

无锡庆丰股份有限公司

2005 年半年度报告



2005 年 8 月

| | |
|---------------------|----|
| 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..... | 3 |
| 五、管理层讨论与分析..... | 4 |
| 六、重要事项..... | 6 |
| 七、财务会计报告(未经审计)..... | 10 |
| 八、备查文件目录 | 40 |

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、公司负责人许鲁平先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）龚琍女士声明：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：无锡庆丰股份有限公司
公司英文名称：Wuxi Qing Feng Co.Ltd
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：庆丰股份
公司 A 股代码：600576
- 3、公司注册地址：江苏省无锡市新区长江路 34 号地块科技园四区一楼 101 号
公司办公地址：江苏省无锡市锡沪西路 203 号
邮政编码：214008
公司国际互联网网址：<http://www.qingfengchina.com>
公司电子信箱：qf600576@163.com
- 4、公司法定代表人：许鲁平
- 5、公司董事会秘书：张中伟
电话：0510-2353065
传真：0510-2357620
E-mail：qf600576@163.com
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路 203 号
公司证券事务代表：周斯秀
电话：0510-2353065
传真：0510-2357620
E-mail：qf600576@163.com
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路 203 号
- 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：董事会办公室

（二）主要财务数据和指标

1 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 | 674,918,538.97 | 649,081,772.48 | 3.98 |
| 流动负债 | 658,492,350.74 | 657,790,114.78 | 0.11 |
| 总资产 | 1,272,927,035.12 | 1,266,056,939.22 | 0.54 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 522,745,452.91 | 510,361,563.47 | 2.43 |
| 每股净资产 | 2.69 | 2.63 | 2.28 |
| 调整后的每股净资产 | 2.69 | 2.62 | 2.67 |

| | 报告期 (1 - 6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 净利润 | 12,383,889.44 | 1,377,118.29 | 799.26 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6,198,876.51 | 954,628.79 | 549.35 |
| 每股收益 | 0.064 | 0.007 | 799.26 |
| 净资产收益率 (%) | 2.37 | 0.22 | 增: 2.21 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,679,001.73 | 19,049,372.90 | -22.94 |

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 | 7,239,400.00 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -2,466,593.49 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 2,503,679.29 |
| 所得税影响数 | 1,091,472.87 |
| 合计 | 6,185,012.93 |

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 | 9.92 | 10.04 | 0.27 | 0.27 |
| 营业利润 | 2.71 | 2.74 | 0.07 | 0.07 |
| 净利润 | 2.37 | 2.40 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.19 | 1.20 | 0.03 | 0.03 |

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 23,963 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 股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
|-----------------|--------|-------------|--------|--------------|---------------|--------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | | 114,471,193 | 58.97 | 未流通 | 未知 | 国有股东 |
| 无锡市创业投资有限责任公司 | | 10,003,320 | 5.15 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | | 8,099,854 | 4.17 | 未流通 | 未知 | 国有股东 |
| 无锡四棉纺织有限公司 | | 506,241 | 0.26 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 无锡中瑞集团有限公司 | | 506,241 | 0.26 | 未流通 | 冻结 506,241 | 国有股东 |
| 江苏宏源纺机股份有限公司 | | 506,241 | 0.26 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
| 喻梅 | | 410,000 | 0.21 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|------|-----|----|--------|
| 陶宏 | | 336,249 | 0.17 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 叶正惠 | | 259,300 | 0.13 | 已流通 | 未知 | 社会公众股东 |
| 王美英 | | 207,400 | 0.11 | 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，无锡四棉纺织有限公司系无锡庆丰集团有限公司的控股子公司，其他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》规定的一致行动人，公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。

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） |
|------|------------|----------------|
| 喻梅 | 410,000 | A 股 |
| 陶宏 | 336,249 | A 股 |
| 叶正惠 | 259,300 | A 股 |
| 王美英 | 207,400 | A 股 |
| 文建基 | 160,000 | A 股 |
| 王鲁娜 | 159,000 | A 股 |
| 柳花兰 | 157,226 | A 股 |
| 蔡树人 | 155,000 | A 股 |
| 卢健雄 | 154,685 | A 股 |
| 夏国华 | 137,330 | A 股 |

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。

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 4 月 1 日，公司二届董事会十五次会议批准秦仲清先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务；2005 年 6 月 10 日，公司 2004 年度股东大会批准王峙柯先生因工作原因辞去公司董事职务，同时补选周志强先生为公司二届董事会董事。

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

报告期内，棉花等主要原材料和能源价格持续上涨，欧美对中国部分纺织品实行特保和设限，以及国家宏观政策的调整，使纺织品面临的市场竞争更加激烈。在国际国内市场多重压力下，公司积极应对，及时调整产品结构，围绕“高档和特色”经营战略，内外并举，全力拓展市场；积极发挥技术改造优势，优化工艺和器材，努力提升主力产品质量档次，狠抓产品质量的稳定性；同时加强成本管理和控制，有效提高单产和效率，降低单耗和用工，确保了上半年生产经营的稳定。

报告期内，公司实现主营业务收入 51885 万元，比上年同期增长 11.05%；主营业务利润 5188 万元，比上年同期增长 36.36%；净利润 1238 万元，比上年同期增长 799.26%。

(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

公司的经营范围是：针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售；化工产品（危险品除外）、纺织原料（皮棉除外）、印染助剂、普通机械及配件、仪器仪表的销售；棉花的收购、加工、销售；印染的生产加工及销售；房屋、设备租赁，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；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。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的产品

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 (%) |
|-----|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 纱、线 | 203,927,636.88 | 172,658,298.26 | 14.76 | 6.14 | -0.54 | 5.11 |
| 布 | 301,401,840.98 | 279,553,699.45 | 6.96 | 14.69 | 14.35 | -0.01 |

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|-----|----------------|-------------------|
| 国内 | 412,842,731.93 | 28.22 |
| 国外 | 106,009,429.86 | -27.01 |

(4) 其中：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。

(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

报告期内纱、线毛利率比上年同期增加 5.11 个百分点，主要是棉花价格同比下降幅度大于产品销售价格下降幅度，增加了盈利；公司上半年在狠抓产品质量的稳定性同时加强成本管理和控制，有效提高单产和效率，降低单耗和用工，提高了主营业务毛利率。

(6) 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 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|---------------|-------|---------------|----------|-----------|---------|
| 无锡庆丰集团进出口有限公司 | 经营和代理 | 各类商品和技术的进出口业务 | 500 | 2,815.52 | 69.87 |
| 无锡庆发纺织有限公司 | 生产销售 | 纺织品 | 3,000 | 8,701.35 | 535.95 |
| 大丰庆丰纺织有限公司 | 生产销售 | 纺织品 | 3,000 | 13,959.04 | -108.21 |
| 东台庆丰纺织有限公司 | 生产销售 | 纺织品 | 1,000 | 1,796.57 | 21.03 |
| 无锡永发纺织有限公司 | 生产销售 | 纺织品 | 美元 346.2 | 2,825.24 | 24.36 |
| 江苏海丰棉业有限公司 | 生产销售 | 皮棉棉籽 | 500 | 963.34 | 60.03 |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 生产销售 | 纺织品 | 1,200 | 1582.09 | 0.45 |

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

当前国际国内形势发展快、变化大、变数多，由于国内纺织业的过度扩张加剧了行业的竞争；欧美对中国部分纺织品实行特保和设限，使得国际纺织品贸易形势更加严峻；未来棉花市场缺口将引起棉价波动，能源及运输成本上涨将进一步增加生产成本，人民币汇率升值使纺织行业利润空间将再度

受到挤压，纺织企业的经营形势依然十分严峻。公司将积极应对，坚持“高档定位、质量创新、快速反应”的战略方针，确保企业经营业绩的稳定和提高。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 35,420 万元，至 2004 年末，已累计使用 20,329 万元，尚未使用的募集资金购国债于 2003 年 4 月起托管于闽发证券。已经实施完成了 3 个募集资金项目，尚未实施的项目还有“特阔幅印染后整理”项目。

因公司托管于闽发证券的国债资金全部收回具有很大的不确定性，同时由于“特阔幅印染后整理”项目本身的实施条件发生了很大变化，2005 年 6 月 10 日，经公司 2004 年度股东大会批准，决定取消实施“特阔幅印染后整理”项目，从闽发证券收回的国债投资，全部用于补充公司的流动资金。至此，公司经调整后的募集资金投资计划已全部实施完毕。

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 |
|---------------|--------|--------|---------|-------|----------------|----------|----------|
| 1、一条龙扩大出口技改项目 | 14,211 | 否 | 8,912 | 2,756 | 注 ¹ | 是 | |
| 2、特阔幅印染后整理项目 | 12,493 | 是 | | | | | |
| 3、收购维新漂染资产项目 | 8,358 | 是 | | | | | |
| 4、收购集团在建工程项目 | 4,417 | 否 | 4,417 | 1,500 | 注 ² | 是 | |
| 5、土工布技改项目 | 3,747 | 是 | | | | | |
| 6、补充流动资金 | 7,000 | 是 | 22,091* | | | | |
| 合计 | 50,226 | / | 35,420 | | | / | / |

注¹注²：因实施项目融入整个生产系统，其实际收益无法单独测算。募集资金项目的实施，对改善公司的产品结构、提升产品质量、提高生产效率等都发挥了至关重要的作用。

*投入金额系由两部分构成。一是实施原“补充流动资金项目”，投入金额为 7000 万元；其余为经 2004 年度股东大会批准转入的公司投资并托管于闽发证券的国债资金。

3、资金变更项目情况

（1）关于收购维新漂染资产项目

由于维新漂染公司属无锡市重污染企业，已纳入城市搬迁改造“退城进园”计划，而印染设备管道等经搬迁后损失较大，经公司 2004 年第一次临时股东大会批准，取消该项目的实施。

（2）关于土工布技改项目

由于本次募集资金项目从立项、审批、上市至实施的周期较长，产品市场已发生了急剧变化，土工布产品受同类企业扩能的影响，产品市场已趋饱和，经公司 2004 年第一次临时股东大会批准，取消该项目的实施。

（3）关于补充流动资金项目

因实际募集资金与原拟募集资金存在较大差额，经 2002 年度股东大会批准取消了补充流动资金项目，由于公司近年来纺织生产能力迅速扩张，生产资料价格大幅攀升，同规模占用流动资金增加，补充流动资金显得尤为必要，经公司 2004 年第一次临时股东大会批准，恢复补充流动资金项目。2005 年 6 月 10 日，经公司 2004 年度股东大会批准，从闽发证券收回的国债投资，全部用于补充公司的流动资金。

（4）关于特阔幅印染后整理项目

因托管于闽发证券公司的国债资金全部收回具有很大的不确定性，同时由于特阔幅印染后整理项目本身的实施条件发生了很大变化，2005 年 6 月 10 日，经公司 2004 年度股东大会批准，决定取消实施“特阔幅印染后整理”项目。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2004 年度的财务报告发表了保留意见，其理由是：“庆丰公司于 2003 年 4 月与闽发证券签订了总金额为 15050 万元的《国债托管协议》，托管期为 1 年。庆丰公司账面实际投资成本 14976.97 万元，已计提跌价准备 4598.28 万元，净值 10378.69 万元。鉴于闽发证券已由中国东方资产管理公司托管，正在进行资产清查，我们无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据对上述资金可能出现的损失额作出专业判断。”2005 年 7 月 20 日，闽发证券被证监会取消证券业务许可并责令关闭，东方资产管理公司受证监会委托组织成立清算组，负责对闽发证券进行清算，公司将密切关注有关清算工作的进展，并根据清算结果进行相应的财务处理。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，不断健全公司管理制度，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务。报告期内根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，修改完善了公司章程。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2004 年度股东大会决议，公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

本公司于 2003 年 4 月，分两次购买了市值分别为 5,047 万元（面值 5,000 万元）和 10,000 万元（面值 9,961.50 万元）的 2003 年记账式（一期）国债，并先后与闽发证券签署了《国债托管协议》，将上述国债指定托管于闽发证券。2004 年 4 月 21 日，《国债托管协议》约定的托管期届满，但虽经本公司多次催要，闽发证券一直未能按协议约定返还全部托管国债。因此，为保护公司和股东权益，本公司向法院提起了诉讼。请求判令被告闽发证券向本公司返还托管的全部国债并承担相应的滞纳金；请求判令被告中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记有限责任公司排除对原告行使上述国债取回权的妨碍并对被告闽发证券不能返还上述国债给原告造成的损失承担连带赔偿责任。法院依法受理了此案并作出了查封、冻结、扣押被告闽发证券和被告中国证券登记结算有限公司及其上海分公司的银行存款 1.5 亿元或相应价值的财产的民事裁定。就在本案等待进一步审理的过程中，最高人民法院下发通知，所有涉及闽发证券公司的案件自 2004 年 11 月 3 日起中止审理。因此，江苏省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，对本案作出中止诉讼的裁定。2005 年 5 月 12 日，因本案涉及的财产保全期限届满，经公司申请，江苏省高级人民法院对闽发证券的部分资产予以继续冻结。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

公司曾预计 2005 年度与射阳兴丰棉业公司的日常关联交易总额为 2900 万元，报告期内公司实际向其采购棉花 709 吨，交易金额共计 943 万元，占同类交易总额的 4.66%，交易以市场价格作为定价依据，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益。

2、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|--------------|-----------|----------|-------|-------------|--------------|----|
| | | 发生额 | 余额 | 收取的资金占用费的金额 | 发生额 | 余额 |
| 上海锡丰国际贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | | 1,920 | | | |
| 合计 | / | | 1,920 | / | | |

报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金，公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 1,920 元人民币。该笔债权形成的原因是：公司于 2003 年 4 月以托管在闽发证券的国债作抵押，向闽发证券借款 3000 万元，同时将其中的 2000 万元汇入锡丰国际在华泰证券开设的证券账户，并于 2003 年 8 月以锡丰国际名义购买了 19568 手 01004 国债，同时将该笔国债托管于闽发证券，2003 年 12 月，锡丰国际收到闽发证券投资回报款 80 万元，转入了本公司账户。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

公司于 2003 年 4 月购买了 1.5 亿元国债，并先后托管在福建闽发证券有限责任公司上海永嘉路营业部，其中 10000 万元国债的托管期限为 2003 年 4 月 16 日至 2004 年 4 月 15 日，承诺的托管收益为 525 万元，实际兑现收益为 245 万元；其中 5000 万元国债的托管期限为 2003 年 4 月 22 日至 2004 年 4 月 21 日，承诺的托管收益为 404 万元人民币，实际兑现收益为 200 万元；截止本报告期末，上述托管国债均已逾期。公司与闽发证券就此进行过多次协商，经过各方面努力，收回投资 2000 万元。经公司二届十五次董事会决议并报公司 2004 年度股东大会批准，公司 2004 年度对上述短期投资计提跌价准备 4500 万元，合计计提跌价准备 4598.28 万元。

有关情况参见本章（四）“重大诉讼仲裁事项”。

2、承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

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 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2004-08-11 | 200 | 连带责任担保 | 2004-08-11 ~ 2005-02-11 | 是 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2004-08-27 | 500 | 连带责任担保 | 2004-08-27 ~ 2005-01-22 | 是 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2004-08-27 | 500 | 连带责任担保 | 2004-08-27 ~ 2005-01-22 | 是 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2004-10-14 | 200 | 连带责任担保 | 2004-10-14 ~ 2005-07-11 | 否 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2004-12-07 | 500 | 连带责任担保 | 2004-12-07 ~ 2005-05-25 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----|--------|-------------------------|---|---|
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2005-02-02 | 200 | 连带责任担保 | 2005-02-02 ~ 2006-01-07 | 否 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2005-06-29 | 500 | 连带责任担保 | 2005-06-29 ~ 2005-11-28 | 否 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2005-06-29 | 500 | 连带责任担保 | 2005-06-29 ~ 2005-11-28 | 否 | 是 |
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 2005-05-27 | 500 | 连带责任担保 | 2005-05-27 ~ 2005-09-30 | 否 | 是 |
| 无锡天元实业有限公司 | 2002-10-30 | 380 | 连带责任担保 | 2002-10-30 ~ 2003-10-20 | 否 | 是 |
| 无锡天元实业有限公司 | 2002-11-25 | 700 | 连带责任担保 | 2002-12-25 ~ 2003-10-20 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 1,700 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 2,980 | | | |
| 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 | | | | 3,000 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 4,500 | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 7,480 | | |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | 1,080 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | 3,000 | | |
| 违规担保总额 | | | | 4,080 | | |

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，公司或持有 5% 以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

（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 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|----------------------|--------------|------------|---|
| 二届十五次董事会决议公告 | 上海证券报第 C33 版 | 2005-04-02 | http://www.sse.com.cn |
| 对外担保公告(太极实业) | 上海证券报第 C33 版 | 2005-04-02 | http://www.sse.com.cn |
| 日常关联交易公告 | 上海证券报第 C33 版 | 2005-04-02 | http://www.sse.com.cn |
| 关于变更募集资金用途的公告 | 上海证券报第 C33 版 | 2005-04-02 | http://www.sse.com.cn |
| 二届四次监事会决议公告 | 上海证券报第 C33 版 | 2005-04-02 | http://www.sse.com.cn |
| 二届十六次董事会决议公告 | 上海证券报第 C44 版 | 2005-04-26 | http://www.sse.com.cn |
| 与太极实业公司签订《贷款互保协议》的公告 | 上海证券报第 C44 版 | 2005-04-26 | http://www.sse.com.cn |
| 二届五次监事会决议公告 | 上海证券报第 C44 版 | 2005-04-26 | http://www.sse.com.cn |
| 2005 年上半年度业绩预告(预增) | 上海证券报第 C44 版 | 2005-04-26 | http://www.sse.com.cn |
| 2004 年度股东大会决议公告 | 上海证券报第 32 版 | 2005-06-11 | http://www.sse.com.cn |
| 二届十八次董事会决议公告 | 上海证券报第 5 版 | 2005-06-28 | http://www.sse.com.cn |
| 一季度报告 | 上海证券报第 C44 版 | 2005-04-26 | http://www.sse.com.cn |

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 无锡庆丰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 5.1 | 161,426,349.71 | 176,956,898.45 | 128,328,790.15 | 147,398,073.96 |
| 短期投资 | 5.2 | 103,786,920.00 | 103,786,920.00 | 103,786,920.00 | 103,786,920.00 |
| 应收票据 | 5.3 | 28,241,013.86 | 24,450,812.50 | 27,641,013.86 | 24,420,812.50 |
| 应收股利 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收账款 | 5.4 | 86,213,949.18 | 54,612,950.10 | 77,415,264.25 | 49,043,963.29 |
| 其他应收款 | 5.5 | 39,979,383.90 | 37,970,706.88 | 100,173,120.64 | 126,297,385.74 |
| 预付账款 | 5.6 | 51,494,818.50 | 45,836,608.62 | 46,424,328.76 | 40,583,948.70 |
| 应收补贴款 | 5.7 | 2,138,194.86 | 1,168,107.76 | | |
| 存货 | 5.8 | 199,308,490.35 | 202,822,822.34 | 128,208,330.04 | 128,353,900.27 |
| 待摊费用 | 5.9 | 2,329,418.61 | 1,475,945.83 | 1,653,966.93 | 1,157,945.48 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 674,918,538.97 | 649,081,772.48 | 613,631,734.63 | 621,042,949.94 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 5.10 | 13,676,090.52 | 13,242,401.07 | 103,008,139.16 | 97,122,054.27 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 长期投资合计 | | 13,676,090.52 | 13,242,401.07 | 103,008,139.16 | 97,122,054.27 |
| 其中：合并价差 | | | | | |
| 其中：股权投资差额 | | -278,888.73 | -348,610.93 | -278,888.73 | -348,610.93 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 5.11 | 825,810,953.18 | 818,632,999.68 | 604,306,189.63 | 605,369,553.69 |
| 减：累计折旧 | 5.11 | 251,829,680.48 | 226,413,250.74 | 193,326,614.14 | 175,834,790.76 |
| 固定资产净值 | | 573,981,272.70 | 592,219,748.94 | 410,979,575.49 | 429,534,762.93 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | | |
| 固定资产净额 | | 573,981,272.70 | 592,219,748.94 | 410,979,575.49 | 429,534,762.93 |
| 工程物资 | 5.12 | 2,254,168.86 | 719,960.03 | 459,062.00 | 207,460.00 |
| 在建工程 | 5.13 | 8,096,964.07 | 10,793,056.70 | 2,299,409.92 | 839,531.50 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | | 584,332,405.63 | 603,732,765.67 | 413,738,047.41 | 430,581,754.43 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | | | |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | |
| 资产总计 | | 1,272,927,035.12 | 1,266,056,939.22 | 1,130,377,921.20 | 1,148,746,758.64 |

| | | | | | |
|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 5.14 | 482,150,000.00 | 483,690,000.00 | 402,150,000.00 | 423,690,000.00 |
| 应付票据 | 5.15 | 50,000,000.00 | 57,150,000.00 | 28,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 应付账款 | 5.16 | 40,487,373.65 | 24,508,127.73 | 31,562,232.82 | 14,796,862.94 |
| 预收账款 | 5.17 | 7,080,139.08 | 10,634,115.84 | 4,877,726.07 | 7,715,204.22 |
| 应付工资 | | 200,000.00 | | | |
| 应付福利费 | | 1,890,005.51 | 3,013,724.90 | 1,007,859.79 | 1,950,276.15 |
| 应付股利 | | | | | |
| 应交税金 | 5.18 | 2,976,140.13 | -2,513,954.25 | 1,898,216.89 | -1,620,661.40 |
| 其他应交款 | 5.19 | 1,492,947.22 | 1,485,364.94 | 1,198,908.56 | 1,189,694.28 |
| 其他应付款 | 5.20 | 72,215,745.15 | 79,058,548.55 | 56,937,524.16 | 56,774,095.16 |
| 预提费用 | 5.21 | | 764,187.07 | | 696,187.07 |
| 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 | | 658,492,350.74 | 657,790,114.78 | 527,632,468.29 | 552,191,658.42 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 5.22 | 80,000,000.00 | 86,193,536.75 | 80,000,000.00 | 86,193,536.75 |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | |
| 其他长期负债 | | | | | |
| 长期负债合计 | | 80,000,000.00 | 86,193,536.75 | 80,000,000.00 | 86,193,536.75 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | |
| 负债合计 | | 738,492,350.74 | 743,983,651.53 | 607,632,468.29 | 638,385,195.17 |
| 少数股东权益 | | 11,689,231.47 | 11,711,724.22 | | |
| 所有者权益（或股东权益） | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 5.23 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 |
| 资本公积 | 5.24 | 296,771,109.76 | 296,771,109.76 | 296,771,109.76 | 296,771,109.76 |
| 盈余公积 | 5.25 | 27,373,555.51 | 27,373,555.51 | 23,913,854.02 | 23,913,854.02 |
| 其中：法定公益金 | 5.25 | 9,302,596.85 | 9,302,596.82 | 8,151,423.28 | 8,151,423.28 |
| 未分配利润 | 5.26 | 4,507,697.64 | -7,876,191.80 | 7,967,399.13 | -4,416,490.31 |
| 拟分配现金股利 | | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 减：未确认投资损失 | | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 522,745,452.91 | 510,361,563.47 | 522,745,452.91 | 510,361,563.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,272,927,035.12 | 1,266,056,939.22 | 1,130,377,921.20 | 1,148,746,758.64 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 无锡庆丰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| | 合并 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 5.27 | 518,852,161.79 | 467,237,958.07 | 531,483,291.24 | 477,807,252.97 |
| 减: 主营业务成本 | 5.27 | 464,949,118.36 | 428,824,007.15 | 496,630,030.45 | 448,591,257.72 |
| 主营业务税金及附加 | 5.28 | 2,024,007.17 | 368,515.58 | 1,041,053.19 | |
| 二、主营业务利润 | | 51,879,036.26 | 38,045,435.34 | 33,812,207.60 | 29,215,995.25 |
| 加: 其他业务利润 | 5.29 | 2,476,824.73 | 3,007,991.56 | 3,718,787.67 | 4,119,527.55 |
| 减: 营业费用 | | 8,622,140.09 | 5,071,080.85 | 7,318,897.27 | 3,944,635.88 |
| 管理费用 | | 21,682,708.81 | 21,479,569.56 | 15,907,630.55 | 15,449,576.89 |
| 财务费用 | 5.30 | 9,872,071.42 | 13,380,758.33 | 6,092,049.11 | 10,829,930.20 |
| 三、营业利润 | | 14,178,940.67 | 1,122,018.16 | 8,212,418.34 | 3,111,379.83 |
| 加: 投资收益 | 5.31 | 433,696.07 | -301,230.73 | 5,886,091.49 | -1,463,631.17 |
| 补贴收入 | 5.32 | 1,629,400.00 | 965,240.00 | | 567,283.00 |
| 营业外收入 | 5.33 | 540,511.27 | 1,835,274.15 | 459,838.46 | 1,734,098.33 |
| 减: 营业外支出 | 5.34 | 3,007,104.76 | 2,473,804.15 | 2,174,458.85 | 1,986,160.54 |
| 四、利润总额 | | 13,775,443.25 | 1,147,497.43 | 12,383,889.44 | 1,962,969.45 |
| 减: 所得税 | | 1,414,046.54 | 1,604,091.41 | | 585,851.16 |
| 减: 少数股东损益 | | -22,492.73 | -1,833,712.27 | | |
| 加: 未确认投资损失 | | | | | |
| 五、净利润 | | 12,383,889.44 | 1,377,118.29 | 12,383,889.44 | 1,377,118.29 |
| 加: 年初未分配利润 | | -7,876,191.80 | 108,286,199.29 | -4,416,490.31 | 111,375,083.25 |
| 其他转入 | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 4,507,697.64 | 109,663,317.58 | 7,967,399.13 | 112,752,201.54 |
| 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 | | | | | |
| 提取储备基金 | | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | | |
| 利润归还投资 | | | | | |
| 七、可供股东分配的利 | | 4,507,697.64 | 109,663,317.58 | 7,967,399.13 | 112,752,201.54 |
| 减: 应付优先股股利 | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 19,409,309.00 | | 19,409,309.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | |
| 八、未分配利润 | | 4,507,697.64 | 90,254,008.58 | 7,967,399.13 | 93,342,892.54 |
| 补充资料: | | | | | |
| 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 | | | | | |

公司法定代表人: 许鲁平

主管会计工作负责人: 龚琍

会计机构负责人: 龚琍

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：无锡庆丰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | | 合并数 | 母公司数 |
|--------------------------|------|-----|----------------|----------------|
| | 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 | | | 497,645,293.83 | 397,565,473.96 |
| 收到的税费返还 | | | 5,848,945.08 | 1,172,192.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 1,450,382.11 | 1,163,975.74 |
| 现金流入小计 | | | 504,944,621.02 | 399,901,642.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 408,549,688.49 | 330,227,643.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 43,121,740.73 | 25,240,459.23 |
| 支付的各项税费 | | | 25,672,786.76 | 12,213,473.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.35 | | 12,921,403.31 | 9,857,104.85 |
| 现金流出小计 | | | 490,265,619.29 | 377,538,680.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 14,679,001.73 | 22,362,961.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 6.60 | 6.60 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | | | |
| 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而收回的现金 | | | 299,560.00 | 128,560.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 299,566.60 | 128,566.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 7,420,968.87 | 1,182,403.96 |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 7,420,968.87 | 1,182,403.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -7,121,402.27 | -1,053,837.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
| 借款所收到的现金 | | | 292,650,000.00 | 227,650,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 292,650,000.00 | 227,650,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 300,190,000.00 | 255,190,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 14,485,852.96 | 12,838,408.05 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,062,295.24 | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 315,738,148.20 | 268,028,408.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -23,088,148.20 | -40,378,408.05 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -15,530,548.74 | -19,069,283.81 |
| 补充材料 | | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 12,383,889.44 | 12,383,889.44 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | | | -22,492.73 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | -2,503,679.29 | -1,189,807.63 |
| 固定资产折旧 | | | 28,536,021.26 | 19,833,304.71 |
| 无形资产摊销 | | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | | |
| 待摊费用减少(减：增加) | | | -853,472.78 | -496,021.45 |
| 预提费用增加(减：减少) | | | -764,187.07 | -696,187.07 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | | | 47,981.38 | 93,181.07 |
| 固定资产报废损失 | | | 148,601.58 | |
| 财务费用 | | | 9,877,386.27 | 6,092,049.11 |
| 投资损失(减：收益) | | | -433,696.07 | -5,886,091.49 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | | | |
| 存货的减少(减：增加) | | | 4,127,605.25 | 758,843.49 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | | -50,272,779.32 | -11,108,008.45 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | | 14,407,823.81 | 2,577,809.87 |
| 其他 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 14,679,001.73 | 22,362,961.60 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | | | 161,426,349.71 | 128,328,790.15 |
| 减：现金的期初余额 | | | 176,956,898.45 | 147,398,073.96 |
| 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 | | | -15,530,548.74 | -19,069,283.81 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：无锡庆丰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 7,134,209.81 | 1,701,508.88 | | | 8,835,718.69 |
| 其中：应收账款 | 4,104,071.67 | 1,685,613.52 | | | 5,789,685.19 |
| 其他应收款 | 3,030,138.14 | 15,895.36 | | | 3,046,033.50 |
| 短期投资跌价准备合计 | 45,982,831.96 | | | | 45,982,831.96 |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | 45,982,831.96 | | | | 45,982,831.96 |
| 存货跌价准备合计 | 17,539,811.57 | | 4,205,188.17 | 4,205,188.17 | 13,334,623.40 |
| 其中：库存商品 | 16,410,748.21 | | 3,591,914.91 | 3,591,914.91 | 12,818,833.30 |
| 原材料 | 1,129,063.36 | | 613,273.26 | 613,273.26 | 515,790.10 |
| 长期投资减值准备合计 | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | | |
| 资产减值合计 | 70,656,853.34 | 1,701,508.88 | 4,205,188.17 | 4,205,188.17 | 68,153,174.05 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：无锡庆丰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 6,362,769.56 | 1,523,577.31 | | | 7,886,346.87 |
| 其中：应收账款 | 3,787,219.21 | 1,490,291.95 | | | 5,277,511.16 |
| 其他应收款 | 2,575,550.35 | 33,285.36 | | | 2,608,835.71 |
| 短期投资跌价准备合计 | 45,982,831.96 | | | | 45,982,831.96 |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | 45,982,831.96 | | | | 45,982,831.96 |
| 存货跌价准备合计 | 10,388,603.41 | | 2,713,384.94 | 2,713,384.94 | 7,675,218.47 |
| 其中：库存商品 | 9,775,330.15 | | 2,100,111.68 | 2,100,111.68 | 7,675,218.47 |
| 原材料 | 613,273.26 | | 613,273.26 | 613,273.26 | |
| 长期投资减值准备合计 | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | | |
| 委托贷款减值准备 | | | | | |
| 资产减值合计 | 62,734,204.93 | 1,523,577.31 | 2,713,384.94 | 2,713,384.94 | 61,544,397.30 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

编制单位：无锡庆丰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、实收资本（或股本） | | |
| 期初余额 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本（股本） | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 194,093,090.00 | 194,093,090.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 期初余额 | 296,771,109.76 | 296,771,109.76 |
| 本期增加数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 296,771,109.76 | 296,771,109.76 |
| 三、法定和任意盈余公积 | | |
| 期初余额 | 18,070,958.69 | 17,823,747.01 |
| 本期增加数 | | 247,211.68 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 247,211.68 |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 18,070,958.69 | 18,070,958.69 |
| 其中：法定盈余公积 | 18,070,958.69 | 18,070,958.69 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 9,302,596.82 | 9,178,990.97 |
| 本期增加数 | | 123,605.85 |
| 其中：从净利润中提取数 | | 123,605.82 |
| 本期减少数 | | |
| 其中：其他集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 9,302,596.82 | 9,302,596.82 |
| 五、未分配利润 | | |
| 期初未分配利润 | -7,876,191.80 | 108,286,199.29 |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,383,889.44 | -96,382,264.56 |
| 本期利润分配 | | 19,780,126.53 |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 4,507,697.64 | -7,876,191.80 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：无锡庆丰股份有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------|
| 一、应交增值税 | |
| 1. 年初未抵扣数（以“-”号填列） | -1,020,607.25 |
| 2. 销项税额 | 93,531,616.68 |
| 出口退税 | 4,805,956.62 |
| 进项税额转出 | 2,804,479.57 |
| 转出多交增值税 | |
| 3. 进项税额 | 85,311,790.62 |
| 已交税金 | |
| 减免税款 | |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | 3,633,764.06 |
| 转出未交增值税 | 11,175,890.94 |
| 4. 期末未抵扣数（以“-”号填列） | |
| 二、未交增值税 | |
| 1. 年初未交数（多交数以“-”号填列） | |
| 2. 本期转入数（多交数以“-”号填列） | 11,175,890.94 |
| 3. 本期已交数 | 9,216,720.67 |
| 4. 期末未交数（多交数以“-”号填列） | 1,959,170.27 |

公司法定代表人：许鲁平

主管会计工作负责人：龚琍

会计机构负责人：龚琍

（二）公司简介

无锡庆丰股份有限公司（以下简称“本公司”）经江苏省人民政府苏政复[2000]第 52 号文批复，由无锡庆丰发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。有限公司的前身为无锡庆丰纺织有限公司，是由原无锡市三利纺织印染集团公司第二棉纺织厂（现已组建为无锡庆丰集团有限公司）与香港德信行有限公司于 1992 年 9 月共同出资组建的中外合资企业。1999 年 10 月香港德信行有限公司将其持有的无锡庆丰纺织有限公司全部股权（25%）分别转让给无锡庆丰集团有限公司 17.82%、无锡国联发展（集团）有限公司 6.04%、无锡中瑞集团有限公司 0.38%、江苏宏源纺机股份有限公司 0.38%、无锡四棉纺织有限公司 0.38%；另外无锡庆丰集团有限公司将其持有的无锡庆丰纺织有限公司股权中的 7.46%，转让给无锡庆丰集团有限公司工会委员会，同时无锡庆丰纺织有限公司变更为由上述六家股东出资的有限公司。

2000 年 3 月本公司以无锡公证会计师事务所有限公司锡会 A（1999）0315 号审计报告审定的有限公司 1999 年 10 月 31 日净资产 134,093,090.67 元，按 1:1 的比例折为股本，有限公司变更为股份有限公司，各发起人以其在有限公司的净资产折为股份有限公司的股份，注册资本（股本）人民币 134,093,090.00 元，2000 年 3 月 28 日本公司获得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2001 年 5 月，根据 2000 年度股东大会决议并经江苏省人民政府苏政复[2001]62 号文批复，无锡庆丰集团有限公司工会委员会将其持有的本公司 1000.332 万股股份转让给无锡市创业投资有限责任公司。

2003 年 1 月 9 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）6 号“关于核准庆丰股份有限公司发行股票的通知”，本公司发行 6000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.28 元，发行后股本总额 194,093,090.00 元，其中：国有法人股 134,093,090.00 元，社会公众股 60,000,000.00 元，上述股权变动已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W(2003)B107 号验资报告验资确认。

本公司是主要从事针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售的纺织企业，主要产品有：高支针织、色织用纱，弹力包芯纱、竹节纱；高密、特阔、提花防羽布及装饰用布、多种纤维及细薄两极的服装面料用布。

本公司下设办公室、财务会计、生产技术、劳动人事、计划销售、供应原成、证券投资、安全保卫等八个部室及纺一、纺二、气纺、织布、辅助五个分厂。

（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》、《企业会计制度》。

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帐，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原帐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，在固定资产达到预定可使用状态前，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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至全额提取

| 帐龄 | 应收帐款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5 | 5 |
| 1 - 2 年 | 8 | 8 |
| 2 - 3 年 | 10 | 10 |
| 3 年以上 | 50 | 50 |

9、存货核算方法

1). 分类: 公司的存货分为库存材料、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等五大类。

2). 计价及摊销

(1) 外购的原辅材料，按实际成本计价，发出时采用加权平均法核算；

(2) 在产品中只保留原材料成本。

(3) 按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。

(4) 低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。

本公司存货采用永续盘存制，期末采用帐面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货帐面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。

10、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资及其减值准备的核算方法

本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。

(2) 其他股权投资：

在取得时按照初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：

1) 购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：

- a. 收到补价的，按应收债权的帐面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；
 - b. 支付补价的，按应收债权的帐面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
- 3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。
- 4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的帐面价值，作为初始投资成本。
- 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。

(3) 股权投资差额：

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。

股权投资差额的摊销期限，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，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，在 2003 年 3 月份以前发生的，按不低于 10 年的期限摊销，在 2003 年 3 月份以后发生的，计入资本公积-股权投资准备。

(4) 长期投资减值准备的计提：

期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，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的，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

其他股权投资在处置时按所收到的收入与帐面价值差额作为投资收益入帐。

11、长期债权投资的核算方法

(1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

(2) 长期债券投资的溢价及折价：

长期债券投资的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；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。摊销方法采用直线法。

长期债权投资在处置时按所收到的收入与帐面价值差额作为投资收益入帐。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1). 固定资产的标准: 使用年限在一年以上, 单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备等, 以及不属于主要生产经营设备的, 使用年限在二年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产；

2). 固定资产按实际成本计价；

3). 定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的 5%，其折旧年限及分类折旧率分别为：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 年折旧率 |
|------------|----------|-------------|
| 机器设备、生产用工具 | 14-18 年 | 6.79%-5.28% |
| 电子设备 | 5-10 年 | 19%-9.50% |
| 运输设备 | 12 年 | 7.92% |
| 房屋建筑物 | 25-40 年 | 3.80%-2.38% |

4). 固定资产减值准备：

固定资产在期末（季末、年末）按照帐面价值与可收回金额孰低计价，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账面价值的，对可收回金额低于帐面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。

13、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交付使用前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未交付使用的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，交付使用后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备

期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定：

- 1) 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
- 2) 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。其中：为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的帐面价值作为实际成本。
- 3) 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
- 4) 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
- 5) 接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：
 - a. 捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。
 - b. 捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：
 - 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；
 - 同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
- 6) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销

自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- 1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；
- 2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；
- 3) 合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
- 4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备

期末（季末、年末）对无形资产的帐面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：

- 1) 该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；
- 2) 该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；
- 3) 其他足以表明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。

(4) 无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的帐面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

- 1) 该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；
- 2) 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按 5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法

与购建固定资产有关，在资产达到预定可使用状态前所发生的借款费用，计入购建资产的价值；与生产经营有关的借款费用，计入当期财务费用。

17、应付债券的核算方法

按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、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。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在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，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用公司资产：他人使用公司资产在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，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

19、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

20、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：

本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2 号补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。

本公司与纳入合并会计报表范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。

21、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

本公司适用的主要税种和税率如下：

- (1). 增值税：1、销售货物的适用税率为 17%。
2、本公司出口货物执行“免、抵、退”办法。
- (2). 流转税附加：按应交增值税和营业税总额的 7%和 4%分别计征城市维护建设税、教育费附加。
- (3). 所得税：根据无锡市地方税务局征管一分局《关于无锡庆丰股份有限公司享受区内高新技术企业所得税优惠政策的批复》，执行 15%的所得税税率。
合资企业无锡永发纺织有限公司执行 27%的所得税税率。
无锡庆丰进出口有限公司、无锡庆发纺织有限公司、东台庆丰纺织有限公司和大丰庆丰纺织有限公司执行 33%所得税税率。
- (4). 其他税项：按国家有关规定执行

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 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 | |
| 无锡庆丰集团进出口有限公司 | 无锡 | 陈伟芳 | 500 | 进出口业务 | 475 | 95 | | 是 |
| 无锡庆发纺织有限公司 | 无锡 | 周天恩 | 3000 | 纺织品生产销售 | 2850 | 95 | | 是 |
| 无锡永发纺织有限公司 | 无锡 | 许鲁平 | USD346.2 | 纺织品生产销售 | 1710 | 75 | | 是 |
| 东台庆丰纺织有限公司 | 江苏东台 | 徐俊兴 | 1000 | 纺织品生产销售 | 950 | 95 | | 是 |
| 大丰庆丰纺织有限公司 | 江苏大丰 | 徐俊兴 | 3000 | 纺织品生产销售 | 1900 | 63.33 | | 是 |
| 江苏海丰棉业有限公司 | 江苏射阳 | 张锡松 | 500 | 皮棉、棉籽销售 | 300 | 60 | | 否 |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 江苏射阳 | 鲁季元 | 1200 | 纺织品生产销售 | 1000 | 83.33 | | 否 |

本公司未将江苏海丰棉业有限公司、射阳庆丰纺织有限公司纳入合并范围，系根据财政部财会二字（1996）2号补充规定的有关精神执行。上述二公司主要财务指标如下(单位: 万元)

| 公司名称 | 固定资产 | 资产总额 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
|------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 江苏海丰棉业有限公司 | 762.82 | 963.34 | 476.27 | 990.15 | 60.03 |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 827.24 | 1582.09 | 1200.45 | 678.19 | 0.45 |

本公司无合营企业。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 136,628.21 | 256,696.51 |
| 银行存款 | 127,730,659.33 | 134,630,714.94 |
| 其他货币资金 | 33,559,062.17 | 42,069,487.00 |
| 合计 | 161,426,349.71 | 176,956,898.45 |

其他货币资金均为银行借款、信用证、应付票据等保证金。

2、短期投资：

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 |
| 债券投资合计 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 |
| 其中：国债投资 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 |
| 其他短期投资 | | | | | | |
| 合计 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 | 14,976.97 | 4,598.28 | 10,378.69 |

上述投资系本公司购买国债并托管于闽发证券，因闽发证券方面的原因到期未能收回全部投资，经公司二届十五次董事会决议并报公司 2004 年度股东大会批准，在 2004 年年度报告中对上述投资计提了 4500 万元的跌价准备。

3、应收票据：

单位: 万元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------|----------|
| 银行承兑汇票 | 2,824.10 | 2,445.08 |
| 合计 | 2,824.10 | 2,445.08 |

4、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 | |
| 一年以内 | 88806158.61 | 96.52 | 4460373.51 | 5.02 | 84345785.10 | 55417760.44 | 94.38 | 2766883.02 | 4.99 | 52650877.42 |
| 一至二年 | 1117716.52 | 1.21 | 89417.32 | 8.00 | 1028299.20 | 1232795.68 | 2.10 | 98623.65 | 8.00 | 1134172.03 |
| 二至三年 | 352163.36 | 0.38 | 35216.34 | 10.00 | 316947.02 | 338869.76 | 0.58 | 33886.98 | 10.00 | 304982.78 |
| 三年以上 | 1727595.89 | 1.88 | 1204678.02 | 69.73 | 522917.87 | 1727595.89 | 2.94 | 1204678.02 | 69.73 | 522917.87 |
| 合计 | 92003634.38 | 100.00 | 5789685.19 | | 86213949.19 | 58717021.77 | 100.00 | 4104071.67 | | 54612950.10 |

(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 | 1,929.49 | 20.97 | 1,554.07 | 26.47 |

(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

5、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 (%) | |
| 一年以内 | 24,940,492.41 | 57.97 | 1,043,289.50 | 4.18 | 23,897,202.91 | 22,403,437.05 | 54.64 | 1,054,819.89 | 4.71 | 21,348,617.16 |
| 一至二年 | 13,223,278.99 | 30.73 | 1,057,862.32 | 8.00 | 12,165,416.67 | 16,646,440.55 | 40.60 | 1,321,817.36 | 7.94 | 15,324,623.19 |
| 二至三年 | 3,714,853.31 | 8.63 | 371,485.33 | 10.00 | 3,343,367.98 | 804,957.07 | 1.96 | 80,495.71 | 10.00 | 724,461.36 |
| 三年以上 | 1,146,792.69 | 2.67 | 573,396.35 | 50.00 | 573,396.34 | 1,146,010.35 | 2.80 | 573,005.81 | 50.00 | 573,004.54 |
| 合计 | 43,025,417.40 | 100.00 | 3,046,033.50 | | 39,979,383.90 | 41,000,845.02 | 100.00 | 3,030,138.77 | | 37,970,706.25 |

(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 | 3,701.15 | 86.02 | 4,082.77 | 99.58 |

(3) 本项目中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款：应收无锡庆丰集团有限公司 97.53 万元。

6、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 | 51,494,818.50 | 100 | 45,833,583.36 | 99.99 |
| 一至二年 | | | 3,025.26 | 0.01 |
| 二至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 51,494,818.50 | 100 | 45,836,608.62 | 100.00 |

(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

7、应收补贴款：

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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收出口退税 | 1,168,107.76 | 5,189,632.18 | 4,219,545.08 | 2,138,194.86 |
| 合计 | 1,168,107.76 | 5,189,632.18 | 4,219,545.08 | 2,138,194.86 |

8、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 | 账面净值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |
| 原材料 | 71,336,149.68 | 515,790.10 | 70,820,359.58 | 76,794,991.58 | 1,129,063.36 | 75,665,928.22 |
| 库存商品 | 115,231,830.15 | 12,818,833.30 | 102,412,996.85 | 119,295,990.67 | 16,410,748.21 | 19,123,474.34 |
| 在产品 | 18,812,029.77 | | 18,812,029.77 | 19,123,474.34 | | 102,885,242.46 |
| 委托加工材料 | 7,263,104.15 | | 7,263,104.15 | 5,148,177.32 | | 5,148,177.32 |
| 合计 | 212,643,113.75 | 13,334,623.40 | 199,308,490.35 | 220,362,633.91 | 17,539,811.57 | 202,822,822.34 |

9、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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 保险费（按受益期摊销） | 1,350,945.86 | 1,988,815.39 | 1,385,342.63 | 1,954,418.62 | |
| 租赁费（按受益期摊销） | 124,999.97 | 550,000.00 | 299,999.98 | 374,999.99 | |
| 合计 | 1,475,945.83 | 2,538,815.39 | 1,685,342.61 | 2,329,418.61 | / |

10、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 | 13,591,012 | 363,973.85 | 6.60 | 14,241,503.4 |
| 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 | -348,610.93 | | -69,722.20 | -278,888.73 |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | 13,242,401.07 | 363,973.85 | -69,715.6 | 13,676,090.52 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 长期股权投资净值合计 | 13,242,401.07 | / | / | 13,676,090.52 |

(2) 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 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 无锡永发纺织有限公司 | -836,666.19 | -348,610.93 | -69,722.20 | -278,888.73 | 收购股权协议价与所占净资产份额的差额 |
| 合计 | -836,666.19 | -348,610.93 | -69,722.20 | -278,888.73 | / |

11、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： | 818,632,999.68 | 12,313,443.55 | 5,135,490.05 | 825,810,953.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 89,555,302.07 | 2,498,938.64 | | 92,054,240.71 |
| 机器设备 | 729,077,697.61 | 9,814,504.91 | 5,135,490.05 | 733,756,712.47 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 二、累计折旧合计： | 226,413,250.74 | 28,536,021.26 | 3,119,591.52 | 251,829,680.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,890,226.21 | 1,573,350.74 | | 9,463,576.95 |
| 机器设备 | 218,523,024.53 | 26,962,670.52 | 3,119,591.52 | 242,366,103.53 |
| 三、固定资产净值合计 | 592,219,748.94 | | | 573,981,272.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 81,665,075.86 | | | 82,590,663.76 |
| 机器设备 | 510,554,673.08 | | | 491,390,608.94 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 五、固定资产净额合计 | 592,219,748.94 | | | 573,981,272.70 |
| 其中：房屋及建筑物 | 81,665,075.86 | | | 82,590,663.76 |
| 机器设备 | 510,554,673.08 | | | 491,390,608.94 |

1). 本期由在建工程转入固定资产金额为 1,013.47 万元。

2). 本公司以机器设备作抵押，价值 12,207 万元，最高抵押额 8000 万元，向中国工商银行无锡分行贷款 7015 万元。

3). 期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值等情况，故未计提固定资产减值准备。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|------------|------------|--------------|
| 预付纺机设备及配件款 | 207,460.00 | 459,062.00 |
| 庆发公司预付设备款 | | 1,219,310.00 |
| 大丰公司预付设备款 | 512,500.03 | 575,796.86 |
| 合计 | 719,960.03 | 2,254,168.86 |

13、在建工程：

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 | 资金来源 | 期末数 |
|------------|----------|--------|-------|----------|------|--------|
| 纺部设备更新改造 | 28.72 | 139.91 | | 124.20 | 资金来源 | 44.43 |
| 织部设备更新改造 | 40.69 | 110.95 | | 22.90 | 自筹资金 | 128.74 |
| 动力电器设备更新改造 | 10.32 | 0.58 | | 0.00 | 自筹资金 | 10.90 |
| 庆发公司更新改造 | 93.68 | 112.99 | 53.32 | 22.10 | 自筹资金 | 131.25 |
| 永发公司更新改造 | | 46.74 | | | 自筹资金 | 46.74 |
| 大丰公司在建工程 | 901.67 | 331.88 | | 831.79 | 自筹资金 | 401.76 |
| 其他项目 | 4.23 | 76.19 | 22.06 | 12.48 | 自筹资金 | 45.88 |
| 合计 | 1,079.31 | 819.24 | 75.38 | 1,013.47 | / | 809.70 |

14、短期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 67,740,000.00 | 413,500,000.00 |
| 担保借款 | 414,410,000.00 | 70,190,000.00 |
| 合计 | 482,150,000.00 | 483,690,000.00 |

本公司以机器设备作抵押，价值 12,207 万元，最高抵押额 8,000 万元，向中国工商银行无锡分行贷款 7,015 万元。

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | 57,150,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 57,150,000.00 |

16、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 | 39,804,539.33 | 98.31 | 23,690,530.63 | 96.66 |
| 一至二年 | 146,124.86 | 0.36 | 622,294.75 | 2.54 |
| 二至三年 | 173,252.66 | 0.43 | 105,115.91 | 0.43 |
| 三年以上 | 363,456.80 | 0.90 | 90,186.44 | 0.37 |
| 合计 | 40,487,373.65 | 100.00 | 24,508,127.73 | 100.00 |

(2) 本项目中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

(3) 本项目中三年以上应付账款为尚未支付的采购货物余款。

17、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 | 5,097,798.84 | 72.00 | 9,037,043.80 | 84.98 |
| 一至二年 | 650,006.56 | 9.18 | 426,287.71 | 4.01 |
| 二至三年 | 245,508.97 | 3.47 | 87,667.49 | 0.82 |
| 三年以上 | 1,086,824.71 | 15.35 | 1,083,116.84 | 10.19 |
| 合计 | 7,080,139.08 | 100.00 | 10,634,115.84 | 100.00 |

(2) 本项目中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

(3) 本项目中一年以上预收账款 198.23 万元，主要是客户预付货款尚未提货。

18、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 | 2,697,388.03 | -1,769,202.46 | 销售货物 |
| 营业税 | 18,370.64 | 4,080.51 | 租赁收入 |
| 所得税 | -404,738.70 | -891,992.64 | 应纳税所得额 |
| 城建税 | 346,782.68 | 102,285.75 | 应交增值税、营业税 |
| 其他 | 318,337.48 | 40,874.59 | |
| 合计 | 2,976,140.13 | -2,513,954.25 | / |

“其他”项目中包括公司及合并子公司交纳的个人所得税、房产税及印花税等。

19、其他应收款：

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 | 205,817.44 | 58,448.97 | 应交增值税、营业税的 4% |
| 粮食调节基金 | 452,675.51 | 397,465.32 | 当年销售收入的 1‰ |
| 物价调节基金 | 416,108.34 | 402,709.07 | 当年销售收入的 1‰ |
| 防洪保安基金 | 418,345.94 | 626,741.58 | 当年销售收入的 1‰ |
| 合计 | 1,492,947.23 | 1,485,364.94 | |

20、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 | 57,927,803.13 | 80.21 | 54,878,587.27 | 69.42 |
| 一至二年 | 12,877,254.40 | 17.83 | 20,437,122.32 | 25.85 |
| 二至三年 | 5,000.00 | 0.01 | 1,663,851.65 | 2.10 |
| 三年以上 | 1,405,687.62 | 1.95 | 2,078,987.31 | 2.63 |
| 合计 | 72,215,745.15 | 100.00 | 79,058,548.55 | 100.00 |

(2) 本项目中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

(3) 主要应付项目列示：

- 1、3445 万元 闽发证券有限责任公司
- 2、509.45 万元 江苏新双丰纺织有限公司负债
- 3、1000 万元 上海金石资产管理有限责任公司
- 4、348.19 万元 暂收包装物、外来工押金保证金等
- 5、310.55 万元 教育经费

上述 1、系与闽发证券签订《国债抵押借款协议》借入 3000 万元，期限 2003 年 4 月 16 日-2004 年 4 月 15 日，另 445 万元为闽发证券返回的国债托管收益；

上述 2、江苏新双丰纺织有限公司负债，系以承担债务形式接收江苏新双丰纺织有限公司资产而形成的债务；

上述 3、系 2003 年 4 月份，投资国债并托管于闽发证券，托管期为 1 年，逾期未收回投资成本及收益，经积极催讨由上海金石投资管理有限公司汇入 1000 万元款项。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|----------------|-----|------------|------|
| 预提利息（期内应付未付部分） | - | 764,187.07 | |
| 合计 | - | 764,187.07 | / |

22、长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|---------------|
| 担保借款 | 80,000,000 | 86,193,536.75 |
| 合计 | 80,000,000 | 86,193,536.75 |

23、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 | 134,093,090 | | | | | | | 134,093,090 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 134,093,090 | | | | | | | 134,093,090 |
| 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 | 134,093,090 | | | | | | | 134,093,090 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | | | | | | | 60,000,000 |
| 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 | | | | | | | 60,000,000 |
| 三、股份总数 | 194,093,090 | | | | | | | 194,093,090 |

24、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 | 294,200,000.67 | | | 294,200,000.67 |
| 其他资本公积 | 2,571,109.09 | | | 2,571,109.09 |
| 合计 | 296,771,109.76 | | | 296,771,109.76 |

其他资本公积系三年以上无法支付的应付账款转入数。

25、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 | 18,070,958.69 | | | 18,070,958.69 |
| 法定公益金 | 9,302,596.82 | | | 9,302,596.82 |
| 合计 | 27,373,555.51 | | | 27,373,555.51 |

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2005年1-6月 | 2004年度 |
|-----------|---------------|----------------|
| 净利润 | 12,383,889.44 | -96,382,264.56 |
| 加：年初未分配利润 | -7,876,191.80 | 108,286,199.29 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 247,211.68 |
| 提取法定公益金 | | 123,605.85 |
| 应付普通股股利 | | 19,409,309 |
| 未分配利润 | 4,507,697.64 | -7,876,191.8 |

27、主营业务收入及主营业务成本(分产品)：

单位：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 | 营业毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
| 纱、线 | 380,215,613.30 | 351,793,842.32 | 31,269,338.62 | 349,241,781.24 | 332,487,560.97 | 16,754,220.27 |
| 布 | 400,576,079.50 | 378,902,089.31 | 21,848,141.53 | 337,728,200.77 | 319,668,582.96 | 18,059,617.81 |
| 其他 | 13,522,683.93 | 12,737,120.65 | 785,563.28 | 13,019,468.78 | 11,472,337.05 | 1,547,131.73 |
| 其中关联交易 | | | | 715,532.48 | 641,975.74 | 73,556.74 |
| 合计 | 794,314,376.73 | 743,433,052.28 | 53,903,043.43 | 699,989,450.79 | 663,628,480.98 | 36,360,969.81 |
| 内部抵消 | 275,462,214.94 | 278,483,933.92 | -3,021,718.98 | 232,751,492.72 | 234,804,473.83 | -2,052,981.11 |
| 合计 | 518,852,161.79 | 464,949,118.36 | 53,903,043.43 | 467,237,958.07 | 428,824,007.15 | 38,413,950.92 |

2005 年上半年本公司前五名客户销售收入总额为 10,890.38 万元，占全部销售收入的 20.99%。

28、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|--------------|------------|---------------|
| 城建税 | 1,252,865.38 | 232,600.11 | 应交增值税、营业税的 7% |
| 教育费附加 | 771,141.79 | 135,915.47 | 应交增值税、营业税的 4% |
| 合计 | 2,024,007.17 | 368,515.58 | / |

29、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 材料销售 | 590,159.28 | 48,980.66 |
| 原料下脚、包装销售 | 1,612,167.81 | 3,036,148.66 |
| 销售服务费 | | -191,321.56 |
| 其他收入 | 274,497.64 | 114,183.80 |
| 合计 | 2,476,824.73 | 3,007,991.56 |

30、财务费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 10,158,770.53 | 14,430,765.41 |
| 减：利息收入 | 918,120.64 | 1,452,695.85 |
| 汇兑损失 | 44,545.68 | 51,519.57 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 其他 | 586,875.85 | 351,169.20 |
| 合计 | 9,872,071.42 | 13,380,758.33 |

本期财务费用比上年同期减少 350.87 万元，主要是 2004 年下半年起归还银行借款，减少利息负担所致。

31、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|------------|-------------|
| 按权益法确认收益 | 363,973.89 | -370,952.91 |
| 长期股权投资差额摊销 | 69,722.18 | 69,722.18 |
| 合计 | 433,696.07 | -301,230.73 |

32、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 收入来源 |
|----------------|--------------|------------|------|
| 财政拨款进出口商品贴息 | | 965,240.00 | |
| 大丰庆丰公司享受地方财政补贴 | 754,900.00 | | |
| 庆发纺织享受地方财政补贴 | 874,500.00 | | |
| 合计 | 1,629,400.00 | 965,240.00 | / |

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|--------------|
| 固定资产清理收入 | 95,827.34 | 1,272,649.47 |
| 保险赔款收入 | 382,923.93 | 535,956.68 |
| 其他 | 61,760.00 | 26,668.00 |
| 合计 | 540,511.27 | 1,835,274.15 |

34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|--------------|--------------|
| 处理固定资产损失 | 292,410.30 | 44,462.17 |
| 罚款及赔偿支出 | 600.00 | 13,020.00 |
| 粮物调及防洪基金 | 2,571,826.46 | 2,087,188.30 |
| 捐赠支出 | 28,000.00 | |
| 煤气费 | 100,514.00 | |
| 残疾人就业保障金 | | 290,354.68 |
| 其他 | 13,754.00 | 38,779.00 |
| 合计 | 3,007,104.76 | 2,473,804.15 |

35、支付的其他与经营活动有关的现金

主要列支项目：运输费 794.62 万元、业务招待费 106.07 万元、保险费 107.84 万元、办公费、差旅费 83.74 万元、修理费 62.69 万元、中介机构费用 57.94 万元。

(七) 母公司会计报表附注:

1、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 (%) | |
| 一年以内 | 79565489.63 | 96.22 | 3978274.48 | 5.00 | 75587215.15 | 49602111.16 | 93.89 | 2480105.56 | 5.00 | 47122005.60 |
| 一至二年 | 1117716.52 | 1.35 | 89417.32 | 8.00 | 1028299.20 | 1232795.68 | 2.33 | 98623.65 | 8.00 | 1134172.03 |
| 二至三年 | 339613.36 | 0.41 | 33961.34 | 10.00 | 305652.02 | 326319.76 | 0.62 | 32631.98 | 10.00 | 293687.78 |
| 三年以上 | 1669955.90 | 2.02 | 1175858.02 | 70.41 | 494097.88 | 1669955.90 | 3.16 | 1175858.02 | 70.41 | 494097.88 |
| 合计 | 82692775.41 | 100.00 | 5277511.16 | | 77415264.25 | 52831182.50 | 100.00 | 3787219.21 | | 49043963.29 |

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位: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 | 1,929.49 | 23.34 | 1,554.07 | 29.42 |

(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: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 (%) | |
| 一年以内 | 85,436,256.04 | 83.12 | 975,704.05 | 1.14 | 84,460,551.99 | 111,014,752.80 | 86.14 | 969,844.44 | 0.87 | 110,044,908.36 |
| 一至二年 | 13,223,278.99 | 12.87 | 1,057,862.32 | 8.00 | 12,165,416.67 | 16,646,440.55 | 12.92 | 1,321,817.36 | 7.94 | 15,324,623.19 |
| 二至三年 | 3,714,853.31 | 3.61 | 371,485.33 | 10.00 | 3,343,367.98 | 804,957.07 | 0.62 | 80,495.71 | 10.00 | 724,461.36 |
| 三年以上 | 407,568.01 | 0.40 | 203,784.01 | 50.00 | 203,784.00 | 406,785.67 | 0.32 | 203,392.84 | 50.00 | 203,392.83 |
| 合计 | 102,781,956.35 | 100.00 | 2,608,835.71 | | 100,173,120.64 | 128,872,936.09 | 100.00 | 2,575,550.35 | | 126,297,385.74 |

- (1) 本项目中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。
- (2) 二至三年其他应收款主要是收回难度较大的预付账款转入数。
- (3) 合并范围内子公司欠款 6,253.14 万元未计提坏账准备。

(4) 本期末比上年末减少 2,609.09 万元，主要是应收本公司控股子公司大丰庆丰纺织有限公司款项减少。

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 | 97,470,665.20 | 5,816,369.29 | 6.60 | 103,287,027.89 |
| 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 | -348,610.93 | | -69,722.20 | -278,888.73 |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | 97,122,054.27 | 5,816,369.28 | -69,715.60 | 103,008,139.16 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 长期股权投资净值合计 | 97,122,054.27 | / | / | 103,008,139.16 |

(2) 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 |
|------------|-------------|-------------|------|------|------------|-------------|----------------|------|
| 无锡永发纺织有限公司 | -836,666.19 | -348,610.93 | | | -69,722.18 | -278,888.73 | 收购价与所占净资产份额的差额 | 6 |
| 合计 | -836,666.19 | -348,610.93 | | | -69,722.18 | -278,888.73 | / | / |

4、主营业务收入及主营业务成本：

单位：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 | 营业毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 营业毛利 |
| 纱 | 259,619,454.93 | 242,919,878.14 | 16,699,576.79 | 238,826,614.1 | 225,937,187.5 | 12,889,426.57 |
| 布 | 270,953,352.85 | 252,799,668.85 | 18,153,684.00 | 237,615,990.7 | 221,289,422 | 16,326,568.68 |
| 其他 | 910,483.46 | 910,483.46 | | 1,364,648.2 | 1,364,648.2 | |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 合计 | 531,483,291.24 | 496,630,030.45 | 34,853,260.79 | 477,807,253 | 448,591,257.7 | 29,215,995.25 |

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|--------------|---------------|
| 按权益法确认收益 | 5,816,369.29 | -1,393,908.99 |
| 长期股权投资差额摊销 | 69,722.18 | 69,722.18 |
| 合计 | 5,886,091.47 | -1,463,631.17 |

(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 |
|---------------|------|-------|--------|--------|------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | 江苏无锡 | 控股公司 | 控股股东 | 国有独资公司 | 温元圻 |
| 无锡庆丰集团进出口有限公司 | 江苏无锡 | 进出口业务 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 陈伟芳 |
| 无锡庆发纺织有限公司 | 江苏无锡 | 纺织 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 周天恩 |
| 无锡永发纺织有限公司 | 江苏无锡 | 纺织 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 许鲁平 |
| 东台庆丰纺织有限公司 | 江苏东台 | 纺织 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 徐俊兴 |
| 大丰庆丰纺织有限公司 | 江苏大丰 | 纺织 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 徐俊兴 |
| 江苏海丰棉业有限公司 | 江苏射阳 | 棉业 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 张锡松 |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 江苏射阳 | 纺织 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 鲁季元 |

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 |
|---------------|------------|--------|------------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | 24,983 | | 24,983 |
| 无锡庆丰集团进出口有限公司 | 500 | | 500 |
| 无锡庆发纺织有限公司 | 3,000 | | 3,000 |
| 无锡永发纺织有限公司 | 346.20 万美元 | | 346.20 万美元 |
| 东台庆丰纺织有限公司 | 1,000 | | 1,000 |
| 大丰庆丰纺织有限公司 | 3,000 | | 3,000 |
| 江苏海丰棉业有限公司 | 500 | | 500 |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 1,200 | | 1,200 |

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 (%) |
|---------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | 114,471,193 | 58.97 | | | 114,471,193 | |
| 无锡庆丰集团进出口有限公司 | | | | | | |
| 无锡庆发纺织有限公司 | | | | | | |
| 无锡永发纺织有限公司 | | | | | | |
| 东台庆丰纺织有限公司 | | | | | | |
| 大丰庆丰纺织有限公司 | | | | | | |
| 江苏海丰棉业有限公司 | | | | | | |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | | | | | | |

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 |
|----------------|-----------|
| 上海锡丰国际贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 无锡庆丰集团维新漂染有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 无锡锡信被服有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|------------|-----------|
| 无锡庆丰实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 无锡庆丰机电修造厂 | 母公司的全资子公司 |
| 无锡天元实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 无锡四棉纺织有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大丰诚丰棉业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 射阳兴丰棉业有限公司 | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元 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 |
|------------|--------|----------|--------|----------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | 布 | 市价 | 18.10 | - |
| 无锡庆丰实业公司 | 煤 | 市价 | 10.69 | 20.92 |
| 无锡庆丰机电修造厂 | 修理、劳务 | 市价 | 87.69 | 58.39 |
| 大丰诚丰棉业有限公司 | 棉花 | 市价 | - | 1,385.45 |
| 射阳兴丰棉业有限公司 | 棉花 | 市价 | 813.24 | 3,352.72 |
| 江苏海丰棉业有限公司 | 棉花 | 市价 | 800.34 | 1,724.29 |
| 无锡四棉纺织有限公司 | 纱 | 市价 | 43.98 | - |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 纱 | 市价 | 597.13 | - |

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 万元 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 |
|------------|--------|----------|--------|-------|
| 无锡锡信被服有限公司 | 布、辅料 | 市价 | 0.22 | 71.55 |
| 无锡四棉纺织有限公司 | 天丝原料 | 市价 | 11.99 | |
| 射阳庆丰纺织有限公司 | 棉花、辅料 | 市价 | 520.86 | |

(3) 关联租赁情况

1)、无锡庆丰集团有限公司将土地租赁给无锡庆丰股份有限公司, 租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2050 年 2 月 18 日, 2005 年全年应付租金 88.64 万元, 2005 年上半年实际支付 44.32 万元, 租金的确定依据是土地评估价;

2)、无锡庆丰集团有限公司将房屋租赁给无锡庆丰股份有限公司, 租赁的期限为 2001 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日, 2005 年全年应付租金 84 万元, 2005 年上半年实际支付 42 万元, 租金是根据是无锡市房屋租赁的有关文件确定。

(4) 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 | 是否履行完毕 |
|------------|------------|--------|--------|
| 无锡庆丰集团有限公司 | 无锡庆丰股份有限公司 | 38,700 | 否 |
| 无锡庆丰股份有限公司 | 东台庆丰纺织有限公司 | 500 | 否 |
| 无锡庆丰股份有限公司 | 无锡庆发纺织有限公司 | 1,000 | 否 |
| 无锡庆丰股份有限公司 | 大丰庆丰纺织有限公司 | 3,000 | 否 |
| 无锡庆丰股份有限公司 | 无锡天元实业有限公司 | 1,080 | 否 |

(1) 上述被担保人中无锡天元实业有限公司、大丰庆丰纺织有限公司资产负债率超过 70%。

(2) 为无锡天元实业有限公司 1080 万元银行借款提供的担保，债权人已由中国银行变更为中信信达资产管理公司南京办事处。

(5) 其他关联交易

1) 为关联方提供水、电、汽等情况

| 关联方 | 交易事项 | 单位：万元 | |
|------------|--------|--------------|--------------|
| | | 2005 年 1~6 月 | 2004 年 1~6 月 |
| 无锡庆丰集团有限公司 | 水、电、汽等 | 50.97 | 51.94 |
| 无锡锡信被服有限公司 | 水、电、汽等 | 3.88 | 2.57 |
| 无锡庆丰机电修造厂 | 水、电、汽等 | 3.27 | 5.86 |
| 无锡庆丰实业有限公司 | 水、电、汽等 | 0.37 | 0.38 |

| 向关联方提供水、电、汽价格 | 单位 | 2005 年 1~6 月 | 2004 年 1~6 月 |
|---------------|----|--------------|--------------|
| 水 | 吨 | 3.00 | 3.00 |
| 电 | 度 | 0.56 | 0.50 |
| 汽 | 吨 | 125.00 | 110.00 |

2) 本公司与无锡庆丰集团有限公司签订综合服务协议，每年向该公司支付综合服务费用 180 万元，2005 年上半年支付综合服务费 90 万元。

6、关联方应收应付款项

| 应收应付款项名称 | 关联方 | 单位: 万元 币种: 人民币 | |
|----------|----------------|----------------|----------|
| | | 期初金额 | 期末金额 |
| 其他应收款 | 无锡庆丰集团有限公司 | 134.97 | 97.53 |
| 其他应收款 | 无锡锡信被服有限公司 | 11.74 | 11.74 |
| 其他应收款 | 无锡庆丰实业有限公司 | 34.13 | 0.39 |
| 其他应收款 | 上海锡丰国际贸易有限公司 | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 其他应收款 | 射阳庆丰纺织有限公司 | | 148.21 |
| 应收帐款 | 无锡锡信被服有限公司 | 24.39 | 24.39 |
| 应收帐款 | 无锡庆丰集团维新漂染有限公司 | 33.19 | 33.19 |
| 预付帐款 | 大丰诚丰棉业有限公司 | 309.43 | 309.43 |
| 预付帐款 | 射阳兴丰棉业有限公司 | 1,298.91 | 306.33 |
| 预付帐款 | 江苏海丰棉业有限公司 | 1,495.74 | 546.68 |
| 其他应付款 | 无锡庆丰机电修造厂 | 50.34 | 15.30 |

(九) 或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司为无锡市太极实业股份有限公司人民币银行借款 1900 万元提供担保。

(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) 载有董事长签名的 2005 年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；
- (五) 其他备查文件；

董事长：许鲁平

无锡庆丰股份有限公司

2005 年 8 月 19 日