

上海茉织华股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

1.2、 独立董事王开田，因联系不上，未出席会议。

1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人李勤夫，主管会计工作负责人汪为民，会计机构负责人（会计主管人员）许鸣放声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	茉织华
股票代码	600555
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	茉织华 B
股票代码	900955
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海南京西路 1266 号 65F
邮政编码	200040
公司国际互联网网址	http://www.matsuoka.com.cn
电子信箱	matsuoka@public2.sta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪为民	许鸣放
联系地址	上海市南京西路 1266 号 66F	上海市南京西路 1266 号 66F
电话	021-62883080	021-62883080

传真	021-62882928	021-62882928
电子信箱	matsuoka@public2.sta.net.cn	matsuoka@public2.sta.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	2,072,879,548.83	2,417,097,663.05	-14.24	1,688,343,352.00
利润总额	-536,443,603.50	144,805,657.23	-470.46	171,687,070.00
净利润	-534,959,762.96	110,276,362.12	-585.11	121,986,978.00
扣除非经常性损益的净利润	-561,770,452.90	30,978,182	-1,913.43	120,264,208.00
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	2,910,507,227.04	4,107,064,823.97	-29.13	3,420,500,011.00
股东权益	1,623,403,643.25	2,224,337,402.16	-27.02	2,118,332,889.00
经营活动产生的现金流量净额	227,097,613.33	177,340,185.00	28.06	162,766,781.00

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益	-1.23	0.25	-592.00	0.28
最新每股收益	-1.23			
净资产收益率(%)	-32.95	4.96	-764.31	5.76
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-34.60	1.40	-2,571.43	5.68
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	0.41	26.83	0.37
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
每股净资产	3.74	5.12	-26.95	4.88
调整后的每股净资产	3.74	5.12	-26.95	4.87

非经常性损益项目

√适用□不适用

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	2,897,354.40
各种形式的政府补贴	4,890,917.00
短期投资收益	12,819,836.35
委托投资损益	7,500,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	5,892,506.04
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,411,143.14
所得税影响数	-4,392,593.36
少数股东承担数	-4,208,473.63
合计	26,810,689.94

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-534,960	-541,313
差异说明	A 股对职工福利基金是根据税后利润中分配, B 股则计入本年损益差异-4944 千元。 A 股对出售子公司给关联公司所产生的利润计入储备中, B 股则计入本年损益差异 3858 千元; A 股及 B 股对交易持有之证券都以市值记帐确认, B 股冲回在 2003 年对交易持有之其他差异-616 千元, 调整少数股东权益 177 千元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	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	243,500,000							243,500,000
其中:								
国家持有股份								

境内法人持有股份	149,171,224							149,171,224
境外法人持有股份	94,328,756							94,328,756
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								243,500,000
未上市流通股份合计	243,500,000							
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	81,000,000							81,000,000
2、境内上市的外资股	110,000,000							110,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	191,000,000							191,000,000
三、股份总数	434,500,000							434,500,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		34,621				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
日本松冈株式会社		92,630,489	21.32	未流通		外资股东
		88,380,000	20.34	已流通	托管 88,380,000	流通股股东
平湖茉织华实业发展有限公司		133,917,195	30.82	未流通		法人股东
嘉兴中宇投资有限公司		6,081,901	1.4	未流通		法人股东

平湖市壮健服装有限公司		4,610,071	1.06	未流通		法人股东
平湖市永华制衣有限公司		4,562,077	1.05	未流通		法人股东
THE NOMURA SECURITIES	-50,000	2,796,100	0.64	已流通	未知	社会公众股东
韩国罗马株式会社		1,698,267	0.39	未流通		法人股东
蔺莲池	16,590	500,000	0.12	已流通	未知	社会公众股东
郭闽虹	462,600	462,600	0.11	已流通	未知	社会公众股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	66,981	442,981	0.10	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
日本松冈株式会社			88,380,000		B 股	
THE NOMURA SECURITIES			2,796,100		B 股	
蔺莲池			500,000		A 股	
郭闽虹			462,600		A 股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT			442,981		B 股	
郑峰文			384,380		A 股	
NAITO SECURITIES CO.,LTD			361,680		B 股	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL			332,144		B 股	
魏建忠			316,800		A 股	
湛江市港顺货运代理有限公司			304,294		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一致行动人，与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：平湖莱织华实业发展有限公司

法人代表：李勤珠

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1978-00-00

主要经营业务或管理活动：服装制造及销售

(2) 实际控制人情况

自然人姓名：李勤夫

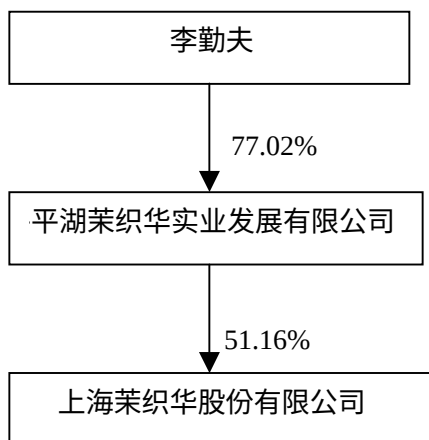
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：上海茉织华股份有限公司董事长

日本松冈株式会社是本公司的第一大股东，持有本公司 181,010,489 股股份，其中流通股为 88,380,000 股，占公司总股本的 41.66%。2000 年 12 月起日本松冈株式会社将其 8838 万股流通股所拥有的表决权和提案权授权给公司第二大股东平湖实业发展有限公司自主行使，该项授权的期限为十年，目前公司的控股股东为平湖实业发展有限公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李勤夫	董事长	男	43	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
松冈典之	总经理	男	47	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
汪为民	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	55	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
金光义孝	董事、副总经理	男	42	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
张来喜	董事	男	40	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
潘中华	董事	男	41	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
蒋衡杰	独立董事	男	56	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
姚爱娣	独立董事	女	38	2004-06-30~2005-05-24	0	0	
王开田	独立董事	男	47	2004-12-21~2005-05-24	0	0	
滕振华	监事会主席	男	55	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
沈强	监事	男	48	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
乡英训	监事	男	51	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
胡士明	监事	男	57	2002-05-24~2005-05-24	0	0	
陈灿中	副总经理	男	55	2002-05-24~2005-05-24	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
松冈典之	日本松冈株式会社	董事	2004-06-30~2006-06-30	是
金光义孝	日本松冈株式会社	董事	2004-06-30~2006-06-30	是
乡英训	日本松冈株式会社	监事	2002-06-30~2005-06-24	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	199.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	59.72
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	99
独立董事津贴	3
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会及履行独立董事职责期间所发生的差旅费、住宿费等可据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	潘中华
报酬区间	人数
50 万以上	1
20 万-50 万	3
10 万-20 万	4
10 万以下	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司服装和印刷业务的经营环境没有发生重大变化。公司服装业务对日本市场依赖度较高，近年来受日本经济影响，公司向日本出口服装的加工费持续下降，04 年度服装业务收入比去年同期减少约 16%，公司已在香港、美国设立贸易窗口，积极拓展其他国际市场，降低市场依赖给经营带来的风险。

公司印刷业务在面临行业竞争加剧的局面下，凭借公司在技术、质量和服务、营销策略等各方面的优势，成功地确立在商务票据领域的强势地位。

本报告期，受证券市场不景气的影响，公司对以往年度在各证券公司存在重大收回风险的投资存出款计提了共计 5.29 亿元的坏帐和减值准备，严重影响了公司的经营业绩，公司出现了上市以来的首次亏损。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.服装销售及加工费收入	1,793,519,823.28	1,611,520,423.37	10.15	-16.24	-15.41	-7.98
2.印刷销售收入	230,436,839.26	167,916,353.57	27.13	-10.99	-4.94	-14.59
其中:关联交易	993,570,907.85	876,130,826.54	11.82	-23.27	-21.33	-15.57
关联交易的定价原则		依据市场价格				
关联交易必要性、持续性的说明		公司关联交易均属正常购销业务活动,很大程度支持了公司的生产经营和持续发展,不存在损害公司利益的情况。				

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
出口日本	1,710,623,125.92	-15.87
出口韩国	26,240,713.24	-70.85
出口其他地区	82,787,443.73	773.19
中国地区	253,228,265.93	-80.44

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	970,857,826.96	占采购总额比重(%)	56.61
前五名销售客户销售金额合计	1,312,634,906.71	占销售总额比重(%)	63.32

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	128,698.56	本年度已使用募集资金总额	0
		已累计使用募集资金总额	58,515.65
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
北京金融票据印刷项目	200,000,000.00	是	23,395,534.58
上海金茂印务有限公司股权收购	45,500,000.00	否	45,500,000.00
上海金茂印务有限公司改扩建	200,000,000.00	是	63,383,238.77
浙江茉织华印务有限公司股权收购	32,800,000.00	否	26,496,000.00

浙江莱织华印务有限公司增资扩建	99,600,000.00	是	
上海莱织华股份有限公司南汇分公司	120,000,000.00	是	
浙江平湖莱织华工业城西服项目	120,000,000.00	否	
上海莱织华股份有限公司服饰分公司扩建项目	50,000,000.00	否	120,172,911.41
莱织华工业城一期基础设施建设	29,800,000.00	否	
浙江平湖莱织华工业城裤子项目	60,000,000.00	否	43,575,000.00
浙江平湖莱织华工业城服装水洗项目	20,000,000.00	否	12,450,000.00
浙江莱织华工业城汽车座椅项目	70,220,000.00	是	11,178,000.00
合计	1,047,920,000.00	/	346,150,684.76

变更项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2001 年增发 A 股 8100 万元，共募集资金人民币 12.87 亿元。按照招股说明书已投入各项目计人民币 3.46 亿元，同时经 2001 年度股东大会同意，将人民币 2.390665 亿元转为流动资金，累计已使用募集资金人民币 5.851565 亿元。

由于市场等因素，使得部分项目滞缓进行或即使实施也无法给公司带来预期的收益，因此，目前公司尚未投入使用募集资金为人民币 7.0177 亿元。为了尽快使该部分资金产生效益，为股东带来更高的回报，经 2004 年临时股东大会批准，公司将停止原招股说明书中所列项目中尚未进行的项目，变更实施以下项目：

由公司及下属莱织华实业（集团）有限公司向东方控股集团有限公司、东方中安科技装备投资（集团）有限公司收购其所持有的东方控股集团（北京）有限公司 100% 股权。总计收购资金为人民币 11 亿元，其中：使用剩余的募集资金 7.0177 亿元，其余资金缺口由公司自筹解决。

变更项目实施情况：

2004 年 11 月 1 日，公司及下属子公司莱织华实业（集团）与东方控股集团有限公司，东方中安科技装备投资（集团）有限公司，签署了有关股权转让协议。由于上述两家公司一直未能履行协议规定的各项义务，到本年度报告出具之日前，公司及莱织华实业（集团）未能按协议受让相关股权，为此，公司于 2005 年 1 月 13 日向中国经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，并冻结了东方控股集团有限公司持有的合巢高速公路有限公司 75% 的股权。目前，该项仲裁申请已被受理，将于 2005 年 5 月 19 日正式开庭。公司将根据仲裁结果，及时作出相关信息披露。

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 2004 年 2 月, 公司下属子公司浙江莱织华印刷有限公司出资 1760 万元与其他投资者共同设立天津中钞纸业。该公司注册资本 6530 万元, 公司占 26.95%。
- (2) 2004 年 3 月, 公司下属子公司浙江莱织华印务有限公司出资 2152 万元与其他投资者共同设立上海莱织华印刷有限公司。该公司注册资本 500 万美元, 公司占 52%。
- (3) 2004 年 3 月, 公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司出资 165 万元与其他投资者共同设立北京莱织华数码科技有限公司。该公司注册资本 300 万元, 公司占 55%。
- (4) 2004 年 8 月, 公司下属子公司上海莱织华漂染有限公司出资 105 万美元与其他投资者共同设立嘉兴仁多漂染有限公司, 该公司注册资本 182 万美元, 公司占 52.85%。
- (5) 2004 年 7 月, 公司下属子公司上海莱织华实业发展有限公司与浙江金茂进出口有限公司各出资 50 万元共同设平湖莱织华进出口有限公司。本报告期内项目收益为-3029.32 元。
- (6) 2004 年 10 月, 公司下属子公司浙江旭马服饰有限公司出资 51 万元占 0.57%、下属子公司嘉兴丰顺达服饰有限公司出资 31 万元占 0.34%与其他投资者共同设立平湖市农村合作银行, 该公司注册资本 9000 万元。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司 2004 年度的经营情况和成果进行了审计, 并出具了带有强调事项和有保留意见的审计报告, 对此公司董事会说明如下:

- 1) 关于公司计提短期投资坏帐准备和投资跌价准备的情况: 受证券市场不景气等因素的影响, 至本报告期末, 公司本部在以往年度存放于闽发证券有限公司的委托理财 0.925 亿元和德恒证券有限公司 0.466 亿元的存出投资款、下属全资子公司上海浦东新区印刷厂在以往年度存放于北方证券有限公司 1.03 亿元的国债帐户和 0.97 亿元的存出投资款、下属控股子公司上海易富投资有限公司在以往年度存放于北方证券有限公司 1 亿元的存出投资款、下属控股子公司上海迅捷国际印务有限公司在以往年度存放于广发证券有限公司 0.9048 亿元的存出投资款回收具有重大风险, 公司对上述证券公司的资产也无法采取资产保全措施。因此, 2004 年度对上述各款项计提了坏帐准备和投资跌价准备共计 5.29 亿元。董事会将督促公司加大对委托理财资金和存放在证券公司保证金的追讨力度, 采取各种手段(包括法律手段)进行追索, 将损失减少到最低限度。同时董事会将加强对短期投资业务的管理, 严格控制短期投资规模, 规范投资决策的执行程序, 制订相应的风险控制制度, 保证公司稳定发展, 确保广大投资者的利益。
- 2) 关于对莱织华美国有限公司无法实施审计程序, 使得会计师对公司长期股权投资的帐面净值及对该项投资的减值准备是否恰当持保留意见: 公司对下属子公司美国莱织华有限公司原投资金额为 6,648,700 美元, 截止本报告期 2004 年末的总资产为 5,505,119 美元, 净资产为 5,500,990 美元, 资产主要为货币资金 15,981 美元, 短期投资 5,489,138 美元; 2004 年度亏损 1,158,150 美元。由于

公司未能在审计截止日前取得该公司经审计的财务数据，使得会计师无法对上述资产实施审计程序。公司董事会认为，今后公司应加强对海外公司的管理，及时获取海外公司在经营状况等各方面信息和资料，确保股份公司财务资料的完整性和准确性。

3) 关于公司下属子公司对浙江九龙山旅游度假区开发项目，因投资规模较大，建设周期较长，并易受宏观调控政策影响，故使公司的未来经营成果存在重大不确定性：公司下属浙江九龙山开发有限公司截止 2004 年 12 月 31 日，对管委会提供动迁借款 1.83 亿元和流动资金借款 0.49 亿元，并以 2.61 亿元拍卖购入九龙山土地 1,024.74 亩。董事会认为由于该公司已取得 1000 亩土地使用权，资产安全性基本得到保障。同时该地区处于经济发达的长三角中心地带，紧邻杭州湾跨海大桥，地理位置优势显著，未来该公司所拥有土地的升值潜力十分巨大。董事会将密切关注宏观政策的变化趋势及项目建设情况，确保股份公司利益不受影响。

6.15 董事会关于大股东担保事项的说明：

本公司董事会于 2004 年 9 月 11 日发布二届二十三次决议公告，决议称：“鉴于本公司存入德恒证券有限责任公司的客户保证金及本公司下属子公司上海迅捷国际印务有限公司存入广发证券有限公司的客户保证金目前收回具有不确定性，本公司同意由公司股东平湖茉织华实业发展有限公司出资人民币壹亿五千万万元（人民币 1.5 亿元）作为担保金，作为对承担本公司上述保证金在二年内可能产生全部损失的担保。”

2005 年 4 月 27 日，本公司收到大股东平湖茉织华实业《说明函》，《说明函》称：平湖茉织华实业发展有限公司为本公司 1.5 亿保证金损失作出担保的决定，与本公司与东方控股集团有限公司的重组事宜相关联，鉴于目前该项重组事宜被提请仲裁，且仲裁尚未结案，平湖茉织华实业发展有限公司正积极关注该案的进展，在此时不便发表任何意见。同时平湖茉织华实业称上述担保事宜仍在有效期内。

本公司董事会收到《说明函》后认为：平湖茉织华实业发展有限公司承担上述人民币 1.5 亿元可能产生的损失风险具有不确定性，为此公司作好两手准备，一方面，做好各项工作，尽快使本公司与东方控股集团有限公司的仲裁案结案。另一方面，积极采取措施（包括法律措施）追讨所述资金，将损失降到最低限度，切实保护广大投资者的利益。

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所有限、浩华会计师事务所审计确认，2004 年度公司的净利润为 -534,959,762.96 元，加年初未分配利润 197,204,897.98 元，提取法定盈余公积 5,913,730.55 元，提取法定公益金 713,456.79 元，提取职工奖励及福利基金 4,943,745.30 元，本次可供股东分配的利润为 -349,325,797.62 元。

鉴于公司 2004 年严重亏损，且累计可供股东分配的利润为负数，董事会批准了在 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。此分配预案尚需股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易
浙江华盛服饰有限公司，公司所拥有的位于平湖市新仓镇茉织华工业城内占地面积为 35269.5 平方米土地及建筑面积为 26820.87 平方米的 2 号工业综合楼	2004-12-01	30,742,983.07	155,547.15	否
平湖新成达制衣有限公司，转让下属吉成分公司部分固定资产及无形资产	2004-03-01	27,500,000.00	346,652.52	否
嘉兴市诚浩时装有限公司，让下属松冈分公司部分固定资产及无形资产	2004-03-01	29,500,000.00	-2,613,521.75	否
香港巴印飞麓公司，平湖茉织华服装有限公司 75%股权	2004-07-12	15,900,000.00	-9,123.62	否
香港兴盛有限公司，浙江华盛服饰有限公司 75%股权转让	2004-12-02	52,327,967.24	-294,753.80	否
POINTWELL INTERNATIONAL.LTD，上海茂麓贸易有限公司 75%股权	2004-12-24	62,084,968.49	241,091.57	否
上海茂麓贸易有限公司，嘉兴华茂服饰有限公司 75%股权	2004-06-03	3,112,500.00	0	否

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京银牡丹印务有限公司	2004-07-07	20,000,000.00	连带责任担保	2004-07-07 ~ 2005-07-07	否	是

北京银牡丹印务有限公司	2004-09-24	10,000,000.00	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-09-24	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2005-05-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2005-11-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2006-05-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2006-11-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2007-05-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2007-11-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2008-05-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2008-11-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2009-05-20	否	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司	2001-11-05	10,000,000.00	连带责任担保	2001-11-05 ~ 2009-11-20	否	是

上海开开实业股份有限公司	2004-10-29	20,000,000.00	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-10-25	否	是
上海开开实业股份有限公司	2004-12-23	9,000,000.00	连带责任担保	2004-12-23 ~ 2005-12-13	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-10-29	20,000,000.00	连带责任担保	2004-10-29 ~ 2005-10-26	否	是
上海茂麓贸易有限公司	2004-11-25	38,450,008.72	连带责任担保	2004-11-25 ~ 2005-03-15	否	是
上海茂麓贸易有限公司	2004-12-17	305,766.71	连带责任担保	2004-12-17 ~ 2005-01-15	否	是
上海茂麓贸易有限公司	2004-12-17	4,503,188.67	连带责任担保	2004-12-17 ~ 2005-01-20	否	是
上海茂麓贸易有限公司	2004-12-22	1,196,867.48	连带责任担保	2004-12-22 ~ 2005-01-15	否	是
上海茂麓贸易有限公司	2004-10-22	7,938,951.9	连带责任担保	2004-10-22 ~ 2005-03-15	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-24	80,000.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-03-24	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-24	122,400.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-03-24	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-24	376,000.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-03-24	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-24	275,200.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-03-24	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-24	320,000.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-03-24	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	80,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	80,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	80,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	160,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	160,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-03-29	否	是

浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	160,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ～ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	240,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ～ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	288,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ～ 2005-03-29	否	是
浙江华盛服饰有限公司	2004-12-29	240,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ～ 2005-03-29	否	是
报告期内担保发生额合计				124,097,564.39		
报告期末担保余额合计				324,097,564.39		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				274,897,208.57		
报告期末对控股子公司担保余额合计				274,897,208.57		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				598,994,772.96		
担保总额占公司净资产的比例				36.90%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				130,436,000.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				43,000,000.00		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				297,097,600.00 元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
日本松冈株式会社	94,736.59	52.82	57,080.54	33.28
西江服装后整理有限公司	0	0	1,207.31	18.63

成都新财印务有限公司	485.16	2.10		0
韩国罗马株式会社	2,767.16	1.54	0	0
北京银牡丹印务有限公司	532.15	2.31	0	0
嘉兴德永纺织品有限公司	377.29	23.55	0	0
合计	98,898.34		58,287.86	

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
日本松冈公司株式会社	503.94	503.94		
平湖茉织华实业发展有限公司	1,630.61	1,630.61	6,632.86	6,711.93
嘉兴港区大洋房地产开发有限 公司	14,000.00	14,000.00		
上海茂麓贸易有限公司	-7,514.22	3,474.18		
平湖京之梦家居用品有限公司	46.73	370.00		
嘉兴花衣娜露服饰有限公司奥 津佳特种纺织品有限公司			-21.12	506.88
合计	8,667.06	19,978.73	6,611.74	7,218.81

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,630.61 万元人民币，余额 1,630.61 万元人民币。

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
闽发证券有限公司	10,000	2003-08-11 ~ 2004-08-11	年投资收益率 不超过 7.5%	750	0
合计	10,000	/	/	750	0

2003 年公司与福建闽发证券、民生银行上海市分行三方签订了《委托资产管理协议》，将 10,000 万元人民币委托闽发证券有限公司进行投资理财，委托理财投资品种是现金，委托期限为 2003 年 8 月 11 日至 2004 年 8 月 11 日，约定收益为年投资收益率不超过 7.5%。

由于该笔委托资金存在收回风险，本报告期内公司扣除实际获得的 750 万元人民币收益，对该笔委托资金计提了减值准备 9,250 万元人民币。

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

7.6.1 2000 年度，日本松冈株式会社下属子公司 TERUCOM CO., LTD. 将其持有公司流通股所拥有的提案权及表决权授权平湖莱织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。

7.6.2 公司及子公司已签订尚未履行完毕的重大合同及支付承诺：

a、公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司（英属处女岛）于 2004 年 2 月签订九龙山旅游度假区 27 洞高尔夫球场项目服务合同，委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的高尔夫球场进行施工设计，并指导现场施工及竣工验收。本合同的设计费为 110 万美元，咨询费为 30 万美元，劳务费为 20 万美元，合计金额为 160 万美元。截止 2004 年 12 月 31 日，九龙山开发公司已支付了 128 万美元。后在该公司与龙辉公司合资成立浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司后，该笔费用转入高尔夫公司归集为在建工程成本。

b、公司子公司浙江九龙山开发有限公司与该公司另一方股东龙辉发展有限公司（英属处女岛）于 2003 年 12 月签订九龙山旅游度假区游艇码头项目服务合同，委托龙辉公司对九龙山旅游度假区内的游艇码头项目进行可行性分析及工程设计，并指导现场施工及竣工验收。本合同的设计费为 80 万美元，咨询费为 30 万美元，服务费为 20 万美元，劳务费为 25 万美元，合计金额为 155 万美元。截止 2004 年 12 月 31 日九龙山开发公司已支付了 93 万美元。

c、公司子公司浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司与马来西亚 Golfound Sdn.Bhd 公司签订高尔夫球场土石方挖填、造型、喷灌、排水、草坪工程合同，工程总价为人民币 7560 万元，本年度支付了人民币 185 万元。

d、截止 2004 年 12 月 31 日，公司出资设立的子公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司已办理企业名称预先核准，目前正在办理设立登记注册。该子公司预计注册资本为人民币 30,000 万元，其中公司投资 27,000 万元，浙江九龙山开发有限公司投资 2,500 万元，平湖市国有资产经营有限公司投资 500 万元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(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)	备注
唐亦农	11	7		4	04 年 11 月辞职
郭和生	7	7			04 年 5 月辞职
蒋衡杰	14	11		3	
姚爱娣	8	8			04 年 6 月 29 日当选
王开田	0	0			04 年 12 月 20 当选

§ 8 监事会报告

1、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

受市场等因素的影响，公司增发 A 股募集资金在以往年度未能按承诺投入使用，本报告期内公司对尚未投入使用的募集资金计 7.01 亿元作了整体变更，监事会认为该项募集资金使用的变更决策程序合法，监事会将继续关注新项目的进展情况。

2、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司出售资产价格合理，未发现有内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

3、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所对公司 2004 年度的经营情况和成果进行了审计，并出具了带有强调事项和有保留意见的审计报告，对报告中涉及的事项：

- 1)、关于公司计提 5.29 亿元短期投资坏帐准备和投资跌价准备的事项；
- 2)、关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序，使得会计师对公司长期股权投资的帐面净值及对该项投资的减值准备是否恰当持保留意见的事项；
- 3)、关于公司下属子公司对浙江九龙山旅游度假区开发项目，因投资规模较大，建设周期较长，并易受宏观调控政策影响，故使公司的未来经营成果存在重大不确定性；

监事会同意董事会对会计出具保留意见和强调事项说明的意见：

- 1)、监事将督促公司加大对委托理财资金和存放在证券公司保证金的追讨力度，采取各种手段（包括法律手段）进行追索，将损失减少到最低限度。督促公司加强对短期投资业务的管理，

严格控制短期投资规模，规范投资决策的执行程序，制订相应的风险控制制度，保证公司稳定发展，确保广大投资者的利益。

- 2)、今后监事会将督促公司加强对海外公司的管理，及时获取海外公司在经营状况等各方面信息和资料，确保股份公司财务资料的完整性和准确性。
- 3)、监事会将密切关注宏观政策的变化趋势及项目建设情况，督促公司采取有限的措施，确保股份公司利益不受影响。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

信长会师报字(2005)第 11071 号

上海茉织华股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海茉织华股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。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。

如会计报表附注(十二)重要事项/(一)所述，截止 2004 年年末，贵公司存放于各证券公司尚未收回的存出投资款和委托理财共计 5.30 亿元，本年度已全额计提了坏帐准备和投资跌价准备。我所无法获取充分、适当的审计证据以判断上述资产计提准备的金额是否恰当。

贵公司下属子公司美国茉织华有限公司 2004 年末的净资产为 5,500,990 美元，2004 年度亏损 1,158,150 美元。我所未获得该公司的其他有关财务资料且无法实施审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

除上述情况以外我们认为：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。

此外，我们提醒会计报表使用人关注：如会计报表附注(十二)其他重要事项/（四）、(六)所述，贵公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司截止 2004 年 12 月 31 日，对浙江九龙山旅游度假区管委会提供动迁借款 1.83 亿元和流动资金借款 0.49 亿元，并先后以 2.97 亿元受让和竞拍九龙山土地 1,428 亩。由于该项目投资规模较大，将对贵公司未来的财务状况和经营成果产生重大不确定性的影响。

上述需关注的内容并不影响已发表的保留意见的意见类型。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国·上海

2005 年 4 月 25 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1,630,500,749.61	581,044,615.53	596,229,964.84	274,380,398.91
短期投资	480,106,978.41	197,995,078.97	200,000,000.00	
应收票据				
应收股利			44,596,659.59	95,347,183.90
应收利息	1,056,000.00			
应收账款	331,189,887.17	263,178,487.41	67,224,768.19	55,958,172.28
其他应收款	150,890,862.75	441,051,455.62	615,715,352.41	647,964,081.56
预付账款	208,911,753.56	27,264,579.80	9,325,373.71	14,071,202.84
应收补贴款	47,671,655.49			
存货	200,197,033.34	147,094,910.00	14,914,501.99	22,287,253.88
待摊费用	457,900.97	517,173.18	95,321.31	75,765.46
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,050,982,821.30	1,658,146,300.51	1,548,101,942.04	1,110,084,058.83
长期投资：				
长期股权投资	149,234,487.39	254,967,675.64	1,593,267,580.40	929,385,145.70
长期债权投资				
长期投资合计	149,234,487.39	254,967,675.64	1,593,267,580.40	929,385,145.70
其中：合并价差	-5,052,411.70	-1,016,854.03		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,262,058,503.33	1,128,140,495.37	248,396,487.05	263,841,008.94
减：累计折旧	424,544,754.39	433,902,631.74	32,896,537.36	58,692,565.56
固定资产净值	837,513,748.94	694,237,863.63	215,499,949.69	205,148,443.38
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	837,513,748.94	694,237,863.63	215,499,949.69	205,148,443.38
工程物资				

在建工程	24,432,579.37	23,028,659.50		
固定资产清理				
固定资产合计	861,946,328.31	717,266,523.13	215,499,949.69	205,148,443.38
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,548,577.87	280,126,727.76	2,919,242.89	-2,676,278.33
长期待摊费用	352,609.10			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	44,901,186.97	280,126,727.76	2,919,242.89	-2,676,278.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,107,064,823.97	2,910,507,227.04	3,359,788,715.02	2,241,941,369.58
流动负债：				
短期借款	1,322,083,796.00	630,200,000.00	739,660,200.00	250,000,000.00
应付票据				
应付账款	217,434,186.43	78,781,803.80	5,354,222.66	16,206,668.04
预收账款	21,826,037.65	50,502,171.84	336,000.00	33,724,451.25
应付工资	36,937,231.54	45,407.62		
应付福利费	7,216,516.96	6,108,449.30		
应付股利		34,928,403.30		34,928,403.30
应交税金	-20,007,482.84	9,199,027.58	-6,854,937.11	-2,690,453.66
其他应交款	737,978.37	165,226.16	35.45	882.32
其他应付款	165,304,839.63	267,147,195.61	393,170,005.15	292,422,960.81
预提费用	11,157,683.60	2,729,439.75	3,218,885.11	507,500.45
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,762,690,787.34	1,079,807,124.96	1,134,884,411.26	625,100,412.51
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				

专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,762,690,787.34	1,079,807,124.96	1,134,884,411.26	625,100,412.51
少数股东权益	120,036,634.47	207,296,458.83		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00	434,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	1,424,321,537.81	1,428,402,448.66	1,424,321,537.81	1,428,402,448.66
盈余公积	169,477,366.12	176,104,553.46	127,593,834.40	127,593,834.40
其中：法定公益金	45,362,906.01	46,076,362.8	36,524,200.19	36,524,200.19
未分配利润	197,204,897.98	-414,500,797.62	238,488,931.55	-373,655,325.99
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	-1,166,399.75	-1,102,561.25		
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	2,224,337,402.16	1,623,403,643.25	2,224,904,303.76	1,616,840,957.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,107,064,823.97	2,910,507,227.04	3,359,788,715.02	2,241,941,369.58

公司法定代表人：李勤夫

主管会计工作负责人：汪为民

会计机构负责人：许鸣放

利润及利润分配表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,417,097,663.05	2,072,879,548.83	332,933,717.42	375,939,840.30
减：主营业务成本	2,088,928,345.05	1,827,856,970.65	321,298,514.52	351,573,787.52
主营业务税金及附加	8,781,561.26	6,125,521.51	7,521.14	1,035.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	319,387,756.74	238,897,056.67	11,627,681.76	24,365,017.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,861,755.32	9,137,116.50	4,299,970.54	3,400,288.76
减：营业费用	71,769,788.25	62,405,881.44	1,631,939.76	3,893,433.01
管理费用	167,967,789.59	623,680,403.07	44,814,226.04	207,109,361.93
财务费用	40,152,273.30	45,283,099.12	22,350,450.98	859,573.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,359,660.92	-483,335,210.46	-52,868,964.48	-184,097,062.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	97,474,344.31	-64,221,643.27	159,246,963.28	-364,405,260.76
补贴收入	5,042,957.15	4,890,917.00		477,900.00
营业外收入	2,091,846.41	10,302,846.14	1,695,790.70	436,919.67
减：营业外支出	3,163,151.56	4,080,512.91	294,668.08	11,826.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,805,657.23	-536,443,603.50	107,779,121.42	-547,599,330.07
减：所得税	21,795,657.30	23,113,570.46	1,885,097.65	-630,072.53
减：少数股东损益	12,733,637.81	-24,597,411.00		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	110,276,362.12	-534,959,762.96	105,894,023.77	-546,969,257.54
加：年初未分配利润	185,430,208.35	197,204,897.98	213,654,011.35	238,488,931.55
其他转入				
六、可供分配的利润	295,706,570.47	-337,754,864.98	319,548,035.12	-308,480,325.99
减：提取法定盈余公积	21,575,002.28	5,913,730.55	10,589,402.38	
提取法定公益金	7,968,830.01	713,456.79	5,294,701.19	

提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	3,782,840.20	4,943,745.30		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	262,379,897.98	-349,325,797.62	303,663,931.55	-308,480,325.99
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	65,175,000.00	65,175,000.00	65,175,000.00	65,175,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	197,204,897.98	-414,500,797.62	238,488,931.55	-373,655,325.99
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,075,106.93	2,567,527.21	-28,711.68	-69,410,593.76
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：李勤夫

主管会计工作负责人：汪为民

会计机构负责人：许鸣放

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	2,169,496,587.19	398,000,916.84
收到的税费返还	99,237,666.77	19,511,990.65
收到的其他与经营活动有关的现金	643,874,633.40	398,885,576.61
现金流入小计	2,912,608,887.36	816,398,484.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,720,040,279.80	370,050,207.73
支付给职工以及为职工支付的现金	226,230,052.99	21,488,793.21
支付的各项税费	54,054,863.88	5,570,957.37
支付的其他与经营活动有关的现金	685,186,077.36	472,920,402.11
现金流出小计	2,685,511,274.03	870,030,360.42
经营活动产生的现金流量净额	227,097,613.33	-53,631,876.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	203,843,537.60	352,875,253.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	52,360,695.59	97,365,153.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	88,965,386.41	30,742,983.07
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	345,169,619.60	480,983,389.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	413,303,003.96	42,947,154.47
投资所支付的现金	337,844,054.78	164,052,150.00
支付的其他与投资活动有关的现金	296,980,184.97	
现金流出小计	1,048,127,243.71	206,999,304.47
投资活动产生的现金流量净额	-702,957,624.11	273,984,084.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	129,669,200.01	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	129,669,200.01	
借款所收到的现金	1,172,026,490.00	565,726,490.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,301,695,690.01	565,726,490.00
偿还债务所支付的现金	1,790,387,690.00	1,055,387,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	84,218,147.15	52,437,506.76

其中：支付少数股东的股利	7,572,013.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,874,605,837.15	1,107,825,196.76
筹资活动产生的现金流量净额	-572,910,147.14	-542,098,706.76
四、汇率变动对现金的影响	-685,976.16	-103,067.75
五、现金及现金等价物净增加额	-1,049,456,134.08	-321,849,565.93
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-534,959,762.96	-546,969,257.54
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-24,597,411.00	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	589,635,745.48	349,407,366.16
固定资产折旧	99,390,391.80	25,816,337.30
无形资产摊销	5,397,420.91	2,741,648.97
长期待摊费用摊销	577,888.68	
待摊费用减少(减：增加)	-59,272.21	19,555.85
预提费用增加(减：减少)	9,036,923.58	-2,017,134.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-330,896.09	
固定资产报废损失	1,068.90	1,068.90
财务费用	49,696,657.68	21,418,303.88
投资损失(减：收益)	-45,297,397.30	365,451,510.76
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-10,768,010.26	-7,372,751.89
经营性应收项目的减少(减：增加)	1,282,111.52	-169,594,044.60
经营性应付项目的增加(减：减少)	88,092,154.60	-92,534,479.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,097,613.33	-53,631,876.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	468,739,863.53	184,380,398.91
减：现金的期初余额	1,630,500,749.61	596,229,964.84
加：现金等价物的期末余额	112,304,752.00	90,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,049,456,134.08	-321,849,565.93

公司法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：汪为民 会计机构负责人：许鸣放

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本年度合并报表范围的变更情况：

1、本期新增合并单位 5 家：

平湖茉织华进出口有限公司 原因：本年新设

上海茉织华印刷有限公司 原因：本年新设

嘉兴仁多漂染有限公司 原因：本年新设

北京茉织华数码科技有限公司 原因：本年新设

浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司 原因：本年新设

2、本期减少合并单位 8 家：

上海茂麓贸易有限公司 原因：股权转让

浙江华盛服饰有限公司 原因：股权转让

平湖茉织华服装有限公司 原因：股权转让

嘉兴华茂制衣有限公司 原因：股权转让

日喜贸易(上海)有限公司 原因：股权转让

上海京之梦贸易有限公司 原因：股权转让

平湖京之梦家居用品有限公司 原因：股权转让

兹普逊(上海)贸易有限公司 原因：股权转让

其中嘉兴华茂制衣有限公司、日喜贸易(上海)有限公司、上海京之梦贸易有限公司、平湖京之梦家居用品有限公司和兹普逊(上海)贸易有限公司为上海茂麓贸易有限公司的子公司，由于公司出售上海茂麓贸易有限公司 75% 股权而不再合并报表。

董事长：李勤夫

上海茉织华股份有限公司