江苏长电科技股份有限公司

2008 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，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 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：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	长电科技
股票代码	600584
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江苏省江阴市澄江镇长山路78号 江苏省江阴市滨江中路275号
邮政编码	214431
公司国际互联网网址	http://www.cj-elec.com
电子信箱	cdkj@cj-elec.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正义	袁燕
联系地址	江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室	江苏省江阴市滨江中路275号董事会办公室
电话	0510-86856061、86854189-2702	0510-86856061、86854189-2702
传真	0510-86854189-2555	0510-86854189-2555
电子信箱	cdkj@cj-elec.com	yy584@cj-elec.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

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	2,383,859,683.21	2,320,299,821.70	2.74	1,971,925,981.32
利润总额	114,696,202.36	216,202,078.10	-46.95	126,912,264.23
归属于上市公司股东的净利润	93,092,069.44	144,190,764.84	-35.44	94,037,561.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,753,136.83	140,496,532.80	-46.08	95,286,097.56
经营活动产生的现金流量净额	769,118,165.90	650,472,677.95	18.24	566,528,098.17
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	4,655,249,207.92	4,463,515,758.03	4.30	2,934,163,591.52
所有者权益（或股东权益）	1,641,473,227.78	1,586,219,314.27	3.48	812,420,773.82

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37	0.33
全面摊薄净资产收益率（%）	5.67	8.92	减少3.25个百分点	11.58
加权平均净资产收益率（%）	5.78	9.67	减少3.89个百分点	12.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.61	8.86	减少4.25个百分点	11.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.70	9.60	减少4.9个百分点	12.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.03	1.73	-40.46	1.94
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	4.26	-48.36	2.78

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	-763,726.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,720,022.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,174,827.50
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	908,622.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	449,434.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,125,750.40
少数股东权益影响额	-1,911,223.87
所得税影响额	-3,113,272.98
合计	17,338,932.61

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	167,135,560	44.86		14,501,192	58,004,768	-239,641,520	-167,135,560		0	0
其中：境内非国有法人持股	167,135,560	44.86		14,501,192	58,004,768	-239,641,520	-167,135,560		0	0
境内自然人持股										
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	167,135,560	44.86		14,501,192	58,004,768	-239,641,520	-167,135,560		0	0
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	205,456,440	55.14		60,017,208	240,068,832	239,641,520	539,727,560		745,184,000	100
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	205,456,440	55.14		60,017,208	240,068,832	239,641,520	539,727,560		745,184,000	100
三.股份总数	372,592,000	100		74,518,400	298,073,600	0	372,592,000		745,184,000	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
江苏新潮科技集团有限公司	60,403,222	120,806,444	60,403,222	0	自股改方案实施之日起，36个月内不上市交易或转让，上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元（剔除权、除息情形时作相应调整）	2008年12月29日
上海华易投资有限公司	26,732,338	38,835,076	12,102,738	0	股权分置改革法人股	2008-1-3（解除14,629,600股），其余2008-12-29解除
江阴长江电子有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
厦门永红电子有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
杭州士兰微电子股份有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
无锡市宝联投资有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
浙江硅谷天堂毫城诚创业投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
信诚基金管理有限公司	9,000,000	9,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
鹏华基金管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
上海形源投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
国联证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
江苏和信科技股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	2007年公司非公开发行股票限售股	2008年1月31日
合计	167,135,560	239,641,520	72,505,960	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					94,400户
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏新潮科技集团有限公司		16.21	120,806,444	0	质押94,000,000
上海华易投资有限公司		4.54	33,797,056	0	无
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		2.01	15,000,000	0	无
宁波康强电子股份有限公司		1.17	8,740,000	0	无
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划		1.01	7,500,000	0	无
江阴长江电子有限公司		0.74	5,520,000	0	无
吴依忠		0.44	3,307,600	0	无
王红心		0.40	3,013,933	0	无
哥伦比亚大学		0.40	3,000,000	0	无
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金		0.40	3,000,000	0	无
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的数量		股份种类	
江苏新潮科技集团有限公司		120,806,444		人民币普通股	
上海华易投资有限公司		33,797,056		人民币普通股	
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		15,000,000		人民币普通股	
宁波康强电子股份有限公司		8,740,000		人民币普通股	
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划		7,500,000		人民币普通股	
江阴长江电子有限公司		5,520,000		人民币普通股	
吴依忠		3,307,600		人民币普通股	
王红心		3,013,933		人民币普通股	
哥伦比亚大学		3,000,000		人民币普通股	
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	

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介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江苏新潮科技集团有限公司	王新潮	54,350,000	2000年9月7日	光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。2006年2月16日江阴新潮科技集团有限公司更名为江苏新潮科技集团有限公司

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
王新潮	中国	否		董事长

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

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
组建年产8.4亿块SOT223/MSOP10片式集成电路封测生产线项目	14,823	已投入10,083万元	项目尚处于建设期，已实现毛利570万元
组建年产10.65亿块薄型片式电路封测生产线项目	11,198	已投入6,190万元	项目尚处于建设期
新增17000万只/月片式器件封装检测生产线	10,800	已投入10,130万元	项目已竣工，2008年度已实现毛利600万元
基板封测生产线	12,387	已投入8,724万元	项目尚处于建设期
年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线	18,000	已投入9,987万元	项目尚处于建设期
超小型片式集成电路SOT-26填平补齐项目	3,058	已投入818万元	项目尚处于建设期

§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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王新潮	董事长、总经理	男	52	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	255.14	否
于燮康	副董事长	男	60	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	204.53	否
王炳炎	董事	男	59	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	61.47	否
王德祥	董事	男	51	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	61.47	否
严秋月	董事	女	55	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	62.67	否
沈阳	董事	男	40	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	58.69	否
王国尧	独立董事	男	62	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	3	否
邹承左	独立董事	男	55	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	3	否
陶建中	独立董事	男	48	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	3	否
张凤鑾	监事会主席	男	40	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	0.6	是
周小燕	监事	女	42	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	0.6	是
马岳	监事	男	30	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	7.71	否
赖志明	副总经理	男	48	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0		是
罗宏伟	副总经理	男	48	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	75.25	否
钱浩忠	副总经理	男	53	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	61.47	否
陈玉娟	副总经理	女	47	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	58.69	否
王元甫	财务总监	男	42	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	60.9	否
梁志忠	技术总监	男	47	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	122.68	否
傅努力	质量总监	男	56	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	122.64	否
朱正义	董事会秘书	男	57	2007年1月1日~2009年12月31日	0	0	61.47	否
耿丛正	副总经理	男	48	2007年6月11日~2009年12月31日	0	0	71.4	否

注：以上人员薪酬包含2007年度管理层激励奖金。

§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.报告期内公司总体经营情况

2008年是充满挑战的一年，外部经济大环境复杂多变，上半年人民币快速升值、通货膨胀原材料前三季高位运行；下半年受美国金融危机迅速蔓延的影响，中国集成电路产业多年来首次出现负增长的状况，封装测试业也普遍遇到订单下降、开工率不足的问题，全年行业增幅为-1.4%。公司第四季产品订单大幅减少，价格不断下降，一年中如此诸多复杂因素叠加，负面定向发生作用，是历史上没有过的。面对前所未有的经营困难，公司上下团结一心，沉着应对外界形势急剧变化造成的冲击，认真落实公司部署，努力克服重重困难，仍取得了来之不易的成绩。

报告期内，公司实现营业收入238,385.97万元，比上年同期增加了2.74%，利润总额11,469.62万元、归属于上市公司股东净利润9,309.21万元，分别比上年同期下降46.95%、35.44%。

2.公司主营业务及经营情况

单位：元 币种：人民币

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（%）
器件销售	1,309,060,939.94	1,021,238,563.01	21.99	0.06	10.62	减少7.45个百分点
电路销售	956,698,399.16	776,729,246.17	18.81	4.74	4.69	增加0.03个百分点
芯片销售	93,958,179.89	81,777,065.62	12.96	15.29	27.24	减少8.18个百分点
合计	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80	20.34	2.45	8.70	减少4.58个百分点

分析：分立器件和芯片毛利率下降是因为产品降价，产能利用不足所致。

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	972,002,715.12	-11.12
境外	1,387,714,803.87	15.76
合计	2,359,717,518.99	2.66

3.公司主要财务状况分析

1.报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	金额		占资产总额比例（%）		增减比例%
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	465,524.92	449,309.12	-	-	3.61
应收账款	30,491.42	40,305.61	6.55	8.97	-24.35
应收票据	1032.43	1773.19	0.22	0.39	-41.78
预付款项	1795.36	3192.24	0.39	0.71	-43.76
长期待摊费用	12204.01	5985.64	2.62	1.33	103.89
短期借款	150768.5	104198.28	32.39	23.19	44.69
应付账款	21265.30	61154.73	4.57	13.61	-65.22
长期借款	22242.49	15500.00	4.78	3.45	43.50

分析：应收账款和应收票据减少主要是加强了应收款控制，加大回收力度所致；预付款项减少系为预付原料供应商款项减少；长期待摊费用增加是：新增投资项目设备配套磨具、工装夹具及厂房改造所致；短期借款增加主要用于应付帐款支付；应付帐款减少主要为支付到期货款所致；长期借款增加是债务结构改善所致。

2.报告期销售、管理、财务费用情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
销售费用	4461.45	4017.98	11.04
管理费用	22623.22	18699.09	20.99
财务费用	11443.32	10731.95	6.63

分析：销售费用增加主要是SiP产品销售的市场拓展费用增加；管理费用增加是因为研发费用的增加；财务费用的增加是因为有息负债增加和利率的上升。

3.报告期现金流量情况：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	76,911.82	65,047.27	18.24
投资活动产生的现金流量净额	-83,030.99	-73,221.30	13.40
筹资活动产生的现金流量净额	35,129.66	58,912.99	-40.37

分析：经营活动产生的现金流量净额增加是公司为防范金融危机的风险，加强了货款回收和清欠；筹资活动产生的现金流量净额下降主要为上年再融资金资金到位，上年现金流量净额较高。

4.公司主要子公司的经营情况及业绩分析

1.江阴新顺微电子有限公司

江阴新顺微电子有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本1,060万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。2008年度公司实现营业收入20,467.89万元，利润总额495.61万元，营业收入比上年同期增加10.87%，利润总额比上年同期下降76.20%。报告期内完成新产品鉴定12个。

2.江阴长电先进封装有限公司

江阴长电先进封装有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本2600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2008年度公司实现营业收入25,716.17万元，利润总额1,843.31万元，分别比上年同期增加18.72%和49.35%。报告期内公司攻克了RDL重布线工业化生产的技术难关，增强产品竞争和盈利能力。

3.江阴新基电子设备有限公司

江阴新基电子设备有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本241.907413万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

报告期内，公司共实现营业收入2,210.90万元，利润总额299.72万元，分别比上年同期下降1.36%和17.91%。报告期内，为了解决持续关联交易，公司以江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W［2008］A203号审计报告中确认的净资产2,209.94万元为定价依据，收购江苏新潮科技集团有限公司持有的江阴新基电子设备有限公司75%的股权，收购价为1,657.46万元。

4.红太新志光电集成有限公司

江苏新志光电集成有限公司为本公司控股65%的有限责任公司，注册资本1,600万元人民币，主营为光电子、微电子、微波、射频集成电路和系统产品的研发、销售等。

公司还处于研发阶段，报告期内未实现销售收入。

2009年元月19日，公司三届十九次董事会决议通过了《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%股权的议案》，转让价格以江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W［2009］A003号审计报告（截止2008年12月31日）确认的净资产472.67万元为依据，共计307.24万元。

5.公司技术研究情况

1）报告期内，公司以自销USB及加工LGA、SIM为主要发展方向成功开发了CMMB、MSD卡、HD-SIM卡以及LGA、BGA等共29款产品，其中有10款产品已经进入批量生产阶段，有12款产品也即将进入可量产的阶段，为2009年及以后的发展培育了新的增长点。

2）报告期内，公司大力推进节能减排。全年共实施、验收节能项目10个，投入资金203.36万元，收益187.77万元。2008年公司获得了"节水型企业"光荣称号。同时，根据环保局提标改造要求，2008年上半年对公司污水站进行了改造，目前已通过环保局验收监测。

（二）、公司2009年展望

1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

据市场研究机构Suppli的预测，2009年消费者的终端需求受经济环境影响而萎缩，全球半导体市场将会下滑5.8%。2009年一季度，由于春节等因素的影响，半导体产业产能利用率较低，公司经营业绩与同期相比将会出现大幅度的下滑，并会出现较大数额的亏损。3月份以后可能会因为库存消化需求上升等原因，市场逐步转暖。但全年实现增长的可能性较小。

2.公司的发展趋势

2009年面临诸多因难但也有有利因素：政府刺激经济的政策出台，其中3G、家电下乡等有利于拉动消费类电子产品市场；公司被评为国家高新技术企业所得税率将降为15%，有效期三年；原材料价格回落，银行利率下调，各项降本措施逐步到位；公司已经掌握了集成电路封装的高端技术，特别是WLCSP、RDL、Sip、FBP、MIS、Re-X封装技术，在国内同行业中处于领先地位，高密度集成电路封装技术国家工程实验室"已获批准，将为公司提供有力的技术支撑；公司推出的新产品整体U盘，CMMB销售势头良好。公司管理层对公司平稳渡过金融危机、求得更好的发展机遇充满信心。

3.2009年公司工作计划

2009年公司的总体经营思路是：苦练内功求生存；优化结构保增长；加快创新谋发展。公司的经营模式将从OEM逐步向品牌经营型转化。利用新技术延伸产业链向终端电子消费产品发展，为品牌经营创造条件。

公司2009年经营计划、收入费用成本计划、资金需求及使用计划以及资金来源情况。

2009年公司面临的经营环境存在着很大的不确定因素，初步的计划营业收入24亿元，营业成本控制在19.7亿元，三项费用控制在3.8亿元以内。为此公司采取的主要措施是：

1.苦练内功；以精细管理保质量；以精益生产降成本；以精准出货保交期；以信息化管理强服务，在全公司坚定不移地推进零缺陷管理。

2.优化产品结构。提高SiP产品的比重，争取达到15-20%；优化客户结构和市场结构。09年度公司销售重点放在发展终端客户、整机厂上，提高他们在整个销售产品中的比重，提高技术推广、营销和售后服务协同作战的能力。同时加强大客户服务，切实提高为国际一线大客户服务的水平。

3.加快科技创新，积极开发新技术新工艺

依托"高密度集成电路封装技术国家工程实验室"的平台，整合资源，重点研发MIS技术，加快产业化进程，形成公司在封装领域里的核心竞争能力。组建专门的团队拓展Sip产品的市场应用领域。

为完成2009年的经营计划和工作目标，预计公司全年资金需求将维持2008年的贷款规模，加上正常的经营性现金流净额，可得以保证。资本开支的1.4亿元，已与供应商约定TT付款至2010年二季度支付。

4.与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

5.持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
器件销售	1,309,060,939.94	1,021,238,563.01	21.99	0.06	10.62	减少7.45个百分点
电路销售	956,698,399.16	776,729,246.17	18.81	4.74	4.69	增加0.03个百分点
芯片销售	93,958,179.89	81,777,065.62	12.96	15.29	27.24	减少8.18个百分点
合计	2,359,717,518.99	1,879,744,874.80	20.34	2.45	8.70	减少4.58个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	972,002,715.12	-11.62
境外	1,387,714,803.87	15.76
合计	2,359,717,518.99	2.66

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		63,271	本年度已使用募集资金总额		15,672.63
			已累计使用募集资金总额		63,271
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
组建超小型新型片式分立器件封装检测生产线	否	6,429.40	6,084.63	是	1,475	1,650
组建年产10亿块新型集成电路（FBP）封测生产线项目	否	41,215	41,062.68	是	7,311	3,260
补充流动资金	否	15,626.6	16,123.69	是		
合计	/	63,271	63,271	/		/

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
组建年产8.4亿块SOT223/MSOP10片式集成电路封测生产线项目	14,823	已投入10,083万元	项目尚处于建设期，已实现毛利570万元
组建年产10.65亿块薄型片式电路封测生产线项目	11,198	已投入6,190万元	项目尚处于建设期
新增17000万只/月片式器件封装检测生产线	10,800	已投入10,130万元	项目已竣工，2008年度已实现毛利600万元
基板封测生产线	12,387	已投入8,724万元	项目尚处于建设期
年产36.3亿只小型片式分立器件封测生产线	18,000	已投入9,987万元	项目尚处于建设期
超小型片式集成电路SOT-26填平补齐项目	3,058	已投入818万元	项目尚处于建设期

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股本预案

本年度利润不分配不转增。

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	未用于分红的资金留存公司的用途
增强公司抵御金融危机影响的能力	用于维持公司正常生产经营活动

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	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
江苏新潮科技集团有限公司	江阴新基电子设备有限公司	2008年4月25日	1,657.46	104.18	90.86	是 江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W［2008］A203号审计报告中确定的净资产2209.94万元为定价依据	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	8,500
报告期末对子公司担保余额合计	8,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	8,500

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 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，公司未有非经营性资金占用。

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	江苏新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，上述36个月之后的24个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票每股价格不低于10元（剔除权、除息情形时作相应调整）。	完成

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 其他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

控股子公司宁波长电利用闲置资金申购新股获投资收益449,434.60元。

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

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作及决策情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2008年定期报告、2008年度财务报告能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证会计师事务所出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的、公正的。

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

公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照非公开发行股票情况说明书披露的募集资金项目用途进行投资，未发生变更事项。

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，公司收购了第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有的江阴新基电子设备有限公司75%的股权，收购价为1657.46万元，是以公证会计师事务所有限公司出具的苏公W［2008］A203号审计报告中确定的净资产2209.94万元为定价依据的。监事会认为：本次交易价格公允、合理，交易程序符合相关法律法规的规定，无内幕交易，没有损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2008年度江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按市场定价的50%收取担保费。报告期内大股东豁免了本公司2008年度担保费987万元。监事会认为这一行为是大股东与股份公司共克时艰的具体行动，有利于增强本公司抵御金融风暴的能力。

§9 财务会计报告

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

苏公W［2009］E1054号

江苏长电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏长电科技股份有限公司财务报表，包括2008年12月31日母公司资产负债表及合并资产负债表，2008年度母公司利润表及合并利润表，2008年度母公司股东权益变动表及合并股东权益变动表，2008年度母公司现金流量表及合并现金流量表，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江苏长电科技股份有限公司管理层的责任。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，包括对由于舞弊和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、恰当的，