

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B38 版)

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 吸收职工及福利基金(合并报表填列) | | | |
| 提取折旧 | | | |
| 提取减值准备 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润分配 | | | |
| 七、可供分配的利润 | 77,580,460.47 | 77,272,588.04 | 50,433,238.61 |
| 八、未分配利润未弥补亏损(“—”号填列) | | | |
| 1.年初未分配利润 | 14,266,500.00 | 14,266,500.00 | 14,266,500.00 |
| 2.计提减值准备 | | | |
| 3.计提折旧 | | | |
| 4.计提减值准备 | | | |
| 5.计提减值准备 | | | |
| 6.其他 | | | |

公司法定代表人:何中明 主管会计工作负责人:张隽生 会计机构负责人:王朝晖

2006年1-12月 现金流量表

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 | 单位:元 币种:人民币 | | |
| | | 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 | | 282,875,814.63 | 30,972,465.60 |
| 收到的税费返还 | | 327,426.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 12,200,721.34 | 44,430,451.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 305,403,962.07 | 76,402,916.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 302,179,393.07 | 8,403,660.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,680,023.78 | 8,446,452.77 |
| 支付的各项税费 | | 30,382,817.67 | 5,540,842.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 45,346,171.58 | 3,939,617.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 302,179,393.07 | 26,329,574.77 |
| 经营活动现金流量净额 | | 3,224,562.70 | 49,073,306.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 124,514,261.65 | |
| 处置子公司收到的现金 | | 18,110,005.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,029,242.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 1,889,138.98 | 36,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 38,276,882.32 | 260,706,936.88 |
| 投资活动现金流入小计 | | 184,731,323.29 | 260,706,936.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,194,340.82 | 1,523,681.63 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资所支付的现金 | 140,089,161.20 | 54,405,000.00 |
| 其中:购买子公司支付的现金 | 7,007,949.70 | 9,975,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 623,370,000.00 | 387,485,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 800,653,502.11 | 443,413,681.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,932,178.22 | -182,676,745.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,100,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10,100,000.00 | |
| 借入款项收到的现金 | 596,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 63,900,000.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 497,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,712,631.58 | 33,487,966.65 |
| 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 | 48,210,000.00 | 40,125,880.44 |
| 其中:子公司偿还银行及短期借款利息 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,922,631.58 | 306,613,857.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,077,368.42 | -15,613,857.09 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,630,247.10 | -149,217,241.88 |
| 补充材料 | | |
| 1.净利润 | 22,036,506.02 | 14,521,043.90 |
| 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 14,088,693.61 | |
| 减:未确认的投资损失 | -40,898,402.44 | 138,123.59 |
| 加:计提资产减值准备 | 24,813,152.08 | 2,170,446.46 |
| 无形资产摊销 | 765,390.04 | 147,990.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,652,500.00 | 5,650,000.00 |
| 待摊费用减少(减:增加) | -139,242.65 | 288.28 |
| 预提费用增加(减:减少) | 79,926.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 786,032.10 | 15,960.66 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 10,807,120.09 | 5,235,650.32 |
| 投资收益(减:损失) | 22,589,775.37 | -19,476,067.93 |
| 公允价值变动损益(净增加) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -72,671,161.85 | 15,236.14 |
| 经营性应收项目增加(减:减少) | -6,742,562.13 | 43,147,824.80 |
| 经营性应付项目增加(减:减少) | 26,518,776.57 | -1,643,171.10 |
| 其他应收(应付)项目 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,224,562.70 | 49,073,306.96 |
| 二、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.现金流量及现金等价物净增加情况: | | |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 230,061,301.03 | 72,302,483.00 |
| 减:现金的期初余额 | 459,681,548.13 | 221,689,724.97 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金流量净额 | -229,630,247.10 | -149,217,241.88 |

公司法定代表人:何中明 主管会计工作负责人:张隽生 会计机构负责人:王朝晖

2006年1-12月 现金流量表

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 编制单位:钱江水利开发股份有限公司 | 单位:元 币种:人民币 | | |
| | | 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 | | 282,875,814.63 | 30,972,465.60 |
| 收到的税费返还 | | 327,426.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 12,200,721.34 | 44,430,451.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 305,403,962.07 | 76,402,916.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 302,179,393.07 | 8,403,660.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,680,023.78 | 8,446,452.77 |
| 支付的各项税费 | | 30,382,817.67 | 5,540,842.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 45,346,171.58 | 3,939,617.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 302,179,393.07 | 26,329,574.77 |
| 经营活动现金流量净额 | | 3,224,562.70 | 49,073,306.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 124,514,261.65 | |
| 处置子公司收到的现金 | | 18,110,005.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,029,242.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | | 1,889,138.98 | 36,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 38,276,882.32 | 260,706,936.88 |
| 投资活动现金流入小计 | | 184,731,323.29 | 260,706,936.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 37,194,340.82 | 1,523,681.63 |

金花企业(集团)股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B40 版)

| | |
|---------------------------------|----------|
| 担保总额占公司净资产的比例% | 54.48 |
| 其中: | |
| 为关联方(实际控制人及其关联方提供担保的金额) | 20,595 |
| 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 | 1,118 |
| 担保总额超过净资产50%的部分的金额 | 3,480.96 |
| 上述三项担保总额合计 | 20,595 |

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

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 金花投资有限公司 | 1,687,011.97 | 0.22 |
| 合计 | 1,687,011.97 | 0.22 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额1,687,011.97元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|-------------|
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方上市公司提供资金 |
| | 发生额 | 发生额 |
| 世先金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 陕西世纪金花高新购物中心有限公司 | 278.00 | 0 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |

其中: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90,752.40万元人民币,余额82,918.20万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠情况

√适用□不适用

| | | |
|------------------|-----------|--------|
| 关联方 | 发生额 | 余额 |
| 陕西金花投资有限公司 | 3,410.20 | 12.83 |
| 金花投资有限公司 | 87,063.80 | 49.83 |
| 西安西耀国际高尔夫俱乐部有限公司 | 0.40 | 0 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 0.40 | 30.12 |
| 合计 | 90,752.40 | 92,778 |