

江苏长电科技股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

2.1 基本概况简介
长电科技
股票代码: 600584
上市地点: 上海证券交易所
注册地址: 江苏省江阴市南门外大街2号

Table with 3 columns: Name, Position, Representative. Lists key personnel like Chairman, CEO, and Board Members.

5.3 会计数据和业务数据摘要

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Revenue, Profit, and Cash Flow.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Operating Income, Expenses, and Profit.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 5 columns: Item, 2007, 2006, % Change, 2006. Shows financial metrics like Total Assets, Liabilities, and Equity.

3) 报告期内,公司在节能减排方面做了大量工作,均达到预期预期效果。公司投入386万元,将长电本部污水处理升级改造,并购入投入同等设备,同时,更换了污水型水龙头及节能灯,充分利用水资源,全年共节电435万度,节电389.7万度。

2007年,公司在节能环保监测站监测,公废水、噪声、废气各项指标均达到排放标准。
二、公司2008年展望
1. 公司发展的有利因素

2008年半导体行业仍处于复苏期,在消费电子、手机、手提电脑、MP3、MP4等便携式消费类产品、数字类产品需求带动下,08年半导体行业增长率将企稳回升,据SIA预测,未来3年增长率为6-10%。据机构投资者研究,国际一流“高T、ST、NXP等”扩大制程代工比例作为其未来发展方向,这为OEM的封测企业带来了机会。

在材料工艺制程方面,集成封装的高端技术,特别是WLCSP、SIP、FBP封装技术在国内同行业中处于领先地位,随着研发和创新的推进,公司有能力把握测试代工业务市场的增长,公司小型分立器件制造已全面达到国际一流水平,产品具有较强竞争力的广阔市场前景,并完全有能力为手机、智能终端分立器件提供优质服务。

为了降低制造成本,公司在封装材料方面采取了改进措施,这些措施到后期将会有效降低产品的制造成本,提升产品的市场竞争力。
07年公司投资已基本到位,这些项目的竣工投产将为公司下一年的增长提供强有力的产能保证。
2. 2008年生产经营的主要目标

为了降低制造成本,公司在封装材料方面采取了改进措施,这些措施到后期将会有效降低产品的制造成本,提升产品的市场竞争力。
07年公司投资已基本到位,这些项目的竣工投产将为公司下一年的增长提供强有力的产能保证。
2. 2008年生产经营的主要目标

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

Table with 5 columns: Item, Revenue, Cost, Profit, % Change. Shows financial metrics for various products.

江苏长电科技股份有限公司 第三届第十二次董事会决议公告

暨召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第三届第十二次董事会于2008年3月16日在无锡真实发出会议通知,于2008年3月26日在公司二楼会议室召开,出席董事9名,到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《董事工作报告》,并提交股东大会批准。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《总经理工作报告》,并提交股东大会批准。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《长电科技2007年年度报告及摘要》,并提交股东大会批准。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《公司2007年度财务决算》,并提交股东大会批准。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2007年利润分配的议案》,并提交股东大会批准。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

(5) 根据企业会计准则解释第1号的规定,在首次执行日前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初取得时即采用成本法核算,根据上述规定,本公司追溯调整了对子公司的长期股权投资,对2007年母公司报表期初余额影响为:减少长期股权投资9,954,930.22元,减少少数股东权益995,493.02元,减少未分配利润9,959,437.20元;对2007年度合并报表期初影响为:增加未分配利润995,493.02元,减少少数股东权益995,493.02元。

(6) 合并财务报表中对子公司已宣告现金分红的还原:本公司在合并财务报表中,对子公司已提取现金股利不再进行还原,并不追溯调整,此项会计政策变更对2007年度合并财务报表期初的影响为:增加未分配利润1,156,216.14元,减少少数股东权益1,156,216.14元。

同意9票 反对0票 弃权0票
11.审议通过《关于长电科技环保环境议案》
截止2007年12月31日,江苏长电科技股份有限公司逾期未还(五年以上),且经确认收回可能性的坏账共计14,751,495.41元,建议对其全部核销。

11.审议通过《关于长电科技独立董事年报工作制度》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
同意9票 反对0票 弃权0票

同意9票 反对0票 弃权0票
12.审议通过《江苏长电科技股份有限公司章程》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意9票 反对0票 弃权0票

同意9票 反对0票 弃权0票
13.审议通过《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》,并报股东大会批准。
经公司审计委员会审核,一致认为:江苏长电科技股份有限公司2007年度审计机构为公司财务审计机构,审计工作认真负责,工作有成果,值得信赖,建议续聘。
同意9票 反对0票 弃权0票

同意9票 反对0票 弃权0票
14.审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》
为提高经营管理的效率和风险控制,公司2008年度控制资产负债率在60%以内,在此负债范围内银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期结汇协议、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同均按授权办理。
同意9票 反对0票 弃权0票

同意9票 反对0票 弃权0票
15.审议通过《关于公司计提2007年度管理层奖励基金的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施办法》及具体考核办法,经审核,认为长电科技完全符合领取奖励基金的条件:
1) 公司2007年归属于母公司所有者的净利润为14,144.7万元,比2006年同期增加50.41%;
2) 公司2007年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为9.60%;
3) 公司2007年度经江苏长电会计师事务所审计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。

同意9票 反对0票 弃权0票
16.审议通过《关于2008年度计提奖励基金的议案》
同意9票 反对0票 弃权0票
17.审议通过《关于长电科技环保环境议案》
截止2007年12月31日,江苏长电科技股份有限公司逾期未还(五年以上),且经确认收回可能性的坏账共计14,751,495.41元,建议对其全部核销。

同意9票 反对0票 弃权0票
18.审议通过《关于2008年度计提奖励基金的议案》
同意9票 反对0票 弃权0票

同意9票 反对0票 弃权0票
19.审议通过《关于2008年度计提奖励基金的议案》
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

江苏长电科技股份有限公司 第三届第九次监事会决议公告

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票 弃权0票

会议审议通过了《关于2008年关联交易事项的议案》(详见巨潮网公告)。
同意9票 反对0票