螺集团)西南有限公司	---	68,769.31
(8) 长期应付款:	本年数	期初数
上海纺织（集团）有限公司	34,457,748.39	44,385,948.39

4、其他关联方交易事项:

公司为关联方借款提供担保情况: 详见附注八第(三)项。

5、资产置换:

八、或有事项:

(一) 截至 2004 年 6 月 30 日公司无已贴现商业承兑汇票。

(二) 截至 2004 年 6 月 30 日公司无重大未决诉讼事项。

(三) 截至 2004 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供担保情况:

合并范围内相互担保:

担保人(上市公司/上市公司子公司)	被担保对象名称	担保金额(万元)	担保结束日
上海龙头(集团)股份有限公司	上海三枪(集团)有限公司	20,000	2005-2-20
上海海螺服饰有限公司	上海三枪(集团)有限公司	6,000	2005-7-1
上海民光国际企业有限公司	上海三枪(集团)有限公司	4,000	2005-6-7
上海针织九厂	上海三枪(集团)有限公司	800	2004-7-12
上海三枪物资有限公司	上海三枪进出口有限公司	2,000	2005-2-9
上海三枪(集团)有限公司	上海三枪物资有限公司	1,000	2004-5-17
上海民光国际企业有限公司	上海针织九厂	7,300	2004-6-20
上海龙头(集团)股份有限公司	上海针织九厂	22,700	2005-3-24
上海三枪(集团)有限公司	上海针织九厂	7,030	2004-10-6
上海海螺服饰有限公司	上海针织九厂	3,800	2004-9-10

上海菊花纺织有限公司	上海针织九厂	700	2004-12-29
上海龙头(集团)股份有限公司	上海海螺服饰有限公司	5,700	2005-4-27
上海三枪(集团)有限公司	上海海螺服饰有限公司	12,050	2005-1-7
上海海螺服饰有限公司	上海十二服装厂	450	2004-12-25
上海三枪(集团)有限公司	上海海螺进出口有限公司	1,500	2004-9-16
上海海螺服饰有限公司	上海海螺进出口有限公司	850	2004-11-6
上海龙头(集团)股份有限公司	上海民光国际企业有限公司	4,700	2005-3-27
上海三枪(集团)有限公司	上海民光国际企业有限公司	4,200	2005-6-27
上海民光国际企业有限公司	上海民光被单厂	1,000	2004-5-5
上海民光国际企业有限公司	上海萃众毛巾	2,040	2005-6-25
上海民光国际企业有限公司	上海东方宝洁产品专营有限公司	1,000	2004-11-17
上海民光国际企业有限公司	上海毛巾被单经营公司	385	2004-7-1
上海三枪(集团)有限公司	上海幸福纺织印染有限公司	790	2004-8-10
上海龙头(集团)股份有限公司	上海华伦印染有限公司	3,600	2006-5-15
2004年合并范围内相互担保金额		113,595	

为关联方担保:

企业名称	担保金额(万元)	到期日
中华第一棉纺针织厂	9,507	2005.1
上海纺饰进出口有限公司	300	2004.11.16
上海埃通电气股份有限公司	1,925	2005.5.30
上海五和针织二厂	2,912	2003.1.9
合计	14,644	

为非关联方担保:

企业名称	担保金额(万元)	到期日
上海凯爱服装有限公司	250	2004.10.6

截至 2004 年 6 月 30 日公司为合并范围外的关联方及其他单位借款单位借款提供担保共计 14,894 万元, 占期末净资产的 8.99%。

九、承诺事项:

公司将下列资产抵押, 用于向银行贷款。

抵押资产情况:

抵押物名称	数量	抵押金额(万元)	抵押权人	借款金额(万元)
上海针织九厂康梧路 555 号房屋	70,234.79 平方米	25,454.20	中国工商银行卢湾支行	17,000
上海针织九厂建国西路 283 号部分房屋	41,217 平方米	10,538.01	中国建设银行第三支行	8,500
上海针织九厂制造局路 584 号 10 号楼	9,861 平方米	4,001.59	中国建设银行第三支行	
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆镇宝安路 2682 号)	5,963.31 平方米	771.71	中国农业银行上海市嘉定支行	250
上海萃众毛巾总厂胶州路 273 弄 12、60 号, 胶州路 319 弄 30 号	4839 平方米	2,400.00	中国建设银行上海市周家渡支行	1,300

上海幸福纺织印染有限公司产品	270,000 条/套	1,350.00	工商银行金山支	450.00
上海幸福纺织印染有限公司产品	72,000 条/套	360.00	工商银行金山支	120.00
上海幸福纺织印染有限公司房产	17,155.77 平方米	1,628.02	农业银行干巷所	800.00
上海幸福纺织印染有限公司房产	21,975.09 平方米	2,187	农业银行干巷所	970.00
上海幸福纺织印染有限公司设备	14 台	1,166	农业银行干巷所	520.00
合计		49,856.78		29,910

十、资产负债表日后事项：

本年度公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项：

本年度公司无需要披露的其他重要事项。

十二、本年度非经营性损益列示如下：

项 目	金额（元）
（一）各种形式的政府补贴	5,675,563.67
（二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	601,340.91
（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-541,324.05
（四）所得税影响额	-860,337.08
（五）其中少数股东承担	204,053.59
合 计	5,079,297.04

八、备查文件

- （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程。

董事长 朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司

2004 年 8 月 27 日

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表
资 产 负 债 表

2004年6月30日

会企地年01表
金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司母公司

资 产	行次	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	85,167,631.14	60,559,333.08	短期借款	61	224,790,592.15	282,500,000.00
短期投资	2	8,969,547.94	8,969,547.94	应付票据	62	2,625,000.00	1,025,000.00
应收票据	3	2,906,400.00	1,982,136.10	应付账款	63	15,932,681.83	18,488,155.15
应收股利	4	8,588,072.15	5,488,072.15	预收账款	64	21,514,806.53	19,251,279.72
应收利息	5	0.00	-	应付工资	65	0.00	-
应收账款	6	2,974,314.30	5,679,571.71	应付福利费	66	404,321.47	516,768.60
其他应收款	7	380,442,838.16	479,905,484.70	应付股利	67	1,566,862.36	1,550,936.62
预付账款	8	38,573,210.08	45,612,627.72	应交税金	68	-338,458.40	438,962.35
应收补贴款	9	52,490,181.14	9,099,456.37	其他应付款	69	10,754.98	12.11
存货	10	10,646,838.42	9,716,454.38	其他应付款	70	15,127,675.09	3,953,449.14
待摊费用	11	8,528.06	696,028.07	预提费用	71	257,731.41	301,780.24
		0.00	-	预计负债	72	0.00	-
一年内到期的长期股权投资	21	0.00	-			0.00	-
其他流动资产	24	0.00	-	一年内到期的长期负债	78	0.00	-
流动资产合计	30	590,767,561.39	627,708,712.22	其他流动负债	79	0.00	-
				流动负债合计	80	281,891,967.42	328,026,343.93
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	1,343,458,763.35	1,359,493,590.83	长期借款	81	0.00	-
长期债权投资	32	0.00	-	应付债券	82	0.00	-
长期投资合计	33	1,343,458,763.35	1,359,493,590.83	长期应付款	83	0.00	-
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	0.00	-	专项应付款	84	0.00	-
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	0.00	-	其他长期负债	85	0.00	-
固定资产：				长期负债合计	87	0.00	0.00
固定资产原价	39	6,646,357.09	6,742,836.09	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	2,961,694.50	3,432,077.13	递延税款贷项	89	0.00	-
固定资产净值	41	3,684,662.59	3,310,758.96	负 债 合 计	90	281,891,967.42	328,026,343.93
减：固定资产减值准备	42	0.00	-				
固定资产净额	43	3,684,662.59	3,310,758.96	少数股东权益(合并报表填列)	91	0.00	-
工程物资	44	0.00	0.00				
在建工程	45	0.00	195,500.00	股东权益：			
固定资产清理	46	0.00	0.00	股本	92	424,861,597.00	424,861,597.00
固定资产合计	50	3,684,662.59	3,506,258.96	资本公积	93	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	44,437,946.77	44,437,946.77
无形资产	51	0.00	0.00	其中：法定公益金	95	16,283,884.73	16,283,884.73
长期待摊费用	52		0.00	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	0.00	-
其他长期资产	53	0.00	0.00	未分配利润	97	76,773,819.14	83,437,017.31
无形资产及其他资产合计	54	0.00	0.00				
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	-
递延税款借项	55	0.00	0.00	股 东 权 益 合 计	99	1,656,019,019.91	1,662,682,218.08
资产总计	60	1,937,910,987.33	1,990,708,562.01	负 债 和 股 东 权 益 总 计		1,937,910,987.33	1,990,708,562.01

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表

利润及利润分配表

2004年6月

会企地年02表
金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司母公司

项 目	行次	上年同期发生数	本期发生数	上年累计发生数	项 目	行次	上年同期发生数	本期发生数	上年累计发生数
一、主营业务收入	1	136,714,965.78	168,080,464.98	328,882,245.69	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	103,180,679.63	83,437,017.31	102,874,352.72
减：主营业务成本	2	130,687,252.62	162,323,120.66	316,311,394.24	减：提取法定盈余公积	26			304,418.88
主营业务税金及附加	3	0.00	0.00	9,509.60	提取法定公益金	27			304,418.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	6,027,713.16	5,757,344.32	12,561,341.85	提取职工奖励及福利基金(合并)	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	593,675.19	177,299.11	6,047,830.54					
减：营业费用	6	1,950,958.34	2,204,928.20	3,655,871.76					
管理费用	7	5,157,420.27	9,022,589.67	11,149,697.46					
财务费用	8	1,491,935.40	4,935,757.09	5,615,113.60	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	103,180,679.63	83,437,017.31	102,265,514.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-1,978,925.66	-10,228,631.53	-1,811,510.43	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	31,013,272.93	16,891,779.70	2,559,305.82	提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12	0.00	0.00	100,474.00	应付普通股股利	38			25,491,695.82
营业外收入	13	115.00	50.00	6,135.00	转作股本的普通股股利	39			
减：营业外支出	14	452.51	0.00	452.51	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	103,180,679.63	83,437,017.31	76,773,819.14
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	29,034,009.76	6,663,198.17	853,951.88	补充资料：				
减：所得税	16	191,798.28	0.00	-2,190,236.87	1. 出售、处置部门或被投资单位所得收	41			
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	0.00	0.00	0.00	2. 自然灾害发生的损失	42			
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00	0.00	3. 会计政策变更增加(或减少)利润总	43			
					4. 会计估计变更增加(或减少)利润总	44			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	28,842,211.48	6,663,198.17	3,044,188.75	5. 债务重组损失	45			
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	74,338,468.15	76,773,819.14	99,830,163.97	6. 其 他	46			
加：其他转入	22	0.00	0.00	0.00					

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表
现金流量表

2004年6月

会股地年03表

金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司母公司

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	171,166,593.60	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号表示）	43	6,663,198.17
收到的税费返还	2	61,576,036.39	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	153,298,174.67	借款所收到的现金	28	310,610,172.47	减：未确定的投资损失	45	0.00
经营活动现金流入小计	5	386,040,804.66	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	587,560.17
			筹资活动现金流入小计	30	310,610,172.47	固定资产折旧	47	470,382.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	182,703,043.79				无形资产摊销	48	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,710,975.49	偿还债务所支付的现金	31	252,900,764.62	长期待摊费用摊销	49	0.00
支付的各项税费	8	314,747.93	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	4,587,722.12	待摊费用的减少（减：增加）	50	-687,500.01
支付的其他与经营活动有关的现金	9	270,003,627.89	其中：支付少数股东的股利	33		预提费用的增加（减：减少）	51	729,511.36
经营活动现金流出小计	10	457,732,395.10	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	0.00
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		固定资产报废损失	53	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-71,691,590.44	筹资活动现金流出小计	36	257,488,486.74	财务费用	54	4,877,691.94
			筹资活动产生的现金流量净额	40	53,121,685.73	投资损失（减：收益）	55	-16,891,779.70
						递延税款贷项（减：借项）	56	0.00
			四、汇率变动对现金的影响	41	-2,255.74	存货的减少（减：增加）	57	930,384.04
二、投资活动产生的现金流量：						经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-65,479,893.09
收回投资所收到的现金	12	1,294,380.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	-24,608,298.06	经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-2,891,145.95
取得投资收益所收到的现金	13	3,797,411.39				其他	60	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	0.00				经营活动产生的现金流量净额	65	-71,691,590.44
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动现金流入小计	16	5,091,791.39				债务转为资本	66	
						一年内到期的可转换公司债券	67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	226,799.00				融资租入固定资产	68	
投资所支付的现金	19	10,901,130.00				3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00				现金的期末余额	69	60,559,333.08
投资活动现金流出小计	22	11,127,929.00				减：现金的期初余额	70	85,167,631.14
						加：现金等价物的期末余额	71	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-6,036,137.61				减：现金等价物的期初余额	72	0.00
						现金及现金等价物净增加额	73	-24,608,298.06

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表

资 产 负 债 表

2004年6月30日

会企地年01表

金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

资 产	行次	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	462,975,779.66	339,599,980.07	短期借款	61	1,799,428,695.58	1,645,607,660.77
短期投资	2	109,429,746.54	117,669,074.64	应付票据	62	60,327,460.36	56,342,055.40
应收票据	3	8,439,872.98	12,714,507.17	应付账款	63	250,987,010.65	278,475,018.84
应收股利	4	3,100,000.00	0.00	预收账款	64	123,934,245.35	138,480,693.33
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	65	2,108,449.01	4,287,824.09
应收账款	6	587,591,243.92	527,975,421.89	应付福利费	66	6,827,583.77	7,039,915.65
其他应收款	7	310,693,923.55	341,328,991.13	应付股利	67	1,759,000.37	1,550,936.62
预付账款	8	116,401,670.63	119,038,008.21	应交税金	68	-15,007,389.30	-18,650,817.71
应收补贴款	9	280,606,227.33	52,926,648.84	其他应交款	69	1,846,859.96	529,111.67
存货	10	1,140,867,525.58	1,322,180,408.07	其他应付款	70	168,620,582.32	145,183,815.57
待摊费用	11	11,162,267.47	21,606,849.80	预提费用	71	2,652,943.61	5,146,411.69
		0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00			0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	78	2,000,000.00	89,000,000.00
流动资产合计	30	3,031,268,257.66	2,855,039,889.82	其他流动负债	79	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,405,485,441.68	2,352,992,625.92
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	351,644,853.76	347,107,459.80	长期借款	81	287,500,000.00	184,500,000.00
长期债权投资	32	1,000,000.00	1,000,000.00	应付债券	82	0.00	0.00
长期投资合计	33	352,644,853.76	348,107,459.80	长期应付款	83	46,882,930.24	37,549,624.02
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	8,779,735.00	8,257,236.62	专项应付款	84	11,094,392.96	6,157,882.96
	35	0.00	0.00	其他长期负债	85	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	87	345,477,323.20	228,207,506.98
固定资产原价	39	1,400,758,898.55	1,404,055,762.10	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	412,284,530.99	441,067,938.30	递延税款贷项	89	0.00	0.00
固定资产净值	41	988,474,367.56	962,987,823.80	负 债 合 计	90	2,750,962,764.88	2,581,200,132.90
减：固定资产减值准备	42	112,107,947.16	112,107,947.16				
固定资产净额	43	876,366,420.40	850,879,876.64	少数股东权益(合并报表填列)	91	111,334,377.10	110,094,532.36
工程物资	44	0.00	0.00				
在建工程	45	75,820,568.94	100,640,547.94	股东权益：			
固定资产清理	46	0.00	15,781,982.62	股本	92	424,861,597.00	424,861,597.00
固定资产合计	50	952,186,989.34	967,302,407.20	资本公积	93	1,109,945,657.00	1,109,945,657.00
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	133,791,937.14	133,791,937.14
无形资产	51	164,881,416.81	162,740,240.45	其中：法定公益金	95	57,394,369.81	57,394,369.81
长期待摊费用	52	16,724,821.81	15,601,785.84	减：未确认的投资损失(合并报	96	13,369,229.19	16,440,691.10
其他长期资产	53	0.00	0.00	未分配利润	97	179,235.45	5,338,617.81
无形资产及其他资产合计	54	181,606,238.62	178,342,026.29				
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列	98	0.00	0.00
递延税款借项	55	0.00	0.00	股 东 权 益 合 计	99	1,655,409,197.40	1,657,497,117.85
资产总计	60	4,517,706,339.38	4,348,791,783.11	负 债 和 股 东 权 益 总 计		4,517,706,339.38	4,348,791,783.11

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表
利润及利润分配表

2004年6月

企会地年02表
金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

项 目	行次	上年同期发生数	本期发生数	上年累计发生数	项 目	行次	上年同期发生数	本期发生数	上年累计发生数
一、主营业务收入	1	1,348,419,620.91	1,504,350,781.70	3,286,761,676.77	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	33,013,219.79	5,338,617.81	20,947,936.02
减：主营业务成本	2	1,140,977,979.98	1,258,806,695.60	2,804,520,375.07	减：提取法定盈余公积	26	0.00	0.00	10,572,103.71
主营业务税金及附加	3	2,839,874.92	3,536,037.19	6,629,610.56	提取法定公益金	27	0.00	0.00	10,196,596.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	204,601,766.01	242,008,048.91	475,611,691.14	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28	0.00	0.00	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	6,343,208.88	8,767,063.48	21,906,238.19					
减：营业费用	6	90,771,038.35	115,733,327.39	218,570,566.93					
管理费用	7	73,030,790.89	96,207,585.01	186,265,347.92					
财务费用	8	36,245,027.52	38,148,471.05	83,172,777.76	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	33,013,219.79	5,338,617.81	179,235.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	10,898,118.13	685,728.94	9,509,236.72	减：应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	20,405,740.63	-649,686.21	17,902,845.89	提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	
补贴收入	12	2,188,639.39	5,675,563.67	3,180,691.20	应付普通股股利	38	0.00	0.00	
营业外收入	13	1,117,010.51	471,656.96	1,958,903.81	转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	14	639,917.51	1,012,981.01	7,394,588.79	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	33,013,219.79	5,338,617.81	179,235.45
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	33,969,591.15	5,170,282.35	25,157,088.83	补充资料：				
减：所得税	16	3,897,836.73	4,322,206.64	8,902,668.65	1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			0.00
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	884,901.40	-1,239,844.74	638,376.95	2. 自然灾害发生的损失	42			0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	3,071,461.91	1,505,526.02	3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			0.00
					4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44			0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	29,186,853.02	5,159,382.36	17,121,569.25	5. 债务重组损失	45			0.00
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	3,826,366.77	179,235.45	3,826,366.77	6. 其他	46			0.00
加：其他转入	22	0.00	0.00	0.00					
		0.00							
		0.00							

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红

上海市股份有限公司二〇〇四年中期会计报表
现金流量表

2004年6月

会股地年03表
金额单位：元

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,768,221,978.70	吸收投资所收到的现金	26	0.00	净利润（亏损以“-”号表示）	43	5,159,382.36
收到的税费返还	2	245,476,784.25	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	-1,239,844.74
收到的其他与经营活动有关的现金	3	236,980,366.75	借款所收到的现金	28	998,598,350.68	减：未确定的投资损失	45	3,071,461.91
经营活动现金流入小计	5	2,250,679,129.70	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	28,500,000.00	加：计提的资产减值准备	46	16,608.94
			筹资活动现金流入小计	30	1,027,098,350.68	固定资产折旧	47	36,313,634.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,523,076,197.65				无形资产摊销	48	1,877,154.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7	116,265,485.93	偿还债务所支付的现金	31	1,181,291,148.12	长期待摊费用摊销	49	1,123,035.97
支付的各项税费	8	62,800,961.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	31,027,078.29	待摊费用的减少（减：增加）	50	8,858,719.65
支付的其他与经营活动有关的现金	9	410,205,677.83	其中：支付少数股东的股利	33	1,200,000.00	预提费用的增加（减：减少）	51	-2,493,467.98
经营活动现金流出小计	10	2,112,348,322.41	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	34,214,103.89	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	52	-371,314.14
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	固定资产报废损失	53	-104,726.63
经营活动产生的现金流量净额	11	138,330,807.29	筹资活动现金流出小计	36	1,246,532,330.30	财务费用	54	27,934,558.55
			筹资活动产生的现金流量净额	40	-219,433,979.62	投资损失（减：收益）	55	-649,686.21
						递延税款贷项（减：借项）	56	0.00
						存货的减少（减：增加）	57	-181,312,882.49
			四、汇率变动对现金的影响	41	-19,331.17	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	162,761,877.57
						经营性应付项目的增加（减：减少）	59	83,529,219.24
二、投资活动产生的现金流量：			五、现金及现金等价物净增加额	42	-123,375,799.59	其 他	60	
收回投资所收到的现金	12	7,544,380.00				经营活动产生的现金流量净额	65	138,330,807.29
取得投资收益所收到的现金	13	8,313,572.73				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	492,100.00				债务转为资本	66	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00				一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
投资活动现金流入小计	16	16,350,052.73				融资租入固定资产	68	0.00
						3、现金及现金等价物净增加情况：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	47,252,218.82				现金的期末余额	69	339,599,980.07
投资所支付的现金	19	11,351,130.00				减：现金的期初余额	70	462,975,779.66
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00				加：现金等价物的期末余额	71	0.00
投资活动现金流出小计	22	58,603,348.82				减：现金等价物的期初余额	72	0.00
						现金及现金等价物净增加额	73	-123,375,799.59
投资活动产生的现金流量净额	25	-42,253,296.09						

法定代表人：朱勇

主管会计工作的负责人：张咏村

会计机构负责人：谭剑红