

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B89 版)

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	109,286,841.00		432,726,190.17	7,129,083.94	19,767,781.36	
减: 主营业务成本	83,712,773.29		371,761,563.10	5,170,619.68	17,008,677.13	
主营业务税金及附加	819.02106		906.35292	49.30646	49.78356	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	24,767,065.16		60,067,201.15	1,909,184.21	2,709,354.67	
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	603.04902		8,056.38	261,996.38	-162,238.39	
减: 营业费用	18,584,346.41		42,382,126.14	738,662.38	5,188,645.80	
管理费用	92,284,474.96		96,921,327.30	33,840,329.57	30,702,983.57	
财务费用	29,750,738.08		25,784,230.24	22,638,014.28	22,531,154.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-115,249,462.38		-105,022,387.15	-56,068,861.01	-56,876,687.29	
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-61,841,076.75		9,478,314.68	-100,418,766.29	-70,712,134.64	
补贴收入	3,727,507.51		2,263,263.16	2,497,581.70	1,650,000.00	
营业外收入	173,272.29		3,825,970.23	8,138.61	2,847,664.15	
减: 营业外支出	13,234,810.00		58,798,663.36	13,124,144.32	3,877,568.33	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-186,424,562.81		-148,253,492.54	-166,103,040.06	-125,967,686.11	
减: 所得税	281,980.66		-2,011,707.12		-1,056,418.32	
减: 少数股东损益	-2,367,670.02		-11,282,553.32			
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	11,020,343.77		10,119,287.11			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-173,318,529.67		-124,839,534.69	-166,103,040.06	-124,909,267.79	
加: 年初未分配利润	-212,283,774.94		-87,189,725.88	-206,353,366.63	-80,444,087.84	
其他转入	130,511,933.63		130,490,280.63			
六、可供分配的利润	-256,090,370.98		-212,029,660.67	-240,996,115.05	-206,353,366.63	
减: 提取法定盈余公积	142,991.43		169,430.00			
提取法定公益金	71,495.72		84,704.83			
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						
利润归还投资者						
七、可供股东分配的利润	-256,304,868.13		-212,283,774.94	-240,996,115.05	-206,353,366.63	
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)	-256,304,868.13		-212,283,774.94	-240,996,115.05	-206,353,366.63	
九、所有者权益(或股东权益)合计						
1. 实收资本						
2. 资本公积						
3. 盈余公积						
4. 未分配利润						
五、所有者权益(或股东权益)合计						

公司法定代表人: 王忠信 主管会计工作负责人: 孙克安 会计机构负责人: 伏熨

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	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			106,636,273.53	6,632,681.04
收到的税费返还			2,307,581.70	1,768,581.70
收到的其他与经营活动有关的现金			2,479,446.04	6,300,000.00
经营活动现金流入小计			112,022,301.24	14,701,262.74
购买商品、接受劳务支付的现金			85,246,916.22	8,826,931.58
支付给职工以及为职工支付的现金			16,290,049.06	2,586,131.46
支付的各项税费			2,206,491.51	315,620.26
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计			104,749,866.80	11,728,683.30
经营活动产生的现金流量净额			7,272,434.44	2,972,579.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金				
处置子公司及其他营业单位收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

公司法定代表人: 王忠信 主管会计工作负责人: 孙克安 会计机构负责人: 伏熨

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	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			106,636,273.53	6,632,681.04
收到的税费返还			2,307,581.70	1,768,581.70
收到的其他与经营活动有关的现金			2,479,446.04	6,300,000.00
经营活动现金流入小计			112,022,301.24	14,701,262.74
购买商品、接受劳务支付的现金			85,246,916.22	8,826,931.58
支付给职工以及为职工支付的现金			16,290,049.06	2,586,131.46
支付的各项税费			2,206,491.51	315,620.26
支付的其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计			104,749,866.80	11,728,683.30
经营活动产生的现金流量净额			7,272,434.44	2,972,579.44
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金				
处置子公司及其他营业单位收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

公司法定代表人: 王忠信 主管会计工作负责人: 孙克安 会计机构负责人: 伏熨

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,合并范围未发生变化。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 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承担赔偿责任。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司于 2006 年 4 月 26 日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届董事会第九次会议,本次会议通知于 2006 年 4 月 15 日以专人送达各位董事,应到董事 9 人,出席会议的董事 7 人,董事郭庆国先生、张乃成先生均委托董事孙兆辉先生代为出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议:

1. 会议审议通过了关于《公司 2005 年度总经理工作报告》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
2. 会议审议通过了关于《公司 2006 年度生产经营计划及财务预算报告》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
3. 会议审议通过了关于《公司 2005 年年度报告及摘要》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
4. 会议审议通过了关于《公司 2005 年度董事会工作报告》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
5. 会议审议通过了关于《公司 2005 年度财务决算报告》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
6. 会议审议通过了关于杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2005 年年度报告的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
7. 会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%;
8. 会议审议通过了关于修改《公司 2005 年度实际净利润 -173,318,529.67 元,本年度公司可供分配利润为 -226,304,868.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟在 2005 年度不进行利润分配。

14. 会议审议通过了关于召开 2005 年年度股东大会的议案,其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。

具体事项如下:

- 一、会议时间:2006 年 6 月 6 日(星期二)上午 9:00 开始;
- 二、会议地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司七楼会议室;
- 三、会议议程事项:
 1. 2005 年年度报告工作报告;
 2. 2005 年董事会工作报告;
 3. 2005 年度财务决算报告;
 4. 2006 年度财务预算报告;
 5. 公司 2005 年度利润分配方案;
 6. 关于修改《公司章程》的议案;
 7. 关于修改《公司 2005 年年度报告及摘要》的议案;
 8. 关于董事会议事规则的议案;
 9. 关于修改《公司 2005 年年度报告及摘要》的议案;
 10. 关于监事会议事规则的议案;
 11. 关于增补环境、减值准备的议案;
 12. 出席股东大会人员身份、授权委托书及持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托大股东帐户、法人股东由法定代表人出席会议的,出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;
 13. 会议地点:杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号);
 14. 会议登记时间:2006 年 6 月 5 日星期一(8:30-12:30)
 15. 异地股东用信函或传真方式登记;
 16. 其它事项:
 1. 会议时间:2006 年 6 月 6 日(星期二)上午 9:00 开始;
 2. 会议地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号;
 - 联系人:刘洋
 - 联系电话:(029)87036123
 - 传真:(029)87031001
 - 邮编:712100
 - 附:授权委托书格式

杨凌秦丰农业科技股份有限公司 第三届监事会第三次决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。

杨凌秦丰农业科技股份有限公司于 2006 年 4 月 26 日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议通知于 2006 年 4 月 15 日以专人送达各位监事,应到监事 5 人,出席会议的监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事及其授权代表通过如下决议:

1. 会议通过了关于选举监事会主席的议案,选举郭庆国先生为第三届监事会主席,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
2. 会议审议通过了关于《公司 2005 年年度报告及摘要》的议案,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
3. 会议审议通过了关于 2005 年工作报告的议案,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
4. 会议审议通过了关于 2005 年财务决算报告的议案,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
5. 会议审议通过了关于杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2005 年年度报告的议案,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
6. 会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案,其中 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意该项决议的监事占出席会议监事的 100%;
7. 会议审议通过了关于修改《公司 2005 年度实际净利润 -173,318,529.67 元,本年度公司可供分配利润为 -226,304,868.13 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟在 2005 年度不进行利润分配。

上海茉织华股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B91 版)

我们认为,除上述事项可能产生的影响外,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

此外,我们提醒会计报表使用者关注:如会计报表附注十一(四)、(七)所述,贵公司下属子公司浙江九龙山高尔夫有限公司截止 2006 年 12 月 31 日,预付浙江九龙山旅游度假区管委会土地款 5 亿元及流动资金借款 0.2 亿元,并与公司另一子公司浙江九龙山开发有限公司先后以 3.68 亿元受让竞拍浙江九龙山土地约 1,767 亩。由于该项目投资规模较大,将对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不确定性的影响。上述关注的内容并不影响已发表的无保留意见的结论。

中国立信长江会计师事务所有限公司
中国注册会计师:李勤夫、李云南
上海市南京东路 61 号 4 楼
2006 年 4 月 28 日

9.2 较前次比较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

编制单位:上海茉织华股份有限公司 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	521,448,369.92	581,044,615.53	131,188,267.96	274,380,389.91
短期投资	144,000,883.91	197,886,078.97		0.00
应收票据	740,000.00	740,000.00		
应收账款	740,000.00	740,000.00		
其他应收款	2,208,338.56	263,178,487.41	122,480.07	16,589,172.29
预付账款	718,539,419.68	441,051,865.62	532,683,946.91	647,964,681.56
应收股利	17,914,184.12	27,284,579.80		14,071,202.94
应收利息				
其他应收款	56,821,318.73	147,094,910.00	22,287,283.88	22,287,283.88
存货	171,001.88	517,173.18		75,766.46
一年内到期的长期债权投资				
长期股权投资	1,531,743,520.51	1,658,146,300.51	666,156,147.52	1,110,084,668.83
长期债权投资			503,200,000.00	
长期投资合计	211,302,094.53	254,967,676.64	569,356,147.52	929,385,146.70
其中:合并价差(贷项以“-”号表示,合并报表填列)			-1,016,854.03	
其中:股权投资差额(贷项以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产	523,941,479.11	1,128,140,495.37	124,900,503.02	263,841,008.94
减:累计折旧	191,913,742.23	432,802,831.74	199,383,373.72	58,482,585.56
固定资产净值	332,027,736.88	695,337,663.63	105,517,129.30	205,358,423.38
在建工程	427,197,388.58	23,028,669.60		
固定资产合计	929,185,125.46	717,366,333.13	105,517,129.30	205,358,423.38
无形资产及其摊销资产:				
无形资产	367,368,430.66	280,126,727.78		-3,285,508.37
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其摊销资产合计	367,368,430.66	280,126,727.78		-3,285,508.37
递延税款				
递延税款借项				
资产总计	2,529,603,181.54	2,910,507,227.04	1,880,448,567.03	2,241,941,389.68
负债及股东权益:				
流动负债:				