

安徽四创电子股份有限公司

2006 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事安进先生未出席董事会。因工作原因未能出席会议，委托独立董事李晓玲女士出席并行使表决权。

1.3 天健华证中洲(北京)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 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生，会计机构负责人(会计主管人员)杨四新先生声明：保证本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	四创电子
股票代码	600990
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省合肥高新技术产业开发区;安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	
联系地址	安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号	
电话	0551-5391324	
传真	0551-5391322	
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	280,194,185.64	183,665,829.02	52.56	204,612,367.60
利润总额	22,954,392.55	21,570,695.14	6.42	20,964,806.96
净利润	18,710,421.96	18,297,778.62	2.26	17,691,890.44
扣除非经常性损益的净利润	17,243,506.62	18,184,845.92	-5.18	17,273,076.52
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68	28,627,078.03	-76.54	-13,057,499.00
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	470,066,375.28	436,754,931.88	7.63	420,710,715.97
股东权益(不含少数股东权益)	312,119,797.13	303,329,375.17	2.90	290,911,596.55

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.32	0.31	2.3	0.3
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	5.99	6.03	减少 0.66 个百分点	6.08
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	5.52	6.00	减少 8.00 个百分点	5.94
每股经营活动产生的现金流量净额				
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2004 年 末
每股净资产	5.31	5.16	2.91	4.95
调整后的每股净资产	5.29	5.13	3.12	4.89

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,547,606.00
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	178,176.75
所得税影响数	258,867.41
合计	1,466,915.34

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 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,524,400	62.12				-5,836,373	-5,836,373	30,688,027	52.19
3、其他内资持股	2,275,600	3.87				-363,627	-363,627	1,911,973	3.25
其中:									
境内法人持股	1,009,800	1.72				-161,360	-161,360	848,440	1.44
境内自然人持股	1,265,800	2.15				-202,267	-202,267	1,063,533	1.81
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	38,800,000	65.99				-6,200,000	-6,200,000	32,600,000	55.44

二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	20,000,000	34.01				-6,200,000	-6,200,000	26,200,000	44.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	20,000,000	34.01				-6,200,000	-6,200,000	26,200,000	44.56
三、股份总数	58,800,000	100				-6,200,000	-6,200,000	58,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						8,930
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
华东电子工程研究所	国有股东	48.82	28,708,333	28,708,333		
中国物资开发投资总公司	国有股东	1.92	1,131,254	1,131,254		
夏传浩	其他	1.81	1,063,533	1,063,533		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知	1.71	1,007,666		未知	
中国电子进出口总公司	国有股东	0.96	565,627	565,627		
安徽民生信息工程有限公司	其他	0.96	565,627	565,627	质押 565,627	
张曙军	其他	0.54	319,600		未知	
北京奔达信息工程公司	国有股东	0.48	282,813	282,813		
北京青年创业投资有限公司	国有股东	0.48	282,813	282,813		
张曙政	其他	0.45	266,910		未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,007,666		人民币普通股			
张曙军	319,600		人民币普通股			
张曙政	266,910		人民币普通股			
王学青	246,343		人民币普通股			
岳永平	216,200		人民币普通股			
朱长孝	149,400		人民币普通股			
傅雅仙	131,024		人民币普通股			
尹跃刚	125,521		人民币普通股			
张兰秀	113,300		人民币普通股			
马明生	107,900		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>前十名流通股股东之间未知是否有关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名流通股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。</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) 法人控股股东情况

控股股东名称：华东电子工程研究所

法人代表：吴曼青

注册资本：74,180,000 元

成立日期：1965 年 10 月 5 日

主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国电子科技集团公司

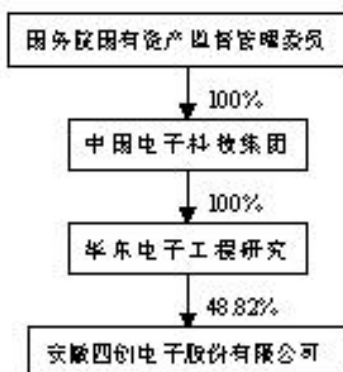
法人代表：王志刚

注册资本：6,350,000,000 元

成立日期：2002 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

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

单位：股 币种：人民币

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
吴曼青	董事长	男	42	2003年9月15日~2006年9月14日	0	0			是
夏传浩	董事	男	48	2003年9月15日~2006年9月14日	1,265,800	1,063,533	股权分置改革		是
冯学昌	董事	男	66	2003年9月15日~2006年9月14日	0	0			是
胡浩	董事	男	45	2003年9月15日~2006年9月14日	0	0			是
马萍	董事	女	43	2003年9月15日~2006年9月14日	0	0			否
纪晓钟	董事	男	51	2004年9月15日~2006年9月14日	0	0			是

张永青	董事	男	33	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0			是
安进	独立董事	男	50	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		3.00	否
李晓玲	独立董事	女	49	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		3.00	否
王亚林	独立董事	男	43	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		3.00	否
康志伦	监事	男	63	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0			是
宗伟	监事	男	41	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0			是
吴君祥	监事	男	42	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0			是
陈仿杰	监事	男	42	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		11.86	否
许明	监事	男	44	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		11.32	否
高仲辉	总经理	男	45	2005年3月23日~ 2006年9月14日	0	0		16.40	否
胡先进	副总经理	男	42	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		14.85	否
王云	副总经理	男	52	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		12.78	否
蔡德林	副总经理	男	42	2005年3月23日~ 2006年9月14日	0	0		12.24	否
刘永跃	董事会 秘书	男	41	2003年9月15日~ 2006年9月14日	0	0		10.88	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	99.33	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2006年是“十一五”规划开局之年，公司确立了“十一五”战略发展的三大主要方向，在全体股东的大力支持下、在董事会精心工作安排和正确指导下，公司管理层带领全体员工共同努力下，确保了公司的主营业务收入较上年有显著增长，增长率达52.56%；市场拓展的触角已经深入气象、民航、军方以及国际市场；为实现“十一五”制造能力的突破，公司集中资源，整合了制造部，初步实现研发与制造分离；为了给公司可持续发展储备人才，公司建立了人才库并启动了后备年轻干部选拔培养工作；公司顺利完成了股权分置改革，奠定了各类股东共同利益基础；公司新区科研中心大楼开工并按计划封顶，预计年内将投入使用，从而大大改善科研生产条件。总体上，公司2006年经营情况与2005年度相比保持平稳运行的态势。

报告期内，实现主营业务收入280,194,185.64元，同比增长52.56%；主营业务利润65,000,627.25元，同比增长23.24%；净利润18,710,421.96元，同比增长2.26%。

2、前五名客户、供应商情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	12,147.33	占采购总额比重	54.85%
前五名销售客户销售金额合计	13,978.24	占销售总额比重	49.89%

3、报告期内资产构成及财务数据变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006 年	2005 年	与上年同比增减 (%)
应收账款	135,433,055.88	82,080,383.38	65.00
在建工程	23,171,067.77	4,114,782.86	463.12
存货	77,842,492.34	63,295,972.86	22.98
营业费用	11,512,429.19	11,002,348.79	4.64
管理费用	31,230,325.09	21,485,670.96	45.35
财务费用	1,750,572.18	-19,612.13	9025.97

(1)、公司 2006 年承接的安徽省“校校”通和远程教育项目，合同金额达 1.2 亿多元，由于合同跨年度收款，造成 2006 年应收账款比 2005 年增长 65%。

(2)、在建工程比上年同期增长 463.12%，主要是报告期内，公司启动科研综合楼工程，支出工程款 1719 万元，而上年同期该项目处于论证阶段。

(3)、存货的增加，主要是公司承接的客户委托的天气雷达系列新产品研制项目增加所致。

(4)、营业费用的增加，主要是由于业务规模的扩大，相应的市场开拓等费用增加所致。

(5)、本报告期管理费用比上年增加，主要是应收账款增加形成的坏账增加，上缴职工社会统筹费用的增加，房屋租赁费用和物业管理费用增加，公司加大研发投入形成的研究开发费用的增加。

(6)、本期财务费用比上年增加，主要是由于安徽省“校校通”和中小学远程教育项目形成的借款利息增加。

4、报告期内现金流量构成情况

项目	2006 年	2005 年	比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68	28,627,078.03	-76.54
投资活动产生的现金流量净额	-41,752,272.35	-36,709,061.68	-13.74
筹资活动产生的现金流量净额	-11,670,572.18	-5,860,387.87	-99.144

(1)、公司 2006 年承接安徽省校校通项目和远程教育项目，合同金额达 1.2 亿多，该项目跨年度收款，而项目成本费用年内已经支付，故经营活动产生的现金流量净额比上年有较大下降。

(2)、公司 2006 年启动科研综合楼工程，基本建设付款增加，造成投资活动现金支出比上年加大。

(3)、筹资活动的现金支付增加的主要原因是：一、2006 年公司支付的现金股利为每股 0.15 元，2005 年度支付的现金股利为每股 0.10 元；二、借款利息支出比上年增加。

5、主要控股公司经营情况及业绩

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽四创恒星电子有限公司	无源器件	2,287,991.25	2,299,500.00	2,000.00
安徽博微教育信息技术有限责任公司	互联网服务；教育信息服务；网站设计与管理；系统集成等	3,000,000.00	3,840,567.00	-17,000.00

(二)、对公司 2007 发展的展望

2007 年，公司将以“柔性发展、精明成长”为主旋律，以强大的凝聚力为基础，以三大主业为支撑，以能力建设促使公司健康成长，以研发项目积蓄成长动力，依靠拓展外部市场和加速规模扩张，打造一个高科技、精益型、国际化的四创电子股份有限公司。

1、经营目标

2007 年，公司将努力实现主营业务收入和净利润比 2006 年稳步增长，经营质量和经营效益得到进一步提高。

为加快公司发展速度，实现规模化经营，07 年公司将通过整合内外资源，加强新产品开发力度并尽快实现产业化，力争形成新的利润增长点。

2、业务拓展

2007 年公司将会进一步加强与军方、民航、国家气象局及其下属单位等大客户的交流，进一步提升公司在国内市场的知名度，扩大雷达销售量；同时，通过加强与国外重点潜在客户的直接交流，争取在气象雷达产品出口方面有所突破。

在国内实现微波配套方面由零星向批量、由器件向组件和系统发展；加强外向型微波配套产业的市场开拓力度，实现国外微波配套市场零的突破。

广播电视方面维持中东和南美市场，稳步扩大北美市场，开拓进军欧洲市场，逐步将市场移向中高端。

3、财务管理

2007 年财务管理工作，一是要结合新会计准则的实施，进一步夯实公司财务管理的基础工作，深入研究新准则对公司财务成果的影响，提前制定应对措施；二是进一步加强全面预算、资金与成本管理，增强预算的准确性和预算执行的刚性，加强资金与成本管理，通过信息化管理，进一步理顺应收帐款与应付帐款的管理流程，并结合公司的 ERP 的升级，规范成本核算流程，控制采购成本和制造成本。针对各项费用有增无减的现象，公司将强化财务预算的执行监督，并适时进行预算执行情况的考核，对预算内的开支实行分级授权审批，确保开支限定在为预算单位经营目标的实现范围内。

4 能力建设

(1)、优化薪酬机制，引进高端人才

在人力资源建设方面，2007 年公司以人力资源能力突破为重点，积极推进人才强业战略，营造公司良好的人力资源环境，以利于干部队伍建设和员工素质提高，从而保障公司战略目标的实现。

将培训与部门考核和任职资格相结合，优化完善课程和管理体系，将战略导向和科学评估引入绩效管理，逐步启动以价值为核心的薪酬分配机制。

此外公司还将从提供更多的事业发展空间角度考虑高端人才的引进问题，特别关注市场、研发、采购和制造管理人才引进，重点招聘研究生，同时要兼顾内部培养和提升。

(2)、加强质量监控，强化流程管理

2007 年的质量管理工作将以现场巡检为核心，加强对产品生产全过程的质量监控和现场质量问题处理，宣贯和执行公司质量程序文件的要求；及时将产品开发、生产中的质量信息进行统计和汇总，分析原因和趋势，开启纠正预防措施，持续改进产品质量；加强质量体系改进工作，结合公司实际情况和标准的要求，整理质量管理和控制流程，修订程序文件，提高可执行性。继续深入开展标准化工作，提高产品设计与生产的规范性。

(3)、整合制造资源，提升制造能力

2007 年公司制造能力的提升，将以建立精益制造文化为着眼点，以加强基础管理为落脚点，从整体改造、现场管理、制度建设、人才引进、均衡生产、工艺水平改善等方面展开。首先要强化员工精益理念，其次在控制制造成本、提高工作效率上要有实质性措施。

在市场开拓方面，制造部三分厂应该深入外部市场，以充分发挥设备的利用效率，产生增值效益，其他分厂以完成公司内部业务为主，加强与各部的合作与联系。

(4)、物流采购分离，提高资产效能

以运营和保障分开为原则，进行组织机构变革，从人员重组、流程优化、职责划分着手，将物流中心拆分为采购中心和物流中心，集中采购降低采购成本，统一库房管理，统一物流配送，实现科学管理。

针对公司目前固定资产现状，建立计量管理流程，寻求优秀的计量服务供方，做好状态分析、使用情况分析和产能分析以便增加资产的利用率，减少消耗。

(5)、加强信息化建设，促进基础管理

2007 年的新区信息化建设是信息工作的重点，包括网络系统建设和信息系统建设，如建三网（内网、外网、保密网）、一卡通、安防监控，此外还要实施 PDM 系统和 CRM 系统，完善 OA 系统和进行人力资源系统升级。加强数据库建设，实施动态管理。

(6)、提升宣传能力，扩大社会影响

在全面完成所党委布置的任务基础上，07 年我们将进一步借助新区竣工及司庆系列活动的开展，扩大社会影响力，开展系列学习，培养积极心态，树立信心，建设和谐团队和谐四创，同时加强廉政建设，完善内控制度，为了完善现代企业体系标准，公司秉承以人为本，从关注员工健康和社会责任着手，进行职业安全卫生管理体系（OSHAS18000）和质量环境体系（ISO14000）的认证工作。在持续加

强 6S 管理的同时, 提高员工学习力, 在全公司推进学习之风, 开展读几本书活动。此外在企业文化方面将设置网站主编及各版编辑, 以加强网站建设, 创建电子刊物, 加强通讯员队伍建设, 扩大稿源和版面, 加强企业对外宣传力度, 进一步增强企业影响力。

2007 年, 挑战与机遇并存, 面对公司二次创业的光明前景, 面对瞬息万变的市场风云, 四创全体员工将会更加团结协作, 振奋精神, 围绕经营指标、在业务拓展和能力建设方面, 认真扎实开展工作, 努力使公司突破目前平稳有余跨越不够的局面、实现公司预期发展目标。

6.1.1 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

根据财政部财会〔2006〕3 号文《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》, 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的基本准则和 38 项具体准则, 公司据此修改了相关会计政策和会计估计等, 同时不再执行原有准则和《企业会计制度》, 相关主要会计政策等发生如下变更:

(1)、长期股权投资核算方法

公司 2006 年度以前对具有控制权的子公司投资会计处理采用权益法核算, 自 2007 年 1 月 1 日起按《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》采用成本法处理。

(2)、无形资产中专用技术的核算

公司自控股单位华东电子工程研究所取得 3830 雷达专用技术和微波专用技术摊销原在管理费用列支, 公司自 2007 年 1 月 1 日起列入相关产品成本核算, 可能影响公司当期利润和股东权益。

(3)、企业所得税的处理方法

公司 2006 年度以前所得税的会计处理采用应付税款法, 自 2007 年 1 月 1 日起按《企业会计准则第 18 号—所得税》采用债务法处理, 从而影响公司当期利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 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 (%)
分行业						
电子行业	280,194,185.64	214,068,241.87	23.60	52.56	64.77	减少 5.66 个百分点
分产品						
雷达及雷达配套	95,117,350.74	58,449,681.65	38.55	11.77	-1.98	增加 8.62 个百分点
通信射频组件	53,305,214.94	46,317,724.70	13.11	-6.88	-2.00	减少 4.33 个百分点
通讯工程收入	115,418,290.61	102,320,728.88	11.35	880.69	944.87	减少 5.45 个百分点
技术收入	16,353,329.35	6,980,106.64	57.32	-44.66	-47.25	增加 2.10 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	231,649,573.11	82.67
国外	48,544,612.53	17.33

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	186,922,151.79		本年度已使用募集资金总额			27,298,452.91
			已累计使用募集资金总额			97,434,079.36
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
民用雷达研制生产基地项目	126,500,000	否	49,327,591.20		否	
通讯射频组件研制生产基地项目	110,000,000	否	48,106,488.16		否	
合计	236,500,000	/	97,434,079.36		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

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

经公司聘请的审计机构——天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的审计,2006年公司实现净利润18,710,421.96元,提取10%法定盈余公积金1,871,042.20元,加以前年度剩余未分配利润33,239,538.56元,本次可供股东分配的利润合计50,078,918.32元。

公司2006年利润分配拟以2006年12月31日总股本5880万为基数向全体股东按每10股派发1元(含税)现金红利,派发的现金红利总额为588.00万元,剩余未分配利润44,198,918.32元,结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

报告期内,公司二届十三次董事会审议通过了《关于土地房产置换的议案》,华东电子工程研究所拟将位于合肥高新技术产业开发区香樟大道西侧AN-2-2号66700平方米的土地使用权转让给公司,以评估基准日(或估价时点)的评估价值作为转让价格为17,208,600元。

该事项已经2007年1月30日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。相关股东大会决议公告刊登在2007年1月31日《上海证券报》上。

7.2 出售资产

√适用□不适用

报告期内，公司二届十三次董事会审议通过了《关于土地房产置换的议案》公司拟将位于合肥高新技术产业开发区 0 地块 2888.06 平方米的土地使用权以及该地块上的 6940.63 平方米房屋转让给华东电子工程研究所，以评估基准日（或估价时点）的评估价值作为转让价格为 12,804,989 元。

转入与转出资产价格相互冲抵后，公司需向华东电子工程研究所支付转让差价 4,403,611 元。

该事项已经 2007 年 1 月 30 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过。相关股东大会决议公告刊登在 2007 年 1 月 31 日《上海证券报》上。

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

单位：元 币种：人民币

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 (%)
华东电子工程研究所			1,203,086.43	0.54
华耀电子有限公司			2,197,439.78	0.99
中电科技（合肥）信息发展有限公司			1,886,113.18	0.85
华东电子工程研究所	65,531,943.54	68.90		
华耀电子有限公司	373,553.85	0.39		
合计				

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 65,905,497.39 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内，根据与非流通股股东、上级主管部门、监督管理部门的沟通情况，公司承诺力争在 2006 年上半年完成股权分置改革；目前，公司已经履行该承诺，公司股权分置改革方案于 2006 年 6 月 9 日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司股票 G 四创已于 2006 年 6 月 21 日复牌。

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
华东电子工程研究所	在股权分置改革程序完成后的一年内, 将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关资产整体转让到四创电子。		
华东电子工程研究所	未来两年内, 在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、气象探测综合数据处理系统、新一代 GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到四创电子。		
华东电子工程研究所	2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的 30%的分红方案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。		

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□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

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
审计报告	
天健华证中洲审（2007）专字第 040013 号	
<p>安徽四创电子股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及会计报表附注。</p> <p>一、管理层对会计报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是四创电子管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，四创电子会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了四创电子 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军</p> <p>中国 · 北京 中国注册会计师：马章松</p> <p style="text-align: right;">2007 年 3 月 29 日</p>	

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

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	147,870,644.20	194,578,177.05
短期投资		
应收票据	2,140,026.71	4,549,633.95
应收股利		
应收利息		
应收账款	135,433,055.88	82,080,383.38
其他应收款	3,245,237.51	2,955,733.96
预付账款	9,869,784.80	22,149,996.36
应收补贴款		
存货	77,842,492.34	63,295,972.86
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	376,401,241.44	369,609,897.56
长期投资：		
长期股权投资	3,759,315.38	3,913,798.79
长期债权投资		
长期投资合计	3,759,315.38	3,913,798.79
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	87,283,012.20	69,271,123.72
减：累计折旧	33,820,062.55	28,709,022.79
固定资产净值	53,462,949.65	40,562,100.93
减：固定资产减值准备	489,687.54	489,687.54
固定资产净额	52,973,262.11	40,072,413.39
工程物资		
在建工程	23,171,067.77	4,114,782.86
固定资产清理		
固定资产合计	76,144,329.88	44,187,196.25
无形资产及其他资产：		
无形资产	13,689,653.29	17,469,774.99
长期待摊费用	71,835.29	1,574,264.29
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	13,761,488.58	19,044,039.28
递延税项：		

递延税款借项		
资产总计	470,066,375.28	436,754,931.88
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	1,019,200.00	1,034,151.00
应付账款	68,473,259.16	58,849,848.89
预收账款	16,235,520.15	7,675,239.25
应付工资	5,341,901.26	7,027,694.80
应付福利费	0	19,648.05
应付股利		
应交税金	5,768,834.09	3,644,881.86
其他应交款	230,181.90	119,888.83
其他应付款	4,340,310.09	1,694,960.05
预提费用	6,037,371.50	2,859,243.98
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	157,446,578.15	132,925,556.71
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	500,000.00	500,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	157,946,578.15	133,425,556.71
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,800,000.00	58,800,000.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额		
资本公积	184,655,580.35	185,755,580.35
盈余公积	18,585,298.46	8,357,128.13
其中：法定公益金	0	8,357,128.13
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
未分配利润	50,078,918.32	42,059,538.56
拟分配现金股利	5,880,000.00	8,820,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)		
股东权益合计	312,119,797.13	303,329,375.17
负债和股东权益总计	470,066,375.28	436,754,931.88

公司法定代表人：吴曼青先生 主管会计工作负责人：王云先生 会计机构负责人：杨四新先生

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	280,194,185.64	183,665,829.02
减：主营业务成本	214,068,241.87	129,921,012.81
主营业务税金及附加	1,125,316.52	1,000,835.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	65,000,627.25	52,743,980.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	26,219.78	64,484.21
减：营业费用	11,512,429.19	11,002,348.79
管理费用	31,230,325.09	21,485,670.96
财务费用	1,750,572.18	-19,612.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,533,520.57	20,340,057.06
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-154,483.41	-21,366.62
补贴收入	2,397,178.64	1,290,254.70
营业外收入	190,551.80	13,850.00
减：营业外支出	12,375.05	52,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,954,392.55	21,570,695.14
减：所得税	4,243,970.59	3,272,916.52
减：少数股东损益（合并报表填列）		
加：未确认投资损失（合并报表填列）		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,710,421.96	18,297,778.62
加：年初未分配利润	42,059,538.56	33,301,315.66
其他转入		
六、可供分配的利润	60,769,960.52	51,599,094.28
减：提取法定盈余公积	1,871,042.20	1,829,777.86
提取法定公益金		1,829,777.86
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）		
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	58,898,918.32	47,939,538.56
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	8,820,000.00	5,880,000.00
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）	50,078,918.32	42,059,538.56
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：吴曼青先生

主管会计工作负责人：王云先生

会计机构负责人：杨四新先生

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数
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	266,661,925.67
收到的税费返还	5,790,809.82
收到的其他与经营活动有关的现金	1,738,157.80
经营活动现金流入小计	274,190,893.29
购买商品、接受劳务支付的现金	206,028,344.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,289,666.68
支付的各项税费	10,687,983.00
支付的其他与经营活动有关的现金	22,469,587.08
经营活动现金流出小计	267,475,581.61
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
其中：出售子公司收到的现金	
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	10,000.00
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	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,762,272.35
投资所支付的现金	
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	41,762,272.35
投资活动产生的现金流量净额	-41,752,272.35
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,074,979.66
筹资活动现金流入小计	121,074,979.66
偿还债务所支付的现金	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,286,540.00
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	1,459,011.84
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	132,745,551.84
筹资活动产生的现金流量净额	-11,670,572.18
四、汇率变动对现金的影响	

五、现金及现金等价物净增加额	-46,707,532.85
补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	18,710,421.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	3,893,816.57
固定资产折旧	5,137,449.71
无形资产摊销	3,780,121.70
长期待摊费用摊销	1,502,429.00
待摊费用减少(减：增加)	
预提费用增加(减：减少)	3,178,127.52
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
固定资产报废损失	10,265.05
财务费用	1,750,572.18
投资损失(减：收益)	154,483.41
递延税款贷项(减：借项)	
存货的减少(减：增加)	-15,351,868.35
经营性应收项目的减少(减：增加)	-37,151,960.95
经营性应付项目的增加(减：减少)	21,101,453.88
其他(预计负债的增加)	
经营活动产生的现金流量净额	6,715,311.68
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	147,870,644.20
减：现金的期初余额	194,578,177.05
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	-46,707,532.85

公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:杨四新先生

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。
本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

审 阅 报 告

天健华证中洲审(2007)阅字第 040001 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发〔2006〕136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是四创电子公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吕勇军

中国 北京

中国注册会计师：马章松

2007 年 3 月 29 日

安徽四创电子股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

货币单位：人民币元

项目	附注	项目名称	金额
	三、1	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	312,119,797.13
1		长期股权投资差额	-
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	-
5		股份支付	-
6		符合预计负债确认条件的重组义务	-
7		企业合并	-
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-
		根据新准则计提的商誉减值准备	-
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	-
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10		金融工具分拆增加的权益	-
11		衍生金融工具	-
12	三、2	所得税	2,654,391.48
13		其他	-
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	314,774,188.61

单位负责人：吴曼青

财务负责人：王云

会计主管：杨四新

董事长 吴曼青

安徽四创电子股份有限公司

2007 年 3 月 29 日