# 厦门华侨电子股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D125 版)

### §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内经营情况的回顾

2007 年公司的经营重点是:以品质和成本为核心;提高运营效率;强化内部流程通畅;以加快公司的健康发展。报告期公司在产业链的整合、组织架构的改造、生产及原材料采购的流程再造和经营管理的革新等方面进行全方位的改革。加强内外销结构的调整,努力降低各项费用,取得了一定的效果,九月份当月实现较好的收益,但由于彩电市场竞争激烈,年度内处理历史遗留的问题导致累计亏损较大,因此公司2007年全年业绩为亏损。

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

公司主营彩色电视机、车载监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 340 万台,较去年同期下降 12%,车载监视器销售 4.5 万台,较去年同期下降 39%。报告期内,公司实现销售收入 649,892 万元,较去年同期下降 23.32%,其中平板电视的销售额接近总收入的 77%;净利润 –38,997 万元。

(2)生产经营的主营产品及市场占有率情况的说明

截止报告期末,根据中怡康公司提供的统计数据,公司主营平板电视的综合市场占有率为 4.91%,位居国产品牌第六;根据海关出口统计数据(含外资企业),公司液晶电视的出口金额为 2.8 亿美元,占同期我国同类出口金额的 4.23%,位居出口彩电企业第五。

报告期公司产品荣获“厦华 PRIMA”获得全国政府采购指定品牌光荣称号;“PRIMA”品牌获联合国采购机构 UNOPS 颁发的联合国供应商正式品牌资质证书;”蓝极“系列电视荣获 2007 创新盛典中国工业设计奖最佳年度特色设计奖项。

(3)报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 增减比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| | 年末余额 | 年初余额 | | |
| 应收票据 | 115,259,469.24 | 226,084,531.01 | –49.02% | 货款支付 |
| 其他应收款 | 106,368,741.98 | 69,670,876.24 | 52.67% | 出售寨上房产余款 4970 万元将在 08 年第一季收到 |
| 递延所得税资产 | 2,833,763.45 | 1,251,262.29 | 126.47% | 由于计提跌价准备以及预提费用产生 |
| 应付职工薪酬 | 36,916,794.99 | 22,025,449.57 | 67.61% | 计提的员工以及分支机构派驻各商场导购员薪酬 |
| 应交税费 | –66,577,807.19 | –45,087,247.52 | 47.66% | 采购材料的增值税发票取得速度加快,使得进项增加 |
| 长期借款 | 159,693.70 | 377,587.61 | –57.71% | 长期借款的归还 |
| 其他非流动负债 | 50,000,000.00 | 21,500,000.00 | 132.56% | 取得政府对于厂房搬迁的补偿款 |
| 外币报表折算差额 | –4,848,197.96 | 972,598.13 | –598.48% | 海外外币报表折算成人民币随汇率的变化引起差异 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | –115,193,156.81 | 281,913,967.52 | –140.86% | 由于亏损 |
| 销售费用 | 675,157,444.54 | 881,534,756.01 | –23.41% | 营业额减少引起费用相应减少 |
| 管理费用 | 130,007,556.98 | 122,414,276.24 | 6.20% | ①加上新的企业会计制度的变更,06 年取得的政府专项研发补贴冲减研发支出,而 07 年是直接列入补贴收入,研发的支出直接列入管理费用;②06 年由于厦华企业公司与厦华股份公司共用资源,费用共同承担,所以,06 年分摊 1570 万的费用给厦华企业公司。 |
| 财务费用 | 93,069,618.08 | 110,802,005.19 | –16.00% | 公司重新整顿欧洲市场,对欧洲出货放缓,是以相应之欧元应收帐款部分减少,在欧元升值的情况下,汇兑损益同比上年,减少收益 2870 万元; |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | –442,293.25 | 3,065,839.44 | –114.43% | 出售联发股权的收益 |
| 营业外收入 | 42,273,114.02 | 11,029,513.61 | 283.27% | 出售寨上房产获得收益 |
| 营业外支出 | 2,050,308.61 | 29,038,585.48 | –92.94% | 06年子公司被没收的海关保证金 2473 万元 |
| 非流动资产处置损失 | 386,048.29 | 3,040,016.53 | –87.30% | 06年为处置固定资产损失 |
| 收到的税费返还 | 139,003,271.21 | 68,975,034.76 | 101.53% | 出口退税返还增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,414,930.88 | 22,503,199.50 | 275.12% | 保证金转回 |
| 支付的各项税费 | 41,179,613.28 | 108,608,650.22 | –62.08% | 支付税费减少 |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 151,080,000.00 | –86.76% | 06年出售联发股权 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,475,496.25 | 8,829,542.64 | 471.67% | 出售寨上房产 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,672,823.85 | 150,564,836.63 | –81.62% | 06年购买厦华商标 |
| 取得借款收到的现金 | 2,921,029,718.96 | 4,018,050,832.74 | –27.30% | 借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,012,201,634.37 | 4,337,435,082.66 | –30.55% | 归还贷款减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,195,838.63 | 17,529,417.76 | 60.85% | 汇率变化 |
| 无形资产摊销 | 10,421,084.72 | 4,478,704.53 | 132.68% | 07年商标进行摊销 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“–”号填列) | –28,323,480.80 | –276,766.02 | 10133.73% | 出售房产收益 |
| 投资损失(收益以“–”号填列) | –6,286,480.21 | –28,895,475.40 | –78.24% | 06年出售股权收益 |
| 存货的减少(增加以“–”号填列) | 365,355,520.57 | –295,727,960.60 | –223.54% | 消化库存 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“–”号填列) | 390,736,582.51 | 306,529,242.20 | 27.47% | 出售房产余款在 08 年收到 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“–”号填列) | –469,197,638.53 | 584,303,943.56 | –180.30% | 应付款减少 |

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 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 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门厦华新技术有限公司 | 主营车载视听产品为代表的电子产品。 | 2000 | 13401.27 | 355.77 |
| 厦门海盛模具有限公司 | 主营各类模具的开发和生产;各种模具所需材料、模架、配件的开发和生产;电子机械配件的制造和模具技术合作等。 | 3200 | 4870.91 | 128.91 |

3、主要供应商、客户情况:前五名供应商合计采购金额为 209,885 万元,占年度采购总额的 41.99%;前五名客户销售额为 228,886 万元,占公司销售总额的 35.422%。

4、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其后续规定。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》(财会[2007]14 号)、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号 —— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)等相关规定,本公司对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述。主要会计政策变更事项如下:

(1)所得税核算方法:公司所得税由应付税款法改变为资产负债表债务法

(2)长期股权投资核算:原母公司对纳入合并报表的子公司长期股权投资采用权益法核算,2007 年 1 月 1 日起改为成本法,并视同子公司自最初即采用成本法核算进行追溯调整。

(3)合并报表范围:将 2006 年因停止经营进行清算而未纳入合并报表范围的厦门厦华显示系统有限公司(以下简称“显示器公司”)纳入合并范围,并对 2007 年初财务报表进行追溯调整。

上述会计政策变更累计影响调增 2007 年期初留存收益 –95,037.79 元,其中显示器公司合并调增 401,932.24 元(冲回母公司应收显示器公司坏账准备 10,405,751.67 元与显示器公司净资产 –10,003,819.43 元的差额),因调整递延所得税资产调增 825,292.30 元,长期股权投资差额追溯调整 –3,059,374.82 元,控股子公司减值准备冲回 1,737,112.49 元。

本报告财务报表已按上述影响数据调整后填报,对首次执行日财务报表进行追溯调整

本公司财务报表中合并资产负债表年初数的追溯调整情况列示如下:

| 项目 | 调整前金额 | 合并显示器公司调整数 | 其他追溯调整数 | 调整后金额 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 653,777,240.01 | 8,455.85 | | 653,785,695.86 |
| 应收账款 | 804,519,888.52 | 1,532,780.31 | | 806,052,668.83 |
| 其他应收款 | 67,759,649.80 | 1,911,226.44 | | 69,670,876.24 |
| 长期股权投资 | 37,589,947.41 | | –1,322,262.33 | 36,267,685.08 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | | 1,251,262.29 | 1,251,262.29 |
| 应付账款 | 1,427,985,795.68 | 2,315,025.04 | | 1,430,300,820.72 |
| 预收账款 | 199,919,086.80 | 169,899.10 | | 200,088,985.90 |
| 应交税费 | –45,142,014.35 | 54,766.83 | | –45,087,247.52 |
| 其他应付款 | 212,784,580.91 | 510,839.39 | | 213,295,420.30 |
| 未分配利润 | –1,078,512,726.30 | 401,932.24 | –496,970.03 | –1,078,607,764.09 |
| 外币报表折算差额 | 936,566.15 | | 36,031.98 | 972,598.13 |
| 归属于母公司所有者权益 | 281,972,973.33 | 401,932.24 | –460,938.05 | 281,913,967.52 |
| 少数股东权益 | 15,147,269.49 | | 389,938.01 | 15,537,207.50 |
| 所有者权益 | 297,120,242.82 | 401,932.24 | –71,000.04 | 297,451,175.02 |

注:调整前数据已按新会计准则报表科目进行了转换,对 2006 年合并利润表的追溯调整情况详见审计报告附注之十五。

本公司财务报表中母公司资产负债表年初数的追溯调整情况列示如下:

| 项目 | 调整前金额 | 调整数 | 调整后金额 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 109,877,649.63 | 10,405,751.67 | 120,283,401.30 |
| 长期股权投资 | 145,054,157.33 | –39,253,717.43 | 105,800,439.90 |
| 资本公积 | 933,725,470.78 | –877,608.52 | 932,847,862.26 |
| 未分配利润 | –1,002,277,272.48 | –27,970,357.24 | –1,030,247,629.72 |
| 所有者权益 | 357,271,861.00 | –28,847,965.76 | 328,423,895.24 |

注:调整前数据已按新会计准则报表科目进行了转换,对 2006 年母公司利润表的追溯调整情况详见审计报告附注之十五。

5、公司在报告期内的技术创新情况(节能减排情况如环保情况),公司的研发投入,以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等情况

(1)公司是国家级高新技术企业、国家级技术中心、国家创新型(试点)企业,国家技术质量监督局数字电视标准评审专业委员会成员,参与了国家 HDTV 发展与计划,国家、行业标准制定和参加国家级科研等工作;建立了 HDTV 技术的研究平台、培养了一批技术人员,具备了产业化的技术基础。拥有国家级专家、博士后工作站和一批年富力强的技术骨干;配备了先进的计算机设计开发系统以及仪器设备,进行 HDTV 电视、显示器和机顶盒等新产品的开发。获得中国实验室国家认可委员会批准的厦华电子产品检测中心;设立新产品的试制车间。与国内外的院校、研究所建立了良好的开发、引进合作关系,从事产品的新技术应用和开发。报告期内公司获得电子信息百强企业(21 名);入围“2007 最具全球竞争力中国公司”;R 系列平板电视获市科技进步一等奖;FB、FC 系列平板电视获市优秀新产品一等奖、二等奖;获得联合国和美国军方采购订单等。

公司抓住平板电视和数字电视大发展的机会,依靠技术创新,做专做强电视产业,于 2006 年 12 月成功引入上游供应链战略投资伙伴—华映视讯(吴江)有限公司为公司第一大股东,形成产业链整合优势,为公司未来数字电视产业做强做大提供强大的支持。

(2)“厦华”牌为中国驰名商标,中国名牌、福建省名牌产品;通过 ISO9001 质量认证和 14000 环保认证。公司生产符合环保要求,生产中贴片、波峰焊等工序产生少量废气经过抽风、高空排放,符合环保要求;采用冰蓄冷中央空调系统,利用晚上低谷电制冰,在白天化冰降温;生产中采用包装周转箱,必须重复使用;通过技术革新,发动群众不断降低消耗等措施来降低成本,提高资源利用率。

(四)公司未来发展的展望

1、经营中遇到的问题与困难及解决方案:

(1)内销方面因 2008 年中国内需拉动经济持续增长,宏观上保证了彩电消费的稳定。本公司也积极出击,与大连锁加强沟通协调,降低费用的比率;在价格、品牌、道路、新品开发及外资品牌等各方面竞争更加激烈,形成巨大压力,我们将持续推动深化 2007 年所做的各项改善,优化销售团队,并推动人资、渠道、产品、品牌、终端等五大战略,因应市场挑战,以求良好业绩。外销部分持续巩固扩大原有客户的订单,并重点开发印度、俄罗斯及中南美市场。

(2)库存仍有待降低,将通过物流改善及库存清理等方面降低成品库存,并以 MPS 为中心进行产销调节,降低材料及在产品库存.。降低库存,活化资产,出售闲置厂房,以充实营运资金;拟通过定向增发筹集资金,偿还借款,降低负债率,以提升营运余裕度,同时提升应收帐款周转率。

内外销应收帐款周转率较低,外在受宏观调控银行紧缩银根影响,致使经营资金压力沉重,并束缚未来发展脚步。

(3)2008 年目标是扭亏为盈,形成企业本身的良性发展,内外销工作为最大挑战。

2、公司发展展望

2008 年奥运会,国家将实行数字高清电视转播,给我国彩电企业尤其是我司以数字液晶、等离子电视为主要产品的企业以前所未有的历史机遇,公司将延续 2007 年实施的各项改革并将其纵深推进,以期尽快完成公司内部各项调整。内销方面建立以市场为产品导向,在产品规格、尺寸、售价以及渠道等方面进行改革,重点开拓国内三、四级市场以增加业绩和利润,减少对大连锁卖场的依赖,提高非大连锁的销售比例,努力开发有竞争力的产品,提前做好新产品推广支持和物流、售后保障等工作;外销方面,由于资金有限,在发达国家和地区比如欧洲、美国、日本等地的出口主要是 OEM 或 ODM 品牌为主,在发展中国家比如南非、中东、中亚等地则大力发展自有品牌的销售。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

(1)公司将于 2008 年陆续搬迁至厦华电子翔安工业园,已将位于寨上的房产以 9800 万元的价格出售给厦门象屿集团;并将对原有的其他闲置、使用效率低厂房进行出售,以增加营运资金。

(2)大股东华映集团全力支持厦华公司,针对屏资源采购在商业交易模式和交易条件方面进行调整,使厦华公司能充分利用华映集团在彩电关键零组件上的采购优势,以上措施预计公司每季度至少缓解 3.5 亿元以上的营运资金压力。

(3)公司将继续采取各种积极措施,为公司提供营运资金,缓解压力。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

由于 2006、2007 年度连续两年亏损,财务状况比较困难,加之 2008 年宏观政策收紧银根,对公司流动资金压力很大,为实现公司上述目标,公司及公司的股东将采取各种有效措施,缓解公司资金压力,保证公司正常生产经营。

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩电 | 6,216,022,422.44 | 5,731,299,442.49 | 7.80% | –23.16 | –22.89 | –0.14 |
| 车载监视器 | 168,059,645.35 | 129,744,755.58 | 22.80% | 15.78 | 9.81 | 4.2 |

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 | 2,788,560,661.029 | –27.05% |
| 国外 | 3,643,566,541.65 | –20.17% |

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

本公司董事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。针对审计报告中的强调事项内容,董事会特作如下说明:

2007 年公司经营亏损为 –38,997 万元,公司新的管理层加大对公司历史遗留问题的处理力度,本年度清理整顿欧洲市场、美国公司产生较大损失。

鉴于公司目前的实际情况,公司管理层和公司大股东已经或即将采取措施,积极推行公司的大系统管理优势,减轻包袱,为大手笔运作打好基础。本公司在 2008 年将开展五大方面的改革战略,在渠道、人资、产品、品牌、终端等方面的创新变革,以构成新的企业竞争优势,确保本公司的经营活动能够在可预见的 2008 年度持续健康发展:

(1)销售战略方面

内销方面因 2008 年中国内需拉动经济持续增长,宏观上保证了彩电消费的稳定。本公司也在积极出击,与大连锁加强沟通协调,降低费用的比率,近期已见成效。同时开辟多种新的销售渠道,如团购、直销、网上销售等新兴的销售渠道,加强对二、三级市场的开发,努力提高公司的盈利能力。上述调整预计在 2008 年中期结束,下半年在成本费用和销售份额上会有明显改观。

外销方面因 2006、2007 连续两年对公司亏损影响最大的欧州市场整顿已基本结束,2008 年对公司不会再有大的影响。其次,提高产品的售价和对外销售战略的调整,尽量以 OEM 客户为主,抓大单、大客户,在保持现有美国和日本客户的基础上,积极开辟俄罗斯、印度等市场,随着欧洲市场的正常化,在欧洲也开始积极寻找 OEM 客户,目前发展势头良好。

(2)人资战略方面

人力资源再行精实优化,提高全员素质,人力编制精实≤5200 人;面对经营挑战。

(3)采购制造方面

在目前市场屏资源紧张的情况下,大股东采取各种方式保证屏供应给本公司,解决了公司在这方面的困扰;采购方面也优化供应商管理,减少供应商的数量,强化原材料的质量,降低采购周期和采购成本。其次,随着厂区的搬迁,减少中间流动环节,可以大大提高制造的速度,降低制造周期以及扩大生产能力。上述的优化,使得本公司产品的材料成本和制造成本得以降低,从而提高产品的竞争力。

建立产品品质直通率分析和提高存货、产成品库存周转天数等目标,将全年总成本占营业收入的比例控制在 87%以下。

(4)内部管理方面

公司通过改变各职能部门的功能,强化各自的管理功能,互相制衡,通过现代化管理体系,有效地降低管理成本。比如:成立稽核部,直接隶属于董事长管理,负责对公司各部门进行稽核,发现问题直接向总经理及董事长汇报。再如,成立客服部,主要负责客户的售后服务以及维修备件的管理,一方面强化了销售部门的专业性,更好的提高服务质量和降低维修成本;另一方面,在信息化建设方面亦取得良好的成绩,效果逐步展现。

(5)资产变现

公司将于 2008 年陆续搬迁至厦华电子翔安工业园,已将位于寨上的房产以 9800 万元的价格出售给厦门象屿集团;并将对原有的其他闲置、使用效率低厂房进行出售,以增加营运资金。

(6)大股东已经采取和即将采取的措施

华映集团全力支持厦华公司,针对屏资源采购在商业交易模式和交易条件方面进行调整,使厦华公司能充分利用华映集团在彩电关键零组件上的采购优势,以上措施预计公司每季度至少缓解 3.5 亿元以上的营运资金压力。华映集团将继续采取有效措施,保证厦华公司营运所需资金的必要要求。

(7)定向增发

厦华电子第五届董事会第八次会议于 2008 年 2 月 24 日审议通过了《关于公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案》,拟向包括公司实际控制人或其控制的公司在内的特定对象非公开发行募集资金 70,000 万元,募集资金主要用于偿还银行贷款,具体金额不超过 60,000 万元,其余部分用于补充公司流动资金。通过本次发行募集资金可有效地降低公司的财务费用,优化公司财务结构,增强公司经营的抗风险能力,并对提升公司的盈利能力和改善公司业绩产生积极作用。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计数据,2007 年公司亏损 38,997 万元,未分配利润为 –146,989 万元,根据公司《章程》规定,本年度不进行利润分配。

报告期公司没有资本公积转增预案。

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

### §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: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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门象屿保税区管理委员会 | 公司所有的位于厦门市湖里区长虹路 33 号厂房 | 2007年 12 月 29 日 | 99,700,000 | 28,413,300 | 28,413,300 | 否 | 否 | 否 |

7.3 重大担保

√适用□不适用

截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司对子公司的担保情况如下:

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 厦门厦华新技术有限公司 | 2007–03–29 | 2,000 | 保证担保 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 0 | | |
| 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 | | | | 2,000 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | 2,000 | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 2,000 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 28.92 | | |
| 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 | | | | 2,000 | | |

1)、本公司控股子公司厦门华侨电子股份有限公司为厦门厦华新技术有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

(1)本公司与中华映管股份有限公司的关联交易事项

| 交易事项 | 关联方 | 本年度 | | 上年度 | | 定价政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 采购货物 | 中华映管股份有限公司 | 531,001,866.44 | 10.87% | 69,325,688.97 | 1.06% | 参照市价 |
| | 中华映管(马来西亚)股份有限公司 | 77,324,228.24 | 1.58% | 53,080,233.57 | 0.81% | 参照市价 |
| | 华映光电股份有限公司 | 73,399,001.87 | 1.50% | | | 参照市价 |
| 合 计 | | 681,725,096.55 | 13.95% | 122,405,922.54 | 1.87% | |

(2)本公司与厦门建发股份有限公司关联交易事项列示如下:

| 关联交易事项 | 本年度 | | 上年度 | | 定价政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 支付仓租、储运费 | 26,636,032.33 | 3.95% | 38,680,657.21 | 4.39% | 参照市价 |
| 支付代理进口手续费等 | 68,689.02 | 0.01% | 4,009,585.78 | 0.45% | 参照市价 |
| 支付代理进口利息 | 39,988.96 | 0.01% | 236,188.10 | 0.03% | 参照市价 |
| 销售货物 | | | 698,579.49 | 0.01% | 参照市价 |
| 采购货物 | 55,682,791.43 | 1.14% | 22,356,403.46 | 0.34% | 参照市价 |
| 合 计 | 82,427,501.74 | | 65,981,414.04 | | |

(3)本公司与联发集团有限公司关联交易事项列示如下:

| 关联交易事项 | 本年度 | | 上年度 | | 定价政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 支付房租 | 9,625,180.62 | 7.40% | 9,508,477.44 | 7.77% | 参照市价 |
| 收取厂房代维修费 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | 参照市价 |
| 合 计 | 9,885,180.62 | | 9,768,477.44 | | |

7.4.2 关联债权债务往来

| 关联方名称 | 科目名称 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 比例 | 未结算原因 | 金额 | 比例 |
| 厦门厦华华佳通信科技有限公司 | 应收账款 | 157,806.87 | 0.02% | 货款 | 157,806.87 | 0.02% |
| 北京厦华远通网络技术有限公司 | 应收账款 | | | | 166,632.43 | 0.02% |
| 厦门华侨电子企业有限公司 | 其他应收款 | 43,639.55 | 0.03% | 往来款 | | |
| 厦门厦华华佳通信科技有限公司 | 其他应收款 | | | | 11,166.04 | 0.01% |
| 华映光电股份有限公司 | 应付票据 | 14,010,641.82 | 14.01% | | | |
| 厦门建发股份有限公司 | 预付账款 | | | | 15,000.00 | 0.06% |
| 厦门建发股份有限公司 | 应付票据 | | | | 790,000.00 | 0.72% |
| 中华映管股份有限公司 | 应付账款 | 298,159,414.85 | 23.21% | 货款 | 4,229,711.08 | 0.30% |
| 中华映管(马来西亚)股份有限公司 | 应付账款 | 3,210,257.75 | 0.25% | 货款 | 14,269,045.99 | 1.00% |
| 华映光电股份有限公司 | 应付账款 | 24,998,532.23 | 1.95% | 货款 | | |
| 厦门厦华金格佳电子有限公司 | 应付账款 | 10,753,810.71 | 0.84% | | | |
| 厦门建发集团有限公司 | 应付账款 | 13,380,629.58 | 1.04% | | 14,941.83 | 0.00% |
| 厦门建发股份有限公司 | 其他应付款 | 6,661,214.89 | 4.14% | | 11,197,488.17 | 5.25% |
| 厦门厦华德茂信息科技有限公司 | 应收账款 | 51,517.00 | 0.01% | | | |

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

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

公司持股 5%以上的股东履行股改承诺如下表:

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 华映视讯(吴江)有限公司 | 81,580,133 | 2008年 12 月 8 日 | 18,540,935 | 股改承诺有限售条件股份可上市流通时间为追加对价安排实施完毕 24 个月后 |
| 2 | 厦门华侨电子企业有限公司 | 49,338,460 | 2008年 12 月 8 日 | 18,540,935 | 股改承诺有限售条件股份可上市流通时间为追加对价安排实施完毕 24 个月后 |

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

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

天健华证中洲审(2008)GF 字第 020081 号

厦门华侨电子股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的厦门华侨电子股份有限公司(以下简称厦华股份公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2007 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并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厦华股份公司管理层的责任。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)做出合理的会计估计。

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做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,厦华股份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厦华股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四之 3 所述,厦华股份公司在 2006 和 2007 两个年度连续出现大额亏损,截至 2007 年 12 月 31 日止,厦华股份公司的净资产为 –10,057 万元。厦华股份公司已经在财务报表附注十四之 3 中披露了已经采取和即将采取的旨在改善其持续经营能力的相关措施,但其持续经营能力的根本改善在很大程度上将取决于该等措施能否得以全面实施以及实施效果是否显著。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:周洁
中国 · 北京　　中国注册会计师:曾玉珍
报告日期:2008 年 4 月 28 日

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更:

1. 报告期会计政策变更

(下转 D127 版)

---

(上接 D125 版)

[续]

| 项目 | 2006年 1 月 1 日合并数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 调整数 | 主要调整原因 |
| 货币资金 | 72,628.15 | 73,304.70 | 676.55 | 增加境外货币资金 |
| 应收票据 | 5,950.26 | 5,950.26 | 0 | |
| 应收账款 | 90,397.58 | 83,015.22 | –7,382.36 | 抵消内部交易 |
| 其他应收款 | 16,513.39 | 16,547.94 | 34.53 | 增加境外债权 |
| 预付账款 | 15,643.90 | 15,643.90 | 0 | |
| 存货 | 116,792.32 | 132,785.61 | 15,993.29 | 增加境外存货 |
| 待摊费用 | 10,70.63 | 11,86.59 | 115.96 | 境外公司增加 |
| 长期股权投资 | 15,998.03 | 15,998.03 | 0 | |
| 合并差价 | 347.78 | 347.78 | 0 | |
| 固定资产原价 | 86,240.74 | 86,400.55 | 159.81 | 增加境外固定资产 |
| 减:累计折旧 | 38,920.98 | 38,964.38 | 43.40 | |
| 减:固定资产减值准备 | 2,98.76 | 298.76 | 0 | |
| 在建工程 | 1,94.6,0 | 194.60 | 0 | |
| 无形资产 | 4,450.21 | 4,450.21 | 0 | |
| 长期待摊费用 | 285.13 | 285.13 | 0 | |
| 资产总额 | 387,292.98 | 396,847.36 | 9,554.38 | |
| 短期借款 | 191,809.16 | 196,921.87 | 5,112.71 | 增加境外债务 |
| 应付票据 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0 | |
| 应付账款 | 64,645.68 | 69,235.98 | 4,590.30 | 增加境外债务 |
| 预收账款 | 11,307.53 | 11,577.26 | 269.73 | 境外公司增加 |
| 应付工资 | 594.68 | 648.69 | 54.01 | 境外公司增加 |
| 应付福利费 | 11.18 | 11.18 | 0 | |
| 应交税金 | –5,638.38 | –5.317.60 | 320.78 | 境外公司增加 |
| 其他应交款 | 36.77 | 36.77 | 0 | |
| 其他应付款 | 4,149.11 | 4,558.91 | 409.80 | 增加境外债务 |
| 预提费用 | 6,168.87 | 6,641.66 | 472.79 | 境外公司增加 |
| 预计负债 | 127.38 | 127.38 | 0 | |
| 长期借款 | 59.12 | 59.12 | 0 | |
| 专项应付款 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0 | |
| 负债合计 | 301,036.10 | 312,266.22 | 11,230.12 | |
| 少数股东权益 | 1,721.22 | 1,721.22 | 0 | |
| 股本 | 37,081.87 | 37,081.87 | 0 | |
| 资本公积 | 93,580.08 | 93,580.08 | 0 | |
| 盈余公积 | 5,500.49 | 5,500.49 | 0 | |
| 未分配利润 | –51,516.82 | –51,804.38 | –287.56 | 境外公司亏损 |
| 未确认的投资损失 | –162.94 | –1,663.61 | –1,500.67 | 境外公司净资产的负数部分(超额亏损) |
| 外币报表折算差异 | 52.97 | 165.46 | 112.49 | 增加合并报表单位 |
| 所有者权益合计 | 84,535.65 | 82,859.91 | –1,675.74 | |

(2)更正 2006 年度合并利润表

| 项 目 | 本年度合并数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 调整数 | 主要调整原因 |
| 一、主营业务收入 | 815,425.09 | 839,270.68 | 23,845.59 | 增加境外净收入 |
| 减:主营业务成本 | 745,038.41 | 773,118.60 | 28,080.19 | 增加境外相应成本 |
| 主营业务税金及附加 | 213.73 | 213.73 | 0.00 | |
| 加:其他业务利润 | 733.07 | 751.63 | 18.56 | 境外公司增加 |
| 减:营业费用 | 96,331.03 | 88,149.26 | –8,181.77 | 抵消母公司承担境外费用 |
| 管理费用 | 17,289.94 | 22,610.76 | 5,320.82 | 境外公司费用 |
| 财务费用 | 9,438.40 | 10,580.22 | 1,141.82 | 境外公司费用 |
| 加:投资收益 | 2,546.28 | 2,546.28 | 0.00 | |
| 补贴收入 | 240.44 | 240.44 | 0.00 | |
| 营业外收入 | 338.29 | 362.51 | 24.22 | 境外公司增加 |
| 减:营业外支出 | 2,893.21 | 2,903.86 | 10.65 | 境外公司增加 |
| 四、利润总额 | –51,921.53 | –54,404.87 | –2,483.34 | |
| 减:所得税 | 497.39 | 549.92 | 52.53 | 境外公司增加 |
| 少数股东损益 | –86.68 | –86.58 | 0.10 | |
| 未确认的投资损失 | 1.09 | –5,647. 40 | –5,648.49 | 境外公司本期增加 |
| 五、净利润 | –52,333.33 | –49,220.81 | 3,112.52 | |

[续]

| 项 目 | 上年度合并数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 调整数 | 主要调整原因 |
| 一、主营业务收入 | 705,018.12 | 729,729.98 | 24,711.86 | 增加境外净收入 |
| 减:主营业务成本 | 636,499.22 | 655,398.65 | 18,899.43 | 增加境外相应成本 |
| 主营业务税金及附加 | 166.18 | 166.18 | 0 | |
| 加:其他业务利润 | 946.76 | 946.76 | 0 | |
| 减:营业费用 | 49,040.64 | 54,232.33 | 5,191.69 | 境外公司费用 |
| 管理费用 | 10,304.53 | 11,991.83 | 1,687.30 | 境外公司费用 |
| 财务费用 | 9,183.33 | 9,825.13 | 641.80 | 境外公司费用 |
| 加:投资收益 | 4,791.12 | 4,791.12 | 0 | |
| 补贴收入 | 507.27 | 507.27 | 0 | |
| 营业外收入 | 65.56 | 65.56 | 0 | |
| 减:营业外支出 | 331.69 | 331.69 | 0 | |
| 四、利润总额 | 5,803.22 | 4,094.86 | –1,708.36 | |
| 减:所得税 | 558.86 | 566.80 | 7.94 | 境外公司增加 |
| 少数股东损益 | 134.81 | 134.81 | 0 | |
| 未确认的投资损失 | 32.76 | –1,364.31 | –1,397.07 | 境外公司上期增加 |
| 五、净利润 | 5,076.79 | 4,757.56 | –319.23 | |

(3)更正 2006 年 12 月 31 日母公司资产负债表(变动部分)

| 项 目 | 2006年 12 月 31 日母公司数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 调整数 | 主要调整原因 |
| 资产总计 | 379,644.40 | 370,771.17 | –8,873.23 | |
| 其中: | | | | |
| 应收账款 | 116,471.7,1 | 104,360.94 | –12,110.77 | 注 1 |
| 其他应收款 | 10,991.6,6 | 10,987.76 | –3.90 | |
| 长期股权投资 | 11,263.98 | 145,05.42 | 3,241.44 | 增加子公司 |
| 负债合计 | 347,694.26 | 335,043.99 | –12,650.28 | |
| 其中: | | | | |
| 短期借款 | 148,942.47 | 154,716.48 | 5,774.01 | 注 2 |
| 应付账款 | 131,440.71 | 131,440.63 | –0.07 | |
| 其他应付款 | 25,266.51 | 6,842.29 | –18,424.22 | 注 1 |
| 股东权益合计 | 31,950.13 | 35,727.18 | 3,777.05 | |
| 其中: | | | | |
| 未分配利润 | –104,004.78 | –100,227.73 | 3,777.05 | 投资收益等调整 |

注 1:主要是与“其他应付款”对抵 –18,424.22 万元及相应于短期借款增加 5,774.01 万元。

注 2:以向境外子公司销售的出口发票、装箱单、提货单、产地证明等单据作为抵押取得借款调整增加短期借款,相应增加应收账款。

[续]

| 项 目 | 2006年 1 月 1 日母公司数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 调整数 | 主要调整原因 |
| 资产总计 | 377,943.04 | 378,069.09 | 126.05 | |
| 其中: | | | | |
| 长期股权投资 | 25,775.78 | 25,901.83 | 126.05 | 增加子公司 |
| 负债合计 | 291,964.77 | 291,986.82 | 22.05 | |
| 其中: | | | | |
| 其他应付款 | 6,520.45 | 6,542.50 | 22.05 | 收回投资款项挂往来 |
| 股东权益合计 | 85,978.28 | 86,082.28 | 104.00 | |
| 其中: | | | | |
| 未分配利润 | –50,184.16 | –50,080.16 | 104.00 | 增加投资收益 |

(4)更正 2006 年度母公司利润表(变动部分)

| 项目 | 本年度母公司数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 差异 | 主要调整原因 |
| 净利润 | –53,820.62 | –50,147.56 | 3,673.05 | |
| 其中: | | | | |
| 投资收益 | 817.22 | 3,537.74 | 2,720.52 | 增加对境外子公司投资收益 |
| 减:管理费用 | 13,816.92 | 12,888.31 | –928.61 | 调减应收子公司款项之坏账准备 |
| 财务费用 | 7,607.79 | 7,583.87 | –23.92 | 调整投资款项汇率变动差额 |

[续]

| 项目 | 上年度母公司数据(人民币万元) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 差异 | 主要调整原因 |
| 净利润 | 5,927.43 | 5,999.77 | 72.34 | |
| 其中: | | | | |
| 投资收益 | 4,865.02 | 4,937.36 | 72.34 | 增加对境外子公司投资收益 |

2006 年度报告全文请查阅上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

**厦门华侨电子股份有限公司董事会**
2008 年 4 月 28 日

---

股票代码:600870　股票名称:厦华电子　公告编号:临 2008-009

## 厦门华侨电子股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

| 公司名称 | 2008年预计金额 | 2007年实际金额 | 关联关系 |
|---|---|---|---|
| 中华映管股份有限公司及其关联公司 | 161,414 | 68,173 | 本公司第一大股东之控股股东 |
| 厦门建发集团有限公司及其关联公司 | 47,800 | 9,232 | 本公司第二大股东之控股股东 |
| 厦门华侨电子企业有限公司 | 30 | 26 | 本公司第二大股东 |
| 合计 | 209,244 | 77,431 | |

二、关联资金日常交易预计金额

中华映管股份有限公司及其关联公司预计 2008 年为公司提供约不超过人民币 80,000 万元委托贷款。

三、关联方介绍和关联关系

1、中华映管股份有限公司

法定代表人:林蔚山

注册资本:8,212.60 万元(新台币)

主营业务:下列产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理:(1)阴极射线(即映管或映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭及其有关之材料、零组件。(3)平板显示器及其有关映管、平板显示设备。发电、输电、配电机械制造业,电器制造业,电子零组件制造业,机械设备制造业,模具制造业,资讯软体服务业。除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

住所:台湾省台北市中山北路 3 段 22 号

与上市公司的关联关系:本公司的实际控制人。

根据历史数据估算,预计 2008 年公司可能与中华映管股份有限公司及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币 161,414 万元,可能的交易对象包括但不限于:中华映管股份有限公司、华映光电股份有限公司、中华映管(纳闽)有限公司和中华映管(马来西亚)股份有限公司。

由于 2008 年公司财务状况比较困难,流动资金十分紧张,中华映管股份有限公司及其关联公司拟为本公司 2008 年度提供不超过 80,000 万元的委托贷款,交易价格按银行同期贷款利率计息,利息由本公司负担。

2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华企业”)

法定代表人:王宪榕

注册资本:52,000 万元人民币

主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。

住所:厦门市湖里大道 22 号

与上市公司的关联关系:本公司的第二大股东。

根据历史数据估算,预计 2008 年公司可能与厦华企业及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币 30 万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门华侨电子企业有限公司、厦华华佳传真设备有限公司、厦门厦华乐穗电子有限公司等。

3、厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)

法定代表人:王宪榕

注册资本:180000 万元

主营业务:经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资;房地产开发与经营。

住所:厦门鹭江道 52 号海滨大厦 9 楼

与上市公司的关联关系:本公司第二大股东厦华企业的控股股东。

根据历史数据估算,预计 2008 年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币 47800 万元,可能的交易对象包括但不限于:厦门建发集团有限公司及其关联公司包括但不限于厦门建发工贸有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、建发旅行社、厦门联发集团公司、昌富利(香港)贸易有限公司等。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第九次会议审议《关于向股东大会提交公司预计 2008 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见:

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司 2008 年度的累计日常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据,并与以前年度相同的交易事项进行了比照,认为有关日常关联交易总额的预计事项比较充分当地反映了公司日常关联交易情况,所预计的情况与公司正常经营相关,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于预计 2008 年日常关联交易总金额的意见。

特此公告。

**厦门华侨电子股份有限公司董事会**
2008 年 4 月 28 日

---

证券简称:厦华电子　证券代码:600870　编号:临 2008-010

## 厦门华侨电子股份有限公司股票退市风险提示性公告

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。

由于 2006、2007 年度连续两年亏损,根据上海证券交易所《股票上市规则》中退市风险警示的有关规定,公司股票于 2008 年 4 月 30 日停牌一天,2008 年 5 月 5 日起实施退市风险警示,现将有关事项公告如下:

1、公司股票种类:A 股;股票简称:厦华电子;股票代码:600870。

实施退市风险警示后,股票简称:*ST 厦华;股票代码:600870;股票交易的日涨跌幅限制:5%。

2、实施退市风险及警示的原因:最近两个年度连续亏损。

3、如公司 2008 年度继续亏损,公司股票可能被暂停上市。

4、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施:公司董事会高度关注公司股票面临的退市风险。2008 年,公司将继续深化产品结构调整,不断提高公司产品盈利能力,努力实现公司经营业绩的提升,化解退市风险。

5、实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式:

联系地址:厦门市湖里大道 22 号　邮编:361006
联系电话:0592–5687203
传真:0592–6021331
电子信箱:zqb@xoceco.com.cn
公司指定信息披露网站:www.sse.com.cn
公司指定信息披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》
联系人:董事会秘书　高松丽

特此公告

**厦门华侨电子股份有限公司董事会**
2008 年 4 月 28 日

---

证券简称:厦华电子　证券代码:600870　公告编号:临 2008-011

## 厦门华侨电子股份有限公司召开 2007 年度股东大会的公告

特别提示: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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司决定于 2008 年 5 月 20 日(星期二)上午 9:30 在厦门市湖里大道 22 号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司 2007 年度股东大会。本次股东大会有关事项如下:

一、会议议程

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2006 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2007 年年度报告》;
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》;
7、审议《预计 2008 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案;
8、审议变更公司部分董事会成员的议案;
9、审议关于设立董事会审计专业委员会的议案;
10、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案;
11、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
12、审议关于调整公司经营范围的议案;
13、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案;
14、审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》;
15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路 33 号主厂房的议案。

上述议案第 10、11、12、13 已经公司五届五次董事会审议通过,议案 15 已经公司五届七次董事会审议通过。

二、出席会议的对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、凡是 2008 年 5 月 16 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

3、符合法定条件的股东代理人。

三、参加会议的方法:

1、符合出席条件的股东及股东代理人,于 2007 年 5 月 19 日(上午 9:00_11:30,下午 1:00_3:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址:厦门市湖里大道 22 号
邮政编码:361006
联系电话:(0592)5687203
传　真:(0592)6021331
联系人:高松丽

2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

特此公告。

**厦门华侨电子股份有限公司董事会**
2008 年 4 月 28 日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门华侨电子股份有限公司 2007 年度股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2007年度财务结算报告 | | | |
| 4 | 2007年年度报告 | | | |
| 5 | 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | | | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 | | | |
| 7 | 预计 2008 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案 | | | |
| 8 | 变更部分董事会成员的议案 | | | |
| 9 | 设立专业审计委员会的议案 | | | |
| 10 | 审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 11 | 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 12 | 审议关于调整公司经营范围的议案 | | | |
| 13 | 审议《修改公司<章程>部分内容的议案》 | | | |
| 14 | 审议《关于公司董事长、总经理日常运用资产权限授权的议案》; | | | |
| 15 | 审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路 33 号主厂房的议案 | | | |

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名:　　身份证号码:
委托人持有股数:　　委托人股东帐户:
受托人签名:　　受托人身份证号码:
受托日期:

---

## 厦门华侨电子股份有限公司独立董事候选人声明

声明人陈孔尚、吴越,作为厦门华侨电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门华侨电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括厦门华侨电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

**声明人:陈孔尚**
**吴越**
2008 年 4 月 28 日于厦门

---

## 厦门华侨电子股份有限公司董事会独立董事提名人声明

厦门华侨电子股份有限公司董事会现就提名陈孔尚、吴越为厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合本公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

**提名人:厦门华侨电子股份有限公司董事会**
2008 年 4 月 28 日于厦门