

无锡庆丰股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、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。

1.2、公司二届十六次董事会会议审议通过了本年度报告，独立董事朱兰芬女士因出差未能出席本次董事会，书面委托独立董事钱锡安先生代为出席并表决。董事王峙柯先生因另有会议未能参会，书面委托董事长许鲁平先生代为出席并表决。

1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人许鲁平先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人龚琍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	庆丰股份
股票代码	600576
上市交易所	上海证券交易所
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
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
电子信箱	qf600576@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张中伟	周斯秀
联系地址	江苏省无锡市锡沪西路 203 号	江苏省无锡市锡沪西路 203 号
电话	0510-2353065	0510-2353065
传真	0510-2357620	0510-2357620
电子信箱	qf600576@163.com	qf600576@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	991,690,200.47	919,595,566.73	7.84	849,466,434.52
利润总额	-103,323,381.12	40,029,900.05	-358.12	53,006,700.19
净利润	-96,382,264.56	31,373,243.86	-407.21	44,910,810.45
扣除非经常性损益的净利润	-105,794,571.23	27,702,546.45	-481.89	42,127,410.30
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	1,226,056,939.22	1,561,543,833.87	-21.48	717,907,514.82
股东权益	510,361,563.47	626,153,137.03	-18.49	240,579,961.01
经营活动产生的现金流量净额	202,141,487.96	-92,798,121.97	217.83	-45,538,210.19

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	-0.50	0.16	-412.5	0.33
净资产收益率(%)	-18.89	5.01	-477.05	18.67
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-20.73	4.42	-569.0	17.51
每股经营活动产生的现金流量净额	1.04	-0.48	316.67	-0.34
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	2.63	3.23	-18.58	1.79
调整后的每股净资产	2.62	3.22	-18.63	1.79

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	7,408,140.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,004,166.67
合计	9,412,306.67

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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	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

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	24,799 人					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份 数量	股东性质
无锡庆丰集团有限公司		114,471,193	58.97	未流通		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		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		国有股东
江苏宏源纺机股份有限公司		506,241	0.26	未流通		国有股东
无锡四棉纺织有限公司		506,241	0.26	未流通		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	法人股东
喻梅		360,000	0.19	已流通		自然人股东
陈幼岳		264,100	0.14	已流通		自然人股东
陶宏		231,249	0.12	已流通		自然人股东
黎建勇		217,800	0.11	已流通		自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
喻梅	360,000		A股			
陈幼岳	264,100		A股			
陶宏	231,249		A股			
黎建勇	217,800		A股			
叶正惠	190,200		A股			
罗华	189,000		A股			
文建基	160,000		A股			
孔维中	157,174		A股			
王美英	138,900		A股			
梁庆元	136,691		A股			
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东与前十名股东是否属于《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,也未知其关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：无锡庆丰集团有限公司

法人代表：温元圻

注册资本：24,982 万元人民币

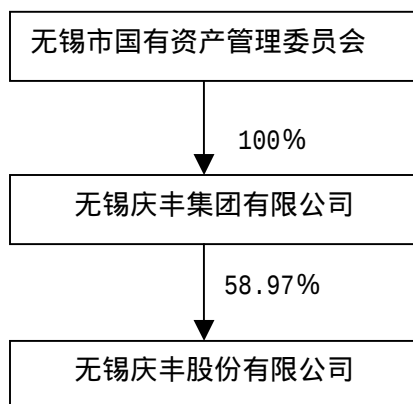
成立日期：1996 年 12 月 31 日

主要经营业务或管理活动：针纺织品、被服及其他缝纫品的制造、加工、销售；纺织、印染、加工；针纺织原料、纺织机械及配件的销售；经营外经贸部批准范围内的进出口业务；设备及自有房屋租赁。

(2) 实际控制人情况

公司名称：无锡市国有资产管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
许鲁平	董事长	男	58	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
张若郢	副董事长	男	60	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
孙雁芳	董事	女	42	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
李国栋	董事	男	56	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
王峙柯	董事	男	50	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
洪汝乾	董事	男	62	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
朱兰芬	独立董事	女	62	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
钱锡安	独立董事	男	61	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
辛小标	独立董事	男	41	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
范钦柏	监事长	男	59	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
谢进兴	监事	男	58	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
尤秀娟	监事	女	52	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
徐 媛	监事	女	49	2003-08-06 ~ 2006-04-26	0	0	
张国强	监事	男	51	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
徐 旻	总经理	男	40	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
张中伟	副总经理兼董事会秘书	男	54	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
邵德生	副总经理	男	55	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
秦仲清	副总经理	男	46	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
龚 琍	财务负责人	女	51	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	
窦浩良	总工程师	男	54	2003-04-27 ~ 2006-04-26	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
许鲁平	无锡庆丰集团有限公司	副董事长	2001-8-02 至今	否

张若郦	无锡庆丰集团有限公司	董事长	2001-08-02 ~ 2004-04-30	否
孙雁芳	无锡庆丰集团有限公司	董事	1998-12-29 至今	否
李国栋	无锡国联发展(集团)有限公司	资产经营管理部经理	2003-01-18 至今	是
王峙柯	江苏宏源纺机股份有限公司	董事长	1995-11-01 至今	是
洪汝乾	无锡市创业投资有限责任公司	总经理	2001-05-08 至今	是
谢进兴	无锡庆丰集团有限公司	资产财务部部长	1999-07-30 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	89.36
金额最高的前三名董事的报酬总额	19.48
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	22.09
独立董事津贴	4.56
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李国栋, 洪汝乾, 王峙柯, 谢进兴。
报酬区间	人数
5-10 万元	8
3-5 万元	7
3 万元以下	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,受棉花价格大幅波动等因素的影响,公司的主营业务利润出现了负增长。2003 年 10 月,新棉上市即大幅上涨,为保证生产的持续稳定,公司筹集大量资金,备足库存,使得公司在报告期内的原料成本处于较高水平。2004 年 4 月,受国家宏观调控的影响及大量进口棉冲击,棉价一路下挫,相应的产品售价也不断下跌,导致公司的主营业务的盈利能力受到很大影响。其次,受电力供应紧张的影响,公司二、三季度都有不同程度的停电,相应造成了产量的减少,使单位产品的固定成本大幅提高,技改投入效能也难以充分发挥,直接影响盈利能力。另外,纺织品出口退税率的下调,对公司也有一定的影响。针对上述不利情况,公司领导深入发动,依靠员工,千方百计抓品种、抓质量、抓管理、上水平,把损失降低到最低限度,确保生产经营持续增长。

报告期内,公司投资并托管于闽发证券的 1.5 亿元国债,因闽发证券方面的原因,到期未能全部收回,在多次催要未果的情况下,公司向法院提起了诉讼。由于闽发证券自 2004 年 10 月 18 日起已被东方资产管理公司托管,2004 年 11 月,法院根据相关规定对该案作出了中止审理的裁定。公司本着稳健性原则,经二届十五次董事会审议批准,决定对该项短期投资计提 30%的跌价准备,计提额为 4500 万元。

受以上因素影响,公司 2004 年度亏损 9638 万元。

报告期内,公司实现主营业务收入 99169 万元,比上年增长 7.84%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纱	762,138,752.30	748,534,038.50	1.62	36.80	53.51	-86.95
布	718,706,791.17	687,813,658.94	4.21	16.39	19.70	-38.65
其他	29,543,596.71	26,294,385.22	11.00	4.88	1.80	33.99
其中:关联交易	1,034,438.48	958,821.03	7.31	-68.01	-66.86	-30.69
关联交易的定价原则	市价					
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1,034,438.48 元。

6.3 主营业务分地区情况

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增减(%)
内销	1,215,191,432.17	43.57
外销	295,197,708.01	-17.16

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	184,010,235.78	占采购总额比重(%)	34.82
前五名销售客户销售金额合计	261,715,754.60	占销售总额比重(%)	26.39

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 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

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内棉花价格大幅度涨跌对公司利润造成较大的影响，由于利润出现了亏损，使利润构成各项目无法与上年度相比。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

棉花是公司生产的主要原料，报告期内棉花价格大幅度涨跌对公司利润造成较大的影响。公司大量棉花都是于 4 月份前储备的，全年成本中消化的棉花价格平均达 16800 元/吨，比上年度上升了 38%，而产品销售价格仅上升了 4.6%，加上出口退税率下降 4%和限电停产影响，使产品销售毛利率大幅度下降。库存产品中还有部分高价格棉花成本因素，报告期补提存货跌价准备 1298 万元。根据公司董事会决议，对托管在闽发证券的国债计提 30%跌价准备计 4500 万元。由于上述各项原因，报告期净利润亏损 9638 万元，与上年相比发生重大变化。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	35,420		本年度已使用募集资金总额		8,590	
			已累计使用募集资金总额		20,329	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	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		是	否
2、特阔幅印染后整理项目	12,493	否	0			
3、收购维新漂染资产项目	8,358	是	0			
4、收购集团在建工程项目	4,417	否	4,417		是	否
5、土工布技改项目	3,747	是	0			
6、补充流动资金	7,000	否	7,000		是	
合计	50,226	/	20,329		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明	公司募集资金承诺项目的实际收益体现在公司整体效益中,无法单独量化测算。从实际看,因受原料与产品价格波动的双重影响,报告期内募集资金项目未能达到预期收益。但是,募集资金项目投产后,在调整品种、改进质量、提高效率方面,均取得了较好成效。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	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。					

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
引进关键设备,开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料	2,402	100%	体现整体效益中
增资无锡庆发纺织有限公司	1,596	100%	-502*
参股设立无锡庆丰温尔太纺织有限公司	124.15	100%	—
投资设立射阳庆丰纺织有限公司	1,000	100%	尚未正式投产
合计	5122.15	/	/

* 庆发公司报告期出现亏损系受棉花价格大幅波动影响所致。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

对于公司投资并托管于闽发证券的国债投资,因闽发证券公司方面的原因到期未能全部收回。为争取该项投资的回收,公司进行了不懈的努力,曾多次派人去闽发福建总部及闽发上海债券总部进行催讨,前后共收回了2000万元。由于闽发证券自2004年10月18日起被东方资产管理公司托管,

公司就该事项向法院提起的诉讼也因有关规定被裁定中止审理。鉴于以上情况，2004 年 4 月 1 日，公司召开二届十五次董事会，审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》。由于闽发证券还处在托管期，资产负债情况尚不明朗，在没有任何确切的证据表明该笔投资具体可收回金额的情况下，董事会经过讨论，本着稳健性原则，决定 2004 年度对其计提 4500 万元的跌价准备，待该事项有进一步明确结论时再进行相应的调整或处理。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√ 适用 □ 不适用

2005 年，公司生产经营的主要目标任务如下：

- 1、加强高档定位，提升质量档次，进一步拓展盈利空间；
- 2、一手抓市场，一手抓管理，上质量，上总量，降耗量，增强公司整体竞争力；
- 3、充分发挥大丰庆丰低成本运行的优势，使其尽早成为公司新的效益增长点。

新年度盈利预测（如有）

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润-96,382,264.56 元，合并范围内子公司提取法定盈余公积 247,211.68 元，提取法定公益金 123,605.85 元，转入上年度未分配利润 108,286,199.29 元，扣除本年度分配的 2003 年度现金股利 19,409,309 元，可供股东分配的净利润合计为-7,876,191.80 元。经公司二届十六次董事会决议，公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡太极实业股份有限公司	2003-11-15	200	连带责任担保	2003-11-25 ~ 2004-10-12	是	是
无锡太极实业股份有限公司	2003-05-08	200	连带责任担保	2003-05-08 ~ 2004-02-23	是	是
无锡太极实业股份有限公司	2003-08-12	500	连带责任担保	2003-08-12 ~ 2004-02-16	是	是
无锡太极实业股份有限公司	2003-10-16	500	连带责任担保	2003-10-16 ~ 2004-04-25	是	是
无锡太极实业股份有限公司	2003-10-16	500	连带责任担保	2003-10-16 ~ 2004-05-10	是	是

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	否	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	否	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	否	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	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	2002-11-25 ~ 2003-10-20	否	是
报告期内担保发生额合计				1,900		
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				3,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				5,980		
担保总额占公司净资产的比例				11.72		
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				2,580		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				2,580		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
射阳兴丰棉业有限公司	0	0	4303.61	10.59
合计	0	0	4303.61	10.59

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	发生额	余额
上海锡丰国际贸易有限公司	2,000	1,920		
合计	2,000	1,920		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2000 万元，余额 1920 万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、重大诉讼

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，涉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。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
朱兰芬	7	3	2	2	
钱锡安	7	7			
辛小标	7	7			

公司独立董事积极参加公司董事会和股东大会，勤勉尽职，对公司募集资金的使用、重大关联交易及对外担保等事项都发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司治理结构的完善。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
钱锡安	公司为子公司提供担保	因子公司大丰庆丰的资产负债率已超过 70%，公司为其担保违反了证监会（56）号文的规定。	

§ 8 监事会报告

1、监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购及出售资产交易和关联交易不存在问题。

2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司 2004 年年度财务报告被江苏公证会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，董事会对此已作出了相应说明。监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，为争取该项投资的回收，公司确实作出了种种努力，也取得了一定成效。监事会希望公司在今后的重大投资中，能够加强风险控制，谨慎决策。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

苏公W(2005)A363号

无锡庆丰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的无锡庆丰股份有限公司（以下简称庆丰公司）2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2004 年度的合并及母公司利润及利润分配表以及 2004 年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是庆丰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

除下述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

如会计报表附注 5.2 所述，庆丰公司于 2003 年 4 月与闽发证券有限责任公司（以下简称：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。

我们认为，除了上述事项的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了庆丰公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 无锡

金 章 罗

2005年4月26日

黄 德 明

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:无锡庆丰股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	236,372,421.45	176,956,898.45	225,820,055.96	147,398,073.96
短期投资	148,786,920.00	103,786,920.00	148,786,920.00	103,786,920.00
应收票据	14,645,000.00	24,450,812.50	10,960,000.00	24,420,812.50
应收股利				
应收利息				
应收账款	51,548,952.48	54,612,950.10	48,677,946.58	49,043,963.29
其他应收款	1,597,287.49	37,970,706.88	45,850,047.04	126,297,385.74
预付账款	293,938,005.54	45,836,608.62	282,330,990.15	40,583,948.70
应收补贴款	22,765,972.37	1,168,107.76	9,494,139.03	
存货	176,246,343.36	202,822,822.34	110,246,331.77	128,353,900.27
待摊费用	1,541,443.76	1,475,945.83	1,251,911.78	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	947,442,346.45	649,081,772.48	883,418,342.31	621,042,949.94
长期投资：				
长期股权投资	4,201,841.12	13,242,401.07	84,484,651.68	97,122,054.27
长期债权投资				
长期投资合计	4,201,841.12	13,242,401.07	84,484,651.68	97,122,054.27
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	-557,777.47	-348,610.93	-557,777.47	-348,610.93
固定资产：				
固定资产原价	651,520,980.21	818,632,999.68	515,350,823.62	605,369,553.69
减：累计折旧	182,166,792.96	226,413,250.74	144,345,875.03	175,834,790.76
固定资产净值	469,354,187.25	592,219,748.94	371,004,948.59	429,534,762.93
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	469,354,187.25	592,219,748.94	371,004,948.59	429,534,762.93
工程物资	16,204,687.66	719,960.03	11,170,487.43	207,460.00
在建工程	124,340,771.39	10,793,056.70	66,858,829.57	839,531.50
固定资产清理				
固定资产合计	609,899,646.30	603,732,765.67	449,034,265.59	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	1,561,543,833.87	1,266,056,939.22	1,416,937,259.58	1,148,746,758.64
流动负债：				
短期借款	638,740,000.00	483,690,000.00	582,740,000.00	423,690,000.00
应付票据	71,000,000.00	57,150,000.00	66,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	11,167,835.32	24,508,127.73	7,006,822.79	14,796,862.94

预收账款	18,257,564.48	10,634,115.84	7,885,706.52	7,715,204.22
应付工资				
应付福利费	3,787,552.14	3,013,724.90	2,887,311.00	1,950,276.15
应付股利				
应交税金	-2,999,753.32	-2,513,954.25	-1,762,162.17	-1,620,661.40
其他应交款	958,106.23	1,485,364.94	785,881.66	1,189,694.28
其他应付款	69,181,302.84	79,058,548.55	9,341,733.40	56,774,095.16
预提费用	959,758.11	764,187.07	898,829.35	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	811,052,365.80	657,790,114.78	675,784,122.55	552,191,658.42
长期负债：				
长期借款	115,000,000.00	86,193,536.75	115,000,000.00	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	115,000,000.00	86,193,536.75	115,000,000.00	86,193,536.75
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	926,052,365.80	743,983,651.53	790,784,122.55	638,385,195.17
少数股东权益	9,338,331.04	11,711,724.22		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	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	296,771,109.76	296,771,109.76	296,771,109.76	296,771,109.76
盈余公积	27,002,737.98	27,373,555.51	23,913,854.02	23,913,854.02
其中：法定公益金	9,178,990.97	9,302,596.82	8,151,423.28	8,151,423.28
未分配利润	108,286,199.29	-7,876,191.80	111,375,083.25	-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	626,153,137.03	510,361,563.47	626,153,137.03	510,361,563.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,561,543,833.87	1,266,056,939.22	1,416,937,259.58	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

编制单位:无锡庆丰股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	991,690,200.47	919,595,566.73	1,026,411,312.23	883,195,761.51
减:主营业务成本	943,943,142.95	804,858,421.65	983,991,037.57	792,828,167.11
主营业务税金及附加	1,915,587.91	935,101.38	976,637.38	30,936.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	45,831,469.61	113,802,043.70	41,443,637.28	90,336,657.83
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,317,798.48	10,434,535.96	6,559,817.01	7,882,564.72
减:营业费用	14,590,590.13	9,804,425.41	12,178,802.21	8,643,655.78
管理费用	62,870,845.57	49,363,327.23	44,697,532.74	39,439,694.32
财务费用	32,544,701.36	24,205,260.93	26,616,442.00	20,788,184.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-56,856,868.97	40,863,566.09	-35,489,322.66	29,347,688.42
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-45,200,950.05	-1,425,801.77	-59,564,107.41	5,692,967.08
补贴收入	1,798,140.00	1,046,351.00	567,283.00	479,786.00
营业外收入	2,428,107.66	3,954,836.14	2,326,931.84	3,391,391.20
减:营业外支出	5,491,809.76	4,409,051.41	4,223,049.33	3,551,935.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-103,323,381.12	40,029,900.05	-96,382,264.56	35,359,897.43
减:所得税	1,525,490.26	8,281,712.77		3,986,721.41
减:少数股东损益	-8,466,606.82	374,943.42		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-96,382,264.56	31,373,243.86	-96,382,264.56	31,373,176.02
加:年初未分配利润	108,286,199.29	83,010,002.30	111,375,083.25	84,707,883.63
其他转入				
六、可供分配的利润	11,903,934.73	114,383,246.16	14,992,818.69	116,081,059.65
减:提取法定盈余公积	247,211.68	4,064,703.57		3,137,317.60
提取法定公益金	123,605.85	2,032,275.46		1,568,658.80
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		67.84		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	11,533,117.20	108,286,199.29	14,992,818.69	111,375,083.25
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(未弥补亏损以“-”号填列)	-7,876,191.80	108,286,199.29	-4,416,490.31	111,375,083.25
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		
编制单位:无锡庆丰股份有限公司	2004 年	单位:元 币种:人民币
项目	合并数	母公司数
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	1,013,025,092.08	901,925,577.83
收到的税费返还	44,164,734.25	21,654,105.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4,707,927.15	4,068,124.23
现金流入小计	1,061,897,753.48	927,647,807.10
购买商品、接受劳务支付的现金	682,780,282.45	655,758,902.97
支付给职工以及为职工支付的现金	82,095,972.16	51,325,566.29
支付的各项税费	33,384,594.18	18,640,719.39
支付的其他与经营活动有关的现金	61,495,416.73	24,158,053.03
现金流出小计	859,756,265.52	749,883,241.68
经营活动产生的现金流量净额	202,141,487.96	177,764,565.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	
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	2,956,967.15	1,532,981.09
收到的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
现金流入小计	24,956,967.15	21,532,981.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,438,589.77	20,868,120.51
投资所支付的现金	11,241,510.00	27,201,510.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	66,680,099.77	48,069,630.51
投资活动产生的现金流量净额	-41,723,132.62	-26,536,649.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	10,840,000.00	
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	702,690,000.00	577,690,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,220,000.00	11,220,000.00
现金流入小计	724,750,000.00	588,910,000.00
偿还债务所支付的现金	886,740,000.00	765,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,843,878.34	52,819,898.00
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		
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	944,583,878.34	818,559,898.00
筹资活动产生的现金流量净额	-219,833,878.34	-229,649,898.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,415,523.00	-78,421,982.00
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-96,382,264.56	-96,382,264.56
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-8,466,606.82	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	61,416,148.82	54,774,845.62
固定资产折旧	52,074,363.41	39,134,631.73

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	65,497.93	93,966.30
预提费用增加(减:减少)	-195,571.04	-202,642.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-1,217,271.35	-1,269,738.82
固定资产报废损失		
财务费用	33,592,164.86	28,219,609.35
投资损失(减:收益)	-200,950.05	14,564,107.41
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-39,558,788.43	-25,043,832.36
经营性应收项目的减少(减:增加)	-42,357,652.91	-87,789,112.94
经营性应付项目的增加(减:减少)	243,372,418.10	251,664,995.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,141,487.96	177,764,565.42
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	176,956,898.45	147,398,073.96
减:现金的期初余额	236,372,421.45	225,820,055.96
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	-59,415,523.00	-78,421,982.00

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

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化

董事长: 许鲁平

无锡庆丰股份有限公司

2005 年 4 月 26 日