

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 00 四年年度报告

二 00 五年三月

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 一、 重要提示及目录..... | 3 |
| 二、 公司基本情况简介..... | 3 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、 股本变动及股东情况..... | 8 |
| 五、 董事监事和高级管理人员及员工情况..... | 14 |
| 六、 公司治理结构..... | 17 |
| 七、 股东大会简介..... | 19 |
| 八、 董事会报告..... | 21 |
| 九、 监事会报告..... | 37 |
| 十、 重要事项..... | 39 |
| 十一、 财务报告..... | 49 |
| 十二、 备查文件目录..... | 107 |

一、重要提示

1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司 2004 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。

3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

4、缪双大、江荣方董事因公未参加董事会，委托马福林董事代为表决。

二、公司基本情况简介

四川舒卡特种纤维股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八〇年六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980）69 号文批准设立的股份制企业。

一九八六年，经成都市经委成经（1986）19 号文批复公司更名为成都工业经济技术开发公司。

一九九〇年四月，经成都市人民政府成府（1990）44 号文同意公司更名为成都蜀都大厦股份有限公司。

二〇〇三年以来，本公司加大调整产业结构的步伐，经过资产置换和资产收购，使氨纶产业逐步成为公司的经营主业。

二〇〇四年五月，经成都蜀都大厦股份有限公司二〇〇三年度股东大会批准，更名为四川舒卡特种纤维股份有限公司。

本公司自一九八〇年创建至今，已发展成以新材料、新技术产业为主导，以蜀都大厦物业为基础，集氨纶产业、房地产开发、经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、餐饮、娱乐），兴办高新技术实业、物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、外贸易五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。

登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”：

www.cninfo.com.cn

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：舒卡股份 股票代码：000584

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1981年2月18日

企业法人营业执照注册号：5101001800902

税务登记号码：国税：510104201965183

地税：51010020196518-3

公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203

三、会计数据和业务数据摘要

1.本年度会计数据

| 项目 | 金额(元) |
|---------------------|---------------|
| 利润总额(元) | 32,749,037.77 |
| 净利润(元) | 21,612,191.99 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21,415,410.54 |
| 主营业务利润(元) | 88,715,389.31 |
| 其它业务利润(元) | 4,893,081.22 |
| 营业利润(元) | 42,320,466.28 |
| 投资收益(元) | -9,211,412.98 |
| 补贴收入(元) | |
| 营业外收支净额(元) | -360,015.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,631,857.46 |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,808,101.66 |
| 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： | (元) |
| 营业外收入 | 114,311.85 |

| | |
|----------------|--------------|
| 营业外支出 | 474,327.38 |
| 股权转让收益 | -319,473.70 |
| 短期投资收益 | 88,206.89 |
| 转让国债 | -467,116.58 |
| 存货跌价准备 | 1,960,395.24 |
| 一次性支付内退人员住房公积金 | 705,214.87 |
| 合计 | 196,781.45 |

2、前三年财务指标

单位：(人民币)元

| 指标项目 | 2004年 | 2003年 | | 2002年 | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 主营业务收入 | 345,951,716.74 | 171,453,693.18 | 171,453,693.18 | 97,927,462.85 | 97,927,462.85 |
| 净利润 | 21,612,191.99 | 31,051,967.17 | 31,051,967.17 | 15,558,079.30 | 15,966,374.25 |
| 总资产 | 1,214,504,896.97 | 931,991,040.56 | 931,991,040.56 | 766,222,132.55 | 766,222,132.55 |
| 股东权益(不含少数 股东权益) | 348,146,840.41 | 330,633,970.42 | 326,503,027.36 | 297,248,387.51 | 298,845,982.46 |
| 每股收益(摊薄) | 0.0712 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0769 | 0.0789 |
| 每股收益(加权) | 0.0712 | 0.1535 | 0.1535 | 0.0769 | 0.0789 |
| 每股收益(扣除非经常 性损益后) | 0.0706 | 0.1478 | 0.1341 | 0.0605 | 0.0610 |
| 每股净资产 | 1.148 | 1.63 | 1.61 | 1.47 | 1.48 |
| 调整后的每股净资产 | 1.141 | 1.62 | 1.60 | 1.45 | 1.46 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | 0.071 | -0.023 | -0.023 | 0.143 | 0.143 |
| 净资产收益率% | 6.21 | 9.39 | 9.51 | 5.23 | 5.34 |
| 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(加 权平均)% | 6.35 | 9.50 | 8.67 | 4.14 | 4.24 |

3、利润表附表：

| 报告期利润 | 2004年度 | | | | 2003年度 | | | |
|---------------|-----------|-------|---------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 25.48 | 26.30 | 0.2924 | 0.2924 | 19.94 | 20.83 | 0.3220 | 0.3220 |
| 营业利润 | 12.16 | 12.55 | 0.1395 | 0.1395 | 11.51 | 12.02 | 0.1859 | 0.1859 |
| 净利润 | 6.21 | 6.41 | 0.0712 | 0.0712 | 9.51 | 9.93 | 0.1535 | 0.1535 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.15 | 6.35 | 0.0706 | 0.0706 | 8.31 | 8.67 | 0.1341 | 0.1341 |

4、报告期内股东权益变动情况

单位:(人民币)元

| 项目 | 股本 | 资本公积金 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 分派现金股利 | 股东权益 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|
| 期初数 | 202,235,080.19 | 309,566,132.30 | 37,419,507.14 | 13,610,484.60 | -222,717,692.27 | | 326,503,027.36 |
| 本期增加 | 101,117,534.81 | | 2,463,584.89 | 821,194.96 | 232,833,222.04 | | 336,414,341.74 |
| 本期减少 | | 289,821,506.75 | 22,485,437.05 | | 2,463,584.89 | | 314,770,528.69 |
| 期末数 | 303,352,615.00 | 19,744,625.55 | 17,397,654.98 | 14,431,679.56 | 7,651,944.88 | | 348,146,840.41 |

变动原因：

本年末股东权益余额 348,146,840.41 元，比年初增长 6.63%。主要是本年度净利润增加。各项权益的变动情况如下：

本年末总股本为 303,352,615.00 元，年初总股本为 202,235,080.19 元，比年初增加 101,117,534.81 元，主要是 2004 年 8 月 26 日召开的 2004 年第一次临时股东大会上审议通过了资本公积转增股本预案，以 2004 年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数，每 10 股转增 5 股。

本年末资本公积金余额为 19,744,625.55 元，比年初减少 289,821,506.75 元，主要是本公司根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损。

本年末盈余公积金余额为 17,397,654.98 元，比年初减少 20,021,852.16 元，主要是根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损以及年末根据公司章程提取了相应的盈余公积所致。

本年末未分配利润余额为 7,651,944.88 元，比年初增加 230,369,637.15 元，主要是根据 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元合计 211,221,030.05 元弥补了以前年度亏损，2004 年实现了净利润 21,612,191.99 元所致。

四、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：万股

| | 本次变动前 | 本次增减变化（+、-） | | | | | 本次变动后 |
|------------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 股权转让 | 转增 | 合计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 4,968.4435 | | | -3,762.5594 | 602.9420 | | 1,808.8261 |
| 其中：国家持有股 | 4,968.4435 | | | -3,762.5594 | 602.9420 | | 1,808.8261 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | 6,680.7842 | | | 3,762.5594 | 5,221.6718 | | 15,665.0154 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 11,649.2277 | | | | 5,824.6138 | | 17,473.8415 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 8,574.2800 | | | | 4,287.1400 | | 12,861.4200 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 已流通股份合计 | 8,574.2800 | | | | 4,287.1400 | | 12,861.4200 |
| 三、股份总数 | 20,223.5077 | | | | 10,111.7538 | | 30,335.2615 |

本公司原国有控股股东成都国有资产投资经营公司将所持有本公司股份 37,699,255 股（其中 37,625,594 股为国有股，73,661 股为该公司原收购的法人股）转让给江苏双良科技有限公司，本次股权转让于 2004 年 4 月 14 日已办理过户手续。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函（2003）419 号文《关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复》，该项国有股权转让后的性质为非国有股。在上表中，将该项转让的国有股股权 37,625,594 股（转增后为 56,438,391 股）通过“本次

增减变化”之“股权转让”，记入“未上市流通之募集法人股份”；该项转让的 73,661 股（转增后为 110,492 股）法人股股权已列入上表“本次变动前”之“未上市流通之募集法人股份”中。

2、股票发行与上市情况

股票种类：A 种股票

公司股票首次发行日期：1980 年 7 月 29 日

公司股票首次发行价格：人民币 1 元/股

公司股票首次发行数量：2,401 万普通股（国有股、法人股）

公司股票再次发行日期：1986 年 8 月 8 日

公司股票再次发行价格：人民币 1 元/股

公司股票再次发行数量：2,960 万普通股（个人股）

公司股票第三次发行日期：1992 年 8 月 15 日

公司股票第三次发行价格：人民币 3.5 元/股

公司股票第三次发行数量；3,000 万普通股（STAQ 法人股）

公司股票上市日期：1995 年 11 月 28 日

获准上市交易量：3,536 万股

本公司送股情况：1990 年 12 月公司股东大会决议以送股形式分配红利，共送股 2,510 万股；1996 年 5 月 31 日公司股东大会决议以送股形式分配 94、95 年度红利，共送股 42,426,900 股；1998 年 6 月 19 日股东大会决议以送股形式分配 1997 年度利润，共送股 18,385,005 股；2004 年 8 月，经四川舒卡特种纤维股份有限公司二 00 四年第一次临时股东大会批准，以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股，共转增股本 101,117,538 股，公司现有股本 303,352,615 股。

公司内部职工股情况：报告期内，公司未发行内部职工股。

3、股东情况介绍：

(1) 报告期末公司股东总数 8,074 户。

(2) 持有公司股份前 10 名股东的持股情况 (截止 2004 年 12 月 31 日)。

| 股东名称 | 年初持股数 (股) | 年末持股数(股) | 占总股本 比例% | 股份性质 |
|-------------------|--------------|------------|-------------|------|
| 江苏双良科技有限公司 | 22,966,188 | 90,998,165 | 29.99 | 法人股 |
| 常州智胜投资发展有限公司 | 11,166,415 | 16,749,623 | 5.52 | 法人股 |
| 西藏自治区国有资产经营公司 | 7,736,086 | 11,604,129 | 3.83 | 国有股 |
| 四川天成金银制品金店 | 2,341,644 | 3,512,466 | 1.16 | 法人股 |
| 阿坝州经济技术协作开发总公司 | 2,310,084 | 3,465,126 | 1.14 | 国有股 |
| 上海晋泰投资有限公司 | 2,200,000 | 3,300,000 | 1.09 | 法人股 |
| 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 | 2,012,670 | 3,019,005 | 1.00 | 国有股 |
| 成都天进信息咨询有限公司 | 1,958,608 | 2,937,912 | 0.97 | 法人股 |
| 上海利皆达高科技有限公司 | 1,900,000 | 2,850,000 | 0.94 | 法人股 |
| 中国钢铁炉料西南公司 | 1,776,788 | 2,665,182 | 0.88 | 法人股 |

注：A、持有本公司 5%以上股权的股东是江苏双良科技有限公司和常州智胜投资发展有限公司 (法人股)，其所持有的股份报告期内无质押行为。

B、以上股东中，西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司、甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处所持有的股权为国有股。

C、本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

(3) 报告期内，江苏双良科技有限公司受让成都市国有资产投资经营公司持有的本公司国有股 37,699,255 股，占公司总股本比例为 18.64%，已于 2004 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，江苏双良科技有限公司成为本公司第一大股东，共计持股 60,665,443 股 (占公司总股本比例为 29.99%)，2004 年 9 月，公司实施转增股本后，持股 90,998,165 股。

公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于 1992 年 12 月 1 日，法人代表缪双大，

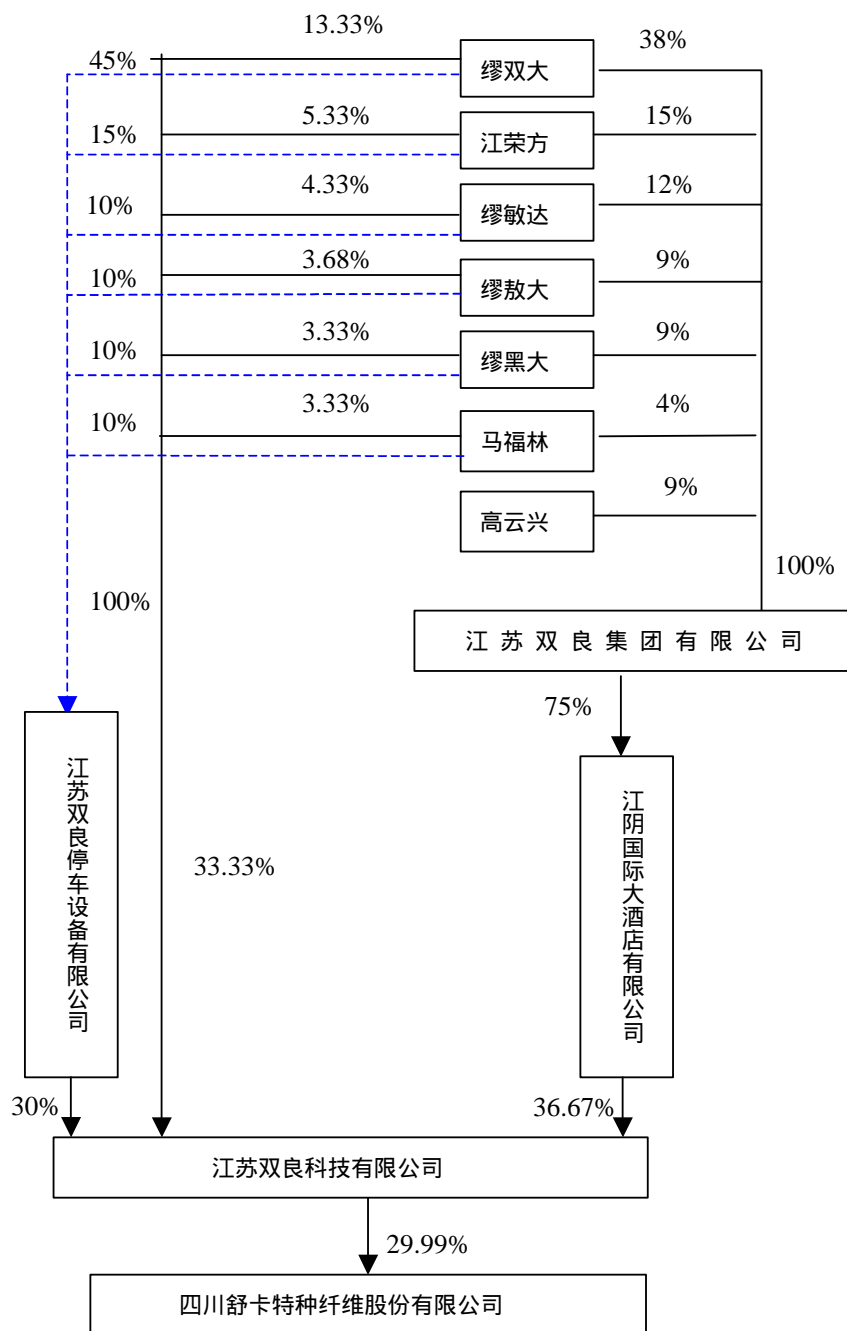
注册资本 3 亿元人民币，主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品；研发、开发、销售智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统、销售自产产品。

江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、江苏双良停车设备有限公司、缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生。其中江阴国际大酒店有限公司持有该公司 36.67%的股权，江苏双良停车设备有限公司持有 30%的股权，缪双大持有 13.33%的股权、江荣方持有 5.33%的股权、缪敏达持有 4.33%的股权、缪敖大持有 3.68%的股权、缪黑大持有 3.33%的股权、马福林持有 3.33%的股权。双良集团持有江阴国际大酒店有限公司 75%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团 100%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生等七人持有江苏双良停车设备有限公司 100%的股权。江苏双良科技有限公司的终极控股股东为缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生。

江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。

缪双大先生简历：男，现年 53 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983 年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



(4) 报告期内，本公司第二大股东其持有的本公司 11,166,415 股法人股常州智胜投资发展有限公司持有的本公司 11,166,415 股法人股（占总股本 5.52%），2004 年 9 月，公司实施转增股本后，持股 16,749,623 股。

常州智胜投资发展有限公司成立于 2003 年 8 月，注册资本 6000 万元；法定代表人

洪复胜，股东：洪复胜、徐晓艳；公司注册地常州市新北区农机机电市场 A405；经营范围：对工业企业的投资，企业管理咨询，投资咨询。

(5) 前十名流通股股东持股及关联情况

| 股东名称 | 年末持股数(股) | 股份种类 |
|------------------|-----------|------|
| 内蒙古新生力投资发展有限责任公司 | 2,420,607 | A股 |
| 北京联横信管理咨询有限公司 | 1,620,439 | A股 |
| 乔付业 | 1,299,300 | A股 |
| 内蒙古包头市同利投资有限责任公司 | 1,014,540 | A股 |
| 深圳市威特贸易有限公司 | 1,005,997 | A股 |
| 郑书然 | 337,750 | A股 |
| 奉友谊 | 315,000 | A股 |
| 贾秉忠 | 307,900 | A股 |
| 宋远岑 | 287,500 | A股 |
| 宋以法 | 279,000 | A股 |

前十名流通股股东关联关系不详。

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员

1、基本情况表：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|----------|----|----|-------------------|-------|-------|
| 李峰林 | 董事长 | 男 | 46 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 程高潮 | 副董事长、总经理 | 男 | 48 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 李文龙 | 监事会主席 | 男 | 39 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 缪双大 | 董事 | 男 | 52 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 江荣方 | 董事 | 男 | 54 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 马福林 | 董事 | 男 | 40 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 牛福元 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 03.04.15-05.06.28 | 0 | 0 |
| 唐泽平 | 董事 | 男 | 46 | 02.06.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 洪复胜 | 董事 | 男 | 41 | 04.05.25-05.06.28 | 0 | 0 |
| 张洪发 | 独立董事 | 男 | 34 | 03.02.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 邢伯龙 | 独立董事 | 男 | 52 | 03.04.15-05.06.28 | 0 | 0 |
| 徐鹏展 | 独立董事 | 男 | 59 | 03.04.15-05.06.28 | 0 | 0 |
| 关伟 | 独立董事 | 男 | 42 | 03.04.15-05.06.28 | 0 | 0 |
| 程小凡 | 副总经理 | 男 | 44 | 02.06.28-05.06.28 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------------|---|---|
| 杨林 | 副总经理 | 男 | 51 | 03.03.14-05.06.28 | 0 | 0 |
| 倪华 | 监事 | 女 | 45 | 02.06.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 李弥 | 监事 | 女 | 42 | 02.06.28-05.06.28 | 0 | 0 |
| 罗亦弟 | 董事会秘书 | 男 | 59 | 02.06.28-05.06.28 | 0 | 0 |

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要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、监事、主管人员姓名 | 职务 | 主要工作经历 | 除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 |
|--------------|----------|---|---|
| 李峰林 | 董事长 | 1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁，现任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事长 | 无 |
| 程高潮 | 副董事长、总经理 | 1978.12-1984.11 成都科学仪器厂工会干事、团委书记、政治处副主任 1984.11-1988.04 成都市委工交政治部宣传处处长 1988.04-1993.02 成都市监察局政研处处长、执法处处长 1993.02-1996.07 成都市委工交政治部副主任 1998.12-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党委书记、董事长、总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司党委书记、副董事长、总经理 | 无 |
| 缪双大 | 董事 | 1983年创立江阴溴冷机厂，现任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁、江苏双良科技有限公司董事长 | 江苏双良集团有限公司 董事长、总裁 江苏双良空调设备股份有限公司 董事 江苏双良锅炉有限公司 董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事长 江苏双良停车设备有限公司 董事 江阴国际大酒店有限公司 董事 江苏双良技术服务有限公司 董事 江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司 董事 江苏双良特种纤维有限公司 董事长 江阴舒卡纤维有限公司 董事长 江阴利士德化工有限公司 董事长 江阴华顺新材料投资有限公司 董事长 |
| 江荣方 | 董事 | 江苏双良集团有限公司创始人之一，历任江阴溴冷机厂副厂长，江苏双良集团董事、总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良空调设备股份有限公司董事、总经理、江苏双良科技有限公司董事 | 江苏双良集团有限公司 董事 江苏双良空调设备股份有限公司 董事、总经理 江苏双良锅炉有限公司 董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 江苏双良停车设备有限公司 董事 江阴国际大酒店有限公司 董事 江苏双良技术服务有限公司 董事 江苏双良特种纤维有限公司 董事 江阴舒卡纤维有限公司 董事 江阴利士德化工有限公司 董事 江阴华顺新材料投资有限公司 董事 |
| 马福林 | 董事 | 江苏双良集团有限公司共同创办人。1986年-1988年在北京冷冻机厂工作，1988年加入江阴市溴冷机 | 江苏双良集团有限公司 董事 江苏双良锅炉有限公司 董事 |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| | | 厂,现任江苏双良集团董事、副总裁、江苏双良科技有限公司董事 | 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 江苏双良停车设备有限公司 董事长 江苏双良技术服务有限公司 董事长 江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司 董事 江苏双良特种纤维有限公司 董事 江阴舒卡纤维有限公司 董事 江阴利士德化工有限公司 董事 |
| 牛福元 | 董事 | 历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备有限公司监事会主席,现任四川舒卡特种纤维股份有限公司副总经理兼财务总监 | 无 |
| 李文龙 | 监事会主席 | 历任中国建设银行无锡利港电厂支行副行长、江苏双良集团有限公司副总裁、江苏双良科技有限公司董事、总经理。 | 无 |
| 邢伯龙 | 独立董事 | 1980年09月 江苏省纺织工业厅基建处 助理工程师 1983年 江苏省纺织工业规划建设处副处长 1992年09月 江苏省纺织工业设计研究院 院长 1997年01月江苏省纺织总会 副会长(副厅) 江苏省纺织(集团)总公司副总经理 2000年06月 江苏省纺织(集团)总公司 副总经理(副厅) 2003年02月 江苏省纺织工业协会 副会长、江苏省纺织工业设计研究院 院长 | 中国纺织勘察设计协会第四届理事会 副理事长 中国产业纺织品协会第一届理事会 副理事长 江苏省纺织机械器材协会理事长 江苏省信息化带动工业化专家组专家 江苏省工业发展规划专家咨询委员会 专家 |
| 关伟 | 独立董事 | 2003.11-中国人民大学商学院教授、党委书记、企业关系发展中心主任 2000.11-2003.11 中国人民大学发展规划处处长、南方校区(珠海)建设工作委员会副主任、财金学院教授 1991.12-2000.11 中国人民大学财政金融学院副教授、党总支书记 | 江苏双良空调股份公司独立董事 |
| 张洪发 | 独立董事 | 1986年9月至1993年9月 江苏省广播电视大学任教 1993年10月至1998年5月 江苏会计师事务所从事社会审计工作 1998年6月至今 江苏省注册会计师协会从事注册会计师行业管理工作 | 兼任双良空调设备股份公司、春兰空调设备股份公司独立董事 |
| 徐鹏展 | 独立董事 | 1963.9-1979.5 江苏国营琼港农场工作 1979.5-2001.11 中国建设银行无锡分行行长 2001.11-今 无锡普润投资担保有限公司总经理 | 无锡普润投资担保有限公司总经理、无锡担保业协会会长 |
| 洪复胜 | 董事 | 1984年7月-1994年4月,在南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工作。其中: 1986年7月-1991年7月,在东南大学《机械制度工艺与设备》专业学习,获得大学文凭和学士学位证书 1994年5月-2003年7月,在南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司从事销售工作 2003年8月,成立常州智胜投资发展有限公司,任法人代表 | 无 |
| 唐泽平 | 董事 | 1982年5-1987年6月,西藏昌都地区机械厂厂长、支部书记 1987年8月-1999年5月 西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记 1999年8月至今,西藏自治区国有资产经营公司董事长 | 四川舒卡纤维股份公司 董事 西藏藏药股份有限公司 副董事长 西藏(香港)藏通公司 董事 上海西藏大厦股份公司 董事 成都华西普济医院 董事 |
| 杨林 | 副总经理 | 1988.10-1997.09 成都汽拖工业公司任主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记 | 无 |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| | | 1997.09-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党办主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会代主席 | |
| 程小凡 | 副总经理 | 1983.06-1993.02 成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任 1993.02-1998.12 成都三电公司总经理特别助理、副总经理、常务副总经理 1998.12-2004.06 成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理 2004.06-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司党委委员、副总经理 | 无 |
| 倪华 | 监事 | 1982.07-1988.02 成都有色金属压延厂工作，先后任研究所副所长、组织科副科长、政治处主任 1988.02-2001.02 成都蜀都大厦股份有限公司投资项目咨询服务公司工程师、人事劳资处业务主任、纪检办主任兼党办副主任、监事、纪委委员 2001.02-2004.08 成都蜀都大厦有限公司人力资源部主任、监事、纪委委员 2004.08-今 四川舒卡特种纤维股份有限公司人力资源部主任、监事、纪委委员 | 无 |
| 李弥 | 监事 | 88年5月至2004年8月 成都蜀都大厦股份有限公司（后更名为四川舒卡特种纤维股份有限公司），其中： 1988.5-1993.3 公司筹建处主办会计 1993.4-1996.5 公司财务中心主办会计 1996.6-2000.8 公司审计部副主任 2000-2004.8 财务中心副主任兼审计部主任 2004.9-2004.12 审计部主任 | 四川蜀都大厦有限责任公司监事 四川华力集团股份有限公司（参股200万） 监事 |
| 罗亦弟 | 董事会秘书 | 1980.10-1986.11 四川宜宾电声器材厂任副厂长、厂长 1986.11-1988.05 宜宾市机械电子工业局局长兼党委书记 1988.05-1994.08 成都经济技术开发公司投资部副经理 1994.08-1998.08 成都蜀都大厦股份有限公司计划部副主任、发展部主任、总经理助理 1998.08-现在 四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会秘书兼任董事会办公室主任，其中： 2000.1-2004.12 任四川舒卡特种纤维股份有限公司党委委员 | 无 |

3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员实行岗位工资制。在公司领取报酬的8名董事、监事、高级管理人员年报酬总额为48.2706万元。

董事缪双大、江荣方、马福林、唐泽平、洪复胜，监事会主席李文龙不在公司领取报酬，在各自所在的单位领取报酬；独立董事津贴为每年3万元（含税），独立董事在各自所在的单位领取报酬；其余董事、监事、高级管理人员年报酬在3万元至4万元

的有 1 人,4 万元至 5 万元的有 2 人,5 万至 6 万元的有 3 人,6 万元至 8 万元的有 2 人。金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 22.73 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 20.29 万元。

4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

经二 00 二年六月二十八日年度股东大会通过，聘任罗亦弟为公司董事会秘书。

(二) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司员工总数 432 人，其中大专文化程度 118 人，占 27.31%；本科生 33 人，占 7.64%；研究生 7 人，占 1.62%；具有初级职称资格 33 人，占 7.64%；中级职称资格的 56 人，占 12.96%；高级职称资格 9 人，占 2.08%；专业构成为经营销售生产人员 214 人，财务人员 34 人，行政人员 47 人，后勤服务人员 132 人，离退休职工 157 人。

六、公司治理结构

(一) 公司治理结构现状及差异

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务。公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》，公司的治理结构现状基本上符合《上市公司治理准则》的要求。

本公司《董事会战略与投资决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》已于二 00 五年三月六日经本公司五届董事会二十五次会议审议通过，开始实施。并于该次董事会审议通过成立了董事会审计委员会、董事会战略与投资决策委员会。

《关联交易决策制度》、《本公司对外投资管理制度》已于二 00 五年三月六日经本

公司五届董事会二十五次会议审议通过，待提交下次股东大会审议。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》修改意见已于二〇〇五年三月六日经本公司五届董事会二十五次会议审议通过，待提交下次股东大会审议。

（二）独立董事履行职责情况

（1）独立董事人数达到董事总人数的三分之一。公司独立董事履行了尽职、勤勉义务，准时参加年度内公司董事会，按照证监会、深交所及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定发表独立意见，正常行使了职权。

（2）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） | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 关伟 | 10 | 10 | 无 | 无 | |
| 张洪发 | 10 | 10 | 无 | 无 | |
| 徐鹏展 | 10 | 10 | 无 | 无 | |
| 邢伯龙 | 10 | 10 | 无 | 无 | |

（3）报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与大股东之间产权关系明确，公司拥有完整的资产权，具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制度，独立行使财务决策和资金调度。公司独立在银行开户。

七、股东大会简介

报告期内，公司召开三次股东大会，即二 00 三年年度股东大会、二 00 四年第一次临时股东大会、二 00 四年第二次临时股东大会，会议有关情况如下：

1、二 00 三年年度股东大会由董事会负责召集，会议通知和增加股东大会议案的公告分别以公告方式刊登于二 00 四年四月二十二日和二 00 四年五月十一日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 00 四年五月二十五日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东 23 名，代表股权 93,621,957 股，占公司总股本 46.1 %。大会审议通过了如下事项：

- (1)公司 2003 年度董事会工作报告;
- (2)公司 2003 年度监事会工作报告;
- (3)公司 2003 年年度财务决算的说明;
- (4)公司 2003 年年度利润分配方案;
- (5)公司以盈余公积和资本公积弥补亏损的议案;
- (6)公司 2003 年年度报告及摘要;
- (7)公司更名及修改公司章程;
- (8)选举洪复胜先生为公司董事会成员;
- (9)公司《股东大会议事规则》;

四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2003 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，股东大会决议公告刊登在二 00 四年五月二十六日《证券时报》和《中国证券报》上。

2、二 00 四年第一次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 00 四年七月二十四日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 00 四年八月二十六日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东 16 名，代表股权 88,382,605 股，占公司总股本 43.70%。大会审议通过了资本公积转增股本议案。

为了增加公司资本实力，拟实施本公司 2004 年中期资本公积转增股本，以 2004 年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数，每 10 股转增 5 股。

按照《上市公司股东大会规范意见》要求，四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2004 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，股东大会决议公告同时刊登在二 00 四年八月二十七日《证券时报》和《中国证券报》上。

3、二 00 四年第二次临时股东大会由董事会负责召集，会议通知以公告方式刊登于二 00 四年八月二十一日《证券时报》和《中国证券报》。会议于二 00 四年九月二十一日上午十时在成都蜀都大厦北六楼会议中心举行，到会股东 9 名，代表股权 124,857,518 股，占公司总股本 41.16 %。大会审议通过了如下事项：

(1)、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

(2)、本公司收购关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司 60% 股权的议案；

(3)、 江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

(4)、 江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；

(5)、 江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》。

上述(1) — (5)项议案属关联交易，本公司控股股东江苏双良科技有限公司已放弃对(1) — (5)项关联交易议案的表决权，江苏双良科技有限公司持有的本公司法人股 90,998,165 股未计入有效投票数。

按照《上市公司股东大会规范意见》要求，四川英捷律师事务所杨建民律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司二 00 四年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法有效，股东大会决议公告刊登在二 00 四年九月二十二日《证券时报》和《中国证券报》上。

八、董事会报告

（一）公司经营情况的讨论与分析

2004 年是公司成功实施资产重组，后续资产重组和战略发展取得显著成效的一年。一年来，公司紧紧围绕上年度股东大会确定的“在积极稳妥开展后续资产重组的基础上，稳步推进职工国企身份的转换，要以新材料新技术产业为主导，继续稳定现有经营、实现产业转型，提升经营业绩，增强核心竞争力的经营方针，强化管理、转换机制、狠抓经营，努力提高经济效益，为早日实现把公司建设成为综合成长型的绩优上市公司的目标而努力奋斗。”的奋斗目标，在积极推进公司后续资产重组的同时，在狠抓经营发展，推进职工国企身份的转换，强化内部管理、转换经营机制以及加强精神文明建设方面做了大量扎实细致和富有成效的工作。

为了提升公司的资产质量和盈利能力，继 2003 年 8 月通过资产置换置入双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司 70%的股权后，本公司又于 2004 年 8 月收购控股股东江苏双良科技有限公司的关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司 60%股权。报告期内，特纤公司和舒卡纤维两家氨纶生产企业为公司增加主营业务收入 21,113 万元，增加净利润 1,692 万元。

由于公司继续贯彻加大房地产开发力度，做大房地产业的经营思路，新组建的灵川县蜀都房地产开发有限责任公司开发的“金色嘉苑”，其开发面积 4.5 万平方米，其中住宅 4 万平方米，商铺 0.38 万平方米。现该项目销售态势良好，2004 年销售住宅 2.4 万平方米，实现销售收入 3,097 万元，实现利润 802.50 万元。

报告期内，公司主营业务收入 34,595.17 万元，增长了 101.78 %；主营业务利润 8,871.54 万元，增长了 36.24 %；净利润为 2,161.20 万元。

（二）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

（1）本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）城市客运（限分公司经营）。

报告期内公司主营业务收入为商业贸易、宾馆旅游服务、房地产、工业及场地租赁等的销售收入。主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：

| 主营业务项目 | 主营业务收入 | | 主营业务利润 | |
|---------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 收入(元) | 比例(%) | 利润(元) | 比例(%) |
| 总计 | 345,951,716.74 | 100 | 88,715,389.31 | 100 |
| 1.按行业构成 | | | | |
| 商业贸易 | 17,896,525.38 | 5.18 | 2,948,052.18 | 3.32 |
| 宾馆旅游服务 | 38,194,239.61 | 11.04 | 17,911,777.53 | 20.19 |
| 房地产 | 32,793,654.90 | 9.48 | 9,484,772.42 | 10.69 |
| 工业 | 226,302,047.06 | 65.41 | 40,097,739.79 | 45.20 |
| 场地租赁 | 30,765,249.79 | 8.89 | 18,273,047.39 | 20.60 |
| 2.按地区构成 | | | | |
| 四川地区 | 102,028,158.08 | 29.49 | 43,568,086.39 | 49.11 |
| 广西地区 | 32,793,654.90 | 9.48 | 9,484,772.42 | 10.69 |
| 江苏地区 | 211,129,903.76 | 61.03 | 35,662,530.50 | 40.20 |

（2）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所在行业

工业生产：主要产品为氨纶纤维及电子粉体材料。行业属性为工业。实现销售收

入 22,630.4 万元，销售成本 18,591.9 万元，毛利率 17.8%。

宾馆旅游：主要经营住宿、餐饮、写字间出租、旅游等。行业属性为服务业。实现销售收入 3,819.4 万元，销售成本 1,801.9 万元，毛利率 52.8%。

房地产开发经营：主要从事房地产开发与销售。行业属性为房地产开发经营。实现销售收入 3,279.4 万元，销售成本 2,105.6 万元，毛利率 35.8%。

(3) 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一期发生较大变化的说明

与前一报告期相比，由于公司资产重组，本公司与控股股东江苏双良科技有限公司实施资产置换以及本公司收购控股股东的关联方资产，使公司主营业务和盈利能力发生较大变化。公司主营业务增加了“新型纺织及包装材料的生产与销售”。

江苏双良特种纤维有限公司 70%的股权于 2003 年 8 月置换入本公司，并于本报告期首季并入本公司报表；为使氨纶资产尽快形成规模，增加氨纶产品的市场份额，2004 年 8 月，本公司又收购了江阴恒创科技有限责任公司持有的江阴舒卡纤维有限公司 60%的股权，于同年 9 月份并入公司报表。此次收购进一步加强和扩大了公司主业，提升了本公司的盈利能力和可持续发展能力。江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司的氨纶生产和销售，为公司增加主营业务收入 21112.99 万元，增加净利润 1692.24 万元。

报告期内，本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司的主营业务较去年有所下滑，2003 年 9 月并表至 12 月和 2004 年全年主营业务收入分别为 7068.01 万元和 16323.4 万元，净利润分别为 1929.82 万元和 1722.52 万元。主要原因是：

(1) 销售价格的影响

报告期内，有多家新建氨纶厂家陆续投产，造成氨纶供应量增加，销售价格下降。

(2) 原材料成本上升

受国际原油价格飙升的影响，主要原材料价格上扬较大，导致生产成本上涨。

(3) 宏观调控，电力紧缺，致使下游厂商开工不足，对产品销售产生了一定的影响。

2. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

| 企业名称 | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 | 占权益比率% |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------|--------|--------|
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 房地产开发经营 | 房地产开发经营 | 2000 | 3041 | 0.8 | 95 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 物资销售 | 金属材料等销售 | 800 | 2161 | -38.3 | 100 |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 房地产开发经营 | 房地产开发经营 | 900 | 3100 | 802.5 | 89 |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 物业管理租赁、住宿 | 物业管理租赁、住宿 | 10000 | 40322 | -27.6 | 46 |
| 成都蜀都投资管理有限责任公司 | 资本管理、资本经营、高新技术成果项目的投资及咨询服务 | 资本管理、资本经营、高新技术成果项目的投资及咨询服务 | 9600 | 16444 | -513 | 95.83 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 生产、销售 | 氨纶 | 1600 万美元 | 34103 | 1722.5 | 70 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 生产、销售 | 氨纶 | 1200 万美元 | 28928 | 647.1 | 60 |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 房地产开发经营 | 房地产开发经营 | 1000 | 1039 | -69.7 | 100 |

报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

3、前五名供应商合计的采购金额为 16,129 万元，占年度采购总额的 66.50%；前五名客户销售合计为 14,858.17 万元，占公司全年销售总额的 42.95%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着国内氨纶生产企业的陆续投产，行业竞争趋于激烈，氨纶产品平均销售价格下降，同时，原材料价格上涨，导致产品成本上涨，利润空间缩小，加之电力紧张，下游

厂商开机率不足,本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司主营的氨纶产品的产销都受到了不同程度的影响。针对这种情况,本公司围绕“稳定生产,严抓质量,提升技术,营销品牌,提升效益”的经营思想,认真抓好ISO9001体系的认证工作,全面推行ISO9001体系,建立、健全了公司内部的质量管理手册,强化了检验工作,极大地提升了公司产品的质量;通过“走出去、请进来”的方式,加强员工的培训,为产品质量的稳定与提升提供了基础保证;改善氨纶的生产工艺,提升了产品的品质,增强了“舒卡”氨纶的竞争力;在销售产品过程中,根据舒卡氨纶产品的特性及下游客户的生产工艺特点,本着“客户第一,品牌第一”的原则,力争做到技术服务先行,努力做到使舒卡氨纶产品与客户工艺相匹配,取得客户的信任,提升“舒卡氨纶”的品牌形象;增加原料的采购途径,降低原料采购成本,在保证“舒卡”氨纶品质的前提下,提高原料的国产化率,同时成立专门攻关小组,开发高品质、高附加值的氨纶产品,扩大“舒卡”氨纶的应用领域。通过一系列措施的实施,保证公司的利润维持在一个合理的水平。

2004年初,受到周期性经营低迷的影响,宾馆客房收入减少。4月份,由于成都市对旧城和道路进行改造,影响了交通流量,进而使本公司控股的四川蜀都大厦有限责任公司的物业经营受到较大影响。本公司及时制定了一系列加强销售的措施,调整了经营重点,对四川蜀都大厦有限责任公司实行了独立核算和统一计划考核,在狠抓营销的同时,严格各项费用的审批和集中采购;该公司下属的宾馆努力开发客源地市场,培育了一批长期客户;商场全力做好服务保障,作好进场单位的服务工作,同时抓好场租催收,保证了全年经营目标的顺利完成。

(三) 公司投资情况

(1) 报告期内无募集资金,也无募集资金的投资项目。

(2) 报告期内非募集资金的投资情况

成都蜀都投资管理有限责任公司控股的四川省艾普网络有限公司项目情况

在报告期内,本公司控股的成都蜀都投资管理有限责任公司(以下简称:投资公司)控股的四川省艾普网络有限公司(以下简称:该公司)依靠产业优势,紧紧抓住做大做强宽带接入服务这一主营业务为中心,通过落实发展优质社区、开展优质服务的“双优”工程和强化企业管理等措施,较好地实现了巩固核心业务,培育核心竞争力,树立品牌优势,壮大企业实力的企业发展目标。

在 2004 年,成都市在对市区道路和旧城区进行了改造后,对电信营运商提出了光缆下地穿管的要求。该公司通过提前做好改造规划、设置备份线路、抓紧工程进度等措施,保证了企业正常运转。光缆下地穿管改造工程的成功实施为该公司下一步发展奠定了坚实基础。在用户发展方面,该公司自筹资金,将主要精力放在发展优质社区用户上,全年新建设用户 3000 户,使该公司的宽带接入遍及成都市的 120 个社区,扩大了市场覆盖率。2004 年该公司新发展使用用户 1300 户,使使用用户总数同比增加 34.2%。在努力做大做强主营的同时,该公司还充分利用优质客户资源和公司的销售体系,与中国移动合作,在四川省内推出 IP 移动商务电话,与中国铁通合作开展固话业务代理等增值业务,拓宽了业务范围,增加了收入。现该公司已经发展成为一家管理规范、主营稳固、竞争力强、知名度高的宽带接入服务商。

成都蜀都投资管理有限责任公司控股的成都蜀都纳米材料科技有限公司项目情况

在报告期内,本公司控股的投资公司控股的成都蜀都纳米材料科技有限公司(以下简称:该公司)通过狠抓产品质量,调整生产工艺,发展新用户、开拓新市场等措施,克服了所用原材料——钴、镍等贵金属价格大幅度上涨的困难局面,取得了较好经营成绩。

2004 年,该公司将市场发展的重点从北方向南方倾斜,从避雷器行业向敏感元件

行业调整，在扩大国内市场的同时，努力开拓国际市场。通过大力工作，原全部采用进口材料的爱科电子公司、舜全电子公司、中国钢铁公司等沿海企业已经成为该公司产品的用户，全年向日本出口氧化铋 10050 公斤，价值达 80 万元。在报告期内，该公司主导产品产值、产量、销售额再创新高，产量同比增长 13.5%，销售额达 1387.13 万元，同比增长 45.8%。在新产品开发方面，在报告期内该公司投资研发的锂离子电池用锰酸锂正极材料项目完成了中试和市场推广，已经向国内外 6 家企业提供了 25 公斤样品。该新材料是国际上电池主导新产品——锂离子电池的新型正极材料，具有生产成本低、安全性能和环保性能更佳的特点，极具发展前景。现该公司正在着手该新材料小型生产线建设的前期准备工作。

（四）公司财务状况

本年末公司总资产为 121,450.49 万元，比年初的 93,199.10 万元，增长 30.31%；年末股东权益 34,814.68 万元，比年初的 32,503.03 万元，增长 7.11%，增长的原因是本年度公司实现净利润转入所致。

本年度公司实现主营业务收入 34,595.17 万元。比上年同期的 17,145.37 万元，增加 101.78 %；主营业务利润实现了 8,871.54 万元，比上年增加 36.24 %；主要是资产重组置换进入氨纶一期以及今年 9 月收购了氨纶二期，增加了氨纶主营收入，提高了公司的盈利能力。2004 年，公司继续贯彻加大房地产开发力度，做大房地产业的经营思路，新组建的灵川县蜀都房地产开发有限责任公司开发的“金色嘉苑”，其开发面积 4.5 万平方米，其中住宅 4 万平方米，商铺 0.38 万平方米。该开发项目工程开工的一年以来，公司采取多种措施，较为有效地消除了建材价格飙升、施工场地频繁停电等负面影响，保证了工程进度和质量。通过狠抓销售，现该项目销售态势良好，2004 年销售住宅 2.4 万平方米，实现销售收入 3,097 万元，实现利润 802 万元。

本年度公司现金及现金等价物净增加额增加 780.81 万元。其中；经营活动实现的

现金流量比上年增加 2628.67 万元。在投资活动中，由于本年购建固定资产以及收购江阴舒卡纤维公司 60%的股权支付了大量的货币资金，使现金流量净额减少了 9303.18 万元。在筹资活动中，由于支付其他与筹资活动有关的现金及偿还债务所支付的现金减少，现金流量比上年净增加 5100.95 万元。

（五）主营业务或其结构：主营业务盈利能力发生较大变化的原因说明

由于宏观经济形势的影响，国内众多大小企业蜂拥进入氨纶行业，使市场竞争趋于激烈，行业平均销售价格下降，另一方面，由于受石油价格上涨的影响，原材料价格上涨，导致产品成本上涨，利润空间缩小，加之电力紧张，下游厂商开机率不足，对本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司主营的氨纶产品的产销都产生了影响。

（六）新年度经营计划

继续认真贯彻公司股东大会和董事会决议精神，全面引入民营企业经营机制和管理机制，完成公司职能转变；实现产业转型，采取有力措施，确保公司“舒卡”氨纶产品的质量、产量进一步提高，做大做强氨纶这一经营主业，增强企业核心竞争力；加强项目选择和论证工作，把握有利时机，加大房地产开发业务力度，使房地产开发业务尽快成为公司新的利润增长点，继续抓好公司物业资源的整合和配置，加强物业经营管理，大力做好公司后续重组工作，提高公司整体资产质量和盈利能力；强化企业管理，加强经营目标考核，进一步对分支企业进行清理，全面推动公司整体经营绩效显著提高。

在新年度中，公司将着重抓好如下方面的经营工作：

1、做大做强主营业务，抓好氨纶项目的规模运作，加强管理，提高效益，为实现公司业绩的提升打下坚实基础

进一步提高公司控股的氨纶生产企业的经济效益，对提升本公司资产质量和盈利能力至关重要。2005 年，公司将采取有力措施，确保公司氨纶业务在产量规模和经济效

益上有进一步提高：

(1) 首先，公司控股的氨纶企业要在年内全面达到设计生产能力；其次，公司将根据氨纶后续项目的建设进度、市场情况和资金状况，适时增加投入，将氨纶后续项目注入本公司，进一步提高公司氨纶产品的产能，增强其规模经济性，使公司早日成为国内氨纶这一新兴纺织材料生产的重要核心企业。

(2) 公司控股的氨纶生产企业要密切关注和不断适应国内纺织纤维市场需求变化，不断调整产品结构，努力做到使“舒卡”氨纶产品与客户的工艺相匹配，取得客户的信任，要丰富产品系列，提高产品质量，占领高端市场，在较短时间内使“舒卡”氨纶产品在日趋激烈的市场竞争中成为有影响力和竞争力的名牌。

(3) 以全面推行 ISO9001 体系为契机，公司控股的氨纶生产企业要通过技改等措施，提高产能和产品质量，要建立健全严格的产品质量管理和工艺技术管理体系，在降低能源消耗、减少原辅材料耗用、提高全员劳动生产率、降低管理费用、减少废次品率方面下功夫，消化原材料涨价和产品价格下滑的不利因素，提高产品销售附加值。

(4) 加强销售服务工作，以质量和服务争取大客户，建立稳定的销售渠道，拓展和扩大用户市场，在产能扩大的情况下，实现产销平衡，努力提高经济效益。

2、加大房地产开发力度，使之成为公司重要的经济支撑点和利润增长点；壮大艾普网络公司资金实力，发挥其资源优势；支持蜀都纳米材料科技公司快速发展

(1) 灵川“金色嘉苑”房产项目 2005 年 6 月前完成销售，项目累计实现销售收入 7200 万元，利润 1500 万元。在此基础上，要加强力量做好国家房地产政策的研究和把握以及后续开发项目的论证，加大资金投入，搞好后续开发项目的储备；年内拟在房地产市场优势地区再启动一至二个房地产开发项目，使房地产开发业务在中国城市化进程这一大环境背景下，成为公司主营业务和业绩提升的另一重要支柱。

(2) 加大对艾普网络公司的投资力度，壮大其资本实力，支持其运用资本和品牌优势，收购、整合其他运营商的优质用户资产，扩大用户群体，增大市场占有率，使

之具有的电信增值服务业中的产业优势和从事 ISP 业务的资源优势能充分发挥 ,为最终实现公司投资增值退出创造条件。

(3) 在人力和物力上支持蜀都纳米材料公司完成“东调”迁厂；加强锂离子电池新型正极材料锰酸锂项目的后续开发、生产和市场开拓工作；推进新研制的果酸铋钾和枸橼酸铋钾进军国内制药市场步伐，快速提高其经营规模和盈利能力，使之尽快发展成为该行业的“小巨人”。

3、以新的经营思路做好经营结构调整和市场营销工作，增加主营收益

搞好物业经营是公司发展的重要基础保证。在产业结构调整的基础上，公司要继续做好物业资产整合、配置工作。要运用合资、合作、承包、租赁等多种经营方式引入名优品牌，抓好市场营销，增加市场份额，做好物业经营，力争本年度的物业经营在规模上和效益上有较大增长。

公司控股企业成都蜀都大厦贸易有限责任公司要继续抓好国内贸易，开拓出口贸易，进一步提高收入。

(七) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

在二 00 四年度内，本公司共召开董事会议十次。

五届董事会十五次会议（通讯方式），于二 00 四年三月二十六日召开，通过以下决议：

A、关于公司拟变更名称并修改公司章程的议案；

B、本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司受托管理江阴恒创科技有限公司所持有的江阴舒卡纤维有限公司 75%股权的议案；

C、本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司的《蒸汽及除盐水供应定价协议》；

上述决议公告已在二 00 四年三月二十七日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会十六次会议，于二 00 四年四月二十日召开，通过以下决议：

- A、公司 2003 年年度报告正文及摘要；
- B、公司 2003 年年度董事会工作报告；
- C、公司 2003 年年度财务决算情况的说明报告；
- D、公司 2003 年年度利润分配预案；
- E、公司关于弥补亏损的预案；
- F、关于推荐洪复胜先生作为公司董事候选人的议案；
- G、《成都蜀都大厦股份有限公司计提“八项”减值准备的内部控制制度》；
- H、《江苏双良科技有限公司收购成都蜀都大厦股份有限公司期间的自查报告》；
- I、关于拟定于 2004 年 5 月 25 日召开本公司 2003 年度股东大会的议案：拟定于

2004 年 5 月 25 日召开本公司 2003 年度股东大会，审议第 A—F 项议案，股东大会通知另行公告。

上述决议已在二 00 四年四月二十二日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会十七次会议（通讯方式），于二 00 四年二月二十六日召开，通过了公司二 00 四年一季度报告。

本公司二 00 四年一季度报告已在二 00 四年四月二十七日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会十八次会议，于二 00 四年七月二十二日召开，通过以下决议：

- A、公司二 00 四年半年度报告全文及摘要；
- B、资本公积转增股本预案，拟实施本公司 2004 年中期资本公积转增股本，以 2004 年 6 月末总股本 202,235,080.19 股为基数，每 10 股转增 5 股；
- C、关于本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司受托管理江阴恒创科技有

限公司持有的江阴友利纤维有限公司股权的议案；

D、关于召开二 00 四年第一次临时股东大会的议案。

上述决议公告已在二 00 四年七月二十四日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会十九次会议，于二 00 四年八月二十日召开，通过以下决议：

A、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

B、本公司与江阴恒创科技有限公司签署的《股权转让协议》；

C、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；

D、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；

E、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；

F、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与关联方江阴恒创科技有限公司签署的《股权委托管理终止协议》；

G、关于召开本公司二 00 四年第二次临时股东大会的议案：拟定于二 00 四年九月二十一日召开本公司 2004 年第二次临时股东大会，审议上述第 A-E 项议案。

上述决议已在二 00 四年八月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会二十次会议（通讯方式），于二 00 四年九月三日召开，通过了本公司为控股子公司江苏双良特种纤维有限公司银行贷款提供担保的议案。

上述决议已在二 00 四年九月四日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会二十一次会议（通讯方式），于二 00 四年十月二十日召开，审议通过了本公司 2004 年三季度报告正文。

本公司 2004 年三季度报告正文已在二 00 四年十月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会二十二次会议（通讯方式），于二 00 四年十一月二十六日召开，通过了本公司控股子公司四川蜀都大厦有限责任公司收购蜀都大厦东楼 7-9、14 层房屋产权的议案。

五届董事会二十三次会议（通讯方式），于二 00 四年十二月二十七日召开，通过了本公司将部分权益类资产与本公司对参股企业深圳市蜀深贸易有限公司的欠款进行冲抵的议案。

上述决议已在二 00 四年十二月二十一日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

五届董事会二十四次会议（通讯方式），于二 00 四年十二月二十五日召开，通过以下决议：

A、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

B、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；

C、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

D、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；

E、本公司关于转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案；

F、本公司关于转让所持有的大鹏证券有限责任公司股权的议案；

G、本公司关于转让所持有的成都恒合实业有限责任公司股权的议案；

H、本公司关于转让所持有的深圳市蜀深贸易有限责任公司股权的议案；

上述决议已在二〇〇四年十二月二十八日《中国证券报》和《证券时报》上公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真贯彻执行二〇〇三年度股东大会决议，在积极稳妥开展后续资产置换的基础上，以新材料新技术产业为主导，继续稳定现有经营，实现产业转型，提升经营业绩，增强核心竞争力的经营方针，强化管理、转换机制、狠抓经营，努力提高经济效益，并按股东大会确定的方针目标和工作重点，积极开展工作，取得较好的成绩。

（八）本次利润分配预案：

报告期内，公司实现净利润 2,161.22 万元，根据公司二〇〇五年三月六日召开的五届董事会二十五次会议决议：公司二〇〇四年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本公司未提出现金利润分配预案的原因是：根据岳华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，本公司 2004 年实现合并净利润 21,612,191.99 元，其中：母公司实现净利润 9,504,960.62 元。本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损后，母公司的未分配利润为-1,923,399.13 元。根据公司章程和有关法规规定，本年度不提取法定公积金和法定公益金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此方案尚须提交公司二〇〇四年度股东大会审议。

（九）其他事项

（1）按照《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）规定，注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况作出如下专项说明：

专项说明

岳总专字（2005）第 B005 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东：

我们接受四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对贵公司 2004 年度的会计报表进行审计并出具了岳总审字[2005]第 B001 号审计报告，公司在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[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》的要求，我们特对有关情况说明如下：

一、2004 年度，贵公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

二、截至 2004 年 12 月 31 日，贵公司除下述 1 项外不存在下述其他方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

1. 有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

贵公司本报告期无有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况，贵公司的子公司四川蜀都餐饮有限公司资金占用余额为 1,327,816.14 元，由于诉讼，故未将该公司列入合并范围内。

贵公司的控股公司江苏双良科技有限公司资金占用余额为 1,000,000.00 元，系贵公司将持有的深圳蜀深贸易有限公司 49%股权作价 4,900,000.00 元转让给江苏双良科技有限公司，截止 2004 年 12 月 31 日江苏双良科技有限公司尚未支付予贵公司股权转让款，根据协议该 1,000,000.00 元于 2005 年 3 月 31 日前一次性向贵公司付清。

2. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。

3. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
4. 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。
5. 代控股股东及其他关联方偿还债务。
6. 中国证监会认定的其他方式。

岳华会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 胡齐山
中国注册会计师 甄明
(主任/副主任会计师)

二 五年三月三日

报告期内，本公司无对外担保事项。

(2) 独立董事对资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监发(2003)56号文《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》文件精神，经审议，独立董事发表独立意见如下：

独立董事对资金占用、对外担保情况 的专项说明及独立意见

一、截至2004年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。

二、截至2004年12月31日，公司除下述第1项外不存在下述其他方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：

- 1、有偿或无偿的拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。

截至2004年12月31日，公司的子公司四川蜀都餐饮有限公司资金占用余额为

1,327,816.14 元，由于诉讼，故未将该公司列入合并范围内，除此以外，公司没有有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况。

- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
- 4、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。
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。
- 6、中国证监会认定的其他方式。

报告期内发生的上述情况没有损害公司中小股东的利益，有利于公司的发展及符合全体股东的利益。

四川舒卡特种纤维股份有限公司

独立董事：关伟、邢伯龙、徐鹏展、张洪发

二 00 五年三月六日

九、监事会报告

（一）报告期内公司监事会的工作情况

2004 年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等法律法规，认真履行监督、检查职能、密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议、检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了股东利益，发挥了监督、检查作用。

报告期内，公司监事会共召开一次会议，即 2004 年 4 月 22 日召开了五届九次会议，3 名监事全部出席了会议，会议审议通过了以下议题：

- (1)、2003 年度报告正文及摘要；
- (2)、2003 年度董事会工作报告；
- (3)、2003 年度监事会工作报告；

- (4)、2003 年度财务决算情况的说明报告；
- (5)、2003 年度利润分配预案；
- (6)、关于弥补亏损的预案；
- (7)、《成都蜀都大厦股份有限公司计提“八项”减值准备的内部控制制度》；
- (8)、江苏双良科技有限公司收购成都蜀都大厦股份有限公司期间有自查报告；
- (9)、关于拟定于 2004 年 5 月 25 日召开本公司股东大会的议案。

本次会议决议已在 2004 年 4 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》上进行公告。

(二)监事会对公司 2004 年度的运作情况和经营决策进行了监督,现就有关情况发表意见如下:

(1) 公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督,认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管理制度,保证了公司依法运作。

(2) 在报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

(3) 2004 年度的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

(4) 公司在报告期内收购、出售资产过程中,交易价格合理,也未发现内幕交易,未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(5) 公司所涉及的关联交易定价公平,未损害上市公司利益。

十、重要事项

(一) 本年度内公司重大诉讼、仲裁事项:

1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案

香港安托(中国)有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况,本公司已在2001至2003年年度报告中均已进行了披露。2001年10月,完成中外合作经营企业四川蜀都餐饮公司的审计报告和评估报告。2003年11月4日,四川省高院送达了(2000)川执字第36-1号《民事裁定书》,裁定:“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地,即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼,《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010393号(档案保管号:权字第111474号),第30层的建筑面积为511.91平方米的房屋、第27层的建筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封;二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地,即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼,《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010394号(档案保管号:权字第111475号),第5层的建筑面积为2374.4平方米的房屋、地下库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上列查封房屋所有权及相应的土地使用权,未经本院许可,不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更。”在本报告期内,四川省高院已将本案移交给四川省广汉市中级人民法院执行。2004年7月26日广汉法院向本公司送达民事裁定书,裁定本公司履行最高人民法院终审判决第三项,即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托(中国)有限公司支付123万元”剩余的73万元案款(本公司已在2000年11月已向法院支付了50万元),2004年8月19日、9月14日本公司共划案款40万元给广汉法院。截止本报告期止,法院正在准备四川蜀都餐饮有限公司清算方面的有关工作。

2、四川蜀都康乐中心执行一案

本公司与香港运辉发展有限公司一案进展情况,本公司在2001至2003年的年度报告中均已披露。经本公司董事会审议,本公司对成都市中级人民法院的执行裁定提出了

执行异议，并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已经立案，本案进入再审程序。2003年4月16日，省高院作出提审本案的民事裁定。2003年11月28日，该院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。

3、深圳蜀深贸易公司借款一案

本公司下属的深圳蜀深贸易公司(简称蜀深公司)与惠州市道路桥梁开发总公司(简称路桥公司)、惠州市新城房地产开发公司(简称新城公司)返还借款纠纷一案进展情况，本公司已连续在2001年、2002年和2003年年度报告中披露。广东省高院于2003年2月28日下达了(2002)粤高法民二终字第331号《民事判决书》，该判决生效后，新城公司、路桥公司没有履行偿还义务，蜀深公司向法院申请强制执行。2003年8月28日、2003年11月17日，蜀深公司分别与新城公司、路桥公司签订《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》。2003年11月18日，广东省惠州市中院下达(2003)惠中法执字第99-1号《民事裁定书》，裁定：准许上述三方按照《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》的内容履行。其裁定内容为：一、蜀深公司同意案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵偿债务。二、新城公司、路桥公司提供位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼210、212房用于抵偿债务。三、新城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币20万元。新城公司、路桥公司于2003年12月向蜀深公司支付了人民币20万元。在本报告期内，广东省惠州市中院下达(2003)惠中法执字第99-2《民事裁定书》裁定：“广东省高级人民法院(2002)粤高法民二终字第331号《民事判决书》执行终结。”本公司于2004年6月10日，依法取得了前述抵偿债务的土地及房屋的《中华人民共和国国有土地使用证》(编号：惠府国用(2004)第13020100120号)、房地产权证(编号：粤房地证字第C2444102号)。截止本报告期止，此案已执行完毕。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内公司控股股东变更为江苏双良科技有限公司, 详见第四章股本变动及股东情况。公司控股股东变更后, 通过本公司与控股股东资产置换、公司产业结构调整、加大公司主业发展力度、强化内部管理、转换经营机制等一系列措施, 使公司提升了资产质量, 增强了持续发展能力和盈利能力。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、为了提升公司的资产质量和盈利能力, 继2003年8月通过资产置换置入双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权后, 本公司又于2004年9月收购控股股东江苏双良科技有限公司的关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司60%股权。报告期内, 本公司根据协议完成了股权受让工作, 并于2004年10月1日起合并报表。本次资产收购极大地提升了公司的资产质量和盈利能力, 对本公司调整经营主业、获得持续发展能力、恢复融资功能, 具有重大意义和显著成效。氨纶产品的生产、经营已经成为本公司主营收入和经营业绩上占据重要位置的经营主业。该资产置入并入利润总额810.80万元, 净利润486.48万元, 占合并净利润的 18.63 %。

2、在本报告期内, 经本公司五届董事会二十三次会议审议, 本公司将所持有的海南合力达房产公司合作项目中的权益、四川省信托投资公司光华办的权益等7项权益类资产按2004年中期经审计的帐面值12,058,300元部分冲抵应付蜀深贸易公司12,148,647.88元款项中的相应部分。冲抵后的差额部分90,347.88元由本公司以现金方式支付给蜀深贸易公司。

3、在本报告期内, 经公司五届董事会二十四次会议审议, 本公司向控股股东江苏双良科技有限公司转让所持有的成都证券经纪有限责任公司300万元出资额、大鹏证券有限责任公司1,100万元出资额、深圳市蜀深贸易有限责任公司490万股股权; 向四川新正信息技术发展有限公司转让所持有的成都恒合实业有限责任公司200万元出资额。

因为成都证券经济有限责任公司及大鹏证券有限责任公司的股权转让,需经证券监管部门的批准,相关手续正在办理中,所以在报告期内,公司没有减少相应的资产。

(五) 报告期内重大关联交易事项。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

(1) 五届董事会十五次会议审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江苏双良特种纤维有限公司于2004年3月16日在江苏省江阴市签订了《蒸汽及除盐水供应定价协议》,蒸汽及除盐水2004年供应价格为:每吨蒸汽的供应价格为人民币100元(全年供应量为9.6万吨);每吨除盐水的供应价格为人民币100元(全年供应量为0.48万吨)。全年蒸汽及除盐水供应合同总价为1008万元。此价格在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定(其中,热电分公司出售产品的价格不应高于热电分公司向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格)。

(2) 二00四年第二次临时股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江苏双良特种纤维有限公司2004年7月15日在江苏省江阴市签订了《关于向江苏双良特种纤维有限公司供电之供电协议》,协议规定2004年供电容量为5270千伏安,总价为1950万元,第一个合同年度的供电成本费用标准为:每千瓦时供电成本费用计人民币0.5元。以后每个合同年度的供电成本费用标准应在该合同年度的前15天由双方根据热电分公司生产成本和管理成本另加5%财务成本进行测算并依公允的原则进行调整(但无论在何种情况下,经调整的供电成本费用标准都不应高于经综合测算的江苏省电力公司同期同类网上电价标准)。

(3) 二00四年第二次临时股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司2004年1月1日签订了《蒸汽及除盐水供应协议》,蒸汽及除盐水2004年供应价格为:每吨蒸汽的供应价格为人民币100元(全

年供应量为9.6万吨);每吨除盐水的供应价格为人民币100元(全年供应量为0.48万吨)。全年蒸汽及除盐水供应合同总价为1008万元。此价格在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定(其中,热电分公司出售产品的价格不应高于热电分公司向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格)。

(4)二00四年第二次临时股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司2004年1月1日签订的《蒸汽及除盐水供应定价协议》,按协议蒸汽及除盐水2004年供应价格为:每吨蒸汽的供应价格为人民币100元,每吨除盐水的供应价格为人民币100元。此价格在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定(其中,热电分公司出售产品的价格不应高于热电分公司向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格)。

(5)二00四年第二次临时股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司于2004年7月15日在江苏省江阴市签订的《关于向江阴舒卡纤维有限公司供电之供电协议》,协议规定2004年供电容量为6320千伏安,总价为1950万元,第一个合同年度的供电成本费用标准为:每千瓦时供电成本费用计人民币0.5元。以后每个合同年度的供电成本费用标准应在该合同年度的前15天由双方根据热电分公司生产成本和管理成本另加5%财务成本进行测算并依公允的原则进行调整(但无论在何种情况下,经调整的供电成本费用标准都不应高于经综合测算的江苏省电力公司同期同类网上电价标准)。

(6)五届董事会二十四次会议审议通过,为了履行本公司控股公司江苏双良特种纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司于2004年7月15日签署的《电力供应协议》,江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司经过友好协商,起草了《电力供应定价协议》(草案),该协议草案项下2005年度的供电成本费用标准为:每千瓦时供电成本费用计人民币0.5元,电力供应单价为每千瓦时计人

人民币 0.5 元。按江苏双良特种纤维有限公司工厂 2005 年电力需求量预测值 3960 千伏安计，预计全年电力供应协议总价为 1980 万元。

本次交易须经下次股东大会审议通过。

(7) 五届董事会二十四次会议审议通过，为了履行本公司控股公司江苏双良特种纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2005 年度江苏双良特种纤维有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了“蒸汽除盐水供应定价协议”(草案)。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2005 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 100 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 100 元。蒸汽及除盐水 2005 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 7.8 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 0.6 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 840 万元。

本次交易须经下次股东大会审议通过。

(8) 五届董事会二十四次会议审议通过，为了履行本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司于 2004 年 7 月 15 日签署的《电力供应协议》，江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司经过友好协商，起草了《电力供应定价协议》(草案)，该协议草案项下 2005 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.5 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.5 元。按江阴舒卡纤维有限公司工厂 2005 年电力需求量预测值 3600 千伏安计，预计全年电力供应协议总价为 1800 万元。

本次交易须经下次股东大会审议通过。

(9) 五届董事会二十四次会议审议通过，为了履行本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》，确定 2005 年度江阴舒卡纤维有限公司购买江苏双良科技有限公司热电分公司

提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2005 年供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 100 元，每吨除盐水的供应价格为人民币 100 元。蒸汽及除盐水 2005 年供应量预测为：蒸汽供应量预测为 9 万吨，除盐水蒸汽供应量预测为 0.6 万吨。预计全年蒸汽及除盐水供应合同总价为 960 万元。

本次交易须经下次股东大会审议通过。

2、资产、股权转让发生的关联交易

(1) 经 2004 年第二次临时股东大会批准，本公司以现金 8,261.72 万元收购了江苏恒创科技有限公司所持有的江阴舒卡纤维 60% 的股权。

根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2004）436 号审计报告，截止 2004 年 7 月 31 日，舒卡纤维的总资产 23,802.48 万元，负债合计 13,392.57 万元，净资产 10,409.90 万元，2004 年 1 至 7 月实现净利润 477.56 万元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2004）第 79 号资产评估报告，截止 2004 年 7 月 31 日，舒卡纤维净资产评估值为 13,769.53 万元，相应的该公司 60% 的股权评估值为 8,261.72 万元。收受双方共同议定，舒卡股份收购舒卡纤维 60% 股权的价格为人民币 8,261.72 万元。报告期内，本公司根据协议完成了股权收购工作。

(2) 二 00 四年十二月十七日召开本公司五届董事会二十三次会议，会议审议通过了本公司将所持有的部分权益类资产与本公司对参股企业深圳市蜀深贸易有限公司（以下简称“蜀深贸易公司”）的欠款进行冲抵的议案。本公司将所持 7 项权益类资产按 2004 年中期经审计的帐面值 12,058,300 元部分冲抵应付蜀深贸易公司 12,148,647.88 元款项中的相应部分。冲抵后的差额部分 90,347.88 元由本公司以现金方式支付给蜀深贸易公司。报告期内，本公司根据协议完成了该项交易。

(3) 二 00 四年十二月二十四日召开本公司五届董事会二十四次会议，审议通过了

本公司将持有的深圳蜀深贸易有限公司 49%股权转让给江苏双良科技有限公司(以下简称双良科技)。协议约定本公司将双良科技应付本公司股权转让款 3,641,098.84 元作为偿还双良科技欠款,在 2004 年 12 月 28 日前,双良科技支付股权转让款 258,901.16 元,2005 年 3 月 31 日前,双良科技将股权转让款 100 万元一次性向本公司付清。在报告期内,本公司根据协议完成了股权转让工作,已收到股权转让款 258,901.16 元。

(4) 二 00 四年十二月二十四日召开本公司五届董事会二十四次会议,审议通过本公司将持有的深圳大鹏证券有限责任公司账面价值 1000 万元股权转让与双良科技。约定协议成立日起三个工作日内,双良科技应支付股权转让款 600 万元,在转股完成日起三个工作日内,支付剩余的 400 万元的股权转让款。在报告期内,本公司已经收到双良科技支付的股权转让款 600 万元。此项协议尚需证券监管部门的批准。

(5) 二 00 四年十二月二十四日召开本公司五届董事会二十四次会议审议通过了本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订的转让成都证券经纪有限责任公司账面价值 400 万元股权的协议,约定协议成立日起三个工作日内,双良科技应支付股权转让款 240 万元,在转股完成日起三个工作日内,支付剩余的 160 万元的股权转让款。在报告期内,本公司已经收到双良科技支付的股权转让款 240 万元。此项协议尚需证券监管部门的批准。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为了避免本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司(以下简称特纤公司)与关联方江阴恒创科技(以下简称恒创科技)有限公司控股子公司江阴舒卡纤维有限公司(以下简称舒卡纤维)发生同行业竞争,恒创科技与特纤公司于 2004 年 3 月 17 日签订了“股权委托管理协议”,协议规定恒创科技将其持有的舒卡纤维 75%的股权委托特纤公司管理,委托期自协议生效之日起至 2004 年 12 月 15 日,就特纤公司受托管理股权恒创科技应按下述最低之金额向特纤公司支付管理费用。

舒卡纤维经审计的 2003 年 12 月 31 日的净资产 99,329,000.00 元的 3%。

舒卡纤维在托管期限内实现的净利润。

由于本公司收购了江阴舒卡纤维有限公司 60%的股权，不再存在同业竞争，2004 年 8 月 20 日特纤公司与恒创科技签订了股权委托管理终止协议。托管期间舒卡纤维净利润为负数，故本期未收取托管费。

为了避免本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司（以下特纤公司）与关联方江阴恒创科技有限公司（以下简称恒创科技）控股子公司江阴友利特种纤维有限公司（以下友利特纤）发生同行业竞争，恒创科技与江苏特纤于 2004 年 7 月 22 日签订了“股权委托管理协议”，协议规定恒创科技将其持有的友利特纤 75%的股权委托江苏特纤管理，委托期自协议生效之日起至 2004 年 12 月 15 日，就特纤公司受托管理股权恒创科技应按下述最低之金额向特纤公司支付管理费用。

友利特纤经审计的 2003 年 12 月 31 日的净资产 71,486,604.57 元的 3%。

友利特纤在托管期限内实现的净利润

托管期间友利特纤净利润为负数，故本期未收取托管费。

2、报告期内，公司无承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁本公司资产的事项。

3、报告期内，公司重大对外担保事项。

报告期内，公司为本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司的 3000 万元贷款提供了担保。

本公司未发生违规担保。

（七）其他重大合同

1、2004 年 11 月 26 日，经本公司五届董事会二十二次会议（通讯表决方式）审议通过，同意本公司控股的四川蜀都大厦有限责任公司根据公司发展战略和经营发展的需

要，收购中国建设银行四川分行合法拥有的位于四川省成都市暑袜北三街 20 号蜀都大厦东楼（主楼）第 7、8、9、14 楼四层全层房屋产权。

2、为有利于理顺资产关系，收缩战线，突出主业，腾出资金，集中精力做大做强主营业务，2004 年 12 月 25 日，经本公司五届董事会二十四次会议（通讯表决方式）审议通过，同意本公司将所持有的成都恒合实业有限责任公司计人民币 200 万元的出资额转让给四川新正信息技术发展有限公司。本次交易转让的股权按经审计的 2004 年中期帐面值作价，协议转让价为人民币 400 万元。四川新正信息技术发展有限公司在转让协议签订后次日向本公司支付人民币 120 万元，其余款项在 10 日内支付。

2001 年 8 月，经证券监管部门批准和成都证券公司股东会审议通过，成都证券公司将其历史上形成的固定资产投资进行了剥离。经成都市有关部门核准，从成都证券公司剥离出的非证券类资产注入成都恒合实业有限责任公司，本公司作为成都证券经纪有限公司股东，相应的对成都证券经纪有限公司的出资额的 50%也划转至成都恒合实业有限责任公司。成都恒合实业有限责任公司成立于 2001 年 8 月 3 日，经营范围为实业投资、房地产投资等。

（八）公司或持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所，支付给该事务所审计费用为 27 万元。本年度是该事务所为本公司提供审计服务的第四年。

十一、财务报告

1、审计报告

岳总审字(2005)第 B001 号

审计报告

四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并资产负债表、资产负债表以及2004年度合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和2004年度合并现金流量表、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2004年12月31日的财务状况以及2004年的经营成果和现金流量。

岳华会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 胡齐山
中国注册会计师 甄 明
(主任/副主任会计师)

二 五年三月三日

合并资产负债表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

| 资 产 | 注释 | 期末数 | | 年初数 | |
|-------------------|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 63,619,318.91 | 31,684,965.10 | 55,811,217.25 | 20,940,261.38 |
| 短期投资 | 2 | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 77,155,202.51 | - | 2,125,800.00 | - |
| 应收股利 | | - | 14,188,010.29 | - | 9,638,867.13 |
| 应收利息 | | - | - | - | - |
| 应收帐款 | 4 | 19,566,575.30 | 1,927,254.66 | 11,671,466.78 | 2,350,536.57 |
| 其他应收款 | 4 | 13,397,950.06 | 50,362,807.11 | 17,673,280.54 | 34,768,716.13 |
| 预付帐款 | 5 | 37,324,756.28 | 5,084,094.50 | 32,954,596.59 | 5,219,425.58 |
| 应收补贴款 | | - | - | - | - |
| 存 货 | 6 | 86,017,782.94 | 722,510.00 | 57,148,167.42 | 722,510.00 |
| 待摊费用 | 7 | 32,499.98 | - | 38,088.05 | - |
| 一年内到期的长期债权投资 | | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | | 297,114,085.98 | 103,969,641.66 | 177,922,616.63 | 74,140,316.79 |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 30,420,261.14 | 468,054,214.92 | 57,066,719.46 | 429,430,581.05 |
| 合并价差 | 8 | 56,263,401.02 | - | 39,114,141.47 | - |
| 长期债权投资 | 9 | - | - | 8,967,955.70 | - |
| 长期投资合计 | | 86,683,662.16 | 468,054,214.92 | 105,148,816.63 | 429,430,581.05 |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 10 | 891,156,708.98 | 6,708,352.24 | 655,845,794.57 | 7,782,019.65 |
| 减：累计折旧 | 10 | 70,735,623.27 | 4,940,697.04 | 29,982,811.10 | 5,661,735.10 |
| 固定资产净值 | 10 | 820,421,085.71 | 1,767,655.20 | 625,862,983.47 | 2,120,284.55 |
| 减：固定资产减值准备 | 10 | - | - | - | - |
| 固定资产净额 | 10 | 820,421,085.71 | 1,767,655.20 | 625,862,983.47 | 2,120,284.55 |
| 工程物资 | | 167,990.50 | - | 91,740.19 | - |
| 在建工程 | 11 | 2,326,105.09 | - | 16,647,697.66 | - |
| 固定资产清理 | | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | | 822,915,181.30 | 1,767,655.20 | 642,602,421.32 | 2,120,284.55 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 12 | 6,723,343.73 | 1,083,333.60 | 4,751,019.14 | 1,166,666.88 |
| 长期待摊费用 | 13 | 1,068,623.80 | 841,562.73 | 1,566,166.84 | 1,240,033.41 |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | 7,791,967.53 | 1,924,896.33 | 6,317,185.98 | 2,406,700.29 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - |
| 资产总计 | | 1,214,504,896.97 | 575,716,408.11 | 931,991,040.56 | 508,097,882.68 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并资产负债表（续）

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2004年12月31日

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 期末数 | | 年初数 | |
|------------|----|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 14 | 533,030,000.00 | 97,030,000.00 | 271,900,000.00 | 91,400,000.00 |
| 应付票据 | 15 | 24,500,000.00 | 61,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 应付帐款 | 16 | 47,404,218.22 | 139,220.24 | 32,923,720.82 | 138,620.24 |
| 预收帐款 | 16 | 35,847,710.49 | 8,457,800.00 | 6,475,115.66 | - |
| 应付工资 | 17 | 866,329.09 | - | 331,698.54 | - |
| 应付福利费 | | 2,188,481.01 | 1,169,703.17 | 1,676,163.95 | 1,063,470.33 |
| 应付股利 | 18 | 11,669,835.59 | 529,250.12 | 4,898,706.35 | 529,250.12 |
| 应交税金 | 19 | 6,230,668.50 | -82,132.21 | 583,718.76 | -312,670.32 |
| 其他应交款 | 20 | 275,538.25 | 142,164.11 | 508,987.55 | 383,639.67 |
| 其他应付款 | 16 | 24,488,160.04 | 73,207,869.42 | 99,536,385.63 | 81,309,621.06 |
| 预提费用 | 21 | 5,765,748.70 | - | 908,629.43 | - |
| 预计负债 | | - | - | - | - |
| 一年内到期的长期负债 | 22 | 26,400,000.00 | - | 39,900,000.00 | - |
| 其他流动负债 | | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | | 718,666,689.89 | 241,593,874.85 | 468,643,126.69 | 183,511,931.10 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 23 | - | - | 30,000,000.00 | - |
| 应付债券 | | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 24 | 78,837.76 | - | 203,776.86 | - |
| 专项应付款 | 25 | 245,420.00 | - | 245,420.00 | - |
| 其他长期负债 | | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | | 324,257.76 | - | 30,449,196.86 | - |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | | - | - | - | - |
| 负债合计 | | 718,990,947.65 | 241,593,874.85 | 499,092,323.55 | 183,511,931.10 |
| 少数股东权益 | | 147,367,108.91 | - | 106,395,689.65 | - |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 26 | 303,352,615.00 | 303,352,615.00 | 202,235,080.19 | 202,235,080.19 |
| 减：已归还投资 | | - | - | - | - |
| 股本净额 | 26 | 303,352,615.00 | 303,352,615.00 | 202,235,080.19 | 202,235,080.19 |
| 资本公积 | 27 | 19,744,625.55 | 19,744,625.55 | 309,566,132.30 | 309,566,132.30 |
| 盈余公积 | 28 | 17,397,654.98 | 12,948,691.84 | 37,419,507.14 | 35,434,128.89 |
| 其中：法定公益金 | 28 | 14,431,679.56 | 12,948,691.84 | 13,610,484.60 | 12,948,691.84 |
| 未分配利润 | 29 | 7,651,944.88 | -1,923,399.13 | -222,717,692.27 | -222,649,389.80 |
| 股东权益合计 | | 348,146,840.41 | 334,122,533.26 | 326,503,027.36 | 324,585,951.58 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,214,504,896.97 | 575,716,408.11 | 931,991,040.56 | 508,097,882.68 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并利润及利润分配表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2004年度

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2004年 | | 2003年 | |
|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 30 | 345,951,716.74 | 17,002,652.12 | 171,453,693.18 | 7,672,430.51 |
| 减：主营业务成本 | 31 | 250,895,907.28 | 5,964,367.14 | 102,539,695.56 | 2,444,880.11 |
| 主营业务税金及附加 | 32 | 6,340,420.15 | 749,840.03 | 3,796,829.73 | 375,504.00 |
| 二、主营业务利润 | | 88,715,389.31 | 10,288,444.95 | 65,117,167.89 | 4,852,046.40 |
| 加：其他业务利润 | 33 | 4,893,081.22 | 3,884,987.62 | 6,054,280.98 | 5,537,787.98 |
| 减：营业费用 | 34 | 7,476,268.12 | 123,308.34 | 4,906,634.62 | 160,265.98 |
| 管理费用 | 35 | 17,458,137.80 | 7,386,357.76 | 10,977,312.08 | 2,065,846.12 |
| 财务费用 | 36 | 26,353,598.33 | 5,942,492.78 | 17,694,050.14 | 10,656,767.12 |
| 三、营业利润 | | 42,320,466.28 | 721,273.69 | 37,593,452.03 | -2,493,044.84 |
| 加：投资收益 | 37 | -9,211,412.98 | 9,140,176.74 | -759,335.89 | 32,162,746.10 |
| 补贴收入 | | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 38 | 114,311.85 | 24,005.00 | 972,301.05 | 90,850.00 |
| 减：营业外支出 | 38 | 474,327.38 | 380,494.81 | 674,869.96 | 59,549.00 |
| 四、利润总额 | | 32,749,037.77 | 9,504,960.62 | 37,131,547.23 | 29,701,002.26 |
| 减：所得税 | | 2,472,511.72 | - | 81,623.19 | - |
| 少数股东损益 | | 8,664,334.06 | - | 5,997,956.87 | - |
| 五、净利润 | 29 | 21,612,191.99 | 9,504,960.62 | 31,051,967.17 | 29,701,002.26 |
| 加：年初未分配利润 | 29 | -222,717,692.27 | -222,649,389.80 | -252,007,148.80 | -252,350,392.06 |
| 其他转入 | | 211,221,030.05 | 211,221,030.05 | - | - |
| 六、可供分配的利润 | | 10,115,529.77 | -1,923,399.13 | -220,955,181.63 | -222,649,389.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | 29 | 1,642,389.93 | - | 1,175,007.09 | - |
| 提取法定公益金 | 29 | 821,194.96 | - | 587,503.55 | - |
| 七、可供股东分配的利润 | | 7,651,944.88 | -1,923,399.13 | -222,717,692.27 | -222,649,389.80 |
| 减：应付优先股股利 | | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 29 | 7,651,944.88 | -1,923,399.13 | -222,717,692.27 | -222,649,389.80 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并利润表附表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

| 时间 | 项目 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元) | |
|-------|---------------|-----------|-------|---------|--------|
| | | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 2004年 | 主营业务利润 | 25.48 | 26.30 | 0.2924 | 0.2924 |
| | 营业利润 | 12.16 | 12.55 | 0.1395 | 0.1395 |
| | 净利润 | 6.21 | 6.41 | 0.0712 | 0.0712 |
| | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.15 | 6.35 | 0.0706 | 0.0706 |
| 2003年 | 主营业务利润 | 19.94 | 20.83 | 0.3220 | 0.3220 |
| | 营业利润 | 11.51 | 12.02 | 0.1859 | 0.1859 |
| | 净利润 | 9.51 | 9.93 | 0.1535 | 0.1535 |
| | 扣除非经常性损益后的净利润 | 8.31 | 8.67 | 0.1341 | 0.1341 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并现金流量表

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

2004年

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 金 额 |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| | | 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 | 1 | 264,789,805.14 | 19,691,737.90 |
| 收到的税费返还 | 3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 34,603,277.79 | 16,413,699.43 |
| 现金流入小计 | 9 | 299,393,082.93 | 36,105,437.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 191,957,636.53 | 285,685.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 28,268,800.80 | 9,744,236.41 |
| 支付的各项税费 | 13 | 42,046,889.18 | 1,161,598.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 15,487,898.96 | 4,623,984.60 |
| 现金流出小计 | 20 | 277,761,225.47 | 15,815,505.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 21,631,857.46 | 20,289,931.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 13,383,197.21 | 4,360,560.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 44,612.53 | 66,409.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 106,390.00 | 62,040.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | 36,501,041.97 | 8,400,000.00 |
| 现金流入小计 | 29 | 50,035,241.71 | 12,889,010.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 36,342,308.73 | 18,150.00 |
| 投资所支付的现金 | 31 | 78,769,561.58 | 21,369,200.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | | - |
| 现金流出小计 | 36 | 115,111,870.31 | 78,787,711.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -65,076,628.60 | -65,898,700.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | 854.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 38-1 | - | - |
| 借款收到的现金 | 40 | 466,030,000.00 | 100,030,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 277,280,726.88 | 174,853,153.33 |
| 现金流入小计 | 44 | 743,311,581.87 | 274,883,153.33 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 293,400,000.00 | 94,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 24,024,311.66 | 6,673,031.53 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | 46-1 | | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 374,634,178.02 | 117,456,648.87 |
| 现金流出小计 | 53 | 692,058,489.68 | 218,529,680.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 51,253,092.19 | 56,353,472.93 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | -219.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 7,808,101.66 | 10,744,703.72 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并现金流量表（续）

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2004年

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 | 金 额 |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| | | 合 并 | 母 公 司 |
| 补充资料： | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | 57 | 21,612,191.99 | 9,504,960.62 |
| 加：少数股东本期损益 | 57-1 | 8,664,334.06 | |
| 计提的资产减值准备 | 58 | 8,244,456.70 | 7,514,698.31 |
| 固定资产折旧 | 59 | 40,066,742.62 | 952,159.96 |
| 无形资产摊销 | 60 | 381,675.41 | 83,333.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | 497,543.04 | 398,470.68 |
| 待摊费用的减少（减：增加） | 64 | 37,088.07 | - |
| 预提费用的增加（减：减少） | 65 | 1,464,809.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） | 66 | 391,144.18 | 356,489.81 |
| 固定资产报废损失 | 67 | 52,283.14 | - |
| 财务费用 | 68 | 26,353,598.33 | 5,942,492.78 |
| 投资损失（减：收益） | 69 | 4,211,412.98 | -14,140,176.74 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 70 | | - |
| 存货的减少（减：增加） | 71 | -11,335,634.86 | - |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | -83,019,340.24 | -5,767,712.67 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | 4,009,552.55 | 15,445,215.72 |
| 其 他 | 74 | | - |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75 | 21,631,857.46 | 20,289,931.75 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | 76 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | - | - |
| 融资租入固定资产 | 78 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | 79 | 63,619,318.91 | 31,684,965.10 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 55,811,217.25 | 20,940,261.38 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 7,808,101.66 | 10,744,703.72 |

法定代表人：李峰林

主管会计工作负责人：牛福元

会计机构负责人：周熙

合并财务报表附注

一、公司简介

四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 1980 年 6 月 11 日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004 年 5 月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元；1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1:3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元，并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通；公司总股本和注册资本均为 141,423,133.00 元。1993 年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994 年 7 月 8 日经临时股东大会审议决定，经北京 STAQ 系统（企）字〔94〕第 26 号批复，将公司已在该系统流通的 2460 万股法人股正式停牌。1995 年公司个人股股本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批，于 1995 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市，1996 年 5 月公司股东大会决议以送股形式分配 94、95 年度红利，送股 42,426,900 股；1998 年 6 月股东大会决议，实施每 10 股送 1 股分配方案，送股 18,385,005 股，2004 年 8 月本公司 2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每 10 股转增 5 股，实施转增后总股本增至 303,352,615 股。公司证券简称“舒卡股份”，证券代码：“000584”。

公司现法定代表人：李峰林；总股本：303,352,615.00 元；注册地址：成都市蜀都大道署袜北三街 20 号；经营方式：生产、加工销售、服务；经营范围：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。

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. 会计制度

本公司及子公司执行《企业会计制度》。

2. 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

记账本位币为人民币。

4. 记账基础和计价原则

记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

5. 外币业务核算办法

本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的人民币基准汇价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额以期末中国人民银行公布的人民币基准汇价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算并计入购建资产中进行核算。

6. 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7. 坏账核算办法

坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其他应收款的期末余额，根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及估计的坏账损失的比例如下：

| 账龄 | 计提比例 |
|------|------|
| 一年以内 | 5% |
| 一至二年 | 10% |
| 二至三年 | 30% |
| 三至四年 | 40% |
| 四至五年 | 80% |
| 五年以上 | 100% |

坏账按下列原则确认：

(1) 因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏账的应收款项。

(3) 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿等）确实无法清偿的应收款项。

8. 存货核算办法

存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。

原材料按计划成本计价，月末调整材料成本差异；在产品、库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法；低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法，金额在 1500 元以上的采用分次摊销法；其他各类存货的取得以实际成本计价，发出存

货的成本以加权平均法计价。

存货采用永续盘存制。期末对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。

9. 短期投资核算办法

短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利或利息，则单独进行核算；

短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外；

期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

10. 长期投资核算办法

(1) 长期股权投资

以投资时的实际成本或确定的价值计价；

凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或 20%及 20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%及 20%以上或不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本法的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。

股权投资差额在合同规定投资期限或经营期限内摊销,无投资期限的按借方差额不超过 10 年的期限摊销,贷方差额列入资本公积。

长期债权投资

以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金、手续费等各项附加费用后的价款计价。

根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益,而不论当期是否收到。

债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。

长期投资减值准备,决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当期损益。

11. 固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法;固定资产减值准备的确认标准、计提方法

(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,并且使用年限超过两年的资产;固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备;固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定,主要取得方式:

购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入账价值。

外商投资企业因采购国产设备而收到税务机关退还的增值税款,冲减固定资产的入账价值。

自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支

出，作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

(2) 固定资产折旧采用“分类直线法”，残值率为 5%。各类固定资产的折旧年限和折旧率分类列示如下：

| 固定资产类别 | 使用年限(年) | 年折旧率 |
|---------|---------|--------------|
| 房屋建筑物 | 30-50 | 3.17%-1.90% |
| 通用、机械设备 | 5-20 | 19%-4.75% |
| 运输设备 | 9-10 | 10.56%-9.50% |
| 土地使用权 | 30-50 | 3.17%-1.90% |
| 装修改造 | 5 | 19% |
| 办公设备 | 5 | 19% |

投资转入或外购已使用过的固定资产以及计提减值准备的固定资产，按其购入(账面)净值与尚可使用年限计提折旧。

(3) 期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

12. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出按照借款费用准则的规定计入工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产；如果所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚

未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。

13. 借款费用的会计处理方法

为购建某项固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用（含借款利息、折价或溢价的摊销以及汇兑损益），当同时满足三个条件时，开始资本化。

（一）资产支出已经发生；

（二）借款费用已经发生；

（三）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。

若某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），暂停借款费用资本化，其间所发生的借款费用，计入当期损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化；以后发生的借款费用直接计入当期损益。

除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

14. 无形资产计价和摊销方法

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

(一)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;

(二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;

(三)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过 10 年。

期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较,按其预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备,计入当期损益。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用,是指已经支出,但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用,长期待摊费用应当单独核算,在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16. 收入确认原则

(1) 商品销售:销售商品收入的确认采用权责发生制原则,在满足以下条件时,确认为收入:

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施

控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务：

劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

17. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算企业所得税。

18. 合并会计报表的编制方法、合并范围

(1) 编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。

(2) 合并范围

| 名称 | 本公司直接投资额 | 本公司直接持股比例 | 本公司间接持股比例 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 成都蜀都投资管理有限责任公司 | 9200 万元 | 95.83% | 4.17% |
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 2000 万元 | 95% | 5% |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 1000 万元 | 100% | |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 965 万元 | 90% | 10% |

| | | | |
|------------------|-----------|--------|--------|
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 1547 万元 | 100% | |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 4600 万元 | 46% | 5% |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 13,558 万元 | 70% | |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 800 万元 | 88.89% | 11.11% |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 7,877 万元 | 60% | |

三、税项

公司主要适用的税种和税率

(1) 增值税: 按应税商品销售收入的 17% 计算销项税, 以销项税扣除允许抵扣的进项税后缴纳。

(2) 营业税: 按营运收入的 3%、房地产开发收入、技术服务收入的 5% 计算缴纳。

(3) 城市维护建设税: 按应交流转税额的 7% 缴纳。

(4) 教育费附加: 按应交流转税额的 3% 缴纳。

(5) 企业所得税: 公司适用 33% 的税率。

(6) 其他税项按国家有关规定计缴。

本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的市区的生产性外商投资企业, 减按 24% 的税率征收企业所得税的规定, 故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定, 该公司从开始获利年度起, 享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策, 本年度属于开始获利的第二年。

本公司子公司江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的市区的生产性外商投资企业, 减按 24% 的税率征收企业所得税的规定, 故按应纳税额的 24% 纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企

业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第一年。

上述两项税收优惠需主管税务机关认定。

本公司子公司灵川蜀都房地产开发有限责任公司符合《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》规定的“对新办的其他企业，除国家明令禁止和淘汰的企业外，从生产经营之日起，免征企业所得税两年”，该公司可享受相关税收优惠政策已经主管税务机关确认。

四、控股子公司及合营企业

1. 纳入合并报表范围的子公司

| 名称 | 注册资本 | 本公司投资额 | 本公司持股比例 | 主营经营范围 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 2000 万元 | 2000 万元 | 100% | 旧城区的综合开发、商品房出售 |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 1000 万元 | 1000 万元 | 100% | 金属材料、化工原料、石油成品、建筑材料、汽车、摩托车、五金交电 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 800 万元 | 965 万元 | 100% | 计划外金属材料、化工原料、建筑材料、冶金炉料、电器机械及器材、化工产品、计划外煤、电线、电缆 |
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 1547 万元 | 1547 万元 | 100% | 百货、五金交电、针纺织品 |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 10,000 万元 | 5100 万元 | 51% | 住宿、销售、物业管理 |
| 成都蜀都投资管理有限责任公司 | 9600 万元 | 9600 万元 | 100% | 资产管理、资本经营、高新技术实业投资及管理，高新技术成果项目投资及咨询服务 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 1600 万美元 | 13,588 万元 | 70% | 生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤（不含国家限制类项目） |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 900 万元 | 900 万元 | 100% | 房地产开发与经营 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 1200 万美元 | 7,877 万元 | 60% | 生产差别化化学纤维及氨纶（不含国家限制类项目），销售自产产品 |

2. 股权比例在 50% 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

| 名称 | 注册资本 | 本公司投资额 | 本公司所占权益比率 | 主营经营范围 |
|---------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
| 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 | 100 万元 | 100 万元 | 100% | 芬兰浴、保健按摩、健身房、健身咨询及美容美发 |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 1444 万元 | 933.4 万元 | 64.64% | 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、舞厅、零售烟酒 |

由于本公司 2004 年 1-6 月与王志学先生签订了承包协议，将成都皇都阁餐饮有限公司承包给王志学先生，承包费为 120 万元，承包协议到期后，未继续经营，现处于停业状态，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表附注八所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。

3、公司报告期内合并范围的变更

购买股权：2004 年 8 月 20 日本公司与江阴恒创科技有限公司签订了购买江阴舒卡纤维有限公司 60% 股权的股权转让协议，协议约定本公司以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2004）第 79 号资产评估报告所载的拟转让股权评估值为作价依据从江阴恒创科技有限公司处受让江阴舒卡纤维有限公司 60% 股权，转让价格为 8,261.718 万元。

. 购买公司情况介绍：江阴舒卡纤维有限公司是成立于 2003 年 2 月 18 日的外商投资企业，注册资本 1,200 万美元，主要生产差别化化学纤维及氨纶（不含国家限制类项目），销售自产产品，注册地址在江阴市沿江开发区利港区。

. 购买公司在购买日的情况

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 流动资产 | 112,709,302.62 |
| 长期投资 | 0 |
| 固定资产净值 | 182,313,845.89 |
| 无形资产 | 0 |
| 流动负债 | 197,336,823.48 |
| 长期负债 | 0 |

. 购买公司在自购买日至报告期末止的经营成果

| 项目 | 金额 |
|--------|---------------|
| 主营业务收入 | 47,895,805.84 |
| 主营业务利润 | 5,415,937.12 |

| | |
|-------|--------------|
| 利润总额 | 8,108,010.30 |
| 所得税费用 | 0 |
| 净利润 | 8,108,010.30 |

4、公司收购股权，股权购买日的确定

确定方法: 本公司董事会作出同意有关收购股权的协议；有权政府主管部门批准了该协议项下的待转股权转让事项；与出售方已办理必要的财产交接手续；已支付购买价款的大部分；所购买股权的利益和风险已由购买方承担等条件满足时确认股权收购日。

公司收购江阴舒卡纤维有限公司股权的购买日根据上述条件确定为 2004 年 9 月 28 日。

5、公司无合营企业

五、合并会计报表主要项目注释

以下会计报表项目注释，资产负债表期初数为 2003 年 12 月 31 日的余额，期末数为 2004 年 12 月 31 日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项 目 | 期 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|--------|--------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | | | 1,291,920.44 | | | 1,435,230.18 |
| 银行存款 | | | 36,883,575.84 | | | 47,527,618.54 |
| 其中：美元 | 355.15 | 8.2765 | 2,939.40 | 1,138,828.57 | 8.2767 | 9,425,742.43 |
| 其它货币资金 | | | 25,443,822.63 | | | 6,848,368.53 |
| 合 计 | | | 63,619,318.91 | | | 55,811,217.25 |

其他货币资金中 450 万元为银行承兑汇票保证金，2000 万元系为银行承兑汇票质押的定期存款。

2. 短期投资

| 项 目 | 期 末 数 | | 年 初 数 | |
|------|-------|------|------------|------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 其他投资 | | | 500,000.00 | |
| 合 计 | | | 500,000.00 | |

其他投资

| 项 目 | 期 末 数 | 年 初 数 |
|--------|-------|------------|
| 广发聚富基金 | | 500,000.00 |
| 合 计 | | 500,000.00 |

3. 应收票据

| 项 目 | 期 末 数 | 年 初 数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,105,202.51 | 1,580,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 70,050,000.00 | 545,800.00 |
| 合 计 | 77,155,202.51 | 2,125,800.00 |

本期应收票据增加的主要原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司和江阴舒卡纤维有限公司销售时采用票据方式结算所致。

无贴现、抵押的应收票据。

商业承兑汇票单位明细如下

| 单 位 | 金 额 |
|--------------|---------------|
| 常州市联谊贸易有限公司 | 62,930,000.00 |
| 张家港市港龙织带有限公司 | 6,800,000.00 |
| 山东泰开电气有限公司 | 300,000.00 |
| 湖州科中工贸有限公司 | 20,000.00 |
| 合 计 | 70,050,000.00 |

4. 应收款项

应收账款

账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 年 初 数 | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 |
| 一年以内 | 17,181,290.61 | 51.01 | 859,064.53 | 5% | 8,084,411.83 | 32.27 | 404,220.59 | 5% |
| 一至二年 | 1,930,796.99 | 5.73 | 193,079.70 | 10% | 2,982,305.34 | 11.90 | 298,230.53 | 10% |
| 二至三年 | 1,584,459.55 | 4.71 | 475,337.87 | 30% | 324,470.63 | 1.30 | 97,341.19 | 30% |
| 三至四年 | 247,183.08 | 0.73 | 98,873.23 | 40% | 1,517,692.75 | 6.06 | 607,077.10 | 40% |
| 四至五年 | 1,246,002.01 | 3.70 | 996,801.61 | 80% | 847,278.20 | 3.38 | 677,822.56 | 80% |
| 五年以上 | 11,492,823.58 | 34.12 | 11,492,823.58 | 100% | 11,296,496.49 | 45.09 | 11,296,496.49 | 100% |
| 合 计 | 33,682,555.82 | 100 | 14,115,980.52 | | 25,052,655.24 | 100 | 13,381,188.46 | |
| 应收账款净额 | 19,566,575.30 | | | | 11,671,466.78 | | | |

应收账款增加的原因主要是本期销售增加所致。

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

其他应收款

账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 年 初 数 | | | |
|--------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 |
| 一年以内 | 1,564,301.76 | 7.65 | 78,215.09 | 5% | 12,289,808.83 | 54.09 | 614,490.44 | 5% |
| 一至二年 | 8,503,639.62 | 41.57 | 850,363.96 | 10% | 5,422,873.31 | 23.87 | 542,287.33 | 10% |
| 二至三年 | 5,379,573.95 | 26.30 | 1,613,872.19 | 30% | 460,676.03 | 2.03 | 138,202.81 | 30% |
| 三至四年 | 460,676.03 | 2.25 | 184,270.41 | 40% | 1,082,401.77 | 4.76 | 432,960.71 | 40% |
| 四至五年 | 1,082,401.77 | 5.29 | 865,921.42 | 80% | 727,309.45 | 3.20 | 581,847.56 | 80% |
| 五年以上 | 3,465,930.07 | 16.94 | 3,465,930.07 | 100% | 2,738,620.62 | 12.05 | 2,738,620.62 | 100% |
| 合 计 | 20,456,523.20 | 100 | 7,058,573.14 | | 22,721,690.01 | 100 | 5,048,409.47 | |
| 其他应收净额 | 13,397,950.06 | | | | 17,673,280.54 | | | |

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款情况

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|--------------|--------|-------|
| 江苏双良科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2004 年 | 股权转让款 |

主要欠款单位欠款金额

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------------|--------------|--------|-------|
| 北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 | 6,020,000.00 | 2003 年 | 股权转让款 |
| 成都华正投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 2002 年 | 往来款 |
| 伊泰儿云石制造公司 | 1,400,000.00 | 2004 年 | 往来款 |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 1,327,816.14 | 两年以上 | 往来款 |
| 江苏双良科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2004 年 | 股权转让款 |

应收款项项目前五名金额合计

| 项目 | 期末数合计 | 比例(%) | 年初数合计 | 比例 | 备 注 |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|-----|
| 应收账款 | 15,333,579.37 | 45.52 | 15,449,486.57 | 61.67 | |
| 其他应收款 | 14,747,816.14 | 72.09 | 13,553,685.53 | 59.65 | |

5. 预付账款

账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | 年 初 数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 比例 (%) |
| 一年以内 | 29,012,445.55 | 77.73 | 25,145,868.61 | 76.30 |
| 一至二年 | 3,200,790.57 | 8.58 | 7,796,877.98 | 23.66 |
| 二至三年 | 5,111,520.16 | 13.69 | | |
| 三至四年 | | | 11,850.00 | 0.04 |
| 四至五年 | | | | |
| 五年以上 | | | | |
| 合 计 | 37,324,756.28 | 100 | 32,954,596.59 | 100 |

一至二年预付账款中有预付成都汇瑞福实业有限公司货款 2,200,000.00 元。

二至三年预付账款中有预付广西防城土地局的土地款 5,043,000.00 元。

无预付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项。

6. 存货

| 项 目 | 期 末 数 | | 年 初 数 | |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 24,856,338.75 | 47,874.84 | 18,784,045.61 | 47,874.84 |
| 材料成本差异 | 4,575,922.49 | | 601,381.43 | |
| 在产品 | 8,626,666.52 | | 3,597,207.39 | |
| 产成品 | 5,212,349.29 | | 5,685,438.40 | |
| 低值易耗品 | 236,191.27 | | 92,940.21 | |
| 开发成本 | 41,569,734.03 | | 26,873,581.70 | |
| 包装物 | | | 132,226.77 | |
| 库存商品 | 1,002,088.11 | 13,632.68 | 1,464,290.93 | 35,070.18 |
| 合 计 | 86,079,290.46 | 61,507.52 | 57,231,112.44 | 82,945.02 |
| 存货净额 | 86,017,782.94 | | 57,148,167.42 | |

期末数开发成本中珠海吉大园林房产 5,288,983.94 元，库存商品中广州雅林居 H 幢 3 套房 722,510.00 元，无产权证明，相关手续正在办理之中。存货账面原值增加原因为子公司灵川县蜀都房地产开发有限责任公司继续开发房产以及本期合并范围增加子公司江阴舒卡纤维有限公司所致。

7. 待摊费用

| 费 用 类 别 | 期 末 数 | 年 初 数 |
|---------|-----------|-----------|
| 保险费 | | 20,270.71 |
| 广告牌 | 32,499.98 | |
| 养路费 | | 11,665.58 |
| 房租 | | 4,913.28 |
| 其他 | | 1,238.48 |
| 合 计 | 32,499.98 | 38,088.05 |

8. 长期股权投资

投资项目

| 项 目 | 年 初 数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 | |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金 额 | 减值准备 | | | 金 额 | 减值准备 |
| 股票投资 | 10,570,883.41 | 200,000.00 | | 2,693,051.01 | 8,377,333.37 | 699,500.97 |
| 对子公司投资 | 9,962,744.40 | 6,084,757.94 | | | 9,962,744.40 | 6,084,757.94 |
| 其他股权投资 | 45,708,949.59 | 2,891,100.00 | 166,066.39 | 24,119,473.70 | 26,755,542.28 | 7,891,100.00 |
| 合并价差 | 39,114,141.47 | | 20,328,854.56 | 3,179,595.01 | 56,263,401.02 | |
| 合计 | 105,356,718.87 | 9,175,857.94 | 20,494,920.95 | 29,992,119.72 | 101,359,021.07 | 14,675,358.91 |
| 股权投资净额 | 96,180,860.93 | | | | 86,683,662.16 | |

本公司本期股票投资减少数中包括本期计提的减值准备。

本公司与江苏双良科技有限公司（以下简称双良科技）于2004年12月25日签订了将本公司持有的深圳蜀深贸易有限公司49%股权作价4,900,000.00元转让给双良科技的协议，约定双良科技首先以其对本公司的其他应收款3,641,098.84元直接冲减部分股权转让价款，在2004年12月28日前支付给本公司258,901.16元，余下1,000,000.00元于2005年3月31日前一次性向本公司付清。

本公司与四川新正信息技术发展有限公司（以下简称新正信息）于2004年12月25日签订了股权转让协议，协议约定本公司向新正信息转让成都恒合实业有限责任公司的股权，价款为4,000,000.00元。

本公司与深圳市蜀深贸易有限责任公司（以下简称蜀深贸易）于2004年12月20日签订了资产抵偿债务协议，约定本公司将12,058,300.00元权益类资产（其中：海南合力达房地产开发有限公司630万元，海南民源现代农业股份有限公司31.43万元，四川西南保税区建设有限责任公司120万元，镇江大鹏股份有限公司44.4万元，中国市场经济报社40万元，成都市信托投资股份有限公司140万元，四川省信托投资公司光华办事处200万元）抵偿欠付蜀深贸易的款项，差额部分本公司另外向蜀深贸易支付90,437.88元现金。

本公司与江阴恒创科技有限公司（以下简称江阴恒创）于2004年8月20日签订了股权转让协议，约定江阴恒创转让江阴舒卡纤维有限公司60%股权予本公司，转让价格为8,261.718万元。

股票投资

A、股票投资变动表

| 被投资公司名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 海南民源现代农业股份有限公司 | 314,300.00 | | 314,300.00 | |
| 成都武侯博艺商行 | 41,517.50 | | | 41,517.50 |
| 天津轮船实业发展集团股份有限公司 | 1,115,000.00 | | | 1,115,000.00 |
| 成都聚友泰康网络股份有限公司 | 405,600.00 | | | 405,600.00 |
| 四川天华股份有限公司 | 459,076.50 | | | 459,076.50 |
| 四川省聚脂股份有限公司 | 369,300.00 | | | 369,300.00 |
| 成都信托投资股份有限公司 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | |
| 海南农业租赁股份有限公司 | 250,000.00 | | | 250,000.00 |
| 成都前锋电子股份有限公司 | 180,700.00 | | | 180,700.00 |
| 成都蓝风实业股份有限公司 | 386,000.00 | | | 386,000.00 |
| 成都城建投资发展股份有限公司 | 1,261,970.00 | | | 1,261,970.00 |
| 成都瑞达股份有限公司 | 550,000.00 | | | 550,000.00 |
| 成都瑞达股份有限公司 | 450,000.00 | | | 450,000.00 |
| 海国投实业股份有限公司 | 504,166.03 | | | 504,166.03 |
| 镇江大鹏股份有限公司 | 444,000.00 | | 444,000.00 | |
| 海南华凯实业股份有限公司 | 100,830.04 | | | 100,830.04 |
| 长白计算机股份有限公司 | 153,173.30 | | | 153,173.30 |
| 南京中央商场股份有限公司 | 35,250.04 | | 35,250.04 | |
| 四川汇源光通信股份有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
| 四川华力集团股份有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 10,570,883.41 | | 2,193,550.04 | 8,377,333.37 |

B、股票投资期末余额表

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资公司注册资本的比例% | 期末余额 | 计提减值准备 | 计提原因 |
|------------------|------|---------|----------------|--------------|--------|------|
| 成都武侯博艺商行 | 法人股 | 40,900 | | 41,517.50 | | |
| 天津轮船实业发展集团股份有限公司 | 法人股 | 500,000 | | 1,115,000.00 | | |
| 成都聚友泰康网络股份有限公司 | 法人股 | 330,000 | 0.30% | 405,600.00 | | |
| 四川天华股份有限公司 | 法人股 | 335,000 | | 459,076.50 | | |
| 四川省聚脂股份有限公司 | 法人股 | 334,752 | | 369,300.00 | | |
| 海南农业租赁股份有限公司 | 法人股 | 100,000 | | 250,000.00 | | |
| 成都前锋电子股份有限公司 | 法人股 | 120,000 | 0.02% | 180,700.00 | | |
| 成都蓝风实业股份有限公司 | 法人股 | 230,000 | 0.38% | 386,000.00 | | |
| 成都城建投资发展股份有限公司 | 法人股 | 400,000 | 0.44% | 1,261,970.00 | | |
| 成都瑞达股份有限公司 | 法人股 | 550,000 | 0.77% | 550,000.00 | | |
| 成都瑞达股份有限公司 | 个人股 | 450,000 | 0.63% | 450,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----------|----|--------------|------------|--|
| 海国投实业股份有限公司 | 法人股 | 210,600 | | 504,166.03 | 384,124.03 | |
| 海南华凯实业股份有限公司 | 法人股 | 35,480 | | 100,830.04 | 73,155.64 | |
| 长白计算机股份有限公司 | 法人股 | 41,400 | | 153,173.30 | 42,221.30 | |
| 四川汇源光通信股份有限公司 | 法人股 | 150,000 | | 150,000.00 | | |
| 四川华力集团股份有限公司 | 法人股 | 2,000,000 | 1% | 2,000,000.00 | 200,000.00 | |
| 合计 | | | | 8,377,333.37 | 699,500.97 | |

对子公司投资

| 被投资单位名称 | 期末余额 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 间接占被投 资单位注册 资本比例% | 计提减值准备 | 计提原因 |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------|
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 8,962,744.40 | 64.64% | | 6,084,757.94 | 涉及诉讼 |
| 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 | 1,000,000.00 | 90% | 10% | | |
| 合计 | 9,962,744.40 | | | 6,084,757.94 | |

(4) 其他股权投资

A. 其他股权投资变动表

| 被投资公司名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 北京城际电讯科技发展有限公司 | 6,406,939.15 | -82,674.40 | | 6,324,264.75 |
| 深圳市蜀深贸易有限公司 | 4,921,807.65 | 297,666.05 | 5,219,473.70 | |
| 大鹏证券有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 成都蜀都制冷有限公司 | 1,626,102.79 | -48,925.26 | | 1,577,177.53 |
| 成都证券经纪有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 成都恒合实业有限责任公司 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |
| 四川省信托投资公司光华办 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 海南合力达房产公司 | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | |
| 中国市场经济报 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 成都汇厦住房股份有限公司 | 1,583,000.00 | | | 1,583,000.00 |
| 西南保税区建设股份公司 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |
| 成都双流合江镇三峨旅游项目 | 120,000.00 | | | 120,000.00 |
| 四川利通房地产有限公司 | 2,981,100.00 | | | 2,981,100.00 |
| 平武县豆叩镇白草沟林场 | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 合计 | 45,708,949.59 | 166,066.39 | 19,119,473.70 | 26,755,542.28 |

B. 其他股权期末余额表

| 被投资单位名称 | 期末余额 | 占被投资单位注 册资本比例% | 计提减值准备 | 计提原因 |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|------|
| 北京城际电讯科技发展有限公司 | 6,324,264.75 | 34% | | |
| 大鹏证券有限责任公司 | 10,000,000.00 | 0.73% | 5,000,000.00 | 重大损失 |

| | | | | |
|---------------|---------------|-------|--------------|------|
| 成都蜀都制冷有限公司 | 1,577,177.53 | 40% | | |
| 成都证券经纪有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2.34% | | |
| 成都汇厦住房股份有限公司 | 1,583,000.00 | 7.20% | | |
| 成都双流合江镇三峨旅游项目 | 120,000.00 | 6% | | |
| 四川利通房地产有限公司 | 2,981,100.00 | 16% | 2,891,100.00 | 涉及争议 |
| 平武县豆叩镇白草沟林场 | 170,000.00 | 30% | | |
| 合 计 | 26,755,542.28 | | 7,891,100.00 | |

(5) 合并价差

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 摊销期限 | 本年摊销额 | 其他转出 | 摊余价值 |
|--------------|---------------|------|--------------|------|---------------|
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 5,457,019.97 | 20年 | 238,156.63 | | 5,089,566.52 |
| 成都蜀都投资管理有限公司 | 5,007,218.60 | 10年 | 500,721.86 | | 2,587,062.91 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 31,571,306.13 | 15年 | 2,104,753.74 | | 28,764,967.81 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 20,157,766.56 | 15年 | 335,962.78 | | 19,821,803.78 |
| 合计 | | | 3,179,595.01 | | 56,263,401.02 |

(6) 其他股权投资中存在重大影响不存在控制的投资

| 被投资单位名称 | 初始投资额 | 本期计算收益 | 累计计算收益 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 成都蜀都制冷有限公司 | 1,625,000.00 | | -47,822.47 | 1,577,177.53 |
| 平武县豆叩镇白草沟林场 | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 合 计 | | | -47,822.47 | 1,747,177.53 |

平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。

9. 长期债权投资

债券投资

| 类 别 | 期 末 数 | | 年 初 数 | |
|-----------|-------|------|--------------|------------|
| | 账面数 | 减值准备 | 账面数 | 减值准备 |
| 02 国债 (3) | | | 9,199,164.80 | 231,209.10 |

10. 固定资产及折旧

固定资产原价及累计折旧

| 项 目 | 年 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 固定资产原值 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 412,927,033.28 | 61,880,729.20 | | 474,807,762.48 |
| 通用设备 | 44,220,976.96 | 8,121,701.02 | 70,751.00 | 52,271,926.98 |
| 运输设备 | 9,921,558.02 | 1,325,561.92 | 3,810,667.63 | 7,436,452.31 |
| 办公设备 | 1,965,623.08 | 845,878.66 | 13,718.00 | 2,797,783.74 |
| 机械设备 | 186,810,603.23 | 167,032,180.24 | | 353,842,783.47 |
| 固定资产原价合计 | 655,845,794.57 | 239,206,051.04 | 3,895,136.63 | 891,156,708.98 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,703,222.36 | 14,173,056.69 | | 20,876,279.05 |
| 通用设备 | 9,861,948.43 | 4,508,625.83 | 24,886.40 | 14,345,687.86 |
| 运输设备 | 7,478,180.27 | 1,100,746.15 | 3,039,386.33 | 5,539,540.09 |
| 办公设备 | 662,869.83 | 428,311.57 | 13,137.14 | 1,078,044.26 |
| 机械设备 | 5,276,590.21 | 23,619,481.80 | | 28,896,072.01 |
| 累计折旧合计 | 29,982,811.10 | 48,830,222.04 | 3,077,409.87 | 70,735,623.27 |
| 固定资产净值 | 625,862,983.47 | | | 820,421,085.71 |
| 固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 625,862,983.47 | | | 820,421,085.71 |

固定资产本期增加数中由在建工程转入 26,152,031.21 元 ;本期固定资产大幅增加的原因是合并范围增加了子公司江阴舒卡纤维有限公司 ,该公司的房屋及建筑物的产权证明正在办理之中 ; 本公司房屋建筑物抵押情况可见附注八、3 所述。

期末本公司将单个固定资产账面价值与可收回金额比较未发现减值情况 ,故未计提减值准备。

11. 在建工程

| 工程项目名称 | 工程预算数 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | 期末数 | 资金来源 | 工程投入占预算的比例(%) |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| 宽带网工程 | | 6,960,367.68 | 2,365,856.61 | 7,543,231.92 | | 1,782,992.37 | 自筹 | |
| 设备 | | 1,457,429.20 | 3,597,371.12 | 5,054,800.32 | | | 自筹 | |
| 办公楼 | 600 万 | 3,596,500.00 | 1,976,418.00 | 5,572,918.00 | | | 自筹 | |
| 宿舍楼 | 400 万 | 1,678,470.78 | 1,321,529.22 | 3,000,000.00 | | | 自筹 | |
| 附属工程 | | 2,954,930.00 | 1,721,940.97 | 4,676,870.97 | | | 自筹 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--|--------------|----|--|
| 网络 | | | 75,790.00 | 75,790.00 | | | 自筹 | |
| 局域网 | | | 185,605.72 | | | 185,605.72 | 自筹 | |
| 锅炉房改造 | | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 自筹 | |
| 楼层改造 | | | 584,727.00 | 228,420.00 | | 356,307.00 | 自筹 | |
| 合 计 | | 16,647,697.66 | 11,830,438.64 | 26,152,031.21 | | 2,326,105.09 | | |

公司本期在建工程没有利息资本化。

期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况 ,故未计提减值准备。

12. 无形资产

| 类 别 | 原始金额 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他转出 | 期末数 | 无形资产减值准备 | 无形资产净值 | 剩余摊销期限 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|----------|--------------|--------|
| 高碑店土地使用权 | 1,652,400.00 | 1,562,757.30 | | 32,979.15 | | 1,529,778.15 | | 1,529,778.15 | 36年 |
| 纳米公司土地使用权 | 936,296.11 | 780,622.58 | | 19,515.60 | | 761,106.98 | | 761,106.98 | 45年 |
| 软件使用权 | 546,350.00 | 412,897.42 | | 54,635.04 | | 358,262.38 | | 358,262.38 | 6年 |
| 网络技术 | 2,354,000.00 | | 2,354,000.00 | 137,316.69 | | 2,216,683.31 | | 2,216,683.31 | 10年 |
| 房屋使用权 | 1,000,000.00 | 816,666.54 | | 50,000.04 | | 766,666.50 | | 766,666.50 | 15年 |
| 出租车经营权 | 1,500,000.00 | 1,166,666.88 | | 83,333.28 | | 1,083,333.60 | | 1,083,333.60 | 13年 |
| 财务软件 | 24,812.40 | 11,408.42 | | 3,895.61 | | 7,512.81 | | 7,512.81 | 2年 |
| 合 计 | 8,013,858.51 | 4,751,019.14 | 2,354,000.00 | 381,675.41 | | 6,723,343.73 | | 6,723,343.73 | |

本期无形资产增加数系孙公司四川省艾普网络有限公司购买网络技术。

期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较未发现无形资产有减值情况 ,故未对无形资产计提减值准备。

13. 长期待摊费用

| 类 别 | 原始发生额 | 年 初 数 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销额 | 期 末 数 | 剩余摊销年限 |
|-----|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| 布草 | 375,589.90 | 268,627.90 | | 80,808.00 | 187,770.00 | 187,819.90 | |
| 装修费 | 4,462,645.62 | 1,297,538.94 | | 416,735.04 | 3,581,841.72 | 880,803.90 | |
| 合 计 | 4,838,235.52 | 1,566,166.84 | | 497,543.04 | 3,769,611.72 | 1,068,623.80 | |

14. 短期借款

| 借款类别 | 期末数 | 年初数 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 抵押借款 | 232,230,000.00 | 211,100,000.00 | |
| 担保借款 | 299,000,000.00 | 58,400,000.00 | |
| 质押借款 | 1,800,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 合计 | 533,030,000.00 | 271,900,000.00 | |

本期短期借款大幅增加的原因系增加子公司江阴舒卡纤维有限公司及子公司江苏双良特种纤维有限公司短期借款所致。

借款抵押情况可见本附注八、3 所述；担保借款期末数中 1,400 万元是由江苏双良集团有限公司向光大银行成都分行提供保证担保本公司获得的，5,000 万元是由江苏双良集团有限公司向中国工商银行无锡分行提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，6,000 万元是由江苏双良集团有限公司向中国招商银行江阴支行提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，3,000 万元是由江苏双良集团有限公司与本公司向中国农业银行利港办提供保证担保本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司获得的，13,000 万元是由江苏双良集团有限公司向中国工商银行无锡分行提供保证担保本公司子公司江阴舒卡纤维有限公司获得的，1,000 万元是由江苏双良集团有限公司向中国建设银行成都市第二支行提供保证担保本公司的子公司四川蜀都大厦有限责任公司获得的，500 万元是由四川蜀都大厦广告有限公司向光大银行成都支行提供保证担保本公司的子公司四川蜀都大厦有限责任公司获得的；本公司以公司出租车经营权向中国农业银行成都市蜀都支行质押获得借款 180 万元。

15. 应付票据

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 银行承兑汇票 | 24,500,000.00 | 9,000,000.00 | |

期初数系本公司 2003 年 11 月 25 日以持有的深圳大鹏证券有限公司 1100 万元的股权质押给光大银行成都直属支行，取得的银行承兑汇票 900 万元。期末数中 2000 万元为本公司用 2000 万元定期存款质押取得的，450 万元为本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司用 450 万元保证金保证取得的。

16. 应付款项

应付账款

| 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|---------------|---------------|-----|
| 47,404,218.22 | 32,923,720.82 | |

无账龄在 3 年以上的应付账款。

无应付持股 5%以上股东单位款项。

预收账款

| 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|---------------|--------------|-----|
| 35,847,710.49 | 6,475,115.66 | |

本期预收账款大幅增加的原因收到江苏双良科技有限公司根据股权转让合同预付的股权转让款 840 万元，子公司江苏双良特种纤维有限公司预收货款及增加子公司江阴舒卡纤维有限公司所致。

无账龄在 3 年以上的预收账款。

预收持股 5%以上股东单位款项如下：

| | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|------------|--------------|-------|-----|
| 江苏双良科技有限公司 | 8,400,000.00 | 0 | |

其他应付款

| 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|---------------|---------------|-----|
| 24,488,160.04 | 99,536,385.63 | |

三年以上的其他应付款余额 8,531,796.40 元, 主要是经营保证金及预提办理产权的手续费。

本期其他应付款大幅减少的原因是偿还了江苏双良科技有限公司的款项。

其中应付持股 5%以上股东单位款项：

| 单位名称 | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|------------|-------|---------------|-----|
| 江苏双良科技有限公司 | | 71,298,782.93 | |

其他应付款大额明细

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------------|--------|------|
| 成都工业投资经营有限责任公司 | 6,439,000.53 | 2004 年 | |
| 成都国有资产投资经营公司 | 4,550,000.00 | 2004 年 | |

17. 应付工资

| 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|------------|------------|-----|
| 866,329.09 | 331,698.54 | |

18. 应付股利

| 投资者名称 | 期 末 数 | 年 初 数 | 欠付原因 |
|-----------------|--------------|--------------|------|
| 英属维尔京群岛凯盛实业有限公司 | 9,898,430.88 | 4,130,943.06 | 未领取 |
| 江阴恒创科技有限公司 | 825,044.25 | | 未领取 |
| 四川东方电器集团公司 | 14,293.95 | 14,293.95 | 未领取 |
| 成都市自来水公司 | 206,244.48 | 206,244.48 | 未领取 |
| STAQ 法人股 | 138,323.64 | 138,323.64 | 未领取 |
| 其他法人股 (19 户) | 75,056.84 | 75,056.84 | 未领取 |
| 社会公众股 | 95,331.21 | 95,331.21 | 未领取 |
| 北京经纬有限公司 | 417,110.34 | 238,513.17 | 未领取 |

合 计 11,669,835.59 4,898,706.35

本期应付股利增加的原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司、江阴舒卡纤维有限公司及孙公司成都蜀都纳米材料发展有限公司分配给少数股东的股利。

19. 应交税金

| 税 种 | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|---------|--------------|---------------|------|
| 增值税 | 2,462,611.02 | -1,360,673.44 | |
| 营业税 | 1,739,089.09 | 1,599,451.77 | |
| 城市维护建设税 | 122,774.38 | 178,588.38 | |
| 企业所得税 | 1,670,294.81 | 91,275.96 | |
| 个人所得税 | 43,676.06 | 56,176.09 | 代扣代缴 |
| 房产税 | | 18,900.00 | |
| 土地增值税 | 192,223.14 | | |
| 合 计 | 6,230,668.50 | 583,718.76 | |

应交税金增加的原因主要系合并范围变化及子公司江苏双良特种纤维有限公司增值税较期初增加形成。

20. 其他应交款

| 项 目 | 期 末 数 | 年 初 数 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|------|
| 教育费附加 | 89,942.71 | 66,679.10 | 3% |
| 住房公积金 | 81,264.14 | 333,048.45 | |
| 主副调 | 51,554.61 | 60,924.71 | |
| 其 它 | 52,776.79 | 48,335.29 | |
| 合 计 | 275,538.25 | 508,987.55 | |

21. 预提费用

| 费用类别 | 期 末 数 | 年 初 数 | 年末结存余额的原因 |
|---------|--------------|------------|-----------|
| 预提中介服务费 | | 400,000.00 | |
| 预提培训服务费 | | 245,000.00 | |
| 预提水电汽费 | 3,588,797.96 | 98,182.55 | 尚未支付 |
| 预提运费 | 888,872.07 | | 尚未支付 |
| 预提房租 | | 846.88 | |
| 信息流量费 | 408,400.00 | 164,600.00 | 尚未支付 |
| 销售费 | 876,478.67 | | 尚未支付 |
| 其他 | 3,200.00 | | 尚未支付 |
| 合 计 | 5,765,748.70 | 908,629.43 | |

22. 一年内到期的长期负债

| 借款类别 | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|------|---------------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 26,400,000.00 | 39,900,000.00 | |
| 合 计 | 26,400,000.00 | 39,900,000.00 | |

一年内到期的长期负债减少的原因因为部分借款到期偿还。

抵押借款明细

| 贷款单位 | 金 额 | 借款期限 | 年利率 | 借款条件 |
|-----------|---------------|-----------------------|--------|------|
| 中国银行四川省分行 | 10,000,000.00 | 2002.11.21-2005.04.20 | 6.039% | 抵押 |
| 中国银行四川省分行 | 16,400,000.00 | 2002.11.21-2005.11.20 | 6.039% | 抵押 |
| 合 计 | 26,400,000.00 | | | |

借款抵押情况可见本附注八、3 所述。

23. 长期借款

| 借款类别 | 期 末 数 | 年 初 数 | 备 注 |
|------|-------|---------------|-----|
| 抵押借款 | | 30,000,000.00 | |
| 合 计 | | 30,000,000.00 | |

本期长期借款减少的原因因为部分借款一年内将到期,在一年内到期的长期负债项目列示。

24. 长期应付款

| 种类 | 期限 | 初始金额 | 年初数 | 本期摊销 | 期末余额 |
|---------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 融资租赁计算机 | 36月 | 345,985.56 | 203,776.86 | 124,939.10 | 78,837.76 |

25. 专项应付款

| 项目 | 期末数 | 年初数 |
|-------|------------|------------|
| 科技三项费 | 245,420.00 | 245,420.00 |

26. 股本

数量单位：股

| 项目 | 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 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | |
| 发起人股份 | 49,684,437.66 | | | 24,842,214.34 | | | 74,526,652.00 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 49,684,437.66 | | | 5,992,587.34 | | -37,699,255.00 | 17,977,770.00 |
| 境内法人持有股份 | | | | 18,849,627.00 | | 37,699,255.00 | 56,548,882.00 |
| 外资法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 募集法人股份 | 66,807,842.53 | | | 33,403,920.47 | | | 100,211,763.00 |
| 内部职工股 | | | | | | | |
| 优先股或其他 | | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 116,492,280.19 | | | 58,246,134.81 | | | 174,738,415.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 82,557,231.00 | | | 41,278,616.00 | | 140,000.00 | 123,975,847.00 |
| 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 82,557,231.00 | | | 41,278,616.00 | | 140,000.00 | 128,614,200.00 |
| 三、公众未托管股份 | 3,185,569.00 | | | 1,592,784.00 | | -140,000.00 | 4,638,353.00 |
| 四、股份总数 | 202,235,080.19 | | | 101,117,534.81 | | | 303,352,615.00 |

本期股本其他增减数可见附注十一、1所述；公积金转增股本可见附注十一、3所述。

27. 资本公积

| 项 目 | 年 初 数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期 末 数 |
|--------|----------------|-------|----------------|---------------|
| 股本溢价 | 71,500,000.00 | | 71,500,000.00 | |
| 股权投资准备 | 249,216.91 | | 60,391.89 | 188,825.02 |
| 其他资本公积 | 237,816,915.39 | | 218,261,114.86 | 19,555,800.53 |
| 合 计 | 309,566,132.30 | | 289,821,506.75 | 19,744,625.55 |

本期减少数见附注十一、2、3所述。

28. 盈余公积

| 项 目 | 年 初 数 | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 14,259,444.59 | 1,642,389.93 | 12,935,859.10 | 2,965,975.42 |
| 公 益 金 | 13,610,484.60 | 821,194.96 | | 14,431,679.56 |
| 任意盈余公积 | 9,549,577.95 | | 9,549,577.95 | |
| 合 计 | 37,419,507.14 | 2,463,584.89 | 22,485,437.05 | 17,397,654.98 |

本期增加数为子公司计提法定盈余公积和公益金本公司按照权益所持有的部分 ,减少数见附注十一、2所述。

29. 未分配利润

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|------------|-----------------|-----------------|
| 期初未分配利润 | -222,717,692.27 | -252,007,148.80 |
| 加：本期净利润转入 | 21,612,191.99 | 31,051,967.17 |
| 其他转入 | 211,221,030.05 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,642,389.93 | 1,175,007.09 |
| 提取公益金 | 821,194.96 | 587,503.55 |
| 支付普通股股利 | | |
| 未分配利润 | 7,651,944.88 | -222,717,692.27 |

本公司根据于 2004 年 5 月 25 日召开的 2003 年度股东大会的决议，用盈余公积 22,485,437.05 元、资本公积 188,735,593.00 元弥补以前年度亏损。

其他转入数据系公司以盈余公积、资本公积弥补亏损金额。

30. 主营业务收入

行业分部报表

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|--------|----------------|----------------|
| 工业 | 226,302,047.06 | 84,056,010.95 |
| 宾馆旅游服务 | 38,194,239.61 | 30,049,881.36 |
| 房地产 | 32,793,654.90 | 8,930,313.15 |
| 场地租赁 | 30,765,249.79 | 29,047,465.33 |
| 商业贸易 | 17,896,525.38 | 19,370,022.39 |
| 合 计 | 345,951,716.74 | 171,453,693.18 |

地区分部报表

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | | |
| 江苏地区 | 211,129,903.76 | 70,680,057.85 |
| 四川地区 | 102,028,158.08 | 93,549,782.33 |
| 广西地区 | 32,793,654.90 | 6,368,724.10 |
| 北京地区 | | 855,128.90 |
| 小 计 | 345,951,716.74 | 171,453,693.18 |
| 公司内各业务分部间相互抵销 | | |
| 合 计 | 345,951,716.74 | 171,453,693.18 |

公司本期主营业务收入大幅增长的原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司收入增加以及合并范围的变化。公司前五名客户销售的收入总额为 148,581,674.60 元，占公司全部销售收入的 42.95%。

31. 主营业务成本

行业分部报表

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|--------|----------------|----------------|
| 工业 | 185,919,767.42 | 58,173,550.38 |
| 宾馆旅游服务 | 18,019,277.57 | 14,493,504.48 |
| 房地产 | 21,056,221.56 | 4,018,564.39 |
| 场地租赁 | 10,977,559.16 | 9,777,102.31 |
| 商业贸易 | 14,923,081.57 | 16,076,974.00 |
| 合 计 | 250,895,907.28 | 102,539,695.56 |

地区分部报表

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | | |
| 江苏地区 | 175,467,373.26 | 50,217,562.06 |
| 四川地区 | 54,372,312.46 | 48,653,637.16 |
| 广西地区 | 21,056,221.56 | 3,551,174.24 |
| 北京地区 | | 117,322.10 |
| 小 计 | 250,895,907.28 | 102,539,695.56 |
| 公司内各业务分部间相互抵销 | | |
| 合 计 | 250,895,907.28 | 102,539,695.56 |

公司本期主营业务成本大幅增长的原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司收入增加影响成本增加以及合并范围的变化所致。

32. 主营业务税金及附加

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税 | 5,256,396.24 | 3,435,004.81 |
| 城建税 | 394,375.21 | 248,614.16 |
| 教育费附加 | 182,948.86 | 105,710.76 |
| 其 他 | 506,699.84 | 7,500.00 |
| 合计 | 6,340,420.15 | 3,796,829.73 |

公司本期主营业务税金及附加大幅增长的原因是收入的大幅增长。

33. 其他业务利润

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|---------|--------------|--------------|-----|
| 其它业务收入 | 6,828,637.06 | 7,759,090.05 | |
| 其中：租赁收入 | 2,489,600.00 | 2,331,636.56 | |
| 承包收入 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 销售材料 | 1,011,787.34 | 678,329.74 | |
| 房租收入 | 408,000.00 | 457,540.00 | |
| 代理费 | 554,882.72 | | |
| 其他 | 164,367.00 | 91,583.75 | |
| 其他业务支出 | 1,935,555.84 | 1,704,809.07 | |
| 其中：租赁成本 | 396,154.06 | 488,550.12 | |
| 承包成本 | 426,300.00 | 533,000.00 | |
| 销售材料 | 737,011.78 | 649,788.86 | |
| 房租成本 | 30,410.44 | 30,214.57 | |
| 代理费 | 344,071.24 | | |
| 其他 | 1,608.32 | 3,255.52 | |
| 其他业务利润 | 4,893,081.22 | 6,054,280.98 | |

34. 营业费用

| 类 别 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|-----|--------------|--------------|-----|
| | 7,476,268.12 | 4,906,634.62 | |

公司本期营业费用增加 2,569,633.35 元的原因是：1、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司本期销售商品房相应发生销售费用 1,101,920.87 元。2、随着公司销售收入的增加销售费用也相应增加。

35. 管理费用

| 类 别 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|-----|---------------|---------------|-----|
| | 17,458,137.80 | 10,977,312.08 | |

公司本期管理费用增加 6,480,825.72 元的主要原因是：1、本期增加坏账准备

2,744,955.73 元。2、2003 年度收回成都市国有资产投资经营公司历史欠款冲销 2003 年度坏账准备 2,978,970.65 元。

36. 财务费用

| 类 别 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 利息支出 | 26,183,227.25 | 18,442,194.41 | |
| 减：利息收入 | 458,094.50 | 983,527.15 | |
| 汇兑损失 | 96,859.30 | 22,877.00 | |
| 减：汇兑收益 | | | |
| 手续费 | 531,606.28 | 161,976.21 | |
| 其 他 | | 50,529.67 | |
| 合 计 | 26,353,598.33 | 17,694,050.14 | |

财务费用增加原因为贷款增加相应利息增加所致。

37. 投资收益

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| 股票投资收益 | 88,206.89 | 748,919.27 | |
| 股权投资收益 | 166,066.39 | -38,309.90 | |
| 股权投资转让收益 | -319,473.70 | 284,114.42 | |
| 股权投资差额摊销 | -3,179,595.01 | -1,322,850.58 | |
| 出售国债收益 | -467,116.58 | | |
| 联营公司分配利润 | | | |
| 年末调整被投资公司所 有者权益净增减的金额 | | | |
| 委托投资收益 | | | |
| 计提投资减值准备 | -5,499,500.97 | -431,209.10 | |
| 合 计 | -9,211,412.98 | -759,335.89 | |

38. 营业外收入、支出

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|----------|------------|------------|-----|
| 营业外收入 | 114,311.85 | 972,301.05 | |
| 赔偿款 | 55,370.67 | 20,055.00 | |
| 罚款收入 | 13,850.00 | 1,800.25 | |
| 固定资产变价 | 23,986.40 | 88,750.00 | |
| 拆迁补偿收入 | | 739,807.00 | |
| 其他 | 21,104.78 | 121,888.80 | |
| 营业外支出 | 474,327.38 | 674,869.96 | |
| 赔偿款 | 5,000.00 | 12,685.00 | |
| 处理固定资产损失 | 415,130.58 | | |
| 违约金 | | 6,350.00 | |
| 固定资产报废损失 | | 362,251.87 | |
| 拆迁补偿房产成本 | | 135,450.00 | |
| 罚款支出 | 508.82 | 158,133.09 | |
| 捐赠支出 | 51,000.00 | | |
| 其他 | 2,687.98 | | |

39. 非经常性损益的项目及涉及金额：(元)

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|----------------|--------------|--------------|
| 营业外收入 | 114,311.85 | 972,301.05 |
| 营业外支出 | 474,327.38 | 674,869.96 |
| 股权转让收益 | -319,473.70 | 284,114.42 |
| 短期投资收益 | 88,206.89 | |
| 转让国债 | -467,116.58 | |
| 冲回的坏账准备 | | 2,758,051.25 |
| 冲回的存货跌价准备 | 1,960,395.24 | |
| 一次性支付内退人员住房公积金 | 705,214.87 | |
| 资金占用费收入 | | 589,835.83 |
| 合计 | 196,781.45 | 3,929,432.59 |

40. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|-------|--------------|--------------|-----|
| 水电费 | 8,171,561.56 | 5,897,060.75 | |
| 办公费 | 1,526,473.45 | 1,085,268.38 | |
| 汽车费 | 1,276,742.54 | 1,131,294.75 | |
| 业务费 | 1,816,006.76 | 1,620,763.85 | |
| 差旅费 | 918,404.94 | 678,989.11 | |
| 修理费 | 766,082.71 | 1,094,261.01 | |
| 审计咨询费 | 1,012,627.00 | 1,123,613.77 | |

41. 收到及支付的其他与筹资活动有关的现金

主要为与江苏双良科技有限公司等公司的资金往来。

六、母公司财务报表有关项目附注

1、应收款项

应收账款

账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 年 初 数 | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|----------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 |
| 一年以内 | 530,733.00 | 3.59 | 26,536.65 | 5% | 1,363,379.28 | 9.20 | 68,168.96 | 5% |
| 一至二年 | 1,363,379.28 | 9.21 | 136,337.93 | 10% | | | | 10% |
| 二至三年 | | | | 30% | | | | 30% |
| 三至四年 | | | | 40% | 1,480,084.82 | 9.99 | 592,033.93 | 40% |
| 四至五年 | 980,084.82 | 6.62 | 784,067.86 | 80% | 836,376.79 | 5.64 | 669,101.43 | 80% |
| 五年以上 | 11,925,214.91 | 80.58 | 11,925,214.91 | 100% | 11,138,838.12 | 75.17 | 11,138,838.12 | 100% |
| 合 计 | 14,799,412.01 | 100 | 12,872,157.35 | | 14,818,679.01 | 100 | 12,468,142.44 | |
| 应收账款净额 | 1,927,254.66 | | | | 2,350,536.57 | | | |

应收账款余额中欠款金额前五名的金额合计 13,836,051.09 元 ,占应收账款总额的比例 93.49%.

无持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

其他应收款

账龄分析

| 账 龄 | 期 末 数 | | | | 年 初 数 | | | |
|--------|---------------|------------|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏 账 准 备 | 坏 账 准 备 提 提 比 例 | 金 额 | 比 例 (%) | 坏 账 准 备 | 坏 账 准 备 提 提 比 例 |
| 一年以内 | 48,994,809.83 | 86.05 | 2,449,740.49 | 5% | 35,269,797.55 | 88.77 | 1,763,489.88 | 5% |
| 一至二年 | 3,591,902.68 | 6.30 | 359,190.27 | 10% | 250,000.00 | 0.63 | 25,000.00 | 10% |
| 二至三年 | 250,000.00 | 0.44 | 75,000.00 | 30% | 327,475.60 | 0.82 | 98,242.68 | 30% |
| 三至四年 | 327,475.60 | 0.58 | 130,990.24 | 40% | 1,067,700.00 | 2.69 | 427,080.00 | 40% |
| 四至五年 | 1,067,700.00 | 1.88 | 854,160.00 | 80% | 837,777.68 | 2.11 | 670,222.14 | 80% |
| 五年以上 | 2,703,986.53 | 4.75 | 2,703,986.53 | 100% | 1,977,850.40 | 4.98 | 1,977,850.40 | 100% |
| 合 计 | 56,935,874.64 | 100 | 6,573,067.53 | | 39,730,601.23 | 100 | 4,961,885.10 | |
| 其他应收净额 | 50,362,807.11 | | | | 34,768,716.13 | | | |

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款情况

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|--------------|--------|-------|
| 江苏双良科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2004 年 | 股权转让款 |

主要欠款单位欠款金额

| 单位名称 | 金 额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------------|---------------|--------|-------|
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 39,094,944.62 | 2004 年 | 往来款 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 6,256,648.39 | 2004 年 | 往来款 |
| 北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 | 2,500,000.00 | 2003 年 | 股权转让款 |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 1,327,816.14 | 两年以上 | 往来款 |
| 江苏双良科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2004 年 | 股权转让款 |

2. 长期股权投资

投资项目

| 项 目 | 年 初 数 | | 本期增加 | 本期减少 | 期 末 数 | |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金 额 | 减 值 准 备 | | | 金 额 | 减 值 准 备 |
| 股票投资 | 10,420,883.41 | 200,000.00 | | 2,693,051.01 | 8,227,333.37 | 699,500.97 |
| 对子公司投资 | 389,053,545.14 | 6,084,757.94 | 65,187,417.79 | | 454,240,962.93 | 6,084,757.94 |
| 其他股权投资 | 39,132,010.44 | 2,891,100.00 | 248,740.79 | 24,119,473.70 | 20,261,277.53 | 7,891,100.00 |
| 合 计 | 438,606,438.99 | 9,175,857.94 | 65,436,158.58 | 26,812,524.71 | 482,729,573.83 | 14,675,358.91 |
| 投资净额 | 429,430,581.05 | | | | 468,054,214.92 | |

本公司本期股票投资减少数中包括本期计提的减值准备。对子公司投资可见

附注七、2(6)所述。

股票投资

A、股票投资变动表

| 被投资公司名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 海南民源现代农业股份有限公司 | 314,300.00 | | 314,300.00 | |
| 成都武侯博艺商行 | 41,517.50 | | | 41,517.50 |
| 天津轮船实业发展集团股份有限公司 | 1,115,000.00 | | | 1,115,000.00 |
| 成都聚友泰康网络股份有限公司 | 405,600.00 | | | 405,600.00 |
| 四川天华股份有限公司 | 459,076.50 | | | 459,076.50 |
| 四川省聚脂股份有限公司 | 369,300.00 | | | 369,300.00 |
| 成都信托投资股份有限公司 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | |
| 海南农业租赁股份有限公司 | 250,000.00 | | | 250,000.00 |
| 成都前锋电子股份有限公司 | 180,700.00 | | | 180,700.00 |
| 成都蓝风实业股份有限公司 | 386,000.00 | | | 386,000.00 |
| 成都城建投资发展股份有限公司 | 1,261,970.00 | | | 1,261,970.00 |
| 成都瑞达股份有限公司 | 550,000.00 | | | 550,000.00 |
| 成都瑞达股份有限公司 | 450,000.00 | | | 450,000.00 |
| 海国投实业股份有限公司 | 504,166.03 | | | 504,166.03 |
| 镇江大鹏股份有限公司 | 444,000.00 | | 444,000.00 | |
| 海南华凯实业股份有限公司 | 100,830.04 | | | 100,830.04 |
| 长白计算机股份有限公司 | 153,173.30 | | | 153,173.30 |
| 南京中央商场股份有限公司 | 35,250.04 | | 35,250.04 | |
| 四川华力集团股份有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 合计 | 10,420,883.41 | | 2,193,550.04 | 8,227,333.37 |

B、股票投资期末余额表

| 被投资公司名称 | 股份性质 | 股票数量 | 占被投资公司注册 资本的比例% | 期末余额 | 计提减值准备 | 计提原因 |
|------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------|------|
| 成都武侯博艺商行 | 法人股 | 40,900 | | 41,517.50 | | |
| 天津轮船实业发展集团股份有限公司 | 法人股 | 500,000 | | 1,115,000.00 | | |
| 成都聚友泰康网络股份有限公司 | 法人股 | 330,000 | 0.30% | 405,600.00 | | |
| 四川天华股份有限公司 | 法人股 | 335,000 | | 459,076.50 | | |
| 四川省聚脂股份有限公司 | 法人股 | 334,752 | | 369,300.00 | | |
| 海南农业租赁股份有限公司 | 法人股 | 100,000 | | 250,000.00 | | |
| 成都前锋电子股份有限公司 | 法人股 | 120,000 | 0.02% | 180,700.00 | | |
| 成都蓝风实业股份有限公司 | 法人股 | 230,000 | 0.38% | 386,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-------|--------------|------------|--|
| 成都城建投资发展股份有限公司 | 法人股 | 400,000 | 0.44% | 1,261,970.00 | | |
| 成都瑞达股份有限公司 | 法人股 | 550,000 | 0.77% | 550,000.00 | | |
| 成都瑞达股份有限公司 | 个人股 | 450,000 | 0.63% | 450,000.00 | | |
| 海国投实业股份有限公司 | 法人股 | 210,600 | | 504,166.03 | 384,124.03 | |
| 海南华凯实业股份有限公司 | 法人股 | 35,480 | | 100,830.04 | 73,155.64 | |
| 长白计算机股份有限公司 | 法人股 | 41,400 | | 153,173.30 | 42,221.30 | |
| 四川华力集团股份有限公司 | 法人股 | 2,000,000 | 1% | 2,000,000.00 | 200,000.00 | |
| 合计 | | | | 8,227,333.37 | 699,500.97 | |

对子公司投资

| 被投资单位名称 | 期末余额 | 占被投资单位注册 资本比例% | 计提减值准备 | 计提原因 |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------|
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 19,007,686.55 | 95% | | |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 5,505,974.13 | 100% | | |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 14,892,110.95 | 90% | | |
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 44,406,339.62 | 100% | | |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 50,813,952.71 | 46% | | |
| 成都蜀都投资管理有限公司 | 89,636,533.61 | 95.83% | | |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 8,962,744.40 | 64.64% | 6,084,757.94 | 涉及诉讼 |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 15,142,247.28 | 88.89% | | |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 124,975,145.72 | 70% | | |
| 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 | 900,000.00 | 90% | | |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 79,998,227.96 | 60% | | |
| 合计 | 454,240,962.93 | | 6,084,757.94 | |

(4) 其他股权投资

A. 其他股权投资变动表

| 被投资公司名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 深圳市蜀深贸易有限公司 | 4,921,807.65 | 297,666.05 | 5,219,473.70 | |
| 大鹏证券有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 成都蜀都制冷有限公司 | 1,626,102.79 | -48,925.26 | | 1,577,177.53 |
| 成都证券经纪有限责任公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 |
| 成都恒合实业有限责任公司 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | |
| 四川省信托投资公司光华办 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 海南合力达房产公司 | 6,300,000.00 | | 6,300,000.00 | |
| 中国市场经济报 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 成都汇厦住房股份有限公司 | 1,583,000.00 | | | 1,583,000.00 |
| 西南保税区建设股份公司 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |
| 成都双流合江镇三峨旅游项目 | 120,000.00 | | | 120,000.00 |

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 四川利通房地产有限公司 | 2,981,100.00 | | | 2,981,100.00 |
| 合 计 | 39,132,010.44 | 248,740.79 | 19,119,473.70 | 20,261,277.53 |

B、其他股权期末余额表

| 被投资单位名称 | 期末余额 | 占被投资单位注 册资本比例% | 计提减值准备 | 计提原因 |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|------|
| 大鹏证券有限责任公司 | 10,000,000.00 | 0.73% | 5,000,000.00 | 重大损失 |
| 成都蜀都制冷有限公司 | 1,577,177.53 | 40% | | |
| 成都证券经纪有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2.34% | | |
| 成都汇厦住房股份有限公司 | 1,583,000.00 | 7.20% | | |
| 成都双流合江镇三峨旅游项目 | 120,000.00 | 6% | | |
| 四川利通房地产有限公司 | 2,981,100.00 | 16% | 2,891,100.00 | 涉及争议 |
| 合 计 | 20,261,277.53 | | 7,891,100.00 | |

3. 主营业务收入

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|--------|---------------|--------------|
| 场租收入 | 16,354,502.02 | 6,592,680.51 |
| 宾馆旅游服务 | 648,150.10 | 1,079,750.00 |
| 合 计 | 17,002,652.12 | 7,672,430.51 |

主营业务收入及成本较上期增加主要是本期租入营业场地增加所致。

4. 主营业务成本

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 |
|--------|--------------|--------------|
| 场租成本 | 5,938,038.81 | 2,417,452.31 |
| 宾馆旅游服务 | 26,328.33 | 27,427.80 |
| 合 计 | 5,964,367.14 | 2,444,880.11 |

5. 投资收益

| 项 目 | 本年实际数 | 上年实际数 | 备 注 |
|----------|---------------|---------------|-----|
| 股票投资收益 | 88,206.89 | 748,919.27 | |
| 股权投资收益 | 18,050,539.53 | 32,936,677.41 | |
| 股权投资转让收益 | -319,473.70 | | |
| 股权投资差额摊销 | -3,179,595.01 | -1,322,850.58 | |

联营公司分配利润

年末调整被投资公司所

有者权益净增减的金额

委托投资收益

计提投资减值准备 -5,499,500.97 -200,000.00

合计 9,140,176.74 32,162,746.10

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------|-------|-------|
| 江苏双良科技有限公司 | 江苏省江阴市利港镇光明路 | 制造、加工、销售空调系列产品等 | 第一大股东 | 有限责任 | 缪双大 |
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 成都市署袜北三街20号 | 旧城区的综合开发、商品房出售 | 子公司 | 有限责任 | 程小凡 |
| 成都蜀都大厦股份有限公司 南宁总公司 | 南宁市葛村路珉旖大厦 | 销售金属材料等 | 子公司 | 股份合作制 | 吴维良 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 江阴市利港沿江工业园 | 生产销售差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤（不含国家限制类项目） | 子公司 | 有限责任 | 缪双大 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 成都市署袜北三街20号 | 销售金属材料等 | 子公司 | 有限责任 | 陈绍轩 |
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 蜀都大道署袜北三街20号 | 百货、五金、针纺织品 | 子公司 | 股份合作 | 王成宝 |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 蜀都大道署袜北三街20号 | 住宿、销售、物业管理 | 子公司 | 有限责任 | 何蜀朗 |
| 成都蜀都投资管理有限公司 | 蜀都大道署袜北三街20号 | 资产管理、资本经营、高新技术成果项目的投资及咨询服务 | 子公司 | 有限责任 | 程高潮 |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 广西省灵川县八里街开发区 | 房地产开发与经营 | 子公司 | 有限责任 | 程小凡 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 江阴市沿江开发区利港区 | 生产差别化化学纤维及氨纶（不含国家限制类项目），销售自产产品。 | 子公司 | 有限责任 | 缪双大 |

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 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 江苏双良科技有限公司 | 30,000 万元 | | | 30,000 万元 |
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 300 万元 | 1,700 万元 | | 2,000 万元 |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 1,000 万元 | | | 1,000 万元 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 1,600 万美元 | | | 1,600 万美元 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 800 万元 | | | 800 万元 |
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 1,547 万元 | | | 1,547 万元 |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 10,000 万元 | | | 10,000 万元 |
| 成都蜀都投资管理有限公司 | 9,600 万元 | | | 9,600 万元 |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 900 万元 | | | 900 万元 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | 1,200 万美元 | | | 1,200 万美元 |

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 企业名称 | 年初数 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末数 | |
|-------------------|----------|-------|-----------|---|------|---|------------|-------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 江苏双良科技有限公司 | 2,297 万股 | 11.35 | 6802.82 万 | | | | 9099.82 万股 | 29.99 |
| 成都蜀都房地产开发有限责任公司 | 300 万元 | 100 | 1,700 万 | | | | 2,000 万元 | 100 |
| 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 | 1,000 万元 | 100 | | | | | 1,000 万元 | 100 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 9,270 万元 | 70 | | | | | 9,270 万元 | 70 |
| 成都蜀都大厦贸易有限责任公司 | 800 万元 | 100 | | | | | 800 万元 | 100 |
| 成都蜀都大厦贸易商场 | 1,547 万元 | 100 | | | | | 1,547 万元 | 100 |
| 四川蜀都大厦有限责任公司 | 5,100 万元 | 51 | | | | | 5,100 万元 | 51 |
| 成都蜀都投资管理有限公司 | 9,600 万元 | 100 | | | | | 9,600 万元 | 100 |
| 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 | 900 万 | 100 | | | | | 900 万元 | 100 |
| 江阴舒卡纤维有限公司 | | | 5,959 万 | | | | 5,959 万元 | 60 |

江苏双良科技有限公司所持股份的增加可见附注十一、1 所述。

不存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 与本公司的关系 | 备注 |
|----------------|----------|------|
| 江阴恒创科技有限公司 | 同一控股股东 | |
| 四川恒创特种纤维有限公司 | 同一控股股东 | |
| 成都蜀都制冷工程有限责任公司 | 40%投资 | |
| 平武县豆叩镇白草沟林场 | 投资 | |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 64.64%投资 | 涉及诉讼 |
| 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 | 100%投资 | 承包经营 |

2. 关联方交易

采购货物

本公司关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股子公司江苏双良特种纤维有限公司于 2004 年 3 月 16 日在江苏省江阴市签订了《蒸汽及除盐水供应定价协议》，协议规定 2004 年每吨蒸汽及除盐水供应价格均为 100 元；于 2004 年 7 月 15 日在江苏省江阴市签订了《关于向江苏双良特种纤维有限公司供电之供电协议》，协议规定每千瓦时供电成本费为人民币 0.50 元。

关联方江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司控股子公司江阴舒卡纤维有限

公司于 2004 年 7 月 15 日在江苏省江阴市签订了《关于向江阴舒卡纤维有限公司供电之供电协议》，协议规定每千瓦时供电成本费为人民币 0.50 元，2004 年 1 月 1 日签订了《蒸汽及除盐水供应定价协议》，协议规定 2004 年每吨蒸汽及除盐水供应价格均为 100 元，本公司收购江阴舒卡纤维有限公司 60% 股权后，上述交易构成关联交易。

本期采购情况如下：

| 关联企业名称 | 商品名称 | 金额 | 占本年度比例 |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 江苏双良科技有限公司热电分公司 | 电 | 17,332,270.60 | 46% |
| 江苏双良科技有限公司热电分公司 | 蒸汽、除盐水 | 16,902,418.00 | 100% |

销售货物

| 关联企业名称 | 商品名称 | 金额 | 占本年度比例 |
|--------------|------|---------------|--------|
| 四川恒创特种纤维有限公司 | 氨纶 | 15,905,402.40 | 4.59% |

(3) 关联方应收应付款项余额及发生额

| 企业名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 预收账款 | | | | |
| 四川恒创特种纤维有限公司 | | 22,015,000.00 | 5,963,398.99 | 16,051,601.01 |
| 江苏双良科技有限公司 | | 8,400,000.00 | | 8,400,000.00 |
| 应付账款 | | | | |
| 江苏双良科技有限公司热电分公司 | | 38,756,137.60 | 38,756,137.60 | 0 |
| 其他应收款 | | | | |
| 江苏双良科技有限公司 | | 1,258,901.16 | 258,901.16 | 1,000,000.00 |
| 四川蜀都餐饮有限公司 | 1,327,816.14 | | | 1,327,816.14 |
| 其他应付款 | | | | |
| 江苏双良科技有限公司 | 71,298,782.93 | 232,045,498.84 | 303,344,281.77 | 0 |

(4) 股权托管

为了避免本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司(以下江苏特纤)与关联方江阴恒创科技(以下简称恒创科技)有限公司控股子公司江阴舒卡纤维有限公司(以下舒卡特纤)发生同业竞争,恒创科技与江苏特纤于2004年3月17日签订了“股权委托管理协议”,协议规定恒创科技将其持有的舒卡纤维75%的股权委托江苏特纤管理,委托期自协议生效之日起至2004年12月15日,就江苏特纤受托管理股权事宜,恒创科技应按下述最低之金额向江苏特纤支付管理费用。

舒卡纤维经审计的2003年12月31日的净资产99,329,000.00元的3%。

舒卡纤维在托管期限内实现的净利润。

由于本公司收购了江阴舒卡纤维有限公司60%的股权,因此与其不再存在同业竞争,2004年8月20日江苏特纤与恒创科技签订了股权委托管理终止协议,托管期间江阴舒卡纤维有限公司损益由其股东承担。托管期间由于摊销开办费等原因舒卡纤维净利润为负数,故本期未收取托管费。

为了避免与关联方恒创科技的控股子公司江阴友利特种纤维有限公司(以下友利特纤)发生同行业竞争,恒创科技与江苏特纤于2004年7月22日签订了“股权委托管理协议”,协议规定恒创科技将其持有的友利特纤75%的股权委托江苏特纤管理,委托期自协议生效之日起至2004年12月15日,就江苏特纤受托管理股权事宜,恒创科技应按下述最低之金额向江苏特纤支付管理费用。

友利特纤经审计的2003年12月31日的净资产71,486,604.57元的3%。

友利特纤在托管期限内实现的净利润

托管期间江阴友利特种纤维有限公司损益由其股东承担。

托管期间友利特纤净利润为负数,故本期未收取托管费。

(5) 转让股权

1. 本公司与双良科技于2004年12月25日签订了将本公司持有的深圳蜀深贸易有

限公司 49%股权作价 4,900,000.00 元转让给双良科技的协议，约定双良科技首先以其对本公司的其他应收款 3,641,098.84 元直接冲减部分股权转让价款，在 2004 年 12 月 28 日前支付给本公司 258,901.16 元，余下 1,000,000.00 元于 2005 年 3 月 31 日前一次性向本公司付清。

2. 本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让深圳大鹏证券有限责任公司账面价值 1000 万元股权的协议，约定协议成立日起三个工作日内，双良科技应将股权转让款 600 万元支付，本公司已经收到此款项。此项协议尚需证券监管部门的批准。

3. 本公司与双良科技于 2004 年 12 月 25 日签订了转让成都证券经纪有限责任公司账面价值 400 万元股权的协议，约定协议成立日起三个工作日内，双良科技应将股权转让款 240 万元支付予本公司，本公司已经收到此款项。此项协议尚需证券监管部门的批准。

4. 本公司与深圳市蜀深贸易有限责任公司（以下简称蜀深贸易）于 2004 年 12 月 20 日签订了资产抵偿债务协议，约定本公司将 12,058,300.00 元权益类资产（其中：海南合力达房地产开发有限公司 630 万元，海南民源现代农业股份有限公司 31.43 万元，四川西南保税区建设有限责任公司 120 万元，镇江大鹏股份有限公司 44.4 万元，中国市场经济报社 40 万元，成都市信托投资股份有限公司 140 万元，四川省信托投资公司光华办事处 200 万元）抵偿欠付蜀深贸易的款项，差额部分由本公司支付 90,437.88 元现金。

（6）收购股权

本公司与江阴恒创于 2004 年 8 月 20 日签订了股权转让协议，约定本公司以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2004）第 79 号资产评估报告所载的拟转让股权评估值为作价依据从江阴恒创处受让江阴舒卡纤维有限公司 60%股权，转让价格为 8,261.718 万元。该协议已经舒卡股份 2004 年度第二次临时股东大会决议通过。

八、或有事项

1. 1988年9月3日本公司与香港安托(中国)有限公司(原名香港安托顾问有限公司,以下简称安托公司)签订88-1号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》,在合作经营期间内双方发生争议,1996年7月1日诉至四川省高级人民法院,该院(1996)川高法经一初字第34号判决如下:安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行,合同终止日为1997年11月15日。合作合同终止后,依照合作合同的约定和有关法律的规定进行清算;1996年7月1日起1997年11月15日止,此期间的经营亏损由本公司自行承担;驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2000年6月28日(1999)经终字第176号判决如下:维持四川省高级人民法院(1996)川高法经一初字第34号民事判决第一、二、三项;安托公司返还合作企业蜀都餐饮有限公司人民币221.857万元;本公司返还安托公司人民币123.12万元;对中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产,在清算时应以本公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础,重新进行审计、评估;驳回安托公司的其他上诉请求。二审案件受理费人民币82,233元由本公司承担57,563元,安托公司承担24,670元。根据终审判决,省高院委托的会计师事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估,现四川省高院正对合作企业组织清算。2003年7月14日,本公司认为本案由法院组织清算不符合法定程序,向四川省高院提出《执行补充意见》,四川省高院没有采纳。2003年11月4日,四川省高院送达了(2000)川执字第36-1号《民事裁定书》,裁定:“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地,即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼,《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010393号(档案保管号:权字第111474

号),第30层的建筑面积为511.91平方米的房屋、第27层的建筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封;二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地,即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼,《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010394号(档案保管号:权字第111475号),第5层的建筑面积为2374.4平方米的房屋、地下库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上述查封房屋所有权及相应的土地使用权,未经四川省高院许可,不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更”。在本报告期内,四川省高院已将本案移交给四川省广汉市中级人民法院执行。2004年7月26日广汉市法院向本公司送达民事裁定书,裁定本公司履行最高人民法院终审判决第三项,即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托(中国)有限公司支付123万元”剩余的73万元案款(本公司已在2000年11月已向四川省高院支付了广汉市法院50万元)。按照上述裁定,本公司于2004年8月19日、9月14日共向广汉市法院划款40万元,其余的案款在本案进入清算程序以后再划。截止本报告期止,广汉市法院正在准备将本案提交四川省外经贸部门由其组织清算的有关工作。

2. 本公司与香港运辉发展有限公司(简称香港运辉)在90年代初曾有过合作关系,后因香港运辉未履行合同,其投资在合作企业清算时也未到位;依据法律规定,香港运辉在合作企业中并没有任何权益;后因香港运辉在未告知本公司的情况下,将实际上并不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司(简称威华),双方就此发生纠纷,并诉诸于法院。香港运辉败诉后,长期不执行生效判决,威华公司申请强制执行,成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题为由,将本公司追加为案外“被申请执行人”,强行扣划本公司银行存款47万元。经本公司董事会审议,本公司对市中院的以上执行裁定提出了执行异议,并向上级法院提出了

申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已立案，本案进入再审程序。2003年4月16日，省高院作出提审本案的民事裁定。2003年11月28日，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。

3. 本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼1-6层、南楼1-6层、西楼1-3层、东楼1-6、17-27、29-30层、地下停车场及武侯区桂溪小区房产第三层抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支行、农行蜀都支行、中国银行四川分行、成都市商业银行东风支行等银行，获得25,863万元的贷款。

4. 公司以2000万元定期存款进行质押获得银行承兑汇票2000万元，本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司以450万元为保证金获得银行承兑汇票450万元。

5. 本公司以公司出租车经营权向中国农业银行成都市蜀都支行质押获得借款180万元。

除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、根据国务院国有资产监督管理委员会国资权函〔2003〕419号“关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复”，同意按照四川省人民政府批准的国有股转让方案，将成都市国有资产经营公司持有的股份公司国家股转让给江苏双良科技有限公司。上述国有股转让江苏双良科技有限公司的转让手续已于2004年4月12日办理完毕。截止报告日江苏双良科技有限公司共计持有本公司90,998,165股，占公司总股本的29.99%，成为本公司的第一大股东。

2、本公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，会议形成了用盈余公积22,485,437.05元、资本公积188,735,593.00元弥补以前年度亏损的决议，公司已经按照决议进行了相关账务处理。

3、公司2004年7月22日召开五届董事会十八次会议，会议审议通过了资本公积转增股本预案，拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数，每10股转增5股。以上事项已在2004年8月26日召开的2004年第一次临时股东大会上审议通过。营业执照变更手续正在办理之中。

4、本公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，审议并通过将公司全称变更为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，公司证券简称自2004年6月9日变更为“舒卡股份”，公司证券代码不变。

5、成都蜀都大厦股份有限公司职工代表大会2004年7月2日会议审议通过了《成都蜀都大厦股份有限公司原公司国企职工身份转换和职工安置方案》及该方案《实施细则》，2004年7月30日成都市经济委员会、成都市财政局、成都市劳动和社会保障局以成经企改〔2004〕40号批准实施；2004年6月28日，本公司第一大股东江苏双良科技有限公司出具了关于对原成都蜀都大厦股份有限公司参与国企职工身份转换和安置

工作的企业职工给予一定经济补助的函,决定在成都市人民政府给予蜀都公司职工的安置费或经济补偿金之外,再拿出一部分资金对愿意接受《成都蜀都大厦股份有限公司职工国有身份转换和职工安置方案》和配套文件,并按其规定办理了相关手续的职工给予一定的安置补偿金。

除上述外,截止报告日,公司无需要披露的其他重要事项。

十二、合并资产减值准备变动情况

| 项目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、坏账准备合计 | 18,429,597.93 | 2,744,955.73 | | 21,174,552.76 |
| 其中：应收账款 | 13,381,188.46 | 734,792.06 | | 14,115,980.52 |
| 其他应收款 | 5,048,409.47 | 2,010,163.67 | | 7,058,573.14 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 82,945.02 | | 21,437.50 | 61,507.52 |
| 其中：原材料 | 47,874.84 | | | 47,874.84 |
| 库存商品 | 35,070.18 | | 21,437.50 | 13,632.68 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 9,407,067.04 | 5,499,500.97 | 231,209.10 | 14,675,358.91 |
| 其中：长期股权投资 | 9,175,857.94 | 5,499,500.97 | | 14,675,358.91 |
| 长期债权投资 | 231,209.10 | | 231,209.10 | |
| 五、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 六、无形资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备合计 | | | | |
| 八、委托贷款减值准备合计 | | | | |
| 合 计 | 27,919,609.99 | 8,244,456.70 | 252,646.60 | 35,911,420.09 |

十三、利润表补充资料

| 项目 | 2004 年 | 2003 年 |
|----------------------|-------------|--------|
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -319,473.70 | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 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 | | |

十二、备查文件目录

在本公司董事会办公室备有下列文件供股东查阅：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 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《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。

四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

董事长 李峰林

二〇〇五年三月八日