

厦门华侨电子股份有限公司 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。

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

(1) 出口与内销并重，以抵消汇率波动的风险；
(2) 针对国内外市场实行差异化经营，加快国际新市场的开拓，减少单一市场集中度过高的风险；

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(附表)
9.3 如与前一报告期相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, 上市交易所, etc.) and Value (厦华电子, 600870, 上海证券交易所, etc.)

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: 厦门华侨电子企业有限公司

Table with 6 columns: Product (分产品), Main Business Revenue (主营业务收入), Main Business Cost (主营业务成本), etc.

(2) 厦门华侨电子股份有限公司于2005年12月清算完毕, 本公司2005年度合并报表只反映该公司2005年1至12月的经营成果, 该公司2005年截止清算日实现的净利润为-1,376.95万元。

Table with 2 columns: Item (姓名, 林且且, 林且且, etc.) and Value (董事, 董事长, 董事, etc.)

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
厦门建发集团有限公司
↓
厦门华侨电子企业有限公司
↓
厦门华侨电子股份有限公司

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用

公司董事会第八届八次会议于2006年4月20日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会董事9名, 实际到会8名, 苏种人董事因出差未能亲自出席会议, 委托其他董事出席并行使表决权。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 3 columns: Region (地区), Main Business Revenue (主营业务收入), Main Business Revenue Increase (%) (主营业务收入比上年增减%)

一、(2005年度董事会工作报告)
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、(2005年度总经理工作报告)
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

Table with 5 columns: Item (每股净资产, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年末, 2004年末, 本年比上年增减(%), 2005年末

§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
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报酬变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) (税前)

7.3 重大担保
√适用□不适用
单位: 万元 币种: 人民币

七、(预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额)的议案
具体内容详见关联交易公告。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

Table with 5 columns: Item (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, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

八、关于清理厦门华侨电子企业有限公司对我司欠款事宜的议案:
截止2005年12月31日, 控股股东厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华电子”)及其关联企业对本公司非经营性占用资金的余额为人民币5,719.92万元。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

§6 公司治理
6.1 公司治理情况
(一) 报告期内公司治理的情况
公司严格执行2005年度经营方针, 整体化管理, 提高经济效益, 稳步扩大规模, 严格控制成本。

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

九、(2006年第一季度报告)
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
十、关于修订《公司章程》部分条款的议案:
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》, 决定修订《公司章程》的相关内容。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

十一、调整公司经营范围的议案:
根据相关法律法规以及公司经营发展的需要, 同意对公司经营范围进行调整, 具体为: 减少: 1. 卫星接收系统

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

十二、关于变更企业类型的议案:
鉴于本公司股东结构发生变化, 公司企业类型也由上市的中外合资股份有限公司变更为外商投资企业境内再投资的国内合资企业, 同意进行企业类型的变更。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

十三、关于召开2006年度股东大会的有关事宜:
本公司定于2006年5月19日(星期六)上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一幢多功能厅召开公司2006年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事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。

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

(1) 出口与内销并重，以抵消汇率波动的风险；
(2) 针对国内外市场实行差异化经营，加快国际新市场的开拓，减少单一市场集中度过高的风险；

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(附表)
9.3 如与前一报告期相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, 上市交易所, etc.) and Value (厦华电子, 600870, 上海证券交易所, etc.)

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: 厦门华侨电子企业有限公司

Table with 6 columns: Product (分产品), Main Business Revenue (主营业务收入), Main Business Cost (主营业务成本), etc.

(2) 厦门华侨电子股份有限公司于2005年12月清算完毕, 本公司2005年度合并报表只反映该公司2005年1至12月的经营成果, 该公司2005年截止清算日实现的净利润为-1,376.95万元。

Table with 2 columns: Item (姓名, 林且且, 林且且, etc.) and Value (董事, 董事长, 董事, etc.)

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
厦门建发集团有限公司
↓
厦门华侨电子企业有限公司
↓
厦门华侨电子股份有限公司

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用

公司董事会第八届八次会议于2006年4月20日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会董事9名, 实际到会8名, 苏种人董事因出差未能亲自出席会议, 委托其他董事出席并行使表决权。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 3 columns: Region (地区), Main Business Revenue (主营业务收入), Main Business Revenue Increase (%) (主营业务收入比上年增减%)

一、(2006年度董事会工作报告)
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、(2006年度总经理工作报告)
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

七、(预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额)的议案
具体内容详见关联交易公告。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

厦门华侨电子股份有限公司 2006年第一季度报告

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, 变更简称(如有), etc.) and Value (厦华电子, 600870, etc.)

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事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。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司累计实现营业收入7,038.9万元, 较上年同期增长26.72%; 产品销售收入15.23亿元, 较上年同期增长27.88%。

Table with 5 columns: Item (主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 5 columns: Item (每股收益, 净资产收益率(%), 经营活动产生的现金流量净额, etc.), 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2005年

Table with 6 columns: Party (关联方名称), Relationship (关联关系), Transaction (交易内容), Transaction Amount (交易金额), Proportion (占同类交易的比例), Impact (对公司利润的影响)

§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司累计实现营业收入7,038.9万元, 较上年同期增长26.72%; 产品销售收入15.23亿元, 较上年同期增长27.88%。