精伦电子股份有限公司 2007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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张学阳先生，主管会计工作负责人傅伟女士及会计机构负责人（会计主管人员）傅伟女士应当声明：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	精伦电子
股票代码	600355
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号
邮政编码	430223
公司国际互联网网址	http://www.routon.com
电子信箱	A600355@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵铮
联系地址	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号
电话	02787921111-3231	02787921111-3221
传真	02787537800	02787537800
电子信箱	A600355@126.com	A600355@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	255,611,379.77	250,461,731.61	2.06	142,019,409.70
利润总额	10,059,977.96	2,083,920.66	382.74	-121,111,698.10
归属于上市公司股东的净利润	6,911,567.88	-2,242,567.94	408.20	-111,887,262.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,604,574.35	-13,168,518.43	-41.28	-111,619,126.94
经营活动产生的现金流量净额	-67,663,658.21	-9,358,797.36	-623.00	-55,335,174.76
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	735,913,860.82	749,197,142.65	-1.77	708,014,749.09
所有者权益（或股东权益）	638,987,440.86	632,075,872.98	1.09	631,272,121.80

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.03	-0.01	400.00	-0.45
稀释每股收益	0.03	-0.01	400.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.08	-0.05	-60.00	-0.45
全面摊薄净资产收益率	1.08	-0.35	增加 1.43 个百分点	-17.72
加权平均净资产收益率	1.09	-0.35	增加 1.44 个百分点	-16.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-2.91	-2.08	减少 0.83 个百分点	-17.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.93	-2.08	减少 0.85 个百分点	-16.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	-0.04	-600.00	-0.22
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.60	2.57	1.17	2.57

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
非流动资产处置损益	-18,609,246.56
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-530,692.00
债务重组损益	100,982.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-249,709.33
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-6,281,189.04
扣除非经常性损益的所得税影响数	53,712.70
扣除少数股东损益的影响数	
合计	-25,516,142.23

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
3.其他内资持股	157,384,600	63.97				-31,122,998	-31,122,998		126,261,602	51.32
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	157,384,600	63.97				-31,122,998	-31,122,998		126,261,602	51.32
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	157,384,600	63.97				-31,122,998	-31,122,998		126,261,602	51.32
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	88,660,000	36.03				31,122,998	31,122,998		119,782,998	48.68
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	88,660,000	36.03				31,122,998	31,122,998		119,782,998	48.68
三、股份总数	246,044,600	100							246,044,600	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗剑峰	28,682,474	12,302,230	0	16,380,244	股权分置改革	2007-05-29
刘起滔	9,410,384	9,410,384	0	0		
习梅	9,410,384	9,410,384	0	0		
合计	47,503,242	31,122,998	0	16,380,244	-	-

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	27,658

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张学阳	自然人股东	21.35%	52,529,709		52,516,410	
曹若欣	自然人股东	11.66%	28,682,474		28,682,474	
蔡远宏	自然人股东	11.66%	28,682,474		28,682,474	
罗剑峰	自然人股东	10.66%	26,240,244	-2,442,230	16,380,244	
胡煜君	自然人股东	1.48%	3,638,800	2,390,800		未知
张立义	自然人股东	0.18%	442,000	13,900		未知
胡祥芳	自然人股东	0.18%	433,800	15,400		未知
王正华	自然人股东	0.15%	370,000			未知
陆昌议	自然人股东	0.14%	338,500			未知
甘晏宾	自然人股东	0.13%	323,040			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
罗剑峰	9,860,000	人民币普通股
胡煜君	3,638,800	人民币普通股
张立义	442,000	人民币普通股
胡祥芳	433,800	人民币普通股
王正华	370,000	人民币普通股
陆昌议	338,500	人民币普通股
甘晏宾	323,040	人民币普通股
翁忠武	319,300	人民币普通股
唐兴国	317,312	人民币普通股
许桂英	303,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名股东中，有限售条件的股东除张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，有限售条件的股东之间不存在关联关系及不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、前 10 名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系。	

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简介

第一大股东张学阳先生，本公司主要创始人之一，持有公司 21.35%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于 1962 年 10 月，本科，高级工程师，第十届全国政协委员。历任公司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海精伦通信技术有限公司执行董事和上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

第二大股东曹若欣先生，本公司主要创始人之一，持有公司 11.66%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于 1956 年 6 月，理学硕士，高级工程师。历任哈工大无线电系助教、武汉大学物理系讲师，1993-1994 年赴美国阿凤国家实验室做访问学者，1995 年至今任公司总工程师，2000-2002 年任公司董事长，1997 至今被聘为武汉市东湖新技术开发区职称评审委员会评委；现任公司董事兼总工程师。

第二大股东蔡远宏先生，本公司主要创始人之一，持有公司 11.66%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于 1968 年 2 月，本科，工程师。历任公司研发部部长、生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业部总经理等职；现任公司董事、武汉精伦软件有限公司执行董事兼总经理。

第三大股东罗剑峰先生，本公司主要创始人之一，持有公司 10.66%的股权；中国籍。出生于 1967 年 11 月，管理学硕士，工程师。曾任广东中山市日华电子设备厂工程师；历任公司生产部经理、销售服务中心总经理、采购部部长、深圳精鉴商用机器有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职。

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

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)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权股数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
张学阳	董事长/总经理	男	46	2006年10月16日~2009年10月16日	52,529,709	52,529,709		31.80					否
曹若欣	董事/总工程师	男	52	2006年10月16日~2009年10月16日	28,682,474	28,682,474		19.07					否
蔡远宏	董事	男	40	2006年10月16日~2009年10月16日	28,682,474	28,682,474		14.43					是
张万宏	董事会秘书	男	36	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		9.05					否
夏成才	独立董事	男	59	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		5					是
陈君宁	独立董事	男	61	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		5					是
宋发强	监事长	男	54	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		3					否
金海荣	监事	女	48	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		9.23					否
徐中民	监事	男	32	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		8.45					否
廖胜兴	副总经理	男	42	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		24.40					否
傅伟	财务负责人	女	41	2006年10月16日~2009年10月16日	0	0		13.86					否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况：

2007 年公司继续坚持转型，基本实现了主力产品线的明晰并明确了下一步战略发展方向。公司多年来认真进行的技术储备、经验积累和营销变革已开始见成效，克服了最困难的阵痛期，开始进入二次发展的良性轨道。

2007 年度，实现营业收入 25,561.14 万元，较上年同期（根据新会计准则对 2007 年资产负债表期初数和利润表上年同比数列报调整后进行比较，下同）增长 2.06%；利润总额 1,006.00 万元，比上年同期增加 797.61 万元，增长 382.74%；净利润 691.16 万元，比上年同期 37.67 万元增加 653.49 万元，增长 1734.72%；每股收益 0.03 元，较上年同期增长 460.14%。

主营业务收入 20,955.43 万元，较上年同期 23,352.44 万元减少 10.26%。其中：控制类产品主营业务收入 10,187.64 万元，较上年同期 11,384.31 万元减少 10.51%，占主营业务收入比例 48.62%；电子通信产品主营业务收入 5,546.09 万元，较上年同期 9,847.86 万元减少 43.68%，占主营业务收入比例 26.47%；其它二代证产品、监控产品、税控产品等的主营业务收入 993.88 万元，较上年同期 2,120.26 万元减少 53.12%，占主营业务收入比例 4.74%；新发展的民用消费类产品主营业务收入则为 4,227.82 万元，占主营业务收入比例 20.18%。

1）电子通信产品。面对通信运行商对公用通信终端采购急剧下降，市场环境更加恶劣的现实，利用公司在公用通信终端市场多年的积累，利用一切资源，调动各方面积极性，以奥运会、世博会为切入点，千方百计创造销售机会。高端产品在首都机场、奥运场馆、浦东机场等形象窗口成绩喜人，这些具有公司核心竞争力的差异性产品，巩固了公司在高端市场的领先地位，极大提升了公司的品牌形象。低端产品通过加强管理降低产品成本，持续提高产品稳定性，积极响应客户需求，在华东等地区占领了较高的市场份额，维护和发展了与电信运营商良好的客户关系。

2007 年，在深入研究了二代证读卡机具的市场特点以及各厂家的销售策略后，有针对性地制定了一系列措施，如加强重点行业重点客户，开拓思路利用渠道推广新产品，齐心协力发挥团队合作精神等，这些措施从长远来看，起到了重要作用。

2007 年是中国电信开展固网支付的元年，中国电信各地分公司纷纷开展支付应用与电子渠道建设。公司独家中标湖南全省固网支付系统与终端；参与制订广东电信固网支付系统标准，并参与项目建设，同时供应固网支付终端；供应湖北电信固网终端与商用终端的大部分份额，与此同时还独家中标多省电子渠道系统与终端。在自助服务终端方面，已取得实质性的突破，目前已在上海、北京等机场安装应用，并进一步在其他地市洽谈。媒体电话已进入多省市场，并获得中国电信集团认同，列入一些省市项目之列，预计 2008 年将有大规模发展。

2）民用消费类产品。随着我国汽车保有量的快速增加，我国各类汽车类消费电子产品等产业将继续快速发展，对包括娱乐终端、导航设备、智能导航手机等产品形成了可观的需求。2007 年是公司进入民用消费类产品市场的第一年，即取得了可观的销售收入，获得了市场的初步认可，有了一个良好的开局。

3）控制类产品。产品和销售在 2007 年继续稳步发展。在品牌方面，加大了市场宣传和广告投入，控制类产品已无可争议地成为国内第一品牌，并得到客户的广泛认可。在产品方面，与 2006 年相比，产品线更丰富，由原先的两类产品到目前涵盖多机种的 6-7 类产品。同时在产品性能和稳定性方面狠下功夫，大大降低了产品返修率。在市场销售方面，从 2006 年到 2007 年增长 40%以上，其中海外销售方面，2007 年比 2006 年增长 5 倍。

4）海外市场方面。产品形态更加丰富，除语音公话外，电子交易终端和多媒体电话成为新的增长点。

5）客户服务中心圆满完成了公司规定的各类产品的售后服务工作。用户满意度高于公司质量体系的要求，没有发生因服务质量原因而发生的丢单现象。服务销售收入和费用控制均达到年初目标。

6）网络事业部“易付网联”运营，基于电子交易终端的电子支付解决方案和工程实施两个重点项目上进展喜人，已完成市场准备和启动。加强管理，优化渠道，提高了渠道工作效率，降低了运营成本，通过努力在面临众多竞争对手的情况下使运营渠道网点翻了一番，并使渠道网点质量更高，分布更合理。开辟了新的电子运营市场，并与运营商建立了良好的客户关系。并且积极介入固网支付业务，配合公司即将推出的固网支付终端，搭建支付平台，实现商业用户和个人用户利用支付终端即可安全、快捷地完成远程支付。

7）生产制造方面。在设备及产线投入上 SMT 车间安装松下高速自动贴片生产线一条，SMT 车间的贴片产能提高一倍。民用消费类产品装配车间投放运作，精密老化房（温度控制范围为 + 1 度）通过省计量局验收合格投入使用，民用消费类产品、金融税控产品、iPOS 机三类产品实现批量老化检测，产品质量得到明显提高。进行流程重组，对现有的流程和作业文件进行了一次全面升级，简化的部作业程序。整合 ISO9000 和 ISO14000 两个体系，实现两个体系同步外审，10 月份完成并通过了两个体系的换证外审。按 QC080000 的要求建立了 RoHS 管控体系，实现整个生产过程的有害物料的管控。

8）采购与物流。2007 年材料采购成本降价率为 7.95%，超过 5%的质量目标。供应渠道有效开发率 6.11%，供应渠道有效淘汰率 17.76%，分别达到 5%和 4%的目标。材料到货批次合格率达 97.19%。随着公司产品线的调整，原来多元、分散的采购需求会逐步走向集中，供应商的管理、扶持、淘汰和开发步伐会进一步加快，战略采购会进一步加强。

9）产品开发方面。身份证机具产品等完成了老产品优化设计样机研制和小批量生产，已可替换原来产品，并完成了多款新品的样机试制和小批量生产、公安部认证。民用消费类产品完成了多款产品开发，并投入小批量试制、批量销售，市场反馈良好。媒体电话产品完成了立项、需求、开发计划、总体设计和详细设计工作，并完成小批量生产、批量生产，并分别在多个地方试用、批量销售。支付与交易产品完成了支付终端多个型号的研发，并在多个市场（含海外市场）形成批量销售；建立了支付终端类产品二次开发平台，以快速适应客户需求。

加强产品开发管理的力度，让产品开发经理专注产品开发目标，尤其加强与公司市场部和销售中心的决策沟通。

组建质量保证小组，并逐步将技术积累工作制度化、日常化，并把这项工作融入到产品开发中。

在继续优化流程的同时，针对具体情况对流程进行裁减，加强沟通协作，提高研发工作效率。创造和谐、向上的工作氛围。

2、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	5,077,257.95	占采购总额比重（%）	22.03
前五名销售客户销售金额合计	115,091,706.38	占销售总额比重（%）	45.03

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

（一）资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	58,342,551.38	163,959,287.56	-64.42
预付账款	9,734,214.25	15,125,774.48	-35.64
其他应收款	29,747,411.33	9,626,589.56	209.01
存　货	205,611,398.10	139,493,784.90	47.40
固定资产	210,334,139.24	111,959,259.38	87.87
在建工程	391,654.10	79,771,902.40	-99.51

（1）货币资金期末账面余额比年初账面余额下降 64.42%，主要原因是本期存货采购量加大，支付货款增加。

（2）预付账款期末账面余额比年初账账面余额下降 35.64%，是由于原预付公司关南大楼工程款已办理竣工结算。

（3）其他应收款期末账面余额比年初账面余额增长 209.01%，主要是湖北省科技投资有限公司出售厂房款尚未收回。

（4）存货期末账面余额比年初账面余额增加 47.40 %，主要原因是本年公司根据产品的特性，加大采购批量，进行一定原材料储备。

（5）固定资产期末账面余额比年初账面余额增长 87.87%，主要是公司关南工业园工程本期全部完工从在建工程转入固定资产。

（6）报告期内关南工业园工程全部完工从在建工程转入固定资产，导致在建工程期末账面余额比年初账面余额大幅减少。

（二）费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
财务费用	210,229.65	-1,934,125.14	2,144,354.79	

财务费用较上年增加较大，主要系本年利息收入下降所致。

4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-67,663,658.21	-9,358,797.36	-58,304,860.85	623%
投资活动产生的现金流量净额	-37,810,976.49	-5,746,916.13	-32,064,060.36	557.94%
筹资活动产生的现金流量净额		-4,903,875.00	4,903,875.00	

经营活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要系占公司主营销售比重较大的产品收款方式大部分为商业承兑汇票，收帐期为 6 个月，变现较慢，公司根据产品的特性，为加快市场供应速度同时降低主要产品销售成本，加强了公司采购环节管理，根据部件的供货周期，加大采购批量，进行一定原材料储备，导致现金流出增加。

投资活动现金流量净额较上年变化较大，主要系公司关南园项目峻工结算支出所致。

5、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上：

单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	占上市公司净利润的比重(%)
上海精伦通信技术有限公司	120,991.46	89,880.35	-1,526,117	-
上海鲍麦克斯电子科技有限公司	101,876,362.92	28,107,631.82	10,189,083.71	147.42
武汉精伦软件有限公司	3,848,344.02	1,983,856.89	-3,889,210.63	-

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局、应对策略

（1）民用消费类产品。为了迎接市场的良好机遇，公司凭借自主产品开发能力，已开发了多款新型产品，将于 08 年初陆续投放市场。同时公司已开始实施全新的开发计划，为牢固树立在业界的领先地位打下稳固的产品基础。公司将进一步整合内部资源，加快产品开发速度，优化成本结构，改善供应链状况，以加强项目的盈利能力。

在市场方面，公司将与业界的多家知名企业建立战略联盟，凭借公司的品牌和资金实力，加大对精伦路腾自主品牌的建设投入，扩大销售渠道，走强强联合，共同发展的道路。

（2）电子通信产品，将进一步挖掘市场机遇，重点发展支付产品、媒体终端、自助服务终端等产品，尽可能为公司更多地创造价值。

（3）海外市场。公话产品线重点跟踪局部地区日益增长的需求，将产品形态扩展到导民用消费类产品线、电子售卡设备及 PIAT 等。

（4）控制类产品在 2008 年将把目标瞄准海外整机厂等重点目标客户，正视国内市场已开始出现恶性竞争的苗头，花大精力降低成本，通过优化设计、提高管理和物流效率等手段巩固和提升竞争力，根据市场需要再新增多个新产品，提高产品的档次和附加值。继续坚持产品执行标准高于行业标准和 CE 标准，巩固和增强已经取得的市场地位，迎接继续增长的行业需求，争取 2008 年发货量再上新台阶。

（5）努力提高其他业务收入水平，包括配件销售、修理、技术服务及易付网联代理电信卡业务项目等。

（6）公司参股公司－武汉精伦软件有限公司的产品开发和市场推广在 2007 年也取得了可喜的进步，公司专注于电信、电力行业等领域的行业软件设计和方案实施，2008 年争取实现净利润。

2、新年度经营计划

（1）加强目标成本管理，增强产品市场竞争力，合理产品市场定位，拓展销售，开源节流，不断提高经济效益。

（2）产品开发将完善民用消费类产品 P6 系列进入批量生产，并加强新产品的市场调研，规划新的产品。配合销售人员进行身份证阅读机具的市场推广，完善行业解决方案。对于媒体电话将改型产品研发，降低成本，提升性能。积极配合支付与交易产品市场推广。初步引进 CMMI，建立研发员工任职资格制度、完善绩效考核制度。

（3）服务管理工作方面，将重点关注新产品的服务市场，尤其是要确保小批量试用，省公司人圈试用局等样板工程的服务工作；从服务管理方面分析新产品在服务流程、客户要求等方面的变化，将这些变化融入到办事处的如常考核当中去。加强与销售中心合作，在新产品上强化办事处、大区、中心等多层面的服务问题沟通机制，多参加销售中心的大区会议、中心会议，明确销售中心的工作计划。

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
电子通信产品	55,460,947.75	31,581,013.47	43.06%	-43.68%	-47.36%	增加 3.98 个百分点
控制类产品	101,876,362.92	73,768,731.10	27.59%	-10.51%	-8.39%	减少 1.68 个百分点
民用消费类产品	42,278,218.99	35,267,790.98	16.58%			
其他	9,938,810.38	6,180,454.34	37.81%	-53.12%	-56.20%	增加 4.36 个百分点
合计	209,554,340.04	146,797,989.89	29.95%	-10.26%	-5.06%	减少 3.84 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（%）
武汉分部	107,677,977.12	-9.99
上海分部	101,876,362.92	-10.55
合　计	209,554,340.04	-10.26

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

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
考虑到公司生产经营和业务发展的需要，董事会拟定 2007 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定 2007 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。	用于公司生产经营和业务发展

§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

根据 2007 年 6 月 11 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》，公司先行以现金人民币 2200 万元的价格向湖北省科技投资有限公司出售公司位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房。

该事项已刊登于 2007 年 5 月 11 日《上海证券报》D18 版、2007 年 6 月 12 日《上海证券报》D20 版。

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

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 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 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
张学阳 曹若欣 蔡远宏	一、关于追送股份的承诺。公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年度未实现盈利，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：1）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年度净利润小于零；或者 2）公司 2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。（2）追送股份的数量：按照现有流通股股东每持有 10 股流通股获送 0.3 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 1,860,000 股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.3 股的追加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。（3）追送股份的时间：张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。（4）追送股份的对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。 二、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生的限价减持承诺：自所持非流通股获得流通权之日起二十四个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在 8 元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的精伦电子股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为 n，每股派息为 D，则调整后的限售价格 P 为：P=（8 元/股－D）÷（1＋n）。 三、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生在遵守前述限价减持承诺的基础上，进行以下限售承诺： 1）若触发了股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至股份追送实施完毕日以及股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2）若没有触发股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至 2006 年度股东大会决议公告之日以及 2006 年度股东大会决议公告之日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 四、非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。	按照承诺执行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其职，严格依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：武汉众环会计师事务对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未涉及损害公司利益的关联交易行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

众环审字(2008)045 号

精伦电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的精伦电子股份有限公司（以下简称“精伦电子公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是精伦电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务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，以及评价财务报表的总体列报。

我