中卫国脉通信股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

1.2、副董事长陈曼其先生，因公出国请假，并委托董事徐而进先生代为行使发言权和表决权，其余董事出席了董事会五届七次会议。

1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人倪翼丰，主管会计工作负责人郭刚，会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中卫国脉
股票代码	600640
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号楼； 上海市江宁路 1207 号国脉大厦
邮政编码	200060
公司国际互联网网址	www.chinasatcomgm.com
电子信箱	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋文民	胡幼平
联系地址	上海市江宁路 1207 号 1303 室	上海市江宁路 1207 号 1303 室上海市江宁路 1207 号 1303 室
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	wmjiang@chinasatcomgm.com	yphu@chinasatcomgm.com comyphu@chinasatcomgm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	368,137,354.06	446,538,315.28	-17.56	1,017,419,106.14
利润总额	2,572,138.85	-54,095,882.27	-104.75	15,103,088.32
净利润	2,855,633.01	-54,021,825.42	-105.29	14,701,855.03
扣除非经常性损益的净利润	-21,337,763.69	-24,664,400.59	-13.49	-13,682,964.56
经营活动产生的现金流量净额	115,329,094.40	-316,936,361.19	-136.39	470,495,595.00
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,170,164,267.95	1,158,007,460.41	1.05	1,638,363,081.13
股东权益(不含少数股东权益)	1,078,986,046.54	1,075,769,818.78	0.30	1,141,205,543.71

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.01	-0.13	-105.47	0.04
最新每股收益				
净资产收益率(%)	0.26	-5.02	减少 105.27 个百分点	1.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-1.98	-2.23	减少 11.32 个百分点	-1.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	-0.79	-136.37	1.17
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.69	2.68	0.31	2.84
调整后的每股净资产	2.66	2.66	-0.01	2.82

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	27,927,027.96
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	-10,667,963.45
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,694,064.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,240,267.20
合计	24,193,396.70

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份										
其中:										
国家持有股份										
境内法人持有股份	236,337,765	58.88							236,337,765	58.88
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份	104,164,075	25.95							104,164,075	25.95
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	340,501,840	84.83							340,501,840	84.83
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	60,869,348	15.17							60,869,348	15.17
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	60,869,348	15.17							60,869,348	15.17
三、股份总数	401,371,188	100							401,371,188	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	30,497				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国卫星通信集团公司	国有股东	58.88	236,337,765		
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	其他	3.45	13,840,077		
上海市电信有限公司	其他	2.86	11,479,042		
长信综合	其他	1.78	7,149,699		
上海捷时达邮政专递公司	其他	1.37	5,503,283		
中国电信集团工会上海市委员会	其他	0.79	3,160,367		
上海申银万国证券研究所有限公司	其他	0.76	3,042,468		
上海证券有限责任公司	其他	0.47	1,877,218		
上海电信实业崇明有限公司	其他	0.34	1,364,112		
山西信托投资有限责任公司	其他	0.33	1,317,291		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量	股份种类		
山西信托投资有限责任公司		1,317,291	人民币普通股		
舟山市钱币学会		894,278	人民币普通股		
胡堃		560,000	人民币普通股		
梅松		254,642	人民币普通股		
罗华		253,377	人民币普通股		
王瑞		250,000	人民币普通股		
孙寿华		201,100	人民币普通股		
杨虹		199,800	人民币普通股		
孙东波		196,053	人民币普通股		
林鹏		177,999	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上海长途电信综合开发公司、中国电信集团工会上海市委员会、上海电信实业崇明有限公司与上海市电信有限公司存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称：中国卫星通信集团公司

法人代表：张海南

注册资本：365,147.60 元人民币

成立日期：2001 年 12 月 19 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：通信传输网络投资、施工；IP 电话业务、“全球星”卫星移动通信业务、卫星转发器出租业务、国内 VSAT 通信业务、卫星国际专线业务、计算机信息网络国际联网经营业务。

（2）法人实际控制人情况

公司名称：国务院国有资产监督管理委员会

中国卫星通信集团公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
倪翼丰	董事长	男	58	2005-06-30～2008-06-30	0	0			是
陈曼其	副董事长	男	57	2005-06-30～2008-06-30	0	0			是
穆浩平	董事	男	43	2005-06-30～2008-06-30	0	0			是
王先进	董事、竞委书记	男	57	2005-06-30～2008-06-30	0	0		26.88	否
郭 刚	董事、总经理	男	45	2005-06-30～2008-06-30	0	0		26.88	否
徐而进	董事	男	38	2005-06-30～2008-06-30	0	0			是
朱荣恩	独立董事	男	52	2005-06-30～2008-06-30	0	0		6.00	是
吕廷杰	独立董事	男	51	2005-06-30～2008-06-30	0	0		6.00	是
于再灵	独立董事	男	48	2005-06-30～2008-06-30	0	0		6.00	是
刘松岩	监事长	女	51	2005-06-30～2008-06-30	0	0			是
张来发	监事	男	56	2005-06-30～2008-06-30	4,058	4,058			是
蓝卫星	监事	男	49	2005-06-30～2008-06-30	8,840	8,840		11.90	否
沈健春	副总经理	男	47	2005-06-30～2008-06-30	1,100	1,100		21.50	否
叶伟鹤	副总经理	男	55	2005-06-30～2008-06-30	0	0		21.50	否
蒋文民	董事会秘书	男	55	2005-06-30～2008-06-30	11,000	11,000		12.05	否
合计	/	/	/	/			/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年，公司加大了数字集群业务上的投入力度，力争迅速做大规模；其他业务则以盈利为目标，协调加以发展。我们采取了包括加强联通 CDMA 终端销售业务运作力度，启动呼叫中心全国业务拓展，稳定和收缩寻呼业务，积极寻找网络优化、本地销售代理、数据增值业务机会等一系列业务发展举措，取得了一定的进展，另一方面，公司在内部管理上也实施了一系列精简增效、增收节支、盘活闲置资产的措施，成效明显，支撑了公司的运营和业务的发展。

2005 年，公司累计实现主营业务收入 3.68 亿元，实现净利润 286 万元。主营业务收入同比下降 17.49%，净利润同比增加 105.29%。各项收入费用指标与去年同期相比较来看：2005 年由于移动终端、无线寻呼等业务的下滑超出预期使本年度的主营业务收入较去年同比下降 17%。营业费用同比下降 5%；就管理费用来看，公司本年度由于加强了成本费用的控制，取得了一定的效果，但是受存货跌价准备及预提费用的影响而较去年略有增加，增幅 0.8%；投资收益同比增加 161%，这要是由于 2005 年证券市场情况较去年有所好转，短期投资较去年减亏 2146 万元，同时，本年度实现浦发银行、招商银行和上海巴士的法人股转让收益 2800 万元；营业外收入较去年增加 510%，主要是由于 2005 年公司为盘活现有资源、突出核心资产的需要，实现闲置房产出售收益近 520 万元。

2005 年，本地销售代理业务利用原有的销售门店和渠道方面的优势，积极推进综合电信代理业务，年中又果断进入小灵通市场，取得了较好的业绩。本年度实现销售收入 1.97 亿元，利润 357 万元，分别同比增加 429%和 1885%。本年度实现手机销售 13.44 万部、小灵通近 7 万台，业务发展取得较大突破，其收入占总体的 53.53%。

集群业务 2005 年累计实现收入 3941 万元，同比增长 26.3%，其中数字集群年发展用户数首次突破一万户，全年发展缴费用户 10726 户，到 12 月底数字集群在网用户总数达到了 18509 户，实现了数字集群年发展数的连续第三年翻番。集群业务作为公司目前的主营业务，2005 年上半年基站总数已由年初的 47 座扩充到了 71 座，大大提高了网络覆盖，加强了通讯质量，得到了上海市无线电管理局的表彰，荣获“2005 年度无线电通信设备检测先进集体”和“无线电频率使用规范单位”。

移动终端业务下滑较为剧烈，本年度实现主营业务收入 8199 万元，同比下降 69.96%，这是公司本年度收入较去年下滑的最主要原因。CDMA 销售市场竞争的愈发激烈，业务下滑较为明显。

无线寻呼业务由于技术进步和消费升级的原因，市场继续萎缩，用户流失比较严重，但是在 2005 年寻呼业务紧抓增收节支，全年完成了近 1300 万元业务收入，虽然同比减少了 65.27%，但业务仍基本实现了收支平衡。截止 2005 年 12 月底，寻呼用户数为 62390 户，较上年同期下降 48.44%。

另外，呼叫中心业务本年度实现收入 1630 万元，在稳定联通邮政书收入的基础上，加大了外包业务、增值业务等非联通邮书业务，调整了呼叫中心业务的结构比重。

内部增收节支措施也取得了明显的成效，2005 年，公司采取了一系列提高资源利用、严控成本费用支出的举措，在公司内部大力提倡节约理念，公司本部费用支出同比减少了 133 万元。

总之，面对激烈的市场竞争及 2004 年公司利润亏损的压力，公司上上下下团结奋斗，取得了业务运营质量和经营效益的稳步提高。但是公司业务的发展仍然存在不足，如重点投入集群业务的发展速度和效益与预期还存在差距，公司主营业务盈利能力尚不强的状况还没有得到根本扭转，业务种类较多、关联集中度不够高。

基于上述问题的考虑，公司在 2006 年将根据“坚持加速发展数字集群主业，加速整合发展其他业务的战略定位”将原有各项业务进行了合理整合，着力发展集群、综合电信代理、呼叫中心增值业务和网络优化与工程服务四大业务板块，以期优化资源配置，加快业务的发展。业务上，举全公司之力，力争集群主业实现历史性突破；其他业务以盈利为最大目标，综合发展，支撑公司运营；同时，2006 年公司将继续通过积极稳妥的资本运作，以最小的风险争取最大的收益，为业务发展提供好必要的支撑。管理上，以精简高效为目标，进一步加强成本费用的控制，尤其是管理性成本的支出，力争确保 2006 年公司经营取得更大的突破。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
通信业务	368,137,354.06	338,472,095.73	7.21	-17.56	-17.80	减少 14.57 个百分点
产品						
通信产品销售	295,459,368.53	278,436,245.74	4.91	-13.32	-11.99	减少 32.99 个百分点
无线寻呼及其他信息服务	69,797,359.80	56,633,622.30	18.01	-27.43	-33.00	增加 15.87 个百分点
维修收入	1,479,406.63	601,484.31	58.50	-51.00	-70.77	减少 7.56 个百分点
其他	1,401,219.10	2,800,743.38	-100.73	-78.38	-68.20	减少 40.71 个百分点
合 计	368,137,354.06	338,472,095.73	7.21	-17.56	-17.80	减少 14.57 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
HARMONY I、II 期工程	420,0 万元	否	420,0 万元			
IDEN数字集群补网工程	1.1 亿元	否	1.07 亿元			
合计		/	1.49 亿元		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

□适用√不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合计	/				/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
年末未分配利润仍为负数。	

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
胡敏华、余杰，长安大厦		5,093,361.00			否		
上海虹口房地产，松花江路房产		2,463,514.00			否		
邦联资产管理公司，浦发银行		8,500,000.00			否		
北京德力鑫业科技有限公司，巴士股份		13,205,500.00			否		
北京德力鑫业科技有限公司，招商银行		29,700,000.00			否		
合计，		58,962,375.00			否		

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海电信	1994.11	42,228,667.37		1994.11 ～ 2007.02	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						42,228,667.37
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						42,228,667.37
担保总额占公司净资产的比例(%)						3.91%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海国脉房地产开发经营有限公司	987.79	867.79		
深圳市佳讯发展有限公司	1,537.55	1,537.55		
上海国脉实业发展有限公司			4,350	4,350
合计	2,405.34	2,405.34	4,350	4,350

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -1,200,000.00 元人民币，余额 24,053,356.82 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

7.7.1、重大仲裁

1)、见说明，胜诉，执行中，

7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明

2004 年 12 月底，摩托罗拉公司及其代理商——上海清华科睿实业有限公司要求本公司协助解决一万台 V820 手机库存问题。考虑到本公司与 MOTO 公司长期的合作关系，且在 MOTO 公司向本公司书面出具了承诺“如果上海清华科睿实业有限公司未按照合同约定在 2005 年 3 月 24 日前回购壹万台 Motorala V820 手机，本公司将按照合同约定的价格在 2005 年 3 月 31 日前负责销售壹万台货物”的情况下，于 2004 年 12 月与科睿签订了一万台 V820 手机的采购合同，并签订了科睿在 2005 年 3 月回购此一万台 V820 手机的销售合同，但一直未履行。我公司于 2005 年 9 月向上海仲裁委员会申请仲裁，要求清华科睿与摩托罗拉公司按约履行并承担违约责任。上海仲裁委员会审理后出具（2005）沪仲案字第 1109 号裁决书，支持我公司全部仲裁请求。

§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

公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师刘秀文、吕荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式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

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 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	548,784,670.17	371,457,284.23	538,684,994.44	356,698,622.62
短期投资	83,029,568.12	125,977,754.41	83,015,587.12	125,955,754.41
应收票据	1,741,700.00	35,478,370.00	1,741,700.00	35,478,370.00
应收股利	304,502.80	0.00	105,300.00	0.00
应收利息				
应收账款	28,320,637.87	20,641,009.66	27,467,322.37	18,842,556.89
其他应收款	13,207,000.11	3,034,675.44	36,259,193.98	33,948,134.79
预付账款	12,371,852.88	7,121,602.88	12,371,852.88	4,827,571.38
应收补贴款				
存货	84,180,563.50	153,090,428.35	83,887,200.18	136,001,887.16
待摊费用	932,734.59	1,529,097.46	932,734.59	1,520,928.71
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	772,873,230.04	718,330,222.43	784,465,885.56	713,273,825.96
长期投资:				
长期股权投资	70,226,166.64	94,357,551.95	124,092,714.59	147,905,681.92
长期债权投资				
长期投资合计	70,226,166.64	94,357,551.95	124,092,714.59	147,905,681.92
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	742,851,526.21	773,263,456.69	701,795,712.29	723,593,617.05
减:累计折旧	424,175,639.51	408,580,639.20	406,289,766.13	385,473,976.57
固定资产净值	318,675,886.70	364,682,817.49	295,505,946.16	338,119,640.48
减:固定资产减值准备	40,264,384.96	43,559,515.19	40,264,384.96	43,559,515.19
固定资产净额	278,411,501.74	321,123,302.30	255,241,561.20	294,560,125.29
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	40,063,738.93	12,705,258.90	40,063,738.93	12,633,087.30
固定资产清理	0.00	438,027.77	0.00	438,027.77
固定资产合计	318,475,240.67	334,266,588.97	295,305,300.13	307,631,240.36
无形资产及其他资产:				
无形资产	1,578,434.74	3,804,076.66	1,578,434.74	3,009,826.66
长期待摊费用	7,011,195.86	7,249,020.40	7,011,195.86	7,249,020.40
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	8,589,630.60	11,053,097.06	8,589,630.60	10,258,847.06
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,170,164,267.95	1,158,007,460.41	1,212,453,530.88	1,179,069,595.30
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款				
应付票据	14,150,000.00	0.00	14,150,000.00	0.00
应付账款	32,922,171.97	13,173,480.82	32,691,788.01	9,994,771.22
预收账款	7,669,622.47	11,033,569.63	7,471,202.19	8,749,998.75
应付工资	3,500,000.00	2,468,040.63	3,500,000.00	2,468,040.63
应付福利费	0.00	80,730.30	0.00	0.00
应付股利	4,406,197.46	4,979,312.94	4,406,197.46	4,507,093.15
应交税金	-2,384,407.94	-1,703,598.08	-2,321,615.59	-1,379,659.58
其他应交款	1,025,004.57	929,007.24	1,024,867.07	927,620.03
其他应付款	16,134,495.25	33,226,710.50	58,887,907.57	63,487,282.66
预提费用	11,109,032.76	11,731,641.89	11,011,032.76	11,537,930.04
预计负债				
一年内到期的长期负债	0.00	2,912,870.00	0.00	0.00
其他流动负债				
流动负债合计	88,532,116.54	78,831,765.87	130,821,379.47	100,293,076.90
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	0.00	7,500.00	0.00	0.00
长期负债合计	0.00	7,500.00	0.00	0.00
递延税项:				
递延税款贷项	2,646,104.87	2,646,104.87	2,646,104.87	2,646,104.87
负债合计	91,178,221.41	81,485,370.74	133,467,484.34	102,939,181.77
少数股东权益(合并报表填列)		752,270.89		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00	401,371,188.00
资本公积	445,423,786.91	445,423,786.91	445,423,786.91	445,423,786.91
盈余公积	268,914,507.52	271,739,812.54	261,163,930.45	261,163,930.45
其中:法定公益金	8,937,980.37	10,110,519.83	6,475,407.74	6,475,407.74
未分配利润	-36,723,435.89	-42,404,373.92	-28,972,858.82	-31,828,491.83
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)	0.00	-360,594.75	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	1,078,986,046.54	1,075,769,818.78	1,078,986,046.54	1,076,130,413.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,170,164,267.95	1,158,007,460.41	1,212,453,530.88	1,179,069,595.30

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：杨成

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	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	368,137,354.06	446,538,315.28	365,365,397.66	405,675,569.08
减:主营业务成本	338,472,095.73	411,765,398.15	334,190,482.22	366,678,193.37
主营业务税金及附加	3,116,982.32	3,697,016.15	3,046,220.75	3,189,935.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	26,548,276.01	31,075,900.98	28,128,694.69	35,807,440.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	12,337,237.83	10,899,010.50	12,337,237.83	10,899,010.50
减:营业费用	20,720,609.16	21,931,453.54	20,383,330.96	21,107,498.90
管理费用	46,819,693.15	46,471,993.67	48,710,917.67	52,546,373.95
财务费用	-5,934,684.56	-6,404,767.96	-5,823,038.05	-6,109,383.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,720,103.91	-20,023,767.77	-22,805,278.06	-20,838,038.34
加:投资收益(损失以“-”号填列)	20,598,177.77	-33,969,126.41	21,003,135.98	-33,685,879.51
补贴收入				
营业外收入	5,575,104.00	941,944.05	5,538,814.10	940,374.05
减:营业外支出	881,039.01	1,044,932.14	881,039.01	438,281.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,572,138.85	-54,095,882.27	2,855,633.01	-54,021,825.42
减:所得税	-283,494.16	95,790.51	0.00	0.00
减:少数股东损益	0.00	-170,882.98	0.00	0.00
加:未确认投资损失(合并报表填列)	0.00	-1,035.62	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,855,633.01	-54,021,825.42	2,855,633.01	-54,021,825.42
加:年初未分配利润	-42,404,373.92	23,658,587.14	-31,828,491.83	33,032,006.69
其他转入	2,825,305.02	0.00	0.00	1,202,462.54
六、可供分配的利润	-36,723,435.89	-30,363,238.28	-28,972,858.82	-19,787,356.19
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-36,723,435.89	-30,363,238.28	-28,972,858.82	-19,787,356.19
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00	12,041,135.64	0.00	12,041,135.64
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)	-36,723,435.89	-42,404,373.92	-28,972,858.82	-31,828,491.83
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：倪翼丰 主管会计工作负责人：郭刚 会计机构负责人：杨成

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位: 单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	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	460,069,380.71	456,404,448.39
收到的税费返还	295,644.45	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	42,298,488.45	51,933,528.64
经营活动现金流入小计	502,663,513.61	508,337,977.03
购买商品、接受劳务支付的现金	262,644,706.26	261,345,041.46
支付给职工以及为职工支付的现金	55,124,555.19	54,833,264.84
支付的各项税费	10,175,250.89	10,031,124.84
支付的其他与经营活动有关的现金	59,389,906.87	60,235,791.76
经营活动现金流出小计	387,334,419.21	386,445,222.90
经营活动现金流量净额	115,329,094.40	121,892,754.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	129,918,346.86	128,060,820.21
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,903,462.87	31,903,261.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,549,586.66	5,502,641.26
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	167,371,396.39	165,466,722.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,751,148.14	30,751,148.14
投资所支付的现金	74,521,061.02	74,521,061.02
支付的