

宁波杉杉股份有限公司

2005 年年度报告

2006 年 3 月 18 日

重 要 提 示

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

2、董事郑学明先生因公出差,全权委托董事长郑永刚先生代为出席并行使表决权。

3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人郑永刚，主管会计工作负责人翁惠萍，会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

1. 公司基本情况简介.....	4
2. 会计数据和业务数据摘要.....	5
3. 股本变动及股东情况.....	7
4. 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
5. 公司治理结构.....	13
6. 股东大会情况简介.....	17
7. 董事会报告.....	18
8. 监事会报告.....	28
9. 重要事项.....	29
10. 财务报告.....	35
11. 备查文件目录.....	72

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：宁波杉杉股份有限公司

公司法定中文名称缩写：杉杉股份

公司英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.,LTD.

公司英文名称缩写：NBSS

2、公司法定代表人：郑永刚

3、公司董事会秘书：李长春

联系地址：宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城管理中心二楼证券部

电话：0574-88208337、88208375

传真：0574-88323729

E-mail：ssdsh@ssgf.net

4、公司注册地址：宁波市百丈路 158 号

公司办公地址：宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城

邮政编码：315192

公司国际互联网网址：www.ssgf.net 公司电子信箱：ssdsh@ssgf.net

5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城管理中心二楼证券部

6、公司 A 股上市交易所：600884

公司 A 股简称：杉杉股份

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 14 日

公司首次注册登记地点：宁波市百丈路 158 号

公司变更注册登记日期：2005 年 6 月 22 日

公司变更注册登记地点：浙江省宁波市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3302001000643

公司税务登记号码：国税（地税）甬字 330227144490985

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	119,327,278.15
净利润	75,141,210.16
扣除非经常性损益后的净利润	62,609,233.10
主营业务利润	273,441,035.27
其他业务利润	23,900,459.58
营业利润	105,358,317.20
投资收益	-11,958,715.59
补贴收入	12,234,422.33
营业外收支净额	13,693,254.21
经营活动产生的现金流量净额	141,970,307.99
现金及现金等价物净增加额	64,191,564.11

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	13,018,506.90
各种形式的政府补贴	4,955,360.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,457,714.71
所得税影响数	-2,984,175.13
合计	12,531,977.06

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,241,371,633.48	1,000,739,388.05	24.05	860,404,079.46
利润总额	119,327,278.15	115,461,962.02	3.35	106,227,939.07
净利润	75,141,210.16	90,236,824.37	-16.73	86,139,960.14
扣除非经常性损益的净利润	62,609,233.10	85,907,418.16	-27.12	83,735,265.93
每股收益	0.183	0.220	-16.82	0.210
净资产收益率(%)	5.22	6.40	减少 1.18 个百分点	6.32
扣除非经常性损益的净利润为基础	4.35	6.10	减少 1.75 个百分点	6.14

计算的净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)	4.40	6.23	减少 1.83 个百分点	6.15
经营活动产生的现金流量净额	141,970,307.99	160,198,483.51	-11.38	102,136,959.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.346	0.390	-11.28	0.248
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	3,020,913,996.37	2,675,464,465.68	12.91	2,241,277,535.70
股东权益(不含少数股东权益)	1,439,538,250.38	1,409,028,229.51	2.17	1,363,085,175.14
每股净资产	3.50	3.43	2.04	3.32
调整后的每股净资产	3.41	3.31	3.02	3.30

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	410,858,247.00	520,498,110.91	273,284,163.67	64,515,795.27	143,438,983.75	1,409,028,229.51
本期增加		80,080.00	35,932,844.14	8,080,810.76	75,141,210.16	119,234,945.06
本期减少					86,270,043.78	88,724,924.19
期末数	410,858,247.00	520,578,190.91	309,217,007.81	72,596,606.03	132,310,150.13	1,439,538,250.38

1)、资本公积变动原因:见附注(二十五)

2)、盈余公积变动原因:见附注(二十六)

3)、法定公益金变动原因:见附注(二十六)

4)、未分配利润变动原因:见附注(二十七)

5)、股东权益合计栏里还应减去未确认的投资损失,本报告期期初未确认的投资损失为 3567071.09 元,本期增加 2454880.41 元,期末余额为 6021951.50 元。

(五) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.00	19.22	0.666	0.666
营业利润	7.32	7.41	0.256	0.256
净利润	5.22	5.28	0.183	0.183
扣除非经常性损益后的净利润	4.35	4.40	0.152	0.152

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	175,761,780	42.78						175,761,780	42.78
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	175,761,780	42.78						175,761,780	42.78
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	7,111,647	1.73						7,111,647	1.73
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	182,873,427	44.51						182,873,427	44.51
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	227,984,820	55.49						227,984,820	55.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	227,984,820	55.49						227,984,820	55.49
三、股份总数	410,858,247	100						410,858,247	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

公司最近三年股本结构未变化。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	75,759						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
杉杉集团有限公司	其他	36.66	150,605,880	0	未流通	150,605,880	未知
百联集团有限公司	国有股东	2.95	12,111,120	0	未流通	12,111,120	未知
上海永博实业有限公司	其他	2.43	9,975,420	0	未流通	9,975,420	未知
刘再兴	其他	0.82	3,354,232	34,209	已流通	0	未知
鄞州经济建设投资咨询有限公司	国有股东	0.68	2,810,412	0	未流通	2,810,412	未知
宁波甬城房地产总公司	其他	0.56	2,302,020	0	未流通	2,302,020	未知
余姚市宝马印刷器材有限公司	其他	0.37	1,534,680	0	未流通	1,534,680	质押
天津安彩科技发展有限公司	其他	0.26	1,077,156	0	已流通	0	未知
熊福堂	其他	0.25	1,026,387	1,026,387	已流通	0	未知
阮庆璐	其他	0.20	840,000	0	已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量		股份种类				
刘再兴	3,354,232		人民币普通股				
天津安彩科技发展有限公司	1,077,156		人民币普通股				
熊福堂	1,026,387		人民币普通股				
阮庆璐	840,000		人民币普通股				
林国扬	800,000		人民币普通股				
李宗平	790,151		人民币普通股				
王芬	726,550		人民币普通股				
林少刚	699,000		人民币普通股				
任晋花	627,500		人民币普通股				
林东贵	589,000		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东之间未知其无关联关系也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人						

公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况：全体股东无约定持股期限；

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

公司名称：杉杉集团有限公司

法人代表：郑永刚

注册资本：21,600 万元人民币

成立日期：1994 年 6 月 28 日

主要经营业务或管理活动：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销；

(2) 法人实际控制人情况

公司名称：鄞州区甬港职工保障基金协会

法人代表：郑永刚

注册资本：3,567.8 万元人民币

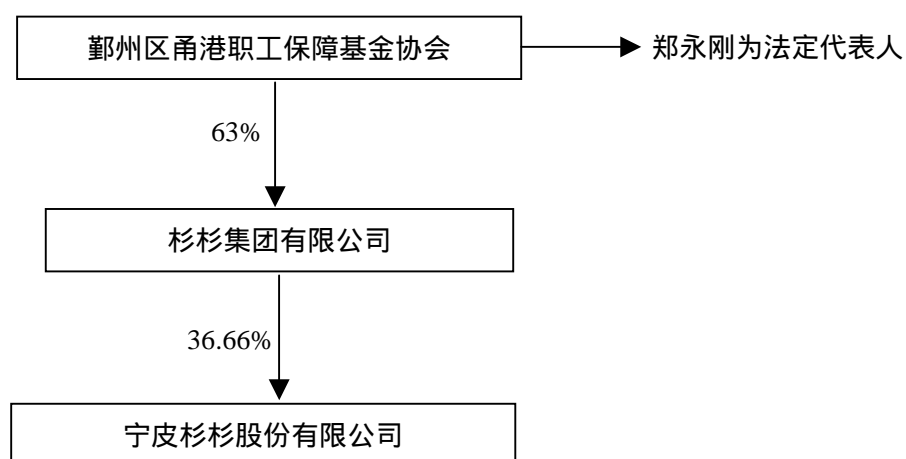
成立日期：1998 年 11 月 16 日

主要经营业务或管理活动：社团法人

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
郑永刚	董事长	男	48	2005-04-08	2008-04-08	205,413	205,413			1
郑学明	副董事长	男	50	2005-04-08	2008-04-08					1
汪建明	董事、总经理	男	43	2005-04-08	2008-04-08	10,145	10,145			11
徐春华	董事	男	60	2005-04-08	2008-04-08					1
吴大器	独立董事	男	52	2005-04-08	2008-04-08					4.5
吴锋	独立董事	男	55	2005-04-08	2008-04-08					4.5
童全康	独立董事	男	43	2005-04-08	2008-04-08					4.5
李长春	董事、副总经理兼董秘	男	36	2005-04-08	2008-04-08					6
翁惠萍	董事、副总经理兼财务总监	男	43	2005-10-14	2008-04-08					6.5
钱祖岚	监事会召集人	男	52	2005-04-08	2008-04-08					4.5
虞亚珍	监事	女	51	2005-04-08	2008-04-08	10,500	10,500			3.5
康早	监事	男	36	2005-04-08	2008-04-08					3.5
呼保平	监事	男	46	2005-04-08	2008-04-08					3.5
任家松	监事	男	43	2005-04-08	2008-04-08					3.5
合计	/	/	/	/	/	226,058	226,058		/	58.5

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- (1)郑永刚，公司董事长，硕士，高级经济师，国家级有突出贡献的中青年专家。历任宁波甬港服装总厂厂长、书记，目前还担任杉杉集团董事长，中国服装协会副会长。
- (2)郑学明，公司副董事长，大专，现任杉杉集团有限公司总裁，曾任宁波甬港服装总厂副厂长、常务副厂长、杉杉集团执行总裁等职务。
- (3)汪建明，董事兼总经理，大学本科，经济师，历任杉杉股份办公室主任，总经理助理、董事会秘书。
- (4)徐春华，董事，大专，现任上海百联集团有限公司生产资料事业部财务总监；历任上海一百(集团)有限公司财务部副经理、监察审计室副主任。

(5)吴大器，独立董事，本科，现任上海金融学院副院长、工商管理教授、研究生导师。曾任上海电力学院副院长。

(6)吴锋，独立董事，工程硕士，教授，现任国家高技术新型储能材料工程开发中心主任,国家高技术绿色材料发展中心主任、北京理工大学博士生导师；曾任北京理工大学化工系副主任,化工与材料学院副院长、院学术委员会主任。

(7)童全康，公司独立董事，本科学历，高级律师，浙江和义律师事务所主任，兼任宁波市律师协会会长、宁波人大法制委员会法律咨询员等职。

(8)李长春，公司董事，副总经理兼董事会秘书，硕士，曾任南方证券有限公司南京投行部高级经理，西南证券有限公司深圳投行部高级经理；浙江天元生物技术有限公司董事会秘书，浙江万马集团有限公司总裁助理。

(9)翁惠萍，公司董事兼副总经理、财务总监，大专，历任杉杉集团有限公司财务部长、财务副总监；中科英华高技术股份有限公司财务总监；中科英华高技术股份有限公司宁波分公司副总经理。现兼任中科英华高技术股份有限公司监事会主席。

(10)钱祖岚，公司监事会召集人，大专学历，历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记。现任本公司党委办公室主任。

(11)虞亚珍，公司监事，初中文化，曾任车间主任，生产科科长、总经理助理。现任宁波杰艾希服装有限公司总经理。

(12)康旱，公司监事，大专学历，曾在鄞县物资局任职，现任股份公司基地总经理办公室主任。

(13)呼保平，公司监事，研究生学历，工程师。从事科技管理、企业管理工作多年，现任宁波杉杉服装有限公司副总经理。

(14)任家松，公司监事，大学本科，经济师，曾任黑龙江 853 职工中专校长，江苏神力集团副总，现任杉杉科技常务副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑永刚	杉杉集团有限公司	董事长	-	-	是
郑学明	杉杉集团有限公司	总裁	-	-	是
徐春华	上海百联集团	生产资料事业部财务总监	-	-	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴大器	上海金融学院	副院长	-	-	是
吴锋	北京理工大学	博士生导师	-	-	是
童全康	宁波和义律师事务所	主任	-	-	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事根据股东大会的决议领取津贴；高管人员根据工资制度、考核办法确定报酬。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：高级管理人员根据其在公司担任的公司职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

1、由于第四届董事会任期届满,在报告期内公司进行了换届选举。第五届董事会组成人员为：郑永刚、郑学明、汪建明、李长春、忻乐益、徐春华、吴大器、吴锋、童全康；其中吴大器、吴锋、童全康为独立董事。

2、由于第四届监事会任期届满，在报告期内公司进行了换届选举。第五届监事会组成人员为：钱祖岚、康旱、呼保平、虞亚珍、任家松；其中职工代表监事为：虞亚珍、呼保平。

以上换届选举经 2005 年 4 月 8 日召开的 2004 年度股东大会批准通过。

3、2005 年 4 月 8 日召开的五届董事会第一次会议审议通过聘任汪建明先生为公司总经理，聘任李长春先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任忻乐益女士为公司副总经理兼财务总监。

4、忻乐益女士因工作变动原因辞去公司财务总监兼副总经理的职务，该议案经 2005 年 9 月 6 日召开的五届七次董事会会议通过。

5、经总经理提名,聘任翁惠萍先生为公司财务总监，该议案经 2005 年 9 月 6 日召开的五届七次董事会会议通过。

6、经总经理提名,聘任翁惠萍先生为公司副总经理，该议案经 2005 年 9 月 12 日召开的五届八次董事会会议通过。

7、忻乐益女士因工作变动原因辞去公司董事职务，该议案 2005 年 9 月 12 日召开的五届八次董事会会议通过，并经 2005 年 10 月 14 日召开的公司 2005 年第二次临时股东大会批准。

8、选举翁惠萍先生为公司董事，该议案经 2005 年 9 月 12 日召开的五届八次董事会会议通过，并经 2005 年 10 月 14 日召开的公司 2005 年第二次临时股东大会批准。

（五）公司员工情况

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	3,257
销售人员	193
技术人员	189
财务人员	66
行政人员	81

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士以上	18
本科及大专	376
中专、高中、中技	1,054
其他	2,338

五、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

1. 股东与股东大会：公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2. 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开，公司关联交易公平合理，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露。

3. 董事与董事会：公司严格按照公司章程所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4. 监事与监事会：公司严格按照公司章程所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员符合法律、法规和公司章程的要求。公司各位监事参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5. 绩效评价与激励约束机制：公司通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将经理人员薪酬和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定性。公司经理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

6. 相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工等其它利益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。

7. 信息披露与透明度：公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务，确保所有股东有平等的机会获利信息，维护投资者的合法权益。

8. 投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

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
吴锋	15	13	2	0	
吴大器	15	14	1	1	因公出差,无法参加会议
董全康	15	15	0	0	

公司目前共聘请了3位独立董事。3位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会,对公司的关联交易、高级管理人员任免及其他有关议案发表了独立意见,履行了独立董事相关的职责,对公司完善法人治理结构起到了积极的促进作用。他们作为独立董事,为了维护公司及广大投资者的利益作出了努力。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面:本公司独立于控股股东,公司拥有独立的产供销体系,具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的生产经营不依赖于控股股东。

2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

3)、资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统,拥有独立的采购和销售系统,工业产权、商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有,公司主要拥有“杉杉”、“小杉哥”等商标,协议永久无偿使用“法涵诗”商标。公司控股股东杉杉集团有限公司承诺将“菲莱威尔”、“纪诺思”、“法艾兰”商标在其使用期限内的一切权利无偿归本公司所有。

4)、机构方面:公司独立设置机构,建立了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的生产经营系统。

5)、财务方面:公司设有独立的财务部门,有独立的财务人员,建立了独立的会计核

算系统和财务管理制度，并在银行独立开户，独立纳税，各子公司也建立了相应的会计核算系统和财务管理制度。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制。根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。公司对于控股子公司采取了经营层、管理层持股经营的运作模式，充分发挥他们的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成长期有效的激励制度。

六、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 4 月 8 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日 的中国证券报、上海证券报。

（二）临时股东大会情况

1)、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 10 月 14 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 15 日的中国证券报、上海证券报。

2)、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 10 月 14 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 15 日的中国证券报、上海证券报。

七、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司主营业务为各类服饰产品及锂离子电池材料的生产和销售。报告期内,公司主营业务收入取得了较好增长,实现主营业务收入 124,137 万元,比上年增长 24.04%。服装产业销售收入稳中有升,锂离子电池材料销售收入则大幅增长 92.14%。在做好主业的同时,公司在投资方面进行了调整,将原投资于证券公司的资金转投资于宁波市商业银行股份有限公司,并参股投资了从事光伏产业的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司。出让证券公司股权造成了报告期内投资损失 1508 万元,但对宁波市商业银行的投资预计会给公司带来较好收益。杉杉尤利卡公司 15MW 光伏电池生产线已经在 2006 年 3 月 13 日投产,随着公司股权比例提高到 20%,公司 2006 年将用权益法对该公司进行投资核算。

公司继续做深做强品牌。报告期公司聘请了形象健康自信、充满活力和朝气的奥运冠军刘翔作为杉杉品牌的代言人。聘请世界飞人刘翔作为代言人,提升了杉杉品牌的市场影响力,对扩大杉杉知名度起到了积极的促进作用。在 2005 年 3 月份北京举行的中国国际服装服饰博览会上公司全力打造了杉杉专馆,充分展示了公司强大的设计能力和创新力量。

公司坚持稳步走多品牌、国际化战略。公司控股经营的国际优秀品牌“Marco Azzali”在国内市场继续保持了良好的销售态势,外资股东意大利法拉奥公司在报告期内以溢价受让股权的方式增加了其持股比例,公司相信意大利法拉奥公司股权比例的提高有利于杰艾希公司的长远发展。杉杉在国际品牌合作中不仅学到了品牌运作的宝贵经验,而且提升了自身的品牌管理水平,为中国原创品牌走向世界积累了成功的宝贵经验。公司目前控股、参股的公司旗下经营的国际品牌有 Marco Azzali、renoma、LUBIAM、Callaway、Pinky&Dianne、Le coq sportif 等,在多品牌国际化战略上迈出坚实步伐。

在服装出口方面,出口政策和汇率政策变化,对西服、衬衫加工出口的影响较小,对针织服装的出口存在一定影响。但即使在欧美采取贸易保护措施情况下,受控纺织品的出口市场仍呈现逐年扩大态势,在巩固欧美市场基础上,公司积极在非配额国家和地区开拓市场业务;而且公司在针织服装出口领域已经经营二十多年,具备相当的企业竞争力。报告期内公司的针织服装出口业务保持良好发展势头,公司针织服装出口 34150 万元,比 2004 年增加 15.62%;产生净利润 3743 万元,股份公司合并净利润 1871.5 万

元，分别比去年同期增加 38.7%。

锂离子电池材料产业继续呈现出迅猛发展的态势。公司目前已成为国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商，在锂离子电池负极材料方面，技术与市场占有在国内居于领先地位；锂离子电池正极材料销售收入后来居上，已经成为国内最大、世界前三甲的正极材料供应商；锂离子电池电解液生产技术与销售也得到迅速提升。锂离子电池材料的销售收入在报告期内得到了迅速地提高，达到 46152 万元，比去年同期增长 92.14%。公司依靠自身科研力量，成功研发出新型负极材料产品—FSN，正极材料方面除锰酸锂已经开始生产销售外，适合运用于动力电池的正极材料磷酸亚铁锂已经进入送样阶段。

公司将继续提升服装品牌的内在价值，完善特许加盟经营模式，充分发挥品牌优势，进一步扩大销售市场。公司坚定不移地继续推进多品牌国际化战略，借鉴国际合作方面的成功运作经验，充分利用自身优势，按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的公司产品布局思路，积极做好与世界级服装企业的合作。公司将继续大力发展锂离子电池材料产业，并借助自身科研与技术优势推动产业纵向发展，加快动力电池特别是高功率汽车动力电池的研发，强化公司科技产业核心竞争力。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
服装	779,849,078.76	585,162,691.28	24.60	2.54	2.59	减少 0.03 个百分点
锂电池材料	461,522,554.72	378,723,857.88	17.68	92.14	113.53	减少 8.22 个百分点
合计	1,241,371,633.48	963,886,549.16	22.03	24.05	28.90	减少 2.91 个百分点
产品						
西服	356,499,396.85	255,508,240.67	27.77	-0.37	-2.36	增加 1.46 个百分点
休闲服	345,365,386.78	270,715,331.29	21.38	9.78	11.28	减少 1.11 个百分点
衬衫	77,984,295.13	58,939,119.32	24.39	-11.50	-9.92	减少 1.12 个百分点
锂电池材料	461,522,554.72	378,723,857.88	17.68	92.14	113.53	减少 8.22 个百分点
合计	1,241,371,633.48	963,886,549.16	22.03	24.05	28.90	减少 2.91 个百分点

报告期内锂离子电池材料主营业务收入比去年同期增长 92.14%，主要是正极材料的产销量比上年同期大幅增加所致。锂离子电池材料毛利率下降主要是市场竞争压力下

正极材料的毛利率偏低,以及正极材料销售收入报告期内的增长大大超过负极材料的销售收入增长所致。

2、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
宁波地区	763,201,396.59	14.61
上海地区	180,462,228.36	1.48
其它地区	297,708,008.53	83.91

3、主要供应商情况、客户情况

前五名供应商采购金额合计	220,525,533.31 元	占采购总额比重	20.60%
前五名销售客户销售额合计	249,620,241.48 元	占销售总额比重	20.11%

4、报告期公司资产构成、期间费用等同比发生较大变动的主要影响因素说明

1) 报告期公司资产构成同比发生较大变动的情况说明

项目	2005 年末		2004 年末	
	金额	占资产比重	金额	占资产比重
在建工程	250,158,740.49	8.28%	38,263,200.96	1.43%

在建工程大幅增加主要是公司原服装生产基地面临拆迁,报告期内建设新服装工业城所致。

2) 报告期公司期间费用等同比发生较大变动的主要影响因素说明

项目	2005 年度	2004 年度	增减比例(%)
营业费用	54,206,710.72	41,432,721.69	30.83
财务费用	28,746,756.46	16,414,202.39	75.13
投资收益	-11,958,715.59	10,719,288.27	-211.56
营业外收入	16,494,249.43	1,849,232.98	791.95
营业外支出	2,800,995.22	4,449,250.13	-37.05
所得税	18,917,836.37	10,915,067.25	73.32
少数股东损益	27,723,112.03	17,228,087.28	60.92

营业费用增加的主要原因是广告费增加；

财务费用增加的主要原因是报告期内银行借款占用时间高于 2004 年度导致的利息费用增加所致；

投资收益减少的主要原因是报告期公司转让东吴证券有限责任公司股权；
 营业外收入和支出变化的主要原因是处置不动产；
 所得税增加的主要原因是收入增加及以前年度调整；
 少数股东损益增加的主要原因产生利润的子公司少数股东持股比例较多。

5. 报告期公司现金流量构成情况的说明:

项 目	2005 年度(元)	2004 年度(元)	增减幅度%
经营活动现金流量净额	141,970,307.99	160,198,483.51	-11.38
投资活动现金流量净额	-145,485,895.53	-330,961,550.24	56.04
筹资活动现金流量净额	66,887,634.74	167,700,503.04	-60.11

经营活动现金流量净额与去年相比变化不大, 投资活动现金流量净额比去年增加的主要原因是处置不动产收入增加及收到东吴证券有限责任公司部分转让款; 筹资活动现金流量净额减少的主要原因是借款收到的现金减少;

6、主要控股公司的经营情况

(1)宁波杉杉服装有限公司 :截止报告期末,本公司持有宁波杉杉服装有限公司 100% 股权。该公司注册资本 5000 万元, 主营业务范围为服装, 2005 年底该公司总资产 573,333,552.00 元, 2005 年度实现主营业务收入 308,519,805.06 元, 实现净利润 34,226,081 元。

(2)宁波杉杉衬衫有限公司: 截止报告期末,本公司持有宁波杉杉衬衫有限公司 55% 股权。该公司注册资本 3800 万元, 主营业务范围为服装, 2005 年底该公司总资产 54,128,187.67 元, 2005 年度实现主营业务收入 59,833,576.13 元, 实现净利润 313,322.37 元。

(3)宁波杰艾希服装有限公司: 截止报告期末,本公司持有宁波杰艾希服装有限公司 60% 股权。该公司注册资本 2151.92 万元。主营业务范围为服装, 2005 年底该公司总资产 55,517,315.10 元, 2005 年度实现主营业务收入 82,708,070.49 元, 实现净利润 4,083,357.21 元。

(4)上海杉杉科技有限公司: 截止报告期末,本公司持有上海杉杉科技有限公司

98.04%股权。该公司注册资本 15300 万元，主营业务范围为锂离子电池材料及其他炭素材料的研究开发及制造等，2005 年底该公司总资产 705,972,851.94 元，2005 年度实现主营业务收入 199,761,526.19 元（合并数），实现净利润 36,627,712.85 元（合并数）。

(5)上海杉杉休闲服饰有限公司：截止报告期末,本公司持有上海杉杉休闲服饰有限公司 100%股权。该公司注册资本 25000 万元，主营业务范围为服装，2005 年底该公司总资产 284,522,898.70 元，2005 年度实现主营业务收入 13,911,571.06 元，实现净利润 13,400,232.88 元。

(6)湖南杉杉新材料有限公司，该公司 75%股权原由上海杉杉科技有限公司持有，2005 年 12 月转让给本公司持有，因此截止报告期末，公司持有湖南杉杉新材料有限公司 75%股权。该公司注册资本 5000 万元，主营业务范围为锂离子电池正极材料，2005 年底该公司总资产 312,754,530.39 元，2005 年度实现主营业务收入 288,856,405.84 元，实现净利润 20,763,938.79 元。

（三）公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

近年来，我国服装业的发展速度高于 GDP 及纺织工业的发展速度，市场规模稳定增长。但服装行业作为传统行业，进入壁垒比较低，市场竞争较为激烈。上世纪 90 年代初涌现的诸多知名服装生产企业，成为国内服装业的先导者，占据着国内市场的主要市场份额，竞争的主要手段主要体现在销售网络、服装产品的数量和产品质量等方面。进入 90 年代末期以后，随着国内经济的快速发展、生活水平的提高和全球经济一体化程度的提高，服装行业体现出产品品质、产品个性化竞争的特点，境外品牌在竞争中体现出良好的竞争力，而国内多数服装企业竞争主要集中在中低档产品市场和服装加工出口市场。

锂离子电池材料行业发展状况直接取决于锂电池行业的发展状况。锂电池目前主要应用于手机、笔记本电脑、照相机、摄像机、MP3、MP4 等移动电子消费产品，相关行业的持续增长推动着锂电池行业的稳定发展。前几年特别是随着国产品牌手机市场份额和销量的快速增长，带动了比亚迪、邦凯、比克、环宇、光宇等为代表的一批锂离子电池制造商的快速崛起。2004 年国际品牌手机营销策略的改变以及国内手机市场的渐趋饱和，制约了国内锂离子电池制造商的快速成长。目前国内大规模介入锂离子电池材料行业的企业不多，因此，主要特点表现在生产规模小、技术含量低、产品相对单一，竞

争集中于低端市场，能够提供生产锂离子电池材料系列产品的综合型企业少。因此，锂离子电池材料高端产品之间的竞争主要表现在国内仅有的几家企业与国外产品之间的竞争，而低端或技术含量低的产品之间的竞争则集中在国内较多企业之间。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

随着全球化的发展，世界型服装企业主要从事品牌运作，广泛采用“哑铃型”的企业组织形式，即重视两头：产品开发与设计、市场营销网络，对于生产环节则基本采取外包的方式，始终控制着服装贸易的高附加值领域；中国也逐渐进入了品牌经营时代。公司服装产业经过几年的努力，已经由单一的服装生产加工型产业向现代品牌时尚型产业转变。公司作为国内优秀的品牌经营者将按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的产品布局思路，在服装领域继续推进多品牌、国际化战略，积极推动品牌时尚型产业的发展。

锂离子电池材料、锂离子电池和移动电子消费产品是相互关联度较高的行业。传统的移动电子消费产品如笔记本电脑、手机、照相机、摄像机等，发达国家的企业占据了世界主要市场份额，并通过相互持股等形式，与发达国家的锂离子电池材料和锂离子电池生产企业之间形成稳定的供货渠道。尽管国内锂离子电池材料和锂离子电池生产企业借助前几年国产品牌手机的增长取得了快速增长，但在世界范围看，国内企业仍是行业内的新进入者，国内企业需要借助中国企业的成本优势，抓住世界制造业向中国大陆转移的契机，不断提升科研技术水平，来与这些世界级巨头进行竞争。2005年新的电子消费产品MP3、MP4就给国内企业带来了发展契机，公司也抓住机遇促进了锂离子电池材料产业的快速发展。移动电池行业普遍认为未来最大的发展机遇在于动力电池，公司已经做了相当的技术储备，公司必将抓住这个发展机遇，推动公司新材料新能源产业迈上新台阶。

新年度经营计划：

(1) 为满足现代消费者追求休闲、运动、时尚的需要，公司将推出杉杉运动休闲系列产品；

(2) 坚定不移地推动国际化、多品牌的发展战略，积极采取各种形式与国际知名服装品牌进行强强联合，最终达到双赢互利的结果。

(3) 充分发挥自主创新精神，加大科研开发力度，进一步提高公司在新材料新能源领域的核心竞争力。在巩固锂离子电池材料领域领先地位的同时，积极介入太阳能电池

材料领域，努力将杉杉科技产业做强做大。

(4) 稳步扎实推进新的工业城建设，确保工程进度和工程质量，各公司部门和生产工厂要全面做好搬迁工作。新的工业城生产基地预计在 2006 年下半年前正式投入使用。

3、资本性资金需求和使用情况

1) 新服装工业城 2006 年预计投资 8500 万元，预计 2006 年下半年竣工搬迁。

2) 锂离子电池电解液项目 2006 年预计投资 2500 万元。

上述资本支出计划的资金全部来源于企业自筹或贷款。

4、公司面临的风险因素的分析

1) 虽然服装行业竞争激烈，但公司已经从服装生产加工型企业转变成服装品牌时尚型产业。公司按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的产品布局思路，在服装领域继续推进多品牌国际化战略，同时公司将不断提升品牌经营能力，积极推动品牌时尚型产业的发展。

2) 锂离子电池正极材料的毛利率仍会因竞争激烈而存在一定波动的风险。目前因其他国内正极材料生产厂家基本处于盈亏平衡点状态，毛利率下降的可能性较小，而公司相比较国内企业具备规模经济效应。公司将在加强新产品开发、提升产品性能、加强技术服务、做好成本控制和客户优化等方面做好应对措施。

3) 公司从事的锂离子电池材料行业属于新材料新能源行业，产品技术含量高，存在技术竞争中落后于国际竞争对手的风险。公司将继续依托公司强大的研究开发能力，借助相关科研院校、机构的研究能力，加大科研投入，不断提升公司技术创新能力、缩短新产品更新换代周期、提高现有生产技术。

(二) 公司投资情况

报告期内公司股权投资金额为 1.07 亿元人民币，比上年减少 0.72 亿元人民币，减少的比例为 40.22%。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

A、报告期内公司与上海杉杉科技有限公司投资组建东莞杉杉新材料有限公司。该公司注册资本 1000 万元，我公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，上海杉杉科技有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%；该公司于 2004 年 2 月 4 日成立。

B、为了更好地加强与国际知名服装企业的合作，促进公司服装主业的发展，公司与日本大东纺织株式会社和日本荣光现代株式会社共同组建宁波杉京服饰有限公司。宁波杉京服饰有限公司注册资本为 100 万美元，我公司以等额的人民币现金出资 46 万美元，占 46% 的股权。日本大东纺织株式会社以美元现汇出资 48 万美元，占 48% 的股权；日本荣光现代株式会社以美元现汇出资 6 万美元，占 6% 的股权。注册地：宁波市鄞州区古林镇杉杉科技创业园。公司经营范围：各类高档男女服装、服饰、鞋帽、箱包及皮革制品的制造、加工。该公司已于 2005 年 9 月 1 日成立。

C、为在新材料、新能源产业培育新的利润增长点，公司与杉杉投资控股有限公司、胡宏勋等共同投资组建宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司。宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司注册资本为 5750 万元。该公司成立时的股权结构具体如下：杉杉投资控股有限公司出资 3288.88 万元，占注册资本的比例 57.198%；宁波杉杉股份有限公司出资 926.445 万元，占注册资本的比例 16.112%；其它股份为胡宏勋领导的经营技术团队持有，自然人股东以现金和无形资产出资 1534.675 万元，占 26.69%；该议案经 2005 年 7 月 22 日召开的五届董事会第三次会议批准，新公司已于 2005 年 8 月 10 日成立。

D、为了更好地促进公司进出口业务的发展，壮大公司的综合实力，公司投资组建了宁波杉杉博莱进出口有限公司。公司注册资本为 500 万元，本公司以现金出资 450 万元，占 90% 的股权。宁波杉杉服装有限公司以现金出资 50 万元，占 10% 的股权。注册地：宁波市鄞州区古林镇。公司经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外（以登记机关核定为准）。公司已于 2005 年 9 月 16 日成立。

E、报告期公司对湖南杉杉新材料有限公司进行了 3000 万元的增资，该公司注册资本从 1000 万元增加到 5000 万元，增资后我公司占注册资本的 75% 股权比例。

F、因公司原服装生产基地面临拆迁，报告期内公司合计投资 16528.95 万元建设新服装工业城，预计 2006 年下半年竣工搬迁。

G、公司锂离子电池负极材料产品中的中间项炭微球属于特种炭素材料，公司投资

建设的特种炭素材料项目工程是中间项炭微球产品的延伸，报告期内该工程新增3323.90万元投资。

（五）董事会日常工作情况

1、2005年度，本公司共召开了15次董事会。

1) 2005年1月14日以通讯表决方式召开了四届董事会第二十四次会议，会议决议公告刊登在2005年1月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2) 2005年2月2日召开了四届董事会第二十五次会议，会议决议公告刊登在2005年2月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3) 2005年3月23日以通讯表决方式召开了四届董事会第二十六次会议，会议决议公告刊登在2005年3月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4) 2005年4月8日召开了五届董事会第一次会议，会议决议公告刊登在2005年4月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5) 2005年4月22日召开五届二次董事会决议。会议决议公告刊登在2005年4月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6) 2005年7月22日以通讯表决方式召开了五届董事会第三次会议，会议决议公告刊登在2005年7月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7) 2005年8月2日以通讯表决方式召开五届董事会第四次会议，会议决议公告刊登在2005年8月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8) 2005年8月18日召开五届董事会第五次会议，会议决议公告刊登在2005年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9) 2005年8月22日以通讯表决方式召开五届董事会第六次会议，会议审议并通过了如下决议：同意以总价1955万元受让宁波三星奥克斯股份有限公司所持有的宁波市商业银行股份有限公司1700万股的股权。

10) 2005年9月6日以通讯表决方式召开五届董事会第七次会议，会议决议公告刊登在2005年9月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

11) 2005年9月12日以通讯表决方式召开五届董事会第八次会议，会议决议公告刊登在2005年9月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

12) 2005年10月12日以通讯表决方式召开五届董事会第九次会议，会议决议公告刊登在2005年10月13日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

13) 2005 年 10 月 25 日召开五届董事会第十次会议，会议审议通过了 2005 年度第三季度报告。

14) 2005 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开五届董事会第十一次会议，会议审议并通过了同意将上海杉杉科技有限公司持有的湖南杉杉新材料有限公司 75%股权转让给本公司。

15) 2005 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开五届董事会第十二次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2005 年 4 月 8 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案。以 2004 年年末总股本 410,858,247 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)。股权登记日为 :2005 年 5 月 20 日 ;除息日 :2005 年 5 月 23 日 ;红利已于 2005 年 5 月 30 日发放。公告刊登在 2005 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 公司发行不超过 5 亿元的短期融资券的方案目前已经上报中国人民银行进行审核备案。

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

根据上海立信长江会计师事务所审计报告：2005 年度母公司净利润 65,727,923.27 元，按 10%提取法定盈余公积 6,572,792.33 元，按 5%提取法定公益金 3,286,396.16 元，加上年初未分配利润 306,539,410.48 元，减应付 2004 年普通股股利 41,085,824.70 元，本次可供分配的利润为 321,322,320.56 元,拟以 2005 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元(含税)，应付普通股股利 41,085,824.70 元,剩余年度未分配利润 280,236,495.86 元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。该预案尚需股东大会批准。

(五) 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发(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》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)，我们作为杉杉股份的独立董事，对宁波杉杉股份有限公司本年度对外担保的事项发表如下意见：

经我们查验，截止 2005 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%；公司没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。公司所有担保行为均符合证监发（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》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求。

我们认为：公司严格遵守了公司章程及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止 2005 年 12 月 31 日，公司在担保方面符合《通知》的有关规定。

（六）其它事项：

本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、监事会报告

（一）监事会的工作情况

报告期内,监事会举行了五次会议。

（1）2005 年 2 月 2 日，召开四届十四次监事会会议，通过如下决议：

- a.通过了 2004 年年报及摘要。
- b.通过了 2003 年度监事会工作报告。
- c.关于 2005 年公司配股的议案。
- d.关于第五届监事会候选人的议案；

（2）2005 年 4 月 8 日召开五届一次监事会会议，通过如下决议：

审议通过选举钱祖岚先生为监事会召集人的议案。

（3）2005 年 4 月 22 日召开五届二次监事会会议，会议通过如下决议：

审议通过 2005 年一季度报告及摘要。

（4）2005 年 8 月 18 日召开五届三次监事会会议，会议通过如下决议：
审议通过公司 2004 年度第三季度报告。

（5）2005 年 10 月 25 日召开五届四次监事会会议，会议通过如下决议：
审议通过公司 2004 年度第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督,认为公司能够严格依法规范运作,经营决策科学合理,内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,立信长江会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产是在公开、公平、公正原则下进行的,没有发生内部交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司涉及的关联交易事项公平合理,无损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 8 月 22 日,本公司受让宁波三星集团股份有限公司持有的宁波市商业银行 1700 万股股份,该资产的帐面价值为 17,000,000 元人民币,实际购买金额为 19,550,000 元人民币,该转让已经完成。

2、出售资产情况

1)、2005 年 5 月 10 日,本公司向宁波中汇投资有限公司转让宁波松和制衣有限公司 30% 股权,该资产的帐面价值为 4,916,062.89 元人民币,实际出售金额为 5,729,092.95 元人民币,产生损益 813,030.06 元人民币;

2)、2005年12月26日,本公司向意大利法拉奥公司转让宁波杰艾希服装有限公司5%股权,该资产的帐面价值为1,701,051.83元人民币,实际出售金额为2,543,421.00元人民币,产生损益842,369.17元人民币;此次转让后公司持有宁波杰艾希服装有限公司60%股权,伊腾忠商事株式会社占14.5%股权,意大利法拉奥公司占25.5%。

3)、报告期内本公司向苏州国际发展集团有限公司转让持有的东吴证券有限责任公司20%股权,该资产的帐面值为227,083,221.03元人民币,实际出售金额212,000,000.00元人民币,该事项已于2005年8月20日刊登在中国证券报、上海证券报上。该事项经公司五届董事会第五次会议审议并经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。该股权转让还须中国证券监督管理委员会批准。截止目前已收到转让价款1.06亿元。

4)、报告期内本公司向芜湖天健玻璃有限公司转让上海杉杉生物技术有限公司10%股权,该资产的帐面价值为3,000,000元人民币,实际出售金额为3,000,000.00元人民币,该事项已于2005年1月15日刊登在中国证券报、上海证券报上。

5)、2005年12月29日,本公司向浙江铭仕制冷设备工程有限公司转让宁波市海曙区东渡路29号世贸大厦房产一套,该资产的帐面价值为4,523,913.85元人民币,实际出售金额为17,800,000.00元人民币,产生损益12,910,501.44元人民币;

6)、报告期内上海杉杉科技有限公司将持有的上海杉杉高精电子有限公司90%的股权转让给宁波大榭开发区通佳贸易有限公司,转让股权价款为100万元。此次转让后,宁波大榭开发区通佳贸易有限公司持有90%股权,宁波杉杉新材料科技有限公司持有10%股权,股权转让已经完成;

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
芜湖生物技术有限公司	公允价格	790,192.02	0.07	现金

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
宁波杉杉进出口有限公司	销售商品	公允价格	1,123,325.64	0.09	现金
芜湖生物技术有限公司	销售商品	公允价格	208,741.73	0.02	现金
宁波索尔达面电热高科技 有限公司	水电费	市场价	232,267.88	0.25	现金

宁波中方荣自动化仪表科技有限公司	水电费	市场价	29,278.94	0.03	现金
宁波中方荣自动化仪表科技有限公司	房屋租赁	公允价格	119,480.00	0.47	现金
芜湖生物技术有限公司	材料销售	公允价格	3,420,512.82	0.01	现金

2、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向芜湖天健玻璃有限公司转让了上海杉杉生物技术有限公司 10% 股权，交易的金额为 3,000,000 元人民币，该事项为关联交易。关联董事郑永刚回避了表决。该事项已于 2005 年 1 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

3、共同对外投资的重大关联交易

1)、本公司出资 926.445 万元人民币与杉杉投资控股有限公司共同投资宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司，该企业的主营业务是单晶硅太阳能电池片、电池组件，以及太阳能发电系统、太阳能照明系统、太阳能电池通信系统、太阳能建筑一体化产品等，并提供相关服务。公司注册资本为 5,750 万元人民币，该事项已于 2005 年 7 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上。

4、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
芜湖生物技术有限公司	母公司的控股子公司	300.00	146.00	0.00	
合计	/	300.00	146.00	0.00	

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 300.00 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 146.00 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006 年 3 月底	现金清偿	146.00	3 月 22 日前清偿。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

单位:元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海永博实业有限公司	2005-08-02	30,000,000	连带责任担保	2005-08-02 ~ 2006-02-02	是	否
上海永博实业有限公司	2005-10-12	10,000,000	连带责任担保	2005-10-12 ~ 2006-10-12	否	否
报告期内担保发生额合计						40,000,000.00
报告期末担保余额合计						40,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						254,899,073.76
报告期末对控股子公司担保余额合计						254,899,073.76
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						294,899,073.76
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.49
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						40,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						294,899,073.76

1)、2005年8月2日,宁波杉杉股份有限公司为参股股东上海永博实业有限公司提供担保,担保金额为30,000,000元人民币,担保期限为2005年8月2日至2006年2月2日,上海永博实业有限公司同时提供相应的反担保措施,已履行完毕,该事项已于2005年8月4日刊登在中国证券报、上海证券报上。

2)、2005年10月12日,宁波杉杉股份有限公司为参股股东上海永博实业有限公司提供担保,担保金额为10,000,000元人民币,担保期限为2005年10月12日至2006年10月12日,在为上海永博实业有限公司进行担保的同时,上海永博实业有限公司须提供相应的反担保措施,该事项已于2005年10月13日刊登在中国证券报、上海证券报上。

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 88 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年年审计服务。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责；

（十三）其它重大事项

（1）公司和意大利 Lubiam Moda Per L'Uomo S.p.A. 组建中外合资宁波鲁彼昂姆服饰有限公司。宁波鲁彼昂姆服饰有限公司注册资本 500 万美元。我公司出资 300 万美元，占 60%，其中我公司以经过折旧后的价值 7,889,176.76 元人民币的办公生产设备、办公设备和其它财产为出资，差额部分以人民币现金补足。意大利 Lubiam Moda Per L'Uomo S.p.A. 以美元现汇出资 200 万美元，占 40%。公司经营范围：高档服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品（主要是“LUBIAM”品牌产品）的制造和加工。目前公司已经正式开始运作。

（2）投资组建宁波杉杉摩顿服装有限公司，公司注册资本 1500 万元，其中宁波杉杉股份有限公司出资 1350 万元，占注册资本比例为 90%，宁波杉杉服装有限公司出资 150 万元，占注册资本比例为 10%。公司经营范围：服装、针织品、皮革制品、鞋类的设计、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。公司已于 2006 年 2 月 8 日成立。

（3）五届十三次董事会会议通过同意本公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行申请的 3000 万元借款提供担保，期限为 1 年。上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司提供借款担保同时，上海永

博实业有限公司提供有效地反担保措施。上海永博实业有限公司为本公司的法人股股东，根据《公司法》的规定，公司为公司股东提供担保的需经股东大会批准，该议案已经 2006 年 3 月 14 日 2006 年第二次临时股东大会批准。

(4) 新加坡华侨银行 2006 年 1 月 10 日与宁波市商业银行签署协议，以每股 2.28 元的价格购买宁波市商业银行 2.5 亿股股份。该协议如获中国银监会批准，宁波市商业银行的股本因此由 18 亿股增加到 20.5 亿股，新加坡华侨银行将持有宁波市商业银行 12.2% 的股份。公司持有宁波市商业银行 1.79 亿股，公司帐面投资成本为 18155 万元，若新加坡华侨银行增资获得批准，公司在宁波市商业银行的持股比例将从 9.94% 下降为 8.73%。

(5) 2006 年 3 月 16 日，公司董事会在关联董事回避表决的情况下通过决议，同意以 223.555 万元的价格受让杉杉投资控股有限公司持有的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司 223.555 万元的出资。受让股权后，公司在宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司的出资为 1150 万元，占注册资本的比例为 20%，公司 2006 年将用权益法对该公司进行投资核算。宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司 15MW 太阳能电池生产线已经在 2006 年 3 月 13 日投产。

(6) 公司股权分置改革方案已经正式公布，详细内容请参见上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上刊登的公告。此次股权分置改革方案尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

十、财务报告

(一) 审计报告

信长会师报字(2006)第10457号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波杉杉股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师 顾文贤
乔琪

中国·上海

二〇〇六年三月十六日

(二) 财务报表

资产负债表

2005年12月31日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	405,916,098.67	341,724,534.56	95,759,571.21	64,098,419.64
短期投资	60,000.00		0.00	
应收票据	179,403,514.37	123,489,957.70	9,246,468.00	8,138,320.00
应收股利	0.00		0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收账款	300,568,891.62	370,463,893.65	811,623.71	833,493.52
其他应收款	65,797,495.14	29,197,800.19	199,661,857.80	112,329,884.96
预付账款	138,962,505.25	117,841,045.95	0.00	
应收补贴款	4,015,962.97	483,280.87	0.00	
存货	308,349,775.30	248,770,439.27	8,043.18	5,831.43
待摊费用	1,158,371.64	1,728,099.27		
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,404,232,614.96	1,233,699,051.46	305,487,563.90	185,405,949.55
长期投资：				
长期股权投资	488,336,808.18	488,319,370.39	1,650,480,640.25	1,549,018,977.56
长期债权投资				
长期投资合计	488,336,808.18	488,319,370.39	1,650,480,640.25	1,549,018,977.56
其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列)	22,114,182.60	25,493,766.41		
其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表 示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,162,885,373.90	1,153,900,683.88	333,946,926.23	362,148,853.42
减：累计折旧	316,607,821.61	249,526,356.73	121,439,153.34	106,825,517.50
固定资产净值	846,277,552.29	904,374,327.15	212,507,772.89	255,323,335.92
减：固定资产减值准 备	9,807,194.67	13,801,887.97	665,293.00	665,293.00
固定资产净额	836,470,357.62	890,572,439.18	211,842,479.89	254,658,042.92
工程物资	0.00		0.00	
在建工程	250,158,740.49	38,263,200.96	165,289,550.19	
固定资产清理	0.00		0.00	
固定资产合计	1,086,629,098.11	928,835,640.14	377,132,030.08	254,658,042.92
无形资产及其他资 产：				
无形资产	41,342,665.06	24,052,869.23	4,922,431.03	4,974,052.15
长期待摊费用	372,810.06	557,534.46	120,000.00	420,000.00
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资 产合计	41,715,475.12	24,610,403.69	5,042,431.03	5,394,052.15
递延税项：				
递延税款借项			0.00	
资产总计	3,020,913,996.37	2,675,464,465.68	2,338,142,665.26	1,994,477,022.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	558,678,900.00	548,993,803.80	285,000,000.00	230,000,000.00
应付票据	229,056,444.51	108,343,153.47	0.00	
应付账款	191,909,696.75	188,440,396.71	242,355.16	346,042.11
预收账款	50,750,490.94	25,765,142.02	0.00	
应付工资	266,352.03		0.00	
应付福利费	17,295,632.63	16,998,958.94	0.00	198,184.84
应付股利	536,330.30	4,531,943.23	536,330.30	582,742.40
应交税金	10,464,165.94	-1,269,368.87	289,839.63	1,067,960.63
其他应交款	742,193.94	526,492.33	16,472.83	87,637.88
其他应付款	241,068,186.45	83,877,158.40	650,513,556.92	385,372,522.47
预提费用	1,026,205.17	6,963,645.96		
预计负债				
一年内到期的长期负债	72,800,000.00	10,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,374,594,598.66	993,171,325.99	936,598,554.84	617,655,090.33
长期负债：				
长期借款		72,800,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		72,800,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,374,594,598.66	1,065,971,325.99	936,598,554.84	617,655,090.33
少数股东权益(合并报表填列)	206,781,147.33	200,464,910.18		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00	410,858,247.00
资本公积	520,578,190.91	520,498,110.91	520,578,190.91	520,498,110.91
盈余公积	381,813,613.84	337,799,958.94	148,785,351.95	138,926,163.46
其中：法定公益金	72,596,606.03	64,515,795.27	35,480,300.58	32,193,904.42
未分配利润	132,310,150.13	143,438,983.75	321,322,320.56	306,539,410.48
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)	6,021,951.50	3,567,071.09		
所有者权益（或股东权益）合计	1,439,538,250.38	1,409,028,229.51	1,401,544,110.42	1,376,821,931.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,020,913,996.37	2,675,464,465.68	2,338,142,665.26	1,994,477,022.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表（2005年1-12月）

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,241,371,633.48	1,000,739,388.05	15,327,413.17	97,126,465.77
减：主营业务成本	963,886,549.16	747,749,575.22	12,357,737.43	87,990,751.26
主营业务税金及附加	4,044,049.05	3,430,768.37	68,098.28	188,305.65
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	273,441,035.27	249,559,044.46	2,901,577.46	8,947,408.86
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	23,900,459.58	18,794,463.62	14,291,584.81	13,345,623.39
减：营业费用	54,206,710.72	41,432,721.69	250,680.00	889,863.00
管理费用	109,029,710.47	116,299,897.74	32,443,469.36	39,391,778.64
财务费用	28,746,756.46	16,414,202.39	10,948,392.18	5,638,480.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	105,358,317.20	94,206,686.26	-26,449,379.27	-23,627,090.25
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-11,958,715.59	10,719,288.27	77,592,479.93	102,633,836.75
补贴收入	12,234,422.33	13,136,004.64	0.00	
营业外收入	16,494,249.43	1,849,232.98	15,466,108.74	767,425.94
减：营业外支出	2,800,995.22	4,449,250.13	881,286.13	717,610.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,327,278.15	115,461,962.02	65,727,923.27	79,056,561.86
减：所得税	18,917,836.37	10,915,067.25		
减：少数股东损益	27,723,112.03	17,228,087.28		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	2,454,880.41	2,918,016.88		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	75,141,210.16	90,236,824.37	65,727,923.27	79,056,561.86
加：年初未分配利润	143,438,983.75	138,855,938.64	306,539,410.48	280,427,157.60
其他转入				
六、可供分配的利润	218,580,193.91	229,092,763.01	372,267,333.75	359,483,719.46
减：提取法定盈余公积	16,161,621.53	12,647,071.89	6,572,792.33	7,905,656.19
提取法定公益金	8,080,810.76	9,250,607.88	3,286,396.16	3,952,828.09
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	1,170,564.18	90,798.67		
提取储备基金	928,038.29			
提取企业发展基金	740,720.78			
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	191,498,438.37	207,104,284.57	362,408,145.26	347,625,235.18
减：应付优先股股利	0.00			
提取任意盈余公积	18,102,463.54	22,579,476.12		
应付普通股股利	41,085,824.70	41,085,824.70	41,085,824.70	41,085,824.70
转作股本的普通股股利	0.00			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	132,310,150.13	143,438,983.75	321,322,320.56	306,539,410.48
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,916,906.93	2,158,084.78	1,655,399.23	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2005年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,741,623.32	26,009,913.12
收到的税费返还	31,097,368.33	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	27,024,527.23	132,370,498.44
经营活动现金流入小计	1,562,863,518.88	158,380,411.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,457,859.10	20,735,086.40
支付给职工以及为职工支付的现金	122,735,821.72	4,695,688.38
支付的各项税费	59,634,215.25	4,062,403.32
支付的其他与经营活动有关的现金	116,065,314.82	17,853,165.33
经营活动现金流出小计	1,420,893,210.89	47,346,343.43
经营活动现金流量净额	141,970,307.99	111,034,068.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	23,619,360.59	8,663,642.86
其中：出售子公司收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,777,232.80	4,777,232.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	40,459,230.45	38,193,607.43
收到的其他与投资活动有关的现金	139,561,450.00	139,561,450.00
投资活动现金流入小计	208,417,273.84	191,195,933.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	321,306,813.37	162,575,055.72
投资所支付的现金	32,596,356.00	106,995,127.13
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	353,903,169.37	269,570,182.85
投资活动产生的现金流量净额	-145,485,895.53	-78,374,249.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	158,366,785.10	55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,243,400.00	0.00
筹资活动现金流入小计	161,610,185.10	55,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	94,722,550.36	55,998,666.80
其中：支付少数股东的股利	13,357,056.39	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	94,722,550.36	55,998,666.80
筹资活动产生的现金流量净额	66,887,634.74	-98,666.80
四、汇率变动对现金的影响	819,516.91	
五、现金及现金等价物净增加额	64,191,564.11	31,661,151.57

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)
2005年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,141,210.16	65,727,923.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	27,723,112.03	
减：未确认的投资损失	2,454,880.41	
加：计提的资产减值准备	1,774,921.98	3,427,815.99
固定资产折旧	74,724,079.67	16,476,987.86
无形资产摊销	3,559,310.53	51,621.12
长期待摊费用摊销	692,135.71	300,000.00
待摊费用减少(减：增加)	569,727.63	0.00
预提费用增加(减：减少)	-5,721,314.97	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-15,021,008.00	-15,013,312.88
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	32,449,082.99	11,334,130.00
投资损失(减：收益)	11,958,715.59	-77,592,479.93
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-59,783,379.43	-2,211.75
经营性应收项目的减少(减：增加)	-92,332,461.35	-83,346,067.02
经营性应付项目的增加(减：减少)	88,691,055.86	189,669,661.47
其他(预计负债的增加)	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	141,970,307.99	111,034,068.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	405,916,098.67	95,759,571.21
减：现金的期初余额	341,724,534.56	64,098,419.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,191,564.11	31,661,151.57

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产减值准备明细表
2005 年度

单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	72,489,328.02	14,259,958.93	/	/	12,689,080.35	74,060,206.60
其中：应收账款	2	53,835,373.11	8,207,157.08	/	/	7,011,761.24	55,030,768.95
其他应收款	3	18,653,954.91	6,052,801.85	/	/	5,677,319.11	19,029,437.65
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	2,120,000.00	424,043.40			220,000.00	2,324,043.40
其中：库存商品	8	2,120,000.00	424,043.40			220,000.00	2,324,043.40
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10		567,411.22				567,411.22
其中：长期股权投资	11		567,411.22				567,411.22
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	13,801,887.97				3,994,693.30	9,807,194.67
其中：房屋、建筑物	14	4,660,286.30				3,994,693.30	665,593.00
机器设备	15	9,141,601.67					9,141,601.67
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	88,411,215.99	15,251,413.55			16,903,773.65	86,758,855.89

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产减值准备明细表
2005 年度

单位:元 币种:人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	7,261,097.23	3,427,815.99	/	/		10,688,913.22
其中：应收账款	2	43,868.08		/	/		43,868.08
其他应收款	3	7,217,229.15	3,427,815.99	/	/		10,645,045.14
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	665,293.00					665,293.00
其中：房屋、建筑物	14	665,293.00					665,293.00
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	7,926,390.23	3,427,815.99				11,354,206.22

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(三) 会计报表附注

一、公司简介：

本公司于 1992 年 11 月 27 日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改(1992)27 号文批准成立的定向募集股份制试点企业，于 1992 年 12 月 14 日取得营业执照。1995 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会以(1995)208 号文批准，本公司于 1996 年 1 月向社会公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易。所属行业为工业类。公司经营范围为服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；汽车货运、服装洗染；商标有偿许可使用。主要产品为杉杉品牌服装、外销针织品、高性能电池正、负极材料。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

(一) 会计制度：

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

(二) 会计年度：

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 记帐本位币：

采用人民币为记帐本位币。

(四) 记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法：

外币业务按业务发生月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。与购建固定资产有关的外币专门借款帐户月末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，属筹建期间的部分计入长期待摊费用，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起，三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）短期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（八）坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。坏帐准备按帐龄分析计提法具体为，帐龄1年（含1年，以下类推）以内，按5%计提；帐龄1-2年，按10%计提；帐龄2-3年，按30%计提；帐龄3-5年，按50%计提；帐龄5年以上，按100%计提。此外对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定，提取坏帐准备。

（九）存货核算方法：

1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。

2、取得和发出的计价方法：

各种存货按取得时实际成本计价；发出时按加权平均法或个别认定法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法：

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十) 长期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，依权责发生制原则按期计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

4、长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十一) 固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产原值、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租

赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

<u>资产类别</u>	<u>估计的经济使用年限</u>	<u>年折旧率</u>	<u>预计残值率</u>
房屋建筑物	20 - 35 年	4.85% - 2.77%	3%
机器设备	8 - 10 年	9.7% - 12.13%	3%
运输设备	6 - 10 年	9.7% - 16.17%	3%
其他设备	5 - 8 年	19.40% - 12.13%	3%

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(十二) 在建工程核算方法：

1、取得的计价方法：

以项目别分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十三）无形资产核算方法：

1、取得的计价方法：

按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法：

采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

土地使用权按规定的使用年限摊销；

专利技术按十年摊销。

3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十四）长期待摊费用摊销方法：

开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

（十五）借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，在发生时予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间：

按半年度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

（十六）预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

1、该义务是企业承担的现时义务；

- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十七) 收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十八) 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

(十九) 本年度主要会计政策、会计估计均未发生变更，也未发生重大会计差错更正。

(二十) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项：

(一) 公司主要税种和税率为：

税 种	税率
增值税	17%
营业税	5%
所得税	33%

(二) 税负减免：

鄞州国立服饰有限公司系福利企业，根据甬地税[2005]250号文件批复，同意给予免征2005年度所得税的照顾。同时根据国税发(1994)155号文，符合其规定的条件，经税务部门审核后享受先征后返，给予返还全部增值税；

上海杉杉科技有限公司系位于浦东新区的高新技术企业，所得税减按15%计征；

宁波新明达针织有限公司系中外合资企业，2005年系第二年所得税免税期；

宁波杰艾希服装有限公司系中外合资企业，2005年系第二年所得税减半期；

宁波伟安制衣有限公司系中外合资企业，2005年系第三年所得税减半期；

湖南杉杉新材料有限公司根据长沙市国税局长国税函(2004)170号文，2005年系两年免税期的第二年。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

序号	被投资单位全称	经营范围	注册资本(元)		母公司持股比例%			是否合并
			注册	实际	直接	间接	合计	
1	宁波杉杉服装有限公司	服装	50,000,000.00	50,000,000.00	90	10	100	是
2	宁波杉杉时装有限公司	注3 服装	51,993,200.00	38,994,900.00	75	---	75	是
3	宁波杉杉衬衫有限公司	服装	38,000,000.00	20,900,000.00	55	---	55	是
4	上海杉杉服装有限公司	服装	80,000,000.00	80,000,000.00	90	10	100	是
5	宁波源兴贸易有限公司	服装	5,000,000.00	5,000,000.00	90	10	100	是
6	宁波杰艾希服装有限公司	注4 服装	美元 2,600,000.00	美元 1,560,000.00	60	---	60	是
7	宁波杉杉通达贸易有限公司	服装	2,000,000.00	2,000,000.00	100	---	100	是
*8	鄞州国立服饰有限公司	服装	10,000,000.00	10,000,000.00	---	100	100	是
9	上海杉杉科技有限公司	材料	153,000,000.00	150,000,000.00	88	10	98	是
10	上海杉杉休闲服饰有限公司	服装	250,000,000.00	250,000,000.00	95	5	100	是
11	上海杉杉新材料研究院有限责任公司	材料	39,200,000.00	39,200,000.00	85	15	100	是
12	宁波赛喜服装有限公司	服装	美元 1,300,000.00	美元 650,000.00	50	---	50	是
*13	上海明芳服饰有限公司	注1 针织	15,000,000.00	13,650,000.00	---	91	91	是
*14	上海菲荷服饰有限公司	服装	3,000,000.00	2,700,000.00	---	90	90	是
*15	宁波新明达针织有限公司	注2 针织	美元 14,450,000.00	美元 7,220,000.00	---	50	50	是
*16	上海杉杉进出口有限公司	进出口	10,000,000.00	10,000,000.00	---	100	100	是
*17	上海纳菲服饰有限公司	服装	4,000,000.00	3,600,000.00	---	90	90	是
*18	宁波新材料科技有限公司	材料	70,000,000.00	70,000,000.00	10	90	100	是
19	湖南杉杉新材料有限公司	材料	50,000,000.00	37,500,000.00	75	---	75	是
*20	上海杉杉高精电子有限公司	注5 材料	2,000,000.00	2,000,000.00	---	10	10	注5
21	宁波瑞诺玛服饰有限公司	服装	美元 1,500,000.00	美元 915,000.00	61	---	61	是
22	东莞杉杉电池材料有限公司	注6 材料	10,000,000.00	10,000,000.00	90	10	100	是
23	宁波杉杉博莱进出口有限公司	注6 进出口	5,000,000.00	5,000,000.00	90	10	100	是

合并范围中的宁波赛喜服装有限公司和宁波新明达针织有限公司的持股比例虽为50%，但对该二家公司具有实质性控制，故合并报表时仍采用全额合并。

*系控股孙公司，均纳入合并范围。

注 1 :该公司属下另有宁波明达针织有限公司、宁波大榭开发区恒祥针织有限公司、宁波明丰针织有限公司、宁波明达伟安制衣有限公司、宁波明达针织进出口有限公司五家控股子（孙）公司，以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 2 :该公司属下另有芜湖杉杉新明达制衣有限公司（目前还处于建设状态，尚未开始经营），以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。

注 3 :该公司本年经营期限届满，已清算关闭，但该公司从年初至清算注销时点期间的损益仍属合并范围。

注 4 :本年转让该公司 5%的股权，持股比例由原 65%降为 60%。

注 5 :年末转让该公司 90%的股权，持股比例由原 100%降为 10%。年末已不再将该公司的资产负债纳入合并范围，但该公司从年初至出售时点期间的损益仍属合并范围。

出售子公司名称	出售日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
	上年末							
上海杉杉高精电子有限公司	2005/12/31	14.24 万	---	263.78 万	1.23 万	---	187.32 万	---
	2004/12/31	14.28 万	---	263.78 万	1.23 万	---	168.27 万	---

出售子公司名称	年初至出售日	主营业务 收入	主营业务 利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度					
上海杉杉高精电子有限公司	2005 年度	---	---	-19.08 万	---	---
	2004 年度	27.67 万	-4.92 万	-88.98 万	---	---

注 6 :与上年相比本年新增 2 家合并单位：

东莞杉杉电池材料有限公司 投资新设
宁波杉杉博莱进出口有限公司 投资新设

五、合并会计报表主要项目注释：

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）货币资金：

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	372,538.24	214,883.06
银行存款	299,674,172.50	310,182,511.98
其他货币资金	<u>105,869,387.93</u>	<u>31,327,139.52</u>
合 计	<u>405,916,098.67</u>	<u>341,724,534.56</u>
其中美元：外币金额	185,373.46	990,727.49
折算汇率	8.0702	8.2765
折合人民币	1,496,000.90	8,199,756.07
欧元：外币金额	111,310.22	86,708.65
折算汇率	9.5797	11.2627
折合人民币	1,066,318.51	976,573.51

年末其他货币资金 105,869,387.93 元，其中：

信用证开证保证金	586,324.90
银行承兑汇票保证金	100,101,915.63
定期存单质押借款	5,000,000.00
其他保证金	181,147.40
小计	105,869,387.93

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	年 末 数		年 初 数		年末市价总额 (12 月 31 日交易市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
其他短期投资	60,000.00	---	---	---	60,192.47

其他短期投资年末数：

项 目	金 额
添富优势基金	60,000.00

(三) 应收票据：

种类	金额
商业承兑汇票	54,960,536.03
银行承兑汇票	124,442,978.34
合计	179,403,514.37

不存在商业承兑汇票已贴现未到期的情况。

(四) 应收补贴款：

项目	金额	性质和内容
应收出口退税款	4,015,962.97	出口退税

(五) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	帐面余额	年 末 数		坏帐准备	帐面余额	年 初 数		坏帐准备
		占总 额比 例(%)	坏帐准 备计提 比例(%)			占总 额比 例(%)	坏帐准 备计提 比例(%)	
1 年以内	250,982,242.18	70.58	5.00	12,549,112.11	304,034,662.81	71.66	5.00	15,201,733.14
1 至 2 年	49,601,055.18	13.95	26.65	13,217,604.03	43,429,534.23	10.24	10.16	4,413,974.19
2 至 3 年	28,653,964.83	8.06	44.72	12,813,560.09	41,953,267.78	9.89	35.68	14,968,403.44
3 年以上	26,362,398.38	7.41	62.40	16,450,492.72	34,881,801.94	8.21	55.19	19,251,262.34
合计	355,599,660.57	100.00	---	55,030,768.95	424,299,266.76	100.00	---	53,835,373.11

2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 58,511,021.10 元，占应收帐款总金额的 16.45 %。

3、年末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、本年度实际冲销的应收帐款 3,727,308.35 元，其中：

欠款人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
香港宏丰公司	出口货款	2,933,619.34	贸易纠纷,无法收回	否

（六）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	帐面余额	年末数			年初数			
		占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备	
1 年以内	56,548,193.15	66.66	4.25	2,402,409.66	22,486,108.83	46.99	5.00	1,124,305.44
1 至 2 年	11,734,478.51	13.83	14.27	1,674,038.10	6,741,180.55	14.09	9.76	657,851.20
2 至 3 年	4,450,629.92	5.25	64.44	2,867,897.91	5,414,591.63	11.31	67.63	3,661,924.18
3 年以上	12,093,631.21	14.26	99.93	12,085,091.98	13,209,874.09	27.61	100.00	13,209,874.09
合计	84,826,932.79	100.00	---	19,029,437.65	47,851,755.10	100.00	---	18,653,954.91

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 50,974,389.13 元，占其他应收款总金额的比例为 60.09%。

3、金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
宁波奇能商贸有限公司	24,361,301.00	往来款
宁波杉杉大东服装有限公司	10,000,000.00	往来款
浙江铭仕制冷设备工程有限公司	8,500,000.00	应收房屋出售余款
宁波市鄞州德大针织有限公司	5,000,000.00	往来款
深圳市旭达兴五金机械有限公司	3,113,088.13	往来款
小计	50,974,389.13	

4、年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、本年度实际冲销的应收帐款 963,592.57 元，其中：

欠款人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
宁波市海曙华丰贸易商行	往来款	889,700.00	三年以上,无法收回	否

（七）预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	131,847,844.96	94.88	116,384,354.32	98.76
1 至 2 年	6,897,295.90	4.96	1,456,691.63	1.24
2 至 3 年	173,997.93	0.13	---	---
3 年以上	43,366.46	0.03	---	---
合计	138,962,505.25	100.00	117,841,045.95	100.00

2、年末预付帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(八) 存货及存货跌价准备：

项目	年 末 数		年 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	76,788,930.92	---	70,384,690.51	220,000.00
包装物	648,768.80	---	505,159.30	---
低值易耗品	2,622,349.00	---	3,435,444.19	---
库存商品	135,723,482.99	2,324,043.40	125,959,329.97	1,900,000.00
在产品	85,210,543.26	---	40,889,031.21	---
委托加工物资	9,364,553.77	---	9,366,012.93	---
委托代销商品	<u>315,189.96</u>	---	<u>350,771.16</u>	---
合计	<u>310,673,818.70</u>	<u>2,324,043.40</u>	<u>250,890,439.27</u>	<u>2,120,000.00</u>

(九) 待摊费用：

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
租赁费	47,758.65	745,323.95	697,481.06	95,601.54
纳米技术转让费	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
保险费、出口配额费等	<u>680,340.62</u>	<u>6,699,968.89</u>	<u>6,317,539.41</u>	<u>1,062,770.10</u>
合计	<u>1,728,099.27</u>	<u>7,445,292.84</u>	<u>8,015,020.47</u>	<u>1,158,371.64</u>

(十) 长期投资：

1、长期股权投资：

	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	488,904,219.40	567,411.22	488,319,370.39	---

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股 数	初始投资成本	帐面余额	年末价值
上海华联超市股份有限公司	法人股	33 万股	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
上海第一百货股份有限公司	法人股	1.3977 万股	62,579.00	62,579.00	62,579.00
浙江中汇集团	法人股	10.01 万股	90,000.00	90,000.00	90,000.00
南京中央商场	法人股	10 万股	280,000.00	280,000.00	280,000.00
长沙中山商场	法人股	10 万股	229,000.00	229,000.00	229,000.00
襄樊鼓楼商场	法人股	30 万股	315,000.00	315,000.00	315,000.00
哈尔滨一百	法人股	10 万股	180,000.00	180,000.00	180,000.00
石家庄人民商场	法人股	30 万股	330,000.00	330,000.00	330,000.00
杭州华立公司	法人股	21.5 万股	160,250.00	160,250.00	160,250.00
西安唐城百货大楼	法人股	8.5 万股	85,000.00	85,000.00	85,000.00
武汉亚洲贸易广场	法人股	2 万股	<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>
小 计	---	166.4077 万股	<u>3,413,829.00</u>	<u>3,413,829.00</u>	<u>3,413,829.00</u>

以上持股比例均在 5% 以下。

(2) 其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
宁波城市商业银行	---	9.94%	162,000,000.00	19,550,000.00	181,550,000.00
上海杉杉高精电子有限公司	---	10%	---	200,000.00	200,000.00
上海香杉房地产发展有限公司	2002/08 - 2012/08	10%	500,000.00	---	500,000.00
上海杉杉服饰开发有限公司	2002/08 - 2012/08	5%	50,000.00	---	50,000.00
上海法涵诗女装有限公司	2002/03 - 2012/03	10%	500,000.00	---	500,000.00
上海杉杉生物技术有限公司	2002/08 - 2018/08	10%	3,000,000.00	-3,000,000.00	----
宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司	2005/08 - 2025/08	16.112%	---	9,264,450.00	9,264,450.00
小计			166,050,000.00	26,014,450.00	192,064,450.00

B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额				年末余额			
				本年合计	其中			初始投资	累计增减	合计	
					投资成本	确认收益	差额摊销				分得利润
芜湖杉杉新明达制衣有限公司	---	90%	6,000,000.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00	---	---	---	---	---	---

* 上年该公司尚未开始生产经营，未纳入合并范围，本年已经开始建设，已纳入合并范围。

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
				本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	分得利润	减值准备			
宁波杉杉大东服装有限公司		46%	27,322,518.1	3,479,816.1		7,297,816.1	-3,818,000.1		21,296,307.1	9,506,028.1	30,802,335.1
东吴证券股份有限公司		20%	27,083,221.1	-15,083,221.1		-14,515,809.1		67,411.1	20,000,000.1	-8,000,000.1	12,000,000.1
宁波杉杉服饰有限公司	2005/09-2035/1	46%		3,711,337.1	3,721,906.1	-10,568.1			3,721,906.1	-10,568.1	3,711,337.1
宁波乐谊服饰整理有限公司		25%	1,199,388.1	97,392.1		97,392.1			1,241,565.1	55,215.1	1,296,780.1
汕头天伦环保产业有限公司		45%	13,500,000.1	-17,965.1		-17,965.1			13,500,000.1	-17,965.1	13,482,034.1
宁波莎艾时装有限公司	2004/2-2015/1	49%	10,366,568.1	-3,584,865.1		-3,584,865.1			12,573,066.1	-5,791,363.1	6,781,703.1
宁波乐卡服饰有限公司	2004/7-2016/1	20%	2,824,015.1	-153,859.1		-153,859.1			3,310,920.1	-640,764.1	2,670,155.1
宁波松和服装有限公司	2002/1-2047/1	30%	4,916,062.1	-4,916,062.1	-4,916,062.1	---			2,979,720.1	-2,979,720.1	
小计			87,211,774.1	-16,467,428.1	-1,194,156.1	-10,887,860.1	-3,818,000.1	67,411.1	78,623,485.1	-7,879,138.1	70,744,346.1

公司已与苏州国际发展集团有限公司于 2005 年 8 月 18 日签订了转让公司所持的东吴证券股份有限公司 2,000 万股权的合同，转让价格 212,000,000.00 元，并收取部分转让款。该项股权转让业经 2005 年 10 月 14 日召开的 05 年第一次临时股东大会批准通过，目前尚待中国证监会的正式批准。公司已不再具有对该公司的影响能力，故停止对该公司的权益法核算，并对帐面余额高于转让价格的部分，计提了全额的减值准备。

2、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	股权投资差额		
			摊销期限	本年摊销额	摊余金额
鄞州国立服饰有限公司	-242,661.45	折价投资	10 年	24,266.15	-48,532.25
宁波杉杉服装有限公司	-872,096.20	折价投资	10 年	87,209.62	-174,419.24
上海明芳服饰有限公司	21,285,194.94	溢价投资	10 年	-2,128,519.49	13,480,623.47
上海杉杉科技有限公司	13,625,400.94	溢价投资	10 年	-1,362,540.09	8,856,510.62
小计	33,795,838.23	---	---	-3,379,583.81	22,114,182.60

(十一) 固定资产原值及累计折旧：

1、固定资产原值：

类 别	年初原值	本年增加	本年减少	年末原值
房屋及建筑物	591,292,551.88	10,670,867.04	41,756,595.39	560,206,823.53
机器设备	486,853,292.02	38,250,770.08	1,734,156.85	523,369,905.25
电子设备	9,241,737.04	3,536,861.62	595,125.02	12,183,473.64
运输设备	27,771,383.00	1,617,441.75	1,008,664.68	28,380,160.07
其他设备	38,741,719.94	497,918.68	494,627.21	38,745,011.41
合 计	<u>1,153,900,683.88</u>	<u>54,573,859.17</u>	<u>45,589,169.15</u>	<u>1,162,885,373.90</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原值为 26,429,819.60 元。

本年新增固定资产中无尚须支付的金额。

本年出售固定资产原值为 45,589,169.15 元。

本年无置换入（出）固定资产。

年末固定资产中原值 147,954,682.34 元，净值 137,405,739.78 元的房屋建筑物用作抵押，详见本附注九。

2、累计折旧：

类 别	年初数	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	67,502,400.31	15,761,788.06	6,877,600.88	76,386,587.49
机器设备	148,212,963.25	49,315,683.63	157,345.15	197,371,301.73
电子设备	4,807,896.09	2,677,617.37	46,448.90	7,439,064.56
运输设备	10,695,693.91	5,264,834.67	525,901.60	15,434,626.98
其他设备	18,307,403.17	1,704,155.94	35,318.26	19,976,240.85
合 计	<u>249,526,356.73</u>	<u>74,724,079.67</u>	<u>7,642,614.79</u>	<u>316,607,821.61</u>

3、资产减值准备：

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
房屋及建筑物	4,659,986.30	---	3,994,693.30	665,293.00	成本高于市价
机器设备	---	---	---	---	
电子设备	---	---	---	---	
运输设备	4,195,482.34	---	---	4,195,482.34	准备处置
其他设备	4,946,419.33	---	---	4,946,419.33	准备处置
合 计	<u>13,801,887.97</u>	<u>---</u>	<u>3,994,693.30</u>	<u>9,807,194.67</u>	

公司原有宁波海曙区东渡路 29 号世贸大厦房产 1 套，以前年度曾就其成本价与当时市价之差额计提过减值准备 399.47 万元，本年该物业出售，所以这部分减值准备在结转物业成本时一并转出。详见本附注五（三十四）。

4、无融资租入固定资产。

5、经营租出固定资产：

类 别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋建筑物	139,082,327.31	28,160,570.74	110,921,756.57

6、已提足折旧仍继续使用的固定资产：

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋建筑物	143,803.11	135,522.00	8,281.11
机器设备	16,346,902.04	15,112,837.49	1,234,064.55
电子设备	133,846.60	127,246.89	6,599.71
运输设备	3,612,232.28	3,391,394.44	220,837.84
其他设备	861,186.08	794,721.68	66,464.40
小 计	21,097,970.11	19,561,722.50	1,536,247.61

7、无暂时闲置的固定资产。

(十二) 在建工程：

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年减少		年末数	资金来源
				转入固定资产	其他减少		
望春服装工业城	250,000,000.00	---	165,289,550.19	---	---	165,289,550.19	自筹及借款
湖南正极材料新厂区工程	65,000,000.00	32,353,026.03	17,375,657.26	5,698,008.00	---	44,030,675.29	自筹
多项炭素材料项目工程	38,450,000.00	---	33,238,951.00	---	---	33,238,951.00	自筹
芜湖新明达建厂项目	40,000,000.00	---	6,602,395.00	---	---	6,602,395.00	自筹
其 他	---	5,910,174.93	15,822,805.68	20,731,811.60	4,000.00	997,169.01	自筹
合 计	---	38,263,200.96	238,329,359.13	26,429,819.60	4,000.00	250,158,740.49	

1、其中在建工程利息资本化情况

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转入固定资产	其他减少	
望春服装工业城	---	3,532,300.00	---	---	3,532,300.00

确定本年资本化金额的资本化率为 5%

2、无在建工程减值准备。

(十三) 无形资产：

项 目	取得方式	原 值	年 初 数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	19,991,985.87	12,809,797.64	6,000,000.00	---	252,009.60	1,434,197.83	18,557,788.04	17-50 年
非专利技术	投资方投入及购入	32,361,456.32	11,213,541.63	14,861,456.32	---	3,296,900.93	9,583,359.30	22,778,097.02	5-9 年
其他	购入	---	29,529.96	---	12,349.96	10,400.00	---	6,780.00	
合计			24,052,869.23	20,861,456.32	12,349.96	3,559,310.53	11,017,557.13	41,342,665.06	

土地使用权中梅墟土地账面价值 4,001,853.20 元，已在出售转让过程中，有关手续尚未办完。该土地出售所得价款 4,062,753.20 元已收到，见本附注五（十九）。

本年新增的无形资产中

项目	评估价格	评估机构	评估方法	作价
高性能锂电池用 锰酸锂生产技术	1,791.8 万	湖南恒信有限责任 会计师事务所	收益现值法	投资作价 1,000 万
锂离子电解液制 取专有技术	486.15 万	上海新世纪资产评 估有限责任公司	收益现值法	486.15 万

(十四) 长期待摊费用：

项 目	原始发生额	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
开办费	431,702.31	---	431,702.31	259,603.35	259,603.35	172,098.96	注
供热开口费	1,500,000.00	420,000.00	---	300,000.00	1,380,000.00	120,000.00	0.4 年
其他	---	137,534.46	75,709.00	132,532.36	---	80,711.10	
合计		<u>557,534.46</u>	<u>507,411.31</u>	<u>692,135.71</u>	<u>1,639,603.35</u>	<u>372,810.06</u>	

注：东莞杉杉发生的开办费 25.96 万自开始生产经营的当月已全部摊销，结余的系正在归集中的芜湖新明达公司开办费，该公司尚未开始经营。

(十五) 短期借款、一年内到期的长期负债：

1、短期借款：

借款类别	年未数	年初数
信用借款	65,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	438,678,900.00	414,033,803.80
质押借款	5,000,000.00	---
商票贴现	---	14,960,000.00
合计	<u>558,678,900.00</u>	<u>548,993,803.80</u>

其中：年末外币借款的金额为美元 270,000.00 元，折算汇率 8.0702，折合人民币 2,178,900.00 元。

合并范围内公司相互担保借款 168,678,900.00 元；

杉杉集团担保借款 270,000,000.00 元；

房地产抵押借款 50,000,000.00 元；

定期存单质押借款 5,000,000.00 元。

2、一年内到期的长期借款：

借款类别	年未数	年初数
保证借款	72,800,000.00	10,000,000.00

该保证借款中 6,200 万元是由杉杉集团有限公司提供保证担保；

另 1,080 万元是合并范围内公司相互担保。

(十六) 应付票据：

种类	金额
银行承兑汇票	229,056,444.51

(十七) 应付帐款：

年未数	年初数
191,909,696.75	188,440,396.71

年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(十八) 预收帐款：

年未数	年初数
50,750,490.94	25,765,142.02

年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(十九) 其他应付款：

	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	
	241,068,186.45	83,877,158.40	
1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。			
2、金额较大的其他应付款：			
<u>债权人名称</u>	<u>金额</u>		<u>性质或内容</u>
宁波鄞州土地储备中心	78,561,450.00		拆迁预收款
苏州国际集团发展有限公司	61,000,000.00		暂收股权转让款
香港伟荣	23,450,531.84		时装公司清算，应付少数股东
代扣社会股东红利个人所得税	13,399,905.78		代扣代付款
各地加盟商	19,641,918.56		特许经营押金

3、帐龄超过三年的大额其他应付款：

<u>债权人名称</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
宁波梅墟江海经济发展有限公司	4,062,753.20	收到的土地转让款， 手续未全尚未结转
职工持股会	3,783,300.00	职工借款

(二十) 应付股利：

<u>投资者类别</u>	<u>年末欠付股利金额</u>	<u>原因</u>
法人股股东	536,330.30	尚未领取

(二十一) 应交税金：

<u>税种</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>报告期执行的法定税率</u>
增值税	-212,278.23	-6,418,533.47	17%
营业税	328,205.36	-184,875.73	3%-5%
城建税	643,303.68	227,825.38	7%
企业所得税	9,375,222.46	4,867,857.88	母公司税率为 33%，子公司税率为 15%-33%
房产税	---	---	
其他	<u>329,712.67</u>	<u>238,357.07</u>	
合计	<u>10,464,165.94</u>	<u>-1,269,368.87</u>	

(二十二) 其他应交款：

<u>项目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>	<u>计缴基础</u>
教育费附加	416,761.81	133,886.08	应纳营业税额、增值税额和消费税额 3% - 4%
堤防费	5,925.34	---	应纳营业税额、增值税额和消费税额 1%
河道管理费	24,568.93	4,578.39	应纳营业税额、增值税额和消费税额 0.25%
水利基金	111,648.93	206,312.51	
其他	<u>183,288.93</u>	<u>181,715.35</u>	
合计	<u>742,193.94</u>	<u>526,492.33</u>	

(二十三) 预提费用：

类别	年末数	年初数	结存原因
利息	50,486.07	266,611.89	尚未支付
租赁费	7,840.00	8,397.00	尚未支付
加工费	103,281.50	6,000,000.00	尚未支付
品牌使用费	731,546.75	---	尚未支付
其他	133,050.85	688,637.07	尚未支付
合计	<u>1,026,205.17</u>	<u>6,963,645.96</u>	

(二十四) 股本：

	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
一、尚未上市流通股份				
1、发起人股份	175,761,780.00	42.78%	175,761,780.00	42.78%
境内法人持有股份	175,761,780.00	42.78%	175,761,780.00	42.78%
2、募集法人股份	7,111,647.00	1.73%	7,111,647.00	1.73%
未上市流通股份合计	<u>182,873,427.00</u>	<u>44.51%</u>	<u>182,873,427.00</u>	<u>44.51%</u>
二、已上市流通股份				
人民币普通股	227,984,820.00	55.49%	227,984,820.00	55.49%
已上市流通股份合计	<u>227,984,820.00</u>	<u>55.49%</u>	<u>227,984,820.00</u>	<u>55.49%</u>
三、股份总数	<u>410,858,247.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>410,858,247.00</u>	<u>100.00%</u>

(二十五) 资本公积：

项目	年初数	本年增加	年末数
股本溢价	458,357,746.84	---	458,357,746.84
股权投资准备	59,942,109.99	80,080.00	60,022,189.99
其他资本公积	<u>2,198,254.08</u>	---	<u>2,198,254.08</u>
合计	<u>520,498,110.91</u>	<u>80,080.00</u>	<u>520,578,190.91</u>

本年增加系权益法核算的子公司取得了补贴按规定需计入资本公积，母公司按投资比例所享受的部分。

(二十六) 盈余公积：

项目	年初数	本年增加数	年末数
法定盈余公积	114,549,598.11	17,089,659.82	131,639,257.93
公益金	64,515,795.27	8,080,810.76	72,596,606.03
任意盈余公积*	<u>158,734,565.56</u>	<u>18,843,184.32</u>	<u>177,577,749.88</u>
合计	<u>337,799,958.94</u>	<u>44,013,654.90</u>	<u>381,813,613.84</u>

*系下属鄞州国立服饰公司根据宁波甬地税(2001)197号文规定，所得税减免额计入盈余公积。

(二十七) 未分配利润：

项 目	金 额	提取或分配比例
上年末未分配利润额	143,438,983.75	
加：当年度合并净利润	75,141,210.16	
减：提取法定盈余公积金	16,161,621.53	10%
提取法定公益金	8,080,810.76	5%
提取任意盈余公积	18,102,463.54	
外商投资子公司提取的奖福基金	1,170,564.18	
外商投资子公司提取的储备基金	928,038.29	
外商投资子公司提取的企业发展基金	740,720.78	
分配 2004 年度股利	41,085,824.70	
年末未分配利润余额	132,310,150.13	

*1 2004年度分配普通股股利系经公司2005年股东大会决议，按每10股派现金红利1元。

*2 根据公司2006年3月16日第五届董事会第十四次会议议案，2005年度拟按每10股派现金红利1元，年末未分配利润中含2005年度的应付普通股股利41,085,824.70元。

(二十八) 主营业务收入、主营业务成本：

业务分部	项 目	主营业务收入		主营业务成本	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
业务分部	1.服装	779,849,078.76	760,532,813.91	585,162,691.28	570,385,784.66
	2.电池材料	461,522,554.72	240,206,574.14	378,723,857.88	177,363,790.56
	合计	<u>1,241,371,633.48</u>	<u>1,000,739,388.05</u>	<u>963,886,549.16</u>	<u>747,749,575.22</u>
地区分部	1.宁波区域	763,201,396.59	665,899,352.75	573,692,938.17	484,739,745.77
	2.上海区域	180,462,228.36	334,840,035.30	163,251,396.01	263,009,829.45
	3.其他区域	297,708,008.53	---	226,942,214.98	---
	合计	<u>1,241,371,633.48</u>	<u>1,000,739,388.05</u>	<u>963,886,549.16</u>	<u>747,749,575.22</u>

公司向前五名客户销售总额为 249,620,241.48 元，占公司本年全部主营业务收入的 20.11%。

(二十九) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	营业额 3% - 5%	30,036.00	174,305.76
城市维护建设税	应纳营业税额、增值税额和消费税额 7%	2,222,224.61	1,795,118.33
教育费附加	应纳营业税额、增值税额和消费税额 3% - 4%	1,684,182.24	1,379,117.65
其 他		<u>107,606.20</u>	<u>82,226.63</u>
合 计		<u>4,044,049.05</u>	<u>3,430,768.37</u>

(三十) 其他业务利润：

类 别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
品牌使用费收入	13,187,881.95	726,014.95	12,461,867.00	12,985,117.52	717,374.02	12,267,743.50
房租收入	7,893,273.81	5,862,658.93	2,030,614.88	4,260,897.00	863,827.45	3,397,069.55
材料出售等业务	114,434,020.26	110,071,064.71	4,362,955.55	14,166,413.47	12,826,199.37	1,340,214.10
资金占用费	---	---	---	---	---	---
处置无形资产	---	---	---	---	---	---
水电费、技术服务等其他	11,095,886.35	6,050,864.20	5,045,022.15	5,930,831.01	4,141,394.54	1,789,436.47
合 计	<u>146,611,062.37</u>	<u>122,710,602.79</u>	<u>23,900,459.58</u>	<u>37,343,259.00</u>	<u>18,548,795.38</u>	<u>18,794,463.62</u>

占报告期利润总额（含 10%）以上的其他业务：

项目	收入	成本(税费)	利润
品牌使用费收入	13,187,881.95	726,014.95	12,461,867.00

系公司授权他人在指定产品的经营中使用“杉杉”品牌，所收取的品牌使用费。

(三十一) 财务费用：

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	33,268,599.90	16,332,988.15
减：利息收入	3,902,343.55	1,801,490.01
汇兑损失	771,251.06	1,604,296.05
减：汇兑收益	682,956.59	54,783.22
其 他	-707,794.36	333,191.42
合 计	<u>28,746,756.46</u>	<u>16,414,202.39</u>

利息支出中包含以下收到的已完工程贴息收入冲减财务费用。

拨款单位	批准文号	金额
宁波市财政局	甬科计（2005）112 号	400,000.00
上海浦东新区财政局	沪经规（2005）439 号	1,640,000.00
宁波市财政局	甬经投资（2004）448 号	743,400.00
长沙市财政局	湘财企指（2005）43 号	<u>300,000.00</u>
小计		<u>3,083,400.00</u>

(三十二) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投 资收益	成本法下确认的股 权投资收益	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资差 额摊销	股权转让收益	投资处 置损益	减值准备	合计
长期股权投资	---	959,232.80	-10,887,860.29	-3,379,583.81	1,916,906.93*	---	-567,411.22	-11,958,715.59

*股权转让的具体情况如下：

被转让的股权投资	转让价格	帐面成本	转让损益	原始投资额	累计损益
宁波松和制衣有限公司 30% 股权	5,729,092.95	4,916,062.89	813,030.06	2,979,720.00	2,749,372.95
宁波杰艾希服装有限公司 5% 股权	2,543,421.00	1,701,051.83	842,369.17	1,075,949.71	1,467,471.29
上海杉杉生物技术有限公司 10% 股权	3,000,000.00	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---
上海杉杉高精电子有限公司 90% 股权	<u>1,000,000.00</u>	<u>738,492.30</u>	<u>261,507.70</u>	<u>1,800,000.00</u>	<u>-800,000.00</u>
小计	<u>12,272,513.95</u>	<u>10,355,607.02</u>	<u>1,916,906.93</u>	<u>8,855,669.71</u>	<u>3,416,844.24</u>

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资差	股权转让收益	投资处置损益	合计
		股权投资收益	股权投资收益	额摊销			
长期股权投资	---	1,293,589.00	11,681,605.61	-4,413,991.12	2,158,084.78	---	10,719,288.27

(三十三) 补贴收入：

内 容	本年发生数	上年发生数
增值税退回*1	10,198,422.33	11,763,488.64
财政专项补贴*2	1,925,000.00	1,206,000.00
出口补贴等	111,000.00	166,516.00
合 计	12,234,422.33	13,136,004.64

*1、系下属福利企业鄞州国立服饰有限公司根据国税发（1994）155号文规定所获得的增值税返还。

*2、系上海杉杉科技有限公司获得的地方性财政补贴，其中：

拨 款 单 位	批 准 文 号	金 额
浦东新区经贸局	浦经财第2111303459号	1,255,000.00
上海市科委	浦财二企高新字99-16号	670,000.00

(三十四) 营业外收入：

项目	金额
固定资产处置	15,333,081.67
其他	1,161,167.76
合计	16,494,249.43

固定资产处置收益中主要为出售宁波海曙区东渡路 29 号世贸大厦房产 1 套，面积 606.9 平方米，受让方浙江铭仕制冷设备工程有限公司。

帐面原值	累计折旧	减值准备	帐面净值	转让价格	转让费用	处置收益
11,550,653.64	3,032,046.49	3,994,693.30	4,523,913.85	17,800,000.00	365,584.71	12,910,501.44

(三十五) 收到的其他与经营活动有关的现金 27,024,527.23 元。

其中主要为：

项目	金额
品牌使用费收入	13,187,881.95
房租收入	7,893,273.81
技术服务费	2,400,000.00
包头天伦公司归还暂借款	1,000,000.00
合计	24,481,155.76

(三十六) 支付的其他与经营活动有关的现金 116,065,314.82 元。

其中主要为：

项目	金额
宁波奇能商贸有限公司	24,361,301.00
宁波杉杉大东服装有限公司	10,000,000.00
宁波市鄞州德大针织有限公司	5,000,000.00
运输费	11,049,832.07
差旅费	6,478,596.54
装修费	5,482,215.14
办公费	5,712,225.10
租赁费	5,223,163.99
广告宣传、营销推广、业务招待	22,168,398.71
修理费	<u>3,788,282.58</u>
合计	<u>99,264,015.13</u>

(三十七) 收到的其他与投资活动有关的现金 139,561,450.00 元。

项目	金额
暂收苏州国际集团发展有限公司	61,000,000.00
暂收宁波鄞州土地储备中心	<u>78,561,450.00</u>
合计	<u>139,561,450.00</u>

(三十八) 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,243,400.00 元。

其中主要为：

项目	金额
收到的规定需计入资本公积的政府补贴	160,000.00
收到的政府贴息拨款	<u>3,083,400.00</u>
合计	<u>3,243,400.00</u>

六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

(一) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	年末数			年初数				
	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	855,491.79	100	5.13	43,868.08	877,361.60	100	5	43,868.08

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 848,704.80 元，占应收帐款总金额的比例为 99.21%。

3、年末应收帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	帐面余额	年末数			年初数			坏帐准备
		占总额比例 (%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备	占总额比 例(%)	坏帐准备计 提比例(%)	坏帐准备	
1年以内	209,559,682.95	99.64	4.79	10,027,984.14	116,680,968.37	97.60	5.04	5,884,048.42
1-2年	32,710.00	0.02	10.00	3,271.00	19,500.00	0.02	10.00	1,950.00
2-3年	12,500.00	0.01	30.00	3,750.00	1,755,635.75	1.47	30.00	526,690.73
3年以上	<u>702,009.99</u>	<u>0.33</u>	<u>86.90</u>	<u>610,040.00</u>	<u>1,091,009.99</u>	<u>0.91</u>	<u>73.74</u>	<u>804,540.00</u>
合计	<u>210,306,902.94</u>	<u>100.00</u>	<u>---</u>	<u>10,645,045.14</u>	<u>119,547,114.11</u>	<u>100.00</u>	<u>---</u>	<u>7,217,229.15</u>

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 202,748,998.57 元，占其他应收款总额的比例为 96.41%。

3、年末金额较大的其他应收款：

宁波杉杉新材料科技有限公司	168,078,234.62	往来款
浙江铭仕制冷设备工程有限公司	8,500,000.00	房屋转让余款
宁波杉杉大东服装有限公司	10,000,000.00	往来款
上海杉杉服装有限公司	8,170,763.95	往来款
湖南杉杉新材料有限公司	8,000,000.00	往来款

4、年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期投资：

1、长期股权投资：

(1) 股票投资：

长期股权投资	年末数		年初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
	1,651,048,051.47	567,411.22	1,549,018,977.56	---

(2) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股数	初始投资成本	帐面余额	年末价值
上海华联超市股份有限公司	法人股	33 万股	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
浙江中汇集团	法人股	10.01 万股	90,000.00	90,000.00	90,000.00
南京中央商场	法人股	10 万股	280,000.00	280,000.00	280,000.00
长沙中山商场	法人股	10 万股	229,000.00	229,000.00	229,000.00
襄樊鼓楼商场	法人股	30 万股	315,000.00	315,000.00	315,000.00
哈尔滨一百	法人股	10 万股	180,000.00	180,000.00	180,000.00
石家庄人民商场	法人股	30 万股	330,000.00	330,000.00	330,000.00
杭州华立公司	法人股	21.5 万股	160,250.00	160,250.00	160,250.00
西安唐城百货大楼	法人股	<u>8.5 万股</u>	<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>
小计		<u>163.01 万股</u>	<u>3,319,250.00</u>	<u>3,319,250.00</u>	<u>3,319,250.00</u>

2、其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末帐面余额
宁波城市商业银行	---	9.94%	162,000,000.00	19,550,000.00	181,550,000.00
宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司	2005/08 - 2025/08	16.112%	---	9,264,450.00	9,264,450.00
上海法涵诗女装有限公司	2002/03 - 2012/03	10%	500,000.00	---	500,000.00
小计			<u>162,500,000.00</u>	<u>28,814,450.00</u>	<u>191,314,450.00</u>

B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
				本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	转让、歇业	差额摊销	投资准备			
宁波通达贸易有限公司	---	100%	15,444,411.01	87,209.62	---	87,209.62	---	---	---	1,800,000.00	13,731,620.63	15,531,620.63
宁波杉杉服装有限公司	---	90%	480,598,529.53	34,226,081.00	---	34,226,081.00	---	---	---	45,000,000.00	469,824,610.53	514,824,610.53
宁波杉杉时装有限公司	---	75%	64,139,085.45	-64,139,085.45	---	5,867,192.17	-70,006,277.62	---	---	43,401,514.00	-43,401,514.00	---
宁波杉杉衬衫有限公司	---	55%	28,080,963.84	172,327.30	---	172,327.30	---	---	---	20,900,000.00	7,353,291.14	28,253,291.14
湖南杉杉新材料有限公司	2003/11-2013/12	75%	---	62,524,347.92	60,958,771.13	1,565,576.79	---	---	---	7,573,363.50	54,950,984.42	62,524,347.92
东莞杉杉电池材料有限公司	---	90%	---	8,850,637.07	9,000,000.00	-149,362.93	---	---	---	7,000,000.00	1,850,637.07	8,850,637.07
宁波杉杉博莱进出口有限公司	2005/9-2010/9	90%	---	4,469,067.54	4,500,000.00	-30,932.46	---	---	---	---	4,469,067.54	4,469,067.54
上海杉杉服装有限公司	---	90%	-23,286,873.11	-2,445,635.08	---	-2,445,635.08	---	---	---	---	-25,732,508.19	-25,732,508.19
宁波源兴贸易有限公司	---	90%	29,711,977.92	735,088.06	---	735,088.06	---	---	---	72,000,000.00	-41,552,934.02	30,447,065.98
宁波瑞诺玛服饰有限公司	2004/7-2016/7	61%	6,967,062.26	-840,423.44	---	-840,423.44	---	---	---	---	6,126,638.82	6,126,638.82
宁波杰艾希服装有限公司	---	60%	19,460,714.67	953,130.36	---	2,654,182.19	-1,701,051.83	---	---	13,987,346.25	6,426,498.78	20,413,845.03
上海杉杉休闲服饰有限公司	---	95%	241,973,904.33	13,480,312.88	---	13,400,232.88	---	---	80,080.00	4,500,000.00	250,954,217.21	255,454,217.21
上海杉杉科技有限公司	---	88%	191,283,228.96	34,546,903.31	---	35,909,443.40	---	-1,362,540.09	---	237,500,000.00	-11,669,867.73	225,830,132.27
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	---	85%	32,668,123.17	-3,256,788.98	---	-3,256,788.98	---	---	---	167,250,000.00	-137,838,665.81	29,411,334.19
宁波赛普服装有限公司	---	50%	3,261,326.30	-56,937.24	---	-56,937.24	---	---	---	33,320,015.00	-30,115,625.94	3,204,389.06
宁波杉杉新材料科技有限公司	---	10%	6,734,886.89	55,798.45	---	55,798.45	---	---	---	5,380,180.00	1,410,505.34	6,790,685.34
小计	---		1,097,037,341.22	89,362,033.32	74,458,771.13	87,893,051.73	-71,707,329.45	-1,362,540.09	80,080.00	659,612,418.75	526,786,955.79	1,186,399,374.54

C、权益法核算的对合营企业股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
				本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	减值准备	分得利润			
宁波杉杉大东服装有限公司	---	46%	27,322,518.29	3,479,816.	---	7,297,816.	---	-3,818,000.	21,296,307.	9,506,028.	30,802,335.
东吴证券股份有限公司	---	20%	227,083,221.03	-15,083,221.	---	-14,515,809.	-567,411.	---	220,000,000.	-8,000,000.	212,000,000.
宁波乐卡克服饰有限公司	2004/2-2019/2	20%	2,824,015.29	-153,859.	---	-153,859.90	---	---	3,310,920.00	-640,764.61	2,670,155.
宁波莎艾时装有限公司	2004/4-2019/4	49%	10,366,568.84	-3,584,865.	---	-3,584,865.34	---	---	12,573,066.80	-5,791,363.30	6,781,703.
头天伦环保产业有限公司	---	45%	13,500,000.	-17,965.	---	-17,965.	---	---	13,500,000.	-17,965.	13,482,034.
宁波松和服装有限公司	2002/1-2047/12	30%	4,916,062.89	-4,916,062.89	-4,916,062.89	---	---	---	2,979,720.00	-2,979,720.	-
波杉京服饰有限公司	2005/09 - 2035/08	46%	---	3,711,337.13	3,721,906.00	-10,568.87	---	---	3,721,906.00	-10,568.	3,711,337.
小计			286,012,386.34	-16,564,820.63	-1,194,156.89	-10,985,252.52	-567,411.22	-3,818,000.00	277,381,920.00	-7,934,354.29	269,447,565.71

(四) 主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
服装	15,327,413.17	97,126,465.77	12,357,737.43	87,990,751.26

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的股	权益法下确认的股	股权投资差额摊销	股权转让收益	投资处置损益	减值准备	合计
		权投资收益	权投资收益					
长期股权投资	---	959,232.80	76,907,799.21	-1,362,540.09	1,655,399.23	---	-567,411.22	77,592,479.93

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	成本法下确认的股	权益法下确认的股	股权投资差额摊销	股权转让收益	投资处置损益	合计
		投资收益	权投资收益				
长期股权投资	---	1,293,589.00	103,737,195.15	-2,396,947.40	---	---	102,633,836.75

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
杉杉集团有限公司	宁波市江东百丈路 158 号	服装	母公司	有限责任公司	郑永刚

(2) 受本公司控制的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁波杉杉服装有限公司	宁波江东中兴路 783 号	服装	子公司	有限责任公司	项国荣
宁波杉杉时装有限公司	宁波江东南穿路三号桥	服装	子公司	有限责任公司	张耀堂
宁波杉杉衬衫有限公司	宁波中兴路 739 号宁东工业区	服装	子公司	有限责任公司	王丽伟
上海杉杉服装有限公司	上海浦东东方路 985 号	服装	子公司	有限责任公司	郑永刚
宁波源兴贸易有限公司	宁波大榭开发区太平路 635 弄 26 号	服装	子公司	有限责任公司	汪建明
宁波杰艾希服装有限公司	浙江省鄞县中心区天童北路 1133 号	服装	子公司	有限责任公司	郑学明
宁波杉杉通达贸易有限公司	宁波百丈东路 98 号	服装	子公司	有限责任公司	许贵斐
鄞州国立服饰有限公司	宁波鄞县宋诏桥天童北路 1133 号	服装	孙公司	有限责任公司	汪建明
上海杉杉科技有限公司	上海浦东新区曹路镇金海 3158 号	材料	子公司	有限责任公司	郑永刚
上海杉杉休闲服饰有限公司	上海浦东东方路 985 号 10 层	服装	子公司	有限责任公司	郑永刚
上海杉杉新材料研究院有限责任公司	上海浦东东方路 985 号 10 楼	材料	子公司	有限责任公司	郑永刚
宁波赛喜服装有限公司	浙江宁波市鄞州区中心区天童北路 1133 号	服装	子公司	有限责任公司	郑学明
上海明芳服饰有限公司	上海浦东新区川沙镇普陀路 39 号	针织	孙公司	有限责任公司	邱霞
上海菲荷服饰有限公司	上海市长宁区芙蓉江路 100 弄 1 号 301 室	服装	孙公司	有限责任公司	郑永刚
宁波新明达针织有限公司	浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区	针织	孙公司	有限责任公司	邱妙发
上海杉杉进出口有限公司	上海市浦东新区金桥路 2628 号 101 室	进出口	孙公司	有限责任公司	郑永刚
上海纳菲服饰有限公司	上海浦东新区东方路 985 号 10 楼	服装	孙公司	有限责任公司	张亚辉
宁波新材料科技有限公司	宁波市鄞州区望春工业园区杉杉科技创业园	材料	孙公司	有限责任公司	郑永刚
湖南杉杉新材料有限公司	湖南长沙高新技术产业开发区火炬城 M3 组团 1 栋 3 楼	制造	孙公司	有限责任公司	胡海平
上海杉杉高精电子有限公司	上海浦东新区曹路镇瑞祥路 100 号	制造	孙公司	有限责任公司	李智华
宁波瑞诺玛服饰有限公司	宁波鄞州古林镇杉杉科技创业园	服装	子公司	有限责任公司	郑学明
宁波杉杉博莱进出口有限公司	宁波鄞州古林镇杉杉科技创业园	进出口	子公司	有限责任公司	---
东莞市杉杉电池材料有限公司	东莞市南城区西平工业区	材料	子公司	有限责任公司	李智华

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数	本年增加	年末数
宁波杉杉博莱进出口有限公司	---	500	500
东莞市杉杉电池材料有限公司	---	1,000	1,000
宁波杉杉时装有限公司	5,199	-5,199	---

3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元）

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	%
宁波杰艾希服装有限公司	美元 169	65	---	---	美元 13	5	美元 156	60
上海杉杉高精电子有限公司	200	100	---	---	180	90	20	10
宁波杉杉时装有限公司	3,899	75	---	---	3,899	75	---	---
宁波杉杉博莱进出口有限公司	---	---	500	100	---	---	500	100
东莞市杉杉电池材料有限公司	---	---	1,000	100	---	---	1,000	100

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
宁波杉杉童装有限公司	同一母公司
宁波中方荣自动化仪表科技有限公司	同一母公司
宁波索而达面电热高科技有限公司	同一母公司
上海瑞源进出口贸易有限公司	同一母公司
芜湖天健玻璃有限公司	同一母公司
宁波杉杉进出口有限公司	同一母公司
宁波杉杉房地产开发有限公司	同一母公司
芜湖生物技术有限公司	同一母公司
宁波杉杉大东服装有限公司	联营企业
宁波松和制衣有限公司	联营企业
宁波莎艾时装有限公司	联营企业
宁波杉京服饰有限公司	联营企业
宁波乐卡克服饰有限公司	联营企业
包头天伦环保产业有限公司	联营企业
上海永博实业有限公司	持股 2.43%的股东

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方采购货物：

交易规模：

企业名称	本 年 度		上 年 度	
	金额	或：占年度购 货百分比(%)	金额	或：占年度购 货百分比(%)
芜湖生物技术	790,192.02	0.07	837,606.84	0.10
莎艾时装	306,452.39	0.03	---	---
杉京服饰	497,757.69	0.04	---	---
杉杉大东	4,877,382.65	0.43	3,554,677.78	0.42
合 计	6,471,784.75	0.57	4,392,284.62	0.52

3、向关联方销售货物：

交易规模：

企业名称	本 年 度		上 年 度	
	金额	或：占年度销 货百分比(%)	金额	或：占年度销 货百分比(%)
杉杉进出口	1,123,325.64	0.09	5,339,529.54	0.53
莎艾时装	---	---	681,470.68	0.07
杉杉大东	364,708.01	0.03	---	---
芜湖生物	208,741.73	0.02	---	---
合计	1,696,775.38	0.14	6,021,000.22	0.60

4、关联方应收应付款项余额：

项目	金额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	本年末	上年末	本年末	上年末
应收帐款：				
中方荣仪表	242,272.69	1,934,240.99	0.06	0.45
瑞源进出口	10,520.66	---	---	---
杉杉进出口	12,408.42	12,408.42	---	---
杉杉大东服装	---	1,870,532.57	---	0.44
索尔达面热电	149,103.88	---	0.04	---
芜湖生物	65,900.73	51,300.00	0.02	0.01
预付帐款：				
芜湖生物	4,339.00	---	---	---
其他应收款：				
杉杉大东	1,600.00	---	---	---
松和制衣	11,898,473.89	1,015,754.00	14.03	2.12
乐卡克	10,000,000.00	---	11.79	---
包头天伦	202,007.89	---	0.24	---
天健玻璃	---	3,524.00	---	---
芜湖生物	153,138.00	1,012,230.00	0.18	2.12
天健玻璃	1,460,000.00	---	1.72	---
应付帐款	83,328.00	---	0.10	---
杉杉大东服装	-16,460.42	1,580,878.40	---	0.84
杉杉大东服装	-16,460.42	1,580,878.40	---	0.84

其他应付款：	505,660.00	2,522,415.20	0.21	3.01
杉杉童装	1,000.00	1,000.00	---	---
瑞源进出口	4,660.00	4,660.00	---	---
杉杉房地产	500,000.00	500,000.00	0.21	0.60
松和制衣	---	476,755.20	---	0.57
芜湖生物	---	1,540,000.00	---	1.84

5、关联方其他业务收入：

关联方	项目	其他业务收入	其他业务成本	占其他业务利润比例
杉杉大东	水电结算	1,843,717.40	1,376,888.15	1.95%
莎艾时装	水电结算	7,896.79	5,897.32	0.01%
乐卡克	水电结算	142,528.25	106,440.10	0.15%
乐卡克	房屋租赁收入	308,440.00	17,118.42	1.22%
松和制衣	水电结算	1,168,119.19	872,351.41	1.24%
索而达面电热	水电结算	232,267.88	173,457.65	0.25%
中方荣	水电结算	29,278.94	21,865.51	0.03%
中方荣	房屋租赁收入	119,480.00	6,631.14	0.47%
芜湖生物	销售材料	<u>3,420,512.82</u>	<u>3,418,803.40</u>	0.01%
小计		<u>7,272,241.27</u>	<u>5,999,453.10</u>	5.33%

6、为关联方提供担保情况：

(1) 本公司无为大股东杉杉集团提供担保的情况。

(2) 大股东杉杉集团为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保，金额共计 332,000,000.00 元。

(3) 本公司以房产为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行 1000 万借款提供抵押担保，期限 2005 年 10 月 - 2006 年 10 月；同时控股子公司上海杉杉服装有限公司以房产为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行 3000 万借款提供抵押担保，期限 2005 年 8 月 - 2006 年 2 月。本公司尚未启用对方承诺提供的相应反担保。

(4) 本公司为下属合并范围内子公司提供银行借款保证担保及银行承兑汇票出票担保，详见本附注八。

7、集团为避免同业竞争，承诺将原先由其申请注册的“法涵诗”、“菲莱威尔”、“纪诺思”“法艾兰”商标在其使用期限内的一切权利无偿归宁波杉杉股份有限公司所有。

八、或有事项：

截止 2005 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

被担保单位	担保金额	债务类型	对本公司的财务影响
关联方：			
合并范围内子公司	131,500,000.00	一年内的流动资金贷款	贷款正常，无影响
合并范围内子公司	10,800,000.00	长期借款	贷款正常，无影响
合并范围内子公司	112,599,073.76	银行承兑汇票出票担保	票据正常，无影响
上海永博实业有限公司	<u>40,000,000.00</u>	一年内的流动资金贷款	贷款正常，无影响
小 计	<u>294,899,073.76</u>		

无向非关联方提供担保情况。

九、承诺事项：

(一) 对外经济担保事项，详见附注八。

(二) 抵押资产情况

被抵(质)押资产	资产帐面净值	所担保的债务内容
上海金海路 3158 号厂房、土地	22,975,239.01	银行短期借款 20,000,000.00
宁波鄞州区古林镇土地	84,667,561.87	银行短期借款 30,000,000.00
上海一百杉杉大厦 10F、24F、25F	17,982,188.52	银行短期借款 30,000,000.00
上海一百杉杉大厦 7F	11,780,750.38	银行短期借款 10,000,000.00
其他货币资金 - 定期存单	5,000,000.00	银行短期借款 5,000,000.00
其他货币资金 - 承兑汇票保证金	100,101,915.63	应付银行承兑汇票

十、资产负债表日后事项：

(一) 公司于 2006 年 1 月 17 日召开的 2006 年第一次临时股东大会通过了拟向全国银行间债券市场的机构投资者发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券的议案。

(二) 公司于 2006 年 2 月 8 日召开的 2006 年第二次临时股东大会通过了同意控股子公司上海杉杉服装有限公司 2006 年继续为上海永博实业有限公司向建设银行上海市浦东分行 3,000 万元借款提供担保的议案，担保期限 1 年，对方承诺提供相应的反担保。

(三) 根据公司 2006 年 3 月 16 日第五届董事会第十四次会议议案，2005 年度按当年净利润提取 10%法定公积金和 5%公益金后，拟按每 10 股派现金红利 1 元即应付普通股股利 41,085,824.70 元。

(四) 关于公司股权分置改革事宜详见本附注十一。

十一、其他重要事项：

(一) 公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明：

公司于 2006 年 3 月 6 日公布了股权分置改革预案，并经与流通股股东沟通后进行了调整，已于 2006 年 3 月 14 日公布了《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。公司将于 2006 年 4 月 11 日召开 A 股市场相关股东会议，审议修订后的《公司股权分置改革说明书》。

(二) 公司与宁波鄞州区土地储备中心签订了《鄞州区国有土地使用权收购合同》(鄞储收〔2004〕20 号)鄞州区土地储备中心将收购本公司坐落于天童北路 1133 号杉杉工业城地块的国有土地使用权，面积 103,502.20 平方米，收购补偿费总额 13,542.94 万元，包括土地价格和房产补偿费及搬迁费用。05 年已收到的搬迁款为 78,561,450.00 元。06 年公司的主要服装生产基地将面临整体搬迁。上述土地收购补偿费用公司将用于在宁波望春工业园投资建设新的生产基地。

十二、本年度非经常性损益列示如下：

项 目	金额(元)
(一) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	13,018,506.90
(二) 各种形式的政府补贴	4,955,360.00
(三) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,457,714.71
(四) 减：所得税影响额	2,984,175.13
合 计	12,531,977.06

发生在子公司的主要非经常性损益，已考虑股份公司投资比例，列示数据仅指对股份公司的影响；

所得税影响按发生该交易公司的实际税赋分析填列；

下属鄞州国立服饰有限公司系福利企业，该公司根据税法规定所享受的所得税免税及增值税返还，本公司认为是持续稳定的，故不作为非经常性损益。

十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于 2006 年 3 月 16 日批准报出。

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁波杉杉股份有限公司

董事长签名：郑永刚

2006年3月18日

**宁波杉杉股份有限公司董事和高级管理人员
对公司 2005 年年度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式》(2005 年修订)的要求,我们作为董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2005 年年度报告公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果;

2、经上海立信长江会计师事务所注册会计师审计的 2005 年年度审计报告是实事求是、客观公正的。

我们保证公司 2005 年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

签名:郑永刚、郑学明、汪建明、李长春、翁惠萍、徐春华、吴大器、吴锋、童全康