

江苏舜天股份有限公司
JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

2005 年半年度报告

二 五年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
(一) 公司基本情况简介	2
(二) 主要财务数据和指标	3
三、股本变动及股东情况	5
(一) 股本变动情况	5
(二) 股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员	7
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动	7
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况	7
五、管理层讨论与分析	8
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析	8
(二) 报告期公司经营情况	11
(三) 公司投资情况	14
六、重要事项	17
(一) 公司治理的情况	17
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况	17
(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本	18
(四) 重大诉讼仲裁事项	18
(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项	21
(六) 报告期内公司重大关联交易事项	22
(七) 重大合同及其履行情况	26
(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况	27
(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况	27
(十) 其它重大事项	27
(十一) 信息披露索引	29
七、财务报告（未经审计）	30
(一) 财务报表（附后）	30
(二) 财务报表附注	30
八、备查文件目录	87

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称： 江苏舜天股份有限公司
公司法定中文名称： JIANGSU SAINTY CORP.,LTD.
- 2、 公司 A 股上市交易所： 上海证券交易所
公司 A 股简称： 江苏舜天
公司 A 股代码： 600287
- 3、 公司注册地址： 南京市建邺路 98 号
公司办公地址： 南京市建邺路 98 号舜天大厦
邮政编码： 210004
公司国际互联网网址： <http://www.saintycorp.com>
公司电子信箱： webmaster@saintycorp.com
- 4、 公司法定代表人： 董启彬
- 5、 公司董事会秘书： 杨青峰
电话： 025-84208688-81424
传真： 025-84201927
E-mail： yang@saintycorp.com
联系地址： 南京市建邺路 98 号舜天大厦
公司证券事务代表： 陈浩杰
电话： 025-84208688-81424
传真： 025-84201927
E-mail： yang@saintycorp.com
联系地址： 南京市建邺路 98 号舜天大厦
- 6、 公司信息披露报纸名称： 《上海证券报》
登载公司年度报告的
中国证监会指定国际互联网网址： <http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点： 南京市建邺路 98 号舜天大厦

(二) 主要财务数据和指标

1、本公司 2005 年半年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
流动资产	1,824,765,888.95	1,890,047,318.68	-3.45
流动负债	1,477,306,582.15	1,391,560,313.69	6.16
总资产	2,554,028,966.23	2,467,299,590.69	3.52
股东权益(不含少数股东权益)	854,319,379.45	856,144,827.07	-0.21
每股净资产	1.9559	1.9600	-0.21
调整后的每股净资产	1.9468	1.9482	-0.07

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
净利润	25,905,878.80	46,674,867.80	-44.50
扣除非经常性损益后的净利润	8,077,852.95	44,380,634.20	-81.80
每股收益	0.06	0.11	-44.50
净资产收益率(%)	3.03	5.73	减少 2.7 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	133,576,251.46	417,858,329.27	-68.03

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	525,098.36
短期投资收益	344,559.61
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	19,590,655.53
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,020,612.14
所得税影响数	-747,082.29
少数股东损益影响数	251,499.94
未确认的投资损失影响数	-6,157,317.44
合 计	17,828,025.85

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.27	24.84	0.49	0.49
营业利润	5.49	5.40	0.11	0.11
净利润	3.03	2.98	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	0.95	0.93	0.02	0.02

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 29,564 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股 东 名 称	报告期内 增 减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份 类别	质押或 冻结情况	股东性质
江苏舜天国际集团有限公司	0	263,766,074	60.39	未流通	0	国有股东
江苏省纺织品进出口集团 股份有限公司	0	10,244,098	2.35	未流通	0	法人股东
江苏航空产业集团有限责任公司	0	57,720,000	1.31	未流通	0	法人股东
中国外运江苏公司	0	5,434,000	1.24	未流通	0	法人股东
江苏开元国际集团轻工业品 进出口股份有限公司	0	4,290,000	0.98	未流通	0	法人股东
广东省广新外贸轻纺(控股)公司	0	2,860,000	0.65	未流通	0	法人股东
江苏省弘业股份有限公司	0	2,860,000	0.65	未流通	0	法人股东
江苏汇鸿国际集团有限公司	0	2,860,000	0.65	未流通	0	法人股东
江苏东恒国际集团有限公司	0	2,860,000	0.65	未流通	0	法人股东
江苏苏豪国际集团有限公司	0	2,288,000	0.52	未流通	0	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

(1) 第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司与第五大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司的控股股东母公司均为江苏开元国际集团有限公司，此外，其他股东之间不存在关联关系。

(2) 江苏舜天国际集团有限公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国家股 263,766,074 股，占本公司股本总额的 60.39%，是本公司的控股股东。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类
扬州双扬机械有限责任公司	766,000	A 股
史正兴	475,308	A 股
杨燕萍	359,400	A 股
罗清明	352,879	A 股
陈浩涛	343,000	A 股
王炜	314,600	A 股
江苏爱涛置业有限公司	310,152	A 股
范兵	310,000	A 股
王辉	288,434	A 股
黎玉玲	283,598	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 3 月 18 日，公司召开四届十三次董事会会议，会议决议聘任杨青峰先生担任公司副总经理，任期自董事会决议之日起至本届董事会任期结束；会议同意魏庆文先生因工作调动辞去公司总经理助理职务。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自 1995 年 1 月 1 日起美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和地区将分步逐渐取消配额限制，直至 2005 年 1 月 1 日，配额被完全取消。配额取消后，出口企业数量快速增加、成衣制品出口总量大幅攀升，导致原配额商品的出口竞争加剧、出口成交价格持续下跌、出口毛利率下降。

公司产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本等国家和地区，其中北美、欧盟等既是全球最大的消费品市场，也是对服装、纺织品进口配额设限最为严重的国家和地区，出口配额的取消后，原配额项下的产品出口竞争快速加剧；其次，国家考虑为实现纺织品贸易一体化，促进全球纺织品贸易的稳定发展，决定自 2005 年 1 月 1 日起实施对部分服装征收出口关税的政策，在一定程度上增加了出口产品的成本水平，2005 年 1-6 月，公司累计缴纳出口关税 5,419,538.01 元。

以上因素导致公司的盈利能力有较大幅度滑坡，毛利率从上年度的 9.36% 下降至本报告期的 7.36%。

2、自 2005 年 4 月 4 日，美国纺织品协议执行委员会（CITA）宣布自动启动针对中国部分服装产品的特别保障措施程序以来，美国、欧盟不断对原产中国的纺织品、服装启动特别保障、特别限制以及进口限制措施，中美、中欧纺织品贸易摩擦不断。

2005 年 5 月 23 日，美国对我国棉制针织衬衫、棉制裤子、棉制及人造纤维内衣正式设限；5 月 27 日，美国又对来自中国的男式儿童纯棉和合成纤维梭织衬衫、合成纤维裤子、合成纤维针织衬衫和精梳纯棉纱线等四类纺织品实施进口限制；根据 2005 年 6 月 11 日中欧纺织品协议，欧盟于 6 月 11 日对源自中国的棉布、T 恤衫、套头衫、裤子、女式衬衫、床单、女连衣裙、胸衣、桌布、亚麻纱等 10 类纺织品设限。

中国与欧盟贸易委员会于 2005 年 6 月 11 日凌晨就中国输欧纺织品问题签署了《备忘录》，但是美国至今未和我国政府达成协议，7 月初的纺织品第二轮磋商和第

16 届商贸联委会也无实质性进展，美国业界更是不遗余力的频繁申请对我国出口纺织品设限。同时，美国联邦巡回上诉法院于 2005 年 6 月 28 日正式裁决，推翻美国国际贸易法院去年底关于禁止政府受理“基于市场扰乱威胁”对中国纺织品设限申请的禁令，判决结果表明：美国政府和业界可以合法地以“市场扰乱威胁”为由，对我国纺织品启动限制措施，在双方未达成一揽子协议的情况下，美国可以在时间上接连不断、在范围上不断扩大各类纺织品的限制进口措施。

美国和欧盟历来是公司出口的重点市场，近年来，公司对美国、欧盟出口情况如下：

出口地区	2004 年度		2003 年度		2002 年度	
	出口额 (万美元)	占出口 总额的比例	出口额 (万美元)	占出口 总额的比例	出口额 (万美元)	占出口 总额的比例
美国	19,583.65	34.02%	14,302.11	30.16%	9,922.66	25.52%
欧盟	12,338.39	21.43%	9,607.65	20.26%	8,124.80	20.75%

出口地区	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	出口额 (万美元)	占出口 总额的比例	出口额 (万美元)	占出口 总额的比例
美国	9347.65	31.03%	8121.30	31.45%
欧盟	8306.29	27.57%	4581.90	17.74%

美国、欧盟的设限政策在一定程度上制约了公司出口规模的迅速增长，出口产品毛利率不断下降、而出口规模无法快速扩张的情形将直接导致公司业务利润受到影响。

3、在纺织品配额时代，我国对部分纺织品出口配额实施招标制度，公司从商务部招标获取配额后，在公司内部实施二次招标，鼓励、协调公司内部用足、用好配额，母公司通过实施配额二次招标获取的配额费差价直接冲减母公司当期的营业费用。配额取消后，母公司的配额费差价收入也将不复存在，故报告期内，母公司营业费用较去年同期增长幅度较大，母公司本体的利润状况有较大幅度下降。

4、受世界经济环境的影响，纺织、服装行业的原材料价格继续维持在相对较高水平，导致公司出口产品成本比例较高；同时煤炭、原油价格持续上涨，也使公司经营费用也上涨较快，影响公司主营业务的盈利能力。

5、去年以来，国家为控制经济发展局部过热，巩固发展成果，出台了一系列宏观调控政策。人民银行为优化经济结构，针对经济金融运行中仍然存在的一些矛盾和问题，经国务院批准，决定自 2004 年 10 月 29 日起，上调人民币基准利率。国家有关部门为落实宏观调控政策、保障经济平稳、健康发展，也陆续出台了大量配套措施。国家对经济、金融等领域的宏观调控政策，直接导致公司的流动资金筹措成本的提高，财务费用支出较去年同期剧增。

同时，自 2004 年 6 月以来美联储已经加息 9 次，每次均为 25 个基点，同时美联储还表示未来将进一步加息，美元利率的不断走高带动伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）持续走高。根据公司与中国银行江苏省分行、中国民生银行江苏省分行等银行签订的有关结构性存款协议，当 LIBOR 持续走高并达到一定标准时，结构性存款项下的利息收入反而减少。而自去年以来 LIBOR 持续走高，导致公司结构性存款项下的利息收入较去年同期大幅减少。

以上两原因导致公司 2004 年 1-6 月的财务费用较去年同期增加 1,030.27 万元，占去年同期净利润 22.07%。

6、中国人民银行经国务院批准，于 2005 年 7 月 21 日发布公告称：自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自 2005 年 7 月 21 日 19:00 时，美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑 8.11 元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价，外汇指定银行可自此时起调整对客户的挂牌汇价；现阶段，每日银行间外汇市场美元对人民币的交易价仍在人民银行公布的美元交易中间价上下千分之三的幅度内浮动，非美元货币对人民币的交易价在人民银行公布的该货币交易中间价上下一定幅度内浮动。

上述汇率调整将直接导致公司尚未结汇的出口合同项下的收益减少；以后将制约公司出口产品在国外市场的价格竞争力；也可能导致公司的出口规模在一定程度上收到制约，毛利率进一步下降。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

本公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的生产、加工和进出口贸易。据海关统计 报告期内公司实现进出口总额 34,423.6 万美元 ,比去年同期增长 17.80% ,其中 :出口 30,127.5 万美元 ,比去年同期增长 16.66% ;进口 4,296.1 万美元 ,比去年同期增长 26.47%。报告期内实现利润总额 6,339.25 万元 ,净利润 2,590.59 万元

（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同期 增减 (%)	主营业务成本 比上年同期 增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
商品流通	3,035,841,429.54	2,825,778,068.35	6.92	29.31	33.76	减少 4.24 个百分点

（3）主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：美元

分地区	出口额	主营业务收入比上年同期增减 (%)
北美	13,017.94	19.19
欧盟	8,306.29	81.28
日本	4,263.01	47.80

（4）其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 299.00 万元。

（5）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期，主营业务盈利能力（毛利率）为 7.36%，而 2004 年度，公司主营业务的毛利率为 9.36%，下降了 2 个百分点，下降幅度达 21.37%。主要原因是：纺织品、

服装出口配额取消后，出口企业数量快速增加、成衣制品出口总量大幅攀升，导致原配额商品的出口竞争加剧、出口成交价格持续下跌，毛利率下降幅度较大；另外，出口关税的征收也在一定程度上降低了主营业务的毛利率。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-12 月		增减比例
	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	
主营业务利润	215,869,486.92	340.53	516,522,302.20	292.24	增加 48.29 个百分点
其它业务利润	1,116,066.92	1.76	5,943,899.07	3.36	减少 1.60 个百分点
期间费用	170,060,426.36	268.27	344,445,649.97	194.88	增加 73.39 个百分点
营业费用	119,232,258.56	188.09	259,264,816.72	146.69	增加 41.40 个百分点
管理费用	40,771,105.49	64.32	96,600,580.84	54.65	增加 9.67 个百分点
财务费用	10,057,062.31	15.86	-11,419,747.59	-6.46	增加 22.33 个百分点
投资收益	-3,648,347.26	-5.76	449,630.25	0.25	减少 6.01 个百分点
补贴收入	525,098.36	0.83	8,695,479.15	4.92	减少 4.09 个百分点
营业外收支净额	19,590,655.53	30.90	-10,418,541.65	-5.89	增加 36.79 个百分点
营业外收入	26,817,512.88	42.30	584,622.37	0.33	增加 41.97 个百分点
营业外支出	7,226,857.35	11.40	11,003,164.02	6.22	增加 5.18 个百分点
利润总额	63,392,534.11	100.00	176,747,119.05	100.00	--

注：1、主营业务利润、营业费用占利润总额的比例分别较上年度增加 48.29 及 41.40 个百分点的原因是：报告期内，由于出口业务竞争激烈，主营业务毛利率下降幅度较大，导致实现的利润总额数额相对较小，主营业务及营业费用占利润总额的比例上升幅度较大；

2、财务费用占利润总额的比例较上年度增加 22.33 个百分点的原因是：报告期内收到的协议美元存款利息等利息收入较去年同期减少 1,008.51 万元，减少幅度达 53.59% 以及贷款利率亦有极大幅度提高；

3、营业外收入占利润总额的比例较上年度增加 41.97 个百分点的原因是：公司全资企业江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂处置土地取得收益 2,424.45 元。

(7) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位：元 币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重 (%)
营业外收入	13,486,683.15	52.06

营业外收入主要为：1、报告期内，公司下属全资企业江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂转让其原生产用地的使用权；2、公司转让苏州市三香路 260 号光大银行 5FC/D 座房产；3、公司转让张家港杨舍镇人民中路 17 号的房产。以上三处资产转让事宜，详见本半年度报告第六章重要事项之资产交易事项。

(8) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
行健公司	商品流通	1,000	5,988.93	107.66
力佳公司	商品流通	1,200	4,685.68	356.55
泰科公司	商品流通	700	5,210.70	456.55
信兴公司	商品流通	500	2,520.00	75.32
轻纺公司	商品流通	1,208	12,079.63	855.10
汉唐公司	商品流通	4,000	32,193.68	296.33
鸿泰公司	商品流通	500	6,619.27	172.51
东昊公司	商品流通	200	3,263.62	28.31
利华公司	商品流通	200	3,320.96	28.17
盛泰公司	商品流通	500	5,621.40	-87.58
上海公司	商品流通	588.54	1,922.87	23.42
南通公司	商品流通	50	3,923.13	-68.29
常州公司	商品流通	50	1,343.44	91.24
恒信公司	货物运输代理	600	2,223.21	41.74
面料公司	商品流通	200	2,153.27	77.84
舜天西服有限公司	服装加工生产	8,137.49	21,446.95	97.40
江都制衣公司	服装加工生产	7,300	13,699.27	-175.45
金坛制衣公司	服装加工生产	417.79 万美元	8,387.22	-139.39
朗博工贸公司	商品流通	1,500	2,291.32	-13.08
奥斯福制衣公司	服装加工生产	223.3 万美元	2,952.15	-93.93
国能建材公司	商品流通	300	3,663.10	30.75
舜天服饰公司	服装设计、生产及销售	1,000 万美元	8,236.13	-81.71

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年，出口到美国、加拿大、欧盟等国家和地区的纺织品配额制度如期取消，但美国、欧盟为限制原产中国的纺织品、服装出口增长过快，频频利用特别保障、特别限制以及进口限制等措施制造贸易摩擦，以达到限制进口数量的目的。公司依据美国、欧盟的各项进口许可政策以及我国政府和美国政府、欧盟贸易委员会的谈判进程，及时调整出口产品类别及出口地区指导，报告期内，公司对北美、欧盟以及日本的出口额分别较去年同期增长 19.19%、81.28%及 47.80%。

报告期内，银行短期借款利率较 2004 年度有较大幅度增长，导致公司融资成本处于相对高位。公司依据行业特性，整合企业内部各项资源、发挥集中优势，合理运用各类财务安排，在银行短期借款利率几近加倍而短期融资金额亦略有增长的背景下，公司本报告期的利息支出仅增加 2.75%。

报告期内，公司从加强内部管理入手，挖掘潜力，要求各子公司、部室严格执行收支预算制度，控制费用水平。2005 年 1-6 月，公司在费用控制方面效果显著，在主营业务收入较去年同期增长 34.27%的情况下，营业费用及管理费用均低于去年同期数据，特别是管理费用较 2004 年 1-6 月下降 8.68%。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

（1）公司于 2000 年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，其中本年度已使用 0 万元人民币，尚未使用 2,542.26 万元人民币，尚未使用募集资金存于本公司银行帐户。

尚余募集资金 2,542.56 万元未使用，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。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	实际收益	是否符合计划进度
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		符合
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		基本符合
引进高档风衣生产线技改项目	3,461	否	3,461	无	符合
建设舜天服饰研究开发中心项目	3,284	否	3,284		基本符合
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	法	不符合
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	单	不符合
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	核	符合
补充运营资金,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 2,000	否	3,000	算	符合
	扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅料出口规模	否	2,000		符合
补充流动资金	8,835.34	否	8,835.34		符合
合计	40,896	/	29,603.29	/	/

3、资金变更项目情况

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》。

公司变更原计划投资项目舜达针织项目二期投资 769.45 万元、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，累计 8,750.45 万元，变更后实际投入情况如下：

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	变更项目拟投入金额	实际已投入金额	实际收益
高档衬衫生产线技改项目	3,751.20	3,751.20	无法单独核算
补充流动资金	4,999.25	4,999.25	
合 计	8,750.45	8,750.45	--

4、非募集资金项目情况

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，预计获得的收益率为 5.3%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会、江苏证监局及上海证券交易所的各项规定和要求，不断完善公司治理结构。

报告期内，公司及时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《投资者关系管理制度》等公司治理文件，并制定了《独立董事工作制度》，对以下事项作了修改及进一步的规定：

- 1、股东大会分类表决机制；
- 2、股东大会网络投票机制；
- 3、董事会、独立董事征集股东大会投票权制度；
- 4、公司的利润分配原则；
- 5、独立董事工作制度，包括：独立董事的一般规定；任职条件；提名、选举和更换；职权；独立意见；有效行使职权的必要条件及附则等；
- 6、公司控股股东及实际控制人的诚信义务；
- 7、提高了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《投资者关系管理制度的》效力阶位，作为《公司章程》的附件，由公司股东大会审议通过。

报告期内，公司未有资金被控股股东及其它关联方占用的情况，公司发生的日常关联交易事项及重大关联交易事项均已履行法定的审批程序，保证公司的利益及中小股东的合法权益不受侵犯。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 4 月 29 日，公司召开了 2004 年度股东大会，大会通过公司 2004 年度利润分配方案：以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 436,796,074 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金 1.30 元 (含税), 共计分配股利 56,783,489.62 元。

2005 年 5 月 25 日, 公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《2004 年度利润分配方案实施公告》, 确定本次利润分配股权登记日为 2005 年 5 月 30 日, 除息日为 2005 年 5 月 31 日, 现金红利发放日为 2005 年 6 月 6 日。国家股、法人股现金红利由公司直接发放, 社会公众股股东红利款由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统发放, 2004 年度利润分配方案已经实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

2005 年 5 月 9 日, 本公司因与南京联强冶金集团不锈钢有限公司、南京联强冶金集团房地产开发有限公司及南京联强冶金集团有限公司进出口代理合同纠纷向江苏省高级人民法院提起诉讼, 要求法院判令: 南京联强冶金集团不锈钢有限公司 (第一被告) 立即偿还原告欠款 55,973,217 元, 并按照月息 0.6% 向原告支付逾期还款利息至给付之日止; 南京联强冶金集团房地产开发有限公司 (第二被告) 以其抵押物 (位于南京市建邺区兴隆街道 05006088005 号土地的土地使用权) 对南京联强冶金集团不锈钢有限公司 (第一被告) 的付款责任承担抵押担保责任; 南京联强冶金集团有限公司 (第三被告) 对第一被告的付款责任承担连带担保责任; 由第一、第二、第三被告承担本案的诉讼费用。

江苏省高级人民法院于 2005 年 5 月 23 日受理本公司提出的上述诉讼, 并于 2005 年 5 月 24 日签发 (2005) 苏民二初字第 11 号《案件受理通知书》, 决定于 2005 年 7 月 5 日上午九时组织本案当事人在江苏省高级人民法院进行证据交换, 目前该案在一审审理过程中。

本案的基本情况如下:

原告: 江苏舜天股份有限公司

住所: 南京市建邺路 98 号

法定代表人: 董启彬

第一被告：南京联强冶金集团不锈钢有限公司

住所：南京市溧水经济开发区

法定代表人：武金凤

第二被告：南京联强冶金集团房地产开发有限公司

住所：南京市建邺区江东南路 28-8 号

法定代表人：傅宜东

第三被告：南京联强冶金集团有限公司

住所：南京市溧水经济开发区

法定代表人：傅宜东

诉讼请求：

1、判令第一被告立即偿还原告前款 55,973,217 元，并按照月息 0.6% 向原告支付逾期还款利息至给付之日止（计算至 2005 年 5 月 10 日，利息总额为 1,719,565 元）；

2、判令第二被告以其抵押物（位于南京市建邺区兴隆街道 05006088005 号土地的土地使用权）对第一被告的付款责任承担抵押担保责任；

3、判令第三被告对第一被告的付款责任承担连带担保责任；

4、判令由第一、第二、第三被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：

原告与第一、第三被告于 2004 年 3 月 25 日签订了 NUS2004-27 号代理合作协议书，该协议书约定第一被告委托原告代理进口及在国内采购 3-5 毫米不锈钢热轧卷板

及其它生产设备，由第三被告保证担保第一被告履行合同义务。同年 4 月 5 日，第三被告向原告出具了不可撤销担保函，明确了其保证义务。同年 4 月 6 日，第二被告与原告签订了协议及国有土地使用权抵押合同，约定第二被告以其名下的位于南京市建邺区兴隆街道、地籍号为 05006088005 号，面积为 10,579.3 平方米的土地使用权作为抵押，为第一被告履行上述代理合作协议书提供抵押担保。原告于 2005 年 4 月 7 日取得了上述土地使用权的他项权证。

在协议履行期间，第一被告多次拖欠应付货款，导致原告实际垫付资金。双方于 2004 年 11 月 15 日签订了延期还款协议。该协议约定，因第一被告资金周转原因，原告同意降 LQ01A-1/2 号合同款的还款日期放宽至 2004 年 12 月 15 日，将 LQ08A/B 号合同款的还款日期放宽至银行通知信用证付款日期后 20 天，但超期利息由第一被告承担。其后，第一被告未按照还款协议的约定支付所欠合同款，计算至 2005 年 5 月 10 日止，南京联强冶金集团不锈钢有限公司（第一被告）尚结欠江苏舜天股份有限公司（原告）55,973,217 元。按照双方的约定，对于迟延支付的合同款，第一被告应当按照 0.6% 的月息向原告支付迟延给付期间的利息，直至实际付清之日止。根据担保书和抵押合同的规定，第二被告应当以其抵押物对第一被告的付款责任承担抵押担保责任，第三被告应当对第一被告的付款责任承担连带担保责任。

2005 年 7 月 5 日，本案诉讼各方在江苏省高级人民法院的组织下，交换证据。原审第一被告南京联强冶金集团不锈钢有限公司，于 2005 年 7 月 5 日提出反诉，反诉原审原告江苏舜天股份有限公司。

反诉基本情况如下：

反诉原告：南京联强冶金集团不锈钢有限公司

反诉被告：江苏舜天股份有限公司

反诉请求：

- 1、判令反诉被告向反诉原告支付违约金 330.5 万元；
- 2、判令反诉被告赔偿反诉原告经济损失 7,325,037 万元；
- 3、诉讼费用由反诉被告承担。

反诉事实和理由：

2004 年 3 月 25 日反诉原告与反诉被告签订了 NUS2004-27 号代理合作协议，该协议书约定反诉原告委托反诉被告代理进口及国内采购 3-5 毫米不锈钢热轧卷板及其他生产设备。

在代理合作协议履行过程中，由于反诉被告对国外采购的信用证无法按时开出，以致于反诉原告的生产资料供应不足，严重影响了生产，致使不能及时付款。2004 年 9 月 21 日，双方就还款及提货事宜达成协议，该协议预定：1、反诉原告承诺在 2004 年 10 月 10 日前还清该笔款项 2,100 万元；2、反诉被告承诺在反诉原告以即期汇票或本票方式还清约 2100 万货款的同时，将合同编号未 GQH043-LQ08A/B 的两份进口合同项下的毛重 1,955.1750 吨（净重 1941.963 吨）韩国项产不锈钢热轧原料的货物出仓单交与乙方，满足乙方工厂的生产之用。2004 年 10 月 9 日，反诉原告将 2100 万元银行汇票交付了反诉被告，反诉被告也向反诉原告交付了编号为 004 号的货物出仓通知单。当反诉原告持该通知单去反诉被告仓库提货时被拒绝。2004 年 10 月 11 日反诉原告向反诉被告寄送了律师函，要求反诉被告立即交货，否则将追究反诉被告法律责任。

反诉被告接函后仍不放货，无奈反诉原告又于 2004 年 11 月 10 日支付了 3,500 万元后，反诉被告才将货物交付。由于反诉被告的迟延交货行为，给原告造成了 7,325,037 元的经济损失，为此特提出反诉请求。

江苏省高级人民法院针对反诉原告提出的反诉请求，决定于 2005 年 8 月 5 日进行第二轮证据交换。

目前本案处于一审庭审过程中。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、2005 年 1 月 27 日，本公司下属企业江苏省服装进出口股份有限公司金坛服装厂向江苏省金坛市土地收储中心转让其原生产用地的使用权，该资产的帐面价值为 3,055,281.75 元人民币，实际出售金额为 28,031,640.00 元人民币，产生损益 24,244,481.25 元人民币，由于金坛服装厂以前年度累计发生超出净资产的亏损额（未确认的投资损失）为 13,798,302.23 元，故弥补未确认的投资损失后，该笔资产转让

交易为上市公司合并报表贡献的净利润为 10,446,179.02 元，占本报告期利润总额的 16.48%。本公司董事会决议拍卖转让该地块的决议已于 2004 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，本次土地使用权拍卖及转让不涉及关联交易，出售价格依据市场定价原则来确定，实际已经完成交割。

2、2005 年 6 月 21 日，本公司向杨永民转让苏州市三香路 206 号光大银行 5 楼 C/D 座，该资产的帐面价值为 470,743.04 元人民币，实际出售金额为 971,290.00 元人民币，产生损益 500,546.96 元人民币，占利润总额的 0.79%。本次房产转让不涉及关联交易，出售价格依据市场定价原则来确定，实际已经完成交割。

3、2005 年 4 月 26 日，本公司向李鼎转让张家港杨舍镇人民中路 17 号，该资产的帐面价值为 1,003,629.16 元人民币，实际出售金额为 2,500,000.00 元人民币，产生损益 1,496,370.96 元人民币，占利润总额的 2.36%。本次房产转让不涉及关联交易，出售价格依据市场定价原则来确定，实际已经完成交割。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、概况

2005 年 3 月 28 日，江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）、本公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“机械公司”）、江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（以下简称“轻纺公司”）等四方在南京签署《江苏舜天研发中心一期工程联建合同》，合同各方就联合建设江苏舜天研发中心一期工程的有关事项达成一致，主要内容如下：

集团公司提供南京市雨花区宁南新区 9 号地块中约 87,000 平方米的土地使用权及现金约 9,750 万元、公司约提供 8,400 万元、机械公司约提供 7,300 万元、轻纺公司约提供 3,500 万元，联合建设江苏舜天研发中心项目一期工程。全部建筑的产权由各方按投资额分成，各方投资额中，集团公司投入土地使用权按实际取得成本计算（道路、绿化等公共部分土地使用权按建筑面积公摊），其他方按实际投入资金计算。实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分，由各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。

江苏舜天研发中心项目一期工程总面积约 83,308 平方米,包括 5 幢 2-8 层建筑物,其中:地上部分面积合计 64,878 平方米;地下部分面积合计 18,430 平方米。各方取得面积预计如下:本公司取得 02 幢房屋全部(地上面积合计约 16,601 平方米及其相应公摊面积);机械公司取得 03 幢房屋全部(地上面积合计约 14,433 平方米及其相应公摊面积);轻纺公司取得 01 幢 6-8 层(面积约 6,998 平方米及其相应公摊面积);剩余部分面积由集团公司取得(公摊面积由房产管理部门最终测定)。如各方实际占有的面积与应取得面积有出入,按建设成本多退少补其投资款。

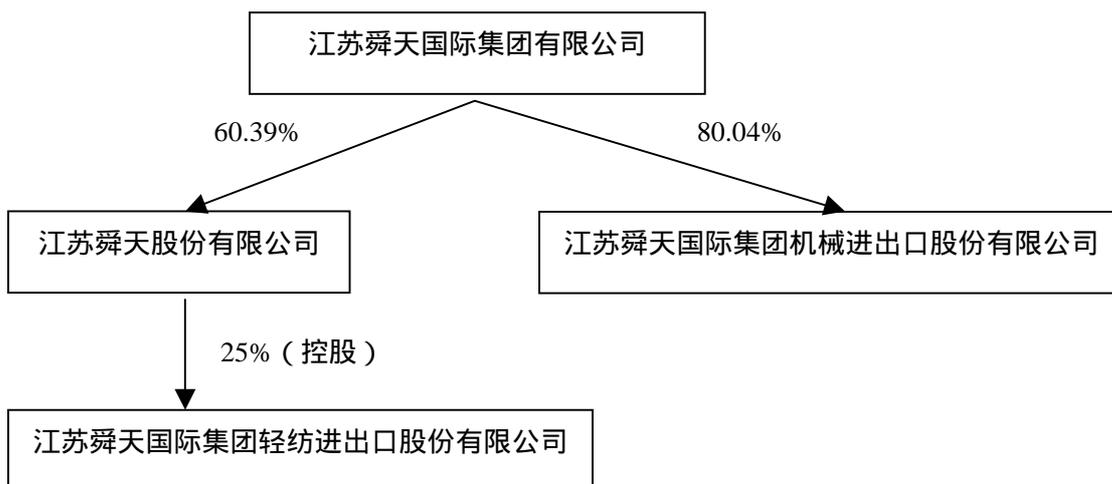
2、本次关联交易各方

(1)江苏舜天国际集团有限公司持有本公司股份 60.39%,是本公司之控股股东,构成《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 之第一款规定的关联法人;

(2)江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司是集团公司之控股子公司,集团持有其 80.04%的股份,机械公司构成《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 之第二款规定的关联法人;

(3)江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司是本公司之控股子公司,本公司持有其 25%的股份。

关联交易各方树状图关系如下:



根据《上海证券交易所上市规则》第 10.1.1 条及第 7.7 条等相关规定,集团公司、本公司、机械公司及轻纺公司等合同四方联合建设江苏舜天研发中心一期项目的交易

事项构成关联交易。

3、本次关联交易事项审议情况

本次关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议并决议：将本关联交易事项提交公司 2004 年度股东大会审议。

此项关联交易尚已经 2005 年 4 月 29 日召开的公司 2004 年度股东大会的批准。

本公司之控股子公司轻纺公司董事会也已就该联建事项作出决议：同意投资约 3500 万元联合建设江苏舜天研发中心一期工程项目，并最终分得 01 幢 6-8 层，面积约 6,998 平方米及其相应公摊面积。

本次联建事项已经江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2005]226 号文批准。

4、本次关联交易定价原则

江苏舜天研发中心一期工程建房资金预计为人民币约 33,000 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元），根据工程预算和各方实际需要面积，上述资金由集团公司约提供 13,800 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元）本公司约提供 8,400 万元，机械公司约提供 7,300 万元，轻纺公司约提供 3,500 万元。实际建筑成本高于或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。

建房资金指为开发建设上述一期工程所实际支付的成本，包括设计、施工、安装、监理、材料、工资、借款资金成本，及至房屋进行设备安装、外立面装修和内部初步装修并经验收合格后所需的一切成本、费用。

全部建筑的产权由各方按投资额分成，各方投资额中，集团公司投入土地使用权按实际取得成本计算（道路、绿化等公共部分土地使用权按建筑面积公摊），其他方按实际投入资金计算。

办理房屋产权证时所需缴纳的税、费由各方按分享面积各自支付。该建房资金不包括集团公司因受让土地使用权而应缴纳的土地出让金和办理土地使用权证而应缴纳的其他税、费。

建房资金按各方应付金额同比例支付，具体付款时间和金额按工程进度进行，由

项目协调方集团公司负责提前一个月通知。集团公司前期垫付的资金，按实际垫付数额由本公司、机械公司及轻纺公司等其他各方直接付给集团公司。

实际建筑成本高于或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。

5、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司 2002 年、2003 年及 2004 年的主营业务收入分别达到了 32.26 亿元、41.15 亿元及 55.20 亿元，年均增长幅度达到 30.87%，公司目前办公地址南京市建邺路 98 号舜天大厦紧邻南京市最繁华的商务中心——新街口，交通状况极为不理想，各项办公、经营成本也相对较高，公司所属 4-20 层共计 15 个楼层的办公场所已经严重制约公司主营业务进一步增长和拓展。为加快适应纺织品配额取消后出口新形势下的挑战和机遇，继续做强做大主营业务，急需一个交通便捷、设施完善、规模充裕的新办公场所。

公司积极贯彻“科技兴贸”、“贸工一体化”的发展战略，逐步加大高技术含量产品的研发力度，创造新的利润增长点，提高核心竞争力。近年来，公司出口规模和出口效益均稳居国内同行业前列，“舜天”品牌已经被外经贸部评为知名名牌和重点扶持出口品牌，公司出口商品的品牌知名度不断提高，为充分展示公司在服装领域的综合实力、出口商品的知名度、美誉度及服装研发新品，也急需建立一个多功能、全方位的产品研发中心、展示中心和商务洽谈中心，以更好地促进主营业务更加迅速地发展。

本次联建项目江苏舜天研发中心一期工程位于南京市南大门——雨花区宁南新区九号地块范围内，邻接机场高速公路，交通便捷，公司将取得 01 幢 6-8 层、02 幢房屋全部，能够有效地降低公司的日常营运成本，较好地满足公司未来业务发展的各项要求。

公司此次建设新办公场所采取和有关关联方联合建设的方式，有助于发挥房地产建设的规模效应，降低建设成本。

6、本次关联交易对公司的影响

江苏舜天研发中心项目所处的南京市宁南新区 9 号地块邻接机场高速公路,交通便捷,周边配套成熟,另外江苏舜天研发中心设计的各项软、硬件设施配备齐全,有现代化的办公环境,没有减值的压力,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面影响。

另外,公司的主要办公场所迁至江苏舜天研发中心后,现办公场所南京市建邺路 98 号舜天大厦 4-20 层可卖、可售,公司将根据实际情况决定其处置方案。

7、本次关联交易事项披露情况

本次关联交易事项已以临时公告的形式刊登于 2005 年 3 月 29 日《上海证券报》C36 版、《中国证券报》C01 版及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

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。

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，预计获得的收益率为 5.3%。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其它重大事项

1、中国人民银行经国务院批准，于 2005 年 7 月 21 日发布公告称：自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自 2005 年 7 月 21 日 19:00 时，美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑 8.11 元人民币。

汇率调整将影响公司出口产品在国外市场的价格竞争力及出口规模，公司主营业务的毛利率及公司整体经营业绩受到影响。

2、2004 年 7 月 24 日，公司召开 2004 年第一次临时股东大会，会议经过审议，决议向中国证券监督管理委员会申请公开募集增发 A 股等事项。根据有关法律、法规的规定，上市公司关于融资等相关事项的股东大会决议有效期为一年，故公司上述 2004 年第一次临时股东大会决议至 2005 年 7 月 25 日起失效。公司决定暂停申请增发 A 股。

3、根据中国证监会南京特派办（现为中国证监会江苏监管局）宁证监公司字

[2002]171 号《整改通知书》，公司按照《公司法》的相关要求对，下属企业江苏舜天国际集团舜天西服厂实施公司制改造。经江苏华瑞会计师事务所有限公司对江苏舜天国际集团舜天西服厂实施资产评估后，西服厂净资产累计增值 2,071.30 元，其中：固定资产-建筑物评估增值 738.44 万元；无形资产-土地使用权评估增值 1,214.59 万元。公司本期调增资本公积-股权投资准备 2,071.30 万元。江苏舜天国际集团舜天西服厂经评估后，公司将其 2% 的股权转让给江苏舜天服饰有限公司，完成对江苏舜天国际集团舜天西服厂的公司制改造，并更名为江苏舜天西服有限公司。

4、报告期内，公司日常关联交易事项（向关联方采购货物）的情况如下：

单位：万元

关联方名称	采 购 金 额
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	2,675.34
江苏舜天国际集团响水服装厂	1,462.10
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	349.46
合 计	4,486.90

公司与上述关联方之间发生的关联交易主要为采购出口成衣。公司日常关联交易项下任何单笔采购交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、单票定价、核算，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

公司 2005 年 1-6 月向关联方采购货物合计为 4,486.90 万元，占同类交易金额的比例为 1.65%，关联交易金额和公司第四届董事会第十二次会议预计的 2005 年全年日常关联交易情况基本吻合。

5、截至 2005 年 6 月 30 日，公司拥有华安证券有限责任公司 2.94% 的股权计人民币 5,000.00 万元。公司在 2005 年 7 月 7 日获得的经安徽华普会计师事务所审计的华安证券有限责任公司 2004 年度财务报告，截至 2004 年 12 月 31 日，华安证券有限责任公司实收资本 170,500.00 万元，净资产 58,176.31 万元，2004 年度亏损金额为 116,846.74 万元。目前该公司已获得央行注资及资金支持的批复。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》C23 版 《中国证券报》46 版	2005-02-04	
第四届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》C23 版 《中国证券报》46 版	2005-02-04	
2005 年度日常关联交易事项公告	《上海证券报》C23 版 《中国证券报》46 版	2005-02-04	
第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》C36 版 《中国证券报》C01 版	2005-03-29	
第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》C36 版 《中国证券报》C01 版	2005-03-29	
关联交易公告	《上海证券报》C36 版 《中国证券报》C01 版	2005-03-29	
关于召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》C36 版 《中国证券报》C01 版	2005-03-29	www.sse.com.cn
第四届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》C44 版 《中国证券报》C08 版	2005-04-12	
第四届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》C44 版 《中国证券报》C08 版	2005-04-12	
关于修改和补充公司 2004 年度股东大会审议事项的通知	《上海证券报》C44 版 《中国证券报》C08 版	2005-04-12	
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》132 版 《中国证券报》C56 版	2005-04-30	
2004 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》C5 版 《中国证券报》C01 版	2005-05-25	

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表（附后）

（二）财务报表附注

江苏舜天股份有限公司

合并会计报表附注

[一]、公司简介

江苏舜天股份有限公司（以下简称公司）系 1993 年 12 月 20 日经江苏省体改委苏体改生（1993）356 号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额 11,866.39 万元，其中江苏省服装进出口（集团）公司以 1992 年 12 月 31 日经评估后的净资产折国家股 10,416.39 万元，募集内部职工股 1,450 万元。公司于 1993 年 12 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。

1994 年 6 月 23 日经江苏省体改委苏体改通（1994）438 号文批准，公司募集法人股 600 万元；1995 年 10 月 14 日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改委苏国资企（1995）54 号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产 1,193.80 万元，同时核减国家股 1,193.80 万元。

1996 年 12 月江苏舜天国际集团有限公司成立后，公司国家股股权转由江苏舜天国际集团有限公司持有，并于 1997 年 5 月 29 日更名为江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司。

1999 年 6 月 29 日经江苏省体改委苏体改通（1999）62 号文批准，公司将超比例募集的内部职工股 1,168.1853 万元转让给社会法人。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109 号文批准，公司于 2000 年 8 月 14 日发行社会公众股 4000 万元，并于 2000 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。

根据 2001 年 3 月 30 日公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末总股本 152,725,900 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股，共增加股本 15,272,590 股；同时更名为江苏舜天股份有限公司。

根据 2002 年 5 月 22 日公司 2001 年度股东大会决议，公司以 2001 年末总股本 167,998,490 股为基数，向全体股东按每 10 股送 3 股，共增加股本 50,399,547 股。

根据 2004 年 5 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年末总股本 218,398,037 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股，共增加股本 218,398,037 股。

经上述变更事项后，公司股本变更为 436,796,074 元。

公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营 的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工。仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务。

[二]、公司主要会计政策、会计估计、会计差错更正和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法：

(1)短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减投资的帐面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

7、坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏帐准备按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）的帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏帐准备提取比例为：帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5% 计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；帐龄 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 80% 计提；帐龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏帐准备。

8、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐；报表日，对各外币货币性帐户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。

9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围

的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。

10、存货核算方法：

(1) 公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转。

(3) 低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货盘存采用永续盘存法。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌价准备。

11、长期股权投资核算方法：

(1) 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。

(2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

(3) 股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。如初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。如

初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益差额，则记入“资本公积—股权投资准备”科目。

12、长期债权投资核算方法：

(1) 长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

(2) 其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：

公司期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

14、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率 3% 确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	25	3.88
机器设备	12	8.08
运输设备	8	12.13
办公设备	5-10	19.4-9.7

(4) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

15、在建工程核算方法：

(1) 公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。

16、无形资产计价和摊销方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直线法摊销计入损益。

(2) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。

17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行摊销。

18、借款费用的核算方法：

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

19、收入确认原则：

(1) 销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

[三]、税项

1、流转税

(1) 增值税：内销销项税率 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

(2) 营业税：代理手续费收入按 5% 税率计缴。

2、城建税：按应纳流转税额的 7% 计缴。

3、教育费附加：按应纳流转税额的 4% 计缴。

4、企业所得税

(1) 母公司：

2004 年度、2005 年 1-6 月按应纳税所得额的 33% 计缴企业所得税；

(2) 子公司：

(A) 中外合资南京苏星服装有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度、2005 年 1-6 月按应纳税所得额 27% 缴纳企业所得税。

(B) 中外合资南京舜凯服装有限公司、江苏舜天奥斯福制衣有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度、2005 年 1-6 月亏损，不需缴纳企业所得税。

(C) 中外合资南京舜港服装有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度为免税期，不需缴纳企业所得税，2005 年 1-6 月按应纳税所得额 12% 缴纳企业所得税。

(D) 上海苏服国际贸易有限公司

在上海浦东新区注册，2004 年度、2004 年 1-6 月按应纳税所得额 15% 缴纳企业所得税。

(E) 南京苏服服装有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度亏损，2005 年 1-6 月实现利润弥补以前年度亏损后不需缴纳企业所得税。

(F) 中外合资江苏舜天服饰有限公司、中外合资舜天(赣榆)工贸有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度处于筹建期，不需缴纳企业所得税，2005 年 1-6 月亏损，未缴纳企业所得税。

(G) 中外合资江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司

根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2004 年度、2005 年 1-6 月亏损，未缴纳企业所得税。

(H) 舜天(香港)有限公司

按应纳税所得额的 17% 至 20% 征收资本利得税。

(I) 其他子公司

2004 年度、2005 年 1-6 月按应纳税所得额的 33% 缴纳企业所得税。

5、其他税项：按国家有关规定计缴。

[四]、控股子公司

(一) 公司纳入合并会计报表范围的子公司有关情况如下：

- | | |
|-----------|--|
| (1) 企业名称： | 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 |
| 住 所： | 常州市劳动东路 30 号 |
| 注册资本： | 50 万元人民币 |
| 主营业务范围： | 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来一补”业务，金属材料(除专项规定)，化工原料(除危险品)，建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。 |
| 与本企业关系： | 全资子公司 |
| 经济性质： | 股份制 |
| 法定代表人： | 颜纯玲 |

- (2) 企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司
住 所：上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室
注册资本：588 万元人民币
主营业务范围：国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。
与本企业关系：全资子公司
经济性质：股份制
法定代表人：刘三运
- (3) 企业名称：江苏舜天富德贸易有限公司
住 所：南京市江宁区东山岔路口
注册资本：500 万元人民币
主营业务范围：酒、定型包装食品、保健品、服装销售。
与本企业关系：公司持有其 60% 的股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (4) 企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口南通公司
住 所：南通市人民中路 153 号
注册资本：50 万元人民币
主营业务范围：代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针纺织品、日用百货。
与本企业关系：全资子公司
经济性质：股份制
法定代表人：凌富盐
- (5) 企业名称：上海苏服国际贸易有限公司
住 所：上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室
注册资本：200 万元人民币
主营业务范围：市外经委批准的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。
与本企业关系：公司持有其 90% 股权

- 经济性质： 有限责任公司（国内合资）
法定代表人： 刘三运
- (6) 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂
住 所： 江都市江都镇工农路 46 号
注册资本： 692 万元人民币
主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
与本企业关系： 全资企业
经济性质： 股份制
法定代表人： 姜明
- (7) 企业名称： 江苏舜天西服有限公司
住 所： 南京市建邺区兴隆街道向阳工业园
注册资本： 8137.49 万元人民币
主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓储、运输及有关配套项目服务；物业管理。
与本企业关系： 公司持有其 98% 股权，公司控股子公司江苏舜天服饰有限公司持有其 2% 股权。
经济性质： 有限责任公司
法定代表人： 傅俊民
- (8) 企业名称： 南京苏星服装有限公司
住 所： 南京市建邺区兴隆街道工业园
注册资本： 262 万美元
主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。
与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51% 股权
经济性质： 中外合资经营企业
法定代表人： 成俊
- (9) 企业名称： 南京舜凯服装有限公司
住 所： 南京市建邺区沈家庄 156 号

- 注册资本：20 万美元
- 主营业务范围：生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51% 股权
- 经济性质：中外合资经营
- 法定代表人：傅俊民
- (10) 企业名称：南京舜港服装有限公司
- 住 所：南京市建邺区向阳工业园
- 注册资本：40 万美元
- 主营业务范围：生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产产品
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：傅俊民
- (11) 企业名称：南京苏服服装有限公司
- 住 所：南京市雨花台区板桥
- 注册资本：42 万美元
- 主营业务范围：生产销售服装
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：中外合资经营
- 法定代表人：傅俊民
- (12) 企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂
- 住 所：金坛市金城东环一路 35 号
- 注册资本：458.8 万元人民币
- 主营业务范围：服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
- 与本企业关系：全资企业
- 经济性质：股份制
- 法定代表人：汤毓菽

- (13) 企业名称：江苏舜天服饰有限公司
住 所：南京江宁科学园建设大道
注册资本：1000 万美元
主营业务范围：服装的设计、生产；销售自产产品。
与本企业关系：公司持有其 40% 股权，公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 25% 股权。
经济性质：中外合资经营
法定代表人：成俊
- (14) 企业名称：江苏舜天恒信国际货运有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号 12 楼
注册资本：600 万元人民币
主营业务范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营）
与本企业关系：公司持有其 90% 股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：王贤
- (15) 企业名称：江苏舜天工贸有限公司
住 所：南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号
注册资本：1000 万人民币
主营业务范围：服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储（不含化学危险品）工商实业投资（国家限制投资的行业除外）
与本企业关系：公司持有其 90% 股权、公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其 10% 股权。
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (16) 企业名称：江苏舜天服装面料有限公司

- 住 所：南京市建邺路 98 号八楼
- 注册资本：200 万元人民币
- 主营业务范围：服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技术咨询、技术服务。
- 与本企业关系：公司持有其 28% 股权，公司控股子公司江苏恒信国际货运公司持有其 24% 股权。
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：芦肖伟
- (17) 企业名称：江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司
- 住 所：南京市建邺路 98 号
- 注册资本：1,208 万元人民币
- 主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询服务。
- 与本企业关系：公司持有其 25% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：曹怀娥
- (18) 企业名称：江苏舜天朗博工贸实业有限公司
- 住 所：南京市平江府路 49 号
- 注册资本：1500 万元人民币
- 主营业务范围：国内贸易，仓储，公路货物运输。
- 与本企业关系：公司持有其 50% 股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 5% 股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊

- (19) 企业名称：江苏舜天行健贸易有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层
注册资本：1000 万元人民币
主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (20) 企业名称：江苏舜天力佳服饰有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层
注册资本：1200 万元人民币
主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (21) 企业名称：江苏舜天泰科服饰有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层
注册资本：700 万元人民币
主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊

- (22) 企业名称：江苏舜天汉唐贸易有限公司
住 所：无锡市新惠路 12 号
注册资本：4000 万元人民币
主营业务范围：百货、针纺织品、五金交电、化工产品及其原料（不含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料及煤炭的销售。
与本企业关系：公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：叶贵宏
- (23) 企业名称：江苏舜天东昊经贸有限公司
住 所：苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座
注册资本：200 万元人民币
主营业务范围：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨询，自营和代理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和技术除外）。
与本企业关系：公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：倪志明
- (24) 企业名称：江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司
住 所：南京市溧水永阳工业园
注册资本：500 万元人民币
主营业务范围：金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询服务。
与本企业关系：公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：黄世平

- (25) 企业名称：江苏舜天国际集团江都制衣有限公司
住 所：江都市新区舜天路 88 号
注册资本：7300 万元人民币
主营业务范围：服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
与本企业关系：公司持有其 98% 股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 2% 股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (26) 企业名称：江苏舜天奥斯福制衣有限公司
住 所：江苏省江都市舜天路 88 号
注册资本：223.3 万美元
主营业务范围：生产服装，销售本公司自产产品。
与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 51% 股权
经济性质：合资经营（港资）
法定代表人：成俊
- (27) 企业名称：南京舜天纺织技术设备有限公司
住 所：南京市江宁区东山岔路口金汇路
注册资本：100 万元人民币
主营业务范围：纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险品）销售及相关技术咨询服务。
与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其 70% 股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (28) 企业名称：江苏舜天信兴工贸有限公司

- 住 所：南京市建邺路 98 号
- 注册资本：500 万人民币
- 主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及相关咨询服务，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (29) 企业名称：江苏舜天利华工贸有限公司
- 住 所：南京市建邺路 98 号
- 注册资本：200 万人民币
- 主营业务范围：化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外装饰，商务服务（打字、复印除外），自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 60% 股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：曹小建
- (30) 企业名称：江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司
- 住 所：金坛市华城路 218 号
- 注册资本：417.79 万美元
- 主营业务范围：服装及服装辅料的生产，销售自产产品。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）
- 与本企业关系：公司持有其 52.13% 股权
- 经济性质：合资企业（港资）
- 法定代表人：成俊
- (31) 企业名称：舜天（赣榆）工贸有限公司
- 住 所：连云港市赣榆县华中南路东侧

- 注册资本：200 万美元
- 主营业务范围：生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材料（不含化学危险品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。（上述范围国家限制、禁止的除外，涉及专项审批的办理审批后方可经营）
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：成俊
- (32) 企业名称：江苏省国能建材有限责任公司
- 住 所：南京市中山北路 283 号 1 号楼二楼
- 注册资本：300 万元人民币
- 主营业务范围：煤炭、建筑材料、金属材料（贵金属除外）、五金、交电、服装、纺织品、日用百货、电子设备及通讯器材（卫星地面接收设施除外）、化工产品（危险品除外）的销售，经济信息咨询。
- 与本企业关系：公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司持有其 51% 的股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：陶绪斌
- (33) 企业名称：江苏舜天晟通进出口有限公司
- 住 所：南通市人民中路 203 号
- 注册资本：500 万元人民币
- 主营业务范围：服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工；金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
- 与本企业关系：公司持有其 30% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：凌富盐
- (34) 企业名称：江苏舜天汉商工贸有限责任公司

- 住 所：南京市建邺路 98 号 13 层
- 注册资本：500 万元人民币
- 主营业务范围：国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 50% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (35) 企业名称：江苏舜天盛泰工贸有限公司
- 住 所：南京市白下区建邺路 98 号 16 楼
- 注册资本：500 万元人民币
- 主营业务范围：服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料（危险品除外）批发、零售；商业信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 30% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：倪志明
- (36) 企业名称：舜天（香港）有限公司
- 住 所：香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 1503 室
- 注册资本：50 万美元
- 主营业务范围：贸易
- 与本企业关系：公司持有其 70% 的股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：董启彬

（二）公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况

公司 2005 年 1-6 月合并会计报表范围较 2004 年度没有变化。

[五]、合并会计报表主要项目注释

(以下货币单位除特别注明外,均为人民币元)

1、货币资金:

项 目	年初数		期末数
现金	441,596.41		431,604.38
银行存款-人民币	496,605,929.39	注 1	475,025,831.45
银行存款-外币	74,903,734.39	注 2	74,064,374.30
其他货币资金	375,452,049.83	注 3	325,920,317.87
合 计	947,403,310.02		875,442,128.00

注 1:其中有 500 万质押给银行,用于借款。

注 2:银行存款----外币有关情况列示如下:

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	8,473,296.68	8.2765	70,129,239.98	8,752,703.47	8.2765	72,441,750.28
澳元	1,057.19	6.4589	6,828.28	80,956.39	6.7393	545,589.40
欧元	423,314.67	11.2627	4,767,666.13	108,125.15	9.961	1,077,034.62
合计			74,903,734.39			74,064,374.30

注 3:期末其他货币资金有关情况列示如下:

项 目	原币金额	折合人民币	备 注
协议美元存款	37,500,000.00	310,368,750.00	为与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。其中 1,625 万美元已质押给银行,用于借款。
其他-人民币		15,551,567.87	
合 计		325,920,317.87	

2、短期投资:

(1) 短期投资明细情况如下:

项目	年初数			期末数		
	帐面余额	跌价准备	期末市价	帐面余额	跌价准备	期末市价
股票投资						
其中:未上市						

已上市	28,348,789.89	4,568,202.68	23,780,587.21	25,609,789.89	9,076,439.89	16,533,350.00
基金投资	14,000,000.00	839,200.00	13,160,800.00	6,000,000.00	6,000.00	5,994,000.00
资金信托[注]	50,000,000.00			50,000,000.00		
债券投资	2,500,000.00			2,500,000.00		
合计	94,848,789.89	5,407,402.68	36,941,387.21	84,109,789.89	9,082,439.89	

注：2005 年 5 月 17 日公司与中诚信托投资有限责任公司签订《资金信托合同》，指定资金管理信托金额 5000 万元，信托期限为 12 个月，预计年收益率为 5.3%。

(2) 期末市价摘自于《上海证券报》公布的 2005 年 6 月 30 日收盘价。

(3) 短期投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据：

均为银行承兑汇票，本帐户期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

4、应收帐款：

(1) 应收帐款分类情况

项 目	年初数	期末数
应收国内帐款	62,065,186.59	97,317,938.52
应收外汇帐款	179,328,239.66	123,950,762.66
合 计	241,393,426.25	221,268,701.18

(2) 帐龄分析

帐龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	229,105,485.70	94.91%	11,455,274.29	210,051,603.12	94.94%	10,502,580.16
一至二年	7,849,458.46	3.25%	784,945.85	8,170,508.24	3.69%	817,050.82
二至三年	2,371,100.93	0.98%	711,330.28	2,152,194.80	0.97%	645,658.44
三年以上	2,067,381.16	0.86%	1,464,215.47	894,395.02	0.40%	571,513.73
合计	241,393,426.25	100.00%	14,415,765.89	221,268,701.18	100.00%	12,536,803.15

(3) 应收外汇帐款有关情况列示如下：

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	20,735,254.41	8.2765	171,615,333.16	14,198,863.48	8.2765	117,516,893.56

欧元	684,707.15	11.2627	7,711,651.22	603,943.62	9.961	6,015,882.40
日元	15,750.00	0.0797	1,255.28			
港币				392,512.63	1.0649	417,986.70
合计			179,328,239.66			123,950,762.66

(4) 本帐户余额中应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项如下:

项 目	金 额	款项性质
江苏舜天国际集团有限公司	121,408.62	货款

(5) 期末欠款前五名的单位金额合计 27,443,044.38 元, 占应收帐款余额的 12.40%。

5、其他应收款:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	79,554,582.36	82.62%	3,977,729.12	83,261,364.72	83.72%	4,163,068.24
一至二年	5,440,923.57	5.65%	1,003,092.36	5,631,838.08	5.66%	563,183.81
二至三年	2,370,518.67	2.46%	711,155.60	1,500,364.20	1.51%	450,109.26
三年以上	8,924,921.93	9.27%	6,106,582.08	9,055,218.48	9.11%	6,695,292.28
合 计	96,290,946.53	100.00%	11,798,559.16	99,448,785.48	100.00%	11,871,653.59

(2) 本帐户余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应收款中金额较大的项目列示如下:

单 位	金 额	款项性质
南京联强冶金集团有限公司	57,452,763.94	代理进口货款
南通华艺置业有限公司	10,000,000.00	预付购房款
江苏现代女子保健院有限公司	3,592,629.80	暂借款
江苏佳惠商务实业有限公司	3,349,860.00	应收售房款

6、预付帐款:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	年初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例

一年以内	247,843,312.04	99.41%	275,655,621.66	98.59%
一至二年	1,014,885.72	0.40%	3,722,748.26	1.33%
二至三年	467,720.92	0.19%	235,358.81	0.08%
合计	249,325,918.68	100.00%	279,613,728.73	100.00%

(2) 本帐户余额中无预付持有公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

7、应收补贴款：

(1) 明细项目

项 目		年初数	期末数
应收出口退税	注	111,097,954.47	146,097,843.48
合计		111,097,954.47	146,097,843.48

注：均为尚未退回的出口商品进项税。

(2) 应收补贴款期末数较年初数增长 31.50%的主要原因是：公司本期出口规模持续攀升，应收出口退税随之增加。

8、存货：

项 目	年初数		期末数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	27,860,487.49	544,064.64	32,928,158.82	188,129.88
在产品	12,345,243.92		22,438,306.27	
产成品	346,067.97		7,603,360.52	
委托加工商品	5,457,155.23		4,717,727.45	
库存商品	128,412,083.68	4,061,448.93	78,739,056.32	3,108,934.29
低值易耗品	687,752.58		786,447.71	
合计	175,108,790.87	4,605,513.57	147,213,057.09	3,297,064.17

9、长期股权投资：

(1) 分类情况列示如下：

项 目	年初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
子公司投资	-428,798.64		-428,798.64	-398,170.16		-398,170.16

其他股权投资	105,212,196.37		105,212,196.37	105,678,850.13	105,678,850.13
股票投资	31,350,000.00	700,000.00	30,650,000.00	30,650,000.00	30,650,000.00
合 计	136,133,397.73	700,000.00	135,433,397.73	135,930,679.97	135,930,679.97

(2) 长期股权投资---子公司投资情况

均系子公司股权投资差额

项 目	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	摊余价值	
江苏恒信国际货运有限公司	-612,569.49	10 年	-30,628.48	-214,399.33	-398,170.16	注
合 计	-612,569.49		-30,628.48	-214,399.33	-398,170.16	

注：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39% 股权形成，从 2002 年 1 月起摊销。

(3) 长期股权投资---其他股权投资情况

明细项目如下：

项 目	投资期限	投资比例	投资金额	帐面余额
一、成本法核算				
南京舜天大酒楼有限公司	10 年	5.00%	290,500.00	290,500.00
恒泰保险经纪有限公司	长期	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00
华安证券有限责任公司	长期	2.94%	50,000,000.00	50,000,000.00
江苏舜天国际集团置业有限公司	长期	12.50%	6,250,000.00	6,250,000.00
常州溢达服装有限公司	49 年	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28
江都市金全城市信用合作社	长期		60,000.00	60,000.00
淮江高速公路	长期		16,600.00	16,600.00
小 计			61,316,685.28	61,316,685.28
二、权益法核算				
南京江大服饰有限公司	15 年	41.87%	5,204,399.13	8,358,203.98
江苏舜天海外旅游有限公司	长期	30.00%	569,073.36	795,916.48
徐州舜天对外贸易有限公司	20 年	40.00%	200,000.00	199,822.94
南京苏棉服装有限公司	10 年	25.00%	2,880,600.00	2,576,315.85
无锡梦岛时装有限公司	15 年	31.00%	3,078,932.40	4,443,038.68
江苏康泰医院有限公司	长期	39.00%	390,000.00	131,735.85
江苏现代女子保健院有限公司	长期	27.00%	270,000.00	-
江苏舜天吉源有限公司	长期	30.00%	1,500,000.00	1,459,679.95
无锡舜雨服装有限公司	15 年	26.00%	752,284.00	1,233.34
江苏舜天豪舰贸易有限公司	10 年	30.56%	3,752,768.00	4,760,096.73
江苏九牛水泥有限责任公司	20 年	29.07%	6,192,000.00	8,603,411.05

上海苏豪舜天投资管理有限公司	长期	20.00%	10,000,000.00	3,024,410.00	
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	15年	75.00%	3,984,000.00	3,984,000.00	注
江都行健制衣有限公司	10年	75.00%	3,098,000.00	3,098,000.00	注
常州市服装一厂有限公司	长期	20.00%	2,926,300.00	2,926,300.00	
小计			44,798,356.89	44,362,164.85	
合计			106,115,042.17	105,678,850.13	

注：系本期新投资设立的公司，处于筹建期，未合并会计报表。

权益法核算的其他股权投资的其他情况

项 目	初始投资额	追加投资额	本期权益法核算	本期分得现金红利	累计权益增减额
南京江大服饰有限公司	5,204,399.13		174,362.19		3,153,804.85
江苏舜天海外旅游有限公司	569,073.36		-61,554.37		226,843.12
徐州舜服对外贸易有限公司	200,000.00				-177.06
南京苏棉服装有限公司	2,880,600.00		27,505.13		-304,284.15
无锡梦岛时装有限公司	3,078,932.40		122,144.13		1,364,106.28
江苏康泰医院有限公司	390,000.00		-11.70		-258,264.15
江苏现代女子保健院有限公司	270,000.00				-270,000.00
江苏舜天吉源有限公司	1,500,000.00		145,135.33		-40,320.05
无锡舜雨服装有限公司	752,284.00		-12,089.36		-751,050.66
江苏舜天豪舰贸易有限公司	3,752,768.00		102,263.68		1,007,328.73
江苏九牛水泥有限责任公司	6,192,000.00		-112,243.25		2,411,411.05
上海苏豪舜天投资管理有限公司	10,000,000.00		-1,527,158.02		-6,975,590.00
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司		3,984,000.00			
江都行健制衣有限公司		3,098,000.00			
常州市服装一厂有限公司		2,926,300.00			
合 计	34,790,056.89	10,008,300.00	-1,141,646.24		-436,192.04

(4) 长期股权投资----股票投资情况

明细项目如下：

项 目	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额
交通银行	法人股	1,630,920	2,600,000.00	2,600,000.00
浙江中大股份有限公司	法人股	540,000	510,000.00	510,000.00
江苏开元国际集团轻工工业品进出口股份有限公司	法人股	1,000,000	1,500,000.00	1,500,000.00
江苏高淳陶瓷股份有限公司	法人股	6,000,000	11,400,000.00	11,400,000.00
江苏省纺织进出口集团股份有限公司	法人股	3,760,000	11,280,000.00	11,280,000.00
江苏弘业股份有限公司	法人股	1,539,481	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	法人股	200,000	360,000.00	360,000.00

合 计	30,650,000.00	30,650,000.00		
股票投资减值准备				
项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏南通纺织品进出口股份有限公司	700,000.00		700,000.00	注
合 计	700,000.00		700,000.00	

注：本期已核销对江苏南通纺织品进出口股份有限公司投资。

(5) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

10、固定资产及累计折旧：

(1) 分类情况

A、固定资产原值本年度增减变动情况：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	289,401,071.56	20,035,602.77	2,270,618.92	307,166,055.41
运输设备	26,411,289.65	4,339,699.61	1,186,535.60	29,564,453.66
机器设备	102,944,681.85	29,215,034.42	2,780,223.38	129,379,492.89
办公设备	18,965,447.46	3,950,913.72	102,282.85	22,814,078.33
合 计	437,722,490.52	57,541,250.52	6,339,660.75	488,924,080.29

B、累计折旧本年度增减变动情况如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	50,299,469.55	6,239,203.25	7,289,734.07	49,248,938.73
运输设备	11,342,663.92	1,908,372.07	469,932.90	12,781,103.09
机器设备	39,586,472.49	4,996,317.40	821,996.22	43,760,793.67
办公设备	7,825,039.91	1,519,707.02	43,579.93	9,301,167.00
合 计	109,053,645.87	14,663,599.74	8,625,243.12	115,092,002.49

(2) 本期固定资产增加数中包括从在建工程转入 25,227,323.33 元。

(3) 固定资产期末无抵押、担保的情况。

(4) 固定资产期末可收回金额均高于其帐面价值，故不需提取固定资产减值准备。

11、在建工程：

(1) 明细项目列示如下：

工程名称	年初数	本期增加	本期减少		期末数
			转入固定资产	其他	
江都制衣厂厂区工程		505,915.49	429,701.49		76,214.00
鸿泰厂房建设工程	629,469.70	62,464.90	455,651.00		236,283.60
赣榆工贸公司厂房工程	13,125,993.81	3,328,858.42	828,448.43		15,626,403.80
金坛制衣公司厂房及车间工程	16,904,471.59	5,788,131.72	19,691,450.00		3,001,153.31
舜天工贸公司工程	3,738,000.00	4,550,476.81			8,288,476.81
舜天服饰公司一期工程	53,336,796.78	8,102,667.84	3,822,072.41	534,241.00	57,083,151.21
和平大厦装潢款		265,544.00			265,544.00
江苏舜天研发中心项目		101,000,000.00			101,000,000.00
合 计	87,734,731.88	123,604,059.18	25,227,323.33	534,241.00	185,577,226.73

(2) 在建工程本期增加额中无资本化利息费用。

(3) 在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。

(4) 在建工程期末数较年初数增长 111.52% 的主要原因是：本期增加了江苏舜天研发中心项目。

12、无形资产：

项 目	取得方式	原值	年初数	本期转入	本期转出	本期摊销	累计摊销	摊余金额	剩余期限
江都厂土地使用权	购入	5,970,335.30	5,373,301.71			59,703.42	656,737.01	5,313,598.29	44 年
舜港公司软件费	购入	4,500.00	3,825.00			450.00	1,125.00	3,375.00	3 年
金坛厂土地使用权	购入	3,394,757.50	3,055,281.75		3,055,281.75		339,475.75		
西服厂土地使用权	购入	16,801,019.15	4,228,401.24	12,145,898.76		179,937.36	606,656.51	16,194,362.64	44 年
舜天工贸土地使用权	购入	782,954.00	768,554.00			12,000.00	26,400.00	756,554.00	48 年
金坛制衣土地使用权	购入	10,309,400.00	10,228,200.00			103,094.00	184,294.00	10,125,106.00	48 年
金坛制衣软件费	购入	169,891.67	152,524.33			4,030.20	21,397.54	148,494.13	8 年
江都奥斯福软件费	购入	93,000.00		93,000.00				93,000.00	5 年
合 计		37,525,857.62	23,810,088.03	12,238,898.76	3,055,281.75	359,214.98	1,836,085.81	32,634,490.06	

无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。

13、长期待摊费用：

项目	年初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	727,712.11		106,685.84		621,026.27
配电设施	877,497.61		209,921.16		667,576.45
合计	1,605,209.72		316,607.00		1,288,602.72

14、短期借款：

(1) 明细项目列示如下：

借款类别	年初数	期末数	
质押借款	109,283,900.00	103,032,925.00	注
担保借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
信用借款	457,992,380.00	477,622,250.00	
合计	570,276,280.00	583,655,175.00	

注：系应收外汇帐款、美元协议存款及人民币定期存单质押借款。

(2) 短期借款中外币借款情况列示如下：

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	65,520,000.00	8.2765	542,276,280.00	68,350,000.00	8.2765	565,698,775.00
合计	65,520,000.00		542,276,280.00	68,350,000.00		565,698,775.00

15、应付票据：

(1) 明细情况

票据种类	年初数	期末数
银行承兑汇票	159,747,273.79	187,492,562.16
商业承兑汇票	44,100,000.00	48,800,000.00
合计	203,847,273.79	236,292,562.16

(2) 本帐户余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的票据。

16、应付帐款：

(1) 分类情况

项 目	年初数	期末数
应付国内帐款	82,636,210.81	78,613,569.41
应付外汇帐款	144,448,861.20	164,235,014.95
合 计	227,085,072.01	242,848,584.36

(2) 应付外汇帐款有关情况列示如下：

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	17,452,892.07	8.2765	144,448,861.20	19,843,543.70	8.2765	164,235,014.95
合计	17,452,892.07		144,448,861.20	19,843,543.70		164,235,014.95

(3) 本帐户余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

17、预收帐款：

(1) 明细情况：

项 目	年初数	期末数
预收国内帐款	27,752,443.90	17,220,108.09
预收外汇帐款	205,216,324.21	219,960,042.38
合 计	232,968,768.11	237,180,150.47

(2) 预收外汇帐款有关情况列示如下：

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	23,972,230.28	8.2765	198,406,163.91	26,345,662.29	8.2765	218,049,873.97
欧元	543,763.57	11.2627	6,124,245.96	169,820.81	9.961	1,691,585.09
澳元	3,500.75	6.4428	22,554.63	1,032.32	6.3113	6,515.23
港元	4,716.30	1.0637	5,016.73	186,591.50	1.0649	198,701.29
加元	2,249.36	6.8739	15,461.88	1,983.41	6.7393	13,366.80
日元	8,066,161.00	0.0797	642,881.10			
合计			205,216,324.21			219,960,042.38

(3) 本帐户余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

18、应交税金：

(1) 明细项目：

项 目	年初数	期末数
增值税	-14,726,151.14	-5,004,598.38
营业税	820,026.71	743,354.14
城建税	134,747.86	190,894.94
房产税	653,935.63	594,856.11
印花税	49,203.46	5,864.52
个人所得税	1,261,921.88	3,472,009.87
企业所得税	41,595,449.40	15,276,578.83
其他	75,175.81	73,094.58
合 计	29,864,309.61	15,352,054.61

(2) 各税种的执行税率参见本附注三。

19、其他应付款：

(1) 本帐户余额中应付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项如下：

项 目	金 额	款项性质
江苏舜天国际集团有限公司	1,635,142.22	往来款项

(2) 主要往来单位列示如下：

项 目	金 额	款项性质
无锡宇力贸易有限公司	11,483,996.00	开证保证金
江阴润华化工有限公司	8,152,620.59	开证保证金
南京市化工原料总公司	4,416,834.26	开证保证金
常州鑫聚贸易有限公司	4,305,872.56	开证保证金
江苏伟达仕纤有限公司	3,970,000.00	开证保证金

20、预提费用：

项 目	年初数	期末数
房屋租金		91,000.02
利息费用	117,055.04	
加工费	58,997.98	1,710,941.33

其他	716,835.53	3,079,523.00
合 计	892,888.55	4,881,464.35

21、股本：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	263,766,074			263,766,074
其中：				
国家拥有股份	263,766,074			263,766,074
境内法人持有股份				
2、募集法人股	50,570,098			50,570,098
3、内部职工股				
尚未流通股份合计	314,336,172			314,336,172
二、已流通股份				
1、A 股	122,459,902			122,459,902
2、B 股				
已流通股份合计	122,459,902			122,459,902
三、股份总数	436,796,074			436,796,074

22、资本公积：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股票发行溢价	193,957,418.77			193,957,418.77
股权投资准备	1,131,913.19	20,713,007.29 注		21,844,920.48
被投资单位外币 资本折算差额	6,938.54			6,938.54
债务重组收益	232,633.68			232,633.68
未分类资本公积	17,734,081.01			17,734,081.01
其他资本公积		1,369,245.62		1,369,245.62
合 计	213,062,985.19	22,082,252.91		235,145,238.10

注：江苏舜天国际集团舜天西服厂实施公司制改造。经江苏华瑞会计师事务所有限公司对江苏舜天国际集团舜天西服厂实施资产评估后，西服厂净资产累计增值 2,071.30 元，其中：固定资产-建筑物评估增值 738.44 万元、无形资产-土地使用权评估增值 1,214.59 万元，故本期调增资本公积-股权投资准备 2071.30 万元。

23、盈余公积：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	57,245,963.37	1,629,152.15	58,875,115.52
法定公益金	35,771,770.88	814,576.08	36,586,346.96
任意盈余公积	4,231.81		4,231.81
合 计	<u>93,021,966.06</u>	<u>2,443,728.23</u>	<u>95,465,694.29</u>

24、未确认的投资损失：系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂超出净资产的亏损金额。

25、未分配利润：

项 目	金 额
年初未分配利润	138,053,067.13
加：本期净利润	25,905,878.80
减：合并报表提取法定盈余公积	1,629,152.15
合并报表提取公益金	814,576.08
合并报表提取储备基金	
合并报表提取企业发展基金	
子公司提取奖福基金	
支付普通股股利	注 56,783,489.62
未分配利润	104,731,728.08

注：公司于2005年6月6日实施2004年度利润分配方案，以2004年末股本为基数，每10股分配现金股利1.30元（含税）。

26、主营业务收入：

项 目	本期数	上年同期数
商品流通	3,035,841,429.54	2,347,806,926.94
服装加工业务	161,132,060.62	65,886,865.50
货物运输代理业务	13,846,593.43	18,910,548.78
小 计	3,210,820,083.59	2,432,604,341.22
减：合并抵销数	277,602,766.64	248,060,690.18
合 计	<u>2,933,217,316.95</u>	<u>2,184,543,651.04</u>

主营业务收入本期较上年同期增长 34.27%的主要原因是：公司本期出口规模实现了较大幅度的增长。

27、主营业务成本：

项 目	本期数	上年同期数
商品流通	2,825,778,068.35	2,112,571,081.55
服装加工业务	149,118,984.44	60,847,277.53
货物运输代理业务	12,517,694.18	10,640,580.03
小 计	2,987,414,746.97	2,184,058,939.11
减：合并抵销数	270,724,207.98	241,321,404.94
合 计	2,716,690,538.99	1,942,737,534.17

主营业务成本本期较上年同期增长 39.84%的主要原因是：主营业务收入增长，主营业务成本相应增长。

28、主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本期数	上年同期数
营业税	按应纳税额的 5% 缴纳	210,571.22	219,536.86
城建税	按应纳流转税额的 7% 缴纳	263,239.16	129,778.07
教育费附加	按应纳流转税额的 4% 缴纳	183,480.66	72,336.45
合 计		657,291.04	421,651.38

29、财务费用：

(1) 明细项目列示如下

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	16,357,795.06	15,919,815.83
减：利息收入	8,733,969.90	18,819,034.74
手续费	1,987,005.47	1,644,407.40
汇兑损益	446,231.68	1,009,147.97
合 计	10,057,062.31	-245,663.54

(2) 本期财务费用较上年同期增加 1,030.27 万元的主要原因是：本期收到的协议美元存款利息减少及贷款利率提高。

30、投资收益：

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	29,486.69	1,135,331.72
权益法核算的被投资单位损益	-1,141,646.24	450,224.05
股权投资转让损益	1,108,221.02	

股权投资差额摊销	30,628.48	30,628.48
计提短期投资跌价准备	-3,675,037.21	-1,806,610.94
合 计	-3,648,347.26	-190,426.69

31、补贴收入：

项 目	本期数	上年同期数
出口商品创汇贴息收入		2,030,488.08
扶持资金	100,351.65	
出口保费补贴	424,746.71	
合 计	525,098.36	2,030,488.08

32、营业外收入：

(1) 明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
土地处置收益	24,244,481.25	
固定资产转让收益	2,039,213.25	
其他	533,818.38	116,334.24
合 计	26,817,512.88	116,334.24

(2) 本期营业外收入较上年同期增长 22952.12%的主要原因是：公司全资企业金坛服装厂处置土地收益 24,244,481.25 元。

33、营业外支出：

(1) 明细项目列示如下：

项 目	本期数	上年同期数
职工解除劳动合同补偿款	6,321,337.34	
其他	905,520.01	1,573,582.37
合 计	7,226,857.35	1,573,582.37

(2) 营业外支出本期较上年同期增长 359.26%的主要原因是：公司全资企业江都友谊服装厂发生的职工解除劳动合同补偿款。

34、所得税：

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

合并报表范围子公司所得税	10,068,663.61	6,980,648.78
母公司所得税	6,690,541.30	18,199,681.61
合 计	16,759,204.91	25,180,330.39

35、未确认的投资损失：2005 年 1-6 月未确认的投资损失发生额为 -6,979,680.68 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂 2005 年 1-6 月超出净资产的亏损金额以及金坛服装厂本期转回的上年资不抵债金额，其明细项目列示如下：

项 目	本年数	上年同期数
江都友谊服装厂	6,818,621.55	1,177,910.54
金坛服装厂	-13,798,302.23	1,718,128.72
常州公司	-	89,235.26
合 计	-6,979,680.68	2,985,274.52

36、支付的其他与经营活动有关的现金：

主要项目	金 额
运杂费	72,734,976.56
职工解除劳动合同补偿款	6,321,337.34
业务费	5,751,638.64
差旅费	6,430,681.16

37、收到的其他与投资活动有关的现金：均为收回以前年度与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款本金。

38、现金及现金等价物净增加额：

项 目	年初数	期末数
期末货币资金	947,403,310.02	875,442,128.00
减：协议美元存款	335,198,250.00	注 310,368,750.00
减：已质押借款的定期存单	5,000,000.00	5,000,000.00
现金的期末余额	607,205,060.02	560,073,378.00

注：系与银行签订的收益与伦敦 6 个月 LIBOR 利率区间挂钩的协议美元存款。

[六]、母公司会计报表主要项目注释

(以下货币单位除特别注明外,均为人民币元)

1、应收帐款:

(1) 分类情况

项 目	年初数	期末数
应收国内帐款	625,829.93	40,704,210.11
应收外汇帐款	51,211,085.71	39,911,272.11
合 计	51,836,915.64	80,615,482.22

(2) 帐龄分析

帐 龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	51,756,384.83	99.84%	2,587,819.24	80,615,482.22	100.00%	4,030,774.11
一至二年	80,394.23	0.16%	8,039.42			
二至三年	136.58	0.00%	40.97			
合 计	51,836,915.64	100.00%	2,595,899.63	80,615,482.22	100.00%	4,030,774.11

(3) 应收外汇帐款有关情况列示如下:

币种	年初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
美元	6,187,529.23	8.2765	51,211,085.71	4,235,007.06	8.2765	35,051,035.91
欧元				445,964.21	9.961	4,442,249.50
港币				392,512.63	1.0649	417,986.70
合计			51,211,085.71			39,911,272.11

(4) 本帐户余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

2、其他应收款:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	年初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	411,491,117.37	98.42%	27,334,118.40	463,196,122.62 注	98.67%	29,919,368.65
一至二年	507,953.37	0.12%	50,795.34	628,218.81	0.13%	62,821.88
二至三年	681,889.99	0.16%	204,567.00	20,060.00	0.00%	6,018.00
三年以上	5,395,103.59	1.30%	2,898,474.61	5,577,630.64	1.20%	3,396,552.34

合计	418,076,064.32	100.00%	30,487,955.35	469,422,032.07	100.00%	33,384,760.87
----	----------------	---------	---------------	----------------	---------	---------------

注：公司 2004 年对应收江苏省服装进出口（集团）股份有限公司江都友谊服装厂 7,115,328.97 元债权全额计提坏帐准备。

（2）本帐户余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（3）其他应收款中金额较大的项目列示如下：

单位	金额	款项性质
江苏舜天汉唐贸易有限公司	150,000,000.00	银行承兑汇票款
江苏舜天汉唐贸易有限公司	21,382,635.86	子公司借款及往来
南京联强冶金集团有限公司	57,452,763.94	代理进口货款
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司	37,230,375.82	子公司借款及往来
江苏舜天富德贸易有限公司	25,669,869.09	子公司借款及往来
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	55,605,197.34	子公司借款及往来

3、长期股权投资：

（1）分类项目列示如下：

项目	年初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
子公司投资	333,084,241.01		333,084,241.01	362,791,188.88		362,791,188.88
其他股权投资	81,517,006.13		81,517,006.13	71,812,710.70		71,812,710.70
股票投资	31,350,000.00	700,000.00	30,650,000.00	30,650,000.00		30,650,000.00
合计	445,951,247.14	700,000.00	445,251,247.14	465,253,899.58		465,253,899.58

（2）长期股权投资----子公司投资情况

明细项目如下：

项目	投资期限	投资比例	投资金额	帐面余额
一、权益法核算				
江苏省服装进出口（集团）股份有限公司江都友谊服装厂	长期	100.00%	6,920,000.00	-
江苏省服装进出口（集团）股份有限公司金坛服装厂	长期	100.00%	4,422,504.42	11,710,106.54
江苏舜天集团服装进出口南通公司	长期	100.00%	500,000.00	2,904,759.31
江苏舜天西服有限公司	长期	98.00%	77,380,000.00	110,448,873.91
江苏舜天集团服装进出口常州公司	15 年	100.00%	500,000.00	922,714.34
江苏省服装进出口（集团）股份有限公司上海公司	15 年	100.00%	5,885,382.60	7,127,147.09
江苏恒信国际货运有限公司	长期	90.00%	6,477,569.49	10,929,103.94

上海苏服国际贸易有限公司	50 年	90.00%	1,800,000.00	1,772,701.06
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	长期	25.00%	3,020,000.00	9,415,505.20
江苏舜天服装面料有限公司	长期	28.00%	560,000.00	1,971,904.06
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	长期	50.00%	6,274,343.39	6,696.46
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	10 年	98.00%	71,540,000.00	64,543,123.72
江苏舜天鸿泰贸易有限公司	长期	30.00%	1,500,000.00	2,110,194.93
江苏舜天行健贸易有限公司	长期	50.00%	5,000,000.00	17,070,460.42
江苏舜天泰科服饰有限公司	长期	50.00%	3,500,000.00	13,409,756.13
江苏舜天力佳服饰有限公司	长期	50.00%	2,500,000.00	12,216,600.26
江苏舜天汉唐贸易有限公司	6 年	30.00%	12,000,000.00	15,243,649.48
江苏舜天东昊经贸有限公司	长期	30.00%	600,000.00	783,007.42
江苏舜天利华工贸有限公司	长期	60.00%	1,200,000.00	1,710,121.11
江苏舜天工贸有限公司	20 年	90.00%	9,000,000.00	8,966,695.60
江苏舜天信兴工贸有限公司	30 年	50.00%	2,500,000.00	10,184,018.25
江苏舜天富德贸易有限公司	10 年	60.00%	3,000,000.00	3,381,363.76
江苏舜天服饰有限公司	10 年	40.00%	33,107,480.00	32,780,659.43
江苏舜天集团金坛制衣有限公司	30 年	52.13%	18,000,000.00	16,094,063.50
舜天(香港)有限公司	30 年	70.00%	2,901,115.00	2,455,933.60
江苏舜天盛泰工贸有限公司	20 年	30.00%	1,500,000.00	1,392,526.67
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	10 年	50.00%	2,500,000.00	2,259,125.92
江苏舜天晟通进出口有限公司	20 年	30.00%	1,500,000.00	1,378,546.93
合 计			285,588,394.90	363,189,359.04

权益法核算的子公司投资的其他情况

项 目	初始投资额	追加投资额	本期权益 法核算	本期分得 现金红利	累计权益 增减额
江苏省服装进出口(集团)股份有限公司江都友谊服装厂	6,920,000.00				-6,920,000.00
江苏省服装进出口(集团)股份有限公司金坛服装厂	4,422,504.42		11,710,106.54		7,287,602.12
江苏舜天集团服装进出口南通公司	500,000.00		-682,876.08		2,404,759.31
江苏舜天西服有限公司	77,380,000.00		21,667,511.12		33,068,873.91
江苏舜天集团服装进出口常州公司	500,000.00		912,358.77		422,714.34
江苏省服装进出口(集团)股份有限公司上海公司	5,885,382.60		234,187.30		1,241,764.49
江苏恒信国际货运有限公司	6,477,569.49		375,646.58		4,451,534.45
上海苏服国际贸易有限公司	1,800,000.00		78,027.13		-27,298.94
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	3,020,000.00		2,137,741.32	1,510,000.00	6,395,505.20
江苏舜天服装面料有限公司	560,000.00		217,945.94		1,411,904.06
江苏舜天朗博工贸实业有限公司	6,274,343.39		-65,405.44		-6,267,646.93
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	71,540,000.00		-1,719,388.57		-6,996,876.28
江苏舜天鸿泰贸易有限公司	1,500,000.00		517,525.55		610,194.93

江苏舜天行健贸易有限公司	5,000,000.00	538,297.26	2,500,000.00	12,070,460.42
江苏舜天泰科服饰有限公司	3,500,000.00	2,282,770.67	1,750,000.00	9,909,756.13
江苏舜天力佳服饰有限公司	2,500,000.00	1,782,772.40	1,200,000.00	9,716,600.26
江苏舜天汉唐贸易有限公司	12,000,000.00	888,995.52		3,243,649.48
江苏舜天东昊经贸有限公司	600,000.00	84,939.14	60,000.00	183,007.42
江苏舜天利华工贸有限公司	1,200,000.00	168,992.92		510,121.11
江苏舜天工贸有限公司	9,000,000.00	40,945.67		-33,304.40
江苏舜天信兴工贸有限公司	2,500,000.00	376,582.47		7,684,018.25
江苏舜天富德贸易有限公司	3,000,000.00	416,991.83	1,524,000.00	381,363.76
江苏舜天服饰有限公司	33,107,480.00	-326,820.57		-326,820.57
江苏舜天集团金坛制衣有限公司	18,000,000.00	-726,653.96		-1,905,936.50
舜天(香港)有限公司	2,901,115.00	-454,036.27		-445,181.40
江苏舜天盛泰工贸有限公司	1,500,000.00	-262,731.72		-107,473.33
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	2,500,000.00	-240,874.08		-240,874.08
江苏舜天晟通进出口有限公司	1,500,000.00	-121,453.07		-121,453.07
合 计	285,588,394.90	39,832,098.37	8,544,000.00	77,600,964.14

子公司股权投资差额

项 目	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	摊余价值	注
江苏恒信国际货运有限公司	-612,569.49	10 年	-30,628.48	-214,399.33	-398,170.16	
合 计	-612,569.49		-30,628.48	-214,399.33	-398,170.16	

注：系 2001 年 12 月公司收购江苏恒信国际货运有限公司 39% 股权形成，从 2002 年 1 月起摊销。

(3) 长期股权投资----其他股权投资情况

明细项目如下：

项 目	投资 期限	投资 比例	投资金额	帐面余额
一、成本法核算				
南京舜天大酒楼有限公司	10 年	5.00%	290,500.00	290,500.00
恒泰保险经纪有限公司	长期	3.33%	1,000,000.00	1,000,000.00
华安证券有限责任公司	长期	2.94%	50,000,000.00	50,000,000.00
常州溢达服装有限公司	49 年	11.20%	3,699,585.28	3,699,585.28
小 计			54,990,085.28	54,990,085.28
二、权益法核算				
南京江大服饰有限公司	15 年	41.87%	5,204,399.13	8,358,203.98

江苏舜天海外旅游有限公司	长期	30.00%	569,073.36	795,916.48
无锡舜雨服装有限公司	15年	26.00%	752,284.00	1,233.34
徐州舜服对外贸易有限公司	20年	40.00%	200,000.00	199,822.94
无锡梦岛时装有限公司	15年	31.00%	3,078,932.40	4,443,038.68
上海苏豪舜天投资管理有限公司	长期	20.00%	10,000,000.00	3,024,410.00
小计			19,804,688.89	16,822,625.42
合计			74,794,774.17	71,812,710.70

权益法核算的其他股权投资的其他情况

项 目	初始投资额	追加投资额	本期权益法核算	本期分得现金红利	累计权益增减额
南京江大服饰有限公司	5,204,399.13		174,362.19		3,153,804.85
江苏舜天海外旅游有限公司	569,073.36		-61,554.37		226,843.12
无锡舜雨服装有限公司	752,284.00		-12,089.36		-751,050.66
徐州舜服对外贸易有限公司	200,000.00				-177.06
无锡梦岛时装有限公司	3,078,932.40		122,144.13		1,364,106.28
上海苏豪舜天投资管理有限公司	10,000,000.00		-1,527,158.02		-6,975,590.00
合计	19,804,688.89		-1,304,295.43		-2,982,063.47

(4) 长期股权投资---股票投资情况

明细项目如下：

项 目	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额	期末市价
交通银行	法人股	1,630,920	2,600,000.00	2,600,000.00	
浙江中大股份有限公司	法人股	540,000	510,000.00	510,000.00	
江苏开元国际集团轻工品进出口股份有限公司	法人股	1,000,000	1,500,000.00	1,500,000.00	
江苏高淳陶瓷股份有限公司	法人股	6,000,000	11,400,000.00	11,400,000.00	
江苏省纺织口进出口集团股份有限公司	法人股	3,760,000	11,280,000.00	11,280,000.00	
江苏弘业股份有限公司	法人股	1,539,481	3,000,000.00	3,000,000.00	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	法人股	200,000	360,000.00	360,000.00	
合计			30,650,000.00	30,650,000.00	

股票投资减值准备

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏南通纺织品进出口股份有限公司	700,000.00		700,000.00	注
合计	700,000.00		700,000.00	

注：本期已核销对江苏南通纺织品进出口股份有限公司投资。

(5) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、投资收益：

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	29,486.69	1,122,335.72
债权投资收益		
参股公司分配来的利润		
权益法核算的被投资单位损益	17,814,795.65	6,157,181.65
股权投资转让损益	1,108,221.02	
股权投资差额摊销	30,628.48	30,628.48
计提短期投资跌价准备	-3,675,037.21	-1,708,540.94
合 计	15,308,094.63	5,601,604.91

[七]、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

- (1) 企业名称：江苏舜天国际集团有限公司
 住 所：南京市建邺路 98 号
 注册资本：44,241 万元人民币。
 主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内贸易(上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营)，房地产开发，室内外装饰，利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车(含小轿车)销售，房屋租赁，物业管理。
- 与本企业关系：母公司，持有公司 60.39% 股份。
 经济性质：有限责任公司(国有独资)
 法定代表人：董启彬
- (2) 企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口常州公司
 住 所：常州市劳动东路 30 号

- 注册资本：50 万元人民币
- 主营业务范围：接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产，承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定），化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电，百货，针纺织品。
- 与本企业关系：全资子公司
- 经济性质：股份制
- 法定代表人：颜纯玲
- (3) 企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司
- 住 所：上海市外高桥保税区 D 径一路高翔 1007 室
- 注册资本：588 万元人民币
- 主营业务范围：国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理，区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。
- 与本企业关系：全资子公司
- 经济性质：股份制
- 法定代表人：刘三运
- (4) 企业名称：江苏舜天富德贸易有限公司
- 住 所：南京市江宁区东山岔路口
- 注册资本：500 万元人民币
- 主营业务范围：酒、定型包装食品、保健品、服装销售。
- 与本企业关系：公司持有其 60% 的股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (5) 企业名称：江苏舜天国际集团服装进出口南通公司
- 住 所：南通市人民中路 153 号
- 注册资本：50 万元人民币
- 主营业务范围：代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务，经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、服装鞋帽、针纺织品、日用百货。
- 与本企业关系：全资子公司

- 经济性质： 股份制
法定代表人： 凌富盐
- (6) 企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司
住 所： 上海市茂兴路 98 号 2 号楼 6H 室
注册资本： 200 万元人民币
主营业务范围： 市外经委批准的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。
与本企业关系： 公司持有其 90% 股权
经济性质： 有限责任公司（国内合资）
法定代表人： 刘三运
- (7) 企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂
住 所： 江都市江都镇工农路 46 号
注册资本： 692 万元人民币
主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
与本企业关系： 全资企业
经济性质： 股份制
法定代表人： 姜明
- (8) 企业名称： 江苏舜天西服有限公司
住 所： 南京市建邺区兴隆街道向阳工业园
注册资本： 8137.49 万元人民币
主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销售，仓储、运输及有关配套项目服务；物业管理。
与本企业关系： 公司持有其 98% 股权，公司控股子公司江苏舜天服饰有限公司持有其 2% 股权。
经济性质： 有限责任公司
法定代表人： 傅俊民
- (9) 企业名称： 南京苏星服装有限公司

- 住 所：南京市建邺区兴隆街道工业园
- 注册资本：262 万美元
- 主营业务范围：生产销售西服及其他各类服装。
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51% 股权
- 经济性质：中外合资经营企业
- 法定代表人：成俊
- (10) 企业名称：南京舜凯服装有限公司
- 住 所：南京市建邺区沈家庄 156 号
- 注册资本：20 万美元
- 主营业务范围：生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 51% 股权
- 经济性质：中外合资经营
- 法定代表人：傅俊民
- (11) 企业名称：南京舜港服装有限公司
- 住 所：南京市建邺区向阳工业园
- 注册资本：40 万美元
- 主营业务范围：生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销售自产产品
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：傅俊民
- (12) 企业名称：南京苏服服装有限公司
- 住 所：南京市雨花台区板桥
- 注册资本：42 万美元
- 主营业务范围：生产销售服装
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：中外合资经营
- 法定代表人：傅俊民

- (13) 企业名称：江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂
住 所：金坛市金城东环一路 35 号
注册资本：458.8 万元人民币
主营业务范围：服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
与本企业关系：全资企业
经济性质：股份制
法定代表人：汤毓菽
- (14) 企业名称：江苏舜天服饰有限公司
住 所：南京江宁科学园建设大道
注册资本：1000 万美元
主营业务范围：服装的设计、生产；销售自产产品。
与本企业关系：公司持有其 40% 股权，公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 25% 股权。
经济性质：中外合资经营
法定代表人：成俊
- (15) 企业名称：江苏舜天恒信国际货运有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号 12 楼
注册资本：600 万元人民币
主营业务范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。（国家有专项审批的，取得许可后经营）
与本企业关系：公司持有其 90% 股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：王贤
- (16) 企业名称：江苏舜天工贸有限公司
住 所：南京市溧水经济开发区宝塔北路 8 号
注册资本：1000 万人民币

- 主营业务范围： 服装、纺织品、家用电器、建筑材料、装潢材料（不含化学危险品）销售；室内外装饰；会计信息咨询服务；仓储（不含化学危险品）工商实业投资（国家限制投资的行业除外）。
- 与本企业关系： 公司持有其 90% 股权、公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其 10% 股权。
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 成俊
- (17) 企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司
- 住 所： 南京市建邺路 98 号八楼
- 注册资本： 200 万元人民币
- 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相关的技术咨询、技术服务。
- 与本企业关系： 公司持有其 28% 股权，公司控股子公司江苏恒信国际货运公司持有其 24% 股权。
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 芦肖伟
- (18) 企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司
- 住 所： 南京市建邺路 98 号
- 注册资本： 1,208 万元人民币
- 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品按有关规定另行申请核批；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询服务。
- 与本企业关系： 公司持有其 25% 股权，并拥有控制权
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 曹怀娥

- (19) 企业名称：江苏舜天朗博工贸实业有限公司
住 所：南京市平江府路 49 号
注册资本：1500 万元人民币
主营业务范围：国内贸易，仓储，公路货物运输。
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 5% 股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (20) 企业名称：江苏舜天行健贸易有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 18、19 层
注册资本：1000 万元人民币
主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）。
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (21) 企业名称：江苏舜天力佳服饰有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 17 层
注册资本：1200 万元人民币
主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）。
与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：成俊
- (22) 企业名称：江苏舜天泰科服饰有限公司
住 所：南京市建邺路 98 号舜天大厦 15 层

- 注册资本：700 万元人民币
- 主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相关的咨询服务，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (23) 企业名称：江苏舜天汉唐贸易有限公司
- 住 所：无锡市新惠路 12 号
- 注册资本：4000 万元人民币
- 主营业务范围：百货、针纺织品、五金交电、化工产品及其原料（不含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料及煤炭的销售。
- 与本企业关系：公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：叶贵宏
- (24) 企业名称：江苏舜天东昊经贸有限公司
- 住 所：苏州市临顿路温家岸 1 号 13-14 座
- 注册资本：200 万元人民币
- 主营业务范围：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器产品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商品信息咨询，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：倪志明
- (25) 企业名称：江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司
- 住 所：南京市溧水永阳工业园
- 注册资本：500 万元人民币
- 主营业务范围：金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、交电、

百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、计算机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培养，室内外装饰工程，接受江苏舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询服务。

- 与本企业关系： 公司持有其 30% 股权，并拥有控制权
经济性质： 有限责任公司
法定代表人： 黄世平
- (26) 企业名称： 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司
住 所： 江都市新区舜天路 88 号
注册资本： 7300 万元人民币
主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
- 与本企业关系： 公司持有其 98% 股权，公司控股子公司江苏舜天西服有限公司持有其 2% 股权
经济性质： 有限责任公司
法定代表人： 成俊
- (27) 企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司
住 所： 江苏省江都市舜天路 88 号
注册资本： 223.3 万美元
主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。
- 与本企业关系： 公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 51% 股权
经济性质： 合资经营（港资）
法定代表人： 成俊
- (28) 企业名称： 南京舜天纺织技术设备有限公司
住 所： 南京市江宁区东山岔路口金汇路

- 注册资本：100 万元人民币
- 主营业务范围：纺织机械设备及零配件；机电五金；化工产品（不含危险品）销售及相关技术咨询服务。
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司持有其 70% 股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (29) 企业名称：江苏舜天信兴工贸有限公司
- 住 所：南京市建邺路 98 号
- 注册资本：500 万人民币
- 主营业务范围：服装及其面辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储（经消防合格后方可开业）、普通及相关咨询服务，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 50% 股权，并拥有控制权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：成俊
- (30) 企业名称：江苏舜天利华工贸有限公司
- 住 所：南京市建邺路 98 号
- 注册资本：200 万人民币
- 主营业务范围：化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的生产、销售、机电产品的销售、安装，计算机应用服务，室内外装饰，商务服务（打字、复印除外），自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系：公司持有其 60% 股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：曹小建
- (31) 企业名称：江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司
- 住 所：金坛市华城路 218 号

- 注册资本：417.79 万美元
- 主营业务范围：服装及服装辅料的生产，销售自产产品。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）
- 与本企业关系：公司持有其 52.13% 股权
- 经济性质：合资企业（港资）
- 法定代表人：成俊
- (32) 企业名称：舜天（赣榆）工贸有限公司
- 住 所：连云港市赣榆县华中南路东侧
- 注册资本：200 万美元
- 主营业务范围：生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材料（不含化学危险品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品）。（上述范围国家限制、禁止的除外，涉及专项审批的办理审批后方可经营）
- 与本企业关系：公司控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司持有其 75% 股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：成俊
- (33) 企业名称：江苏省国能建材有限责任公司
- 住 所：南京市中山北路 283 号 1 号楼二楼
- 注册资本：300 万元人民币
- 主营业务范围：煤炭、建筑材料、金属材料（贵金属除外）、五金、交电、服装、纺织品、日用百货、电子设备及通讯器材（卫星地面接收设施除外）、化工产品（危险品除外）的销售，经济信息咨询。
- 与本企业关系：公司子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司持有其 51% 的股权
- 经济性质：有限责任公司
- 法定代表人：陶绪斌
- (34) 企业名称：江苏舜天晟通进出口有限公司
- 住 所：南通市人民中路 203 号
- 注册资本：500 万元人民币

- 主营业务范围： 服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工；金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
- 与本企业关系： 公司持有其 30% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 凌富盐
- (35) 企业名称： 江苏舜天汉商工贸有限责任公司
- 住 所： 南京市建邺路 98 号 13 层
- 注册资本： 500 万元人民币
- 主营业务范围： 国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营），计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理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和技术除外）。
- 与本企业关系： 公司持有其 50% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 成俊
- (36) 企业名称： 江苏舜天盛泰工贸有限公司
- 住 所： 南京市白下区建邺路 98 号 16 楼
- 注册资本： 500 万元人民币
- 主营业务范围： 服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料（危险品除外）批发、零售；商业信息咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
- 与本企业关系： 公司持有其 30% 的股权，并拥有控制权
- 经济性质： 有限责任公司
- 法定代表人： 倪志明
- (37) 企业名称： 舜天（香港）有限公司
- 住 所： 香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 1503 室

- | | |
|---------|---------------|
| 注册资本： | 50 万美元 |
| 主营业务范围： | 贸易 |
| 与本企业关系： | 公司持有其 70% 的股权 |
| 经济性质： | 有限责任公司 |
| 法定代表人： | 董启彬 |
- (38) 企业名称：江都行健制衣有限公司
- 住 所：江都市新区舜天路 88 号
- 注册资本：50 万美元
- 主营业务范围：生产服装，销售本公司自产产品。
- 与本企业关系：公司子公司江苏舜天行健贸易有限公司持有其 75% 的股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：龚建人
- (39) 企业名称：江苏舜天力佳龙山服饰有限公司
- 住 所：镇江市丹徒区黄墟镇龙山村
- 注册资本：64 万美元
- 主营业务范围：各类服装的设计生产加工销售。
- 与本企业关系：公司子公司江苏舜天力佳服饰有限公司持有其 75% 的股权
- 经济性质：合资经营（港资）
- 法定代表人：荣乃琪

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企 业 名 称	与本公司的关系
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	同一母公司
江苏省五金矿产进出口（集团）有限公司	同一母公司
深圳苏泉实业有限公司	同一母公司
江苏舜天国际集团响水服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	同一母公司
江苏舜天国际集团碧波宾馆	同一母公司
江苏苏服实业有限公司	同一母公司
南京江大服饰有限公司	公司持有其 41.87% 股权
无锡舜雨服装有限公司	公司持有其 26% 股权
上海苏豪舜天投资管理有限公司	公司持有其 20% 股权

无锡梦岛时装有限公司	公司持有其 31% 股权
江苏舜天海外旅游有限公司	公司持有其 30% 股权
徐州舜服对外贸易公司	公司持有其 40% 股权

(三) 关联方交易事项

1、公司向关联方采购货物

单位：人民币万元

企业名称	本期	上年同期
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	2,675.34	2,150.51
南京江大服饰有限公司	609.44	823.44
江苏舜天国际集团响水服装厂	1,462.10	59.66
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	349.46	498.84
无锡舜雨服装有限公司	729.76	940.17
合计	5,826.10	4,472.62

2、公司向关联方销售货物

单位：人民币万元

企业名称	本期	上年同期
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	264.34	85.68
无锡梦岛时装有限公司	3.80	15.67
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	29.37	--
南京江大服饰有限公司	292.41	--
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	--	34.50
江苏舜天国际集团响水服装厂	2.61	--
江苏舜天国际集团有限公司	2.68	--
合计	595.21	135.85

3、公司与关联方联合建设江苏舜天研发中心一期工程项目

根据公司与江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司及江苏舜天轻纺进出口有限公司于 2005 年 3 月 28 日签署的《江苏舜天

研发中心一期工程联建合同》，公司与上述关联方共同投资约 3.3 亿元人民币联合建设江苏舜天研发中心一期工程。根据工程预算和各方实际需要面积，上述资金由江苏舜天国际集团有限公司约提供 13,800 万元（含项目所需土地的出让金约 4,050 万元）、公司约提供 8,400 万元、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司约提供 7,300 万元、江苏舜天轻纺进出口有限公司约提供 3,500 万元。实际建筑成本高于或低于预计数额的部分，由合同各方在工程结算后根据竣工决算报告多退少补。建房资金按各方应付金额同比例支付给本次联建项目的协调方江苏舜天国际集团有限公司，截止 2005 年 6 月 30 日公司已支付给江苏舜天国际集团有限公司 8,100 万元，江苏舜天轻纺进出口有限公司已支付给江苏舜天国际集团有限公司 2,000 万元。

4、公司应收关联方款项

单位：人民币万元

单位名称	年初数	期末数
江苏舜天国际集团丹阳服装厂	479.99	681.58
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	212.54	54.16
江苏舜天国际集团响水服装厂	315.01	44.82
南京江大服饰有限公司	124.67	26.13
江苏舜天国际集团有限公司	12.69	12.14
无锡舜雨服装有限公司	195.85	168.57
无锡梦岛时装有限公司	347.79	135.11
江苏舜天海外旅游有限公司	--	30.00

5、公司应付关联方款项

单位：人民币万元

单位名称	年初数	期末数
江苏舜天国际集团有限公司	153.98	163.51
南京江大服饰有限公司	149.92	149.92
江苏舜天国际集团赣榆服装厂	35.22	25.67

江苏舜天国际集团丹阳服装厂	0.36	--
江苏舜天国际集团响水服装厂	0.05	0.05
徐州舜服对外贸易公司	120.00	136.82
江苏舜天海外旅游有限公司	1.69	---
无锡舜雨服装有限公司	29.96	29.96

[八]、或有事项

截止资产负债表日公司无需要披露的重大或有事项。

[九]、承诺事项

截止资产负债表日公司无需要披露承诺的事项。

[十]、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

[十一]、其他重大事项

公司 2005 年 1-6 月扣除非经常性损益项目和涉及金额：

项 目	所得税前 影响数	所得税	少数股东损 益影响数	未确认投资损失 影响数	合并净利润 影响数
补贴收入	-525,098.36				-525,098.36
营业外收入	-26,817,512.88	-833,575.44	-79,772.51	-12,417,481.78	-13,486,683.15
营业外支出	7,226,857.35	200,197.82	331,272.45	6,260,164.34	435,222.74
投资收益	-344,559.61	-113,704.67			-230,854.94
坏帐准备减少	-1,878,962.74				-1,878,962.74
存货减值准备减少	-1,308,449.40				-1,308,449.40
短期投资减值准备减少	-833,200.00				-833,200.00
合 计	-24,480,925.64	-747,082.29	251,499.94	-6,157,317.44	-17,828,025.85

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长董启彬先生签名的半年度报告文本
- (二) 载有单位负责人董启彬先生、主管会计工作的负责人金国钧先生、会计机构负责人张平女士签名并盖章的财务报告文本
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过得所有文本
- (四) 公司章程文本

江苏舜天股份有限公司董事会

二 五年八月十日

资 产 负 债 表

2005年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	875,442,128.00	500,124,927.42	947,403,310.02	520,351,262.39
短期投资	2	75,027,350.00	72,963,150.00	89,441,387.21	87,377,187.21
应收票据	3	7,745,045.54	1,110,000.00	10,658,000.00	4,768,000.00
应收股利		-	7,034,000.00	-	3,625,000.00
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	4	208,731,898.03	76,584,708.11	226,977,660.36	49,241,016.01
其他应收款	5	87,577,131.89	436,037,271.20	84,492,387.37	387,588,108.97
预付帐款	6	279,613,728.73	5,448,631.57	249,325,918.68	34,393,880.98
应收补贴款	7	146,097,843.48	58,119,317.61	111,097,954.47	40,303,230.14
存货	8	143,915,992.92	33,259,564.51	170,503,277.30	60,239,845.03
待摊费用		614,770.36	-	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		1,824,765,888.95	1,190,681,570.42	1,890,047,318.68	1,187,887,530.73
长期投资					
长期股权投资	9	135,930,679.97	465,253,899.58	135,433,397.73	445,251,247.14
长期债权投资				-	-
长期投资合计		135,930,679.97	465,253,899.58	135,433,397.73	445,251,247.14
固定资产					
固定资产原价	10	488,924,080.29	136,532,513.51	437,722,490.52	137,958,502.43
减：累计折旧	10	115,092,002.49	37,939,759.88	109,053,645.87	35,843,357.47
固定资产净值		373,832,077.80	98,592,753.63	328,668,844.65	102,115,144.96
减：固定资产减值准备				-	-
固定资产净额		373,832,077.80	98,592,753.63	328,668,844.65	102,115,144.96
工程物资				-	-
在建工程	11	185,577,226.73	81,000,000.00	87,734,731.88	-
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		559,409,304.53	179,592,753.63	416,403,576.53	102,115,144.96
无形资产及其他资产					
无形资产	12	32,634,490.06	-	23,810,088.03	-
长期待摊费用	13	1,288,602.72	-	1,605,209.72	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		33,923,092.78	-	25,415,297.75	-
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		2,554,028,966.23	1,835,528,223.63	2,467,299,590.69	1,735,253,922.83

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6月30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	注释	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	14	583,655,175.00	527,605,075.00	570,276,280.00	504,204,380.00
应付票据	15	236,292,562.16	194,827,562.16	203,847,273.79	172,962,432.57
应付帐款	16	242,848,584.36	44,198,223.28	227,085,072.01	50,884,086.99
预收帐款	17	237,180,150.47	54,392,914.22	232,968,768.11	68,335,484.76
应付工资		24,169,168.84	20,861,199.83	20,341,161.04	16,355,616.73
应付福利费		18,913,571.57	9,312,714.42	18,114,890.46	8,496,253.32
应付股利		4,423,667.16	-	2,087,588.17	-
应交税金	18	15,352,054.61	10,817,552.86	29,864,309.61	16,385,143.96
其他应交款		463,008.75	14,101.94	400,964.31	14,101.94
其他应付款	19	109,127,174.88	130,759,567.60	85,681,117.64	46,013,847.88
预提费用	20	4,881,464.35	-	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		1,477,306,582.15	992,788,911.31	1,391,560,313.69	883,651,348.15
长期负债					
长期借款		-	-	-	-
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		-	-	-	-
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		1,477,306,582.15	992,788,911.31	1,391,560,313.69	883,651,348.15
少数股东权益		222,403,004.63		219,594,449.93	
股东权益					
股本	21	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	22	235,145,238.10	235,145,238.10	213,062,985.19	213,062,985.19
盈余公积	23	95,465,694.29	77,489,776.04	93,021,966.06	77,489,776.04
其中：法定公益金		36,586,346.96	29,480,488.76	35,771,770.88	29,480,488.76
未确认的投资损失	24	-17,809,584.63		-24,789,265.31	
报表折算差额		-9,770.39			
未分配利润	25	104,731,728.08	93,308,224.18	138,053,067.13	124,253,739.45
其中：应付普通股股利					
股东权益合计		854,319,379.45	842,739,312.32	856,144,827.07	851,602,574.68
负债和股东权益总计		2,554,028,966.23	1,835,528,223.63	2,467,299,590.69	1,735,253,922.83

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1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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	26	2,933,217,316.95	843,857,249.73	2,184,543,651.04	499,206,278.15
减：主营业务成本	27	2,716,690,538.99	764,892,788.69	1,942,737,534.17	406,517,422.06
主营业务税金及附加	28	657,291.04	120,686.37	421,651.38	62,438.35
二、主营业务利润		215,869,486.92	78,843,774.67	241,384,465.49	92,626,417.74
加：其他业务利润		1,116,066.92	-	1,124,600.03	1,287.16
减：营业费用		119,232,258.56	37,971,521.74	124,076,434.77	18,675,882.58
管理费用		40,771,105.49	19,244,874.65	44,647,560.04	17,751,681.64
财务费用	29	10,057,062.31	7,262,020.25	-245,663.54	-5,132,633.75
三、营业利润		46,925,127.48	14,365,358.03	74,030,734.25	61,332,774.43
加：投资收益	30	-3,648,347.26	15,308,094.63	-190,426.69	5,601,604.91
补贴收入	31	525,098.36	525,098.36	2,030,488.08	1,793,823.75
营业外收入	32	26,817,512.88	2,378,608.83	116,334.24	35,795.61
减：营业外支出	33	7,226,857.35	48,644.20	1,573,582.37	102,199.93
四、利润总额		63,392,534.11	32,528,515.65	74,413,547.51	68,661,798.77
减：所得税	34	16,759,204.91	6,690,541.30	25,180,330.39	18,199,681.61
少数股东损益		13,747,769.72		5,543,623.84	-
加：未确认的投资损失	35	-6,979,680.68		2,985,274.52	-
五、净利润		25,905,878.80	25,837,974.35	46,674,867.80	50,462,117.16
加：年初未分配利润		138,053,067.13	124,253,739.45	112,067,067.74	104,091,587.22
其他转入			-	-	-
六、可供分配的利润		163,958,945.93	150,091,713.80	158,741,935.54	154,553,704.38
减：提取法定盈余公积		1,629,152.15	-	1,162,728.25	-
提取法定公益金		814,576.08	-	456,060.45	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供分配的利润		161,515,217.70	150,091,713.80	157,123,146.84	154,553,704.38
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		104,731,728.08	93,308,224.18	102,523,637.59	99,954,195.13

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1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		3,119,710,286.44	882,266,795.91
收到的税费返还		207,727,801.93	173,176,618.48
收到的其他与经营活动有关的现金		66,457,125.86	40,534,315.44
现金流入小计		3,393,895,214.23	1,095,977,729.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,023,015,974.92	788,461,513.26
支付给职工以及为职工支付的现金		57,308,385.57	10,940,980.99
支付的各种税费		53,851,874.29	20,037,116.89
支付的其他与经营活动有关的现金	36	126,142,727.99	194,580,369.74
现金流出小计		3,260,318,962.77	1,014,019,980.88
经营活动产生的现金流量净额		133,576,251.46	81,957,748.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		64,763,338.59	66,413,338.59
取得投资收益所收到的现金		1,075,148.10	6,210,148.10
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		8,469,640.74	3,499,047.11
收到的其他与投资活动有关的现金	37	24,829,500.00	24,829,500.00
现金流入小计		99,137,627.43	100,952,033.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		151,480,661.43	82,084,470.00
投资所支付的现金		60,008,300.00	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		211,488,961.43	132,084,470.00
投资活动产生的现金流量净额		-112,351,334.00	-31,132,436.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		225,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		225,000.00	
借款所收到的现金		464,934,480.00	439,818,180.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		465,159,480.00	439,818,180.00
偿还债务所支付的现金		451,555,585.00	416,417,485.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		82,058,260.73	69,657,392.62
其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金		8,799,921.01	
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		533,613,845.73	486,074,877.62
筹资活动产生的现金流量净额		-68,454,365.73	-46,256,697.62
四、汇率变动对现金的影响额		97,766.25	34,549.90
五、现金及现金等价物净增加额		-47,131,682.02	4,603,165.03

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1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		25,905,878.80	25,837,974.35
加：少数股东损益		13,747,769.72	
未确认的投资损失		6,979,680.68	
计提的资产减值准备		-3,077,440.04	4,331,680.00
固定资产折旧		13,825,800.16	3,097,736.82
无形资产的摊销		359,214.98	-
长期待摊费用摊销		316,607.00	-
待摊费用减少（减：增加）		-467,347.09	-
预提费用增加（减：减少）		4,105,630.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-26,239,077.37	-1,989,922.60
固定资产报废损失			
财务费用		16,357,795.06	12,873,903.00
投资损失（减：收益）		3,648,347.26	-15,308,094.63
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		27,895,468.92	26,980,280.52
经营性应收项目的减少（减：增加）		11,491,137.14	-7,884,608.45
经营性应付项目的增加（减：减少）		38,726,785.40	34,018,799.94
其他			
经营活动产生的现金流量净额		133,576,251.46	81,957,748.95
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	38	560,073,378.00	189,756,177.42
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		-47,131,682.02	4,603,165.03

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

利润表附表

2005年1-6月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益（人民币元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.27%	24.84%	0.49	0.49
营业利润	5.49%	5.40%	0.11	0.11
净利润	3.03%	2.98%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	0.95%	0.93%	0.02	0.02

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

合并资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	26,214,325.05	73,094.43	1,878,962.74	24,408,456.74
其中：应收帐款	14,415,765.89		1,878,962.74	12,536,803.15
其他应收款	11,798,559.16	73,094.43		11,871,653.59
二、短期投资跌价准备合计	5,407,402.68	4,508,237.21	833,200.00	9,082,439.89
其中：股票投资	4,568,202.68	4,508,237.21		9,076,439.89
基金投资	839,200.00		833,200.00	6,000.00
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计	4,605,513.57	-	1,308,449.40	3,297,064.17
其中：库存商品	4,061,448.93		1,308,449.40	2,752,999.53
原材料	544,064.64			544,064.64
四、长期投资减值准备合计	700,000.00	-	700,000.00	-
其中：长期股权投资	700,000.00		700,000.00	-
长期债权投资	-			-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-			-
机器设备	-			-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-			-
商标权	-			-
七、在建工程减值准备	-			-
八、委托贷款减值准备	-			-

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

母公司资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：江苏舜天股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	33,083,854.98	4,331,680.00	-	37,415,534.98
其中：应收帐款	2,595,899.63	1,434,874.48		4,030,774.11
其他应收款	30,487,955.35	2,896,805.52		33,384,760.87
二、短期投资跌价准备合计	5,407,402.68	4,508,237.21	833,200.00	9,082,439.89
其中：股票投资	4,568,202.68	4,508,237.21		9,076,439.89
基金投资	839,200.00		833,200.00	6,000.00
债券投资	-			-
三、存货跌价准备合计	-	-	-	-
其中：库存商品				-
原材料				-
四、长期投资减值准备合计	700,000.00	-	700,000.00	-
其中：长期股权投资	700,000.00		700,000.00	-
长期债权投资	-			-
五、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-			-
机器设备	-			-
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-			-
商标权	-			-
七、在建工程减值准备	-			-
八、委托贷款减值准备	-			-

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