江苏申龙高科集团股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋何庆	独立董事	因公出差	沙智慧

1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人张健、主管会计工作负责人张希录及会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 申龙
股票代码	600401
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省江阴市申港镇申圩路
邮政编码	214443
公司国际互联网网址	www.js-shenlong.com
电子信箱	group@js-shenlong.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴江渝	宋成惠
联系地址	江苏省江阴市申港镇申圩路	江苏省江阴市申港镇申圩路
电话	0510-86620263	0510-86620263
传真	0510-86620263	0510-86620263
电子信箱	shenlong@js-shenlong.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	375,982,013.51	415,501,788.72	-9.51	419,433,732.58
利润总额	24,200,172.09	-182,568,099.87	113.26	-124,580,402.35
归属于上市公司股东的净利润	13,147,566.00	-169,242,486.56	107.77	-111,357,209.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,869,842.26	-174,968,376.50	76.07	-87,419,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-29,694,541.68	60,985,648.63	-148.69	-8,066,416.88
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	1,261,205,081.77	1,243,515,784.77	1.42	1,293,428,438.49
所有者权益(或股东权益)	114,567,133.27	102,021,052.14	12.30	266,563,538.70

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.66	107.58	-0.43
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.66	107.58	-0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.69	76.81	-0.42
加权平均净资产收益率(%)	12.16	-92.62	增加 104.78 个百分点	-34.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-38.73	-96.93	增加 58.20 个百分点	-34.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.24	-150.00	-0.03
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.4440	0.3954	12.29	1.033

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,395,885.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	64,437,406.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-471,309.09
对外委托贷款取得的损益	4,899,673.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,059,820.36
所得税影响额	-9,534,049.27
少数股东权益影响额(税后)	2,021,751.65
合计	55,017,408.26

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用?? □不适用

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、有限售条件股份	77,274,428	29.95							77,274,428	29.95
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	77,274,428	29.95							77,274,428	29.95
其中：境内非国有法人持股	77,274,428	29.95							77,274,428	29.95
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	180,773,216	70.05							180,773,216	70.05
1.人民币普通股	180,773,216	70.05							180,773,216	70.05
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	258,047,644.00	100.00							258,047,644.00	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,026 户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏申龙创业集团有限公司	其他	34.95	90,176,810	77,274,428	质押90,176,810
梁志佳	未知	0.902	2,328,433		未知
汪六生	未知	0.771	1,990,000		未知
卞祖东	未知	0.388	1,000,000		未知
梁铁玉	未知	0.373	961,509		未知
耿婵娟	未知	0.363	937,547		未知
郑旭	未知	0.349	900,000		未知
李晓东	未知	0.344	888,888		未知
谢林生	未知	0.336	867,800		未知
唐翔	未知	0.291	750,886		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
梁志佳	2,328,433		人民币普通股		
汪六生	1,990,000		人民币普通股		
卞祖东	1,000,000		人民币普通股		
梁铁玉	961,509		人民币普通股		
耿婵娟	937,547		人民币普通股		
郑旭	900,000		人民币普通股		
李晓东	888,888		人民币普通股		
谢林生	867,800		人民币普通股		
唐翔	750,886		人民币普通股		
仲建华	660,900		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏申龙创业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	符炳方
成立日期	2000年3月31日
注册资本	11,750
主要经营业务或管理活动	生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等，经营进料加工和"三来一补"业务，随着产业结构的调整，江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	符炳方
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	历任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长，江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张健	董事长	男	40	2010年1月20日	2013年1月20日				22	否
符炳方	董事	男	51	2010年1月20日	2013年1月20日					是
金玉媛	董事兼总裁	女	52	2010年1月20日	2013年1月20日				28	否
钱小涛	董事	男	55	2010年1月20日	2013年1月20日					是
柳产忠	董事	男	46	2010年1月20日	2013年1月20日					是
单玉华	董事	女	46	2010年1月20日	2013年1月20日					是
蒋何庆	独立董事	男	62	2010年1月20日	2013年1月20日				5	否
沙智慧	独立董事	女	40	2010年1月20日	2013年1月20日				5	否
王建国	独立董事	男	57	2010年1月20日	2013年1月20日				5	否
薛峰	监事长	男	44	2010年1月20日	2013年1月20日					是
刘丽	监事	女	37	2010年1月20日	2013年1月20日				6.17	否
於明强	职工代表监事	男	42	2010年1月20日	2013年1月20日				3.28	否
张希录	财务总监	男	44	2010年1月20日	2013年1月20日				13	否
吴江渝	董事会秘书	男	43	2010年1月20日	2013年1月20日				11	否
邹晓云	总裁助理	女	42	2008年4月25日	2009年12月30日				11	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，尽管公司面临全球金融危机的不利影响，但是公司抓住了国家一系列刺激内需政策拉动下出现的市场契机，以市场为导向，通过科技创新，优化产品结构，开发新产品，开拓新市场；通过强化经营管理，加速资金周转，降本降耗，逐步提升产品毛利率，使经营业绩稳步提升。同时，公司积极争取国家对中小企业的政策支持，得到了市财政给予的 6000 万元财政贴息补助。通过公司自身的努力和政府的支持公司实现了扭亏为盈。

1、公司总体经营情况

报告期内，公司营业收入为 37598 万元，同比减少额为 3951 万元，同比下降了 9.51%。公司营业亏损 1790 万元，同比减少亏损 15942 万元。其中：营业成本减少 5085 万元，管理费用减少 488 万元、财务费用减少 2604 万元、资产减值损失减少 9405 万元、投资收益增加 2307 万元，营业外收入增加 6292 万元。

报告期内，公司利润总额 2420 万元，同比增加 20676 万元。公司净利润 1217 万元，同比增加 20062 万元。公司净资产收益率为 11.48%，同比增加 177.37 个百分点。

2、主要控股及参股公司经营情况

(1)靖江国际大酒店有限公司

该公司注册资本 2000 万元，主要经营住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期营业总收入 6117 万元，营业利润 540 万元，净利润 363 万元。同比营业收入上升 1.17%、营业利润下降 5.92%、净利润下降 18.61%。公司所占权益比例为 70%。

(2)江阴申恒特种新材料有限公司

该公司注册资本 500 万美元，主要经营范围：研究、开发、生产多功能膜，销售自产产品。报告期营业总收入 8364 万元，营业利润亏损 126 万元，净利润亏损 928 万元。同比营业收入下降 13.18%、营业利润上升 88.65%、净利润上升 16.02%。公司所占权益比例为 75%。

(3)无锡普润投资担保有限公司

该公司注册资本 10000 万元，主要经营贷款担保；自有资产的投资及管理；受托资产管理及经济信息咨询。报告期营业总收入 595 万元，营业利润 632 万元，净利润亏损 832 万元。同比分别营业收入下降 69.92%、营业利润上升 135.89%、净利润上升 42.42%。公司所占权益比例为 100%。

(4)江阴赛生聚酯新材料有限公司

该公司注册资本 2998 万美元，本公司按实际出资所占权益比例为 74.74%，主要产品为高速膜用聚酯切片。报告期公司处于项目建设阶段，尚未正式投产。报告期亏损 1736 万元，主要是发生的管理费用 677 万元，财务费用 996 万元。

(5)江苏太白集团有限公司

该公司注册资本 5193.94 万元，主要产品为钛白粉。报告期实现营业总收入 58482 万元，营业利润 2010 万元，净利润 1934 万元。同比营业收入下降 22.52%、营业利润上升 130.75%、净利润上升 206.55%。本公司所占权益比例为 36%。

3、公司未来发展的展望　在国家各项刺激性经济政策的拉动下，2010 年宏观经济向好，化工行业随着经济转暖和下游行业景气复苏，需求和盈利有所恢复，给公司经营创造了良好的外部环境。公司经过 2009 年的努力，经营基本面也有明显改善，但是债务负担依然沉重，会给公司经营带来不利影响。2010 年公司将根据对国家宏观经济的判断和对自身经营的把握，依靠清晰的理念，明确的战略，有效的组织，准确把握国家扩大内需、行业技术进步的机遇，通过新产品开发、争取更多的国际国内知名品牌客户、抢占高端市场，提升产品毛利率。通过盘活现有存量资产，降低公司财务负担，提高公司盈利能力。

2010 年是公司资产重组的关键时期，3 月 29 日，公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司签署了《资产重组之意向协议》，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司将努力推动上市公司重大资产重组，争取重大资产重组成功，彻底改善公司财务状况和持续经营能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	301,929,718.99	240,589,099.34	20.32	-7.06	-17.27	增加 9.82 个百分点
服务业	63,112,170.25	20,309,340.53	67.82	-21.36	0.18	减少 6.92 个百分点
分产品						
酒店服务业	57,158,096.87	20,309,340.53	64.47	-5.47	0.18	减少 2.01 个百分点
软塑印刷及复合产品	301,929,718.99	240,589,099.34	20.32	-7.06	-17.27	增加 9.82 个百分点
担保及业务咨询费	5,954,073.38		100.00	-69.90		增加 0 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	229,032,125.54	-14.61
华北地区	42,088,551.46	24.56
华中地区	7,247,373.16	-46.98
华南地区	19,910,301.12	20.16
其他地区	66,763,537.96	-8.41

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
澳大利亚奥林匹克聚合物有限公司	本公司控股子公司江阴申恒特种新材料有限公司三层共挤出设备一套	2009年10月30日	825.15		839.55	否	是	否

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
江阴申达置业投资有限公司		8,400	一般担保	2008年4月28日~2013年4月28日	否	否
江苏瀛寰实业集团有限公司		3,000	一般担保	2008年4月28日~2013年4月28日	否	否
吉林华威电子股份有限公司		7,000	连带责任担保	2008年8月20日~2013年8月20日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				18,400		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				18,400		
担保总额占公司净资产的比例(%)				141.48		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				11,859.72		
上述三项担保金额合计				11,859.72		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改承诺及履行情况：@1、持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。@2.在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告于 2008 年 10 月与华夏银行股份有限公司无锡支行签订《保证合同》，为第三人瀛寰集团向第三人华夏银行无锡分行申请的本金总额为 7000 万元人民币的一年期人民币短期贷款提供连带责任保证担保。本公司以及本案其它被告人向原告提供了连带责任保证反担保。(本公司提供反担保的详细情况见本公司 2008-026 号公告)截至诉状提交日，上述借款期限已经届满，而第三人瀛寰集团至今未向第三人华夏银行无锡分行清偿借款债务；另外，第三人华夏银行亦委托江苏居和信律师事务所向原告签发《律师函》，要求原告履行保证责任。鉴此原告要求本案全体被告依据《保证反担保合同》及《质押反担保合同》的约定，在第三人瀛寰集团对华夏银行无锡分行之借款债务的范围内，向原告履行反担保责任，连带地向原告支付相当于上述借款债务总额的金额，以用于原告为第三人瀛寰集团向华夏银行实际履行担保责任。	73,978,072	公司于 2009 年 12 月 30 日收到吉林省高级人民法院(2009)吉民二保字第 3 号(民事裁定书)，因吉林华微电子股份有限公司与本公司诉前保全一案，吉林省高级人民法院于 2009 年 12 月 28 日依法冻结了本公司在中国银行股份有限公司江阴支行开设的银行帐户中的人民币 73,978,072 元的存款。(详情请见本公司 2009 年 12 月 31 日 2009-025 号公告)。本公司就该事项与瀛寰集团进行了交涉，根据本公司 2008 年与其签订的保证反担保书，江苏瀛寰实业集团有限公司(以下简称：瀛寰实业)同意将其持有的常州天河典当有限公司 34.92%的股权、无锡普润典当有限公司 26.41%的股权质押给本公司，以上股权质押已经江苏省常州工商行政管理局、江苏省无锡工商行政管理局办理完毕公司股权出质登记手续。@截止目前瀛寰实业已向华夏银行无锡分行偿还上述 3000 万元借款及其相应所欠利息、罚息等，同时瀛寰实业与华夏银行无锡分行已办妥剩余 4000 万元借款借新还旧手续，江苏阳光集团有限公司对上述 4000 万元借款提供了担保。华夏银行无锡分行于 2010 年 4 月 16 日向吉林华微电子股份有限公司出具《告知及确认函》，明确华夏银行无锡分行与吉林华微签订的编号 NJ16991011080011-11 号担保合同及其项下的担保义务和担保责任已全部终止并归于消灭。原告与被告代理人已经就以上诉讼事项签署了和解协议，有关司法调解和解封手续正在办理中。		

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
东海证券有限公司	60,000,000	50,000,000	2.994	60,000,000				
合计	60,000,000	50,000,000	/	60,000,000			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用?? √不适用

7.9 公司是否按露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 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》及《公司章程》等有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高管人员执行职务等行为进行了监督与检查，并列席了 2009 年度公司各次董事会和股东大会。监事会认为：公司依法规范运作，决策程序合法，董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了独立董事制度，公司董事及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会无异议。

8.3 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

募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金的使用管理制度》规定执行。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产的交易价格公平合理，无内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理不存在损害公司和其他股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：江苏申龙高科集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		129,855,365.43	22,114,642.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,120,832.50
应收票据		192,000.11	912,000.00
应收账款		59,635,272.67	55,507,684.63
预付款项		12,422,373.43	19,580,013.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			8,568,347.34
其他应收款		111,973,930.43	72,374,213.92
买入返售金融资产			
存货		61,910,074.64	47,888,574.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,522,291.48	34,546,594.42
流动资产合计		400,511,308.19	262,612,903.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		182,570,000.00	258,100,000.00
长期股权投资		162,464,530.42	166,227,523.73
投资性房地产		6,531,488.42	6,692,472.26
固定资产		312,801,407.76	349,016,648.92
在建工程		94,120,467.89	94,976,516.89
工程物资		2,315,644.00	2,629,345.78
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,131,135.86	99,451,048.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,485,644.37	3,631,173.65
递延所得税资产		1,273,454.86	178,151.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,693,773.58	980,902,881.14
资产总计		1,261,205,081.77	1,243,515,784.77
流动负债：			
短期借款		4,824,688.23	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		45,888,635.39	49,437,137.94
预收款项		3,593,234.47	3,820,455.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,201,824.27	3,994,079.73
应交税费		10,723,230.57	4,617,767.21
应付利息		43,379,645.32	1,357,493.45
应付股利			
其他应付款		17,975,977.86	26,071,370.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		287,040,000.00	34,940,000.00
其他流动负债		1,460,854.00	2,347,274.00
流动负债合计		419,088,090.11	126,585,577.98
非流动负债：			
长期借款		694,450,000.00	995,530,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		16,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			100,000.00
非流动负债合计		710,450,000.00	995,630,000
负债合计		1,129,538,090.11	1,122,215,577.98
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		258,047,644.00	258,047,644.00
资本公积		30,786,106.74	31,387,591.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		16,029,708.75	16,029,708.75
一般风险准备			
未分配利润		-190,296,326.22	-203,443,892.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		114,567,133.27	102,021,052.14
少数股东权益		17,099,858.39	19,279,154.65
所有者权益合计		131,666,991.66	121,300,206.79
负债和所有者权益总计		1,261,205,081.77	1,243,515,784.77

法定代表人：张健　主管会计工作负责人：张希录　会计机构负责人：张希录

(下转 D39 版)

证券代码：600401　　股票简称：*ST 申龙　　编号：临 2010-010

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二 00 九年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 4 月 18 日在本公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事蒋何庆先生因公出差未能出席本次会议，全权委托独立董事沙智慧女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张健先生主持，审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》；

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2009 年度独立董事述职报告》；

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》；

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度净利润为 13,147,566 元，加上留存的未分配利润-203,443,892.22 元，本次可供股东分配的利润为-190,296,326.22 元。董事会提议 2009 年度暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司续聘 2010 年度审计机构》的议案；

根据董事会审计委员会提议，同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告的审计机构。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

七、审议通过继续执行公司与江阴市立新物业有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

江阴市立新物业有限公司除为本公司转供水电服务外，还为本公司提供通讯服务、安保联防、环卫绿化、住宿、超市购物、餐饮、维修等，本着平等、自愿、等价、有偿的原则订立了《物业综合服务协议》。

关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

(赞成　6 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本公司独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的《指与同类企业达成的同类型的交易相比同样适用》，对于公司股东而言是公平合理的。

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《重大资产重组保密制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

九、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

十、审议通过《内部信息报送和使用管理制度》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

十一、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

根据企业会计制度和公司计提减值准备的有关制度，2009 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计 26,275,884.89 元。

其中，坏账准备 2,265,978.38 元、存货跌价准备 452,235.04 元、固定资产减值准备 323,915.29 元、在建工程减值准备 313,698.18 元、长期投资减值减值准备 22,920,058 元。

公司独立董事认真审议了《关于计提资产减值准备的议案》，认为此次计提资产减值准备是依据谨慎性原则进行的，符合会计准则的要求。程序合法、依据充分、客观公正，反映了公司的真实财务状况，有利于维护公司和广大股东的合法权益。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

本议案须提交 2009 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过关于暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作报告的草案；

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

十三、审议通过关于申请恢复上市的议案；

由于公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度三年连续亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，2009 年 4 月 2 日公司股票被暂停上市。

在暂停上市期间，公司管理层高度重视，采取了一系列措施，2009 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,147,566 元。南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

为改善上市公司的资产质量及经营状况，提高上市公司的盈利能力，实现公司未来持续发展，本公司拟与海润光伏科技股份有限公司实施重大资产重组，目前相关工作正在积极推进中。

根据上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》有关恢复上市的规定，董事会同意按规定在 2009 年年报披露后 5 个交易日内向上海证券交易所提交《江苏申龙高科集团股份有限公司股票恢复上市申请书》。

(赞成　9 票；反对　0　票；弃权 0　票)

十四、审议通过《召开公司二 00 九年度股东大会的议案》，就有关事宜通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议时间：2010 年 5 月 10 日上午 9 时 0 分 @???? 2、会议地点：江阴市