上海申华控股股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B82 版）

2003 年 10 月 20 日，公司与上海医药(集团)有限公司（以下简称“医药集团”）、中西药业达成了《债权债务处理协议》，公司将在对中西药业的担保责任全部解除后，同步放弃上述本公司出借给中西药业 8000 万元现金中的 4,581.3 万元。

截止 2004 年 3 月 26 日，鉴于医药集团尚未按协议的规定承接已逾期的本公司对中西药业的借款担保 3,800 万元，本公司也未放弃同等金额 3800 万元的债权（已采取诉讼保全措施，查封了中西药业的等值资产），根据稳健原则，公司在 2003 年报中对上述拟放弃的 4,581.30 万元借款扣除 3,800 万元后，计提 781.30 万元坏帐准备。截止本 2004 年报告期末，中西药业偿还了 3,800 万元借款，本公司对中西药业的担保责任已全部解除，经 2004 年 5 月 12 日本公司 2003 年度股东大会审议批准，对上述借款 4,581.30 万元（2002 年度计提的预计负债 3,800 万元，2003 年已计提坏账准备 781.3 万元），予以核销。

上述《债权债务处理协议》还约定：本公司出借给中西药业的 8000 万元现金，除 4,581.3 万元本公司依约放弃外，医药集团保证中西药业于《债权债务处理协议》签订之日（2003 年 10 月 20 日）后一年内以土地、房产、现金或其他等值资产（必须由本公司认可）冲抵中西药业对本公司的其他债务共计 3418.7 万元。

2005 年 12 月，中西药业以现金形式向我公司偿还了上述 3418.7 万元债务中的 1018.70 万元。随后，中西药业同意以部分房产和车位冲抵上述 3418.7 万元债务中剩余的 2400 万元债务。2006 年 3 月 31 日上海银信汇业资产评估有限公司对中西药业上述抵债用房产和车位价值出具沪银信汇业评报字（2006）第 1075 号评估报告书，评估价值为人民币 24,018,306.00 元。截至报告披露日，上述抵债用房产权属变更已经办理完毕。

综上，中西药业对本公司上述 3418.7 万元债务的清偿减少了本公司的其他应收款，对本公司 2005 年度和 2006 年度损益均无影响。至此，中西药业对本公司的相关债务已全部清偿完毕。

相关公告刊登在 2001 年 12 月 20 日、2002 年 1 月 4 日、4 月 20 日、8 月 16 日、8 月 30 日、9 月 5 日、9 月 7 日、9 月 28 日和 2003 年 1 月 3 日、3 月 25 日、4 月 1 日、4 月 29 日、5 月 30 日、6 月 3 日、7 月 22 日、8 月 28 日、9 月 3 日、10 月 21 日、12 月 3 日和 2004 年 1 月 7 日、3 月 17 日、4 月 17、22 日以及 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司与江西省科环高技术产业集团有限公司之间的诉讼事项

上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）于 2001 年 12 月 31 日受理了本公司诉江西省科环高技术产业集团有限公司（以下简称“江西科环”）6000 万元股权转让款一案。

2002 年 1 月 29 日，一中院开庭审理了此案，判决本公司胜诉，江西科环应返还本公司款项人民币 6000 万元；案件受理费人民币 31 万元和财产保全费 30.052 万元均由被告江西科环承担。判决现已生效，但截止报告披露日，江西科环无可供执行的资产。公司已依据《企业会计制度》分别于 2001 年报和 2002 年报对 6000 万元应收款项共计提了 100%坏帐准备。公司仍在努力找寻可供执行的资产。

相关公告刊登在 2002 年 1 月 1 日、2002 年 3 月 21 日、4 月 29 日、2003 年 4 月 29 日和 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

§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 2005 年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师 李海林、温如春签字，出具了深鹏所股审字[2006]056 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

9.3 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

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

（1）本年度合并范围增加的情况

1）绵阳华瑞汽车有限公司

本公司控股子公司绵阳新华内燃机股份有限公司持有绵阳华瑞汽车有限公司 55.8%的股权。绵阳华瑞汽车有限公司于 2004 年 12 月 27 日成立，筹建期间未纳入合并范围，本期开始正式经营，纳入合并报表范围。

2）重庆汽博汽车检测有限公司

2005 年 3 月 31 日，本公司控股公司重庆经开汽车博展销售中心有限公司、参股公司重庆中汽西南二手车交易市场有限公司共同出资设立重庆汽博汽车检测有限公司，该公司注册资本人民币 50 万元，重庆经开汽车博展销售中心有限公司出资 25.5 万元，占注册资本的 51%；重庆中汽西南二手车交易市场有限公司出资 24.5 万元，占注册资本的 49%。该公司主要从事车辆年审安全检测业务、旧车交易过户检测业务，自成立之日起纳入合并报表范围。

3）绵阳华翔机械制造有限公司

2005 年 4 月 29 日，本公司控股公司绵阳华瑞汽车有限公司、四川绵阳新华汽车销售服务有限公司共同出资设立绵阳华翔机械制造有限公司，该公司注册资本人民币 100 万元。绵阳华瑞汽车有限公司出资 99 万元，占注册资本的 99%；绵阳新华汽车销售服务有限公司出资 1 万元，注册资本的 1%。该公司主要从事汽车零配件的制造销售，自成立之日起纳入合并报表范围。

4）北京青晓科技发展有限公司

2005 年 6 月 1 日，本公司控股公司北京世纪通网络技术有限责任公司、中基教育软件有限责任公司共同出资设立北京青晓科技发展有限公司，该公司注册资本人民币 50 万元，北京世纪通网络技术有限责任公司和中基教育软件有限责任公司分别占 60%、40%。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

5）重庆峰盛物业管理有限公司

2005 年 6 月 2 日，本公司控股公司重庆盛吉置业发展有限公司与自然人唐仁江共同出资设立重庆峰盛物业管理有限公司，该公司注册资本人民币 50 万元，重庆盛吉置业发展有限公司和唐仁江分别占 90%，10%。该公司主要从事物业管理业务，自成立之日起纳入合并报表范围。

6）沈阳华宝汽车销售服务有限公司

2005 年 6 月，本公司以人民币 300 万元的价格从沈阳金杯汽车工业控股有限公司处受让了沈阳华宝汽车销售服务有限公司 20%的股权，受让后，持有的该公司股权由原来的 30%增至 50%。股权购买日确定为 2005 年 6 月 3 日，自 2005 年 6 月 30 日起纳入合并报表范围。沈阳华宝汽车销售服务有限公司由本公司和自然人潘强共同控制。该公司主要从事汽车销售及维修业务。本公司对沈阳华宝汽车销售服务有限公司按 50%的比例进行合并。

7）合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

2005 年 8 月 29 日，本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与合肥皖之星汽车销售服务有限公司共同出资设立合肥宝利丰汽车销售服务有限公司。该公司注册资本人民币 1,800 万元，上海五龙汽车零部件投资有限公司出资 990 万元，占注册资本的 55%；合肥皖之星汽车销售服务有限公司出资 810 万元，占注册资本的 45%。该公司主要经营华晨宝马、进口 BMW 宝马品牌汽车销售；汽车二级维护等业务。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

8）重庆汽博实业发展有限公司

2005 年 9 月 29 日，本公司控股公司重庆经开汽车博展销售中心有限公司与本公司参股公司重庆中汽西南二手车交易市场有限公司共同出资设立重庆汽博实业发展有限公司，该公司注册资本人民币 1,000 万元。重庆经开汽车博展销售中心有限公司出资 800 万元，占注册资本的 80%；重庆中汽西南二手车交易市场有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。该公司主要经营房地产开发、销售，以及汽车租赁等业务，自成立之日起纳入合并报表范围。

9）沈阳金杯申华汽车投资有限公司（以下简称金申公司）

2005 年 4 月 26 日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，本公司以人民币 5,000 万元收购沈阳汽车工业股权投资有限公司所持金申公司 50%股权。金申公司于 2005 年 9 月完成工商变更登记，自 2005 年 9 月 30 日起纳入合并报表范围。金申公司由本公司和金杯汽车股份有限公司共同控制。本公司对金申公司按 50%的比例进行合并。该公司主要从事汽车行业投资业务。

10）成都市新都区剑门贸易有限责任公司

2005 年 12 月 1 日，本公司控股公司绵阳新华内燃机股份有限公司、绵阳剑门房地产开发建设有限责任公司共同出资设立成都市新都区剑门贸易有限责任公司，该公司注册资本人民币 980 万元。绵阳新华内燃机股份有限公司出资 785 万元，占注册资本的 80.1%；绵阳剑门房地产开发建设有限责任公司出资 195 万元，占注册资本的 19.9%。该公司主要经营汽车及汽车配件销售等业务，自成立之日起纳入合并报表范围。

11）绵阳新华内燃机配件有限公司

2005 年 12 月 22 日，本公司控股公司绵阳新华内燃机股份有限公司与朱勇等 29 位自然人共同出资设立绵阳新华内燃机配件有限公司，该公司注册资本人民币 500 万元。绵阳新华内燃机股份有限公司出资 476 万元，占注册资本的 95.2%；朱勇等 29 位自然人出资 24 万元，占注册资本的 4.8%。该公司主要经营内燃机配件的制造和销售，自成立之日起纳入合并报表范围。

12）重庆宝盛汽车销售服务有限公司

2005 年 12 月 31 日，本公司控股公司上海华安投资有限公司、沈阳金杯汽车工业控股有限公司分别与本公司控股公司上海五龙汽车零部件投资有限公司和自然人刘超签订股权转让协议。沈阳金杯汽车工业控股有限公司将其持有的 135 万元、315 万元重庆宝盛汽车销售服务有限公司股权分别转让给刘超、上海五龙汽车零部件投资有限公司；上海华安投资有限公司将其所持有的 450 万元股权转让给上海五龙汽车零部件投资有限公司。转让后，刘超持有重庆宝盛汽车销售服务有限公司 735 万元股权，占注册资本的 49%，上海五龙汽车零部件投资有限公司持有重庆宝盛汽车销售服务有限公司 765 万元股权，占注册资本的 51%。自 2005 年 12 月 31 日起重庆宝盛汽车销售服务有限公司纳入合并报表范围。该公司主要从事汽车销售维修业务。

（3）本年度合并会计报表范围减少的子公司情况：

1）上海正美亚纳米超细材料有限公司已于 2005 年进行清算，截止本报告出具日清算手续尚未办理完成。故本年度未将该公司纳入合并报表范围。

上海申华控股股份有限公司
董事长：王世平
二 OO 六年四月二十九日

附表

利 润 及 利 润 分 配 表
2005 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	编号	合并 本期数	合并 上期数	母公司 本期数	母公司 上期数
一、主营业务收入	1	2,308,107,615.52	2,859,144,881.43	1,507,289,328.33	1,909,420,513.54
减：主营业务成本	2	2,183,294,310.38	2,678,337,863.18	1,502,213,871.82	1,897,986,715.39
主营业务税金及附加	3	4,006,685.38	3,641,154.39	98,134.86	187,997.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	120,807,619.76	177,165,863.86	4,977,321.65	11,245,801.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	20,510,529.08	18,609,737.15	14,684,806.27	13,157,372.21
减：营业费用	6	35,335,663.58	27,287,504.48	470,413.22	375,979.53
管理费用	7	201,451,303.20	136,659,756.67	57,973,030.79	56,600,487.14
财务费用	8	54,864,530.49	44,593,988.48	32,014,054.12	20,356,337.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-150,333,348.43	-12,765,648.62	-70,785,370.21	-52,929,631.05
加：投资收益(损失以“-”号填列)	11	-240,850,975.92	1,536,124.35	-313,217,295.86	41,147,724.12
补贴收入	12	3,055,100.00	1,807,000.00		
营业外收入	13	1,123,873.70	19,736,830.47	645,265.76	17,522,999.18
减：营业外支出	14	2,163,090.16	2,242,478.85	74,553.00	279,581.80
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	-389,168,440.81	8,071,827.35	-383,431,953.31	5,461,510.45
减：所得税	16	3,714,812.05	8,598,674.09		
少数股东权益(合并报表填列)	17	-14,068,868.33	-1,132,920.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	4,017,057.43	4,059,206.71		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20	-374,797,327.10	4,665,280.77	-383,431,953.31	5,461,510.45
加：年初未分配利润	21	-469,726,327.95	-459,432,362.62	-269,057,974.17	-274,519,484.62
其他转入	22		269,417.05		
六、可供分配的利润	25	-844,523,655.05	-454,497,664.80	-652,489,927.48	-269,057,974.17
减：提取法定盈余公积	26	204,201.42	6,647,207.27		
提取法定公益金	27		4,959,073.29		
提取职工奖励及福利基金	28				
提取储备基金	29	99,704.73	2,414,921.73		
提取企业发展基金	30	49,852.37	1,207,460.86		
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	-844,877,413.57	-469,726,327.95	-652,489,927.48	-269,057,974.17
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润	40	-844,877,413.57	-469,726,327.95	-652,489,927.48	-269,057,974.17
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	3,952,691.58	2,143,245.88		
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

单位负责人：王世平　　管会计工作的负责人：何小华　　会计机构负责人：何 静

资 产 负 债 表
2005年 12 月 31 日

编制单位：上海申华控股股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	编号	合并 期末数	合并 期初数	母公司 期末数	母公司 期初数
流动资产：					
货币资金	1	285,748,463.53	773,054,823.90	82,250,242.35	269,724,586.70
短期投资	2	1,703,640.00	19,451,006.53	1,000,000.00	19,451,006.53
应收票据	3	201,825,674.62	392,926,026.33	127,800,000.00	204,093,600.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	207,832,673.11	226,365,986.06	47,793,127.27	39,513,604.69
其他应收款	7	488,079,181.01	131,371,549.16	252,436,268.52	383,312,029.44
预付帐款	8	170,131,336.11	160,876,131.32	41,100,496.49	
应收补贴款	9				
存货	10	273,209,589.19	205,483,664.10	39,406.47	45,268.01
待摊费用	11	675,742.47	190,946.78		
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,629,206,300.04	1,909,720,134.18	552,419,541.10	916,140,095.37
长期投资：					
长期股权投资	31	945,327,987.44	1,179,500,138.15	2,204,071,717.20	2,468,762,683.65
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	945,327,987.44	1,179,500,138.15	2,204,071,717.20	2,468,762,683.65
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	10,005,697.85	9,315,212.89		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	12,767,972.51	12,551,865.11	2,974,112.20	2,543,092.88
固定资产：					
固定资产原值	39	1,184,210,199.19	952,098,064.22	671,740,522.27	669,625,411.78
减：累计折旧	40	202,078,097.57	172,388,159.99	95,469,332.20	80,684,893.22
固定资产净值	41	982,132,101.62	779,709,904.23	576,271,190.07	588,940,518.56
减：固定资产减值准备	42	148,688,748.87	149,040,235.19	143,490,883.73	143,490,883.73
固定资产净额	43	833,443,352.75	630,669,669.04	432,780,306.34	445,449,634.83
工程物资	44				
在建工程	45	180,322,669.35	170,370,573.35		
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	1,013,766,022.10	801,040,242.39	432,780,306.34	445,449,634.83
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	41,619,901.27	40,030,233.13	182,306.63	428,213.85
长期待摊费用	52	4,482,339.36	4,690,420.78		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	46,102,240.63	44,720,653.91	182,306.63	428,213.85
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	3,634,402,550.21	3,934,981,168.63	3,189,453,871.27	3,830,780,627.70

负债和股东权益	编号	合并 期末数	合并 期初数	母公司 期末数	母公司 期初数
流动负债：					
短期借款	61	1,063,553,030.00	1,140,000,000.00	575,900,000.00	530,000,000.00
应付票据	62	282,297,920.06	563,832,182.94	200,000,000.00	480,000,000.00
应付帐款	63	544,808,171.56	144,285,621.70	350,645,376.45	28,008,671.65
预收帐款	64	47,606,133.87	41,723,524.02	22,857,360.54	35,452,474.12
应付工资	65	36,531,718.81	23,822,076.49		
应付福利费	66	17,115,668.65	13,633,186.43	2,835,547.00	2,117,827.61
应付股利	67	38,800.00			
应交税金	68	2,504,211.62	6,660,413.22	930,364.66	3,052,240.59
其他应交款	69	101,119.82	178,547.91	5,418.55	88,248.21
其他应付款	70	125,228,859.51	117,692,258.02	699,077,348.31	1,039,219,106.26
预提费用	71	409,366.67	671,696.74		
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	3,680,000.00	19,000,000.00		
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	2,123,875,000.57	2,071,499,507.47	1,852,251,415.51	2,117,938,568.44
长期负债：					
长期借款	81	81,320,000.00	27,000,000.00		
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	220,000.00	120,000.00		
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	81,540,000.00	27,120,000.00		
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	2,205,415,000.57	2,098,619,507.47	1,852,251,415.51	2,117,938,568.44
少数股东权益(合并报表填列)	91	106,531,547.29	135,295,274.09		
股东权益：					
股本	92	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00	1,455,316,931.00
资本公积	93	369,707,929.56	369,503,929.75	378,617,229.97	370,824,880.16
盈余公积	94	353,746,366.44	353,392,607.92	155,758,222.27	155,758,222.27
其中：法定公益金	95	117,018,466.18	117,018,466.18	46,569,451.80	46,569,451.80
减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	11,437,811.08	7,420,753.65		
未分配利润	97	-844,877,413.57	-469,726,327.95	-652,489,927.48	-269,057,974.17
拟分配现金股利	103				
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	1,322,456,002.35	1,701,066,387.07	1,337,202,455.76	1,712,842,059.26
负债和股东权益总计	100	3,634,402,550.21	3,934,981,168.63	3,189,453,871.27	3,830,780,627.70

公司法定代表人：孙莹　　主管会计工作负责人：张常青　　会计机构负责人：李羽丰

现 金 流 量 表
2005 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司　　单位：人民币元

项目	编号	合并	母公司
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	1,701,199,023.02	943,911,869.50
收到的税费返还	2	3,055,100.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	138,193,548.04	269,699,081.83
经营活动现金流入小计	5	1,842,447,671.06	1,213,610,951.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,691,376,879.92	1,205,374,097.61
支付给职工以及为职工支付的现金	7	80,396,216.30	11,091,444.90
支付的各项税费	8	42,395,525.92	7,234,784.07
支付的其他与经营活动有关的现金	9	139,998,400.93	68,062,452.12
经营活动现金流出小计	10	1,954,167,023.07	1,291,762,778.70
经营活动产生的现金流量净额	11	-111,719,352.01	-78,151,827.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	36,828,011.34	20,128,676.93
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	4,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	1,898,920.59	982,340.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,103,985.00	8,712,550.00
投资活动现金流入小计	17	44,830,916.93	33,823,566.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	153,796,319.90	4,872,615.16
投资所支付的现金	19	808,979.16	54,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		53,000,000.00	53,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	49,500,000.00	
投资活动现金流出小计	22	204,105,299.06	58,872,615.16
投资活动产生的现金流量净额	25	-159,274,382.13	-25,049,048.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26	10,635,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	10,635,000.00	
取得借款所收到的现金	28	1,286,500,000.00	650,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	30	1,297,235,000.00	650,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	1,391,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	64,180,552.09	30,273,468.75
其中：子公司支付给少数股东的股利	33		
	34	20,891,780.00	
筹资活动现金流出小计	36	1,476,072,332.09	680,273,468.75
筹资活动产生的现金流量净额	40	-178,837,332.09	-30,273,468.75
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-449,831,066.23	-133,474,344.35

项目	编号	合并	母公司
补充资料：			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	-374,797,327.10	-383,431,953.31
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-14,068,868.33	
减：未确认的投资损失	45	4,017,057.43	
加：计提的资产减值准备	46	228,641,288.90	237,560,905.97
固定资产折旧	47	42,263,503.05	17,143,736.37
无形资产摊销	48	1,329,417.51	310,707.22
长期待摊费用摊销	49	7,982,463.13	
待摊费用的减少(减：增加)	50	54,724.97	
预提费用的增加(减：减少)	51	51,716.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	712,778.65	-645,020.76
固定资产盘亏、报废损失	53	45,487.89	
财务费用	54	53,030,878.62	29,149,268.75
投资损失(减：收益)	55	16,399,591.97	87,527,997.67
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-37,534,172.50	5,861.54
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-40,252,734.50	245,830,991.39
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	8,418,882.72	-311,604,322.21
其　他	60	20,073.77	
经营活动产生的现金流量净额	65	-111,719,352.01	-78,151,827.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	260,323,757.67	82,250,242.35
减：现金的期初余额	70	710,154,823.90	215,724,586.70
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-449,831,066.23	-133,474,344.35

单位负责人：王世平　　管会计工作的负责人：何小华　　会计机构负责人：何 静

上海华源股份有限公司 2005 年度报告摘要

（上接 B83 版）

长期股权投资	749,445,082.06	738,096,845.30	1,645,170,555.94	1,892,471,060.36
长期债权投资				
长期投资合计	749,445,082.06	738,096,845.30	1,645,170,555.94	1,892,471,060.36
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	19,943,596.16	10,352,142.55		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	19,943,596.16	10,352,142.55		
固定资产：				
固定资产原价	3,353,910,113.70	3,113,517,368.94	704,512,350.67	714,133,584.15
减：累计折旧	1,149,071,892.06	996,935,829.23	269,707,323.46	238,309,823.74
固定资产净值	2,204,838,221.64	2,116,581,529.71	434,805,027.21	475,823,760.41
减：固定资产减值准备	21,336,568.58	23,155,181.09	17,709,905.50	17,748,450.53
固定资产净额	2,183,501,653.06	2,093,426,348.62	417,095,121.71	458,075,309.88
工程物资	1,379,830.47	1,291,564.22		
在建工程	759,602,369.48	1,158,569,036.92	97,362,751.55	86,387,267.42
固定资产清理	609,995.61			
固定资产合计	2,945,093,848.62	3,253,286,949.76	514,457,873.26	544,462,577.30
无形资产及其他资产：				
无形资产	154,805,482.38	149,948,364.79	73,045,366.67	86,761,942.94
长期待摊费用	5,350,578.66	11,321,727.82	836,766.60	833,520.00
其他长期资产			180,542,410.29	322,013,425.98
无形资产及其他资产合计	160,156,061.04	161,270,092.61	254,424,543.56	409,608,888.92
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,006,955,216.95	6,351,245,506.28	3,376,435,761.66	3,514,288,102.03
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	2,500,271,629.98	2,472,458,587.87	1,177,860,000.00	1,229,180,000.00
应付票据	321,887,914.70	348,510,803.45	98,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	548,225,653.34	547,407,646.03	21,529,922.30	13,052,993.30
预收账款	109,517,730.40	75,476,226.13	5,030,697.00	13,030,067.76
应付工资	7,383,654.32	8,314,587.01	655,103.30	
应付福利费	11,957,122.40	10,857,606.31	17,811.61	142,149.67
应付股利		1,551,962.89		
应交税金	25,130,802.90	13,842,434.97	3,221,634.00	28,098.98
其他应交款	1,964,861.75	714,156.77	493,738.67	502,971.33
其他应付款	223,861,857.84	133,171,925.49	270,936,191.85	217,492,859.48
预提费用	53,335,608.70	11,705,277.49	17,886,675.67	
预计负债	15,000,000.00		15,000,000.00	
一年内到期的长期负债	298,950,930.00	346,837,850.00	211,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,117,487,766.33	3,970,849,064.41	1,821,631,774.40	1,629,429,140.52
长期负债：				
长期借款	204,000,000.00	395,841,475.00	204,000,000.00	324,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,352,384.64	6,776,590.49	2,262,040.00	2,595,080.00
专项应付款	8,837,807.31	12,399,191.34		
其他长期负债				
长期负债合计	219,190,191.95	415,017,256.83	206,262,040.00	326,595,080.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,336,677,958.28	4,385,866,321.24	2,027,893,814.40	1,956,024,220.52
少数股东权益(合并报表填列)	330,150,538.20	374,270,088.44		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	491,754,000.00	491,754,000.00	491,754,000.00	491,754,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	491,754,000.00	491,754,000.00	491,754,000.00	491,754,000.00
资本公积	773,035,966.72	745,012,445.24	773,035,966.72	745,012,445.24
盈余公积	209,539,040.77	206,294,107.00	131,920,711.56	131,920,711.56
其中：法定公益金	79,628,725.41	78,735,563.17	54,607,046.04	54,607,046.04
未分配利润	-126,166,203.95	111,013,179.05	-48,168,731.02	189,576,724.71
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	-5,283,635.33	37,035,365.31		
减：未确认投资损失(合并报表填列)	-2,752,447.74			
所有者权益（或股东权益）合计	1,340,126,720.47	1,591,109,096.60	1,348,541,947.26	1,558,263,881.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,006,955,216.95	6,351,245,506.28	3,376,435,761.66	3,514,288,102.03

公司法定代表人：孙莹　　主管会计工作负责人：张常青　　会计机构负责人：李羽丰

利润及利润分配表
2005年 1—12 月

编制单位：上海华源股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	5,547,830,198.13	4,636,441,794.48	792,681,901.40	948,551,031.69
减：主营业务成本	5,242,603,370.67	4,206,246,760.33	802,699,590.64	893,311,508.58
主营业务税金及附加	5,387,312.20	3,728,105.03	430,865.32	459,821.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	299,839,515.26	426,466,929.12	-10,448,554.56	54,779,701.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,991,192.56	20,246,946.99	644,756.18	3,167,296.36
减：营业费用	147,881,695.88	130,206,029.84	4,845,276.76	5,103,797.77
管理费用	262,584,197.17	183,614,942.83	77,511,713.24	51,506,524.13
财务费用	177,208,111.00	150,757,848.74	75,893,451.17	68,633,437.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,843,296.23	-17,864,945.30	-168,054,239.55	-67,296