

江苏申龙高科集团股份有限公司

600401

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	39

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、公司董事长陆建平，总裁钱小涛，主管会计工作负责人贾亚琴，会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：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：江苏申龙高科集团股份有限公司
公司英文名称：JIANGSUSHENLONGHI-TECHGROUPCO.,LTD
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：江苏申龙
公司 A 股代码：600401
- 3、公司注册地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
公司办公地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
邮政编码：214443
公司国际互联网网址：www.js-shenlong.com
公司电子信箱：group@js-shenlong.com
- 4、公司法定代表人：陆建平
- 5、公司董事会秘书：吴江渝
电话：0510-6620263
传真：0510-6620263
E-mail：shenlong@js-shenlong.com
联系地址：江苏省江阴市申港镇申圩路
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司办公室
- 7、公司其他基本情况：其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000 年 7 月 8 日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 1 日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3200001104893
公司税务登记号码：江阴市国税局第五管理分局 320281250419541
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28 号

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

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 (%)
		调整后	调整前	
流动资产	462,359,762.62	412,728,320.00	412,728,320.00	12.03
流动负债	353,574,980.59	163,720,972.23	163,720,972.23	115.96

总资产	815,801,959.14	627,628,434.04	627,628,434.04	29.98
股东权益(不含少数股东权益)	378,856,175.70	364,013,005.08	364,013,005.08	4.08
每股净资产	1.47	2.54	2.54	-42.13
调整后的每股净资产	1.47	2.54	2.54	-42.13
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	14,841,120.62	13,821,642.91	13,821,642.91	7.38
扣除非经常性损益后的净利润	14,855,936.73	13,720,223.79	13,720,223.79	8.28
每股收益	0.058	0.096	0.096	-39.58
每股收益 ^{注1}	0.058			
净资产收益率(%)	3.92	3.92	3.92	
经营活动产生的现金流量净额	33,657,686.62	9,016,441.01	9,016,441.01	273.29

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

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
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-22,113.59
所得税影响数	7,297.48
合计	-14,816.11

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	8.42	8.59	0.124	0.124
营业利润	4.99	5.09	0.073	0.073
净利润	3.92	4.00	0.058	0.058
扣除非经常性损益后的净利润	3.93	4.01	0.058	0.058

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,359,802			66,687,842			66,687,842	150,047,644
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	83,359,802			66,687,842			66,687,842	150,047,644
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	83,359,802			66,687,842			66,687,842	150,047,644

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	60,000,000			48,000,000		48,000,000	108,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	60,000,000			48,000,000		48,000,000	108,000,000
三、股份总数	143,359,802			114,687,842		114,687,842	258,047,644

报告期内,因实施 2004 年度利润分配及资本公积转增股本方案,以公司 2004 年末总股本 143359802 股为基数,向全体股东实施资本公积转增股本,每 10 股转增 8 股,致使公司股份总数及股本结构发生变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 5,402 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
江苏申龙创业集团有限公司	59,278,822	133,377,349	51.69	未流通	无	法人股东
江苏瀛寰实业集团有限公司	3,034,298	6,827,170	2.65	未流通	无	法人股东
江阴申达包装材料有限公司	2,147,348	4,831,533	1.87	未流通	无	法人股东
无锡联合科技网络有限公司	1,187,044	2,670,849	1.04	未流通	无	法人股东
东海证券有限责任公司	-	2,584,665	1.001	已流通	未知	社会公众股东
江阴申达科技工业园物业管理有限公司	593,521	1,335,423	0.52	未流通	无	法人股东
江苏亚包工程规划设计研究院有限公司	446,809	1,005,320	0.39	未流通	无	法人股东
交通银行-国联优质成长证券投资	-	900,000	0.34	已流通	未知	社会公众股东
基金	-	900,000	0.34	已流通	未知	社会公众股东
高新红	-	286,200	0.11	已流通	未知	社会公众股东
张祥林	-	266,695	0.103	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东中,社会法人股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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(A、B、H股或其它)
东海证券有限责任公司	2,584,665	A股
交通银行-国联优质成长证券投资	900,000	A股
基金	900,000	A股

高新红	286,200	A 股
张祥林	266,695	A 股
邓苏加	256,680	A 股
吴敏亚	241,200	A 股
任晓铭	234,000	A 股
李华富	223,200	A 股
王爱	216,000	A 股
宋丽霞	212,400	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司前十名股东中, 社会法人股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系; 社会公众股股东与前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系。

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

报告期内, 因工作变动沈文南、邵虹、高国富辞去了副总经理职务; 李亮辞去了董事及副总经理职务; 吴兵辞去了监事和监事长职务; 新聘钱小涛为公司董事; 新聘薛峰为公司监事和监事长。

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

本公司属于软塑印刷行业, 是专业从事软塑印刷产品的生产工艺研发、生产和销售的高新技术企业集团。主要生产软塑印刷及复合产品和母料添加剂产品。前者主要用于高档医药包装和食品包装以及其他产品的包装; 后者主要用于软塑材料的改性。

报告期内本公司生产软塑彩印及复合产品 4519 吨, 比上年同期增加了 7.71%; 生产母料添加剂产品 4273 吨, 比上年同期增加了 87.66%。销售软塑彩印及复合产品 4510 吨, 比上年同期增长了 0.49%; 销售母料添加剂产品 4246 吨, 比上年同期增加了 96.42%。

报告期内本公司主营业务收入为 15894.61 万元, 同比增长了 16.08%; 其中: 软塑包装及复合产品主营业务收入 10631.61 万元, 同比下降了 1.93%; 母料添加剂产品主营业务收入 5263 万元, 同比上升了 84.55%。可见主营业务收入的增长主要是因为母料添加剂产品的增长所致。

报告期内本公司主营业务利润 3189.69 万元, 同比增长了 7.85%, 主要是因为母料添加剂产品扩能达产带来的利润增加所致。

报告期内本公司利润总额 2115.94 万元, 同比增长了 1.99%, 主要是因为母料添加剂产品扩能达产带来的利润和并购江苏太白集团有限公司确认投资收益所致。

报告期内本公司净利润 1484.11 万元, 同比增加了 7.38%, 主要是因为母料添加剂产品扩能达产带来的利润和并购江苏太白集团有限公司确认投资收益所致。

报告期内本公司净资产收益率为 3.92%, 比去年同期持平, 主要是因为净资产增长幅度等于净利润增长幅度。

(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

报告期内公司所属行业和经营范围未发生变化。报告期内，公司实现主营业务收入 15894.61 万元，比上年增长 16.08 %；实现主营业务利润 3189.69 万元，比上年增长 7.85%；实现利润总额 2118.35 万元，比上年增长 2.10 %；实现净利润 1486.52 万元，比上年增长 7.55%。

(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(%)
分行业						
化工	52,629,978.42	45,393,118.61	13.75	84.55	87.34	下降 1.29 个百分点
印刷	106,316,132.78	81,075,400.41	23.74	-1.93	-1.93	下降 0.01 个百分点
分产品						
基材添加剂产品	52,629,978.42	45,393,118.61	13.75	84.55	87.34	下降 1.29 个百分点
彩印及复合产品	106,316,132.78	81,075,400.41	23.74	-1.93	-1.93	下降 0.01 个百分点

报告期内，主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。

(3)报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。

(4)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
江苏创源科技新材料有限公司	工业企业	母料添加剂产品	50,000,000.00	82,210,189.98	2,799,444.66
靖江国际大酒店有限公司	酒店服务	主要从事住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务	20,000,000.00	67,357,762.35	794,368.14
江苏太白集团有限公司	工业企业	钛白粉产品	51,939,407.68	508,539,504.17	5,956,641.16

江阴赛生聚酯新材料有限公司处于项目建设阶段，预计在 2005 年底前投入生产。

(5) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
江苏创源科技新材料有限公司	工业企业	母料添加剂产品	2,799,444.66	2,519,500.20	16.95
江苏太白集团有限公司	工业企业	钛白粉产品	5,956,641.16	2,144,390.82	14.46

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司面临宏观经济紧缩、市场竞争加剧和原材料价格波动较大，对公司的生产经营带来了一定困难。对此，公司将紧紧围绕年度经营目标和重点工作，坚持推进以市场为导向的经营理念，一是要立足增强企业综合竞争力，培育发展积极向上和富有进取精神的企业文化，为提升企业管理注入新的活力。二是要从优化企业业务流程入手，规范符合市场需要的管理体系，缩短业务流程，以满足客户的需要。三是要按照目标管理方式，逐步实现持续改进的管理思路 and 模式。四是要改善人力资源管理体系，面向市场，建立富有竞争力的用人机制，增强人才队伍的凝聚力和战斗力。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年 9 月 24 日通过首次发行募集资金 22,991.00 万元人民币，已累计使用 22,991.00 万元人民币，其中本年度已使用 13,645.50 万元人民币

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	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
赛生聚酯切片项目	13,645.50	是	13,645.50	4,490.50	0.00	是	是
高阻隔医药包装项目	4,858.00	否	4,858.00	1,871.30	3,968.11	是	是
补充流动资金项目	4,487.50	是	4,487.50	0.00		是	是
合计	22,991.00	/	22,991.00	6,361.80	3,968.11	/	/

3、资金变更项目情况

1)、赛生聚酯切片项目

公司变更后新项目拟投入 13,645.50 万元人民币，实际投入 13,645.50 万元人民币，目前处于设备调试阶段。

2)、补充流动资金项目

公司拟补充流动资金投入 4,487.50 万元人民币，实际投入 4,487.50 万元人民币，用于高阻隔医药包装项目，项目投产后产生收益 3,968.11 万元人民币。

4、非募集资金项目情况

一、2005 年 4 月 7 日公司对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司现金增资 2125 万元。该公司已于 2005 年 4 月 13 日完成工商变更手续。

二、2005 年 5 月 9 日，公司与镇江市华耀资产经营（控股）有限公司签署了《江苏太白集团公司部分国有产权转让合同书》，公司受让了江苏太白集团公司 30% 股权，受让价格元 11,266,856.13 人民币。江苏太白集团公司经本次改制后，变更为江苏太白集团有限公司。

2005 年 6 月 20 日，公司对江苏太白集团有限公司现金增资 7431330.64 元人民币，2005 年 6 月 21 日江苏太白集团有限公司完成增资的工商变更手续，注册资金为 51939407.68 元人民币，公司持有 36% 股份。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关规章的要求，对《公司章程》进行了修订，增加了关于对外担保的审批程序、权限等内容，明确和完善了独立董事的工作程序，强化了投资者关系管理。目前公司为进一步推进法人治理结构的优化，正积极探索和倡导股权分置的改革。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司于 2005 年 5 月 28 日在上海证券报刊登公告，于 6 月 16 日实施了 2004 年年度股东大会审议通过的利润分配和资本公积转增股本的分配方案。该方案是以公司 2004 年末总股本 143359802 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，于 2005 年 6 月 23 日实施了新增可流通股份上市流通。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司中期没有拟定利润分配或公积金转增股本的预案。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

2005 年 5 月 9 日，本公司向镇江市华耀资产经营（控股）有限公司购买江苏太白集团公司 30% 股权，该股权的帐面净资产为 16,328,739.25 元人民币，该股权对应的帐面净资产的评估价值为 19,171,940.08 元人民币，实际购买金额为 11,266,856.13 元人民币，本次收购价格的确定依据是按市场重置价格，该事项已于 2005 年 5 月 10 日刊登在上海证券报上。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 2,144,390.82 元人民币，占利润总额的 10.12%。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（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

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
申达集团有限公司	2005-03-28	3,000	连带责任担保	2005-03-28 ~ 2005-09-30	否	否
报告期内担保发生额合计			3,000			
报告期末担保余额合计			3,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			4,911.06			
报告期末对控股子公司担保余额合计			4,911.06			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			7,911.06			
担保总额占公司净资产的比例			20.88%			

2005年3月28日, 本公司为申达集团有限公司提供担保, 担保金额为3,000万元人民币, 担保期限为2005年3月28日至2005年9月30日, 该事项已于2005年3月28日刊登在上海证券报上。

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

本报告期公司无其他重大合同。

(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) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 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。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 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
董事会决议公告	上海证券报	2005-06-27	上海证券交易所网站
2004年度资本公积金转增股本实施公告	上海证券报	2005-06-16	上海证券交易所网站
股东大会决议公告	上海证券报	2005-05-30	上海证券交易所网站
监事会决议公告	上海证券报	2005-05-	上海证券交易所网站

		30	
更正和补充公告	上海证券报	2005-05-12	上海证券交易所网站
董事会决议公告	上海证券报	2005-05-10	上海证券交易所网站
董监事会决议暨召开股东大会的公告	上海证券报	2005-04-26	上海证券交易所网站
2004 年年度主要财务指标	上海证券报	2005-04-26	上海证券交易所网站
2005 年第一季度主要财务指标	上海证券报	2005-04-26	上海证券交易所网站
日常关联交易公告	上海证券报	2005-04-26	上海证券交易所网站
董事会决议公告	上海证券报	2005-04-07	上海证券交易所网站
董事会决议公告	上海证券报	2005-03-29	上海证券交易所网站
董事会决议公告	上海证券报	2005-01-25	上海证券交易所网站

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

江苏申龙高科集团股份有限公司(原名：江苏申龙高科股份有限公司，以下简称本公司)，前身为江阴市申达实业有限公司(以下简称有限公司)，有限公司于 1997 年 7 月 18 日由申达集团公司、江阴市申达包装材料厂投资设立，取得企业法人营业执照，注册号为 3202811106668，注册资本 1000 万元人民币。1999 年 9 月 10 日，江阴市申达包装材料厂将其所持有有限公司的 145 万元出资额依法转让给江阴市申达包装材料有限公司，并于 1999 年 9 月 30 日申达集团公司以其全资企业江阴市申达包装材料厂 58.2565%的净资产价值 3145 万元增加有限公司注册资本 3145 万元。增加后注册资本总额为 4145 万元。

经有限公司股东会决议 1999 年 12 月 31 日以相当价值的江阴市申达包装材料厂经营性资产及相关负债收回对江阴市申达包装材料厂的投资权益计：32,696,142.11 元，相应的资产总额 10793 万元，负债总额 7523 万元。

2000 年 1 月，申达集团公司分立为申达集团公司和江阴申龙创业包装厂，原申达集团公司持有的有限公司 96.5%出资价值 4000 万元按分立协议进入江阴申龙创业包装厂，2000 年 3 月江阴申龙创业包装厂整体改制为江阴申龙创业有限公司，2000 年 4 月江阴申龙创业有限公司更名为江苏申龙创业集团有限公司。

2000 年 4 月 28 日无锡新区联合科技网络有限公司、江阴申达包装工业园物业管理有限公司、江阴申龙科技研究所有限公司、江阴申龙资产投资有限公司按新章程规定以 1:1 新增投入资本 355

万元，增加后的有限公司注册资本总额为 4500 万元。2000 年 6 月，股东之一江阴申龙资产投资有限公司名称变更为江阴瀛寰资产投资有限公司。

2000 年 7 月，有限公司股东会决议并经江苏省人民政府苏政复[2000]169 号文批准，依法整体变更为股份有限公司。有限公司经审计后的净资产，按 1:1 的比例折算为股本 4631.1001 万元，并于 2000 年 7 月 28 日在江苏省工商行政管理局依法登记注册，注册号为 3200001104893。

经中国证券监督管理委员会以证监发字（2003）105 号文批复，2003 年 9 月 17 日本公司向社会公众增量发行人民币普通股 3000 万股。发行后公司股本增至 7631.1001 万股。

2004 年，根据经批准的修改后章程的规定，公司以 2003 年末总股本 76,311,001 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股；资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，公司非流通股股东放弃转增 2 股的权利，按每 10 股转增 6 股，变更后股本增至 14335.9802 万股。

公司上半年实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，即以 2004 年末总股本 14335.9802 万股为基数，每 10 股转增 8 股，转增后股本总额为 258047644 股。本次增加资本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2005]B080 号验资报告验证确认。

本公司的经营范围包括：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品（危险品除外）及化工原料（危险品除外）的销售；电子计算机软件开发、销售。包装印刷，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、仪器仪表、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。实业投资。公司实际从事的主要业务：软塑彩印及复合包装产品的生产及销售。

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司

单位金额: 人民币元

资 产	附注	合并报表		母公司报表	
		2005-6-31	2004-12-31	2005-6-31	2004-12-31
流动资产:					
货币资金		319,675,887.29	309,325,426.90	198,999,867.70	211,425,067.53
短期投资		-	-	-	-
应收票据		4,608,763.70	7,591,606.48	3,908,763.70	2,087,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款		67,141,084.41	51,322,024.13	54,760,343.21	43,064,046.72
其他应收款		20,379,476.50	3,065,185.65	136,715,454.99	2,441,588.20
预付帐款		12,462,417.29	3,688,576.69	8,649,588.45	3,323,261.21
应收补贴款		-	-	-	-
存货		36,726,737.99	35,105,014.82	22,634,448.34	22,853,702.71
待摊费用		1,365,395.44	2,630,485.33	1,247,545.74	2,539,178.96
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		462,359,762.62	412,728,320.00	426,916,012.13	287,733,845.33
长期投资:		-	-	-	-
长期股权投资		35,866,912.09	13,959,030.85	141,161,382.76	96,110,258.67
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		35,866,912.09	13,959,030.85	141,161,382.76	96,110,258.67
其中: 股权投资差额		3,230,000.00	3,420,000.00	3,230,000.00	3,420,000.00
		-	-	-	-
固定资产:		-	-	-	-
固定资产原价		203,833,273.40	197,381,501.60	169,779,326.96	169,876,450.59
减: 累计折旧		59,794,712.39	53,748,465.26	57,854,536.53	52,611,017.75
固定资产净值		144,038,561.01	143,633,036.34	111,924,790.43	117,265,432.84
减: 固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		144,038,561.01	143,633,036.34	111,924,790.43	117,265,432.84
工程物资		47,851,227.17	19,813,777.20	-	-
在建工程		104,625,923.11	16,286,131.63	241,619.56	200,000.00
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		296,515,711.29	179,732,945.17	112,166,409.99	117,465,432.84
无形资产及其他资产:		-	-	-	-
无形资产		20,606,316.04	20,825,637.75	20,565,786.37	20,787,369.25
长期待摊费用		453,257.10	382,500.27	275,494.65	208,067.08
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		21,059,573.14	21,208,138.02	20,841,281.02	20,995,436.33
		-	-	-	-
递延税项:		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		815,801,959.14	627,628,434.04	701,085,085.90	522,304,973.17

企业负责人: 陆建平

主管会计工作负责人: 贾亚琴

会计机构负责人: 张希录

资产负债表（二）
2005 年 6 月 30 日

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位金额：人民币元

负债和所有者权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2005-6-31	2004-12-31	2005-6-31	2004-12-31
流动负债：					
短期借款		187,000,000.00	95,000,000.00	172,000,000.00	80,000,000.00
应付票据		65,000,000.00	-	65,000,000.00	-
应付帐款		73,154,703.27	55,311,536.90	46,430,994.40	44,024,747.98
预收帐款		1,079,302.07	5,068,304.94	1,079,302.07	5,068,304.94
应付工资		-	200,792.60	-	-
应付福利费		-	70,994.98	-	-
应付股利		-	-	-	-
应交税金		2,287,779.67	4,999,608.43	1,903,832.57	4,337,782.53
其他应交款		-297,797.53	-302,085.34	-247,724.54	-251,002.35
其他应付款		25,325,433.11	3,371,819.72	35,962,505.70	5,012,134.99
预提费用		25,560.00	-	-	-
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		353,574,980.59	163,720,972.23	322,128,910.20	138,191,968.09
长期负债：					
长期借款		65,479,700.00	93,207,550.00	-	20,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		65,579,700.00	93,307,550.00	100,000.00	20,100,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		419,154,680.59	257,028,522.23	322,228,910.20	158,291,968.09
少数股东权益		17,791,102.85	6,586,906.73	-	-
		-	-	-	-
所有者权益（股东权益）					
实收资本（或股本）		258,047,644.00	143,359,802.00	258,047,644.00	143,359,802.00
减：已归还投资		-	-	-	-
实收资本（或股本）净额		258,047,644.00	143,359,802.00	258,047,644.00	143,359,802.00
资本公积		33,446,079.16	148,131,871.16	33,446,079.16	148,131,871.16
盈余公积		14,650,036.08	14,650,036.08	13,733,552.61	13,733,552.61
其中：法定公益金		4,883,345.37	4,883,345.37	4,577,850.87	4,577,850.87
未分配利润		72,712,416.46	57,871,295.84	73,628,899.93	58,787,779.31
其中：拟分配现金股利					
所有者权益合计		378,856,175.70	364,013,005.08	378,856,175.70	364,013,005.08
负债和所有者权益总计		815,801,959.14	627,628,434.04	701,085,085.90	522,304,973.17

企业负责人：陆建平

主管会计工作负责人：贾亚琴

会计机构负责人：张希录

利润表
2005 年 01-06 月

编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司

单位金额: 人民币元

项目	附注	合并报表		母公司报表	
		2005 年上半年	2004 年上半年	2005 年上半年	2004 年上半年
一、主营业务收入		158,946,111.20	136,929,406.85	106,316,132.78	108,411,183.42
减: 主营业务成本		126,468,519.02	106,898,314.68	81,075,400.41	82,667,878.43
主营业务税金及附加		580,667.89	456,094.46	505,652.93	420,692.96
二、主营业务利润		31,896,924.29	29,574,997.71	24,735,079.44	25,322,612.03
加: 其他业务利润		804,616.28	936,520.63	572,408.41	916,114.85
减: 营业费用		3,369,406.37	2,526,756.87	1,737,335.27	1,906,495.14
管理费用		10,510,177.17	6,396,683.68	9,429,720.86	5,209,135.52
财务费用		-76,147.83	610,317.04	-574,044.53	466,589.28
三、营业利润		18,898,104.86	20,977,760.75	14,714,476.25	18,656,506.94
加: 投资收益		2,583,437.12	17,663.41	5,102,937.32	1,500,391.62
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		30,040.68	10,243.50	27,393.68	1,907.00
减: 营业外支出		352,154.27	258,871.15	344,154.27	258,783.14
四、利润总额		21,159,428.39	20,746,796.51	19,500,652.98	19,900,022.42
减: 所得税		6,038,363.31	6,847,115.27	4,659,532.36	6,078,379.51
少数股东收益		279,944.46	78,038.33	-	-
五、净利润		14,841,120.62	13,821,642.91	14,841,120.62	13,821,642.91
加: 年初未分配利润		57,871,295.84	56,250,825.91	58,787,779.31	56,700,323.02
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		72,712,416.46	70,072,468.82	73,628,899.93	70,521,965.93
减: 提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
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、可供投资者分配的利润		72,712,416.46	70,072,468.82	73,628,899.93	70,521,965.93
减: 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	3,815,550.05	-	3,815,550.05
转作资本(或股本)的普通股股利		-	15,262,200.00	-	15,262,200.00
八、未分配利润		72,712,416.46	50,994,718.77	73,628,899.93	51,444,215.88
补充资料	附注	合并报表		母公司报表	
		2005 年上半年	2004 年上半年	2005 年上半年	2004 年上半年
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		-	-	-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		-	-	-	-
5、债务重组损失		-	-	-	-
6、其他		-	-	-	-

企业负责人: 陆建平

主管会计工作负责人: 贾亚琴

会计机构负责人: 张希灵

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司

单位: 元币种: 人民币

项目	母公司	合并
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	85,812,244.88	123,510,715.40
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	91,942,999.28	91,959,605.98
现金流入小计	177,755,244.16	215,470,321.38
购买商品、接受劳务支付的现金	81,161,385.38	116,871,625.97
支付给职工以及为职工支付的现金	4,496,969.32	5,776,670.08
支付的各项税费	13,506,958.56	16,409,199.43
支付的其他与经营活动有关的现金	21,735,613.56	42,755,139.28
现金流出小计	120,900,926.82	181,812,634.76
经营活动产生的现金流量净额	56,854,317.34	33,657,686.62
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	27,912,172.47	-
现金流入小计	27,912,172.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	545,420.93	86,975,501.99
投资所支付的现金	39,948,186.77	18,698,186.77
支付的其他与投资活动有关的现金	128,445,739.44	-
现金流出小计	168,939,347.14	105,673,688.76
投资活动产生的现金流量净额	-141,027,174.67	-105,673,688.76
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	10,619,495.00
取得借款所收到的现金	199,000,000.00	214,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	199,000,000.00	224,619,495.00
偿还债务所支付的现金	127,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	252,342.50	674,234.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	127,252,342.50	142,674,234.38
筹资活动产生的现金流量净额	71,747,657.50	81,945,260.62

四、汇率变动对现金的影响	-	421,201.91
五、现金及现金等价物净增加额	-12,425,199.83	10,350,460.39
补 充 资 料	母 公 司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	14,841,120.62	14,841,120.62
加：少数股东收益	-	279,944.46
加：计提资产减值准备	1,068,669.42	1,068,669.42
固定资产折旧	5,244,422.06	6,007,590.84
无形资产、其他资产摊销	221,582.88	223,064.88
长期待摊费用摊销	63,822.43	63,822.43
待摊费用减少（减增加）	3,161,308.34	3,128,849.01
预提费用增加（减减少）	-	25,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	252,342.50	674,234.38
投资损失（减收益）	-5,102,937.32	-2,583,437.12
递延税款贷款（减借项）	-	-
存货的减少（减增加）	219,254.37	-1,592,712.42
经营性应收项目的减少（减增加）	-36,520,046.94	-38,924,348.95
经营性应付项目的增加（减减少）	73,404,778.98	50,445,329.07
其它	-	-
经营活动产生的现金流量净额	56,854,317.34	33,657,686.62
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况	-	-
货币资金的期末余额	198,999,867.70	319,675,887.29
减：货币资金的期初余额	211,425,067.53	309,325,426.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-12,425,199.83	10,350,460.39

企业负责人：陆建平

主管会计工作负责人：贾亚琴

会计机构负责人：张希录

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司

单位金额: 人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	3,653,321.99	1,068,669.42	-	-	-	4,721,991.41
其中: 应收账款	3,463,426.81	145,459.31			-	3,608,886.12
其他应收款	189,895.18	923,210.11			-	1,113,105.29
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-		-	-
其中: 股票投资						-
债券投资						-
三、存货跌价准备合计	-	-	-		-	-
其中: 库存商品						-
原材料						-
产成品						-
在产品						-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-		-	-
其中: 长期股权投资						-
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						-
电子设备						-
运输工具						-
其它设备						-
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						-

企业负责人: 陆建平

主管会计工作负责人: 贾亚琴

会计机构负责人: 张希录

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	3,218,691.60	1,068,669.42	-	-	-	4,287,361.02
其中：应收账款	3,028,796.42	145,459.31			-	3,174,255.73
其他应收款	189,895.18	923,210.11			-	1,113,105.29
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-		-	-
其中：股票投资						-
债券投资						-
三、存货跌价准备合计	-	-	-		-	-
其中：库存商品						-
原材料						-
产成品						-
在产品						-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-		-	-
其中：长期股权投资						-
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						-
电子设备						-
运输工具						-
其它设备						-
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						-

企业负责人：陆建平

主管会计工作负责人：贾亚琴

会计机构负责人：张希录

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏申龙高科集团股份有限公司

单位金额: 人民币元

项目	行次	2005 年 6 月份	2004 年 12 月份
一、实收资本(或股本):			
年初余额		143,359,802.00	76,311,001.00
本年增加数		114,687,842.00	67,048,801.00
其中:资本公积转入		114,687,842.00	51,786,601.00
盈余公积转入			
利润分配转入			15,262,200.00
新增资本(或股本)			
本年减少数			
年末余额		258,047,644.00	143,359,802.00
二、资本公积:			
年初余额		148,131,871.16	199,918,472.16
本年增加数		2,050.00	-
其中:资本(或股本)溢价			
接受捐赠非现金资产准备			
接受现金捐赠			
股权投资准备			
拨款转入			
外币资本折算差额			
其他资本公积		2,050.00	
本年减少数		114,687,842.00	51,786,601.00
其中:转增资本(或股本)		114,687,842.00	51,786,601.00
年末余额		33,446,079.16	148,131,871.16
三、法定和任意盈余公积:			
年初余额		9,766,690.71	6,970,290.97
本年增加数			2,796,399.74
其中:从净利润中提取数			2,796,399.74
其中:法定盈余公积			2,796,399.74
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
法定公益金转入数			
本年减少数			-
其中:弥补亏损			
转增资本(或股本)			
分派现金股利或利润			
分派股票股利			
年末余额		9,766,690.71	9,766,690.71
其中:法定盈余公积		9,766,690.71	9,766,690.71
储备基金			
企业发展基金			
四、法定公益金			
年初余额		4,883,345.37	3,485,145.50
本年增加数		-	1,398,199.87
其中:从净利润中提取数		-	1,398,199.87

本年减少数			
其中：集体福利支出			
年末余额		4,883,345.37	4,883,345.37
五、未分配利润：			
年初未分配利润		57,871,295.84	56,250,825.91
本年净利润（净亏损以“-”号填列）		14,865,183.70	24,850,755.04
本年利润分配		-	23,230,285.11
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		72,736,479.54	57,871,295.84

企业负责人：陆建平

主管会计工作负责人：贾亚琴

会计机构负责人：张希录

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

7、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。坏账根据本公司的管理权限，经相应的管理机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2). 坏账核算方法采用备抵法。坏帐准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额，按帐龄分析计提。坏帐准备计提比率如下：帐龄 1 年（含 1 年以内），5%；帐龄 1—2 年，10%；帐龄 2—3 年，30%；帐龄 3—4 年，50%；帐龄 4—5 年，80%；帐龄 5 年以上，100%。

8、存货核算方法

(1). 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品、外购商品等大类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料、产成品和外购商品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时按受益期分期摊销。

(2). 存货跌价准备的计提：

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；

9、长期投资核算方法

- (1). 债券投资：投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，扣除支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的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摊销，摊销方法为直线法。
- (2). 其他债权投资：按实际支付的价款作为投资成本，按期计算应计利息，计入当期损益。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1). 本公司固定资产为使用年限在一年以上的，以及不属于主要经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上(包括 2000 元)的实物资产，按实际成本计价；固定资产折旧采用直线法平均计算，按照固定资产的类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.3750
机器设备	14	6.7857
电子设备及其他	5	19.000
运输设备	6	15.833

购入的已使用固定资产折旧采用直线法平均计算，按照固定资产的类别、净值、剩余使用年限确定其折旧率。

(2). 固定资产减值准备的计提方法

在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程核算方法

(1). 在建工程采用实际成本核算。包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。在建工程在达到可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(2). 在期末时对在建工程进行全面检查，对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，在期末计提在建工程减值准备。

12、无形资产计价及摊销方法

(1). 无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。

(2). 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；土地使用权按使用年限摊销。

(3). 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

13、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，按受益期平均摊销。

14、借款费用的会计处理方法

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生时直接计入当期损益。当同时满足(1)资产支出已经发生、(2)借款费用已经发生、(3)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三个条件时，为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，于发生当期直接计入当期财务费用。

15、收入确认原则

销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

劳务收入在同一会计年度开始并完成的，于劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的金额能够可靠地计量时确认。

16、研发费用确认原则

本公司在研究开发过程中发生的材料费用、设备折旧费用、直接参与开发人员的工资、福利费，开发过程中发生的试验研制等其他费用，直接计入当期损益。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法；

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1). 合并范围:

本公司合并会计报表根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件要求进行编制,将占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。

(2). 合并方法:

按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整：

母公司与子公司间的所有重大交易和往来款项在合并报表时相抵销；

公司权益性投资与被投资单位所有者权益中相关的部分相抵销；

在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并报表子公司于本年度计提的法定公积金、公益金和任意盈余公积金中母公司所占份额，对本公司本年度提取的法定公积金、公益金和任意盈余公积金进行调整。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额扣减母公司拥有的份额计算确定。少数股东本期收益是根据本公司所属子公司当年实现的损益扣减母公司的投资收益后的余额计算确定。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 本公司主要适用的税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
城市维护建设税	应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	4%
所得税		33%

2. 地方规费

根据江阴市人民政府澄政发[2003]117号“江阴市人民政府关于调整统一收费征管办法通知”规定采用约定基数上缴地方规费。本公司本年度缴纳 30 万元。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
江苏创源科技新材料有限公司	江阴市	陆建平	RMB50,000,000.00	新型包装原料、包装材料的生产及销售	RMB23,750,000.00	90		是
江阴赛生聚酯新材料有限公司	江阴市	陆建平	USD15,000,000.00	筹建膜用聚酯切片项目	USD8,250,000.00	55		是
江阴畅源化工原料有限公司	江阴市	贾亚琴	RMB500,000.00	化工原料及产品(不含危险品)、新型包装材料的销售	RMB450,000.00	90		否

对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：江阴畅源化工原料有限公司，未经营。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	3,030,475.50	322,890.40
银行存款	203,119,839.05	212,103,788.00
其他货币资金	113,525,572.74	96,898,748.50
合计	319,675,887.29	309,325,426.90

其他货币资金主要系购买进口设备信用证保证金。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,608,763.70	7,591,606.48
合计	4,608,763.70	7,591,606.48

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
1年以内	68,468,333.99	96.83	3,217,278.36	5%	65,251,055.63	48,955,987.89	89.36	2,447,799.39	5%	46,508,188.50
1-2年	1,899,435.85	2.68	189,943.73	10%	1,709,492.12	4,818,920.77	8.80	481,892.08	10%	4,337,028.69
2-3年	114,369.09	0.16	34,310.73	30%	80,058.36	306,462.07	0.56	91,938.62	30%	214,523.45
3-4年	156,373.28	0.22	78,186.64	50%	78,186.64	404,891.51	0.74	202,445.76	50%	202,445.75
4-5年	111,458.32	0.16	89,166.66	80%	22,291.66	299,188.70	0.54	239,350.96	80%	59,837.74
合计	70,749,970.53	100	3,608,886.12		67,141,084.41	54,785,450.94	100.00	3,463,426.81		51,322,024.13

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本账项期末余额比期初增加 1596.45 万元,增长 31.11%,主要因素为本公司及子公司业务量较上年上涨而带来的应收账款增加。

本账项余额中无应收关联公司款项。

本账项期末余额前五名合计 1686.91 万元,占期末余额比例为 29.12%。

本账项中无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内	21,289,481.89	99.11	1,051,362.64	5%	20,238,119.25	2,970,730.39	91.2600	117,356.64	5%	2,853,373.75
1-2年	54,369.37	0.25	5,436.94	10%	48,932.43	131,415.10	4.04	13,141.51	10%	118,273.59

2-3 年	90,297.82	0.42	27,089.35	30%	63,208.47	85,353.22	2.62	25,605.97	30%	59,747.25
3-4 年	58,432.71	0.27	29,216.36	50%	29,216.35	67,582.12	2.08	33,791.06	50%	33,791.06
合计	21,492,581.79	100	1,113,105.29		20,379,476.50	3,255,080.83	100.00	189,895.18		3,065,185.65

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本账项期末余额比期初增加 1823.75 万元,增长 460.28%,主要为往来代垫款、应收定期存款利息和应客户要求支付的业务保证金。

本账项余额无应收关联公司款项。

本账项期末余额前五名合计 1641.91 万元,占期末余额比例为 78.02%。

本账项中无持本公司 5% 以上股份的股东欠款。

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	12,382,686.08	99.36	3,624,990.36	98.28
一至二年	36,744.21	0.29	2,948.33	0.08
二至三年	34,697.00	0.28	52,348.00	1.42
三年以上	8,290.00	0.07	8,290.00	0.22
合计	12,462,417.29	100	3,688,576.69	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

本项目期末余额比期初增加 877.38 万元,主要系预付的设备采购和材料采购款项。

本账项中预付关联公司款项为 230.40 万元。

6、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,187,779.09	0.00	18,187,779.09	18,989,763.74	0.00	18,989,763.74
库存商品	16,066,006.60	0.00	16,066,006.60	11,296,064.42	0.00	11,296,064.42
包装物	276,418.01	0.00	276,418.01	84,766.04	0.00	84,766.04
低值易耗品	1,242,767.16	0.00	1,242,767.16	862,160.93	0.00	862,160.93
在产品	953,767.13	0.00	953,767.13	3,872,259.69	0.00	3,872,259.69
合计	36,726,737.99	0.00	36,726,737.99	35,105,014.82	0.00	35,105,014.82

7、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
广告费用		104,227.29	47,376.05	56,851.24	摊余价值

低值易耗品摊销	2,514,916.95	1,251,911.86	2,711,859.21	1,054,969.60	摊余价值
财产保险费	109,652.35	44,465.74	132,364.05	21,754.04	摊余价值
审计费	0.03	400,000.00	200,000.00	200,000.03	摊余价值
其他	5,916.00	53,641.03	27,736.50	31,820.53	摊余价值
合计	2,630,485.33	1,854,245.92	3,119,335.81	1,365,395.44	/

低值易耗品摊销为未摊销的印刷版辊等。
其他主要是未摊销完的财务软件和排污费等。

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	10,539,030.85	22,097,881.24		32,636,912.09
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	3,420,000.00		190,000.00	3,230,000.00
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	13,959,030.85	/	/	35,866,912.09

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额
靖江国际大酒店有限公司	38	2003-12-31 ~	7,600,000.00	11,609,030.85	12,246.13	11,621,276.98
江阴畅源化工原料有限公司	90	2004-09-07 ~	450,000.00	450,000.00		450,000.00
江阴海特聚酯有限公司	19	2004-06-24 ~	1,900,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
江苏太白集团有限公司	36	2005-01-01 ~	18,698,186.77		20,842,577.59	20,842,577.59

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
靖江国际大酒店有限公司	3,420,000.00	3,800,000.00	190,000.00	570,000.00	3,230,000.00	溢价	10
合计	3,420,000.00	3,800,000.00	190,000.00	570,000.00	3,230,000.00	/	/

10、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	197,381,501.60	6,459,921.80	8,150.00	203,833,273.40
其中：房屋及建筑物	43,835,362.37	-1,059,920.00		42,775,442.37
机器设备	144,216,369.70	6,030,565.43		150,246,935.13
运输设备	5,624,630.38	812,444.00		6,412,034.38
电子设备	3,278,472.15	515,554.37	8,150.00	3,810,916.52
其他设备	426,667.00	161,278.00		587,945.00
二、累计折旧合计：	53,748,465.26	6,062,194.46	15,947.33	59,794,712.39
其中：房屋及建筑物	1,155,416.47	507,050.90	0.02	1,662,467.35
机器设备	50,560,646.70	4,739,921.59	15,044.03	55,285,524.26
运输设备	1,276,437.25	468,000.76		1,753,832.08
电子设备	676,101.70	304,977.91	903.28	970,782.26
其他设备	79,863.14	42,243.30		122,106.44
三、固定资产净值合计	143,633,036.34	397,727.34	-7,797.33	144,038,561.01
其中：房屋及建筑物	42,679,945.90	-1,566,970.90	-0.02	41,112,975.02
机器设备	93,655,723.00	1,290,643.84	-15,044.03	94,961,410.87
运输设备	4,348,193.13	344,443.24		4,658,202.30
电子设备	2,602,370.45	210,576.46	7,246.72	2,840,134.26
其他设备	346,803.86	119,034.70		465,838.56
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产净额合计	143,633,036.34	397,727.34	-7,797.33	144,038,561.01
其中：房屋及建筑物	42,679,945.90	-1,566,970.90	-0.02	41,112,975.02
机器设备	93,655,723.00	1,290,643.84	-15,044.03	94,961,410.87
运输设备	4,348,193.13	344,443.24		4,658,202.30
电子设备	2,602,370.45	210,576.46	7,246.72	2,840,134.26
其他设备	346,803.86	119,034.70		465,838.56

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
母料添加剂项目	1,012,301.20		1,006,321.20	5,980.00
聚酯切片项目	18,801,476.00	29,043,771.17		47,845,247.17
合计	19,813,777.20	29,043,771.17	1,006,321.20	47,851,227.17

预付大型设备款和安装物资。

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	104,625,923.11		104,625,923.11	16,286,131.63		16,286,131.63

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
聚酯切片项目	13,747,316.63	89,126,606.56			102,873,923.19
彩印成品库	200,000.00	-180,412.79	-114,013.63	-114,013.63	133,600.84
母料生产设备	2,338,815.00	5,456,579.51	6,176,995.43	6,176,995.43	1,618,399.08
合计	16,286,131.63	94,402,773.28	6,062,981.80	6,062,981.80	104,625,923.11

本公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司聚酯切片项目尚处建设期，本期资本化利息总额为 5,860,549.58 元，其中：650 万欧元借款本期利息资本化 701,158.59 元；其他借入资金本期利息资本化 5,159,390.99 元。

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	20,606,316.04	0.00	20,606,316.04	20,825,637.75	0.00	20,825,637.75

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	3,479,200.00	3,270,447.92			34,792.02	243,544.10	3,235,655.90	559
土地使用权	购买	1,250,480.00	1,167,114.76			13,894.20	97,259.44	1,153,220.56	499

2									
土地 使用 权	购买	17,088,065.76	16,309,920.53			172,896.66	951,041.89	16,137,023.87	560
3									
计算 机软 件	购买	97,488.25	78,154.54	5,300.00		3,038.83	17,072.54	80,415.71	
合 计	/	21,915,234.01	20,825,637.75	5,300.00		224,621.71	1,308,917.97	20,606,316.04	/

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊 销 期 限
开办费	177,762.45	174,433.19	3,329.26	0.00		177,762.45	
自来水饮水工程	250,000.00	79,166.53		25,000.02	195,833.49	54,166.51	13 个 月
办公楼装修	318,693.06	113,932.30		30,954.36	235,715.12	82,977.94	16 个 月
其他	228,224.72	14,968.25	131,250.00	7,868.05	89,874.52	138,350.20	5 个 月- 24 个 月
合计	974,680.23	382,500.27	134,579.26	63,822.43	521,423.13	453,257.10	/

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	187,000,000.00	95,000,000.00
信用借款		
合计	187,000,000.00	95,000,000.00

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日

商业票据	江阴恒辉新材料有限公司	65,000,000.00	0.00	2005-06-15	2005-12-15
合计	/	65,000,000.00	0.00	/	/

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	71,917,033.68	98.31	54,174,508.57	97.94
一至二年	1,053,272.67	1.44	974,654.38	1.76
二至三年	48,769.11	0.07	33,397.63	0.06
三年以上	135,627.81	0.18	128,976.32	0.24
合计	73,154,703.27	100	55,311,536.90	100

本项目中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

本账项中欠关联公司款项为 128.89 万元。

本账项期末余额前五名合计 2586.53 万元,占期末余额比例为 35.37%。

本账项余额无大额长期欠款。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,079,302.07	100	5,068,304.94	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	1,079,302.07	100	5,068,304.94	100

无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

无预收关联公司款项。

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	428,797.71	263,515.16	17%
所得税	1,558,140.36	2,851,042.90	33%
个人所得税	58,249.00	1,626,352.64	个人所得税法规定的税率
城建税	34,051.78	29,944.83	应交流转税的 5%
印花税	119,315.64	139,527.72	相关法律规定税率
房产税	36,059.18	36,059.18	相关法律规定税率
土地使用税	51,846.00	51,846.00	相关法律规定税率
车船使用税	1,320.00	1,320.00	相关法律规定税率
合计	2,287,779.67	4,999,608.43	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-49,761.56	-1,956.38	应交流转税的 4%
规费	-329,547.97	-380,630.96	年度定额征收
其他	81,512.00	80,502.00	
合计	-297,797.53	-302,085.34	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,317,760.64	99.97	3,365,630.74	99.82
一至二年	4,775.23	0.02	6,188.98	0.18
二至三年	2,897.23	0.01		
三年以上				
合计	25,325,433.10	100	3,371,819.72	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江阴申龙沿江投资发展有限公司	非关联方	11,240,000.00	2005年5月	往来款
江阴市金桥贸易有限公司	控股子公司股东	10,000,000.00	2005年5月	往来款
合计		/	/	

(3) 其他应付款的说明：

本项目中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项为143.40万元。

本项目大额欠款见本项目其他应付款主要单位。

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
职工农村养老保险费	25,600.00	0.00	未支付
合计	25,600.00	0.00	/

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	65,479,700.00	93,207,550.00
信用借款		
合计	65,479,700.00	93,207,550.00

本项目期末余额为聚酯切片项目650万欧元借款折合人民币的金额。

26、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
科创基金	100,000.00	100,000.00	
合计	100,000.00	100,000.00	/

27、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,359,802.00			66,687,842.00			66,687,842.00	150,047,644.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	83,359,802.00			66,687,842.00			66,687,842.00	150,047,644.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	83,359,802.00			66,687,842.00			66,687,842.00	150,047,644.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00			48,000,000.00			48,000,000.00	108,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	60,000,000.00			48,000,000.00			48,000,000.00	108,000,000.00
三、股份总数	143,359,802.00			114,687,842.00			114,687,842.00	258,047,644.00

本公司上半年实施了 2004 年度资本公积金转增股本方案，即以 2004 年末总股本 14335.9802 万股为基数，每 10 股转增 8 股，转增后股本总额为 258047644 股。本次增加资本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2005]B080 号验资报告验证确认。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	148,131,871.16		114,687,842.00	33,444,029.16
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积		2,050.00		2,050.00
合计	148,131,871.16	2,050.00	114,687,842.00	33,446,079.16

本公司实施 2004 年度资本公积金转增股本方案：以 2004 年末总股本 14335.9802 万股为基数，每 10 股转增 8 股，增加股本 11468.7842 股，同时减少资本公积金 114,687,842.00 元。

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	9,766,490.71			9,766,490.71
法定公益金	4,883,545.37			4,883,545.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	14,650,036.08			14,650,036.08

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	14,841,120.62	24,850,755.04
加：年初未分配利润	57,871,295.84	56,250,825.91
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,796,399.74
提取法定公益金		1,398,199.87
应付普通股股利		3,773,485.50
转作股本的普通股股利		15,262,200.00
未分配利润	72,712,416.46	57,871,295.84

31、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：万元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	5,263.00	4,539.31	2,851.82	2,423.04
印刷	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
其中：关联交易				
合计	15,894.61	12,646.85	13,692.94	10,689.83
内部抵消				
合计	15,894.61	12,646.85	13,692.94	10,689.83

(2) 分产品主营业务

单位：万元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
母料添加剂产品	5,263.00	4,539.31	2,851.82	2,423.04
软塑印刷及复合产品	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
其中：关联交易				
合计	15,894.61	12,646.85	13,692.94	10,689.83
内部抵消				
合计	15,894.61	12,646.85	13,692.94	10,689.83

32、主营业务税金及附加：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	32.26	26.15	应交流转税的 5%
教育费附加	25.81	19.46	应交流转税的 4%
合计	58.07	45.61	/

33、其他业务利润：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
印刷废料及其他	68.75	11.51	57.24	1,605.01	1,513.39	91.62
母料废料及其他	77.38	54.14	23.22	7.86	5.83	2.03
合计	146.13	65.65	80.46	1,612.87	1,519.22	93.65

34、财务费用：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	76.52	156.24
减：利息收入	-86.58	-96.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	2.45	1.12
合计	-7.61	61.03

35、投资收益：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	277.34	20.77
长期股权投资差额摊销	-19.00	-19.00
合计	258.34	1.77

36、营业外收入：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款收入	2.42	0.98
其他	0.58	0.04
合计	3.00	1.02

37、营业外支出：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款指出	3.09	0.68
规费	30.00	25.00
其他	2.13	0.21
合计	35.22	25.89

38、所得税：

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	603.84	684.71
合计	603.84	684.71

39、收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
财务费用存款利息收入及营业外收入	56.89
其他应收及其他应付款项	9,139.07
合计	9,195.96

40、支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用、营业费用、财务费用手续费、制造费用及营业外支出付现	449.85
其他应收及其他应付款项	3,825.66
合计	4275.51

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位: 万元 币种: 人民币

账龄	2005-6-30				2004-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	55,652,962.40	96.06%	2,782,648.12	52,870,314.28	40,263,380.09	87.35%	2,013,169.00	38,250,211.09
1至2年	1,899,435.85	3.28%	189,943.59	1,709,492.27	4,818,920.77	10.45%	481,892.08	4,337,028.69
2至3年	114,369.09	0.20%	34,310.73	80,058.36	306,462.07	0.66%	91,938.62	214,523.45
3至4年	156,373.28	0.27%	78,186.64	78,186.64	404,891.51	0.88%	202,445.76	202,445.75
4至5年	111,458.32	0.19%	89,166.66	22,291.66	299,188.70	0.66%	239,350.96	59,837.74
合计	57,934,598.94	100%	3,174,255.73	54,760,343.21	46,092,843.14	100%	3,028,796.42	43,064,046.72

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	1,686.91	29.18	1,178.90	25.58

(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位: 万元 币种: 人民币

账龄	2005-6-30				2004-12-31			
	账面余额	比例	坏账准备	账面净额	账面余额	比例	坏账准备	账面净额
1年以内	137,625,460.38	99.85%	1,051,362.66	136,574,097.73	2,347,132.94	89.19%	117,356.64	2,229,776.30
1至2年	54,369.37	0.04%	5,436.94	48,932.43	131,415.10	4.99%	13,141.51	118,273.59
2至3年	90,297.82	0.07%	27,089.35	63,208.47	85,353.22	3.25%	25,605.97	59,747.25

3至4年	58,432.71	0.04%	29,216.36	29,216.36	67,582.12	2.57%	33,791.06	33,791.06
合计	137,828,560.28	100.00%	1,113,105.29	136,715,454.99	2,631,483.38	100%	189,895.18	2,441,588.20

本公司与控股子公司内部往来未提坏账准备。报告期末母公司应收控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司往来余额为 11659.82 万元。

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 万元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	13,484.72	98.42	100.45	38.17

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	92,690,258.67	45,241,124.09		137,931,382.76
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额	3,420,000.00		190,000.00	3,230,000.00
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	96,110,258.67	/	/	141,161,382.76

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
江苏创源科技新材料有限公司	对子公司投资	90	23,750,000.00	30,151,227.82	24,196,300.37		54,347,528.19
江阴赛生聚酯新材料有限公司	对子公司	55	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00		52,000,000.00

司	投资					
江阴畅源化工原料有限公司	对子公司投资	90	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额
靖江国际大酒店有限公司	38	11,400,000.00	11,609,030.85	12,246.13		11,621,276.98
江阴海特聚酯有限公司	19	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00		1,900,000.00
江苏太白集团有限公司	36	18,140,242.90	0.00	20,842,577.59		20,842,577.59
合计		107,640,242.90	96,110,258.67	45,051,124.09		141,161,382.76

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
靖江国际大酒店有限公司	3,420,000.00	3,800,000.00		190,000.00	570,000.00	3,230,000.00	溢价收购	10
合计	3,420,000.00	3,800,000.00		190,000.00	570,000.00	3,230,000.00	/	/

(5) 累计投资占期末净资产的比例(%)37.26%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:万元 币种:人民币

行业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
印刷	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
其中: 关联交易				
合计	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
内部抵消				
合计	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79

(2) 分产品主营业务

单位: 万元 币种: 人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软塑印刷及复合产品	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
其中: 关联交易				
合计	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79
内部抵消				
合计	10,631.61	8,107.54	10,841.12	8,266.79

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	5,292,937.32	1,690,391.62
长期股权投资差额摊销	-190,000.00	-190,000.00
合计	5,102,937.32	1,500,391.62

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
江苏申龙创业集团有限公司	江阴市申港镇申圩路	投资等	控股股东	有限责任公司	符丙方

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
江苏申龙创业集团有限公司	10,000		10,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
江苏申龙创业集团有限公司	74,098,526.00	51.69	59,278,821	0	133,377,347	51.69

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
江阴申龙制版有限公司	母公司的控股子公司
江阴申达包装工业园物业管理有限公司	参股股东
江苏瀛寰实业集团有限公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江阴申龙制版有限公司	印刷版辊	市场价格	1,349,800.00	100	2,044,428.86	100
江阴申达包装工业园物业管理有限公司	水电及其他综合服务	市场价格	3,018,075.14	100	3,023,799.60	100

江阴申达包装工业园物业管理有限公司除为本公司转供水电服务外,还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等,本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》,相关费用按协议规定方式结算。

(2) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
江阴申龙制版有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	2,000 万元人民币	2005 年 1 月 17 日 ~ 2005 年 8 月 16 日	否
江苏申龙创业集团有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	2,000 万元人民币	2005 年 7 月 12 日 ~ 2006 年 7 月 11 日	否
江苏申龙创业集团有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	7,200 万元人民币	2005 年 5 月 27 日 ~ 2005 年 11 月 26 日	否
江苏申龙创业集团有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	1,000 万元人民币	2005 年 5 月 25 日 ~ 2005 年 11 月 25 日	否
江苏申龙创业集团有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	2,000 万元人民币	2005 年 1 月 12 日 ~ 2005 年 11 月 10 日	否
江苏申龙创业集团有限公司	江苏申龙高科集团股份有限公司	3,000 万元人民币	2004 年 9 月 29 日 ~ 2005 年 9 月 29 日	否

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	江阴申龙制版有限公司	2,039,081.75	1,288,881.75
其他应付款	江苏申龙创业集团有限公司	1,434,037.08	1,434,037.08
其他应付款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司	0.00	40,297.99
应付帐款	江阴申达包装工业园物业管理有限公司	-432,697.14	-2,304,010.99

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

八、备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。

(二) 本报告期在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陆建平
江苏申龙高科集团股份有限公司
2005 年 8 月 20 日