上海茉织华股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，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）姚利琴声明：保证本年度报告中财务报告真实、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	上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F；上海市南京西路 1266 号恒隆广场 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	许鸣放	姚利琴
联系地址	上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F	上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65F
电话	021–62883080–6530	021–62883080–6510
传真	021–62882928	021–62882928
电子信箱	xmf@matsuoka.com	yaolqzj@hotmail.com

§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

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,390,136,427.51	2,072,879,548.83	–32.94	2,417,097,663
利润总额	29,999,721.18	–536,443,603.50		144,805,656
净利润	47,797,368.86	–534,959,762.96		110,276,361
扣除非经常性损益的净利润	–24,138,424.26	–561,770,452.90	95.70	30,978,182
经营活动产生的现金流量净额	–158,479,064.89	227,097,613.33	–167.33	177,340,185
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,529,603,181.54	2,910,507,227.04	–13.09	4,107,064,824
股东权益（不含少数股东权益）	1,672,855,601.24	1,623,403,643.25	3.05	2,224,337,402

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.11	–1.23		0.25
最新每股收益				
净资产收益率（%）	2.86	–32.95	35.81	4.96
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	–1.44	–34.60	33.16	1.39
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.36	0.52		0.27
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	3.85	3.736	3.05	5.119
调整后的每股净资产	3.85	3.736	3.05	5.119

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	14,350,967.43
各种形式的政府补贴	866,806.11
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	7,955,331.92
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–3,978,854.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	19,237,564.38
其他非经常性损益项目	35,951,500.21
所得税影响数	–2,447,522.21
合计	71,935,793.12

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	58,632	65,002
差异说明	A 股对收购联营公司成本不计入本年成本，B 股则计入本年成本，差异 –5571 千元； A 股对开办费不计入本年费用，B 股则计入本年成本，差异 –5672 千元； A 股对递延税款借项不计入本年收益，B 股则计入本年收益，差异 17613 千元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，–）					本次变动后	
	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	243,500,000	56.04						243,500,000	56.04
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	149,171,244	34.33						149,171,244	34.33
境外法人持有股份	94,328,756	21.71						94,328,756	21.71
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	243,500,000	56.04						243,500,000	56.04
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	81,000,000	18.64						81,000,000	18.64
2、境内上市的外资股	110,000,000	25.32						110,000,000	25.32
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	191,000,000	43.96						191,000,000	43.96
三、股份总数	434,500,000	100						434,500,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,870				
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
日本松冈株式会社	外资股东	21.32	92,630,489		无
日本松冈株式会社	其他	20.34	88,380,000		无
平湖茉织华实业发展有限公司	国有股东	30.82	133,917,195		无
嘉兴中宇服装有限公司	其他	1.40	6,081,901		无
平湖市壮健服装有限公司	其他	1.06	4,610,071		无
平湖市永华制衣有限公司	其他	1.05	4,562,077		无
嘉兴维亦娜制衣有限公司	其他	0.71	3,072,857		无
北洋皮革（嘉兴）有限公司	其他	0.68	2,963,184		无
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	其他	0.64	2,796,100		无
韩国 ROMA 株式会社	外资股东	0.39	1,698,267		无
浙江新成达投资有限公司	其他	0.38	1,635,551		无

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
日本松冈株式会社	88,380,000	境内上市外资股
嘉兴维亦娜制衣有限公司	3,072,857	人民币普通股
北洋皮革（嘉兴）有限公司	2,963,184	人民币普通股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	2,796,100	境内上市外资股
浙江新成达投资有限公司	1,635,551	人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	638,190	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	584,037	境内上市外资股
陈友林	525,593	人民币普通股
蔺莲池	499,300	人民币普通股
郭闽虹	497,350	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之间不存在关联关系，也非一致行动人。 公司第二至第十位流通股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。 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情况介绍

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

公司名称：平湖茉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：2002 年 4 月 10 日

主要经营业务或管理活动：服装制造及销售

（2）自然人实际控制人情况

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：公司高层管理

最近五年内职务：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，占公司总股本的 41.66%.其中：流通股为 88,380,000 股，.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茉织华实业发展有限公司自主行使，该项授权的期限为十年，目前公司的实际控股股东为平湖茉织华实业发展有限公司.

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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李勤夫	董事长	男	43	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		30	否
松冈典之	董事、总经理	男	48	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		16	否
汪为民	董事、副总经理、财务总监	男	54	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		12	否
潘中华	董事、副总经理	男	41	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		0	是
许鸣放	董秘、副总经理	男	47	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		11	否
李勤珠	董事	女	38	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		0	是
蒋衡杰	独立董事	男	56	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		3	否
姚爱娣	独立董事	女	38	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		3	否
黄明华	独立董事	男	49	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		3	否
杨峰	副总经理	男	36	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		8	否
金光义孝	副总经理	男	43	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		13	否
藤振华	副总经理	男	55	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		0	是
乡英训	监事会主席	男	51	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		13	否
宋菊	职工监事	女	37	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		6	否
居宏平	监事	男	33	2005–05–25 ~ 2008–05–24	0	0		6	否
陈灿中	副总经理	男	56	2006–03–03 ~ 2008–05–24	0	0		12	否
合计	/	/	/	/			/	136	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 报告期内整体经营情况的讨论与分析：

公司 2005 的经营主业发生了重大调整和变化，鉴于服装产业的盈利能力进一步下降，公司本着加快地产开发进度，做大做强造纸产业，优化印刷产业结构的发展方针，将公司的服装产业出售给了专业服装生产及销售的大股东日本松冈株式会社。公司减少了一块盈利能力逐年下降且未来可能产生一定风险的资产，并能集中精力搞好九龙山项目的开发，且取得了初步的成效。

公司印刷业务在面临行业竞争加剧的局势下，发挥公司技术、形象、服务及营销策略的优势，在金融、商业票据领域内取得了优于上期报告年度的经营业绩。

公司全体员工经过公共努力，克服各种不利因素造成的困难和影响，公司 2005 年的经营业绩为盈利。

二、 报告期公司经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

本公司所属行业为工业类，产业由房地产业、服装业及印刷业构成。主要业务经营为印刷；生产服装、服饰及相关产品；纺织、服装机械、汽车坐椅；销售自产产品、资产管理、投资举办符合国家产业政策的项目。本报告期内，公司对主业进行了战略调整，2005 年 7 月，公司与公司股东日本松冈株式会社签订了一系列的服装股权及相关资产转让协议，公司将退出服装业，倾力进军九龙山旅游、房地产业。经地方政府批准，本公司已获得九龙山区域内 10 平方公里 15000 亩 20 年开发建设权，预期公司未来几年在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益将成为本公司的主要收入来源和新的利润增长点。为此公司在原有经营范围基础上增加了"房地产"这项经营范围，并经 2005 年 6 月 29 日召开的 2004 年度股东大会的审议通过。

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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
服装销售及加工费收入	1,107,163,936.38	986,904,228.41	10.86	–38.27	–38.76	增加 0.71 个百分点
印刷品销售收入	263,045,464.27	189,928,800.80	27.80	14.15	13.10	增加 0.66 个百分点
贸易	15,209,621.76	15,362,169.38	–1	–68.91	–68.27	减少 2 个百分点
其他	4,717,405.10	1,397,174.86	70.38			
合计	1,390,136,427.51		14.14	–32.93	–34.70	增加 2.32 个百分点
产品						

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
出口日本	1,051,475,672.54	–38.53
出口韩国	35,969,470.42	37.08
出口其他地区	54,084,499.43	–34.67
中国地区	248,606,785.12	–1.82

6.4 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		本年度已使用募集资金总额				
		已累计使用募集资金总额				
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京金融票据印刷项目	200,000,000	是	23,395,534.58			
上海金茂印务有限公司股权收购	45,500,000	否	45,500,000			
上海金茂印务有限公司改扩建	200,000,000	是	63,383,238.77			
浙江茉织华印务有限公司股权收购	32,800,000	否	26,496,000			
浙江茉织华印务有限公司增资扩建	99,600,000	是				
上海茉织华股份有限公司南汇分公司	120,000,000	是				
浙江平湖茉织华工业城西服项目	120,000,000	否				
上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目	50,000,000	否	120,172,911.41			
茉织华工业城一期基础设施建设	29,800,000	否				
浙江平湖茉织华工业城裤子项目	60,000,000	否	43,575,000			
浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目	20,000,000	否	12,450,000			
浙江平湖茉织华工业城汽车座椅项目	70,220,000	是	11,178,000			
合计	1,047,920,000	/	346,150,684.76		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

1、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 2005 年度的经营情况和成果进行曲了审计，并出具了带有强调事项段保留意见的审计报告，对此公司董事会说明如下：

1）关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序，使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当持保留意见：公司对茉织华美国公司原始投资额为 6,648,700 万美元，其成立宗旨是为了在美国从事成品废纸的回收、加工和贸易业务，为茉织华的造纸基地提供资源。根据美国公司提供的 2005 年报表及审计报告资料显示，截止本报告期 2005 年末的净资产折合人民币为 4,889.39 万元，2005 年度盈利额折合人民币为 336.49 万元。由于公司在审计截止日前虽然取得了注册会计师出具的审计报告，但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告，使得会计师无法对上述资产实施进一步的审计程序。公司董事会认为，公司成立两年多来，美国公司未能达到预期的目的。为了更好地发挥该投出资金的效益，因此公司董事会作出决议，注销美国公司，并将其资产（均为现金资产）全部划入香港华茂有限公司，由香港华茂公司负责该划入资产的管理。

2）关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山旅游度假区开发系列项目，因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：公司下属子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止 2005 年 12 月 31 日，预付浙江九龙山旅游度假区管委会土地款 5 亿元及流动资金借款 0.2 亿元，再可将获取土地 1500 亩左右。公司另一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以 3.68 亿元受让和竞拍九龙山土地约 1,767 亩。公司董事会认为公司于 2005 年已成功进行了战略转型，并处置了服装股权及相关服装资产，收到了近 6 亿元的现金。同时高尔夫俱乐部会员卡销售已达 400 多张，收入也近 1 亿元左右。同时，九龙山所处的地理位置优势明显，紧邻杭州湾大桥，又距沪杭磁悬浮列车嘉兴站仅 20 多分钟的路程，未来公司所拥有的土地的升值潜力巨大，董事会将督促项目公司严格按照项目规划进度实施，确保股份公司的利益最大化。

6.7 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公司、浩华会计师事务所确认，2005 年度公司的净利润为 47,797,368.86 元，加年初未分配利润 –414,500,797.62 元，提取法定盈余公积 1598085.97 元，提取法定公益金 168218。52 元，提取职工奖励基金 1683668.97 元，本次可供股东分配的利润为 –370153402.22 元。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会作出决议在 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公转增股本的分配预案。此分配预案尚须经股东大会的审议批准。

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

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司在本报告期虽然有盈利，但是由于 2004 年度计提 5.29 亿元坏账准备而出现巨额亏损，至本报告期末，公司的未分配利润仍为 –37015 万元，因此本报告期公司不提出现金利润分配预案	用于弥补以前年度亏损.

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
POINTWELL INTERNATIONAL LIMITED.，上海茂麓贸易有限公司	2005–05–08	62,084,968.49	–38,724,891.01	否	是	是
相卫集团，上海茂华置业有限公司	2005–02–01	10,000,000		否	是	是

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	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
日本松冈株式会社，茉织华实业（集团）有限公司	2005–09–30	371,501,847.76	17,397,626.44	–4,585,556.81	是，评估值	是	是
日本松冈株式会社，上海茉织华服饰有限公司	2005–09–30	18,395,900.00	10,222,744.58	2,661,007.54	是，评估值	是	是
日本松冈株式会社，嘉兴松富发展有限公司	2005–09–30	2,795,800.00	543,060.28	1,254,710.59	是，评估值	是	是
茉织华实业（集团）有限公司，所属的平湖分公司	2005–09–30	92,149,200.00	–3,844,188.87	7,178,344.47	是，评估值	是	是
茉织华实业（集团）有限公司，所属的平湖分公司	2005–09–30	80,937,100.00	1,739,426.20	2,947,540.94	是，评估值	是	是
茉织华实业（集团）有限公司，嘉兴罗马制衣有限公司	2005–03–15	17,550,800.00	–1,176,711.38	222,550.81	是，账面值协商	是	是
平湖市凯峰制衣有限公司，嘉兴丰顺达服饰有限公司	2005–02–28	5,605,800.00	–565,214.84	–240,824.31	否	是	是
平湖市城成实业有限公司，浙江旭马服饰有限公司	2005–03–15	8,931,600	–763,187.58	1,404,682.07	否	是	是
张卫明＼朱忠贤，浙江金茂进出口有限公司	2005–05–26	16,675,300	–1,317,895.06	573,949.93	否	是	是
上海康南投资有限公司，天津金茂印务有限公司	2005–05–30	9,500,000	389,305.38	2,238,721.42	否	是	是
河南辅仁药业集团有限公司，北京银牡丹印务有限公司	2005–09–30	8,132,808.90		3,132,808.90	否	是	是
河南辅仁药业集团有限公司，上海民丰实业股份有限公司	2005–04–30	69,725,700.00		–4,268,130	否	是	是

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）
浙江茉织华印务有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2005–12–01 ~ 2006–12–01	是	是
浙江茉织华印刷有限公司		14,000,000.00	连带责任担保	2005–08–01 ~ 2006–07–01	是	是
浙江茉织华印刷有限公司		20,000,000.00	连带责任担保	2005–08–01 ~ 2006–08–01	是	是
浙江茉织华印刷有限公司		40,000,000.00	连带责任担保	2005–09–01 ~ 2006–09–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2006–05–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2007–11–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2007–05–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2007–11–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2008–05–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2008–11–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2009–05–01	是	是
浙江景兴纸业集团造纸有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2001–11–01 ~ 2009–11–01	是	是
上海拓业进出口有限公司		15,000,000.00	连带责任担保	2005–05–01 ~ 2006–08–01	是	是
上海拓业进出口有限公司		12,000,000.00	连带责任担保	2005–11–01 ~ 2006–09–01	是	是
茉织华实业（集团）有限公司		11,000,000.00	连带责任担保	2005–03–01 ~ 2006–03–01	是	是
茉织华实业（集团）有限公司		USD618,000.00	连带责任担保	2005–10–01 ~ 2006–06–01	是	是
茉织华实业（集团）有限公司		USD103,000.00	连带责任担保	2005–10–01 ~ 2006–06–01	是	是
茉织华实业（集团）有限公司		USD600,000.00	连带责任担保	2005–10–01 ~ 2006–06–01	是	是
上海茉织华服饰有限公司		USD1,382,385.00	连带责任担保	2005–08–01 ~ 2006–02–01	是	是
上海茉织华服饰有限公司		USD320,866.00	连带责任担保	2005–08–01 ~ 2006–02–01	是	是
上海茉织华服饰有限公司		USD44,952.00	连带责任担保	2005–12–01 ~ 2006–06–01	是	是
上海茂麓贸易有限公司		USD1,592,120.00	连带责任担保	2005–12–01 ~ 2006–01–01	是	是
上海茂麓贸易有限公司		USD86,827.00	连带责任担保	2005–12–01 ~ 2006–01–01	是	是
浙江华盛服饰有限公司		15,000,000.00	连带责任担保	2005–04–01 ~ 2006–04–01	是	否
浙江华盛服饰有限公司		USD24,885.00	连带责任担保	2005–04–01 ~ 2006–04–01	是	否
浙江华盛服饰有限公司		USD22,185.00	连带责任担保	2005–07–01 ~ 2006–05–01	是	否
浙江华盛服饰有限公司		USD18,619.00	连带责任担保	2005–09–01 ~ 2006–05–01	是	否
浙江华盛服饰有限公司		USD28,601.00	连带责任担保	2005–04–01 ~ 2006–05–01	是	否
浙江华盛服饰有限公司		USD23,003.00	连带责任担保	2005–07–01 ~ 2006–05–01	是	否
报告期内担保发生额合计				52,555,697.92		
报告期末担保余额合计				147,555,697.92		
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				69,659,600.44		
报告期末对控股子公司担保余额合计				69,659,600.44		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				217,215,298.36		
担保总额占公司净资产的比例(%)				12.98		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				40,465,155		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				40,465,155		

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

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
嘉兴中宇服装有限公司	248.06	0		
日本松冈株式会社	37,429.77	0		
茉织华实业（集团）有限公司 注 1	20,532.07	6,753.15		
上海茉织华服饰有限公司 注 1	4,237.14	4,237.14		
韩国罗马株式会社	1,972.08	0		
嘉兴川上服装设备有限公司	10.67	0.23		
嘉兴大友汽车座椅有限公司	8.15	0		
嘉兴花衣娜露服饰有限公司	12.50	0		
嘉兴绿安制衣有限公司	3.29	0		
嘉兴太洋服饰辅料有限公司	1.96	0.88		
平湖茉织华实业发展有限公司				
嘉兴中宇服装有限公司	24.03	0.06		
日本松冈株式会社	61,573.90	428.25		
嘉兴罗马制衣有限公司 注 2	0.29			
嘉兴松富发展有限公司 注 1	0.01			
上海茉织华服饰有限公司 注 1	0.09			
已出售原上海茉织华股份有限公司服饰分公司 注 1	2.53	2.53		
上海茉织华漂染有限公司 注 1	0.06	0.02		
茉织华实业（集团）有限公司 注 1	1,706.19	1,467.03		
平湖茉织华实业发展有限公司	470.74	0.20		
嘉兴大友汽车座椅有限公司	94.24			
嘉兴花衣娜露服饰有限公司	11.56			
嘉兴太洋服饰辅料有限公司	28.71			
嘉兴罗马制衣有限公司 注 2	36.23	0.42		
嘉兴茉织华漂染有限公司 注 1	54.05			
嘉兴松富发展有限公司 注 1	113.56	85.20		
嘉兴川上服装设备有限公司				
上海茉织华漂染有限公司 注 1				
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	25,743.95	2,675		
浙江九龙山开发有限公司	26,701.52	9,670.88		
茉织华实业（集团）有限公司 注 1	4,300.40	0		
上海浦东新区印刷厂	136.39	19,077.69		
上海茂华置业有限公司	0.95	0		
上海茂麓贸易有限公司	6,835.71	5,324.46		
上海茉织华实业发展有限公司	17,142.8	1,193.59		
香港华茂有限公司	6,285.53	11,911.13		
上海迅捷国际印务有限公司	6,900	6,853.27		
上海九龙山投资有限公司（原名上海易富投资有限公司）	11,576.94	5,151.24		
浙江茉织华印务有限公司	2,217.45	2,919.32		
浙江茉织华印刷有限公司	4,598.54	3,485.12		
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	8,000	8,000		
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	10,000	1,300		
平湖京之梦家居用品有限公司	309.08	0		
上海速必得商务有限公司	0	24.26		
上海新闵太阳机械有限公司	143.13	143.13		
西江服装后整理有限公司	330	300		
合计	259,794.27	91,004.4		

注 1：该公司原为上海茉织华股份有限公司的控股子公司。由于本年度出售全部股权给控股股东，成为控股股东附属企业。

注 2：该公司原为上海茉织华股份有限公司的控股子公司。由于本年度出售全部股权给控股股东，成为参股公司及控股股东附属企业。

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 64,913.89 万元人民币， 余额 10,990.49 万元人民币 。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

鉴于上述存在的股东附属企业欠款，公司董事会相当重视，经与股东及其附属企业协商，提出如下还款计划：

1、 对于集团公司所欠的 3200 万元股权款，计划于 2006 年 6 月 30 日之前付清；

2、 对于集团公司所欠的嘉兴罗马公司股权款，2006 年度本公司已收到了 800 万元，余额 950 万元计划于 2006 年 8 月 31 日之前付清；

3、 对于以前年度的往来欠 1803 万元款，计划于 2006 年 10 月 31 日之前付清；

4、 对于上海服饰所欠的结算往来款，计划于 2006 年 8 月 31 日之前付清。

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006年 2 月底	现金清偿	300	至报告日已收到
2006年 4 月底	现金清偿	4,500	至报告日已收到
2006年 6 月底	现金清偿	3,200	
2006年 8 月底	现金清偿	1,187.14	
2006年 10 月底	现金清偿	1,803	
合计	/	10,990.14	/

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

√是□否□不适用

公司董事会确保在 2006 年底前解决资金占用问题。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

（一）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 88,380,000 股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉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。

（二）截止 2005 年 12 月 31 日，公司已签订将于下一年度支付的房屋及设备租赁费为 937 万元。

（三）截止 2005 年 12 月 31 日，公司已签订的尚未全部履行的支付购买设备及工程支出约为 26,768 万元，年内已支付了 9,718 万元，详见附注五 /(十一)。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明

1、公司上年与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷（公司已在 2004 年度报告中披露）目前仍在仲裁之中。

2、公司于 2003 年 9 月与兰州三毛纺织（集团）有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公司 20,604,915 股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷（公司已在 2004 年度报告中披露），目前仍在仲裁之中。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户 40,000,000.00 元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。

3、公司与中国民生银行上海市分行于 2003 年 8 月签订《委托资产管理协议》，约定公司划 1 亿人民币至民生银行指定账户进行投资，但届满时，民生银行未按时、足额向公司支付本金和投资收益，为此公司于 2005 年 4 月 28 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元，目前法院已受理，尚在审理之中。

§8 监事会报告

1、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 2005 年度的经营情况和成果进行曲了审计，并出具了带有强调事项的保留意见的审计报告，对报告中涉及的事项：

1、关于对茉织华美国有限公司无法实施审计程序，使得会计师对该公司的资产和经营状况是否恰当持保留意见：美国公司 2005 年度盈利额折算为人民币为 336.49 万元。由于公司在审计截止日前虽然取得了注册会计师出具的审计报告，但未能取得经世界公认的会计师事务所出具的审计报告，使得会计师无法对上述资产实施进一步的审计程序。

2、关于公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司在九龙山旅游度假区开发系列项目，因该项目投资规模较大，将对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；

监事会同意董事会对会计师出具带强调事项段保留意见说明的意见：

1、监事会将督促公司及时完成把美国公司全部资产划入香港华茂有限公司，并及时获取香港华茂公司的经营情况和财务状况，确保股份公司财务资料的完整性和准确性、及时性。

2、监事会将密切关注国家宏观政策的变化趋势和整个九龙山建设项目的开发进度，确保股份公司利益最大化。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中国立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定义、李云潮审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

信长会师报字(2006)第 11100 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"）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2005 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 2005 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。

贵公司纳入合并报表的子公司美国茉织华有限公司 2005 年 12 月 31 日的净资产折合人民币为 4,889.39 万元，2005 年度盈利额折合人民币为 336.49 万元。我所未能获得该公司的其他有关财务资料且无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

（**下转** B90 **版**）

上海茉织华股份有限公司

2006年第一季度报告

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李勤夫，主管会计工作负责人汪为民，会计机构负责人姚利琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	600555	变更前简称(如有)	
股票代码	G茉织华		
股票简称	900955	变更前简称(如有)	
股票代码	茉织华 B		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	许鸣放		姚利琴
联系地址	上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65 层		上海市南京西路 1266 号恒隆广场 65 层
电话	62883080–6530		62883080–6510
传真	62882928		62882928
电子信箱	xmf@matsuoka.com		yaolqzj@hotmail.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	2,540,639,164.01	2,529,603,181.54	0.44
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,695,480,743.68	1,672,855,601.24	1.35
每股净资产(元)	3.9	3.85	1.3
调整后的每股净资产(元)	3.9	3.85	1.3
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,749,614.12	40,749,614.12	178.93
每股收益(元)	0.05	0.05	150
每股收益 注 1(元)	0.05		
净资产收益率(%)	1.28	1.28	增加 0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.26	1.26	增加 0.72 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	20,519.82
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	231,089.34
合计	251,609.16

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	245,270,786.38	321,772,585.25		62,346,984.02
减：主营业务成本	185,576,258.13	270,546,934.93		53,243,585.08
主营业务税金及附加	3,333,070.89	1,022,159.88		
二、主营业务利润（亏损以"–"号填列）	56,361,457.36	50,203,490.44		9,103,398.94
加：其他业务利润（亏损以"–"号填列）	4,243,937.71	5,453,824.06	3,212,637.81	6,678,066.64
减：营业费用	10,610,527.73	12,367,461.81		803,988.34
管理费用	22,351,115.30	29,692,289.52	5,606,143.93	13,060,575.43
财务费用	1,880,793.65	6,104,055.66	686,551.34	2,855,071.84
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	25,762,958.39	7,493,507.51	–3,080,057.46	–938,170.03
加：投资收益（损失以"–"号填列）	11,713,324.99	6,576,947.45	24,418,397.10	9,896,679.36
补贴收入				
营业外收入	290,946.42	177,406.92	290,946.42	
减：营业外支出	39,337.26	12,348.63	39,337.26	4,668.10
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	37,727,892.54	14,235,513.25	21,589,948.80	8,953,842.13
减：所得税	11,592,820.00	3,213,648.76		
减：少数股东损益	4,545,123.74	2,068,022.36		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"–"号填列）	21,589,948.80	8,953,842.13	21,589,948.80	8,953,842.13

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）		30,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
日本松冈株式会社	88,380,000	境内上市外资股
嘉兴维亦娜制衣有限公司	4,148,357	人民币普通股
北洋皮革（嘉兴）有限公司	4,000,000	人民币普通股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.	2,697,100	境内上市外资股
浙江新成达投资有限公司	2,207,994	人民币普通股
陈友林	709,551	人民币普通股
郭闽虹	671,423	人民币普通股
蔺莲池	650,000	人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	638,190	境内上市外资股
陈邦基	610,025	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一、本报告期内实现销售收入 24527 万元，实现利润总额 3773 万元，经营活动的净现金流量为 4075 万元，每股经营活动的净现金流量为 0.09 元。主营业务收减少，利润总额比上年同期增加 2349 万元；

二、本报告期内因服装生产企业转让而减少主营业务收入，影响较大，同时增加了出口贸易收入和九龙山项目收入，印刷企业仍保持较好的发展。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
贸易	148,614,900.12	138,692,688.49	6.62
印刷	63,415,886.26	46,969,334.32	25.65
九龙山项目	33,240,000.00	0	90.77
分产品			
贸易	148,614,900.12	138,692,688.49	6.62
印刷	63,415,886.26	46,969,334.32	25.65
九龙山项目	33,240,000.00	0	90.77

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

单位：万元

项目	2005年 10–12 月		2006年 1–3 月	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	5016.27	–334.53	5636	149.38
其它业务利润	–1474.14	98.31	424	11.24
期间费用	8020.97	–534.91	3484	–92.34
投资收益	3104.26	–207.02	1171	31.04
补贴收入	44.98	–3.00	0	0.00
营业外收支净额	–169.89	11.33	26	0.69

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

2005 年 9–12 月发生亏损，因此构成比例不可同比。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用□不适用

2006 年一季度主营利润增加的原因：九龙山项目利润有所体现。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
平湖茉织华实业发展有限公司	2004年 9 月 9 日，平湖茉织华与公司签订《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》，平湖茉织华承担公司于 2004 年存放于德恒证券有限公司的保证金 5000 万元及上海迅捷国际印务有限公司于 2003 年 11 月存放于广发证券股份有限公司的保证金 1 亿元的或有损失。如果未及时履行协议，则平湖茉织华所持公司股份在遵守法定承诺的基础上自愿锁定不予流通直至协议履行完毕止。	2006年 9 月 15 日履行
平湖茉织华实业发展有限公司	平湖茉织华和公司的实际控制人李勤夫就增持公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致，日本松冈同意将其持有的公司全部境外法人股和 8838 万股 B 股全部转让予平湖茉织华或李勤夫指定的境外公司。	已签订转让意向书，未签订正式股份转让协议，并且尚需获得商务部的批准。
日本松冈株式会社	承担本次股改相关费用	尚未履行

上海茉织华股份有限公司
法定代表人：李勤夫
2006 年 4 月 29 日