

上海龙头股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海龙头股份有限公司

1999年年度报告

重要提示：

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

一、公司简介

1、公司法定中文名称：上海龙头股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON HEAD CO., LTD （缩写：SDH）

2、公司法定代表人：朱匡宇

3、公司董事会秘书：袁 梅

联系地址：上海市虹桥路1488号

联系电话：（021）62199000 × 23

传 真：（021）62082116

电子信箱：longtou@public4.sta.net.cn

4、注册及办公地址：上海市虹桥路1488号

邮 编：200336

公司电子信箱：longtou@public4.sta.net.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

公司登载年报指定网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：上海市虹桥路1488号7楼公司本部办公室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：龙头股份

股票代码：600630

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额	138407339.64
------	--------------

净利润	118954686.89
扣除非经常性损益后的净利润	118954686.89
主营业务利润	387732466.47
其他业务利润	8851638.77
营业利润	60116525.98
投资收益	73820722.36
补贴收入	2597930.76
营业外收支净额	1872160.54
经营活动产生的现金流量净额	-11977127.22
现金及现金等价物净增加额	-5196691.22

2、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标项目	1999年	1998年	
		调整后	调整前
主营业务收入	1801140263.83	1648811214.06	1648811214.06
净利润	118954686.89	117598117.26	124505962.29
总资产	3565299245.80	3100497359.58	3217407435.06
股东权益（不含少数股东权益）	1188496439.23	1107061967.74	1223972043.22
每股收益	0.317	0.313	0.332
每股净资产	3.17	2.95	3.26
扣除非经常性损益后每股收益	0.317	0.313	0.332
调整后的每股净资产	2.70	2.58	2.90
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.009	-0.009
净资产收益率（%）	10.01	10.62	10.17

注：每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额

和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = （年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额） / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	375202154	731527786.89	31518618.98	9240140.77	-31186592.13	1107061967.74
本期增加	0	0	31766273.04	15883136.52	49668198.45	118954686.89
本期减少	0	0	0	0		37520215.40

期末数	375202154	731527786.89	63284892.02	25123277.29	18481606.32	1188496439.23
变动原因	--	--	追溯调整使 期初数减少； 本年度利润 分配所致	追溯调整使 期初数减少； 本年度利润 分配所致	追溯调整使 期初数减少； 本年度产生 的未分配利润	增加原因：本年 度产生的净利润 减少原因：本年 度派发红利

三、股本变动及股东情况介绍

1、 股本变动情况

(1) 股份变动情况表（数量单位：股）

	本次变动前	本次变动增减（+,-）					本次变动后
		配股	送股东	公积金转股	增发	其他	小计
一、 未上市流通股份							
1、 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	185314754						185314754
境内法人持有股份	42887400						42887400
境外法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股份							
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他							
其中：转配股							
未流通股份合计	228202154						228202154
二、 已上市流通股份							
1、 人民币普通股	147000000						147000000
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	147000000						147000000
三、 股份总数	375202154						375202154

(2) 股票发行与上市情况

公司至报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

1998年6月经公司第七次股东大会审议通过，并经上海市证券期货管理办公室沪证司（98）027号文及040文和上海市国有资产管理部门沪国资预（1998）130号文批准，公司进行了资产重组，并向国家股股东定向扩股2994.6914万股，向社会公众公开增发A股12000万股，其中1350万股向原社会公众股股东按2：1的比例配售，另10650万股采用上网定价方式发行。此次扩股，股票面值人民币1元/股，发行价人民币5.15元/股，发行时间1998年6月26日，上市日期同年7月6日，获准上市交易12000万股A股。

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

公司现在无内部职工股。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：

截止1999年12月30日，公司股东总数为79165户。

(2) 主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称	年末持股数	占总股本%	流通股份数	未流通股份数
上海纺织控股（集团）公司（国家股）	185314754	49.39	0	185314754
上海国际信托投资公司	15156000	4.03	0	15156000
申北证券公司营业部	3600000	0.96	0	3600000
中国纺织机械股份有限公司	2401000	0.64	0	2401000
上海申达股份有限公司	2400000	0.64	0	2400000
上海丰华原珠笔股份有限公司	2400000	0.64	0	2400000
金陵集体基金合作联社	2400000	0.64	0	2400000
上海南市产权经纪有限公司	2160000	0.58	0	2160000
南方证券	1939539	0.52	1939539	0
上海双鹿股份有限公司	1800000	0.48	0	1800000

3、 持股10%（含10%）以上的法人股东情况：

代表国家持有10%以上股份的上海纺织控股（集团）公司，其注册资本64亿元人民币，法定代表人：朱匡宇。拥有9家全资子公司、3家控股子公司及7家直属子公司。现有企业共390家，按照棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学纤维、纺织机械、产业用纺织品等大类进行专业化生产经营。全公司占地面积800万平方米，近年来还形成了房地产、商贸、餐饮、娱乐、宾馆、旅游等第三产业。公司年销售收入165亿元、出口创汇11亿美元。

4、 报告期内公司控股股东无变更

四、股东大会简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会。

1、 股东大会的通知、召集、召开情况

(1) 经公司第三届董事会第六次会议决定，公司第八次股东大会暨1998年度股东大会于1999年5月18日在上海市镇宁路525号召开。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开第八次股东大会的公告》刊登于1999年4月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。1999年5月18日公司1998年度股东大会如期召开，大会由董事长朱匡宇先生主持，253名股东及股东代理人出席了会议，代表股份201039669股，占公司表决权总股本37520.2154万股的53.5817%。根据《公司法》及《公司章程》规定，大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过。

(2) 经公司第三届董事会第九次会议决定，公司于1999年12月25日以通讯方式召开1999年临时股东大会。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开1999年临时股东大会（通讯方式）的公告》刊登于1999年11月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。1999年12月25日1999年临时股东大会（通讯方式）如期召开，17名股东和股东代理人参加了会议，代表股份216425361股，占公司表决权总股本37520.2154万股的57.6823%。根据《公司法》及《公司章程》规定，大会有效。会议以记名投票方式审议通过

过了各项决议。

2、 股东大会通过或否决议的决议

(1) 1998年度股东大会以记名投票方式逐项通过了以下决议：《1998年度董事会报告》、《1998年度监事会报告》、《1998年度财务决算报告及1998年度利润分配方案》、《1999年度财务预算报告》、《关于公司章程的修改说明》、《提请股东大会授权董事会有关权限的议案》、《关于增补公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于投资组建上海双龙高科技企业有限责任公司的议案》、《关于变更募股资金投向的议案》。大会决议公告刊登于1999年5月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 1999年临时股东大会（通讯方式）以记名投票方式逐项通过了以下决议：《关于增加募股资金投向的议案》、《关于公司董事会成员变动的人事提案》、《关于修改公司章程的说明》。大会决议公告刊登于1999年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

本报告期内公司没有被否决的决议。

3、 选举、更换公司董事、监事情况

公司第八次股东大会决定增补黄均祥先生为公司董事；

1999年临时股东大会审议通过姚逸鸿先生因工作变动原因辞去公司董事申请，免去其董事职务。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处的行业及在本行业中的地位：

公司属于纺织消费品行业，经营范围为生产经营纺织品，实业投资、资产经营与管理、国内贸易（除专项规定）及进出口贸易。公司下属四家全资子公司为上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海菊花纺织有限公司。据国内贸易局中华全国商业信息中心统计，公司的“三枪”品牌内衣的市场销售份额为28.55%，列全国内衣市场排名第一。公司的“海螺”牌衬衫市场销售份额为7.58%，列全国衬衫市场排名第四。公司的“民光”牌被单的市场销售份额为4%，各类毛巾市场销售份额为1.8%。公司的“菊花”牌针织内衣市场销售份额为6.47%，列全国内衣市场排名第四。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围：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）及进出口贸易。报告期内，公司全面贯彻落实董事会年度工作总体目标，在做好做强纺织主业的同时，发展新业，初步实现了“从单纯投资纺织业向多元化投资方向转移，从单纯投资实业向资本经营转移，从单纯自我发展向建立广泛战略联盟转移”的战略目标。经过一年的努力，公司在面对竞争依旧激烈的市场，在纺织主业方面，抓技术改造、抓新品开发、抓市场营销，使当年主营业务收入实现18.01亿元，与上年同比增长9.24%，尤其是外贸自营出口创汇6056万美元，与上年同比增长36.61%。在新业方面，公司实现向纺织上游产业和海外纺织产业市场的延伸，同时通过资本运作，进入了高科技领域，尤其成功拓展了生物医药领域。公司通过加强和规范新业投资的管理，有效增强了公司发展的潜力。尽管实行四项计提对公司的财务状况和经营成果有一定影响，但当年净利润仍实现1.19亿元，与上年同比增长1.15%。

报告期内主营业务收入及利润构成情况：

报告期内，公司主营业务收入 18.01 亿元，与去年同比增长 9.24%，主营业务利润 3.88 亿元，比去年同比增长2.01%。

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务活动，其所属行业及主要产品介绍：

公司主要生产的消费类纺织品是：“三枪”牌、“菊花”牌针织内衣，“民光”牌被单及各类毛浴巾等装饰用品和“海螺”牌西服，衬衫等。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司，以生产销售“三枪”牌内衣等针织产品为主，其“三枪”商标被国家商标局授予全国驰名商标称号，全年实现销售收入 9.67 亿元。

公司全资子公司上海民光国际企业有限公司，生产销售“民光”牌被单及其他各类毛浴巾等室内装饰纺织品，其“民光”商标被授予上海市著名商标，全年实现销售收入 6.34 亿元。

公司全资子公司上海菊花纺织有限公司，生产销售“菊花”牌内衣等针织产品，其“菊花”商标被授予上海市著名商标，全年实现销售收入 1.1 亿元。

公司全资子公司上海海螺服饰有限公司，生产销售“海螺”牌西服、衬衫，其“海螺”商标被国家商标局授予全国驰名商标称号，其全年实现销售收入 0.89 亿元。

公司控股51%，注册资本为3000万元的新疆龙头农业高科技开发有限公司，于今年三月份成立，当年实现投资收益191万元。

公司投资2500万元，参股35%的洪都拉斯龙头天齐印染有限公司，正在加紧项目建设，尽早实现投产。

公司控股70%，注册资本为10000万元的上海双龙高科技开发有限公司，于今年六月份成立，并于今年九月与中科院上海生化所共同投资组建了上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司，在进军生物医药产业领域中迈出坚实的一步。

(4) 经营中出现的问题与困难及解决方案：

市场竞争主体出现的多元化格局和产业组织规模向都市化转移的趋势，使公司在本年度面对的市场竞争更为激烈，产品是“生命”，在这一竞争市场中也得到了充分体现。为保持和扩大公司在市场中的占有率，公司加快了技改项目的实施进度，加强了产品开发力度，13个技改项目中，已有7个项目竣工，公司年内推出的新品中有以“三枪”牌保而爽抗菌卫生内衣、“菊花牌”抗紫外线内衣为代表的春夏产品；以“三枪”牌柔绒莱卡、特暖功能型内衣为代表的秋冬产品；“民光”牌装饰配套系列产品；高品位的“金海螺”服饰系列等，这些新品很快得到了消费者的认同，使公司继续保持了较高的市场占有率。

公司应收帐款历年居高不下，针对这一状况，公司经过仔细研究分析，年内采取了若干措施：增加大卖场的销售方式，改革营销组织机制，建立规范的营销工作保证体系和销售人员激励机制，完善销售网络，逐步建立起货款收入和费用开支两条线的管理流程，加强了货款资金的回笼力度，强化了有效销售，从而在销售收入增长的同时，抑制了应收帐款的上升势头。

2、公司财务状况

(1) 公司财务变动状况表

项目	1999年	1998年	变动数量	变动幅度(%)
总资产	3565299245.80	3100497359.58	464801886.22	14.99
长期负债	357620369.30	165216901.22	192403468.08	116.46
股东权益	1188496439.23	1107061967.74	81434471.49	7.36
主营业务利润	387732466.47	380094960.74	7637505.73	2.01
净利润	118954686.89	117598117.26	1356569.63	1.15

注：财务状况变动原因的说明

总资产增加主要原因是由于存货和长、短期投资的增加。

长期负债增加是由于公司本年度内获得国家开发银行优惠贷款29400万元所致，（原长期负债中即将到期而转流动负债的有12000万元）。

股东权益增加是由于本年度的盈余公积金和未分配利润增加。

主营业务利润增加是由于本年度公司加强了新产品开发力度，积极拓展市场营销，使公司主营业务收入，主营业务利润得到不同幅度的增长。

(2) 立信会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

3、公司投资情况

(1) 募股资金投资情况：

公司于1998年6月成功进行了资产重组，向社会公众增发A股12000万股，募得资金60771万元，截止1999年12月31日，实际使用资金 36479 万元，占总募股资金的 60.03 %，其中1998年使用10800万元，占总募股资金的17.77%，1999年使用 25679 万元，占总募股资金的 42.26 %。

募股资金使用情况总表：

序号	项目名称	计划投资	98年实际投资	99年实际投资	累计投资	备注
*1	三枪保而爽弹性内衣	2400	0	2412	2412	竣工
*2	三枪柔绒莱卡内衣	1500	0	1224	1224	竣工
3	三枪高档柔棉弹性内衣	2800	2800	0	2800	竣工
4	菊花扩大名牌产品	3000	1300	1700	3000	
*5	菊花生物光洁整理内衣	1000	0	1000	1000	竣工
6	民光引进平网印花机	2684	1500	1000	2500	
*7	毛巾一厂提花毛巾后整理	800	0	80	80	
*8	萃众毛巾发展毛圈类织物	1200	0	671	671	竣工
9	民光收购大华,发展特阔装饰系列产品	5730	0	2740	2740	
10	海螺西服流水线	2990	2990	0	2990	竣工
11	海螺形态安定	2960	1000	800	1800	竣工
*12	海螺开发GORE-TEX风衣	2800	0	578	578	
*13	海螺开发精品女装	1800	0	577	577	
· 14	投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目	15000	0	0	0	
*15	投资组建华纶印染有限公司	500	0	500	500	
*16	投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司	2500	0	2500	2500	
· 17	投资组建新疆龙头农业高科技有限公司	1530	0	1530	1530	
18	流动资金	9577	1210	8367	9577	
	合计	60771	10800	25679	36479	

注：*为第一次变更募股资金用途后的项目；·为第二次增加募股资金投向的项目。

变更募股资金使用情况：

a. 募股资金原定14000万元收购珠海天年高科技企业有限公司，并以8700万元投资天年医用功能敷料项目。由于外界环境发生了变化，使此收购项目的风险增加，为了确保募股资金能在预期内产生更多效益，公司决定取消收购天年公司项目，同时取消因此收购行为而带来的天年医用功能敷料项目，该二个项目总投资22700万元。

变更后募股资金主要用于七个技改项目和两个对外投资项目（详见上表*），共计14500万元，尚余8200万元待公司找到更好的项目后再决定投向。

上述项目变更及变更后项目已经公司第三届第六次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，上述募集资金使用变更方案已经99年5月18日的公司第八次股东大会审议通过，并于99年5月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

b. 为进一步用好募股资金，公司决定增加募股资金投向（详见上表·）。上述两项目共需募股资金16530万元，其中8200万元为第一次变更募股资金用途后尚未投向的部分，10万元为流动资金改投项目部分，其余8320万元为公司在实施具体项目中压缩下来的资金：根据市场供需情况，海螺形态安定项目由原计划投资6000万元减少到2990万元，海螺西服流水线项目由原计划投资

5000万元减少到2960万元，民光收购大华公司项目由于原作者的变更，收购方案进行了相应修改，项目总投资由9000万元减少到5730万元。

此次增加募股资金投向的议案，经公司第三届第八次董事会通过，并经有关管理部门同意，于99年10月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，此议案已经99年12月25日公司99年临时股东大会审议通过，并于99年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。

募股资金项目进展情况：

- a 三枪保而爽弹性内衣：计划投资2400万元，现已投资2412万元，并于99年底提前竣工；
- b 三枪柔绒莱卡内衣：计划投资1500万元，现已投资1224万元，并于99年底提前竣工；
- c 三枪高档柔棉弹性内衣：计划投资2800万元，现已投资2800万元，于98年底提前竣工；
- d 菊花扩大名牌产品：计划投资3000万元，现已投资3000万元，2000年上半年竣工；
- e 菊花生物光洁整理内衣项目：计划投资1000万元，现已投资1000万元，于99年底竣工；
- f 民光引进平网印花机项目：计划投资2684万元，现已投资2500万元，计划于2000年上半年竣工；
- g 毛巾一厂提花毛巾后整理：计划投资800万元，现已投资80万元；
- h 萃众毛巾发展毛圈类织物：计划投资1200万元，现已投资671万元，于99年竣工；
- i 民光收购大华，发展特阔装饰系列产品：计划投资5730万元，现已投资2740万元，计划于2000年上半年竣工；
- j 海螺西服流水线：计划投资2990万元，现已投资2990万元，于98年底提前竣工；
- k 海螺形态安定：计划投资2960万元，现已投资1800万元，于99年底提前竣工；
- l 海螺开发GORE-TEX风衣：计划投资2800万元，现已投资578万元；
- m 海螺开发精品女装：计划投资1800万元，现已投资577万元；
- n 投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目：总投资28000万元，其中募股资金计划投资15000万元，计划2001年底竣工；
- o 投资组建华纶印染有限公司：计划投资500万元，现已投资500万元，该公司目前已进入试生产阶段；
- p 投资组建洪都拉斯龙头天齐印染有限公司：计划投资2500万元，现已投资2500万元，预计2000年投产；
- q 投资组建新疆龙头农业高科技有限公司：计划投资1530万元，现已投资1530万元，99年产生191万元利润；

(2) 非募股资金投资情况：

1999年6月25日出资3000万元，投资组建注册资本为6000万元的上海双龙高科技开发有限公司（以下简称“双龙公司”），持有50%股权。后于1999年8月25日决定对双龙公司追加投资4000万元，双龙公司的注册资本变更为10000万元。至此，公司对双龙公司投资7000万元，控股70%。

2000年1月公司出资400万元，投资组建注册资本为3000万元的上海二毛爱斯纺织实业有限公司，占13.33%股权。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

(1) 由于执行财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会议制度有关会计处理问题补充规定 的通知》，公司计提四项准备金的制度发生重大调整，由于采用追溯调整法，至使公司98年末的净资产减少。这次会计政策的变更，夯实了公司资产，提高了公司资产运行质量，为公司今后的发展提供了更良好的基础。

(2) 若我国进入WTO，将会给公司的外贸出口带来更多机遇，但随着竞争主体的多元化，也使公司面临更大的竞争压力。为此公司已在两方面做好了准备：一方面是努力扩大出口，在公司原有外贸出口的确基础上，公司再组建了外贸分公司，以增强进出口能力，同时加快洪都拉斯项目的建设，增强产品在北美市场的竞争能力，进一步拓展国际销售渠道；另一方面是加大技改力度，加强新产品开发力度，公司将在提升产品档次，增加产品技术含量上狠下功夫，做好面对来自国际国内各类竞争的准备。

5、新年度的业务发展计划

公司在1999年努力工作，取得成效的基础上，2000年的工作重点将继续放在企业管理工作上，把金字塔式的直线职能型结构逐步向市场链流程改变，使企业的基础设施、研究开发、质量管理、人力资源开发、文化建设、资金管理、信息管理、物流管理等流程互为市场，继续强化资金、资产、投资三个方面的管理，使公司继续保持和增强发展后劲，创造更好的业绩，回报全体股东。2000年公司将重点做好下列工作，积极迎接新世纪的挑战。

（1）进一步抓好技改项目和新产品开发工作：

99年，公司已全面推进了技改项目的实施进度，13个技改项目中已有7个竣工，从而全面提升了公司装备的技术水平，科技含量大幅提升，为提高产品的科技含量和档次，为采用一流的工艺、生产一流的产品打下了坚实的基础。99年推出的“三枪”牌保而爽抗菌卫生内衣、柔棉莱卡内衣、特暖功能型内衣，“菊花”牌抗紫外线针织服装、生物光洁整理内衣，“海螺”牌抗皱免烫、抗菌除臭、干得快等“金海螺”系列产品，“民光”牌系列装饰配套产品等产品，特别是功能型、健康型产品更是为广大消费者所喜爱，屡屡出现供不应求的情况，得到了市场的广泛认同。2000年，公司将继续深入开发高科技含量、高附加值的产品，迅速实现产品的更新换代，继续领导市场潮流。2000年公司将投入巨资，全面启动建设占地面积均达200亩以上的三枪高档针织坯布基地项目和民光装饰面料基地项目，进一步提升已有的产业地位。三枪高档针织坯布基地和民光装饰面料基地，将成为国际一流的、国内最大的高档针织面料基地和装饰面料基地。

（2）内外并举，进一步抓好市场营销工作：

公司现有专卖店、专卖厅、专卖柜等营销网点4600多个，遍布全国各个省、市、自治区。2000公司将充分开发、利用这一营销网络，从管理手段、运行方法、运行机制入手，通过实物流、资金流、信息流、控制流的协调统一，整合、完善营销网络的建设，以实现市场资源的充分共享，使传统产业、传统营销与时代的发展充分融合。另一方面，面对加入WTO的机遇，公司将在99年外贸自营出口6056万美元，比上年增长36.61%，产品已远销欧、美、日、港、澳市场的基础上，充分运用高科技手段，实现内贸与外贸在实物流、资金流、信息流、控制流上的交互式联动，为迎接我国的入世，积极参与国际竞争做好充分准备。

（3）优化资产，进一步抓好资产结构调整：

99年，公司对现有资产进行了仔细研究分析和梳理，为保持公司强有力的后续发展能力，公司将在2000年，全面落实政府的有关政策，通过资产置换、引入战略投资者等方式进一步夯实资产，为公司新世纪的腾飞打下坚实基础。

（4）进一步抓好新兴产业建设：

公司于99年投资1530万元组建了新疆龙头农业高科技有限公司，当年就产生投资收益191万元，吹响了公司向西部进军的号角。在中央提出实施西部大开发战略时，公司已先行了一步，并积累了相当的经验。2000年，随国家开发西部优惠政策的进一步出台，公司将充分利用这一契机，发挥产业链的优势，以科学管理为抓手，做大做强公司西部的投资项目，同时，要积极寻找新的投资机会，进一步加强公司在西部的战略进攻。

紧抓入关机遇，公司99年已在洪都拉斯投资组建了龙头天齐印染有限公司，使之作为公司的海外生产基地，利用其成本低、壁垒少、信息快、距离短的优势，抓住国内近几年出口配额未能完全取消的机会，尽早在北美市场建立营销网络。目前公司在美国东、西海岸线和上海外高桥保税区内分别成立了销售公司，实现了海外、国内遥相呼应、互相配套的外贸格局。

积极开拓高科技领域。99年公司组建的上海双龙高科技开发有限公司，已成功拓展了生物医药领域，与中科院生化所共同组建了上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司。2000年双龙公司和生龙达公司将在现有基础上，进一步加强和中科院生化所、药物所的技术合作，开发具有我国自主知识产权的新药。同时借助公司已有的市场网络资源，健全并完善医药销售网络。面对激烈的市场竞争，双龙公司2000年将努力实现高科技资本的迅速扩张。

（5）进一步抓好人才高地建设：

人才资源是公司持续发展的有力支撑。2000年公司将从完善机制、改革机制、创新机制着手，进一步完善对经营者的考核激励制度，尝试股票期权等多种方式，使经营者个人利益与公司整体利益的全局挂构。在选拔优秀人才上，公司将通过市场招聘、民主推荐、竞争上岗等方式，广招贤才，并通过在岗人员的培训，提高公司人员整体素质，以确保公司各项事业目标的实现。

6、 董事会日常工作情况

(1) 本报告期内共召开了六次公司董事会会议。

公司第三届董事会第四次会议于1999年1月24日至25日在上海浦东张杨路2988号召开。应到十三位董事，实到十三位董事，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于对四个子公司追加资本金的意见》、《上海龙头股份有限公司关于重大投资审批的规定（试行）》、《上海龙头股份有限公司劳动合同及实施细则》、《上海龙头股份有限公司贷款及公司内部贷款担保审批的 授权书 》、《1999年技术改造项目》。

公司第三届董事会第五次会议于1999年3月21日在公司本部召开，应到十三位董事，实到十三位董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于对外提供担保的事宜》。

公司第三届董事会第六次会议于1999年4月7日在上海镇宁路525号召开。应到十三位董事，实到十位董事，二位董事分别委托另二位到会董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程的说明》、《关于修改董事会章程的说明》、《九八年度财务决算及九九年度财务预算报告》、《九八年度利润分配方案》、《聘任黄均祥先生担任公司常务副总经理》、《关于增补公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《提请股东大会授权董事会的议案》、《关于变更部分募股资金投向的议案》、《关于投资组建上海双龙高科技企业有限责任公司的议案》、《九八年度年报摘要》、《关于召开公司第八次股东大会的事宜》。决议公告刊登于1999年4月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第三届董事会第七次会议于1999年6月28日在公司本部召开，应到十四位董事，实到十三位董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向上海纺织控股（集团）公司申请使用国开银行贷款的决定》。

公司第三届董事会第八次会议于1999年8月24日至25日在上海镇宁路525号召开。应到十四位董事，实到十三位董事，一位董事委托另一位到会董事代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于聘任公司副总经理的人事提案》、《投资建立三枪高档针织坯布生产基地项目》、《关于对建立三枪高档针织坯布生产基地的贷款进行担保的事宜》、《关于与上海三毛股份有限公司进行互相担保的事宜》、《关于增加募资金投向的议案》、《九九年度中期报告》、《关于对上海双龙高科技开发有限公司追加资本金的决定》、《关于对四家全资子公司追加资本金的决定》、《关于召开九九年临时股东大会的决定》决议公告刊登于1999年8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》和1999年10月20日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第三届董事会第九次会议于1999年11月22日在上海陕西北路670号召开。应到十四位董事，实到十二位董事，一位董事委托另一位到会董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于投资上海二毛爱斯纺织实业有限公司的议案》、《关于免去姚逸鸿先生副总经理职务的人事提案》、《关于免去姚逸鸿先生董事职务的人事提案》、《关于公司章程的修改说明》。决议公告刊登于1999年12月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况：

本报告期内，董事会对股东大会的决议均已执行，并严格按照股东大会的授权范围决策公司重大事项，董事会对九八年度股东大会通过的利润分配方案中的分红派息工作已于1999年7月20日执行，公司的《分红派息实施公告》刊登于1999年7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》。

7、 公司管理层及员工情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
朱匡宇	董事长	男	52	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13

薛 伟	董事，总经理	男	57	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
黄均祥	董事，常务副总经理	男	46	1999- 4-07 ~ 2001- 6-13
王水官	董事	男	50	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
苏寿南	董事	男	62	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
刘寅峰	董事	男	50	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
戴自毅	董事	男	46	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
顾永林	董事	男	51	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
乐可辛	董事	男	54	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
刘 平	董事、副总经理	男	30	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
张 行	董事	女	40	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
芮明杰	董事	男	46	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
余木火	董事	男	39	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
黄昭仁	监事长	男	55	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
谭军梅	监事	女	51	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
包炜堂	监事	男	55	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
金 跃	监事	女	53	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
赵 达	监事	男	35	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
袁 梅	董事会秘书	女	32	1998- 6-14 ~ 2001- 6-13
孟庆福	财务副总监	男	45	1998- 7-08 ~ 2001- 6-13
朱 勇	副总经理	男	37	1999- 7-01 ~ 2001- 6-13
杜国巍	总经理助理	男	37	1998-12-25 ~ 2001-6-13

年度报酬总额及划分年度报酬区间：

年度报酬总额：367597元

年度报酬区间：3万 ~ 3.5万 2人

3.5万 ~ 4万 6人

4万 ~ 4.5万 2人

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员

董事：朱匡宇、薛伟、王水官、乐可辛、张行、芮明杰、余木火

监事：黄昭仁、谭军梅、包炜堂、金跃、赵达

高级管理人员：薛伟

公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

公司高级管理人员、董事离任情况：

1999年11月22日公司第三届董事会第九次会议，审议通过了姚逸鸿先生因工作变动原因提出辞去副总经理、董事职务的申请，免去其副总经理、董事职务。

聘任公司经理的情况：

1999年8月24日公司第三届董事会第八次会议决定，聘任朱勇先生担任公司副总经理；

(2) 公司员工情况：

总数	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	退休职工
----	------	------	------	------	------	------

博士研究生

硕士研究生	6		1		5		
大学	107		17	45	10	35	
大专	339	31	29	124	41	114	
高中、中专	2564	1979	140	123	40	282	
初中	4872	4341	291	60	14	166	
其他	46	43	2	1			
合计	7934	6394	479	354	105	602	10038

8、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现税后利润118954686.89元，由于追溯调整，年初未分配利润为-31186592.13元。根据《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的规定，母公司当年提取10%法定盈余公积金计9326047.45元，提取10%法定公益金计9326047.45元，各控股子公司提取10%法定盈余公积金计6557089.07元，提取10%法定公积金计6557089.07元；提取二金后，本次可供股东分配利润为56001821.72元。公司考虑各方股东利益和公司长远发展需要，拟作如下分配，根据1999年末公司总股数375202154股，每10股派发红利1.00元（含税），本次分配红利37520215.40元，占本次可分配利润的70%，尚余18481606.32元未分配利润结转至以后年度。

9、 本公司决定的信息披露报纸未作变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》，另公司指定信息披露的网站为 <http://www.sse.com.cn>。

六、监事会报告

1、本报告期内公司共召开了两次监事会：

（1）1999年4月7日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司九八年度董事会工作报告》、《公司九八年度财务决算和九八年度利润分配方案》、《公司九九年度财务预算》、《公司九八年度年报摘要》、《公司九八年度监事会工作报告》。决议公告刊登于1999年4月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（2）1999年8月24日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第三次会议，就第三届第八次董事会议议题进行审议并讨论通过《1999年度中期报告》。决议公告刊登于1999年8月27日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、监事会独立意见：

（1）本报告期内，公司依法进行运作，公司的决策程序合法，建立完善内部控制制度，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。

（2）公司于98年7月获得的募股资金净额6.08亿元，已投入项目3.65亿元。公司本年度内的投资项目变更程序合法。

（3）本报告期内公司收购大华比利公司的有效实物资产，通过上海产权交易所公开交易，交易价格合理，没有发现损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

（4）公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益行为。

（5）公司1999年度财务报表经立信会计师事务所审计，出具的审计报告及所涉及事项作出的评价，真实反映了

公司的财务状况和经营成果。

七、重要事项

- 1、 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、 报告期内，公司控股股东没有变更，公司没有董事换届，改选或半数以上成员变动，没有总经理变更及董事会秘书外聘、新聘的情况。
- 4、 报告期内公司全资子公司民光国际企业有限公司收购破产后的大华比利公司的部分有效实物资产，以发展公司特阔装饰系列产品，此次收购价2740万元。
- 5、 报告期内公司的关联交易详见会计报表附注。
- 6、 公司与控股股东上海纺织控股（集团）公司在资产、财务上是分开的，在人员方面公司年初进行了规范，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、 公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上（含10%）的事项。
- 8、 报告期内公司聘请的会计师事务所为上海立信会计师事务所。
- 9、 报告期内公司的担保事项详见会计报表附注。
- 10、 公司报告期内没有更改名称或股票简称。
- 11、 其他期后重要事项。
 - （1） 公司第三届董事会第十次会议于2000年1月31日在上海镇宁路525号召开。应到十三位董事，实到十二位董事，一位董事委托另一位到会董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：《关于公司副董事长、公司高级管理人员的人事提案》、《1999年工作回顾及2000年工作展望》、《关于公司计提四项准备金的内部控制制度》、《关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度》、《关于停止实施 关于四家子公司上缴98年度红利及对四家子公司追加资本金的提案 的议案》、《2000年公司财务预算》、《关于设立外贸分公司的议案》、《关于设立公司审计部门的议案》、《关于第二次申请使用国家开发银行贷款的议案》。决议公告刊登于2000年2月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
 - （2） 2000年1月31日在上海镇宁路525号召开了公司第三届监事会第四次会议。会议审议通过《关于公司计提四项准备金的内部控制制度》、《关于公司资产损失确认和核销准备金的内部控制制度》。决议公告刊登于2000

年2月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3) 2000年1月31日公司第三届董事会第十次会议, 根据公司规范化发展的要求, 决定免去薛伟先生总经理职务, 董事会对薛伟先生担任总经理职务期间所表现出的卓越的领导才能、扎扎实实的工作作风、显著的工作业绩给予了高度的评价; 同时董事会聘任黄均祥先生为公司总经理, 并免去其常务副总经理职务。

八、财务会计报告。

详见审计报告及会计报表附注。

九、公司的其他有关资料。

- 1、 公司首次注册日期: 1992年6月30日
公司首次注册地点: 上海市工商局
变更注册日期: 1998年7月2日
变更注册地点: 上海市工商局
- 2、 企业法人营业执照注册号: 3100001000424
- 3、 税务登记号码: 310042520103016
- 4、 公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算公司
- 5、 公司报告期内证券主承销机构名称: 君安证券有限责任公司
- 6、 公司聘请的会计师事务所名称: 上海立信会计师事务所
办公地址: 上海市高安路18弄20号

十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人亲笔签置的1999年年度报告正本。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、 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。

5、 股东大会通过的经修改的公司章程。

上海龙头股份有限公司
二零零零年二月二十九日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审 计 报 告

信会师报字（2000）第10129号

上海龙头股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

本报告附送材料：

- 一、上海龙头股份有限公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
- 二、上海龙头股份有限公司一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表；
- 三、上海龙头股份有限公司一九九九年度母公司及合并的现金流量表；
- 四、上海龙头股份有限公司会计报表附注。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

地址：中国 上海
高安路18弄20号
电话：(021)64375544
传真：(021)64331400

戴定毅 黄晔
二000年二月二十六日

（二）会计报表

见附表。

（三）会计报表附注

一、公司简介：

上海龙头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，截至一九九七年十二月三十一日，股本总额225,255,240.00元，其中：国有股155,367,840.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股27,000,000.00元。

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办公室沪证司（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。本次资产置换一方上海

龙头（十七棉）股份有限公司截止1997年12月31日审计后的净资产为37,497.56万元，资产置换另一方三枪、菊花、民光、海螺四家企业参与置换部分的净资产，评估后总计为52,920.23万元，其中37,497.56万元用于等额置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有全部净资产、尚余15,422.67万元净资产折为国家股，以国家股股东定向增持股份的方式注入上海龙头股份有限公司。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。

一九九八年七月八日公司获得更改后的《企业法人营业执照》，注册号：3100001000424；注册地址：虹桥路1488号；法定代表人：朱匡宇，公司总股本为叁亿柒仟伍佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾肆元；（其中：国有股185,314,754.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股147,000,000.00元。）。

公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》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。

（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。

（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，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。

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。

按期末应收款项余额的7%计提坏帐准备。

（九）存货核算方法：

1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。

2、取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

3、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。。

4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

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：

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。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。在中期末或期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。

(十一) 长期投资核算方法：

1、长期股权投资的计价及收益确认方法：

长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。

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

若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。

2、股权投资差额的摊销方法：

合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。

3、长期债权投资的计价及收益确认方法：

长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。

长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。

4、债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。

5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将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。已确认损失的长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。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

(十二) 固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

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；

3、固定资产的计价：

按实际成本计价原则计价。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	预计残值率（%）	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

(十三) 在建工程核算方法：

以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

(十四) 无形资产计价和摊销方法：

1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同未规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同未规定受益年限且法律也未规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。其中：土地使用权按50年摊销。

(十五) 开办费、长期待摊费用摊销方法：

1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。

2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

(十六) 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、他人使用本企业资产：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。

(十七) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(十八) 合并会计报表的编制方法：

1、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。

(十九) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响：

1、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。本年公司由按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备变更为按期末应收款项余额的7‰计提坏帐准备；并计提存货跌价准备。

2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

年度	留存收益的减少	其中：盈余公积	其中：未分配利润
1998年度以前	110,002,230.45	---	110,002,230.45
1998年度	6,907,845.03	30,170,911.76	-23,263,066.73
小计	116,910,075.48	30,170,911.76	86,739,163.72

1999年度	5,371,311.90	1,074,262.38	4,297,049.52
合计	122,281,387.38	31,245,174.14	91,036,213.24

三、税项：

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	8%、5%	债权投资收益按8% 咨询费收入按5%
所得税	33%	

税负减免：经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企(1998)163号文《关于对上海龙头股份有限公司资产重组进入股份公司有关企业所得税缴纳问题的批复》的批准，资产置换后上海龙头股份有限公司采取按33%税率缴纳所得税，对超过15%的税负部分，按照企业所得税征收管理体制暂由地方财政予以先征后返。

四、控股子公司及合营企业：

（一）上海龙头股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部、上海三枪（集团）有限公司、上海海螺服饰公司、上海菊花纺织有限公司和上海民光国际企业有限公司汇总编制的。

单位全称	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
上海三枪（集团）有限公司	浦东南路3888号	苏寿南	23,000	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）
上海民光国际企业有限公司	崂山东路571弄2号	刘寅峰	13,500	针纺织品、纺织复制纺织装饰品、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
上海菊花纺织有限公司	杨浦区龙江路377号	顾永林	6,300	针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、袜子箱包、皮革制品及原辅材料
上海海螺服饰公司	浦东新区界沟村20号	黎玲玲	12,000	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

（二）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	注册地	法定 代表人	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 持股	是否 合并
上海双龙高科技开发有限公司	浦东南路360号21层F座	朱匡宇	10,000	生物制品及科技新材料的 开发、 生产、销售	70%	是
上海针织九厂	黄陂南路888号	苏寿南	23,000	针织衫裤、袜子	100%	是
中华第一棉纺针织厂	杨浦区龙江路377号	顾永林	6,300	针织品、棉纱、混纺纱等	100%	是
上海海螺（集团） 国际贸易有限公司	外高桥保税区新灵路 118号1503B室	黎玲玲	1,000	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	100%	是
上海十二服装厂	国康路50号	钟重重	4,000	制造服装附设经营部	100%	是
上海民光被单厂	通北路827号	刘寅峰	7,000	被单、毛巾被	100%	是
上海毛巾被单公司	北京西路45号	刘寅峰	1,400	针纺织品、服装及其他缝纫品、日用	100%	是

经营分公司				化学品、家用电器、劳务、日用百货等		
上海萃众毛巾厂	胶州路273弄12号	丛培臣	2,700	毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物	100%	是
				用品、室内纺织品装璜等		
上海毛巾一厂	海拉尔路305号	杨桂红	800	毛巾	100%	是
上海三枪物资经营部	升平街41弄36号	陈建华	300	针纺原料、针纺织品、服装、普通机	100%	是
				械及零部件、电器机械及器材、染化料等		
上海民光被单金山 联营厂	金山区干巷镇干林路2号	张福鑫	558.8	加工草坯被单	89%	否
上海幸福纺织印染 有限公司	金山区干巷镇干林路	刘寅峰	5,000	生产和销售床上用品	56.97%	否
上海红云工贸公司	龙华路2465号	沈卫国	50	针纺织品及原料、机电、烟、酒食品等	100%	否
上海富豪装饰用品厂	竹行码头街8号	沈琰	50	床上用品、毛洁巾	100%	否
上海民乐装饰用品厂	平凉路爱国二村2000号	刘建芳	50	针纺织品、装饰用品	100%	否
上海毛巾被单公司 浦东经营部	浦东崂山东路571弄2号	刘寅峰	200	纺织品、服装、家电等	100%	否
哈尔滨上海三枪 内衣销售有限公司	哈尔滨南岗区文德街4号	王恒茂	200	购销纺织原料、服装、针纺织品等	100%	否
上海三枪集团广州 销售有限公司	广州天河直街23号华苑 大厦C栋29楼A座	范雪林	200	国内商业及物资供应业	100%	否
上海三枪集团四川 销售有限公司	四川成都市玉林西路	徐继高	200	国内贸易	100%	否
上海良盛针织纺织 有限公司	平阳路1970号	郑关良	USD 15	生产销售针织内衣	72%	否
上海华峰针织服饰 有限公司	龙江路377号	顾永林	USD 50	生产销售针织内衣	75%	否
上海华烨实业公司 有限公司	齐齐哈尔路246号	郑明	30	代购代销, 加工服务	100%	否
上海针运实业公司	平凉路1970号	曹建平	60	百货, 针织品销售	100%	否
上海菊花机械设备	黄陂南路751号	顾永林	50	生产销售纺织机械	100%	否
上海浦广室内装饰 品有限公司	上海外高桥保税区 D4 - 010区	顾振芳	USD 100	生产销售纺织品和机电产品、 国际贸易等	75%	否
太田实业公司	马来西亚吉隆坡	朱振宏	USD 35.7	纺织品进出口	70%	否
上海华秀纺织批发 有限公司	半淞园路217号	顾永林	50	各类纱线, 针棉织品	90%	否
上海捷佳织造有限 公司	宁波路450号	陈祥勤	70	生产、加工各类袜子	50%	否
上海针织九厂山东 晋联销售中心	济南市经三路276号	陈峰	200	批发、零售针织衫袜	100%	否
北京三枪针九纺 织品销售中心	北京市崇文门外大街32号	王勇	200	批发、零售针织衫袜	100%	否

上海针织九厂太原销售中心	太原市新建北路12号	高桂明	100	批发、零售针织衫袜	100% 否
上海针织九厂云南销售中心	昆明市东风西路86号	周亚康	100	批发、零售针织衫袜	100% 否

(三) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

详见上述附注(二)

1、未合并的原因：

(1) 本年母公司对上海幸福纺织印染有限公司追加投资，投资比例由年初的36.37%增加为年末的56.97%。但由于有关变更手续尚未完成，因此本年暂不纳入合并报表范围。

(2) 其余未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和净利润的比例在10%以下。

2、对财务状况的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为200,803,123.81元，占母子公司资产总额的4.42%；销售收入为237,734,473.72元，占母子公司收入的9.80%；净利润264,457.94元，占母公司净利润的0.22%。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142,930.06元。

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位两家，原因为：

- 1、本年新增投资设立上海双龙高科技开发有限公司，公司投资比例为70%；
- 2、本年由于上海三枪物资经营部销售收入占母子公司销售收入的比例在10%以上，相应将其纳入合并报表范围。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	287,572.00	232,390.55
银行存款	602,395,986.91	579,987,057.19
其他货币资金	---	17,267,419.95
合 计	602,683,558.91	597,486,867.69
其中美元：外币金额		1,078,625.34
折算汇率		8.2793
折合人民币		8,930,262.78

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	30,050,000.00	---	---	---
其他投资	30,000,000.00	---	123,300,000.00	---
合 计	60,050,000.00	---	123,300,000.00	---

其他投资期末数：

被投资单位名称	投资金额	投入时间	期末帐面余额	委托贷款到期日	备注
中信证券上海辽源西路营业部	53,300,000.00	1999.7.1-	53,300,000.00	2000.7.1	---
上海第十九棉纺织厂	5,000,000.00	1999.12.29	5,000,000.00	2000.1.5	于2000年1月收回
海南和邦国际石油化工有限公司	5,000,000.00	1999.7.20	5,000,000.00	2000.1.20	于2000年1月收回

上海广联(集团)控股有限公司	30,000,000.00	1998.9.8	30,000,000.00	1999.3.7	于2000年2月收回
南方证券有限公司	30,000,000.00	1999.12.27	30,000,000.00	2000.6.24	---
合 计	123,300,000.00		123,300,000.00		

(三) 应收股利:

项目	金额	性质和内容
上海幸福纺织印染有限公司	1,092,888.47	1999年度红利
上海腾达纺织品有限公司	10,000.00	1998年度红利
上海大和针织有限公司	321,811.33	1999年度红利
合计	1,424,699.80	

(四) 应收补贴款:

项目	金额
应收出口退税	6,954,180.92

(五) 应收帐款:

1、帐龄分析:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	748,184,334.55	81.49%	52,372,903.42	714,205,446.91	77.28%	49,994,381.28
1 - 2年	99,009,627.87	10.78%	6,930,673.95	92,165,993.32	9.97%	6,451,619.53
2 - 3年	20,120,698.21	2.19%	1,408,448.87	48,571,328.44	5.26%	3,399,992.99
3年以上	50,858,147.23	5.54%	3,560,070.31	69,245,607.10	7.49%	4,847,192.50
合 计	918,172,807.86	100.00%	64,272,096.55	924,188,375.77	100.00%	64,693,186.30

2、欠款单位前五名情况:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海海螺(集团)有限责任公司	143,030,305.02	1999年	货款
(2) 北京三枪针九纺织品销售中心	42,551,951.94	1999年	货款
(3) 上海久增实业公司	40,223,309.33	1999年	货款
(4) 上海三枪集团广州销售有限公司	18,576,248.80	1999年	货款
(5) 上海针织九厂山东晋联销售中心	12,945,340.22	1999年	货款

3、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(六) 其他应收款:

1、帐龄分析:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	157,768,031.02	46.68%	9,732,696.60	201,071,958.95	52.02%	14,149,262.89
1 - 2年	80,603,125.99	23.85%	5,642,218.82	42,962,240.01	11.12%	3,007,356.80
2 - 3年	25,726,634.86	7.61%	1,800,864.44	48,538,096.75	12.56%	3,397,666.77
3年以上	73,897,373.14	21.86%	5,172,816.12	93,930,826.82	24.30%	6,575,157.88
合 计	337,995,165.01	100.00%	22,348,595.98	386,503,122.53	100.00%	27,129,444.34

2、欠款单位前五名情况:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

(1) 上海海螺(集团)有限责任公司	134,064,320.38	1999年	往来款
(2) 上海五和针织二厂	47,683,345.79	1996年	往来款
(3) 上海纺织住宅联合开发公司	31,132,720.00	1999年	往来款
(4) 上海金叶纺织印染有限公司	13,968,894.90	1996年	往来款
(5) 上海朕桥实业公司	11,654,849.19	1995年	往来款

3、其他应收款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

(七) 预付帐款： 62,787,445.58

1、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海民光包装材料有限公司	1,800,000.00	1999年	预付货款
(2) 湖州南浔星星针织制衣厂	1,500,000.00	1998年	预付货款
(3) 上海鸿福塑料制衣有限公司	1,213,344.61	1998年	预付货款
(4) 上海金堰制衣有限公司	1,155,457.30	1999年	预付货款
(5) 德全化纤设备厂	1,147,072.00	1999年	预付货款

2、预付帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

(八) 存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
1、在途物资			685,264.11	---
2、原材料	34,338,160.52	5,895,453.05	35,066,315.09	6,253,274.67
3、在产品	80,331,591.11	325,172.33	109,608,748.82	325,172.33
4、包装物	1,653,764.64	---	2,006,245.53	---
5、低值易耗品	314,353.51	214,985.68	227,473.62	214,985.68
6、库存商品	404,129,224.11	27,211,973.16	569,422,835.05	29,509,198.48
7、委托加工物资	683,092.01	---	---	---
8、委托代销商品	---	---	13,867,091.94	---
9、受托代销商品	---	---	6,262.58	---
10、分期收款发出商品	---	---	910,833.63	---
合 计	521,450,185.90	33,647,584.22	731,801,070.37	36,302,631.16

存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价

存货期末数比期初数增加210,350,884.47元，增加比例为40.34%，增加原因为：本年合并报表范围增加两家子公司，相应增加了存货的期末数。

(九) 待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	4,505,811.76	---	3,237,578.53	1,268,233.23
保险费	135,384.63	2,146,025.47	2,196,912.60	84,497.50
养路费	2,361.00	72,414.50	62,139.50	12,636.00
其 他	1,272,118.98	2,564,882.40	2,846,072.85	990,928.53
合 计	5,915,676.37	4,783,322.37	8,342,703.48	2,356,295.26

期初进项税未摊销完毕的原因为税务局推迟核准。

(十) 待处理流动资产净损失：

类别	期初数	期末数	形成原因
存货盘盈	-412,113.41	-653,401.87	尚未处理的存货盘盈

(十一) 长期投资：

1、项目	期初数	期末数		
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	217,373,040.06	---	337,715,753.44	---
长期债权投资	388,160.00	---	311,480.00	---
合计：	217,761,200.06	---	338,027,233.44	---

2、长期股权投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	期末市价	期末市价总额
爱建股份	法人股	9,470.00	40,910.40	10.43	98,772.10
广电股份	法人股	246,840.00	611,956.20	16.93	4,179,001.20
国嘉实业	法人股	73,205.00	131,500.00	28.5	2,086,342.50
华联股份	法人股	676,053.00	1,028,507.27	7.23	4,887,863.19
九百股份	法人股	10,000.00	20,600.00	10.58	105,800.00
联华合纤	法人股	10,000.00	325,650.00	11.46	114,600.00
三毛股份	法人股	11,000.00	26,100.00	6.67	73,370.00
上海时装股份	法人股	3,000.00	8,940.00	15.50	46,500.00
申达实业	法人股	211,200.00	268,800.00	8.77	1,852,224.00
申能股份	法人股	70,000.00	134,400.00	12.10	847,000.00
时装股份	法人股	20,570.00	29,800.00	15.50	318,835.00
市百一店	法人股	7,340.00	39,532.40	9.78	71,785.20
新黄浦	法人股	117,720.00	204,676.00	13.82	1,626,890.40
新锦江	法人股	19,008.00	51,162.00	7.95	151,113.60
豫园股份	法人股	99,099.00	271,612.70	7.71	764,053.29
原水股份	法人股	69,000.00	184,230.00	7.39	509,910.00
双鹿电器	法人股	264,000.00	696,553.13	---	---
天津百货	法人股	32,500.00	209,500.00	---	---
哈尔滨百货	法人股	36,000.00	36,000.00	---	---
股份有限公司					
江苏溧阳百货	法人股	20,000.00	20,000.00	---	---
股份有限公司					
光大银行	法人股	3,600,000.00	3,600,000.00	---	---
交通银行	法人股	5,890,290.00	7,922,328.00	---	---
上海银行	法人股	155,600.00	155,600.00	---	---
小计：			16,018,358.10		17,734,060.48

(2) 其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	初始金额	投资金额		投资比例	权益增减额	
			期初	期末		本期增加额	累计增减额
上海大河针织有限公司	无约定期限	5,637,741.04	8,453,124.91	9,148,209.62	45.00%	695,084.71	3,510,468.58
上海捷佳织造有限公司	无约定期限	350,000.00	350,000.00	355,003.52	50.00%	5,003.52	5,003.52
上海南飞针织有限公司	无约定期限	1,116,630.00	1,490,397.26	1,425,448.86	50.00%	-64,948.40	308,818.86
宁波申州织造集团有限公司	无约定期限	6,548,067.97	8,798,563.90	9,078,998.52	19.00%	280,434.62	2,530,930.55
宁波申州服装有限公司	无约定期限	4,188,931.32	5,127,137.41	4,047,137.41	19.00%	-1,080,000.00	-141,793.91
上海三枪制衣有限公司	无约定期限	2,659,630.75	35,075,676.65	35,096,248.03	35.00%	20,571.38	32,436,617.28
江苏秀明服装有限公司	无约定期限	1,463,200.00	3,527,054.00	3,628,692.66	31.00%	101,638.66	2,165,492.66
上海宜华制衣有限公司	无约定期限	2,924,440.20	5,108,223.05	5,235,971.29	30.00%	127,748.24	2,311,531.09
上海西播磨时装有限公司	无约定期限	2,279,683.50	3,598,813.95	3,667,469.95	30.00%	68,656.00	1,387,786.45
北京三枪销售中心	无约定期限	2,000,000.00	315,571.36	1,184,678.13	100.00%	869,106.77	-815,321.87
山东晋联销售中心	无约定期限	2,000,000.00	1,603,807.92	1,441,723.90	100.00%	-162,084.02	-558,276.10
云南三枪服装销售中心	无约定期限	1,000,000.00	754,586.09	766,026.80	100.00%	11,440.71	-233,973.20
上海金堰制衣有限公司	无约定期限	200,000.00	200,000.00	---	40.00%	-200,000.00	-200,000.00
太原销售中心	无约定期限	1,000,000.00	---	939,934.67	100.00%	-60,065.33	-60,065.33
上海九增实业公司	无约定期限	150,000.00	450,000.00	370,000.00	15.00%	-80,000.00	220,000.00
吴县市西华服装辅料厂	无约定期限	2,000,000.00	1,942,035.96	1,942,305.23	100.00%	269.27	-57,694.77
上海腾达纺织用品有限公司	无约定期限	1,000,363.00	1,000,363.00	1,000,363.00	33.00%	---	---
上海钟环实业公司	无约定期限	329,901.34	329,901.34	329,901.34	33.00%	---	---
上海浦广室内装饰品有限公司	无约定期限	5,191,713.58	5,322,604.41	4,883,191.08	75.00%	-439,413.33	-308,522.50
上海新纺织商业股份有限公司	无约定期限	700,000.00	700,000.00	500,000.00	2.00%	-200,000.00	-200,000.00
上海毛巾被单公司浦东经营部	无约定期限	2,069,461.79	1,978,041.95	2,484,904.21	100.00%	506,862.26	415,442.42
上海华钟瑞和	无约定期限	5,148,972.00	5,161,173.26	5,189,105.81	33.33%	27,932.55	40,133.81

毛巾有限公司

上海毛巾被单联合	无约定期限	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1.00%	---	---
公司物资部车队							
上海三品贸易	无约定期限	225,000.00	225,000.00	225,000.00	2.00%	---	---
有限公司							
上海幸福纺织	无约定期限	43,773,470.81	18,562,535.06	49,787,469.95	56.97%	4,054,279.55	6,013,999.14
印染有限公司							
上海富豪纺织	无约定期限	502,423.09	502,753.09	502,768.63	100.00%	15.54	345.54
装饰品厂							
上海民乐装饰用品厂	无约定期限	500,052.61	500,052.61	500,052.61	100.00%	---	---
红云工贸公司	无约定期限	512,494.59	512,494.59	512,494.59	100.00%	---	---
上海民光被单	无约定期限	5,706,999.08	5,706,999.08	5,688,999.08	89.16%	-18,000.00	-18,000.00
金山联营厂							
广西南宁民光	无约定期限	225,000.00	---	225,000.00	45.00%	---	---
销售有限公司							
上海华文企业发	无约定期限	1,000,000.00	---	1,000,000.00	5.00%	---	---
展股份有限公司							
上海锦乐纺织装	无约定期限	7,232,173.93	7,232,173.93	7,232,173.93	42.05%	---	---
饰品有限公司							
昆山商厦股份	无约定期限	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.20%	---	---
有限公司							
北京京联实业	无约定期限	100,000.00	100,000.00	100,000.00	---	---	---
开发公司							
哈尔滨上海三枪	无约定期限	2,000,000.00	1,927,793.97	1,564,382.15	100.00%	-363,411.82	-435,617.85
销售有限公司							
上海三枪集团广	无约定期限	2,000,000.00	1,822,780.63	1,898,956.56	100.00%	76,175.93	-101,043.44
州销售有限公司							
上海三枪集团四	无约定期限	2,006,559.34	1,845,067.14	1,590,801.64	100.00%	-254,265.50	-415,757.70
川销售有限公司							
苏州昌华针织	无约定期限	294,959.90	294,959.90	294,959.90	10.00%	---	---
有限公司							
朕桥实业有限公司	无约定期限	6,067,027.23	5,462,335.28	5,218,615.90	50.00%	-243,719.38	-848,411.33
太田实业公司	无约定期限	1,986,357.16	1,671,072.13	1,816,426.52	70.00%	145,354.39	-169,930.64
上海新纺织商	无约定期限	700,000.00	700,000.00	---	50.00%	-700,000.00	-700,000.00
业有限公司							
上海大众保险	无约定期限	39,216,000.00	39,216,000.00	39,216,000.00	7.78%	---	---
股份有限公司							
龙头农业高科	无约定期限	15,300,000.00	---	15,300,000.00	51.00%	---	---
技开发公司							
洪都拉斯天齐	无约定期限	25,000,000.00	---	25,000,000.00	34.80%	---	---

印染厂

华纶印染有限公司	无约定期限	5,000,000.00	---	5,000,000.00	12.50%	---	---
上海塞维罗西服有限公司	12年	2,737,500.00	3,689,634.81	3,697,417.41	41.67%	7,782.60	959,917.41
上海优尼克服装有限公司	20年	2,133,595.67	3,093,715.66	3,845,546.67	50.00%	751,831.01	1,711,951.00
华峰针织品有限公司	无约定期限	2,111,642.80	2,150,022.96	2,101,298.61	75.00%	-48,724.35	-10,344.19
中华棉纺针织一厂外冈分厂	无约定期限	1,717,661.51	1,717,672.28	1,362,325.30	50.00%	-355,346.98	-355,336.21
华烨实业公司	无约定期限	296,237.48	316,470.70	310,405.45	100.00%	-6,065.25	14,167.97
菊花针织品部	无约定期限	82,734.81	84,332.23	89,756.65	50.00%	5,424.42	7,021.84
菊花机械公司	无约定期限	698,221.09	794,969.19	825,189.38	100.00%	30,220.19	126,968.29
上海华振实业公司	无约定期限	79,959.87	79,959.87	79,959.87	1.48%	---	---
蒙太高科技公司	无约定期限	939,193.31	1,020,822.49	821,039.34	40.00%	-199,783.15	-118,153.97
上海华秀纺织品有限公司	无约定期限	450,000.00	450,000.00	427,290.90	43.00%	-22,709.10	-22,709.10
上海针运实业有限公司	无约定期限	600,000.00	256,719.56	280,392.99	100.00%	23,673.43	-319,607.01
上海良盛针织时装有限公司	无约定期限	2,275,552.80	2,327,458.32	2,452,016.40	72.00%	124,558.08	176,463.60
上海中科生龙达生物技术有限公司	无约定期限	49,500,000.00	---	49,707,340.88	45.00%	207,340.88	207,340.88
小计		273,237,553.57	193,858,871.90	321,697,395.34	---	3,642,868.10	48,459,841.77

其中：股权投资差额：

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海浦广室内装饰品有限公司	319,074.74	改制时对投资评估增值	10年	31,907.47	255,259.80
上海华钟瑞和毛巾有限公司	-948,254.45	改制时对投资评估减值	10年	-94,825.45	-758,603.55
上海幸福纺织印染有限公司	-2,574,933.58	改制时对投资评估减值	10年	-227,959.88	-1,972,095.56
上海富豪纺织装饰品厂	-1,517.58	改制时对投资评估减值	10年	-151.76	-1,214.06
上海九增实业公司	-100,000.00	改制时对投资评估减值	10年	-10,000.00	-80,000.00
宁波申州织造集团有限公司	1,594,628.97	改制时对投资评估增值	---	74,731.45	---
合计	-1,711,001.90	---	---	-226,298.17	-2,556,653.37

注：由于龙头股份下属子公司上海针织九厂对宁波申州织造集团有限公司投资比例由25%下降为19%，长期投资相应有权益法改为成本法，故下半年不需摊销，投资差价转入投资成本。

(3) 长期债权投资：

债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息
电力债券	298,780.00	---	298,780.00	2001年-2003年	---	---	---
石油债券	12,160.00	5.40%	10,000.00	---	2,160.00	540.00	2,700.00
合计	310,940.00	---	308,780.00	---	2,160.00	540.00	2,700.00

3、长期投资期末数比期初数增加120,266,033.38元，增加比例为55.23%，增加原因为：本年新增对上海中科生龙达生物技术有限公司和洪都拉斯天齐印染厂等几个项目的投资。

(十二) 固定资产及累计折旧：

大 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	264,294,417.65	8,241,467.95	332,837.73	272,203,047.87
通用设备	70,876,030.87	1,142,115.83	419,028.73	71,599,117.97
专用设备	306,985,264.67	54,644,424.91	8,089,299.62	353,540,389.96
运输工具	17,189,500.94	4,995,376.38	1,581,865.32	20,603,012.00
其 他	5,518,591.96	2,369,746.81	385,578.30	7,502,760.47
小 计	664,863,806.09	71,393,131.88	10,808,609.70	725,448,328.27

其中：在建工程转入固定资产金额为46,775,838.31元。

出售固定资产金额为10,808,609.70元。

2、累计折旧：

大 类	期初数	本期增加	本期计提	本年减少	期末数
房屋及建筑物	65,189,073.34	8,780.00	6,984,572.88	113,021.92	72,069,404.30
通用设备	49,011,939.35	106,325.51	4,189,480.24	383,903.84	52,923,841.26
专用设备	171,871,993.77	421,072.09	18,252,046.24	1,380,099.96	189,165,012.14
运输工具	8,084,820.63	143,512.18	1,732,440.30	670,229.92	9,290,543.19
其 他	2,225,794.72	484.15	640,793.33	246,242.55	2,620,829.65
小 计	296,383,621.81	680,173.93	31,799,332.99	2,793,498.19	326,069,630.54

3、固定资产净值：

期初价值	期末价值
368,480,184.28	399,378,697.73

(十三) 在建工程：

工程名称	工程进度	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
锅炉维修	40%	260,080.40	180,994.00	---	260,080.40	180,994.00	其他
设备安装工程	30%	6,624,746.60	20,567,302.59	10,094,090.55	754,748.85	16,343,209.79	金融机 构贷款及其他
漂改工程	100%	10,975,695.05	1,136,442.20	---	12,112,137.25	---	金融机构贷款及 其他
厂房	100%	1,241,682.00	39,881.70	1,281,563.70	---	---	金融机构贷款及 其他
厂容改造	95%	6,194,767.06	---	5,924,321.90	---	270,445.16	金融机 构贷款及其他
柔绒莱卡保暖织物70%	---	---	12,922,048.54	---	---	12,922,048.54	金融机构贷款及

柔绵弹性织	60%	---	17,373,537.04	---	---	17,373,537.04	其他
物后整理							其他
西服流水线	97%	29,475,862.16	50,000.00	29,475,862.16	---	50,000.00	其他
合计	---	54,772,833.27	52,270,206.07	46,775,838.31	13,126,966.50	47,140,234.53	---

其中利息资本化：

工程名称	工程进度	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
设备安装工程	30%	423,049.66	619,765.00	423,049.66	---	619,765.00
漂改工程	100%	1,087,726.80	---	---	1,087,726.80	---
柔绒莱卡保暖织物	70%	---	492,000.00	---	---	492,000.00
合计	---	1,510,776.46	1,111,765.00	423,049.66	1,087,726.80	1,111,765.00

(十四) 无形资产：

种类	原始金额	期初数	本期摊销	期末数
土地使用权	57,979,000.00	56,776,085.00	1,116,022.00	55,660,063.00
房屋使用权	4,814,343.96	4,662,145.22	218,310.88	4,443,834.34
合计	62,793,343.96	61,438,230.22	1,334,332.88	60,103,897.34

(十五) 开办费：

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
80,709.82	3,507,199.70	172,456.31	3,415,453.21

(十六) 长期待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
其他递延支出	3,371,259.04	396,202.77	1,421,470.75	304,948.64	2,041,042.42

(十七) 短期借款、一年内到期的长期借款：

1、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	63,000,000.00	---
担保借款	1,115,381,834.47	1,236,307,834.47
合 计	1,178,381,834.47	1,236,307,834.47

2、一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	12,339,703.91	52,000,000.00	
合 计	12,339,703.91	52,000,000.00	

(十八) 应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款：

1、应付帐款： 358,362,235.30

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

2、应付票据： 26,321,625.22

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

3、预收货款： 64,694,725.58

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

4、其他应付款： 192,800,704.07

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

其他应付款期末数比期初数增加59,165,295.57元，增加比例为44.27%，增加原因为：本年合并报表范围增加两家子公司，相应增加了其他应付款的期末数。

（十九）应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
募集法人股股东	974,755.99	法人股股东尚未领取的98年度股利
国有股股东	18,531,475.40	根据董事会1999年度预分方案分配的股利
募集法人股股东	4,288,740.00	根据董事会1999年度预分方案分配的股利
人民币普通股股东	14,700,000.00	根据董事会1999年度预分方案分配的股利
合 计	38,494,971.39	

（二十）应交税金：

税种	期初数	期末数
增值税	3,254,798.58	-20,545,908.07
营业税	374,702.37	121,523.07
城建税	635,962.71	204,399.87
企业所得税	6,255,583.31	289,295.65
个人所得税	32,779.26	-2,628.29
合 计	10,553,826.23	-19,933,317.77

（二十一）预提费用：

类别	期初数	期末数	结存原因
利息	1,187,062.75	2,536,070.31	预提99.12.20-99.12.31的借款利息
其他	---	42,687.72	
合计	1,187,062.75	2,578,758.03	

（二十二）长期借款：

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国国家开发银行	294,000,000.00	1999.1.5-2003.5.20	7.20%	担保
中国银行上海分行	27,000,000.00	1998.9.21-2001.3.2	7.821%	担保
中国银行	4,053,597.64	1999.6.20-2002.6.20	10.98%	信用
中国银行	851,125.98	1999.6.20-2002.6.20	7.94%	信用
中国银行	2,796,631.84	1999.6.20-2002.6.20	7.94%	信用
中国建设银行	10,000,000.00	1999.8.30-2002.8.29	7.821%	担保
中国建设银行	682,680.75	1999.12.1-2002.12.1	9.75%	信用
中国工商银行	7,800,000.00	1998.12.1-2002.6.1	9.15%	担保
中国交通银行	10,000,000.00	1999.9.14-2002.9.14	5.445%	担保
合计	357,184,036.21			

长期借款期末数比期初数增加192,907,523.18元，增加比例为117.43%，增加原因为：本年新增中国国家开发银行技改压锭贷款29,400万元以及转入一年以内到期的长期负债12,000万元。

（二十三）股本：

股份结构	期初数	期末数
------	-----	-----

1、未上市流通股份

(1) 发起人股份	185,314,754.00	185,314,754.00
其中：		
国家拥有股份	185,314,754.00	185,314,754.00
其中：国有股	185,314,754.00	185,314,754.00
(2) 募集法人股份	42,887,400.00	42,887,400.00
未上市流通股份合计	228,202,154.00	228,202,154.00

2、已上市流通股份

人民币普通股	147,000,000.00	147,000,000.00
已上市流通股份合计	147,000,000.00	147,000,000.00

3、股份总数	375,202,154.00	375,202,154.00
--------	----------------	----------------

(二十四) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	731,527,786.89	---	---	731,527,786.89

(二十五) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,278,478.21	15,883,136.52	---	38,161,614.73
公益金	9,240,140.77	15,883,136.52	---	25,123,277.29
合计	31,518,618.98	31,766,273.04	---	63,284,892.02

本年根据董事会1999年度预分方案，母公司和子公司分别按净利润的10%提取法定公积金和法定公益金。

(二十六) 未分配利润：

	金额	提取或分配比例
1998年末未分配利润	55,552,571.59	---
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-）	-86,739,163.72	---
调整后期初未分配利润	-31,186,592.13	---
加：本期净利润	118,954,686.89	---
减：提取法定盈余公积	15,883,136.52	10%
提取法定公益金	15,883,136.52	10%
应付普通股股利	37,520,215.40	每股0.1元
1999年末未分配利润	18,481,606.32	---

调整期初未分配利润-86,739,163.72元占1998年末未分配利润的156.14%，原因系公司执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，对四项资产减值准备计提采用追溯法调整所致。

本年根据董事会1999年度利润预分方案，应付普通股股利为每股0.1元。

(二十七) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	108,024,399.63	120,790,043.01
减：利息收入	5,131,937.78	7,713,358.71
汇兑损失	185,266.62	223,507.47
减：汇兑收益	9,460.35	25,116.91
其他	668,928.96	994,897.32

合计 103,737,197.08 114,269,972.18

(二十八) 其他业务利润：

本年发生数			
项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	90,779,471.64	88,855,315.69	1,924,155.95
租赁业务	4,577,900.26	278,283.93	4,299,616.33
管理业务	2,396,801.52	230,963.67	2,165,837.85
代理业务	93,405.96	5,198.04	88,207.92
其 他	441,774.20	67,953.48	373,820.72
合 计	98,289,353.58	89,437,714.81	8,851,638.77
上年发生数			
项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	88,878,301.61	88,010,651.46	867,650.15
租赁业务	3,500,411.94	1,352,726.70	2,147,685.24
运输业务	1,300,063.61	194,151.25	1,105,912.36
商标使用费	1,042,926.99	60,207.16	982,719.83
房屋拆迁补偿	4,945,293.60	122,139.45	4,823,154.15
其 他	212,193.83	479,740.71	-267,546.88
合 计	99,879,191.58	90,219,616.73	9,659,574.85

(二十九) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	---	60,029,001.96	---	---	---	60,029,001.96
长期股权投资	1,610,904.39	---	3,014,392.69	8,939,585.15	226,298.17	13,791,180.40
长期债权投资	---	540.00	---	---	---	540.00
合计	1,610,904.39	60,029,541.96	3,014,392.69	8,939,585.15	226,298.17	73,820,722.36

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	---	0,200,517.31	---	---	---	30,200,517.31
长期股权投资	1,639,822.41	---	3,153,272.16	7,527,441.76	100,219.81	12,420,756.14
长期债权投资	---	26,551.25	---	---	---	26,551.25
合计	1,639,822.41	30,227,068.56	3,153,272.16	7,527,441.76	100,219.81	42,647,824.70

投资收益本年发生数比上年发生数增加31,172,897.66元，增加比例为73.09%，增加原因为：本年扩大短期投资规模，相应增加了投资收益。

(三十) 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	来源和依据
新产品增值税返还	2,597,930.76	2,054,235.40	浦税外(96)列字第176号

(三十一) 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	345,377.09	1,804,039.57
无法支付的应付款项	803,053.97	549,698.37
赔偿及罚款收入	1,073,153.77	52,754.80
动迁补贴	---	384,213.32
申购新股资金利息收入	---	5,109,861.67
其他	101,008.48	166,260.61
合计	2,322,593.31	8,066,828.34

(三十二) 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	237,520.11	866,479.17
固定资产盘亏	---	360,539.30
罚款支出	75,611.80	370,029.35
捐赠	105,100.00	898,103.80
赔款支出	5,200.00	70,000.00
其 他	27,000.86	26,268.24
合 计	450,432.77	2,591,419.86

(三十三) 支付的其他与经营活动有关的现金223,010,036.00元。

其中：

项目	金额
支付各项费用	33,821,359.33
支付往来款	179,463,868.61
其 他	9,724,808.06
合 计	223,085,036.60

(三十四) 支付的其他与筹资活动有关的现金234,148.70元。

其中：

项目	金额
支付住房周转金	234,148.70

(三十五) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	314,670,684.67	80.35%	36,561,000.38	332,105,446.68	83.15%	43,774,295.92
1 - 2年	61,152,447.44	15.62%	7,107,440.27	35,152,985.07	8.80%	4,632,757.71
2 - 3年	4,712,286.49	1.20%	546,026.14	15,454,004.08	3.87%	2,037,360.49
3年以上	11,089,296.86	2.83%	1,287,711.65	16,707,202.12	4.18%	2,200,559.91
合 计	391,624,715.46	100.00%	45,502,178.44	399,419,637.95	100.00%	52,644,974.03

(2) 欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

a、上海海螺(集团)公司	125,957,259.51	1999年	货款
b、哈尔滨三枪内衣销售有限公司	21,669,258.34	1999年	货款
c、上海三枪集团广州销售有限公司	18,576,248.80	1998年	货款
d、海螺南京销售公司	8,748,232.00	1999年	货款
e、海螺北京销售公司	2,449,328.82	1999年	货款

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资：

(1) 项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	571,417,009.99		862,521,182.01	
长期债权投资	540.00		540.00	
合计	571,417,549.99		862,521,722.01	

(2) 长期股权投资：

A、股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	期末市价	期末市价总额
三毛股份	法人股	11,000.00	26,100.00	6.67	73,370.00
国嘉实业	法人股	73,205.00	131,500.00	28.5	2,086,342.50
豫园股份	法人股	99,099.00	271,612.70	7.71	764,053.29
申能股份	法人股	50,000.00	96,000.00	12.1	605,000.00
新黄浦	法人股	117,720.00	204,676.00	13.82	1,626,890.40
新锦江	法人股	19,008.00	51,162.00	7.95	151,113.60
时装股份	法人股	23,570.00	38,740.00	15.5	365,335.00
申达实业	法人股	211,200.00	268,800.00	8.77	1,852,224.00
华联商厦	法人股	246,840.00	965,858.45	7.23	1,784,653.20
广电股份	法人股	246,840.00	611,956.20	16.93	4,179,001.20
九百股份	法人股	10,000.00	20,600.00	10.58	105,800.00
双鹿电器	法人股	264,000.00	696,553.13	---	---
天津百货股份有限公司	法人股	32,500.00	209,500.00	---	---
江苏溧阳百货股份有限公司	法人股	20,000.00	20,000.00	---	---
哈尔滨百货股份有限公司	法人股	36,000.00	36,000.00	---	---
交通银行	法人股	5,649,870.00	3,506,632.00	---	---
合 计			7,155,690.48		13,593,783.19

B、其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	初始金额	投资金额		投资比例	权益增减额	
			期初	期末		本期增加额	累计增减额
上海大众保险股份有限公司	无约定期限	39,216,000.00	39,216,000.00	39,216,000.00	7.78%	---	---
龙头农业高科技开发公司	30年	15,300,000.00	---	15,300,000.00	51%	---	---
洪都拉斯天齐	20年	25,000,000.00	---	25,000,000.00	34.80%	---	---

印染厂

华纶印染有限公司	无约定期限	5,000,000.00	---	5,000,000.00	12.50%	---	---
上海双龙高科技开发有限公司	30年	70,000,000.00	---	70,145,138.62	70%	145,138.62	145,138.62
北京京联实业开发公司	无约定期限	100,000.00	100,000.00	100,000.00	---	---	---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	无约定期限	2,000,000.00	1,927,793.97	1,564,382.15	100%	-363,411.82	-435,617.85
上海三枪集团四川销售有限公司	无约定期限	2,000,000.00	1,822,780.63	1,898,956.56	100%	76,175.93	-101,043.44
上海三枪集团广州销售有限公司	无约定期限	2,006,559.34	1,845,067.14	1,590,801.64	100%	-254,265.50	-415,757.70
上海三枪物资经营部	无约定期限	3,000,000.00	5,160,845.29	7,090,117.52	100%	1,929,272.23	4,090,117.52
苏州昌华针织有限公司	无约定期限	294,959.90	294,959.90	294,959.90	10%	---	---
朕桥实业有限公司	无约定期限	6,067,027.23	5,462,335.28	5,218,615.90	50%	-243,719.38	-848,411.33
太田实业公司	无约定期限	1,986,357.16	1,671,072.13	1,816,426.52	70%	145,354.39	-169,930.64
上海新纺织商业有限公司	无约定期限	700,000.00	700,000.00	---	50%	-700,000.00	-700,000.00
上海针织九厂	无约定期限	318,867,745.58	232,671,707.16	329,147,557.33	100%	46,475,850.17	10,279,811.75
中华第一棉纺针织厂	无约定期限	79,393,911.03	59,278,704.77	80,209,748.86	100%	7,931,044.09	815,837.83
上海萃众毛巾厂	无约定期限	27,000,000.00	17,882,388.86	28,419,954.00	100.00%	537,565.14	1,419,954.00
上海毛巾一厂	无约定期限	8,000,000.00	10,790,003.19	10,544,691.43	100%	-245,311.76	2,544,691.43
上海民光被单厂	无约定期限	70,000,000.00	102,159,901.05	115,967,004.84	100%	13,807,103.79	45,967,004.84
上海毛巾被单公司分公司	无约定期限	14,000,000.00	6,599,857.37	11,645,070.99	100%	45,213.62	-2,354,929.01
上海第十二服装厂	无约定期限	44,045,651.89	44,223,537.46	37,876,886.02	100%	-6,346,651.44	-6,168,765.87
上海海螺(集团)国际贸易公司	无约定期限	13,750,564.81	16,560,526.52	17,863,275.74	100%	1,302,749.22	4,112,710.93
上海腾达纺织用品有限公司	无约定期限	1,000,363.00	1,000,363.00	1,000,363.00	33.00%	---	---
上海钟环实业公司	无约定期限	329,901.34	329,901.34	329,901.34	33.00%	---	---
上海浦广室内装饰品有限公司	无约定期限	5,191,713.58	5,322,604.41	3,869,375.80	75.00%	-1,453,228.61	-1,322,337.78

上海新纺织商 业股份有限公司	无约定期限	700,000.00	700,000.00	500,000.00	2.00%	-200,000.00	-200,000.00
上海毛巾被单 公司浦东经营部	无约定期限	2,069,461.79	1,978,041.95	1,984,904.21	100.00%	6,862.26	-84,557.58
上海华钟瑞和 毛巾有限公司	无约定期限	5,148,972.00	5,161,173.26	5,189,105.81	33.33%	27,932.55	40,133.81
上海毛巾被单 联合公司物资部车队	无约定期限	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1.00%	---	---
上海三品贸 易有限公司	无约定期限	225,000.00	225,000.00	225,000.00	2.00%	---	---
上海幸福纺织 印染有限公司	无约定期限	25,431,119.94	18,562,535.06	28,925,079.42	33.10%	2,355,419.11	3,493,959.48
上海锦乐纺织 装饰品有限公司	无约定期限	7,232,173.93	7,232,173.93	7,232,173.93	42.05%	---	---
合 计		795,257,482.52	589,079,273.67	855,365,491.53		64,979,092.61	60,108,009.01

其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海浦广室内装饰品有限公司	230,116.70	资产评估	10年	23,011.67	184,093.36
上海华钟瑞和毛巾有限公司	-948,254.45	资产评估	10年	-94,825.45	-758,603.55
上海幸福纺织印染有限公司	-627,151.51	投资折价	10年	-36,583.84	-1,078,809.76
合 计	-1,345,289.26			-108,397.62	-1,653,319.95

(3) 长期债权投资：

A. 债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
电力建设债券	540.00	未约定	540.00	2002年	---	---	---	---

3、投资收益：

(1) 本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	---	60,029,001.96	---	---	---	60,029,001.96
长期股权投资	---	189,964.29	3,119,687.17	73,416,532.96	108,397.62	76,834,582.04
合计	189,964.29	60,029,001.96	3,119,687.17	73,416,532.96	108,397.62	136,863,584.00

(2) 上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	---	30,200,517.31	---	---	---	30,200,517.31
长期股权投资	224,229.18	---	3,137,244.16	69,489,116.53	71,813.78	72,922,403.65
长期债权投资	---	26,011.25	---	---	---	26,011.25

合计	224,229.18	30,226,528.56	3,137,244.16	69,489,116.53	71,813.78	103,148,932.21
----	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	----------------

4、主营业务收入、成本：

业务种类	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业收入	801,437,396.70	718,837,137.00	922,631,933.09	835,774,208.75
合计	801,437,396.70	718,837,137.00	922,631,933.09	835,774,208.75

六、分行业资料：

主营业务 明细项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数
1.工业	1,503,723,905.44	1,442,360,785.52	1,142,889,760.16	1,092,152,653.21	360,834,145.28	350,208,132.31
2.商业	515,482,226.84	746,469,546.66	488,081,777.45	701,178,132.10	27,400,449.39	45,291,414.56
减：行业	370,394,918.22	387,690,068.35	370,394,918.22	386,035,577.53	---	1,654,490.82
间相互抵销						
合 计	1,648,811,214.06	1,801,140,263.83	1,260,576,619.39	1,407,295,207.78	388,234,594.67	393,845,056.05

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	纺织品、实业投资、资产经营等	母公司	全民	朱匡宇

(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）

被投资单位全称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海纺织控股（集团）公司	642,914	---	---	642,914
上海双龙高科技开发有限公司	---	10,000	---	10,000
上海针织九厂	18,000	5,000	---	23,000
上海三枪物资经营部	300	---	---	300
中华第一棉纺针织厂	5,000	1,300	---	6,300
上海海螺（集团）国际贸易有限公司	1,000	---	---	1,000
上海十二服装厂	4,000	---	---	4,000
上海民光被单厂	7,000	---	---	7,000
上海毛巾被单公司经营分公司	900	500	---	1,400
上海萃众毛巾厂	1,700	1,000	---	2,700
上海毛巾一厂	800	---	---	800
上海民光被单金山联营厂	558.8	---	---	558.8
上海幸福纺织印染有限公司	1,740	3,260	---	5,000

上海红云工贸公司	50	---	---	50
上海富豪装饰用品厂	50	---	---	50
上海民乐装饰用品厂	50	---	---	50
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	---	---	200
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
上海良盛针织纺织有限公司	USD 15	---	---	USD 15
上海华峰针织服饰有限公司	USD 50	---	---	USD 50
上海华烨实业公司	30	---	---	30
上海针运实业公司	60	---	---	60
上海菊花机械设备有限公司	50	---	---	50
上海浦广室内装饰品有限公司	USD100	---	---	USD100
太田实业公司	USD35.7	---	---	USD35.7
上海华秀纺织批发有限公司	50	---	---	50
上海捷佳织造有限公司	70	---	---	70
北京三枪针九纺织品销售中心	200	---	---	200
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	---	---	200
上海针织九厂太原销售中心		100	---	100
上海针织九厂云南销售中心	100	---	---	100

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（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	%
上海纺织控股（集团）公司	18,531.4754	49.39	---	---	---	---	18,531.4754	49.39
上海双龙高科技开发有限公司	---	---	10,000	70	---	---	10,000	70
上海针织九厂	18,000	100	5,000	---	---	---	23,000	100
中华第一棉纺针织厂	5,000	100	1,300	---	---	---	6,300	100
上海海螺（集团）国际 贸易有限公司	1,000	100	---	---	---	---	1,000	100
上海十二服装厂	4,000	100	---	---	---	---	4,000	100
上海民光被单厂	7,000	100	---	---	---	---	7,000	100
上海毛巾被单公司经营分公司	900	100	500	---	---	---	1,400	100
上海萃众毛巾厂	1,700	100	1,000	---	---	---	2,700	100
上海毛巾一厂	800	100	---	---	---	---	800	100
上海民光被单金山联营厂	497.3	89	---	---	---	---	497.3	89
上海幸福纺织印染有限公司	632.84	36.37	2,215.66	20.6	---	---	2,848.50	56.97
上海红云工贸公司	50	100	---	---	---	---	50	100
上海富豪装饰用品厂	50	100	---	---	---	---	50	100
上海民乐装饰用品厂	50	100	---	---	---	---	50	100
上海毛巾被单公司浦东经营部	200	100	---	---	---	---	200	100

上海三枪物资经营部	300	100	---	---	---	---	300	100
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	200	100	---	---	---	---	200	100
上海三枪集团广州销售有限公司	200	100	---	---	---	---	200	100
上海三枪集团四川销售有限公司	200	100	---	---	---	---	200	100
上海良盛针织纺织有限公司	USD 10.8	72	---	---	---	---	USD 10.8	72
上海华峰针织服饰有限公司	USD 37.5	75	---	---	---	---	USD 37.5	75
上海华烨实业公司	30	100	---	---	---	---	30	100
上海针运实业公司	60	100	---	---	---	---	60	100
上海菊花机械设备有限公司	50	100	---	---	---	---	50	100
上海浦广室内装饰品有限公司	USD75	75	---	---	---	---	USD75	75
太田实业公司	USD25	70	---	---	---	---	USD25	70
上海华秀纺织批发有限公司	45	90	---	---	---	---	45	90
上海捷佳织造有限公司	35	50	---	---	---	---	35	50
北京三枪针九纺织品销售中心	200	100	---	---	---	---	200	100
上海针织九厂山东晋联销售中心	200	100	---	---	---	---	200	100
上海针织九厂山东晋联销售中心	---	---	100	100	---	---	100	100
上海针织九厂云南销售中心	100	100	---	---	---	---	100	100

4、存在控制关系的关联方交易：

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。

（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）有限责任公司	同受上海纺织控股（集团）公司控制
上海塞维罗西服有限公司	合营企业
上海优尼克服装有限公司	联营企业
上海幸福纺织印染有限公司	联营企业
上海腾达纺织品有限公司	联营企业
上海钟环实业公司	联营企业
上海华钟瑞和毛巾有限公司（中外合资企业）	联营企业
上海三品贸易有限公司	联营企业
上海锦东纺织装饰品有限公司	联营企业
朕桥实业公司	合营企业
中华第一棉纺针织厂外冈分厂	合营企业
上海菊花针织品经营部	合营企业
蒙泰高科技纺织有限公司	联营企业
上海大河针织有限公司（中外合资企业）	联营企业
上海捷佳织造有限公司	合营企业
上海南飞针织有限公司（中外合资企业）	联营企业
宁波申州织造集团有限公司	联营企业
宁波申州服装有限公司	联营企业
上海三枪制衣有限公司（中外合资企业）	联营企业

江苏秀明服装有限公司（中外合资企业）	联营企业
上海宜华制衣有限公司（中外合资企业）	联营企业
上海西播磨时装有限公司（中外合资企业）	联营企业
上海金堰制衣有限公司	合营企业
上海五和针织二厂	同受上海纺织控股（集团）公司控制

(三) 关联方交易：

1、向关联方采购货物：

企业名称	1998年 金额	1999年 金额
上海海螺（集团）有限责任公司	---	51,538,519.94
上海捷佳织造有限公司	1,476,304.80	---
合计	1,476,304.80	51,538,519.94

2、向关联方销售货物：

企业名称	1998年 金额	1999年 金额
上海海螺（集团）有限责任公司	143,515,361.09	51,915,358.11
北京三枪针九纺织品销售中心	52,666,635.92	32,060,784.02
上海针织九厂山东晋联销售中心	28,001,688.00	10,043,019.62
上海针织九厂湖南销售中心	17,662,060.60	---
上海针织九厂云南销售中心	10,199,856.20	12,824,289.72
上海针织九厂太原销售中心	---	14,262,385.25
上海南飞针织有限公司	1,713,003.47	---
上海三枪集团广州销售有限公司	16,039,823.92	15,877,135.73
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	19,339,662.80	18,520,733.62
上海三枪集团四川销售有限公司	37,180,074.87	27,791,042.22
上海三枪集团郑州销售公司	11,550,263.34	---
上海三枪集团湖北销售公司	21,050,459.68	---
上海三枪集团陕西销售公司	13,381,874.53	---
合计	372,300,764.42	183,294,748.29

3、关联方应收应付款项余额：

(1) 应收帐款：

	1998	1999
锦乐纺织装饰有限公司	---	3,346.63
上海富豪纺织装饰品厂	141,641.15	110,191.95
上海毛巾被单公司浦东经营部	82,703.38	2,485,784.84
上海海螺（集团）有限公司	157,348,764.09	143,030,305.02
上海浦广室内装饰品有限公司	223,990.73	---
上海锦东纺织装饰品有限公司	215,050.22	---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	14,754,932.28	16,468,213.74
上海三枪集团广州销售有限公司	12,561,435.49	13,957,404.69
上海三枪集团四川销售有限公司	22,942,884.80	32,515,519.40

上海三枪物资经营部	538,607.00	---
上海三枪集团郑州销售公司	7,779,595.25	---
上海三枪集团陕西销售公司	8,459,016.20	---
上海三枪集团湖北销售公司	10,702,859.82	---
上海菊花针织品经营部	1,347,263.56	1,328,938.03
上海捷佳织造有限公司	375,957.80	413,923.97
上海三枪制衣有限公司	117,634.54	117,634.54
北京三枪针九纺织品销售中心	35,012,277.23	42,551,951.94
江西南昌三枪销售中心	5,495,037.00	---
湖南三枪服装销售中心	12,193,585.60	---
上海针织九厂山东晋联销售中心	12,052,545.76	12,945,340.22
上海针织九厂沈阳销售中心	7,815,054.87	---
上海针织九厂云南销售中心	6,137,753.00	11,118,025.97
上海针织九厂太原销售中心	---	7,782,671.14

(2) 其他应收款：

上海民光被单金山联营厂	---	---
上海五和针织二厂	44,623,345.79	47,683,345.79
上海海螺(集团)有限公司	58,713,741.74	134,064,320.38
上海富豪纺织装饰品厂	375,455.58	409,912.58
上海浦广室内装饰品有限公司	3,730,254.58	---
上海毛巾被单公司浦东经营部	1,566,672.38	152,384.63
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	286,331.00	1,818,965.45
上海三枪集团广州销售有限公司	345,995.36	1,354,570.07
上海三枪集团四川销售有限公司	73,111.78	---
上海三枪物资经营部	10,360,386.90	---
朕桥实业公司	19,195,997.91	11,500,179.95
上海三枪集团郑州销售公司	295,038.30	---
上海三枪集团陕西销售公司	209,870.95	---
上海三枪集团湖北销售公司	265,977.94	---
华峰针织品有限公司	102,082.52	9,321.06
上海针运实业公司	62,311.17	62,331.07
上海捷佳织造有限公司	2,476,066.26	2,487,363.16
上海南飞针织有限公司	605,364.75	596,262.48
上海三枪制衣有限公司	444,260.12	118,316.60
上海宜华制衣有限公司	47,872.07	47,872.07
北京三枪针九纺织品销售中心	690,272.50	690,272.50
上海针织九厂沈阳销售中心	208,000.00	---
上海赛维罗西服有限公司	---	4,025,330.95
上海纺织控股(集团)公司	612,795.81	---

(3) 应付帐款：

上海民光被单厂金山联营厂	---	---
上海锦东纺织装饰品有限公司	299,177.08	---
上海毛巾被单公司浦东经营部	1,185,541.80	11,089.40
上海三枪物资经营部	42,504,644.72	---
华峰针织品有限公司	84,519.84	---
中华第一棉纺针织厂外冈分厂	2,892,850.81	3,721,734.57
上海菊花机械设备有限公司	101,602.46	670,503.12
上海华振实业公司	1,504,076.71	---
蒙泰高科技纺织有限公司	940,000.00	---
上海针运实业公司	53,953.76	---
上海捷佳织造有限公司	222,939.04	189,763.45
宁波申州服装有限公司	516,641.81	---
上海海螺(集团)有限公司	2,670,948.84	2,833,528.74

(4) 其他应付款:

上海毛巾被单公司浦东经营部	287,308.35	1,600,000.00
上海钟环实业公司	---	---
上海海螺(集团)有限公司	3,186,236.73	4,927,109.00
上海毛巾被单联合公司物贸部车队	52,000.00	---
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司	23,322.07	---
上海三枪集团四川销售有限公司	227,581.59	---
上海三枪物资经营部	7,337,259.99	---
上海三枪集团湖北销售公司	30,452.81	---
上海捷佳织造有限公司	50,000.00	---
上海纺织控股(集团)公司	8,141,000.00	---

(5) 预付帐款:

上海菊花针织品经营部	102,000.00	---
蒙泰高科技纺织有限公司	14,569.99	---
上海针运实业公司	718,672.50	21,839.16
上海良盛针织时装有限公司	2,881,670.41	---
上海南飞针织有限公司	1,810,125.69	---
上海优尼克服装有限公司	---	860,994.72

(6) 预收帐款:

上海锦东纺织装饰品有限公司	6,371.20	---
中华第一棉纺针织厂外冈分厂	11,019.12	---

4、其他关联方交易事项:

为关联方提供担保情况: 详见附注九。

八、或有事项:

公司本年无或有事项。

九、承诺事项:

截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况:

	被担保单位名称	担保事由	担保金额
关联方：	上海五和针织二厂	贷款	3,566万
	上海幸福纺织印染有限公司	贷款	450万
	小计		4,016万
非关联方：	上海第十七棉纺织总厂	贷款	2,440万
	上海三毛纺织股份有限公司	贷款	2,800万
	上海兴业房产股份有限公司	贷款	1,740万
	上海纺织装饰(集团)公司	贷款	5,500万
	上海工业对外贸易公司	贷款	8,500万
	小计		20,980万

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

公司本年无资产负债表日后事项中的非调整事项

十一、债务重组事项：

公司本年无债务重组事项

十二、其他重要事项：

截至1999年12月31日公司诉讼情况：

(一) 上海市第二中级人民法院民事判决书(1998)沪二中经初字第213号1998年6月2日判决上海第一棉纺针织厂因替上海景纶针织厂贷款担保承担自判决日起十日内向中国建设银行上海第五支行偿付借款本金500万元和利息246,140.00元及逾期利息125,907.37元的连带责任。

(二) 上海市第二中级人民法院民事判决书(1998)沪二中经初字第158号1998年6月16日判决上海第一棉纺针织厂因替上海景纶针织厂贷款担保承担自判决日起十日内向上海城市合作银行沪太支行偿付借款本金412万元和利息66,348.48元及逾期利息4,226,537.43元的连带责任。

(三) 上海市第二中级人民法院民事判决书(1999)沪二中经初字第605号1999年11月1日判决上海第一棉纺针织厂因替上海针织(集团)有限公司贷款担保承担自判决日起十日内向交通银行上海分行偿付借款本金333万元和逾期利息。

(四) 上海市徐汇区人民法院民事判决书(1999)徐经初字第1324号1999年7月27日判决上海第一棉纺针织厂因替上海针织(集团)有限公司贷款担保承担自判决日起被冻结银行存款270万或查封、扣押等值财产。

(五) 上海市第一中级人民法院民事调解书(1999)沪一中经初字第1064号1999年12月10日宣告经调解中华第一棉纺针织厂确认因替上海景纶针织厂贷款担保承担自调解书生效后三日内偿付中国银行上海市市北支行借款本息1,915,404.92元。

以上诉讼事项涉及的款项，上海龙头股份有限公司均未支付。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	597,486,867.69	471,946,424.08	602,683,558.91	514,930,733.18
短期投资	123,300,000.00	60,000,000.00	60,050,000.00	60,050,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	123,300,000.00	60,000,000.00	60,050,000.00	60,050,000.00
应收票据	7,036,852.88	1,948,388.18	6,460,917.53	450,864.50
应收股利	1,424,699.80	10,000.00	1,656,785.00	20,000.00
应收利息				
应收帐款	924,188,375.77	399,419,637.95	918,172,807.86	391,624,715.46
其他应收款	386,503,122.53	338,888,529.01	337,995,165.01	341,816,488.96
减：坏帐准备	91,822,630.64	52,644,974.03	86,620,692.53	45,502,178.44
应收款项净额	1,218,868,867.66	685,663,192.93	1,169,547,280.34	687,939,025.98
预付帐款	62,787,445.58	26,710,578.42	60,810,456.47	17,568,798.95
应收补贴款	6,954,180.92	6,954,180.92		
存货	731,801,070.37	281,165,835.02	521,450,185.90	169,387,096.22
减：存货跌价准备	36,302,631.16	12,317,663.71	33,647,584.22	11,837,148.71
存货净额	695,498,439.21	268,848,171.31	487,802,601.68	157,549,947.51
待摊费用	2,356,295.26	956,086.97	5,915,676.37	2,566,717.91
待处理流动资产净损失	-653,401.87		-412,113.41	
一年内到期的长期债券投资	132,440.00	360.00	77,780.00	360.00
其他流动资产				
流动资产合计	2,715,192,687.13	1,523,037,382.81	2,394,592,942.89	1,441,076,448.03

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	337,715,753.44	862,521,182.01	217,373,040.06	571,417,009.99
长期债权投资	311,480.00	540.00	388,160.00	540.00
长期投资合计	338,027,233.44	862,521,722.01	217,761,200.06	571,417,549.99
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	338,027,233.44	862,521,722.01	217,761,200.06	571,417,549.99
固定资产：				
固定资产原价	725,448,328.27	61,034,166.24	664,863,806.09	22,828,097.12
减：累计折旧	326,069,630.54	7,672,969.11	296,383,621.81	3,867,680.45
固定资产净值	399,378,697.73	53,361,197.13	368,480,184.28	18,960,416.67
工程物资				
在建工程	47,140,234.53	50,000.00	54,772,833.27	30,717,544.16
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	446,518,932.26	53,411,197.13	423,253,017.55	49,677,960.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	60,103,897.34	3,920,069.54	61,438,230.22	4,079,146.02
开办费	3,415,453.21	234,534.82	80,709.82	80,709.82
长期待摊费用	2,041,042.42	198,360.52	3,371,259.04	186,116.31
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	65,560,392.97	4,352,964.88	64,890,199.08	4,345,972.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,565,299,245.80	2,443,323,266.83	3,100,497,359.58	2,066,517,931.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,236,307,834.47	615,780,000.00	1,178,381,834.47	548,030,000.00
应付票据	26,321,625.22	3,322,689.60	36,187,735.58	2,176,270.19
应付帐款	358,362,235.30	185,532,518.90	354,511,924.19	157,361,589.89
预收帐款	64,694,725.58	20,791,300.45	22,103,883.21	3,062,126.07
代销商品款				
应付工资	32,317,605.26	5,182,243.49	36,748,623.98	5,213,435.85
应付福利费	4,621,505.05	2,726,018.63	4,165,154.58	2,131,781.32
应付股利	38,494,971.39	38,494,971.39	37,520,215.40	37,520,215.40
应交税金	-19,933,317.77	-16,264,184.54	10,553,826.23	2,339,033.47
其他应交款	553,588.41	13,882.24	883,117.82	111,173.15
其他应付款	192,800,704.07	127,551,510.69	133,635,408.50	81,865,421.15
预提费用	2,578,758.03	1,484,646.28	1,187,062.75	1,031,697.77
一年内到期的长期负债	52,000,000.00	28,000,000.00	12,339,703.91	
其他流动负债				
流动负债合计	1,989,120,235.01	1,012,615,597.13	1,828,218,490.62	840,842,744.26
长期负债：				
长期借款	357,184,036.21	244,400,000.00	164,276,513.03	120,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,096,000.00		3,096,000.00	
住房周转金	-2,659,666.91	-253,291.25	-2,155,611.81	-178,950.25
其他长期负债				
长期负债合计	357,620,369.30	244,146,708.75	165,216,901.22	119,821,049.75

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,346,740,604.31	1,256,762,305.88	1,993,435,391.84	960,663,794.01
少数股东权益	30,062,202.26			
股东权益：				
股本	375,202,154.00	375,202,154.00	375,202,154.00	375,202,154.00
资本公积	731,527,786.89	731,527,786.89	731,527,786.89	731,527,786.89
盈余公积	63,284,892.02	42,742,855.91	31,518,618.98	24,090,761.01
其中：公益金	25,123,277.29	15,436,339.30	9,240,140.77	6,110,291.85
未分配利润	18,481,606.32	37,088,164.15	-31,186,592.13	-24,966,564.91
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,188,496,439.23	1,186,560,960.95	1,107,061,967.74	1,105,854,136.99
负债和股东权益总计	3,565,299,245.80	2,443,323,266.83	3,100,497,359.58	2,066,517,931.00

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,801,140,263.83	922,631,933.09	1,648,811,214.06	801,437,396.70
减：折扣与折让	295,460.04	294,248.74	281,356.47	281,356.47
主营业务收入净额	1,800,844,803.79	922,337,684.35	1,648,529,857.59	801,156,040.23
减：主营业务成本	1,407,295,207.78	835,774,208.75	1,260,576,619.39	718,837,137.00
主营业务税金及附加	5,817,129.54	142,154.68	7,858,277.46	523,483.97
二、主营业务利润	387,732,466.47	86,421,320.9200	380,094,960.74	81,795,419.2600
加：其他业务利润	8,851,638.77	2,182,957.86	9,659,574.85	1,454,585.45
减：存货跌价损失	2,655,046.94	480,515.00	6,102,882.32	157,345.43
营业费用	78,732,760.49	28,807,340.55	58,709,622.28	12,064,739.42
管理费用	151,342,574.75	37,086,731.48	122,198,437.39	21,907,722.27
财务费用	103,737,197.08	32,820,439.60	114,269,972.18	31,352,948.81
三、营业利润	60,116,525.98	-10,590,747.85	88,473,621.42	17,767,248.7800
加：投资收益	73,820,722.36	136,863,584.00	42,647,824.70	103,148,932.21
补贴收入	2,597,930.76	884,930.76	2,054,235.40	27,368.40
营业外收入	2,322,593.31	799,618.72	8,066,828.34	5,223,755.61
减：营业外支出	450,432.77	45,996.87	2,591,419.86	478,385.18
四、利润总额	138,407,339.64	127,911,388.7600	138,651,090.00	125,688,919.8200
减：所得税	19,390,450.49	9,684,349.40	21,052,972.74	9,298,633.31
减：少数股东损益	62,202.26			
五、净利润	118,954,686.89	118,227,039.3600	117,598,117.26	116,390,286.51
加：年初未分配利润	-31,186,592.13	-24,966,564.91	-101,866,383.53	-100,698,223.40
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	87,768,094.76	93,260,474.4500	15,731,733.73	15,692,063.11
减：提取法定盈余公积金	15,883,136.52	9,326,047.45	4,699,055.23	1,569,206.31
减：提取法定公益金	15,883,136.52	9,326,047.45	4,699,055.23	1,569,206.31
七、可供股东分配的利润	56,001,821.72	74,608,379.5500	6,333,623.27	12,553,650.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,520,215.40	37,520,215.40	37,520,215.40	37,520,215.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	18,481,606.32	37,088,164.1500	-31,186,592.1300	-24,966,564.91

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,172,674,716.87	1,086,925,287.24
收取的租金	4,758,632.57	630,162.20
收到的增值税销项税和退回的增值税款	56,466,388.61	44,563,458.70
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	48,843,642.06	88,921,852.69
经营活动现金流入小计	2,282,743,380.11	1,221,040,760.8300
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,812,504,249.12	1,017,516,221.62
经营租赁所支付的现金	5,031,119.58	132,495.00
支付给职工以及为职工支付的现金	152,591,898.79	16,319,430.81
支付的增值税款	68,073,808.75	2,893,179.99
支付的所得税款	26,021,275.53	16,090,578.13
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,488,118.96	578,249.80
支付的其他与经营活动有关的现金	223,010,036.60	195,097,244.27
经营活动现金流出小计	2,294,720,507.33	1,248,627,399.62
经营活动产生的现金流量净额	-11,977,127.22	-27,586,638.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,318,670,762.23	1,316,288,202.23
分得股利或利润所收到的现金	4,625,297.08	3,309,651.46
取得债券利息收入所收到的现金	60,029,541.96	60,029,001.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,429,090.86	4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,389,754,692.13	1,379,630,855.65

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,733,631.06	1,077,211.89
权益性投资所支付的现金	126,238,488.00	230,046,352.00
债权性投资所支付的现金	1,376,517,202.23	1,313,217,202.23
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,559,489,321.29	1,544,340,766.12
投资活动产生的现金流量净额	-169,734,629.1600	-164,709,910.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	30,000,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,139,499,773.73	633,340,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,169,499,773.73	633,340,000.00
偿还债务所支付的现金	848,305,934.46	413,190,000.00
发生筹资费用所支付的现金	26,552.90	
分配股利或利润所支付的现金	36,545,459.41	36,545,459.41
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	107,787,157.07	34,132,503.40
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	234,148.70	74,341.00
筹资活动现金流出小计	992,899,252.54	483,942,303.81
筹资活动产生的现金流量净额	176,600,521.1900	149,397,696.1900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-85,456.03	
	-85,456.03	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-5,196,691.22	-42,984,309.10
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	118,954,686.89	118,227,039.36
加：少数股东损益	62,202.26	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5,201,938.11	7,142,795.59
固定资产折旧	31,765,964.72	3,704,784.08
无形资产摊销	1,633,910.61	256,719.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,494,211.85	1,612,533.00
固定资产报废损失		
财务费用	108,109,855.66	34,943,322.94
投资损失（减：收益）	-73,820,722.36	-136,863,584.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-158,335,673.88	-139,352,919.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,209,644.83	-15,861,944.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	-34,833,856.25	98,604,614.17
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,977,127.22	-27,586,638.7300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	597,486,867.69	471,946,424.08
减：货币资金的期初余额	602,683,558.91	514,930,733.18
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,196,691.22	-42,984,309.1000

备注：