

上海龙头（集团）股份有限公司

600630

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	24
十、重要事项	25
十一、财务会计报告	28
十二、备查文件目录	69

一、重要提示

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

2、因工作原因，陈凯先独立董事委托周端独立董事行使表决权，史建三独立董事委托陆红军独立董事行使表决权，吴光玉董事委托薛伟董事行使表决权，戴自毅董事委托黄均祥董事行使表决权，丁晓云董事委托凌建华董事行使表决权。

3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人朱勇，主管会计工作负责人张咏村，会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION
公司英文名称缩写：SHD
- 2、公司法定代表人：朱勇
- 3、公司董事会秘书：周燕敏
联系地址：上海市肇嘉浜路 736 号
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghai dragon.com.cn
公司证券事务代表：何徐琳
联系地址：上海市肇嘉浜路 736 号
电话：021-34061116
传真：021-54666630
E-mail：ltdsh@shanghai dragon.com.cn
- 4、公司注册地址：上海市张江高科技园区张衡路 200 号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路 736 号
邮政编码：200030
公司国际互联网网址：<http://www.shanghai dragon.com.cn>
公司电子信箱：longtou@shanghai dragon.com.cn
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董秘室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：龙头股份
公司 A 股代码：600630
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 28 日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000424
公司税务登记号码：310042520103016
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	-330,366,059.90
净利润	-295,784,876.38
扣除非经常性损益后的净利润	-277,100,027.87
主营业务利润	394,896,765.92
其他业务利润	20,133,108.54
营业利润	-297,511,338.08
投资收益	-36,176,979.53
补贴收入	10,131,625.21
营业外收支净额	-6,809,367.50
经营活动产生的现金流量净额	298,072,190.84
现金及现金等价物净增加额	-82,136,493.72

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,936,697.14
各种形式的政府补贴	10,131,625.21
短期投资收益	-25,621,958.16
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,428,794.97
所得税影响数	-149,529.84
其中少数股东承担	2,447,112.11
合计	-18,684,848.51

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	2002 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	3,321,088,432.78	3,286,761,676.77	2,240,965,657.78	2,240,965,657.78
利润总额	-330,366,059.90	25,157,088.83	64,231,089.62	64,231,089.62
净利润	-295,784,876.38	17,121,569.25	50,488,276.40	50,488,276.40
扣除非经常性损益的净利润	-277,100,027.87	226,838.01	50,012,842.32	50,012,842.32
	2004 年末	2003 年末	2002 年末	
			调整后	调整前
总资产	4,069,062,141.65	4,517,706,339.38	4,299,107,623.81	4,299,107,623.81
股东权益	1,350,100,709.43	1,655,409,197.40	1,677,148,553.16	1,651,656,857.34
经营活动产生的现金流量净额	298,072,190.84	41,432,407.96	-56,153,318.75	-56,153,318.75
主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年	
			调整后	调整前
每股收益 (全面摊薄)	-0.696	0.04	0.119	0.119
最新每股收益				
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	-21.908	1.034	3.010	3.057
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄) (%)	-20.524	0.014	3.028	3.028

每股经营活动产生的现金流量净额	0.702	0.098	-0.132	-0.132
每股收益（加权平均）	-0.696	0.040	0.119	0.119
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）	-0.652	0.001	0.118	0.118
扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）	-0.652	0.001	0.118	0.118
净资产收益率（加权平均）（%）	-19.621	1.022	3.058	3.057
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）	-18.381	0.014	3.029	3.028
	2004 年末	2003 年末	2002 年末	
			调整后	调整前
每股净资产	3.178	3.896	3.948	3.888
调整后的每股净资产	3.025	3.622	3.705	3.645

（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.25	26.20	0.93	0.93
营业利润	-22.04	-19.74	-0.70	-0.70
净利润	-21.908	-19.621	-0.696	-0.696
扣除非经常性损益后的净利润	-20.524	-18.381	-0.652	-0.652

（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	减：未确认的投资损失	股东权益合计
期初数	424,861,597.00	1,109,945,657.00	133,791,937.14	57,394,369.81	179,235.45	13,369,229.19	1,655,409,197.40
本期增加		1,966,365.00	8,308,515.30	4,091,652.60	295,784,876.38	11,489,976.59	-296,999,972.67
本期减少					8,308,515.30		8,308,515.30
期末数	424,861,597.00	1,111,912,022.00	142,100,452.44	61,486,022.41	303,914,156.23	24,859,205.78	1,350,100,709.43

- 1)、资本公积变动原因：子公司资本公积增加
- 2)、盈余公积变动原因：子公司赢利企业提取盈余公积
- 3)、法定公益金变动原因：子公司赢利企业提取法定公益金

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	期初值	本次变动增减（+，-）					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	190,874,197							190,874,197
其中：								
国家持有股份	190,874,197							190,874,197
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	42,887,400							42,887,400
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	233,761,597							233,761,597
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	191,100,000							191,100,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	191,100,000							191,100,000
三、股份总数	424,861,597							424,861,597

2、股票发行与上市情况

（1）前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

（2）公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及结构没有发生变化。

（3）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 91,573 户，其中非流通股股东 139 户，流通 A 股股东 91,434 户

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	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	0	国有股东
上海国际信托投资有限公司	0	15,156,000	3.57	未流通	0	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	0	法人股东
中国纺织机械股份有限公司	0	法人股 2,400,000 流通股 1,300	0.57	部分流通,部分未流通	0	法人股东
上海金陵股份有限公司	2,400,000	2,400,000	0.56	未流通	0	法人股东
上海申达股份有限公司	0	2,400,000	0.56	未流通	0	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	0	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	0	法人股东
江南重工股份有限公司	0	1,800,000	0.42	未流通	0	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	0	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

持股 5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。

在上述前 10 位股东中，其中上海申达股份有限公司的控股单位与本公司属于同一大股东——上海纺织控股集团公司，由此构成关联方关系。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：上海纺织(集团)有限公司

法人代表：肖贵玉

注册资本：980,761.43 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 17 日

主要经营业务或管理活动：资产经营与管理、实业投资、纺织产品制造、销售、技术业务、经营贸易

(2) 实际控制人情况

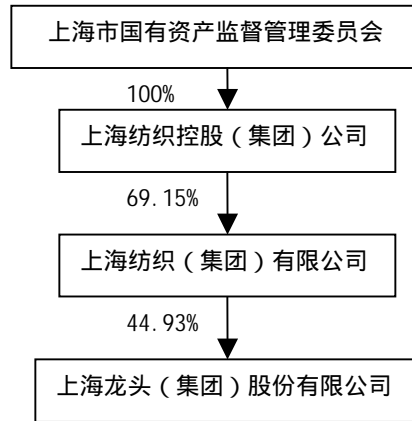
公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

截止报告期末，上海纺织(集团)有限公司持有公司 44.93%的股权，上海纺织控股(集团)公司持有上海纺织(集团)有限公司 69.15%的股权，上海市国有资产监督管理委员会持有上海纺织控股(集团)公司 100%的股权。因此上海纺织(集团)有限公司为公司控股股东，上海市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上海纺织控股(集团)公司为间接控股股东，注册资本 64.2914 亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、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。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
陈升华	885,806	A股
招商银行股份有限公司——长城久泰中信标普300指数证券	514,345	A股
韩建	300,300	A股
骆森泉	289,498	A股
陈文凤	262,674	A股
唐金华	230,000	A股
宋桦	215,300	A股
张元波	209,500	A股
葛修琼	200,000	A股
珠海市金鑫发展有限公司	188,841	A股

公司未知其他流通股前10名股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间，不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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	股份增减数	变动原因
朱勇	董事长	男	42	2004-06-16	2007-06-16				
薛伟	副董事长	男	62	2004-06-16	2007-06-16	40,035	70,035	30,000	期内新购
吴光玉	董事	女	49	2004-06-16	2007-06-16				
丁晓云	董事	女	47	2004-06-16	2007-06-16				
史建三	独立董事	男	50	2004-06-16	2007-06-16				
陈凯先	独立董事	男	60	2004-06-16	2007-06-16				
陆红军	独立董事	男	56	2004-06-16	2007-06-16				
周端	独立董事	男	55	2004-06-16	2007-06-16				
曹惠民	独立董事	男	51	2004-06-16	2007-06-16				
黄均祥	董事、总经理	男	51	2004-06-16	2007-06-16	40,000	70,000	30,000	期内新购
凌建华	董事、人事总监	女	51	2004-06-16	2007-06-16	24,000	42,000	18,000	期内新购
苏寿南	董事	男	67	2004-06-16	2007-06-16	24,000	42,000	18,000	期内新购
刘寅峰	董事	男	55	2004-06-16	2007-06-16	24,000	42,000	18,000	期内新购
戴自毅	董事	男	51	2004-06-16	2007-06-16	24,000	42,000	18,000	期内新购
黄昭仁	监事长	男	60	2004-06-16	2007-06-16				
董奇雄	监事	男	55	2004-06-16	2007-06-16				
包炜堂	监事	男	60	2004-06-16	2007-06-16				
陈峰	监事	男	32	2004-12-27	2007-06-16				
黄杰	副总经理	男	40	2004-06-16	2007-06-16	20,000	30,000	10,000	期内新购
黎玲玲	副总经理	女	51	2004-06-16	2007-06-16	20,000	30,000	10,000	期内新购
王卫民	副总经理	男	36	2004-12-24	2007-06-16				
周燕敏	董事会秘书	女	49	2004-06-16	2007-06-16	20,012	30,012	10,000	期内新购

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)朱勇，历任上海市纺织国有资产经营管理公司资产经营部副经理、上海纺织控股（集团）公司投资发展部经理、上海龙头股份有限公司副总经理、上海纺织控股（集团）公司总裁助理，现任公司董事长、上海纺织控股（集团）公司副总裁。

(2)薛伟，历任上海纺织控股（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司副总裁，现任公司副董事长。

(3)吴光玉，历任上海纺织控股（集团）公司劳动力置换分公司副经理，资产经营部经理，现任公司董事，上海纺织控股（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司副总经济师、资产管理中心主任。

(4)丁晓云，历任上海国际信托投资公司证券总部总经理兼证券部经理，现任公司董事，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长。

(5)史建三，历任锦江集团首席法律顾问、上海市锦联律师事务所主任，现任公司独立董事，上海市锦天城律师事务所合伙人。

(6)陈凯先，历任中国科学院上海药物所研究员、副所长，现任公司独立董事，中国科学院上海生命科学研究院党委书记。

(7)陆红军，历任上海国际金融学院副董事长。现任公司独立董事、上海国际金融学院院长、教授。

(8)周端，历任上海中医药大学附属龙华医院主任医师、教授、门诊部主任，现任公司独立董事，上海中医药大学附属龙华医院副院长。

(9)曹惠民，历任上海立信会计学院系主任，现任公司独立董事，上海立信会计学院院长助理。

(10)黄均祥，历任上棉十九厂厂长兼党委副书记，上海针织（集团）有限公司董事长兼党委副书记，现任公司董事、总经理、党委副书记。

(11)凌建华，历任上海纺织控股（集团）公司纪委副书记、监察室主任，现任公司董事、党委书记、纪委书记、工会主席、人事总监。

(12)苏寿南，历任上海三枪（集团）有限公司总经理兼上海针织九厂厂长，现任公司董事。

(13)刘寅峰，历任上海纺织装饰（集团）有限公司副总经理，上海巾被公司副总经理，现任公司董事、上海民光国际企业有限公司总经理、党委副书记。上海家用纺织品行业协会会长。

(14)戴自毅，历任上海第二衬衫厂厂长兼上海第三衬衫厂厂长，上海服装（集团）海螺分公司总经理，上海服装（集团）有限公司副总经理，现任公司董事、上海海螺服饰有限公司党委书记、总经理。

(15)黄昭仁，历任上海市纺织工业局财务处处长，上海市纺织工业局副总会计师，现任公司监事长，上海纺织控股集团公司总会计师。

(16)董奇雄，历任上海龙头（集团）股份有限公司投资部副经理，现任公司工会副主席、监事。

(17)包炜堂，历任上海凤凰装饰有限公司副总经理、总会计师、总经理，现任公司监事，上海纺织控股（集团）公司监审室主任。

(18)陈峰，历任安徽理工大学教师，现任公司监事、投资部经理。

(19)黄杰，历任上海申达股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。

(20)黎玲玲，历任上海海螺服饰有限公司总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，现任公司副总经理。

(21)王卫民，历任上海三枪（集团）有限公司总经理助理、针织九厂副厂长；上海三枪（集团）有限公司副总经理、针织九厂副厂长；现任公司副总经理、上海三枪（集团）有限公司总经理。

(22)周燕敏，历任太平洋机电（集团）有限公司办公室主任兼董事会秘书，现任公司董秘。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
朱勇	上海纺织控股（集团）公司	副总裁、党委委员
吴光玉	上海纺织控股（集团）公司	副总经济师、资产管理中心主任
黄昭仁	上海纺织控股（集团）公司	总会计师
包炜堂	上海纺织控股（集团）公司	监审室主任
丁晓云	上海国际信托投资公司	上海国际信托投资公司上海证券有限责任公司副董事长

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
朱勇	上海联吉合纤有限公司	董事长
丁晓云	上海证券有限责任公司	党委书记、副董事长
史建三	上海市锦天城律师事务所	合伙人
陈凯先	中国科学院上海生命科学研究院	党委书记
陆红军	上海国际金融学院	副董事长、院长、教授
周端	上海中医药大学附属龙华医院	副院长
曹惠民	上海立信会计学院	院长助理
黄均祥	上海双龙高科技开发有限公司	董事长

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据工资制度、考核办法确定报酬。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司制定的绩效评价和激励约束机制，确定报酬。

3、报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	217.90 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	106.70 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	63.00 万元
独立董事的津贴	共 20 万元，每人平均为 4 万元
独立董事的其他待遇	无

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
朱勇、吴光玉、丁晓云、史建三、陈凯先、陆红军、周端、曹惠民、黄昭仁、包炜堂

年度报酬总额为 217.90 万元

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
5-10 万	2
10-15 万	3
15 万以上	6

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
朱匡宇	董事长	因任市委宣传部副部长，市精神文明建设办公室主任，不再担任公司董事长。
赵达	监事	因贯彻国资党政机关公务员不得兼任企业和事业单位职务的精神，不再担任公司监事职务。

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，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。
- 6、2004 年 8 月 27 日，经公司第五届监事会第二次会议审议通过，免去赵达先生公司监事职务。
- 7、2004 年 12 月 24 日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，增聘王卫民先生为公司副总经理。
- 8、2004 年 12 月 27 日，经公司工会联合会投票选举，推选陈峰先生为职工代表监事。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 6,321 人，需承担费用的离退休职工为 14,744 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	4,528
销售人员	577
技术人员	290
财务人员	144
行政管理人员	782

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士	16
大学	184
大专	457
高中、中专	2,114
初中	3,430
其他	120
合计	6,321

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原则，基本建立了系统、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及有关文件，本公司已在公司章程中规定了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人员的权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和规则。报告期内，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司多次修订公司章程条款，增加了累积投票制度、对外担保制度；并在董事会下属成立战略委员会、审计委员会两个专门委员会，待 2004 年度股东大会审议通过后，两个专业委员会将正式运作。报告期内，对因历史遗留问题形成的大股东占用公司资金的问题，新一届董事会积极主动与大股东沟通，截止报告期末，占用资金情况已得到明显改善。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
史建三	7	7	0	0
陈凯先	7	3	4	0
陆红军	7	5	2	0
周端	7	7	0	0
曹惠民	7	6	1	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司主要业务是针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染，与控股股东之间业务独立。

2)、人员方面：公司人员独立于控股股东。公司的人员独立，公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任任何职务。

3)、资产方面：公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并形成了独立的生产、销售系统和配套设施。

4)、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、财务、经营等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系并独立开设银行帐户、纳税和作出财务决策。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司实行岗位绩效考评制度，每半年进行一次。同时，为进一步做好公司董事、监事及高级管理人员的考评与激励工作，公司计划将结合现行制度，制订更为完善的《企业经营者薪酬考核管理办法》明确责、权、利关系。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 4 月 22 日，公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《关于召开二 00 三年年度股东大会的公告》。

2004 年 6 月 16 日，公司第十三次股东大会暨 2003 年度股东大会在上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店 3 楼黄山厅召开。75 名股东和股东代理人出席了会议，代表股份 208,659,950 股，占公司有表决权总股本的 49.1124%。符合《公司法》和《公司章程》规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了以下议案，并形成相应决议：

- 1、2003 年董事会工作报告
- 2、2003 年监事会工作报告
- 3、关于第五届董事会董事成员的人事提案
- 4、关于第五届监事会监事成员的人事提案
- 5、2003 年财务决算及利润分配预案
- 6、关于支付 2003 年度会计师事务所报酬以及聘任 2004 年度会计师事务所的议案
- 7、关于《上海龙头(集团)股份有限公司修改公司章程的议案》
- 8、关于修改《股东大会议事规则》的提案
- 9、《上海龙头(集团)股份有限公司独立董事制度》
- 10、关于公司独立董事津贴的议案

选举更换公司董事监事情况：

股东大会以累积投票制选举产生了公司第五届董事会成员，他们是朱勇、薛伟、吴光玉、丁晓云、陆红军(独立董事)、史建三(独立董事)、周端(独立董事)、陈凯先(独立董事)、曹惠民(独立董事)、黄均祥、凌建华、苏寿南、刘寅峰、戴自毅。同时股东大会选举产生了黄昭仁、赵达、包炜堂为第五届监事会成员。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 17 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

(二) 临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 11 月 25 日，公司董事会在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《第五届董事会第四次会议暨召开 2004 年临时股东大会通知公告》。

2004 年 12 月 25 日，公司第十四次股东大会暨 2004 年临时股东大会，在上海市肇嘉浜路 736 号(上海龙头大厦) B 楼多功能会议室召开。参加本次表决的人数为 53 人，其中流通股东 50 人，代表股份 208879908 股，占公司总股份的比例为 49.1642%。

股东大会通过的决议及披露情况：

审议通过了以下议案，并形成相关决议：

- 1、关于变更会计政策的提案
- 2、关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案
- 3、关于修改公司章程的议案
- 4、关于受让控股股东部分资产的议案

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务为针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染。拥有“三枪”“民光”“海螺”“菊花”等著名产品品牌和“华纶”印染的企业品牌。其中“三枪”“海螺”为中国名牌产品。报告期末，公司主营业务收入完成 33.21 亿元，比上年同期 32.87 亿元增长 1.04%，增长额 0.34 亿元。利润总额为-3.30 亿元，上年同期 0.25 亿元，净利润-2.96 亿元，上年同期 0.17 亿元。

2004 年是公司继 98 年重组以来，改革力度最大的一年，公司实现了新老董事会的换届工作。产生了新一届的董事会和经营班子。对困扰公司多年的存货、应收帐款及不良资产作了全面的清算和调整。此外，2004 年 1 月 1 日起，纺织品出口退税从原来的 17% 下降到 13%，降低了 4 个百分点，下降比例达 23.53%。

由于上述原因，公司当年经营出现了较大额度的亏损，业绩也因此受到很大影响。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内，主营业务收入 33.21 亿元，较去年同期增长 0.34 亿元。其中全年中国境内的进出口贸易实现主营业务收入 14.99 亿元，比上年同期减少 0.88 亿元；全年纺织主品的国内销售 14.49 亿元，与上年基本持平。

(2) 主营业务分行业情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
工业	153,566	46.24	20,462	50.93
商业	259,473	78.13	22,368	55.68
旅游饮食服务业	436	0.13	326	0.81
其中: 关联交易				
合计	413,475	/	43,156	/
内部抵消	81,366	/	2,980	/
合计	332,109	100.00	40,176	100.00

(3) 主营业务分产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
针织品	129,141	38.88	31,453	78.29
家用纺织品	81,118	24.43	3,666	9.12
服装服饰	31,695	9.54	3,344	8.32
印染产品	18,268	5.50	-266	-0.66
其他	71,887	21.65	1,979	4.93
其中: 关联交易				
合计	332,109	/	40,176	/
内部抵消		/		/
合计	332,109	100.00	40,176	100.00

其中：报告期内上市公司未有向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。

产品品牌说明：

针织类：“三枪”为中国名牌、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。

家用纺织品类：“民光”、“幸福”、“钟牌 414”为上海市著名商标、上海名牌。

服装服饰类：“海螺”为中国名牌、中国驰名商标。

(4) 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
东北地区	3,114	0.94	527	1.31
华北地区	5,636	1.70	888	2.21
华东地区	324,085	97.58	37,876	94.28
西北地区	2,680	0.81	518	1.29
西南地区	4,318	1.30	682	1.69
华中地区	3,781	1.14	752	1.87
华南地区	7,444	2.24	1,398	3.48
中美洲	3,264	0.98	-766	-1.90
其中：关联交易				
合计	354,322	/	41,875	/
内部抵消	22,213	/	1,699	/
合计	332,109	100.00	40,176	100.00

公司主要产品销往华东地区，近年来，在营销战略布局上，公司以“立足上海，延伸江浙两翼、稳固半壁江山”的宗旨，积极开拓国内市场。国外市场，近年来，面对纺织品出口配额的取消，纺织品出口的增长速度，有了大幅度的提升，公司将抓住机遇，挖掘潜力，把握好时代赋予的机会。

(5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

“三枪”市场占有率为 24.70%， “海螺”市场占有率 5.48%。

(6) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	153,566	133,104	13.32
商业	259,473	237,105	8.62
针织品	129,141	97,688	24.36
家用纺织品	81,118	77,452	4.52
其他	71,887	69,908	2.75

(7) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

工业企业的平均销售毛利率下降 5.34 个百分点，影响毛利 7946 万元，主要原因为生产成本中——棉纱、坯布等原料成本同比增长 5,683 万元；

商业销售额 102,475 万元，下降 1,004 万元，影响毛利额 79 万元；

外贸企业(含外转内销)销售毛利率 6.889%，比上年 7.75%，下降 0.86 个百分点，影响毛利额 1,358 万元。当年外贸企业销售成本中已消化出口退税成本 4772 万元（2004 年 4% 的出口退税进成本，纺织品出口退税率由 17% 下降到 13%，2003 年退税进成本 478 万元，同比退税进成本比上年增加 4,294 万元）。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海三枪（集团）有限公司	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）	针织内衣和面料	37,600 万元人民币	180,791	-3,566
上海民光国际企业有限公司	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	家用纺织品	21,600 万元人民币	83,979	-10,893
上海海螺服饰有限公司	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	服装服饰	17,800 万元人民币	51,614	-2,587
上海菊花纺织有限公司	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	针织内衣	6,300 万元人民币	8,194	-584
上海双龙高科技有限公司	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售，计算机软、硬件及网络的开发等。	生物制品及其他高科技含量的产品	10,000 万元人民币	11,523	-4,838
上海华纶印染有限公司	棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面料的生产加工、销售等。	纺织印染面料	8,000 万元人民币	16,907	-2,127

3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	24,835	占采购总额比重	8.50
前五名销售客户销售金额合计	30,970	占销售总额比重	9.33

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年面对激烈竞争的中国消费纺织品市场，公司及时调整经营战略，提出以纺织品牌经营和进出口贸易为公司核心主业。为确保公司核心主业的发展战略能够执行到位，各项资源配置能够集中，公司收缩了产业跨度，实现了大幅度的调整和改革。如清理非主业的长短期投资；结合“三废”拔点，将市区的生产企业迁移到市郊；建设集约化生产基地，集约资源优势；随着战略布局的全面调整，进行了人员结构的调整和人员数量的缩减；夯实财务基础，调整会计估计变更政策，由原来使用的余额法调整为帐龄法；同时较大幅度地计提了存货跌价准备金；包括非主业短期和长期项目的退出及当年经营出现的亏损，导致公司当年净利润巨额亏损。为此，公司已采取一系列措施加大经营力度，扭转经营中出现的问题和困难，力争在短期内将公司的经营朝着赢利的轨迹，有序前进。

具体措施为：

- 1) 成立品牌管理部。专题研究策划公司品牌运作，有计划，有步骤地推出品牌战略，提升品牌的含金量，扩大市场销售份额。

- 2) 把握机遇，全力开拓国际贸易。建立国际贸易管理部，集约资源优势，实行集约化管理。2005 年，中国对美国、欧盟的纺织品配额将全面取消。公司将抓住后配额时代的机遇，抢占纺织品出口的增量空间，加大工贸结合力度，培育国际市场研究和外资产品开发的队伍，进一步扩大进出口贸易。
- 3) 认真务实完成基地建设、集约资源做好主业
 强化生产基地的设计、开发、工艺、生产管理的能力，结合当前市场小批量、多品种、快交货为特征的柔性集成制造模式，积极研究产销内部模拟分离的考核体制，充分调动基地面对市场自主经营的积极性，塑造服务于公司下游体系与承接国内外定额加工的开放格局。
 继续强化三枪工业城的面料经营力度，为全面达标积极创造条件；
 确保海螺马陆制造园区的建设进程，保证上半年全部工程投产；
 抓好金山幸福基地印染整理生产线的运营，强化现场质量管理、物料管理和采购成本、生产成本管理，使之向开放型印染织造加工企业方向过渡；
 有步骤地启动华纶白莲泾厂向王港厂的全面转移，实现人才、设备、技术的全面提升，以做精、做专中高档染整面料为努力方向，集约资源做好主业。
- 4) 加强技术研发力量、积极做好市场拓展
 积极探索社会化合作开发和市场化创意设计的新机制。2005 年公司将继续加强与大学、科研设计机构的长期深入合作，走产学研一体化通路，利用社会资源，经过充分研究论证，将有市场前景的、预期回报良好的技术和产品予以采纳、吸收。同时，设计力量实现市场化经营，筑巢引凤，唯才是举，吸收借鉴国外先进设计理念和流行设计风格，积极做好市场拓展。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 37,343.55 万元人民币，比上年增加 5,533.55 万元人民币，增加的比例为 17.36%。2004 年公司总投资额为 5,533.55 万元，全部是募集资金。

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过配股募集资金 42,335 万元人民币，已累计使用 37,343.55 万元人民币，其中本年度已使用 5,533.55 万元人民币，尚未使用 4,991.45 万元人民币，尚未使用募集资金存在募集资金指定帐户。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金使用了 37,343.55 万元，占总募集资金的 88.21%。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建立三枪高档针织面料生产基地	19,000	否	19,000.	全部达标 4000	1,588	是	是
市场营销网络信息化智能建设	15,000	是	7,008.55	2,525	节省成本产生的收益和相关收益无法量化	是	是
民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理	2,000	否	1,000	220	-118.23	是	否
收购上海针织科学技术研究所出资及权益	2,000	否	1,000	190	194.85	是	是
补充流动资金	4,335		4,335				
合计	42,335	/	32,343.55	8282- 8482		/	/

1)、建立三枪高档针织面料生产基地

项目拟投入 19,000 万元人民币，实际投入 19,000 万元人民币，已竣工验收。

2)、市场营销网络信息化智能建设

项目拟投入 15,000 万元人民币，实际投入 7,008.55 万元人民币，仍处于项目实施过程中，目前该项目，经公司第四届董事会第九次会议于 2003 年 8 月 15 日审议通过《关于变更 2001 年部分募集资金投向》的议案，投资额由 15000 万元缩减至 10000 万元。变更的原因是公司对信息化建设项目框架的调整和相关配套产品费用的控制，使项目所需的资金额有所下降，公司在不改变原来信息化项目建设和实施范围的前提下，将投资额缩减至 1 亿元。该议案已经 2003 年度股东大会审议通过。

3)、民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理

项目拟投入 2,000 万元人民币，实际投入 1,000 万元人民币，成立赛纳森国际品牌代理公司，原拟与另一外商合作而投资的 1000 万元暂缓实施，未达到投资收益的主要原因有：由于产品档次定位较高，顾客局限于少量高消费群体，该项目至今未达到投资预期目标，销量短期内难以放大；在实际经营合作中，由于目标市场为国内市场，经营中受外方制约的因素较多。鉴于第一家品牌代理公司运营中存在的问题，原拟与另一外商合作而投资的 1000 万元暂缓实施。

4)、收购上海针织科学技术研究所出资及权益

项目拟投入 2,000 万元人民币，实际投入 1,000 万元人民币。另 1000 万元有待建设针织行业的国家级技术中心的投入。

5)、补充流动资金

项目拟投入 4,335 万元人民币，实际投入 4,335 万元人民币，完成。

3、资金变更项目情况

1)、设立房地产开发经营公司

公司变更原计划投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入 3,000 万元人民币，实际投入 3,000 万元人民币，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。

2)、海螺服饰制造园建设

公司变更原计划投资项目市场营销网络信息化智能建设，变更后新项目拟投入 2,000 万元人民币，实际投入 2,000 万元人民币，已经投资 2,000 万元，该项目正按计划处于施工建设阶段。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司募集资金变更项目累计 5,000 万元，占总募集资金的 11.81%。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	406,906	451,771	-44,865	-9.93
主营业务利润	39,490	47,561	-8,071	-16.97
净利润	-29,578	1,712	-31,290	-1,827.69
现金及现金等价物净增加额	-8,214	-11,996	3,782	31.53
股东权益	135,010	165,541	-30,531	-18.44

出现重大亏损的主要原因：

增加计提资产减值准备 17,597 万元，其中改变会计估计影响净利润为 9,037 万元；长短期投资收益抵亏损后的净损失 915 万元；

(五) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

公司为加强对应收款项的风险控制，经 2004 年 12 月 25 日，2004 年临时股东大会审议通过，将应收款项的准备金计提方法由原来的余额百分比法变更为帐龄分析法。由于本次会计估计的变更，影响公司当年损益 9000 万左右，并导致 2004 年度公司经营利润出现巨额亏损的主要原因之一。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、公司第四届董事会第十一次会议于 2004 年 4 月 20 日在上海市市长宁路 546 号上海城大酒店召开，会议审议通过了《2003 年董事会工作报告》、《2003 年总经理工作总结》、《关于第五届董事会董事成员的人事提案》、《2003 年年报》、《2003 年年报摘要》、《2003 年财务决算及利润分配预案》、《关于 2003 年度资产减值准备的报告》、《关于支付 2003 年度会计师事务所报酬以及聘任 2004 年度会计师事务所的议案》、《关于修改股东大会议事规则的提案》、《公司独立董事制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事会关于修改章程的议案》、《关于修改公司董事会授权书的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于审议上海海螺服饰有限公司转让长期投资的议案》、《关于审议上海民光国际企业有限公司转让房地产事宜的议案》、《关于召开 2003 年年度股东大会的决定》、《2004 年一季度报告》。

2)、公司第四届董事会第十二次会议于 2004 年 5 月 28 日在上海市肇嘉浜路 736 号龙头大厦九楼会议室召开，会议审议通过了《关于修改 2003 年度股东大会提案的议案》。

3)、公司第五届董事会第一次会议于 2004 年 6 月 16 日在上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店四楼华山厅召开，会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的人事提案》、《关于续聘公司总经理的人事提案》、《关于续聘董事会秘书的人事提案》、《关于续聘公司其他高级管理人员的人事提案》。

4)、公司第五届董事会第二次会议于 2004 年 8 月 27 日在上海市肇嘉浜路 736 号九楼会议室召开，会议审议通过了《2004 年中期经营工作汇报纲要》、《2004 年半年度资产减值准备金变化报告》、《关于变更公司注册地址的提案》、《2004 年半年度报告全文及摘要》。

5)、公司第五届董事会第三次会议于 2004 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《2004 年第三季度报告全文》。

6)、公司第五届董事会第四次会议于 2004 年 11 月 22 日在上海市肇嘉浜路 736 号九楼会议室召开，会议审议通过了《关于变更会计政策的提案》、《关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于审批银行贷款授权的方案》、《关于受让控股股东部分资产的议案》、《关于召开 2004 年临时股东大会的决定》。

7)、公司第五届董事会第五次会议于 2004 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的人事提案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会按照 2003 年度股东大会决议，变更 2001 年部分募集资金投向，目前变更的项目，已按原计划实施。同时，董事会按照 2004 年临时股东大会决议，本年度应收款项的准备金计提方法，将采用帐龄分析法。另外，公司与控股股东进行的资产置换、受让资产相关事项已按协议办理工商过户。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

当年净利润-295,784,876.38 元，加年初未分配利润 179,235.45 元，可供分配利润-295,605,640.93 元，减子公司当年盈利而提取的法定盈余公积 4,216,862.70 元，法定公益金 4,091,652.60 元，公司期末未分配利润-303,914,156.23 元，本期不进行利润分配。

（八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

上海龙头（集团）股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对贵公司与年报审计相关的截止 2004 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《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〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《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》的规定，对贵公司与关联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、控股股东及其他关联方占用资金情况：

截至 2004 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方资金余额合计为人民币 18,464.52 万元，其中：

（一）年末余额中无控股股东占用资金。

（二）纳入合并报表的子公司年末占用资金余额人民币 44,239.74 万元，年初占用资金余额人民币 26,177.54 万元，年末比年初上升人民币 18,062.20 万元（占用资金余额已在合并报表中抵销）。

（三）其他关联方年末占用资金余额人民币 18,464.52 万元，年初占用资金余额人民币 25,406.26 万元，年末比年初减少人民币 6,941.74 万元。

二、违规担保情况：

经审核，截止 2004 年 12 月 31 日贵公司违规担保金额共计人民币 15,515.76 万元，占公司 2004 年末合并会计报表净资产的 11.49%。

其中：

公司为其他单位担保未获得反担保的担保金额为人民币 15,515.76 万元，占 2004 年末合并会计报表净资产的比例为 11.49%。

三、合并范围内担保情况：

经审核，截止 2004 年 12 月 31 日贵公司及合并范围内的控股子公司相互担保金额共计人民币 100,388.24 万元。

（九）关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
上海大河针织有限公司	联营公司	25,584.13		25,458.53	125.60	销售	货款	
上海金杯织造有限公司	联营公司	462,216.87		438,470.28	23,746.59	垫付	暂借款	
上海金杯织造有限公司	联营公司	1,843,931.37		1,254,640.93	589,290.44	采购	货款	
上海南飞针织有限公司	联营公司	102,916.51		102,916.51	0	销售	货款	
上海南飞针织有限公司	联营公司	569,795.43		567,569.07	2,226.36	垫付	暂借款	
上海三枪制衣有限公司	联营公司	73,956.23		73,956.23	0	采购	货款	
上海三枪制衣有限公司	联营公司	0	10,707.60		10,707.60	销售	货款	
上海寿南针织有限公司	联营公司	2,922,529.79	288,803.36		3,211,333.15	采购	货款	
上海五和针织二厂	股东的子公司	10,847,178.85		8,244,541.92	2,602,636.93	垫付	暂借款	
太田实业公司	联营公司	9,360,970.37		2,048,481.67	7,312,488.70	销售	货款	
太田实业公司	联营公司	84,397.00		0	84,397.00	垫付	暂借款	

上海联桥实业有限公司	联营公司	4,616,984.19	179,713.24		4,796,697.43	垫付	暂借款	
上海海螺（集团）有限公司	股东的子公司	58,733,261.77		21,924,601.87	36,808,659.90	销售	货款	
上海海螺（集团）有限公司	股东的子公司	62,694,101.20		62,318,345.99	375,755.21	垫付	暂借款	
南京海螺服饰有限公司	股东的子公司	1,927,783.28		796,593.20	1,131,190.08	销售	货款	
南京海螺服饰有限公司	股东的子公司	50,000.00		50,000.00	0	垫付	暂借款	
北京海螺服饰有限公司	股东的子公司	2,172,689.71		1,632,013.05	540,676.66	销售	货款	
北京海螺服饰有限公司	股东的子公司	85,000.00		85,000.00	0	垫付	暂借款	
成都（海螺集团）西南服饰有限公司	股东的子公司	14,631,219.49		14,470,311.21	160,908.28	销售	货款	
成都（海螺集团）西南服饰有限公司	股东的子公司	2,934.50		2,934.50	0	垫付	暂借款	
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	股东的子公司	5,260,525.57		1,557,749.30	3,702,776.27	销售	货款	
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	股东的子公司	16,019.00		16,019.00	0	垫付	暂借款	
上海海螺（集团）职业服设计销售有限公司	股东的子公司	0	369,561.44		369,561.44	销售	货款	
上海海螺（集团）职业服设计销售有限公司	股东的子公司	0	266,915.11		266,915.11	垫付	暂借款	
上海海螺茄克有限公司	股东的子公司	0	72,648.52		72,648.52	垫付	暂借款	
上海朗万贸易有限公司	股东的子公司	0	4,952,703.27		4,952,703.27	垫付	暂借款	
中华第一棉纺针织厂	股东的子公司	286,454.76	2,652,621.50		2,939,076.26	销售	货款	
中华第一棉纺针织厂	股东的子公司	6,566,453.41		2,353,606.62	4,212,846.79	垫付	暂借款	
中华第一棉纺针织厂工会	股东的子公司	2,054,700.00		2,054,700.00	0	垫付	暂借款	

上海永畅制衣有限公司	股东的子公司	0	753,223.05		753,223.05	垫付	暂借款	
上海永畅制衣有限公司	股东的子公司	0	616,746.78		616,746.78	销售	货款	
上海永畅制衣有限公司	股东的子公司	0	6,457,831.81		6,457,831.81	采购	货款	
上海申达进出口有限公司	股东的子公司	129,047.72		129,047.72	0	销售	货款	
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	联营公司	30,422,783.38	1,822,632.92		32,245,416.30	垫付	暂借款	
上海八六三信息产业基地有限公司	联营公司	4,180.00		4,180.00	0	垫付	暂借款	
上海龙头张江信息产业有限公司	联营公司	155,449.00		155,449.00	0	垫付	暂借款	
龙头医药公司	联营公司	3,400,000.00	4,250,436.20		7,650,436.20	垫付	暂借款	
上海萨福朗实业有限公司	联营公司	6,662,000.00	2,260,000.00		8,922,000.00	垫付	暂借款	
上海利生制药厂	联营公司	0	317,138.31		317,138.31	垫付	暂借款	
洪都拉斯天齐印染厂	股东的子公司	0	42,211,428.77		42,211,428.77	垫付	暂借款	
毛巾被单公司浦东经营部	控股子公司	1,528.06		1,528.06	0	销售	货款	
上海民光国际专卖店	股东的子公司	451,954.54	3,937.68		455,892.22	销售	货款	
上海毛巾被单工业联合公司车队	股东的子公司	350,900.00		350,900.00	0	垫付	暂借款	
上海浦广室内装饰品有限公司	联营公司	1,604,190.34	167,720.97		1,771,911.31	垫付	暂借款	
上海钟环实业有限公司	联营公司	25,488,930.53		25,488,930.53	0	垫付	暂借款	
上海民光家纺企业发展有限公司	联营公司	0	9,075,797.01		9,075,797.01	销售	货款	
合计		254,062,567	76,730,567.54	146,147,945.19	184,645,189.35			

(十) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

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

独立董事周端、陆红军、曹惠民，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 3336.24 万元的原担保额度。报告期，公司因历史遗留问题存在的资金占用问题，在新一届董事会与经营层的努力下，关联方占用资金问题，已得到较大改善，从公司注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明显示，2004 年末余额中已无控股股东占用资金情况，其他关联方占用资金情况也得到明显改善。截止报告期末，资金占用为 5545 万元，比去年 8267 万元减少 2722 万元，较去年下降 32.93%。截止报告期末公司担保总额为 15515.76 万元，占期末净资产的 11.49%，比 2003 年末 19102 万元，减少 3586.24 万元，下降 23%。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、上海龙头（集团）股份有限公司监事会在 2004 年度内共召开了四次会议：

第一次：2004 年 4 月 20 日在上海市肇嘉浜路 736 号龙头大厦召开了公司第四届监事会第十次会议。会议审议通过了《2003 年监事会工作报告》、《关于第五届监事会监事成员的人事提案》、《2003 年年报》、《2003 年年报摘要》、《2003 年财务决算及利润分配预案》等十项议题。

第二次：2004 年 6 月 16 日在上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店召开了公司第五届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举监事长的人事提案》。

第三次：2004 年 8 月 27 日在上海市肇嘉浜路 736 号龙头大厦召开了公司第五届监事会第二次会议。会议审议通过了《免去赵达先生公司监事职务的议案》和《2004 年半年度报告全文及摘要》。

第四次：2004 年 11 月 22 日在上海市肇嘉浜路 736 号龙头大厦召开了公司第五届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案》和《关于受让控股股东部分资产的议案》。

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》和《公司内部审计制度》。本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责。监督募集资金的使用及公司经济、财务的经济运行；定期召开监事会，按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，现任公司董事、经理执行公司职务中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

上海立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告及对所涉及的资产减值准备金计提事项等作出的评价，如实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2001 年 3 月实施了 2000 年配股方案，共募集资金 42335 万元，截止 2004 年 12 月 31 日按经变更后的计划使用了 37343.55 万元，占配股募集资金的 88.21 %。2004 年实际使用 5533.55 万元，主要用于设立房地产开发经营公司和建立海螺服饰基地。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司实施了将公司境外资产与控股股东相关资产进行置换、受让控股股东部分资产的事宜，该两项事宜经上海银信汇业资产评估有限公司评估并经上海市评审中心确认和国资委的审核。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

上述受让控股股东部分资产的事宜属关联交易，未发现交易中有损害本公司利益的行为。

（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2004 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，资产置换情况如下：

2004 年 12 月 25 日，公司将投资洪都拉斯天齐印染厂的 100%股权和对其部分债权合计 5070 万元与上海纺织控股（集团）公司所属上海市纺织装饰用品研究所 100%股权和上海纺织（集团）有限公司对公司所属子公司的债权 1571.28 万元进行资产置换。上海市纺织装饰用品科技研究所净资产的帐面价值为 3,505 万元人民币，经上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字【2004】第 1343 号评估报告，于评估基准日 2004 年 6 月 30 日，上海市纺织装饰用品科技研究所净资产的评估值为 3498.72 万元。作价 3498.72 万元人民币。该事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次资产置换后，可以改善公司的资产质量，使公司能集约更多资金和力量投入到品牌建设和核心主业上，对公司长远发展有着积极的作用。截止报告期末，资产已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司受让控股股东上海纺织(集团)有限公司土地使用权、房屋建筑物和商标权，交易的金额为 11,189.09 万元人民币，定价的原则是以具有资质的中介机构对上述资产的评估值为依据商议确定，资产的帐面价值为 6,829.80 万元人民币，资产的评估价值为 11,189.09 万元人民币，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地升值，该事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

2)、本公司受让控股股东上海纺织(集团)有限公司上海海螺进出口有限公司 25%股权、上海凤凰毯业有限公司 50%股权，交易的金额为 1,816 万元人民币，定价的原则是以具有资质的中介机构对上述资产的评估值为依据商议确定，资产的帐面价值为 1,714 万元人民币，资产的评估价值为 1,816 万元人民币，该事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

上述土地使用权 8544 m²、房屋建筑物 9865.24 m² 和上海海螺进出口有限公司 25%股权、上海凤凰毯业有限公司 50%股权，合计评估值为 13005.09 万元。上述资产及股权转让进公司后，解决了房屋建筑物产权对应的土地使用权之间两者权利人分离的问题，有利于公司合理规划房地产的使用和开发。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完	是否为关联方担保

					毕	
上海三枪（集团）有限公司	2004 年 8 月	22,800	连带责任担保	2004 年 8 月 ~ 2006 年 2 月	否	否
上海针织九厂	2004 年 12 月	17,339	连带责任担保	2004 年 12 月 ~ 2005 年 10 月	否	否
上海民光国际企业有限公司	2004 年 12 月	11,550	连带责任担保	2004 年 12 月 ~ 2006 年 11 月	否	否
上海海螺服饰有限公司	2004 年 12 月	6,700	连带责任担保	2004 年 12 月 ~ 2005 年 6 月	否	否
上海华纶印染有限公司	2003 年 5 月	3,000	连带责任担保	2003 年 5 月 ~ 2006 年 5 月	否	否
中华第一棉纺针织厂	2003-05-28	250	连带责任担保	2003-05-28 ~ 2004-05-25	否	是
上海埃通电气股份有限公司	2001-05-31	1,925	连带责任担保	2001-05-31 ~ 2005-05-30	否	否
中华第一棉纺针织厂	见备注 3	1,640	连带责任担保	截止 2005-01-08	否	是
中华第一棉纺针织厂	见备注 3	8,025	连带责任担保	截止 2003-10-25	否	是
中华第一棉纺针织厂	见备注 3	250	连带责任担保	截止 2004-05-21	否	是
上海五和针织二厂	见备注 5	2,912	连带责任担保	截止 2003-01-09	否	是
上海良春衬衫厂	见备注 5	213.76	连带责任担保	截止 2005-07-13	否	是
上海纺饰进出口有限公司	见备注 5	300	连带责任担保	截止 2005-11-15	否	是
报告期末担保余额合计			15,515.76			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计			61,389			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			76,904.76			
担保总额占公司净资产的比例			56.96			
公司违规担保情况						
担保总额是否超过净资产的 50%			是			

备注：1、 、 、 、 为公司全资子公司，对其的担保属于公司内部担保。

2、 为公司控股子公司，对其的担保属于公司内部担保。

3、 、 、 、 为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经 2003 年 6 月 16 日股东大会审议通过将“上海中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。

4、 为 2001 年 5 月 31 日，公司为上海埃通电气股份有限公司提供的担保，属于对外担保。

5、 ，为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。都是公司在 98 年重组中，因历史遗留问题，而形成的担保。

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，目前公司仍继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 100 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，本公司 2004 年度，在审计报告上签字的注册会计师轮换为王德霞、单峰。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

（一）、审计报告

审计报告

信长会师报字（2005）第11078号

上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 王德霞 单峰
有限公司

中国·上海 二00五年四月二十一日

- (二) 会计报表，包括经审计合并及母公司会计报表（附后）
附加：资产减值准备明细表
(三) 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局沪证司（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 元）。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：上海市张江高科技园区张衡路 200 号 2 号楼 2102 室；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）自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营凭许可证经营）。

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：

2004年公司将应收款项的准备金计提方法由原来的余额百分比结合个别认定法变更为帐龄分析法结合个别认定，具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5.00%
1至2年	10.00%
2至3年	20.00%
3至4年	30.00%
4至5年	50.00%
5年以上	100.00%

（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）、开发产品、开发成本、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时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额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）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

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。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。长期投资减值准备按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、折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定个别年折旧率。

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

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，采用年限平均法单独计提折旧。

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，采用年限平均法单独计提折旧。

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。

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，则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）本年度主要会计估计变更及影响：

根据上海龙头（集团）股份有限公司 2004 年临时股东大会决议，为加强对应收款项的风险控制，2004 年公司将应收款项的准备金计提方法由原来的余额百分比法变更为帐龄分析法，具体计提比例如下：帐龄在一年以内的，按 5%的比例计提；帐龄在一至二年的，按 10%的比例计提；帐龄在二至三年的，按 20%的比例计提；帐龄在三至四年的，按 30%的比例计提；帐龄在四至五年的，按 50%的比例计提，五年以上的按 100%计提。此项会计估计变更减少 2004 年当年的净利润为 90,369,692.33 元。其中：对应收净资产为负数的子公司的款项，母公司计提的坏账准备为 11,225,017.77 元，合并会计报表时，与“未确认的投资损失”抵销，抵销结果未增加合并净利润。

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2004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沪财企一(1999)281号《关于同意上海市针织科学技术研究所享受浦东新区优惠政策的批复》的批准，上海市针织科学技术研究所从1999年1月1日起，减按15%比例税率征收企业所得税。

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	注册资本(万元)	母公司投资金额(万元)	母公司投资比例	合并范围内控股比例	主要经营范围	是否合并报表
上海三枪（集团）有限公司	37,600	37,600	100%	100%	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）	是
上海民光国际企业有限公司	21,600	21,600	100%	100%	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、建筑装潢材料、自营进出口	是
上海菊花纺织有限公司	6,300	6,300	100%	100%	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	是
上海海螺服饰有限公司	17,800	17,800	100%	100%	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	是
上海双龙高科技开发有限公司	10,000	9,400	94%	94%	生物制品及科技新材料的开发、生产、销售	是
上海针织九厂	26,000	---	---	100%	针织衫裤、袜子	是
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	168.62	---	---	100%	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	是
上海十二服装厂	4,250	---	---	100%	制造服装附设经营部	是
上海市针织科学技术研究所	285.40	---	---	100%	针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等	是
上海民光被单厂	9,000	---	---	100%	被单、毛巾被	是
上海毛巾被单公司经营分公司	1,400	---	---	100%	针纺织品、服装及其他缝制物、日用化学品、家用电器、劳务、日用百货等	是

上海民光进出口有限公司	3,000	---	---	100%	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	是
上海萃众毛巾厂	2,800	---	---	100%	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物用品、室内纺织品装璜等	是
上海华纶印染有限公司	8,000	5,500	68.75%	68.75%	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务。	是
上海三枪物资有限公司	5,000	---	---	100%	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	是
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	---	---	100%	批发、零售针织衫袜	是
北京三枪针九纺织品销售中心	200	---	---	100%	批发、零售针织衫袜	是
上海针织九厂太原销售中心	100	---	---	100%	批发、零售针织衫袜	是
上海三枪集团云南销售中心	100	---	---	100%	批发、零售针织衫袜	是
上海幸福纺织印染有限公司	8,465.04	---	---	56.97%	生产和销售床上用品	是
上海金山海光被单厂	300	---	---	100%	床单、棉、麻、毛纱线等	是
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	---	---	100%	购销纺织原料、服装、针纺织品等	是
上海三枪集团广州销售有限公司	200	---	---	100%	国内商业及物资供应业	是
上海三枪集团四川销售有限公司	200	---	---	100%	国内贸易	是
上海四季海螺置业有限公司	1,000	900	90%	100%	实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理，工程咨询	是
上海三枪进出口有限公司	2,000	---	---	100%	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	是
上海第二衬衫厂	150	---	---	100%	服装，服装装饰品，服装辅料	是
上海菊花经营有限公司	50	---	---	90.40%	针纺织品，棉纱，混纺纱，皮革制品及辅料，服饰，鞋帽，袜子，箱包，羊毛衫的生产、销售；家用电器，日用百货的销售；物业管理。	是
上海海螺集团时装有限公司	800	---	---	100%	服装及其他缝制物品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品	是
上海海螺集团马陆衬衫厂	223.30	---	---	100%	衬衫，服装，附设：杂货店	是
上海海螺进出口有限公司	2,000	500	25%	100%	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	是
上海赛纳森床上用品有限公司	500	---	---	100%	针纺织品、纺织装饰品、	是
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	---	---	100%	纺织品、服装、家电等	是
上海民乐装饰用品厂	50	---	---	100%	针纺织品、装饰用品	否（注1）
上海浦广室内装饰品有限公司	USD100	---	---	75%	生产销售纺织品和机电产品、国际贸易等	否（注1）
上海太田实业有限公司	USD35.70	---	---	70%	纺织品进出口	否（注1）
吴县市西华服装辅料厂	200	---	---	100%	服装辅物料、零售服装辅物原材料	否（注1）
上海龙头生物技术有限公司	USD50	USD27.50	55%	55%	从事分子级甲壳素产品的研究、开发、生产、销售和技术服务	否（注1）
上海王港华纶印染有限公司	4,608	---	---	91.15%	针棉织品、化纤织品的加工	是
上海凤凰毯业有限公司	2,000	---	---	50%	毛毯加工销售	是
上海东纺宝洁产品专营有限公司	1,000	---	---	40%	销售日用百货、日用化学品、针纺织品	是
上海民泰装饰用品厂	500	---	---	100%	针棉织品、室内装饰用品	是
上海龙头投资发展有限公司	3,000	2,850	95%	100%	实业投资、投资咨询、房地产开发	是

洪都拉斯依奈莎工业有限公司	USD200	USD100	50%	50%	购销纺织原料、服装、针纺织品等	是
洪都拉斯华康制衣有限公司	USD87.86	USD87.86	100%	100%	生产销售以衬衫、西裤为主的各类针织服装	是
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	200	---	---	100%	室内纺织装饰用品，针棉织品，日用百货，纺织原材料，染化料。	是
上海市纺织装饰用品科技研究所	350	350	100%	100%	纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术开发，转让，服务，培训，经销自身开发的产品，销售百货，纺织机械配件，纺织装饰用品，五金机电	否（注1）
上海萨福部实业有限公司	2,000	1,020	51%	51%	医药原料，经济作物提炼加工及销售，计算机及配件	否（注2）
上海利生药业有限公司	928	---	---	68.97%	片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购	否（注2）

（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29,841,191.38元，占母子公司资产总额的0.73%；销售收入为41,700,299.14元，占母子公司收入的1.24%；净利润238,632.84元，占母公司净利润的-0.08%。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183,801.71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）本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年增加及减少合并单位为：

公司名称	新增或减少	原因
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	新增	本年新设公司
洪都拉斯天齐印染有限公司	减少	本年已转让股权

（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：

受让股权的购买日及其确定方法：

2004年12月25日，上海纺织控股（集团）公司将所持有的上海市纺织装饰用品科技研究所的100%股权置换给上海龙头（集团）股份有限公司（90%）和上海四季海螺置业有限公司（10%），2004年12月31日，产权转让交割在上海产权交易所完成，工商变更登记已完成。

（金额单位：万元）

增加子公司名称	购买日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
上海市纺织装饰用	2004年12月31	311.94	50	476.52	---	---	246.95	---

品科技研究所	日							
--------	---	--	--	--	--	--	--	--

(六) 报告期内出售子公司情况：

2004 年 12 月 25 日，上海龙头（集团）股份有限公司将其拥有的洪都拉斯天齐印染厂的 100% 股权和部分债权共计 5,070 万元的评估价格，置换给上海纺织控股（集团）公司，产权转让交割于 12 月 31 日完成。

(金额单位：万元)

出售子公司名称	出售日	流动资	长期	固定资	无形	其他	流动负	长期
	上年末	产	投资	产	资产	资产	债	负债
洪都拉斯天齐印染厂	2004 年 11 月 30 日	3,110.64	15.08	7,940.89	---	---	9,965.42	---
	2003 年 12 月 31 日	3,252.36	15.08	7,759.00	---	---	9,174.83	---

(金额单位：万元)

出售子公司名称	期初至出售	主营业务	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度	收入				
洪都拉斯天齐印染厂	2004 年 1-11 月	1,358.74	-590.17	-1,313.34	---	-1,313.34
	2003 年度	2,665.27	-434.88	-1,314.17	---	-1,314.17

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，凡未注明年初数的均为年末数）：

(一) 货币资金

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	1,971,816.88	1,129,958.65
银行存款	377,410,129.57	461,412,526.99
其他货币资金(注)	9,564,642.31	433,294.02
合 计	<u>388,946,588.76</u>	<u>462,975,779.66</u>
其中美元：外币金额	1,120,216.93	1,143,787.40
折算汇率	8.2765	8.2767
折合人民币	9,271,475.42	9,466,785.17
其中澳元：外币金额	6,289.76	6,226.22
折算汇率	6.4428	6.1984
折合人民币	40,523.67	38,592.60
其中欧元：外币金额	49.04	---
折算汇率	11.2625	---
折合人民币	552.31	---
其中港元：外币金额	2,160.00	---
折算汇率	1.0637	---
折合人民币	2,297.59	---

注：其他货币资金中保证金存款金额为：8,107,302.82 元，编制现金流量表时已作剔除。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项目	年 末 数		年 初 数		年 末 市 价 总 额
	帐 面 余 额	跌 价 准 备	帐 面 余 额	跌 价 准 备	

股票投资	54,819,350.90	19,808,195.67	9,219,547.94	---	35,011,155.23
国债投资	2,999,650.80	---	55,754,350.86	44,152.26	3,032,749.20
其他短期投资	---	---	44,500,000.00	---	---
合计	57,819,001.70	19,808,195.67	109,473,898.80	44,152.26	---

1、股票投资年末数

股票、基金名称	股票数量	投资成本	年末市价	年末市价总额
		20,843,822.94		
中国联通	6,190,000	94	3.06	18,941,400.00
韶钢松山	707,979	10,792,553.65	7.38	5,224,885.02
一汽轿车	892,805	12,679,167.65	3.65	3,258,738.25
浙江富润	729,494	4,420,733.64	5.09	3,713,124.46
上海汽车	815,370	6,083,073.02	4.75	3,873,007.50
小计	---	54,819,350.90	---	35,011,155.23

2、债券投资年末数：

债券名称	面值或手数	投资成本	年末市价	年末市价总额
国债 0405	3,172	2,999,650.80	95.61	3,032,749.20

3、短期投资跌价准备

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
股票投资	44,152.26	19,764,043.41	---	19,808,195.67

(三) 应收票据：

票据种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	711,563.75	1,007,697.30
银行承兑汇票	4,260,250.00	7,432,175.68
合计	4,971,813.75	8,439,872.98

年末未到期已贴现的银行承兑汇票金额为：89,934,078.91 元，详见附注五（十五）。

(四) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	年末数				年初数			
	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	324,421,966.63	57.96%	5%	16,221,098.34	453,273,914.37	71.18%	7%	31,729,174.00
1至2年	96,390,932.90	17.22%	10%	9,639,093.29	90,794,671.96	14.26%	7%	6,355,627.04
2至3年	56,355,274.28	10.07%	20%	11,271,054.83	39,893,044.68	6.26%	7%	2,792,513.12

				6				3	
3至4年	33,802,958.27	6.04%	30%	10,140,887.4	8	13,604,710.84	2.13%	7%	952,329.77
4至5年	11,711,736.44	2.09%	50%	5,855,868.24	15,784,530.87	2.48%	7%	1,104,917.1	
5年以上	26,691,079.86	4.77%	100%	26,691,079.8	6	11,064,180.89	1.74%	7%	774,492.67
特别准备	10,349,134.44	1.85%	100%	10,349,134.4	4	12,413,511.01	1.95%	---	5,528,266.9
合计	559,723,082.82	100.00%	---	90,168,216.5	1	636,828,564.62	100.00%	---	49,237,320.70

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 65,998,453.43 元，占应收帐款总金额的 11.79%。

3、除按帐龄分析法外，年末全额计提坏帐准备及计提坏帐准备比例超过 40%的说明

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由	
美国佳美有限公司	8,133,213.8	5	100%	预计可收性极低
金额较小的单位 12 户	2,215,920.5	9	100%	预计可收性极低
合计	10,349,134.4	44	---	---

4、无以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的应收账款。

5、无对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的应收账款。

6、年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（五）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	年末数			年初数				
	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	120,606,528.40	36.87%	5%	6,030,326.4	187,882,331.88	56.16%	7%	13,151,763.23
1至2年	115,097,517.37	35.19%	10%	11,509,751.74	51,603,791.09	15.42%	7%	3,612,265.38
2至3年	45,680,145.74	13.97%	20%	9,136,029.16	38,828,684.93	11.61%	7%	2,716,112.84
3至4年	19,853,812.04	6.07%	30%	5,956,143.62	30,792,010.83	9.20%	7%	2,157,335.83
4至5年	11,097,224.29	3.39%	50%	5,548,612.16	15,980,244.02	4.78%	7%	684,682.33
5年以上	14,742,275.14	4.51%	100%	14,742,275.14	8,449,870.8	2.53%	7%	1,025,425.7
特别准备	---	---	---	---	1,011,188.30	0.30%	---	506,613.03
合计	327,077,502.98	100.00%	---	52,923,138.24	334,548,121.89	100.00%	---	23,854,198.34

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 127,756,845.07 元，占其他应收款总金额的 39.06%。

3、无以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的其他应收款。

4、年末无对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的其他应收款。

5、金额较大的其他应收款

欠款单位名称	金额	性质或内容
洪都拉斯天齐印染厂	42,211,428.77	往来款
上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司	32,245,416.30	往来款
上海泛亚招商控股有限公司	23,000,000.00	往来款
上海永畅制衣厂	16,000,000.00	往来款
广东仙爱商贸有限公司	14,300,000.00	往来款
合计	<u>127,756,845.07</u>	

6、年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。

(六) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	106,401,701.74	100%	116,401,670.63	100%

2、年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。

(七) 应收补贴款：

项目	年末数	年初数
应收出口退税	20,696,306.02	280,606,227.33

(八) 存货及存货跌价准备：

项目	年末数		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
1、在途物资	152,627.10		82,204.46	---
2、原材料	55,075,918.60	3,154,764.74	75,196,269.71	2,785,625.42
3、在产品	157,612,522.84	5,573,466.30	149,195,696.16	---
4、包装物	2,811,958.83	23,276.42	2,274,517.00	---
5、低值易耗品	65,149.90	6,535.90	61,981.13	3,660.61
6、库存商品	939,708,402.05	97,921,211.24	906,937,076.79	45,309,347.10
7、开发成本	23,392,480.00	---	---	---
8、开发产品	71,261,932.89	---	---	---
9、委托加工物资	865,880.98	---	---	---
10、委托代销商品	63,559,890.47	---	55,188,667.36	---
11、受托代销商品	29,746.10	---	29,746.10	---
合计	<u>1,314,536,509.76</u>	<u>106,679,254.60</u>	<u>1,188,966,158.71</u>	<u>48,098,633.13</u>

(九) 待摊费用：

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数	年末结存原因
----	-----	------	------	-----	--------

保险费	335,503.58	2,905,594.91	3,097,157.31	143,941.18	为2005年度应摊销费用
养路费	831,471.50	282,900.00	1,109,731.50	4,640.00	为2005年度应摊销费用
租赁费	7,258,881.54	25,697,903.52	27,109,843.34	5,846,941.72	为2005年度应摊销费用
广告费	455,108.08	78,627.50	533,735.58	---	---
其他	2,281,302.77	2,481,529.14	3,041,570.47	1,721,261.44	为2005年度应摊销费用
合计	11,162,267.47	31,446,555.07	34,892,038.20	7,716,784.34	---

(十) 长期投资：

项目	年末数		年初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	376,078,811.65	8,139,738.00	352,521,908.72	877,054.96
长期债权投资	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
合计	377,078,811.65	8,139,738.00	353,521,908.72	877,054.96

1、长期股权投资：

(1) 股票投资

被投资公司名称	占被投资单位注册资本比例	股份类别	股票数量	初始投资金额	年末账面余额	年初账面余额
嘉实基金	小于5%	基金投资	2,000,000	2,000,000.00	2,000,000.00	---
爱建股份	小于5%	法人股	10,417	40,910.40	40,910.40	40,910.40
申能股份	小于5%	法人股	70,000	134,400.00	134,400.00	134,400.00
原水股份	小于5%	法人股	139,150	333,241.77	333,241.77	333,241.77
百联股份	小于5%	法人股	---	1,754,121.47	---	1,754,121.47
上海三毛	小于5%	法人股	14,784	26,100.00	26,100.00	26,100.00
豫园商城	小于5%	法人股	99,099	271,612.70	271,612.70	271,612.70
新黄浦	小于5%	法人股	117,720	204,676.00	204,676.00	204,676.00
新锦江	小于5%	法人股	19,008	51,162.00	51,162.00	51,162.00
华联超市	小于5%	法人股	40,112	38,740.00	38,740.00	38,740.00
申达股份	小于5%	法人股	211,200	268,800.00	268,800.00	268,800.00
广电电子	小于5%	法人股	271,524	611,956.20	611,956.20	611,956.20
交大南洋	小于5%	法人股	36,300	100,635.49	100,635.49	100,635.49
民丰实业	小于5%	法人股	360,000	706,337.69	706,337.69	706,337.69
白猫股份	小于5%	法人股	264,000	696,553.13	696,553.13	696,553.13
联合化纤	小于5%	法人股	180,000	325,650.00	325,650.00	325,650.00
上海九百	小于5%	法人股	48,384	20,600.00	20,600.00	20,600.00
国嘉实业	小于5%	法人股	151,900	131,500.00	131,500.00	131,500.00
天津百货	小于5%	法人股	32,500	209,500.00	209,500.00	209,500.00
哈尔滨百货	小于5%	法人股	36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00
江苏溧阳百货	小于5%	法人股	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00
交通银行	小于5%	法人股	6,675,662	9,335,997.60	9,335,997.60	7,922,328.00

上海银行	小于 5%	法人股	155,600	155,600.00	155,600.00	155,600.00
不夜城	小于 5%	法人股	100,000	140,000.00	140,000.00	---
合计			17,614,094.45	15,859,972.98	14,060,424.85	

(2) 其他股权投资

A、成本法核算的股权投资

被投资单位名称	股权比例	年初余额	本年增减	年末余额
新疆龙头农业高科技发展有限公司(注 1)	51.00%	15,920,000.00	---	15,920,000.00
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
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
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
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
上海毛巾二厂泗联分厂(注 3)	33.00%	1,000,363.00	1,000,363.00	---
上海钟环实业公司(注 3)	33.00%	329,901.34	---	329,901.34
干巷信用社	<5%	54,000.00	---	54,000.00
昆山商厦股份有限公司	<5%	1,000.00	---	1,000.00
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
上海凯华餐饮有限公司(注 3)	30.00%	150,000.00	---	150,000.00
中国华源科技开发公司	<5%	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	1,151,181.03	41,675,037.43

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，因此采用成本法核算。

注 3：对方控股占绝对控股地位，公司对其无重大影响，因此采用成本法核算。

B、权益法核算的子公司股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
			本年合计	其中：投资成本	确认损益	分得利润	其他	初始投资	累计增减	合计
上海龙头生物技术有限公司	55.00%	1,967,948.15	213,549.31	206,750.00	6,799.31	---	---	2,276,147.50	-94,650.04	2,181,497.46
上海市纺织装饰用品科技研究所	100.00%	---	34,987,191.78	4,327,299.01	---	---	30,659,892.77	34,987,191.78	---	34,987,191.78
上海萨福朗实业有限公司	51.00%	12,024,628.99	2,188,064.04	---	1,446,798.84	---	-741,265.20	9,315,347.91	521,217.04	9,836,564.95
上海太田实业有限公司	70.00%	1,271,560.96	45,974.64	---	45,974.64	---	---	1,986,357.16	-668,821.56	1,317,535.60
吴县市西华服装辅料厂	100.00%	2,421,931.31	96,766.53	---	96,766.53	---	---	2,000,000.00	518,697.84	2,518,697.84
上海民乐装饰用品厂	100.00%	500,052.61	---	---	---	---	---	500,000.00	52.61	500,052.61
浦广市内装饰品公司	75.00%	5,553,732.30	2,353.75	---	34,261.23	---	-31,907.48	5,037,573.32	518,512.73	5,556,086.05
合计	---	23,739,854.32	33,157,771.97	4,534,049.01	1,262,997.13	---	29,886,720.09	56,102,617.67	795,008.62	56,897,626.29

C、权益法核算的联营企业股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
			本年合计	其中：投资成本	确认损益	分得利润	差额投资准备	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	-912,363.31	---	-912,363.31	---	---	5,700,000.00	-3,208,106.37	2,491,893.63
上海交大科技园有限公司	21.13%	30,729,089.24	3,059,563.43	---	3,038,470.68	---	21,092.75	30,000,000.00	3,788,652.67	33,788,652.67
上海八六三信息安全产业基地有限公司	36.00%	32,597,559.32	1,125,324.29	---	2,474,675.71	3,600,000.00	---	27,000,000.00	4,472,235.03	31,472,235.03
上海大众保险股份有限公司	7.78%	29,316,137.05	4,229,571.36	---	-4,229,571.36	---	---	39,216,000.00	-14,129,434.31	25,086,565.69
上海龙头医药有限公司	50.00%	888,976.39	-888,976.39	167,632.67	-1,056,609.06	---	---	4,600,000.00	-4,600,000.00	---
上海肤桥实业有限公司	50.00%	3,886,002.72	-90,451.17	---	-90,451.17	---	---	5,568,000.00	-1,772,448.45	3,795,551.55
上海大河针织有限公司	45.00%	13,702,815.75	173,345.80	---	2,403,545.80	2,230,200.00	---	7,128,141.04	6,748,020.51	13,876,161.55
上海金杯织造有限公司	50.00%	417,140.84	367.67	---	367.67	---	---	350,000.00	67,508.51	417,508.51
上海南飞针织有限公司	50.00%	1,071,149.79	-	---	---	---	---	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	501,544.50	---	501,544.50	---	---	29,858,485.98	5,942,872.86	35,801,358.84
江苏秀明服装有限公司	31.00%	4,561,843.91	1,411,074.43	---	619,841.00	2,030,915.43	---	1,463,200.00	1,687,569.48	3,150,769.48
上海宜华制衣有限公司	20.00%	10,081,774.65	5,966,510.24	---	5,966,510.24	---	---	2,437,033.50	13,611,251.39	16,048,284.89
上海西播磨有限公司	20.00%	1,901,911.11	-5,926.05	---	-5,926.05	---	---	1,899,736.25	-3,751.19	1,895,985.06
上海寿南针织有限公司	49.00%	117,361.63	-117,361.63	---	-117,361.63	---	---	490,000.00	-490,000.00	---
上海华钟瑞和毛巾有限公司	33.00%	3,613,285.25	-784,551.37	---	-879,376.81	---	---	6,097,226.45	-3,268,492.57	2,828,733.88
上海华礼丝光纺织品有限公司	40.00%	483,129.53	-402,155.02	---	-402,155.02	---	---	662,176.00	-581,201.49	80,974.51
上海民光家纺企业发展有限公司	33.00%		850,701.26	990,000.00	-139,298.74	---	---	990,000.00	-139,298.74	850,701.26
上海优尼克服装有限公司	41.67%	4,427,749.83	1,722,353.95	---	2,235,505.13	513,151.18	---	2,133,595.67	4,016,508.11	6,150,103.78
上海赛维罗西服有限公司	50.00%	3,282,395.98	-363,103.86	---	-363,103.86	---	---	2,737,500.00	181,792.12	2,919,292.12
上海金螺服饰有限公司	48.79%	243,950.00	-	---	---	---	---	243,950.00	---	243,950.00
上海浦东蝶理时装有限公司	37.50%	3,943,065.81	2,357,771.74	---	-2,662,519.02	---	---	4,239,229.65	-2,653,935.58	1,585,294.07
上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司	40.50%	55,834,601.14	10,361,511.2	---	10,369,181.12	---	7,669.89	49,500,000.00	-4,026,910.09	45,473,089.91
上海龙尚房地产有限公司	30.00%	6,000,000.00	-	---	---	---	---	6,000,000.00	---	6,000,000.00
上海黑川纺织有限公司	45.00%	17,124,591.79	-291,022.99	---	1,752,765.08	2,043,788.07	---	8,143,444.00	8,690,124.80	16,833,568.80
上海针研针织科技有限公司	30.00%	187,073.08	8,247.63	---	23,247.63	15,000.00	---	150,000.00	45,320.71	195,320.71
合计		263,115,676.09	11,058,530.3	6	1,157,632.67	-2,211,443.71	8	237,947,674.54	14,109,471.19	252,057,145.73

其中：股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销年限	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
上海市纺织装饰用品科技研究所	30,659,892.77	120月	---	30,659,892.77	---	30,659,892.77
上海萨福朗实业有限公司	7,412,652.09	120月	5,559,489.08	---	741,265.20	4,818,223.88
上海浦东蝶理时装有限公司	-939,637.28	37月	-304,747.28	---	304,747.28	---
上海浦广室内装饰有限公司	319,074.74	120月	127,629.91	---	31,907.47	95,722.44
上海华钟瑞和毛巾有限公司	-948,254.45	120月	-379,301.77	---	-94,825.44	-284,476.33
小计	36,503,727.87		5,003,069.94	30,659,892.77	373,599.95	35,289,362.76

(3) 构成合并价差的股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销年限	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
上海四季海螺置业有限公司	-3,202,769.94	164 月	2,499,722.83	3,668,048.33	1,168,325.50	---
上海华纶印染有限公司	3,899,038.20	115 月	3,325,601.26	---	424,544.84	2,901,056.42
洪都拉斯依奈莎工业公司	2,181,055.27	120 月	1,938,715.80	---	242,339.47	1,696,376.33
洪都拉斯天齐印染有限公司	717,073.30	120 月	645,365.97	---	645,365.97	---
上海市针织科学技术研究所	3,516,884.66	120 月	2,359,818.85	---	351,688.90	2,008,129.95
上海海螺进出口有限公司	226,492.39	120 月	---	226,492.39	---	226,492.39
上海海螺（集团）时装有限公司	351,236.00	120 月	278,061.79	---	35,123.52	242,938.27
上海第二衬衫厂	159,329.43	120 月	126,135.68	---	15,933.00	110,202.68
上海海螺（集团）马陆衬衫厂	3,679,679.92	120 月	2,913,079.92	---	367,968.00	2,545,111.92
上海幸福纺织印染有限公司	-2,574,933.58	120 月	1,138,331.25	---	-257,493.37	-880,837.88
上海凤凰毯业有限公司	477,225.58	120 月	437,456.78	---	47,722.56	389,734.22
上海东纺宝洁产品专营有限公司	437,281.14	120 月	393,553.03	---	43,728.11	349,824.92
合计	9,867,592.37		8,779,735.00	3,894,540.72	3,085,246.50	9,589,029.22

2、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	---	4,000,000.00	---	4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司	---	2,527,616.23	---	2,527,616.23
上海民乐装饰用品厂	---	500,052.61	---	500,052.61
金山干巷被单厂（一分厂）	597,104.96	85,014.20	---	682,119.16
上海凯华餐饮有限公司	---	150,000.00	---	150,000.00
哈尔滨百货	36,000.00	---	---	36,000.00
上海金螺服饰有限公司	243,950.00	---	---	243,950.00
合计	877,054.96	7,262,683.04	---	8,139,738.00

3、长期债权投资

债券投资：

债券种类	面值	年利率	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

（十一）固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

大类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	589,878,048.77	123,723,397.40	26,890,091.65	686,711,354.52
通用设备	121,323,225.28	8,851,235.07	22,783,724.64	107,390,735.71
专用设备	634,556,362.71	60,124,942.55	67,872,830.18	626,808,475.08

运输工具	41,506,522.85	6,859,821.61	4,040,070.43	44,326,274.03
其他	13,494,738.94	10,361,962.65	5,090.87	23,851,610.72
合计	1,400,758,898.55	209,921,359.28	121,591,807.77	1,489,088,450.06

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 51,043,534.07 元；

本年由无形资产—土地使用权转入固定资产原值为 50,340,961.61 元；

本年向关联方购入固定资产原值为 45,904,689.65 元；

本年出售固定资产原值为 121,591,807.77 元；

年末抵押或担保的固定资产原值为 45,039.90 万元。

2、累计折旧：

大类	年初数	本年增加 (注)	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	112,880,475.89	---	16,480,887.59	2,856,711.99	126,504,651.49
通用设备	35,763,901.63	7,885.84	11,498,803.49	8,960,356.18	38,310,234.78
专用设备	238,221,788.10	211,504.07	42,497,568.28	19,552,720.03	261,378,140.42
运输工具	20,767,154.05	17,602.61	5,444,750.02	2,793,428.41	23,436,078.27
其他	4,651,211.32	2,742,684.60	1,911,046.79	3,514.24	9,301,428.47
合计	412,284,530.99	2,979,677.12	77,833,056.17	34,166,730.85	458,930,533.43

注：本年累计折旧增加，系本年由于收购股权而纳入合并报表范围的子公司的累计折旧。

3、固定资产减值准备：

大 类	年初数	本年减少 (注)	年末数	计提原因
房屋及建筑物	58,916,282.14	687,844.59	58,228,437.55	预计可收回金额低于其帐面价值
通用设备	2,557,988.42	7,864.26	2,550,124.16	预计可收回金额低于其帐面价值
专用设备	49,453,539.64	1,647,833.67	47,805,705.97	预计可收回金额低于其帐面价值
运输工具	661,362.17	284,329.08	377,033.09	预计可收回金额低于其帐面价值
其他	518,774.79	3,218.16	515,556.63	预计可收回金额低于其帐面价值
合计	112,107,947.16	2,631,089.76	109,476,857.40	---

注：本年减少主要系下属子公司的固定资产出售，相应固定资产减值准备随净值一同转帐及合并单位减少而相应减少减值准备。

4、已提足折旧仍继续使用的固定资产：

大类	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净额
房屋及建筑物	84,194,100.80	23,955,101.82	56,871,234.95	3,367,764.03

通用设备	31,328,428.85	12,257,104.39	17,826,771.25	1,244,553.21
专用设备	105,150,006.96	94,563,378.28	6,384,992.16	4,201,636.52
运输工具	8,293,565.15	7,581,027.07	385,932.20	326,605.88
其他	1,248,084.62	716,137.10	489,115.16	42,832.36
小计	230,214,186.38	139,072,748.66	81,958,045.72	9,183,392.00

5、暂时闲置的固定资产：

大类	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净额
专用设备	10,126,927.91	8,069,500.43	611,200.70	1,446,226.78
其他设备	289,129.71	---	277,564.52	11,565.19
合计	10,416,057.62	8,069,500.43	888,765.22	1,457,791.97

(十二) 在建工程：

工程名称	工程进度	预算数	年初数	本年增加	完工结转固定资产	其他转出	年末数	资金来源
双丝光面料生产流水线项目	70.00%	1,986.55万	12,523,854.35	---	4,693,941.64	---	7,829,912.71	其他
厂房装修改造工程	---	---	11,252,813.10	3,079,583.94	5,213,582.10	3,145,500.00	5,973,314.94	金融机构贷款及其他
需安装设备	---	---	16,304,439.46	2,768,616.10	6,920,825.21	3,649,318.12	8,502,912.23	金融机构贷款及其他
海螺制造园	50.00%	7,500万		36,274,226.91	---	---	36,274,226.91	金融机构贷款及其他
王港华纶新车间项目	95.00%	6,200万	15,719,856.00	12,435,956.56	21,229,960.56	127,367.00	6,798,485.00	金融机构贷款及其他
信息化工程	95.00%	1,000万	9,136,406.03	3,031,270.01	---	---	12,167,676.04	募集资金
Z218型细针罗纹纬编针织机开发项目	80.00%	870万	6,883,200.00	14,385,205.78	10,673,968.93	---	10,594,436.85	金融机构贷款及其他
扩大磨毛类针织面料生产项目	90.00%	480.77万	4,000,000.00	---	2,311,255.63	---	1,688,744.37	其他
合计	---	---	75,820,568.94	71,974,859.30	51,043,534.07	6,922,185.12	89,829,709.05	

(十三) 无形资产：

1、无形资产

种类	原始金额	年初数	本年增加	本年转出 (注)	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	225,875,212.59	160,428,400.49	31,161,640.00	50,340,961.61	3,654,343.66	137,594,735.22	11-49年
房屋使用权	1,652,415.96	1,094,228.56	---	---	103,741.60	990,486.96	9.5-10年
非专利技术	5,250,000.00	3,957,954.48	---	---	1,077,272.76	2,880,681.72	7年
财务软件	359,500.00	15,833.24	321,500.00	---	68,833.39	268,499.85	1-4.5年
商标使用权	22,196,200.00	---	22,196,200.00	---	432,868.75	21,763,331.25	9.5-10年
合计	255,333,328.55	165,496,416.77	53,679,340.00	50,340,961.61	5,337,060.16	163,497,735.00	---

注：本期转出为土地使用权转入固定资产核算。

2、无形资产减值准备：

大类	年初数	本年增加	本年减少	年末数	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

(十四) 长期待摊费用：

种类	原始金额	年初数	本年增加	本年减少	本年摊销	年末数	剩余摊销年限
装修费	11,507,234.23	7,070,384.10	---	6,191,393.19	878,990.91	---	---
固定资产改良支出	6,966,624.20	4,712,697.23	---	---	454,840.08	4,257,857.15	2 - 17年
开办费	130,604.40	99,913.98	252,461.41	---	352,375.39	---	---
其他	21,610,365.83	4,841,826.50	120,000.00	120,000.00	680,605.82	4,161,220.68	---
合计	40,214,828.66	16,724,821.81	372,461.41	6,311,393.19	2,366,812.20	8,419,077.83	

(十五) 短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别	年末数	年初数	备注
信用借款	381,000,000.00	215,010,988.00	---
抵押借款	286,050,000.00	135,450,000.00	详见附注九
保证借款	867,150,045.46	1,304,397,115.43	---
质押借款	---	144,570,592.15	---
票据贴现借款(注)	89,934,078.91	---	---
合计	1,624,134,124.37	1,799,428,695.58	---

注：未到期已贴现的银行承兑汇票形成的借款金额为 89,934,078.91 元，系以合并范围内公司之间出具的银行承兑汇票贴现。

2、一年内到期的长期负债：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	88,000,000.00	---
保证借款	12,000,000.00	2,000,000.00
合计	100,000,000.00	2,000,000.00

(十六) 应付票据：

种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	19,903,074.65	32,170,699.22
银行承兑汇票	24,165,599.23	28,156,761.14
合计	44,068,673.88	60,327,460.36

(十七) 应付帐款：

年末数	年初数
223,581,219.88	250,987,010.65

- 1、年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：

(十八) 预收帐款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
128,762,981.89	123,934,245.35
1、年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。	

(十九) 其他应付款：

<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
432,098,854.18	168,620,582.32
年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。	
其中：金额较大的其他应付款：	

<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>	<u>未偿还原因</u>
中国信达资产管理公司	125,000,000.00	中国银行借款转入
上海杨浦区土地发展中心	46,400,000.00	土地转让暂收款
恒静房产置业有限公司	24,000,000.00	土地转让暂收款
上海第五棉纺厂	19,808,459.38	应付职工安置费
上海纺织(集团)有限公司	15,000,000.00	动迁补偿暂收款
合计	<u>230,208,459.38</u>	

其他应付款年末数比年初数增加 263,478,271.86 元，增加比例为 156.26%，增加原因主要系中国信达资产管理公司 1.25 亿元转入和收到土地转让及动迁补偿的预收款增加。

(二十) 应付工资：

<u>工资类别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
工效挂钩	2,723,990.01	2,108,449.01

(二十一) 应付股利：

<u>投资者名称或类别</u>	<u>金额</u>	<u>结存原因</u>
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

(二十二) 应交税金：

<u>税种</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>报告期执行的法定税率</u>
增值税	-	-	17%
	7,083,257.75	20,366,795.63	
营业税	523,955.39	959,791.13	5% - 7%
城建税	956,154.56	1,030,183.12	7%
企业所得税	-1,052,626.48	3,413,199.90	15%
个人所得税	117,927.46	-43,767.82	---
合计	<u>-6,537,846.82</u>	<u>15,007,389.30</u>	---

(二十三) 其他应交款：

<u>税种</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>计缴标准</u>
-----------	------------	------------	-------------

教育费附加	454,059.16	490,863.05	应缴流转税的3%
堤防费	24,705.31	14,744.59	应缴流转税的1%
义务兵优待金	-450.77	4,411.25	应缴流转税的0.3%
河道管理费	144,354.52	155,996.11	应缴流转税的0.025%
农村养老统筹费	1,149,483.29	1,180,844.96	农村企业销售收入的1.36%
合计	<u>1,772,151.51</u>	<u>1,846,859.96</u>	---

(二十四) 预提费用：

费用类别	年末数	年初数	年末结存原因
利息	2,421,700.66	2,373,299.86	预提2004.12.20 - 2004.12.31的借款利息
其他	--	<u>279,643.75</u>	---
合计	<u>2,421,700.66</u>	<u>2,652,943.61</u>	---

(二十五) 长期借款：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款	---	100,000,000.00
保证借款	<u>77,500,000.00</u>	<u>187,500,000.00</u>
合计	<u>77,500,000.00</u>	<u>287,500,000.00</u>

(二十六) 长期应付款：

项目	年末数	年初数
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	---	<u>44,385,948.39</u>
合计	<u>2,491,875.63</u>	<u>46,882,930.24</u>

(二十七) 专项应付款：

项目	年末数	年初数
国家重点技术改造项目拨款	1,374,180.00	11,094,392.96

(二十八) 股本：

股份结构	年末数	比例%	年初数	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

		00		00
2、已上市流通股份				
人民币普通股	191,100,000.	44.98	191,100,000.	44.98
	00		00	
已上市流通股份合计	<u>191,100,000.</u>	<u>44.98</u>	<u>191,100,000.</u>	<u>44.98</u>
	00		00	
3、股份总数	<u>424,861,597.</u>	<u>100.00</u>	<u>424,861,597.</u>	<u>100.00</u>
	00		00	

(二十九) 资本公积：

项目	年末数	年初数
股本溢价	1,104,280,055.32	1,104,280,055.32
股权投资准备(注)	<u>7,631,966.68</u>	<u>5,665,601.68</u>
合计	<u>1,111,912,022.00</u>	<u>1,109,945,657.00</u>

注1：本年子公司上海三枪集团有限公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积 694,974.00 元；

注2：本年子公司上海双龙高科技开发有限公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积 7,209.70 元；

注3：本年子公司上海民光国际企业有限公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积 1,243,088.55 元；

注4：本年联营公司上海交大科技园有限公司资本公积增加，母公司按应享有的权益比例相应增加资本公积 21,092.75 元。

(三十) 盈余公积：

1、项目	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	70,960,426.53	4,216,862.70	75,177,289.23
公益金	57,394,369.81	4,091,652.60	61,486,022.41
任意公积金	<u>5,437,140.80</u>	---	<u>5,437,140.80</u>
合计	<u>133,791,937.14</u>	<u>8,308,515.30</u>	<u>142,100,452.44</u>

2、合并报表对子公司提取的法定公积金(子公司净利润的 10%)和法定公益金(子公司净利润的 5%-10%)按母公司拥有子公司权益的份额进行调整。

(三十一) 未分配利润：

项目	金额
年初未分配利润	179,235.45
加：本年净利润	-295,784,876.38
减：提取法定盈余公积	4,216,862.70
提取法定公益金	4,091,652.60
应付普通股股利	---
年末未分配利润	<u>-303,914,156.23</u>

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本：

行业	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1、工业		1,535,657,061.68			1,208,530,942.32		

分部			1,486,005,109.22	1,331,034,838.78		204,622,222.90	277,474,166.90
	2、商业	2,594,729,478.58	2,621,978,393.00	2,371,051,145.70	2,417,250,372.20	223,678,332.88	204,728,020.80
	3、房地产业	---	---	---	---	---	---
	4、旅游饮食服务业	4,364,978.90	39,114.00	1,103,614.01	---	3,261,364.89	39,114.00
	小计	4,134,751,519.16	4,108,022,616.22	3,703,189,598.49	3,625,781,314.52	431,561,920.67	482,241,301.70
	减：公司内各业务分部相互抵销	813,663,086.38	821,260,939.45	783,863,506.37	821,260,939.45	29,799,580.01	---
	合计	3,321,088,432.78	3,286,761,676.77	2,919,326,092.12	2,804,520,375.07	401,762,340.66	482,241,301.70
地区分部		主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	项目	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
	东北地区	31,143,071.93	29,414,927.65	25,868,838.19	25,684,105.49	5,274,233.74	3,730,822.16
	华北地区	56,363,391.70	59,733,553.96	47,477,199.10	51,843,045.31	8,886,192.60	7,890,508.65
	华东地区	3,240,841,209.51	3,296,493,914.90	2,862,086,132.48	2,825,540,267.29	378,755,077.03	470,953,647.61
	西北地区	26,802,921.60	24,785,424.04	21,617,411.55	20,294,950.08	5,185,510.05	4,490,473.96
	西南地区	43,178,902.35	54,293,566.39	36,356,294.36	45,966,734.93	6,822,607.99	8,326,831.46
	华中地区	37,812,846.04	29,338,532.66	30,299,153.73	24,381,107.17	7,513,692.31	4,957,425.49
	华南地区	74,437,983.86	38,159,719.96	60,458,995.97	29,949,532.69	13,978,987.89	8,210,187.27
	中美洲	32,637,431.33	44,551,279.62	40,298,148.97	48,718,298.21	-7,660,717.64	-4,167,018.59
	小计	3,543,217,758.32	3,576,770,919.18	3,124,462,174.35	3,072,378,041.17	418,755,583.97	504,392,878.01
	减：公司内各地区分部相互抵销	222,129,325.54	290,009,242.41	205,136,082.23	267,857,666.10	16,993,243.31	22,151,576.31
	合计	3,321,088,432.78	3,286,761,676.77	2,919,326,092.12	2,804,520,375.07	401,762,340.66	482,241,301.70

公司本年向前五名客户销售总额为 309,700,531.30 元，占公司全部主营业务收入的 9.33%。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	应税收入的5%	225,630.38	4,205.70
城建税	应缴流转税的7%	4,585,410.28	4,644,714.14
教育费附加	应缴流转税的3%	2,027,276.95	1,968,333.92
其他	---	27,257.13	12,356.80
合 计	---	<u>6,865,574.74</u>	<u>6,629,610.56</u>

(三十四) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
材料销售	81,599,816.23	81,096,834.49	502,981.74	75,678,741.35	73,218,940.52	2,459,800.83
租赁业务	20,721,450.84	4,904,001.07	15,817,449.77	19,028,803.87	4,114,118.79	14,914,685.08
加工业务	176,669.80	18,603.91	158,065.89	392,078.90	160,595.88	231,483.02
管理业务	502,600.00	25,250.00	477,350.00	142.00	7.87	134.13
其 他	<u>7,189,536.06</u>	<u>4,012,274.92</u>	<u>3,177,261.14</u>	<u>6,842,193.31</u>	<u>2,542,058.18</u>	<u>4,300,135.13</u>
合 计	<u>110,190,072.93</u>	<u>90,056,964.39</u>	<u>20,133,108.54</u>	<u>101,941,959.43</u>	<u>80,035,721.24</u>	<u>21,906,238.19</u>

(三十五) 管理费用：

本年发生数	上年发生数
359,683,541.11	186,265,347.92

管理费用本年发生数比上年发生数增加 173,418,193.19 元，增加比例为 93.10%，增加原因主要系本年会计估计变更增加计提坏帐准备和增加计提存货跌价准备所致。

(三十六) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	95,038,760.84	92,495,677.32
减：利息收入	17,337,925.40	13,735,184.23
汇兑损失	1,014,346.67	2,019,380.01
减：汇兑收益	1,784,446.41	309,916.01
其他	3,172,359.12	2,702,820.67
合计	<u>80,103,094.82</u>	<u>83,172,777.76</u>

(三十七) 投资收益：

1、本年发生数

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	6,604,470.83	746,556.08	---	19,764,043.41	---	---	---	25,621,958.16
长期股权投资	1,295,861.14	---	503,380.81	7,262,683.04	2,993,203.50	3,458,846.45	1,317,269.67	10,598,221.37
长期债权投资	---	43,200.00	---	---	---	---	---	43,200.00
合计	<u>5,308,609.69</u>	<u>789,756.08</u>	<u>503,380.81</u>	<u>27,026,726.45</u>	<u>2,993,203.50</u>	<u>3,458,846.45</u>	<u>1,317,269.67</u>	<u>36,176,979.53</u>

2、上年发生数：

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	970,488.25	487,836.40	---	4,590,844.43	---	---	---	6,049,169.08
长期股权投资	411,711.04	---	2,165,582.42	-832,114.96	-4,572,487.58	-1,486,327.76	16,010,713.65	11,697,076.81
长期债权投资	---	156,600.00	---	---	---	---	---	156,600.00
合计	<u>1,382,199.29</u>	<u>644,436.40</u>	<u>2,165,582.42</u>	<u>3,758,729.47</u>	<u>-4,572,487.58</u>	<u>-1,486,327.76</u>	<u>16,010,713.65</u>	<u>17,902,845.89</u>

投资收益本年发生数比上年发生数减少 54,079,825.42 元，减少比例为 302.07%，减少原因主要系本年短期投资股票由于市价下跌相应计提减值准备及权益法核算的子公司亏损增加所致。

(三十八) 补贴收入：

内容	本年发生额说明 来源和依据	本年发生数	上年发生数
税费返还	上海青浦工业开发区西部经济城	98,599.36	778,116.20
创新基金补贴		---	40,000.00
财政局技改补贴	上海市地方税务局金山区分局	307,000.00	1,210,274.00

扶持国企基金	上海市人民政府办公厅、上海市经济委员会、上海市卢湾区经贸委	4,630,500.00	100,000.00
科研差额经费补贴	针织研究所收到财政科研经费补贴	---	21,500.00
中小企业扶持金	杨浦区经济委员会	---	516,700.00
出口退税扶持款项	上海外经贸委出口退税扶持	3,865,007.00	514,101.00
增值税返还	上海地方财政局金山干巷财政所	1,230,518.85	---
合计	---	<u>10,131,625.2</u>	<u>3,180,691.20</u>
		<u>1</u>	

(三十九) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	2,087,385.79	1,568,123.25
赔偿及罚款收入	42,351.00	22,115.73
减值准备转回	---	288,020.89
其他	<u>34,524.50</u>	<u>80,643.94</u>
合计	<u>2,164,261.29</u>	<u>1,958,903.81</u>

(四十) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	1,467,958.32	5,942,220.86
罚款及赔款支出	514,884.97	106,417.75
捐赠	28,000.00	285,000.00
固定资产盘亏	95,838.11	---
停工损失	3,982,913.90	---
职工安置费	2,771,000.00	---
其他	<u>113,033.49</u>	<u>1,060,950.18</u>
合计	<u>8,973,628.79</u>	<u>7,394,588.79</u>

(四十一) 收到的其他与经营活动有关的现金 322,394,991.20 元。

项目	金额
企业间往来	274,127,114.25
利息收入	17,337,925.40
租赁收入	20,721,450.84
营业外收入	76,875.50
补贴收入	<u>10,131,625.21</u>
合计	<u>322,394,991.20</u>

(四十二) 支付的其他与经营活动有关的现金 682,868,553.79 元。

项目	金额
企业间往来	312,475,954.85
费用支出	363,010,766.58
营业外支出	<u>7,381,832.36</u>
合计	<u>682,868,553.79</u>

(四十三) 收到的其他与投资活动有关的现金 136,652.44 元。
系本年增加合并范围的子公司年初货币资金余额。

(四十四) 支付的其他与投资活动有关的现金 343,991.37 元。
系上年纳入合并范围本年未纳入合并范围的子公司的货币资金余额。

(四十五) 收到的其他与筹资活动有关的现金 404,600.00 元。
系本年收到的拨款。

(四十六) 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,106.22 元。

项目	金额
现金捐赠支出	28,000.00
归还长期应付款	5,106.22
合计	33,106.22

六、母公司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，凡未注明年初数的均为年末数）：

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

帐龄	年末余额			年初余额			坏帐准备	
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例 (注)	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例 (注)	坏帐准备	坏帐准备
1年以内	1,499,290.89	32.23%	5.00%	3,198,187.4	100%	7%	223,873.12	
特别准备	3,153,112.77	67.77%	100.00%	3,153,112.77	---	---	---	---
合计	4,652,403.66	100.00%		3,198,187.4	100%	7%	223,873.12	

注：指扣除合并抵销的内部往来后的坏账准备计提比例。

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 4,429,948.70 元，占应收帐款总金额的 95.22%

3、年末全额计提坏帐准备的说明

名称	金额	计提比例	理由
洪都拉斯华康制衣有限公司	3,153,112.77	100%	可收回性极低

4、应收帐款年末数比年初数增加 1,454,216.24 元，增加比例为 45.47%，主要因为出口销售收入增长。

5、年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款：

1、账龄分析

帐龄	年末数			年初数		
	帐面余额	占总额	坏帐准备	帐面余额	占总额	坏帐准备

		比例	计提比例		比例	计提比例	
			(注)			(注)	
1 年以内	490,753,912.6			382,205,411.9			2,976,431.3
	4	87.65%	5.00%	2,825,922.55	2	99.67%	7%
1 - 2 年	59,955,802.73	10.71%	10.00%	5,995,580.27	246,449.00	0.06%	7%
2 - 3 年	90,000.00	0.01%	20.00%	---	---	---	---
3至4年	1,000.00	0.00%	30.00%	300.00	1,052,000.00	0.27%	7%
4至5年	1,050,000.00	0.19%	50.00%	525,000.00	---	---	---
特别准备	<u>8,071,905.00</u>	<u>1.44%</u>	<u>100%</u>	<u>8,071,905.00</u>	---	---	---
合计	<u>559,922,620.3</u>	<u>7</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,418,707.8</u>	<u>383,503,860.9</u>	<u>2</u>	<u>100.00%</u>
							<u>6</u>

注：指扣除合并抵销的内部往来后的坏账准备计提比例。

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 399,112,497.62 元，占其他应收款总金额的 71.28%。

3、本年度全额计提坏帐准备的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
洪都拉斯华康制衣有限公司	8,071,905.00	100%	预计可收回性极低

4、年末金额较大的其他应收款

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海三枪(集团)有限公司	143,460,571.00	往来款
上海民光国际企业有限公司	92,151,741.94	往来款
上海龙头投资发展有限公司	60,980,338.00	往来款
上海四季海螺置业有限公司	52,065,436.18	往来款
上海双龙高科技开发有限公司	<u>50,454,410.50</u>	往来款
合计	<u>399,112,497.62</u>	

5、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

（三）长期投资

项目	年末数		年初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	1,176,212,493.07	6,527,616.23	1,343,458,763.35	---

1、长期股权投资

(1) 其他股权投资

A、成本法核算的股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	年末帐面余额
新疆龙头农业高科技发展有限公司(注)	51.00%	15,920,000.00	15,920,000.00
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
小计		<u>28,200,000.00</u>	<u>28,200,000.00</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>

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。

B、权益法核算的子公司股权投资

被投资单位名称	占被投资单位	年初余额	年末余额
---------	--------	------	------

上海龙头（集团）股份有限公司 2004 年年度报告

	注册资本	本年合计	其中：投资成本	确认损益	股权投资准备	股权投资差额	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	-4,239,925.98	---	-4,934,899.98	694,974.00	346,000,000.00	131,991,346.73	477,991,346.73
上海菊花纺织有限公司	100.00%	29,793,027.64	-5,392,921.09	---	-5,392,921.09	---	63,000,000.00	-38,599,893.45	24,400,106.55
上海海螺服饰有限公司	100.00%	197,402,916.33	-25,873,172.00	---	-25,873,172.00	---	135,000,000.00	36,529,744.33	171,529,744.33
上海民光国际企业有限公司	100.00%	259,474,532.92	-96,108,644.76	---	-97,351,733.31	1,243,088.55	215,000,000.00	-51,634,111.84	163,365,888.16
上海双龙高科技开发有限公司	94.00%	103,407,303.96	-45,474,539.10	---	-45,481,748.80	7,209.70	94,000,000.00	-36,067,235.14	57,932,764.86
上海四季海螺置业有限公司	90.00%	20,539,323.17	-1,886,836.34	-3,301,243.50	-1,140,824.97	---	2,555,232.13	26,100,000.00	-7,447,513.17
洪都拉斯华康制衣有限公司	100.00%	---	---	---	---	---	7,452,000.00	-7,452,000.00	---
上海萨福朗实业有限公司	51.00%	12,024,628.99	-2,188,064.04	---	-1,446,798.84	---	-741,265.20	16,728,000.00	-6,891,435.05
上海华纶印染有限公司	68.75%	---	-13,314,345.16	---	-12,889,800.32	---	-424,544.84	56,306,546.16	2,152,987.28
上海龙头生物技术有限公司	55.00%	1,967,948.15	213,549.31	206,750.00	6,799.31	---	2,276,147.50	-94,650.04	2,181,497.46
上海龙头投资发展有限公司	95.00%	28,500,000.00	1,159,619.97	---	1,159,619.97	---	28,500,000.00	1,159,619.97	29,659,619.97
洪都拉斯天齐印染有限公司	100.00%	11,786,585.82	-11,786,585.82	---	-11,141,219.85	---	-645,365.97	25,000,000.00	-25,000,000.00
上海市纺织装饰用品科技研究所	100.00%	---	34,987,191.78	4,327,299.01	---	---	30,659,892.77	34,987,191.78	34,987,191.78
上海海螺进出口有限公司(注)	25.00%	---	7,841,246.88	7,614,754.49	---	---	226,492.39	7,841,246.88	7,841,246.88
		1,218,901,418.	-	-	-	-	1,058,191,132.	-	-
合计		29,162,063,426.35	8,847,560.00	204,486,699.88	1,945,272.25	31,630,441.28	32	-1,353,140.38	1,056,837,991.94

注：上海海螺进出口有限公司同时是上海海螺服饰有限公司的子公司。

C、权益法核算的合营企业股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本(%)	年初余额	本年权益增减额				年末余额	合计	
			本年合计	其中：投资成本	确认损益	股权投资差额			
						9,503,332.7			
洪都拉斯依奈莎工业公司	50.00%	7,421,326.12	1,086,172.01	---	-843,832.54	-242,339.47	7	-3,168,178.66	6,335,154.11
						4,600,000.0			
上海龙头医药有限公司	50.00%	888,976.39	-888,976.39	167,632.67	1,056,609.06	---	0	-4,600,000.00	---
						14,103,332.			
合计		8,310,302.51	1,975,148.40	167,632.67	1,900,441.60	-242,339.47	77	-7,768,178.66	6,335,154.11

D、权益法核算的联营企业股权投资

被投资单位 名称	占被投资单位 注册资本	年初 余额	本年合计	确认损益	本年收到股利	股权投资		年末余额	合计
						准备	初始投资		
上海龙头张江信息产业有限公司	47.50%	3,404,256.94	-912,363.31	-912,363.31	---	---	5,700,000.00	3,208,106.37	2,491,893.63
							21,092.7		
上海交大科技园有限公司	21.13%	30,729,089.24	3,059,563.43	3,038,470.68	---	5	30,000,000.00	3,788,652.67	33,788,652.67
上海八六三信息安全产业基地有限公司	36.00%	24,597,559.32	1,125,324.29	2,474,675.71	3,600,000.00	---	19,000,000.00	4,472,235.03	23,472,235.03
								14,129,434.3	
上海大众保险股份有限公司	7.78%	29,316,137.05	4,229,571.36	4,229,571.36	---	---	39,216,000.00	1	25,086,565.69
							21,092.7		
合计		88,047,042.55	3,207,695.53	371,211.72	3,600,000.00	5	93,916,000.00	9,076,652.98	84,839,347.02

其中股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	年初余额	本年增加额	本年摊销额	摊余金额
上海四季海螺置业有限公司	-3,202,769.94	164 月	2,555,232.13	3,301,243.50	746,011.37	---
上海萨福朗实业有限公司	7,412,652.09	120 月	5,559,489.08	---	741,265.20	4,818,223.88
上海华纶印染有限公司	683,406.52	115 月	3,325,601.26	---	424,544.84	2,901,056.42
上海纺织装饰用品科技研究所	30,659,892.77	120 月	---	30,659,892.77	---	30,659,892.77
上海海螺进出口有限公司	226,492.39	120 月	---	226,492.39	---	226,492.39

洪都拉斯依奈莎针织服装厂	2,181,055.27	120月	1,938,715.80	---	242,339.47	1,696,376.33
洪都拉斯天齐印染有限公司	<u>717,073.30</u>	---	<u>645,365.97</u>	---	<u>645,365.97</u>	---
合计:			<u>8,913,939.98</u>	<u>34,187,628.66</u>	<u>2,799,526.85</u>	<u>40,302,041.79</u>

2、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本年增加	年末数
上海二毛爱斯纺织实业有限公司	---	4,000,000.00	4,000,000.00
上海埃通电气股份有限公司	---	<u>2,527,616.23</u>	<u>2,527,616.23</u>
合计	---	<u>6,527,616.23</u>	<u>6,527,616.23</u>

(四) 投资收益

1、本年发生数：

项目	股票	成本法下确认	权益法下确认	股权投资	股权转让	减:减值准备	合计
	投资收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收益		
短期投资	-6,628,769.52	---	---	---	---	-151,519.24	-6,780,288.76
长期股权投资	---	46,000.00	-206,015,929.76	-2,799,526.85	7	-6,527,616.23	213,529,440.17
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---
合计	<u>-6,628,769.52</u>	<u>46,000.00</u>	<u>-206,015,929.76</u>	<u>-2,799,526.85</u>	<u>7</u>	<u>-6,679,135.47</u>	<u>220,309,728.93</u>

2、上年发生数

项目	股票	成本法下确认	减值准备转回	权益法下确认	股权投资	股权转让	合计
	投资收益	股权投资收益		股权投资收益	差额摊销	收益	
短期投资	972,104.50	---	3,566,472.19	---	---	---	4,538,576.69
长期股权投资	---	<u>138,000.00</u>	---	<u>-876,967.04</u>	-	---	<u>-1,979,270.87</u>
合计	<u>972,104.50</u>	<u>138,000.00</u>	<u>3,566,472.19</u>	<u>-876,967.04</u>	<u>-</u>	<u>---</u>	<u>2,559,305.82</u>

(五) 主营业务收入、成本：

业务种类	本年数		上年数	
	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	341,209,707.14	330,104,308.50	328,882,245.69	316,311,394.24

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
上海纺织控股（集团）公司	上海	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，产权经纪	母公司的控制方	国有	肖贵玉
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	国有	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
上海菊花纺织有限公司	6,300	---	---	6,300
上海海螺服饰有限公司	17,800	---	---	17,800
上海双龙高科技开发有限公司	10,000	---	---	10,000
上海针织九厂	26,000	---	---	26,000
上海华纶印染有限公司	8,000	---	---	8,000
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	3,000	---	5,000
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
上海三枪集团云南销售中心	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
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
上海三枪进出口有限公司	2,000	---	---	2,000
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
上海太田实业有限公司	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
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
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
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
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	200	---	---	200
上海龙头生物技术有限公司	USD25	---	---	USD25
上海菊花经营有限公司	50	---	---	50

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	3,000	---	---	---	5,000	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
上海三枪进出口有限公司	2,000	100.00	---	---	---	---	2,000	100.00
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	500	25.00	---	---	2,000	100.00
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
上海太田实业有限公司	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
上海龙头生物技术有限公司	USD25	50.00	2.5	5%	---	---	USD27.5	55.00
上海梦妮莱纺织装饰用品厂	---	---	200	100.00	---	---	200	100.00
上海菊花经营有限公司	---	---	50	100.00	---	---	50	100.00

(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
洪都拉斯天齐印染厂	同受一最终控股股东控制
上海蒙泰高科技纺织有限公司	同受一最终控股股东控制
上海华沐服饰有限公司	同受一最终控股股东控制
上海华秀纺织批发有限公司	同受一最终控股股东控制
上海联合纺织印染进出口有限公司	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
上海锦乐纺织装饰品有限公司	联营企业
上海大河针织有限公司	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
上海朕桥实业有限公司	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
上海纺饰进出口有限公司	联营企业
上海民光家纺企业发展有限公司	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：

<u>企业名称</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
上海太田实业有限公司	9,736,124.17	10,188,061.76
上海大河针织有限公司	104,115.75	319,952.76
上海金杯织造有限公司	3,590,228.05	1,987,468.83
上海南飞针织有限公司	555,483.99	216,986.88
上海三枪制衣有限公司	868,126.56	856,118.73
上海海螺（集团）有限公司		3,566,733.87
南京海螺服饰有限公司	13,288,040.10	4,711,834.74
北京海螺服饰有限公司	2,495,678.34	1,452,713.11

上海永畅制衣有限公司	890,327.21	---
上海朗万贸易有限公司	9,250,427.31	---
成都（海螺集团）西南有限公司	3,667,472.76	1,958,387.12
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	67,879.47	---
上海海螺（集团）职业服饰设计销售有限公司	410.26	---
上海毛巾一厂	---	33,419.78
上海民光国际专卖店	149,027.12	36,598.35
上海锦乐纺织装饰品有限公司	---	170,321.45
上海申达进出口有限公司	1,676,510.67	15,637,525.93
上海申达（集团）有限公司	---	619,075.77

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	上年数
吴县市西华服装辅料厂	492,679.06	---
上海金杯织造有限公司	8,472,562.32	5,840,202.88
上海三枪制衣有限公司	987,137.21	1,424,885.41
上海培盛服饰有限公司	299,957.28	---
上海朗万贸易有限公司	5,173,043.35	---
上海华秀纺织批发有限公司	---	4,581,957.00
中华第一棉纺针织厂	---	36,470,306.34
上海华沐服饰有限公司	---	800,533.33
民光被单金山联营厂	5,473,005.45	1,382,872.70
金山干巷被单厂	---	9,777,772.28
上海海螺（集团）有限公司	307,092.55	---

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	上年数
上海毛巾被单公司浦东经营部	---	1,528.06
上海民光国际专卖店	455,892.22	451,954.54
上海民光家纺企业发展有限公司	9,075,797.01	---
上海海螺（集团）有限公司	36,808,659.90	58,733,261.77
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司	3,702,776.27	5,260,525.57
南京海螺服饰有限公司	1,131,190.08	1,927,783.28
成都（海螺集团）西南有限公司	160,908.28	14,631,219.49
北京海螺服饰有限公司	540,676.66	2,172,689.71
上海南飞针织有限公司	---	102,916.51
上海太田实业有限公司	7,312,488.70	9,360,970.37
中华第一棉纺针织厂	2,939,076.26	286,454.76
上海永畅制衣有限公司	616,746.78	---
上海大河针织有限公司	125.60	25,458.53

上海三枪制衣有限公司	10,707.60	---
上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司	369,561.44	---
上海申达进出口有限公司	---	129,047.72
(2) 其他应收款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
中华第一棉纺针织厂	4,212,846.79	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	32,245,416.30	30,422,783.38
洪都拉斯天齐印染有限公司	42,211,428.77	---
上海龙头张江信息产业有限公司	---	155,449.00
上海龙头医药有限公司	7,650,436.20	3,400,000.00
上海萨福朗实业有限公司	8,922,000.00	6,662,000.00
上海利生制药厂	317,138.31	---
上海五和针织二厂	2,602,636.93	10,847,178.85
上海海螺（集团）有限公司	375,755.21	62,694,101.20
上海海螺茄克有限公司	72,648.52	---
南京海螺服饰有限公司		50,000.00
上海朗万贸易有限公司	4,952,703.27	---
沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司		16,019.00
成都海螺集团西南有限公司		2,934.50
北京海螺服饰有限公司		85,000.00
上海海螺(集团)职业服饰设计销售有限公司	266,915.11	---
上海永畅制衣有限公司	753,223.05	---
上海毛巾被单联合公司车队	---	350,900.00
上海钟环实业有限公司	---	25,488,930.53
上海浦广室内装饰品有限公司	1,771,911.31	1,604,190.34
上海朕桥实业有限公司	4,796,697.43	4,616,984.19
上海南飞针织有限公司	2,226.36	569,795.43
上海金杯织造有限公司	23,746.59	462,216.87
上海太田实业有限公司	84,397.00	84,397.00
上海八六三信息安全产业基地有限公司	---	4,180.00
(3) 预付帐款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
上海永畅制衣有限公司	6,457,831.81	---
上海三枪制衣有限公司	---	73,956.23
上海金杯织造有限公司	589,290.44	1,843,931.37
上海寿南针织有限公司	3,211,333.15	2,922,529.79
(4) 应付票据：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
上海锦乐纺织装饰品有限公司	---	2,384,000.00
(5) 应付帐款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>

金山干巷被单厂	4,484,479.34	4,523,788.34
民光被单金山联营厂	822,820.58	1,700,686.96
中华第一棉纺针织厂	---	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
吴县市西华服装辅料厂	576,434.50	---
上海大河针织有限公司	---	16,771.10
江苏秀明服装有限公司	40,961.87	1,550.31
上海三枪制衣有限公司	75,993.82	---
上海海螺（集团）东畅衬衫厂	958,153.40	---
上海培盛服饰有限公司	50,808.91	---
上海永畅制衣有限公司	75,000.00	---
上海浦东蝶理时装有限公司	162,288.00	---
(6) 其他应付款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
上海锦乐纺织装饰品有限公司	---	1,000,000.00
上海浦广室内装饰品有限公司	---	1,945,751.53
上海纺织（集团）有限公司	1,450,678.50	2,738,499.53
上海海螺（集团）有限公司	143,848.11	1,951,702.73
上海赛维罗西服有限公司	2,055,343.44	---
上海海螺集团置业有限公司	995,912.00	---
上海永畅制衣有限公司	1,665,075.75	1,075.75
上海联合纺织印染进出口有限公司	---	125,300.00
上海民光家纺企业发展有限公司	4,510,164.41	---
(7) 预收帐款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
成都（海螺集团）西南有限公司	68,769.31	68,769.31
上海永畅制衣有限公司	2,208,202.25	---
上海三枪制衣有限公司	---	37,192.71
上海民光家纺企业发展有限公司	52,352.00	---
(8) 长期应付款：	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>
上海纺织（集团）有限公司	---	44,385,948.3

9

5、其他关联方交易事项：

(1) 向关联方购买资产：

公司于 2004 年 12 月 25 日召开临时股东大会，审议通过了《上海龙头(集团)股份有限公司关于受让控股股东部分资产的议案》。公司受让控股股东上海纺织（集团）有限公司所属上海凤凰装饰有限公司土地使用权 8544 m² 和 9865.24 m² 房屋建筑物，部分股权以及商标权。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字【2004】第 1330 号至【2004】第 1342 号和【2004】第 1344 号(共 14 份)评估报告，评估基准日 2004 年 6 月 30 日，以上资产评估值总计为 11,960.03 万元。交易价格与评估价值相同，交易方式为现金支付。

关联交易标的的基本情况：

资产名称	评估及交易价值
竹行码头街8号房屋建筑物	8,571,489.65

胶州路273弄12号、60号土地使用权	15,642,000.00
徐家汇路144弄54-58号土地使用权	3,800,920.00
马当路417弄42号土地使用权	8,169,000.00
杭州路572弄210号和573弄2号土地使用权	1,150,500.00
延安中路596弄21号土地使用权	6,703,200.00
马当路417弄24号土地使用权	2,320,500.00
永年路245号和247号土地使用权	3,843,000.00
蒙自路220号土地使用权	2,029,020.00
中山北路3880号(中环大厦)3-5层(整层)房屋建筑物(注)	37,333,200.00
上海海螺进出口有限公司25%股权(注)	7,841,246.88
“海螺”商标权	20,777,700.00
“凤凰”商标权	1,418,500.00
合计	119,600,276.53

(2) 资产置换：

公司于 2004 年 12 月 25 日召开临时股东大会，审议通过了《上海龙头(集团)股份有限公司关于以境外资产与控股股东相关资产进行资产置换的议案》。公司下属子公司洪都拉斯天齐印染厂的 100%股权和对其部分债权合计 5070 万元与上海纺织控股(集团)公司所属上海市纺织装饰用品研究所 100%股权和上海纺织(集团)有限公司对公司所属子公司的债权 1571.28 万元进行资产置换。经上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字【2004】第 1343 号评估报告，评估基准日 2004 年 6 月 30 日，上海市纺织装饰用品科技研究所(注)净资产的评估值为 3498.72 万元。

注：截止 2004 年 12 月 31 日，上海海螺进出口有限公司、上海市纺织装饰用品科技研究所股权已交割，但工商变更尚未完成；中山北路 3880 号(中环大厦) 3-5 层产权交割尚未完成。

八、或有事项：

(一) 截至 2004 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼事项。

(二) 截至 2004 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

为合并范围子公司担保：

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	22,800	2006.2.20
上海龙头(集团)股份有限公司	上海针织九厂	17,339	2005.12.28
上海龙头(集团)股份有限公司	上海民光国际企业有限公司	11,550	2006.11.30
上海龙头(集团)股份有限公司	上海海螺服饰有限公司	6,700	2005.10.31
上海龙头(集团)股份有限公司	上海华纶印染有限公司	3,000	2006.5.16
为合并范围内子公司担保金额合计		61,389	

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	8,025	2003.10.25
中华第一棉纺针织厂	250	2004.5.25
中华第一棉纺针织厂	1,640	2005.1.8
中华第一棉纺针织厂	250	2004.5.21
上海五和针织二厂	2,912	2003.1.9

上海良春衬衫厂	213.76	2005.7.13
上海纺饰进出口有限公司	300	2005.11.15
合计	13,590.76	

为非关联方担保：

企业名称	担保金额(万元)	到期日
上海埃通电气股份有限公司	1,925	2005.5.30

截至 2004 年 12 月 31 日公司为合并范围外的关联方及其他单位借款提供担保共计 15,515.76 万元，占年末净资产的 11.49%。

九、承诺事项：

(一) 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	抵押权人	借款金额
上海针织九厂康桥镇康梧路 555 号房屋	70,234.79 平方米	25,454.20 万元	中国工商银行卢湾支行	17,000 万元
上海针织九厂建国西路 283 号部分房屋	41,217 平方米	10,036.39 万元	中国建设银行第三支行	8,800 万元
上海针织九厂制造局路 584 号 10 号楼	9,861 平方米	4,001.59 万元	中国建设银行第三支行	
上海针织九厂制造局路 584 号 1,2,5,6 号楼	15,122 平方米	5,156.00 万元	中国民生银行上海支行	2,000 万元
上海海螺(集团)马陆衬衫厂房产(马陆镇宝路 2682 号)	5,963.31 平方米	771.71 万元	中国农业银行上海市嘉定支行	250 万元
上海海螺服饰有限公司沪太路 951 号房屋	12,966.56 平方米	819.53 万元	中国银行上海市分行	1,600 万元
定西路 1016 号银光大厦北楼第 23 层(产权所有人为上海纺织装饰(集团)公司)	---	532.00 万元	中国工商银行黄浦支行	345 万元
上海萃众毛巾总厂胶州路 273 弄 12 号,60 号,319 弄 30 号	9,228.00 平方米	568.16 万元	中国建设银行周家渡支行	1,300 万元
上海金山海光被单厂平网印花机	2 台	1,651.46 万元	上海市金山区干巷农村信用合作社	260 万元
上海金山海光被单厂金山区干巷镇干林路 2138 号房屋及土地使用权	房屋 29,534.09 平方米, 土地使用权 40,190 平方米	3,578.59 万元	中国农业银行金山支行	970 万元
上海幸福纺织印染有限公司沪房地金字(2003)第 004966 号土地使用权及地面建筑	17,155.77 平方米	817.31 万元	中国农业银行金山支行	770 万元
上海幸福纺织印染有限公司	122,400 套被单	1,350.09 万元	中国工商银行金山支行	450 万元
上海幸福纺织印染有限公司蒸汽锅炉, 高效平幅皂洗机等	15 台, 套	860.55 万元	中国农业银行金山支行	460 万元
上海民光国际企业有限公司所属新德路 274 弄 17、21、23、25、27、29、31、33、35 号房屋	1,499.97 平方米	300.00 万元	中国民生银行外高桥支行	300 万元
定西路 1016 号房屋(产权所有人为上海纺织装饰(集团)公司)	2,510.21 平方米	3,425.00 万元	中国银行上海市黄浦支行	2100 万元
南车站路 149 弄 86 号房屋(产权所有人为上海三友实业社)	4,264.69 平方米	1,484.00 万元	中国银行上海市黄浦支行	800 万元
合计		60,806.58 万元		37,405 万

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）（收 益 +，损失 -）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,936,697.14
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---
（三）各种形式的政府补贴	10,131,625.21
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
（五）短期投资损益	-25,621,958.16
（六）委托投资损益	---
（七）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	-7,428,794.97
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	---
（十）债务重组损益	---
（十一）资产置换损益	---
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---
（十三）比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	---
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	---
（十五）所得税影响额	-149,529.84
（十六）其中少数股东承担	2,447,112.11
合 计	-18,684,848.51

十二、备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。
- （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱勇

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

二零零四年四月二十一日

资产负债表

2004年12月31日

会股地年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	附注六	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	附注六	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1		85,167,631.14	86,049,160.54	短期借款	61		224,790,592.15	366,000,000.00
短期投资	2		8,969,547.94	13,372,200.00	应付票据	62		2,625,000.00	
应收票据	3		2,906,400.00	679,800.00	应付账款	63		15,932,681.83	15,856,983.90
应收股利	4		8,588,072.15	5,488,072.15	预收账款	64		21,514,806.53	10,878,628.37
应收利息	5				应付工资	65			
应收账款	6	一	2,974,314.30	1,424,326.35	应付福利费	66		404,321.47	572,070.45
其他应收款	7	二	380,442,838.16	542,503,912.55	应付股利	67		1,566,862.36	1,550,936.62
预付账款	8		38,573,210.08	32,137,228.95	应付利息	68			
应收补贴款	9		52,490,181.14	7,243,283.20	应交税金	69		-338,458.40	-299,019.80
存货	10		10,646,838.42	4,015,148.41	其他应交款	70		10,754.98	1,214.04
待摊费用	11		8,528.06	18,528.06	其他应付款	71		15,127,675.09	60,435,223.67
					预提费用	72		257,731.41	569,179.93
一年内到期的长期债权投资	21				预计负债	73			
其他流动资产	24				递延收益	74			
流动资产合计	30		590,767,561.39	692,931,660.21					
					一年内到期的长期负债	78			
长期投资：					其他流动负债	79			
长期股权投资	31	三	1,343,458,763.35	1,169,684,876.84	流动负债合计	80		281,891,967.42	455,565,217.18
长期债权投资	32				长期负债：				
长期投资合计	33		1,343,458,763.35	1,169,684,876.84	长期借款	81			
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34				应付债券	82			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35				长期应付款	83			
					专项应付款	84			
固定资产：					其他长期负债	85			
固定资产原价	39		6,646,357.09	6,808,836.09	长期负债合计	87			
减：累计折旧	40		2,961,694.50	3,901,160.95	递延税款：	88			
固定资产净值	41		3,684,662.59	2,907,675.14	递延税款贷项	89			
减：固定资产减值准备	42				负 债 合 计	90		281,891,967.42	455,565,217.18
固定资产净额	43		3,684,662.59	2,907,675.14					
工程物资	44				少数股东权益(合并报表填列)	91			
在建工程	45								
固定资产清理	46				股东权益：				
固定资产合计	50		3,684,662.59	2,907,675.14	股本	92		424,861,597.00	424,861,597.00
					资本公积	93		1,109,945,657.00	1,111,912,022.00
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				其中：法定公益金	95		16,283,884.73	16,283,884.73
长期待摊费用	52				减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96			
其他长期资产	53				未分配利润	97		76,773,819.14	-171,252,570.76
无形资产及其他资产合计	54								
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
递延税款借项	55				股 东 权 益 合 计	99		1,656,019,019.91	1,409,958,995.01
资产总计	60		1,937,910,987.33	1,865,524,212.19	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100		1,937,910,987.33	1,865,524,212.19

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2004年度

会股地年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	附注	上年数	本年数	项 目	行次	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	五	328,882,245.69	341,209,707.14	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25		102,874,352.72	-171,252,570.76
减：主营业务成本	2		316,311,394.24	330,104,308.50	减：提取法定盈余公积	26		304,418.88	
主营业务税金及附加	3		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		12,561,341.85	11,105,398.64	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司)	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		6,047,830.54	1,964,304.70					
减：营业费用	6		3,655,871.76	3,481,696.44					
管理费用	7		11,149,697.46	31,881,884.24					
财务费用	8		5,615,113.60	6,607,621.91	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35		102,265,514.96	-171,252,570.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		-1,811,510.43	-28,901,499.25	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	四	2,559,305.82	-220,309,728.93	提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12		100,474.00	644,657.00	应付普通股股利	38		25,491,695.82	
营业外收入	13		6,135.00	175.00	转作股本的普通股股利	39			
减：营业外支出	14		452.51	32,232.00	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40		76,773,819.14	-171,252,570.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		853,951.88	-248,598,628.18					
减：所得税	16		-2,190,236.87	-572,238.28	补充资料：				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17				1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				2. 自然灾害发生的损失	42			
					3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		3,044,188.75	-248,026,389.90	4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44			
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		99,830,163.97	76,773,819.14	5. 债务重组损失	45			
加：其他转入	22				6. 其他	46			

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

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

2004年度

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	338,750,268.59	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号表示）	43	-248,026,389.90
收到的税费返还	2	81,623,945.78	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	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	11,552,771.28	借款所收到的现金	28	141,209,407.85	减：未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	431,926,985.65	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	24,041,024.72
			筹资活动现金流入小计	30	141,209,407.85	固定资产折旧	47	939,466.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6	363,587,826.63				无形资产摊销	48	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,988,460.00	偿还债务所支付的现金	31		长期待摊费用摊销	49	
支付的各项税费	8	292,328.89	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	12,637,470.34	待摊费用的减少（减：增加）	50	-10,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	177,353,874.05	其中：支付少数股东的股利	33		预提费用的增加（减：减少）	51	
经营活动现金流出小计	10	548,222,489.57	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	
			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	
经营活动产生的现金流量净额	11	-116,295,503.92	筹资活动现金流出小计	36	12,637,470.34	财务费用	54	13,280,480.61
			筹资活动产生的现金流量净额	40	128,571,937.51	投资损失（减：收益）	55	213,630,593.46
						递延税款贷项（减：借项）	56	
			四、汇率变动对现金的影响	41	-347,487.49	存货的减少（减：增加）	57	6,631,690.01
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	881,529.40	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-158,950,688.40
收回投资所收到的现金	12	10,940,778.42				经营性应付项目的增加（减：减少）	59	32,168,319.13
取得投资收益所收到的现金	13	3,146,000.00				其 他	60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14					经营活动产生的现金流量净额	65	-116,295,503.92
收到的其他与投资活动有关的现金	15					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	14,086,778.42				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	162,479.00				融资租入固定资产	68	
投资所支付的现金	19	24,971,716.12				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					现金的期末余额	69	86,049,160.54
投资活动现金流出小计	22	25,134,195.12				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	
						减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动产生的现金流量净额	25	-11,047,416.70				现金及现金等价物净增加额	73	881,529.40

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2004年12月31日

会股地年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	附注五	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	附注五	年初数	年末数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	—	462,975,779.66	388,946,588.76	短期借款	61	十五	1,799,428,695.58	1,624,134,124.37
短期投资	2	二	109,429,746.54	38,010,806.03	应付票据	62	十六	60,327,460.36	44,068,673.88
应收票据	3	三	8,439,872.98	4,971,813.75	应付账款	63	十七	250,987,010.65	223,581,219.88
应收股利	4		3,100,000.00		预收账款	64	十八	123,934,245.35	128,762,981.89
应收利息	5				应付工资	65	二十	2,108,449.01	2,723,990.01
应收账款	6	四	587,591,243.92	469,554,866.31	应付福利费	66		6,827,583.77	8,908,175.04
其他应收款	7	五	310,693,923.55	274,154,364.74	应付股利	67	二十一	1,759,000.37	1,550,936.62
预付账款	8	六	116,401,670.63	106,401,701.74	应付利息	68			
应收补贴款	9	七	280,606,227.33	20,696,306.02	应交税金	69	二十二	-15,007,389.30	-6,537,846.82
存货	10	八	1,140,867,525.58	1,207,857,255.16	其他应付款	70	二十三	1,846,859.96	1,772,151.51
待摊费用	11	九	11,162,267.47	7,716,784.34	其他应付款	71	十九	168,620,582.32	432,098,854.18
					预提费用	72	二十四	2,652,943.61	2,421,700.66
一年内到期的长期债权投资	21				预计负债	73			
其他流动资产	24				递延收益	74			
流动资产合计	30		3,031,268,257.66	2,518,310,486.85					
					一年内到期的长期负债	78		2,000,000.00	100,000,000.00
长期投资：					其他流动负债	79			
长期股权投资	31	十	351,644,853.76	367,939,073.65	流动负债合计	80		2,405,485,441.68	2,563,484,961.22
长期债权投资	32	十	1,000,000.00	1,000,000.00	长期负债：				
长期投资合计	33		352,644,853.76	368,939,073.65	长期借款	81	二十五	287,500,000.00	77,500,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	十	8,779,735.00	9,589,029.22	应付债券	82			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	十	5,003,069.94	35,289,362.76	长期应付款	83	二十六	46,882,930.24	2,491,875.63
					专项应付款	84	二十七	11,094,392.96	1,374,180.00
固定资产：					其他长期负债	85			
固定资产原价	39	十一	1,400,758,898.55	1,489,088,450.06	长期负债合计	87		345,477,323.20	81,366,055.63
减：累计折旧	40	十一	412,284,530.99	458,930,533.43	递延税款：	88			
固定资产净值	41		988,474,367.56	1,030,157,916.63	递延税款贷项	89			
减：固定资产减值准备	42	十一	112,107,947.16	109,476,857.40	负 债 合 计	90		2,750,962,764.88	2,644,851,016.85
固定资产净额	43		876,366,420.40	920,681,059.23					
工程物资	44				少数股东权益(合并报表填列)	91		111,334,377.10	74,110,415.37
在建工程	45	十二	75,820,568.94	89,829,709.05					
固定资产清理	46				股东权益：				
固定资产合计	50		952,186,989.34	1,010,510,768.28	股本	92	二十八	424,861,597.00	424,861,597.00
					资本公积	93	二十九	1,109,945,657.00	1,111,912,022.00
无形资产及其他资产：					盈余公积	94	三十	133,791,937.14	142,100,452.44
无形资产	51	十三	164,881,416.81	162,882,735.04	其中：法定公益金	95	三十	57,394,369.81	61,486,022.41
长期待摊费用	52	十四	16,724,821.81	8,419,077.83	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		13,369,229.19	24,859,205.78
其他长期资产	53				未分配利润	97	三十一	179,235.45	-303,914,156.23
无形资产及其他资产合计	54		181,606,238.62	171,301,812.87					
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
递延税款借项	55				股 东 权 益 合 计	99		1,655,409,197.40	1,350,100,709.43
资产总计	60		4,517,706,339.38	4,069,062,141.65	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100		4,517,706,339.38	4,069,062,141.65

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

2004年度

会股地年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	附注五	上年数	本年数	项 目	行次	附注五	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	三十二	3,286,761,676.77	3,321,088,432.78	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25		46,439,631.84	-295,605,640.93
减：主营业务成本	2	三十二	2,804,520,375.07	2,919,326,092.12	减：提取法定盈余公积	26		10,572,103.71	4,216,862.70
主营业务税金及附加	3	三十三	6,629,610.56	6,865,574.74	提取法定公益金	27		10,196,596.86	4,091,652.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		475,611,691.14	394,896,765.92	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司	28			
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	三十四	21,906,238.19	20,133,108.54					
减：营业费用	6		218,570,566.93	272,754,576.61					
管理费用	7	三十五	186,265,347.92	359,683,541.11					
财务费用	8	三十六	83,172,777.76	80,103,094.82	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35		25,670,931.27	-303,914,156.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		9,509,236.72	-297,511,338.08	减：应付优先股股利	36			
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	三十七	17,902,845.89	-36,176,979.53	提取任意盈余公积	37			
补贴收入	12	三十八	3,180,691.20	10,131,625.21	应付普通股股利	38		25,491,695.82	
营业外收入	13	三十九	1,958,903.81	2,164,261.29	转作股本的普通股股利	39			
减：营业外支出	14	四十	7,394,588.79	8,973,628.79	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40		179,235.45	-303,914,156.23
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		25,157,088.83	-330,366,059.90					
减：所得税	16		8,902,668.65	8,737,657.85	补充资料：				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17		638,376.95	-29,836,667.44	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18		1,505,526.02	13,482,173.93	2.自然灾害发生的损失	42			
					3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		17,121,569.25	-295,784,876.38	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44			
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		29,318,062.59	179,235.45	5.债务重组损失	45			
加：其他转入	22				6.其他	46			

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司

2004年度

会股地年03表
金额单位：元

项 目	行次	附注五	金 额	项 目	行次	附注五	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		3,936,915,617.14	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43	-295,784,876.38
收到的税费返还	2		311,501,543.03	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	-29,836,667.44
收到的其他与经营活动有关的现金	3	四十一	322,394,991.20	借款所收到的现金	28		395,525,062.85	减：未确定的投资损失	45	13,482,173.93
经营活动现金流入小计	5		4,570,812,151.37	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	四十五	404,600.00	加：计提的资产减值准备	46	157,829,028.93
				筹资活动现金流入小计	30		395,929,662.85	固定资产折旧	47	77,833,056.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6		3,335,364,784.88					无形资产摊销	48	5,337,060.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7		181,125,594.55	偿还债务所支付的现金	31		555,930,006.06	长期待摊费用摊销	49	2,366,812.20
支付的各项税费	8		73,381,027.31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		104,768,193.79	待摊费用的减少（减：增加）	50	3,433,952.91
支付的其他与经营活动有关的现金	9	四十二	682,868,553.79	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51	-371,643.75
经营活动现金流出小计	10		4,272,739,960.53	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	四十六	33,106.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-619,427.47
				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	95,838.11
经营活动产生的现金流量净额	11		298,072,190.84	筹资活动现金流出小计	36		660,731,306.07	财务费用	54	94,268,661.10
				筹资活动产生的现金流量净额	40		-264,801,643.22	投资损失（减：收益）	55	9,150,253.08
								递延税款贷项（减：借项）	56	
								存货的减少（减：增加）	57	-134,818,937.31
				四、汇率变动对现金的影响	41		770,099.74	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	355,246,644.40
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	67,396,610.06
收回投资所收到的现金	12		77,813,899.94	五、现金及现金等价物净增加额	42		-82,136,493.72	其他	60	28,000.00
取得投资收益所收到的现金	13		7,415,310.48					经营活动产生的现金流量净额	65	298,072,190.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		4,200,047.93					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	四十三	136,652.44					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计	16		89,565,910.79					一年内到期的可转换公司债券	67	
								融资租入固定资产	68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		147,692,254.85					3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19		57,706,805.65					现金的期末余额	69	380,839,285.94
支付的其他与投资活动有关的现金	20	四十四	343,991.37					减：现金的期初余额	70	462,975,779.66
投资活动现金流出小计	22		205,743,051.87					加：现金等价物的期末余额	71	
								减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动产生的现金流量净额	25		-116,177,141.08					现金及现金等价物净增加额	73	-82,136,493.72

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：