新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B49 版)

固定资产报废损失		
财务费用	18,593,859.14	13,791,363.68
投资损失(减:收益)	-240,000.00	8,772,873.42
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-31,306,852.73	17,795,266.20
经营性应收项目的减少(减:增加)	28,177,982.11	39,057,614.52
经营性应付项目的增加(减:减少)	56,039,078.22	3,792,062.03
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	25,676,191.60	25,694,042.84
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	14,190,708.98	7,823,357.99
减:现金的期初余额	127,215,441.84	124,267,549.08
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	-113,024,732.86	-116,444,191.09

公司法定代表人:王世超　主管会计工作负责人:何志祥　会计机构负责人:张燕

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

本期新增合并会计报表主体天宏新八棉及天宏国际贸易有限责任公司均系本公司于 2005 年度投资组建的公司。

董事长:王世超

新疆天宏纸业股份有限公司

2006 年 4 月 26 日

证券代码:600419　证券简称:新疆天宏　公告编号:临 2006-011

新疆天宏纸业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 年 4 月 15 日,新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")以书面或邮寄方式通知召开第二届董事会第二十次会议,于 4 月 26 日在公司办公楼三楼会议室如期召开。会议应到董事 9 人,参与表决董事 9 人,其中:独立董事李有元先生委托独立董事宗世生先生对本次会议行使表决权;董事范聪卓先生委托董事赵云忠先生对本次会议行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王世超主持,经与会董事认真审议以记名投票表决方式通过如下决议:

1、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度董事会工作报告》,该议案需提请公司 2005 年度股东大会审议;

2、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度总经理工作报告》;

3、经表决:6 票同意,0 票反对,3 票弃权,审议通过了《2005 年度报告及摘要》,该议案需提请公司 2005 年度股东大会审议;

4、经表决:6 票同意,0 票反对,3 票弃权,审议通过了《2005 年度财务决算报告》,该议案需提请公司 2005 年度股东大会审议;

5、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计, 公司 2005 年度实现净利润 -93,436,098.76 元,不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金,加年初未分配利润 10,221,904.44 元,可供股东分配的利润为 -83,214,194.32 元。

由于 2005 年度公司未分配利润为负数,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案需提请公司 2005 年度股东大会审议;

6、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于清理控股股东及其他关联方资金占用的议案》;

根据上海万隆众天会计师事务所有限公司《关于新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明》,截至 2005 年 12 月 31 日,公司控股股东新疆石河子造纸厂非经营性占用公司资金总计 30,084,595.35 元; 其他关联方北京天宏国发房地产开发有限公司 (以下简称"北京国发")非经营性占用资金总计 27,165,234.00 万元,其中暂借款 2600 万元,收取资金占用费 1,165,234.00 元。

(1)石河子造纸厂资金占用的解决方案

经农八师石河子市政府批准,本公司、石河子造纸厂、农八师财务局三方签订了《债权债务转偿协议书》,同意以互相抵债的方式,彻底解决控股股东占用本公司资金问题。

按上述协议约定,截至 2005 年 12 月 31 日,新疆生产建设兵团农八师财务局替本公司还银行贷款 3500 万元,石河子造纸厂非经营性占用本公司资金 3008.46 万元,三方已按如下方式进行了债权债务转偿:造纸厂非经营性占用公司资金余额为 0,本公司对财务局欠款减少 3008.46 万元,造纸厂欠财务局 3008.46 万元。目前,控股股东石河子造纸厂非经营性占用公司资金问题已彻底得到解决。

(2)北京国发资金占用的解决方案

经协商,石河子造纸厂、新疆天宏、北京国发与新疆西部天德药材有限公司签订了股权转让协议,新疆西部天德药材有限公司同意受让北京国发全部股权及北京国发所属地产, 股权转让价格为 1000 万元,转让价款共计人民币 6000 万元。本次股权转让完成后,公司将收回股权转让款 300 万元,并由国发公司归还所欠本公司资金 2600 万元及资金占用费 116.52 万元,共计 2716.52 万元。目前,北京国发已支付欠款 800 万元。

7、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》;

8、经表决:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的规定,提议召开 2005 年度股东大会,已确定的相关议题为审议的《2005 年度董事会工作报告》、《2005 年度报告及摘要》、《2005 年度财务决算报告》、《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2005 年度监事会工作报告》、《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》等事项。2005 年度股东大会召开时间确定后另行通知。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董会

2006 年 4 月 26 日

股票代码:6000419　股票简称:新疆天宏　编号:临 2006-012

新疆天宏纸业股份有限公司 第二届第十三次监事会决议公告

2006 年 4 月 26 日,新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称"公司")第二届十三次监事会在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事 5 名,实际到会监事 3 名,其中监事潘根新因工作变动未出席本次会议也未委托其他监事代其行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由召集人王志国先生主持,以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

1、经表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度监事会工作报告》,该议案需提请公司 2005 年度股东大会审议;

2、经表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度报告及摘要》,与会监事认为:公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;年报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公司 2005 年度的经营管理情况和财务状况等事项;在年报上会审议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、经表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度财务决算报告》;

4、经表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5、经表决:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于清理控股股东及其他关联方资金占用的议案》。

特此公告

新疆天宏纸业股份有限公司监事会

2006 年 4 月 26 日

证券代码:600419　证券简称:新疆天宏　公告编号:临 2006-013

新疆天宏纸业股份有限公司 关于签订《债权债务转偿协议书》的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2006 年 3 月 26 日,新疆天宏纸业股份有限公司、石河子造纸厂、新疆生产建设兵团农八师财务局三方签订了《债权债务转偿协议书》,同意以互相抵债的方式,彻底解决控股股东占用本公司资金问题。

按上述协议约定,截至 2005 年 12 月 31 日,新疆生产建设兵团农八师财务局替本公司还银行贷款 3500 万元,石河子造纸厂非经营性占用本公司资金 3008.46 万元,三方已按如下方式进行了债权债务转偿:造纸厂非经营性占用公司资金余额为 0,本公司对财务局欠款减少 3008.46 万元,造纸厂欠财务局 3008.46 万元。目前,控股股东石河子造纸厂非经营性占用公司资金问题已彻底得到解决。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 26 日

公司独立董事对公司 2005 年年度报告的专项意见

独立董事宗世生、李有元、朱瑛对公司第二届二十次会议《2005 年度报告及摘要》、《2005 年度财务决算报告》议案弃权表决,原因如下:

新疆天宏纸业股份有限公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司(以下简称"本公司")成立于 2005 年 2 月 16 日。本公司注册资本为人民币 16033 万元,原股东出资方式及比例如下:新疆天融投资(集团)有限公司出资 695 万元,占注册资本的 4.33%,出资方式为实物资产;新疆西部银力棉业(集团)有限公司出资 7138 万元,占注册资本的 44.52%,出资方式为实物及所占的土地使用权;新疆天宏纸业股份有限公司出资 8200 万元,占注册资本的 51.15%,出资方式为货币出资人民币 711.20 万元,实物出资 7488.80 万元。二零零五年九月二十七日,根据新疆兵团农八师财务局文件师财企[2005]64 号"关于划转新疆银力棉业(集团)有限责任公司资产的通知",将新疆西部银力棉业(集团)有限公司对本公司投资人民币 17,999,449.42 元转为新疆天融投资(集团)有限公司持有,变更后的股东出资金额及比例如下:新疆天融投资(集团)有限公司出资 24,949,449.42 元,占注册资本的 15.56%,出资方式为实物资产;新疆西部银力棉业(集团)有限公司出资 53,380,550.58 元,占注册资本的 33.29%,出资方式为实物及所占的土地使用权;新疆天宏纸业股份有限公司出资 8200 万元,占注册资本的 51.15%,出资方式为货币出资人民币 711.20 万元,实物出资 7488.80 万元。

上述投资中新疆西部银力棉业(集团)有限公司 7138 万元,其中实物资产 3058 万元,土地使用权 4080 万元。上述资产有 69,672,426.67 元被新疆生产建设兵团农八师 132 团无偿使用,本公司对其计提了折旧并进行了摊销,侵犯了公司的利益。

我们认为:公司 2005 年年度报告及年报摘要不能公允地反映公司财务状况和经营成果。

独立董事签字:宗世生、李有元、朱瑛

2006 年 4 月 26 日

四川明星电力股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B50 版)

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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
深圳市明伦集团有限公司		27.00		
深圳市明伦光电技术有限公司		42.00		
深圳市明伦电脑技术有限公司		15.17		
深圳市开达实业有限公司	5,300.00	5,300.00		
深圳市溢时丰实业有限公司	4,799.19	4,799.19		
合计	10,099.19	10,183.36		

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 100,991,897.37 元人民币,余额 101,833,617.06 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

公司在遂宁市人民政府的领导下,在中国证监会四川监管局等证券监管部门、司法机关的大力支持下,加大了对公司控股股东占用公司资金的清理力度,对涉及的违法、违规行为进行了查处和整改。

自 2005 年 10 月以来,公司原董事长、明伦集团董事长周益明等在占用、挪用公司资金行为中有违法行为的人员已先后被遂宁市公安局逮捕或采取强制措施,明伦集团及部分涉及占用公司资金的关联单位已经实际上停止运行,上述单位无法对占用、挪用公司的资金进行清偿。针对这一实际情况,公司制订了通过司法途径查封、处置明伦集团及相关关联单位资产,实施以资抵债清偿的清欠方案。

目前,公司通过司法途径查封了明伦集团及其关联公司的车辆 31 台、住宅 41 套、债权 3804 万元、土地 3370000 平方米、机器设备、股权等资产,上述资产价值初步估计为 97100.00 万元,公司正积极协助司法机关对上述查封、扣押的资产进行处置,以清偿大股东对公司挪用、占用的资金。但上述资产是通过司法途径查封、扣押的,其处置也需经过相应的司法程序进行,且上述资产涉及到较多债权、债务问题,公司无法确定处置上述资产、按月清欠实施方案的时间表。

公司将加强与司法机关的沟通和合作,加快查封、扣押资产的处置力度,将所查封、冻结的财产尽快变现,力争清欠工作在 2006 年有重大进展,较好地解决大股东及其关联企业占用公司资金的问题。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

√适用□不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司积极响应国务院国资委和中国证监会关于积极推进股权分置改革的要求,积极准备,稳妥推进。目前,公司已开始进行股权分置改革的准备工作,并确定了保荐机构、法律顾问等相关中介机构。

但是,由于公司第一大股东及第三大股东所持有的股份均已被冻结或质押,特别是公司控股股东深圳市明伦集团有限公司所持的股份被多家机构冻结,且已进入司法程序,对公司股权分置改革造成一定的困难和障碍。公司正与有关非流通股股东积极沟通, 力争尽早展开股权分置改革工作。预计公司在 2006 年 9 月前正式启动股权分置改革相关程序,2006 年 11 月前完成股权分置改革。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、(一)报告期内的诉讼情况。

本公司向遂宁市中级人民法院提出诉前财产保全申请,并冻结了明伦集团所持有的公司法人股股份 74536800 股。

2005 年 10 月,香港力亿有限公司、天津杰超进出口贸易有限公司先后占用本公司国际贸易货款,折合人民币 14335 万元,深圳市明伦集团有限公司为其欠款提供担保。公司多次协调,要求上述两公司偿还其占用款项,但上述欠款并未按期归还。为了维护公司的合法权益,本公司于 2005 年 11 月 14 日向遂宁市中级人民法院提出诉前财产保全申请。

遂宁市中级人民法院受理了本公司的申请,于 2005 年 11 月 16 日冻结了明伦集团所持有的公司法人股股份 74536800 股。详见 2005 年 11 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《四川明星电力股份有限公司董事会公告》(临 2005-16)。

7.7.2、报告期内已结案的诉讼、仲裁情况。

本公司与成都海星实业总公司 600 万元借款合同纠纷一案,已于 2002 年 7 月经四川省高级人民法院终审裁定本公司胜诉,鉴于海星公司已无偿还能力,经公司董事会第六届二十次会议研究,决定将成都海星公司以成都大西南公司的名义在成都彭州市广播电视网络公司所持有的股权 6709451.71 股冲抵成都海星公司 600 万元借款及利息, 详见 2005 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《四川明星电力股份有限公司董事会公告》(临 2005-25)。目前,有关手续正在办理之中。。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师中国注册会计师:贺军、中国注册会计师:李夕甫审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:四川明星电力股份有限公司　　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	212,253,370.53	278,783,398.48	179,103,826.36	102,360,016.64
短期投资				
应收票据		2,030,000.00		
应收股利			195,000.00	195,000.00
应收利息				
应收账款	17,696,744.47	24,120,061.27	12,998,428.36	13,745,325.86
其他应收款	329,720,324.44	353,093,968.24	281,620,957.91	217,395,779.35
预付账款	28,036,700.11	111,400,621.31	774,223.47	71,292,056.58
应收补贴款	644,604.68	7,589,237.35		
存货	59,238,960.95	42,069,568.38	12,255,636.90	13,050,227.79
待摊费用	634,921.30	83,263.24		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	648,225,626.48	819,170,118.27	486,948,073.00	418,038,406.22
长期投资:				
长期股权投资	75,968,530.12	465,287,337.35	444,177,778.09	814,964,872.21
长期债权投资				
长期投资合计	75,968,530.12	465,287,337.35	444,177,778.09	814,964,872.21
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
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	1,595,711,570.91	1,476,702,640.17	1,125,840,101.10	1,113,193,236.17
减:累计折旧	384,052,547.83	333,147,710.93	245,627,389.72	214,081,832.00
固定资产净值	1,211,659,023.08	1,143,554,929.24	880,212,711.38	899,111,404.17
减:固定资产减值准备	33,537,929.22	30,296,401.45	24,818,123.09	24,818,123.09
固定资产净额	1,178,121,093.86	1,113,258,527.79	855,394,588.29	874,293,281.08
工程物资	3,018,173.67	130,918.87	3,012,073.47	121,823.91
在建工程	240,434,922.56	122,331,804.11	191,919,613.69	67,767,513.37
固定资产清理				
固定资产合计	1,421,574,190.09	1,235,721,250.77	1,050,326,275.45	942,182,618.36
无形资产及其他资产:				
无形资产	62,940,414.51	65,198,980.12	21,141,245.75	18,073,481.33
长期待摊费用	3,224,753.84	1,590,233.42		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,165,168.35	66,789,213.54	21,141,245.75	18,073,481.33
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,211,933,515.04	2,586,967,919.93	2,002,593,372.29	2,193,259,378.12
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	665,430,000.00	665,430,000.00	450,000,000.00	515,000,000.00
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
应付账款	28,630,548.02	28,630,548.02	8,915,523.03	11,504,294.36
预收账款	53,824,810.56	53,824,810.56	13,199,311.05	7,791,195.01
应付工资	6,240,251.28	6,240,251.28	1,514,286.82	1,514,286.82
应付福利费	7,393,802.11	7,393,802.11	4,400,594.58	3,386,018.59
应付股利	5,890,302.28	5,890,302.28	3,626,572.73	4,531,289.78
应交税金	17,428,033.29	17,428,033.29	12,429,404.66	7,736,602.05
其他应交款	414,386.77	414,386.77	480,303.40	347,839.20
其他应付款	152,308,229.84	152,308,229.84	263,225,191.70	195,892,233.23
预提费用	1,821,406.73	1,821,406.73	1,081,820.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,318,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	908,278,662.14	966,699,770.88	758,873,007.97	772,703,759.04
长期负债:				
长期借款	225,870,730.67	144,550,266.67	213,560,000.00	133,560,000.00
应付债券				
长期应付款	7,299,730.97	7,299,730.97	7,299,730.97	7,299,730.97
专项应付款	127,480,000.00	69,680,000.00	109,280,000.00	56,280,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	360,650,461.64	221,529,997.64	330,139,730.97	197,139,730.97
递延税项:				
递延税款贷项	2,040,518.18	2,720,690.92	2,040,518.18	2,720,690.92
负债合计	1,270,969,641.96	1,190,950,459.44	1,091,053,257.12	972,564,180.93
少数股东权益(合并报表填列)	29,423,757.91	175,322,263.30		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	264,896,450.00	203,766,500.00	264,896,450.00	203,766,500.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	264,896,450.00	203,766,500.00	264,896,450.00	203,766,500.00
资本公积	491,380,754.56	529,705,589.51	491,380,754.56	529,705,589.51
盈余公积	243,026,915.20	243,026,915.20	243,026,915.20	243,026,915.20
其中:法定公益金	69,466,531.61	69,466,531.61	69,466,531.61	69,466,531.61
未分配利润	-87,764,004.59	244,196,192.48	-87,764,004.59	244,196,192.48
拟分配现金股利		4,075,330.00		4,075,330.00
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)				
所有者权益(或股东权益)合计	911,540,115.17	1,220,695,197.19	911,540,115.17	1,220,695,197.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,211,933,515.04	2,586,967,919.93	2,002,593,372.29	2,193,259,378.12

公司法定代表人:秦刚　主管会计工作负责人:王成平　会计机构负责人:汤华

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司　　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	545,868,989.24	547,644,115.78	269,828,153.53	247,038,564.31
减:主营业务成本	327,706,747.59	333,034,253.06	132,054,133.06	110,460,333.14
主营业务税金及附加	6,680,339.81	8,634,609.99	2,222,825.52	2,433,323.96
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	211,481,901.84	205,975,252.73	135,551,194.95	134,144,907.21
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	7,615,220.98	31,458,815.19	4,979,955.10	12,183,755.36
减:营业费用	15,579,409.51	15,000,898.22	300,279.50	289,639.04
管理费用	472,889,793.64	82,703,792.20	296,668,672.09	31,099,489.10
财务费用	27,161,377.18	31,130,272.91	25,299,505.91	28,439,896.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-296,533,457.51	108,599,104.59	-181,737,307.45	86,499,637.70
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-21,506,283.36	1,148,034.54	-113,462,923.50	11,685,674.03
补贴收入	59,624.00	2,787,961.05		
营业外收入	2,876,194.93	795,709.44	353,804.74	149,995.11
减:营业外支出	4,466,135.67	929,061.41	1,235,530.82	564,342.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-319,570,057.61	112,401,748.21	-296,081,957.03	97,770,964.42
减:所得税	18,199,981.05	23,794,954.16	11,426,260.04	13,631,401.24
减:少数股东损益	-30,261,821.59	4,467,230.87		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-307,508,217.07	84,139,563.18	-307,508,217.07	84,139,563.18
加:年初未分配利润	244,196,192.48	215,787,208.10	244,196,192.48	215,787,208.10
其他转入				
六、可供分配的利润	-63,312,024.59	299,926,771.28	-63,312,024.59	299,926,771.28
减:提取法定盈余公积		8,413,956.32		8,413,956.32
提取法定公益金		8,413,956.32		8,413,956.32
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-63,312,024.59	283,098,858.64	-63,312,024.59	283,098,858.64
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积		16,827,912.64		16,827,912.64
应付普通股股利	4,075,330.00	5,094,162.52	4,075,330.00	5,094,162.52
转作股本的普通股股利	20,376,650.00	16,980,591.00	20,376,650.00	16,980,591.00
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	-87,764,004.59	244,196,192.48	-87,764,004.59	244,196,192.48
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				
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:秦刚　主管会计工作负责人:王成平　会计机构负责人:汤华

现金流量表

2005年 1-12 月

编制单位:四川明星电力股份有限公司　　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	308,979,439.72	308,979,439.72
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	-3,637,593.53	-3,637,593.53
经营活动现金流入小计	305,341,846.19	305,341,846.19
购买商品、接受劳务支付的现金	108,254,691.48	108,254,691.48
支付给职工以及为职工支付的现金	43,256,466.13	43,256,466.13
支付的各项税费	26,922,865.55	26,922,865.55
支付的其他与经营活动有关的现金	21,914,000.81	21,914,000.81
经营活动现金流出小计	200,348,023.97	200,348,023.97
经营活动现金流量净额	104,993,822.22	104,993,822.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	166,489,712.00	166,489,712.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,184,918.90	1,178,428.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,819,508.00	5,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	260,035,886.45	197,792,208.53
投资活动现金流入小计	431,530,025.35	365,466,149.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,768,671.76	138,903,762.82
投资所支付的现金	50,889,700.65	7,971,884.26
支付的其他与投资活动有关的现金	403,918,533.71	225,912,131.81
投资活动现金流出小计	630,576,906.12	372,787,778.89
投资活动产生的现金流量净额	-199,046,880.77	-7,321,629.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	2,447,830.00	
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	673,290,000.00	619,290,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流入小计	676,537,830.00	619,290,000.00
偿还债务所支付的现金	659,233,211.98	604,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,659,924.84	32,856,582.45
其中:支付少数股东的股利	2,489,653.91	
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,328,642.90
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	695,382,790.73	639,475,225.35
筹资活动产生的现金流量净额	-18,844,960.73	-20,185,225.35
四、汇率变动对现金的影响	-743,157.69	-743,157.69
五、现金及现金等价物净增加额	-66,530,027.95	76,743,809.72
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-307,508,217.07	-307,508,217.07
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	-30,261,821.59	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	376,959,443.00	344,475,043.44
固定资产折旧	56,577,084.37	31,634,159.70
无形资产摊销	2,929,623.28	549,134.61
长期待摊费用摊销	1,288,152.98	
待摊费用减少(减:增加)	-551,658.06	
预提费用增加(减:减少)	16,497.49	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-534,550.21	320,286.89
固定资产报废损失	1,214,278.77	
财务费用	26,894,420.47	24,501,964.31
投资损失(减:收益)	21,180,935.01	24,374,592.96
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-19,800,742.64	-939,459.12
经营性应收项目的减少(减:增加)	-12,618,045.35	-27,596,420.46
经营性应付项目的增加(减:减少)	73,428,234.40	52,291,400.57
其他(预计负债的增加)	-39,217,187.40	-39,217,187.40
经营活动产生的现金流量净额	149,996,447.45	102,885,298.43
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	212,253,370.53	179,103,826.36
减:现金的期初余额	278,783,398.48	102,360,016.64
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	-66,530,027.95	76,743,809.72

公司法定代表人:秦刚　主管会计工作负责人:王成平　会计机构负责人:汤华

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 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的体说明

(一)合并范围的增加

1、2004 年 9 月 14 日, 万通燃气公司与其全资子公司遂宁安源压缩天然气有限公司共同投资组建了遂宁市安居区万通燃气有限公司,注册资本为 600 万元,其中万通燃气公司出资 540 万元,占注册资本的 90%;遂宁安源压缩天然气有限公司出资 60 万元,占 10%。自 2005 年 1 月起正式营业并纳入本公司合并会计报表范围。

2、2005 年 10 月 28 日,万通燃气公司与成都蜀油凯源燃气有限公司共同投资设立遂宁市万通凯源燃气有限公司,注册资本为 600 万元,其中万通燃气公司出资 300 万元,占注册资本的 50%;成都蜀油凯源燃气有限公司出资 300 万元,占 50%。自 2005 年 11 月起纳入本公司合并会计报表范围。

(二)合并范围的减少:2005 年 5 月 24 日,本公司与中安经贸发展有限责任公司签定《出资转让协议书》, 将持有的深圳市明星康桥投资有限公司 (简称明星康桥投资公司)27,000 万元的股权 (占 77.14%)转让给中安经贸发展有限责任公司,转让价格为 27,000 万元。该转让事宜分别于 2005 年 5 月 26 日和 2005 年 6 月 27 日经本公司第 6 届董事会第 15 次会和 2004 年度股东大会审议通过,明星康桥投资公司 2005 年度不再纳入合并会计报表范围。

董事长:秦刚

四川明星电力股份有限公司

2006年 4 月 27 日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号 临 2006-12

四川明星电力股份有限公司 第六届二十五次董事会决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司于 2006 年 4 月 27 日在公司召开了董事会第六届二十五次会议。9 名董事全部出席了会议,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议, 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦刚董事长主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《公司 2005 年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

二、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》;

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

三、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》;

经四川君和会计师事务所审计,公司 2005 年度实现净利润为 -307,508,217.07 元,加上上年度未分配利润 219,744,212.48 元,累计可供股东分配利润为 -87764004.59 元。为保障公司生产经营活动的正常运转和持续发展,本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

此议案将提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

四、审议通过了《2005 年度以盈余公积弥补亏损的议案》;

报告期末,公司任意盈余公积金为 92,886,717.79 元,法定盈余公积金为 80,673,665.80 元,现拟用任意盈余公积金弥补公司 2005 年度的亏损 87,764,004.59 元。弥补亏损后,任意盈余公积金为 12,213,051.99 元,法定盈余公积金为 80,673,665.80 元,未分配利润余额为 0 元。

此议案将提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

五、审议通过了《确认预计负债和相关损失、计提坏帐准备的议案》

由于公司控