江苏舜天股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** C17 **版**)

财务费用、投资收益、营业外收入占利润总额的比例均有不同幅度的增加,具体原因详见上述第 2 项“经营成果、现金流量及其变动分析”。

6.1.2 公司未来发展趋势

（一）行业发展趋势

从国际经济的发展现状看,在未来可以预见的相当长时间内,我国的进出口业仍然会维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展态势,进出口行业未来的发展空间较为明朗。

公司出口产品以成衣为主,根据 2005 年中欧、中美纺织品协议,2006 年至 2008 年间,欧美重新对进出口纺织品实施配额限制,这虽然在一定程度上增加了产品的出口成本,但同时,配额制度也为纺织品出口市场创造了一个较为有序的市场环境, 有利于公司这样的传统出口强势企业凭借其稳定的客户资源、较高的技术水平继续保持行业领先地位。

但与此同时,随着国家进出口经营权的放开、外贸行业进入壁垒的降低,行业内竞争必然更加激烈。另外,欧美等纺织品主要进口地区和国家将更多地利用反倾销、市场经济地位、社会责任标准等新措施限制我国纺织品出口。反倾销可能成为继特保之后,成为新一轮纺织品国际贸易摩擦的主要焦点,其他的国际贸易保护主义措施也将逐步出现。

此外,人民币逐步升值、国际、国内生产资料市场价格普遍高位运行,煤、电、油、气等能源供应较为紧张,这些因素都将使外贸行业的发展遇到较大的困难。

（二）公司的发展战略及新年度经营计划

公司的发展战略是:认真落实科学发展观,始终保持强烈的发展意识、富民意识、全局意识和风险意识,进一步抢抓机遇,继续以实现规模与效益的协调发展为重点,以增强公司可持续发展能力为目标,着力推进结构调整和实业提升,深化改革改制,完善体制机制,积极促进企业的全面协调可持续发展。

2006 年是中美、中欧达成双边纺织品贸易协定后的第一年,也是公司能否把握新一轮发展机遇、努力实现进出口主业和企业经济效益持续稳定发展的关键之年。公司全年总的奋斗目标是:进出口总额要确保实现 7.5 亿美元;实现销售收入达到 66 亿元,力争达到 70 亿元,主营业务成本控制在 60.5 亿以内,期间费用控制在 4.2 亿以内,经济效益要在 2005 年的基础上,有所提升。公司要着力在以下诸方面扎扎实实做好工作:

1、加快结构调整,做精做强主业,转变出口业务的增长方式

（1）加强客户调整,逐步推进大客户战略。2006 年业务工作的战略重点将是立足大客户贸易,致力于企业可持续发展。随着经济全球化和国际贸易一体化的深入发展,跨国经营和大客户贸易必将成为经济发展的主流。为此,公司要以整体的形象和信誉优势,着力培育和发展一批大客户（10~20 个）,并且围绕这些大客户争取做到“三提高”。即提高产品质量以适应大客户需求,提高大客户出口比重以提升企业经济效益,提高生产环节的价值创造以激发生产活力。

同时,还要探讨和建立“客户价值量”管理系统,强化客户网络建设。所谓“客户价值量”,即是国外客户为公司在近期和中远期创造价值的大小,可能创造的价值越多即“客户价值量”越大。如何判断“客户价值量”大小,可在完善我司信息管理系统的基础上,利用电子信息技术搜集公司内部的合同金额、客户履约情况、合作时间长短、货款支付情况等业务、财务信息以及公司外部的公共信息,建立数学模型进行选择,对于那些价值量大的客户,要增加双方领导高层互访,增进互信,增加了解。通过高层领导互访,主动传递公司的经营发展信息及提供全程、优质、增值的跟单服务,建立稳定的双赢的业务关系,并择机设立信用管理部门对这些目标客户分不同地区归类分片跟踪管理,力争使客户网络不断扩大,促使公司经营规模稳步增长。

（2）着眼于面料创新、稳步提升和强化服装出口业务。实践证明,面料创新是争取订单、提高经济效益的有效途径之一。要利用企业信息化平台,配置好资源,专门收集整理面料信息,服务于外贸出口业务,同时要加大力度开发新面料和替代性面料来吸引国外大客户的保证公司良好的经济效益和出口贸易格局。

（3）加强对出口产品结构的调整。坚持增长中调整,调整中发展。立足大客户贸易,继续加大产品结构调整力度,进一步优化出口结构,坚定不移地走以质取胜发展道路。在这一方面,我们从公司实际出发,围绕结构调优、水平调高、竞争力调强的要求,也要实现“三个提高”,提高高档女装、西服的出口比重,提高生产基地的制造水平和加工生产能力,提高大客户出口比重。

（4）继续加大对木材、化工等产品出口的推销力度,加快形成新的业务优势和利润增长点。

2、主动应对人民币汇率升值的变化,在做好出口主业基础上,稳健发展进口业务

继续做强做大出口主业。抓住中欧中美三年贸易协定带来的黄金机遇期,逐步放大贸工贸技结合新优势,根据市场变化,及时调整、不断创新,主动适应外部竞争以争取自营出口业务有新的发展。要严控多元化风险,扬长避短,坚持走专业化、精细化和高效益的发展道路。

利用舜天的商誉和资信,继续扩大进口贸易,在不放货的前提下,适当提高履约保证金,规避风险,扩大进口销售。

WTO 后过渡期,尤其是 2006 年,我国进口关税将进一步下降,按照入世承诺还会取消大部分非关税措施,进口关税下调和人民币升值的直接好处,就是进口成本降低。公司要稳步发展自营进口业务,特别是进口国内短缺的资源类、原材料类产品,可以获取比以往更高的利润。同时在也可以将自营进口销售和国内贸易、国内建设项目有机结合起来,以国内贸易的增长来带动自营进口的比重和质量,进一步提升进口业务竞争力。此外,利用进口业务有效规避人民币升值风险,将使进口业务有可能成为公司新的利润增长点。

3、充分利用江苏地缘和交通优势,积极发展现代物流产业

公司要在现有的基础上实现新的发展、迈出新的跨越,必须要解放思想,大胆开拓,并且要以发展的要求来落实解放思想,跳出外贸本身看企业发展。过去传统的接单、生产、报关、出运、结汇的外贸经营模式,发展空间越来越有限。新的经济条件下,贸易提供的服务是延伸服务、增值服务,我们要突破传统贸易方式的局限,将价值增值环节拓宽到价值链的各环节,涉及商务活动的各个层面:从供货厂商到终端客户,从简单的产品询价到复杂的产品设计、物流运筹等。我们要突破原有的路径依赖,围绕企业的核心业务,统筹贸易与生产的有效扭合,统筹进出口业务与国内贸易协调发展,同时要积极参与到国际贸易活动的多个环节,主动寻求各种发展渠道,由此提升企业的竞争能力,实现可持续发展。

基于“长三角”地区的制造业优势、公司的土地储备和江苏便捷的交通运输优势,结合公司金坛服装生产基地目前发展起点高、规模大的实际情况,在做好规划的前提下,引进外资,引入外智,逐步介入物流产业,并以物流产业的发展来刺激生产基地的转型升级,以国际贸易增长方式的转变来带动物流产业的提升。

4、提升实业化发展水平,着力改变传统经营形态,实现经营模式的战略转型。

发展实业是保持和促进出口主业持续稳定增长的可靠保证,提升实业水平,又是我们加快企业转型升级的必要前提。公司实业化发展的导向不是规模的扩张而是内涵的提升。首先要全面提升现有实业基地的水平。现有的西服公司、女装厂、金坛制衣等技术装备和管理水平一流的生产基地,要充分发挥先发优势,着力提高市场拓展、吸引优质客户、增加经济效益的能力,努力成为新的利润增长点。其次,要积极引导贸易公司和生产企业的多形式合作,变被动结合为主动结合,实现优势互补、资源共享。再者,要加强生产企业管理、技术和经营人才的引进、培养和交流,鼓励优秀企业输出管理,在整个公司范围内配置好技术人才资源。第四,积极支持舜天西服公司、女装厂等有条件的单位,尝试建立产品研发（技术）中心,不断提高生产企业的整体管理水平和技术水平。第五,逐步探索公司与各生产工厂的电脑联网,实现生产经营信息的快速传递,以节约资源,提高效率,提升效益。

5、进一步开拓国内市场,促进国际国内两个市场协调发展。

公司要努力做到内外结合、内外并重。我们要加快推进对国内市场的研究和开拓,大力发展国内贸易,尤其要关注面料、钢材、煤炭、能源、原材料等大宗物资的市场信息,利用公司的整体优势,结合扩大进口,把内贸业务做优放大。稳步推进国内服装市场的生产和销售。在贴牌定牌的基础上,把内贸业务做精做强。

6、加强企业内部管理,建立风险预警机制。

企业经营规模不断扩大,经营层次渐趋复杂,要进一步理顺母子公司关系,尝试通过以资本为纽带、产业链延伸和内部银行资金控制,来加强母公司对子公司的协调、指导和管理。继续加大对投资企业的内部审计和财务基础工作培训,建立健全企业内控制度和风险防范体系,推进和完善内部银行资金融通管理机制建设,确保企业有序健康发展。

从 2006 年开始,要在全公司范围内建立全面预算管理的组织体系和责任体系,完善和优化全面预算指标,加强对进出口业务和生产经营的资金监控以及各项经济业务活动的跟踪分析,建立和完善公司内部经济责任考核。重点做好经营预算、生产预算、投资预算、成本费用预算和现金预算。把全面预算和资金管理作为财务管理的核心来抓,将预算偏差率纳入部门和个人的绩效考核范畴,控制预算弹性,防止预算松弛,逐步由常规预算向网络预算、优化预算不断发展和提升。全面预算管理体系要按照“横向到边,纵向到底”的总要求,循序渐进,逐步推向并涵盖公司的各个方面、各个层次。整个预算体系要围绕现金流管理这个核心,以编制经营预算和销售收入预算为起点,进而确立生产预算、成本费用预算和投资预算,并在此基础上形成配套的财务预算。

建立全员参与的主动型风险预警机制,对企业可能发生的风险事先预警,及时采取措施规避或控制损失,对开展新项目投资及大宗业务、大额资金使用要实行风险论证决策,稳步发展。从 2006 年起要逐步建立包括毛利率偏低偏高预警、应收账款超期预警、费用率偏高预警、销售额负增长预警、偿债能力不足预警、现金流量不足预警、出口退税超期申报预警、投资报酬率偏低预警等在内的财务预警系统;建立包括外销合同执行异常预警、业务流程不规范预警、交单议付超期预警、核销单报关单回收超期预警、外汇核销超期预警等在内的业务预警系统,当然也可结合人工判断建立合法合规经营预警。并结合预警系统建立相应的责任事故赔偿办法,分当事人、部门经理（子公司经理）、总经理等不同层面对责任事故应负的责任大小,承担相应的赔偿责任,从而真正发挥预警机制的作用,有效控制经营风险,确保公司长远发展。

7、以推进信息化建设为契机,努力提升企业管理水平。

随着企业规模不断扩大,业务领域越来越广泛,对预算管理和成本核算的要求越来越高,原先面向单一部门、单纯面向业务、面向核算的信息管理体系已经不能适应企业精细化管理的需要,取而代之的面向系统、更加开放的基于企业全面资源运营的信息平台建设显得越来越迫切。从 2006 年开始,公司要大力推进企业信息化工程建设,以信息化的发展促进公司各项业务经营及管理水平的提升:从全面预算管理、网站建设、资源共享、流程再造、价值链管理、内部控制和风险防范等方面入手,加强对市场信息、外汇金融和政策法律等专题研究;利用信息化手段,加强对生产企业管理的远程控制,不断节约管理成本,提升管理水平,逐步形成公司新的综合竞争优势。

（三）公司未来发展所需的资金及资金来源

未来 1–2 年内,公司的主要资金需求表现为发展主营业务所需的日常流动资金、扬州商业地产项目及兴建丹阳服装生产基地项目。

扬州商业地产项目的资金需求:项目公司注册资本 2000 万人民币,本公司出资 60%。本项目目前仍处于前期准备阶段,计划本年启动。项目启动后约 1 年左右达到项目资金需求峰值 1.2 亿人民币。项目启动后 3 年左右完成。资金需求与项目公司注册资本之间的差额将采取各种融资方式筹集,如项目公司可将采取以土地抵押向银行贷款、与信托公司、基金公司合作等多种方式。如完全由股东提供资金支持,则在注册资本之外,项目公司各股东最多尚需提供 1 亿元人民币。

丹阳服装生产基地项目:本项目拟采取成立中外合资企业方式运作。新公司注册资本 500 万美元,本公司占 70%,需认缴注册资本 350 万美元,约合人民币 2,800 万元。丹阳项目拟分两期开发。一期投入 4,000 万元人民币,建设厂房及各类附属设施 22,800 平米。一期投入构成:土地 700 万元,土建 1,600 万元,设备 1,500 万元,附属设施 200 万元。丹阳项目计划在 2006 年年内启动并建成投产。本项目所需资金由股东双方以认缴注册资本方式投入。

公司计划主要通过自身积累及银行借款解决上述资金需求。目前,公司约有自有资金 4.4 亿人民币、银行融资额度 11.2 亿人民币,在外部环境无重大变化的情形下,公司的上述资金需求可以得到充足的保障。

（四）公司未来发展面临的风险及应对措施

1、依赖国际市场的风险

公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的进出口贸易,贸易伙伴遍布北美、欧盟、日本、澳洲等 100 多个国家和地区,2005 年度出口总额约占主营业务收入的 84%,而对北美、欧盟、日本的出口部分占出口总额的 82%。公司主营业务对于国际市场特别是北美、欧盟、日本市场依赖较大,如果主要市场所在国家和地区的政治、经济形势、贸易政策发生重大改变或与我国政治、外交、经济合作关系出现变化,将会对公司业务带来重大影响。

对策:

（1）注重美国、加拿大、欧盟等国家和地区的贸易政策及发展趋势的研究,及时调整公司的出口产品结构以及业务模式,最大限度减少目标出口市场政策、环境变化对公司业务造成的不利影响。

（2）、充分利用我国服装、纺织品在国际市场上的竞争力,在巩固北美、欧盟、日本等传统目标市场的同时,继续大力拓展澳洲、东南亚以及俄罗斯、南美等国家的新兴市场,扩大公司服务领域,努力实现出口市场多元化的目标,以减少对单一市场的依赖。

（3）在稳步扩大出口业务的同时,公司将逐步加大对国内相关市场领域的研究和培育,充分利用公司在信息、质量、技术、品牌等方面的优势,尽可能的降低产品成本,提高产品档次,努力研发、投放引导国内流行趋势的服装品种,提高公司产品在国内的知名度和竞争力,稳步推进国内市场的开发,以减少对国外市场的依赖。

2、业务结构单一的风险

公司近三年平均 60%以上的业务收入来源于服装、纺织品出口,如果主要市场对进口服装的需求减少,或者服装贸易受到政治、经济等因素的限制,公司业绩将会受到一定的影响。

对策:

公司将抓住近年来纺织品出口相对较好的外部环境,努力提升产品的附加值,使公司在服装贸易领域的综合竞争实力不断增强。同时争取进一步完善服装出口的产业链,提高抵御风险的能力,。此外,公司还将在充分论证的基础上,在巩固和不断扩大原有业务竞争优势的同时,审慎地探索业务多元化,以进一步规避业务结构单一的风险。

3、外购货源的供应风险

公司出口商品中较大部分通过对外采购获得。公司所在区域服装加工企业众多,尽管长期以来公司已与重要供应商建立了稳固的合作关系,但是如果供应商的产品质量不稳定或者交货期不能保证,公司的出口业务将受到影响。

对策:

（1）继续推进贸工一体化战略,不断提高生产实力和产品档次

根据贸工一体化的指导思想,公司的外贸业务环节将与工厂生产环节通过产权的纽带紧密联系在一起,这样公司业务部门和直属生产企业将不会成为利益独立的个体,而开拓业务与组织生产将完全整合成有机的整体,从而极大地发挥出团队作战的巨大效能,实现业务流程的完全再造。公司的生产企业也必将在业务流程的再造中真正成为制造中心和利润中心,从而发挥出中流砥柱的作用,而公司作为出资人,也将随之完成从外贸中间商向综合服务商、供应商的彻底转变。

（2）与主要供应商建立紧密型的长期合作伙伴关系

随着公司外贸出口规模的持续扩大,稳定服装出口的供货渠道就成了公司的重要工作。公司在这方面及时采取了长期观察、精心培育、慎重选择国内指定供货商的策略,从众多合作单位中选择了南京出口丝绸服装厂、常州服装一厂等生产历史悠久、技术力量雄厚、大批量加工能力较强的生产企业作为长期的业务合作伙伴。这种紧密型的合作关系的建立使得生产企业获得了有保障的加工任务和稳定的盈利;也使得公司能在依托不断扩大的直属生产企业的生产能力的同时又获得了长期生产协作伙伴的有力支持,从而更加有效的促进外销业务的开拓工作。

（3）重视供应商关系管理,切实维护供应商利益

公司认为:长期、稳定、卓有成效的合作应该建立在双赢的基础上;公司在安排落实生产任务的同时,也充分考虑到工厂资金紧张、人员负担较重、利润水平较低等实际困难;发挥公司资金实力雄厚、业务流程熟练、技术力量先进等方面的优势,在及时支付货款、提供物流支持、派出质检员驻厂服务等方面予以大力配合。上述措施的采取获得了广大供货商的欢迎和认可,也坚定了它们长期作为本公司生产加工协作伙伴的信心。

4、原材料及能源供应不足的风险

纺织品、服装行业原辅料价格居高不下,高质量、高档次的面料国内供应不足;煤、电、油、气等能源供应紧张的局面都将会使公司的运营成本支出相对较多。

对策:

公司在保证原辅材料质量的前提下,努力与各原材料供应商建立长期、牢固的合作关系,确保以相对优惠的价格获得稳定的原材料供应;并将不断加强对国际、国内原辅材料市场的跟踪、分析、比较,开拓采购渠道,努力做到一般原辅材料的成本稳定在同行业的较低水平,保持原材料的价格优势。

公司将加强与电力部门的沟通与协调,根据电力供应情况制订科学的生产计划,错开用电高峰,节约用电,以规避电力供应不足及价格上涨的风险。

对煤炭、燃油等能源,结合市场变化趋势,通过与主要供应商签订长期合约等方式,降低能源价格上涨带来的风险。

5、汇率风险

本公司的进出口业务主要以美元结算,也有其他货币。我国自 2005 年 7 月 21 日起,浮动汇率制度各主要外币间的汇率变动及人民币对外币的汇率变动将会在不同程度上对本公司的盈利能力产生影响,公司存在着因汇率变动而蒙受损失的可能性。

对策:

公司将加强对外汇市场信息的收集和分析,及时掌握外汇市场情况,根据市场变化情况合理确定合同结算币种。对汇率波动比较大的非美元结算货币,通过和银行开展远期结、售汇业务,利用外汇套期保值等金融工具,以锁定成交汇率,从而降低汇率风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司 2000 年 8 月通过首次发行募集资金 40,896 万元人民币,已累计使用 38,353.74 万元人民币,本年度未使用募集资金投资任何项目,尚余募集资金 2,542.26 万元人民币未使用,主要是公司首发承诺募股资金项目面料生产线技改项目尚未实施。目前,尚未使用的募集资金 2,542.56 万元存于本公司银行帐户。

2、募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称		拟投入金额	是否变更	实际投入金额	预计收益		实际收益	是否符合计划进度
					项 目	金 额		
引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目		3,789	否	3,789	利润总额	1,042	效益已体现在公司整体业绩中,无法单独核算	是
					增值税	435		
					销售税金附加	48		
					合 计	1,525		
组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司（本公司持股 46%）		3,054.4	是	2,284.95	销售利润	4,010	本项目二期投资 769.45 万元已变更。2002 年公司已将持有的该公司股权转让。	是
					增值税	1,353		
					综合发展基金	38		
					合 计	5,401		
引进高档风衣生产线技改项目		3,461	否	3,461	利润总额	980	效益已体现在公司整体业绩中,无法单独核算	是
					增值税	453		
					销售税金附加	50		
					合 计	1,483		
建设舜天服饰研究开发中心项目		3,284	否	3,284	利润总额	816	效益已体现在公司整体业绩中,无法单独核算	是
					增值税	300		
					销售税金附加	33		
					合 计	1,149		
组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司（本公司持股 85%）		5,950	是	0	项目已经变更			否
组建江苏舜天太平洋纺织有限公司（本公司持股 70%）,实施大提花新型面料生产线改造项目		2,542.26	否	0	年新增利税	1,295	项目尚未实施	否
组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司（本公司持股 75%）,建成高档女时装生产线项目		4,980	是	2,949	招股说明书承诺年新增利税 291 万美元,项目仅投入一期 2949 万元,二期投资 2031 万元已变更。		效益已体现在公司整体业绩中,无法单独核算	否
补充营运资金,用于深度开发国外市场,扩大出口规模	深度开发北美市场、增加对北美地区大型百货连锁商店直接出口	3,000	否	3,000	利润	$46	效益已体现在公司整体业绩中,无法单独计算。	是
	扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅料出口规模	2,000	否	2,000	利润	$26		是
补充流动资金		8,835.34	否	8,835.34	--	--		是
合 计		40,896	/	29,603.29	--	--	--	/

变更项目情况

√适用□不适用

2002 年 2 月 6 日,公司董事会召开三届十四次会议,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见 2002 年 2 月 7 日 《上海证券报》、《中国证券报》）, 并提交 2001 年年度股东大会审议。2002 年 5 月 22 日公司召开 2001 年年度股东大会,会议审议并通过了以上议案,股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》。

单位:万元

变更后的项目	对应原承诺项目名称	变更项目拟投入金额	实 际 已投入金额	预计收益	实际收益
高档衬衫生产线技改项目	舜达针织项目二期投资 769.45 万元;	3,751.2	3,751.2	564	无法单独核算
补充流动资金	土工合成材料项目之 5,950 万元; 舜天女时装二期投资 2,031 万元。	4,999.25	4,999.25	无法单独核算	
合 计	--	8,750.45	8,750.45	--	--

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

（1）2005 年 5 月 12 日, 公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的信托金额为 5,000 万元人民币、信托收益为 5.02%、信托期限为 12 个月的《民生银行优质信贷资产受让投资 ———— 单一指定资金信托合同》到期,取得信托收益 251 万元。

（2）2005 年 5 月 17 日, 公司与中诚信托投资有限责任公司签订合同编号为 2005 年中诚信托字 FT 第 015 号《资金信托合同》。该信托生效后,信托资金主要由受托人中诚信托投资有限责任公司通过贷款的形式发放给南京钢铁联合有限公司使用。对于南京钢铁联合有限公司向本信托受托人的借款还款责任,广东发展银行南京分行经其总行授权后,提供连带责任担保。本信托资金额为 5,000 万元人民币,期限 12 个月,预计获得的年收益率为 5.3%。

（3）公司董事会于 2005 年 12 月 12 日召开四届十九次会议,会议决议:本公司出资 1200 万元投资组建江苏舜天恒泰（扬州）房地产开发有限公司（拟用名）。江苏舜天恒泰（扬州）房地产开发有限公司注册资本拟定为 2,000 万元人民币,本公司占股 60%,该公司拟定在扬州开发区注册,主营房地产开发,计划投资开发约 70 亩商业地产项目。截至 2005 年底,该项目尚未正式启动。

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

公司 2005 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证,审计调整后,全年实现利润总额（母公司）为 33,163,635.99 元,税后净利润（母公司）为 25,909,424.88 元。依据《公司法》及国家有关规定,拟按以下方案进行分配:

1、提取 10%的净利润 2,590,942.49 元列入公司法定盈余公积金;

2、提取 5%的净利润 1,295,471.24 元列入公司公益金;

3、提取“两金”后剩余利润 22,023,011.15 元, 年初未分配利润为 96,242,550.45 元, 扣减 2005 年公司实施 2004 年度利润分配方案而支付的普通股股利 56,783,489.62 元,2005 年度可供股东分配的利润为 61,482,071.98 元, 公司拟以 2005 年末总股本 436,796,074 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 0.90 元（含税）,共计分配股利 39,311,646.66 元;

4、分配后的剩余利润 22,170,425.32 元转入下年未分配利润。

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:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	出售产生损 益	为上市公司贡 献 的净 利 润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是 否 已全部过户
江苏省金坛市土地收储中心,金坛服装厂原生产用地使用权	2005–01–27	28,03.16	24,24.45	570.54	否	是
中国人寿保险股份有限公司江都支公司,江都友谊服装厂原生产用地使用权及厂房等附属设施的所有权	2005–12–23	1575.00	642.97	0	否	是
杨永民,苏州市三香路 206 号光大银行 5 楼 C/D 座	2005–06–21	97.13	50.05	50.05	否	是
李鼎,张家港杨舍镇人民中路 17 号	2005–04–26	2,50.00	1,49.64	1,49.64	否	是

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担 保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
南京云海特种金属有限公司	2005–11–16	13,000,000	连带责任担保	2005–11–18 ~ 2006–11–15	否	否
报告期内担保发生额合计			3,900,000			
报告期末担保余额合计			3,900,000			
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			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			3,900,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）			0.47			
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:万元 币种:人民币

关 联方	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（%）
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	4,681.16	0.79
江苏舜天国际集团响水服装厂	1,673.16	0.28
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	333.98	0.06
合 计	6,688.30	1.13

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
江苏舜天国际集团有限公司	14.73	10.39	76.36	116.36
江苏舜天国际集团丹阳服装	2,568.15	849.92	0	0
江苏舜天国际集团响水服装厂	677.31	13.02	0	0
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	324.17	89.52	0	0
江苏舜天国际集团置业有限公司	1,218.54	0	0	0
合 计	4,802.91	962.85	76.36	116.36

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 48,029,063.37 元人民币 , 余额 9,628,487.83 元人民币 。

公司向关联方提供资金包括应收帐款、预付帐款、其它应收款;关联方向上市公司提供资金仅包括其它应付款。

截至本年度报告披露日,公司对江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团丹阳服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂及江苏舜天国际集团置业有限公司的其它应收款均为 0。

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

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

本公司因与南京联强冶金集团不锈钢有限公司（以下简称“联强不锈钢公司”）、南京联强冶金集团房地产开发有限公司（以下简称“联强房地产公司”）及南京联强冶金集团有限公司（以下简称“联强集团公司”）委托合同欠款纠纷于 2005 年 5 月 12 日向江苏省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）提起诉讼,被告联强不锈钢公司于 2005 年 7 月 4 日提起反诉。江苏省高院于 2005 年 5 月 23 日受理本诉、2005 年 7 月 15 日受理反诉后,依法组成合议庭进行了审理。2005 年 7 月 5 日、2005 年 8 月 5 日江苏省高院两次召集各方当事人进行证据交换, 并于 2005 年 9 月 21 日公开开庭审理了上述委托合同欠款纠纷诉讼。

2005 年 12 月 22 日江苏省高院召集诉讼各方当事人制作宣判笔录,并于 2006 年 1 月 23 日正式下发（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》,该案现已经江苏省高院一审审结。公司于 2006 年 1 月 24 日正式收到上述（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》。本公司的所有四项诉讼请求均得到一审法院的支持,反诉原告联强不锈钢公司（本诉被告）的三项反诉请求均被一审法院驳回。

江苏省高级人民法院（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》具体判决如下:

1、联强不锈钢公司在本判决生效后十日内向本公司支付垫付款 55,973,217 元及至 2005 年 5 月 10 日按照月息 0.6%计算的利息 1,719,565 元,并承担垫付款 55,973,217 元从 2005 年 5 月 11 日至履行完毕之日止按照月息 0.6%计算的利息。

2、本公司有权以联强房地产公司提供的抵押物 （位于南京市建邺区兴隆街道、地籍号为 05006088005 号、面积为 10,579.3 平方米的国有土地使用权）折价或者以拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿。

3、联强集团公司对联强不锈钢公司的付款责任承担担保连带保证责任。

4、联强房地产公司、联强集团公司承担担保责任后,有权向联强不锈钢公司追偿。

5、驳回联强不锈钢公司的反诉请求。

6、本诉案件受理费 298,474 元、其它诉讼费（法院专递费用）200 元,合计 298,674 元;反诉案件受理费 63,160 元,其它诉讼费（法院专递费用）100 元,63,260 元。本诉、反诉案件受理费及其它诉讼费合计 361,934 元,均由联强不锈钢公司负担。

上述一审判决结果已经公告于 2006 年 2 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。

原审被告、反诉原告南京联强冶金集团不锈钢有限公司不服江苏省高级人民法院（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》的判决,于 2005 年 2 月 7 日提出上诉,请求:“撤销江苏省高级人民法院第 011 号 《民事判决书》 的第五项判决, 判令被上诉人江苏舜天股份有限公司向上诉人支付违约金 3305000 元,并赔偿经济损失 7325073 元;一、二审诉讼费用由被上诉人承担。”

但上诉人南京联强冶金集团不锈钢有限公司同时提出了缓交上诉费的申请, 截至本年度报告披露日,最高人民法院尚未就上诉人申请缓交上诉费之相关事项作出裁定,故二审程序尚未正式启动。

§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江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师杨宏斌女士、陈建忠先生审计,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（附后）

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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

公司于 2000 年 12 月以自有资金人民币 5,000 万元参股华安证券有限责任公司（以下简称“华安证券”）。华安证券有限责任公司股本总额为 170,500.00 万元,本公司占股 2.93%,本公司按成本法核算该项长期投资。公司在编制 2004 年度财务报告时,根据当时所取得的华安证券有关财务信息,未对该项 5,000 万元长期投资提取减值准备。华安证券 2004 年度财务报告于 2005 年 5 月底编制完成并经安徽华普会计师事务所审计验证。后华安证券于 2005 年 7 月 7 日召开 2004 年度股东大会, 会议审议通过 2004 年度财务报告等议案。

根据安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第 0491 号华安证券审计报告,截至 2004 年 12 月 31 日,华安证券有限责任公司实收资本 1,705,000,000.00 元,净资产 581,763,142.12 元,2004 年度亏损金额为 1,168,467,357.58 元。公司已于 2005 年半年度报告中简要披露华安证券 2004 年度资产状况及经营成果。

为真实反映公司上述对华安证券 5,000 万元长期股权投资的实际状况,遵循谨慎性原则,根据中国证监会证监会计字[2003]16 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》之相关规定,公司拟对该项长期投资按照华安证券经审计确认后的帐面净资产额及本公司参股华安证券的比例等补充提取减值准备。鉴于该项长期投资减值情况发生于 2004 年度,根据《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》之相关规定,公司拟对 2004 年度财务报告相关涉及项目进行更正:

资产负债表相关项目

（1）调增 2004 年度计提的“长期股权投资减值准备”32,954,340.00 元;

（2）调减 2004 年度末“长期股权投资”、“长期投资合计”等两项目各 32,954,340.00 元;

（3）调减 2004 年度末“法定盈余公积”3,295,434.00 元,调减 2004 年度末“法定公益金”1,647,717.00 元;

（4）调减 2004 年度“未分配利润”28,011,189.00 元;

（5）调减 2004 年度末“股东权益”32,954,340.00 元;

（6）调减 2004 年度末“资产总计”、“负债及所有者权益合计”等两项目各 32,954,340.00 元;

利润及利润分配表相关项目

（7）调减 2004 年度“投资收益”32,954,340.00 元;

（8）调减 2004 年度“净利润”32,954,340.00 元;

（9）调减 2004 年度“提取的法定盈余公积”3,295,434.00 元,调减 2004 年度“提取的法定公益金”1,647,717.00 元;

（10）调减 2004 年度“可供分配的利润”、“未分配利润”等两项目各 28,011,189.00 元。

公司本次更正 2004 年度财务报告重大会计差错由江苏天衡会计师事务所有限公司所出具专项说明。江苏天衡会计师事务所有限公司并对公司更正后的 2004 年度财务报告发表审计意见。江苏天衡会计师事务所有限公司认为:“我们认为,贵公司上述会计处理符合《企业会计准则 – 会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定”、“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江苏舜天股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果及现金流量。”

上述重大会计差错调整事项已经公告于 2006 年 1 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。

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

9.5.1 公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度增加了:江都行健制衣有限公司、洪泽舜天行健制衣有限公司、江苏舜天力佳龙山服饰有限公司、句容泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴制衣有限公司等五家公司,上述五家公司中除句容泰科服饰有限公司为受让股权增加外,其余四家均为新设增加。

9.5.2 公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度没有减少。

江苏舜天股份有限公司董事会
二 OO 六年四月二十日

资 产 负 债 表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司　　单位:人民币元

资 产		期末数		年初数	
流动资产:		合并	母公司	合 并	母公司
货币资金		1,049,443,801.20	538,644,851.36	947,403,310.02	520,351,262.39
短期投资		65,384,740.51	63,390,020.00	89,441,387.21	87,377,187.21
应收票据		29,490,483.47	21,588,600.90	10,658,000.00	4,768,000.00
应收股利		–	6,720,000.00	–	3,625,000.00
应收利息		–	–	–	–
应收帐款		207,430,857.97	70,248,447.56	226,977,660.36	49,241,016.01
其他应收款		127,068,339.55	498,355,022.96	84,492,387.37	387,588,108.97
预付帐款		278,628,418.94	11,803,482.06	249,325,918.68	34,393,880.98
应收补贴款		128,619,004.27	36,937,867.44	111,097,954.47	40,303,230.14
存货		231,146,338.89	59,600,415.12	170,503,277.30	60,239,845.03
待摊费用		88,423.80	–	147,423.27	–
一年内到期的长期债权投资			–		
其他流动资产		–		–	
流动资产合计		2,117,300,408.60	1,307,288,707.40	1,890,047,318.68	1,187,887,530.73
长期投资					
长期股权投资		111,873,207.91	445,424,743.66	102,479,057.73	412,296,907.14
长期债权投资		–	–	–	–
长期投资合计		111,873,207.91	445,424,743.66	102,479,057.73	412,296,907.14
固定资产					
固定资产原价		586,623,465.14	139,035,152.31	437,722,490.52	137,958,502.43
减:累计折旧		123,482,107.20	40,705,159.50	109,053,645.87	35,843,357.47
固定资产净值		463,141,357.94	98,329,992.81	328,668,844.65	102,115,144.96
减:固定资产减值准备		–	–	–	–
固定资产净额		463,141,357.94	98,329,992.81	328,668,844.65	102,115,144.96
工程物资		–	–	–	–
在建工程		172,354,856.56	84,176,411.00	87,734,731.88	–
固定资产清理		–	–		
固定资产合计		635,496,214.50	182,506,403.81	416,403,576.53	102,115,144.96
无形资产及其他资产					
无形资产		27,195,213.13	–	23,810,088.03	–
长期待摊费用		1,130,367.42	–	1,605,209.72	–
其他长期资产		–	–	–	–
无形资产及其他资产合计		28,325,580.55	–	25,415,297.75	–
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		2,892,995,411.56	1,935,219,854.87	2,434,345,250.69	1,702,299,582.83

企业法定代表人:董启彬　　主管会计工作负责人:金国钧　　会计机构负责人:张平

资 产 负 债 表(续)
2005年 12 月 31 日

编制单位:江苏舜天股份有限公司　　单位:人民币元

负债和股东权益		期末数		年初数	
流动负债		合并	母公司	合 并	母公司
短期借款		505,465,946.60	425,187,022.60	570,276,280.00	504,204,380.00
应付票据		426,134,646.13	357,350,369.99	203,847,273.79	172,962,432.57
应付帐款		319,404,226.08	29,567,005.85	227,085,072.01	50,884,086.99
预收帐款		256,809,924.91	49,275,519.59	232,968,768.11	68,335,484.76
应付工资		32,318,014.57	27,389,604.49	20,341,161.04	16,355,616.73
应付福利费		19,417,372.78	8,597,645.08	18,114,890.46	8,496,253.32
应付股利		1,880,000.00	–	2,087,588.17	–
应交税金		21,927,736.47	3,593,517.67	29,864,309.61	16,385,143.96
其他应交款		387,201.52	14,101.94	400,964.31	14,101.94
其他应付款		139,759,295.97	139,366,277.94	85,681,117.64	46,013,847.88
预提费用		801,125.86	–	892,888.55	–
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		1,724,305,490.89	1,040,341,065.15	1,391,560,313.69	883,651,348.15
长期负债					
长期借款		85,000,000.00	85,000,000.00	–	–
应付债券		–	–	–	–
长期应付款		–	–	–	–
住房周转金		–	–	–	–
其他长期负债		–	–	–	–
长期负债合计		85,000,000.00	85,000,000.00	–	–
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		1,809,305,490.89	1,125,341,065.15	1,391,560,313.69	883,651,348.15
少数股东权益		249,791,308.77		219,594,449.93	
股东权益					
股本		436,796,074.00	436,796,074.00	436,796,074.00	436,796,074.00
减:已归还投资			–		
股本净额		436,796,074.00	436,796,074.00	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积		235,167,604.97	235,167,604.97	213,062,985.19	213,062,985.19
盈余公积		95,124,490.81	76,433,038.77	88,078,815.06	72,546,625.04
其中:法定公益金		36,472,612.47	29,128,243.00	34,124,053.88	27,832,771.76
未确认的投资损失		–14,819,770.31		–24,789,265.31	
报表折算差额		–91,450.74			
未分配利润		81,721,663.17	61,482,071.98	110,041,878.13	96,242,550.45
股东权益合计		833,898,611.90	809,878,789.72	823,190,487.07	818,648,234.68
负债和股东权益总计		2,892,995,411.56	1,935,219,854.87	2,434,345,250.69	1,702,299,582.83

企业法定代表人:董启彬　　主管会计工作负责人:金国钧　　会计机构负责人:张平

利润及利润分配表
2005 年度

编制单位:江苏舜天股份有限公司　　单位:人民币元

项 目		本期数		上年同期数	
		合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入		6,414,713,698.34	1,538,426,923.97	5,520,538,761.06	1,271,629,417.86
减:主营业务成本		5,886,290,922.87	1,393,395,053.84	5,002,983,885.95	1,114,409,878.00
主营业务税金及附加		1,465,049.66	258,090.76	1,032,572.91	118,628.94
二、主营业务利润		526,957,725.81	144,773,779.37	516,522,302.20	157,100,910.92
加:其他业务利润		–145,970.97	2,810,195.42	5,943,899.07	3,526,926.45
减:营业费用		290,610,154.85	77,534,451.20	259,264,816.72	32,597,711.08
管理费用		109,296,696.58	46,433,701.32	96,600,580.84	51,119,806.26
财务费用		20,700,526.65	11,089,409.24	–11,419,747.59	–18,165,662.21
三、营业利润		106,204,376.76	12,526,413.03	178,020,551.30	95,075,982.24
加:投资收益		–3,852,903.79	18,498,739.03	–32,504,709.75	–12,134,660.17
补贴收入		475,000.00	–	8,695,479.15	7,702,123.75
营业外收入		33,695,254.94	2,666,800.44	584,622.37	230,404.81
减:营业外支出		9,974,179.78	528,316.51	11,003,164.02	1,297,747.40
四、利润总额		126,547,548.13	33,163,635.99	143,792,779.05	89,576,103.23
减:所得税		44,492,414.24	7,254,211.11	61,733,091.84	32,053,194.43
少数股东损益		36,266,720.56		30,589,297.96	–
加:未确认的投资损益		–9,969,495.00		15,374,457.58	–
五、净利润		35,818,918.33	25,909,424.88	66,844,846.83	57,522,908.80
加:年初未分配利润		110,041,878.13	96,242,550.45	109,923,067.74	101,947,587.22
其他转入			–	–	–
六、可供分配的利润		145,860,796.46	122,151,975.33	176,767,914.57	159,470,496.02
减:提取法定盈余公积		4,697,117.16	2,590,942.49	7,727,779.86	5,752,290.88
提取法定公益金		2,348,558.59	1,295,471.24	3,728,400.69	2,876,145.44
提取职工奖励及福利基金		309,967.92	–	211,062.66	–
提取储备基金		–	–	105,457.09	–
提取企业发展基金		–	–	353,826.89	–
利润归还投资			–	–	–
七、可供分配的利润		138,505,152.79	118,265,561.60	164,641,387.38	150,842,059.70
减:应付优先股股利		–	–	–	–
提取任意盈余公积		–	–	–	–
支付普通股股利		56,783,489.62	56,783,489.62	54,599,509.25	54,599,509.25
转作资本（或股本）的利润			–	–	–
八、未分配利润		81,721,663.17	61,482,071.98	110,041,878.13	96,242,550.45

企业法定代表人:董启彬　　主管会计工作负责人:金国钧　　会计机构负责人:张平

现金流量表
2005年度

编制单位:江苏舜天股份有限公司　　单位:人民币元

项 目		合并	母公司
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		6,723,658,800.23	1,551,821,412.27
收到的税费返还		518,333,978.35	346,871,005.61
收到的其他与经营活动有关的现金		45,491,971.95	90,272,149.76
现金流入小计		7,287,484,750.53	1,988,964,567.64
购买商品、接受劳务支付的现金		6,385,613,216.24	1,469,617,017.55
支付给职工以及为职工支付的现金		135,799,173.53	30,463,476.76
支付的各种税费		88,710,433.07	24,538,789.35
支付的其他与经营活动有关的现金		435,497,151.47	394,063,179.97
现金流出小计		7,045,619,974.31	1,918,682,463.63
经营活动产生的现金流量净额		241,864,776.22	70,282,104.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		78,294,723.01	78,457,743.84
取得投资收益所收到的现金		427,500.85	8,705,648.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		50,034,702.53	3,481,490.00
收到的其他与投资活动有关的现金		24,829,500.00	24,829,500.00
现金流入小计		153,586,426.39	115,474,382.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		247,349,813.27	88,113,519.80
投资所支付的现金		78,451,533.83	63,316,299.39
支付的其他与投资活动有关的现金		24,829,500.00	–
现金流出小计		350,630,847.10	151,429,819.19
投资活动产生的现金流量净额		–197,044,420.71	–35,955,436.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		12,995,874.89	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,995,874.89	
借款所收到的现金		1,184,518,242.56	1,023,306,222.60
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	–
现金流入小计		1,202,514,117.45	1,023,306,222.60
偿还债务所支付的现金		1,152,603,506.23	1,006,547,490.27
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		106,698,908.19	86,432,825.23
其中:子公司向少数股东分配股利所支付的现金		11,316,668.87	
支付的其他与筹资活动有关的现金		53,649,140.00	48,000,000.00
现金流出小计		1,312,951,554.42	1,140,980,315.50
筹资活动产生的现金流量净额		–110,437,436.97	–117,674,092.90
四、汇率变动对现金的影响额		–1,371,070.92	–1,013,613.16
五、现金及现金等价物净增加额		–66,988,152.38	–84,361,038.45

企业法定代表人:董启彬　　主管会计工作负责人:金国钧　　会计机构负责人:张平

现金流量表(补充资料)
2005 年度

编制单位:江苏舜天股份有限公司　　单位:人民币元

项 目		合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		35,818,918.33	25,909,424.88
加:少数股东损益		36,266,720.56	
未确认的投资损失		9,969,495.00	
计提的资产减值准备		5,624,168.05	13,201,300.41
固定资产折旧		30,251,273.60	6,230,193.55
无形资产的摊销		752,452.19	–
长期待摊费用摊销		602,288.07	–
待摊费用减少（减;增加）		58,999.47	–
预提费用增加（减;减少）		–324,927.51	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		–32,705,330.92	–1,989,422.60
固定资产报废损失		75,167.94	
财务费用		33,392,054.58	26,361,136.82
投资损失（减:收益）		2,559,385.99	–19,747,777.34
递延税款贷项（减:借项）			
存货的减少（减:增加）		–55,958,519.97	639,429.91
经营性应收项目的减少（减:增加）		–38,353,980.44	41,621,443.64
经营性应付项目的增加（减:减少）		213,836,611.28	–21,943,625.26
其他			
经营活动产生的现金流量净额		241,864,776.22	70,282,104.01
2不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租赁固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		540,216,907.64	100,791,973.94
减:现金的期初余额		607,205,060.02	185,153,012.39
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		–66,988,152.38	–84,361,038.45

企业法定代表人:董启彬　　主管会计工作负责人:金国钧　　会计机构负责人:张平

上海梅林正广和股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** C18 **版**)

投资损失（减:收益）	–16,406,017.82	–18,838,582.25
递延税款贷项（减:借项）		
存货的减少（减:增加）	–93,693,039.80	–16,321,728.91
经营性应收项目的减少(减:增加)	–1,480,447.52	196,012,388.13
经营性应付项目的增加(减:减少)	–67,447,864.19	–295,188,246.84
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	–135,370,672.63	–108,490,852.04
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	267,404,675.79	190,664,543.09
减:现金的期初余额	442,480,247.43	407,034,346.88
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	–175,075,571.64	–216,369,803.79

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

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 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

与上年相比本年新增合并单位 3 家:

1)上海广林物业管理有限公司,股权购入;

2)上海梅林罐头食品厂有限公司,股权购入;

3)武汉冰晶房地产开发有限公司,投资新设。

与上年相比本年减少合并单位 1 家:上海源本食品质量检验有限公司,股权转让。

董事长:周海鸣
上海梅林正广和股份有限公司
2006 年 4 月 20 日

证券代码:600073　　股票简称:G 梅林　　编号:临 2006–003

上海梅林正广和股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开 2005 年度股东大会的通知

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。

上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2006 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持,与会董事经充分讨论,审议并一致通过如下决议:

一、审议通过公司 2005 年年度报告（正文及摘要）,公司 2005 年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告,需提请股东大会审议;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过公司 2005 年度总经理工作报告。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过公司 2005 年度利润分配预案:

依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告,2005 年度本公司实现净利润为 6,185,916.19 元。根据本公司章程的规定,提取法定公积金 1,281,326.02 元,提取法定公益金 438,695.43 元,加上年初未分配利润和其他转入 18,407,140.19 元,累计未分配利润 22,401,777.24 元。

由于可供分配的利润不多;加上经营规模的逐渐扩大,公司需要增加流动资金,未分配利润暂用于补充流动资金周转。

董事会建议:2005 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提请股东大会审议。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过公司 2006 年经营计划及财务预算;

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过公司 2006 年第一季度报告。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过公司董事会换届选举的提案:

公司第三届董事会至 2006 年 5 月届满,现进行换届选举。本公司董事会同意周海鸣女士、吕永杰先生、吴通红先生、温浩先生、徐荣军先生、汤工卿先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会同意提名晁钢令先生（上届独立董事,根据独立董事任期最长不超过 6 年,本届任期至 2008 年 4 月 26 日）、姜国芳先生（上届独立董事,根据独立董事任期最长不超过 6 年,本届任期至 2008 年 4 月 26 日）和王柏棠先生（上届独立董事）为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年（董事和独立董事候选人简历见附件二、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见附件三、四）。

以上董事和独立董事提名提案将提请股东大会审议。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过续聘公司 2006 年度审计机构及支付报酬的预案,同意上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度的财务审计机构,支付 2006 年度财务审计费 65 万元,并同意报请股东大会审议。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过调整独立董事津贴的预案;

公司独立董事的津贴从每人 5 万元 / 年（不含税）调整为每人 8 万元 / 年（不含税）,

此预案尚需提请股东大会审议。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司章程》全面修改的预案,并报请股东大会审议（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《股东大会议事规则》全面修改的预案,并报请股东大会审议（修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会议事规则》全面修改的预案,并报请股东大会审议（修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议决定召开公司 2005 年度股东大会,以下为此次股东大会的有关事项:

（一）会议时间:2006 年 5 月 26 日上午 9:00 时;

（二）会议地点:上海市杨浦区通北路 400 号 8 号楼 6 楼公司会议室（附近有公交车 37 路、22 路、17 路）;

（三）会期:半天

（四）会议议程:

1、审议公司 2005 年度董事会工作报告
2、审议公司 2005 年度监事会工作报告
3、审议公司 2005 年度利润分配议案
4、审议公司董事会换届选举的议案
5、审议公司监事会换届选举的议案
6、审议续聘公司 2006 年度审计机构及支付报酬的议案
7、审议调整独立董事津贴的议案
8、审议《公司章程》全面修改的议案
9、审议《股东大会议事规则》全面修改的议案
10、审议《董事会议事规则》全面修改的议案
11、审议《监事会议事规则》全面修改的议案

（五）会议出席对象:

1、2006 年 5 月 19 日下午 3:00 闭市后, 在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东因故不能参加会议的,可书面委托代理人出席会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

（六）现场股东大会会议登记办法:

1、2006 年 5 月 22 日上午 9:00—11:30,下午 1:00—4:30、

2、登记地点:上海市杨浦区通北路 400 号 8 号楼 6 楼

3、登记方式:出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东的代理人请持本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明 “股东大会登记” 字样,信函或传真以到达本公司的时间为准。

4、股东是否办理参会登记手续不影响其参加股东大会资格。

（七）其他事项

1、公司地址:上海通北路 400 号
邮编:200082
联系人:曹希良
联系电话:021–65419725
传真:021–65123609

2、出席会议人员的食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品。

特此公告

附件一:

授权委托书

兹授权　　先生 / 女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

审议议案的表决意见如下:

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东帐号:　　受托人（签名）:
委托人持股数:　　受托日期:
委托人（签名）:

附件二:

董事、独立董事候选人简历

周海鸣,女,50 岁,大专,高级政工师,曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副董事长、常务副总经理;上海梅林正广和股份有限公司副总经理。现任上海梅林正广和（集团）有限公司董事长;光明食品（集团）有限公司副董事长;上海梅林正广和股份有限公司董事长。

吕永杰,男,49 岁,大学本科,高级经济师,曾任上海轻工控股（集团）公司副董事长、副总裁;上海梅林正广和（集团）有限公司董事长、总经理;上海梅林正广和股份有限公司董事长、总经理。现任上海轻工控股（集团）公司董事长、总裁;光明食品（集团）有限公司董事长、总裁;上海梅林正广和股份有限公司董事。

吴通红,男,31 岁,研究生,助理工程师,曾任上海轻工实业有限公司金融投资部科员;上海轻工控股（集团）公司资产经营部科员;光明食品（集团）有限公司战略投资部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司资产财务部总经理;上海梅林正广和股份有限公司董事。

温浩,男,49 岁,大专,高级经济师,曾任上海轻工业对外经济技术合作公司副总经理;现任上海轻工控股（集团）公司规划发展部副经理、海外事业部副经理,光明食品（集团）有限公司战略发展部总经理。

徐荣军,男,48 岁,大专,高级经济师,曾任上海梅林正广和（集团）有限公司财务总监、副总经理,上海梅林正广和股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、总经理。

汤工卿,男,53 岁,大专,高级经济师,曾任上海梅林正广和（集团）有限公司办公室主任、副总经理、副监事长。现任上海梅林正广和股份有限公司董事、党委书记。

晁钢令,男,54 岁,研究生,教授,曾任上海财经大学国际工商管理学院院长。现任上海财经大学现代市场营销研究中心主任;上海梅林正广和股份有限公司独立董事;兼任上海百联集团股份有限公司独立董事;上海九百股份有限公司独立董事;山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。

姜国芳,男,48 岁,研究生,高级经济师,曾任申银万国证券有限公司执行副总裁。现任申万巴黎基金管理有限公司董事长;上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

王柏棠,男,56 岁,研究生,高级会计师,注册会计师,曾任上海东亚会计师事务所副主任。现任上海东亚会计师事务所有限公司主任;上海梅林正广和股份有限公司独立董事;兼任上海实业发展股份有限公司独立董事。

附件三:

上海梅林正广和股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人上海梅林正广和股份有限公司董事会现就提名晁钢令先生、姜国芳先生、王柏棠先生为上海梅林正广和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,被提名人与上海梅林正广和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二）,被提名人已书面同意出任上海梅林正广和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、符合上海梅林正广和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梅林正广和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、包括上海梅林正广和股份有限公司在内,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:上海梅林正广和股份有限公司董事会
2006 年 4 月 20 日于上海

附件四:

上海梅林正广和股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人晁钢令先生、姜国芳先生、王柏棠先生,作为上海梅林正广和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梅林正广和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,包括上海梅林正广和股份有限公司在内,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利害关系的单位或个人的影响。

声明人:晁钢令
声明人:姜国芳
声明人:王柏棠
2006 年 4 月 20 日于上海
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2006 年 4 月 21 日

证券代码:600073　　股票简称:G 梅林　　编号:临 2006–004

上海梅林正广和股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2006 年 4 月 20 日在公司会议室 （上海通北路 400 号）召开,费心佳、吴晓红、俞秋静三位监事出席了会议,会议由费心佳监事长主持。会议一致通过如下决议:

一、审议了公司 2005 年年度报告（全文及摘要）;

监事会审议认为:公司 2005 年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;本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等事项;在提出上述意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了 2005 年度监事会工作报告,并报请股东大会审议;

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司监事会换届选举的提案;

公司第三届监事会至 2006 年 5 月届满,现进行换届选举。本公司监事会同意费心佳女士、俞秋静女士为公司第四届监事会监事候选人,监事候选人简历见（附件）。

以上监事提名提案将提请股东大会审议选举。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《监事会议事规则》全面修改的预案,并报请股东大会审议（修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司
监事会
2006 年 4 月 21 日

附件:

监事候选人简历

费心佳,女,41 岁,大专,会计师,曾任上海轻工实业有限公司财务部副经理;光明食品（集团）有限公司审计室副主任。现任光明食品（集团）有限公司资产财务部副总经理,上海梅林正广和股份有限公司监事长。

俞秋静,女,30 岁,研究生,律师,曾任冠生园（集团）有限公司办公室主任助理。现任光明食品（集团）有限公司办公室法律事务高级主管,上海梅林正广和股份有限公司监事。