

§1 重要提示

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。

2.本年度报告摘要自年度报告全文，报告全文同时刊载于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。

3.安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.公司负责人王世根、主管会计工作负责人储中京及会计机构负责人(会计主管人员)储中京应当声明：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

股票简称	精达股份
股票代码	600577
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省铜陵市芜湖路(经济技术开发区内)
邮政编码	244000
公司国际互联网网址	www.jingda.cn
电子信箱	zph@jingda.cn

2.2 联系人和联系方式	
董秘办秘书	证券事务代表
姓名	张天瀛
联系地址	安徽省铜陵市芜湖路
电话	0562-2809086
传真	0562-2809086
电子邮箱	zph@jingda.cn

§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	5,577,885,152.00	4,431,072,969.42	25.88	2,060,400,177.86
利润总额	141,726,385.37	109,580,012.45	29.34	85,462,772.81
归属于上市公司股东的净利润	75,381,360.79	60,844,056.68	23.89	43,768,396.45
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	74,826,321.30	60,216,793.12	24.26	44,341,700.48
经营活动产生的现金流量净额	-286,290,797.45	109,649,651.45	-361.10	2,051,682.18
2007年末	2006年末	本年比上年末增减(%)		2005年末
总资产	2,287,670,919.6	1,994,969,149.07	14.67	1,486,225,081.45
所有者权益(或股东权益)	664,981,509.29	400,807,010.24	65.91	346,300,367.76

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	0.495	0.469	5.54	0.41
稀释每股收益	0.495	0.469	5.54	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.491	0.465	5.59	0.41
全面摊薄净资产收益率	11.340	15.180	减少3.840个百分点	12.64
加权平均净资产收益率	13.195	15.876	减少2.681个百分点	13.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.250	15.020	减少3.770个百分点	12.80
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率	13.098	15.712	减少2.614个百分点	13.23
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.75	0.85	-305.88	0.019
2007年末	2006年末	本年未比上一年未增减(%)		2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.065	3.09	31.55	3.21

3.3 境内外会计准则差异

单位：元

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

其他非经常性损益项目

-284,018.32

少数股东损益影响数

-21,603.76

合计

555,039.49

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.4 境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2008-02

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

暨召开公司2007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负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年3月23日上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知于2008年3月10日以电子邮件发出,并以电话方式确认。会议由董事长王世根主持,应到董事9名,实到董事7名,董事李光荣、王力因工作原因不能亲自出席会议,全权委托董事李晓代为行使表决权。监事会全体成员及公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项:

一、审议通过《2007年度总经理工作报告》;同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2007年度董事会工作报告》;同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2007年度财务报告》正文及摘要。同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2007年度利润分配预案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于计提减值准备的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。董事王世根、章延胜因在公司担任董事职务回避表决。

本公司拟对控股子公司短期流动资金的担保并延长担保期限。

公司所有对外担保均为对控股子公司的短期流动资金融资担保。若该议案获股东大会批准,担保总额为44,000万元,占公司2007年底净资产的49.13%,其中,为广东精达里亚公司担保18,000万元,为天津精达里亚公司担保16,000万元,为铜陵精达公司担保2,000万元,为江苏精达里亚阿尔琴工程有限公司提供担保8,000万元,担保期限均为2010年12月31日。

七、审议通过《公司内部控制自我评估报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于计提减值准备的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2007年度财务报告》正文及摘要。同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司整体搬迁和内部资产整合的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于对外投资的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、决定召开公司2007年度股东大会。现通知如下:

1、会议时间:2008年4月26日上午9时。

2、会议地点:安徽省铜陵市芜湖路(经济技术开发区内)本公司二楼会议室

3、审议事项:

①审议通过《2007年度董事会工作报告》;

②审议通过《2007年度财务报告》正文及摘要;

③审议通过《关于计提减值准备的议案》;

④审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》;

⑤审议通过《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》;

⑥审议通过《关于公司整体搬迁和内部资产整合的议案》;

⑦审议通过《关于对外投资的议案》。

以上审议事项均分别经公司第三届董事会第十二次会议和第四次会议审议通过,详细内容披露于2008年3月25日的《中国证券报》、《证券日报》。

5、出席会议对象:

1)登记时间:2008年4月21日下午上海证券交易所交易结束后,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全体股东;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)因故不能出席会议的股东的授权代表;

4)公司聘请的具有证券从业资格的律师事务所的律师。

6、参加会议办法:

1)登记手续:法人股东持股东单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件进行登记;社会公众股股东持本人身份证件、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续,受托代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证件(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件一);同时受理传真登记(请将传真至“股东大会登记”字样)。

2)登记时间:2008年4月25日上午8:00-11:30,下午13:00-16:00。

3)登记地点:安徽省铜陵市芜湖路(经济技术开发区内)本公司证券部。

联系人:张天瀛 孙希望

联系电话及传真:0562-2809086

7、其它事项

会议期间半天,费用自理。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

董 事 会

2008年3月25日

授权委托书

兹全权委托先生/女士,代表我出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二〇〇八年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 股东账户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人签名: 委托日期:2008年 月 日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

[2007]年度报告摘要

□适用 √不适用

§4 股本变动和股东情况

√适用 □不适用

单位:万股

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 (%)

1. 有限售条件股份

2. 国有法人持股

3. 其他内资持股

4. 外资持股

5. 其他

境内法人持股

境内自然人持股

境外法人持股

境外自然人持股