二 OO 六年度财务决算报告

2006 年，我公司在确保电子元器件基础业务稳步发展的基础上，将工作重点放在抓好 GSM 通信终端等产品的开发生产，以尽快完成产品更新换代，实现产业升级，形成公司新的利润增长点。在公司董事会的正确领导下，通过全体员工共同努力，报告期较好的完成了董事会年初下达的各项生产经营目标，全年实现主营业务收入 16.63 亿元，较上年同期增长 48.09%；实现净利润 2,072 万元,较上年同期增长 21.07%。

一、 报告期公司经营情况及财务情况

1、 主要经济指标完成情况

单位：人民币万元

项　　目	2006 年	2005 年	增长率%
主营业务收入	166,269	112,274	48.09
主营业务利润	32,509	28,659	13.43
利润总额	5,320	3,665	45.16
净利润	2,072	1,711	21.07

从年度内整体经营情况来看，主营业务收入增长主要因素为：以 GSM 手机和电子电话机为主的通信终端产品产销及出口大幅增长，其主营业务收入与上年同比增长 106.20%，占公司主营业务收入的 47.03%；其次报告期合并报表范围增加 4 户，也是主营业务收入增长因素之一。

主营业务利润率增长幅度小于主营业务收入增长幅度的主要原因是通信整机产品主营业务利润率较低，主营业务成本增长率超过主

营业务收入增长率所致。

利润总额及净利润增长的主要原因是：报告期公司培育的新的利润增长点初见成效，以 GSM 手机为主的通信终端产品销售收入增长带来的利润增长；另外合并报表范围增加、本年计提的资产减值准备较上年少提 1,170 万元也是利润比上年同期增长原因之一。

2、 资产及负债情况分析

单位：人民币万元

项目	2006 年	2005 年	增长率（%）
流动资产	149,735.10	127,628.23	17.32
其中：应收账款	39,532.09	35,659.64	10.86
其他应收款	8,827.91	10,977.59	-19.58
存货	46,884.43	39,407.70	18.97
固定资产	96,890.80	89,364.69	8.42
资产总额	272,346.27	245,128.88	11.10
负债总额	66,698.44	55,206.95	20.82
其中：银行借款	20,121.00	12,625.00	59.37
股东权益	188,076.85	185,836.33	1.21

报告期内，本公司资产总额、负债总额及所有者权益与年初数相比均有所增长。资产增长的主要原因：一是 2006 年度合并报表范围增加，二是生产规模增大带来的存货储备增长；负债总额增长的主要原因是报告期公司增加银行借款所致；所有者权益增长的主要原因为报告期本公司实现利润所致。

3、 主要财务指标

（1）单位资产收益指标

项目	单位	摊薄		加权	
		2006 年	2005 年	2006 年	2005 年
每股收益	元/股	0.06	0.05	0.06	0.05
每股净资产	元/股	5.25	5.19	5.22	5.16

单位资产收益指标较上年同期增长原因为：报告期实现利润高于

去年同期所致。

（2）、变现能力指标

单位：倍

指标名称	2006 年	2005 年	变动率（±倍）
流动比率	2.48	2.48	0.00
速动比率	1.70	1.71	-0.01

从变现能力指标分析看，公司变现能力指标高于理论正常值，说明公司具有较强的短期偿债能力。

（3）、资产周转率指标

单位：天

指标名称	2006 年	2005 年	加速天数
存货周转天数	116	155	39
应收账款周转天数	81	116	35
流动资产周转天数	300	411	111
总资产周转天数	560	766	206

从资产周转率指标分析看，报告期本公司各项资产指标周转速度较上年均有不同程度提高,资产周转天数缩短，说明公司变现能力增强，流动资金使用效率提高，这与报告期本公司加大应收账款催收力度，加强全面预算管理是分不开的。

（4）、盈利能力指标

指标名称	2006 年	2005 年	变动率（±百分点）
销售净利率	1.25	1.52	-0.27
销售毛利率	19.70	25.70	-6.00
净资产收益率	1.11	0.93	0.18

报告期销售净利率与销售毛利率较上年有所降低，主要是通信整机产品毛利率较低以及由于采购成本、期间费用上升，从而使得净利润增长幅度小于主营业务收入增长幅度所致。

净资产收益率增长原因为报告期实现利润高于上年同期所致。

二、报告期现金流量情况

单位：万元

项目	2006 年	2005 年	同比增减%
1,经营活动产生的现金流量净额	13,103.07	5,855.45	123.77
2.投资活动产生的现金流量净额	-11,152.64	-12,398.77	10.05
3.筹资活动产生的现金流量净额	8,478.48	2,451.03	245.91

经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是:报告期主营业务收入增加，相应引起销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。同时报告期本公司加强应收账款管理，加大应收账款回收力度也是经营活动产生的现金流量净额增长原因之一；

投资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是：报告期内，本公司收回对外投资 558.67 万元,另外购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年减少也是原因之一；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是：报告期本公司因生产规模扩大增加银行借款所致。

此议案需提交股东大会审议。

二 00 七年四月十九日