

Disclosure

A39

江苏申龙高科集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A40 页)
该公司注册资本 2000 万元, 主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务, 日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期营业总收入 5705 万元, 营业利润 333 万元, 净利润 279 万元。同比分别上升了 10.25%、3.65% 和 9.62%, 公司所占权益比例为 10%。

(2) 江阴申龙特种材料有限公司
该公司注册资本 500 万美元, 主要经营范围: 研究、开发、生产多功能膜, 销售自产产品。报告期营业总收入 100 万元, 营业利润 23 万元, 净利润 93.8 万元。同比分别上升了 236.16%、14.38% 和 31.41%。公司所占权益比例为 75%。

(3) 无锡申龙投资有限公司
该公司注册资本 10000 万元, 主要经营贷款担保; 项目投资及管理; 受托资产管理及经济信息咨询。报告期营业收入 1790 万元, 营业利润 1486 万元, 净利润 686 万元。同比分别下降了 24.06%、33.98% 和 60.46%。公司所占权益比例为 100%。

(4) 江阴申龙聚酯新材料有限公司
该公司注册资本 250 万元, 本公司所占权益比例为 60.32%, 主要产品为高膜聚酰胺切片。报告期内公司实现营业收入 250 万元, 报告期亏损 6946 万元, 主要是发生的管理费用 775 万元, 财务费用 1422 万元以及计提的资产减值损失 7750 万元。

(5) 江苏申龙铝业有限公司
该公司注册资本 513934 万元, 主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收入 7205218 万元, 营业利润 2617 万元, 净利润 248391 万元。同比分别上升了 -0.5%、36.89% 和 35.09%。本公司所占权益比例为 36%。

3. 公司主要发展的原因
(1) 发展趋势及面临的形势
报告期内公司根据发展战略, 通过转变企业运营方式和不断完善内控机制, 极推进技术创新, 增强企业活力, 提升管理水平, 继续提高经营质量, 继续改善企业基本面; 按照财务组织的架构, 全面提升经营成本, 将 10.3 亿元融资额度合理到利用; 在企业稳健和健康发展上更大成功, 推动公司逐步步入健康发展的轨道。

(2) 公司发展思路
紧紧围绕公司持续健康发展总体目标, 不断转变企业运营方式和不断完善内控机制, 极推进技术创新, 增强企业活力, 提升管理水平, 继续提高经营质量, 继续改善企业基本面; 按照财务组织的架构, 全面提升经营成本, 将 10.3 亿元融资额度合理到利用; 在企业稳健和健康发展上更大成功, 推动公司逐步步入健康发展的轨道。

(3) 公司 2008 年经营目标和计划
2008 年, 公司将围绕债务重组方案要求全面实施减债降负, 切实转变增长方式和全面提升经济效益的开局之年, 做好做细今年经营工作的各项工作, 对于从根本上化解财务危机, 实现公司持续健康发展至关重要。

1) 继续保持高效运营管理水平, 推动各项工作顺利开展, 全面完成 2008 年经营目标任务。

2) 不断提高经营效益和运营管理水平, 推动各项工作顺利开展, 有利于公司长期稳定发展。

3) 增强公司发展信心, 进一步解放思想, 深化改革, 善于完善公司的经营体系。

(4) 公司 2008 年经营目标
控股公司: 软塑切片及复合品营业收入达 30000 万元, 多功能聚酰胺切片营业收入达 11000 万元, 酒店营业收入达 45000 万元, 合营企业营业收入达 45000 万元, 营业成本控制在 33650 万元。完成膜用聚酰胺切片项目的股权转让。

参股公司: 钛白粉及附属产品营业收入达 79400 万元, 营业成本控制在 66450 万元。

(5) 其他
1) 原材料价格波动风险
受国际原油价格波动等因素影响, 石油未来价格的不确定性, 受其影响, 公司原材料价格存在波动的风险。由于最近国际原油价格的大幅上涨导致产品成本大幅上升, 严重影响公司的总体经营和盈利能力。对此, 公司将加强成本费用控制, 加大产品结构调整力度, 从而降低原油的价格波动对公司整体经营的影响。

2) 市场竞争风险
由于国内包装行业企业的市场竞争持续增长, 行业进入壁垒较低, 加上原材料价格上涨生产成本大幅上升, 公司在包装行业市场竞争的难度。对此, 公司将紧紧抓住当前行业发展前景良好的市场机遇, 积极迎接挑战, 凭借长期积累的规模优势、技术设备优势和品牌优势进一步开发高端客户, 提升公司的综合竞争力和竞争优势。

3) 公司盈利能力风险
公司承兑 103 亿元, 还本付息压力很大, 公司盈利能力受到极大挑战。对此, 公司要通过增发债券, 强化资金管理及成本控制, 努力提升企业盈利能力, 增加现金流, 并计划归还银行贷款, 逐步减轻企业财务负担。

6.2 主营业务行业、产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利	营业收入比上年增	营业成本比上年增	营业利润比上年增
服务业	70,411,916.96	33,877,909.38	51.91			
制造业	310,333,549.76	282,156,264.75	9.09	-3.89	0.93	增加 66.64 个百分点
产品						
酒店服务业	52,453,361.20	22,807,830.08				
软 印 刷 及 复合产品	310,333,549.43	282,156,264.75	9.09	-3.89	0.93	增加 66.64 个百分点
担保 保 险	17,988,540.76	11,070,079.30				

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 %
华东地区	257,314,996.17	10.76
华北地区	52,750,361.21	39.86
华中地区	3,902,908.61	248.47
华南地区	23,023,434.84	9.04
其他地区	44,584,841.56	43.65

6.4 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 不会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 ∕不适用

江苏公证人会计师事务所有限公司对本公司 2007 年财务报表出具了“保留意见带强调事项段审计报告”, 公司董事会对上述发表说明如下:

一、基本情况

(一) 生产原材

1) 江苏申龙高科集团股份有限公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司(膜用聚酰胺切片项目)截至至 2007 年 12 月 31 日的部分资产计划了减值准备 7,729.99 万元, 这期间因原材料市场价格波动以验证该子公司 2007 年 12 月 31 日的资产减值值是否如实地反映了该子公司的资产的账面价值。

2) 我们推荐财务报表使用者关注: 1)截至本报告日, 江苏申龙高科集团股份有限公司借款逾期金额为 53,452.75 万元; 2)江苏申龙高科集团股份有限公司截至 2007 年 12 月 31 日对外担保金额为 45,934.97 万元, 本年度借款及担保金额为 32,000.00 万元; 占经审计后的净资产 31,326.67 万元比例为 146.63%, 本年度内容已附注在本报告的第十一部分之五。

(二) 改进措施

对于上述问题, 公司控股股东江阴申龙资产评估事务所有限公司出具的财务报告对存在诉讼的进行了相关减值测试, 并进行了相关的会计处理。

对于第 2 项, 因为公司已于 2007 年 12 月 23 日与中诚信国际信用评级有限公司为执行的 20 家金融债权人的债权和对应的担保债权签订了债务重组协议(即《银团贷款协议》), 由于签订协议后银行贷款提款及还款有贷款期限或还款各得各偿, 故银行贷款款日为 2008 年 4 月 28 日。至此, 公司原有逾期贷款及逾期担保在完在定期限内归还。

对于第 3 项, 对于会计准则规定的调整项目报告的意见

公司董事会同意以上意见, 并提请投资者充分关注。

6.7 资产负债表

7.1 资产负债表

□适用 ∕不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方或被投资方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日至年末未提取的净利润的净额	所涉及的债权	所涉及的债务	是否为关联方	是否已全部转移
江阴申龙制版有限公司部分机器设备		2007 年 6 月 27 日	1,500		是, 以评估价值为定价基准	是	是	
江阴申龙制版有限公司	土地证号分别为澄土国用 2002 地字第 00088 号, 淮房权证江阴字第 00000000 号, 淮建房证江阴字第 00000000 号, 面积为 39316.7 平方米的土地使用权	2007 年 1 月 20 日	1,785.01	是以评估价值为定价基准	是	是	是	
江阴申龙制版有限公司	房产证号为: 房权证江阴字第 020163 号, 面积为 333.89 平方米的房产	2007 年 1 月 20 日	803.47	否	是	是	是	
江阴申龙制版有限公司	房产证号为: 房权证江阴字第 020162 号, 面积为 7366.72 平方米的房产	2007 年 1 月 20 日	308.58	否	是	是	是	
江阴申龙制版有限公司	房产证号为: 房权证江阴字第 020164 号, 面积为 2886.09 平方米的房产	2007 年 1 月 20 日	76.22	否	是	是	是	

6.8 资本公积

6.9 盈余公积

6.10 未分配利润

6.11 其他综合收益

6.12 专项储备

6.13 资本公积转增资本

6.14 盈余公积转增资本

6.15 其他综合收益转增资本

6.16 未确认收入

6.17 未确认费用

6.18 其他

6.19 其他

6.20 其他

6.21 其他

6.22 其他

6.23 其他

6.24 其他

6.25 其他

6.26 其他

6.27 其他

6.28 其他

6.29 其他

6.30 其他

6.31 其他

6.32 其他

6.33 其他

6.34 其他

6.35 其他

6.36 其他

6.37 其他

6.38 其他

6.39 其他

6.40 其他

6.41 其他

6.42 其他

6.43 其他

6.44 其他

6.45 其他

6.46 其他

6.47 其他

6.48 其他

6.49 其他

6.50 其他

6.51 其他

6.52 其他

6.53 其他