夏新电子股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B85 **版**)

单位:万元

财务指标	2005年	2004年	增减额	增减比率
主营业务收入	480,928.34	505,454.08	–24,525.74	–5%
主营业务利润	56,787.39	104,512.08	–47,724.69	–46%
净利润	–65,805.05	1,052.63	–66,857.68	–6351%
营业费用	71,617.38	72,883.29	–1,265.91	–2%
管理费用	51,610.80	33,613.22	17,997.59	54%
财务费用	3,078.82	1,213.45	1,865.37	154%
投资收益	2,988.37	–17.23	3,005.60	不适用
营业外收入	157.02	165.96	–8.95	–5%

变动情况主要原因说明:

1)主营业务收入及主营业务利润的下降,主要是主导产品手机的市场竞争环境日益激烈,产品价格大幅下降所致。

2)期间费用上升主要系本年公司加大研发投入。

3)利润总额及净利润降幅较大主要系手机市场过度竞争、"黑"手机日益泛滥,手机产品毛利率持续下降所致。

4)投资收益增加主要系下属子公司上海杰得微电子有限公司的转让收益。

(3)现金流量变动情况:

单位:万元

财务指标	2005年	2004年	增减额	增减比率
经营活动产生的现金流量	15,479.44	–66,034.44	81,513.88	不适用
投资活动产生的现金流量	–15,529.40	–29,141.51	13,612.11	不适用
筹资活动产生的现金流量	6,714.67	36,415.17	–29,700.50	–82%

变动情况主要原因说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较去年增加 81,518.18 万元主要系本年清理库存,库存减少和延长应付账款付款期限所致;

2)投资活动产生的现金流量净额较去年增加 13,607.80 万元主要系本年购建无形资产较去年减少所致;

3)筹资活动产生的现金流量比去年同期相比减少了 29,700.50 万元,主要系 2004 年银行贷款增长幅度较大,2005 年贷款规模保持相对稳定。

(4) 主要控股与参股公司经营情况及业绩:

1)深圳市夏新信息技术有限公司,注册资本 100 万元,经营范围:IT 通讯产品的开发与销售,兴办实业,国内商业、物资供销业等。本公司控股 73%,2005 年该公司净利润为 –217 万,资产总额 2021 万元。

2)上海夏新移动通信技术有限公司,主要进行移动通信终端产品的研发,注册资本 500 万元,本公司控股 70%,2005 年该公司净利润为 –201 万,资产总额 494 万元。

3)厦门夏新移动通讯有限公司,注册资本 10000 万元,经营范围:电子产品、通讯及通讯系统产品的研制、生产、销售及售后服务;软件、芯片和电子游戏的开发和投资等。本公司控股 75%,2005 年该公司净利润为 –998 万,资产总额 20612 万元。

4)厦门夏新工程塑胶有限公司,注册资本 3500 万元,经营范围:制造塑料制品、模具、五金件、机芯等产品。本公司控股 70%,2005 年该公司净利润为 587 万元,资产总额 16646 万元。

5)北京中科智网科技有限公司,注册资本 1000 万元,经营范围电子产品的研发、生产、销售。本公司控股 90%,2005 年该公司净利润为 –253 万元,资产总额 763 万元。

6)上海夏新电子开发有限公司,注册资本 3000 万元,经营范围:电子产品、通讯产品的研发、生产、销售;计算机软件、集成电路、芯片的研发,并提供相关的售后服务。本公司控股 90%,厦门夏新移动通讯有限公司直接参股 10%,2005 年该公司净利润为 5409 万,资产总额 13571 万元。

7)夏新电子(东南亚)私人有限公司,注册资本 51 万美元,经营范围:夏新产品的销售及售后服务等业务。本公司控股 90%。2005 年该公司净利润为 –1165 万元(人民币)。该公司资产总额 6931 万元(人民币)。

8)夏新电子美国公司,注册资本 99 万美元,经营范围:夏新产品的销售及售后服务等业务。本公司 100%控股。2005 年该公司净利润为 28 万,资产总额 1518 万元。

9)上海声奇音响技术有限公司,注册资本 200 万元,经营范围:音响器材、智能化弱电系统、视频器材、电子设备、灯光器材的生产销售及相关工程的设计、安装、调试、维护,以上相关技术的研发、服务和咨询。本公司控股 51%,2005 年该公司净利润为 606 万,资产总额 2396 万元。

10)汉威微电子(上海)有限公司,注册资本 4600 万元,经营范围:集成电路芯片的研发、设计、生产,销售自产产品,并提供相关技术咨询服务。本公司控股 65%,2005 年该公司净利润为 –32 万,资产总额 2712 万元。

11)马兰士(上海)贸易有限公司,注册资本 39.22 万美元,经营范围:国内贸易;国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内商业性简单加工;保税区内商品展示及商务咨询服务。本公司直接参股 49%。

12)厦门联创微电子股份有限公司,注册资本 1800 万元,经营范围:微电子技术研发与运用,本公司参股 16.67%。

13)联合信源数字音视频技术(北京)有限公司,注册资本 4000 万元,经营范围:数字音视频技术的研发与运用,本公司参股 12.5%。

(5) 主要供应商、客户情况:

前五名供应商和前五名客户情况

单位:千元

前五名供应商采购金额合计	931,266	占采购总额比重	20. 56%
前五名销售客户销售金额合计	956,417	占销售总额比重	19.89%

4、公司未来发展展望:

1)、所处行业发展趋势与竞争格局

公司主业所处行业属充分竞争的通讯终端产品的行业。随着手机技术的不断发展,手机产品市场仍然具有良好的空间。根据权威数据预测,06 年全球手机市场有望持续高速发展,使总量达到年 8.5 亿台左右,中国将达到 1 亿台。公司将在用好核心技术的基础上重点发展产品的工业设计、功能应用等这些与消费者关系最为密切的次核心技术,从而更好地满足用户的应用需求。

公司面临的市场竞争格局预计在新年度没有重大改变,但手机市场的竞争更趋激烈。

2)、公司未来发展机遇和经营计划

(1)3G 的到来将给公司提供新的发展机会。公司对 3G 产品已经做了先期研发投入,公司将伺机切入 3G 产品的规模生产。利用以 3G 产品打开的渠道带动其它产品的规模化出口业务。虽然 3G 的发展仍面临很多不确定性,但公司仍要把握机遇,勇于挑战,突破困境。随着运营商捆绑销售比例的提高,公司拥有的技术能力有望得到比较有利的发挥。

(2)液晶显示屏快速低成本化,有望使液晶电视迅速进入千家万户。为了扩大液晶电视的生产规模,公司位于海沧电子城的二期工程正在建设中,该项目完成后,将使公司液晶电视年生产能力提升到 100 万台的规模。

(3)在董事会的领导下,团结奋斗,克服困难,积极应对各种变化和挑战,不断降低成本和压缩费用。争取在 2006 年度扭亏为盈。

(4)为降低成本、提高效率,增强公司生存和竞争能力,公司将深化管理优化工作,要求相关部门以高度责任感和紧迫感认真梳理、再造流程,使流程扁平化、高效化、低成本且能有效监控。

(5)进一步调整产品结构,提升产品获利能力;积极开拓海外市场,力争 2006 年度的产品出口总额比 2005 年增长 50%以上。

3)、公司资金需求和使用计划

公司目前的资金规模基本能够满足 06 年度生产经营的需要。

4)、公司面临的风险因素分析

(1)行业风险

公司所处的通讯终端及家电行业是充分竞争的行业, 对公司在该行业的进一步发展带来较大压力;国家对 3G 标准选择没有确定的时间进度表,给公司 3G 技术带来风险。此外,在产业链中,基础原材料价格上扬和大卖场等销售渠道中的费用增加,对公司的生存空间产生挤压,将给公司经营带来系统性风险,在一定程度上会影响到新年度的盈利水平。

应对措施:优化渠道,减少中间环节,积极控制营销过程中的费用;加强原材料采购和生产管理,努力降低单位产品的成本;优化管理,为提高工作和生产效率打下良好基础,实现全员增效的目标;提升技术创新能力,不断推出具有附加值高、毛利率高的新产品。

(2)财务风险

由于公司报告年度出现较大数额的亏损,负债率偏高,信用评估等级会有所下降,融资难度增加,将对公司资金保障能力带来负面影响。

应对措施:寻求对贷款结构的改善;推行全面预算管理,提高资金使用效率,控制各项费用,改善财务指标。公司还将根据年度生产经营计划的资金需求, 寻求低成本的资金筹措渠道,以确保年度内的资金需求。

(3) 非正当竞争的风险

虽然国家有关部委对"黑手机"的打击作了具体的部署,但由于经济利益的的驱使,走私、非法代工、翻装和冒牌的手机产品依然屡禁不止,对手机市场尤其是低端市场形成相当大的冲击,致使原本竞争激烈的市场又增加几分不健康的竞争成份,不仅对正当的生产企业,也对消费者权益造成十分严重的损害。

应对措施:积极呼吁有关部门出台一些更加严厉的打击措施,净化手机市场的竞争环境;各种媒体要引导消费者选择正当的销售网点购买手机产品,保护自身享有良好售后服务的消费者权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 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						
制造业业务	4,809,283	4,236,815	11.90	85.15	6.00	减少 9.02 个百分点
产品						
手机类	3,352,065	2,915,028	13.04	79.77	0.88	减少 9.58 个百分点
家用系统类	586,125	557,005	4.97	110.69	41.49	减少 13.97 个百分点
其他产品类	871,094	764,782	12.20	94.33	7.14	减少 2.31 个百分点
合计	4,809,283	4,236,815	11.90	85.15	6.00	减少 9.02 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(%)
国内	4,135,984	–9
其中:中南	992,636	–29
华东	537,678	25
东北	1,447,594	–16
西北	248,159	–9
华北	413,598	41
西南	496,318	22
国外:	673,300	27
合计:	4,809,283.41	–5

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

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

√适用□不适用

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 元,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,也不以公积金转增股本。

§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
Jade echnologies Co. Ltd. ,上海杰得微电子有限公司 70%的股权	2005–09–29	40,000,000	33,000,000		否	是	是

7.3 重大担保

□适用√不适用

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

1. 销售货物

关联方名称	货物类别	销售金额		定价依据
		2005年度	2004年度	
夏新电子有限公司	手机产品	26,159,700.85	–	按照当月同类产品的市场行情价格协商确定
厦门爱声音响有限公司	注塑件	155,587.03	58,653.67	按照当月同类产品的市场行情价格协商确定

2. 采购货物

关联方名称	货物类别	采购金额		定价依据
		2005年度	2004年度	
厦门爱声音响有限公司	音箱等	34,753,398.08	42,891,664.24	按照当月同类产品的市场行情价格协商确定

3. 关联方提供担保

截止 2005 年 12 月 31 日,本公司由母公司提供的担保情况如下:

项目	原币金额	折合人民币
一、外币担保事项		
中国银行厦门市分行贷款	USD18,680,000.00	150,751,336.00
中国工商银行厦门市分行贷款	USD20,500,000.00	165,439,100.00
中国农业银行厦门市湖滨支行贷款	USD4,761,165.25	38,423,556.29
中国建设银行股份有限公司厦门市分行贷款	USD10,000,000.00	80,702,000.00
中国进出口银行贷款(注)	USD10,000,000.00	80,702,000.00
厦门国际银行贷款	USD6,000,000.00	48,421,200.00
小计	–	564,439,192.29
二、人民币担保事项		
中国工商银行厦门市分行贷款	RMB12,500,000.00	12,500,000.00
中国建设银行股份有限公司厦门市分行贷款	RMB30,000,000.00	30,000,000.00
中国进出口银行贷款(注)	RMB80,000,000.00	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司厦门市分行承兑的银行承兑汇票	RMB74,670,000.00	74,670,000.00
中国农业银行厦门市湖滨支行承兑的银行承兑汇票	RMB89,920,000.00	89,920,000.00
中国工商银行厦门市分行承兑的银行承兑汇票	RMB28,000,000.00	28,000,000.00
兴业银行厦门市分行承兑的银行承兑汇票	RMB15,000,000.00	15,000,000.00
小计	–	330,090,000.00
合计	–	894,529,192.29

注:夏新电子有限公司与中国进出口银行签订股权质押合同,将其所持公司股份共计 13500 万法人股(占本公司总股本 31.40%)作为质押物为本公司向中国进出口银行借款人民币 80,000,000.00 元和 USD10,000,000.00 提供担保,上述 2 笔借款期限均为 1 年(自 2005 年 8 月 30 日至 2006 年 8 月 30 日)。

4. 房屋及设备租赁

根据本公司与夏新电子有限公司 2005 年 1 月 20 日签订的《房屋租赁协议》,夏新电子有限公司将厦门市体育路 45 号房屋及附属设备、厦门市湖滨东路 313 号夏新花园宿舍、夏新花园一层的房屋及附属设备、厦门市湖滨南路 138 号之三店面出租给本公司,租赁期限自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。本年度本公司按该合同约定实际支付的租赁费为 7,731,729.43 元。

5. 支付资金占用费

根据本公司与夏新电子有限公司于 2005 年 1 月 1 日签订的《资金有偿占用协议》,本公司按双方每月确定的资金占用数额乘以一定的资金占用利率向夏新电子有限公司支付资金占用费,本年度本公司按该合同约定实际支付的资金占有费 90,250.23 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

关联往来,应收应付款项余额如下:

科目	关联方	年初数	本年借方发生额	本年贷方发生额	年末数
应收票据	夏新电子有限公司	–	29,718,330.00	–	29,718,330.00
应收账款	夏新电子有限公司	–	30,807,878.48	29,919,358.48	888,520.00
应付账款	夏新电子有限公司	–	1,940,000.00	1,940,000.00	–
其他应付款	夏新电子有限公司	4,201,296.87	127,172,293.32	181,939,414.94	58,968,418.49
应付账款	厦门爱声音响有限公司	–18,739,484.00	35,563,187.85	60,108,034.54	5,805,362.69
其他应付款	厦门爱声音响有限公司	38,437.48	25,004.70	3,440,802.19	3,454,234.97

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

§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厦门天健华天有限责任会计师事务所注册会计师涂振连、李仕谦审计,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(报表附后)

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

分公司广告费跨期入账调整,夏新股份公司对下属销售分公司的广告费实行严格的审批控制,并由夏新股份公司本部统一进行会计核算。历年来,夏新股份分公司的广告费系在内部审批流程完成后于付款当月入账。由于广告费的业务流程时间跨度较长,分公司广告费的入账时间一般滞后于广告实际发布的时间,导致出现跨期入账的现象。

子公司收入的追溯调整,根据税务部门的要求,夏新股份子公司厦门夏新移动通讯有限公司本年度对 2004 年度销售给夏新股份公司原材料的价格进行了调整。

子公司税金的追溯调整,根据税务部门的要求,夏新股份子公司厦门夏新移动通讯有限公司本年度对 2004 年度销售给夏新股份公司原材料的价格进行了调整。

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

(1)本公司于 2005 年 2 月投资成立了北京中科智网科技有限公司,其会计报表于本年度纳入合并范围。 (2) 本公司和个人欧阳合于 2005 年 9 月 30 日与 Jade Technologies Co.Ltd.,(以下简称"Jade Technologies)签订股权转让协议,协议规定,本公司和欧阳合将分别持有的上海杰得微电子有限公司的 70%和 30%的公司股权有偿转让给 Jade Technologies,Jade Technologies 应向本公司和欧阳合支付的股权转让款分别为人民币 4000 万元和人民币 50 万元。与此次股权转让的相关报批和工商变更登记手续已于 2005 年 10 月完成,2005 年 12 月本公司亦已收到 Jade Technologies 支付的股权转让款。 本公司未调整合并资产负债表年初数中已并入的上海杰得微电子有限公司的资产负债表数据。此外,本公司已将该公司自 2005 年 1 月至 9 月的相关收入、成本、利润纳入合并利润表本年数,将其自 2005 年 1 月至 9 月的相关现金流量信息纳入合并现金流量表本年数。 上海杰得微电子有限公司于 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 9 月 30 日的主要资产负债表项目情况详见下表:

项目	2005年1月1日金额	2005年9月30日金额
流动资产	10,303,645.94	4,126,413.80
长期投资	–	1,217,315.00
固定资产	1,758,846.82	1,667,572.11
无形资产及其他资产	23,354,887.00	15,289,620.88
资产总计	35,417,379.76	22,300,921.79
流动负债	9,878,183.97	12,555,625.83
长期负债	2,350,000.00	2,350,000.00
负债合计	12,228,183.97	14,905,625.83
所有者权益合计	23,189,195.79	7,395,295.96

董事长:柳学宏
夏新电子股份有限公司
2006 年 4 月 26 日

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	539,455,113.05	390,912,373.24	517,530,150.87	357,923,235.50
短期投资				
应收票据	658,168,227.09	802,345,444.32	656,722,830.92	802,345,444.32
应收股利				1,095,000.00
应收利息				
应收账款	445,845,430.89	251,777,112.88	484,548,579.29	311,896,363.52
其他应收款	49,829,501.54	32,165,211.03	45,286,625.45	86,249,067.95
预付账款	42,807,525.30	42,936,187.85	34,399,489.26	37,147,037.82
应收补贴款	2,614,661.22		2,614,661.22	
存货	1,586,810,978.68	1,806,224,566.96	1,508,155,838.45	1,734,156,630.05
待摊费用	2,326,240.65	1,624,086.74	2,268,916.83	1,624,086.74
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,327,857,678.42	3,327,984,983.02	3,327,857,678.42	3,327,984,983.02
长期投资:				
长期股权投资	23,870,457.93	28,656,873.65	404,687,256.46	366,530,979.36
长期债权投资				
长期投资合计				
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	1,052,206,224.55	921,550,127.40	952,781,425.90	853,721,902.88
减:累计折旧	327,222,320.87	247,600,502.53	308,054,346.93	234,207,419.75
固定资产净值	724,983,903.68	673,949,624.87	644,727,078.97	619,514,483.13
减:固定资产减值准备	30,140,410.02	31,101,208.83	19,844,929.66	19,170,674.57
固定资产净额	694,843,493.66	642,848,416.04	624,882,149.31	600,343,808.56
工程物资				
在建工程	16,310,038.32	53,682,593.29	12,911,605.28	49,949,423.29
固定资产清理				
固定资产合计	711,153,531.98	696,531,009.33	637,793,754.59	650,293,231.85
无形资产及其他资产:				
无形资产	203,650,400.76	235,783,147.97	197,175,400.73	210,700,316.47
长期待摊费用	302,007.78	271,224.38	187,007.78	271,224.38
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	4,266,834,076.87	4,289,227,238.35	4,491,370,511.85	4,560,232,617.96
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,139,401,319.83	1,063,112,945.59	1,139,401,319.83	1,063,112,945.59
应付票据	363,815,000.00	393,251,700.00	363,815,000.00	393,251,700.00
应付账款	1,566,772,218.32	1,110,325,386.21	1,725,358,206.36	1,383,365,805.80
预收账款	238,886,860.51	166,332,840.94	235,712,956.53	162,764,923.16
应付工资	20,834,731.93	28,744,839.81	18,006,915.31	23,000,000.00
应付福利费	44,530,096.25	42,476,926.35	31,254,981.01	30,796,860.75
应付股利				
应交税金	–63,298,430.50	–54,161,152.60	–61,603,811.40	–50,088,294.06
其他应交款	284,719.10	349,926.59	280,708.73	220,231.10
其他应付款	181,092,965.38	71,385,555.63	349,627,639.71	181,815,173.95
预提费用	61,802,842.66	61,336,972.34	61,632,727.40	61,089,305.70
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,554,122,323.48	2,883,155,940.86	3,863,486,643.48	3,249,328,651.99
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款	1,689,641.95	34,365,078.70	749,641.95	15,489,641.98
其他长期负债				
长期负债合计	4,689,641.95	37,365,078.70	3,749,641.95	18,489,641.98
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	3,558,811,965.43	2,920,521,019.56	3,867,236,285.43	3,267,818,293.97
少数股东权益(合并报表填列)	93,860,198.43	90,191,399.41		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	429,840,000.00	429,840,000.00	429,840,000.00	429,840,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	301,634,467.96	301,634,467.96	301,634,467.96	301,634,467.96
盈余公积	166,284,718.67	166,284,718.67	166,284,718.67	166,284,718.67
其中:法定公益金	55,428,239.55	55,428,239.55	55,428,239.55	55,428,239.55
未分配利润	–276,933,021.49	381,137,594.33	–273,624,960.21	394,655,137.36
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	–345,778.14	–381,961.58		
减:未确认投资损失(合并报表填列)	6,318,473.99			
所有者权益(或股东权益)合计	614,161,913.01	1,278,514,819.38	624,134,226.42	1,292,414,323.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,266,834,076.87	4,289,227,238.35	4,491,370,511.85	4,560,232,617.96

公司法定代表人: 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

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	4,809,283,414.06	5,054,540,848.79	4,723,746,788.10	5,036,438,482.36
减:主营业务成本	4,236,815,338.33	3,997,026,570.32	4,197,290,554.88	4,141,613,629.25
主营业务税金及附加	4,594,178.97	12,393,518.05	3,626,104.53	11,413,594.83
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	567,873,896.76	1,045,120,760.42	522,830,128.69	883,411,258.28
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	–3,371,848.12	30,842,514.10	–2,267,743.94	64,468,894.20
减: 营业费用	716,173,767.61	728,832,910.28	691,547,828.68	704,255,680.91
管理费用	516,108,043.13	336,132,177.69	538,351,802.60	299,895,650.25
财务费用	30,788,199.86	12,134,461.54	30,517,396.82	13,675,147.56
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–698,567,961.96	–1,136,274.99	–739,854,643.35	–69,946,326.24
加:投资收益(损失以"–"号填列)	29,883,727.92	–172,321.64	68,115,350.41	66,865,456.65
补贴收入	6,414,155.61	22,509,766.06	6,414,155.61	18,469,766.06
营业外收入	1,570,160.08	1,659,639.86	1,307,916.16	1,489,820.24
减:营业外支出	3,658,371.53	4,552,574.36	3,494,764.93	4,070,849.77
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–664,358,289.88	18,308,234.93	–667,511,986.10	12,807,866.94
减:所得税	2,850,171.31	4,379,616.98	768,111.47	509,257.41
减:少数股东损益	–2,839,496.02	3,402,271.18		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	6,318,473.99			
五、净利润(亏损以"–"号填列)	–658,050,491.18	10,526,346.77	–668,280,097.57	12,298,609.53
加:年初未分配利润	381,137,594.33	510,004,838.98	394,655,137.36	521,750,119.25
其他转入				
六、可供分配的利润	–276,912,896.85	520,531,185.75	–273,624,960.21	534,048,728.78
减:提取法定盈余公积		1,229,860.95		1,229,860.95
提取法定公益金		614,930.47		614,930.47
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	20,124.64			
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	–276,933,021.49	518,686,394.33	–273,624,960.21	532,203,937.36
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		137,548,800.00		137,548,800.00
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)	–276,933,021.49	381,137,594.33	–273,624,960.21	394,655,137.36
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: 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

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	4,987,415,545.76	4,933,774,055.45
收到的税费返还	40,897,267.13	40,504,179.42
收到的其他与经营活动有关的现金	276,871,945.09	205,357,278.85
经营活动现金流入小计	5,305,184,757.98	5,179,635,513.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,065,373,137.86	4,094,793,916.83
支付给职工以及为职工支付的现金	478,211,844.10	370,596,991.67
支付的各项税费	114,389,476.64	45,045,080.42
支付的其他与经营活动有关的现金	492,372,874.13	519,487,792.24
经营活动现金流出小计	5,150,347,332.73	5,029,923,781.16
经营活动产生的现金流量净额	154,837,425.25	149,711,732.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	35,991,125.86	40,054,073.31
其中:出售子公司收到的现金	35,991,125.86	40,054,073.31
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	489,138.80	361,952.80
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	36,480,264.66	40,416,026.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	107,554,757.48	76,929,525.67
投资所支付的现金	84,262,566.40	91,800,000.00
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	191,817,323.88	168,729,525.67
投资活动产生的现金流量净额	–155,337,059.22	–128,313,499.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	8,299,873.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	8,299,873.00	
借款所收到的现金	1,400,249,739.67	1,398,225,755.36
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,408,549,612.67	1,398,225,755.36
偿还债务所支付的现金	1,297,167,149.40	1,297,167,149.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,235,772.49	44,235,772.49
其中:支付少数股东的股利		
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给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,341,402,921.89	1,341,402,921.89
筹资活动产生的现金流量净额	67,146,690.78	56,822,833.47
四、汇率变动对现金的影响	–904,317.00	–1,414,151.10
五、现金及现金等价物净增加额	65,742,739.81	76,806,915.37
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	–658,050,491.18	–668,280,097.57
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	–2,839,496.02	
减:未确认的投资损失	6,318,473.99	
加:计提的资产减值准备	18,717,970.81	40,224,588.52
固定资产折旧	90,204,247.66	82,712,410.21
无形资产摊销	26,993,126.33	18,402,860.24
长期待摊费用摊销	84,216.60	84,216.60
待摊费用减少(减:增加)	–702,153.91	–644,830.09
预提费用增加(减:减少)	465,870.32	543,421.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	325,464.25	412,951.86
固定资产报废损失	530,820.45	446,800.37
财务费用	21,744,417.83	21,592,095.37
投资损失(减:收益)	–29,883,727.92	–68,115,350.41
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	213,687,575.00	197,855,389.25
经营性应收项目的减少(减:增加)	–78,815,842.22	2,827,405.75
经营性应付项目的增加(减:减少)	558,693,901.24	521,649,870.76
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	154,837,425.25	149,711,732.56
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	456,655,113.05	434,730,150.87
减:现金的期初余额	390,912,373.24	357,923,235.50
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	65,742,739.81	76,806,915.37

公司法定代表人: 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

天津市海运股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B86 **版**)

(三)、现金流量表

编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元

项目	注释		2005年度	
	合并	母公司	合并	母公司
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			790,582,852.83	198,130,421.01
收取的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	(六)、28		8,270,190.25	7,940,279.43
现金流入小计			798,853,043.08	206,070,700.44
购买商品、接受劳务支付的现金			694,311,270.32	135,284,569.88
支付给职工以及为职工支付的现金			26,159,665.90	3,584,395.64
支付的各项税费			24,034,364.07	9,286,203.69
支付的其他与经营活动有关的现金	(六)、29		38,888,972.98	16,397,613.30
现金流出小计			783,394,273.27	164,552,782.51
经营活动产生的现金流量净额			15,458,769.81	41,517,917.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			18,850.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金			67,312,626.36	
收到的其他与投资活动有关的现金	(六)、30		50,000,000.00	50,000,000.00
现金流入小计			117,331,476.36	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			12,616,208.82	501,560.00
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			12,616,208.82	501,560.00
投资活动产生的现金流量净额			104,715,267.54	49,498,440.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金			507,885,190.00	458,885,190.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			507,885,190.00	458,885,190.00
偿还债务所支付的现金			626,844,819.50	550,550,857.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			30,332,289.27	23,740,797.16
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计			657,177,108.77	574,291,654.16
筹资活动产生的现金流量净额			–149,291,918.77	–115,406,464.16
四、汇率变动对现金的影响			–752,029.79	–364,239.81
五、现金及现金等价物净增加额			–29,869,911.21	–24,754,346.04

法定代表人:宋兴庭 主管财务负责人:王志英 会计机构负责人:郭梅

(三)、现金流量表(续)

编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元

补充资料	注释		2005年度	
	合并	母公司	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润			58,816,344.89	56,737,487.27
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)			–466,312.68	
减:未确认的投资损失			31,453,005.80	
加:计提的资产减值准备			–22,429,881.61	–16,707,316.46
固定资产折旧			28,203,999.56	5,341,563.09
无形资产摊销			18,082.44	
长期待摊费用摊销			755,324.46	
待摊费用减少(减:增加)			69,050.41	100,000.00
预提费用增加(减:减少)			4,724,568.78	–11,435,492.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			–21,936,721.31	
固定资产报废损失				
财务费用			58,005,253.65	47,275,341.19
投资损失(减:收益)			–18,850.00	–39,802,049.42
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			–20,156.59	–
经营性应收项目的减少(减:增加)			–17,965,503.14	–42,497,662.09
经营性应付项目的增加(减:减少)			–40,843,423.25	42,506,046.53
其他				
经营活动产生的现金流量净额			15,458,769.81	41,517,917.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为股本				
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			196,956,530.34	162,020,185.96
减:现金的期初余额			226,826,441.55	186,774,532.00
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			–29,869,911.21	–24,754,346.04

法定代表人:宋兴庭 主管财务负责人:王志英 会计机构负责人:郭梅

股票名称:*ST 天海 *ST 天海 B **股票代码**:600751 900938 **编号**:**临** 2006–009

天津市海运股份有限公司
董事会决议公告

本公司董事会会议于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室召开,宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名,实到八名。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席本次会议。本次会议决议内容如下:

一、审议通过了公司 2005 年年度报告及摘要;

二、审议通过了公司 2006 年第一季度报告;

三、审议通过了聘任王松、王世森为公司总经理助理事宜(简历附后);

四、审议通过了公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本事宜

根据审计结果,2005 年度公司完成净利润 58,816,344.89 元人民币,提取 10%的法定公积金 110,916.70 元人民币,提取 9%的公益金 99,825.03 元人民币,加年初未分配利润,2005 年度实际可供股东分配利润为 –621,048,416.45 元人民币。根据相关规定,本年度实现利润将弥补以前年度亏损。因此董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此议案需要经过公司 2005 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司股票撤销退市风险警示和特别处理的申请》(参阅附后的公告)六、审议通过了被占用资金的清欠事宜

1、关于对大股东的应收款项

截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司应收控股股东天津市天海集团有限公司款项余额为 19,500,976.83 元。至 2005 年 12 月 31 日,应本公司要求,天津市天海集团有限公司已经将全部款项还清。

2、关于关联公司的非经营性占用

截止 2005 年 12 月 31 日,本公司应收天津市天海实业有限公司款项余额为 20.24 万元;本公司控股 52%的子公司扬州育洋海运有限公司应收泰州苏中物流有限公司 6,450,136.60 元。经向上述两公司问询,预计可以在 2006 年底之前完成相关清欠工作。

3、关于关联公司的经营性占用

2004 年 4 月,本公司与天津市天海集团公司(以下简称"天海集团")就应收日本天神海运株式会社(以下简称"日本天神")及香港津运船务代理有限公司(以下简称"津运船务")欠款的还款计划进行了协商,主要安排为:天海集团同意进一步协调相关的还款计划并愿提供某些资产作为担保。2005 年 9 月 13 日,公司收到大股东天海集团的《承诺函》及补充说明,天海集团愿提供相当价值的资产进行担保,且该等资产将不会抵押给第三方。该等资产为包括并不限于天海集团拥有的位于天津港南疆码头附近区域的土地及附属资产,其中土地面积约为 18 万平方米、房屋面积约为 4 万平方米。2005 年 12 月 9 日, 天海集团通告本公司: 拟作为担保的资产已被天津市高级人民法院予以诉前保权冻结, 故无法在 2005 年年度以前完成原定的还款计划的安排。截至本报告签发日止,天海集团就上述公司的欠款没有进一步的还款计划。

本公司认为该等款项系 2002 年度以前逐年累计的应收账款, 且于以前年度全额计提了坏账准备,同时最近三年未再产生新的该类欠款。本公司已组织有关部门和委派专门人员成立工作小组与债务方核对账目,控股股东亦积极支持并帮助协调账目核对与追收安排。该等欠款如能全部或部分收回,将相应增加公司的净资产。本公司将随时公告该等债权核实及回收之进展情况。

天津市海运股份有限公司董事会
2006年 4 月 29 日

附:

王松 男 46 岁 美国百灵顿大学 MBA
1987 年 2 月至 1993 年 11 月在天津市海运公司航运部工作
1983 年 11 月至 1999 年 8 月在天津轮船公司工作
1999 年 8 月在本公司航运企业和货运企业工作至今
王世森 男 42 岁 天津大学本科毕业
1988 年 2 月起在本公司航运企业和货运企业工作至今

股票名称:*ST 天海 *ST 天海 B **股票代码**:600751 900938 **编号**:**临** 2006–010

天津市海运股份有限公司
监事会决议公告

本公司监事会会议于 2006 年 4 月 27 日在公司会议室召开, 监事会召集人主持会议, 全体监事参加。本次会议决议内容如下:

一、审议通过公司 2005 年度报告及摘要;

二、审议通过了公司 2006 年第一季度报告;

天津市海运股份有限公司
监事会
2006 年 4 月 29 日

股票名称:*ST 天海 *ST 天海 B **股票代码**:600751 900938 **编号**:**临** 2006–011

天津市海运股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示及其他特别处理的公告

本公司于 2006 年 4 月 29 日披露了 2005 年度报告。根据审计结果,2005 年度公司完成主营业务收入 769,142,303.33 元人民币,主营业务利润 76,802,865.73 元人民币,净利润 58,816,344.89 元人民币,扣除非经常性损益后的净利润 29,668,592.13 元人民币。

上述财务数据表明,我公司主营业务生产情况正常,且扣除非经常性损益后的净利润为正值。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司不存在影响股票实施特别处理和退市风险警示的其他事项。

本公司董事会于 2006 年 4 月 29 日,向上海证券交易所提出书面申请,申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示和特别处理。

以上,特此公告。

天津市海运股份有限公司
董事会
2006 年 4 月 29 日