湖南科力远新能源股份有限公司 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	陈共荣	因公出差委托独立董事黄健柏代为行使表决权。

1.3 开元信德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 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人（会计主管人员）刘希声明：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	科力远
股票代码	600478
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号 湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号
邮政编码	410100
公司国际互联网网址	http://www.corun.com
电子信箱	http://www.corun.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍定军	段传武
联系地址	湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号	湖南省长沙市经济技术开发区星沙南路6号
电话	0731-4019421	0731-4019421
传真	0731-4016101	0731-4016101
电子信箱		duanchw97@163.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	1,701,313,852.70	1,562,799,974.77	8.86	926,629,124.08
利润总额	46,678,910.41	58,843,355.91	-20.67	29,714,873.59
归属于上市公司股东的净利润	35,838,061.99	50,126,922.58	-28.51	25,522,872.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,208,662.26	49,622,642.15	-95.55	25,464,884.20
经营活动产生的现金流量净额	-47,334,963.48	-67,643,782.59	30.02	17,691,817.70
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,244,590,285.66	1,059,384,046.36	17.48	943,601,537.05
所有者权益（或股东权益）	618,022,824.88	433,872,707.41	42.44	381,089,258.48

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）	0.13	0.20	-35	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.20	-35	0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.20	-95	0.1
全面摊薄净资产收益率（%）	5.80	15.09	减少9.29个百分点	6.70
加权平均净资产收益率（%）	5.60	12.34	减少6.74个百分点	6.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.36	14.93	减少14.57个百分点	6.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.34	12.22	减少11.88个百分点	6.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.165	-0.55	69.09	0.14
	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）	2.23	3.51	-36.47	3.08

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	-21,152.17
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	26,540,000
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,417,960
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	5,129,953.17
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	-609,731.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,033,632.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-760,949.76
所得税影响额	-5,033,046.83
合计	33,629,399.73

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	70,897,536.6	57.32			55,748,940	-36,558,650	54,537,570.4		125,435,115	43.32
其中：境内非国有法人持股	58,135,975.6	47			45,539,692	-36,558,650	27,978,321.4		86,114,307	30.08
境内自然人持股	12,761,560	10.32			10,209,248		26,559,248		39,320,808	13.74
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	70,897,536.6	57.32			55,748,940	-36,558,650	54,537,570.4		125,435,115	43.32
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	52,800,000	42.68		0	71,496,920	36,558,650	108,045,570		160,845,570	56.18
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	52,800,000	42.68		0	71,496,920	36,558,650	108,045,570		160,845,570	56.18
三、股份总数	123,697,536.6	100		0	127,245,860	0	162,583,140.4		286,280,685	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
江阴泽舟投资有限公司	9,660,498	6,184,876	0	3,475,622	股权分置改革	2008年4月3日
上海三湘股份有限公司	7,089,750	6,184,876	0	904,874	股权分置改革	2008年4月3日
上海长兆投资发展有限公司	5,168,430	5,168,430	0	0	股权分置改革	2008年4月3日
江阴市新理念投资有限公司	4,830,000	4,830,000	0	0	股权分置改革	2008年4月3日
湖南湘投金天科技有限责任公司	4,327,892	4,327,892	0	0	股权分置改革	2008年4月3日
广东新锐投资有限公司	4,253,850	4,253,850	0	0	股权分置改革	2008年4月3日
湖南天联复合材料有限公司	4,253,850	4,253,850	0	0	股权分置改革	2008年4月3日
江苏恒元房地产发展有限公司	1,610,332	1,354,876	0	255,456	股权分置改革	2008年4月3日
合计	41,194,602	36,558,650	0	4,635,952	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,774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
湖南科力远高技术控股有限公司	境内非国有法人	22.60	64,689,593	64,689,593	质押41,600,000
钟发平	境内自然人	8.02	22,973,422	22,970,808	无
江阴泽舟投资有限公司	境内非国有法人	3.51	10,053,120	6,256,120	无
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	2.74	7,830,000	7,830,000	无
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.89	5,400,000	5,400,000	无
北京金创年达投资管理有限公司	其他	1.89	5,400,000	5,400,000	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.73	4,964,138	0	无
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	其他	1.40	4,000,000	0	无
湖南嘉宇实业有限公司	境内非国有法人	1.26	3,600,000	3,600,000	无
上海昇骏商务咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.26	3,600,000	3,600,000	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
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	4,964,138	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
江阴泽舟投资有限公司	3,797,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪3	3,018,747	人民币普通股
湖南湘投金天科技有限责任公司	2,300,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,143,360	人民币普通股
李志和	1,871,473	人民币普通股
查根楼	1,700,413	人民币普通股
黄妙波	1,636,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	1,204,970	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

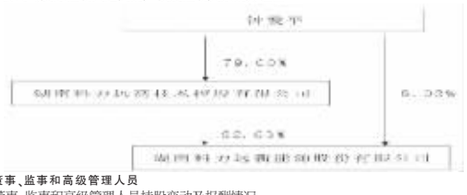
单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
湖南科力远高技术控股有限公司	钟发平	105,000,000	2001年6月8日	新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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
钟发平	中国	否	企业管理	总经理、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



§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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股数	行权价(元)	期末股票市价(元)	
钟发平	董事长	男	44	2007年4月19日－2010年4月19日	12,763,012	22,973,422	资金转增股本	1					是
向秀清	董事	女	46	2008年6月6日－2011年6月6日				1					是
陈振兵	董事兼总经理	男	42	2007年4月19日－2010年4月19日				16					否
张复东	董事	男	40	2007年4月19日－2010年4月19日				6					是
刘跃	董事兼执行总经理	男	39	2007年4月19日－2010年4月19日				16					否
吴裕红	董事	男	44	2007年6月22日－2010年6月22日				1					否
吴健柏	独立董事	男	55	2008年6月6日－2011年6月6日				5					否
谭晓雨	独立董事	女	38	2007年7月6日－2010年6月8日				5					否
陈共荣	独立董事	男	47	2008年6月6日－2011年6月6日				5					否
黄晓明	监事会召集人	男	46	2008年6月6日－2011年6月6日				1					是
谢振武	监事	男	45	2008年6月6日－2011年6月6日				13					否
周永红	监事	男	40	2008年6月6日－2011年6月6日				1					是
聂志锋	副总经理	男	46	2008年4月7日－2011年4月7日				12					否
段裕斌	副总经理	男	54	2008年4月7日－2011年4月7日				12					否
曾惠明	副总经理	男	45	2008年4月7日－2011年4月7日				12					否
谭才年	财务总监	男	45	2008年4月7日－2011年4月7日				12					否
伍定军	董事会秘书	男	37	2008年4月7日－2011年4月7日				12					否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内整体经营情况回顾

2008年受“冰灾”和国际金融海啸的影响，公司经济运行出现一定波动，产品市场销售受到较大程度的冲击，特别是四季度以来，外部市场形势急转直下，公司产品的下游行业发生了较大的不利变化。针对不利局面，公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，上下团结一致，理性经营，加强产品的市场信息分析，努力挖潜降低生产成本，采取多样化的营销策略等，克服重重困难，避免了公司全年经营业绩出现大幅下滑的局面。公司全年实现营业收入170,131.39万元，净利润3,583.61万元，基本每股收益0.125元。

（1）完成定向增发，控股股东资产注入。2008年4月公司完成了向控股股东非公开发行股票宣，控股股东电池资产注入到上市公司，实现了从泡沫镍到二次电池的产业链整合。

（2）坚持苦练内功，内部挖潜成本。随着国内外经营环境影响，公司产品销售价格下降。公司上下一致，同心协力，主动从生产的各个环节、角度挖潜一切可以降低的成本，本着“能省就省、点滴节约就是创效益”的思想，通过缩短资金链、降低可控费用、废旧物资再利用、优化工艺指标等措施，不断深入的降低成本费用。

（3）多渠道融资，保证公司发展目标的实施。公司在年初货币从紧的政策下，通过非公开发行股票，于2008年4月完成募集资金1.82亿元用于项目建设，2008年11月17日公司2008年度第四次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行股票融资4.5亿元的议案，募集资金用于公司控股子公司科霸公司的电动汽车用动力电池能量包项目的建设。该项目主体厂房已经建设完毕，一期生产设备部分采购到位，正在进行设备安装。

（4）加强安全生产，突出风险防范。公司以“安全管理年”活动为契机，突出作好全员安全教育，做到分层次、重实效、有奖惩，对重点项目跟踪督导，做到全年无重大安全事故发生。同时坚持全面预算，实现对项目决策风险、资金风险、经营风险、法律风险的全程有效控制，确保实现安全生产、稳健发展。

（5）加大知识产权保护，确保公司权益。公司于2008年11月12日就英可高新技术材料（沈阳）有限公司、英可高新技术材料（大连）有限公司与湖南凯丰新能源有限公司专利侵权正式起诉，该专利权起诉案件已经湖南省长沙市中级人民法院受理，正等待一审判决。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 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(%)
分行业						
电池	448,081,799.28	359,392,222.91	19.79	-16.33	-21.16	11.36
镍产品	330,245,939.67	297,030,841.52	10.06	-45.64	-45.72	-44.97
贸易	855,506,258.40	854,685,104.18	0.10			
分产品						
电池	448,081,799.28	359,392,222.91	19.79	-16.33	-21.16	11.36
镍产品	330,245,939.67	297,030,841.52	10.06	-45.64	-45.72	-44.97
贸易	855,506,258.40	854,685,104.18	0.10			

①公司主营业务收入比上年同期下降主要是由于原材料价格下跌而引起的产品销售下格下降所致。

②公司主营业务成本比上年同期下降主要是因为公司报告期内产销量增加、产品结构和市场结构调整，以及原材料价格的降低。

③公司镍产品营业利润率比上年同期下降是因为金属镍价格持续下跌，对存货造成损失以及销量下降。

④电池营业利润率比上年同期上升是因为公司产销量增加、产品结构和市场结构调整，产品盈利能力增强所致。

（2）主要供应商、客户情况

①前五名供应商采购金额合计31513.82万元，占采购总额比重52.26％；

②公司前五名客户销售收入总额为93995.32万元，占公司全部销售收入总额的55.25％。

3、报告期公司资产构成变动情况

（1）公司资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	年末数		年初数		比例增减额(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
应收账款	237,518,047.56	19.08	212,034,239.38	20.01%	-2.37%
存货	106,880,941.13	8.57%	178,446,658.21	16.84%	-8.28%
长期股权投资	4,154,740.80	0.33%	20,760,949.75	1.96%	-1.63%
固定资产	390,369,911.92	31.29%	358,382,827.45	33.83%	-2.54%
在建工程	20,257,933.66	1.62%	27,683,146.42	2.61%	-0.99%
短期借款	299,849,014.97	24.03%	297,493,592.04	28.08%	-4.05%

（2）期间费用变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减
销售费用	23,291,695.63	24,990,210.19	-1,698,514.56
管理费用	49,429,583.53	37,479,018.07	11,950,565.46
财务费用	18,216,242.26	30,699,184.29	-12,482,942.03

①管理费用增加，一是公司引进了一批战略性管理人才，二是公司加大了产品和设备的研究、开发投入。

②财务费用降低，一在人民币升值的情况下，充分利用金融工具和融资手段，大幅减少了汇兑损失，二是因为调整了融资结构和利率的下调，减少融资成本的支出。

4、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	-47,334,963.48	-67,643,782.59	30.02%
2	投资活动产生的现金流量净额	-112,481,000.71	-2,956,538.23	-3,704.48%
3	筹资活动产生的现金流量净额	216,536,835.56	42,698,883.56	407.12%
4	当年现金及现金等价物净增加额	54,473,063.00	-27,901,437.26	296.23%
5	期末现金及现金等价物余额	168,811,190.15	114,338,127.15	47.64%

①经营活动产生的现金流量净额比上年增加，一是公司加大了货款加收力度，因此减少了应收帐款的占用，二是加大了对供应商用票据支付的比例。

②投资活动产生的大量的现金流出，主要是完成定向增发以后，按承诺加大了对该项目的投入和对汽车动力电池项目的投入。

③筹资活动产生了大量的现金流入是因为公司本年度定成了定向增发，收到募集资金。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)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	主要产品及服务	注册资本	公司所占股份(%)	总资产	净资产	净利润
常德力元新材料有限责任公司	泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售	10,008	100	16438.73	10467.74	4.55
湖南欧力科技开发有限公司	开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术咨询服务，核定范围内的进出口业务	500	100	1265.89	602.59	114.70
长沙力元新材料有限责任公司	连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	9700	100	10900.95	9736.33	-34.82
益阳科力远电池有限责任公司	电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口	10,000	100	52736.58	17547.91	4387.54
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务	5000	75	7001.65	4000.08	0
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理；园区公共设施投资与管理；房地产开发	8000	25	1741.12	1661.70	61.70

(2)本年度公司取得和处置子公司的情况

2008年4月7日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了与本公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司共同成立益阳科力远电池有限责任公司。

2008年7月18日公司第三届董事会第二次会议审议通过了与超霸科技（香港）有限公司合资成立湖南科霸汽车动力电池有限责任公司。

2008年7月18日公司第三届董事会第二次会议审议通过了与本公司全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司共同成立长沙力元新材料有限责任公司。

2008年12月29日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了与长沙经济技术开发有限公司、湖南汇坤投资置业有限公司、长沙经济技术开发区机关工会委员会共同成立长沙经济技术开发区投资控股有限公司（注册资本8000万元，本公司占总股本的25％）。

2008年12月29日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了将公司持有的上海远桥投资有限公司26.32%股权全部转让给湖南益友商贸有限公司，相关工商变更手续已办理完毕。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展形势展望

（1）、泡沫镍行业发展趋势

①市场需求将不断扩大。随着未来全球经济的回暖，镍系列电池市场需求将恢复增长，泡沫镍的市场需求将随之扩大，特别是镍混合动力汽车的发展，将会大幅拉升泡沫镍的市场需求。

②行业集中度不断提高。随着产品需求结构的不断升级调整，泡沫镍行业的专业化程度将日益提高，市场竞争也将日趋激烈，行业整合加速，市场集中度不断提高。

③相极发展新领域。泡沫镍除了在电池材料领域得到广泛应用外，在过滤材料等新领域也将得到拓展应用。

（2）、二次电池行业发展趋势

①市场需求不断扩大。随着数码通讯产品、电动工具等各类无绳化、便携式电子电器产品推陈出新，且电子电器产品无绳化、便携式程度日益加深，二次电池作为提供电源的关键部件，其需求也将随之不断扩大。在光伏产业中，二次电池作为太阳能装置必备的储能部件，与新兴光伏产业的发展紧密关联。另外，伴随着石化能源的日渐稀缺以及价格的剧烈波动，加上汽车尾气排放带来的环境问题的日益突出，二次电池在电动汽车等节能环保领域的应用也将会快速得到拓展。随着二次电池在光伏产业、汽车动力领域产业化应用的起步，二次电池的市场需求将不断扩大。二次电池具有非耐用消费电子产品的特点，由于它只具备有限的使用寿命，需要定期更换，这保证了该行业具有一个相对稳定和持续的市场需求。

②产品结构升级调整。高性能、经济实用、环保可循环利用，将成为未来二次电池发展的方向。在消费用二次电池领域，锂离子电池将朝着更高安全可靠性、更高功率的方向发展。在工业用二次电池领域，镍氢、镍锌电池也将朝大功率化的方向发展。随着电动工具及电动汽车等各种产业的不断发展，客观对二次电池提出了更高的要求——大功率、安全、可靠、低成本等。

③行业集中度不断提高。随着市场需求的不断扩大、产品需求结构的不断升级调整，二次电池行业的专业化程度也将日益提高，市场竞争也将日趋激烈。出于规模经济、研发支持、精益制造的需要，二次电池行业的市场集中度也将不断提高。

④高温和大功率二次电池将成为未来市场的新亮点。太阳能是未来能源发展的方向，镍氢高温电池可以有效克服普通镍氢电池在高温条件下充电效率低，放电容量少，循环使用寿命短的问题，有望随着光伏产业的崛起而成为未来市场新的亮点。大功率镍系列动力电池也以其功率大、容量高、可靠性好、使用寿命长、可回收再利用等突出优点而有望大量应用于电动汽车领域。

⑤国际二次电池产业向中国转移。从国际上来看，日本一直是二次电池的生产大国，其对二次电池的关键材料与技术的研发水平居全球领先地位。近年来，国际厂商为降低成本，逐渐将生产基地向发展中国家转移。由于我国丰富的稀土、有色金属资源条件以及相对低廉的土地及劳动力成本，我国在二次电池及其相关材料的生产领域具有突出的比较优势；同时，得益于我国经济的快速增长和消费的全面升级，我国境内二次电池的消费需求市场以及二次电池材料需求市场也正快速壮大。目前，我国已成为二次电池的生产大国与消费大国，并逐步成为全球先进电池材料及二次电池生产的中心。

（3）、镍氢动力电池行业发展趋势

①镍氢动力汽车是新能源汽车的核心主流。人类社会正面临日益严重的能源短缺和环境问题挑战，节能和环保日渐成为全球汽车产业技术创新的重要方向，新能源汽车尤其是电动汽车的发展已成为世界汽车产业发展的主要趋势。产业化应用的实践证明，凭借着成熟的电池技术支持、无损传统汽车使用习惯以及成本优势，搭载镍氢动力电池的混合动力汽车是目前新能源汽车最具现实产业、商业化可行性的技术路线。

②国内外主要汽车厂商积极发展镍氢动力汽车。目前，国外的日本丰田、日本本田、美国通用，国内的一汽、长安、上汽、奇瑞等主要汽车厂商都计划量产镍氢混合动力汽车。

③政府的大力支持将大大推进混合动力汽车规模产业化的进程。包括美、日在内的主要工业国家均对电动汽车的发展给予了大力扶持。我国也出台了相应的产业政策鼓励包括汽车动力电池在内的相关行业的发展。1月份出台的《汽车产业振兴纲要》提出对新能源汽车及其配套企业研发、生产、销售给予补贴支持，2月财政部出台政策，在全国13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。等等这些都给公司发展带来了巨大的空间。

预计，2010年之后，镍氢混合动力汽车及相关镍氢动力电池产品的市场需求将迎来一个快速增长的时期。

2、公司的机遇、挑战和发展战略规划

（1）存在的机遇

随着对新能源汽车国家鼓励支持政策的实施，大大推进我国混合动力汽车规模产业化的进程，进而促进电动电池行业持续、健康、快速地发展。镍氢混合动力汽车及相关镍氢动力电池产品的市场需求将迎来一个快速增长的时期。

泡沫镍在电池材料和电池材料以外领域扩大应用范围，二次镍电池面临产业升级、需求不断扩大、行业日趋集中，公司将利用自身拥有的品牌优势、人才优势、研发优势、管理优势、质量优势、成本优势、客户资源及市场优势，巩固泡沫镍的市场龙头地位，发挥公司在镍氢动力电池、镍锌动力电池和高温电池等特殊行业电池的技术领先优势抢占市场。

（2）面临的挑战

①全球金融危机和经济下滑的影响；

②镍价波动幅度加大给公司带来一定影响；

③汇率变动给公司带来一定影响；

④产能扩张使公司的资产负债率进一步提高；

（3）公司发展战略规划

公司将继续围绕总体发展战略，抓住目前国家鼓励发展新能源汽车和欧美全力推进新能源汽车，全球电动汽车发展对镍氢汽车动力电池产品需求快速增长的有利时机，引进国际、国内顶级专业人才，全力发展电动汽车用动力电池能量包项目，加快生产线建设，逐步扩大生产能力，抢占市场，满足国内、国际新能源汽车市场日益增长的需求，在汽车行业从传统向新能源跨越时代抢占先机，使公司成为我国汽车动力电池领域产业化规模最大、技术水平最先进、产品应用最成熟的国际著名专业汽车动力电池制造厂商。

（下转28版）

股票代码：600478　　股票简称：科力远　　编号：临2009-006

湖南科力远新能源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 暨召开2008年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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2009年2月19日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈共荣先生因公出差委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权，公司3位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、2008年度董事会工作报告

9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、2008年度总经理工作报告

9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、2008年度财务决算报告

9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、独立董事2008年度述职报告

9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、2008年年度报告和年度报告摘要

9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、2008年度利润分配预案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润35,838,061.99元，按母公司口径实现的净利润30,708,108.82元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金3,070,810.88元，加上上年度余下的未分配利润5,760,372.66元，本次可供股东分配的利润为41,598,434.65元。

本次利润分配预案：本年度未分配利润暂不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司发展需要大量资金，为实现公司长期、持续、稳健、高效的发展，从公司实际出发，经公司研究，拟决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。

七、关于续聘会计师事务所的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司继续聘请开元信德有限责任会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，聘期为一年，并拟支付其2008年度的财务报告审计费用60万元人民币。

八、关于审议《公司2008年度内部控制的自我评估报告》的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

《2008年度内部控制的自我评估报告》与开元信德有限责任会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站。

九、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

《前次募集资金使用情况报告》全文详见中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站。

十、关于为控股子公司提供担保的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日公告在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。

十一、关于修订《非公开发行股票预案》的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

将《非公开发行股票预案》第七页 一（四）募集资金投向中“公司本次非公开发行拟募集资金净额人民币45,000万元，其中40,000万元将用于增资公司控股子公司科霸公司，投资于电动汽车用动力电池能量包项目。另外5,000万元将用于补充公司流动资金。”修改为：“公司本次非公开发行拟募集资金净额人民币45,000万元，其中40,000万元将用于增资公司控股子公司科霸公司，投资于电动汽车用动力电池能量包项目，本次融资实施前该项目将以银行贷款形式先行建设，待募集资金到位后部分用于归还银行贷款。另外5,000万元将用于补充公司流动资金。”

将《非公开发行股票预案》第八页 二（一）募集资金使用计划中“公司本次非公开发行拟募集资金（净额）45,000万元，募集资金将用于：A、投资40,000万元增资科霸公司，用于电动汽车用动力电池能量包项目建设；B、补充流动资金5,000万元。”修改为：“公司本次非公开发行拟募集资金净额人民币45,000万元，其中40,000万元将用于增资公司控股子公司科霸公司，投资于电动汽车用动力电池能量包项目，本次融资实施前该项目将以银行贷款形式先行建设，待募集资金到位后部分用于归还银行贷款。另外5,000万元将用于补充公司流动资金。”

十二、关于高管调整的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意曾惠明先生辞去公司副总经理职务、股志锋先生辞去公司常务副总经理职务；经董事会考察，聘任罗韬先生为公司常务副总经理、改聘股志锋先生为公司副总经理；

十三、关于召开2008年年度股东大会的议案

9票赞成，0票弃权，0票反对。

(一)、会议时间、地点：

会议时间：2009年3月17日上午9:30

会议地点：长沙市紫东阁华天大酒店

(二)、会议召开方式：现场表决方式

(三)、会议召集人：公司董事会

(四)、股东大会审议的议案

1、2008年度董事会工作报告

2、2008年度监事会工作报告

3、2008年度财务决算报告

4、独立董事2008年度述职报告

5、2008年年度报告和年度报告摘要

6、2008年度利润分配预案

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

9、关于为控股子公司提供担保的议案

10、关于修订《非公开发行股票预案》的议案

(五)、会议出席对象：

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2009年3月10日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(六)、会议登记方法：

1、登记手续：①、法人股东：需持企业法人营业执照、法定代表人身份证复印件（本人出席）或授权委托书及被授权人的身份证复印件、股东代码卡复印件；②、个人股东：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间：2009年3月13日9:00时至17:00时。

3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地