新疆伊力特实业股份有限公司 2005 年度报告摘要

	2005年	润分配表 1–12月		
编制单位:			単位:	元 币种:人民
項目	合并		母公司	ij
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	430,680,082.40	331,947,173.82	224,316,454.77	133,265,644.60
咸:主营业务成本	240,746,996.51	174,427,980.63	215,710,573.45	134,341,102.05
主营业务税金及附加	52,285,971.46	32,751,836.36	50,348,410.16	30,848,652.80
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	137,647,114.43	124,767,356.83	-41,742,528.84	-31,924,110.25
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	757,257.62	465,435.93	73,239.11	96,524.6
咸: 营业费用	27,082,511.53	18,669,507.18	1,470,828.19	369,237.69
管理费用	21,668,168.44	18,746,285.27	9,253,840.18	4,258,752.03
财务费用	430,951.26	391,339.55	13,729.24	-377,203.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	89,222,740.82	87,425,660.76	-52,407,687.34	-36,078,371.35
加:投资收益(损失以 "-" 号填列)	-77,968,992.76	7,494,095.94	66,910,158.01	127,327,589.23
补贴收入	372,353.47	1,237,369.98	36,482.51	
营业外收入	19,415.07	172,180.47		134,400.00
咸:营业外支出	1,485,537.32	612,253.95	444,291.63	331,271.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,159,979.28	95,717,053.20	14,094,661.55	91,052,345.96
咸:所得税	31,820,463.24	11,243,550.78	30,261,048.95	10,405,091.07
咸:少数股东损益	385,811.35	155,804.76		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-22,046,295.31	84,317,697.66	-16,166,387.40	80,647,254.89
加:年初未分配利润	35,581,088.40	29,988,993.68	28,216,311.86	25,438,507.97
其他转入				
六、可供分配的利润	13,534,793.09	114,306,691.34	12,049,924.46	106,085,762.86
咸:提取法定盈余公积	437,803.09	8,492,801.47		8,064,725.50
提取法定公益金	437,803.09	8,492,801.47		8,064,725.50
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	12,659,186.91	97,321,088.40	12,049,924.46	89,956,311.86
咸:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,025,000.00	61,740,000.00	11,025,000.00	61,740,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填 列)	1,634,186.91	35,581,088.40	1,024,924.46	28,216,311.86
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	6,491,315.19		6,162,776.54	
5.债务重组损失				
6.其他				

2005年1-12月 编制单位: 单位:元 市种:人民币			
ŒH.	本期数		
项目	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	517,881,040.66	255,452,187.80	
收到的税费返还	1,056,135.95	720,264.99	
收到的其他与经营活动有关的现金	27,432,611.15	13,071,663.53	
经营活动现金流入小计	546,369,787.76	269,244,116.32	
购买商品、接受劳务支付的现金	231,246,419.77	177,683,180.73	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,576,012.26	42,951,094.34	
支付的各项税费	110,977,699.51	76,614,016.77	
支付的其他与经营活动有关的现金	72,566,037.97	35,740,142.68	
经营活动现金流出小计	468,366,169.51	332,988,434.49	
经营活动现金流量净额	78,003,618.25	-63,744,318.17	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	55,100,000.00	55,100,000.00	
其中:出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	2,915,938.88	154,543,149.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	292,500.00	42,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	58,308,438.88	209,685,649.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,240,292.83	8,306,479.38	
投资所支付的现金	60,000,000.00	59,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	70,240,292.83	67,306,479.38	
投资活动产生的现金流量净额	-11,931,853.95	142,379,170.20	
三、筹资活动产生的现金流量:			

单位:元 币种:人民币

吸收投资所收到的现金		
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,032,377.10	51,032,377.1
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		
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	51,032,377.10	51,032,377.1
筹资活动产生的现金流量净额	-51,032,377.10	-51,032,377.1
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,039,387.20	27,602,474.9
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-22,046,295.31	-16,166,387.4
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	385,811.35	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	75,639,019.84	78,087,557.0
固定资产折旧	16,849,160.41	9,811,443.9
无形资产摊销	35,598.68	10,824.6
长期待摊费用摊销		
待滩费用减少(减:增加)	-394,760.80	-22,950.2
预提费用增加(减:减少)	-259,547.33	-397,723.0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	613,971.71	418,0128
固定资产报废损失	515,601.15	
财务费用		
投资损失(减:收益)	-7,031,007.24	-151,910,158.0
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	14,718,154.63	1,026,103.1
经营性应收项目的减少(减:增加)	2,536,230.16	-8,147,838.1
经营性应付项目的增加(减:减少)	-3,558,319.00	23,546,797.0
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	78,003,618.25	-63,744,318.1
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年內到期的可转換公司债券		
融资租人固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	94,097,396.14	51,688,838.8
减:现金的期初余额	79,058,008.94	24,086,363.8
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	15,039,387.20	27,602,474.9

公司法定代表人:徐勇辉 主管会计工作负责人:戴志坚 会计机构负责人:戴志坚 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

本公司原对应收款项的坏账准备采取备抵法核算,并统一按应收款项的35%计提,计入当期损益。 通过几年的实际情况看。35%的坏账计提比例明显过高,无法客观反应本公司的实际财务状况。为此本公司董事会第二届第十九次会议作出决议,为了如实客观的反应本公司的财务情况、合理估计可能发生的 坏账册先,根据历史数据分析,决定修改会计政策中关于坏账准备金计提的方法和计提比例,由原来的余额百分比法改为按账龄分析法计提坏账,计提比例如下:账龄区间1年以内1-2年2-3年3年以上计 提比例 10% 15% 20% 50% 由于上述对坏账准备计提方法及计提比例的会计估计变更的影响,使 2005

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本公司全资子公司新疆伊力特经销公司 2004 年度多结转主营业务成本 2,054,150.62 元,本公司 对此进行追溯权益法核算并补提盈余公积,调增2005年年初未分配利润1,643,320.50元,调增2005 年年初盈余公駅 410,830.12 元。 本公司 2005 年期初对子公司新疆伊力特经销公司的内部往来少计提坏账准备 718,952.72 元,本

公司对此冲减多计提盈余公积143.790.54元,由于本公司计提的该笔坏账准备在合并过程中予以抵消, 故对合并报表年初未分配利润不产生影响;但上述内部往来坏账准备的计提需对利润分配 - 盈余公积进 行调整,故调减2005年初盈余公积143,790.54元,调增2005年初未分配利润143,790.54元。

本公司子公司新疆伊力特酒店有限责任公司 2004 年度少计提固定资产折旧 489,797.50元,少摊销开办费 1,878,463.36元,其对上述事项进行追溯调整;因此本公司对长期股权投资 – 伊力特酒店进行 追溯权益法核草调整,冲减多计提的盈余公积,上述事项合计调减 2005 年年初盈余公积 468,299.90元,调减年初未分配利润 1,873,199.62元,调减上期少数股东收益 26,761.34元。 根据本公司 2004 年度税收汇算清缴报告,2004 年度本公司多计提企业所得税 1,762,224.47 元,

本年予以追溯调整,调增年初未分配利润 1,409,779.57 元,调增年初盈余公积 352,444.90 元。 本公司持股30%的被投资联营单位新疆西部房地产开发有限公司2003年少结转项目开发成本 968,916.63元,西部房产对上述事项予以追溯调整;因此本公司对长期股权投资-西部房产予以追 溯权益法核算调整,调减年初未分配利润7,192,539.99元,调减年初盈余公积1,798,135.00元。

本公司持股 34.51%的被投资联营单位伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 2004 年多计提企业所得税 3,124,515.17 元,南岗建材对其被投资单位伊宁南岗混凝土有限责任公司 2004 年少确认投资收 益734,047.50元,上述事项对本公司长期股权投资产生的影响予以追溯权益法核算调整,调增2005年 年初未分配利润 1,065,271.98 元,调增 2005 年年初盈余公积 266,318.00 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

董事长;徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 2006年4月27日 证券代码:600197 股票简称:伊力特 临:2006-002

新疆伊力特实业股份有限公司 第三届第二次董事会决议公告

大遗漏负连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会第三届第二次会议于2006年4月27日在乌鲁木齐市北京北

獨圖世//村安建原以司侯安全山里丰安林,周州市山大战, 路3号霸國西陽房地产开发有限公司8楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,周荣祖董事,傅启 军董事因出差在外、工作繁忙等原因,分别委托孔德忠董事、徐勇辉董事长代为出席并行使表决权。符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

、公司 2005 年度董事会工作报告: 同意9票;反对0票;弃权0票

二、公司 2005 年度总经理工作报告; 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

同意 9 票,反对 0 票;弃权 0 票 三、公司 2005 年度财务决算报告; 同意 9 票,反对 0 票;弃权 0 票 四、公司 2005 年年度报告及續要; 同意 9 票,反对 0 票;弃权 0 票 五、公司 2005 年利润分配的预案; 经天职政信会计师事务所有限公司审计,公司(母) 2005 年度实现净利润 – 16,166,387/40 元,根 据《公司章程》,公司本年度不提取法定盈余公积金和法定公益金。加上年初未分配利润 28,216,311.86 元,2005 年度可供股东分配的利润为 12,049,924.46 元,公司董事会决定以 2005 年 12 月 31 日公司总 股本 441,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含乾),共计分配现金红利 11,025,000 元,剩余 1,024,924.46 元留得以后年度分配。公司本年度不送虹股,也不进行资本公积金 转增股本。

该利润分配的预案还须提交股东大会审议通过。

同意9票;反对0票;弃权0票

同意6票;反对0票;弃权0票(三名关联董事均回避表决)

上、关于计是长期投资减值准备的议案: 由于公司投资的湘财证券有限责任公司产生严重亏损,公司拟对投入湘财证券有限责任公司的 10万元的长期投资计提 8500万元的长期投资减值准备,提请公司股东大会审议。

坏账准备在合并过程中予以抵消,故对合并报表年初未分配利润不产生影响;但上述内部往来坏账准备的计提需对利润分配 - 盈余公积进行调整,故调减2005年初盈余公积143,790.54元,调增2005年初 未分配利润 143,790.54 元; 3、伊力特股份公司子公司新疆伊力特酒店有限责任公司 2004 年度少计提固定资产折旧 489. 797.50 元,少摊销开办费 1,878,463.36 元,其对上述事项进行追溯调整;因此伊力特股份公司对长期股权投资 - 伊力特酒店进行追溯权益法核算调整,冲减多计提的盈余公积,上述事项合计调减 2005 年年

初盈余公积 468,299.90 元,调减年初未分配利润 1,873,199.62 元,调减上期少数股东权益 26,761.34 4、根据伊力特股份公司 2004 年度税收汇算清缴报告, 2004 年度伊力特股份公司多计提企业所得

5、伊力特股份公司持股 30%的被投资联营单位新疆西部房地产开发有限公司 2003 年少结转项目 开发成本 29,968,916.63 元,西部房产对上述事项予以追溯调整;因此伊力特股份公司对长期股权投资 - 西部房产予以追溯权益法核算调整,调减年初未分配利润 7,192,539.99 元,调减年初盈余公积 1,

6.伊力特股份公司持股 34.51%的被投资联营单位伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 2004 年多 计提企业所得税 3,124,515.17元,南岗建材对其被投资单位伊宁南岗混凝土有限责任公司 2004 年少 确认投资收益 734,04750元,上述事项对伊力特股份公司长期股权投资产生的影响予以追溯权益法核 算调整,调增 2005 年年初未分配利润 1,065,271.98元,调增 2005 年年初盈余公积 266,318.00元。

	上处台户协约正字"从行心状态计划(农家/判划)":		
	项目	影响金额	
	对 2004 年初留存收益的影响金额	-8,990,674.99	
	其中:对2004年年初未分配利润的影响金额	-7,192,539.99	
	对 2005 年初留存收益的影响金额	-6,184,209.44	
ĺ	其中:对2005年年初未分配利润的影响金额	-4,803,577.02	
	同音 0 画, 反对 0 画, 在权 0 画		

九、关于召开 2005 年度股东大会的议案

·司定于 2006 年 6 月 2 日在乌鲁木齐市北京北路 3 号新疆西部房地产开发有限公司 8 楼会议室 召开 2005 年度股东大会, 具体事项通知如下: 会议议题:
 (1)公司 2005 年度董事会工作报告;

11公司 2005 年度重事会上作报告; 22 公司 2006 年度断务决算报告; (3)公司 2005 年度财务决算报告; (4)公司 2005 年度股报告和编要; (5)公司 2006 年度对股市抵赁案; (6)关于计提长期投资减值准备的议案; (7)关于会计差错变更的议案。 出废合议好够。

2. 出席会议对象: (1)公司董事 监事、高级管理人员及聘任律师; (2)截止 2006 年 5 月 25 日下午 3:00 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,并办理了本次会议登记手续的持有本公司股票的股东或授权代表。

(1)法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续

(3)委托代理人持本人身份证及股东授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登

(4)参加会议的股东或授权代表须于2006年6月1日上午10:00-14:00,下午16:00-20: (5)股东或授权代表可用信函或传真方式办理登记手续; (6)登记地点:乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼

5. 会议时间、地点及其他事项

(1)会议时间:2006年6月2日上午10时 (2)会议地点:乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8楼会议室

(3)与会股东食宿、交通费用自理。 司意9票;反对0票;弃权0票

&托人:姓名 _ ,性别 ,身份证号码

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

附件:授权委托书

可病與与) 兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆伊力特实业股份有限公司二零零五年度股东大

(一)股东代理人姓名 ,性别 _ ,身份证号码 (二)委托人 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股,股东代理人代表 (三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。

(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票:

以下议案投弃权票:
(五) 股东代理凡对会议召开期间可能列人股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思 决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六) 本次委托授权的有效期限: 自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七) 股东代理人不得转委托。
(八) 法人股东名称 (加盖单位印章)
营业执照任册号:
法定代表人(签字):
(九) 自然人股东(签字):
(十) 母标人(签字):

十)受托人(签字):

证券代码:600197 证券简称:伊力特 编号:临 2006-003

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会第三届第二次会议决议公告

2006年4月27日、公司监事会第三届第一次会议在乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房协产开发 有限公司 8 楼会议室召开、监事会全体成员 3 人参加了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:
1、审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告;

1、审议通过了公司2005年度监事会上作报告; 2.监事会列席了董事会第三届第二次会议、认为董事会第三届第二次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。监事会认为,董事会第三届第二次会议审议 通过的决议合法有效、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。 3.监事会审议了公司关于计提长期投资减值准备的议案,监事会认为,由于湘财证券目前的财务状况严重恶化、可能面临破产清算,为此,公司对该项1亿元的长期投资计提8,500万元的减值准备是合理的

。 4、监事会审查了公司关于会计差错更正的议案,监事会认为,该议案中提及的会计差错更正均符合

5、监事会审阅了公司 2005 年年度报告,认为年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定,所载资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 在董事会第三届第二次会 议和监事会本次会议前,未发现参与年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

新疆伊力特实业股份有限公司 监事会 二零零六年四月二十七日

新疆伊力特实业股份有限公司 关联交易公告

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

大連副位金年表生が成功採血ムログが打造英大に関係れた正式の 連要内容提示:
・交易内容・大心可向伊犁届宝玻璃制品有限责任公司采购生产所需玻璃酒瓶 が発売された。

证券简称: 伊力特 股票代码: 600197 编号: 临 2006-004

·关联人回避:公司董事会就本次关联交易进行表决时,三名关联董事都予以回避。 ·交易对公司的影响:该关联交易有利于公司主营业务正常进行。

一、关联交易概述 玻璃商瓶是本公司生产经营必需的原材料,伊犁局莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模 最大、质量最好的玻璃瓶供应商。所以、本公司每年都与其安生同类交易。此类交易是本公司维持正常的 生产经营活动所必需的,属于日常关联交易范畴。公司预计 2006 年该交易发生额在 800-1300 万元之

由于市场变化的影响,致使本公司所需玻璃酒瓶的外形、容量变化很快,所以本公司无法在年初签订

※四司记4、本公司第三届第二次董事会对上述关联交易进行了审议,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。徐勇辉、梁 志坚、周荣祖等三名董事回避了表决。 公司三名独立董事会前一致书面同意将该关联交易提交本次董事会审议,并发表独立意见认为;该 关联交易有利于公司生产经营活动的正常进行,其交易原则未损害公司及其他股东利益。

二. 天职万介绍 伊犁昌莹玻璃制品有限责任公司系本公司实际控制人新疆伊力特(集团)有限公司的控股子公司。

经营范围:瓶罐玻璃制品及药品包装材料和容器的生产等。

 美联交易标的基本情况 标的金额预计:800-1300万元

亥关联交易是维持公司正常生产经营所必需的,有利于公司生产经营活动的正常进行,对公司无重

新疆伊力特实业股份有限公司 重 事 会 2006年4月27日

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B58 版)

投资损失(减:收益)

弟延税款贷项(减:借项

存货的减少(减:增加

现金流量表 编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

项目	本期数	本期数		
7%.0	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	797,555,153.81	209,858,251.16		
收到的税费返还		359,656.94		
收到的其他与经营活动有关的现金	7,627,638.57	38,612,880.26		
经营活动现金流入小计	805,182,792.38	248,830,788.36		
购买商品、接受劳务支付的现金	593,802,204.81	123,972,016.61		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,171,422.39	12,824,668.22		
支付的各项税费	21,120,024.73	1,203,628.39		
支付的其他与经营活动有关的现金	64,413,278.20	107,448,906.37		
经营活动现金流出小计	721,506,930.13	245,449,219.59		
经营活动现金流量净额	83,675,862.25	3,381,568.77		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	7,294,044.89			
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	9,675,293.24	18,751,554.52		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	192,419.20			
收到的其他与投资活动有关的现金	2,420,940.29	1,577.08		
投资活动现金流人小计	19,582,697.62	18,753,131.60		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,129,625.51	21,511,602.06		
投资所支付的现金	7,540,939.31			
支付的其他与投资活动有关的现金		10,840.00		
投资活动现金流出小计	57,670,564.82	21,522,442.06		
投资活动产生的现金流量净额	-38,087,867.20	-2,769,310.46		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
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	404,300,000.00	358,300,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	2,300,000.00		
筹资活动现金流入小计	406,600,000.00	360,600,000.00		
偿还债务所支付的现金	407,294,805.00	334,903,730.02		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,222,970.60	14,969,083.28		
其中:支付少数股东的股利	6,785,819.80	, , , , ,		
支付的其他与筹资活动有关的现金				
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	430,517,775.60	349,872,813.30		
筹资活动产生的现金流量净额	-23,917,775.60	10,727,186.70		
四、汇率变动对现金的影响	2,338,248.72	-451,145.58		
五、现金及现金等价物净增加额	24,008,468.17	10,888,299.43		
补充材料	21,111,1111	,,		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	13,183,954.42	13,763,988.28		
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	14,651,009.29	10,700,00020		
减:未确认的投资损失	11,001,000,00			
加:计提的资产减值准备	-6,009,668.07	114,931.91		
固定资产折旧	17,769,643.02	7,109,884.73		
无形资产摊销	6,469,387.75	1,246,017.32		
长期待摊费用摊销	572,041.66	446.906.55		
待摊费用减少(减:增加)	-448,713.84	110,00000		
预提费用增加(减:减少)	-4,437,949.98	-1,235,989.79		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	57,273.85	1,200,000.77		
大学回足のアイルルのアイ科会地区内のアロカ州大(株) 大学回足のアイルルのアイ科会地区内のアロカ州大(株) 日定资产报废损失	07,273,00			
回たり 一	2,112,398.44	2,769,273.64		
IN I	4,114,500.44	4,705,473.04		

-8,498,223

41.578.887

-26,678,610.

22.079.012.5

经营性应收项目的减少(减:增加)	11,501,538.77	-10,053,335.72
经营性应付项目的增加(减:减少)	-4,825,717.10	-6,180,510.51
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	83,675,862.25	3,381,568.77
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		
融资租人固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	331,590,274.78	157,001,946.40
减:现金的期初余额	307,581,806.61	146,113,646.97
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,008,468.17	10,888,299.43
公司法定代表人: 能瑞史 主管会计工作负责人: 影海	潮 会计机构负责人	: 営林

3.3 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

本公司因此按持股比例调整了期初未分配利润。調藏 2004 年净利润 334,702.25 元,相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各 33,470.23 元,影响 2004 年未分配利润减少 234,291.56 元;调减

2004年以前净利润 1,532,894.99 元,相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各 153,289.50元,影响 2004年初未分配利润减少 1,073,026.49 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 株洲普天防雷工程有限公司成立于2005年6月,本公司下属控股子公司武汉长江光网通信有限责任公司持有其5%的股权,武汉长江光网通信有限责任公司下属控股子公司株洲普天长江防雷科技有限 公司持有其95%的股权。本公司能够实质控制该企业的财务和经营政策,所以将其纳入合并报表范围

董事长:熊瑞忠 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2006年4月26日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 编号:公 2006003

武汉长江通信产业集团股份 有限公司第四届董事会 第二次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年4月26日上午9:30在 公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事白艺丰女士因故未能出席,委托董事陈卫先生 程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,审议通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2005 年年度报告及摘要。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2005 年度经营工作报告。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告。赞成9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告。

赞成9票,反对0票,弃权0票。 、审议通过了公司 2006 年度经营预算报告。

赞成9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了公司 2005 年度利润分配议案 经武汉众环会计师事务所审计,公司2005 年度共计实现净利润 13,183,954.42 元, 按规定以净利 润为基数分别提取 10%的法定公益金 1,318,395.44 元、10%的法定盈余公积金 1,318,395.44 元和 10%的任意盈余公积金1,318,395.44元,加上年初未分配利润,年末可供股东分配的利润为225.948.

提议以 2005 年 12 月 31 日总股本 19,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税),合计9,900,000.00元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。 赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定其报酬的议案

鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解,为便于公司审计工作的延续性及财务会计工作的一贯性,提议续聘武汉众环会计师事务所有 限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币42万元,公司不承担其差旅等其他费用。 八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.

九、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案(修改后的股东大会议事规则详见上海证券 赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案(修改后的董事会议事规则详见上海证券交易

、审议通过了独立董事 2005 年度述职报告;

赞成9票,反对0票,并权0票。 以上第三至第十一项议案,尚需提请2005年度股东大会审议。 十二、审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十三、审议通过了关于 2006 年度银行授信及贷款额度的议案。 根据经营工作需要,2006年1月至2007年4月集团总部计划向银行申请授信总额5亿元,申请经 营用银行贷款总额不超过3亿元,并授权董事长在上述授信额度和不超过2005年12月31日的贷款余 额内审批并办理有关手续;新增贷款部分,单项金额在3000万元以内的授权董事长审批,单项金额超过

3000 万元的提交董事会审批。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了公司 2006 年第一季度报告全文及正文。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

元.影响 2004 年初未分配利润减少 1.073.026.49 元 比较会计报表 2004 年相关项目调整前后金额如下:

十五、审议通过了关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。 赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十六、审议通过了公司 2005 年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。

本公司持股 25%的参股公司长飞光年光级在1度公司系外商投资企业。长飞光年光缆有限公司于 2005年对应付福利费的会计政策进行了变更,应付福利费项下的职工奖励和福利基金只能用于全体职 工年终奖金的发放,非年终奖金性质的其他福利开支在利润表中作为当期费用税前列支。长飞光纤光缆 有限公司大上法因素影响,作为会计政策变更进行追溯调整,调成了期初未分配利润,4747、389.00 元。 本公司因此按持股比例调整了期初未分配利润,调减 2004 年净利润 334,702.25 元,相应调减法定 盈余公駅 (任意盈余公駅和公益金各 33,470.23 元,影响 2004 年未分配利潤減少 234,291.56 元,調減 2004 年以前净利润 1,532,894.99 元,相应调减法定盈余公駅、任意盈余公駅和公益金各 153,289.50

项目	调整前	2004年调整数	2004年以前调整数	调整后
长期股权投资	561,613,006.04	-334,702.25	-1,532,894.99	559,745,408.80
盈余公积	157,710,279.39	-100,410.69	-459,868.50	157,150,00020
未分配利润	227,927,099.55	-234,291.56	-1,073,026.49	226,619,781.50
禁止の声 ごせの声 大切の声				

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 股票代码:600345 股票简称:长江通信 编号:公 2006004

武汉长江通信产业集团股份 有限公司第四届监事会

武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日上午11:00在 公司三楼永以室召开。会议应到监事3、《实到3人》,实到3人,《外台《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人任伟林先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司 2005 年度监事会工作报告。 通过各项监督检查,监事会认为:

(1)公司依法运作情况:公司监事会根据(上市公司治理准则)、(公司章程)等有关法律、法规、对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为:本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合(公司法)、(公司章程)的有关规定。 报告期内,监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规

和(公司单程)的打分。 (2)公司财务情况: 监事会对公司财务管理工作进行了检查,认为财务管理制度健全,管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况,经营成果和现金流情况。2005年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,出具了无保留意见的审计报告。 (3)募集资金的使用情况:报告期内,公司没有使用募集资金。 (4)公司收购、出售资产情况:报告期内,公司无收购、出售资产情况。

(5) 对公司关联交易情况的独立意见:报告期内,公司无关联交易行为,同时没有发现内幕交易,也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。 赞成3票,反对0票,弃权0票。

元、审议通过了公司 2006 年年度报告及續要。 公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度报告的内容与格式)》(2005 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2005 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为: (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

(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,我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员违反保密规定

(4)我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。 赞成3票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告。 赞成3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了公司 2006 年度经营预算报告。 赞成3票,反对0票,弃权0票。

丘、审议通过了《监事会议事规则》的议案。

以上第一、三、四、五项议案,尚需提请 2005 年年度股东大会审议。 六、宙议通过了2006 在第一季度报告全文及正文的议案。

监事会对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审 核意见,与会全体监事一致认为: (1)公司2006年第一季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

(2)公司2006年第一季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 2006 年第一季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,我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员违反

(4)我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记 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

七、审议通过了公司2005年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。 赞成3票,反对0票,弃权0票。

二〇〇六年四月二十九日 股票代码:600345 股票简称:长江通信 编号:公2006005 武汉长江通信产业集团股份 有限公司召开 2005 年度

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。 公司四届二次董事会和四届二次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此董事 会提议召开公司。2005 年度股东大会。现就召开公司。2005 年度股东大会的有关内容报告如下一、会议时间,地点和会议期限

会议时间 2006年5月30日(星期二) ト午9点30分

会议地点 本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园东信路 18号) 会议期限 半天

二、会议主要审议议题 . 公司 2005 年度董事会工作报告: 公司 2005 年度监事会工作报告 公司 2005 年度财务决算报告;

公司 2006 年经营预算报告: 公司 2005 年度利润分配方案 关于 2006 年度续聘会计师事务所及报酬的提案

关于修改《公司章程》的提案; 关于修改《股东大会议事规则》的提案;

关于修改《董事会议事规则》的提案 10. 关于修改《监事会议事规则》的提案;

11. 独立董事 2005 年度述职报告。 1. 截止 2005 年 5 月 24 日 (星期三)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权

2.本公司董事、监事和高管人员。

四、出席会议登记办法 1. 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续; 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书);异地股东可用信函或 传真方式登记。

2006年5月25日上午9:30---11:30

登记地址:武汉市东湖开发区关东工业园东信路 18 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董 事会秘书处

4. 联系电话:027-67840279 传 真:027—67840308 联系人:谢萍

五、其他事项 出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 二00 六年四月二十九日

授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数:

委托日期:

受托人身份证号码: 委托人股东帐号: