

辽宁时代服装进出口股份有限公司 2006 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。
本年度报告披露前未公布半年度报告全文，报告全文同时刊载于 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 董事刘国庆因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长范晓远代为行使表决权。
1.3 天健华中(北京)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 公司负责人范晓远、主管会计工作负责人马阳新、会计机构负责人(会计主管人员)郑庆涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

| | |
|-----------|------------------------|
| 股票简称 | 辽宁时代 |
| 股票代码 | 600241 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 大连市中山区港湾湾 7 号 |
| 邮政编码 | 116001 |
| 公司国际互联网网址 | www.ltimes.cn |
| 电子信箱 | times600241@ltdgrp.com |

2.2 联系人和联系方式

| 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
|-------|------------------------|------------------------|--|
| 姓名 | 傅明 | 曹健 | |
| 联系地址 | 大连市中山区港湾湾 7 号 | 大连市中山区港湾湾 7 号 | |
| 电话 | 0411-82798001-1212 | 0411-82798320 | |
| 传真 | 0411-82798317 | 0411-82798317 | |
| 电子信箱 | times600241@ltdgrp.com | times600241@ltdgrp.com | |

§3 主要会计数据和财务指标摘要

| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本比上年增减(%) | 2004 年 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,889,297,964.89 | 1,749,544,777.96 | 8.05 | 1,583,204,279.00 |
| 利润总额 | 26,536,419.23 | 29,229,942.59 | -12.67 | 37,460,309.97 |
| 净利润 | 14,723,538.04 | 18,572,173.52 | -20.67 | 25,373,906.32 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 13,109,432.71 | 17,147,227.44 | -23.55 | 23,138,002.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,159,588.59 | -43,210,626.78 | -13.77 | 127,087,281.09 |
| 总资产 | 932,736,501.61 | 830,315,141.00 | 12.34 | 718,537,418.79 |
| 归属于上市公司股东权益 | 472,506,505.54 | 466,262,970.54 | 1.34 | 450,250,688.29 |

3.2 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2006 年 | 2005 年 | 本比上年增减(%) | 2004 年 |
|------------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 每股收益 | 0.14 | 0.18 | -22.22 | 0.24 |
| 每股净资产 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 3.12 | 3.68 | 减少 0.06 个百分点 | 5.64 |
| 扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | 2.77 | 3.68 | 减少 0.91 个百分点 | 5.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.56 | -0.50 | - | - |
| 每股净资产 | 4.46 | 4.40 | 1.36 | 4.26 |
| 每股分红 | 4.42 | 4.36 | 1.38 | 4.23 |

扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用

| 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 | -13,428.70 |
| 各种形式的政府补助 | 2,440,720.00 |
| 扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 107,766.69 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 141,853.00 |
| 所得税影响数 | -952,922.94 |
| 少数股东损益影响数 | -89,914.30 |
| 合计 | 1,624,105.33 |

3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | 59,910,526 | 56.52 | | | | 142,106 | 142,106 | 60,052,631 | 56.65 |
| 3.其他内资持股 | | 5,289,474 | 4.99 | | | | -142,106 | -142,106 | 5,147,369 | 4.86 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | 5,289,474 | 4.99 | | | | -142,106 | -142,106 | 5,147,369 | 4.86 |
| 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 | | 65,200,000 | 61.51 | | | | | | 65,200,000 | 61.51 |
| 二、无限售条件流通股 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | | 40,800,000 | 38.49 | | | | | | 40,800,000 | 38.49 |
| 2.上市内外的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | | 40,800,000 | 38.49 | | | | | | 40,800,000 | 38.49 |
| 三、股份总数 | | 106,000,000 | 100 | | | | | | 106,000,000 | 100 |

证券代码: 600241

股票简称: 辽宁时代

编号: 临 2007-004

辽宁时代服装进出口股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
暨召开公司二〇〇六年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承担赔偿责任。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2007 年 3 月 27 日上午 9 时,在大连市中山区港湾湾 1203 会议室召开,会议通知于 2007 年 3 月 16 日以书面、传真方式发出,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事刘国庆因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事长范晓远代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真审议,以投票表决方式通过了如下议案:
一、公司 2006 年年度报告;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、公司 2006 年度财务决算方案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2006 年度利润分配、公积金转增股本预案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、公司 2006 年度利润分配、公积金转增股本预案
经审议后,由北京(天)会计师事务所有限公司(提名人为北京中洲光华会计师事务所有限公司)审计确认,公司 2006 年度实现净利润 14,723,538.04 元,提取公益金 10%,计提法定盈余公积 1,473,353.80 元,加上年初未分配利润 101,581,894.06 元,减去本年已分配的现金股利 8,490,000.00 元,2006 年公司可供股东分配的利润为 107,367,078.30 元。

根据公司 10 股派现金红利 0.70 元(含税),共计分配股利 7,420,000.00 元,分配后的净利润 100,512,078.30 元,转入下一年度分配利润。

五、公司 2006 年度日常关联交易;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于聘任会计师事务所及支付 2006 年度审计费用的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于修改《公司章程》的议案;
原章程第一百一十条
原章程第一百一十一条第一款“董事会对交易事项决策的权限”中“交易事项包括以下范围:”的第四项“提供担保(反担保除外)”修改为“提供担保”。

八、关于修改《公司章程》的议案;
原章程第一百一十条增加第四款“四、董事会行使根据公司章程经营决策,决定向银行借款及抵押业务。”

《公司章程》修改稿已在上交所网站:www.sse.com.cn 披露;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十八、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十九、关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4.2 股东数量和持股情况

| 单位:股 | 数量 | | | | |
|---------------|--------|---------|------------|-------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 13,120 | | | | |
| 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 |
| 辽宁时代集团有限公司 | 国有 | 56.06 | 60,052,631 | 60,052,631 | 0 |
| 辽宁万恒集团有限责任公司 | 其他 | 2.43 | 2,573,684 | 2,573,684 | 0 |
| 辽宁时代集团有限公司 | 其他 | 0.81 | 857,885 | 857,885 | 0 |
| 大连利盟投资有限公司 | 国有 | 0.81 | 857,885 | 857,885 | 0 |
| 辽宁畅通进出口股份有限公司 | 其他 | 0.81 | 857,885 | 857,885 | 0 |
| 朱本旺 | 未知 | 0.31 | 324,400 | 324,400 | 0 |
| 王重成 | 未知 | 0.24 | 258,808 | 258,808 | 0 |
| 曹建华 | 未知 | 0.23 | 239,020 | 239,020 | 0 |
| 刘石英 | 未知 | 0.22 | 238,432 | 238,432 | 0 |
| 王磊 | 未知 | 0.20 | 215,308 | 215,308 | 0 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | 单位:股 | |
|----------------|-------------|--------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 朱本旺 | 324,400 | 人民币普通股 |
| 王重成 | 258,808 | 人民币普通股 |
| 曹建华 | 239,020 | 人民币普通股 |
| 刘石英 | 238,432 | 人民币普通股 |
| 王磊 | 215,308 | 人民币普通股 |
| 王重成 | 213,966 | 人民币普通股 |
| 黄建波 | 182,784 | 人民币普通股 |
| 李萌 | 175,700 | 人民币普通股 |
| 杨海峰 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 潘彦芳 | 144,624 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系,前十名无限售条件股东与公司控股股东辽宁时代集团有限公司无关联关系。

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
控股股东名称:辽宁时代集团有限公司
法人代表:范晓远
注册资本:108,000,000 元
成立日期:1999 年 3 月 5 日

主要营业业务或管理活动:国有资产经营,开展对外投资合作,向境外派遣工程及服务行业的劳务人员。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称:辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

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

| 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薪酬总额(包括税前) | 是否在报告期内从其他关联单位领取报酬 |
|-----|----------|----|----|-----------------------|-------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 范晓远 | 董事长 | 男 | 51 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 3,652 | 否 | 否 | 否 |
| 马阳新 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 2844 | 否 | 否 | 否 |
| 曹建华 | 董事 | 男 | 55 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 2630 | 否 | 否 | 否 |
| 刘国庆 | 董事、副总经理 | 女 | 46 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 2656 | 否 | 否 | 否 |
| 李惠英 | 董事、副总经理 | 女 | 53 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 2620 | 否 | 否 | 否 |
| 刘国庆 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 |
| 范晓庆 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 3 | 否 | 否 | 否 |
| 范晓庆 | 独立董事 | 男 | 34 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 3 | 否 | 否 | 否 |
| 范晓庆 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 3 | 否 | 否 | 否 |
| 王少 | 副独立董事 | 女 | 47 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 2920 | 否 | 否 | 否 |
| 范晓庆 | 独立董事 | 男 | 36 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 |
| 曹文新 | 监事 | 女 | 48 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 |
| 王昕 | 监事 | 男 | 46 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 |
| 范晓庆 | 财务总监 | 男 | 39 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 1436 | 否 | 否 | 否 |
| 曹明 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2005-06-19-2008-06-19 | 0 | 938 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 215.96 | / | / | / |

§6 董事会报告

(一)报告期内经营情况的回顾
1. 报告期内,服装出口形势依然严峻,人民币升值、原材料涨价等不利因素冲击服装出口的规模和利润空间。经过公司董事会、经营班子及全体员工的不懈努力,全年实现主营业务收入 1,889,297,964.89 元,完成利润总额 2,653.70 万元,净利润 1,473.30 万元。公司主营业务收入较去年增加 8.06%,利润总额下降 13.57%,净利润下降 20.68%。主要是人民币的进一步升值及控股子公司辽宁时代服装进出口有限公司由于新建投产,市场竞争激烈,加之客户资源不足,因此出现经营亏损所致。

二、公司主要业务及经营现状
(1)公司主营业务经营情况说明
公司主要经营以棉、毛、丝、涤纶为主要面料的服装、服装的进出口业务及相关资料、面料、辅料、机械设备等进出口业务。公司的主要人来自公司的主营业务收入。

(2)主营业务分行业情况表

(3)公司主营业务分地区情况表

(4)公司主营业务分产品情况表

(5)公司主营业务分地区情况表

(6)公司主营业务分地区情况表

(7)公司主营业务分地区情况表

(8)公司主营业务分地区情况表

(9)公司主营业务分地区情况表

(10)公司主营业务分地区情况表

(11)公司主营业务分地区情况表

(12)公司主营业务分地区情况表

(13)公司主营业务分地区情况表

(14)公司主营业务分地区情况表

(15)公司主营业务分地区情况表

(16)公司主营业务分地区情况表

(17)公司主营业务分地区情况表

(18)公司主营业务分地区情况表

(19)公司主营业务分地区情况表

(20)公司主营业务分地区情况表

(21)公司主营业务分地区情况表

(22)公司主营业务分地区情况表

(23)公司主营业务分地区情况表

(24)公司主营业务分地区情况表

(25)公司主营业务分地区情况表

(26)公司主营业务分地区情况表

(27)公司主营业务分地区情况表

(28)公司主营业务分地区情况表

(29)公司主营业务分地区情况表

(30)公司主营业务分地区情况表

(31)公司主营业务分地区情况表

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务利润 | 占主营业务利润比例(%) |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 制造业 | 336,348,757.74 | 17.80 | 15,199,204.92 | 13.52 |
| 贸易业 | 1,552,319,026.46 | 82.16 | 96,589,765.66 | 86.56 |
| 服务业 | 625,780.09 | 0.04 | 586,141.61 | 0.53 |
| 其中:关联交易 | 13,012,948.59 | | | |
| 合计 | 1,889,297,964.89 | 100 | 112,394,112.19 | 100 |

(3)主营业务分地区情况表

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务利润 | 占主营业务利润比例(%) |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 国内 | 736,000,894.91 | 38.96 | 176,072.87 | 0.16 |
| 国外 | 1,153,296,769.98 | 61.04 | 112,218,039.32 | 99.84 |
| 其中:关联交易 | 13,012,948.59 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,889,297,964.89 | 100 | 112,394,112.19 | 100 |

(4)主要供应商、客户情况

| 前五名供应商采购金额合计 | 占采购总额比重 |
|--------------|------------|
| 8,768.00 | 古斯姆占 0.46% |
| 28,478.00 | 古斯姆占 0.15% |

(5)财务状况经营成果分析

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产 | 932,736,501.61 | 830,315,141.00 | 102,421,360.61 | 12.34 |
| 主营业务利润 | 112,394,112.19 | 123,446,944.46 | -11,052,832.27 | -8.95 |
| 净利润 | 14,723,538.04 | 18,572,173.52 | -3,848,635.48 | -20.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,159,588.59 | -43,210,626.78 | -5,948,961.81 | -13.77 |

总资产增加主要原因:报告期内增加长期股权投资 6,263,538.04 元;报告期内增加固定资产 12,304,200.00 元;报告期内增加无形资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他非流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他非流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他非流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他非流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他流动资产 1,000,000.00 元;报告期内增加其他非流动资产 1,000,000.00 元;