江西联创光电科技股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D49版）

聂剑	监事会主席	男	51	2005年8月21日	2008年6月30日						是
罗少剑	纪委书记/监事会副主席	女	41	2007年4月21日	2008年6月30日					8.07	否
李醒明	监事	男	51	2005年8月21日	2008年6月30日						否
刘克保	监事	男	61	2005年8月21日	2008年6月30日						否
任钧祥	监事	男	61	2005年8月21日	2008年6月30日						否
蒋国忠	总裁	男	47	2007年6月30日	2008年6月30日					30.66	否
贾建政	党委书记/总法律顾问	男	56	2005年8月21日	2008年6月30日					30.16	否
曾涌	副总裁	男	44	2005年8月21日	2008年6月30日					38.15	否
范玉钵	副总裁	男	61	2005年8月21日	2008年6月30日						否
肖启宗	副总裁	男	40	2005年8月21日	2008年6月30日					20.03	否
叶建青	副总裁	男	45	2007年4月21日	2008年6月30日					22.74	否
刘月兰	财务总监	女	39	2007年4月21日	2008年6月30日					9.68	否
黄倬桢	党委副书记/董事会秘书	男	52	2007年6月30日	2008年6月30日					23.45	否
合计	/	/	/	/	/						/

§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

2007年，公司紧紧围绕“重点发展LED及线缆主业”的战略决策，秉承“诚信、勤勉、务实、创新”的企业精神，奋力拼搏，全面和超额完成了公司年度经营计划，经济效益开创新高；主导产业加快发展，管理水平逐步提高；科技创新取得进展。2007年公司实现主营业务收入166,186万元，净利润7,347万元，分别比上年同期增长4.3%和61.05%。

报告期内，为贯彻重点发展LED及线缆产品的战略规划，加快LED产业的发展，公司成立了LED光电技术委员会，组织召开了LED研讨会，并提出以下措施：一是建立统一协调的合作机制，实现资源共享和优势互补，最大限度地发挥LED产业链的协同效应；二是重新布局南昌光电科技园，建立模具、注塑、导光板等LED共性配套产品的供应体系，奠定公司LED产业规模壮大的基础；三是做好共性技术研究，提升公司LED产业研发水平；四是有机整合“联创”品牌，以“联创”品牌拉动公司整体LED产业的发展。同时为进一步加快线缆产业的发展步伐，在线缆分公司的基础上，完成了电缆子公司的组建和改制，实现了投资主体多元化。

报告期内，经过近年的整合和调整，公司主导产业LED及线缆产业的发展初具规模，经营业绩快速增长，2007年实现销售收入约9.2亿元，为公司贡献净利润3052.2万元，分别比上年增长23%和19%。LED产业和线缆产业2007年的销售收入占公司总销售规模的55%，为公司贡献的净利润占公司年度净利润的42%，LED产业和线缆产业作为公司主导产业的地位正在凸显。

报告期内，公司经营层总结提出了“诚信、勤勉、务实、创新”的企业精神，更新经营理念，强调管理向务实、精细化和科学管理转变，提升公司管理水平。提出了“管理无小事，细节决定成败、“向管理要效益”的理念，推行ERP系统管理，实施“5S”、“6S”管理，全面梳理并建立、健全内部控制制度，加强资金管理和应收帐款的规范管理，严格执行资金预决算制度。规范运作，从严治企，使各项管理工作有了新的起色。

报告期内，在节能减排的大背景下，公司坚持“持续创新、全员创新、全面创新”的工作理念，以技术进步为目的，以市场为导向，推动技术创新，提升技术水平，跻身行业前列。报告期内，公司共完成28个新产品开发项目，并承担实施了多项国家及省部级科技攻关及产业化项目，其中控股子公司厦门华联公司承担的国家“863”计划的半导体照明工程重大项目——“半导体照明光电器件封装及应用”于2007年12月顺利通过验收，“基于硅衬底的光电子器件封装及应用”项目取得重大突破，已列入国家发改委项目计划；控股子公司联创通信公司首次进入系统总体领域，承担系统总体项目，同时远距离数话同传技术取得突破；控股子公司联创电缆公司的耐高温、高可靠射频电缆产品首次通过航天产品论证，被列入航天产品采购名录；控股子公司联创致光公司的超薄型彩屏手机背光源荣获南昌市科技进步二等奖；公司技术中心研制的白光片式LED器件列入国家新产品项目计划。

2、报告期内公司总现金流量净额为2269.9万元，比去年同期的6762.2万元减少4492.3万元，主要原因是厦门宏发、联创宏声、联创电声年末未纳入合并范围；南昌欣磊、联创通信也有不同程度的减少。以下为2007年度现金流量主要数据（单位：万元）：

项目	2007年度	2006年度
净利润	7347	4562
经营活动净现金流	8026	18037
投资活动净现金流	-17376	-10395
筹资活动净现金流	12076	-560
总现金净流量	2270	6763

3、报告期末，公司资产构成相关情况说明（单位：万元）

项目	2007年末金额	占总资产比重%	2006年末金额	占总资产比重%	增减幅度
应收帐款	32507	19.38	43256	21.28	减少1.9个百分点
存`货	26469	15.78	31849	15.67	增加0.11个百分点
长期股权投资	19600	11.69	6802	3.35	增加8.34个百分点
固定资产	41745	24.89	67644	33.28	减少8.39个百分点
短期借款	16100	9.60	12590	6.19	增加3.40个百分点
长期借款	7203	4.29	31512	15.50	减少11.21个百分点

由于厦门宏发电声有限公司股权由47.7%减少至27%，年末未合并会计报表，影响长期股权投资、固定资产、长期借款占总资产的比例。

4、2007年度，投资收益对公司净利润影响达到10%以上的单个控股子公司或单个参股公司（单位：万元）

被投资单位名称	注册地	注册资本	所占权益比例	主营收入	主营利润	净利润
江西联创通信有限公司	南昌市	2,000	96.55%	9,054.19	3,876.83	1,297.98
南昌欣磊光电科技有限公司（万美元）	南昌市	672	74.00%	11,034.53	1,514.62	789.24
厦门华联电子有限公司	厦门市	12,200	53.00%	36,145.49	6,813.62	1,253.73
厦门宏发电声有限公司（1-9月）	厦门市	12,000	47.70%	59,307.64	17,439.03	5,802.22

5、公司存在的问题和困难、经营和盈利能力的持续性与稳定性

（1）主要问题和困难

作为一家处于成长期的高科技企业，公司部分产品领域创新能力不足，缺乏有竞争力的技术；作为主导产业的LED，产品规模偏小，中低端产品比重大，经营分散，整体优势不明显。公司存货数额依然偏大。同时公司面临着原材料价格上涨，劳动力成本高，行业竞争加剧等困难。

（2）经营和盈利能力的持续性与稳定性

随着国家相继出台节能减排政策和措施，市场对节能环保产品的需求日趋明显，同时公司线缆产业发展迅速，公司主导产品销售呈较快速度增长。随着公司强化财务管理，加强成本和费用的控制，公司的盈利能力也将不断加强。

（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

由于世界能源紧缺及LED具有节能、减排和环保的独特优势，LED这一朝阳产业已引起世界各国和地区的高度重视，并制定了相关发展措施。我国从“十五”期间开始将LED半导体照明列入国家攻关计划，并由科技部牵头成立了国家半导体照明工程研发及发展产业联盟，制订了国家半导体照明产业规划。“十一五”期间又将半导体照明列为国家重点发展产业，并单独在“863”计划中列出专项，对半导体照明重大技术难题进行攻关。LED产业在各国政府的高度重视下，近几年发展迅速，国内LED产业每年均以20%以上速度快速发展。加上国内投资环境的改善和各地区招商引资的力度加大，促使国外及台湾众多厂家来大陆投资设厂，从而带动整个LED产业的技术提升。

目前LED外延芯片主要朝高亮度AlInGaP四元芯片和大功率InGaN芯片方向发展；LED封装主要朝微型化和高功率两个方向发展；随着LED芯片发光效率的提升和封装技术的提升，LED应用将拓展到汽车电子、中大尺寸NB、TV液晶显示背光、特种照明及部分公用和通用照明等应用。LED及半导体照明产业具有美好的发展前景，将大有可为，也必定会给公司带来巨大的投资机会。同时，近年来不仅内资企业纷纷进入LED这个诱人的产业，外商也加大了在国内的投资力度，且投资建厂的类型也由早期的以封装厂为主转向技术含量更高的芯片环节。外资光电企业以巨额资本、先进技术抢滩大陆和内资企业的大举进入，对公司LED产业带来了冲击和压力。

由于移动通信与有线电视两大产业均列入了国家“十一五”规划发展重点，今后五至十年，信息与传媒产业面临的市场与行业环境总体上看好。目前，移动通信已成为发展最迅速的领域，未来4-6年的时间内，我国移动电话用户将由目前的3.6亿增长到6亿多户。而且随着我国即将发放3G牌照，数千亿元的投资，将在未来几年内投入移动通信建设。据资料显示，现在我国每年要新增基站几万个，年需求射频同轴电缆已达五万公里以上，今后几年每年射频同轴电缆的需求量将超过六万公里。

国家的《“十一五”时期文化发展规划纲要》提出，我国将于2008年开播地面数字高清晰度电视，2010年基本完成东中部地区县以上城市和西部地区大部分县以上城市的有线电视由模拟向数字转换，国家发改委已将数字电视列为未来5年产值逾千亿元的产业之一。按照业内专家估计，IPV6产业中国市场将是一个5000亿元的市场。

公司主导产品，如RF电缆、CATV电缆、光缆以及数据电缆等，均顺应了这两大产业的发展，市场前景广阔。同时，整个线缆行业由于受市场需求的诱导，现有企业纷纷急剧扩大产能的同时还招致大量新加入者，双双推动供求关系逐渐失衡，行业竞争日益激烈。

2、发展规划

公司在围绕LED及光电线缆主业进一步做强做大的同时，将继续积极运作好继电器、通信等其他支撑产业，以此保持公司获取良好的投资收益。

公司将牢牢抓住国家实施半导体照明工程产业化的机遇，以功率型高亮度LED器件封装和液晶背光源、特种照明、景观照明等应用产品为突破口，形成功率型器件、芯片、半导体照明光源及灯具等产品的产业化，快速提升公司LED产品的竞争力，将联创光电建设成为国内一流、具有国际竞争力的光电企业。

公司将紧紧围绕高速发展的通信产业，以现有线缆产业为基础，进一步扩大RF电缆和CATV电缆的生产和市场规模，研发生产特种同轴电缆、船用电缆以及汽车电缆等高附加值产品，进一步扩大产品出口创汇能力。

为实现公司主导产业战略发展目标，公司将在未来几年加大对主业的投入，以实施重点技改项目为抓手，培育和形成公司新的利润增长点，加快公司主业的发展。

3、新年度计划

2008年度，公司工作的总体思路是：紧紧围绕做大做强公司主业，建设重大项目增强发展实力，拓宽融资渠道，优化产业布局，加大技术创新力度，提升公司综合竞争力。2008年公司计划实现主营业务收入12.5亿元（由于厦门宏发公司不纳入合并范围，故与2007年相比表现为负增长），期间费用率控制在15.9%以下。为实现年度经营目标，公司将采取的措施：一是认真谋划、精心组织，分解目标到各分子公司，强化考核管理；二是提升公司管理水平，加强应收账款和存货的管理，提高公司资产运营效率；三是继续清理沉淀资产和运营效率低下的资产。

4、资金需求及使用计划

2008年度，随着公司生产、销售规模的进一步扩大，公司经营性资金将主要通过加大应收账款催收力度、加速货款回笼和银行融资等措施来解决；公司项目投资将通过自筹、银行融资和资本市场融资方式来解决。

5、风险因素及采取的对策和措施

（1）税率风险：国家正在推进税费改革，有可能对公司经营业绩产生影响；2008年高新技术企业将按国家即将出台的新标准重新认定，若重新认定未获通过，则企业所得税率将由15%提高到25%。

对策：公司将采取积极的应对措施，积极主动地学习研究有关税费法规、政策，合理进行税费筹划，争取享受优惠政策。

（2）汇率风险：人民币升值将对公司出口产品的盈利水平产生影响。

对策：公司一方面强化汇率控制意识和市场风险意识，另一方面在出口产品时充分考虑人民币对美元的影响，签订合同时锁定人民币汇率或收款后尽早结汇，或尽可能提高产品出口价格。

（3）行业竞争风险：由于看好中国这个巨大的市场，国际大公司、台资企业、国内一批实力雄厚和技术力量较强的大公司纷纷加大投资，兴建工厂，扩大生产规模，抢占市场份额。公司虽然具有一定的竞争实力，但在产业规模、高端技术、现代化管理等方面将面临较大压力。

对策：公司将进一步加大市场开拓力度，提高市场占有率，扩大产能，实现规模化生产；加快技术创新，提高产品质量，提升产品技术含量，优化产品结构；强化内部管理，加强成本控制，提高劳动生产率，节能降耗，降低单位产品成本。

（4）成本增加风险：国家实行货币从紧政策，原材料价格居高不下，劳动力成本增加，将导致公司生产成本上升，盈利能力下降。

对策：针对原材料涨价，一方面将继续保持与供应商良好的战略合作伙伴关系，发挥产业链各生产单位在原材料采购供应渠道上的资源优势，以达到共享。另一方面加大新产品开发力度，寻找价格低廉的替代产品，同时加强员工技能培训，提高产品质量，降低原材料消耗。

（5）军品任务调整风险：国家军工行业进入调整期，公司军品任务面临减少。

对策：针对军品任务调整，公司一方面加快民品研发速度，另一方面加大民品市场开拓力度。

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	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(%)	营业利润率比上年增减(%)
产品						
线缆	339,554,070.88	278,857,794.01	17.88	29.13	33.31	减少2.92个百分点
光电器件及应用产品	573,173,792.04	467,213,959.15	18.49	17.76	15.82	增加2.19个百分点
专用通信产品	90,541,976.76	51,272,030.44	43.37	-23.97	-30.33	增加5.67个百分点
继电器	593,076,424.75	418,686,030.10	29.40	-4.82	-6.76	增加3.50个百分点
电声器件	18,953,089.02	14,711,668.81	22.37	-73.40	-71.22	增加0.87个百分点
电脑及软件	46,559,300.00	44,416,113.78	4.60	49.81	31.26	

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,240,453,401.16	7.21
国外	421,405,252.29	8.36

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高亮度、超高亮度及片式发光二极管技术改造	19,900	已完工	
移动通信用射频电缆扩大出口技改	2,720	续建	
移动通信配套用片式LED及微型电声器件技术进步和产业升级	16,000	续建	
3G移动通信用高性能同轴电缆技改项目	2,810	新开工	

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

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2007年度母公司净利润为人民币70,915,560.38元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金7,091,556.04元，加上年初未分配利润88,186,664.89元，减去2006年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）共计12,978,240.58元，本年度实际可供股东分配利润139,032,428.65元。

根据公司实际情况，拟定利润分配方案为：以2007年末总股本370,806,750.00股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.40元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

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

§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

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳联创健和其他股东	深圳联创健和光电股份有限公司		155.50	4.65	-10.00	否	是	是
上海逸尔立贸易商行	上海中智联创科技有限责任公司		1,000.00		276.00	否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
厦门宏发电声有限公司		8,900	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计				8,900		
报告期末担保余额合计				8,900		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				1,500		
报告期末对子公司担保余额合计				500		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				9,400		
担保总额占公司净资产的比例				11.48%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				9,400		

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
厦门金合捷投资控股有限公司	15,108,918.23	0.91	44,736,814.68	3.51
合计	15,108,918.23	0.91	44,736,814.68	3.51

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

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
	1,856.043	1,000.00	现金清偿	1,000.00	2007-06
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		1、报告期内，公司控股股东江西省电子集团公司2007年5月份向公司临时周转借款1000万元，于2007年6月份归还。 2、期末江西联创电子有限公司非经营性占用资金余额1,856.043万元为公司向其转让厦门宏发电声有限公司11.32%股权的余款，该笔款项已于2008年2月1日收回。			
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施					

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

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：

1、公司第一大股东江西省电子集团公司承诺：（1）代本公司非流通股股东中国农业银行江西省井冈山培训中心履行对价188,926股；（2）将2005年年度分配所得的红利清偿占用本公司2,817,059.42元资金；（3）持有公司的股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电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、公司第二大股东江西电线电缆总厂承诺：（1）将2005年年度分配所得的红利清偿占用本公司2,226,593.79元资金；（2）持有公司的股份自获得上市流通权之日（即股权分置改革方案实施后首个交易日）起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电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。

报告期内，未发生违反相关承诺的事项。

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

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
世纪证券股份有限公司	10,000,000.00		0.66	9,800,000.00			长期股权投资	
合计			-				-	-

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

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	□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

江西联创光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西联创光电科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12月31日公司及合并的资产负债表，2007年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动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贵公司管理层的责任。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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日公司及合并的财务状况以及2007年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
2008年4月26日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007年12月31日

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		243,059,017.40	220,359,942.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		37,781,486.15	39,259,374.76
应收账款		325,070,766.63	432,556,655.95
预付款项		19,568,051.04	38,630,531.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		20,521,613.64	
其他应收款		51,927,433.44	77,343,335.50
买入返售金融资产			
存货		264,692,685.89	318,486,719.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		730,935.59	1,434,933.40
流动资产合计		963,351,989.78	1,128,071,492.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,998,257.72	68,023,139.39
投资性房地产		7,062,002.57	16,759,528.45
固定资产		417,447,569.04	676,444,329.00
在建工程		28,142,480.93	63,717,860.40
工程物资		874,054.76	26,740,684.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,320,530.91	39,536,171.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,296,512.90	6,086,584.19
递延所得税资产		6,797,409.08	7,287,370.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		713,938,817.91	904,595,667.99
资产总计		1,677,290,807.69	2,032,667,160.83
流动负债：			
短期借款		161,000,000.00	125,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		61,922,766.65	103,263,708.91
应付账款		199,879,815.76	240,102,829.73
预收款项		19,455,564.20	12,280,879.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,622,872.82	70,628,678.13
应交税费		-526,358.20	15,611,372.04
应付利息			187,451.55
应付股利		62,217.61	34,052.62
其他应付款		39,140,322.95	67,806,863.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		103,094,510.00	7,000,000.00
其他流动负债			395,804.04
流动负债合计		594,651,711.79	643,211,639.60
非流动负债：			
长期借款		72,028,830.00	315,123,340.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		35,641,691.01	44,883,176.43
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,670,521.01	360,006,516.43
负债合计		702,322,232.80	1,003,218,156.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		212,951,285.96	213,096,673.76
减：库存股			
盈余公积		42,103,849.27	35,012,293.23
一般风险准备			
未分配利润		193,008,076.61	140,000,406.49
外币报表折算差额			849,319.65
归属于母公司所有者权益合计		818,869,961.84	759,765,443.13
少数股东权益		156,098,613.05	269,683,561.67
所有者权益合计		974,968,574.89	1,029,449,004.80
负债和所有者权益总计		1,677,290,807.69	2,032,667,160.83

公司法定代表人：杨柳　主管会计工作负责人：刘月兰　会计机构负责人：高丽华

母公司资产负债表
2007年12月31日

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		85,351,887.43	44,138,654.47
交易性金融资产			
应收票据		9,022,286.07	4,771,505.94
应收账款		51,513,749.13	151,053,583.19
预付款项		145,928.49	6,344,612.48
应收利息			
应收股利		20,521,613.64	
其他应收款		224,733,041.52	80,886,305.56
存货		21,999,479.22	68,588,088.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		413,287,985.50	355,782,750.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		444,734,040.41	257,712,595.96
投资性房地产		7,062,002.57	7,272,586.85
固定资产		147,144,189.90	238,367,555.70
在建工程		5,543,547.48	8,342,538.63
工程物资		874,054.76	26,740,684.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,664,357.23	31,867,326.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,380,076.53	3,996,620.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		631,402,268.88	574,299,907.92
资产总计		1,044,690,254.38	930,082,658.34
流动负债：			
短期借款		124,000,000.00	83,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		39,530,000.00	30,097,299.80
应付账款		10,210,704.22	55,694,409.90
预收款项		1,049,608.80	1,683,645.55
应付职工薪酬		85,955.86	1,908,394.03
应交税费		2,792,046.75	3,513,804.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,744,567.00	28,550,071.36
一年内到期的非流动负债		27,094,510.00	7,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		216,507,392.63	211,447,624.67
非流动负债：			
长期借款		40,028,830.00	80,123,340.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		24,822,767.03	25,196,484.45
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,851,597.03	105,319,824.45
负债合计		281,358,989.66	316,767,449.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		211,388,236.80	195,256,827.16
减：库存股			
盈余公积		42,103,849.27	35,012,293.23
未分配利润		139,032,428.65	12,239,338.83
所有者权益（或股东权益）合计		763,331,264.72	613,315,209.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,044,690,254.38	930,082,658.34

公司法定代表人：杨柳　主管会计工作负责人：刘月兰　会计机构负责人：高丽华

（下转D53版）

（上接D49版）

2007年联创电缆实现销售收入36006万元，总资产41188万元，负债25445万元，净资产15743万元，其中贷款为0元。2008年计划销售收入43800万元，2008年第一季度实现销售收入8089万元，总资产40574万元，负债24779万元，净资产15795万元，其中贷款总额2000万元。

三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为9400万元，占公司2007年经审计净资产的11.48%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十六日

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2008临11号

江西联创光电科技股份有限公司
关于关联担保的公告

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负连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月26日召开三届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

重要内容提示：

·被担保人名称：厦门宏发电声有限公司（以下简称“厦门宏发”）

·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额度为人民币15000万元，截止目前累计为其担保金额为人民币8900万元

·本次是否有反担保：鉴于厦门宏发与厦门华联电子有限公司（以下简称“厦门华联”）之间相互担保，因此本次担保额度下未设置反担保

·对外担保累计数量：截至2008年4月26日，公司累计对外担保余额为人民币9400万元

·对外担保逾期的情况：无

一、担保情况概述

公司于2008年4月26日召开三届十八次董事会，审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案》，会议决定由厦门华联为厦门宏发银行授信额度15000万元提供担保，期限为二年。

因公司董事郭满金先生担任厦门宏发的总经理，本次担保构成关联担保。

此项关联担保须获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

厦门宏发电声有限公司为公司持股27%的参股公司，注册地址为厦门市集美北部工业区孙坂南路91—101号。注册资本：人民币14939.3万元；法定代表人：程德保先生；经营范围：研制、生产和销售继电器、接触器及相关的电子元器和组件，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他商品及技术的进出口业务，经营加工贸易、对外贸易和转口贸易业务。

2007年厦门宏发实现销售收入89827万元，总资产125231万元，负债71909万元，净资产53322万元，其中贷款总额为36275万元。2008年第一季度实现销售收入26320万元，总资产130012万元，负债69770万元，净资产60242万元，其中贷款总额38348万元。

三、关联担保对上市公司的影响

由于控股子公司厦门华联与厦门宏发之间为相互担保，因此此项交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

四、董事会表决情况：关联董事郭满金回避表决，其余8位董事参与投票，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

公司独立董事邹道文、刘健、卢福财对此关联交易事项发表了如下独立意见：我们认真审阅了联创光电《《关于控股子公司厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司银行借款提供担保的议案》有关内容，我们对此议案投赞成票并认为：关联董事回避了董事会表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定；我们认为该事项没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

六、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

截至目前，本公司的对外担保累计金额为9400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的11.48%（不包括本次对厦门宏发的担保）。截止目前，公司未存在逾期担保情形。

七、备查文件

1、公司三届十八次董事会会议决议；

2、独立董事关联交易事前认可函和独立意见函。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十六日

证券代码：600363　股票简称：联创光电　编号：2008临12号

江西联创光电科技股份有限公司
2008年度日常关联交易预计公告

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，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计2008年度日常关联交易的基本情况

关联方	关联交易内容	2008年全年预计金额
江西联创宏声电子有限公司	购买送受话器等	100万元
江西联创电声有限公司	购买送受话器等	100万元
江西联创宏声电子有限公司	收取房租、水电、物管	340万元
江西联创锐显科技有限公司	收取房租、水电、物管	300万元
江西联创电子有限公司	收取房租、水电、物管	50万元
合计	-	890万元

二、主要关联方介绍和关联关系

1、江西联创宏声电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：韩盛龙

注册资本：80万美元

经营范围：开发、生产、销售电子元器件产品。

注册地址：南昌市高新开发区京东大道168号

2、江西联创电声有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：肖启宗

注册资本：1500万元人民币

经营范围：生产销售电声器材及其它电子元器件，视听及通信电子产品。

注册地址：吉安市神岗路80号

3、江西联创锐显科技有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：韩盛龙

注册资本：1600万元人民币

经营范围：移动通讯及相关3G整机产品配件的研发、生产、销售。

注册地址：南昌市高新技术开发区京东大道168号

上述公司与本公司的关联关系：由公司控股股东江西省电子集团间接控制，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。

4、江西联创电子有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：程德保

注册资本：30000万元人民币

经营范围：光电子元器件、继电器、光电线缆、电声器件、激光半导体器件、摄像头模组、液晶电视/显示器、其他电子产品的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

注册地址：南昌市高新技术开发区京东大道168号

（2）与本公司的关联关系：由公司控股股东江西省电子集团公司直接控制，为《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联法人。

二、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。

三、独立董事事前认可情况及独立董事意见

我们认真地审议了公司《2008年度日常关联交易的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格合理，程序规范，关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

四、董事会表决情况：关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，董事郭满金因委托关联董事韩盛龙代其行使表决权，故未参加投票，其余5位董事参与投票，同意5票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1、公司第三届十八次董事会会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十六日