

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2009-05
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年3月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年3月6日以电子邮件发出,并以电话方式确认。

会议应出席董事8名,实到董事8名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

依据安徽省科学技术厅等四部门文件(科高[2009]28号),公司被认定为高新技术企业,自2008年1月1日起三年内享受所得税按15%税率征收的优惠政策。

由于公司已披露的2008年度报告按25%所得稅率编制,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》规定,公司董事会决定按15%所得税率对公司2008年度财务报告进行调整。

一、资产负债表和利润表调整的项目:

项目	本年金额 (15%所得税)	本年金额 (25%所得税)	上年金额
其他流动资产	3,994,172.40	2,708,496.99	
递延所得税资产	20,182,460.79	23,650,284.94	
所有者权益(或股东权益)	756,932,684.62	759,114,833.36	
盈余公积	25,429,889.07	25,648,103.94	
未分配利润	315,907,702.39	317,871,636.26	
总资产	1,911,932,846.88	1,914,114,995.62	
所得税费用	16,916,944.96	14,734,796.22	
净利润	132,627,563.62	134,809,712.36	
归属于母公司股东的净利润	97,020,759.40	99,202,908.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,167,525.84	98,315,980.81	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.58	

二、主要财务指标的调整

1、净资产收益率(%)	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
报告期利润	12.82	13.60	13.34
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95

三、每股收益(元/股)

报告期利润	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
基本每股收益	0.329	0.337	0.337
稀释每股收益	0.329	0.337	0.337
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.327	0.327	0.334
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.327	0.327	0.327

详细说明请见《关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明》(公告编:2009-06)特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2009年3月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2009-06

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明

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。

安徽省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局《关于公布安徽省2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28号)文,确认公司为高新技术企业,公司(不包括子公司)自2008年1月1日起三年内享受所得税按15%税率征收的优惠政策。

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》规定,公司董事会决定按15%所得税率对公司2008年度财务报告进行调整,现将调整情况说明如下:

一、资产负债表和利润表调整的项目:

项目	本年金额 (15%所得税)	本年金额 (25%所得税)	上年金额
其他流动资产	3,994,172.40	2,708,496.99	
递延所得税资产	20,182,460.79	23,650,284.94	
所有者权益(或股东权益)	756,932,684.62	759,114,833.36	
盈余公积	25,429,889.07	25,648,103.94	
未分配利润	315,907,702.39	317,871,636.26	
总资产	1,911,932,846.88	1,914,114,995.62	
所得税费用	16,916,944.96	14,734,796.22	
净利润	132,627,563.62	134,809,712.36	
归属于母公司股东的净利润	97,020,759.40	99,202,908.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,167,525.84	98,315,980.81	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.58	

二、主要财务指标的调整

1、净资产收益率(%)	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
报告期利润	12.82	13.60	13.34
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95

三、每股收益(元/股)

报告期利润	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
基本每股收益	0.329	0.337	0.337
稀释每股收益	0.329	0.337	0.337
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.327	0.327	0.334
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.327	0.327	0.327

详细说明请见《关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明》(公告编:2009-06)特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2009年3月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2009-06

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明

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。

安徽省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局《关于公布安徽省2008年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2009]28号)文,确认公司为高新技术企业,公司(不包括子公司)自2008年1月1日起三年内享受所得税按15%税率征收的优惠政策。

依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》规定,公司董事会决定按15%所得税率对公司2008年度财务报告进行调整,现将调整情况说明如下:

一、资产负债表和利润表调整的项目:

项目	本年金额 (15%所得税)	本年金额 (25%所得税)	上年金额
其他流动资产	3,994,172.40	2,708,496.99	
递延所得税资产	20,182,460.79	23,650,284.94	
所有者权益(或股东权益)	756,932,684.62	759,114,833.36	
盈余公积	25,429,889.07	25,648,103.94	
未分配利润	315,907,702.39	317,871,636.26	
总资产	1,911,932,846.88	1,914,114,995.62	
所得税费用	16,916,944.96	14,734,796.22	
净利润	132,627,563.62	134,809,712.36	
归属于母公司股东的净利润	97,020,759.40	99,202,908.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,167,525.84	98,315,980.81	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.57	2.58	

二、主要财务指标的调整

1、净资产收益率(%)	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
报告期利润	12.82	13.60	13.34
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.70	13.48	12.95

三、每股收益(元/股)

报告期利润	本年金额(15%所得税)	本年金额(25%所得税)	上年金额
基本每股收益	0.329	0.337	0.337
稀释每股收益	0.329	0.337	0.337
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.327	0.327	0.334
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.327	0.327	0.327

详细说明请见《关于按15%所得税率调整2008年度财务报告的说明》(公告编:2009-06)特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2009年3月16日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 编号:2009-06