

## 上海航空股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B133 页)			
现金流量表			
2005年12月31日			
编制单位:上海航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币			
项目	合并数	本期数	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	8,049,296,094.68	5,788,922,212.45	
收到的税费返还	85,630,302.90		
收到的其他与经营活动有关的现金	16,851,344.36	3,303,223.76	
经营活动现金流入小计	8,151,747,741.94	5,789,225,436.21	
购买商品、接受劳务支付的现金	6,024,791,860.66	3,909,294,562.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	692,692,993.12	575,169,725.25	
支付的各项税费	374,887,343.78	344,573,260.88	
支付的其他与经营活动有关的现金	480,471,557.81	375,365,098.03	
经营活动现金流出小计	7,542,843,675.37	5,204,193,645.93	
经营活动现金流量净额	608,903,983.17	585,031,790.28	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	3,515,061.72	15,666,728.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,934,623.72	2,889,323.72	
收到的其他与投资活动有关的现金	85,000,000.00		
投资活动现金流入小计	4,434,705.44	18,556,051.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,317,587.89	1,190,064,756.19	
投资支付的现金	11,560,000.00	40,485,000.00	
其中:购买子公司收到的现金	10,000,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,274,877,587.89	1,230,545,756.19	
投资活动现金流出小计	1,274,877,587.89	1,230,545,756.19	
投资活动现金流量净额	-1,183,427,882.45	-1,211,993,702.27	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	10,000,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00		
借款收到的现金	3,404,706,976.00	3,288,606,976.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,404,716,976.00	3,288,606,976.00	
筹资活动现金流入小计	3,404,716,976.00	3,288,606,976.00	
偿还债务支付的现金	2,400,856,132.00	2,306,967,383.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,026,396.44	252,393,940.65	
其中:支付少数股东股利	6,156,462.42		
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少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	2,661,881,528.44	2,559,301,323.65	
筹资活动产生的现金流量净额	742,835,447.56	740,265,646.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	912,046.82	1,004,687.12	
五、现金及现金等价物净增加额	189,223,474.10	114,288,420.88	
补充资料:			
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	46,038,697.90	46,201,563.80	
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,175,923.21		
减:未确认的投资损失			
加:计提的资产减值准备	2,841,086.22	2,309,094.79	
固定资产折旧	482,464,333.85	468,081,047.99	
无形资产摊销	2,194,093.14	1,466,827.60	
长期待摊费用摊销	9,705,826.99	9,644,062.05	
计提折旧减值(减值)	-8,897,552.70	-8,644,493.57	
按公允价值增加(减少)	106,420,128.17	99,026,990.27	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,652,962.77	294,549.09	
固定资产报废损失	75,514.66		
财务费用	106,550,417.68	103,090,870.35	

项目	合并数	本期数	母公司数
投资收益(减:收益)	-474,595.28	-6,234,331.08	
递延收益(减:摊销)			
存货的减少(减:增加)	-35,362,973.67	-34,364,375.54	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-277,082,483.24	-196,266,867.64	
经营性应付项目的增加(减:减少)	171,389,372.57	98,448,906.17	
其他流动资产(减:增加)			
经营活动产生的现金流量净额	608,903,983.17	585,031,790.28	
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	658,713,509.81	374,490,152.16	
减:现金的期初余额	389,480,035.71	260,171,728.08	
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	189,223,474.10	114,288,420.88	

公司法定代表人:周赤 主管会计工作负责人:邵晓云 会计机构负责人:邵晓云  
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  
公司对于飞行员养成训练费,按照实际发生时计入当年度主营业务成本,现根据飞行员养成训期及公司可受益训期分5年平均摊销,该项会计核算方法的变更对2005年度合并净利润的影响为人民币28,587,300.45元。  
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  
本年新增合并单位3家,其中中国联合航空有限公司于2005年度取得了变更后的企业法人营业执照并已开始营业,故本年度将其纳入合并范围;其余两家子公司系2005年度新成立的子公司,故本年度将其纳入合并范围。

上海航空股份有限公司 董事会  
二〇〇六年四月二十九日

股票代码:600591 股票简称:G 上航 编号:临 2006-004

上海航空股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议  
及召开公司2005年度股东大会的公告

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。

上海航空股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下称“本次会议”)于2006年4月27日在上海举行,本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事许刚先生因公未出席会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议由公司董事长周赤先生主持。

经审议,董事会决议如下:

一、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度工作报告》,并提请公司2005年度股东大会审议。  
(表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要,并提请公司2005年度股东大会审议。  
(表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《上海航空股份有限公司2005年生产经营情况的报告》。  
(表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案》,并提请公司2005年度股东大会审议。  
(表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,弃权0票)

五、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度利润分配预案》。  
2005年公司向全体股东进行分配方案为:拟以2005年末总股本108,150万股为基数,每10股派发现金0.3元(含税),应付普通股股利3,244,500元,以上利润分配预案提请公司2005年度股东大会审议。  
(表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度核销坏账损失的议案》。

由于公司业务部门BSP代理人以及联营销售方的下级应收票据销售人帐款,因单位关闭、被取消BSP代理人销售资格等原因无法追回,几经诉讼或通过法律诉讼等手段,已将继续努力追回的部分

(上接 B134 页)			
附注一、大股东股权质押事项:公司控股股东在上海证券交易所质押其持有的公司股份,公司实际控制人周赤在上海证券交易所质押其持有的公司股份。			
7.6.2 其他承诺事项	适用√ 不适用□		
7.7 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.8 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.9 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.10 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.11 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.12 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.13 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.14 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.15 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.16 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.17 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.18 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.19 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.20 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.21 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.22 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.23 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.24 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.25 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.26 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.27 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.28 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.29 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.30 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.31 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.32 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.33 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.34 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.35 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.36 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.37 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.38 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.39 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.40 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.41 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.42 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.43 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.44 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.45 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.46 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.47 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.48 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.49 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.50 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.51 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.52 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.53 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.54 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.55 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.56 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.57 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.58 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.59 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.60 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.61 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.62 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.63 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.64 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.65 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.66 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.67 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.68 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.69 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.70 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.71 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.72 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.73 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.74 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.75 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.76 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.77 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.78 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.79 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.80 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.81 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.82 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.83 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.84 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.85 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.86 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.87 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.88 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.89 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.90 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.91 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.92 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.93 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.94 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.95 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.96 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.97 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.98 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.99 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		
7.100 重大诉讼/仲裁事项	适用√ 不适用□		

## 佳木斯金地造纸股份有限公司 2005 年度报告摘要

项目	合并数	本期数	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	161,588,314.18	161,588,314.18	
收到的税费返还	4,613.48	4,613.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	976,166.69	21,582.76	
经营活动现金流入小计	162,119,088.35	161,664,510.42	
购买商品、接受劳务支付的现金	190,237,854.64	190,237,854.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,429,972.44	17,429,972.44	
支付的各项税费	10,946,972.02	10,832,873.61	
支付的其他与经营活动有关的现金	2,520,544.16	2,280,135.04	
经营活动现金流出小计	161,435,189.26	160,765,385.85	
经营活动产生的现金流量净额	683,903.17	800,123.57	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	500.00	500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,702.00	62,702.00	
支付其他与投资活动有关的现金	62,702.00	62,702.00	
投资活动现金流出小计	125,404.00	125,404.00	
投资活动产生的现金流量净额	-124,404.00	-124,404.00	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	500.00	500.00	
发行债券收到的现金	500.00	500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,000.00	
偿还债务支付的现金	1,068,010.89	1,068,010.89	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,010.89	1,068,010.89	
筹资活动现金流出小计	2,136,021.78	2,136,021.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,135,021.78	-2,135,021.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-424,902.72	-310,689.32	
六、现金及现金等价物净增加情况:			
期初现金及现金等价物余额	685,303.17	685,303.17	
加:经营活动产生的现金流量净额	683,903.17	800,123.57	
加:投资活动产生的现金流量净额	-124,404.00	-124,404.00	
加:筹资活动产生的现金流量净额	-2,135,021.78	-2,135,021.78	
加:汇率变动对现金及现金等价物的影响			
期末现金及现金等价物余额	209,771.54	209,771.54	

项目	合并数	本期数	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	161,588,314.18	161,588,314.18	
收到的税费返还	4,613.48	4,613.48	
收到的其他与经营活动有关的现金	976,166.69	21,582.76	
经营活动现金流入小计	162,119,088.35	161,664,510.42	
购买商品、接受劳务支付的现金	190,237,854.64	190,237,854.64	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,429,972.44	17,429,972.44	
支付的各项税费	10,946		