上海海立(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** C38 **版**)

现金流量表

2005年 1-12 月

编制单位:上海海立(集团)股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	注释号	本期数	
		母公司	合并
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		12,035,710.74	4,066,793,207.01
收到的税费返还			11,353,098.78
收到的其他与经营活动有关的现金	35	555,794.09	26,522,915.44
经营活动现金流入小计		12,591,504.83	4,104,669,221.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,721,392.53	2,846,833,814.31
支付给职工以及为职工支付的现金		18,130,128.32	347,082,859.20
支付的各项税费		507,816.92	174,293,013.69
支付的其他与经营活动有关的现金	36	6,737,805.30	102,257,589.83
经营活动现金流出小计		27,097,143.07	3,470,467,277.03
经营活动现金流量净额		-14,505,638.24	634,201,944.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		189,689,098.83	4,111,068.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		1,318,300.00	2,743,234.80
投资活动现金流入小计		193,007,398.83	8,854,303.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		54,523.27	340,103,314.16
投资活动现金流出小计		54,523.27	340,103,314.16
投资活动产生的现金流量净额		192,952,875.56	-331,249,010.59
三、筹资活动产生的现金流量:			
借款所收到的现金		255,000,000.00	1,289,869,300.00
筹资活动现金流入小计		255,000,000.00	1,289,869,300.00
偿还债务所支付的现金		295,000,000.00	1,484,380,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		101,083,353.82	187,490,858.58
其中:支付少数股东的股利			61,626,382.52
筹资活动现金流出小计		396,083,353.82	1,671,871,538.58
筹资活动产生的现金流量净额		-141,083,353.82	-382,002,238.58
四、汇率变动对现金的影响		9,381.69	148,805.29
五、现金及现金等价物净增加额		37,373,265.19	-78,900,499.68
补充材料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		116,685,960.70	146,808,229.43
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)			64,133,973.76
计提的资产减值准备		-1,267.80	5,665,009.61
固定资产折旧		2,202,048.48	261,993,798.82
无形资产摊销			3,561,899.76
长期待摊费用摊销			21,150,756.33
待摊费用减少(减:增加)		3,838.00	33,092.96
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-864,367.84	5,574,028.44
固定资产报废损失			1,493.59
财务费用		11,724,878.97	35,776,131.21
投资损失(减:收益)		-153,718,578.92	24,937,959.63
存货的减少(减:增加)		7,684,112.39	11,190,761.07
经营性应收项目的减少(减:增加)		-212,371.60	-38,873,852.26
经营性应付项目的增加(减:减少)		1,990,109.38	92,248,661.85
经营活动产生的现金流量净额		-14,505,638.24	634,201,944.20
2、现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		55,252,461.88	121,171,781.70
减:现金的期初余额		17,879,196.69	200,072,281.38
现金及现金等价物净增加额		37,373,265.19	78,900,499.68

公司法定代表人:俞友涌　主管会计工作负责人:秦文君　会计机构负责人:刘惠诚

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 本报告期无重大会计差错更正 。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

上海海立(集团)股份有限公司
董事长:俞友涌
2006 年 4 月 22 日

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)　股票简称:G 海立(A 股) 海立 B 股(B 股)
编号:临 2006-003

上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2006 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2005 年 4 月 10 日以传真方式发出。会议应到董事 12 名,实到董事 11 名,董事温浩因公务出国未能出席会议,全权委托董事长俞友涌代行表决权。会议由董事长俞友涌先生主持,监事会全体成员及财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议,一致通过如下项决议:

1、审议通过《2005 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2005 年度总经理业务报告》。

3、审议通过《2005 年度计提资产减值准备及资产处置的议案》:

2005 年度计提资产减值(跌价)准备 15,939,312.65 元,其中计提应收账款坏账准备 6,474,008.03 元,存货跌价准备 9,342,804.402 元,长期投资减值准备 122,500.22 元。短期投资、委托贷款均为零。无形资产按规定年限摊销。在建工程、固定资产本年度均无需计提减值准备。同意对无其他利用价值的原冰箱压缩机生产设备变卖处置。

4、审议通过《2005 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算》。

5、审议通过《2005 年度利润分配预案》:

经安永大华会计师事务所有限公司对公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定编制的财务会计报告审计,2005 年度利润总额为 255,190,988.08 元,扣除所得税税和少数股东损益后的净利润为 146,808,229.43 元,按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取法定盈余公积金 60,965,159.96 元,法定公益金 12,222,628.13 元,职工奖励基金 16,247,510.61 元,任意盈余公积金 1,636,726.40 元及 2005 年度派发 2004 年度红利 91,324,865.80 元,加期初未分配利润 181,283,842.71 元后,可供股东分配利润为 145,695,181.24 元。根据浩华会计师事务所对公司按国际会计准则调整的财务会计报告审计,净利润为 149,597 千元,按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取上述法定公积金、法定公益金、任意盈余公积及职工奖励基金、现金红利分配等,加期初未分配利润 175,100 千元,可供股东分配利润为 183,739 千元。

除留存一部分用于公司下一步空调压缩机主业的发展,本年度利润分配依照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则,拟以 2005 年末股份总数 456,624,329 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发现金股利 68,493,649.35 元,剩余 77,201,531.89 元结转下一年度。

6、审议通过《2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要》。

7、审议通过《2006 年第一季度报告》。

同意将 2005 年年度报告及年报摘要,2006 年第一季度报告于 2006 年 4 月 22 日在境内外同时披露。

8、审议通过《支付 2005 年度审计机构报酬及聘请 2006 年度财务审计机构的议案》,同意支付 2005 年度审计费用分别为:安永大华会计师事务所有限公司 56 万元(含差旅费),浩华会计师事务所 52 万元(含差旅费)。续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所担任公司 2006 年度财务审计机构。

独立董事对支付审计机构报酬和续聘 2006 年度财务审计机构无异议。

9、审议通过《更换独立董事的议案》。根据董事会提名委员会的审核意见,因顾功耘先生已连续六年担任公司董事会独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定,同意其不再担任公司本届董事会独立董事。顾功耘先生在任职期间,勤勉尽职,为公司规范运作作出贡献,董事会对此表示感谢。董事会提名由吴弘先生继任,任期为本届董事会的剩余任期。提请股东大会选举。

10、根据总经理提名和董事会提名委员会的审核意见,聘任郭竹萍女士为公司副总经理,任期为本届经营层的剩余任期。

独立董事对本次董事会更换独立董事及聘任副总经理发表如下意见:吴弘先生、郭竹萍女士的教育背景、工作经历及身体状况均具备担任公司董事会独立董事或高级管理人员的资格和能力。 未发现他们有《公司法》第一百四十七条有关不得担任董事、监事、高管人员的情形,未有被证券监管部门确定为市场禁入者, 并且禁入尚未被解除的情况存在。公司更换独立董事和聘任高级管理人员的程序合法,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。

11、审议通过《对上海海立铸造有限公司增资实施扩大机加工生产能力项目可行性报告》。

董事会同意与其他股东共同对上海海立铸造有限公司增资 1000 万元,实施扩大机加工生产能力技术改造项目, 满足上海日立 SL 系列、SD 系列空调压缩机扩产的需求和承接空调压缩机活塞精加工业务。各方股东按原出资比例增资,本公司(占 80%)增资额为 800 万元,增资时间:2006 年 6 月 30 日前。增资后,上海海立铸造有限公司注册资本由 3,070 万元增至 4,070 万元。

12、审议通过公司《2006 年度对外担保的议案》。(对外担保事项详细情况请见同日刊登的《上海海立(集团)股份有限公司关于对外担保额度的公告》。)

董事会同意将公司为海立铸造、海立特冷、海立贸易、上海扎努西等四家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)继续提供最高限额担保的议案提交 2005 年度股东大会审议。并将提请股东大会授权本公司在股东大会批准的担保最高限额内,根据本公司章程及担保管理办法,审批每一笔具体担保事项,并办理必要的手续。担保期限为股东大会批准之日起一年内。

本议案为关联交易,2 名关联方董事回避了该项议案的表决。

独立董事对此议案无异议。

以上 1、4、5、8、9、12 项报告或议案将提交股东大会审议。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2006 年 4 月 22 日

附件一:

上海海立(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海海立(集团)股份有限公司董事会现就提名吴弘为上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海海立(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合上海海立(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海海立(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海海立(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:上海海立(集团)股份有限公司董事会
2006年 4 月 22 日

附件二:

上海海立(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吴弘,作为上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海海立(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海海立(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:吴弘
2006 年 4 月 22 日

附件三:吴弘先生简历

吴弘　男　1956 年 7 月出生　教授　博士生导师　中共党员　1972 年参加工作。现任华东政法学院经济法学院院长。历任华东政法学院经济法系教师、系副主任、党总支书记、知识产权学院党总支书记。

附件四:郭竹萍女士简历

郭竹萍　女　1961 年 1 月出生　大学学历　高级经济师　中共党员 1983 年参加工作。历任上海手工业局综合计划处干部;上海市第二轻工业局综合计划处副主任科员、主任科员;上海市第二轻工业局综合计划处处长助理;上海轻工控股(集团)公司投资处副处长;上海轻工控股(集团)公司资产经营部副经理、经理。

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)　股票简称:G 海立(A 股) 海立 B 股(B 股)
编号:临 2006-004

上海海立(集团)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 20 日在本公司会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事长张兆琪先生主持。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过如下决议:

1、审议通过《2005 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2005 年度计提资产减值准备的议案》。

3、审议通过《2005 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算》。

4、审议通过《2005 年年度报告及 2005 年年度报告摘要》。

5、审议通过《2006 年第一季度报告》。

监事会认为:公司 2005 年年度报告和 2006 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、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。

6、审议通过《对上海海立铸造有限公司增资实施扩大机加工生产能力项目可行性报告》。

7、审议通过《2006 年度对外担保的议案》,2006 年度公司对外担保应控制最高限额,防范担保风险。

上海海立(集团)股份有限公司监事会
2006 年 4 月 22 日

股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)　股票简称:G 海立(A 股) 海立 B 股(B 股)
编号:临 2006-005

上海海立(集团)股份有限公司关于对外担保额度的公告

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提要:

●被担保单位名称:上海海立铸造有限公司(简称"海立铸造")、上海海立特种制冷设备有限公司(简称"海立特冷")、上海海立集团贸易有限公司(简称"海立贸易")、上海扎努西电气机械有限公司(简称"上海扎努西")。

●本次担保数量及累计为其担保数量:本公司拟自股东大会批准本担保事项之日起一年内继续为上述四家公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额的担保共计 21,400 万元,其中海立铸造 2,800 万元、海立特冷 1,300 万元、海立贸易 2,000 万元、上海扎努西 15,300 万元。

截止 2006 年 3 月 31 日,本公司为海立铸造担保余额为 600 万元,为海立特冷担保余额为 1,322 万元, 为海立贸易担保余额为 700 万元,为上海扎努西担保余额为 6,900 万元,。

●截止 2006 年 3 月 31 日,本公司对外担保余额为 15,522 万元。本公司所有担保未发生逾期的情况。

●该担保事项尚须经股东大会审议。

一、担保情况概述

海立铸造、海立特冷、海立贸易均为本公司控股子公司,该三家公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款或开具银行承兑汇票,需本公司提供担保。上海扎努西是本公司参股联营公司,根据该公司合资合同及章程的有关规定,本公司需要按照出资比例为其银行贷款提供担保。

根据 2006 年 4 月 20 日本公司董事会四届六次会议决议, 本公司拟自股东大会批准本担保事项之日起一年内继续为上述四家公司取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高限额的担保共计 21,400 万元,其中为海立铸造担保 2,800 万元,为海立特冷担保 1,300 万元,为海立贸易担保 2,000 万元,为上海扎努西担保 15,300 万元。

该项议案尚须经股东大会审议, 并将提请股东大会授权本公司在股东大会批准的担保最高限额内,根据本公司章程及担保管理办法,审批每一笔具体担保事项,并办理必要的手续。

二、被担保单位基本情况

1、上海海立铸造有限公司

与本公司关联关系:公司持股 80%的控股子公司

注册资本:3,070 万元

法定代表人:冯家伟

注册地址:上海市金山区朱泾镇金张公路 7225 号

经营范围:铸造件、五金加工、热处理、机械加工(涉及许可经营的凭许可证经营)。

截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 13,222 万元,负债总额为 8,522 万元,净资产为 4,700 万元,资产负债率 64%,2005 年度净利润为 720 万元。

2、上海海立特种制冷设备有限公司

与本公司关联关系:公司持股 70%的控股子公司

注册资本:1,000 万元

法定代表人:沈建芳

注册地址:横浜路 200 号

经营范围:制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修(涉及许可经营的凭许可证经营)。

截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 4,014 万元,负债总额为 2,678 万元,净资产为 1,336 万元, 资产负债率 67%,2005 年度净利润为 198 万元。

3、上海海立集团贸易有限公司

与本公司关联关系:公司持股 80%的控股子公司

注册资本:500 万元

法定代表人:李黎

注册地址:浦东新区金新路 58 号 2210 室

经营范围:经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),制冷设备及配件、五金交家电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售,相关业务的咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 2,475 万元,负债总额为 1,907 万元,净资产为 567 万元, 资产负债率 77%,2005 年度净利润为 50 万元。

4、上海扎努西电气机械有限公司

与本公司关联关系:公司参股 35%的联营公司

注册资本:2,750 万美元

法定代表人:张伟强

注册地址:浦东外高桥保税区巴圣路 160 号

经营范围:制冷压缩机及其零部件的开发、制造、销售;与上述相关产品的开发业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 62,888 万元,负债总额为 59,049 万元,净资产为 3,839 万元, 资产负债率 94%,2005 年度净利润为 -2,960 万元。

三、董事会意见

本公司于 2006 年 4 月 20 日召开董事会四届六次会议,审议通过了本公司《关于 2006 年度对外担保的议案》。应出席会议的董事 12 名,实际出席 11 名,另有关联董事 2 名回避了该项议案的表决,参与表决的董事 9 名,同意该议案的董事 9 名,无弃权、反对票。独立董事对该关联交易事项无异议。

2006 年度本公司拟对外提供担保的对象均为本公司的控股子公司或参股联营公司, 这些公司因正常的生产经营,需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等多种形式的融资。

海立铸造、海立特冷、海立贸易三家控股子公司的决策和经营权均由本公司控制,融资全额由本公司担保。根据这三家公司以往的经营情况以及本年度经营预算,均能保持生产经营的可持续性,并能取得一定的经营业绩,货款回笼较好,对到期的债务具有偿债能力。

联营公司上海扎努西的融资担保比例根据合资合同及合资公司章程规定, 按本公司出资比例确定。该公司虽连年出现亏损,但目前保持着产销两旺的经营形势,经营性现金流量正常,且股东方正在积极磋商该公司重组与改善经营的对策。同时上海扎努西向本公司提供了反担保承诺,以其拥有的沪房地市字(2001)第 00595 号 2001006054 房产的 30%产权为反担保物提供对等担保。

本公司对上述控股子公司及联营公司提供的担保将根据被担保公司的实际资金需求,严格控制担保总额和进度,并密切跟踪资金的使用情况,力求最大限度规避因担保可能产生的风险。

董事会同意将公司为海立铸造、海立特冷、海立贸易、上海扎努西等四家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)继续提供最高限额担保的议案提交 2005 年度股东大会审议。并将提请股东大会授权本公司在股东大会批准的担保最高限额内,根据本公司章程及担保管理办法,审批每一笔具体担保事项,并办理必要的手续。担保期限为股东大会批准之日起一年内。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止 2006 年 3 月 31 日,本公司对外担保余额为 15,522 万元,担保余额占公司净资产的 11.10%,没有发生逾期担保的情况。

五、备查文件

1、董事会四届六次会议决议;

2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2006 年 4 月 22 日

上海申达股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** C39 **版**)

2005 年 2 月 17 日, 本公司下属上海第七棉纺厂与上海七棉协联纱线有限公司签订资产转让协议,该协议约定上海第七棉纺厂将生产经营所需设备和部分存货转让给上海七棉协联纱线有限公司,该等拟转让资产的账面价值为 10387 万元人民币,评估价值为 10983 万元人民币,转让价格以审计和评估值为基础确定,拟转让价格为 10387 万元人民币。该出售资产事项已于 2005 年 10 月 29 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。新合资企业"七棉协联公司"在 2006 年初组建,尚待于 2006 年二季度内开始正式运营,因此截至本报告期末,本项资产出售尚未完成。

7.3 重大担保

√适用□不适用　　单位:元　币种:人民币

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)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
上海申达川岛织物有限公司	2005-03-30	16,000,000.00	连带责任担保	2005-03-30 ~ 2006-03-30	否	否
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	2005-08-22	5,100,000.00	连带责任担保	2005-08-22 ~ 2006-08-21	否	否
报告期内担保发生额合计				21,100,000.00		
报告期末担保余额合计				21,100,000.00		
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				95,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				124,500,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				145,600,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				9.67		
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				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				0		

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

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(%)
上海纺织控股集团公司下属企业	9,127,215.03	0.23	25,310,319.84	0.55
合计	9,127,215.03	0.23	25,310,319.84	0.55

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为 34,437,534.87 元。

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	关联关系	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
上海华纶印染有限公司	控股股东的附属企业	0	35.00		
上海新丰制毡厂	控股股东的附属企业	68.25	50.00		
上海线带公司	控股子公司的控股子公司	0	0	0	84.11
上海三带联和线带有限公司	控股子公司的控股子公司	0	0	3.93	18.25
上海申达(集团)有限公司	控股股东	492.20	0		
上海第四制线厂	控股股东的附属企业	0	22.29		
上海双琥纺织品发展有限公司	控股股东的附属企业	0	5.17		
上海申达(集团)有限公司飞轮分公司	控股股东的附属企业	1.54	0		
上海蒨叶纺织有限公司	控股股东的附属企业	249.98	0		
上海火炬贸易公司	控股股东的附属企业	0	30.94		
火炬环保用品厂	控股股东的附属企业	140.10	0		
上海针织九厂	最终控制人的附属企业	91.13	0		
上海华申进出口有限公司	最终控制人的附属企业	32.52	26.11		
上海新联纺进出口有限公司	最终控制人的附属企业	2.11	0		
联达汽车安全气囊公司	最终控制人的附属企业	17.46	232.85		
合计	/	1,095.29	402.36	3.93	102.36

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 1,095.29 万元人民币, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 402.36 万元人民币。

上表中关联债权债务均因本公司与关联企业在正常生产经营中的定金和营收结算而形成。根据上海立信长江会计师事务所出具的"关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明",经审核,截至本报告期末,本公司账面记载的非经营性资金占用余额为 0.00 元;大股东及其附属企业资金往来余额为 402.36 万元。

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

□是□否√不适用

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

2005 年 11 月,持有本公司 44.78%股份的国有股股东持股代表上海申达(集团)有限公司提出股权分置改革动议,本公司于 2005 年 12 月 5 日发布股权分置改革说明书,并于 2006 年 1 月 19 日完成股权分置改革,具体情况参见本报告之其它重大事项。

上海申达(集团)有限公司在本公司股权分置改革中承诺其持有的公司股票自改革方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。上海申达(集团)有限公司严格按照上述承诺履行自身职责,不存在违反承诺事项的情形。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经注册会计师李德渊、周茉莉审计,并出具了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

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 上海申达股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	724,609,682.84	725,002,852.97	557,612,409.14	529,808,183.77
短期投资	0.00		0.00	
应收票据	20,755,976.85	46,064,216.47	8,882,080.02	30,078,058.74
应收股利	0.00		0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收账款	199,783,494.51	219,602,492.52	146,413,060.56	176,129,678.22
其他应收款	20,868,214.20	25,638,456.83	14,735,619.68	5,290,718.86
预付账款	86,102,084.95	64,320,185.14	62,849,884.50	42,449,920.24
应收补贴款	70,285,651.46	35,439,624.33	70,285,651.46	35,439,624.33
存货	208,820,121.12	273,915,195.85	110,483,578.20	143,721,110.92
待摊费用	821,138.00	1,036,702.31	218,608.03	204,236.63
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,332,046,363.93	1,391,019,726.42	971,480,891.59	963,121,531.71
长期投资:				
长期股权投资	308,630,322.59	247,800,740.34	714,288,457.77	665,799,500.32
长期债权投资	0.00	0.00		
长期投资合计	308,630,322.59	247,800,740.34	714,288,457.77	665,799,500.32
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,351,107,209.83	1,193,774,761.67	435,748,010.20	431,600,560.20
减:累计折旧	532,195,722.80	435,329,605.30	179,282,772.50	161,018,373.45
固定资产净值	818,911,487.03	758,445,156.37	256,465,237.70	270,582,186.75
减:固定资产减值准备	48,004,585.92	9,727,464.64	7,959,851.22	8,000,497.24
固定资产净额	770,906,901.11	748,717,691.73	248,505,386.48	262,581,689.51
工程物资	90,311.65	131,911.65	0.00	
在建工程	113,162,010.02	99,892,528.87	0.00	109,751.00
固定资产清理	0.00		0.00	
固定资产合计	884,159,222.78	848,742,132.25	248,505,386.48	262,691,440.51
无形资产及其他资产:				
无形资产	81,372,663.06	73,163,427.84	54,526,583.83	55,939,708.41
长期待摊费用	5,067,067.33	5,772,041.69	0.00	171,008.84
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资产合计	86,439,730.39	78,935,469.53	54,526,583.83	56,110,717.25
递延税项:				
递延税款借项			0.00	
资产总计	2,611,275,639.69	2,566,498,068.54	1,988,801,319.67	1,947,723,189.79
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	130,020,006.76	136,775,508.05	30,666.76	20,775,508.05
应付票据	0.00	2,161,361.48	4,547,774.08	3,726,301.14
应付账款	207,781,396.06	208,688,175.44	147,446,216.09	170,721,398.89
预收账款	233,438,472.16	234,485,544.28	230,573,768.13	229,843,434.53
应付工资	7,001,952.07	7,173,143.41	7,001,952.07	7,173,143.41
应付福利费	8,645,284.55	6,260,011.46	4,940,042.29	3,637,904.14
应付股利	14,851,678.04	10,598,608.54	8,138,825.87	8,523,312.87
应付利息	128,183.00	102,420.65	0.00	3,410.00
应交税金	496,305.55	-5,711,918.43	-924,481.65	-11,304,249.89
其他应交款	1,867,853.88	5,156,708.10	197,362.39	276,136.77
其他应付款	85,235,608.60	60,293,418.06	74,843,513.81	40,067,163.89
预提费用	347,667.70	328,149.18	196,416.00	212,647.05
预计负债	0.00		0.00	
一年内到期的长期负债	160,600,000.00	135,600,000.00	0.00	2,000,000.00
其他流动负债	0.00			
流动负债合计	850,414,408.37	801,911,130.22	476,992,055.84	475,656,110.85
长期负债:				
长期借款	61,500,000.00	88,526,350.00	0.00	
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	24,564,356.21	38,651,449.06	5,003,820.02	10,084,476.87
专项应付款	15,233,459.92	10,127,568.00	2,035,891.92	
其他长期负债	0.00			
长期负债合计	101,297,816.13	137,305,367.06	7,039,711.94	10,084,476.87
递延税项:				
递延税款贷项	6,937.94	13,875.90	0.00	
负债合计	951,719,162.44	939,230,373.18	484,031,767.78	485,740,587.72
少数股东权益(合并报表填列)	154,786,925.36	165,285,093.29		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	473,495,211.00	338,210,865.00	473,495,211.00	338,210,865.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	473,495,211.00	338,210,865.00	473,495,211.00	338,210,865.00
资本公积	400,861,483.42	537,552,588.05	400,861,483.42	537,552,588.05
盈余公积	524,868,604.64	522,799,496.48	496,342,087.97	496,342,087.97
其中:法定公益金	70,230,241.75	69,794,058.33	63,593,857.22	63,593,857.22
未分配利润	105,544,252.83	63,419,652.54	134,070,769.50	89,877,061.05
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,504,769,551.89	1,461,982,602.07	1,504,769,551.89	1,461,982,602.07
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	2,611,275,639.69	2,566,498,068.54	1,988,801,319.67	1,947,723,189.79

公司法定代表人: 席时平　主管会计工作负责人: 丁振华　会计机构负责人: 戴丽达

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 上海申达股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

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	4,957,187,293.52	4,864,186,024.79	4,604,960,626.49	4,294,791,183.41
减:主营业务成本	4,640,091,118.24	4,522,072,616.93	4,351,752,986.41	4,043,308,818.93
主营业务税金及附加	6,857,925.06	2,786,098.19	5,715,539.86	1,626,940.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	310,238,250.22	339,327,309.67	247,492,100.22	249,855,424.45
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	7,231,894.02	17,243,811.38	6,110,823.87	15,537,297.38
减: 营业费用	84,023,364.70	88,179,168.23	73,315,122.41	79,777,226.29
管理费用	152,768,097.42	172,161,431.89	99,992,494.64	108,546,749.35
财务费用	13,305,266.31	19,660,177.37	7,856,534.75	14,862,485.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,373,415.81	76,570,343.56	72,438,772.29	62,206,260.23
加:投资收益(损失以"-"号填列)	29,114,916.82	31,079,170.25	18,875,117.66	23,291,111.35
补贴收入	1,941,906.84	11,431,508.41	896,000.00	9,893,842.00
营业外收入	1,468,214.25	1,719,938.96	140,326.03	1,176,134.29
减:营业外支出	1,862,908.58	3,162,092.03	720,382.10	551,365.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,035,545.14	117,638,869.15	91,629,833.88	96,015,982.83
减:所得税	15,925,831.91	27,275,817.45	13,615,038.93	13,984,997.79
减:少数股东损益	4,094,918.28	8,332,066.66	0.00	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以"-"号填列)	78,014,794.95	82,030,985.04	78,014,794.95	82,030,985.04
加:年初未分配利润	63,419,652.54	60,099,890.41	89,877,061.05	82,682,655.02
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	141,434,447.49	142,130,875.45	167,891,856.00	164,713,640.06
减:提取法定盈余公积	872,366.88	10,486,060.50	0.00	8,203,098.50
提取法定公益金	436,183.42	9,330,670.13	0.00	8,203,098.50
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)	0.00		0.00	
提取储备基金	380,278.93		0.00	
提取企业发展基金	380,278.93		0.00	
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	
七、可供股东分配的利润	139,365,339.33	122,314,144.82	167,891,856.00	148,307,443.06
减:应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	25,073,405.78	0.00	24,609,295.51
应付普通股股利	33,821,086.50	33,821,086.50	33,821,086.50	33,821,086.50
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	105,544,252.83	63,419,652.54	134,070,769.50	89,877,061.05
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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	542,008.83		299,786.39	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人: 席时平　主管会计工作负责人: 丁振华　会计机构负责人: 戴丽达

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位: 上海申达股份有限公司　　单位:元　币种:人民币

项目	本期数	
	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	4,736,194,310.62	4,309,389,569.44
收到的税费返还	395,885,353.36	392,699,250.99
收到的其他与经营活动有关的现金	113,239,032.80	79,613,097.72
经营活动现金流入小计	5,245,318,696.78	4,781,701,918.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,651,803,757.63	4,399,140,496.58
支付给职工以及为职工支付的现金	194,881,349.16	103,334,048.47
支付的各项税费	75,188,458.71	46,989,158.14
支付的其他与经营活动有关的现金	162,331,302.95	127,215,694.01
经营活动现金流出小计	5,084,204,868.45	4,676,679,397.20
经营活动现金流量净额	161,113,828.33	105,022,520.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	11,654,800.00	12,331,349.38
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,979,024.25	23,387,911.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	24,928,408.80	18,362,323.30
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	60,562,233.05	54,081,584.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,688,296.19	5,985,211.89
投资所支付的现金	104,699,380.83	67,089,968.00
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	142,387,677.02	73,075,179.89
投资活动产生的现金流量净额	-81,825,443.97	-18,993,595.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	194,665,208.95	117,665,208.95
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	194,665,208.95	117,665,208.95
偿还债务所支付的现金	223,410,050.24	140,410,050.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,364,117.37	34,981,452.00
其中:支付少数股东的股利	18,991,219.50	18,991,219.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	177,680.76	177,680.76
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	273,951,848.37	175,569,183.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,286,639.42	-57,903,974.05
四、汇率变动对现金的影响	-394,915.07	-320,726.00
五、现金及现金等价物净增加额	-393,170.13	27,804,225.37
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,014,794.95	78,014,794.95
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	4,094,918.28	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	11,393,543.61	5,729,576.97
固定资产折旧	64,549,180.36	19,685,522.90
无形资产摊销	2,546,226.44	1,413,124.58
长期待摊费用摊销	1,936,370.03	171,008.84
待摊费用减少(减:增加)	237,524.12	-14,371.40
预提费用增加(减:减少)	15,482.82	-16,231.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-953,711.09	119,794.65
固定资产报废损失	229,646.79	106,222.57
财务费用	8,386,186.68	957,423.26
投资损失(减:收益)	-29,114,916.82	-18,875,117.66
递延税款贷项(减:借项)	-6,937.96	
存货的减少(减:增加)	65,252,300.75	32,278,429.08
经营性应收项目的减少(减:增加)	34,281,093.27	-19,441,934.51
经营性应付项目的增加(减:减少)	-80,140,963.22	4,501,188.45
其他(预计负债的增加)	393,089.32	393,089.32
经营活动产生的现金流量净额	161,113,828.33	105,022,520.95
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	724,609,682.84	557,612,409.14
减:现金的期初余额	725,002,852.97	529,808,183.77
加: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	-393,170.13	27,804,225.37

公司法定代表人: 席时平　主管会计工作负责人: 丁振华　会计机构负责人: 戴丽达

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

根据国家税务总局《国税发【2003】70》号文有关规定,从 2005 年 1 月 1 日起将固定资产残值率由原先的 4%提高到 5%。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

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

与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。

董事长:席时平
上海申达股份有限公司
2006 年 4 月 20 日

证券代码:600626　证券简称:G 申达　公告编号:2006-007

上海申达股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十二次会议于 2006 年 4 月 20 日在上海召开。本次会议应到董事十三人,实到董事十人,未到董事陈建、蔡敏勇委托董事安秀清、未到董事王秋睿委托董事沈耀庆代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议:

一、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

二、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度总经理业务工作报告》。

三、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度财务决算暨 2006 年度财务预算报告》。

四、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度利润分配预案》。经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司 2005 年税后净利润为 78,014,794.95 元,其中母公司提取 10%法定盈余公积金 7,801,479.50 元,各控股子公司提取公积金等 2,069,108.16 元,考虑到公司的长远发展和目前的资产运作状况, 拟再提取 40%任意公积金 31,205,917.98 元, 当年净利润尚余 36,938,289.31 元,加上年初未分配利润 63,419,652.54 元,减去 2005 年 6 月 14 日向全体股东派发 2004 年度现金红利 33,821,086.50 元,实际可供股东分配的净利润是 66,536,855.35 元,现拟按每 10 股分 1 元的比例向全体股东派发红利 47,349,521.10 元(含税),尚结余未分配利润 19,187,334.25 元,转入以后年度分配。

五、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度不进行资本公积金转增股本的议案》。

六、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2005 年度报告》和《2005 年度报告摘要》。

七、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司的 2006 年度审计机构。

八、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为公司全资及控股企业提供担保的议案》,决定为以下企业提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值 50%且不超过公司最近一期经审计的总资产值 30%的银行贷款担保:上海第七棉纺厂、上海第三十六棉纺针织服装厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印染服装有限公司、上海新纺织产业用品有限公司、上海汽车地毯总厂、江苏申联地毯有限公司、上海司麦脱印染有限公司、上海申达投资有限公司、上海申达科宝新材料有限公司、上海第三织布厂、上海申达无纺布制造有限公司、上海荔达制衣有限公司、上海旭申高级时装有限公司、澳门申达制衣厂有限公司、昆山申德服装制衣有限公司、上海维欧爱织带有限公司、甲乙(常熟)纺染有限公司(上述企业的资产负债率均不超过 70%)。上述担保中,单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的 10%。上述担保的有效期限为本次董事会决议日起的 12 个月。同时,将上述担保中的正常流动资金银行贷款(转期和续借)担保的有关文件,授权公司财务总监签署;公司上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款担保的有关文件,授权公司董事长或总经理和财务总监双签。

九、会议以九票同意、零票反对、零票弃权(关联董事回避表决)审议通过了《关于审议 2005 年度日常关联交易执行情况及 2006 年日常关联交易的议案》,确定了 2006 年日常关联交易的原则,即:同时满足下列条件的关联交易,将授权公司经营班子根据实际情况自行实施:

(1)本公司、本公司控股企业、本公司具有实际控制权的企业,在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品(包括纺织品原料)采购、销售、加工和进出口代理业务,以及租赁和劳务等相关业务;

(2)上述第 1 条所称的关联交易全年累计总额不超过公司 2005 年末经审计净资产额的 5%,超过上述限额的,将由公司董事会另行审议后提交股东大会审议;

(3)因公司的业务性质决定采购和销售产品的门类繁多、市场价格波动频繁、交易对方经常变化。关联交易存在可能性,不存在必然性,是否进行关联交易,要根据今后的实际情况即时判断。因此目前无法确定每一可能的关联交易的具体价格和对方。但上述关联交易的采购、销售和加工业务的价格及其它主要条件(包括但不限于商品和加工所应支付款项的周转期),仍应遵循上年度已确定的基本原则执行:符合同产品在同时期的市场普遍价格水平;或处于与类似产品相比的正常价格范围;如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的,上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利;

(4)除此上述交易以外,与同一关联方全年累计其它各类关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%,以及不属于《上市规则》规定可豁免审议及披露事项的,仍必须根据有关规定,提交董事会或股东大会作专项审议。

十、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修改〈投资决策暂行条例〉的议案》。

十一、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于改聘董事会证券事务代表的提案》,决定聘任骆琼琳(简历附后)为本公司董事会证券事务代表,免去张志梁的董事会证券事务代表职务。

十二、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2006 年第一季度报告》。

十三、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为上海申达川岛织物有限公司提供续担保的议案》,决定向申达川岛公司提供 2000 万元的短期流动资金续借担保,担保期限为一年。截至 2006 年 4 月 20 日,包括上述 2000 万元担保在内,本公司及控股子公司对外担保的总额和本公司为控股子公司提供的担保总额分别为 21100 万元 (按公司对提供对外担保的控股子公司的持股比例计算公司所实际承担的担保总额为 19240 万元)和 14450 万元,分别占公司最近一期(2005 年末)经审计净资产的 12.79%和 9.60%,分别占公司最近一期(2005 年末)经审计总资产的 8.08%和 5.53%。

特此公告

上海申达股份有限公司董事会
2006 年 4 月 22 日

附:董事会证券事务代表简历

骆琼琳,女,1978 年 1 月出生,大学本科学历,现就职于上海申达股份有限公司资产经营部。

证券代码:600626　证券简称:G 申达　公告编号:2006-008

上海申达股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海申达股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 20 日在上海召开。会议应到监事 4 名,实到监事 4 名。会议由公司监事会主席王水官主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议具有法律效力。全体与会监事审议并通过了以下事项:

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005 年度监事会工作报告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005 年度财务决算报告及 2006 年财务预算方案》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005 年年报正文及摘要》。

以上第一项议案将提交股东大会审议。

监事会认为:

1、2005 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,切实执行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的有关规定。报告期内未发现公司存在非法经营活动,未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、上海立信长江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 2005 年度审计报告,该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

3、报告期内,公司与各关联方的关联交易遵守"公平、公正、合理"的市场原则,没有发现在经营上存在内幕交易、关联交易不公平、损害上市公司利益和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、对董事会编制的公司 2005 年年度报告提出如下审核意见:

(1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司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,所包含的信息能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等事项;

(3)在提出本意见前,未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。

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会
2006 年 4 月 22 日