武汉祥龙电业股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://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。

1.2 公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因未能出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人杨守峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁新华先生应当声明：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

2.1 基本情况简介

股票简称	祥龙电业
股票代码	600769
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市洪山区葛化街化工路31号
邮政编码	430078
公司国际互联网网址	pxldy@public.wh.hb.cn
电子信箱	pxldy@public.wh.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨思兵	方玮琦
联系地址	武汉市洪山区葛化街化工路31号	武汉市洪山区葛化街化工路31号
电话	027-87602482	027-87602482
传真	027-87600367	027-87600367
电子信箱	pxldy@public.wh.hb.cn	pxldy@public.wh.hb.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	989,657,929.10	883,508,905.20	12.01	872,952,197.87
利润总额	12,014,704.48	11,164,397.45	7.62	6,489,476.35
归属于上市公司股东的净利润	9,549,432.43	10,974,270.05	-12.98	6,489,476.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,310,696.63	11,077,987.27	-15.95	6,084,509.40
经营活动产生的现金流量净额	74,151,142.68	53,515,314.81	38.56	94,521,291.22
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,168,633,315.37	1,141,118,400.48	2.41	1,035,312,667.39
所有者权益（或股东权益）	801,541,504.31	791,992,071.88	1.21	772,370,020.21

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	0.025467	0.0292665	-12.98	0.0186
稀释每股收益	0.025467	0.0309	-17.58	0.0186
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0248	0.0296	-15.93	0.0174
全面摊薄净资产收益率	1.19	1.39	减少0.2个百分点	0.84
加权平均净资产收益率	1.20	1.39	减少0.19个百分点	0.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.16	1.40	减少0.24个百分点	0.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.17	1.40	减少0.23个百分点	0.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1977	0.1398	41.42	0.2710
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.1376	2.1121	1.21	2.17

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	50,256.49
债务重组损益	250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-61,520.69
合计	238,735.80

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	78,990,432	21.07				-15,824,717	-15,824,717	63,165,715	16.85
3、其他内资持股	159,926,688	42.65				-87,237,797	-87,237,797	72,688,891	19.38
其中：									
境内法人持股	159,926,688	42.65				-87,237,797	-87,237,797	72,688,891	19.38
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	238,917,120	63.72				-103,062,514	-103,062,514	135,854,606	36.23
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	136,060,080	36.28				103,062,514	103,062,514	239,122,594	63.77
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	136,060,080	36.28				103,062,514	103,062,514	239,122,594	63.77
三、股份总数	374,977,200	100				0	0	374,977,200	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
武汉葛化集团有限公司	27,082,863	18,748,860	58,599,428	66,933,431	股权分置改革	2009年9月27日
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	81,914,575	18,748,860	0	63,165,715	股权分置改革	2009年9月27日
武汉华原能源物资开发公司	24,504,320	18,748,860	0	5,755,460	股权分置改革	2008年9月27日
武汉工业国有投资有限公司	74,200,134	15,600,706	-58,599,428	0	股权分置改革	2007年9月27日
武汉市电力开发公司	12,573,816	12,573,816	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
武汉建设投资公司	7,885,330	7,885,330	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
武汉机场综合发展总公司	2,924,143	2,924,143	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
武汉市洪山吕墩农工商总公司	2,924,143	2,924,143	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
宏源证券股份有限公司	1,827,589	1,827,589	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司	657,932	657,932	0	0	股权分置改革	2007年9月27日
合计	236,494,845	100,640,239	0	135,854,606	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,052

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉葛化集团有限公司	国有法人	22.85	85,682,291	58,599,428	66,933,431	无
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	国有法人	17.34	65,002,694	-16,911,881	63,165,715	无
武汉华原能源物资开发公司	国有法人	6.54	24,504,320	0	5,755,460	无
武汉工业国有投资有限公司	国有法人	4.16	15,600,706	-58,599,428	0	未知
武汉市电力开发公司	国有法人	3.35	12,573,816	0	0	未知
武汉建设投资公司	国有法人	2.10	7,885,330	0	0	未知
武汉机场综合发展总公司	国有法人	0.78	2,924,143	0	0	未知
武汉市洪山吕墩农工商总公司	国有法人	0.54	2,016,000	-908,143	0	未知
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.49	1,827,589	0	0	未知
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司	国有法人	0.18	657,932	0	0	未知

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数量	股份种类
武汉葛化集团有限公司	18,748,860	人民币普通股
武汉华原能源物资开发公司	18,748,860	人民币普通股
武汉工业国有投资有限公司	15,600,706	人民币普通股
武汉市电力开发公司	12,573,816	人民币普通股
武汉建设投资公司	7,885,330	人民币普通股
武汉机场综合发展总公司	2,924,143	人民币普通股
武汉市洪山吕墩农工商总公司	2,016,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	1,836,979	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	1,827,589	人民币普通股
长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司	657,932	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	据本公司了解，武汉葛化集团有限公司、武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

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

新控股股东名称	武汉葛化集团有限公司
新实际控制人名称	武汉国有资产管理委员会
变更日期	2007年9月24日
刊登日期和报刊	2007年9月24日中国证券报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：武汉葛化集团有限公司

法人代表：江涤清

注册资本：15,439.20万元

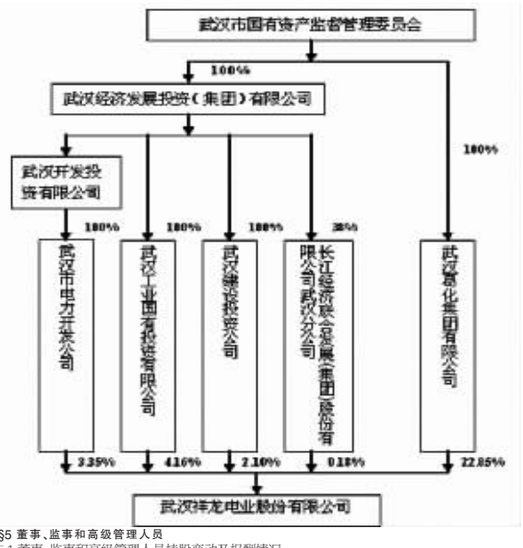
成立日期：1991年9月10日

主要经营业务或管理活动：化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车维修、(仅供持有许可证的分支机构使用)

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：武汉市国有资产管理委员会

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨守峰	董事长、总经理	男	45	2007年5月10日	2010年5月10日	6,479	6,479				否
张安涛	副董事长	男	67	2007年5月10日	2010年5月10日						是
江涤清	董事	男	56	2007年5月10日	2010年5月10日	6,479	6,479				是
刘为民	董事	男	54	2007年5月10日	2010年5月10日						是
吴波	董事	男	38	2007年5月10日	2010年5月10日						是
李荣华	董事	男	44	2007年5月10日	2010年5月10日						是
姚强	董事	男	45	2007年5月10日	2010年5月10日						是
郭唐明	董事	男	44	2007年5月10日	2010年5月10日	2,492	2,492				是
熊先胜	董事	男	44	2007年5月10日	2010年5月10日						是
余劲松	独立董事	男	54	2005年5月25日	2008年5月25日					2	是
王宗军	独立董事	男	43	2005年5月25日	2008年5月25日					2	是
许家林	独立董事	男	51	2006年5月26日	2009年5月26日					2	是
陈小君	独立董事	女	51	2006年5月26日	2009年5月26日					2	是
杨锡鑫	独立董事	男	66	2006年5月26日	2009年5月26日					2	是
万新华	监事会主席	男	43	2007年5月10日	2010年5月10日						否
张传元	监事会副主席	男	59	2007年5月10日	2010年5月10日						是
尹征	监事	男	53	2007年5月10日	2010年5月10日	32,395	32,395				是
朱华能	监事	男	55	2007年5月10日	2010年5月10日	6,479	6,479				否
肖文金	监事	男	43	2007年5月10日	2010年5月10日						否
李惠	监事	女	40	2007年5月10日	2010年5月10日						是
胡俊文	监事	男	40	2007年5月10日	2010年5月10日						否
夏浩中	总工程师	男	58	2007年5月10日	2010年5月10日	6,479	6,479				否
杜振华	副总经理	男	43	2007年5月10日	2010年5月10日						否
陈传耀	副总经理	男	37	2007年5月10日	2010年5月10日						否
杨思兵	董事会秘书	男	41	2007年5月10日	2010年5月10日						否
合计	/	/	/	/	/	60,803	60,803		/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、管理层讨论与分析

2007年度，国家加大了宏观调控力度，中国经济高速发展，使能源及资源性原材料供应紧张、价格上涨迅猛，企业成本压力加大；同时，由于氯碱行业发展迅猛，主要产品供过于求，产品竞争更加激烈。在“两头夹击”的背景下，公司按照“围绕一个中心，推进两个转变”(以经济效益为中心，推进经济发展方式和工作思维方式两个转变)的工作方针，以管理创新和技术创新为着力点，强化“节能减排”，切实做好市场策划，大力开拓供、销渠道，消化了诸多不利因素，确保了生产经营活动的正常进行。

报告期内，公司实现营业收入989,657,929.10元，同期比较增加12.01%，营业利润11,775,968.68元，同期比较增加4.51%，利润总额12,014,704.48元，同期比较增加7.62%，净利润9,549,432.43元，同期比较减少12.98%。

概括起来，2007年度主要抓了以下几个方面的工作：

(1)推进管理创新，降低生产成本，提高运行质量。安全是最大的效益。公司在年初层层签订“安全、环保、消防责任书”的基础上，通过开展“百安赛”、“反事故演习”等活动，深化安全标准化管理，确保了公司正常、稳定的安全生产局面，实现全年无重大安全、环保事故，轻伤率控制在0.3%以下。同时，在注重提升产品质量的前提下，通过采取“源头把关，规范采购；小改小革，循环利用；加强中控，堵塞漏洞；注重细节，夯实基础”等一系列措施，深化了“节能减排”工作；在不断完善分配激励机制，充分调动职工积极性的过程中，以加强用工管理为突破口，对人力资源进行优化配置，全年累计培训职工达1000多人次，基本覆盖了公司重点单位、重点岗位和重点工种人员，有效提高员工素质。

(2)推进技术创新，立足企业实际，发展循环经济。按照构建“节约型、环保型、效益型”企业的总体要求，公司立足于发挥本企业的比较优势，以资源循环利用、降低成本、提高内在素质为目的，围绕完善现有生产装置设施，本着“短、平、快”原则，千方百计筹集资金，先后实施了电解节能改造和余热回收利用、优化生产工艺、降低物质消耗和减少排放总量、开发利用废弃固体物加工新型建材等技术改造项目。这些技改项目投产后，不仅可以降低成本消耗，而且可以做到废物回收利用、变废为宝，从总体上增强企业的竞争力。

(3)以市场为导向，科学组织生产，开拓供销渠道。由于宏观调控，加之氯碱行业扩产迅猛，供销市场出现了“能源、原材料价格高涨，产品供大于求、价格下滑”的严峻形势，针对市场“两头夹击”不利局面，公司一方面以设备管理为重点，通过强化生产的合理组织安排，确保了生产高负荷运行。另一方面，及时跟踪市场行情，适时调整营销策略，稳定了市场份额；并通过建立稳定可靠的原材料战略合作伙伴，满足了高负荷运行；与此同时，在铁路运力紧张的条件下加大汽车运输，保证了进出物资的畅通。另外，通过多年的市场策划，摸索了一套切合公司实际的市场策略，建立了可靠的供、销渠道，而且赢得了良好的融资环境。

2、2008年经营计划

2008年，在国家继续加大宏观调控力度的形势下，公司将坚持“一个中心，两个转变”的工作思路，齐心协力，迎接挑战，变压力为动力，通过夯实基础管理，推进技术改造、厉行“节能减排”，加强队伍建设等措施，努力开创生产经营的新局面。经营目标是：主营业务收入　　亿元，利润总额在2007年的基础上有所增加。具体抓好以下几个方面的工作：

(1)依靠技术进步，加快技改步伐，增强发展后劲。公司将在全力围绕“十一五”规划，调整产品结构，按照“短、平、快”的原则，大力发展精细化工产品，着力策划一批“节能减排”技改项目，发展“循环经济”。在继续完成2007年立项项目的基础上，力争早完工、早见效。

(2)注重行情调研，做好市场策划，扩大市场份额。要按照“两个100%”（产销率、回款率）的经营策略，全方位、及时了解市场行情，切实组织好产品销售与原（燃）料供应；并对每月的供销结果（包括价格形成、操作过程等）纳入微机管理，定期做出分析报告。产品销售方面，要充分把握市场，贴近市场运作，适时调整产品价格，在巩固老客户的基础上，积极开拓新用户，不断扩大市场份额。原材料采购方面，要围绕资源、运输、价格和质量下功夫，进一步深化比质比价工作；同时，加强原材料使用效果的考核，并以此作为采购计划的主要依据；努力调整好进货渠道和结构，保证资源的稳定性，确保高负荷生产运行。

(3)健全管理体系，加强资金运作，强化过程控制。资金是企业的血液，要根据项目建设和市场经营的特点，提升资金运用效率；进一步加强应收应支结算管理，强化经营风险控制，并细化运行的财务分析；加强成本的全过程控制，对原料的采购、仓储、消耗等环节实施监控，建立中控指标分析体系。要按照《企业内部控制规范》的要求和国家政策法规的规定，进一步完善公司现行管理体系；要全面、细致地对公司现行管理制度进行梳理，对于不符合“内控规范”的文件、条文进行完善和修订，着力构建一套较为完整有效的管理制度和管理体系。并以此为依据，切实加强安全环保过程、生产过程和物流过程等过程的管理。

(4)优化人员结构，健全激励机制，加强形势教育。人才是企业发展的第一资源。要围绕《劳动合同法》的实施，不断建立健全人力资源管理体系：一要优化岗位人员结构，进一步开发人力资源；按照以内部培训挖潜为主，急需人才外部引进为辅的思路，做好培训的组织工作，并加大急需人才引进力度，为公司发展提供人才储备。二要加强职工薪酬管理，建立有效的激励机制；调整优化现有分配模式，进一步推行和完善岗位绩效薪酬制，切实做到以岗定薪、绩效考核，实行动态管理。与此同时，要以提高思想政治素质和业务技能为重点，不断加强职工队伍建设。要在干部职工中深入开展形势任务教育、更新观念教育和爱岗敬业教育，不断增强责任心，提高做好本职工作的本领，努力营造文化氛围，增强企业凝聚力，为企业发展提供不竭动力。

3、未来发展风险因素和采取的对策

2008年公司将要面临的困难主要有：

（1）随着国内氯碱行业的过度发展，国内市场竞争将日趋激烈。

（2）公司主要原料煤炭、电石、工业盐等大部分都为不可再生资源，价格将继续维持在较高水平。

（3）铁路运力紧张、汽车运输油价居高不下，增加了企业的物流成本，给公司的效益带来一定影响。

为此，公司将本着以科学发展观统领工作全局，强化朴素经营增效益和改革改制促发展的思想，着力提高自主创新能力、市场谋划能力、综合创效能力，推进节能减排工作，优化资源配置，强化目标成本管理，加快产业产品结构优化升级，提高公司整体效益和竞争实力。

另外，国家发改委发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》自2007年12月1日起执行，提高进入门槛，也将有利于该行业持续健康发展。

4、减排工作情况

公司十分重视技术创新和节能减排工作，在加强管理的同时，注重先进技术和科学管理手段的应用，公司上下围绕“能效对标”活动，使节能降耗工作渗透到生产过程的每个环节；对各二级单位的污染因子，进行严格考核，加强日常运行的督查，确保公司整体环保装置的正常运作及环保指标达标；对各工序的工艺指标、主要产品原料、能源消耗情况，每日要进行认真分析、查找问题并及时调整，着力优化工艺参数；对全公司的生产运行情况，每周及每月要进行一次全面的统计、分析，并就如何提高下一周期的运行制定对策。

通过推进技术创新和节能减排，发展循环经济，使公司有力克服了资源品价格上涨等减利因素的不利影响，实现了经济效益、环境效益和社会效益的较好统一。

5、公司资金使用计划

2008年度，公司按国家“节能、减排”的要求，加强循环利用降低能耗，计划在现有装置上实施一系列小型技术升级改造，同时为完成全年经营计划，满足公司日常经营需要，预计本年度新增周转资金5000万元左右，主要以公司生产经营产生的净现金流及部分银行贷款解决。

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
化工产品	967,487,892.99	854,126,345.86	11.72	11.70	11.53	1.17
供电供气	6,555,353.79	3,378,626.33	48.46	59.71	5.31	26.62
运输	11,370,313.77	12,049,306.71	-5.97	13.82	3.45	10.62

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能技术改造项目	36,020,000.00	85.54%	
减排技术改造项目	19,800,000.00	54.05%	
合计	55,820,000.00	/	/

6.5 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

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润9,549,432.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定按以下方案进行分配： 经董事会审议，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于扩大再生产与技改项目。以上决议须提交股东大会审议。	实现利润用于公司扩大再生产与技改项目。

§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

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

（下转D45版）

武汉祥龙电业股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因未能出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人杨守峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁新华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,218,178,635.66	1,168,633,315.37	4.24
所有者权益（或股东权益）(元)	803,361,388.79	801,541,504.31	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.1424	2.1376	0.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,413,210.39		290.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0384		291.84
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,819,884.48	1,819,884.48	-48.26
基本每股收益(元)	0.004853	0.004853	-48.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0057	0.0057	-46.73
稀释每股收益(元)	0.004853	0.004853	-48.26
全面摊薄净资产收益率(%)	0.23	0.23	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.27	0.27	减少0.23个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益		-52,279.85	
债务重组损益		30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-304,300.00	
合计		-326,579.85	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,155

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉葛化集团有限公司	18,748,860	人民币普通股
武汉华原能源物资开发公司	18,748,860	人民币普通股
武汉工业国有投资有限公司	15,600,706	人民币普通股
武汉市电力开发公司	12,573,816	人民币普通股
武汉建设投资公司	7,885,330	人民币普通股
武汉机场综合发展总公司	2,924,143	人民币普通股
武汉市洪山吕墩农工商总公司	1,916,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	1,827,589	人民币普通股
杨素芬	1,484,155	人民币普通股
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	657,932	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金比上年度末增加80.11%，系本期取得长期贷款7000万元所致。

长期借款比上年度末增加80.50%，系银行贷款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长290.69%，系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长291.84%，系经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少48.26%，系本期财务费用比上年同期增加所致。

基本每股收益比上年同期减少48.26%，系本期净利润比上年同期减少所致。

扣除非经常性损益后基本每股收益比上年同期减少46.73%，系本期净利润比上年同期减少所致。

稀释每股收益比上年同期减少48.26%，系本期净利润比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

武汉祥龙电业股份有限公司

法定代表人：

2008年4月22日

股票简称：祥龙电业　股票代码：600769　编号：临2008-02号

武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届八次会议决议公告

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。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届八次会议于2008年4月22日上午10:00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事13人，公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2007年度报告及其摘要

二、总经理工作报告

三、2007年度财务决算报告

四、2007年度董事会报告

五、2007年度独立董事工作报告

六、关于聘任独立董事的议案

公司独立董事王宗军先生、余劲松先生因任期届满，现辞去独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，推选王宗源先生、王存文先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事(简历附后)。

七、关于聘任董事的议案

公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因分别请求辞去董事、独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名委员会推选尹征先生、杜振华先生为第六届董事会董事(简历附后)。

八、审计委员会议事规则

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

九、薪酬与考核委员会履职工作报告

十、公司2007年度利润分配预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2008)387号审计报告，2007年度公司实现净利润9,549,432.43元，可供分配利润16,171,307.95元。公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于公司扩大再生产与技改项目。

十一、公司2007年第一季度报告

十二、关于召开2007年度股东大会的议案

十三、关于变更会计估计和计提坏账准备的议案

本公司于2007年1月1日执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及《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)的规定，对本公司会计政策、会计估计做如下变更：

1、公司会计政策变更：

本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《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)的规定，追溯调整的事项如下：

所得税：根据新会计准则计算递延所得税资产增加10,547,401.82元，相应增加2007年1月1日“所有者权益——未分配利润”10,547,401.82元。由于新所得税法自2008年1月1日实施，公司所得税率将由原来的33%下调为25%，因此，2007年度所得税费用调整增加2,465,272.05元，净利润减少2,465,272.05元。

2、公司会计估计的变更

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，本公司对应收款项这项金融资产由按余额百分比法(计提比率5.5%)计提坏账准备改为按账龄法计提坏账准备。本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：

应收款项账龄组合坏账准备计提比例

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1年以内（含1年）	0%
1-2年（含2年）	5%
2-3年（含3年）	10%
3-4年（含4年）	30%
4-5年（含5年）	50%
5年以上	100%

本公司此项会计估计变更的影响为：预计将导致本期增提坏账准备1400余万元，对当期利润总额的影响数为调减1400余万元。

十四、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案

武汉众环会计师事务所有限责任公司是公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，2007年度审计费用为38万元，审计期间费用由公司承担。公司董事会拟定2008年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。

特此公告

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2008年4月22日

附件：董事候选人简历

尹征先生　53岁，大专，中共党员，会计师。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。

杜振华先生　43岁，大学，中共党员，工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。

独立董事简历：

王家源先生　62岁，大学，中共党员，历任大连化工厂助理技术员，武汉炭黑厂技术员、工程师、技术科科长，武汉市环境保护局工程师、处长、副局长、巡视员。现任武汉市政府石油化工项目办公室顾问，武汉市政策决策咨询委员会副主任。

王存文先生　45岁，博士，中共党员，历任武汉化工学院讲师、副教授，化工系副主任、主任，化工与制药学院副院长，武汉工程大学副教授、教授、教务处处长、副校长。现任武汉工程大学副校长。

股票简称：祥龙电业　股票代码：600769　