

钱江水利开发股份有限公司2005 年度报告摘要

(上接 B38 版)

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 提取职工薪酬及福利金(合并报表填列), 提取坏账准备, etc.

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 投资所支付的现金, 其中: 购买子公司所支付的现金, 收到的其他与投资活动有关的现金, etc.

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 现金的期末余额, 现金的期初余额, 加: 现金等价物的期末余额, etc.

报告期内, 我们按照《会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》的要求, 严格执行各项财务政策, 会计核算方法未发生变化。

钱江水利开发股份有限公司 董事长: 何中辉 主管会计工作负责人: 张群生 会计机构负责人: 王朝晖

钱江水利开发股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2005年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开第三届第四次董事会的通知, 会议于2005年4月24日在杭州三台山路3号公司会议室召开。

编制单位: 钱江水利开发股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

1. 分配次级; 2006 年度利润分配实施一次, 实施时间为年终。

2. 分配比例, 拟派发的现金股利约为不低于公司 2006 年度末可供分配利润的 30%, 其中 2005 年度当年实现的利润及以前年度滚存的未分配利润按照比例派发现金股利。

3. 分配形式, 为现金发放红利。

同意: 12 人; 反对: 0 人; 弃权: 0 人

五、审议通过浙江天健会计师事务所有限公司的议案;

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定, 公开发行股票公司的财务报告, 需经审计, 必须聘请具有证券从业资格会计师事务所。

同意: 12 人; 反对: 0 人; 弃权: 0 人

九、审议通过关于申请发行 3 亿元人民币规模的短期融资券的议案;

公司发行 3 亿元人民币规模的短期融资券, 发行期限为 365 天, 并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次发行的各种法律文件。

(上接 B40 版)

如金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案获得股东大会的批准, 以资抵债事项完成后, 随着新投资者的进入, 公司财务费用将显著增加。

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润, etc.

6.3 主营业务分地区情况

报告期末, 公司没有对外投资项目, 前期投资项目进展情况如下:

1. 由本公司与金花投资有限公司成立的债转股项目: 河南高速公路投资有限公司, 共同投资建设河南省濮阳市高速公路项目。截至报告期末, 该项目正处于建设准备阶段。

2. 经公司第四届董事会第八次会议审议通过, 通过了关于委托西安国际信托有限公司发行信托的议案, 所筹资金拟用于金花智能大棚户外装备及大区内网装饰装修工程、新产品试产等项目。

3. 根据公司于第三届董事会第十九次会议决定, 公司投资西安市商业银行, 截止报告期末, 已签署收购股份 12000 万股的协议, 总金额 15000 万元, 股权转让手续正在办理审批之中。

4. 6 月 8 日, 董事会审议通过《关于金花智能大棚户外装备及大区内网装饰装修工程、新产品试产等项目的议案》, 并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次发行的各种法律文件。

5. 审议通过浙江天健会计师事务所有限公司的议案;

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定, 公开发行股票公司的财务报告, 需经审计, 必须聘请具有证券从业资格会计师事务所。

同意: 12 人; 反对: 0 人; 弃权: 0 人

六、审议通过浙江天健会计师事务所有限公司的议案;

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定, 公开发行股票公司的财务报告, 需经审计, 必须聘请具有证券从业资格会计师事务所。

同意: 12 人; 反对: 0 人; 弃权: 0 人

七、审议通过关于申请发行 3 亿元人民币规模的短期融资券的议案;

公司发行 3 亿元人民币规模的短期融资券, 发行期限为 365 天, 并授权董事长何中辉先生全权代表公司签署与本次发行的各种法律文件。

以上一、二、三、四、五、七、八、九项议案业经提请公司 2005 年度股东大会审议通过。与公司 2005 年度股东大会同日召开。

金花企业(集团)股份有限公司2005 年度报告摘要

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 货币资金, 应收账款, 长期股权投资, etc.

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

7.4 关联交易

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: 公司向控股股东及其他关联方提供或委托理财的余额 57,200 元。

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

9.1 审计报告

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度审计报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司2005 年度报告摘要

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 年内到期的长期债权投资, 其他流动资产, 流动资产合计, etc.

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

7.4 关联交易

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: 公司向控股股东及其他关联方提供或委托理财的余额 57,200 元。

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

9.1 审计报告

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度审计报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司2005 年度报告摘要

Table with columns for financial metrics and values. Includes items like 补充资料, 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益, 2.自然灾害发生的损失, etc.

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

7.4 关联交易

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: 公司向控股股东及其他关联方提供或委托理财的余额 57,200 元。

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

9.1 审计报告

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度审计报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。

钱江水利开发股份有限公司 2005 年度财务报告已经钱江水利开发股份有限公司注册会计师张新、张龙华审计, 并出具了有强调事项的审计报告。