

安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接第 52 版)

7. 主要控股公司经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽四创电子有限公司	无源器件	2,207,991.25	2,299,500.00	-61,728.07
安徽四创信息技术有限公司	IT 研发服务、售前售后服务、系统设计、售前系统集成等	3,000,000.00	3,840,567.00	-148,795.3

(二) 对公司 2008 发展的展望

2008 年, 公司认真学习党的“十七大报告”文件, 深入领会“十七大报告”精神, 切实贯彻落实科学发展观, 坚持走自主创新、柔性发展的道路。

1. 经营目标:

2008 年, 公司经营业绩要取得明显提升, 经营质量和经济效益要得到进一步提高。2008 年预计销售收入 28,396 万元, 销售成本 21,482 万元。

2. 业务发展:

2008 年, 公司进一步微精做强雷达产品, 进一步密切和中国气象、航空管理等部门的关系。加大对国家气象局和地方局应急气象服务领域的市场开拓力度; 继续加强与各民航空管部门的沟通与合作, 力争取得民航市场份额更大突破; 广泛开拓与各军贸公司及代理商合作, 有针对性的向国际市场推广公司的气象、航管产品; 下大力气开拓宽频气象航管雷达两个领域, 优化产品结构, 提升市场竞争, 极力开拓国内市场和两个市场。

微波通信方面, 公司研发微波电路和组件产品的技术优势, 继续改进完善 WIMAX CPE 产品, 实现和多个基站厂家的互连互通, 积极开拓移动通信市场, 推动 WIMAX CPE 的产业化工作; 加大北斗导航应用产品的开发力度, 培育新产品。

广播电视台方面, 公司将强化 LNB 产品在广电产业的重点地位, 走精品路线, 提升公司形象, 积极开拓市场; 机顶盒产品在合肥实现继续销售的同时, 积极在省内其他城市市场开展工作, 争取在其他城市取得销售突破; 加快推出卫星接收机新产品, 力争形成一定销售规模。

通信应急指挥系统等公共安全产品方面, 将着重于全国各地人防应急服务指挥系统、气象应急服务指挥系统, 反恐应急指挥系统、公共卫生事件应急指挥系统的部分市场的开拓, 争取制高点, 实现产品研发与销售的新突破, 使公司在公共安全领域能够实现跨越式发展。

3. 能力建设

(1) 内外结合引进人才, 完善激励机制。

围绕公司核心竞争能力, 制定公司人才战略规划, 完善公司干部和内聘专家等核心人才的选聘、评价和使用机制, 提效绩效激励方案, 实现组织和个人的“共同成长”, 同时加大高层次人才引进力度, 逐步形成“人尽其能”的格局。2008 年, 公司将进一步加强人才培养, 完善考核激励, 创新激励机制, 形成流动的、有竞争力的新体系。实施生产技工岗位技术工资制, 激励广大员工的积极性。同时积极探索长效激励机制的建设, 建立企业与员工良性互动的利益分享机制。

(2) 优化流程, 提高公司运作效率

优化公司内部流程, 加强各部室管理, 提高公司的市场响应速度和管理效能, 实现公司又好又快发展。

(3) 继续推进研发投入项目管理

2008 年, 公司将加大研发投入, 规范研发流程, 优化产品经理和项目经理负责制的运作模式, 加强市场与研发的互动, 准确分析客户需求, 提高产品的开发速度, 满足、超越客户需求。

(4) 企业信息化建设纵深推进

2008 年, 加强企业的标准化管理, 推进公司信息化应用平台建设。充分利用信息化平台, 实施全面预算管理, 加强内控体系建设, 全面实现成本的控制和管理, 支持公司决策。

(5) 宣传树立全新形象、文化打造和谐氛围, 活动凸现公司特色

贯彻落实党的十七大精神, 进一步解放思想, 变通观念, 对外加强宣传, 充分利用奥运等各种契机在各大媒体及公司社会影响的平台上申报省直文明单位。开展精神文明建设“五个一”工程, 形成一套特色企业文化流程; 开展一次创新文化大讨论。2008 年, 公司将进一步加强企业文化建设的变革; 推进一场全员参与的岗位练兵和技能比武。开展特色鲜明的公司第二届文化活动, 将企业文化宣传进一步引向深入; 坚持开展安全月活动, 普及安全生产知识, 推进三级安全教育; 弘扬公司创新文化, 开展学习创新周活动。

6.2 主营业务分行业、产品情况

单位: 元 币种: 人民币

营业收入	营业成本	营业利润(率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
219,060,074.38	157,038,370.06	28.31	-21.02	-26.04 增加 472 个百分点
产品				
雷达及雷达配套	112,423,862.64	65,944,244.44	46.14	0.06 -7.65 增加 483 个百分点
广电产品	78,520,044.17	70,263,305.98	1052	4730 5170 黄少 259 个百分点
通信工程	28,071,263.97	26,211,865.62	662	-7.68 -74.38 增加 472 个百分点
6.3 主营业务分地区情况				
地区	营业收入		营业收入比上年增减(%)	
国内	174,150,534.66		7550	
国外	44,909,538.02		2050	

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	投资项目	本年度已使用募集资金总额			尚未使用的募集资金总额
		累计使用募集资金总额	实际使用金额	是否符合计划进度	
186,922,151.79		50,003,927.04			
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	
民用雷达研制生产基地	否	125,500.00	89,39,290.00	否	
通信射频组件研制生产基地	否	110,000.00	66,078,783.00	否	
合计	/	235,500.00	155,438,094.00	/	
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)					
变更募集资金用途说明(分具体项目)					
尚未使用的募集资金余额	存入银行				

变项项目情况

□ 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“非标准审计报告”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——天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司审计, 2007 年 1-12 月公司实现净利润 19,565,356.09 元, 公司实现净利润 19,721,759.6 元, 提取 10%法定盈余公积 1,972,175.98 元, 加以前年度剩余未分配利润 46,487,163.59 元, 本次可供股东分配的利润合计 64,070,342.70 元。

公司 2007 年利润分配预案: 拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 5,080 万股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 合计向股东分配现金红利 508.0 万(含税), 剩余未分配利润 58,190,342.70 元。结转下一年度。

以上利润分配预案尚需提交 2007 年度股东大会审议通过方可实施。

公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

7.1 重要事项

7.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至当年年末应支付的净利润(如系, 则是, 否则, 是)		所涉及的协议或安排是否已全部履行
				当年年初至购买日的净利润	当年年末应支付的净利润(如系, 则是, 否则, 是)	
华东电子工程研究所	合肥新技术产业基地(西区) A1-A6 号楼	2007 年 1 月 30 日	17,208,600	是	是	
华东电子工程研究所	2-3 号 6600 平方米的土地使用权					

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本公司截至出售日对公允价值的净额(元)		是否为关联交易(如是, 请说明定价原则)
				交易金额	占同类交易金额的比列	
华东电子工程研究所	合肥新技术产业基地(西区) A1-A6 号楼	2007 年 1 月 30 日	12,804,999	是	是	
华东电子工程研究所						

7.3 大胆担保

□ 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: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品或提供劳务		向关联方采购产品或接受劳务		本公司对关联方的应收款项余额
	交易金额	占同类交易金额的比列	交易金额	占同类交易金额的比列	
华东电子工程研究所	35,754,565.60	16.32			
华东电子工程研究所	1,062,022.66	0.49			
华东电子工程研究所	536,857.4	0.24			
华东电子工程研究所	526,022.0	0.24			
	10,407,669.6	5.49			
华东电子工程研究所	1,211,404.97	0.64			
中电科技(合肥)信息发展有限公司	1,222,163.64	0.65			
合计	3				