

夏新电子股份有限公司

2004年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司负责人董事长柳学宏先生、主管会计工作负责人李晓忠先生及会计机构负责人黄智辉先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	夏新电子
股票代码	600057
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	厦门市体育路 45 号
办公地址	厦门市体育路 45 号
邮政编码	361012
公司国际互联网网址	www.amoi.com.cn
电子信箱	stock@amoi.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	0592-5127609	0592-5127609
电子信箱	ludong@amoi.com.cn	liejack@amoi.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据（万元）

	2004 年	2003 年	本年比上年增减（%）	2002 年
主营业务收入	5,054,540,848.79	6,817,138,908.73	-25.86	4,486,696,049.08
利润总额	15,639,112.28	783,623,874.96	-98.00	654,216,718.97
净利润	15,854,315.52	590,412,476.20	-97.31	565,815,957.29
扣除非经常性损益的净利润	-3,277,422.31	591,532,032.49	-100.55	572,262,444.50
	2003 年末	2002 年末	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
总资产	4,289,227,238.35	4,337,983,162.81	-1.12	2,762,001,527.53

股东权益	1,318,192,148.47	1,439,410,344.33	-8.42	984,242,426.78
经营活动产生的现金流量净额	-6,603,443,59.45	50,096,8163.1	-231.81	972,159,531.84

3.2 主要财务指标

	2004 年	2003 年	本年比上年增减 (%)	2002 年
每股收益	0.04	1.37	-97.31	1.58
最新每股收益	0.04			
净资产收益率	1.20	41.02	-97.07	57.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-0.25	41.10	-100.61	58.14
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.54	1.17	-231.81	2.71
	2004 年末	2003 年末	本年末比上年末增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.07	3.35	-8.42	2.75
调整后的每股净资产	3.06	3.33	-8.15	2.70

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-1,038,875.14
无正式批准文件的税收返还收入	167,872.03
政府补贴收入	22,341,894.03
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	-1,527,437.61
减：所得税影响	-68,859.34
减：少数股东损益	880,574.82
合计	19,131,737.83

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

公司股份变动情况表

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减 (+ , -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	257,040,000						257,040,000
其中：							

国家持有股份							
境内法人持有股份	257,040,000						257,040,000
境外法人持有股份							
未上市流通股份合计	257,040,000						257,040,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	172,800,000						172,800,000
2、境内上市的外资股							
已上市流通股份合计	172,800,000						172,800,000
三、股份总数	429,840,000						429,840,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	40,562					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
夏新电子有限公司	0	242,352,000	56.38	未流通	无	法人股东
深圳中航实业股份有限公司	10,814,112	10,814,112		流通	未知	法人股东
中国电子信息产业集团公司	0	5,140,800	1.20	未流通	无	国有法人
中油财务有限责任公司	4,287,500	4,287,500		流通	未知	法人股东
江南证券有限责任公司	1,538,235	3,984,000		流通	未知	法人股东
厦门电子器材公司	0	3,800,520	0.88	未流通	无	国有法人
新利（厦门）工业有限公司	3,672,000	3,672,000		未流通	无	外资股东
深圳天虹商场有限公司	3,465,000	3,465,000		流通	未知	法人股东
厦门国际信托投资有限公司	1,747,515	1,747,515		流通	无	法人股东
夏新工会委员会	0	837,216	0.19	未流通	无	法人股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持流通股的数量		种类（A、B、H 股或其他）		
深圳中航实业股份有限公司		10,814,112		A 股		

中油财务有限责任公司	4,287,500	A 股
江南证券有限责任公司	3,984,000	A 股
深圳天虹商场有限公司	3,465,000	A 股
厦门国际信托投资有限公司	1,747,515	A 股
重庆市银亚商贸有限公司	792,400	A 股
邹德万	725,398	A 股
上海东方航空产权经纪公司	515,793	A 股
杨海燕	467,148	A 股
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	458,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏新电子有限公司是本公司的控股股东。中国电子信息产业集团公司为本公司实际控制人。根据现有资料，未发现其他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理办法》中规定的一致行为人。	

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：夏新电子有限公司

法人代表：柳学宏

注册资本：1224.5 万美元

成立日期：1981 年 8 月 1 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为主。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国电子产业工程公司

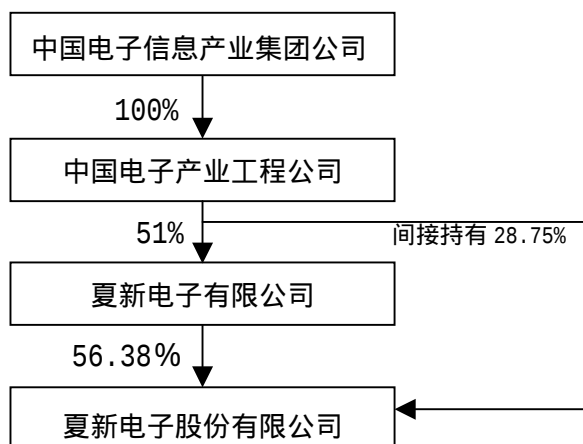
法人代表：佟保安

注册资本：2,937,478,000 元人民币

成立日期：1989 年 4 月 8 日

主要经营业务或管理活动：电子原材料、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、集成电路的科研、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。

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

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
柳学宏	董事长	男	59	2003.5 - 2006.5	0	0	
史顺华	副董事长	男	61	2003.5 - 2006.5	38880	38880	
林国良	副董事长	男	78	2003.5 - 2006.5	0	0	
李晓忠	董事、总裁	男	40	2003.5 - 2006.5	30240	30240	
张丰年	董事	男	59	2003.5 - 2006.5	0	0	
苏 端	董事	男	53	2003.5 - 2006.5	0	0	
苏宝桑	监事会主席	女	52	2003.5 - 2006.5	0	0	
朱以明	董事	男	42	2003.5 - 2006.5	0	0	
黄智辉	常务副总裁兼财务负责人	男	41	2003.5 - 2006.5	30240	30240	
王建军	董事	男	51	2004.5 - 2006.5	0	0	
陈汉文	独立董事	男	37	2003.5 - 2006.5	0	0	
王凤洲	独立董事	男	45	2003.5 - 2006.5	0	0	
乔梁	独立董事	男	41	2003.5 - 2006.5	0	0	
郭艺勋	独立董事	男	41	2003.5 - 2006.5	0	0	
程大东	监事	男	56	2003.5 - 2006.5	0	0	
马忠达	监事	男	57	2003.5 - 2006.5	21600	21600	
庄少挺	副总裁	男	42	2003.5 - 2006.5	0	0	
黄爱平	副总裁	男	40	2003.5 - 2006.5	0	0	
吕 东	董秘	男	51	2003.5 - 2006.5	21600	21600	
陈 健	监事	男	43	2003.5 - 2006.5	0	0	
苏 峰	监事	男	45	2003.5 - 2006.5	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
柳学宏	夏新电子有限公司	董事长	2002.3 - 至今	否
史顺华	夏新电子有限公司	副董事长	2000.3 - 至今	否
林国良	夏新电子有限公司	副董事长	2000.3 - 至今	否
李晓忠	夏新电子有限公司	董事	2000.3 - 至今	否
张丰年	夏新电子有限公司	董事	2000.3 - 至今	否
王建军	夏新电子有限公司	董事	2004.5 - 至今	否
苏 端	夏新电子有限公司	董事	2000.3 - 至今	否
苏宝桑	夏新电子有限公司	董事	2000.3 - 至今	否
朱以明	夏新电子有限公司	董事	2000.3 - 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	900 万
金额最高的前三名董事的报酬总额	260 万
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	452 万
独立董事津贴	独立董事年度津贴 4 万元/人均
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	柳学宏、林国良、史顺华、苏端、朱以明、张丰年、苏宝桑、程大东、马忠达
报酬区间	人数
50 万元以上	4 人
10 - 30 万元	2 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，手机行业竞争更加剧烈，毛利率快速下滑，产品赢利能力持续萎缩，手机高利润的时代已成为过去。面对严峻的市场局面，公司董事会将报告年度确定为调整年。公司强化手机产品的研发投入，重点突破手机技术瓶颈，为新年度的生产经营和市场反击做好铺垫。公司及时启动了 3G 手机的开发，有信心在新年度内实现 WCDMA 手机的量产。但由于 3G 手机开发投入大，加重了报告年度的经营负担。此外，公司保持了对液晶电视的投入力度，据有关统计数字显示，新年伊始，公司液晶电视 2 月份的市场占有率达到了 3.7%。公司自 2004 年 8 月启动了使用 intel 迅驰二代芯片的笔记本电脑开发项目，新产品将在新年度陆续投放市场。报告年度，公司共实现销售收入 50.55 亿元，同比减少 25.86%，利润总额 15,639,112.28 元，同比减少 98%；净利润 15,854,315.52 元。由于整个市场环境恶化，行业竞争加剧，手机产品销售收入比上年同期下降 33%，毛利额比上年同期降幅达 60%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表（万元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业业务	505,454.08	399,702.66	20.92	-25.86	-10.47	-13.59
合计	505,454.08	399,702.66	20.92	-25.86	-10.47	-13.59
移动通讯终端类	373,394.05	288,954.20	22.61	-33.14	-17.92	-14.35
其他产品	132,060.04	110,748.46	16.14	7.19	17.33	-7.25
合计	505,454.08	399,702.66	20.92	-25.86	-10.47	-13.59

6.3 主营业务分地区情况（千元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	4,522,438	-31%
其中：中南	1,401,956	-12%
华东	429,632	-83%
东北	1,718,526	334%
西北	271,346	-10%
华北	293,958	-58%
西南	407,019	-57%
国外：	532,103	81%
合计：	5,054,541	-26%

6.4 采购和销售客户情况（千元）

前五名供应商采购金额合计	1,851,097	占采购总额比重	37.00%
前五名销售客户销售金额合计	1,058,212	占销售总额比重	21.02%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

参股公司名称		上海夏新电子开发有限公司	
本期贡献的投资收益		50,348,235.83	占上市公司净利润的比重 318%
参股公司	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	
	净利润	50,348,235.83	
参股公司名称		厦门夏新移动通讯有限公司	
本期贡献的投资收益		11,324,553.24	占上市公司净利润的比重 71%
参股公司	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	

	净利润	15,099,404.32		
参股公司名称		厦门夏新工程塑胶有限公司		
本期贡献的投资收益		2,114,414.60	占上市公司净利润的比重	13%
参股公司	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%，2004 年该公司净利润为 302 万元，资产总额 13121 万元。		
	净利润	3,020,592.28		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的主营产品仍以移动通讯终端产品为主，由于手机行业竞争更加剧烈、毛利率快速下滑，产品赢利能力持续萎缩，手机产品销售收入比上年同期下降 33%，毛利额比上年同期降幅达 60%，毛利率比上年度下降 14.52%。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内主营业务收入下降 25.86%，主营业务利润下降 54.98%，利润总额下降 98%，净利润下降 97.13%，主要是由于手机和 PHS 类产品市场竞争激烈，价格大幅下降所致，同时公司加大了库存清理力度，导致盈利水平下降。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内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
考虑到 2005 年度手机行业面临严峻的经营压力以及公司长远发展的需要，拟定 2004 年度利润不分配，也不以公积金转增股本。	未分配利润计划投入 3G 手机、液晶电视、笔记本电脑等新品研发、量产以及用于优化管理方面的投入。

§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

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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
夏新电子有限公司			748,256.47	4,201,296.87
合计			748,256.47	4,201,296.87

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

7.8 独立董事履行职责的情况

1、独立董事参加董事会的出席情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
陈汉文	6	6	0	0
王凤洲	6	6	0	0
乔梁	6	6	0	0
郭艺勋	6	6	0	0

公司董事会投资发展委员会和薪酬委员会由独立董事担任大多数委员，薪酬委员会的召集人由独立董事担任。所有独立董事积极参加公司董事会和股东大会，均能认真、独立履行职责、发表独立意见，尽到诚信、勤勉的义务，对维护公司整体利益和全体股东的利益作出了积极的工作。所有独立董事对于报告期内公司的定期报告、高管任免、激励机制、对外投资等事项发表了专业性独立意见，进一步促进了董事会规范运作和科学决策。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§ 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

厦门天健华天有限责任公司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。

9.2 会计报表

资 产 负 债 表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：夏新电子股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	合 并		注释号	母 公 司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动资产：						
货币资金	1	390,912,373.24	980,242,269.87		357,923,235.50	939,056,069.16
短期投资		-	-		-	-
应收票据	2	802,345,444.32	942,025,545.24		802,345,444.32	941,858,145.24
应收股利		-	-		1,095,000.00	-
应收利息		-	-		-	-
应收账款	3	251,777,112.88	165,578,653.59	38.00	311,896,363.52	176,486,914.46
其他应收款	4	32,165,211.03	31,224,574.53	39.00	86,249,067.95	76,568,619.11
预付账款	5	42,936,187.85	46,677,592.71		37,147,037.82	43,780,228.14
应收补贴款		-	6,036,002.73		-	6,036,002.73
存货	6	1,806,224,566.96	1,502,848,426.09		1,734,156,630.05	977,097,750.53
待摊费用	7	1,624,086.74	6,814,769.47		1,624,086.74	6,814,769.47
一年内到期长期债权投资		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		3,327,984,983.02	3,681,447,834.23		3,332,436,865.90	3,167,698,498.84
长期投资：						
长期股权投资	8	28,656,873.65	13,068,097.59	40.00	349,239,820.20	298,131,702.90
长期债权投资		-	-		-	-
合并价差		-	-		-	-
长期投资合计		28,656,873.65	13,068,097.59		349,239,820.20	298,131,702.90
固定资产：						
固定资产原价	9	921,550,127.40	722,823,489.63		853,721,902.88	682,958,026.04
减：累计折旧	9	247,600,502.53	168,428,335.14		234,207,419.75	162,063,888.06
固定资产净值		673,949,624.87	554,395,154.49		619,514,483.13	520,894,137.98
减：固定资产减值准备	9	31,101,208.83	28,688,870.85		19,170,674.57	16,757,712.59
固定资产净额		642,848,416.04	525,706,283.64		600,343,808.56	504,136,425.39
工程物资		-	-		-	-
在建工程	10	53,682,593.29	70,916,205.67		49,949,423.29	70,916,205.67
固定资产清理		-	-		-	-

固定资产合计		696,531,009.33	596,622,489.31		650,293,231.85	575,052,631.06
无形资产及其他资产：						
无形资产	11	235,783,147.97	46,369,829.46		210,700,316.47	31,582,326.18
长期待摊费用	12	271,224.38	474,912.22		271,224.38	355,440.98
其他长期资产		-	-		-	-
无形资产及其他资产合		236,054,372.35	46,844,741.68		210,971,540.85	31,937,767.16
递延税款：						
递延税款借项		-	-		-	-
资 产 总 计		4,289,227,238.35	4,337,983,162.81		4,542,941,458.80	4,072,820,599.96

企业法定代表人：柳学宏

主管会计工作的负责人：李晓忠

会计机构负责人：黄智辉

资 产 负 债 表 (续)

2004 年 12 月 31 日

编制单位：夏新电子股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释 号	合并		注释 号	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动负债：						
短期借款	13	1,063,112,945.59	530,502,177.65		1,063,112,945.59	530,502,177.65
应付票据	14	393,251,700.00	325,555,000.00		393,251,700.00	325,555,000.00
应付账款	15	1,110,325,386.21	843,451,762.75		1,358,077,555.24	716,485,994.61
预收账款	16	166,332,840.94	600,408,100.01		162,764,923.16	598,070,012.92
应付工资		28,744,839.81	62,520,086.99		23,000,000.00	56,831,999.99
应付福利费		42,476,926.35	47,042,186.07		30,796,860.75	40,136,631.85
应付股利		-	-		-	-
应交税金	17	-56,394,524.28	58,497,383.41		-50,088,294.06	60,413,073.26
其他应交款	18	349,926.59	246,063.36		220,231.10	201,222.01
其他应付款	19	71,385,555.63	96,963,601.09		181,815,173.95	122,997,144.58
预提费用	20	29,656,734.65	35,322,750.31		29,409,068.01	35,316,487.57
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		2,849,242,331.49	2,600,509,111.64		3,192,360,163.74	2,486,509,744.44
长期负债：						
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款	21	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款	22	34,365,078.70	195,414,438.87		15,489,641.98	132,268,009.38
其他长期负债		-	-		-	-
长期负债合计		37,365,078.70	198,414,438.87		18,489,641.98	135,268,009.38
递延税款：						

递延税款贷项		-	-		-	-
负债合计		2,886,607,410.19	2,798,923,550.51		3,210,849,805.72	2,621,777,753.82
少数股东权益		84,427,679.69	99,649,267.97		-	-
所有者权益：						
股本	23	429,840,000.00	429,840,000.00		429,840,000.00	429,840,000.00
资本公积	24	301,634,467.96	300,663,439.30		301,634,467.96	300,663,439.30
盈余公积	25	172,236,318.04	169,592,331.30		172,236,318.04	169,592,331.30
其中：公益金	25	57,412,106.01	56,530,777.10		57,412,106.01	56,530,777.10
减：未确认的投资损失		-	-		-	-
未分配利润	26	414,863,324.05	539,201,795.27		428,380,867.08	550,947,075.54
外币折算差额		-381,961.58	112,778.46		-	-
所有者权益合计		1,318,192,148.47	1,439,410,344.33		1,332,091,653.08	1,451,042,846.14
负债及股东权益总计		4,289,227,238.35	4,337,983,162.81		4,542,941,458.80	4,072,820,599.96

企业法定代表人：柳学宏

主管会计工作的负责人：李晓忠

会计机构负责人：黄智辉

利润表及利润分配表

2004 年度

编制单位：夏新电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	合 并		注 释	母 公 司	
		本年数	上年数		本年数	上年数
一、主营业务收入	27	5,054,540,848.79	6,817,138,908.73	41	5,036,438,482.36	6,827,512,918.01
减：主营业务成本	27	3,997,026,570.32	4,464,294,204.36		4,116,325,378.69	4,914,819,479.95
主营业务税金及附加		12,393,518.05	31,536,226.72		11,413,594.83	29,215,148.07
二、主营业务利润		1,045,120,760.42	2,321,308,477.65		908,699,508.84	1,883,478,289.99
加：其他业务利润	28	30,842,514.10	9,930,296.12		64,468,894.20	83,798,325.92
减：营业费用	29	731,502,032.93	973,873,874.71		706,924,803.56	937,833,438.57
管理费用	30	336,132,177.69	552,272,696.63		299,895,650.25	434,904,448.09
财务费用	31	12,134,461.54	8,399,508.21		13,675,147.56	8,507,858.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,805,397.64	796,692,694.22		-47,327,198.33	586,030,871.19
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	32	-172,321.64	1,285,786.27	42	49,574,297.49	120,901,625.31
补贴收入	33	22,509,766.06	1,113,060.00		18,469,766.06	1,113,060.00
营业外收入	34	1,659,639.86	2,352,685.66		1,489,820.24	1,668,137.02
减：营业外支出	35	4,552,574.36	17,820,351.19		4,070,849.77	3,760,213.77
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15,639,112.28	783,623,874.96		18,135,835.69	705,953,479.75
减：所得税		2,146,245.30	149,003,099.85		509,257.41	103,795,723.28
少数股东损益		-2,361,448.54	44,208,298.91		-	-
加：未确认的投资损失		-	-		-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）		15,854,315.52	590,412,476.20		17,626,578.28	602,157,756.47
加：年初未分配利润		539,201,795.27	246,868,982.54		550,947,075.54	246,868,982.54
其他转入		-	-		-	-
六、可供分配的利润		555,056,110.79	837,281,458.74		568,573,653.82	849,026,739.01
减：提取法定盈余公积		1,762,657.83	60,215,775.65		1,762,657.83	60,215,775.65
提取法定公益金		881,328.91	30,107,887.82		881,328.91	30,107,887.82
提取职工奖励及福利基金		-	-		-	-
提取储备基金		-	-		-	-
提取企业发展基金		-	-		-	-

利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		552,412,124.05	746,957,795.27	565,929,667.08	758,703,075.54
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	136,116,000.00	137,548,800.00	136,116,000.00
转作股本的普通股股利		-	71,640,000.00	-	71,640,000.00
八、年末未分配利润		414,863,324.05	539,201,795.27	428,380,867.08	550,947,075.54

企业法定代表人：柳学宏

主管会计工作的负责人：李晓忠

会计机构负责人：黄智辉

现金流量表

编制单位：夏新电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		5,846,342,597.37	5,778,622,652.70
收到的税费返还		23,665,458.09	23,149,422.35
收到的其他与经营活动有关的现金	36	122,451,460.65	151,637,312.73
现金流入小计		5,992,459,516.11	5,953,409,387.78
购买商品、接受劳务支付的现金		5,127,173,643.10	5,283,270,504.37
支付给职工以及为职工支付的现金		473,964,282.94	395,154,639.61
支付的各项税费		245,950,148.51	191,189,278.50
支付的其他与经营活动有关的现金	37	805,715,801.01	776,609,333.63
现金流出小计		6,652,803,875.56	6,646,223,756.11
经营活动产生的现金流量净额		-660,344,359.45	-692,814,368.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		28,889.46	28,889.46
取得投资收益所收到的现金		1,855,000.00	37,312,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		334,395.01	274,295.01
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		2,218,284.47	37,615,684.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		291,038,792.47	262,153,490.71
投资所支付的现金		2,594,587.30	39,879,180.61
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		293,633,379.77	302,032,671.32
投资活动产生的现金流量净额		-291,415,095.30	-264,416,986.85
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		980,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		980,000.00	-
借款所收到的现金		1,554,421,775.42	1,554,421,775.42

收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		1,555,401,775.42	1,554,421,775.42
偿还债务所支付的现金		1,022,364,089.65	1,022,364,089.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		168,885,956.44	155,573,456.44
其中：子公司支付少数股东的股利		13,312,500.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,191,250,046.09	1,177,937,546.09
筹资活动产生的现金流量净额		364,151,729.33	376,484,229.33
四、汇率变动对现金的影响		-1,722,171.21	-385,707.81
五、现金及现金等价物净增加额		-589,329,896.63	-581,132,833.66

现 金 流 量 表 补 充 资 料

补充资料：	注释号	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		15,854,315.52	17,626,578.28
加：少数股东损益		-2,361,448.54	-
计提的资产减值准备		22,612,420.13	-12,695,840.45
固定资产折旧		80,183,261.34	74,576,831.83
无形资产摊销		12,793,898.08	6,013,871.21
长期待摊费用摊销		203,687.84	84,216.60
待摊费用的减少（减增加）		5,190,682.73	5,190,682.73
预提费用的增加（减减少）		-5,666,015.66	-5,907,419.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		336,102.38	321,304.89
固定资产报废损失		560,256.90	229,709.20
财务费用		18,928,847.84	18,928,847.84
投资损失（减收益）		172,321.64	-49,574,297.49
递延税款贷项（减借项）		-	-
存货的减少（减增加）		-315,586,681.67	-750,964,470.78
经营性应收项目的减少（减增加）		53,793,871.37	-880,771.15

经营性应付项目的增加（减少）		-547,359,879.35	4,236,388.52
其 他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-660,344,359.45	-692,814,368.33
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			
货币资金的期末余额		390,912,373.24	357,923,235.50
减：货币资金的期初余额		980,242,269.87	939,056,069.16
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		-589,329,896.63	-581,132,833.66

9.3 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

2004 年度发生的重大会计差错更正事项如下：

1、2003 年年末，夏新股份公司预提了业绩股票激励基金 8,329,231.40 元；2004 年，夏新股份公司根据《夏新电子业绩股票激励实施办法》的相关规定，确定 2003 年度业绩股票激励基金应为 36,854,798.22 元。因此，夏新股份公司 2004 年补计提 2003 年度业绩股票激励基金 28,525,566.82 元，并对此事项进行了追溯调整。

2、夏新股份公司部分进口原材料的采购价格中含有以权益金方式支付给国外手机功能技术开发合作方的技术费，由于该权益金性质上不属于进口原材料的采购成本，夏新股份公司 2004 年度将此权益金从原材料采购价格中予以分离，转由“专项应付款 - 技术开发费”列支。夏新股份公司 2003 年度进口原材料的采购成本包含上述权益金 14,488,554.00 元，夏新股份公司 2004 年度对此进行了追溯调整。

对于上述事项，夏新股份公司调整了 2004 年度会计报表相关项目的年初数和上年数，具体调整影响情况如下：

项 目	调整前金额	调整后金额	影响数
A	B	C	D = C - B
资产负债表项目（2003 年 12 月 31 日）			
存货	1,512,645,574.09	1,502,848,426.09	-9,797,148.00
应付福利费	18,516,619.25	47,042,186.07	28,525,566.82

项 目	调整前金额	调整后金额	影响数
A	B	C	D = C - B
专项应付款	209,902,992.87	195,414,438.87	-14,488,554.00
盈余公积	173,167,455.42	169,592,331.30	-3,575,124.12
其中：公益金	57,722,485.14	56,530,777.10	-1,191,708.04
未分配利润	559,460,831.97	539,201,795.27	-20,259,036.70
利润表及利润分配表项目（2003 年度）			
主营业务成本	4,468,985,610.36	4,464,294,204.36	-4,691,406.00
管理费用	523,747,129.81	552,272,696.63	28,525,566.82
提取法定盈余公积	62,599,191.73	60,215,775.65	-2,383,416.08
提取法定公益金	31,299,595.86	30,107,887.82	-1,191,708.04

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

夏新电子股份有限公司

董事会

2005 年 4 月 18 日