

上海凌云实业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B65 版)

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	1,005,708,778.19	314,033,833.00				
减:主营业务成本	1,227,027,748.89	235,994,301.40				
主营业务税金及附加	4,889,159.89	13,842,439.24				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-226,198,123.89	83,347,292.36				
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	971,061.47	16,541.29				
减:营业费用	16,697,382.15	18,181,291.04				
管理费用	40,660,233.05	32,655,765.86				
财务费用	40,916,992.38	16,150,384.10				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-325,381,570.89	16,336,612.65	-3,648,686.37	-2,140,180.99		
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11,276,646.15	16,161,470.86	-225,224,064.28	38,581,561.97		
补贴收入		16,334,400.00				
营业外收入	10,815.17	11,421.40	7,743.77	11,421.40		
减:营业外支出	38,350,489.81	821,423.63	2,499,334.51	212,891.94		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-324,444,579.87	48,022,482.08	-296,364,321.39	13,240,100.94		
减:所得税	5,512,936.21	21,212,387.73				
减:少数股东损益	-86,432,025.27	14,234,137.03				
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-298,528,675.91	12,575,966.32	-296,364,321.39	13,240,100.94		
加:年初未分配利润	91,203,652.88	87,521,503.44	99,653,881.38	88,399,795.88		
其他转入						
六、可供分配的利润	-177,242,424.03	100,097,449.76	-196,710,440.01	99,653,881.38		
减:提取法定盈余公积		5,876,263.92		1,204,010.99		
提取法定公益金		2,038,113.96		682,005.60		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取企业发展基金						
利润归还投资者						
七、可供股东分配的利润	-177,242,424.03	91,283,182.88	-196,710,440.01	98,451,871.38		
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
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)	-177,242,424.03	91,283,182.88	-196,710,440.01	98,451,871.38		
补充资料:						
1.出售、处置部门或被经营单位所得收益						
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						

现金流量表
2005 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注		本期数		母公司数	
	合并	母公司	合并数	母公司数	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	1,015,417,053.22					
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	78,808,667.97		122,451,527.37			
经营活动现金流入小计	1,094,225,119.19		122,451,527.37			
购买商品、接受劳务支付的现金	138,489,831.02					
支付给职工以及为职工支付的现金	14,438,382.32		2,580,406.37			
支付的各项税费	13,382,066.22		18,420.00			
支付的其他与经营活动有关的现金	582,036,609.65		17,748,560.90			
经营活动现金流出小计	748,357,481.21		20,347,397.33			
经营活动现金流量净额	345,867,637.98		102,104,140.04			
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资所收到的现金	3,600,000.00		3,100,000.00			
其中:出售子公司收到的现金						
取得投资收益所收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	76,416.03		24,280.00			
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	3,676,416.03		3,124,280.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,269,183.47		330,978.20			
支付的现金						
投资所支付的现金	300,000.00					
支付的其他与投资活动有关的现金						
经营活动现金流出小计	27,569,183.47		330,978.20			
投资活动产生的现金流量净额	-23,892,767.44		-2,706,318.20			
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资所收到的现金						
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金						
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	81,419,200.00		24,780,000.00			
偿还债务所支付的现金	89,383,200.00		37,660,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,547,767.47		1,703,979.86			
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						
筹资活动现金流出小计	64,910,367.47		38,363,979.86			
筹资活动产生的现金流量净额	16,508,832.53		-14,603,979.86			
四、汇率变动对现金的影响	-33,063.89		-33,063.89			
五、现金及现金等价物净增加额	31,891,243.00		16,805,197.23			
补充资料:						
1.将净利润调节为经营活动现金流量:						
净利润	5,276,881.10		5,136,915.26			
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,266,301.94					
减:未确认的投资损失	4,577,363.51					
加:计提的资产减值准备	-15,159,521.43		-29,665,561.80			
固定资产折旧	34,637,606.34		1,815,468.12			
无形资产摊销	1,288,701.00		140,812.00			
长期待摊费用摊销						
待摊费用减少(减:增加)						
预提费用增加(减:减少)	-4,011,747.32		-3,751,177.60			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,600,887.72		24,638.94			
固定资产报废损失						
财务费用	5,487,121.36		1,727,043.75			
投资收益(减:收益)	465.36		-3,981,750.22			

现金流量表
2005 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注		本期数		母公司数	
	合并	母公司	合并数	母公司数	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	1,015,417,053.22					
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	78,808,667.97		122,451,527.37			
经营活动现金流入小计	1,094,225,119.19		122,451,527.37			
购买商品、接受劳务支付的现金	138,489,831.02					
支付给职工以及为职工支付的现金	14,438,382.32		2,580,406.37			
支付的各项税费	13,382,066.22		18,420.00			
支付的其他与经营活动有关的现金	582,036,609.65		17,748,560.90			
经营活动现金流出小计	748,357,481.21		20,347,397.33			
经营活动现金流量净额	345,867,637.98		102,104,140.04			
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资所收到的现金	3,600,000.00		3,100,000.00			
其中:出售子公司收到的现金						
取得投资收益所收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	76,416.03		24,280.00			
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	3,676,416.03		3,124,280.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,269,183.47		330,978.20			
支付的现金						
投资所支付的现金	300,000.00					
支付的其他与投资活动有关的现金						
经营活动现金流出小计	27,569,183.47		330,978.20			
投资活动产生的现金流量净额	-23,892,767.44		-2,706,318.20			
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资所收到的现金						
其中:子公司吸收少数股权性投资收到的现金						
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	81,419,200.00		24,780,000.00			
偿还债务所支付的现金	89,383,200.00		37,660,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,547,767.47		1,703,979.86			
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						
筹资活动现金流出小计	64,910,367.47		38,363,979.86			
筹资活动产生的现金流量净额	16,508,832.53		-14,603,979.86			
四、汇率变动对现金的影响	-33,063.89		-33,063.89			
五、现金及现金等价物净增加额	31,891,243.00		16,805,197.23			
补充资料:						
1.将净利润调节为经营活动现金流量:						
净利润	5,276,881.10		5,136,915.26			
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,266,301.94					
减:未确认的投资损失	4,577,363.51					
加:计提的资产减值准备	-15,159,521.43		-29,665,561.80			
固定资产折旧	34,637,606.34		1,815,468.12			
无形资产摊销	1,288,701.00		140,812.00			
长期待摊费用摊销						
待摊费用减少(减:增加)						
预提费用增加(减:减少)	-4,011,747.32		-3,751,177.60			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,600,887.72		24,638.94			
固定资产报废损失						
财务费用	5,487,121.36		1,727,043.75			
投资收益(减:收益)	465.36		-3,981,750.22			

公司法定代表人:李明刚 主管会计工作负责人:王跃 会计机构负责人:陈新华

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的,提供具体说明

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

与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,说明如下

根据财政部财会字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,四家子公司置册门

窗、基础文化、扇扇物业、游乐连电力未纳入合并报表范围。其中置册门窗和扇扇物业已办理税务注销登记手续,拟进行清算。

董事长:李明刚
上海凌云实业发展股份有限公司
2006 年 4 月 29 日

证券代码:900557 证券名称:凌云 B 股 编号:2006-临 11

上海凌云实业发展股份有限公司 2006 年第三次董事会会议决议公告暨召开 2005 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。

一、2006 年 4 月 27 日,上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会 2006 年第三次会议,会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议经认真审议,讨论通过如下决议:

- 审议通过 2005 年年度总裁工作报告。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2005 年年度董事会工作报告。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2005 年年度财务决算报告。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2005 年年度财务预算报告。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2005 年年度财务报告。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2005 年年度报告摘要。全体董事一致表决通过。
- 审议通过清理大股东非经营性资金占用及其关联方资金占用的方案。全体董事一致表决通过。截止 2005 年 12 月 31 日,控股股东高欠本公司控股子公司天津国际游乐艇有限公司非经营性资金 5383 万元,还款计划如下:2006 年 3 月 31 日还款 5383 万元。截止本决议发布已全部归还。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2006 年度继续聘任南京永华会计师事务所,确定境内外审计费用为每年 70 万元人民币的议案。全体董事一致表决通过。
- 审议通过 2006 年度利润分配预案,2006 年度公司亏损,不分配不转增。全体董事一致表决通过。
- 审议通过《公司章程》修订案,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,因本次章程修订导致条款顺序条款引用发生变化,将以股东大会审议通过的《公司章程》为准。全体董事一致表决通过。
- 审议通过修改《股东大会规则》,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,本次修订最终文本,将以股东大会审议通过的《股东大会规则》为准。全体董事一致表决通过。
- 审议通过修订《公司章程》,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,本次修订最终文本,将以股东大会审议通过的《章程》为准。全体董事一致表决通过。
- 审议通过关于南京永华会计师事务所对本公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。全体董事一致表决通过。
- 审议通过修订本公司 2006 年度第一季度报告。
- 提请召开 2006 年年度股东大会,会议时间 2006 年 6 月 1 日。会议地点:广州市东风东路 703 号 29 楼 9 层。全体董事一致表决通过。
- 审议通过用公司盈余公积金 39,940,997.63 元弥补 2005 年年度亏损的议案。全体董事一致表决通过。

一、上海凌云实业发展股份有限公司召开 2006 年年度股东大会的通知

- 会议时间:2006 年 6 月 1 日 上午 9:00
- 会议地点:广州市东风东路 703 号 29 楼 9 层
- 出席对象:
 - 符合要求的本公司股东;
 - 公司董事、监事及董事会秘书,本公司其他高级管理人员;
 - 公司聘请的律师及其他相关人员。
- 会议议程:
 - 审议通过 2006 年 1 月 29 日第三届董事会 2006 年第六次会议通过的本公司与天津环海控股控股集团有限公司(以下简称“环海集团”)、天津国际游乐艇有限公司(以下简称“游乐艇公司”)方签署《债权债务移交》的提案。本项提案披露于 2006 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
 - 审议通过《公司章程》修订案,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,因本次章程修订导致条款顺序条款引用发生变化,将以股东大会审议通过的《公司章程》为准。
 - 审议通过修改《股东大会规则》,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,本次修订最终文本,将以股东大会审议通过的《股东大会规则》为准。
 - 审议通过修订《公司章程》,修订案全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,本次修订最终文本,将以股东大会审议通过的《章程》为准。
 - 审议通过关于南京永华会计师事务所对本公司出具的无保留带强调事项段审计报告的说明。
 - 审议通过用公司盈余公积金 39,940,997.63 元弥补 2005 年年度亏损的提案。