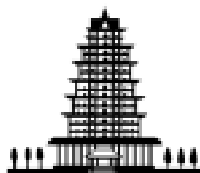


江苏华西村股份有限公司

二 00 五年年度报告

(股票代码 : 000936)



二 00 六年三月

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、 公司基本情况简介..... | 3 |
| 二、 会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 7 |
| 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 12 |
| 五、 公司治理结构..... | 16 |
| 六、 股东大会情况简介..... | 19 |
| 七、 董事会报告..... | 21 |
| 八、 监事会报告..... | 36 |
| 九、 重要事项..... | 38 |
| 十、 财务报告..... | 41 |
| 十一、 备查文件目录..... | 84 |

江苏华西村股份有限公司

二 00 五年年度报告

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本公司董事长孙云丰先生、总经理李满良先生及财务负责人吴文通先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司的法定中文名称：江苏华西村股份有限公司
公司的法定英文名称：Ji angsu Huaxi cun CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：孙云丰
- 3、公司董事会秘书：卞武彪
证券事务代表：查建玉
联系地址：江苏省江阴市华西村
电话：0510-86217188 0510-86217149
传真：0510-86217177
电子信箱：chi nahuaxi @263. net
- 4、公司注册及办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村
邮政编码：214420
国际互联网网址：<http://www.jshuaxi.cun.com>
电子信箱：chi nahuaxi @263. net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：G 华西村

股票代码：000936

转债简称：华西转债

转债代码：125936

7、其他有关资料：

公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 6 月 27 日

注册地址：江阴市华士镇华西村

企业法人营业执照注册号：3200001104476

税务登记号码：320281142273776

公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

办公地址：南京新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度公司主要会计数据（单位：人民币元）

| | |
|---------------|-----------------|
| 利润总额 | 56,689,222.93 |
| 净利润 | 41,770,817.76 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 39,254,508.18 |
| 主营业务利润 | 90,473,440.41 |
| 其他业务利润 | 30,709,910.55 |
| 营业利润 | 55,707,968.18 |
| 投资收益 | -169,075.88 |
| 补贴收入 | 50,000.00 |
| 营业外收支净额 | 1,100,330.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,809,625.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158,884,591.65 |

扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|--------------|
| 营业外收支净额 | 1,100,330.63 |
| 补贴收入 | 50,000.00 |
| 短期投资收益 | -148,423.88 |
| 减值准备转回数 | 1,972,774.82 |
| 减：所得税影响数 | 236,827.56 |
| 减：少数股东损益影响数 | 221,544.43 |
| 合 计 | 2,516,309.58 |

2、近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

| | 2005 年 | 2004 年 | 2003 年 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,207,437,217.00 | 2,510,840,521.13 | 874,013,581.97 |
| 净利润 | 41,770,817.76 | 65,952,419.84 | 59,776,501.01 |
| 总资产 | 2,320,015,145.37 | 2,171,967,199.68 | 1,476,968,033.10 |
| 股东权益(不含少数 数股东权益) | 715,707,154.97 | 699,203,455.03 | 639,396,691.22 |

| | | | |
|------------|------|------|-------|
| 每股收益(摊薄) | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
| 每股收益(加权) | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
| 每股净资产 | 2.36 | 2.31 | 3.81 |
| 调整后的每股净资产 | 2.35 | 2.30 | 3.79 |
| 每股经营活动产生的 | | | |
| 现金流量净额 | 0.30 | 0.12 | -0.07 |
| 净资产收益率(摊薄) | 5.84 | 9.43 | 9.35 |
| 净资产收益率(加权) | 5.94 | 9.85 | 9.72 |
| 扣除非经常性损益后的 | | | |
| 净资产收益率(加权) | 5.59 | 9.15 | 9.47 |

4、本报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 股 本 | 302,743,592.00 | 775,071.00 | 0.00 | 303,518,663.00 |
| 资本公积 | 119,908,451.97 | 4,232,170.38 | 0.00 | 124,140,622.35 |
| 盈余公积 | 56,997,714.47 | 7,090,174.23 | 0.00 | 64,087,888.70 |
| 其中:法定公益金 | 18,999,238.17 | 2,363,391.41 | 0.00 | 21,362,629.58 |
| 未分配利润 | 219,553,696.59 | 41,770,817.76 | 37,364,533.43 | 223,959,980.92 |
| 股东权益合计 | 699,203,455.03 | 53,868,233.37 | 37,364,533.43 | 715,707,154.97 |

变动原因:(1)公司可转换债券2005年度共有5,007,000元转成775,071股,股本溢价4,231,887.52元。

(2)子公司资本公积增加,核算的股权投资准备282.86元。

(3)按本年净利润的10%提取法定盈余公积金4,726,782.82元,按5%提取法定公益金2,363,391.41元。

(4)根据公司2004年度股东大会决议批准,公司以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金股利30,274,359.20元。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+、-) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 226,801,440 | 74.92% | | | | -36,057,095 | -36,057,095 | 190,744,345 | 62.84% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 226,801,440 | 74.92% | | | | -36,057,095 | -36,057,095 | 190,744,345 | 62.84% |
| 其中：境内法人持股 | 226,800,000 | 74.92% | | | | -36,057,771 | -36,057,771 | 190,742,229 | 62.84% |
| 境内自然人持股 | 1,440 | | | | | +676 | +676 | 2,116 | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 75,942,152 | 25.08% | | | | +36,057,095 | +36,832,166 | 112,774,318 | 37.16% |
| 1、人民币普通股 | 75,942,152 | 25.08% | | | 775,071 | +36,057,095 | +36,832,166 | 112,774,318 | 37.16% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 302,743,592 | 100% | | | 775,071 | 0 | 775,071 | 303,518,663 | 100% |

有限售条件股份可上市交易时间：

单位：股

| 时间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说明 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------|
| 2006年11月8日 | 10,410,829 | 180,333,516 | 123,185,147 | 详见注1 |
| 2007年11月8日 | 15,175,933 | 165,157,583 | 138,361,080 | 详见注2 |
| 2008年11月8日 | 165,157,583 | 0 | 303,518,663 | 详见注2 |

有限售条件股东持股数量及限售条件：

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------|-------------|------|
| 1 | 江苏华西集团公司 | 180,333,516 | 2007年11月8日 | 15,175,933 | 详见注2 |
| | | | 2008年11月8日 | 165,157,583 | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|------|
| 2 | 江阴市华士华西冷轧带钢厂 | 8,678,771 | 2006年11月8日 | 8,678,771 | 详见注1 |
| 3 | 江阴市华明实业总公司 | 865,062 | 2006年11月8日 | 865,062 | |
| 4 | 江阴市前进实业公司 | 691,940 | 2006年11月8日 | 691,940 | |
| 5 | 江阴市陆桥帆布厂 | 172,940 | 2006年11月8日 | 172,940 | |

注 1、江阴市华士华西冷轧带钢厂、江阴市华明实业总公司、江阴市前进实业公司、江阴市陆桥帆布厂承诺自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

注 2、江苏华西集团公司承诺自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过 5%，在该期限内减持价格不低于 6.50 元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

(2) 股票发行与上市情况

2003 年 8 月 21 日，中国证监会以证监发行字[2003]100 号文核准了本公司可转换公司债券发行方案。9 月 1 日，公司可转债通过交易所的交易系统公开发行。本次可转债发行总额为 40000 万元，发行价格为每张 100 元，期限为 5 年。9 月 16 日，公司可转债在深圳证券交易所挂牌上市，转债代码“125936”，转债名称“华西转债”。

报告期内，公司因实施股权分置改革，非流通股股东向股份变更登记日收盘后登记在册的流通股东每 10 股支付 4.7 股股份。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为 226,800,000 股，占公司总股本的 74.72%；流通股股份为 76,718,663 股，占公司总股本的 25.28%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股。其中，有限售条件的流通股为 190,744,345 股，占公司总股本的 62.84%；无限售条件的流通股为 112,774,318 股，占公司总股本的 37.16%。

2、股东情况介绍

(1) 股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | | 18,831 | | | |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏华西集团公司 | 其他 | 59.41% | 180,333,516 | 180,333,516 | 0 |
| 江阴市华士华西冷轧带钢厂 | 其他 | 2.86% | 8,678,771 | 8,678,771 | 0 |

江苏华西村股份有限公司二〇〇五年年度报告

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|----|
| 上海信源投资有限公司 | 其他 | 0.44% | 1,323,000 | 0 | 未知 |
| 江阴市华明实业总公司 | 其他 | 0.29% | 865,062 | 865,062 | 0 |
| 朱骏 | 其他 | 0.28% | 853,616 | 0 | 未知 |
| 江阴市前进实业公司 | 其他 | 0.23% | 691,940 | 691,940 | 0 |
| 周秋萍 | 其他 | 0.14% | 423,360 | 0 | 未知 |
| 郑银良 | 其他 | 0.14% | 413,734 | 0 | 未知 |
| 李凌毅 | 其他 | 0.14% | 410,300 | 0 | 未知 |
| 张柳枝 | 其他 | 0.13% | 394,900 | 0 | 未知 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 上海信源投资有限公司 | 1,323,000 | | 人民币普通股 | | |
| 朱骏 | 853,616 | | 人民币普通股 | | |
| 周秋萍 | 423,360 | | 人民币普通股 | | |
| 郑银良 | 413,734 | | 人民币普通股 | | |
| 李凌毅 | 410,300 | | 人民币普通股 | | |
| 张柳枝 | 394,900 | | 人民币普通股 | | |
| 程红梅 | 369,400 | | 人民币普通股 | | |
| 尤年球 | 360,481 | | 人民币普通股 | | |
| 吴济印 | 349,800 | | 人民币普通股 | | |
| 方英武 | 342,900 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 | | | | |

(2) 持有本公司 5%以上股份有股东名称是江苏华西集团公司，所持股份性质是法人股，报告期内因公司实施股权分置改革方案向流通股股东支付获权对价，其所持公司股份减少了 34,090,116 股，期末持有公司 180,333,516 股，其所持股份无质押或冻结情况。

(3) 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：江苏华西集团公司

法定代表人：吴协恩

成立日期：一九九二年八月二十四日

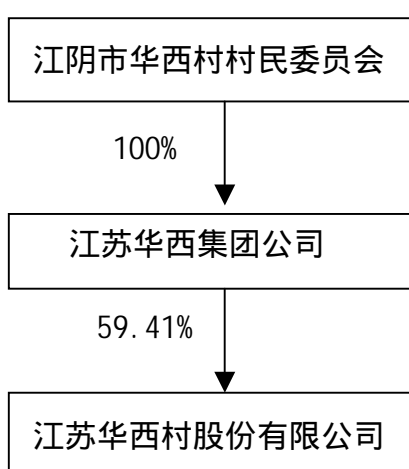
注册资本：90192.9 万元人民币

经济性质：集体所有制

经营范围：农、林、牧、渔业，国内商业，国际贸易，冶金、金属制品，机械制品，纺织及服装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学用品及化工原料制造业，发电，煤气，纸制品，广告，运输仓储，烟、酒批发；针织品，木制品，染整，化纤，调味品制造。

报告期内公司控股股东没有发生变化。该股东的实际控制人为江阴市华西村村民委员会。

(4) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：



(5) 除江苏华西集团公司外，报告期内本公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

3、可转换公司债券情况

(1) 转股价格调整情况

本公司 4 亿元可转债于 2003 年 9 月 1 日发行，期限五年。初始转股价格为每股 11.86 元，公司于 2004 年 6 月 15 日（股权登记日）实施了 2003 年度利润分配方案，转股价格于 2004 年 6 月 16 日起由原来的每股 11.86 元调整为 6.56 元。公司于 2005 年 5 月 16 日（股权登记日）实施 2004 年度利润分配方案，转股价格于 2005 年 5 月 17 日起由原来的每股 6.56 元调整为 6.46 元。2005 年 12 月 9 日公司第三届第四次董事会审议通过了《关于修正公司可转换债券转股价格的议案》，公司可转债转股价格于 2005 年 12 月 13 日起由 6.46 元调整至 5.81 元。

(2) 可转债累计转股情况

“华西转债”已于 2004 年 3 月 1 日起开始实施转股，截止报告期末，已有

7,271,000 元转成“ G 华西村 ” 股票 966,023 股 ,占已发行“ 华西转债 ” 的 1.82% , “ 华西转债 ” 尚有 392, 729,000 元在市场流通。

(3) 报告期末,“ 华西转债 ” 持有人总人数为 1,756 户。前十名可转债持有人情况如下:

| 序号 | 持有人名称 | 持有数量(元) |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1 | 银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 75,252,900 |
| 2 | 中油财务有限责任公司 | 56,444,400 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 30,365,200 |
| 4 | 申银万国—汇丰—法国兴业银行 | 22,501,600 |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 21,784,200 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 21,752,100 |
| 7 | 上海盛勤(集团)有限公司 | 18,339,500 |
| 8 | 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 17,070,600 |
| 9 | 申银万国—花旗—UBS LIMITED | 10,067,800 |
| 10 | 上海市企业年金发展中心 | 7,702,000 |

(4) 可转债担保人有关情况

本公司可转债担保人是中国农业银行江阴市支行。中国农业银行是中国四大国有独资商业银行之一,报告期内担保人的盈利能力、资产状况和信用状况均未发生重大变化。

(5) 发行人有关情况

本公司在生产经营活动中,一贯坚持信誉至上的宗旨,重合同、讲信用,贷款偿还率和利息偿付率均为 100%,资信状况良好,与各大银行等金融机构建立了相互信任、互惠互利的合作关系,多年来,公司资信等级一直被江苏东宇国际咨询评估有限公司评定为 AAA 级。

2005 年末,本公司总资产为 2,320,015,145.37 万元,负债总额为 1,572,919,070.03 万元,资产负债率为 67.80%。

公司 3.93 亿元的可转换债券将于 2006 年 8 月 31 日进入回售期,公司将通过加大经营性现金回笼、向银行间接融资及其它合规的融资渠道满足回售资金需求,必要时由大股东江苏华西集团公司提供支持。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 年度报酬总额(万元) |
|-----|----|------------------|----|---------------|----------|----------|------------|
| 孙云丰 | 男 | 董事长 | 33 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 9 |
| 李满良 | 男 | 副董事长 总经理 | 41 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 9 |
| 吴协恩 | 男 | 董事 | 42 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | - |
| 吴明 | 男 | 董事 | 46 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 5 |
| 卞武彪 | 男 | 董事 副总经理 董秘 | 54 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| 吴文通 | 男 | 董事 财务经理 | 32 | 2005.5-2008.5 | 1440 | 2116 | 5 |
| 金曹鑫 | 男 | 独立董事 | 30 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 3 |
| 徐小娟 | 女 | 独立董事 | 49 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 3 |
| 施平 | 男 | 独立董事 | 44 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 3 |
| 瞿建忠 | 男 | 监事长 | 38 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 张建刚 | 男 | 监事 | 35 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | 1.8 |
| 吴秀琴 | 女 | 监事 | 42 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | - |
| 吴建荣 | 男 | 监事 | 36 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | - |
| 徐建蓉 | 女 | 监事 | 35 | 2005.5-2008.5 | 0 | 0 | - |

说明：

报告期内，公司因实施股权分置改革方案，公司董事吴文通先生报告期内增加股票 676 股，期末持有本公司股票 2116 股。其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

董事：

孙云丰先生，本科，日本国村田簿记学院毕业，2001 年至 2002 年 5 月本公司董事，江苏华西集团公司常务经理、对外贸易部经理；2002 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司董事、总经理，2005 年 5 月至今任本公司董事长。

李满良先生，大学文化，2001 年至今任江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长，2005 年 5 月至今任本公司副董事长、总经理。

吴协恩先生，高级经济师。2001 年 1 月至 2002 年 5 月任本公司董事、总经理；2002 年 5 月至 2003 年 7 月任江苏华西集团公司常务经理、本公司董事；2003 年 7 月至今任江苏华西集团公司董事长兼总经理，本公司董事。

吴明先生，高中文化，2001 年 1 月至今任江阴华西华浩针织服装有限公司董事、总经理，2005 年 5 月至今任本公司董事。

卞武彪先生，大专文化，政工师职称，2001 年 1 月至 2003 年 5 月任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2003 年 5 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理、董事会秘书；2005 年 5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴文通先生，大专文化，注册会计师、注册税务师，2001 年 1 月至 2001 年 8 月任重庆东源钢业股份有限公司无锡分公司财务主管；2001 年 8 月至 2002 年 8 月在无锡大众会计师事务所担任审计工作；2002 年 10 月至 2005 年 5 月任公司财务部经理；2005 年 5 月至今任本公司董事、财务部经理。

独立董事：

施平先生，经济学硕士，2001 年 1 月至 2003 年 1 月任华泰证券有限责任公司营业部副总经理；2003 年 1 月至 2004 年 5 月任江苏天启财务顾问公司总经理、江苏天信会计师事务所副所长；2004 年 6 月至今任南京审计学院会计学院院长助理；2003 年 5 月至今任本公司独立董事。

徐小娟女士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，2001 年至今任江阴暨阳会计师事务所审计处主任，2002 年 5 月至今任本公司独立董事。

金曹鑫先生，毕业于中南财经政法大学，法学学士，2001 年至今无锡滨江律师事务所律师，2002 年 5 月至今任本公司独立董事。

监事：

瞿建忠先生，大专文化，2001 年至今任江苏华西村股份有限公司特种聚酯分厂厂长，2005 年 5 月至今任本公司监事会主席。

张建刚先生，大专文化，2001 年至今任本公司下属精毛纺厂生产厂长，2002

年5月至今任本公司职工代表监事。

吴秀琴女士，大专文化，助理会计师。2001年1月至2002年5月任江阴华西特种带管厂主办会计；2002年6月至2004年12月任江阴华西钢铁有限公司财务部部长；2004年12月至今任江苏华西集团公司副经理，财务部副部长；2005年5月至今任本公司监事。

徐建蓉女士，大专文化，助理会计师。2001年1月至2002年12月任本公司下属精毛纺厂主办会计；2003年1月至今任江苏华西集团公司财务部会计；2005年5月至今任本公司监事。

吴建荣先生，高中文化，助理会计师，2001年1月至今任江苏华西集团公司财务部会计；2005年5月至今任本公司监事。

2、年度报酬情况

公司对董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制。年薪收入分为基本工资收入和年度业绩奖金两部分，每年度由公司董事会对高级管理人员的工作业绩和职责履行情况进行考评，同时参考各主要财务指标的完成情况，综合确定高级管理人员的报酬。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利等）为50.8万元。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为24.5万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为20.5万元。

独立董事的津贴为：每人每年3万元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司现任董事、监事及高级管理人员共14人，在公司领取报酬的10人。报酬区间：9万元以上的人数为2人；5-9万元的有4人，5万元以下的有4人（包括独立董事）。董事吴协恩先生，监事吴秀琴女士、徐建蓉女士、吴建荣先生不在公司领取报酬，均在股东单位江苏华西集团公司领取报酬。

3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，经公司2005年第一次临时股东大会审议，选举孙云丰先生、吴协恩先生、李满良先生、吴明先生、卞武彪先生、吴文通先生、施平先生、金曹鑫先生、徐小娟女士为公司第三届董事会成员，其中施平先生、金曹鑫先生、徐

小娟女士为独立董事。原董事包丽君女士、吴协东先生、缪洪达先生、赵荷芬女士不再担任公司董事职务。

报告期内，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议，选举吴秀琴女士、吴建荣先生、徐建蓉女士为公司第三届监事会成员，和职工代表监事瞿建忠先生、张建刚先生共同组成第三届监事会。原监事赵毛妹女士、朱凤林先生、瞿永兴先生、朱银南先生不再担任公司监事职务。

经公司第三届第一次董事会审议，选举孙云丰先生为公司董事长，选举李满良先生为公司副董事长，聘任李满良先生为公司总经理，聘任卞武彪先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任吴文通先生为公司财务部经理。

经公司第三届第一次监事会审议，选举瞿建忠先生为公司监事会监事长。

4、公司员工情况

截止报告期末，公司无离退休人员，在册员工为 3144 人，员工的专业构成及教育程度情况如下：

(1)员工的专业构成：

| | |
|------|--------|
| 行政人员 | 149 人 |
| 财务人员 | 50 人 |
| 技术人员 | 166 人 |
| 销售人员 | 123 人 |
| 生产人员 | 2656 人 |

(2)员工的教育程度：

| | |
|-----------|--------|
| 大专以上（含大专） | 305 人 |
| 高中（含中专） | 835 人 |
| 高中以下 | 2004 人 |

公司没有需承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》（2004年修订）等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，修订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制定了《独立董事工作制度》。公司建立了较为完善的公司法人治理结构和现代企业制度，具体表现在如下方面：

(1)关于股东与股东大会：公司制定的《章程》和《股东大会议事规则》，首先从制度上能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，通过信息披露、网上路演、与投资者一对一交流及做好股东的来信来电、电子邮件和来访的接待解答等工作，使广大中小股东及时了解公司的经营情况，倾听股东的各种建议，使中小股东能通过出席股东大会及各种方式参与公司经营管理与决策活动，保障了中小股东的权利；公司在《章程》和《议事规则》中都明确了股东大会是公司权力机构，并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集、召开股东大会，保证审议的每个议题都能得到充分讨论，每个股东都能充分地行使权利，以保证公司的每项决策都合法、合规，符合股东的最大利益；公司对关联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则，对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露。

(2)关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了全部分开。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会

负责。

(4)关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，议事程序合法、规范，运作高效，依法对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，就公司依法运作情况，公司财务情况，募集资金使用情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告的客观性和真实性发表了意见。

(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司从生产经营的实际情况出发，制定和完善了内部各项控制制度，建立起了行之有效的工效考核、内部审计、实绩到位的绩效评价激励约束机制，在各生产岗位上推行计件工资制和末位淘汰制，对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评，对企业的生产经营进行内部审计制，对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制，通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地促进了公司的规范运作和健康发展。

(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保全体股东有平等的机会获得信息。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能积极出席公司董事会和股东大会，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。报告期内，对公司与关联方资金往来情况、提名公司第三届董事和独立董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

(1)独立董事出席董事会的情况

| 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) |
|--------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 徐小娟 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 金曹鑫 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 施平 | 6 | 6 | 0 | 0 |

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司 3 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

(1) 业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，因此公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。

(2) 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，公司高管人员均在公司工作并领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务。

(3) 资产方面：公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开，并完全独立运营，形成了独立的生产销售系统和配套设施，产权关系明晰，权属证明齐备；“华西村”、“仁宝”、“HUAXI CUN”牌等商标原为集团公司所拥有，现已与本公司签订了《商标无偿转让协议》。本公司生产经营所用的土地均由集团公司取得土地使用权后按有关规定和公允的价格租赁给本公司使用。

(4) 机构方面：公司设立了独立的组织机构，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明，科学合理的内部控制体系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

(5) 财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有自己独立的银行帐户并独立纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

4、对高级管理人员的考评及奖励情况

报告期内，公司董事会为鼓励和充分调动高级管理人员的积极性，发挥高管人员在促进公司可持续发展中的作用，公司与高管人员制订了岗位职责，明确了岗位责任。同时，还对高管人员的贡献指标，如技术、创新、人才培育等方面进行了认真考核。

六、股东大会情况简介

1、报告期内，公司共召开了三次股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），有关会议情况如下：

（1）公司于2005年3月12日在《证券时报》上刊登了关于召开公司2004年度股东大会的通知。2005年4月14日，在江苏华西村金塔会议室召开了2004年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份22680万股，占公司总股本的74.91%，均为非流通股股东。公司董事、监事和高级管理人员、法律顾问列席了大会。会议以记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

- 一、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
- 三、审议通过《2004年度财务决算报告》；
- 四、审议通过《2004年度利润分配预案》；
- 五、审议通过《2004年年度报告正文及其摘要》；
- 六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
- 七、审议通过《关于修改公司章程的预案》；
- 八、审议通过《独立董事工作制度》；
- 九、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- 十、审议通过《独立董事2004年年度述职报告》；
- 十一、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
- 十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 十三、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
- 十四、审议通过《关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司投资规模的议案》；

以上决议内容已于2005年4月15日刊登在《证券时报》上。

（2）公司于2005年4月15日在《证券时报》上刊登了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知。2005年5月26日，在江苏华西村金塔会议室召

开了 2005 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 226803600 股，占公司总股本的 74.92%，其中，社会公众股股东 1 人，代表股份 3600 股。公司董事、监事和高级管理人员、法律顾问列席了大会。会议以记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

以上决议内容已于 2005 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》上。

(3) 公司于 2005 年 9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的通知。并于 2005 年 10 月 25 日、27 日在《证券时报》上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告、第二次提示公告。2005 年 11 月 1 日，在江苏华西村金塔会议室召开了股权分置改革相关股东会议现场会议。出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有 1,664 人，代表股份 246,686,079 股，占公司表决权股份总数 303,518,509 股的 81.28%。其中，出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的社会公众股股东及股东代理人有 1,659 人，代表股份 19,886,079 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 76,718,509 股的 25.92%。公司董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问列席了会议。会议审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》。

以上决议内容已于 2005 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司董事会面对国家宏观调控继续深入、市场竞争激烈、原辅材料价格上涨，煤电油运紧张的严峻形势，立足对外开拓市场，对内强化管理，积极开发新品，从而化解了经营风险，在激烈的市场竞争中抓住了发展机遇，促进了公司的稳健发展。主要体现在以下几方面：

(1)开发市场拓渠道，外贸出口有突破。报告期内，公司下属各企业都立足国内国外两个市场，积极向外开拓市场，拓展销售渠道，扩大客户队伍，促进了公司业务的正常开展，除化纤业务以外，公司的毛纺、服装、热电、针织等业务都有较大增长，特别是在外贸进出口业务上有了新的突破，全年共完成外贸进出口总额 7424 万美元，其中进口 7024 万美元，出口 400 万美元，较去年同期增长了 344.44%，为开拓国际市场打下了良好的基础。

(2)强化管理见实效，内部挖潜成果大。报告期内，公司在积极实施外向开拓的同时，加大了公司内部的管理和降本节支的挖潜力度，取得了明显的成效：一是通过强化内部管理，进一步提高了公司的产品质量，产成品的一等品率达 99.2%，提高了 5.6%；二是加大了应收款催收力度，期末应收款额为 5599 万元，较上一年度下降了 36.08%，达到历史最好水平。三是加大内部挖潜力度，通过降本节支，进一步降低了原材料消耗，节约了生产管理费用，进一步增强了企业的竞争能力。下属热电厂一并扭转了自去年开始的不利状况，经营业绩大幅提升，同比增长了 235.17%。服装、商场、针织品、贸易等业务均保持了较好的增长态势。

(3)开发新品创一流，科技创新攀新高。面对激烈的市场竞争，公司始终把科技创新，开发新品作为提高竞争实力的一项重要举措，常抓不懈。报告期内，公司开发了上百个新颖面料，其中依康呢、沙利尔呢、多维呢、巴洛克呢等新品通过了省级鉴定，被认定为国内首创和填补国内空白的高科技产品，公司的技术中心也被认定为省级企业技术中心，还有桑迪亚呢等新产品已被列入省高新技术

产品。新产品的销售额在销售中的比重也不断提高，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

2005年度公司的主导产品聚酯切片和涤纶短纤维，面临了较大的经营困难，一方面国际油价一直高位运行，价格跌宕起伏，使公司在原材料采购的日期、价格、信息等方面的运作十分困难，加重了公司原材料成本的压力。另一方面，虽然从2005年1月1日起，纺织品配额全面取消，给国内纺织企业带来了一定的市场机遇，但由于欧美等国屡屡给我国的纺织品设限，贸易磨擦不断增多，又制约了纺织企业的发展空间，实际增长空间有限。反过来又制约了上游的化纤产品价格的提升。并且由于化纤行业的市场进入门槛低，近几年各地化纤的生产线纷纷上马，处于无序状态，产能急剧扩大，2005年度全行业有近40-50%的生产线处于停产、半停产状态，严重影响了化纤企业的效益，全行业处于亏损微利水平。同时，因我公司的化纤生产经营中，购买原材料是付现汇，而销售上大部分回收的是银行承兑汇票，导致公司财务费用居高不下，影响了公司的效益。但经过公司全体员工的共同努力，抓住一切有利时机，公司的化纤生产开工率、效益在同行业中处于较好水平。2005年度，公司共完成主营业务收入220,743.72万元，较上年度下降12.08%，完成利润总额5,668.92万元，较上年度下降38.82%，净利润4,177.08万元，较上年度下降36.67%，经营活动现金流量净额9,180.96万元，较上年度增长了152.94%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)按行业划分：

单位：人民币元

| 行 业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|------------------|---------------|
| 纺织行业 | 2,056,724,689.86 | 64,667,026.31 |
| 电力行业 | 133,119,694.33 | 23,200,622.07 |
| 商 业 | 17,592,832.81 | 2,605,792.03 |
| 合 计 | 2,207,437,217.00 | 90,473,440.41 |

(2)按产品划分：

单位：人民币元

| 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------|------------------|---------------|
| 涤纶短纤维类 | 1,438,183,333.29 | 25,624,842.64 |
| 瓶级切片 | 266,753,959.68 | 7,154,811.03 |
| 精纺呢绒 | 173,960,141.48 | 29,430,053.69 |

| | | |
|------|-------------------|---------------|
| 热电、汽 | 133,119,694.33 | 23,200,622.06 |
| 其他 | 195,420,088.22 | 15,102,043.31 |
| 合计 | 2,2074,372,173.00 | 90,473,440.41 |

(3)按地区划分:

单位:人民币元

| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------|------------------|---------------|
| 华东地区 | 1,701,988,064.67 | 77,023,913.40 |
| 华南地区 | 114,335,297.62 | 3,941,186.51 |
| 华中地区 | 241,167,912.33 | 4,104,898.17 |
| 华北地区 | 116,989,128.10 | 3,258,573.35 |
| 其它 | 32,956,814.28 | 2,144,868.98 |
| 合 计 | 2,207,437,217.00 | 90,473,440.41 |

(4)占公司主营业务收入 10%或主营业务利润 10%以上的产品情况表:

| 产品名称 | 所属行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润率 |
|--------|------|------------------|------------------|--------|
| 涤纶短纤维类 | 化纤 | 1,438,183,333.29 | 1,409,559,989.33 | 1.78% |
| 瓶级切片 | 化纤 | 266,753,959.68 | 259,042,987.22 | 2.68% |
| 精纺呢绒 | 纺织 | 173,960,141.48 | 144,167,394.31 | 16.92% |
| 热电、汽 | 电力 | 133,119,694.33 | 109,641,527.97 | 17.43% |

(5)报告期内主营业务及其结构发生较大变化的说明:

| 项 目 | 金 额(元) | | 占利润总额比例(%) | | 增减 (±%) |
|--------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| | 2005 年 | 2004 年度 | 2005 年 | 2004 年度 | |
| 利润总额 | 56,689,222.93 | 92,652,454.99 | — | — | — |
| 其他业务利润 | 30,709,910.55 | 3,686,133.04 | 54.17 | 3.98 | 50.19 |
| 期间费用 | 65,475,382.78 | 57,799,566.28 | 115.50 | 62.38 | 53.12 |

变动原因:

(1) 其他业务利润占利润总额的比例较去年增加了 50.19 个百分点,主要系下属聚酯分厂销售的精对苯二甲酸、乙二醇等化纤类原材料款增加所致。

(2) 期间费用占利润总额的比例较去年增加了 53.12 个百分点,主要系财务费用中的借款利息、贴现利息款增加所致。

(6)主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明:

热电、汽产品的主营业务利润率报告期为 17.43%,2004 年度为 5.22%,增加了 12.21 个百分点,主要系本期通过采取强化管理,挖潜革新等措施,热电厂

的单位煤耗较 04 年度下降了 17.39%。涤纶短纤维类产品的主营业务利润率报告期为 1.78%，2004 年度为 4.61%，减少了 2.83 个百分点，主要是该产品一方面受国际油价的影响，原材料价格居高不下，生产成本上升；另一方面，下游成品市场，随着新建产能的逐步释放，竞争日益加剧，加之纺织品与欧美市场的贸易磨擦，进一步恶化了国内化纤业的市场环境，挤压了产品盈利空间，受此多重影响，上述主导产品盈利能力下降幅度较大。

(7)主要供应商、客户情况

公司前五名供应商本年度采购金额合计为 74,005.03 万元，占公司年度采购总额的 35.03%；前五名客户本年度销售额合计为 56,530.27 万元，占公司销售总额的 25.61%。

3、报告期公司资产构成情况

| 项 目 | 2005 年 | 占总资产比例 | 2004 年 | 占总资产比例 | 增减变动 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 总资产 | 2,320,015,145.37 | 100% | 2,171,967,199.68 | 100% | - |
| 应收帐款 | 57,578,976.96 | 2.48% | 87,592,848.36 | 4.03% | -1.55% |
| 存货 | 411,062,139.28 | 17.72% | 271,275,565.13 | 12.49% | 5.23% |
| 长期股权投资 | 27,207,046.21 | 1.17% | 27,227,698.21 | 1.25% | -0.08% |
| 固定资产原价 | 1,140,123,234.46 | 49.14% | 1,038,319,249.70 | 47.81% | 1.33% |
| 在建工程 | 1,560,703.70 | 0.07% | 42,816,798.40 | 1.97% | -1.90% |
| 短期借款 | 340,000,000.00 | 14.66% | 570,000,000.00 | 26.24% | -11.59% |
| 应付债券 | 395,478,103.00 | 17.05% | 400,122,416.00 | 18.42% | -1.38% |
| 应付票据 | 423,409,026.54 | 18.25% | 231,200,000.00 | 10.64% | 7.61% |
| 应付帐款 | 307,504,430.00 | 13.25% | 106,013,725.16 | 4.88% | 8.37% |

报告期内，应收帐款占总资产的比例为 2.48%，较期初减少 1.55 个百分点。主要系公司采取一系列有效措施，加强对应收款的管理、控制，较多的采用了银行承兑汇票结算方式，本期现金回笼状况良好，应收款总额减少。

存货占总资产的比例为 17.72%，较期初增加了 5.23 个百分点，主要系(1)报告期末特种聚酯分厂储备的原材料增加；(2)本期因精纺呢绒等产品的原材料

涨价，导致存货金额增加。

在建工程占总资产的比例为 0.07%，较期初减少了 1.9 个百分点，主要系在建工程项目期末已完工，转入固定资产所致。

短期借款占总资产的比例为 14.66%，较期初减少了 11.59 个百分点，主要系本期经营性资金回笼较好，提前归还了部分借款所致。

应付票据占总资产的比例为 18.25%，较期初增加了 7.61 个百分点，主要系本期公司对供应商的结算方式较多采用了银行承兑汇票方式。

应付帐款占总资产的比例为 13.25%，较期初增加了 8.37 个百分点，主要系报告期末为采购化纤类原材料款未结清的信用证款增加。

长期股权投资、固定资产、应付债券等占总资产的比重同比没有发生重大变化。

4、期间费用和所得税同比变化情况

2005 年度公司继续强化内部管理，降本节支。加强对费用的预算控制，取得了一定的成效。营业费用本期发生额为 14,354,696.21 元，较上年同期下降了 15.03%；管理费用本期发生额 18,880,461.91 元，较去年同期下降了 2.12%；财务费用本期发生额为 32,240,224.66 元，较去年同期上升了 49.14%，主要原因是公司的化纤类产品在生产经营过程中占用的资金大，加大了公司的资金成本所致：一方面成品受行业竞争加剧，供过于求的影响，销售回笼的资金 80%以上为期限为 4-6 个月的银行承兑汇票；另一方面公司生产所需的原材料处于卖方市场，基本上都是现汇交易，因此给公司的资金周转带来了压力，加重了公司的财务负担。所得税本期发生额为 14295085.23 元，较去年同期下降了 42.90%，主要是本期利润总额较去年同期下降了 38.82%，造成所得税支出减少。

5、现金流量构成情况

2005 年末银行存款余额 398,665,938.10 元，三个月以上的定期存款、保证金类存款余额为 191,661,484.12 元，现金及现金等价物的期末余额 207,004,453.98 元，较期初减少了 158,884,591.65 元，其中经营活动产生的现金流量净额 91,809,625.18 元，投资活动产生的现金流量金额-61059440.50 元，筹资活动产生的现金流量净额为-194,953,812.88 元，汇率变动增加现金流入 5,319,036.55 元。

2005 年度公司加大资金回笼力度，在主营业务收入比去年同期下降 12.08% 情况下，销售商品等收回的现金同比增加了 0.8%，资金回笼取得了较好的佳绩。同时通过开立信用证，多采用银行承兑汇票的结算方式，延长应付款的信用期限，

购买商品支付的现金较上年减少了 1.59%，因此，经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长了 152.94%。

购建固定资产支出为 6,106.86 万元，主要系电厂 75t/h 锅炉投入资金 496.03 万元，毛纺厂技改投入 665.06 万元，房屋建筑物投入 4338.21 万元。

本期因经营性资金回笼状况好，公司提前归还了部分短期借款，筹资性活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 177.93%。

2005 年公司实现的净利润为 4177.08 万元，经营活动产生的现金流量净额为 9180.96 万元，产生的差异主要系：(1)公司提取了折旧、减值准备等计 7606.94 万元，影响收益并没有造成现金的实际流出；(2)财务费用中有 3105.11 万元的利息支出，影响收益但属于筹资活动的支出。(3)存货期末较期初增加了 13858.89 万元，经营性应收项目期末较期初增加了 11124.51 万元，经营性应付项目期末较期初增加了 19240.34 万元，此类资产的帐面变化不直接影响收益，但可影响现金流量，本期实际减少了 5743.05 万元的现金流入。

6、公司设备利用情况、订单情况

2005 年度，下属特种聚酯分厂、特种化纤厂受化纤行业竞争加剧，整体效益下滑，开工率不足的影响，主动调整产品格局，对年产 10 万吨的间隙聚酯生产线减产 60%，进行维修、调试保养。对近两年新上的生产线，予以充分利用，加大负荷生产，设备开工率平均超过 80%，在化纤行业中处于较高水平。下属其余各企业充分利用现有设备，大力加强设备的保养，通过采取小改小革、修旧利废以及提升产品档次等措施，设备利用率达到 90%以上，为保证公司生产经营的正常运行提供了坚实的设备保障。

报告期内，虽然市场竞争较为激烈，公司所处行业又大多为传统产业，且产能都有供大于求的趋势，但公司充分发挥名村、名品、名牌优势，立足国内国际两个市场，积极开发新品、优品、精品，提高服务质量，使公司各项业务的客户队伍基本稳定，订单充足，产销两旺，在激烈的市场竞争中保持了稳健发展的良好势态。

7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

江阴华西华新针织品有限公司，该公司注册资本为 600 万美元，本公司占 75%股权，经营范围为：针织面料的印染及后整理加工，生产销售针织服装。该公司报告期末总资产为 6121.01 万元，净资产为 5559.48 万元，净资产较上年末减少了 15.19%，主要是经公司 2005 年第一次董事会决议，将 2000-2004 年度实现的可供分配利润 1350.21 万元按出资比例予以现金分配所致。报告期内实现

销售收入 5322.24 万元，较上年增长了 19.15%，净利润 354.29 万元，较上年下降了 31.85%，主要是市场竞争加剧，毛利率下降所致。

江阴华西华浩针织服装有限公司，该公司注册资本为 200 万美元，本公司占 75% 股权，经营范围为：生产销售针织面料、针织服装。该公司报告期末总资产为 2327.89 万元，净资产 1964.04 万元，净资产较上年末减少了 3.78%，主要是经公司 2005 年第一次董事会决议，将 2000-2004 年度实现的可供分配利润 320 万元按出资比例予以现金分配所致。报告期内实现销售收入 5005.17 万元，净利润 242.82 万元，分别比上年增长 59.78% 和 65.96%。

江阴华西特种纺织品有限公司，该公司注册资本 650 万美元，本公司占 75% 的股权，经营范围为：生产特种纺织品，销售自产产品。该公司报告期末总资产为 5108.41 万元，净资产为 5032.02 万元。报告期内实现销售收入 720.35 万元，净利润 -347.78 万元，因产品尚未达标达产，加之市场营销网络的开发、投入、人员培训、设备的调整调试的前期成本费用较大，盈利状况尚有待改善。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处纺织化纤行业，在未来的发展中，既面临着纺织经济全球化和高新技术化趋势进一步加强的考验，也将面临着前所未有的发展机遇。未来几年，国内外经济仍将保持增长态势，特别是我国经济增长由主要靠投资和出口拉动、转到由投资与消费、内需与外需相互拉动，将进一步推动纺织品和化纤的需求；中美、中欧纺织品贸易协议的签署为企业出口创造了相对稳定的环境，出口仍将继续增长；国家关于扩大内需、增加就业、完善社会保障、促进新农村建设等一系列宏观经济政策均有利于促进衣着消费的增长；此外，中部崛起、东北老工业基地的改造、西部大开发等各项重大政策的启动势必带动这些地区纺织行业的发展，这都为公司的发展带来了机遇和挑战：

(1) 化纤行业是公司的主导产业。在国际市场上，随着国际石油价格的持续走高，化纤原料价格也一路攀升，而我国化纤原料 PTA 的自给率只有 30-40%，主要依赖进口，对国际化纤原料市场也有较大的影响。而国内化纤产品受下游纺织品出口实施主动配额制和中国对美国出口的七类纺织品将面临封关等因素，对我国纺织品出口产生了不利的影响，使化纤产品的价格不能与原料价格同步上涨；在国内市场上，2005 年国内聚酯产能又扩大了 280 万吨，涤纶短纤维产能扩大了约 100 万吨，使中国的聚酯产能占全球聚酯产能的二分之一，供求过剩十分明显，行业竞争激烈。与此同时，随着国家宏观调控政策的继续实施，银行贷款的趋紧，国内已有一批设备陈旧、规模偏小、竞争力不强的化纤企业已逐步停

工停产，约有 100 多万吨的产能被市场淘汰；而从 2006 年开始，国内一批 PTA 生产线将相继投产，将逐步缓解国内化纤原料紧张的局面，打破国际市场 PTA 的垄断格局，为我国的化纤行业带来一个相对稳定的市场环境，也为化纤行业的发展带来了新的机遇。

(2)从纺织服装行业来看，随着中国纺织服装竞争力的提升，国际纺织品市场竞争将更加激烈，贸易争端将更加频繁与复杂。一是中欧、中美纺织品协议并没有解决中国纺织品贸易面临的国际环境深层次的利益矛盾，发达国家和地区针对中国纺织品的贸易保护措施将呈现多样性，如区域安排、反倾销、社会责任标准、技术贸易壁垒等；二是一批发展中国家的纺织行业迅速崛起，不仅在出口上与我国纺织品争夺发达国家的市场，而且还将直接进入中国市场造成与国内企业的竞争，并将越来越频繁地与我国发生贸易磨擦，必将给我国纺织行业带来更大的冲击；三是伴随着经济全球化进程的加快，纺织行业面临的国际性汇率、石油价格、贸易区域化、国际政治与经济政策的变化以及纤维资源的风险加大。而国内纺织品市场也因经济因素与产业自身存在的问题将对我国纺织业带来诸多影响。一方面，入世后，由于对配额取消的良好预期，纺织行业固定资产投资呈较快增长势头，目前存在着盲目扩张、产能严重过剩的情况。另一方面，由于近几年纺织企业数量激增以及纺织服装行业缺乏有效的管理措施，导致出口经营秩序较为混乱，恶性竞争引发价格大幅下滑，将招致更强烈的贸易保护。此外，转变经济增长方式仍是中国纺织行业发展的中心任务，集中表现在企业科技创新、自主品牌、现代营销管理、产业整合等方面的能力不足，难以适应激烈的市场竞争。因此，纺织服装行业也将面临挑战和机遇并存的局面。

2、公司发展战略

公司在今后的发展战略上，将坚持以科学发展观统领公司发展全局，以国家“十一五”发展规划为指导，以现有主营业务为基础，积极实施突出主营业务的多元化经营战略；适时收购兼并的资本经营战略；引进与开发相结合的技术创新战略；突出品牌的公司化经营战略；内外贸并举的国际化经营战略；不断增强自主创新能力，不断转变经济增长方式，不断提高经济运行质量和效益，进一步做大、做优、做强主业，把公司打造成行业内领先的一流企业。

3、新年度经营计划

2006 年是“十一五”规划的开局之年，也是纺织化纤行业加快结构调整，促进产业升级的关键之年。公司董事会将在在新的一年里，抢抓机遇，凝心聚力，以提高企业经济效益为中心，以科技创新为重点，以强化管理为基础，不断提高

市场占有率，促进公司经营业绩的稳定增长。具体工作措施是：

(1)以提高经济效益为中心，积极推进资本经营。

目前，公司的资产质量虽然较高，但由于行业特点，盈利能力不强。为此，在新年度里，公司将依托资本市场和华西集团公司的雄厚实力，积极实施资本经营，通过收购、兼并和资产置换、重组等方式，不断注入华西集团的优质资产，退出部分规模小、盈利能力弱的资产和产业，通过资产的不断优化、整合，使公司的主业更优、更强，进一步增强公司的盈利能力，为公司的可持续发展打好坚实的基础。

(2)以适应市场需求为导向，努力扩大市场份额。

在新的一年里，公司将进一步以市场需求为导向，不断开发市场适销对路的新品优品来满足国际市场和国内市场的需求。同时，进一步调动营销人员的积极性，积极开拓新的市场，特别是在开拓国际市场要有新的突破，逐步形成国际、国内两个市场协同开发，外贸、内贸共同发展的局面，进一步扩大产品的市场占有率。

(3)以强化技术创新为重点，不断增强竞争实力。

根据国家“十一五发展纲要”，公司在新的一年里将把技术创新作为重要举措，不断提升企业的核心竞争力。要依托企业技术中心，开发具有自主知识产权的高新技术产品，依靠广大工程技术人员开展群众性的技术改革和技术革新活动，进一步提升企业的技术水平，提高新产品的销售比重，提高产品的附加值，从而进一步提高企业的经济效益和竞争实力。

(4)以强化企业管理为基础，规范运作再上新台阶。

在新的一年里，要继续强化企业管理，以革新挖潜，降本节支为重点，进一步压降应收款，压降财务费用和生产成本，提高产出率、优等品率，抓好企业的“三产”(安全生产、文明生产、有效生产)，促进公司的科学、高效、健康运作和可持续发展，为广大投资者创造更好的业绩，更多的回报。

4、资金需求情况

公司将继续保持目前与金融机构良好的银企合作关系，重合同、守信誉，稳定银行间接融资渠道，并努力拓宽其它融资渠道，为公司的稳健发展提供资金保障，为实现 2006 年度的经营目标，预计经营性支出的资金需求为 28.5 亿元，该部份资金主要通过销售产品、提供劳务等经营性的资金流入及向银行间接融资来满足。2006 年公司的主要工作是整合现有资产，抓管理、抓科技创新，加大自主知识产权的研发力度，促进公司效益的增长，控制外延式增长的固定资产投入。公司 3.93 亿元的可转换债券将于 2006 年 8 月 31 日进入回售期，公司将通

过加大经营性现金回笼、向银行间接融资及其它合规的融资渠道满足回售资金需求，必要时由大股东江苏华西集团公司提供支持。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和相应对策、措施

未来对公司经营影响较大的，仍然是原辅材料价格的不断波动。其中，以美国为代表的发达国家计划于八九月份取消棉花出口补贴，势必会引发国际棉价的波动；今年国内几个大型 PTA 原料项目即将投产，将会打破 PTA 化纤原料由国外垄断的局面，但 PTA 原料 PX 的价格仍将受国外控制。因此，化纤原料供应紧张的现状能否缓解值得关注。与此同时，国内市场供大于求的结构性矛盾依然存在，市场竞争日益激烈。此外，尽管我国纺织业在管理、质量、效益、成本等整体水平上存有优势，但面临着各种新型贸易保护、日益增多的贸易磨擦以及发达国家产品市场准入所要求的安全、卫生、环保等标准更高的挑战。

为此，公司将大力实施“三大创新”，全面提高自主创新能力，加快纺织化纤产业结构调整步伐。一是加强科技创新，通过企业、社会、政府和市场化运作，大幅度增加科技研发投入，全力实施适应市场需求的高新技术项目，提升产品的高科技含量与附加值；二是加强经营管理创新，通过提高最终产品的销售价格、强化管理、降低成本等方式降低原料价格波动的风险，而且不断推进企业跨国配置和自主品牌走向国际，提升公司跨国营销的能力，依靠信息化提高快速反应和国际化经营水平；三是加强产业链整合创新，协调和促进营销和终端市场网络渠道资源整合，构建一体化的研发、生产与销售体系，形成对终端市场的快速反应机制，提高公司创新效率和增强国际竞争力，为可持续发展奠定基础，为广大投资者创造更多的业绩，回报股东、回报社会。

（三）公司投资情况

1、募集资金投资情况：

公司于 2003 年通过发行可转换公司债券，实际募集资金 39034 万元(已扣除发行费用)，报告期内，募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投入资金 | 项目进度 | 报告期内已产生收益 |
|----|--------------------|----------|------|-----------|
| 1 | 年产 1 万吨 PBT 工程塑料项目 | 4,898.58 | 已完工 | 197.20 |
| 2 | 年产 6 万吨新型包装材料项目 | 4,771.90 | 已完工 | 661.31 |
| 3 | 建立企业技术中心项目 | 1,583.97 | 已完工 | 305.34 |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------|-----|---------|
| 4 | 年产 4000 吨无纺布技术改造项目 | 3,465.17 | 已完工 | -347.78 |
| 5 | 年产 3 万吨功能性纤维技术改造项目 | 4,169.63 | 已完工 | 838.24 |
| 6 | 年产 3.5 万吨细旦涤纶短纤维项目 | 4,504.40 | 已完工 | 1170.49 |
| 7 | 化纤项目配套土建工程等 | 6,151.13 | 已完工 | - |
| 8 | 配套流动资金 | 9,489.22 | - | - |
| 合 计 | | 39,034.00 | - | 2824.80 |

工程塑料项目、包装材料项目、无纺布项目因市场环境发生了较大的变化，产品的竞争加剧，整体效益下滑，加之未能充分达标达产，目前收益与计划收益尚有一定的差距。

募集资金投资项目无变更情况。

2、报告期内，非募集资金主要投资项目情况：

经第二届董事会第十一次会议审议批准的热电厂新增一台 75t/h 锅炉项目，本报告期内新投入资金 496.03 万元，除 156.07 万元的配套脱硫、除尘设备尚未完工外，1926.47 万元的主体工程项目于 11 月初已投入使用，报告期内已产生收益 69.59 万元。

(四) 江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内没有发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况：

(1) 第二届董事会第十七次会议于 2005 年 3 月 10 日召开，该董事会决议刊登于 2005 年 3 月 12 日的《证券时报》。

(2) 第二届董事会第十八次会议于 2005 年 4 月 14 日召开，该董事会决议刊登于 2005 年 4 月 15 日的《证券时报》。

(3) 第三届董事会第一次会议于 2005 年 5 月 26 日召开，该董事会决议刊登于 2005 年 5 月 27 日的《证券时报》。

(4) 第三届董事会第二次会议于 2005 年 8 月 12 日召开，该董事会决议刊登于 2005 年 8 月 13 日的《证券时报》。

(5) 第三届董事会第三次会议于 2005 年 10 月 20 日召开，审议通过了《二

00五年第三季度报告》。

(6) 第三届董事会第四次会议于2005年12月9日召开,该董事会决议刊登于2005年12月10日的《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况:

根据公司2004年股东大会决议,公司以2005年5月16日收市后总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本次派息的股权登记日为2005年5月16日,除息日为2005年5月17日。该实施公告于2005年5月10日刊登于《证券时报》。

本次社会公众股的股息于2005年5月17日通过股东托管券商直接划至其资金帐户。发起法人股和高管持股股息由本公司直接划入其指定帐户。

2005年11月1日,公司股东大会审议通过《关于公司股权分置改革方案的议案》,公司董事会根据股东大会的要求,经与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等协调沟通,于2005年11月4日刊登了方案实施公告,并于11月8日完成了对价支付的股份登记和上市流通工作,公司股票简称由“华西村”变更为“G华西村”。至此,公司股权分置改革工作顺利完成。

(六) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2005年实现净利润4278.95万元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积427.89万元和提取5%的公益金213.95万元,加上年初未分配利润22075.57万元,减去分配2004年度现金红利3027.44万元,共计可供投资者分配的利润为22685.24万元。现根据公司实际情况,拟以公司2005年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),由于公司可转换公司债券处于转股期,现金红利的金额目前无法确定,剩余利润结转下年度。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

(七) 其他事项

- 1、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。
- 2、注册会计师对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

关于江苏华西村股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保等情况的专项说明

天衡专字（2006）98号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号文”）和江苏证监局的要求，就江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方非经营性资金往来的情况及对外担保等情况说明如下：

一、2005年度公司与关联方资金往来情况：

（一）审计程序

在调查核实过程中，我们结合公司的实际情况实施了包括审查明细账、抽查会计记录以及函证等我们认为必要的审计程序。

（二）公司与大股东及其他关联方资金往来情况

单位：人民币万元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2005年期初占用资金余额 | 2005年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2005年度占用资金的利息 | 2005年度偿还累计发生金额 | 2005年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏华西集团公司 | 控股股东 | 应收账款 | -29.05 | 15,903.89 | - | 15,879.13 | -4.29 | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 9,844.12 | - | 9,844.12 | - | 采购 | 经营性 |
| | 江阴华西染整有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 71.93 | - | 71.93 | - | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 1,831.58 | - | 1,831.58 | - | 采购 | 经营性 |
| | 江阴华士金属材料制品厂 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.64 | 4,323.01 | - | 4,323.65 | - | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 14.54 | - | 14.54 | - | 采购 | 经营性 |
| | 江阴华士华西拉丝五金 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 12.33 | - | 14.76 | -2.43 | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 9.10 | - | 9.10 | - | 采购 | 经营性 |
| | 江阴博丰钢铁有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.54 | 6.43 | - | 12.97 | - | 销售 | 经营性 |
| | 合计 | | | | -21.87 | 32,016.93 | | 32,001.78 | -6.72 | |

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2005 年年初占用资金余额 | 2005 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息) | 2005 年度占用资金的利息 | 2005 年度偿还累计发生金额 | 2005 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江阴华西华新针织品有限公司 | 上市公司控股子公司 | 应收账款 | - | 1,285.10 | - | 1,285.10 | - | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 5.68 | - | 5.68 | - | 采购 | 经营性 |
| | | | 其他应付款 | - | 4,112.73 | - | 4,112.73 | - | 往来款 | 非经营性 |
| | 江阴华西华浩针织服装有限公司 | 上市公司控股子公司 | 应收账款 | - | 114.01 | - | 114.01 | - | 销售 | 经营性 |
| | | | 应付账款 | - | 1,514.12 | - | 1,514.12 | - | 采购 | 经营性 |
| | | | 其他应收款 | - | 3,200.29 | - | 3,200.29 | - | 往来款 | 非经营性 |
| | 江阴华西特种纺织品有限公司 | 上市公司控股子公司 | 应收账款 | 2,037.35 | 0.36 | - | 2,037.71 | - | 销售 | 经营性 |
| | | | 其他应收款 | - | 5,760.16 | - | 5,760.16 | - | 往来款 | 非经营性 |
| | 合计 | | | 2,037.35 | 15,992.45 | - | 18,029.80 | - | | |

(三) 公司与控股子公司资金往来情况

(四) 关联方以非货币资金偿还占用资金情况

公司不存在关联方以非货币资金偿还占用资金情况。

(五) 结论

经查，公司 2005 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于公司与控股股东及其他关联方销售或采购商品、提供或接受劳务等关联交易产生的，公司不存在违反 56 号文的下列情况：

- 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
- 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

二、截止 2005 年 12 月 31 日公司对外担保情况

(一) 审计程序

在审计过程中，我们结合公司的实际情况，实施了包括向银行函证、查询贷款卡、查阅公司担保记录和公司董事会相关文件等我们认为必要的审计程序。

(二) 公司对外担保总额为零

(三) 结论

经查，公司 2005 年度对外担保总额为零，不存在违反 56 号文规定的担保事项。

江苏天衡会计师事务所有限公司

2006 年 3 月 27 日

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定，我们审阅了江苏天衡会计师事务所出具的《关于江苏华西村股份有限公司与关联方资金往来情况的专项说明》，经过认真负责的核查，对公司累计和当期对外担保情况、执行 56 号文的有关规定的情况进行专项说明，并发表如下独立意见：

一、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

二、公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况；

三、公司不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况；

四、公司无对外担保的行为，也不存在要求对方提供反担保的情况。

五、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。

独立董事：施 平 金曹鑫 徐小娟

二 00 六年三月二十七日

八、监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

1、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。监事会会议主要内容如下：

(1)2005 年 3 月 10 日召开了第二届第九次监事会会议，会议审议通过了《二 00 四年度监事会工作报告》、《二 00 四年度利润分配预案》、《二 00 四年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的预案》、《关于公司日常关联交易的议案》。会议决议公告刊登于 2005 年 3 月 12 日《证券时报》上。

(2)2005 年 4 月 14 日召开了第二届第十次监事会会议，会议审议通过了《二 00 五年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》。会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 15 日《证券时报》上。

(3)2005 年 5 月 26 日召开了第三届第一次监事会会议，会议选举瞿建忠先生为第三届监事会监事长。会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 27 日《证券时报》上。

(4)2005 年 8 月 12 日召开了第三届第二次监事会会议，会议审议通过了《二 00 五年半年度报告及其摘要》、《二 00 五年半年度财务报告》。会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 13 日《证券时报》上。

2、对公司 2005 年有关事项的独立意见

(1)公司依法运作情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规的要求规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善

的内部控制制度。报告期内，公司无任何违反法律、法规的行为，公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，所编制的定期报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。

(3)募集资金使用情况：

报告期内监事会对募集资金投资项目进行了检查，公司募集资金实际投资项目与承诺投资项目相一致，募集资金管理与使用情况良好，无投资项目变更情况。

(4)报告期内，公司无收购和出售资产的交易行为。

(5)关联交易：

报告期内，公司与控股股东江苏华西集团公司及其下属企业存在购买商品、接受劳务、电、蒸汽供应，土地租赁等方面的关联交易，公司遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，无内幕交易，没有损害上市公司的利益。

(6)江苏天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

九、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况。

3、报告期内，公司发生的重大关联交易事项：

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：

关联交易方：江苏华西集团公司及下属控股企业

交易内容：热电厂销售电、汽商品

定价原则：市场公允价

交易金额：13,574.35 万元

占同类交易金额的比例：79.08%

结算方式：每月按实际发生额支付价款

对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。

关联交易方：江苏华西集团公司及下属控股企业

交易内容：精毛纺厂购买毛条、接受劳务

定价原则：市场公允价

交易金额：6,186.35 万元

占同类交易金额的比例：57.32%

结算方式：每月按实际发生额支付价款

对公司利润的影响：以市场公允价结算，未对公司的利润产生不利的影响。

关联交易必要性、持续性的说明：热电厂系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下，向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股企业存在关联交易。下属精毛纺厂向江苏华西集团公司下属企业购买毛条、毛纺面料的后道染整加工业务，构成关联交易。由于在精毛纺的生产经营活动中与江苏华西集团公司存在上下游的业务关系，且华西集团公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，信誉度高，因此与江苏华西集团公司存在关联交易。

(2) 报告期内，公司没有发生资产、股权转让发生的关联交易。

(3)报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(4)公司与关联方不存在债权、债务往来、担保等事项。

3、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

4、报告期内无重大担保。

5、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

6、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

公司股权分置改革方案已于 2005 年 11 月 1 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2005 年 11 月 8 日正式实施。公司控股股东江苏华西集团有限公司在股权分置改革方案中承诺：

(1)江苏华西集团公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过 5%，在该期限内减持价格不低于 6.50 元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

(2)若股权分置改革期间华西村非流通股股东发生股份被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情形，江苏华西集团公司代为支付因质押、冻结而无法执行的的对价安排。

(3)如果江苏华西集团公司不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

(4)江苏华西集团公司承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

报告期内，江苏华西集团公司严格按照承诺事项履行承诺。

7、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为江苏天衡会计师事务所有限公司。公司报告年度支付给会计师事务所的审计费用为 42 万元，公司承担食宿费。签字注册会计师为狄云龙、夏先锋。江苏天衡会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为 7 年。

8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

9、报告期内，公司其它重大事项：

报告期内，公司股权分置改革顺利实施：根据中国证监会、国资委等相关部门《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定及要求，经公司非流通股股东的书面委托，公司董事会聘请保荐机构协助制定了股权分置改革方案，2005 年 9 月 23 日公司召开董事会决定进行股权分置改革；9 月 26 日公告股权分置改革方案，至 2005 年 10 月 12 日公司及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通，对公司股权分置改革方案进行了部分调整；2005 年 11 月 1 日，公司召开相关股东会议，审议公司股权分置改革方案，出席会议所有股东投票赞成率为 98.82%，其中流通股股东投票赞成率为 85.40%，公司股权分置改革方案顺利获得表决通过；2005 年 11 月 8 日，公司股权分置改革方案正式实施，当日公司股票简称由“华西村”变更为“G 华西村”，公司非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份。

关于公司股权分置改革相关公告详见 2005 年 9 月 26 日、10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 11 月 2 日、11 月 4 日、11 月 8 日、11 月 9 日的《证券时报》。

十、财务报告

1、审计报告

天衡审字（2006）436 号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵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。

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。

我们认为，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贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2006 年 3 月 27 日

中国注册会计师：狄云龙

中国注册会计师：夏先锋

资产负债表

2005年12月31日

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 附 注 | | 期 末 数 | | 年 初 数 | |
|--------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | | 398,665,938.10 | 373,844,407.65 | 485,391,421.06 | 475,568,177.39 |
| 短期投资 | 2 | | 459,758.40 | 459,758.40 | 617,300.00 | 617,300.00 |
| 应收票据 | 3 | | 509,046,581.00 | 508,116,581.00 | 368,960,903.84 | 363,559,084.94 |
| 应收股利 | | | | | | |
| 应收利息 | | | | | | |
| 应收账款 | 4 | 1 | 57,578,976.96 | 50,250,805.02 | 87,592,848.36 | 80,326,004.82 |
| 其他应收款 | 5 | 2 | 320,145.61 | 276,123.71 | 607,750.51 | 19,843,409.20 |
| 预付账款 | 6 | | 57,959,371.82 | 57,599,095.39 | 55,981,432.57 | 53,485,323.31 |
| 应收补贴款 | | | | | | |
| 存货 | 7 | | 411,062,139.28 | 395,805,915.85 | 271,275,565.13 | 260,649,576.38 |
| 待摊费用 | 8 | | 1,895,740.16 | 1,894,750.16 | 247,919.76 | 247,919.76 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 1,436,988,651.33 | 1,388,247,437.18 | 1,270,675,141.23 | 1,254,296,795.80 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 3 | 27,207,046.21 | 121,373,537.37 | 27,227,698.21 | 102,875,885.76 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 27,207,046.21 | 121,373,537.37 | 27,227,698.21 | 102,875,885.76 |
| 其中：合并价差 | | | 506,216.21 | | 526,868.21 | |
| 其中：股权投资差额 | | | 506,216.21 | | 526,868.21 | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | 10 | | 1,140,123,234.46 | 1,026,408,026.57 | 1,038,319,249.70 | 952,249,598.20 |
| 减：累计折旧 | 10 | | 288,031,169.28 | 260,601,104.85 | 209,709,969.68 | 191,278,193.20 |
| 固定资产净值 | 10 | | 852,092,065.18 | 765,806,921.72 | 828,609,280.02 | 760,971,405.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 10 | | | | | |
| 固定资产净额 | 10 | | 852,092,065.18 | 765,806,921.72 | 828,609,280.02 | 760,971,405.00 |
| 工程物资 | | | | | | |
| 在建工程 | 11 | | 1,560,703.70 | 1,560,703.70 | 42,816,798.40 | 15,865,104.83 |
| 固定资产清理 | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 853,652,768.88 | 767,367,625.42 | 871,426,078.42 | 776,836,509.83 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | |
| 长期待摊费用 | 12 | | 2,166,678.95 | 1,619,900.78 | 2,638,281.82 | 1,850,242.53 |
| 其他长期资产 | | | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | 2,166,678.95 | 1,619,900.78 | 2,638,281.82 | 1,850,242.53 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | |
| 资产总计 | | | 2,320,015,145.37 | 2,278,608,500.75 | 2,171,967,199.68 | 2,135,859,433.92 |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

资产负债表(续)

2005年12月31日

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | | 期末数 | | 年初数 | |
|------------|----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 13 | | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 应付票据 | 14 | | 423,409,026.54 | 423,409,026.54 | 231,200,000.00 | 231,200,000.00 |
| 应付账款 | 15 | | 307,504,430.00 | 304,243,849.46 | 106,013,725.16 | 101,605,694.70 |
| 预收账款 | 16 | | 86,791,103.97 | 84,528,031.79 | 99,450,044.88 | 97,619,079.28 |
| 应付工资 | 17 | | 5,099,525.29 | 1,442,142.85 | 4,480,969.79 | 1,704,052.35 |
| 应付福利费 | | | 15,296,054.63 | 15,296,054.63 | 12,861,018.56 | 12,861,018.56 |
| 应付股利 | | | | | | |
| 应交税金 | 18 | | -3,721,344.05 | -3,992,689.51 | 19,062,135.16 | 18,743,405.71 |
| 其他应交款 | 19 | | 133,504.57 | 70,076.90 | 497,516.79 | 434,089.12 |
| 其他应付款 | 20 | | 2,455,575.81 | 1,953,659.85 | 1,949,534.30 | 1,474,668.42 |
| 预提费用 | 21 | | 473,090.27 | 473,090.27 | 1,910,231.52 | 1,910,231.52 |
| 预计负债 | | | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | | |
| 流动负债合计 | | | 1,177,440,967.03 | 1,167,423,242.78 | 1,047,425,176.16 | 1,037,552,239.66 |
| 长期负债： | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 应付债券 | 22 | | 395,478,103.00 | 395,478,103.00 | 400,122,416.00 | 400,122,416.00 |
| 长期应付款 | | | | | | |
| 专项应付款 | | | | | | |
| 其他长期负债 | | | | | | |
| 长期负债合计 | | | 395,478,103.00 | 395,478,103.00 | 400,122,416.00 | 400,122,416.00 |
| 递延税项： | | | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | | | |
| 负债合计 | | | 1,572,919,070.03 | 1,562,901,345.78 | 1,447,547,592.16 | 1,437,674,655.66 |
| 少数股东权益 | | | 31,388,920.37 | | 25,216,152.49 | |
| 股东权益： | | | | | | |
| 股本 | 23 | | 303,518,663.00 | 303,518,663.00 | 302,743,592.00 | 302,743,592.00 |
| 减：已归还投资 | | | | | | |
| 股本净额 | | | 303,518,663.00 | 303,518,663.00 | 302,743,592.00 | 302,743,592.00 |
| 资本公积 | 24 | | 124,140,622.35 | 124,140,622.35 | 119,908,451.97 | 119,908,451.97 |
| 盈余公积 | 25 | | 64,087,888.70 | 61,195,489.33 | 56,997,714.47 | 54,777,065.15 |
| 其中：法定公益金 | 25 | | 21,362,629.58 | 20,398,496.45 | 18,999,238.17 | 18,259,021.72 |
| 减：未确认的投资损失 | | | | | | |
| 未分配利润 | 26 | | 223,959,980.92 | 226,852,380.29 | 219,553,696.59 | 220,755,669.14 |
| 股东权益合计 | | | 715,707,154.97 | 715,707,154.97 | 699,203,455.03 | 698,184,778.26 |
| 负债和股东权益总计 | | | 2,320,015,145.37 | 2,278,608,500.75 | 2,171,967,199.68 | 2,135,859,433.92 |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

利润及利润分配表

2005年度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附 注 | | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------------|-----|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、主营业务收入 | 27 | 4 | 2,207,437,217.00 | 2,134,443,628.19 | 2,510,840,521.13 | 2,442,389,316.88 |
| 减：主营业务成本 | 27 | 4 | 2,112,525,772.45 | 2,044,238,217.81 | 2,361,820,407.12 | 2,302,276,754.40 |
| 主营业务税金及附加 | 28 | | 4,438,004.14 | 4,438,004.14 | 4,839,553.00 | 4,831,978.00 |
| 二、主营业务利润 | | | 90,473,440.41 | 85,767,406.24 | 144,180,561.01 | 135,280,584.48 |
| 加：其他业务利润 | 29 | | 30,709,910.55 | 30,206,726.32 | 3,686,133.04 | 2,938,025.52 |
| 减：营业费用 | | | 14,354,696.21 | 13,538,207.90 | 16,893,968.26 | 16,293,110.44 |
| 管理费用 | | | 18,880,461.91 | 16,253,127.90 | 19,288,893.58 | 18,180,043.42 |
| 财务费用 | 30 | | 32,240,224.66 | 32,306,114.15 | 21,616,704.44 | 21,650,106.10 |
| 三、营业利润 | | | 55,707,968.18 | 53,876,682.61 | 90,067,127.77 | 82,095,350.04 |
| 加：投资收益 | 31 | 5 | -169,075.88 | 1,700,883.91 | -123,280.88 | 4,872,970.34 |
| 补贴收入 | 32 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 211,393.00 | 210,220.00 |
| 营业外收入 | 33 | | 1,100,330.63 | 415,330.63 | 2,575,346.08 | 1,825,346.08 |
| 减：营业外支出 | 34 | | | | 78,130.98 | 56,160.55 |
| 四、利润总额 | | | 56,689,222.93 | 56,042,897.15 | 92,652,454.99 | 88,947,725.91 |
| 减：所得税 | 35 | | 14,295,085.23 | 13,253,402.62 | 25,034,618.08 | 24,044,743.24 |
| 少数股东损益 | | | 623,319.94 | | 1,665,417.07 | |
| 加：未确认投资损失 | | | | | | |
| 五、净利润 | | | 41,770,817.76 | 42,789,494.53 | 65,952,419.84 | 64,902,982.67 |
| 加：年初未分配利润 | | | 219,553,696.59 | 220,755,669.14 | 206,133,861.84 | 207,635,833.87 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | | 261,324,514.35 | 263,545,163.67 | 272,086,281.68 | 272,538,816.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 4,726,782.82 | 4,278,949.45 | 6,989,923.40 | 6,490,298.27 |
| 提取法定公益金 | | | 2,363,391.41 | 2,139,474.73 | 3,494,961.69 | 3,245,149.13 |
| 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 | | | 254,234,340.12 | 257,126,739.49 | 261,601,396.59 | 262,803,369.14 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | | | |
| 应付普通股股利 | | | 30,274,359.20 | 30,274,359.20 | 8,409,540.00 | 8,409,540.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | | 33,638,160.00 | 33,638,160.00 |
| 八、未分配利润 | | | 223,959,980.92 | 226,852,380.29 | 219,553,696.59 | 220,755,669.14 |
| 补充资料： | | | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.债务重组损失 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

现金流量表

2005年度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附 注 | | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| | 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 | | | 2,717,977,410.63 | 2,614,275,170.63 |
| 收到的税费返还 | | | 560,525.41 | 162,656.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | 1,556,131.89 | 21,061,815.35 |
| 现金流入小计 | | | 2,720,094,067.93 | 2,635,499,642.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 2,504,666,103.60 | 2,424,844,201.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 38,846,187.67 | 33,391,606.70 |
| 支付的各项税费 | | | 65,078,453.15 | 60,720,223.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36 | | 19,693,698.33 | 18,999,037.38 |
| 现金流出小计 | | | 2,628,284,442.75 | 2,537,955,068.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 91,809,625.18 | 97,544,573.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | 5,880.00 | 5,880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 3,237.72 | 12,529,839.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | | | 9,117.72 | 12,535,719.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 61,068,558.22 | 59,552,858.55 |
| 投资所支付的现金 | | | | 29,174,662.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | | | 61,068,558.22 | 88,727,521.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -61,059,440.50 | -76,191,801.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | 9,725,264.65 | |
| 其中：子公司收到少数股东的投资 | | | 9,724,887.50 | |
| 借款所收到的现金 | | | 755,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,153,499.51 | 8,101,994.85 |
| 现金流入小计 | | | 772,878,764.16 | 763,101,994.85 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 890,500,041.48 | 890,500,041.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 76,829,330.42 | 72,653,796.57 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | | 4,175,533.85 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 503,205.14 | 503,205.14 |
| 现金流出小计 | | | 967,832,577.04 | 963,657,043.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -194,953,812.88 | -200,555,048.34 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | 5,319,036.55 | 5,319,397.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | -158,884,591.65 | -173,882,878.43 |

| 补充资料 | 附注 | | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|----|-----|-----------------|-----------------|
| | 合并 | 母公司 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | | | 41,770,817.76 | 42,789,494.53 |
| 加：少数股东损益 | | | 623,319.94 | |
| 减：未确认的投资损失 | | | | |
| 加：计提的资产减值准备 | | | -1,972,774.82 | -2,973,912.30 |
| 固定资产折旧 | | | 78,322,829.20 | 69,322,911.65 |
| 无形资产摊销 | | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | | 1,419,153.02 | 712,089.26 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | | -1,647,820.40 | -1,646,830.40 |
| 预提费用增加（减：减少） | | | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | | 5,570.40 | |
| 固定资产报废损失 | | | | |
| 财务费用 | | | 31,051,126.40 | 31,102,269.74 |
| 投资损失（减：收益） | | | 169,075.88 | -1,700,883.91 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | | | |
| 存货的减少（减：增加） | | | -138,588,871.35 | -134,236,958.47 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | | | -111,245,068.09 | -97,232,251.55 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | | | 192,403,433.03 | 192,258,645.28 |
| 其他 | | | 348,834.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | 91,809,625.18 | 97,544,573.83 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | 5,006,958.52 | 5,006,958.52 |
| 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 | 37 | | 207,004,453.98 | 182,182,923.53 |
| 减：现金的期初余额 | | | 365,889,045.63 | 356,065,801.96 |
| 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 | | | -158,884,591.65 | -173,882,878.43 |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

利润表附表

2005年度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元/股) | |
|---------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 12.64 | 12.87 | 0.30 | 0.30 |
| 营业利润 | 7.78 | 7.93 | 0.18 | 0.18 |
| 净利润 | 5.84 | 5.94 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.48 | 5.59 | 0.13 | 0.13 |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

资产减值准备明细表

2005年度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 因资产 价值回升 转回数 | 其他原因转 出数 | 合计 | |
| 一、 坏帐准备合计 | 5,203,979.91 | - | | 775,072.02 | 775,072.02 | 4,428,907.89 |
| 其中：应收帐款 | 5,171,361.46 | - | | 760,668.66 | 760,668.66 | 4,410,692.80 |
| 其他应收款 | 32,618.45 | - | | 14,403.36 | 14,403.36 | 18,215.09 |
| 二、 短期投资跌价准备 | 235,080.00 | 151,661.60 | | | | 386,741.60 |
| 其中：股票投资 | 235,080.00 | 151,661.60 | | | | 386,741.60 |
| 债券投资 | | | | | | |
| 三、 存货跌价准备合计 | 1,914,075.11 | - | | 1,197,702.80 | 1,197,702.80 | 716,372.31 |
| 其中：产成品 | 1,202,324.98 | - | | 489,703.84 | 489,703.84 | 712,621.14 |
| 自制半成品 | 711,750.13 | - | | 707,998.96 | 707,998.96 | 3,751.17 |
| 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：电子设备 | | | | | | |
| 机器设备 | | | | | | |
| 六、 无形资产减值准备 | | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | | |
| 商标权 | | | | | | |
| 非专利技术 | | | | | | |
| 七、 在建工程减值准备 | | | | | | |
| 八、 委托贷款减值准备 | | | | | | |

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

江苏华西村股份有限公司 会计报表附注

一、公司基本情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复（1999）4号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。1999年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股。1999年8月10日，公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行后股本14,000.00万元人民币，企业法人营业执照号3200001104476。经公司2000年度股东大会决议批准，以2000年末资本公积转增股本，每10股向全体股东转增2股，转增后股本为16,800.00万元人民币，并于2001年4月28日取得变更后营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]100号文核准，公司于2003年9月1日按面值平价发行总额为400,000,000.00元、票面金额为100元的5年期可转换公司债券（以下简称可转债），并于2003年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。2004年6月公司申请新增注册资本人民币134,743,440.00元，其中由公司可转债转股增加股本190,800.00元；经公司2003年度股东大会决议批准，以2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，按每10股送红股2股的比例由未分配利润向全体股东转增股本总额33,638,160.00元，按每10股转增6股的比例由资本公积向全体股东转增股本总额100,914,480.00元，合计增加股本134,743,440.00元，变更后股本为302,743,440.00元人民币。变更后股本已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字(2004)27号验资报告”验证。此后2004年度又新增可转债转股152.00元，公司股本增至302,743,592.00元人民币。变更后股本已经无锡梁溪会计师事务所有限公司“梁溪会师内验字(2005)1168号验资报告”验证。公司于2005年6月17日取得变更后营业执照。2005年度公司新增可转债转股775,071.00元，公司股本增至303,518,663.00元人民币，尚未办理工商变更登记手续。

公司经营范围包括纺织品、化工原料（危险品除外）、化学纤维品、服装制造、国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营），热电站，“华西村”牌系列卷烟批发，农业科学研究及技术服务；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。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
- 2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
- 3、记账本位币：人民币。
- 4、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：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
- 6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、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。
- 7、短期投资核算方法：
 - （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。
 - （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后

的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

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

8、坏账核算方法：

(1) 坏账确认的标准为：

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

(2) 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提，公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：

账龄 1 年（含 1 年，下同）以内的，按其余余额的 5% 计提；

账龄 1-2 年的，按其余余额的 10% 计提；

账龄 2-3 年的，按其余余额的 30% 计提；

账龄 3-4 年的，按其余余额的 50% 计提；

账龄 4-5 年的，按其余余额的 80% 计提；

账龄 5 年以上的，按其余余额的 100% 计提。

9、存货核算方法：

(1) 公司存货包括原材料、半成品、产成品、库存商品、受托代销商品、低值易耗品等。

(2) 存货在取得时按照实际成本入账。原材料、半成品、产成品的发出按加权平均法结转成本；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；库存商品和受托代销商品采用售价法核算。

(3) 存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。

(4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成

本法核算；

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算。

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额的借方差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；股权投资差额的贷方差额，计入资本公积 - 股权投资准备。

(2) 长期债权投资：

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

其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法：

(1) 固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3%的净残值率确

定其分类折旧率。各类固定资产分类折旧率如下：

| 类 别 | 使用年限（年） | 年折旧率 |
|-------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 8-35 | 12.13%-2.77% |
| 机器设备 | 10-14 | 9.70%-6.93% |
| 其他设备 | 5 | 19.40% |

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

12、在建工程核算方法：

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

（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或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；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法：

（1）无形资产在取得时按实际成本计价。

（2）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

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

14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。

15、借款费用的核算方法：

（1）公司发生的借款费用包括因借款和发行可转换公司债券而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定

资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外,其他借款费用均于发生当期确认为费用。

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

16、应付债券的核算方法:公司的应付债券于发行时按实际收到的款项入账,按期计提债券利息。溢价或折价发行债券,其债券发行价格总额与债券面值总额的差额,在债券存续期间采用直线法摊销。

17、收入确认原则:

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

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

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

18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

19、合并会计报表的编制方法：

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，且有控制权，或虽不足 50%但具有实质控制权的，编制合并报表。公司合并会计报表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的债权、债务和内部销售、交易予以抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益和损益类各项目的数额编制的。

三、税项

1、流转税

公司适用增值税，销项税税率为 17%；

2、企业所得税

(1) 母公司：企业所得税税率为 33%。

(2) 子公司：

A、中外合资江阴华西华新针织品有限公司

根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，该公司本年度处于减半年度，减半后的税率为 12%。

B、中外合资江阴华西华浩针织服装有限公司

根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，该公司本年度处于减半年度，减半后的税率为 12%。

C、中外合资江阴华西特种纺织品有限公司

根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策，该公司本年度尚未开始获利。

3、地方税及附加

A、城市维护建设税：按流转税额的 5%计缴。

B、教育费附加：根据江阴市地方税务局澄地税发[2004]10 号文的规定，从 2004

年 1 月 1 日起母公司按应缴纳增值税、消费税、营业税（简称三税）税额的 3% 缴纳教育费附加；同时，按“三税”税额的 1% 缴纳地方教育附加；子公司按实际缴纳“三税”税额的 1% 缴纳地方教育附加。

C、基金规费：2004 年 1 月 1 日至 2004 年 1 月 31 日，母公司按工业主营业务收入 1.5%、商品零售主营业务收入 0.6% 计缴；子公司按主营业务收入 0.1% 计缴。根据江阴市地方税务局澄地税发[2004]11 号文的规定，从 2004 年 2 月 1 日起，母公司按工业销售收入 0.9%、商品零售销售收入 0.4% 计缴；子公司按销售收入 0.1% 计缴。

四、控股子公司及合营企业

（一）纳入合并会计报表范围的控股子公司有关情况如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 所占权益比例 | 是否合并 |
|----------------|--------------|---------|------------------------------|--------|------|
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村 | 600 万美元 | 针织面料的印染及后整理加工； 生产销售针织服装 | 75% | 是 |
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | 江苏省江阴市华士镇华西村 | 200 万美元 | 生产销售针织面料，针织服装 | 75% | 是 |
| 江阴华西特种纺织品有限公司 | 江阴市华士镇华西工业园 | 650 万美元 | 生产、销售工程用特种纺织品 (不含国家限止类项目) | 75% | 是 |

（二）公司暂无合营企业

五、合并会计报表主要项目注释

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、货币资金：截止 2005 年 12 月 31 日货币资金余额 398,665,938.10 元，其主要情况列示如下：

（1）明细项目：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 现 金 | - | 188.00 |
| 银行存款-人民币 | 206,458,266.38 | 365,645,722.56 |

| | | | |
|---------|-----|----------------|----------------|
| 银行存款-美元 | 注 1 | 329,361.44 | 4,631.19 |
| 其他货币资金 | 注 2 | 191,878,310.28 | 119,740,879.31 |
| 合 计 | | 398,665,938.10 | 485,391,421.06 |

注 1: 按 1 美元=8.0702 元人民币折合人民币元。

注 2: 主要系保证金存款。

(2) 货币资金(除保证金外)期末余额中没有抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、短期投资：截止 2005 年 12 月 31 日短期投资账面余额 846,500.00 元，短期投资跌价准备 386,741.60 元，短期投资账面价值 459,758.40 元，其主要情况列示如下

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期末数 | | 年初数 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 股票投资 | 846,500.00 | 386,741.60 | 852,380.00 | 235,080.00 |

(2) 上述投资不存在变现的重大限制。

(3) 股票期末市价系按 2005 年 12 月 31 日的证券交易所收盘价计算。

3、应收票据：截止 2005 年 12 月 31 日应收票据余额 509,046,581.00 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 509,046,581.00 | 368,960,903.84 |

(2) 本账户余额中有 101,909,026.54 元已用于质押。

(3) 本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位票据。

(4) 应收票据期末数比年初数增长了 37.97%，主要原因是公司本期较多的采用银行承兑汇

票结算方式。

4、应收账款：截止 2005 年 12 月 31 日应收账款账面余额 61,989,669.76 元，坏账准备 4,410,692.80 元，应收账款账面价值 57,578,976.96 元，其主要情况列示如下：

(1)账龄分析：

| 账 龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 54,620,732.96 | 88.11% | 2,731,036.66 | 88,963,713.47 | 95.91% | 4,448,185.67 |
| 一至二年 | 4,634,728.76 | 7.48% | 463,472.88 | 2,662,822.60 | 2.87% | 266,282.26 |
| 二至三年 | 1,621,539.29 | 2.62% | 486,461.78 | 559,716.79 | 0.60% | 167,915.04 |
| 三至四年 | 534,711.79 | 0.86% | 267,355.91 | 577,956.96 | 0.62% | 288,978.49 |
| 四至五年 | 577,956.96 | 0.93% | 462,365.57 | - | - | - |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 61,989,669.76 | 100.00% | 4,410,692.80 | 92,764,209.82 | 100.00% | 5,171,361.46 |

(2) 本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款余额中欠款金额前五名金额合计 31,114,230.53 元，占应收账款总额的比例为 50.19%。

(4) 应收账款期末数比年初数减少了 33.18%，主要原因是：

公司加大应收账款回收力度，应收账款回款增加；

公司本期较多的采用银行承兑汇票结算方式。

5、其他应收款：截止 2005 年 12 月 31 日其他应收款账面余额 338,360.70 元，坏账准备 18,215.09 元，其他应收款账面价值 320,145.61 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| 一年以内 | 318,419.70 | 94.11% | 15,920.99 | 636,368.96 | 99.38% | 31,818.45 |
| 一至二年 | 18,441.00 | 5.45% | 1,844.10 | 2,000.00 | 0.31% | 200.00 |
| 二至三年 | 1,500.00 | 0.44% | 450.00 | 2,000.00 | 0.31% | 600.00 |
| 合计 | 338,360.70 | 100.00% | 18,215.09 | 640,368.96 | 100.00% | 32,618.45 |

(2) 本账户余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款余额中欠款金额前五名金额合计 296,102.90 元, 占其他应收款总额的比例为 87.51%。

(4) 其他应收款期末数比年初数减少了 47.16%, 主要原因是公司加大其他应收款回收力度, 其他应收款回款增加。

6、预付账款：截止 2005 年 12 月 31 日预付账款余额 57,959,371.82 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 期末数 | | 年初数 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 57,757,243.81 | 99.65% | 55,919,585.85 | 99.89% |
| 一至二年 | 154,083.14 | 0.27% | 61,846.72 | 0.11% |
| 二至三年 | 48,044.87 | 0.08% | - | - |
| 合计 | 57,959,371.82 | 100.00% | 55,981,432.57 | 100.00% |

(2) 本账户余额中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款尾款。

7、存货：截止 2005 年 12 月 31 日存货账面余额 411,778,511.59 元，存货跌价准备 716,372.31 元，存货账面价值 411,062,139.28 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
|-------|----------------|------------|----------------|--------------|
| 原 材 料 | 188,778,533.99 | - | 103,397,547.14 | - |
| 包 装 物 | 311,080.82 | - | 426,000.68 | - |
| 半 成 品 | 23,490,825.32 | 3,751.17 | 21,121,373.58 | 711,750.13 |
| 产 成 品 | 197,150,370.01 | 712,621.14 | 147,294,745.39 | 1,202,324.98 |
| 库存商品 | 2,047,701.45 | - | 949,973.45 | - |
| 合 计 | 411,778,511.59 | 716,372.31 | 273,189,640.24 | 1,914,075.11 |

(2) 存货跌价准备计提的依据为：按 2005 年 12 月 31 日账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额提取。

可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(3) 存货期末数比年初数增加了 50.73%，主要原因是公司储备的原材料增加以及原材料涨价。

8、待摊费用：截止 2005 年 12 月 31 日待摊费用余额 1,895,740.16 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 结存原因 |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 配件 | 247,919.76 | 2,485,815.65 | 838,985.25 | 1,894,750.16 | 已经支付尚未摊销 |
| 其他 | - | 2,970.00 | 1,980.00 | 990.00 | 已经支付尚未摊销 |
| 合 计 | 247,919.76 | 2,488,785.65 | 840,965.25 | 1,895,740.16 | |

(2) 待摊费用期末数比年初数增加了 1,647,820.40 元，主要原因是本期生产领用需摊销的配件增加。

9、长期股权投资：截止 2005 年 12 月 31 日长期股权投资余额 27,207,046.21 元，长期股权投资减值准备零元，长期股权投资账面价值 27,207,046.21 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | | 金 额 |
|--------|-----|---------------|
| 股权投资差额 | 注 1 | 506,216.21 |
| 其他股权投资 | 注 2 | 26,700,830.00 |
| 合 计 | | 27,207,046.21 |

注 1：系公司收购江阴华西华新针织品有限公司、江阴华西华浩针织服装有限公司各 75% 股权形成的股权投资差额，其明细情况列示如下：

| 项 目 | 原值 | 摊销期限 | 年初数 | 本期摊销 | 摊余价值 |
|----------------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 615,572.62 | 351 个月 | 529,626.62 | 21,048.00 | 508,578.62 |
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | -4,375.41 | 132 个月 | -2,758.41 | -396.00 | -2,362.41 |
| 合 计 | 611,197.21 | | 526,868.21 | 20,652.00 | 506,216.21 |

注 2：系公司持有的华泰证券有限责任公司 1.0077% 的股权。

(2) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(3) 期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

10、固定资产及累计折旧：截止 2005 年 12 月 31 日固定资产原值 1,140,123,234.46 元，累计折旧 288,031,169.28 元，固定资产净值 852,092,065.18 元，固定资产减值准备零元，固定资产净额 852,092,065.18 元，其主要情况列示如下：

(1) 固定资产原值增减变动情况：

| 项 目 | 年 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 |
|---------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 216,606,518.05 | 52,243,952.15 | - | 268,850,470.20 |
| 机 器 设 备 | 812,500,755.96 | 48,128,314.13 | 697,388.71 | 859,931,681.38 |
| 其 他 设 备 | 9,211,975.69 | 2,136,307.19 | 7,200.00 | 11,341,082.88 |
| 合 计 | 1,038,319,249.70 | 102,508,573.47 | 704,588.71 | 1,140,123,234.46 |

(2) 累计折旧增减变动情况：

| 项 目 | 年 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 |
|-----|-------|------|------|-------|
|-----|-------|------|------|-------|

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 36,337,000.98 | 7,553,545.06 | - | 43,890,546.04 |
| 机器设备 | 168,791,567.77 | 69,614,721.28 | 214,006.92 | 238,192,282.13 |
| 其他设备 | 4,581,400.93 | 1,368,569.78 | 1,629.60 | 5,948,341.11 |
| 合计 | 209,709,969.68 | 78,536,836.12 | 215,636.52 | 288,031,169.28 |
| (3) 净值 | 828,609,280.02 | | | 852,092,065.18 |

(4) 本期从在建工程转入固定资产 46,216,384.68 元。

(5) 期末固定资产无对外抵押、担保。

(6) 期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。

11、在建工程：截止 2005 年 12 月 31 日在建工程余额 1,560,703.70 元，在建工程减值准备零元，在建工程账面价值 1,560,703.70 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项目名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期转入 固定资产数 | 期末数 | 预算数 (万元) | 资金来源 | 进度 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------|-----|
| 4000 吨无纺布技术改造项目 | 26,951,693.57 | - | 26,951,693.57 | - | 4,087.00 | 可转债 | 已完工 |
| 热电厂 75 吨锅炉项目 | 15,865,104.83 | 4,960,289.98 | 19,264,691.11 | 1,560,703.70 | 1,800.00 | 自筹 | 95% |
| 合计 | 42,816,798.40 | 4,960,289.98 | 46,216,384.68 | 1,560,703.70 | | | |

(2) 在建工程本期增加数中无利息资本化金额。

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 在建工程期末数比年初数下降 96.35%，主要原因是公司大部分在建工程项目已于本期完工结转固定资产。

12、长期待摊费用：截止 2005 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 2,166,678.95 元，其主要情况列示如下：

| 类别 | 原始金额 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限(月) |
|------|--------------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 电增容费 | 1,100,000.00 | 293,600.00 | - | 220,000.00 | 73,600.00 | 4 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----|
| 供电贴费 | 400,000.00 | 114,250.00 | - | 80,000.00 | 34,250.00 | 5 |
| 财务软件 | 140,000.00 | 112,000.04 | - | 27,999.96 | 84,000.08 | 36 |
| 子公司筹建期开办费 | 451,234.43 | 451,234.43 | - | 451,234.43 | - | |
| 汽车使用权 | 2,597,189.96 | 1,463,759.49 | 947,550.15 | 589,059.14 | 1,822,250.50 | |
| 其他 | 254,297.46 | 203,437.86 | - | 50,859.49 | 152,578.37 | |
| 合 计 | 4,942,721.85 | 2,638,281.82 | 947,550.15 | 1,419,153.02 | 2,166,678.95 | |

13、短期借款：截止 2005 年 12 月 31 日短期借款余额 340,000,000.00 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 借款类别 | 期末数 | 年初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | - | - |
| 担保借款 | 340,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 质押借款 | - | - |
| 信用借款 | - | - |
| 合 计 | 340,000,000.00 | 570,000,000.00 |

(2) 短期借款期末余额均系江苏华西集团公司担保。

(3) 短期借款期末数比年初数减少了 40.35%，主要原因是公司期末归还了部分借款。

14、应付票据：截止 2005 年 12 月 31 日应付票据余额 423,409,026.54 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 423,409,026.54 | 231,200,000.00 |

(2) 本账户余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位票据；

(3) 截止 2005 年 12 月 31 日无已到期尚未支付的票据。

(4) 应付票据期末数比年初数增长了 83.14%，主要原因是公司本期较多的采用了票据结算方式。

15、应付账款：截止 2005 年 12 月 31 日应付账款余额 307,504,430.00 元，其主要情况列示如下：

(1)账龄情况：

| 账 龄 | 期末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 290,143,039.33 | 94.35% | 101,807,744.22 | 96.03% |
| 一至二年 | 15,632,365.91 | 5.08% | 2,459,622.66 | 2.32% |
| 二至三年 | 898,166.88 | 0.29% | 500,662.89 | 0.47% |
| 三至四年 | 450,114.52 | 0.15% | 1,245,695.39 | 1.18% |
| 四至五年 | 380,743.36 | 0.13% | - | - |
| 合计 | 307,504,430.00 | 100.00% | 106,013,725.16 | 100.00% |

(2)本账户余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(3)账龄超过 3 年以上的应付账款金额合计 830,857.88 元，主要是尚未结清的货款。

(4)应付账款期末数比年初数增加了 190.06%，主要原因是公司期末采购原材料增加。

16、预收账款：截止 2005 年 12 月 31 日预收账款余额 86,791,103.97 元，其主要情况列示如下：

(1)账龄情况：

| 账 龄 | 期末数 | | 年初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比 例 | 金 额 | 比 例 |
| 一年以内 | 62,573,595.23 | 72.10% | 95,197,141.61 | 95.72% |
| 一至二年 | 21,538,859.57 | 24.82% | 3,479,368.77 | 3.50% |
| 二至三年 | 2,099,022.32 | 2.42% | 518,263.85 | 0.52% |
| 三至四年 | 497,810.25 | 0.57% | 174,654.05 | 0.18% |
| 四至五年 | 1,200.00 | 0.00% | 570.00 | 0.00% |
| 五年以上 | 80,616.60 | 0.09% | 80,046.60 | 0.08% |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | |
|----|---------------|---------|---------------|---------|
| 合计 | 86,791,103.97 | 100.00% | 99,450,044.88 | 100.00% |
|----|---------------|---------|---------------|---------|

(2) 本账户余额中预收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项列示如下：

| 单 位 名 称 | 欠 款 金 额 | 备 注 |
|----------|-----------|---------------|
| 江苏华西集团公司 | 42,893.19 | 持有公司 59.41%股份 |

(3) 账龄超过 1 年以上的预收账款金额合计 24,217,508.74 元, 主要系尚未结清的预收货款。

17、应付工资：截止 2005 年 12 月 31 日应付工资余额 5,099,525.29 元，期末余额中无拖欠工资和工效挂钩的应付工资。

18、应交税金：截止 2005 年 12 月 31 日应交税金余额-3,721,344.05 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期 末 数 | 年 初 数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增 值 税 | -6,657,275.89 | 10,778,879.69 |
| 城 建 税 | 87,596.11 | 542,611.40 |
| 所 得 税 | -192,914.43 | 5,350,206.43 |
| 营 业 税 | 123,350.00 | 20,906.80 |
| 房 产 税 | 1,874,533.87 | 1,575,507.96 |
| 个 人 所 得 税 | 366,405.12 | 9,600.00 |
| 土 地 使 用 税 | 33,755.06 | 33,755.06 |
| 印 花 税 | 643,206.11 | 750,667.82 |
| 合 计 | -3,721,344.05 | 19,062,135.16 |

(2) 公司执行的法定税率参见附注三。

(3) 应交税金期末数比年初数减少了 119.52%，主要原因是本期采购的原材料增加，期末应交增值税进项税增加所致。

19、其他应交款：截止 2005 年 12 月 31 日其他应交款余额 133,504.57 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|-------|
| 教育费附加 | 133,504.57 | 497,516.79 | 参见附注三 |

(2) 其他应交款期末数比年初数减少了 73.17%，主要原因是应交增值税减少，造成应交教育费附加费减少所致。

20、其他应付款：截止 2005 年 12 月 31 日其他应付款余额 2,455,575.81 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄情况：

| 账 龄 | 金 额 | 比 例 |
|------|--------------|---------|
| 一年以内 | 617,123.39 | 25.13% |
| 一至二年 | 558,488.75 | 22.75% |
| 二至三年 | 458,269.55 | 18.66% |
| 三至四年 | 389,813.32 | 15.87% |
| 四至五年 | 431,880.80 | 17.59% |
| 合 计 | 2,455,575.81 | 100.00% |

(2) 本账户余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。。

(3) 三年以上的其他应付款余额 821,694.12 元，主要系职工教育经费。

21、预提费用：截止 2005 年 12 月 31 日预提费用余额 473,090.27 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目

| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 结存原因 |
|------|------------|--------------|---------|
| 销售费用 | 157,365.27 | 1,007,365.27 | 已发生尚未支付 |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | |
|------|------------|--------------|---------|
| 借款利息 | 315,725.00 | 902,866.25 | 已发生尚未支付 |
| 合 计 | 473,090.27 | 1,910,231.52 | |

(2) 预提费用期末数比年初数减少了 75.23%，主要原因是已发生但尚未支付的销售费用及借款利息减少。

22、应付债券：截止 2005 年 12 月 31 日应付债券余额 395,478,103.00 元，均系可转换公司债券，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 种类 | 期限 | 发行日期 | 面值 | 应计利息 | 期末余额 |
|---------|-----|------------|----------------|--------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 5 年 | 2003.09.01 | 392,729,000.00 | 2,749,103.00 | 395,478,103.00 |

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----|----------------|--------------|---------------|-----|----------------|
| 本金 | 397,736,000.00 | - | 5,007,000.00 | 注 1 | 392,729,000.00 |
| 利息 | 2,386,416.00 | 7,521,917.00 | 7,159,230.00 | 注 2 | 2,749,103.00 |
| 合计 | 400,122,416.00 | 7,521,917.00 | 12,166,230.00 | | 395,478,103.00 |

注 1：其中转股 5,006,958.52 元，支付转股差额 41.48 元。

注 2：系实际支付的利息。

(2) 2003 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]100 号文核准，公司按面值平价发行总额为 400,000,000.00 元、票面金额为 100 元的 5 年期可转换公司债券。可转债按票面金额由 2003 年 9 月 1 日起开始计算利息，票面利率为第一年 1.6%，第二年 1.8%，第三年 2.1%，第四年 2.4%，第五年 2.7%，利息每年支付一次。可转债的转股期自可转债发行之日起（2003 年 9 月 1 日）六个月后的第一个交易日（2004 年 3 月 1 日）起（含当日），至可转债到期日（2008 年 8 月 31 日）前一个交易日止（含当日）。可转债转股价格于 2005 年 12 月 13 日起调整为 5.82 元，2006 年 2 月 16 日起调整为 5.24 元。

23、股本：截止 2005 年 12 月 31 日股本余额 303,518,663.00 元（每股面值 1 元），其股本结构情况列示如下：

（1）可转债转增股本：

（数量单位：股）

| | 年初数 | 本期增减 | 期末数 |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| 一、尚未流通股份 | | | |
| 1、发起人股份 | 226,800,000.00 | | 226,800,000.00 |
| 其中： | | | |
| 国家拥有股份 | | | |
| 境内法人持有股份 | 226,800,000.00 | | 226,800,000.00 |
| 2、募集法人股 | | | |
| 3、内部职工股 | | | |
| 4、转配股 | | | |
| 尚未流通股份合计 | 226,800,000.00 | | 226,800,000.00 |
| 二、已流通股份 | | | |
| 境内上市的人民币普通股 | 75,943,592.00 | 775,071.00 | 76,718,663.00 |
| 已流通股份合计 | 75,943,592.00 | 775,071.00 | 76,718,663.00 |
| 三、股份总数 | 302,743,592.00 | 775,071.00 | 303,518,663.00 |

2005 年度可转债转增股本 775,071.00 元全部系股权分置改革前转增，股权分置改革后可转债转增股本数为零。

（2）股权分置改革方案实施后股本结构：

（数量单位：股）

| | 数量 | 比例 |
|--------------|----------------|--------|
| 一、有限售条件的流通股份 | | |
| 境内社会法人股 | 190,742,229.00 | 62.84% |
| 境内自然人持股（高管股） | 2,116.00 | 0.00% |

| | | |
|--------------|----------------|---------|
| 有限售条件的流通股合计 | 190,744,345.00 | 62.84% |
| 二、无限售条件的流通股份 | | |
| 境内上市的人民币普通股 | 112,774,318.00 | 37.16% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 112,774,318.00 | 37.16% |
| 三、股份总额 | 303,518,663.00 | 100.00% |

2005年11月1日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过《关于公司股权分置改革方案的议案》:公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权,向方案实施股份变更登记日收盘后登记在册的全体流通股股东支付对价,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.7股对价股份。上述股权分置改革方案已于2005年11月8日实施完毕,公司非流通股股东向流通股股东共计支付了36,057,771.00股。

境内自然人持股(高管股)在股权分置改革方案实施前系计入已上市流通股份,共计1,440.00股,公司股权分置改革方案实施后增加676.00股,共计2,116.00股。

24、资本公积:截止2005年12月31日资本公积余额124,140,622.35元,本期增减变动列示如下:

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 119,908,451.97 | 4,231,887.52注1 | - | 124,140,339.49 |
| 股权投资准备 | - | 282.86注2 | - | 282.86 |
| 合计 | 119,908,451.97 | 4,232,170.38 | - | 124,140,622.35 |

注1:系可转债转股的股本溢价。

注2:系子公司资本公积增加核算的股权投资准备。

25、盈余公积:截止2005年12月31日盈余公积余额64,087,888.70元,本期增减变动情况列示如下:

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|----------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,518,043.43 | 4,278,949.45注1 | - | 40,796,992.88 |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | |
|-----------|---------------|------------------|---|---------------|
| 法定公益金 | 18,259,021.72 | 2,139,474.73 注 1 | - | 20,398,496.45 |
| 子公司法定盈余公积 | 1,480,432.87 | 447,833.37 注 2 | - | 1,928,266.24 |
| 子公司法定公益金 | 740,216.45 | 223,916.68 注 2 | - | 964,133.13 |
| 合 计 | 56,997,714.47 | 7,090,174.23 | - | 64,087,888.70 |

注 1：根据公司第三届第六次董事会决议通过的《公司 2005 年度利润分配预案》，按 2005 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金。

注 2：合并报表按母公司占子公司权益的份额补提法定盈余公积和法定公益金。

26、未分配利润：截止 2005 年 12 月 31 日未分配利润余额 223,959,980.92 元，其形成过程列示如下：

| 项 目 | 金 额 |
|-------------|--------------------|
| 一、本期净利润 | 41,770,817.76 |
| 加：年初未分配利润 | 219,553,696.59 |
| 二、可供分配利润 | 261,324,514.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,726,782.82 注 1 |
| 提取法定公益金 | 2,363,391.41 注 1 |
| 三、可供股东分配的利润 | 254,234,340.12 |
| 减：应付普通股股利 | 30,274,359.20 注 2 |
| 转作股本的普通股股利 | - |
| 四、期末未分配利润 | 223,959,980.92 注 3 |

注 1：参见附注五 25。

注 2：根据公司 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利 30,274,359.20 元。

注 3：根据公司第三届第六次董事会决议通过的《公司 2005 年度利润分配预案》，公司以 2005 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。由于公司可转换公司债券处于转股期，现金红利的金额目前无法确定。公司期

未未分配利润中含应付 2005 年度现金股利。本利润分配预案须经 2005 年度股东大会审议批准
后实施。

27、主营业务收入和主营业务成本：2005 年度主营业务收入 2,207,437,217.00 元，主营业务成本 2,112,525,772.45 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 行业 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 主营业务毛利 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 纺织 | 3,464,025,173.33 | 3,538,451,197.89 | 3,395,234,366.87 | 3,397,645,265.43 | 68,790,806.46 | 140,805,932.46 |
| 电力 | 171,657,707.76 | 150,222,736.11 | 148,179,541.40 | 144,004,831.03 | 23,478,166.36 | 6,217,905.08 |
| 商业 | 28,013,511.42 | 14,551,529.26 | 25,371,039.69 | 12,753,586.13 | 2,642,471.73 | 1,797,943.13 |
| 公司内行业间相互抵减 | -1,456,259,175.51 | -1,192,384,942.13 | -1,456,259,175.51 | -1,192,583,275.47 | - | 198,333.34 |
| 合计 | 2,207,437,217.00 | 2,510,840,521.13 | 2,112,525,772.45 | 2,361,820,407.12 | 94,911,444.55 | 149,020,114.01 |

公司前五名客户销售的收入总额为 565,302,691.33 元, 占主营业务收入总额的 25.61%。

28、主营业务税金及附加：2005 年度主营业务税金及附加 4,438,004.14 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,066,624.52 | 1,285,499.37 |
| 教育费附加 | 975,435.88 | - |
| 营业税 | - | 7,575.00 |
| 基金规费 | 2,395,943.74 | 3,546,478.63 |
| 合 计 | 4,438,004.14 | 4,839,553.00 |

29、其他业务利润：2005 年度其他业务利润 30,709,910.55 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 支出 | 利润 | 收入 | 支出 | 利润 |
| 材料销售 | 200,042,539.47 | 171,249,427.72 | 28,793,111.75 | 11,367,990.82 | 8,585,061.35 | 2,782,929.47 |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 加工收入 | 11,671,643.50 | 9,754,844.70 | 1,916,798.80 | 4,889,541.09 | 4,344,354.77 | 545,186.32 |
| 其它 | 3,049,185.64 | 3,049,185.64 | - | 3,321,949.74 | 2,963,932.49 | 358,017.25 |
| 合 计 | 214,763,368.61 | 184,053,458.06 | 30,709,910.55 | 19,579,481.65 | 15,893,348.61 | 3,686,133.04 |

其他业务利润本期数比上年数增加了 27,023,777.51 元,主要原因是公司销售原材料增加的利润所致。

30、财务费用：2005 年度财务费用 32,240,224.66 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 44,020,457.32 | 42,958,980.68 |
| 减：利息收入 | 8,172,029.72 | 22,997,031.81 |
| 汇兑损失 | -5,319,036.55 | 3,457.01 |
| 手续费 | 1,207,628.47 | 1,253,562.56 |
| 其他 注 | 503,205.14 | 397,736.00 |
| 合 计 | 32,240,224.66 | 21,616,704.44 |

注：系公司发行可转债的债券担保费。

财务费用本期数比上年数增长了 49.14%，主要原因是本期定期存款的利息收入减少。

31、投资收益：2005 年度投资收益-169,075.88 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|-------------|-------------|
| 股权投资差额摊销 注 | -20,652.00 | -20,652.00 |
| 短期投资收益 | 3,237.72 | 10,231.12 |
| 短期投资跌价准备 | -151,661.60 | -112,860.00 |
| 合 计 | -169,075.88 | -123,280.88 |

注：参见附注五 9。

期末投资收益汇回不存在重大限制。

32、补贴收入：2005 年度补贴收入 50,000.00 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|-----------|------------|
| 财政补贴 | 50,000.00 | 200,000.00 |
| 出口商品贴息 | - | 11,393.00 |
| 合 计 | 50,000.00 | 211,393.00 |

补贴收入本期数比上年数减少了 76.35%，主要原因是本期收到的财政补贴减少。

33、营业外收入：2005 年度营业外收入 1,100,330.63 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 赔款收入 | 228,119.66 | 1,806,956.65 |
| 污水处理补助费 | 685,000.00 | 450,000.00 |
| 课题费 | - | 150,000.00 |
| 其 他 | 187,210.97 | 168,389.43 |
| 合 计 | 1,100,330.63 | 2,575,346.08 |

营业外收入本期数比上年数减少了 57.27%，主要原因是本期收到的赔款收入减少。

34、营业外支出：2005 年度营业外支出零元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本年数 | 上年同期数 |
|----------|-----|-----------|
| 处理固定资产损失 | - | 55,414.10 |
| 补偿支出 | - | 20,130.45 |
| 其 他 | - | 2,586.43 |
| 合 计 | - | 78,130.98 |

35、所得税：2005 年度所得税 14,295,085.23 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 母公司利润总额 | 56,042,897.15 | 88,947,725.91 |
| 加：纳税调整增加额 | -2,563,765.62 | 2,139,396.56 |
| 减：纳税调整减少额 | 4,946,735.30 | 10,339,803.06 |
| 母公司应纳税所得额 | 48,532,396.23 | 80,747,319.41 |
| 所得税税率 | 33% | 33% |
| 母公司应计所得税 | 16,015,690.76 | 26,646,615.41 |
| 减：国产设备抵免所得税 | 2,762,288.14 | 2,601,872.17 |
| 母公司应纳所得税额 | 13,253,402.62 | 24,044,743.24 |
| 加：子公司应纳所得税额 | 1,041,682.61 | 989,874.84 |
| 合 计 | 14,295,085.23 | 25,034,618.08 |

所得税本期数比上年数减少了 42.90%，主要原因是公司利润总额减少所致。

36、支付的其他与经营活动有关的现金：2005 年度支付的其他与经营活动有关的现金 19,693,698.33 元，其中主要项目列示如下：

| 项 目 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 运输费 | 10,878,668.47 |
| 业务招待费 | 2,374,828.30 |
| 差旅费 | 1,749,382.54 |
| 水电费 | 720,122.86 |
| 土地使用费 | 631,832.64 |
| 销售业务费 | 545,855.80 |
| 办公费 | 490,421.90 |
| 通讯费 | 409,513.92 |
| 审计费 | 400,000.00 |
| 公告费 | 367,900.00 |

37、现金的期末余额：2005 年度现金的期末余额 207,004,453.98 元，其构成情况列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 期末货币资金 | 398,665,938.10 | 485,391,421.06 |
| 减：保证金存款 | 191,661,484.12 | 119,502,375.43 |
| 现金的期末余额 | 207,004,453.98 | 365,889,045.63 |

六、母公司会计报表主要项目注释

(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

1、应收账款：截止 2005 年 12 月 31 日应收账款账面余额 53,909,132.85 元，坏账准备 3,658,327.83 元，应收账款账面价值 50,250,805.02 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金 额 | 比例 | 坏账准备 | 金 额 | 比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 48,377,199.94 | 89.74% | 2,418,860.00 | 82,805,874.58 | 97.41% | 4,140,293.73 |
| 一至二年 | 3,996,573.22 | 7.41% | 399,657.32 | 1,166,008.82 | 1.37% | 116,600.88 |
| 二至三年 | 505,078.37 | 0.94% | 151,523.51 | 460,626.87 | 0.54% | 138,188.06 |
| 三至四年 | 453,126.87 | 0.84% | 226,563.44 | 577,154.45 | 0.68% | 288,577.23 |
| 四至五年 | 577,154.45 | 1.07% | 461,723.56 | - | - | - |
| 五年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 53,909,132.85 | 100.00% | 3,658,327.83 | 85,009,664.72 | 100.00% | 4,683,659.90 |

(2) 本账户余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款余额中欠款金额前五名金额合计 27,470,362.94 元，占应收账款总额的比例为 50.96%。

(4) 应收账款期末数比年初数减少了 36.58%，主要原因是：

公司加大资金回笼力度，应收账款回款增加；

公司本期较多的采用银行承兑汇票结算方式。

2、其他应收款：截止 2005 年 12 月 31 日其他应收款账面余额 291,419.70 元，坏账准备 15,295.99 元，其他应收款账面价值 276,123.71 元，其主要情况列示如下：

(1) 账龄分析：

| 账 龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|------|------------|---------|-----------|---------------|---------|--------------|
| | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 | 金 额 | 比 例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 282,919.70 | 97.08% | 14,145.99 | 20,885,904.42 | 99.99% | 1,044,295.22 |
| 一至二年 | 7,000.00 | 2.40% | 700.00 | 2,000.00 | 0.01% | 200.00 |
| 二至三年 | 1,500.00 | 0.52% | 450.00 | - | - | - |
| 合 计 | 291,419.70 | 100.00% | 15,295.99 | 20,887,904.42 | 100.00% | 1,044,495.22 |

(2) 本账户余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款余额中欠款金额前五名金额合计 285,102.90 元，占其他应收款总额的比例为 97.83%。

(4) 其他应收款期末数比年初数减少了 98.60%，主要原因是应收子公司款项减少。

3、长期股权投资：截止 2005 年 12 月 31 日长期股权投资余额 121,373,537.37 元，长期股权投资减值准备零元，长期股权投资账面价值 121,373,537.37 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

| 项 目 | 金 额 |
|------------|----------------|
| 子公司投资 注 1 | 94,166,491.16 |
| 其他股权投资 注 2 | 26,700,830.00 |
| 股权投资差额 注 3 | 506,216.21 |
| 合 计 | 121,373,537.37 |

注 1：子公司投资明细情况列示如下：

| 项 目 | 投资比例 | 投资期限 | 原始投资额 | 本期权益法增减额 | 累计权益增减额 | 期末数 |
|---------------|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 75% | 2000.11-2030.03 | 36,827,487.27 | -7,469,393.19 | 4,868,589.82 | 41,696,077.09 |

江苏华西村股份有限公司二 00 五年年度报告

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | 75% | 2000.11-2011.06 | 12,454,923.77 | -578,874.72 | 2,275,373.78 | 14,730,297.55 |
| 江阴华西特种纺织品有限公司 | 75% | 2003.12-2023.12 | 40,348,207.50 | -2,608,090.98 | -2,608,090.98 | 37,740,116.52 |
| 合 计 | | | 89,630,618.54 | -10,656,358.89 | 4,535,872.62 | 94,166,491.16 |

注 2：系公司持有的华泰证券有限责任公司 1.0077%的股权。

注 3：股权投资差额明细项目：

| 项 目 | 原值 | 摊销期限 | 年初数 | 本期摊销 | 摊余价值 |
|----------------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 615,572.62 | 351 个月 | 529,626.62 | 21,048.00 | 508,578.62 |
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | -4,375.41 | 132 个月 | -2,758.41 | -396.00 | -2,362.41 |
| 合 计 | 611,197.21 | | 526,868.21 | 20,652.00 | 506,216.21 |

(2) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(3) 期末长期股权投资不存在需计提长期投资减值准备的情况。

4、主营业务收入和主营业务成本：2005 年度主营业务收入 2,134,443,628.19 元，主营业务成本 2,044,238,217.81 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 行业 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 主营业务毛利 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 纺 织 | 3,353,547,624.02 | 3,462,458,320.86 | 3,289,462,851.73 | 3,330,361,606.59 | 64,084,772.29 | 132,096,714.27 |
| 电 力 | 171,657,707.76 | 150,222,736.11 | 148,179,541.40 | 144,004,831.03 | 23,478,166.36 | 6,217,905.08 |
| 商 业 | 28,013,511.42 | 14,551,529.26 | 25,371,039.69 | 12,753,586.13 | 2,642,471.73 | 1,797,943.13 |
| 公司内行业间相互抵减 | -1,418,775,215.01 | -1,184,843,269.35 | -1,418,775,215.01 | -1,184,843,269.35 | - | - |
| 合 计 | 2,134,443,628.19 | 2,442,389,316.88 | 2,044,238,217.81 | 2,302,276,754.40 | 90,205,410.38 | 140,112,562.48 |

公司前五名客户销售的收入总额为 565,302,691.33 元, 占主营业务收入总额的 26.48%。

5、投资收益：2005 年度投资收益 1,700,883.91 元，明细项目与上年同期对比列示如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 股权投资差额摊销 | -20,652.00 注 | -20,652.00 |
| 短期投资收益 | 3,237.72 | 10,231.12 |
| 短期投资跌价准备 | -151,661.60 | -112,860.00 |
| 子公司权益法核算损益 | 1,869,959.79 | 4,996,251.22 |
| 合 计 | 1,700,883.91 | 4,872,970.34 |

注：参见附注六 3。

(1) 期末投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 投资收益本期数比上年数减少了 65.10%，主要原因是子公司本期净利润减少，导致公司权益法核算损益减少。

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

1、存在控制关系的关联方情况

- (1) 企业名称：江苏华西集团公司
- 注册地址：江阴市华士镇华西村
- 注册资本：90,192.90 万元人民币
- 经营范围：农、林、牧、渔业,国内商业(国家法律法规有专向规定的除外),国际贸易(按经贸部批准办),冶金,金属制品,机械制品,纺织及服装制造,饮料制造业,建筑业,房地产业,日用化学用品及化工原料制造业,发电,煤气,纸制品,广告,运输仓储,烟、酒批发;针织品,木制品,染整,化纤,调味品制造。
- 与公司关系：母公司
- 经济性质：集体所有制
- 法定代表人：吴协恩

- (2) 企业名称：江阴华西华新针织品有限公司
- 注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村
- 注册资本：600 万美元

经营范围： 针织面料的印染及后整理加工；生产销售针织服装
 与公司关系： 拥有其 75%股权
 经济性质： 中外合资
 法定代表人： 夏进洪

(3) 企业名称： 江阴华西华浩针织服装有限公司
 注册地址： 江苏省江阴市华士镇华西村
 注册资本： 200 万美元
 经营范围： 生产销售针织面料，针织服装
 与公司关系： 拥有其 75%股权
 经济性质： 中外合资
 法定代表人： 李庆

(4) 企业名称： 江阴华西特种纺织品有限公司
 注册地址： 江阴市华士镇华西工业园
 注册资本： 650 万美元
 经营范围： 生产、销售工程用特种纺织品（不含国家限止类项目）
 与公司关系： 拥有其 75%股权
 经济性质： 中外合资
 法定代表人： 杨永昌

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 单位 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| 江苏华西集团公司 | 52,192.90 | 38,000.00 | - | 90,192.90 | 人民币万元 |
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 600.00 | - | - | 600.00 | 美元万元 |
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | 200.00 | - | - | 200.00 | 美元万元 |
| 江阴华西特种纺织品有限公司 | 1,200.00 | - | 550.00 | 650.00 | 美元万元 |

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

江苏华西村股份有限公司二〇〇五年年度报告

| 企业名称 | 年初数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 单位 |
|----------------|-----------|--------|------|----------|-----------|--------|-------|
| | 金额 | 百分比 | 金额 | 金额 | 金额 | 百分比 | |
| 江苏华西集团公司 | 21,442.36 | 70.83% | - | 3,409.01 | 18,033.35 | 59.41% | 人民币万元 |
| 江阴华西华新针织品有限公司 | 600.00 | 75% | - | - | 600.00 | 75% | 美元万元 |
| 江阴华西华浩针织服装有限公司 | 200.00 | 75% | - | - | 200.00 | 75% | 美元万元 |
| 江阴华西特种纺织品有限公司 | 1,200.00 | 75% | - | 550.00 | 650.00 | 75% | 美元万元 |

(二) 不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与公司关系 |
|--------------|-------|
| 江阴华西染整有限公司 | 同一母公司 |
| 江阴市华士金属材料制品厂 | 同一母公司 |
| 江阴市华士华西拉丝五金厂 | 同一母公司 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | 同一母公司 |

(三) 关联方交易

(单位:人民币万元)

1、公司从关联方购买商品、接受劳务

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 定价政策 |
|--------------|----------|----------|------|
| 江苏华西集团公司 | 6,809.54 | 7,612.61 | 市场价格 |
| 江阴华西染整有限公司 | 1,565.45 | 1,382.46 | 市场价格 |
| 江阴市华士金属材料制品厂 | 3.58 | 0.60 | 市场价格 |
| 江阴市华西拉丝五金厂 | 39.65 | 10.74 | 市场价格 |

2、公司向关联方销售商品、提供劳务

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 定价政策 |
|------------|-----------|----------|------|
| 江苏华西集团公司 | 13,737.11 | 8,840.37 | 市场价格 |
| 江阴华西染整有限公司 | 53.19 | 12.44 | 市场价格 |

| | | | |
|--------------|----------|----------|------|
| 江阴市华士金属材料制品厂 | 3,706.33 | 4,407.44 | 市场价格 |
| 江阴市华西拉丝五金厂 | 10.61 | 212.03 | 市场价格 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | 4.76 | 897.25 | 市场价格 |

3、公司向关联方购买固定资产等

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 定价政策 |
|--------------|------------|---------|------|
| 江苏华西集团公司 | 1,621.57 注 | 299.85 | 市场价格 |
| 江阴市华士金属材料制品厂 | 10.35 | 5.74 | 市场价格 |

注：其中购买厂房 432.76 万元，购买塔群公寓 664.32 万元，购买汽车使用权 94.75 万元。

4、公司租赁关联方土地

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 定价政策 |
|----------|---------|---------|------|
| 江苏华西集团公司 | 63.18 | 63.18 | 市场价格 |

5、公司租赁关联方办公场所和职工宿舍

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 定价政策 |
|----------|---------|---------|------|
| 江苏华西集团公司 | 7.38 注 | 14.40 | 市场价格 |

注：系办公场所租金。

6、关联方代公司垫付资金

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 备注 |
|------------|---------|---------|----|
| 江阴华西染整有限公司 | 0.92 | 1.33 | 无息 |

上述垫付资金系购买商品和接受劳务等关联交易形成的资金往来的月平均余额。

7、公司代关联方垫付资金

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 | 备注 |
|--------------|---------|---------|----|
| 江苏华西集团公司 | 118.52 | 329.21 | 无息 |
| 江阴市华士金属材料制品厂 | 38.91 | 207.32 | 无息 |

| | | | |
|--------------|-------|-------|----|
| 江阴市华士华西拉丝五金厂 | -0.45 | 0.74 | 无息 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | 0.93 | 58.25 | 无息 |

上述垫付资金系购买和销售等关联交易形成的资金往来的月平均余额。

8、关联方为公司提供担保

| 关联方名称 | 2005 年度 | 2004 年度 |
|------------|-------------|-----------|
| 江苏华西集团公司 | 48,300.00 注 | 67,800.00 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | - | 5,000.00 |

注：其中为公司短期借款提供担保 34,000.00 万元，为公司应付票据提供担保 14,300.00 万元。

(四) 关联往来余额

公司与关联方往来余额明细资料如下：

(单位：人民币万元)

| 项 目 | 期末数 | 年初数 |
|-------------|------|-------|
| 应收账款： | | |
| 江阴华士金属材料制品厂 | - | 0.64 |
| 江阴博丰钢铁有限公司 | - | 6.54 |
| 预收账款： | | |
| 江苏华西集团公司 | 4.29 | 29.05 |
| 江阴华士华西拉丝五金厂 | 2.43 | - |

九、或有事项

截止 2005 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止 2005 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日,公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十二、其他重大事项

1、根据 2006 年 3 月 27 日公司第三届第六次董事会决议通过的《公司 2006 年度利润分配预案》，公司 2005 年度母公司实现净利润 42,789,494.53 元，提取 10% 法定盈余公积 4,278,949.45 元，提取 5% 法定公益金 2,139,474.73 元，加上年初未分配利润 220,755,669.14 元，减去公司于 2005 年 5 月向全体股东分配 2004 年度的现金红利 30,274,359.20 元，共计可供股东分配的利润为 226,852,380.29 元。公司以 2005 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），由于公司可转换公司债券处于转股期，现金红利的金额目前无法确定，剩余利润结转下年度。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。以上分配预案尚须经 2005 年度股东大会审议批准后实施。

2、公司本期非经常性损益 2,516,309.58 元，其明细情况列示如下：

| | 单位：人民币元 |
|-------------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 |
| 营业外收入 | 1,100,330.63 |
| 减：营业外支出 | - |
| 补贴收入 | 50,000.00 |
| 短期投资收益 | -148,423.88 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,972,774.82 |
| 减：企业所得税影响额 | 236,827.56 |
| 减：少数股东损益影响数 | 221,544.43 |
| 非经常性损益 | 2,516,309.58 |

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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的原稿；
- 4、年度报告正本。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

二 00 六年三月二十七日