辽宁时代服装进出口股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B28 版)

现金流量表

编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司　2005年度　金额单位:人民币元

项　目	注释	母公司	合并
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		1,348,399,896.61	1,791,661,661.38
收到的税费返还		77,634,833.85	79,157,859.67
收到的其他与经营活动有关的现金		5,521,308.11	31,091,246.15
现金流入小计		1,431,556,038.57	1,901,910,767.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,372,960,147.85	1,814,520,014.84
支付给职工以及为职工支付的现金		13,219,030.57	40,579,433.65
支付的各项税费		13,782,370.04	22,122,054.74
支付的其他与经营活动有关的现金	28	63,869,150.14	78,000,189.75
现金流出小计		1,463,830,698.60	1,955,221,692.98
经营活动产生的现金流量净额		-32,274,660.03	-53,310,925.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		1,739,181.20	1,739,181.20
取得投资收益所收到的现金		372,000.00	372,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		200,000.00	200,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	29		2,240,937.75
现金流入小计		2,311,181.20	4,552,118.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		117,975.00	35,652,531.34
投资所支付的现金		85,630,000.00	74,689,908.60
购买子公司所支付的现金		18,209,908.60	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		103,957,883.60	110,342,439.94
投资活动产生的现金流量净额		-101,646,702.40	-105,790,320.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			20,200,000.00
借款所收到的现金		20,000,000.00	182,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,380,000.00
现金流入小计		20,000,000.00	207,180,000.00
偿还债务所支付的现金			134,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,404,737.00	9,838,279.47
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		5,404,737.00	144,638,279.47
筹资活动产生现金流量净额		14,595,263.00	62,541,720.53
四、汇率变动对现金的影响额		-266,355.30	-280,191.58
五、现金及现金等价物净增加额		-119,592,454.73	-96,839,717.82

法定代表人:范晓远　主管会计工作的负责人:马阳新　会计机构负责人:邓庆祝

现金流量表(续)

编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司　2005年度　金额单位:人民币元

补充资料	注释	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		18,572,173.52	18,572,173.52
减:未确认投资损失			
加:少数股东损益			-1,133,219.27
计提的资产减值准备		450,091.09	1,325,660.37
固定资产折旧		1,212,773.69	9,002,211.38
无形资产摊销			33,840.00
长期待摊费用摊销			798,205.71
待摊费用减少(减:增加)		11,402.20	-286,619.27
预提费用增加(减:减少)			38,362.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-200,000.00	-200,000.00
固定资产报废损失		12,627.23	12,627.23
财务费用		272,155.30	3,954,504.05
投资损失(减:收益)		5,194,968.66	625,869.28
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		38,947,491.32	33,079,421.30
经营性应收项目的减少(减:增加)		-106,899,360.68	-71,320,597.60
经营性应付项目的增加(减:减少)		10,151,017.64	-47,813,364.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-32,274,660.03	-53,310,925.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
其他			
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的年末余额		158,476,548.36	194,410,395.17
减:现金的期初余额		278,069,003.09	291,250,112.99
加:现金等价物的年末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-119,592,454.73	-96,839,717.82

法定代表人:范晓远　主管会计工作的负责人:马阳新　会计机构负责人:邓庆祝

利润分配表

编制单位:辽宁时代服装进出口股份有限公司　2005年度　金额单位:人民币元

项　目	注释	母公司		合并	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、净利润		18,572,173.52	25,373,906.32	18,572,173.52	25,373,906.32
加:年初未分配利润		92,665,546.57	76,397,726.20	92,665,546.57	76,397,726.20
其他转入					
二、可供分配的利润		111,237,720.09	101,771,632.52	111,237,720.09	101,771,632.52
减:提取法定盈余公积		1,857,217.35	2,537,390.63	1,857,217.35	2,537,390.63
提取法定公益金		928,608.68	1,268,695.32	928,608.68	1,268,695.32
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		108,451,894.06	97,965,546.57	108,451,894.06	97,965,546.57
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
转作资本(股本)的普通股股利					
四、未分配利润		103,151,894.06	92,665,546.57	103,151,894.06	92,665,546.57

法定代表人:范晓远　主管会计工作的负责人:马阳新　会计机构负责人:邓庆祝

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

1)本期新增子公司

①辽宁时代熊岳制衣有限公司;

②辽宁时代制衣有限公司;

③辽宁时代卓骏国际贸易有限公司;

④辽宁时代正千国际贸易有限公司;

⑤辽宁时代世尚国际贸易有限公司;

⑥辽宁时代尚佳国际贸易有限公司;

⑦辽宁时代联益国际贸易有限公司;

⑧辽宁时代金峰国际贸易有限公司;

⑨辽宁时代嘉航国际运输代理有限公司;

⑩辽宁时代诚越国际贸易有限公司。

(A)本期新增子公司辽宁时代熊岳制衣有限公司。2005 年 5 月 19 日,公司与辽宁时代实业有限责任公司签署了以 700 万元的价格受让辽宁时代熊岳制衣有限公司 35%的股权的协议,2005 年 5 月 19 日,公司董事会审议通过上述协议。此次购买后公司拥有辽宁时代熊岳制衣有限公司 55%的股权,出资额累计 1100 万元。截止 2005 年 6 月 30 日,公司已全部支付了上述股权收购款。后根据公司第三届董事会第一次会议决议,对辽宁时代熊岳制衣有限公司增资 1100 万元,出资额累计 2200 万元,增资后原股东所占股份比例不变。辽宁时代熊岳制衣有限公司本年 12 月份开始生产经营,故辽宁时代熊岳制衣有限公司纳入本报告期合并报表。

辽宁时代熊岳制衣有限公司收购日的财务状况及自收购日起至 2005 年 12 月 31 日止会计期间的经营成果如下(人民币元):

主要财务状况	2005年6月30日	主要经营成果	2005.07.01－2005.12.31
流动资产	1,234,919.28	主营业务收入	1,090,664.93
固定资产	17,244,600.57	主营业务利润	56,592.32
无形及递延资产合计	3,707,798.15	营业利润	-2,357,360.54
流动负债	2,187,318.00	利润总额	-2,354,418.54
净资产	20,000,000.00	净利润	-2,354,418.54

(B)本期新增子公司辽宁时代制衣有限公司。2005 年 9 月 22 日,公司与辽宁时代集团有限公司签署了以 11,209,908.60 元的价格受让辽宁时代制衣有限公司 51%的股权的协议,2005 年 9 月 22 日,公司董事会审议通过上述协议。截止 2005 年 11 月 30 日,公司已全部支付了上述股权收购款。故辽宁时代制衣有限公司纳入本报告期合并报表。

辽宁时代制衣有限公司收购日的财务状况及自收购日起至 2005 年 12 月 31 日止会计期间的经营成果如下(人民币元):

主要财务状况	2005年11月30日	主要经营成果	2005.12.01－2005.12.31
流动资产	25,875,588.40	主营业务收入	5,302,152.16
其中:应收帐款坏账准备	876,440.35	主营业务利润	407,827.46
其他应收款坏账准备	36,831.13	营业利润	196,109.23
存货跌价准备	2,163,160.42	利润总额	209,259.23
固定资产净额	19,237,689.08	所得税	11,874.27
其中:固定资产减值准备	14,993,265.70	净利润	197,384.96
工程物资和在建工程	7,770,271.67		
流动负债	28,157,985.83		
净资产	24,725,563.32		

(C)本期新增子公司辽宁时代卓骏国际贸易有限公司、辽宁时代正千国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代尚佳国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司、辽宁时代金峰国际贸易有限公司、辽宁时代嘉航国际运输代理有限公司、辽宁时代诚越国际贸易有限公司。2005 年 8 月,公司董事会审议通过设立上述八家子公司。且本年已开始生产经营,故上述八家子公司纳入本报告期合并报表。

2)本期无减少子公司

董事长:范晓远

辽宁时代服装进出口股份有限公司

2006 年 4 月 24 日

证券代码:600241　股票简称:G 辽时代　编号:临 2006–008

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司二○○五年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2006 年 4 月 24 日上午 9 时,以现场方式在辽宁时代大厦 1203 会议室召开,会议通知于 2006 年 4 月 14 日以书面、传真方式发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事叔庆璋、独立董事郑培敏因故未能亲自出席本次董事会,均委托独立董事陈国辉代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。

会议经过认真的审议,以投票表决方式表决通过了如下议案:

一、2005 年公司总经理工作报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、2005 年度董事会工作报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、公司 2005 年度财务决算方案;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、公司 2005 年度利润分配、公积金转增股本预案

经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计确认,公司 2005 年度实现净利润 18,572,173.52 元,根据公司章程规定,提取 10%法定盈余公积金 1,857,217.35 元,提取 5%法定公益金 928,608.68 元,加上年初未分配利润 92,665,546.56 元,减去本年已分配的现金股利 5,300,000.00 元后,2005 年公司可供股东分配的利润为 103,151,894.06 元。

根据公司股权分置改革说明书的承诺,本年度拟以 2005 年末总股本 106,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配股利 8,480,000.00 元,分配后的剩余利润 94,671,894.00 元,转入下一年未分配利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、公司 2005 年年度报告及报告摘要;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于修改《公司章程》的议案;(《公司章程》修改稿详见上交所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、关于聘请会计师事务所及支付 2005 年度审计费用的议案;

拟续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构;公司 2005 年度审计费 30 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、关于清理大股东辽宁时代集团有限责任公司占用本公司资金的议案;(详见公司 2005 年度报告全文)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、关于独立董事年度津贴的议案;

拟向独立董事支付津贴每位每年人民币 3 万元(含税)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、关于 2006 年日常关联交易的议案;

公司将继续按照与各关联方签定的关联交易协议进行交易,由于公司于 2005 年第三次临时股东大会通过决议,收购了辽宁时代集团有限责任公司所持有的辽宁时代制衣有限公司 51%的股权,故公司与辽宁时代制衣有限公司的日常交易不计入关联交易统计,为此公司与辽宁时代制衣有限公司的关联交易协议终止。

公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易,并发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理,公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

由于公司董事范晓远、马阳新、刘国庆为该等关联交易的关联方辽宁时代集团有限责任公司的董事,做为关联董事,回避了对此项议案的表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、关于修改《股东大会议事规则》的议案;(《股东大会议事规则》修改稿详见上交所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、关于修改《董事会议事规则》的议案;(《董事会议事规则》修改稿详见上交所网站:www.sse.com.cn)

十三、关于设立董事会专门委员会的议案;

根据《上市公司治理准则》的规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、2006 年第一季度报告;

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

以上除第一、第八项、第十四项议案外,其余议案尚需经公司 2005 年年度股东大会审议通过。

十五、关于召开 2005 年年度股东大会的议案。

决定于 2006 年 5 月 30 日召开公司 2005 年年度股东大会。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关于召开二○○五年年度股东大会的通知

(一)召开会议的基本情况:

1、会议时间:2006 年 5 月 30 日上午 9 时;

2、会议地点:辽宁时代大厦 1203 会议室;

3、召集人:董事会;

4、会议方式:现场。

(二)会议审议事项:

1、2005 年度董事会工作报告;

2、2005 年度监事会工作报告;

3、公司 2005 年度财务决算方案;

4、公司 2005 年度利润分配、公积金转增股本预案;

5、公司 2005 年年度报告及报告摘要;

6、关于修改《公司章程》的议案;

7、关于聘请会计师事务所及支付 2005 年度审计费用的议案;

8、关于独立董事年度津贴的议案;

9、关于 2006 年日常关联交易的议案;

10、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

11、关于修改《董事会议事规则》的议案;

12、关于修改《监事会议事规则》的议案;

13、关于设立董事会专门委员会的议案;

(三)会议出席对象

1、截止 2006 年 5 月 22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡;法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。(授权委托书样本见附件)

2、登记时间:2006 年 5 月 29 日(上午 9:30–11:30,下午 1:00–3:00)

3、登记地点:大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 6 楼本公司董事会秘书室

(五)其他事项

联系地址:大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 6 楼本公司董事会秘书室

联系电话:0411–82798001–8629 传真:0411–82798317

邮政编码:116001　联系人:蒋明、曹健

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

(六)备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议;

特此公告!

辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

二○○六年四月二十四日

附件 1:授权委托书

授权委托书

兹委托　　代表本人参加辽宁时代服装进出口股份有限公司 2005 年度股东大会并代为行使表决权。

(代为行使表决权的范围和权限为:若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

委托人:(签字盖章)　身份证号码:

委托人持有股份数:　委托人帐户卡号码:

委托时间:

受托人:　身份证号码:

受托时间:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:600241　股票简称:G 辽时代　编号:临 2006–009

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 24 日 14 时在辽宁时代大厦 12 楼 1203 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

会议审议并通过如下事项:

1、审议通过了 2005 年度监事会工作报告;并提请股东大会表决;

2、审议了公司 2005 年年度报告及报告摘要;并发表了书面审核意见,监事会认为:

(1)公司 2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2005 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2005 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议了关于清理大股东辽宁时代集团有限责任公司占用本公司资金的议案;

4、审议了《2006 年度日常关联交易议案》;

5、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案;并提请股东大会表决;

6、审议了 2006 年第一季度报告;

以上议案均以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

辽宁时代服装进出口股份有限公司

监 事 会

二○○六年四月二十四日

证券代码:600241　股票简称:G 辽时代　编号:临 2006–010

辽宁时代服装进出口股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2006 年日常关联交易的基本情况

1、本公司的日常关联交易

公司 2006 年日常关联交易主要为本公司及本公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司与关联方之间发生。

单位:万元

关联交易类别	产品、劳务	公司交易主体	关联人	预计总金额
采购	材料	辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	400.00
销售	材料	辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	200.00
租赁	土地	本公司	辽宁时代集团有限责任公司	48.00
综合服务	业务用车	本公司	辽宁时代集团有限责任公司	65.00
采购	服装	本公司	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	380.00
销售	面料	本公司	辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	100.00
提供燃料、动力	蒸汽、综合电、水、供暖	辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	40.00
接受劳务	机械修理、基建施工	辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司	550.00
租赁	土地	辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司	辽宁时代集团有限责任公司	60.00

二、关联方介绍和关联关系

1、辽宁时代集团有限责任公司系国有独资有限责任公司,注册资本为 10,800 万元,法定代表人:范晓远,主要经营国有资产经营管理。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号 2100001049914。

该公司现持有本公司 7000 万股股份(截止 2005 年 12 月 31 日),占公司股本总数的 66.04%。为本公司的控股股东。

2、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币 600 万元。法定代表人:于政多,经营范围:生产、销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号:2100001050529

该公司与本公司受同一母公司辽宁时代集团有限责任公司控制。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与关联方签订的关联交易协议,在日常关联交易中,有国家标准的实行国家标准,没有国家标准的按照市场价格执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的,对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理,没有损害公司及公司股东的利益。

五、日常关联交易有关协议的签署情况

本项关联交易所涉及的关联交易协议的情况,详见公司 2004 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司关联交易公告(二)。

六、审议程序

1、公司第三届董事会第八次会议审议并通过了以上关联交易协议,关联董事回避了表决。尚需提交股东大会审议。

2、公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该项关联交易,并对此项关联交易发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法,定价合理,公允,交易公平、公正、公开,不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司董事会第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事意见。

辽宁时代服装进出口股份有限公司

董事会

二○○六年四月二十四日

湖南华银电力股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B29 版)

八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	4,195,208.80	231,193,744.04	23,877,149.44	243,931,425.63
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-2,574,739.92		-2,574,739.92
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	69,655,717.50		69,655,717.50	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:陈学军　主管会计工作负责人:罗赤橙　会计机构负责人:罗建军

现金流量表

2005年 1–12 月

编制单位:湖南华银电力股份有限公司　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	2,721,228,015.31	2,455,771,795.86
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	112,047,979.39	83,718,731.30
经营活动现金流入小计	2,833,275,994.70	2,539,490,527.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,421,321,382.21	2,109,139,835.70
支付给职工以及为职工支付的现金	189,847,431.53	105,234,177.00
支付的各项税费	222,989,593.11	77,279,175.39
支付的其他与经营活动有关的现金	178,547,727.67	349,922,217.45
经营活动现金流出小计	3,012,706,134.52	2,641,575,405.54
经营活动现金流量净额	-179,430,139.82	-102,084,878.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
其中:出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,621,000.00	1,621,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	496,092.05	
收到的其他与投资活动有关的现金	15,959,857.24	4,600,908.56
投资活动现金流入小计	21,076,959.29	9,221,908.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,000,605,545.92	1,817,571,463.69
投资所支付的现金	20,520,000.00	19,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		281,873,576.60
投资活动现金流出小计	2,021,125,545.92	2,118,945,040.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,048,586.63	-2,109,723,131.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	30,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	3,307,550,000.00	3,307,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	211,311,634.67	211,311,634.67
筹资活动现金流入小计	3,548,861,634.67	3,518,861,634.67
偿还债务所支付的现金	1,185,230,000.00	1,173,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	259,523,904.45	240,080,478.27
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
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	1,644,753,904.45	1,613,430,478.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,904,107,730.22	1,905,431,156.40
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-275,370,996.23	-306,376,853.71
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-183,792,120.41	-177,355,396.19
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	-4,561,241.47	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	144,725,258.88	140,581,281.05
固定资产折旧	283,186,904.35	80,251,614.17
无形资产摊销	4,058,327.87	2,226,484.00
长期待摊费用摊销	768,699.58	
待摊费用减少(减:增加)	189,711.03	
预提费用增加(减:减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,043,646.34	1,550,150.39
固定资产报废损失	-6,311.00	
财务费用	121,834,692.71	10,884,584.26
投资损失(减:收益)	-660,394.81	-20,703,974.86
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-149,543,676.45	-78,608,945.69
经营性应收项目的减少(减:增加)	-462,907,199.65	-641,182,257.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	66,233,563.21	580,271,582.02
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-179,430,139.82	-102,084,878.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	294,988,778.80	145,276,993.79
减:现金的期初余额	570,359,775.03	451,653,847.50
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	-275,370,996.23	-306,376,853.71

公司法定代表人:陈学军　主管会计工作负责人:罗赤橙　会计机构负责人:罗建军

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

考虑目前公司在役火电机组已使用的年限以及预计以后尚能使用的年限,同时参照目前国家核定电价均按火电 20 年经营期限核定的情况,本公司下属全资子公司株洲华银火力发电有限公司在 2005 年度将用于火力发电的主要机组设备折旧年限由原来的 12 年变更为 18 年,该会计估计变更增加本期净利润 69,655,717.50 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

公司本期调减合并报表期初未分配利润 37,617,041.64 元,系更正以前年度会计差错,具体包括:

(1)公司所属金竹山火力发电分公司 2004 年少结转主营业务成本 17,113,132.14 元,本期予以更正,调增上年主营业务成本 17,113,132.14 元,调减期初未分配利润 14,546,162.32 元,调减期初盈余公积 2,566,969.82 元。

(2)根据公司 2005 年实际交纳 2004 年企业所得税情况,需补提 2004 年度的企业所得税 3,532,494.32 元,因此调增上年所得税 3,532,494.32 元,调减期初未分配利润 3,002,620.17 元,调减期初盈余公积 529,874.15 元。

(3)根据税务部门对本公司下属全资控股子公司湖南华银园开发有限公司 2004 年度的税收检查结论,该公司需补缴 2004 年度企业所得税 1,530,959.02 元、营业税 1,200,196.56 元、城建税及教育附加费 144,023.59 元,因此调增上年主营业务税金及附加 171,748.15 元、调减上年营业外收入 1,172,472.00 元、调增上年所得税 1,530,959.02 元,调减期初未分配利润 2,443,902.29,调减期初盈余公积 431,276.88 元。

(4)根据公司下属全资控股子公司株洲华银火力发电有限公司 30 万火电机组的竣工结算报告以及公司会计政策规定,需将 2004 年从在建工程中预估转固的生产筹备费用 18,936,345.48 元,调整计入 2004 年当期损益。因此调增上年主营业务成本 18,936,345.48 元,调减期初未分配利润 16,095,893.66 元,调减期初盈余公积 2,840,451.82 元。

(5)公司下属全资控股子公司株洲华银火力发电有限公司,无形资产—土地使用权 1999 年少摊销 1,798,192.00 元,故调减期初无形资产 1,798,192.00 元,调减期初未分配利润 1,528,463.20 元,调减期初盈余公积 269,728.80 元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

合并范围在 2004 年基础上增加 1 家,为湖南大唐先一科技有限公司,变更原因:本公司在 2004 年底投资成立的控股子公司在本年度已开始正式经营。

董事长:陈学军

湖南华银电力股份有限公司

2006 年 4 月 24 日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　编号:临 2006—03

湖南华银电力股份有限公司 2006 年第一次董事会会议决议的公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南华银电力股份有限公司(下称公司)董事会 2006 年 4 月 14 日发出书面开会通知,2006 年 4 月 24 日于长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店 13 楼会议室召开本年度第一次会议。会议应到董事 11 人,董事陈学军、金耀华、周新农、俞东江、吴兰君、梁又姿、叶泽、严红波共 8 人参加了会议;董事寇炳恩因公出差,委托金耀华代为出席并表决;独立董事张亚斌因公出差,委托独立董事叶泽代为出席并表决;独立董事牛东晓因公出差,委托独立董事叶泽代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《2005 年公司董事会工作报告》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2005 年年度股东大会审议批准。

二、《2005 年公司总经理工作报告》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《关于公司 2005 年财务决算报告及 2006 年财务预算方案的议案》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2005 年年度股东大会审议批准。

四、《关于公司 2005 年度利润分配的议案》。

经天职孜信会计师事务所审计,公司 2005 年度合并报表口径实现净利润 –183,792,120.41 元,母公司报表口径实现净利润 –177,355,396.19 元,截止 2005 年 12 月 31 日,未分配利润为 4,195,208.80 元。由于公司 2005 年亏损,本年度拟不进行利润分配,未分配利润结转下年。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2005 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2005 年年度报告》及摘要。

独立董事严红波、叶泽、张亚斌、牛东晓发表独立意见同意本议案。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2005 年年度股东大会审议批准。

六、《关于公司大股东及其附属企业非经营性占用资金的清欠方案》。

截至 2006 年 3 月 20 日,公司原大股东湖南省电力公司欠拨株洲电厂、金竹山电厂非经营经费 49,806,691.70 元已全部以现金方式归还。截止 2005 年 12 月 31 日,公司实际控制人中国大唐集团公司(以下简称集团公司)欠拨株洲电厂、金竹山电厂非经营经费 3026 万元,并已于 2006 年 4 月 21 日以现金方式全部归还。截止 2005 年 12 月 31 日,中国大唐集团公司湖南分公司欠公司代垫资金 2,057,177.77 元已于 2006 年 4 月 16 日以现金方式全部归还。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《关于公司 2005 年度计提资产减值准备的议案》。

因 1998 年以来,公司部分投资业务和债权发生减值,在 2005 年计提资产减值准备 147,395,644.85 元。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、《关于因重大会计差错更正而对以前年度财务数据进行追溯调整的报告》。

公司 2005 年调减合并报表期初未分配利润 37,617,041.64 元,系更正以前年度会计差错(详见公司临 2006–06 号公告)。

独立董事严红波、叶泽、张亚斌、牛东晓发表独立意见同意本议案。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、《关于审