

夏新电子股份有限公司 2005年度报告指

\$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裁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、公司全体董事出版董事会会议。 1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人师学宏、主管会计工作负责人李晓忠、会计机构负责人(会计主管人员)黄智辉声明:保证本年度报告中或务报告的真实、无整。

体育路 45号;厦门市体育路 45号 证券事务代表 、 |市休育路 45 | 门市体育路 45

子信箱 ludong@amoi.c §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据			前	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	4,809,283,414.06	5,054,540,848.79	-4.85	6,817,138,908.73
利润总额	-664,358,289.88	18,308,234.93	-3,728.74	762,343,333.88
净利润	-658,050,491.18	10,526,346.77	-6,351.46	556,063,115.86
扣除非经常性损益的净利润	-697,258,987.99	-8,605,391.06	8,002.58	557,182,672.15
经营活动产生的现金流量净额	154,837,425.25	-660,344,359.45		500,968,163.14
	2005年末	2004年末	本年末比上年 末增减(%)	2003年末
总资产	4,266,834,076.87	4,289,227,238.35	-0.52	4,337,983,162.81
股东权益(不含少数股东权益)	614,161,913.01	1,278,514,819.38	-51.96	1,405,060,983.99
3.2 主要财务指标			单	位:元 币种:人民币

			T-124-71	0 112111-7 (120)
	2005年	2004年	本年比上年增減 (%)	2003年
每股收益	-1.53	0.02	-7750	1.29
最新每股收益	-1.53			
净资产收益率(%)	-107.15	0.82	减少 107.97 个百 分点	39.58
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%)	-113.53	-0.67	减少 112.86 个百 分点	39.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	-1.54	-123.38	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	1.43	2.97	-51.85	3.27
调敷后的复数净资 立	1./11	207	E2 E2	2.25

	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	34,021,091.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	376,575.11
各种形式的政府补贴	6,045,000.00
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	-1,239,356.73
所得税影响数	-10,784.10
少数股东损益	-5,597.59
合计	39,208,496.81

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份受动情	优农								
									单位:胜
	本次变动	前	4	变次定	动增减(+,-	-)		本次变动	洉
	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	257,040,000	59.80						257,040,000	59.80
其中:									
国家持有股份									
協由社長共和四									

境外法人持有股份	257,040,000	59.80			257,040,000	59.80
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	257,040,000	59.80			257,040,000	59.80
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	172,800,000	40.20			172,800,000	40.20
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	172,800,000	40.20			172,800,000	40.20
三、股份总数	429,840,000	100			429,840,000	100
4.2 股东数量和	持股情况					
						单位:胎

4.2 胶尔奴里和特胶间优					单位:股
报告期末股东总数	37.730				平匝.放
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
夏新电子有限公司	其他	56.38	242,352,000	242,352,000	质押 135,000,000
深圳中航实业股份有限公司	其他	2.5	10,814,112		未知
中国电子信息产业集团公司	国有股东	1.20	5,140,800	5,140,800	无
中油财务有限责任公司	其他	0.96	4,145,500		未知
江南证券有限责任公司	其他	0.92	3,984,000		未知
厦门电子器材公司	国有股东	0.88	3,800,520	3,800,520	无
新利(厦门)工业有限公司	其他	0.85	3,672,000	3,672,000	无
深圳天虹商场有限公司	其他	0.82	3,547,700		未知
厦门国际信托投资有限公司	其他	0.40	1,747,515		无
吴柏年	其他	0.27	1,180,000		无
前十名流通股股东持股情况	•				
股东名称		持有流	充通股数量	股份	种类
深圳中航实业股份有限公司			10,814,112		人民币普通股
中油财务有限责任公司			4,145,500		人民币普通股
江南证券有限责任公司			3,984,000		人民币普通股
深圳天虹商场有限公司			3,547,700		人民币普通股
厦门国际信托投资有限公司			1,747,515		人民币普通股
吴柏年			1,180,000		人民币普通股
吴敬炳 范昕			871,541		人民币普通股
			870,000		人民币普通股
重庆银亚商贸有限公司			792,400		人民币普通股
塔里木石油勘探指挥部			440,000		人民币普通股

自生水口间的的於自中中) 上述股东关联关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于(上市公司股东持股变动信息披露管系成一致行动大理办法)中规定的一致行为人。 区的治明 系的说明 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 控股股东名称:夏新电子有限公司 法人代表:柳学宏

注册资本:12,245,000 美元

成立日期:1983年8月5日 主要经营业务或管理活动:宾馆、物业管理、投资发展等实业经营

(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:中国电子信息产业集团公司

实际控制之各称:中国电子信息产业集团公司 法人代表,各保安 注册资本:2,937,478,000元人民币 成立日期:1988年4月8日 主要经营业务或管理活动:电子脱材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集 成、集成电路的斜研、开发、设计、制造、销售与技术服务;电子应用技术的开发,推广及电子系统工程通讯 工程的与组织管理



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)(税后)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取
卵学宏	董事长	男	60	2003-06-23 - 2006-06-23				(月元)(枕/山)	是
T third	HILDER DE LA	1222		2004-05-27 ~					否
王建军	副董事长	男	52	2006-06-23					T
林国良	副董事长	男	79	2003-06-23 ~ 2006-06-23					否
李晓忠	董事、总裁	男	41	2003-06-23 ~ 2006-06-23	30,240	30,240		16	否
胀丰年	董事	男	60	2003-06-23 ~ 2006-06-23					是
苏端	董事	男	54	2003-06-23 - 2006-06-23					是
朱以明	董事	男	43	2003-06-23 -					是
郑海荣	董事	男	44	2006-06-23 2005-06-03 2006-06-23					否
陈汉文	独立董事	男	38	2003-06-23 ~				4	否
干凤洲	独立董事	男	46	2006-06-23 2003-06-23				4	否
 不梁	独立董事	-		2006-06-23 2003-06-23					否
外米	烘业里学	男	42	2006-06-23				4	Ti
郭艺勋	独立董事	男	42	2003-06-23				4	否
苏宝桑	监事会主席	女	53	2003-06-23 ~ 2006-06-23					否
马忠达	监事	男	58	2003-06-23 ~ 2006-06-23	21,600	21,600			是
冻健	监事	男	44	2003-06-23 ~ 2006-06-23				17	否
苏峰	监事	男	46	2003-06-23 ~ 2006-06-23					否
黄智辉	常务副总裁	男	42	2003-06-23 - 2006-06-23 -	30,240	30,240		11.3	否
主少挺	副总裁	男	43	2003-06-23 - 2006-06-23 -				9.2	否
黄爱平	副总裁	男	41	2006-06-23 ~ 2006-06-23 ~				9.2	否
吕东	董事会秘书	男	53	2003-06-23 ~	21,600	21,600		6.5	否
合计	/	/	/	2006-06-23	-	-	/	91.2	

1、公司整体经营情况

2005年,国内手机市场竞争加剧,国际品牌份额上升,"黑手机"大量涌现,多数国产手机企业在约

2006年,国内于利山场竞争加剧。国际品牌灯钢厂开、"黑子制、大量油坝。多数国产学机企业任金营上面临前所未有的严峻局面。针对这一严势,公司张规强化产品开发。优化管理。但未能租转产品毛利率快速下滑的局面,导致公司出现较大亏损,为此董事会向投资者深表歉意!报告年度,公司共实现销售收入 48.09 亿元,同比减少 4.85%,净利润为 - 6.58 亿元,报告年度出现较大亏损的原因主要有以下几个方面。
(1)公司应对国内市场快速变化的经营决策存在失误,主要表现为:产品品种投放数量不足,产品生命周期管理不到位,导致产品的市场竞争力偏弱。
(2)公司在 30 手机策略上过于乐观地预计了国内市场的启动时间,过低地估计了 30 手机打入海水市场的解除 由于 31 手机业务处于40 相 四年 76分子的云刷。同时 由于40 入 30 手机研究的力量

外市场的难度。由于30至中机果晚上过于水吸电弧以] 国内市场的运动时间,以底地临时] 30 于41人构 外市场的难度。由于30至 有机业务处于投入期,产生了较大的亏损。同时,由于投入30 至机研发的力量 过大,影响了 GSM 手机的研发,导致 GSM 手机新产品的竞争力下降。 (3)公司在推进 3C 融合战略的过程中,选择了自主研发的进入方式,对自主研发过程的艰难性估 行不足。公司的流晶电视程度记在电影似旁均处于投入期期市场设备时期,产生了较大的亏损。 (4) 国际品牌手机企业在经过 2002 年,2003 年连续两年的业务下滑后,2004 年,2005 年表现出 了较强的竞争力,特别是在渠道方面采取精细化管理措施和强投入的竞争策略后,对国产手机企业造成 较大的任力。

较大的压力。 (5) "黑手机" 大量涌现以及通过核准制后新生的国产品牌越来越多,使国内手机市场的竞争更加 剧烈,对公司等国内知名品牌手机制造企业造成较大的冲击。

召开, 会上揭晓了 2005 年《中国 500 最具价值品牌》名单,夏新电子以品牌价值 70.62 亿元人民币,位 列《中国500 最具价值品牌》排行榜前列,排名第70位。 手机产品方面:手机产品是公司主营的重头部分,经过几年的发展,公司在手机行业形成了在产品研

发、生产制造方面自身的优势, 夏新在 2.5G 手机上已突破了所有技术瓶颈。 3G 方面, 公司十分重视 3G

自主研发能力,并投入上亿元资金用于 3G 终端的研发,目前公司在 3G 终端上已经掌握了多项领先技术,海外市场取得了零的突破,而且在三种产品制式上都能够做到其成熟商用之前,实现产品的批量生产。公司手机研发机构通过不断地修习内功,开始具备了与国际厂商抗衡的设计研发能力,在第四届 "中

广。公司于他所及利恩坦亚小斯河雕》对对功,并始且备了与国际、商抗衡的设计研发能力,在第四届"中国企业产品的新设计研发能力,在第四届"中国企业产品的新设计,实在工程分别,就是一个"最佳设计奖"。 司 " 在在众多国内外品牌产品的竞争中脱颖而出,荣获手机类产品唯一一个"最佳设计奖"。 司 " 市政市场中央 " 政制市场的充分 以可,国内市场上有字区之级 4%、成洲市场的开拓化有了民好的开源。同样,在第四届中国企业"产品创新设计奖"评选中,公司选送的"惊彩"42寸"双核芯"液晶电视 LC-42HW73P 获得评委一致好评,全票通过获得"产品创新设计奖"金奖。

	(f) 181 1 ar/	5111工台业为·以入汉本	MH19AXIHUL.		
行业	本年数	((元)	上年数	枚(元)	
	1.1 ME	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
	制造业业务	4,809,283,414.06	4,236,815,338.33	5,054,540,848.79	3,997,026,570.32
	② 按产品分	分的主营业务收入及利	润构成情况:		

									单	急位:千元
产品名称			2005年					2004年		
) 111-1219	销售收入	比重	营业成本	毛利额	比重	销售收入	比重	营业成本	毛利额	比重
	3,352,065	69.70%	2,915,028	437,036	76.34%	3,733,940	73.87%	2,889,542	844,398	79.85%
家用系统类	586,125	12.19%	557,005	29,120	5.09%	485,633	9.61%	393,680	91,953	8.70%
其他产品类	871,094	18.11%	764,782	106,312	18.57%	834,968	16.52%	713,805	121,163	11.46%
合计	4,809,283	100%	4,236,815	572,468	100.00%	5,054,541	100%	3,997,027	1,057,514	100%
34 ±	ケーキル	7 III. 7 - 1-11. 7	+ 4-74	000/	田ガイか	ネチュナロ	777.62.300	T01 // 10To	*HAZ AUG DÈS 4-2-	1.0076

			単位:十ヵ
地区	主营业务收入	主营业务收入	主营业务收入比上年增
JEE LA			减(%)
国内	4,135,984	4,522,438	-9%
其中:中南	992,636	1,401,956	-29%
华东	537,678	429,632	25%
东北	1,447,594	1,718,526	-16%
西北	248,159	271,346	-9%
华北	413,598	293,958	41%
西南	496,318	407,019	22%
国外:	673,300	532,103	27%
A 11			E-01

(1)资产负债变动情况

				単位:万元
财务指标	2005年	2004年	增减额	增减比率
货币资金	53,945.51	39,091.24	14,854.27	38%
应收票据	65,816.82	80,234.54	-14,417.72	-18%
应收账款	44,584.54	25,177.71	19,406.83	77%
存货	158,681.10	180,622.46	-21,941.36	-12%
待摊费用	232.62	162.41	70.22	43%
长期股权投资	2,387.05	2,865.69	-478.64	-17%
固定资产原价	105,220.62	92,155.01	13,065.61	14%
在建工程	1,631.00	5,368.26	-3,737.26	-70%
无形资产	20,365.04	23,578.31	-3,213.27	-14%
总资产	426,683.41	428,922.72	-2,239.32	-1%
应付工资	2,083.47	2,874.48	-791.01	-28%
短期借款	113,940.13	106,311.29	7,628.84	7%
应付账款	156,677.22	111,032.54	45,644.68	41%
预收账款	23,888.69	16,633.28	7,255.40	44%
预提费用	6,180.28	6,133.70	46.59	1%
专项应付款	168.96	3,436.51	-3,267.54	-95%
所有者权益	61,416.19	127,851.48	-66,435.29	-52%

)货币资金年末余额比年初增加了14,854.27万元,主要系本年清理库存,库存减少和延长应付账

2)应收票据减少:主要系本年主营业务收入下降、以银行承兑汇票收取的货款下降所致。 2) 应收票据减少:主要系本年主营业务收入下降。以银行承兑汇票收取的货款下降所致。
3) 应收账款增加原因:本年加大市场开拓力度,加大大型卖场产品销货率。延长货款回收帐期。
4) 存货减少:主要系本年公司加大了银压库存的清理力度,优化了库存管理;
5) 待摊费用增加:主要系销售分公司商场进场费和房租增加。
6) 长期投资减少:主要系统生下属子公司上海杰得微电子有限公司所致。
7) 固定资产增加主要系:1) 公司扩大产能而投建新仓库;2) 从安全因素考虑新建了危险品库。
8) 在建工程减少主要系;1) 土建本年工程较少2) 转人固定资产所致。
9) 无形资产减少:主要系无形资产(商标使用权)摊销所致。
10) 短期借款增加:主要系允亏的方针充流动资金。增加银行借款。
11) 应付账款增加:为降低资金成本,本年度公司在签订采购合同时延长了货款付款的期限。
12) 预收帐款增加:为降低资金成本,本年度公司在签订采购仓同时延长了货款付款的期限。
13) 专项应付款减少:主要系 MG36 等新品手机上市,客户项收款增加所致。

13)专项应付款减少:主是公司加大研究开发的力度,研发费增加所致

14)所有者权益减少:主要系本年度经营亏损所致 (2)经营情况变动

夏新电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

E印页比。 夏斯电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年4月26日在夏新电子办公楼会议室 F. 应到董事12名。多到董事12名。四名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由柳学宏董事长主持。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2005年年度报告》及其摘要。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、《董事会 2005 年度工作报告》。

一、N 無事宏 2000 年度上行校古》。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、(2005 年度财务决算报告》。 公司四名独立董事对(2005 年度财务决算报告》发表了同意的独立意见。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、《2005年度利润分配预案》。 2005 年公司年初未分配利润 381.137.594.33 元.2005 年度公司实现净利润 -658.050.491.18

2005 年公司年末未分配利润为 -276,933,021.49 元。因此,拟定 2005 年度公司不进行利润分配,也

以公身运转理限本。 公司四名独立董事对 2005 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。 表决结果: 12 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 五、《2006 年第一季度报告》 2006 年上半年公司将进一步完善产品结构,加速新产品的推出速度,产品盈利能力有所提高。因此, 十2006 年上半年将扭亏为盈。 表决结果: 12 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 去、《苗事全种届代验》28

六、《董事会晚届选举议案》 本届董事会任期已经届满,同意推荐以下人员为公司第四届董事会董事候选人。 苏振明、王建军、林国良、张丰年、苏端、朱以明、郑海荣、刘瑞林、独立董事候选人为陈汉文、王风洲、

が飛行、LLE 700mm 7 LLE 700mm 7

因独立董事陈汉文先生请求不再担任薪酬委员会召集人,董事会对薪酬委员会成员调整如下: 薪酬委员会召集人,第专会召集人,第一章。 委员:王凤洲、张丰年

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 八、《转让上海声奇音响技术有限公司股份的议案》 同意以 1500 万元人民币的价格 将公司持有的上海市务舍响技术有限公司 51%的股份 转让会厦

门鑫阳投资股份有限公司。并授权经营班子具体办理有关股份转让事宜,委托总裁李晓忠先生签订转让 该交易构成关联交易,独立董事对该交易发表独立意见,认为该关联交易有利于公司剥离附属业务

该交易构成关联交易,独立董事对该交易发表独立意见。认为该关联交易有利于公司剥离附属业务, 集中射力,稍为做好主业。在溢价转让的基础上能为公司带来投资收益。该交易不存在损害公司利益和 小股东利益的情况。同意该关联交易,并按有关规定于以公告。 表决结果:12 黑同意,0 黑反对,0 黑弃权。 九、《关于修改公司章程的议案》。 按照中国证监会"证监公司字(2006)38 号"、"证监发[2006]21 号"发文的要求修改《公司章程》, 并提交 2005 年度股东大会审议通过。 表决结果:12 黑同意,0 黑反对,0 黑弃权。 十、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 按照中国证监会"证路公司字(2006)38 号"、"证监发[2006]21 号"发文的要求修改《股东大会议 按照中国证监会"证路公司字(2006)38 号"、"证监发[2006]21 号"发文的要求修改《股东大会议 按照中国证监会"证路公司字(2006)38 号"、"证监发[2006]21 号"发文的要求修改《股东大会议

、"证监发[2006]21号"发文的要求修改《股东大会议

-、《关于修改董事会议事规则的议案》 、"证监发[2006]21号"发文的要求修改《董事会议事 按照中国证监会"证监公司字[2006]38号" 规则》,并提交2005年度股东大会审议通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 (新章程及股东大会、董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站。) 、《关于续聘会计师事务所及支付 2005 年度报酬的议案》

提议续聘厦门天健华天会计师事务所为公司 2006 年度审计机构,支付 2005 年度厦门天健华天会

计师事务所报酬为75万元人民币。 该议案需提交2005年度股东大会审议。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

表決結果:12票同意:0票反对:0票弃权。 十三、同意瞠门无键华天所出具的"审(2006)专字第0090号"重大会计政策、会计估计变更或重 大会计差错更正的专项说明,公司四名独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果:12票同意:0票反对:0票弃权。 十四、同意以盈余公积金弥补亏损的预案。 2005年公司年末未分配利润为-276,933,021.49元,根据财政部"财企(2006)67号"文的规定, 公司拟2005年未公允金结余金额55,428,23955转入盈余公积金,结转后盈余公积金余额为166, 284,718.67元,将其全部用于弥补以前年度亏损。

81 重奏度が 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別及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人柳学宏、主管会计工作负责人李晓忠、会计机构负责人黄智辉声明:保证本季度报告

股票简称	G夏新	变更前简称(如有)	夏新电子
股票代码		600057	•
	董事会	秘书	证券事务代表
姓名	吕东		廖杰
联系地址	厦门市体育路 45 号		厦门市体育路 45 号
电话	0592-5058123-3500		0592-5058123-3500
传真	0592-5051631		0592-5127609
电子信箱	ludong@amoi.com.cn		liejack@amoi.com.cn
2.2 财务资料			•

2.2 财务资料					
2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币	
	本报告期末	上年	度期末数	本报告期末比上 年度期末增减 (%)	
总资产(元)	4,097,588,069.83	4,266	,834,076.87	-3.97	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	619,226,718.51	614	,161,913.01	0.82	
每股净资产(元)	1.44		1.43	0.70	
调整后的每股净资产(元)	1.43		1.41	1.42	
	报告期	年初至	报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,828,395.55	-80,828,395.55		-23.37	
每股收益(元)	0.01		0.01	56.22	
净资产收益率(%)	0.84	0.84		增加 0.01 个百分 点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.84		0.84	增加 0.01 个百分 点	
非经常性损益项			金额(単位:元)		
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				-180,909.98	
各种形式的政府补贴	233,320.00				
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 项营业外收入、支出	53,142.73				
所得税影响数			-29,961.54		
少数股东损益			-54,481.01		
合计				21,110.20	
2.2.2 利润表					

無事化、地位14年共和州採的風事化、皆信納州的並有核公司量率化、納州头並(核州)有核公司量率化、 質新电子有限公司副董事长。 张丰年、男、1946年12月出生、大学学历、高级工程师。曾任国营第 4310 厂副厂长、西安西宫电子 无器件工业公司经理、中国电子基础产品装备公司副总经理、中国电子系统工程总公司总经理、中国电子 信息产业集团公司总经理专项助理、本公司第二、三届董事会董事。现任夏新电子有限公司董事。 朱以明、男、1962年4月出生、大学学历、会计师、曾任中国电子工业深圳总公司财务部副经理、中国

工程师。副851.3824年3万山上八子子5万;周级工任师5-11世子644于基础广研安研究中以外级分平6 工程师。副824.中国电子工业总公司科技质量局科技及关土工程师,自28年18月。严集累仍公寓未在 路工程部副部长、经理部总经理办公室主任、经理部副总经理兼总裁办公室主任、本公司第一、二、三届董 事会董事、现任中国电子信息产业集团公司直属临时资资副书记、夏新电子有限公司董事。

理、抗妄器经理、本公司第三届董事会董事、现任厦门国有资产投资公司财务强经理、厦门厦工集团有限公司董事、厦门商业银行董事、夏斯电子有限公司董事。区门商业银行董事、夏新电子有限公司董事。区对继林、男、1988 年出生、硕士研究生学历、研究员级高级工程师、在读中収国际工商学院 EMBA、享受深圳市政府特殊津贴专家。曾任深圳天马微电子股份有限公司副主任工程师、二厂厂长、总经理财租。副总经理、常务副总全型、现任深圳工号微电子股份有限公司董事、定经理、中国航空技术进出口深圳公司副总经理、深圳中航实业股份有限公司董事。陈汉文、男、1988 年 1 月出生、会计学教授、经济学博士、曾任厦门大学会计系副主任、《中国经济问题》编纂《福建省高级审计师职标评审委员会评委、福建省内部审计师协会常务理事、福建省中青年审计学会副会长、本公司第三届董事会独立董事、现任厦门大学会计学博士生导师、厦门路桥股份有限公司独立董事、

本公司前五名股东单位人任职; 4、被提名人在版近一年內不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员; 四、包括夏新电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司數量不超过5家。

附件三:独立董事候选人声明 声明人陈汉文、干凤洲、乔梁、郭艺勋,作为夏新

十五、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》 会议决定于 2006 年 5 月 31 日上午 9:00 在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开公司 2005年度股东大会,有关会议通知另行公告。 上述议案第一、二三、四、六力、十、十一、十二、十四项须提交公司年度股东大会审议。 附件一:董事候选人倘历 附件二:独立董事提名人声明

解件一,董事候选人简历 苏振明,男,1952 年 10 月出生,本科学历。曾任第 53 研究所所长,现任中国电子信息产业集团公司 副总经理,夏新电子有限公司董事长。 王建军,男,1954 年 8 月出生,研究生学历。曾任国营 8430 厂经营阅经理,厂长助理、福建福日集团 副总经理、总经理、福建福日股份公司总裁、福建电子信息(集团)公司董事、本公司第三届董事会副董事 长,现任厦门国有资产投资公司副总经理,夏新电子有限公司副董事长。 林国良,男,1905 年 11 月出生,工商管理硕士。曾任厦新电子股份有限公司第一、二、三届董事会副 董事长,现任菲律宾新利集团董事长、香港新利创业有限公司董事长、新利实业(深圳)有限公司董事长、罗新电子有限公司副董事长。

电子信息产业集团公司财务部计划资金处副处长、融资投资处副处长、处长、财务部一处处长、本公司第二、三届董事会董事,现任中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部副总经理,夏新电子有限公司董 苏、瑞、男、1952年5月出生、大学学历、高级工程师、曾任中国电子基础产品装备公司技术服务中心

字云则宏庆、本公司弗二油重导云处丘重导,现让厦门大子宏厅子博士生等卯、厦门路桥松灯有限公司级立董事。 王凤洲,男,1960年10月出生,教授。管理科学与工程专业博士、工商管理博士后,曾任本公司第三届董事会独立董事,现任国家自然科学基金(管理科学部)同行评审专家、福建省会计学会理事、集美大学工商管理学院会计学系教授。 乔 梁,男,1964年出生,法学硕士,经济学博士,曾任西藏自治区政府办公厅招商代表,中共河南沁阳市委副书记、本公司第三届董事会独立董事,现任北京国际电力开发投资公司总经理助理。 郭艺勋,男,1964年1月出生,在硕士、读博士、副教授。曾任本公司第三届董事会独立董事,现任厦门大学经济学院副教授(本职),厦门加坤集团副总经理、政协厦门市湖里区副主席(兼职)、厦门市青年企业金社会全条理事

附件二:独立董事提名人声明

事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市上市公司董事的资格;

二、符合夏新电子股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直接亲属、主要社会关系均不在夏新电子股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不直接或间接持有本公司已发行股份 1%的股东,也不

是本公司前十名股东; 3.被提名人及其直系亲属不再直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出 提名人:夏新电子股份有限公司董事会 2006年4月29日

公开声明本人与夏新电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接特有该公司已发行股份的1%或1%以上; 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东; 四、本人及本人直系条属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

利益:
 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
 月外,包括夏新电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实。完整和准确,不存任任何虚假陈达或误导成分,
本人完全明白作出虚假声时可能导致的后限。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会按布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间 和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个

声明人: 陈汉文、王凤洲、桥梁、郭艺勋

夏新电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

金利中」18以17年26年3月第二日加東安邦ハ公本以丁 AND 年 4月 AD 日 7 十任夏新电子办公療会议 室召开。会议应到监事 5 名、突到监事 4 名。林敏监事因辞去原单位工作,无法履行监事职责,未能参加 会议,会议由监事会主席苏宝桑主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

在一宏在學校與10%。中以他位了以下代於: 一, 神议通过了公司(2005年年度报告》及其摘要, 并做出书面审核意见。 表決结集: 4. 票同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。 工, 神议通过了公司(2005年 年度财务, 设算报告》。 表决结集: 4. 票同意, 0. 票 反对, 0. 票 弃权。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了公司《2005 监事会工作报告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过了《转让上海声奇音响技术有限公司股份的议案》 会议认为:该交易构成关联交易,该关联交易,有利于公司集中财力、精力做好主业,并为公司带来投 会议认为:该交易构成关联交易,该关联交易有利于公司集中财力、精力做好主业,并为公司带来投资收益。该交易不存在损害公司利益和小股东利益的情况。 表决结果:4 黑同意,0 票反对,0 票弃权。 七、审议通过了(关于监事会换届推荐监事候选人的议案) 本届监事会任期已满,根据(公司章程)的规定,同意推荐苏宝桑、马忠达、严兴为公司第四届监事会 非取工监事候选人,并提交公司 2006 年度股东大会选举。 经取工代表大会选举,由陈健,苏峰出任第四届监事会职工监事。 事为经理4 期間意见,如照与4 即服务4

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 八、审议通过了《修改《监事会议事规则》的议案》 同意按照中国证监会"证监公司字[2006]38 号"、" 有议事规则》,并提交 2005 年度股东大会审议通过。 "证监发[2006]21号"发文的要求修改《监事会

该议案具体内容详见上海证券交易所网站。 表决结果:4票同意.0票反对.0票弃权. 九、根据厦门证监局"厦证监发[2005]234号"整改通知的要求,同意厦门天健华天所出具的"审 (2006)专字第090号"重大会计政策,会计估计变更或重大会计差带更正的专项说明。 表决结果:4.票同意,0.票反对,0.票弃权。

夏新电子股份有限公司监事会 2006年4月29日

2006年4月29日 附件、监事候选人及职工监事简历 苏宝桑、女、1958年6月出生、大学本科学历、曾任本公司第一、二届董事会董事、第三届监事会监事 会主席、现任新利安业(深圳)有限公司总经理。 马忠达、男、1948年6月出生、大学学历。曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部副总经理、本 公司第一、二、三届监事会监事。现任中国电子信息产业集团公司部门副总经理。

严兴,男,1973年10月出生,大学本科学历。曾任厦门英华机械厂团委书记、政治处主任助理、办公 室主任助理、法律事务部负责人、厦门同安银华物质贸易有限公司副总经理。现任职于厦门国有资产投资

陈健,男,1962年9月出生,大学学历,工程师。曾任本公司制造部副经理兼实装部主任、制造部经 「新たけ、1826年、7月11日、イナーアル・1848年、日本本人中の自由地田工主株大米町上口・市場日本 生产部祭理、总兼助理、第一、二、三届監事会監事。现任不公司生产公別電台発理、 苏峰、男、1959年1月出生。曾任本公司生产部调度、副経理、采购部副経理、市场部経理、本公司第 二、三届監事会監事。现任夏新电子有限公司总裁办副总经理、夏新电子有限公司党委办公室主任、本 17~18年末 夏新电子股份有限公司

负连带责任。
 本公司董事会根据监管部门的要求,对厦门天健华天有限责任会计师事务所会计师事务所出具的厦门天健华天所审(2006)专字第0099号《重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的专项说明)发表公告。
 夏新股份公司 2005 年度发生的重大会计差错更正事项如下:
 1.分公司广告费跨期人账调整
 公司对下属销售分公司的广告费实行严格的审批控制,并由公司本部统一进行会计核算。历年来,分公司的广告费系在内部审批流程完成百千付款当月人账。由于广告费的业务流程时间跨度较长,分公司广告费的人账时间一般滞后于广告实际发布的时间,导致出现跨期人账的现象。经统计,公司 2003 年度跨期记入 2004 年度的广告费为 34,349,360.34 元、2004 年度跨期记入 2005 年度的广告费为 31,680,23769 元。

時期に入2004年度的」音数分4,349,300.4元。2004年度時期に入2005年度的」音数分31,680, 中国证监会厦门监管局在2005年度对公司进行巡检过程中发现了上述问题,要求公司进行整改, 并下发了限期整改通机。厦证监发〔2005 1234 号)。为更准确地反映公司上述年度的广告费支出,根据 中国证监会厦门监管局的要求、公司本年度对上述跨期人账的分公司广告费进行了追溯调整。 2.子公司收入、彩金的追溯调整 程规统务部门的要求,子公司厦门夏新移动通讯有限公司本年度对 2004年度销售给本公司原材料 的价格进行了调整、增加销售收入 25,288,250.56元,增加运纳所得税额 2,233,371.68元。厦门夏新移 动通讯有限公司及本公司已分别对此事项进行了追溯调整。 对于上述事项、公司调整了 2005年度会计报表相关项目的年初数和上年数,其影响具体如下;

 项目
 調整前金額
 調整后金額
 影响数

 A
 B
 C
 D=C-B

 資产负债表项目(2004年12月31日)
 55,004 504 60
 54,304 400 0
 2,000 0
 731,502,032.93 728,832,910.2 2,146,245.30 4,379,616.9

| 1.762.657.83 | 1.229.860.95 | -532,796.88 | 提取法定公益金 | 881,328.91 | 614,930.47 | -266,398.44 | 除上述事项外、公司 2005 年度无其他重大会计差错更正事项。
公司董事会认为:会计师事务所出具的《专项说明》涉及的追溯调整项目和帐务处理符合有关规定,相关事项将在年报全文和嫡理中公布。
公司被立董事对(专项说明》无异义、认为:《专项说明》涉及的追溯调整项目和帐务处理符合有关规定和验证性原则、公司不存在利用会计差错更正调节利润的情况。
特胎小告

夏新电子股份有限公司 2006年上半年度业绩预告

业绩预告期间: 2006年1月1日至2006年6月30日

2. 业绩预告情况:2006 年上半年公司将进一步完善产品结构,加速新产品的推出速度,产品盈利能力有所提高。因此,预计2006 年上半年将扭亏为盈。 3. 本次所预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。

有关本公司 2006 年上半年度经营业绩的具体情况将在半年度报告中详细披露。董事会提醒广大投资者注意投资风险。

夏新电子股份有限公司

司第四届董事会独立董事候选人,现

2006年第一季度报告

		单位	:元 币种:人民币1	审计类型:未经审计		
项目	合	合并		母公司		
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数		
、主营业务收入	1,446,545,160.42	1,211,302,729.53	1,404,503,556.74	1,203,537,425.02		
:主营业务成本	1,155,586,363.07	944,729,745.29	1,128,908,577.60	946,507,218.47		
营业务税金及附加	834,429.44	1,326,856.35	638,775.10	1,196,896.24		
、主营业务利润(亏损以"-" 填列)	290,124,367.91	265,246,127.89	274,956,204.04	255,833,310.31		
:其他业务利润(亏损以"-" 填列)	-256,202.61	-31,867.33	-603,381.14	-303,308.20		
: 营业费用	162,983,893.64	144,516,744.46	155,755,111.56	139,305,588.63		
理费用	109,744,483.72	105,365,240.77	75,296,182.73	80,448,837.39		
务费用	15,333,350.48	10,962,688.88	16,211,650.20	10,875,893.45		
、营业利润 (亏损以 "-" 号墳)	1,806,437.46	4,369,586.46	27,089,878.41	24,899,682.64		
:投资收益(损失以 "-" 号墳)	159,458.21	185,267.36	-19,896,545.61	1,826,858.56		
贴收入	233,320.00	208,057.42	33,320.00	208,057.42		
业外收入	251,042.38	280,502.35	202,380.45	272,505.08		
:营业外支出	766,538.26	441,049.06	730,214.98	428,011.46		
、利润总额 (亏损总额以 "_" 填列)	1,683,719.79	4,602,364.52	6,698,818.27	26,779,092.24		
:所得税	468,605.69	338,237.96	0	119,824.81		
:少数股东损益	-4,037,438.04	933,639.60	0	(
:未确认投资损失(合并报表)	-49,626.83		0			
净利润(亏损以"-"号填)	5,202,925.31	3,330,486.96	6,698,818.27	26,659,267.43		

报告期末股东总数(户)			37,919
	前十名无限售条件流通股股势	F.持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类	
深圳中航实业股份有限公司	14,599,051	人民币普通股	
中油财务有限责任公司	5,596,425	人民币普通股	
深圳天虹商场有限公司	4,789,395	人民币普通股	
厦门国际信托投资有限公司	2,359,145	人民币普通股	
吴柏年	1,350,000	人民币普通股	
范昕	1,174,500	人民币普通股	
吴敬炳	1,080,000	人民币普通股	
重庆银亚商贸有限公司	1,069,740	人民币普通股	
刘朝辉	935,732	人民币普通股	
段艳	710,930	人民币普通股	

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,公司实现销售收入 14.48 亿元,比去年同期增长 19.55%;公司移动通信终端类产品毛利 率为 24.41%, 较去年同期增加 1.33%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √活用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用 3.15 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期毛利率为20.11%,前一报告期毛利率为11.90%,报告期毛利率较前一报告期上升8.21%,主 要系公司于第一季度推出了一系列自主研发的新品,由于是自主研发,且产品具有一定的市场竞争力,故

毛利率较去年同期有所上升。其中移动通讯终端类产品的毛利率由前一报告期的 13.04% 上升至 24.4%, 上升了11.36%。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

2006年上半年公司将进一步完善产品结构,加速新产品的推出速度,产品盈利能力有所提高,经初

步测算,2006年上半年将出现盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√活用□不适用

2006年 4 月 29 日