股票简称:江苏通润　　股票代码:002150　　(注册地址:江苏省常熟市通港路北)

江苏通润工具箱柜股份有限公司上市公告书

保荐人(主承销商) 东吴证券有限责任公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

(注册地址:江苏省苏州市爱河桥路28号)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程草案,在公司章程中载明以下条款:"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于http://www.cninfo.com.cn网站的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

公司股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份)。

公司股东常熟市新观念投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份),其后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份)。

本公司上市公告书已披露2007年度半年度主要财务数据,且未经审计,上市后将不再披露2007年度的半年度报告,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供江苏通润工具箱柜股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"江苏通润")首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]186号"文核准,本公司首次公开发行1,750万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行,其中:网下配售350万股,网上定价发行数量1,400万股,发行价格为13.98元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏通润工具箱柜股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]122号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"江苏通润",股票代码"002150",其中本次公开发行中网上定价发行的1,400万股股票将于2007年8月10日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。

二、股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2007年8月10日

3、股票简称:江苏通润

4、股票代码:002150

5、首次公开发行后总股本:69,500,000股

6、首次公开发行股票增加的股份:17,500,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺:

公司股东常熟市千斤顶厂(以下简称"千斤顶厂")、美国TORIN JACKS,INC.(以下简称"美国TORIN")承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份)。

公司股东常熟市新观念投资有限公司(以下简称"常熟新观念")承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份),其后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。

公司其他股东常熟长城轴承有限公司、香港恒高国际投资有限公司承诺自公司股票发行上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份)。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上发行的1,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

股东		持股数(万股)	持股比例	可上市交易时间
发行前股东持有的股份	千斤顶厂	2,912	41.90%	2010年8月10日
	常熟长城轴承有限公司	260	3.74%	2008年8月10日
	常熟新观念	65	0.94%	2010年8月10日
		65	0.94%	2011年8月10日
		65	0.94%	2012年8月10日
		65	0.94%	2013年8月10日
	美国TORIN	1,300	18.71%	2010年8月10日
	香港恒高国际投资有限公司	468	6.73%	2008年8月10日
本次网下询价发行的股份		350	5.04%	2007年11月10日
本次网上定价发行的股份		1,400	20.14%	2007年8月10日
合计		6,950	100.00%	

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:东吴证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、发行人名称:江苏通润工具箱柜股份有限公司

2、英文名称:JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO., LTD.

3、法定代表人:柳振江

4、成立日期:2002年10月28日

5、住所:江苏省常熟市通港路北

6、电话:(0512)52346618

7、传真:(0512)52346558

8、邮政编码:215500

9、互联网网址:http://www.tongrunindustries.com

10、电子信箱:jstr@tongrunindustries.com

11、董事会秘书:蔡岚

12、营业范围:金属工具箱柜、钢制办公家具的生产及相关产品的科技开发,销售自产产品。

13、主营业务:钢制工具箱、工具柜、工具车等产品的生产与销售。

14、所属行业:C69 金属制品业。

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况

姓名	任职情况	年龄	性别	任职期间
柳振江	董事长、总经理	55	男	2006年3月—2009年3月
顾雄斌	董事	62	男	2006年3月—2009年3月
沈红	董事	49	女	2006年3月—2009年3月
季俊	董事	43	男	2006年3月—2009年3月
秦嘉江	董事、副总经理	45	男	2006年3月—2009年3月
王雪良	董事、总经理助理、销售总监	33	男	2006年7月—2009年3月
张建忠	董事	43	男	2007年2月—2009年3月
刘清源	独立董事	54	男	2006年7月—2009年3月
蒋涵庭	独立董事	68	男	2006年7月—2009年3月
高金祥	独立董事	51	男	2006年7月—2009年3月
傅筠	独立董事	57	女	2007年2月—2009年3月
吕元兴	监事会主席	58	男	2006年3月—2009年3月
彭鉴康	监事	60	男	2006年3月—2009年3月
周建新	职工监事	35	男	2006年7月—2009年3月
蔡岚	董事会秘书、证券投资部部长	31	女	--
王月红	财务总监、财务部部长	38	女	--
王巍	采购总监、采购部部长	38	女	--
沈志清	技术总监、技术研发部部长	32	男	--

本次发行前,公司的部分董事、监事、高级管理人员持有公司控股股东千斤顶厂的股份;同时,本公司部分董事、监事、高级管理人员通过公司股东常熟新观念间接持有本公司股份,因此,上述人员通过持有千斤顶厂股份和常熟新观念的股份间接持有本公司股份,具体数额如下:

姓名	任职情况	持有常熟新观念股权比例	持有千斤顶厂股份		合计持有公司股份	
			持股数额(万股)	持股比例	持股数额(万股)	持股比例
柳振江	董事长、总经理	37.69%	78.08	1.35%	154.71	2.98%
顾雄斌	董事	0	750.00	12.93%	544.66	10.47%
沈红	董事	0	75.00	1.29%	54.47	1.05%
季俊	董事	0	78.09	1.35%	56.71	1.09%
秦嘉江	董事、副总经理	15.39%	30.00	0.52%	61.79	1.19%
王雪良	董事、总经理助理、销售总监	10.00%	0.96	0.02%	26.70	0.51%
吕元兴	监事会主席	0	75.00	1.29%	54.47	1.05%
彭鉴康	监事	0	18.75	0.32%	13.62	0.26%
周建新	职工监事	5.77%	0.61	0.01%	15.44	0.30%
蔡岚	董事会秘书	5.77%	0.63	0.01%	15.46	0.30%
王月红	财务总监	10.00%	4.53	0.08%	29.29	0.56%
王巍	采购总监	7.69%	2.26	0.04%	21.64	0.42%
沈志清	技术总监	7.69%	0.26	--	20.19	0.39%

三、发行人控股股东和实际控制人情况

本公司控股股东千斤顶厂成立于1980年2月5日,注册地址为江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园,法定代表人为顾雄斌,注册资本5,800.00万元,经营范围为千斤顶、五金工具、高低压开关柜、电器元件、电梯及电梯部件、通用机械产品制造。

千斤顶厂现持有本公司股份2,912万股,并通过其全资子公司美国TORIN间接持有本公司股份1,300万股,其直接或间接持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

顾雄斌先生为本公司控股股东千斤顶厂之第一大股东和董事长、厂长,并担任本公司董事职务,为本公司实际控制人。顾雄斌先生简历如下:

中国国籍,拥有美国永久居留权,1945年出生,高中学历,高级经济师。1960年7月—1960年12月 常熟城西石料厂工人;1960年12月—1974年10月常熟虞山机械厂工人、生技组长;1974年10月—1980年9月千斤顶厂技术科长;1980年10月—1984年6月千斤顶厂副厂长;1984年7月至今千斤顶厂厂长、董事长;1989年至今兼任常熟通润机电有限公司董事长;1996年至今兼任江苏通润机电集团有限公司董事长;2003年至2007年1月兼任常熟通润汽车零部件有限公司董事长;2003年11月至2006年12月兼任常熟市电梯曳引机厂有限公司董事长;2003年至今兼任常熟市通用电器厂有限公司董事长、江苏通润机电集团进出口有限公司董事长。2002年10月—2006年7月兼任本公司董事长;2006年7月至今任本公司董事。现任本公司董事,千斤顶厂厂长、董事长,常熟通润机电有限公司董事长,江苏通润机电集团有限公司董事长,江苏通润机电集团进出口有限公司董事长,常熟市电梯经营安装公司经理,常熟市通用电器厂有限公司董事长,常熟通润汽车零部件有限公司董事,常熟市电梯曳引机厂有限公司董事。

顾雄斌先生除持有千斤顶厂12.93%的股权外,无其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后,本公司股东共8,937名,其中持股数量前十名的股东如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	常熟市千斤顶厂	29,120,000	41.90%
2	美国TORIN JACKS,INC.	13,000,000	18.71%
3	香港恒高国际投资有限公司	4,680,000	6.73%
4	常熟长城轴承有限公司	2,601,000	3.74%
5	常熟市新观念投资有限公司	2,600,000	3.74%
6	国泰君安证券股份有限公司	308,453	0.44%
7	中国银河证券股份有限公司	259,453	0.37%
8	招商证券股份有限公司	198,500	0.29%
9	中油财务有限责任公司	194,500	0.28%
10	中信证券股份有限公司	158,453	0.23%
合计		53,120,359	76.43%

第四节 股票发行情况

1、发行数量:1,750万股

2、发行价格:13.98元/股

3、发行方式:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下配售350万股,占本次发行总股数的20%,有效申购获得配售的配售比例为0.4701114%,认购倍数为212.71倍。本次发行网上定价发行1,400万股,中签率为0.3471503728%,认购倍数为288.05960倍。本次发行网下配售产生218股零股,网上定价发行无余股。

4、募集资金总额:244,650,000.00元

5、发行费用总额:17,818,575.00元,其中:

承销费用:7,341,500.00元

保荐费用:4,891,000.00元

注册会计师及验资费用:1,250,000.00元

律师费用:800,000.00元

发行登记费:69,500.00元

信息披露费:1,906,250.00元

路演推介及宣传费用:1,560,325.00元

合计:17,818,575.00元

每股发行费用1.02元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:226,831,425.00元

立信会计师事务所有限公司已于2007年8月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具信会师报字(2007)第11680号验资报告。

7、发行后每股净资产:4.95元/股(按2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)

8、发行后每股收益:0.60元/股(以2006年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润和发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本上市公告书中已披露2007年1~6月的财务报表,且未经审计,上市后不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。

一、公司2007年半年度主要会计数据(未经审计)及财务指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度期末	增减情况(%)
流动资产	179,523,254.81	126,679,279.47	41.74
流动负债	120,555,492.81	110,208,407.65	9.39
总资产	285,585,970.13	228,398,977.63	25.04
归属于母公司股东权益	144,228,722.33	117,416,199.77	22.84
每股净资产	2.77	2.26	22.57
项目	2007年1-6月	2006年1-6月	增减情况(%)
营业总收入	207,823,925.34	181,420,171.78	14.55
利润总额	30,674,996.13	25,093,585.08	22.24
归属于母公司股东净利润	26,812,522.56	21,464,123.85	24.92
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.52	0.41	26.83
稀释每股收益(按发行后股本计算)	0.39	0.31	25.81
净资产收益率	20.50%	20.81%	-1.49
经营活动产生的现金流量净额	33,082,628.09	33,095,137.88	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.64	0.64	--

二、公司2007年半年度经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司2007年1~6月份营业总收入比上年同期增加2,640.37万元,增长了14.55%,主要是经营规模扩大、销售数量增长所致。

2、公司2007年1~6月份归属于母公司股东的净利润比上年同期增加534.84万元,增长了24.92%,主要是业务规模扩大,产品毛利率水平提高所致。

3、公司2007年1~6月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.25万元,减少了0.04%。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、公司自2007年7月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生对公司可能有较大影响的事项,具体如下:

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:东吴证券有限责任公司

住所:江苏省苏州市爱河桥路28号

法定代表人:吴永敬

保荐代表人:杨伟、申隆

项目主办人:苏北

电话:(0512)87668810

传真:(0512)65582005

二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人东吴证券有限责任公司(以下简称"东吴证券")认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《东吴证券有限责任公司关于江苏通润工具箱柜股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:

东吴证券认为,江苏通润工具箱柜股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件一、2007年6月30日资产负债表

附件二、2007年1~6月利润表

附件三:2007年1~6月现金流量表

江苏通润工具箱柜股份有限公司

2007年8月9日

东吴证券有限责任公司

2007年8月9日

合并利润表

2007年6月

编制单位:江苏通润工具箱柜股份有限公司　　会合03表　单位:元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十四)	207,823,925.34	181,420,171.78
减:营业成本	(二十四)	152,832,931.82	140,167,590.56
营业税金及附加	(二十五)	178,787.47	123,156.44
销售费用		4,824,254.31	2,581,561.70
管理费用		16,121,848.66	7,938,494.13
财务费用	(二十六)	2,353,706.04	1,752,426.52
资产减值损失	(二十七)	737,960.59	3,837,347.33
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		30,674,436.58	25,079,785.08
加:营业外收入	(二十八)	6,800.00	14,000.00
减:营业外支出	(二十九)	6,040.45	200.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"填列)		30,674,996.13	25,093,585.08
减:所得税费用	(三十)	3,835,088.79	3,328,188.73
四、净利润		26,839,907.34	21,768,396.35
归属于母公司所有者的净利润		26,812,522.56	21,464,123.85
少数股东损益		27,384.78	304,272.50
五、每股收益			
(一)基本每股收益		0.52	0.41
(二)稀释每股收益		0.52	0.41

法定代表人:柳振江　主管会计工作负责人:王月红　会计机构负责人:王月红　填表人:陆丽萍

合并资产负债表

2007年6月30日

编制单位:江苏通润工具箱柜股份有限公司　　会合01表　单位:元

资产	附注五	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	(一)	77,582,429.61	51,785,357.35	短期借款	(十一)	30,000,000.00	51,711,040.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	(二)	5,123,560.31	3,753,506.06	应付票据			
应收账款	(三)	40,895,054.02	36,519,062.71	应付账款	(十二)	54,850,172.58	42,746,063.22
预付款项	(五)	8,512,582.53	7,032,546.85	预收款项	(十四)	1,525,420.72	1,632,868.52
应收利息				应付职工薪酬	(十六)	3,954,795.34	2,891,447.31
应收股利				应交税费	(十七)	5,172,060.22	-242,909.11
其他应收款	(四)	1,927,755.28	702,068.27	应付利息	(十八)	95,040.55	57,443.31
存货	(六)	30,080,898.38	20,746,238.88	应付股利	(十九)	915.96	915.96
一年内到期的非流动资产				其他应付款	(二十)	8,447,864.34	7,977,373.29
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		179,323,354.41	120,478,779.47	其他流动负债			
				流动负债合计		103,555,498.81	110,818,827.34
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产				长期借款	(二十一)	20,000,000.00	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	(七)	72,993,995.00	70,615,687.13	预计负债			
在建工程	(八)	4,776,003.89	2,118,729.71	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		20,000,000.00	
生产性生物资产				负债合计		123,555,498.81	110,818,827.34
油气资产							
无形资产	(九)	28,322,501.75	27,130,831.45	所有者权益(或股东权益):			
开发支出				实收资本(或股本)	(二十二)	69,500,000.00	52,000,000.00
商誉				资本公积			
递延所得税资产	(十一)	87,395.58	895,146.08	减:库存股			
其他非流动资产	(十二)	705,834.88	595,001.92	盈余公积	(二十三)	17,950,335.13	13,550,543.21
				未分配利润	(二十四)	75,378,394.02	47,815,836.46
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		144,228,729.15	117,416,199.77
				少数股东权益		811,751.69	774,300.21
非流动资产合计		106,262,316.22	101,715,395.15	所有者权益(或股东权益)合计		145,040,477.82	118,190,499.98
资产总计		285,585,670.13	222,194,174.62	负债和所有者权益(或股东权益)合计		285,585,976.13	229,009,327.32

法定代表人:柳振江　主管会计工作负责人:王月红　会计机构负责人:王月红　填表人:陆丽萍

合并现金流量表

2007年6月

编制单位:江苏通润工具箱柜股份有限公司　　会合03表　单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	212,195,960.86	164,291,862.07
收到的税费返还	5,280,601.17	2,866,407.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,553,173.45	4,402,276.11
经营活动现金流入小计	220,029,737.32	161,750,275.41
购买商品、接受劳务支付的现金	161,122,019.08	120,868,271.43
支付给职工以及为职工支付的现金	13,751,315.72	9,641,341.91
支付的各项税费	5,044,260.02	1,979,289.25
支付其他与经营活动有关的现金	7,612,537.81	6,236,236.84
经营活动现金流出小计	187,530,132.23	148,685,141.53
经营活动产生的现金流量净额	33,099,605.09	13,065,133.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,744,535.57	975,410.00
投资支付的现金		7,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,744,535.57	8,015,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,744,535.57	-8,015,410.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,710,000.00	87,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,472,765.58	6,975,603.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,182,765.58	94,095,603.50
筹资活动产生的现金流量净额	-39,182,765.58	-33,095,603.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-955,140.86	-263,640.15
五、现金及现金等价物净增加额	20,197,192.08	12,613,304.23
加:期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	20,197,192.08	12,613,304.23

法定代表人:柳振江　主管会计工作负责人:王月红　会计机构负责人:王月红　填表人:陆丽萍

证券代码:600137　　股票简称:*ST浪莎　　编号:临2007-37

四川浪莎控股股份有限公司关于治理专项活动的自查报告和整改计划

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。

为全面贯彻落实中国证监会证监公司字【2007】28号及四川证监局川证监上市【2007】12号文件精神,以适应新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及实施和股权分置改革后新的形势和要求,进一步完善公司内部控制制度,切实提高公司治理水平,以更加符合现代企业制度建设要求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度,本着实事求是的原则,就四川浪莎控股股份有限公司(以下简称"公司"或"浪莎股份")治理专项工作的自查报告和整改计划公告如下:

特别提示:

公司自股票上市以来,特别是浪莎股份重组上市以来,公司积极努力建立健全法人治理结构,并规范运作,对照《上市公司治理准则》,公司进行了认真自查。总体而言,公司治理实际状况基本符合相关法律法规的要求。同时,在自查中发现,公司还存在部分有待改进的问题,具体如下:

(一)投资者关系管理工作需进一步加强,特别是投资者关系管理工作开展的形式需进一步丰富;

(二)公司高管激励机制缺乏。

(三)公司新聘任的独立董事对公司情况熟悉和了解程度还不够,还需向新聘任独立董事提供熟悉公司情况的机会和条件。

(四)需加强公司董事、监事和高级管理人员公司治理知识的教育培训工作。

一、公司治理概况

浪莎股份(由四川长江包装控股股份有限公司变更而来)系由四川省长江造纸厂改组剥离非经营性资产和辅助性资产,并经原宜宾地区行政公署宜署函(1988)79号文批准和原中国人民银行宜宾分行(1988)401号文批准,公开向社会发行股票设立的股份制试点企业,1993年经国家体改委体改生(1993)189号文批准,确认继续进行股份制试点。1997年11月10日中国证监会以证监发字第(1997)518号文批复同意公司股票上市,经上海证券交易所批准,公司股票于1998年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。自上市以来,公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求定期召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按照《公司法》和《公司章程》选举董事、监事和聘任公司高级管理人员。制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保制度》、《关联交易内部决策规则》、《募集资金管理办法》并遵照执行。公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责,自觉维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照相关规定,相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立的"五分开"的运作方式,具有严格的独立性。

1、信息披露管理:公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度,保证信息披露及时、准确、公平、真实、完整。董事会秘书负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,负责信息披露有关的保密工作,制定保密措施。截至目前,公司信息披露工作保密机制完善,没有发生过泄露事件,也没有发现过内幕交易行为。每次公司发生重大事项、产生重大决议或者出现了《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》上要求需要公告的事项时,均严格按照相关规定进行信息披露。

2、担保与投资环节:公司将严格遵守中国证监局、中国银监局《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市规则》、《对外担保制度》规范公司的担保行为,明确公司担保方法和审批程序,有效控制担保带来的财务风险。按照《公司章程》规范公司从投资有价证券、股权、经营性资产、金融衍生品、长期投资、短期投资等方面的投资行为,明确了投资的审批程序、投资运行与管理,保证投资资金的安全,有利于提高投资效益。

3、关联交易环节:公司根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》及监管部门的要求制定了《四川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则》,对关联方的界定、关联交易的定价、关联交易的授权、关联交易决策程序、关联交易的审议、关联交易的披露进行了严格的规定,从而保证了公司关联交易的公正、公平和公开。

4、对于控股子公司的管理控制:公司目前全资子公司为浙江浪莎内衣有限公司,公司要求全资子公司发生重大事项必须以书面的形式向公司董事会办公室报告,全资子公司第一负责人对报告内容的真实性、完整性负责;全资子公司的财务部门必须按公司要求每月、每季度,每年以电子邮件和特快专递的形式及时报送各种财务报表、明细表和附注资料。

5、货币资金管理环节:公司货币资金管理制度主要包括货币资金日常管理、现金管理、银行存款管理、其他货币资金管理、外币业务管理等五个大部门,规范了公司货币资金的收入、支出和日常管理工作,实行了不相容职务相互分离。财务部是公司货币资金集中管理和对外办理收、付业务的机构,其他部门无权管理。财务部对货币资金实行计划管理,编制计划,严格控制,及时掌握货币资金收支信息,参与企业产品销售会议,物资会议及重大合同协议的签署,随时掌握货币资金收支动态,既为公司生产经营的正常进行提供了资金保障,又提高了资金使用效率,保证公司资金安全。

6、与投资者沟通环节:公司建立了重大事项的网络投票机制,并于2006年12月公司2006年第一次临时股东大会和股权分置改革期间开始正式实施,切实保护中小投资者对公司重大事项的话语权,提高公司对重大事项决策的科学性。公司每次召开股东大会时,均提前在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露会议通知和会议资料,并详细的公告了会议召开的时间、地点、议程、参会的报道时间及地点,授权委托书,广泛的通知各位股东,征集投票权。公司积极开展投资者关系管理工作,多方面多渠道的与各界投资者沟通、联系,董事会秘书为对外联系的主要负责人。公司设立了专门的部门与投资者联系,并公告联系电话和邮箱,保证线路畅通,随时接听投资者来电,并及时回复相关的咨询邮件。

7、生产环节:公司生产部门制定了《生产计划管理程序》、《领料单开出制度》、《原辅材料防护的控制程序》、《投入生产管理制度》对生产的其他环节加以控制,确保了公司在满足市场需求的前提下,科学有序的组织生产。

8、采购及付款环节:公司设立了采购与付款业务的机构和岗位,制定并完善了《采购控制》、《物资采购、价格控制程序管理办法》、《原辅材料检验制度》、《物流管理规程》、《物资采购中心实施方案》、《原辅材料应付账款内部控制制度》等制度,对物资计划、采购申请、处理采购单、验收货物,填写报告、记录应付账款等方面作出了明确规定,采购时本着"质优价廉"、"货比三家"的原则,杜绝劣质物资进仓库。

9、销货及收款环节:公司从订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等各方面对销货及收款的各个环节进行了严格的规定,最大程度的控制销售风险。

10、研发环节:公司高度重视产品的研发,将技术开发作为未来发展的重中之重,公司设立了内农新产品研发博士后工作站,确保公司产品更新换代,满足广大消费者的需求。

11、人事管理环节:公司制定的《劳动人事管理基本制度》、《岗位技能工资制度管理办法》、《劳动用工制管理办法》、《三农教育培训制度》、《员工考勤、休假管理制度》等相关规定全方位的对公司的人事管理环节做出规定。企业管理部是公司人事管理的主要部门,制定公司人事制度,规范了招聘、入职、培训、任用等工作,有利于合理的配置公司的人力资源;根据公司的发展计划,制定出不同时期的人事培训计划,从高层管理人员到一般的普通员工均涵盖在内,为建设高素质员工队伍,为公司的可持续发展奠定了基础。

12、合同及印章使用管理:公司制定了《合同管理制度》对合同实行"统一管理、分级负责"的两级管理体制,对合同审核实行层层把关,确保了合同在订立、履行和变更过程中的合法性和安全性。公司制定了《印章管理制度》,规范印章的刻制、使用、废止、更换、保管人的责权等管理工作,保证了公司的各种印章的法定性、权威性、有效性和安全性,保障公司的生产经营正常进行和资产的安全。

13、质量管理:公司制定了《质量手册》以及与其相配套的《程序文件》。公司质量管理体系以质量方针为基础和框架,制定当期质量目标,并对当期目标在各部门和过程进行分解,形成本公司的《质量方针、目标》,并对本质量管理体系的质