## 上海海欣集团股份有限公司 20

1.1 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误

1.1 本公司與事本、加事公及與事,加事、同政治學人以体证學以口內等與科學「中國政治學人學 等性除述或者重大週期,并对其內容的真实性、推确性和完整性素但个例及差許責任。 1.2 董事会会议应到董事 9 人,实到 7 人(相启龙董事因病未出席会议,委托袁永林董事表决,杨福 家董事出国、未参加会议)。全体监事和高管人员列席了会议。

1.3 本报告期公司财务报告经上海公华沪银会广州市等务所审计,注册会计师孙勇、李文祥签字出具了沪众会字(2006)第0749号标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长严镇博先生,总裁袁永林先生,主管会计工作负责人王罗洁女士,会计机构负责人张 艇先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

600851 上海证券交易所 海欣 B 股 900917 上海证券交易所
海欣 B 股 900917 上海证券交易所
900917 上海证券交易所
上海证券交易所
上海市松江区洞泾镇
上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 (200001)
www.haixin.com.cn
hxsecretary@haixin.com

§3 会计数据和财务指标摘要

联系地址

上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼

			单位	立:元 币种:人民
	2005年	2004年	本年比上年増減 (%)	2003年
主营业务收入	1,902,968,116.88	1,933,561,092.40	-1.58	1,828,578,540.30
利润总额	67,252,837.84	216,226,113.41	-68.90	224,689,71856
净利润	57,775,248.57	162,233,293.57	-64.39	174,470,499.63
扣除非经常性损益的净利润	41,091,390.91	147,387,540.89	-72.12	160,840,841.72
经营活动产生的现金流量净额	10,582,664.67	214,404,990.13	-95.06	169,893,072.92
	2005年末	2004年末	本年末比上年末 增减(%)	2003年末
总资产	3,812,744,318.16	3,817,358,657.94	-0.12	3,570,702,719.59
股东权益(不含少数股东权益)	2,048,583,025.17	2,101,594,513.91	-2.52	1,990,615,593.29

			单位:元	币种:人民
	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.05	0.27	-81.48	0.29
净资产收益率(%)	2.82	7.72	减少 4.9 个百分点	8.76
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%)	2.01	7.01	减少5个百分点	8.08
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.36	-97.22	0.28
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.70	3.48	-51.15	3.30
调整后的每股净资产	1.69	3.46	-51.16	3.26

注:每股收益,每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产和调整后的每股净资产指标,本报告期以总股本1,207,056,692股为基数进行计算;2004年度以总股本603,528,346股为基数进行计算。 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币

金额
16,466,596.97
290,671.00
1,271,452.76
1,002,651.95
12,500.00
84,943.52
2,275,071.50
16,683,857.66

3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用

	国内会计准则	国内会计准则		境外会计准则		
净利润		57,775		32	2,004	
	vz.n		净利润			
	项目	本期数		上期数		
	按国际会计准则		32,004	164,130		
	按国际会计准则调整项目:					
	固定资产评估增值			-		
<b></b>	合并商誉			-314		
	汇兑损益		768	768		
	递延支出		-6,489	-3,216		
	未确认的投资损失		31,435	-814		
	对少数股东权(收)益的影响		57	1,679		
	按中国会计制度		57,775	162,233		

## §4 股本变动及股东情况

	740CXCHU	100		-	OCCHURCH I I	,		49CC4011	
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	218,520,875	36.21		65,556,262	152,964,613		218,520,875	437,041,750	36.21
其中:									
国家持有股份	66,409,654	11.00		19,922,896	46,486,758		66,409,654	132,819,308	11.00
境内法人持有股份	119,014,465	19.72		35,704,339	83,310,126		119,014,465	238,028,930	19.72
境外法人持有股份	33,096,756	5.49		9,929,027	23,167,729		33,096,756	66,193,512	5.49
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	218,520,875	36.21		65,556,262	152,964,613		218,520,875	437,041,750	36.21
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	183,678,936	30.43		55,103,681	128,575,255		183,678,936	367,357,872	30.43
2、境内上市的外资股	201,328,535	33.36		60,398,560	140,929,975		201,328,535	402,657,070	33.36
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流道股份合计	385,007,471	63.79		115,502,241	269,505,230		385,007,471	770,014,942	63.79
三、股份总数	603,528,346	100		181,058,504	422,469,842		603,528,346	1,207,056,692	100

报告期末股东总数	31,228 户,其中非流通股股东7户,流通 A 股股东11,032 户,流通 B 股股东20 189 户							
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻 结的股份 数量			
1. 上海松江洞泾工业公司	其他	12.44	150,163,996	150,163,996	无			
2. 香港申海有限公司	外资股东	11.54	139,238,916	56,833,512	无			
3. 上海玩具进出口有限公司	国有股东	7.19	86,729,712	86,729,712	无			
4. 上海新工联(集团)有限公司	其他	4.89	59,064,934	59,064,934	无			
5. 上海松江经济技术开发建设总公司	国有股东	3.82	46,089,596	46,089,596	无			
6. 交通银行一安顺证券投资基金	其他	3.31	39,999,999		未知			
7. 上海华豪投资管理有限公司	其他	2.39	28,800,000	28,800,000	无			
8. 中国工商银行一安信证券投资基金	其他	2.11	25,493,606		未知			
9. NAITO SECURITIES CO., LTD.	其他	0.87	10,536,700		未知			
10. 香港裕礼发展有限公司	外资股东	0.78	9,360,000	9,360,000	无			
公司于2005年11月28日开始进行股权分置 五家境内非流通股股东做出如下承诺:1、上海村 自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上下 股份数量占公司服份总数的比例在一个月内 高东股份数量,每达到海水股份总数百分之一。 新丁联(集別)有限分司流苏丰项如下;其持有	公江洞泾工业公司、上海 市交易或者转让;②在上 不超过百分之五,在二十 村,自该事实发生之日起	玩具进出口有的 述承诺期满后, -四个月内不超 两个工作日内的	及公司承诺事项 通过上海证券 过百分之十。③ 过出公告,但公告	如下:①其持有的非常 医易所挂牌交易出售原 通过证券交易所挂牌3 期间无需停止出售股	流通股股份 京非流通股 芝易出售的 份。2、上海			

制工机(集团/有限公司基础事项如下:兵持有的非品地成份目记 松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事 月内不上市交易或者转让。		
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
1、香港申海有限公司	82,405,404	境内上市外资股
2、交通银行——安顺证券投资基金	39,999,999	人民币普通股
3、中国工商银行——安信证券投资基金	25,493,506	人民币普通股
4,NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,536,700	境内上市外资股
5, DEUTSCHE BANK LONDON	6,600,546	境内上市外资股
C TOVO OPCIDITIPO ACIA LTD. A /C CLUMP	4 075 424	協由し主乱次即

2、又地取1]女顺证分1又贝签业	39,999,999	八氏川日旭収
3、中国工商银行——安信证券投资基金	25,493,506	人民币普通股
4,NAITO SECURITIES CO., LTD.	10,536,700	境内上市外资股
5, DEUTSCHE BANK LONDON	6,600,546	境内上市外资股
6, TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,075,434	境内上市外资股
7、中国工商银行——安瑞证券投资基金	1,980,000	人民币普通股
8, WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD-GENERAL A/C	1,894,860	境内上市外资股
9、 HKSBCSB A/C HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL LTD.	1,804,454	境内上市外资股
10、交通银行——华安创新证券投资基金	1,791,880	人民币普通股
前 10 名股东和前 10 名流通股股东中,交通银行-	安顺证券投	资基金、中国工商银行——安信

上述股东关联关系或一致行动关 证券投资基金、中国工商银行——安瑞证券投资基金和交通银行——华安创新证券投资基金为约 |地方投票金式中国工间域打||一次中級地方投票金和又地域打||一字文切前址方投票金点9年安基合管型公司下属基金。香港申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司;其他股东之间未发现存在关联关系。

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)法人控股股东情况 控股股东名称:上海松江洞泾工业公司

主要经营业务或管理活动:为本镇企业开拓,组织,推销产品。在工业开发区内项目投资开发服务,组

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

120H 教育技术员 整合物理之前

说明:上海洞泾经济联合总公司系上海市松江区洞泾镇集体企业,1992年7月成立;注册资本8000 万元人民币;法人代表唐永祥;经营范围:纺织品、化工产品、五金、普通机械等。

§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及报酬情况

								中世:政川	
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	报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
严镇博	董事长	男	50	2003-06-18-2006-06-18	18,000	36,000	报告期内实施 利润分配方案		是
袁永林	副董事长、 总裁	男	58	2003-06-18-2006-06-18	136,217	272,434	报告期内实施 利润分配方案	72	否
庄一健	副董事长	男	44	2003-06-18-2006-06-18	0	0			是
相启龙	董事、副总 裁	男	62	2003-06-18-2006-06-18	46,800	93,600	报告期内实施 利润分配方案	37	否
陶剑英	董事	男	55	2003-06-18-2006-06-18	9,000	18,000	报告期内实施 利润分配方案		是
鲁光麒	董事	男	50	2004-06-09-2006-06-18	0	0			是
杨福家	独立董事	男	70	2003-06-18-2006-06-18	0	0		6	否
陈凯先	独立董事	男	61	2003-06-18-2006-06-18	0	0		6	否
管一民	独立董事	男	56	2003-06-18-2006-06-18	0	0		6	否
徐文彬	监事会主 席	男	53	2003-06-18-2006-06-18	0	12,700	二级市场买人		否
孙宏图	监事会副 主席	男	63	2003-06-18-2006-06-18	53,561	107,122	报告期内实施 利润分配方案	23	否
韦玮	监事	女	51	2003-06-18-2006-06-18	0	0			是
王晓菁	监事	女	50	2003-06-18-2006-06-18	0	0		20	否
朱永宝	常务副总 裁	男	63	2003-06-18-2006-06-18	134,381	268,762	报告期内实施 利润分配方案	57	否
陆文华	副总裁	男	54	2003-06-18-2006-06-18	81,338	162,676	报告期内实施 利润分配方案	34	否
沈岩	副总裁	男	43	2003-06-18-2006-06-18	0	0		32	否
陈谋亮	董事会秘 书	男	44	2003-06-18-2006-06-18	0	0		15	否
合计	/	/	/	/	479,297	971,294	/	308	1

6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况

			单位:万元 币种:人民
	2005年度	2004年度	变动比例(%)
主营业务收入	190,296.81	193,356.11	-1.58
主营业务利润	33,319.79	44,230.80	-24.67
净利润	5,777.52	16,223.33	-64.39

2006年度、公司处于极为严峻的生产经营环境和条件之中:国际市场原油价格持续走高,煤、电、水、运输等价格大幅攀升、使公司的原料成本和制造成本大幅上升,美元利率上调,使公司美元贷款的财务成本上升;人民市用值给产品出口增加了压力。国内药品降价和竞争进一步加调,挤压了医药业的利润空间。为了尽力克服外部不利因素的影响,公司针对上述形势,采取了以下主要措施:

(1)在长毛绒生产企业进一步强化成本管理,挖潜增利。将长毛绒本部的生产设备搬到长毛绒子公司,把长毛绒本部的厂房腾出,作为海昊服饰公司的生产基地,提高了生产厂房及辅助生产设备的使用效

(2)进一步扩大毛绒服装的生产规模,抢占市场商机。毛绒服装是近几年启动的产业,市场需求量 (2)进一步扩大毛绒服装的生产规模,抢占市场商利。毛绒服装是近几年启动的产业,市场需求量 大,前景较好,2006年、公司在巴组建幅东海吴服饰和南京丽宁服饰南家毛绒服装生产企业的基础上,又 在上海松江成立了依可贝尔服装有限公司,注册资本。220万美元,公司占51%。该公司新厂房于2005年 6月建成投产,年生产能力约50万件。 (3)继续整合石层企业资源,并于2005年11月获得北京2008年奥运会吉祥物"福娃"的玩具类 特许生产和经销权,这对公司未来三年的业绩具有积极影响。 (4)筹备发行不超过8亿元人民市的公司短期融资券,以降低财务成本。目前,该事项已经公司临 时聚东关金审议通过,并上报中国人民银行经行、处于审批之中, 3、公司主要业务的市场变化情况、主营业务成本的构成的变化情况和各种主要产品的产销数量 公司纺织企业产量和销量较上年都有所增长,但由于占成本比重70%的原辅材料大幅涨价,生产成 本数5年长400度十升、更以添幅达到103%。

本较上年大幅度上升,平均涨幅达到10.8%。

公司5家面料企业2005 年度销售条类毛皮1,964万米,销售收入68,3822万元,较上年同期66,36万元增加1614万元,增加率为2.4%; 4家服装企业2005 年度销售服装229万件,销售收入32,594万元,较上年同期17,154.9万元增

长 15,439.1 万元,增长率为 90%; 5 家玩具企业 2005 年度销售各类玩具 137 万打,销售收入 28,876.2 万元,较上年同期 25,221.4 万

元增加3.6564至 万元。增长来为145%; 4 家纺纱类企业2005年度销售各类长丝和毛纱14,486吨,销售收入27,8079万元,比上年33,7535万元减少5,945.6万元,下降率为17.6%。

4、主要供应商、客户情况

				L.70 11211.7 CPG11
公司向前五名供应商采购金额合计	493,431,951.99	占年度采购总额比重		42.56%
前五名客户销售金额合计	219,455,076.53	占年度销售总额比重		11.53%
5、公司资产构成及利润构成变动情况	兄		26.6	
			里位	7:元 币种:人民7

項目	2005年末占总资产的比例	2004年末占总资产的比例	变动幅度
总资产	3,812,744,318.16	3,817,358,657.94	
应收款项	20.34%	18.11%	增加 2.23 个百分点
存货	17.70%	16.71%	增加 0.99 个百分点
长期股权投资	16.06%	16.81%	减少 0.75 个百分点
固定资产	29.01%	28.99%	增加 0.02 个百分点
在建工程	1.35%	1.37%	减少 0.02 个百分点
短期借款	26.04%	24.35%	增加 1.69 个百分点
长期借款	0.74%	0.35%	增加 0.39 个百分点

长期借款			0.74%	0.74% 0.35% 増加 0.39 个百分					
(2)公司	(2)公司财务数据同比变动情况								
项目		2005年度		2004年度		变动幅度(+/-)	备注		
营业费用		93,908,200.90		91,812,640.77		+2.28%			
管理费用		167,530,833.06		147,711,759.40		+13.42%			
财务费用		52,561,937.88		30,766,736.43		+70.84%	注1		
所得税		21,002,738.64		30,398,556.37		-30.91%	注2		
からと呼回さ	2400								

变切原因说明: 注1:财务费用同比上升是由于报告期内外市借款利率上升导致利息支出增加; 注2:所得税同比下降是由于本年利润下降导致计提的应交所得税减少。

5、公司现金流量情况分析				
项目	2005年度	2004年度	变动幅度(+/-)	备注
经营活动产生的现金流人	1,995,717,305.29	2,016,336,417.33	-1.02%	
经营活动产生的现金流出	1,985,134,640.62	1,801,931,427.20	+10.17%	
经营活动产生的现金流量净额	10,582,664.67	214,404,990.13	-95.06%	注1
投资活动产生的现金流人	139,547,559.71	110,448,448.44	+26.35%	注2
投资活动产生的现金流出	215,231,331.06	346,601,338.84	-37.90%	注3
投资活动产生的现金流量净额	-75,683,771.35	-236,152,890.40	+67.95%	注4
筹资活动产生的现金流人	1,427,214,514.79	1,140,859,069.88	+25.10%	注5
筹资活动产生的现金流出	1,447,891,492.40	1,091,252,346.20	+32.68%	注6
位次工马立中的组入法则各体	00 070 07701	40,000,700,00	141 000/	28-17

注:受国际石油价格影响,原料采购成本上升,而销售收入基本持平,导致经营活动产生的现金流

注 2: 本年时 4 家子公司长期投资处置收回现金。 注 3: 本年固定资产无形资产投入减少。 注 4: 因注 2. 注 3 原因导致投资活动产生的现金流量净额减少。 注 5:注 6:本年借款、还款金额同比增加。

注7:本年利息支出增加,导致筹资活动产生的现金流量净额减少。 6、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

6、主要控股公司和参股公 (1)主要控股子公司情况		<b>馈分析</b>		
公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元人民币)	净利润 (元人民币)
上海海欣长毛绒有限公司	制造毛纺制品	1500万美元	470,966,137.14	4,787,785.24
上海海欣长毛绒服装面料有限公司	生产各类服装面料	1000万美元	171,665,246.18	17,743,676.94
南海海欣长毛绒有限公司	制造毛纺制品	1200万美元	209,515,579.08	11,598,891.43
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	生产高防真纤织物面料	1,200 万美元	189,924,112.82	17,109,304.32
上海海昊服装有限公司	设计、生产各类中高档 服装	100万美元	64,520,851.70	9,868,090.56
南京海欣丽宁服饰有限公司	生产各类织物面料的服 装	800万美元	188,236,602.20	23,681,401.87
上海海燕玩具有限公司	制造毛绒玩具	180万美元	65,421,936.15	2,110,952.70
上海海欣天马玩具有限公司	制造毛绒玩具	40万美元	30,155,227.81	767.139.53
上海海利玩具有限公司	制造毛绒玩具	180万美元	70,697,587.97	1,172,740.06
苏州海欣玩具有限公司	制造毛绒玩具	150万美元	49,459,190.87	5,008,897.26
上海海欣玩具有限公司	制造毛绒玩具	200万美元	32,482,766.53	-3,446,571.49
上海海天毛纺有限公司	制造毛纺制品	550万美元	139,812,051.15	7,082.06
上海海欣化纤有限公司	制造化学纤维	1300万美元	216,574,339.56	-3,988,341.88
上海海欣大津毛织有限公司	生产以高档精编毛毯为 主的编织品	1500万美元	204,263,209.90	25,791.84
上海东华海欣纺织科技有限公司	纺织化纤等科技开发	2000万元人民币	28,797,116.08	-203,114.85
江西赣南海欣药业股份有限公司	药品的自产自销	6000万元人民币	194,775,573.56	15,732,410.92
西安海欣制药有限公司	中西药品开发、生产、销 售	1500万美元	153,433,783.79	-5,729,818.27
江苏苏中海欣制药有限公司	中西药业、生物制品制 造、销售	8000万元人民币	85,886,085.71	-5,406,973.70
上海海欣建设发展有限公司	城市综合开发、房地产 开发	2000万元人民币	146,877,251.96	-3,459,420.19
上海海欣资产管理有限公司	产业投资、资产受托管 理等	9000万元人民币	190,400,673.46	-5,008,452.17
上海海欣物流有限公司	储运、管理	500万美元	42,220,542.89	-299,821.05
上海海欣(香港)国际投资有限公司	投资控股	1600万港币	420,406,384.27	-16,237,790.77
上海松江出口加工区海欣建设开发有 限公司	物流仓储	49,700万元	685,777,750.99	17,600,000.00
HG RESOURCES, INC	产业投资、贸易	10万美元	22,811,206.65	-1,051,843.02
上海海欣物业管理有限公司	物业管理	300万人民币	12,542,767.81	-48,680.23
上海海欣集团凯特莉服饰有限公司	服装服饰	50万美元	3,865,442.24	-495,160.94
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司	服装	320万美元	33,103,171.99	-1,285,016.20
上海海欣(香港)国际贸易有限公司	国际贸易	1,600 万港币	18,535,366.79	-125,592.88
上海海欣集团服装有限公司	服装	1,050 万美元	25,459,975.00	

				单位:元 币种:人民币
公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	为公司贡献的投资收益
上海海欣长毛绒服装面料有限 公司	49,735,640.11	18,627,669.08	17,743,676.94	17,743,676.94
南海海欣长毛绒有限公司	164,757,948.80	21,948,413.56	11,598,891.43	11,598,891.43
南京海欣丽宁长毛绒有限公司	176,763,697.13	38,267,091.52	17,109,304.32	9,067,931.29
上海海昊服装有限公司	86,758,965.61	16,489,821.62	9,868,090.56	8,387,877.83
南京海欣丽宁服饰有限公司	231,804,521.19	47,742,465.12	23,681,401.87	12,551,142.99
江西赣南海欣药业股份有限公 司	115,013,852.71	69,965,665.76	15,732,410.92	10,488,798.36

(3)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

		( 红昌池田 )	页权益	几里(%)			
海松江出口加工区海欣建设开发有限公司	服务型企业	物流仓储	17,600,000	30.46			
6.1.2 对公司未来发展的展望							
2006年,公司面临的外部环境和条	件仍然严峻。国	际市场原油价格	在高位徘徊,使公	公司毛绒面料产			

主要产品或服务 参股公司贡献的投 占公司净利润的

6.12 对公司未来发展的展望
2006 年、公司面临的外部环境和条件仍然严峻。国际市场原油价格在高位徘徊,使公司毛绒面料产品的原料成本居高不下,美元利率连续上调,使公司的财务成本增加;人民市升值的走势,使公司产品出口压力日益增加。国内医药行业竞争加制,药品不断降价、公司的医药产业不容乐观。为了最大限度地化解不利因素的影响,走出困境、公司制定了 2006 年发展的基本思路和目标:进一步完善和强化集团的职能管理部门;在产业发展布局上,加快扩大毛绒服装的生产销售规模,推进相关项目,抢占市场。扩大公司部的利润增长点:抓住生产北京 2008 年奥运会吉祥物 "福娃" 玩具的商机,为公司未来三年的发展提供支持;继续调整本部长毛绒面料生产企业,明确职责,力争有所好转;加大产业整合力度、对下属亏损企业实行产业转移。表极探索和实施品牌发展战路。为了尽量降低不利因素的影响,走出困境、公司要采取以下主要措施:
1.进一步调整和优化长毛绒本部的管理,提高厂房和设备的使用效率,降本增利。在调整毛绒企业经营开价基础上、明确职责,报机落实,力争使本部的毛绒企业的生产经营有所好转。
2.继续扩大毛绒服装的生产销售规模,设立毛绒服装开发中心,优化毛绒服装产业的设计、生产和市场营销模式和激励机制,增加毛绒服装产业对集团的利润贡献、为实现集团 2004 年制定的用三到五年时间或现毛绒服装生产销售500 万件,销售收入 10 亿元的目标而努力。
3.抓好 2008 年北京奥运会吉祥物 "福娃" 玩具的生产和管理,争取多出效益。4.加大对下属亏损企业的资产整合和产业转移力度,充分挖掘现有资产的潜能。5.进一步完高和强体集团总部的职能和了管理。设立集团的政府会产的潜能。5.进一步完高和强化集团总部的职能和了严度,这生集团被逐行各种关资。但是实现有资产的潜能。5.进一步完高和强化集团总部的职能和实于在关节和发展,全部基础的发展,但是实现有资产的潜能。6.加快推进公司新产品研发工作,提高产品的技术含量和市场竞争力,公司约组产业积分的新产品研发工作。是有一种基础对发生,是有一种基础对发的新产品有,电脑喷化人造毛皮、特色滚筒印花人造毛皮、缔纶扁平长丝等。7、做好降水增效,增收节支工作,做好知明融资券发行工作,降低财务成本,进一步研究和实施有利于降车增效的措施,产品研究大过,产品情况表单位。元、而种:人民币十年的发

主营业务收入  1,581,427,500.83  288,762,274.20  310.810.919.20	主营业务成本 1,379,654,56123 249,797,700.68	主营业务利润率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%) 5.40	主营业务 成本比上 年增减 (%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
288,762,274.20	249,797,700.68				-7.86
		13.49	1/1/10		
310.810.919.20			14.49	12.04	1.89
,,	226,865,709.98	26.54	-1.53	-2.16	0.89
712,380,792.00	606,615,314.73	14.82	-19.84	-9.42	-9.81
343,591,043.97	271,949,925.68	20.73	77.70	92.68	-6.28
525,455,664.86	501,089,320.82	4.64	25.62	31.65	-4.37
288,762,274.20	249,797,700.68	13.49	14.49	12.04	1.89
310,810,919.20	226,865,709.98	26.54	-1.53	-2.16	0.89
	343,591,043.97 525,455,664.86 288,762,274.20 310,810,919.20	343,591,043,97     271,949,925,68       525,455,664,86     501,089,320,82       288,762,274,20     249,797,700,68       310,810,919,20     226,865,709,98	343,591,04397         271,949,925,68         20,73           525,455,664,664,66         501,089,320,82         4,64           288,762,274,20         249,797,700,68         13,49           310,810,919,20         226,865,709,98         26,54	343,591,043,97         271,949,925,68         20.73         77.70           525,455,654,664,66         501,089,320,82         4.64         25.62           288,762,274,20         249,797,700,68         13.49         14.49           310,810,919,20         226,865,709,98         26.54         -1.53	343,591,04397         Z71,949,92568         20.73         77.70         92.68           525,455,664,86         501,089,320,82         4.64         25.62         31.65           288,762,274,20         249,797,700,68         13.49         14.49         12.04

6.3 主营业务分地区	情况	单位:	元 币种:人民
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减	备注
中国大陆地区	1,921,595,500.42	-1.24	
中国香港地区	126,368,192.69	56.51	注1
北美地区	160,203,939.38	-28.66	

注 1: 本报告期内新增加上海海欣(香港)国际贸易有限公司收入。

6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

公司·普罗姆氏亚州日间500 / 运用口不适用 (1)2005年3月,公司对上海海欣玩具有限公司增加投入125万美元。该公司注册资本200万美元主营业务为:生产经营玩具类产品。 (2)2005年3月,公司出资38.8万美元投资ECOPEL(HX)CO.,LTD.,占该公司50%的股权。另

一家股东法国服装企业 ECOPEL CO.,LTD.持有50%的股权。该公司主营业务为:设计、生产和经营服 

置业有限公司,其中,本公司出资600万元人民币,占30%股权。该公司中标上海市配套商品房闵行区浦

置业有限公司,其中,本公司出资 600 万元人民市,占 30%股权。该公司中标上海市配套商品房闵行区浦 江镇基地 2 号地块,处于拓展业务阶段。 (4) 2006 年6月,公司与 ECOPEL (HX) CO.,LTD.,上海国峰工艺品有限公司、香港总泉有限公司 共同组建了上海海顶集团依可贝尔服装有限公司。该公司注册资本 320 万美元,公司占 51%的股权;该 公司新厂房于 2006 年6 月建成投产,年生产能力约 50 万件。 (5) 2006 年7 月,公司投资设立全资子公司上海海欣(香港)国际贸易有限公司,注册资本 1600 万港 币,主营投资贸易。第一期投入 149 万美元。 (6) 2005 年7 月,公司出资 35 万美元,公司的全资子公司上海海欣(香港)国际贸易有限公司出资 15 万美元,生用设立上海海所组州侧线都顺体有限公司,该公司主营业多为、生产各类职设和职关标品

15万美元,共同设立上海海欣集团凯特莉服饰有限公司。该公司主营业务为:生产各类服装和服装饰品,

(7)2005年9月,公司对南京海欣丽宁长毛绒有限公司增资168.8万美元。该公司成立于2003年5月,公司持有其53%的版权。主营业务为:生产销售高仿真纤织物面料,年产长毛绒面料 450万米。(8)2005年10月,公司封上海海水集团服装有限公司投入海,明策全315万美元,持有其100%的股权。该公司注册资本1050万美元,主营业务为:生产各类织物面料的服装,目前尚在筹建中。

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海众华沪银会计师事务所对公司 2005 年度经营情况的审计结果、现就公司 2005 年度利润

2005 年度公司实现利润 57,775,248.57 元人民币,按 "公司章程" 的有关规定,提取 10%的法定公 积金6,738,570.20 元人民币,提取 10%的法定公益金6,182,908.49 元人民币,提取 5%的任意盈余公 积2,813,623.39 元人民币,提取子公司的三項项基金1,364,026.36 元人民币,加上年初未分配利润 241,704,158.53 元人民币,减去已经分配的 2004 年度的利润 60,352,834.60 元人民币,减去 2004 年 度转作股本的普通股股利 181,058,504.00 元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为 40,968

本次利润分配预案为: 拟以 2005 年年末总股本 1,207,056,692 股为基数,向全体股东每 10 股派 发 0.20 元现金红利(含税)。 剩余未分配利润 16,827,806.22 元人民币转入下年度分配。

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 72 出售资产 □适用√不适用 √□活用□不活用

V□迪用□	V□喧用□不喧用					单位	:万元 币	种:人民市		
担保方	被担保方	发生日期	担保金額	担保起始日	担保到期日	担保类型(一 般担保、连带责 任担保)	担保是否履行完毕	是否为关 联方担保		
上海海欣长毛绒有 限公司	上海海燕玩具 有限公司	2005.12.20	400.00	2005.12.20	2006.12.20	连带责任担保	否	否		
上海海欣长毛绒有 限公司	上海海燕玩具 有限公司	2005.10.24	1,600.00	2005.10.24	2006.10.24	连带责任担保	否	否		
上海海欣长毛绒有 限公司	上海海燕玩具 有限公司	2005.10.24	400.00	2005.10.24	2006.10.24	连带责任担保	否	否		
上海海欣长毛绒有 限公司	上海海利玩具 有限公司	2005.10.24	2,000.00	2005.10.24	2006.10.24	连带责任担保	否	否		
上海海天毛纺有限 公司	上海海利玩具 有限公司	2005.06.15	325.00	2005.06.15	2006.06.11	连带责任担保	否	否		
上海海燕玩具有限 公司	上海海黄时装 有限公司	2005.07.29	100.14	2005.07.29	2006.07.21	连带责任担保	否	否		
上海海燕玩具有限 公司	上海海黄时装 有限公司	2005.08.19	100.14	2005.08.19	2006.08.16	连带责任担保	否	否		
上海海燕玩具有限 公司	上海海黄时装 有限公司	2005.09.26	100.14	2005.09.26	2006.09.11	连带责任担保	否	否		
上海海燕玩具有限 公司	上海海黄时装 有限公司	2005.12.08	133.52	2005.12.08	2006.11.21	连带责任担保	否	否		
报告期内担保发生都	合计(不包括对	控股子公司的	担保)	5,158.94		•		•		
报告期末担保余额合计(不包括对控股子公司的担保)				5,158.94						
			公司对控股	子公司的担保的	青況					
报告期内对控股子公	报告期内对控股子公司担保发生额合计				81,967.56					
报告期末对控股子公	、司担保余额合计			81,967.56						
		公司担保	記额情况(包	包括对控股子位	公司的担保)					
担保总额				87,126.50						
担保总额占公司净资	产的比例(%)			42.53						
其中:										
为股东、实际控制人	及其关联方提供护	日保的金額			0					
直接或间接为资产负	1债率超过 70%的	的被担保对象协	是供的债务担	保金額	32	5				
担保总额超过净资产	50%部分的金额	ĺ.			0					
上注 二层印刷 小板 △	-14.				22		_			

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用

			单位	元 币种:人民币	
	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		
关联方	交易金額	占同类交易金额的 比例(%)	交易金額	占同类交易金额的 比例(%)	
<b>世申海有限公司</b>			17,146,391.82	1.16	
<b>世申海有限公司</b>	14,475,720.99	0.76			
梅海欣大津毛织有限公司	18,958,192.81	1.00			
合计	33,433,913.80	1.76	17,146,391.82	1.16	

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,433, 784.13 元

7.42 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6 字44字が8671 jibb √適用口不適用 公司于 2005 年 11 月 28 日开始进行股权分置改革、至 2006 年 2 月 9 日实施完毕。公司参与股权分 置改革的持有5%以上股份的股东上海松江洞泾工业公司和上海玩具进出口有限公司承诺:①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;②在上述承诺期满后,通过 上海证券交易的挂牌交易出售原丰流通股股份数量占公司股份总数的比例在十一个月内不超过百分之 五,在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

81 监事会的工作情况 报告期内,公司监事会召开了一次会议,即第四届监事会第四次会议。此次会议于 2005 年 3 月 16 日在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议决议公告刊登在 2005 年 3 月 21 日 的上海证净报》、《中国证券报》和香港(大公报》上。 82 监事会对 2006 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察,并就有关事项发表独立

监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问

§ 9 财务报告

本报告期公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计,注册会计师孙勇、李文祥签字出具了沪 众会字(2006)第0749号标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

编制单位:上海海欣集	如股份有限公司 合:	ji I	早位 母公	江:元 币种:人[ ·司
项 目	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产: 货币资金	486,795,817.11	573,421,969.23	89,083,707.58	145,398,034
短期投资	1,033,629.84	6,682,668.59	69,065,707.36	140,000,004
应收票据	10,570,711.19	10,923,514.70	2,800,000.00	1,290,000
应收股利		905,898.48	28,092,583.67	905,898
应收利息	440 754 45000	070 004 400 00	TO 005 040.00	74 440 505
应收账款 其他应收款	412,754,158.63 182,675,248.90	373,834,109.60 158,909,651.89	72,685,012.82 106,852,311.26	71,113,585
预付账款	167,956,244.14	146,746,663.22	88,704,724.93	72,951,687
应收补贴款	1,496,951.46	, ,	,,	,,
存货	674,938,620.65	638,010,170.23	119,838,868.94	135,217,749
待摊费用	3,399,636.71	4,212,079.49	57,329.00	47,702
一年内到期的长期债权投资 其他流动资产				
流动资产合计	1,941,621,018.63	1,913,646,725.43	508,114,538.20	575,876,131
长期投资:				
长期股权投资	612,143,887.91	641,758,419.67	1,820,851,837.75	1,844,245,729
长期债权投资				
长期投资合计 固定资产:	612,143,887.91	641,758,419.67	1,820,851,837.75	1,844,245,729
固定资产原值	1,650,460,855.04	1,581,575,169.15	206,042,483.30	206,740,395
减:累计折旧	544,526,834.26	475,112,690.63	106,123,610.96	98,204,791
固定资产净值	1,105,934,020.78	1,106,462,478.52	99,918,872.34	108,535,604
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	1,105,934,020.78	1,106,462,478.52	99,918,872.34	108,535,604
工程物资 在建工程	51,590,361.61	52,308,177.28	7,310,818.50	3,184,225
固定资产清理	01,000,00101	01,000,17120	7,010,01000	0,101,111
固定资产合计	1,157,524,382.39	1,158,770,655.80	107,229,690.84	111,719,829
无形资产及其他资产:				
无形资产	99,527,336.22	89,496,031.66	40.050.00	00 479
长期待摊费用 其他长期资产	1,927,693.01	6,599,355.99	42,353.80	93,178
无形资产及其他资产合计	101,455,029.23	96,095,387.65	42,353.80	93,178
递延税款:		, ,	*	
递延税款借项		7,087,469.39		
资产合计	3,812,744,318.16	3,817,358,657.94	2,436,238,420.59	2,531,934,869
负债及股东权益: 流动负债:				
短期借款	992,748,232.00	929,601,125.00	263,947,700.00	306,742,000
应付票据	14,900,310.00	11,889,775.00		
应付账款	192,765,824.70	159,747,595.74	51,196,815.38	62,054,836
预收账款	19,563,264.09	24,469,521.51	3,269,724.67	5,348,350
应付工资 应付福利费	16,681,513.56 35,146,351.21	20,410,256.06	6,832,305.66	4,161,265 8,279,658
应付股利	10,482,36247	3,221,441.12	7,525,311.38	1,525,311
应交税金	(11, 169, 665.03)	12,485,032.96	1,027,369.30	7,346,512
其他应交款	2,382.05	274,648.44		
其他应付款	72,522,543.31	103,164,272.38	32,799,611.47	20,533,435
预提费用 预计负债	5,127,307.16	5,714,219.99	256,56250	338,075
一年内到期的长期负债	12,190,718.45	48,031,265.85		24,829,500
其他流动负债	,,	18,452.50		,,
流动负债合计	1,360,961,143.97	1,358,801,640.39	366,855,400.36	441,158,946
长期负债:				
长期借款	28,126,179.71	13,343,174.10		
应付债券 长期应付款	9,849,918.40	10,185,354.10	900,000.00	1,000,000
专项应付款	1,001,401.27	221,701.27	300,000.00	1,000,000
其他长期负债		,		
长期负债合计	38,977,499.38	23,750,229.47	900,000.00	1,000,000
递延税项:				
遊延税款贷项 负债合计	1,399,938,643.35	1,382,551,869.86	367,755,400.36	442,158,946
少数股东权益	364,222,649.64	333,212,274.17	307,733,400.30	442,100,340
	,,	,,		
股东权益:				000 500 040
股东权益: 股本	1,207,056,692.00	603,528,346.00	1,207,056,692.00	603,528,346
股本 减:已归还投资				
股本 减:已归还投资 股本净额	1,207,056,692.00	603,528,346.00	1,207,056,692.00	603,528,346
股本 减:已归还投资 股本净额 资本公积	1,207,056,692.00 437,166,750.48	603,528,346.00 876,849,128.29	1,207,056,692.00 437,166,750.48	603,528,346 876,849,128
股本 減: 日归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积	1,207,056,692.00 437,166,750.48 378,975,501.05	603,528,346.00 876,849,128.29 361,876,372.61	1,207,056,692.00 437,166,750.48 321,481,647.72	603,528,346 876,849,128 307,413,530
股本 减:已归还投资 股本净额 资本公积	1,207,056,692.00 437,166,750.48	603,528,346.00 876,849,128.29	1,207,056,692.00 437,166,750.48	603,528,346 876,849,12 307,413,53
股本 减:已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金	1,207,056,692.00 437,166,750.48 378,975,501.05 119,309,098.88	603,528,346.00 876,849,128.29 361,876,372.61 113,126,190.39	1,207,056,692.00 437,166,750.48 321,481,647.72	603,528,346 876,849,12i 307,413,53i 110,973,08i
股本 減已日还投资 酸本冷粮 资本公积 盈余公积 其中,法定公益金 未雜,让你投资舰失 未得,以你是很多。 未得,以不是我所算整额	1,207,056,692.00 437,166,750.48 378,975,501.05 119,309,098.88 (33,179,866.80)	603,528,346.00 876,849,128.29 361,876,372.61 113,126,190.39 (1,744,910.70)	1,207,056,692.00 437,166,750.48 321,481,647.72 116,600,328.45	603,528,346 876,849,12i 307,413,53i 110,973,08i
股本 碱-EII还程资 股本學額 资本公积 基金公积 基中-法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润	1,207,056,692.00 437,166,750.48 378,975,501.05 119,309,098.88 (33,179,866.80) 40,968,940.06	603,528,346.00 876,849,128.29 361,876,372.61 113,126,190.39 (1,744,910.70) 241,704,158.53	1,207,056,692.00 437,166,750.48 321,481,647.72 116,600,328.45	603,528,346

单位:元 币种:人民币 编制单位:上海海欣集团股份 本年发生数 上年发生数 並:主营业各成本 1,566,348,861. 、主营业务利润 333,197,938.3 442,307,999.66 咸:营业费用 93.908.200 167,530,833. 8,537,948.36 22,405,756. 108,396,957.3 贴收入 2,323,947 咸:营业外支 (3, 168, 417.0 9、利润总额 67,252,837.8 216,226,113.41 60,354,226.59 169,664,768.58 21,002,738 4,081,758.87 7,844,262.36 :少数股东损益 31,434.956 :未确认的投资机 (814, 119.48 56,272,467.72 161,820,506.19 57,775,248. 年初未分配利润 301,984,917.84 224,790,322.1 主他转入 、可供分配的利润 299,479,407. 减:提取法定盈余公积 6,738,570. 18,348,490.43 5,627,246.77 16,182,050.62 9,174,245.21 取储备基金 1,364,0262 8,254,951.9 取企业发展基金 302.056.993. 362,337,752.44 付普诵股股利 181,058,504 、未分配利润 40,968,940.0 241,704,158.53 102,777,930.0 301,984,917.84 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加(或减少)和 .债务重组损失 会计机构负责人: 张艇 公司法定代表人: 严镇博

编制单位:上海海欣集团股份有限公 单位:元 币种:人民币 本期数 售商品、提供劳务收到的现金 1.917.586.29 23,329,715. 24,242.7 995 717 305 **购买商品、接受劳务支付的现金** 1,482,756,694 118,050,051 付给职工以及为职工支付的现金 196,137,074 21,290,467.98 70,159,040 13,003,1112 236,081,83 1,985,134,640 211,560,187. 10,582,664 47,811,8882 、投资活动产生的现金流量: 95.383.966 51.417.589.8 得投资收益所收到的现金 27,144,273 43,379,921. 94,976,852 建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,484,892.3 6,281,285.8 61,186,408.5 67,467,694.3

(下转 C23 版)