

证券代码：000544

证券简称：白鸽股份

公告编号：2006-05

白鸽(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 除公司董事长刘先超先生因被纪检部门实施“两规”措施无法对本报告表达意见外，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。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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
时青厦	其他公务	胡爱丽
刘先超	被纪检部门实施“两规”措施	

1.4 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司副董事长胡爱丽女士、总经理周林森先生、财务总监王东方先生、财务部部长程传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	白鸽股份
股票代码	000544
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：河南省郑州市华山路78号 办公地址：河南省郑州市华山路78号
邮政编码	注册地址的邮政编码：450007 办公地址的邮政编码：450007
公司国际互联网网址	http://www.wdg.com.cn/
电子信箱	wdg@wdg.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	张建华	马学锋
联系地址	河南省郑州市华山路78号	河南省郑州市华山路78号
电话	(0371) 67196011	(0371) 67198530
传真	(0371) 67611770	(0371) 67611770
电子信箱	zjh@wdg.com.cn	maxf@wdg.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	497,144,870.23	500,175,571.66	-0.61%	527,856,425.64
利润总额	6,449,318.00	23,798,536.59	-72.90%	41,851,072.86
净利润	6,208,929.47	23,056,111.30	-73.07%	39,604,003.26
扣除非经常性损益的净利润	7,382,233.38	18,704,818.23	-60.53%	2,566,940.17
经营活动产生的现金流量净额	60,672,320.91	31,198,685.01	94.47%	17,380,736.31
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	958,308,933.93	945,038,323.04	1.40%	932,982,663.88
股东权益(不含少数股东权益)	327,950,918.58	321,733,920.07	1.93%	296,433,406.32

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.023	0.086	-73.26%	0.147
每股收益(注)	0.023	-	-	-
净资产收益率	1.89%	7.17%	-5.28%	13.36%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	2.25%	5.81%	-3.56%	0.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	0.116	98.28%	0.065
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.22	1.19	2.52%	1.10
调整后的每股净资产	1.21	1.18	2.54%	1.086

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
加: 营业外支出	411,909.34
减: 营业外收入	507,670.54
减: 投资收益	-1,328,930.84
加: 少数股东损益	-34,208.99
加: 所得税影响数	-25,656.74
合计	1,173,303.91

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		数量	比例
一、未上市流通股份	160,718,250	59.64%	0	160,718,250	59.64%
1、发起人	160,718,250	59.64%	0	160,718,250	59.64%

股份					
其中：					
国家持有股份	92,536,432	34.34%	0	92,536,432	34.34%
境内法人持有股份	68,181,818	25.30%	0	68,181,818	25.30%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	108,741,549	40.36%	0	108,741,549	40.36%
1、人民币普通股	108,741,549	40.36%	0	108,741,549	40.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	269,459,799	100.00%	0	269,459,799	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		36,840			
前10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
郑州亚能热电有限公司	外资股东	25.30%	68,181,818	68,181,818	
郑州市国有资产管理局	国有股东	22.68%	61,106,432	61,106,432	61,106,432
郑州市热力总公司	国有股东	11.66%	31,430,000	31,430,000	
叶丽珍	其他	0.20%	524,400		
徐洁	其他	0.12%	330,100		
陈蕾	其他	0.12%	330,000		
叶长江	其他	0.11%	300,000		
郭奕勃	其他	0.11%	295,062		
熊峰	其他	0.11%	288,000		

黎志刚	其他	0.11%	285,000	
前10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
叶丽珍		524,400		人民币普通股
徐洁		330,100		人民币普通股
陈蕾		330,000		人民币普通股
叶长江		300,000		人民币普通股
郭奕勃		295,062		人民币普通股
熊 峰		288,000		人民币普通股
黎志刚		285,000		人民币普通股
黄万长		282,648		人民币普通股
陈鹤海		280,000		人民币普通股
施金妹		269,900		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>a. 非流通股股东相关情况说明:</p> <p>郑州市国有资产管理局原代表国家行使的国有股权出资人职能,因政府职能变更,现由郑州市国有资产监督管理委员会行使。</p> <p>郑州市热力总公司是国有全资公司,其股份持有人为郑州市国有资产监督管理委员会;同时,也是郑州亚能热电有限公司(外资控股公司)持股40%的参股股东。</p> <p>郑州市国有资产管理局(现郑州市国有资产监督管理委员会)所持有的本公司股份61,106,432股,属白鸽集团有限责任公司所有,因未办理变更登记手续,现登记在郑州市国有资产管理局名下。因郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司的债务纠纷,2005年7月4日,河南省高级人民法院下达的(2005)豫法执字第2-2号《民事裁定书》裁定为:将白鸽集团有限责任公司所有的登记在郑州市国有资产管理局名下的白鸽(集团)股份有限公司国有法人股61,106,432股按第三次拍卖保留价每股1.68元抵偿给郑州市热力总公司,用于清偿所欠债务。郑州市热力总公司因此而持有的本公司股份将达到34.34%,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,郑州市热力总公司的增持,构成对本公司的收购,应按照规定上报中国证监会审核并提出豁免要约收购义务的申请。2005年11月21日,中国证监会下达《中国证监会关于同意郑州市热力总公司公告白鸽(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字[2005]123号),文件批复称:中国证监会对郑州市热力总公司根据《上市公司收购管理办法》公告《白鸽(集团)股份有限公司收购报告书》无异议;同意豁免郑州市热力总公司因增持白鸽(集团)股份有限公司6110.6432万股股份(占总股本的22.68%)而应履行的要约收购义务。截至报告日,该部分股权的过户手续尚未办理。但郑州市热力总公司已成为本公司事实上的第一大股东。白鸽集团有限责任公司的第一大股东为郑州市国有资产监督管理委员会,持股43.13%。</p> <p>郑州市热力总公司及白鸽集团有限责任公司的法定代表人同为刘先超先生。</p> <p>基于以上原因,郑州市热力总公司与郑州亚能热电有限公司构成关联关系;郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司构成关联关系;郑州亚能热电有限公司与白鸽集团有限责任公司不构成关联关系。</p> <p>b. 前十名流通股股东关联关系的说明:</p> <p>公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

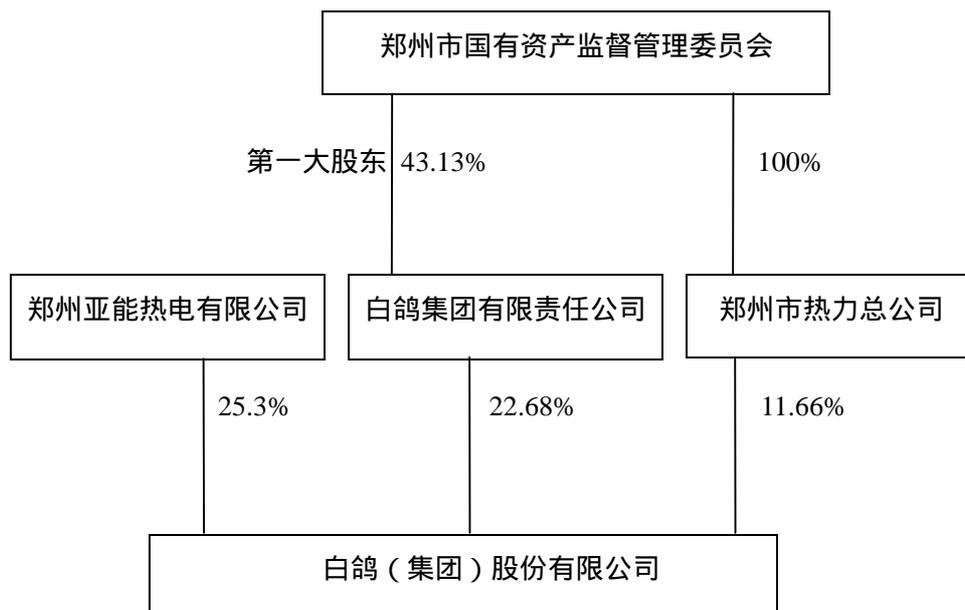
1、公司控股股东情况介绍

公司事实上的第一大股东为郑州市热力总公司。系国有独资公司，注册资本6,789万元，法定代表人刘先超。经营范围：主营集中供热、联片供热、供热管网维修、供热服务；兼营热力站及庭院管道设计、施工、技术咨询。

郑州市国有资产管理局（现郑州市国有资产监督管理委员会）所持有的本公司股份61,106,432股，属白鸽集团有限责任公司所有，因未办理变更登记手续，现登记在郑州市国有资产管理局名下。因郑州市热力总公司与白鸽集团有限责任公司的债务纠纷，2005年7月4日，河南省高级人民法院下达的（2005）豫法执字第2-2号《民事裁定书》裁定为：将白鸽集团有限责任公司所有的登记在郑州市国有资产管理局名下的白鸽（集团）股份有限公司国有法人股61,106,432股按第三次拍卖保留价每股1.68元抵偿给郑州市热力总公司，用于清偿所欠债务。郑州市热力总公司因此而持有的本公司股份将达到34.34%，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，郑州市热力总公司的增持，构成对本公司的收购，应按照规定上报中国证监会审核并提出豁免要约收购义务的申请。2005年11月21日，中国证监会下达《中国证监会关于同意郑州市热力总公司公告白鸽（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2005]123号），文件批复称：中国证监会对郑州市热力总公司根据《上市公司收购管理办法》公告《白鸽（集团）股份有限公司收购报告书》无异议；同意豁免郑州市热力总公司因增持白鸽（集团）股份有限公司6110.6432万股股份（占总股本的22.68%）而应履行的要约收购义务。截至报告日，该部分股权的过户手续尚未办理。但郑州市热力总公司已成为本公司事实上的第一大股东。

2、公司实际控制人为郑州市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

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
刘先超	董事长	男	55	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
胡爱丽	副董事长	女	43	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
蒋蒙宁	董事	男	48	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
时青厦	董事	男	45	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
张永振	董事	男	54	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
朱永明	独立董事	男	43	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		3.60	否
路运锋	独立董事	男	43	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		3.60	否
徐强胜	独立董事	男	39	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		3.60	否
张建华	董事会秘书	男	38	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		4.77	否
胡继发	监事会主席	男	57	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
王凤仙	监事	女	43	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		1.89	否
段志敏	监事	男	41	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	否
唐慧玲	监事	女	37	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
张天真	监事	男	52	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		0.00	是
周林森	总经理	男	54	2004年2月8日至2007年2月8日	0	0		6.67	否
尉建民	常务副总经理	男	43	2003年10月11日至2006年10月11日	0	0		6.09	否
禄清	副总经理	男	40	2003年10月11日至2006年10月11日	0	0		5.46	否
刘民强	副总经理	男	40	2005年4月18日至2008年4月18日	0	0		5.46	否
刘岸	副总经理	男	38	2003年10月11日至	31,000	31,000		4.77	否

				2006年10月11日					
王东方	财务总监	男	40	2005年9月28日至2008年9月28日	0	0		0.65	否
合计	-	-	-	-	31,000	31,000	-	46.56	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司总体经营情况不佳，净利润由上年度的2,305.61万元下降到620.89万元，主营业务收入较上年同期下降0.61%，而主营业务成本较上年同期增长了4.07%。通过加强内部管理，使管理费用较上年同期下降1,202.23万元，其他费用没有大的变动。经营活动产生的现金流量较上年同期增长2,947.36万元，增长幅度为94.47%，显示公司经营活动获取现金的能力有所提高。但是，由于银行不断压缩贷款规模，生产经营所需资金缺口较大，报告期内，公司流动资金紧张的状况没有根本性的改观。

磨料磨具业务市场处于充分竞争状态，产品价格呈下降趋势。报告期实现主营业务收入41,332.46万元，较上年同期下降3.12%。受近年来资源类产品价格大幅度上升的影响，主营业务成本较上年同期增长0.76%。致使现有磨料磨具产品盈利能力下降，累及公司总体经营业绩大幅下滑。

集中供热业务增长稳健，实现主营业务收入8,382.03万元，较上年同期增长13.98%。受能源价格上涨因素的影响，主营业务成本较上年同期增长24.17%，毛利率较上年同期减少6.34个百分点。未来此项业务的盈利能力受能源价格变动及政策因素影响较大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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(%)
其他非金属矿物制品业	41,332.46	31,933.21	22.74%	-3.12%	0.76%	减少2.98个百分点
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	8,382.03	6,478.08	22.71%	13.98%	24.17%	减少6.34个百分点
主营业务分产品情况						
固结磨具	19,592.87	14,731.46	24.81%	7.03%	6.86%	增长0.12个百分点
涂附磨具	10,430.25	7,280.69	30.20%	-24.11%	-18.18%	减少5.06个百分点
磨料	11,309.34	9,921.05	12.28%	6.55%	10.15%	减少2.86个百分点
热力供应	8,382.03	6,478.08	22.71%	13.98%	24.17%	减少6.34个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中西部及北部地区	29,654.33	-16.55%
华东地区	3,119.38	-23.91%
华南地区	13,367.13	45.35%
其他地区	4,436.20	141.17%
相互抵消	-862.55	-31.93%

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股本预案

适用 不适用

根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2005年度实现净利润6,208,929.47元，加上以前年度未分配利润-439,538,342.08元，累计可供分配的利润-433,329,412.61元，每股净资产1.22元。因此，董事会拟定2005年度实现利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

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
报告期盈利不足以弥补以前年度亏损，弥补后未分配利润-433,329,412.61元。	公司未分配利润为负值，没有使用计划。

§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：(人民币)万元

交易对方	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	定价原则说明	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
圣戈班陶瓷材料公司	郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司40.89%的股权	2005年7月25日	2,680.00	-39.42	-132.89	否		是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该项资产的出售对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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)
郑州电缆(集团)股份有限公司	2004年6月18日	4,000.00	连带	2005.5.17	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2004年7月27日	500.00	连带	2005.7.26	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2004年8月26日	1,580.00	连带	2005.8.26	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2004年10月10日	1,990.00	连带	2005.10.8	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2004年10月12日	1,990.00	连带	2005.10.11	否	否
郑州电缆	2004年11月22日	1,990.00	连带	2005.11.21	否	否

(集团)股份有限公司						
郑州市白鸽树脂磨具厂	2002年12月7日	80.00	连带	2003.10.26	否	否
报告期内担保发生额合计						12,130.00
报告期末担保余额合计						12,130.00
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						2,990.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						2,990.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						15,120.00
担保总额占公司净资产的比例						46.10%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						80.00
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						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						80.00

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

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
白鸽集团有限责任公司	1,149.19	0.27%	1,093.86	17.36%
郑州市热力总公司	92.75	21.83%	95.61	1.52%
合计	1,241.94	2.50%	1,189.47	16.24%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,241.94万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

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
白鸽集团有限责任公司	0.00	0.00	-961.63	4,080.55
郑州市热力总公司	0.00	0.00	-1,059.98	5,651.63
合计	0.00	0.00	-2,021.61	9,732.18

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0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前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

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司非流通股股东对公司的股权分置改革工作已做出相应的安排，拟于2006年4月底之前向深圳证券交易所上报公司的股权分置改革方案。

2、承诺履行情况

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

报告期内，公司以本部土地使用权作抵押物取得107,634,326.00元银行贷款。子公司深圳市二砂深联有限公司以土地使用权289,320.95平方米和原值为1,650.37万元的机器设备作抵押，取得银行借款40,500,000.00元。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、二砂深联担保诉讼事项

公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（简称“二砂深联”）因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计2,586万元于2001年11月达成债务重组协议：二砂深联公司分6年共代原借款人偿还人民币1,600万元，即2001年还款300万元，从2002年至2006年每年等额还款人民币260万元，免除其他债务，由白鸽（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。截止报告日，二砂深联已偿还了应履行的到期债务。

2、机械进出口公司担保诉讼事项

本公司的前身原第二砂轮厂于1993年5月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款380万美元元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行于2003年1月6日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本息暂计人民币29,726,928.18元；判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。

2003年4月18日郑州市中级人民法院已开庭审理此案，截止报告日判决尚未下达。

由于该担保事项发生较早,根据国家现行法律法规,结合本案实际情况,本公司的担保责任应已得到有效免除,故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。
详见2003年3月28日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

§8 监事会报告

适用 不适用

一、2005年度工作情况

2005年度,第四届监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,以公司生产经营、财务状况监督为工作重点,对董事会决策程序和内容,执行股东会决议情况,以及对公司董事、经理班子成员和其他高级管理人员在执行公司职务时,有无违反法律、法规和公司章程规定或损害公司利益的行为进行了监督检查,依法行使了监事会的监督职能。年度主要工作如下:

(一) 监事会工作情况

1、2005年3月21日,第四届监事会第五次会议在公司本部召开,应出席5人,实际出席5人。会议审议并通过《监事会2004年度工作报告》、《公司2004年度报告及摘要》、《关于转让郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司股权案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、2005年4月18日,第四届监事会第六次会议在公司本部召开,应出席5人,实际出席5人。会议审议通过《公司2005年第一季度报告》、《关于修改公司章程的议案》。

(二) 列席董事会会议,参加股东大会,依法行使监督职能。

依法列席董事会会议,对董事会的决策程序和内容进行监督。全体监事依照规定列席董事会会议4次,并就会议的主要议题发表意见和建议,受到董事会的重视。

二、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会严格履行监事会的职权,通过一系列的监督、核查,发挥了作用,形成意见如下:

1、2005年白鸽(集团)股份有限公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作,董事会决策程序合法,执行股东会决议认真负责。

2、中州光华会计师事务所出具的审计报告详实、准确的反映了2005年度公司的财务状况和生产经营情况。监事会经过认真讨论,同意董事会《2005年度报告》。

3、2005年3月22日,董事会通过的议案:

《关于转让郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司的议案》;

没有发现内幕交易,没有损害股东的权益,没有造成公司资产流失,没有损害上市公司利益。

4、监事会认为报告期内,公司董事、经理班子及高级管理人员在执行公司职务时,没有违反法律、行政法规和公司章程的行为,没有损害公司利益和股东的合法权益。

三、2006年监事会工作要点

为了充分发挥监事会的监督职能,2006年重点做好以下几方面的工作:

1、进一步加强对公司经营和财务状况的监督,加强与公司审计、纪委、工会等有关部门的信息沟通,及时了解生产经营和财务状况,及时提出防范风险的意见和建议。

2、根据法律法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,对董事会的决策程序、决策内容和执行股东会的决议情况进行监督;对董事会经理班子成员及高级管理人员在执行公司职务过程中是否遵守法律、法规和《公司章程》的规定进行监督;维护公司利益和股东的合法权益。

3、加强监事会的学习,提高监督水平。一是不断的学习法律法规知识,提高依法监督水平;二是加强监督业务知识的学习,使监事会的监督作用得到充分发挥;三是组织监事分期分批参加证监委组织的有关培训,提高监事的自身素质和业务能力,确保公司生产经营规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	76,112,300.96	65,828,261.17	30,660,160.95	12,880,983.91
短期投资				
应收票据	1,172,200.00	1,032,200.00	788,800.00	788,800.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	169,977,683.35	121,767,485.46	161,928,078.73	121,141,235.48
其他应收款	26,058,373.91	29,142,318.91	10,043,950.70	17,393,360.92
预付账款	14,055,674.87	6,455,754.78	18,411,754.68	13,652,028.10
应收补贴款	1,809,208.00		1,203,049.18	
存货	157,640,732.69	124,547,199.65	147,217,015.07	120,006,009.26
待摊费用	17,811.93		42,911.84	32,358.84
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	446,843,985.71	348,773,219.97	370,295,721.15	285,894,776.51
长期投资：				
长期股权投资	21,737,376.33	65,432,061.93	50,477,376.68	94,806,264.76
长期债权投资				
长期投资合计	21,737,376.33	65,432,061.93	50,477,376.68	94,806,264.76
合并价差	1,044,085.83		1,176,563.36	
固定资产：				
固定资产原价	665,973,069.61	547,302,189.80	661,202,236.72	543,645,103.35
减：累计折旧	351,098,094.33	324,329,469.76	317,351,361.25	296,940,538.82
固定资产净值	314,874,975.28	222,972,720.04	343,850,875.47	246,704,564.53
减：固定资产减值	619,086.55	619,086.55	619,086.55	619,086.55
准备				
固定资产净额	314,255,888.73	222,353,633.49	343,231,788.92	246,085,477.98
工程物资				
在建工程	1,388,931.35	1,297,631.35	1,997,236.87	1,504,153.15
固定资产清理				
固定资产合计	315,644,820.08	223,651,264.84	345,229,025.79	247,589,631.13

无形资产及其他资产：				
无形资产	174,082,751.81	171,671,063.79	179,036,199.42	176,231,993.69
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	174,082,751.81	171,671,063.79	179,036,199.42	176,231,993.69
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	958,308,933.93	809,527,610.53	945,038,323.04	804,522,666.09
流动负债：				
短期借款	172,290,985.00	137,790,985.00	187,587,461.31	149,187,461.31
应付票据			2,680,000.00	2,680,710.50
应付账款	94,905,849.66	69,627,432.26	83,850,057.82	64,907,976.81
预收账款	52,070,331.65	47,410,928.02	36,087,821.13	31,774,502.77
应付工资	3,297,165.97	3,297,165.97	3,678,160.48	3,678,160.48
应付福利费	7,895,603.73	6,199,458.99	7,408,057.67	6,186,809.74
应付股利				
应交税金	11,952,080.20	10,464,454.78	3,553,074.94	3,250,189.10
其他应交款	1,233,308.18	1,228,089.56	828,597.62	826,483.02
其他应付款	202,810,896.16	192,941,574.18	199,813,832.97	201,151,515.04
预提费用			278,908.61	98,908.61
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,600,000.00		5,200,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	549,056,220.55	468,960,088.76	530,965,972.55	463,742,717.38
长期负债：				
长期借款	51,225,248.19	10,725,248.19	53,999,419.67	10,999,419.67
应付债券				
长期应付款	9,859,980.99		12,459,980.99	
专项应付款	1,891,355.00	1,891,355.00	1,841,355.00	1,841,355.00
其他长期负债				
长期负债合计	62,976,584.18	12,616,603.19	68,300,755.66	12,840,774.67
递延税项：				
递延税款贷项			5,553,913.52	5,553,913.52
负债合计	612,032,804.73	481,576,691.95	604,820,641.73	482,137,405.57
少数股东权益	18,325,210.62		18,483,761.24	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	469,850,008.81	469,850,008.81	469,841,939.77	469,841,939.77
盈余公积	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38
其中：法定公益金	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69
未分配利润	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
其中：现金股利				

未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	327,950,918.58	327,950,918.58	321,733,920.07	322,385,260.52
负债和所有者权益(或股东权益)合计	958,308,933.93	809,527,610.53	945,038,323.04	804,522,666.09

法定代表人：胡爱丽 主管会计机构负责人：王东方 会计机构负责人：程传玉

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	497,144,870.23	260,622,572.32	500,175,571.66	293,552,969.04
减：主营业务成本	384,112,831.59	191,075,296.59	369,088,361.63	202,189,532.18
主营业务税金及附加	2,144,496.50	1,669,541.97	2,573,885.81	2,405,002.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	110,887,542.14	67,877,733.76	128,513,324.22	88,958,434.15
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,377,224.12	1,775,776.24	1,454,680.56	4,095,306.96
减：营业费用	50,417,911.22	29,351,353.25	49,341,048.95	26,542,979.58
管理费用	44,141,339.35	27,263,874.24	56,163,636.27	32,037,837.01
财务费用	12,864,495.30	7,082,970.14	11,197,330.94	9,379,939.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,841,020.39	5,955,312.37	13,265,988.62	25,092,985.12
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,839,106.19	-2,574,204.41	-7,931,462.49	-7,185,844.09
补贴收入	2,351,642.60	2,351,642.60	6,942,215.36	6,727,715.36
营业外收入	507,670.54	286,968.70	12,954,954.16	211,217.63
减：营业外支出	411,909.34	362,252.44	1,433,159.06	1,007,329.53
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	6,449,318.00	5,657,466.82	23,798,536.59	23,838,744.49
减：所得税	398,939.15	99,877.80	543,520.69	131,292.74
少数股东损益	-158,550.62		198,904.60	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,208,929.47	5,557,589.02	23,056,111.30	23,707,451.75
加：年初未分配利润	-439,538,342.08	-438,887,001.63	-462,594,453.38	-462,594,453.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
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				
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	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-433,329,412.61	-433,329,412.61	-439,538,342.08	-438,887,001.63
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-1,328,930.84	-1,328,930.84		
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			322,000.00	322,000.00
6.其他				

法定代表人：胡爱丽 主管会计机构负责人：王东方 会计机构负责人：程传玉

9.2.3 现金流量表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	613,773,341.10	345,898,707.82
收到的税费返还	8,006,784.25	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,320,270.14	2,393,406.43
现金流入小计	623,100,395.49	348,292,114.25
购买商品、接受劳务支付的现金	415,363,978.44	206,275,580.33
支付给职工以及为职工支付的现金	49,821,458.49	33,845,198.15
支付的各项税费	28,011,800.05	18,567,178.27
支付的其他与经营活动有关的现金	69,230,837.60	39,798,469.63
现金流出小计	562,428,074.58	298,486,426.38
经营活动产生的现金流量净额	60,672,320.91	49,805,687.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	26,799,998.42	26,799,998.42
取得投资收益所收到的现金	100,895.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,472,822.64	1,442,822.64

产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	28,373,716.80	28,242,821.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,166,388.48	6,103,513.76
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	8,166,388.48	6,103,513.76
投资活动产生的现金流量净额	20,207,328.32	22,139,307.30
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	62,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	62,500,000.00	
偿还债务所支付的现金	84,552,785.81	10,452,785.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,276,156.10	8,570,644.56
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	97,828,941.91	19,023,430.37
筹资活动产生的现金流量净额	-35,328,941.91	-19,023,430.37
四、汇率变动对现金的影响	-98,567.31	25,712.46
五、现金及现金等价物净增加额	45,452,140.01	52,947,277.26
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,208,929.47	5,557,589.02
加：计提的资产减值准备	4,207,730.09	4,055,652.11
固定资产折旧	35,679,164.96	28,758,639.22
无形资产摊销	4,953,447.61	4,560,929.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	25,099.91	32,358.84
预提费用增加（减：减少）	-267,459.04	-87,459.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-281,393.41	-159,581.81
固定资产报废损失		
财务费用	12,145,411.86	8,533,482.53
投资损失（减：收益）	1,839,106.19	2,574,204.41
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,470,081.86	-5,587,554.63
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,915,875.85	-8,431,622.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,706,791.60	9,999,049.84
其他		
少数股东损益	-158,550.62	
经营活动产生的现金流量净额	60,672,320.91	49,805,687.87
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	76,112,300.96	65,828,261.17
减：现金的期初余额	30,660,160.95	12,880,983.91
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	45,452,140.01	52,947,277.26

法定代表人：胡爱丽 主管会计机构负责人：王东方 会计机构负责人：程传玉

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发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用