上海龙头(集团)股份有限公司 2007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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事陈启杰先生、独立董事杨世滨先生因工作原因未能出席本公司第六届董事会第九次会议,分别书面委托独立董事曹惠民先生、独立董事严翔燕女士代为行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人朱勇先生,主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)张詠村女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	龙头股份
股票代码	600630
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼;上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
邮政编码	200023
公司国际互联网网址	http://www.shanghaidragon.com.cn
电子信箱	longtou@shanghaidragon.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱建忠	何徐琳
联系地址	上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼	上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼
电话	021-34061116	021-63159108
传真	021-54666630	021-63158280
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn	ltdsh@shanghaidragon.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	3,795,698,477.71	3,597,764,657.58	5.50	3,452,597,143.70
利润总额	44,517,253.25	-53,775,828.53	182.78	2,001,377.37
归属于上市公司股东的净利润	18,789,005.61	-63,010,011.74	129.82	14,476,590.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,464,598.03	-172,311,967.33	12.68	-36,170,422.32
经营活动产生的现金流量净额	175,720,206.65	87,304,047.91	101.27	366,044,154.65
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,066,775,218.23	3,225,516,762.98	-4.92	3,698,929,454.32
所有者权益(或股东权益)	1,328,853,291.48	1,265,299,080.70	5.02	1,373,313,813.69

注:2006 年原财务报告中归属于上市公司股东的净利润为 2,457.41 万元,根据新企业会计准则,追溯调整后 2006 年归属于上市公司股东的净利润为 -6,301 万元,主要调整因素是符合预计负债确认条件的辞退补偿金 8,518.40 万元 。

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.044	-0.148	129.73	0.034
稀释每股收益	0.044	-0.148	129.73	0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.354	-0.406	12.81	-0.085
全面摊薄净资产收益率	1.414	-4.980	增加 6.39 个百分点	1.054
加权平均净资产收益率	1.474	-4.696	增加 6.17 个百分点	1.064
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-11.323	-13.618	增加 2.30 个百分点	-2.634
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-11.804	-12.842	增加 1.04 个百分点	-2.658
每股经营活动产生的现金流量净额	0.414	0.205	101.95	0.862
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.128	2.978	5.04	3.232

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
非流动资产处置损益	46,495,826.44
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,355,035.56
债务重组损益	19,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	94,458,331.60
其他非经常性损益项目	4,944,410.04
合计	169,253,603.64

其他营业外收支净额:主要为动迁补偿收入。

其他非经常性损益项目:系应付职工薪酬中福利费的年初余额中本年尚未支用完毕而冲减当期管理费用的金额。上列数据已扣除少数股东收益、所得税影响因素。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	31,410,576.36	77,233,398.21	45,822,821.85	0
合计	31,410,576.36	77,233,398.21	45,822,821.85	0

注:公司对持有的权益工具采用公允价值计量,计入"可供出售金融资产"核算,公允价值与账面价值的差额计入"资本公积"。

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、有限售条件股份									
1、国家持股	127,811,197	30.08						127,811,197	30.08
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,887,400	10.10				-42,887,400	-42,887,400	0	0
其中:									
境内法人持股	42,887,400	10.10				-42,887,400	-42,887,400	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	170,698,597	40.18				-42,887,400	-42,887,400	127,811,197	30.08
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	254,163,000	59.82				42,887,400	42,887,400	297,050,400	69.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	254,163,000	59.82				42,887,400	42,887,400	297,050,400	69.92
三、股份总数	424,861,597	100						424,861,597	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海纺织(集团)有限公司	127,811,197	0	0	127,811,197	股权分置改革	2009 年 2 月 16 日
上海国际信托投资有限公司	15,156,000	15,156,000	0	0	股权分置改革	2007 年 2 月 16 日
其他法人股东	27,731,400	27,731,400	0	0	股权分置改革	2007 年 2 月 16 日
合计	170,698,597	42,887,400		127,811,197	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					82,952 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海纺织(集团)有限公司	国有	30.08	127,811,197	127,811,197	0
上海国际信托投资有限公司	其他	1.92	8,150,212	0	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.59	2,500,000	0	0
上海南上海商业房地产有限公司	其他	0.51	2,160,000	0	0
李惠智	境内自然人	0.42	1,770,000	0	0
上海百联集团股份有限公司	其他	0.26	1,090,000	0	0
彭乐斌	境内自然人	0.22	944,700	0	0
合肥科创投资管理有限公司	其他	0.21	890,000	0	0
海口华霖物资有限公司	其他	0.20	850,000	0	0
江南重工股份有限公司	其他	0.20	850,000	0	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海国际信托投资有限公司	8,150,212	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	人民币普通股
李惠智	1,770,000	人民币普通股
上海百联集团股份有限公司	1,090,000	人民币普通股
彭乐斌	944,700	人民币普通股
合肥科创投资管理有限公司	890,000	人民币普通股
海口华霖物资有限公司	850,000	人民币普通股
江南重工股份有限公司	850,000	人民币普通股
滕咏	716,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系,未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

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

控股股东名称:上海纺织(集团)有限公司

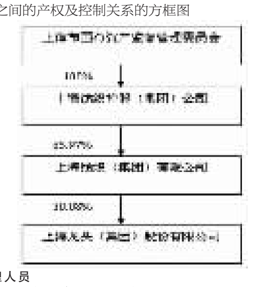
法人代表:席时平

注册资本:889,086 万元

成立日期:2001 年 12 月 17 日

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

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

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
朱勇	董事长	男	45	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日					是
王国铭	董事	男	46	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日					是
程颖	董事、总经理	男	44	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				35.05	
凌建华	董事、人事总监	女	54	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日	55,860	55,860		36.48	
朱建忠	董事、董事会秘书、财务总监	男	48	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				30.10	
曹惠民	独立董事	男	54	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				5.00	
陈启杰	独立董事	男	59	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				5.00	
杨世滨	独立董事	男	39	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				5.00	
严翔燕	独立董事	女	56	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				5.00	
吴建平	监事长	男	53	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日					是
姜元凯	监事	男	49	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日					是
杨希鹏	监事	女	50	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				38.02	
黄震球	监事	男	59	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				12.40	
沈红	监事	女	47	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				10.21	
戴自毅	副总经理	男	54	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				27.93	
黄杰	副总经理	男	43	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日	39,900	39,900		38.88	
黎玲玲	品牌总监	女	54	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日	53,200	39,900	二级市场变动	27.50	
王卫民	副总经理	男	39	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				48.25	
朱险峰	副总经理	男	32	2007 年 6 月 15 日 ~ 2010 年 6 月 15 日				29.20	
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

2007 年,是公司按照总体战略规划,围绕"创新、整合、提升、突破"的八字方针,全面推进战略目标实现的关键年,这一年里,在经营班子的带领和全体员工的共同努力下,公司克服了出口退税的降低、人民币升值、贷款利率上浮等不利因素的影响,基本完成了公司的年度经营目标。

报告期内,公司主营业务收入 369,333 万元,比上年同期增长了 5.32%,利润总额 4,452 万元,比上年同期增加了 9,829 万元,归属于母公司净利润 1,879 万元,比上年同期增加了 8,180 万元。主要经营工作情况如下:

(1)、基本改善品牌整体及其终端形象

根据公司实施品牌战略的发展要求,为进一步加强品牌整体形象的改善,公司聚焦终端管理、制定工作目标、落实实施细则,全面开展"终端窗口上星级"活动,有效改善了各品牌整体终端形象,店招、陈列、店内环境、服务水平都有了明显的改观与提高。全年共新开 / 改造专卖店 / 柜 564 家。全年公司经改造后的各品牌门店销售额同比上升 10.80%,专卖店 / 柜的改造对销售起到了很大的促进作用。

在品牌宣传方面,公司各品牌集中亮相上海国际服装文化节、上海老字号博览会,承接 30 万件世界夏季特殊奥林匹克运动会"阳光爱心衫"的设计制作,展示了龙头品牌的新形象和新风貌。

为了对公司各品牌在运作中的经验与智慧进行深度挖掘,打造公司品牌运营人员共同学习成长的才智平台,2007 年公司举办品牌沙龙活动,分别围绕品牌盈利模式等核心问题进行了五场专题研讨,为公司的品牌发展拓宽了思路,提供了很多极具操作性的建议。同时,聚焦门店盈利能力与经营质量,对各品牌新开 / 改造门店的销售情况进行跟踪,并进行一系列的统计数据对比与分析,为各品牌终端的有效改造与规模的合理扩张提供了有益的借鉴。

国际合作方面,POMPEA 项目已正式启动双向品牌合作。POMPEA 公司品牌产品于 2007 年 10 月进入三枪门店销售,三枪品牌内衣也于同年 11 月正式进入 POMPEA 公司在意大利的销售终端,迈出了公司"品牌走出去"战略的第一步。同时,公司进一步研究探索国际合作模式,推进公司在国际业界的影响力,2007 年 10 月,三枪产品直接进入世界最大量贩式超市 Costco 的采购通路,成为其贴牌针织内衣的直接供应商。

(2)、基本实现各类要素资源的集约整合

按照"组织构架扁平化、总部运作实体化、经营管理专业化、资源管理集约化"的总体思路,2007 年公司上下统一思想,有序推进战略转型,快速推动资源集聚与管理整合,完成了针织、家纺、服饰、国际贸易、房产物业五大事业部构架的全面搭建和实质性运作,由各事业部实行专业化、集约化的经营管理。

公司还将下属 37 家长期投资企业集约归口总部进行专业化管理,并形成了初步的定位分析与集约管理方案,为公司长期投资风险的规避、效益的提高奠定了基础。

在继续推进生产用燃煤集约化采购的基础上,公司还将集团内采购工作的集约化管理范围延伸到资产评估、财产保险、办公用品采购等领域,使公司成本进一步下降。

(3)、基本完成总部一期建设

配合战略整合的有序推进,公司积极推动制造局路总部建设,初步形成了 PDS、网络、语音、多媒体会议、安技防范、门禁一卡通、公共广播、信息机房等制造局路办公园区的八大系统。10 月至 11 月,公司总部及相关事业部、子(分)公司陆续入驻新办公园区,标志着总部一期工程建设顺利完成,一体化的管控格局基本形成,"管理信息中心、品牌营销中心、国际贸易中心和设计研发中心"的"四大中心"功能初步成型。新总部时尚、现代的设计风格展现了公司崭新的形象与风貌,为公司在品牌形象、品牌经营和品牌发展方面起到了积极的支撑和提升作用。

同时,公司进一步引入竞争激励机制,坚持德才兼备、注重实绩、合理结构、复合轮岗,按照自愿、公开、平等、竞争、择优的原则开展总部管理人员的竞聘上岗工作。公司严格按规范程序操作,实现了总部人才的科学选拔、合理配置和发展激励。通过实施竞聘上岗,总部管理人员的年龄、文化、专业结构都有了进一步的优化与提高。

(4)、基本达到主营业务控亏减亏

为确保公司战略的平稳推进,实现主营业务控亏减亏的年度工作目标,2007 年公司围绕主业盈利能力的提升,重点抓管理中的内部控制与风险防范,各事业部、子公司积极优化资源配置,在量增的基础上更关注质的提高,把企业运营质量的提升作为发展中的中心工作。

为了加强内部控制,加强风险控制能力,持续健康发展,公司根据发展战略与年度工作目标,积极推进内部控制制度建设,分别以资金、预算、销售、采购、资产、投资等管理中的风险易发环节为切入点,建立健全内部控制制度共计 42 个,构建起了公司内部控制体系框架,为公司主业目标的实现、财务风险和经营风险得到进一步的防范、核心竞争力的全面增强,提供了有力的制度保障。同时,公司向各事业部和直属控股企业委派财务总监,进一步发挥财务管理在全面预算、资金管理、会计信息质量、内部控制管理等方面的积极作用。

公司继续深化广义"5S"管理,推动管理出效益。三枪集团顺利通过全国仅有 90 多家企业、上海仅有 7 家企业获得的国家出口免验的审核,三枪的出口针织内衣产品也成为了我国首个针织服装行业的免验产品,无疑将继续巩固三枪在行业中的先锋品牌地位。

通过运营质量的提高,2007 年公司主营业务收入完成全年目标,基本实现了主营业务的控亏减亏目标。

2、报告期内公司财务情况说明:

2007 年公司完成主营业务收入 369,333 万元,比上年同期增长 5.32%,其中国内贸易主营业务收入同比增长 9.32%,国际贸易主营业务收入消化汇率影响后保持持平;国内贸易主营业务毛利不足以覆盖三项费用,因此营业利润仍处于亏损状态。

3、报告期公司主要资产及负债构成情况。

序号	2007年	占资产或负债和所有者权益总计比重%	2006年占资产比重%	增减百分点
1	应收款项	16.68	16.2	0.48
2	存货	32.25	34.4	-2.15
3	长期股权投资	5.66	6.65	-0.99
4	固定资产	22.14	21.44	0.7
5	短期借款	34.08	36.65	-2.57

4、报告期内公司现金流量的构成情况

单位:万元

经营活动现金净流量	17,572
投资活动现金净流量	6,643
筹资活动现金流量	-26,020
汇率变动影响	-217
现金及现金等价物净增加额	-2,022

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

企业名称	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海三枪集团有限公司	针织品生产与销售	三枪牌、鹅牌	37,600	179,384	67,316	9,971
上海民光国际企业有限公司	家用纺织品生产与销售	民光家纺、414 及皇后牌毛巾、凤凰毛毯	21,600	41,883	4,869	-5,633
上海海螺服饰有限公司	服装服饰生产与销售	海螺衬衫及服装	17,800	41,144	14,242	-3,132
上海华纶印染有限公司	纺织品印染	印染加工	8,000	12,190	723	30

6、公司 2007 年共计投入科技研发费用 1,927 万元。

7、对公司未来发展的展望

⑴行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

随着我国经济稳步增长及纺织产业结构调整的变化,行业结构、产品结构进一步优化,产品市场竞争力不断提高,2007 年由于受出口退税的降低、人民币升值、贷款利率上浮、原材料上涨等几大因素的影响,加大了公司经营成本,利润空间受到挤压,公司将面临新的挑战。

⑵公司的发展战略、业务规划。

公司的发展战略:以品牌经营和国际贸易为核心业务,以价值创新为突破,加速资源集聚、管理整合,推进总部建设和事业部运作,实现龙头股份可持续发展,到 2010 年力争成为国内一流、国际知名的纺织品品牌企业。

核心业务规划:

①致力于针织内衣、服饰及家用纺织品的品牌经营,未来三年内基本完成从传统的"制造 + 销售"模式向商业零售领域的"品牌经营"模式的战略变革。

②致力于以纺织品为主的国际贸易,三年内基本建立具有自营和代理、进口和出口、大客户与普通客户等的合理结构配比的综合性纺织品贸易服务业务架构,同时适时发展其它产品领域的贸易服务。

⑶公司发展战略所需资金、使用计划及资金来源。

公司 2008 年的营业收入和银行贷款可以保证生产经营正常运转,公司总体上将控制现有贷款规模,重点是提高现有资金的使用效果,盘活现有资金存量,最大限度的降低财务费用,提高经济效益。

⑷公司面临的风险因素分析及对策 。

一是人民币不断升值、出口退税率的下调及利率的提高,给公司出口业务结算带来外汇结算风险及融资成本的增加;二是能源、原材料等价格持续在高位,且没有回落迹象,劳动力成本不断增加,生产经营成本将进一步上升,特别是环保要求日趋严厉,企业经营压力加大;针对以上风险因素,公司主要采取下述措施:一是大力开发国内市场,适当调整产品结构和布局,提高国内市场的占有率;二是加快资源配置集聚和整合,提高资产质量与经营效益;三是加强企业内部管理,进一步开展经营管理全过程的成本费用控制活动,不断挖潜革新,把市场波动对企业的影响降到最低点;四是平衡供应链各环节关系,提升设计研发附加值。

综上所述,公司综合考虑了宏观环境的变化因素、公司各项业务的历史表现和发展态势、以及公司进一步推进发展战略的整体部署,初步拟订了公司下一年度的经营计划如下表:

单位:万元

项 目	2008 年预计
主营业务收入	338,000
利润总额	4,000

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
1.工业	1,221,577,468.40	1,024,598,981.18	16.12	-0.84	-1.53	增加 0.58 个百分点
2.商业	1,452,851,576.86	1,320,593,116.01	9.10	17.59	21.06	减少 2.61 个百分点
3. 房地产	96,417,066.96	69,437,216.92	27.98	520.28	1,229.73	减少 38.42 个百分点
4. 旅游饮食服务业	1,794,963.50	0	100.00			增加 100 个百分点
5.外贸	2,118,171,523.07	2,030,082,977.16	4.16	-1.03	-0.68	减少 0.34 个百分点
小计	4,890,812,598.79	4,444,712,291.27	9.12	5.79	6.32	减少 0.45 个百分点
减:公司内各业务分部相互抵销	1,197,483,661.82	1,172,106,565.60				
合计	3,693,328,936.97	3,272,605,725.67	11.39	5.32	6.85	减少 1.27 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
针织品	1,673,132,701.49	1,410,710,174.80	15.68	-0.68	2.40	减少 2.53 个百分点
家用纺织品	999,378,571.01	930,181,426.41	6.92	1.33	1.52	减少 0.17 个百分点
服装服饰	398,839,274.99	358,804,208.16	10.04	18.40	19.74	减少 1.01 个百分点
印染产品	157,324,512.84	150,595,187.80	4.28	11.49	11.66	减少 0.15 个百分点
其他	464,653,876.64	422,314,728.50	9.11	29.83	26.31	增加 2.53 个百分点
合计	3,693,328,936.97	3,272,605,725.67	11.39	5.32	6.85	减少 1.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	25,471,281.98	9.68
华北地区	48,090,443.57	10.95
华东地区	4,956,614,012.61	9.99
西北地区	30,280,695.59	4.37
华中地区	51,927,647.16	21.76
华南地区	118,564,132.34	36.43
小计	5,230,948,213.25	10.55
减:公司内地区间相互抵销	1,537,619,276.28	
合 计	3,693,328,936.97	5.32

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

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

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"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

公司本报告期内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:万元 币种:人民币

交易对方	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
上海红富士家纺有限公司	上海幸福纺织印染有限公司股权和债权	2007 年 4 月 26 日	6,300	0	-4342	否	是	是
上海汉飞生化科技有限公司	上海龙头医药有限公司股权	2007 年 4 月 12 日	66	0	66	否	是	是
上海兴成投资管理发展有限公司	天目西路 198 号不夜城商铺	2007 年 4 月 16 日	9,047	0	1,075	否	是	是
上海静安置业(集团)有限公司	延安中路 596 弄 21 号房产	2007 年 12 月 7 日	3,400	0	2,278	否	否	否

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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)
中华第一棉纺针织厂	注	509	连带责任担保	2003年 6 月 12 日 ~ 2005 年 1 月 8 日	否	是
报告期内担保发生额合计				-9,080		
报告期末担保余额合计				509		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				3,970		
报告期末对子公司担保余额合计				37,575		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				38,084		
担保总额占公司净资产的比例				28.66		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				509		
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				0		
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				509		

1)、本公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司为中华第一棉纺针织厂提供担保,担保金额为 509 万元,担保期限为 2003 年 6 月 12 日至 2005 年 1 月 8 日。已逾期,逾期金额为 509 万元。

注:"中华第一棉纺针织厂"为公司控股股东的子公司,对其的担保属于关联担保。其形成的原因,是由于原"上海中华第一棉纺针织厂"是公司全资子公司的长期对外投资,公司对其的担保属于公司内部担保。经 2003 年 6 月 16 日股东大会审议通过将"中华第一棉纺针织厂"的全部投资转让给公司大股东——上海纺织(集团)有限公司,因此形成了上述关联担保。该项债务由中华第一棉纺针织厂上级公司——上海凤凰装饰有限公司负责清偿。

(下转 A51 版)

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-005

上海龙头(集团)股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海龙头(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2008 年 3 月 27 日上午在上海市制造局路 584 号召开,应到 10 位董事,实到 8 位董事,独立董事陈启杰先生、独立董事杨世滨先生因工作原因分别书面委托独立董事曹惠民先生、独立董事严翔燕女士代为行使表决权。5 位监事和 4 位高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案:

一、《2007 年年度总经理工作报告》。

二、《2007 年年度董事会工作报告》。

三、《2007 年财务决算及 2008 年财务预算报告》。

四、《2007 年年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所有限公司信会师报字(2008)第 10718 号文审计确认,公司 2006 年年末未分配利润 -154,458,839.58 元,加:会计政策变更因素增加期初未分配利润 50,408,844.84 元,2007 年年初未分配利润为 -104,049,994.74 元,加:2007 年实现净利润 18,789,005.61 元,期末未分配利润 -85,260,989.13 元,本期不进行利润分配。

五、《2007 年年报及年报摘要》。

六、《2008 年年度银行借款预算报告》。

七、《2008 年为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见临 2008-006 号《上海龙头(集团)股份有限公司为子公司提供担保的公告》。

八、《关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案》。

公司继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度财务审计机构,审计费 100 万元。

九、《关于 2008 年度日常关联交易的议案》。

公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见临 2008-007 号《上海龙头(集团)股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告》。

十、《关于调整 2007 年期初资产负债表相关数据的议案》。

具体内容见附件。

十一、《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十二、《关于调整董事会审计委员会委员的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十三、《关于独立董事年报工作制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

十四、《关于 2008——2010 年发展规划纲要的报告》。

十五、《关于召开 2007 年年度股东大会的决定》。

以上二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议,股东大会通知将另行公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 28 日

附件:调整 2007 年期初资产负债表相关数据

公司于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则,并在 2006 年财务报告新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的 2007 年 1 月 1 日的股东权益,在编制 2007 年财务报告时,按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和财政部财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》的要求,对首次执行日有关资产、负债及股东权益的账面余额进行了复核,并修正了长期股权投资差额、可供出售金融资产、递延所得税资产等对 2007 年期初股东权益的影响。

一、具体项目名称、复核差异如下:

单位:元

编号	项目名称	2007年年报披露数	2006年年报原披露数	差 异
	2006年 12 月 31 日股东权益(原会计准则)	1,382,591,209.43	1,382,591,209.43	
1	长期股权投资差额	-28,566,808.48	-28,566,808.48	
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-28,566,808.48	-28,566,808.48	
2	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-85,184,000.00	-85,184,000.00	
3	企业合并	-1,241,023.39	-1,209,115.91	-31,907.48
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00	0.00	
	根据新会计准则计提的商誉减值准备	-1,241,023.39	-1,209,115.91	-31,907.48
4	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	5,432,557.85	280,850.69	5,151,707.16
5	所得税	905,623.98	4,175,013.30	-3,269,389.32
6	少数股东权益(原会计准则)	41,823,270.68	41,823,270.68	
7	其他	-6,714,149.82	1,824,806.46	-8,538,956.28
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,309,046,680.25	1,315,735,226.17	

二、上列期初股东权益差异修正说明:

1、非同一控制下企业合并形成的商誉计提减值准备,减少期初股东权益 31,907.48 元,是对 2007 年期初纳入合并的上海浦广室内装饰品有限公司商誉计提减值准备,该公司 2007 年期末已清算。

2、期初持有的法人股公允价值大于账面价值部分,增加期初股东权益 5,151,707.16 元。在编制 2006 年财务报告中的《新旧会计准则股东权益差异调节表》时,公司认为 2006 年期末所持有的法人股尚处限售期,因此未将该部分法人股划分为可供出售金融资产仍以账面价值按成本法在长期股权投资科目核算。根据《企业会计准则解释第 1 号》中相关规定-"企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权,应当划分为可供出售金融资产,其公允价值与账面价值的差额,在首次执行日应当追溯调整,计入资本公积"。公司在首次执行日对此相应作了追溯调整。

3、根据经营实际情况,公司对期初账面价值与计税基础的暂时性差异进行了重新认定,调减期初递延所得税资产 2,304,702.64 元,调增期初递延所得税负债 964,686.68 元,合计减少期初股东权益 3,269,389.32 元。

4、根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定,公司将截至 2007 年 12 月 31 日止尚未转让或清算的子公司全部纳入合并,因合并范围变动减少期初股东权益 8,538,956.28 元。

2007 年期初股东权益经过上述调整后由 2006 年年报原披露数 1,315,735,226.17 元变为 2007 年年报披露数 1,309,046,680.25 元。

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-006

上海龙头(集团)股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议于 2008 年 3 月 27 日上午在上海市制造局路 584 号召开,会议审议通过了《2008 年为子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略目标的实施,加快主业发展并控制担保风险,根据公司 2007 年末贷款状况及 2008 年预算目标,拟在 2008 年度银行贷款预算额度内,为公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司银行贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)、上海三枪(集团)有限公司

1、公司名称:上海三枪(集团)有限公司

2、注册地点:康梧路 555 号

3、法定代表人:王卫民

4、经营范围:对外贸易经济合作部批准的进出口业务,国内贸易。

5、公司经营状况:截止 2007 年 12 月 31 日,资产总额 1,791,368,949.26 元,负债总额 1,120,682,679.56 元,净资产 670,686,269.70 元,利润总额 116,943,025.35 元,净利润 97,241,306.34 元,资产负债率 62.56%。

(二)、上海民光国际企业有限公司

1、公司名称:上海民光国际企业有限公司

2、注册地点:上海市杨浦区平凉路 1398 号

3、法定代表人:程颖

4、经营范围:针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件、室内装饰、建筑装潢材料、汽车配件、五金交电、家用电器、文教用品、橡塑制品、家具、日用百货、自营进出口业务(见外经贸批文)。

5、公司经营状况:截止 2007 年 12 月 31 日,资产总额 418,827,537.60 元,负债总额 370,140,543.96 元,净资产 36,256,109.29 元,利润总额 -54,039,129.42 元,净利润 -56,335,539.11 元,资产负债率 88.38%。

(三)、上海海螺服饰有限公司

1、公司名称:上海海螺服饰有限公司

2、注册地点:上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2682 号

3、法定代表人:程颖

4、经营范围:服装,服饰,纺织品,服装原辅料,各类饰品(不含金银),日用百货附设分支机构。

5、公司经营状况:截止 2007 年 12 月 31 日,资产总额 441,144,494.26 元,负债总额 298,718,937.51 元,净资产 134,592,689.26 元,利润总额 -30,893,753.86 元,净利润 -30,725,656.04 元,资产负债率 67.71%。

三、担保的主要内容

1、保证方式:连带责任担保

2、担保金额

⑴、为上海三枪(集团)有限公司及其下属全资子公司在年度预算范围内 37,500 万元的银行贷款进行担保;

⑵、为上海民光国际企业有限公司及其下属全资、控股子公司(加龙头母公司投资比例合计为 100%股权的)在年度预算范围内的 1,050 万元的银行贷款进行担保;

⑶、为上海海螺服饰有限公司及其下属全资、控股子公司(加龙头母公司投资比例合计为 100%股权的)在年度预算范围内的 8,000 万元的银行贷款进行担保;

上述担保总额为 46,550 万元,授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司及上述企业的下属全资、控股子公司(加龙头母公司投资比例合计为 100%股权的)银行贷款提供担保,有利于进一步加快公司主业发展,有效规范担保审批程序,控制担保风险。

本次公司为下属公司提供的担保,均是公司全资子公司,因此不会给公司带来连带责任风险,不会损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司银行贷款提供的担保为公司日常经营所需,公司为其担保将有利于公司主业的发展。另外,公司本次担保对象都是持股 100%的全资子公司,且在年度预算范围内的银行贷款进行担保,因此风险是可控的,不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止 2007 年 12 月 31 日,本公司全资子公司累计对外担保 509 万元,占净资产的 0.38 %。

上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 28 日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-007

上海龙头(集团)股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求,公司根据日常关联交易情况,对 2008 年度的日常关联交易预算如下:

一、2007 年实际与 2008 年预计公司日常关联交易的基本情况:

1、采购情况

关联单位	2007年采购实际			2008年采购预算	
	物资名称	采购数量 / 吨	采购金额 /万元	采购数量 /吨	采购金额 /万元
上海华文企业发展股份有限公司	印花网		424.36		450.00
第十七棉纺厂	棉纱	35.00	233.75		
上海荷叶纺织有限公司	棉纱	8.70	90.18		
上海安通针纺织品有限公司	棉纱	286.00	915.09	375.00	1,500.00
上海申安纺织有限公司	棉纱	676.00	2,645.06	886.00	3,500.00
上海新申达佑信纺织品销售有限公司	棉纱	1.00	12.00		
上海申达二印染整有限公司	服装面料		222.72		150.00
上海申达进出口有限公司	服装面料		105,66		100.00
合计			4,648.82		5,700.00

2、销售情况

关联单位	2007年销售实际			2008年销售预算	
	物资名称	销售数量 / 件	销售金额 / 万元	销售数量 / 件	销售金额 / 万元
山西海螺服饰有限公司	衬衫	15,550	104		
南京海螺服饰有限公司	衬衫	80,000	498		
成都(海螺集团)西南有限公司	衬衫	11,400	95		
北京海螺服饰有限公司	衬衫	32,500	206		
吉林、鞍山、沈阳,广西等海螺服饰销售公司	衬衫	42,500	303		
以上海螺服饰销售公司小计		181,950	1,206	138,000	1,000
上海申达进出口有限公司	加工费		23		215
合计			1,229		1,215

二、定价政策和定价依据

公司与上述关联方采购及销售的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,按市场价执行,不存在偏离市场价的协议价格。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向以上关联单位采购棉纱等原料,基于长期合作关系,价格公道,品质有保障;公司通过关联单位的营销渠道销售衬衫,有助于对公司消费纺织品经营带来积极影响。

2008 年日常关联交易额 6,915 万元,以上日常关联交易符合公司和全体股东利益,对本公司的独立性没有影响。

上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 28 日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-008

上海龙头(集团)股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008 年 3 月 27 日,公司工会联合会函告公司董事会:根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司工会联合会选举,推选杨希鹏女士当选为公司第六届董事会职工董事(简历附后),任期同第六届董事会。

至此,公司第六届董事会有 2006 年年度股东大会选举产生的九名董事和一名职工董事组成。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 28 日

附件:杨希鹏女士简历

1958 年出生,研究生学历,政工师。历任上海针织九厂工会主席、党委副书记,上海三枪(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、人力资源总监、针织九厂副厂长,现任公司董事、党委副书记、工会主席兼三枪集团党委书记、副总经理。

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-009

上海龙头(集团)股份有限公司 监事会公告

2008 年 3 月 27 日,公司工会联合会函告公司监事会:根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司工会联合会选举,同意杨希鹏同志不再担任公司第六届监事会职工监事,推选邵建平同志为公司第六届监事会职工监事(简历附后),任期同第六届监事会。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
监事会
2008 年 3 月 28 日

附件:邵建平先生简历

1951 年出生,大专学历。历任上海三枪(集团)有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记,上海龙头(集团)股份有限公司工会副主席,现任公司监事、工会副主席兼上海三枪(集团)有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记。

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2008-010

上海龙头(集团)股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

上海龙头(集团)股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2008 年 3 月 27 日上午在上海市制造局路 584 号召开,应到 5 位监事,实到 4 位监事,吴建平监事长因工作原因未能出席本次会议,书面委托姜元凯监事主持会议并代为行使表决权。

经过表决,会议形成如下决议:

1、2007 年财务决算及 2008 年财务预算报告 。

2、2007 年年度利润分配预案 。

3、2007 年年报及年报摘要。

监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

监事会在审核中,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》并按《企业会计准则》的规定贯彻执行。

4、2008 年度日常关联交易

监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

5、2007 年监事会工作报告

上海龙头(集团)股份有限公司监事会
2008 年 3 月 28 日