证券代码:000939　证券简称:凯迪电力　公告编号:2007-04

武汉凯迪电力股份有限公司 2006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,应阅读年度报告全文。

1.2　没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
胡建东	会务	江海

1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了无保留的审计报告。

1.5　公司负责人江海先生、主管会计工作负责人唐宏明先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林先生声明: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	凯迪电力
股票代码	000939
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	武汉市东湖开发区江夏大道特1号
注册地址的邮政编码	430223
办公地址	武汉市东湖开发区江夏大道特1号
办公地址的邮政编码	430223
公司国际互联网网址	http://china-kaidi.com
电子信箱	kaidi@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	胡学栋	陈玲
联系地址	武汉市东湖开发区江夏大道特1号	武汉市东湖开发区江夏大道特1号
电话	027-67869010	027-67869018
传真	027-67869010	027-67869018
电子信箱	huxuedong@china-kaidi.com	chenling@china-kaidi.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,713,016,567.25	1,890,449,909.06	-9.39%	1,529,293,375.60
利润总额	143,969,709.67	124,091,157.78	16.02%	131,075,244.41
净利润	115,138,411.06	102,581,587.04	12.24%	101,833,647.98
扣除非经常性损益的净利润	109,350,448.67	94,246,711.16	16.03%	101,943,378.65
经营活动产生的现金流量净额	841,033,793.65	364,784,035.13	130.56%	76,677,377.17
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	4,476,550,428.00	4,472,404,058.78	0.09%	1,881,229,865.32
股东权益(不含少数股东权益)	871,367,965.86	788,026,666.56	10.58%	713,953,396.36

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.41	0.36	13.89%	0.36
每股收益(注)	0.41	-	-	-
净资产收益率	13.21%	13.02%	0.19%	14.26%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	13.18%	11.96%	1.22%	14.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.99	1.30	130.00%	0.27
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.10	2.80	10.71%	2.54
调整后的每股净资产	2.68	2.10	27.62%	2.47

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,865,742.08
各种形式的政府补贴	516,505.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	904,758.36
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、营业外支出	-862,312.65
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,020,118.68
扣除非经常性损益的所得税影响数	-730,075.81
扣除少数股东损益的影响数	-926,773.27
合计	5,787,962.39

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　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	143,303,200	50.96%				-31,469,200	-31,469,200		111,834,000	39.77%
1.国家持股	0	0.00%		0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0						
3.其他内资持股	143,303,200	50.96%				-31,469,200	-31,469,200		111,834,000	39.77%
其中:境内法人持股	143,303,200	50.96%				-31,469,200	-31,469,200		111,834,000	39.77%
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										
二、无限售条件股份	137,886,800	49.04%				31,469,200	31,469,200		169,356,000	60.23%
1.人民币普通股	137,886,800	49.04%				31,469,200	31,469,200		169,356,000	60.23%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	281,190,000	100.00%							281,190,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间　　单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年9月8日	63,171,958	48,661,993	169,356,049	公司改革方案实施后首个交易日后十二个月
2008年9月8日	1,265,996	47,395,997	170,622,045	公司改革方案实施后首个交易日后二十四个月

连10名有限售条件股东持股数量及限售条件　　单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	武汉凯迪控股投资有限公司	36,120,488	2010年09月08日	14,059,496	股份追十二个月送或管理层激励实施完毕日后的十二个月、二十四个月和三十六个月
			2011年09月08日	14,059,496	
			2012年09月08日	8,001,276	
2	中国电力投资有限公司	15,325,492	2007年09月08日	14,059,496	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
			2008年09月08日	1,265,996	
3	江西省电业开发总公司	9,578,432	2007年09月08日	9,578,432	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
4	武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	9,196,294	2007年09月08日	9,196,294	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
5	冶业部武汉钢铁设计研究院	5,747,063	2007年09月08日	5,747,063	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
6	中国水利电力物资有限公司	5,747,063	2007年09月08日	5,747,063	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
7	湖北省电力公司	5,747,063	2007年09月08日	5,747,063	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
8	武汉市经济技术市场发展中心	3,831,373	2007年09月08日	3,831,373	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
9	国家电力公司西南电力设计院	3,199,196	2007年09月08日	3,199,196	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月
10	高碑店济华电力设备有限公司	3,193,449	2007年09月08日	3,193,449	公司改革方案实施后首个交易日后的十二个月

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表　　单位:股

股东总数					36,954
前10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
武汉凯迪控股投资有限公司	其他	16.84%	47,357,815	47,357,815	0
中国电力投资有限公司	国有股东	5.45%	15,325,492	15,325,492	0
江西省电业开发总公司	国有股东	3.41%	9,578,432	9,578,432	0
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有股东	3.27%	9,196,294	9,196,294	0
冶金工业部武汉钢铁设计研究院	国有股东	2.04%	5,747,063	5,747,063	0
中国水利电力物资有限公司	国有股东	2.04%	5,747,063	5,747,063	0
湖北省电力公司	国有股东	2.04%	5,747,063	5,747,063	0
武汉市经济技术市场发展中心	国有股东	1.36%	3,831,373	3,831,373	0
国家电力公司西南电力设计院	国有股东	1.14%	3,199,196	3,199,196	0
高碑店济华电力设备有限公司	其他	1.14%	3,193,449	3,193,449	0
前10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			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,190,452	人民币普通股			
优森	930,065	人民币普通股			
李东亮	826,325	人民币普通股			
上海证券-工行-大和证券SMBC株式会社	756,062	人民币普通股			
李波	637,474	人民币普通股			
李金林	594,226	人民币普通股			
南京华康广告传播有限公司	512,000	人民币普通股			
孙胜辉	500,000	人民币普通股			
杨杰	500,000	人民币普通股			
代增鸿	476,569	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间均不存在关联关系,也不存在一致行动人情况				

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	武汉凯迪控股投资有限公司
新控股股东变更日期	2006年12月18日
新控股股东变更情况刊登日期	2006年12月31日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	武汉凯迪控股投资有限公司
新实际控制人变更日期	2006年12月18日
新实际控制人变更情况刊登日期	2006年12月31日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

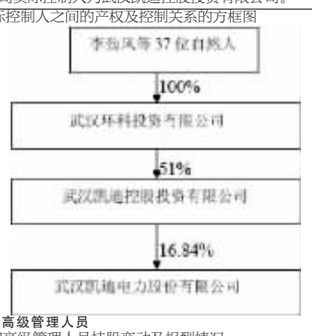
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

武汉凯迪控股投资有限公司,是武汉环科投资有限公司的控股子公司(其出资比例为51%)。凯迪控股于2006年12月经湖北省商务厅鄂商资[2006]196号文批准,变更为中外合资经营企业,并于2006年12月18日完成了工商变更登记。工商变更登记后,凯迪控股的股权结构为:武汉环科投资有限公司持有51%,外方持有49%。本公司实际控制人未发生变化。法定代表人:陈义龙;注册资本:26,000万元;成立日期:2002年12月31日;经营范围:对环保及绿色能源项目的投资、开发及管理。

武汉环科投资有限公司,成立于2001年5月29日,股东为李劲风等37位自然人,公司注册资本为15,800万元人民币,法定代表人为李劲风,经营范围为对高新技术产业的投资。

报告期内,本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。

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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
江海	董事长	男	45	2005年07月02日	2007年12月31日	0	0	无	42.00	否
胡建东	副董事长	男	44	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
李振松	董事	男	46	2006年5月16日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
唐宏明	董事	男	44	2004年11月27日	2007年12月31日	28,080	34,496	股权分置获得2.286/股的支付对价	24.50	否
李 扬	独立董事	男	56	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	6.00	否
刘亚丽	董事	女	45	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
潘庠生	董事	男	48	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
徐长生	独立董事	男	44	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	6.00	否
夏成才	独立董事	男	57	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	6.00	否
贺佐智	监事会主席	男	57	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
刘斌斌	监事	男	53	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
石峰	监事	男	38	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	18.83	否
宋慧娴	监事	女	39	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	8.95	否
闫平	监事	男	45	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	0.00	是
胡学栋	董事会秘书	男	43	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	24.50	否
罗廷元	副总经理兼总工程师	男	48	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	24.50	否
姚光益	副总经理	男	38	2006年08月06日	2007年12月31日	0	0	无	16.20	否
张家林	副总经济师	男	35	2004年11月27日	2007年12月31日	0	0	无	24.50	否
合计	-	-	-	-	-	28,080	34,496	-	201.98	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

主营业务的范围及其经营状况:

公司经营范围:电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务;机电设备的安装修理;承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外排遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口,以及代理货物、技术进出口。

2006年共实现主营业务收入1,713,016,567.25元,较上年增长-9.39%;实现主营业务利润286,962,715.79元,较上年增长-9.52%;实现营业利润114,746,788.81元,较上年增长22.45%;实现净利润115,138,411.06元,较上年增长12.24%。

二、2006年公司经营情况回顾

1、公司主营业务取得了稳定发展,完成了公司股东大会和董事会制定的经营目标。2006年,面对我国脱硫环保市场竞争主体多元化、低价格竞标等不利局面,公司董事会适时调整经营策略,在保障已取得的脱硫项目利润贡献不受较大影响的前提下,实现了公司主营业务调整过程中综合利润贡献的良好局面,完成了公司的各项经营目标。

2、公司股权分置改革工作顺利完成,为理顺公司股权关系和长远发展提供了体制性保障。面对公司流通股和非流通股比例非常接近、非流通股股份较为分散等较多特殊因素,公司董事会建立了非流通股东之间的日常沟通和信息交流机制,通过召开专题会议、个别答疑等方式充分沟通交流,合理拟订公司的股改方案,就股改方案所涉及的相关问题进行分析和讨论,并在此基础上形成了广泛的一致;针对流通股东不同的利益需求,结合公司的具体情况,董事会精心组织、科学部署,会同有关专业机构认真听取各种意见和建议,采取路演等方式与流通股东就股改方案所涉及的有关事项坦诚沟通,保障了公司股改方案最终获得通过。公司的股改工作自始至终还得到了各级政府主管机关的关怀和帮助,也得到了中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的指导和支持。

3、公司投资的环保发电项目实现顺利投产。

(1)公司控股子公司河南蓝光环保发电有限公司一期2号机1×135MW循环硫化床发电机组建成并顺利通过72小时试运行。该机组2005年9月取得国家发改委的可研批复,此后进入全面建设阶段。为了提高项目建设的综合成本效益,从主要设备设计入手,严格施工组织管理,加强项目成本核算,合理配套项目建设资金,确保了该机组在2006年12月底投入试运行并一次成功。该机组的顺利投运,将进一步全面提升河南蓝光环保发电有限公司整体资产质量,财务结构得到较大改善,该公司的综合效益将逐步体现。

(2)公司承接的山西关铝集团运城热电厂2×200MW热电联产发电机组项目全面复工建设,项目建设效益得到保障。2006年5月,公司承接的山西关铝集团运城热电厂2×200MW热电联产发电机组项目正式获得国家发改委的可研批复。为了补偿公司因项目停工导致的相关损失,业主方增加合同补偿款1.36亿元,调整后合同总价为163,871.00万元。在有关各方的大力协调和配合下,该项目已经全面复工建设。1#机组预计于2007年10月28日完成168小时满负荷试运,2#机组预计于2008年1月18日完成168小时满负荷试运。

(3)公司相关产业布局和资产重组取得阶段性成果,为公司主营业务稳定持续发展打下了良好基础。

1根据平顶山煤炭工业集团有限公司规划建设中的煤基联合化工产业园紧邻河南蓝光环保发电有限公司的区位特点,加之该园区需要充足稳定的热、电供应,而河南蓝光环保发电有限公司需要稳定的原料煤供应与热、电产品销售渠道,公司董事会和股东大会作出了向平顶山煤炭工业集团有限公司转让河南蓝光环保发电有限公司部分股权的决定,达到提高机组运行效率并互利共赢的效果。目前,该项合作事宜正在密切磋商和抓紧落实的过程中,有望在2007年度内取得成效。

2针对我国电力脱硫行业错综复杂的市场局面和国际脱硫环保市场的变化,公司董事会自2004年以来开展了多次讨论,经过反复论证和比较,决定与国际知名的产业投资机构CCMPA进行合作,向后者转让公司持有的武汉凯迪环保有限公司70%的股权。如果该项合作最终能够实现,不仅为公司带来较好的股权转让收益,同时为进一步锻炼和培育脱硫环保管理和技术团队创造条件,而且也为公司实现脱硫环保业务和凯迪品牌国际化创造了机遇和条件。目前,该事项已经获得政府主管部门的同意和核准,有关股权交割的具体事宜正在协调处理过程中。

3为了顺利完成武汉东湖高新集团股份有限公司资产重组和主营业务调整工作,进一步增强东湖高新广大投资者的信心,保障东湖高新全体股东的根本利益,公司决定在东湖高新股权分置改革过程中增持在东湖高新的股份。公司增持在东湖高新中的股份,有利于进一步理顺东湖高新法人股东之间的股权关系,有利于进一步增强公司在东湖高新重大决策和各项经营管理活动中的主导性和控制力,有利于东湖高新长期健康发展。

4为了积极参与资源性和超超临界发电项目投资建设,年度内,公司董事会决定投资河南新郑赵家寨坑口发电有限公司并对该公司进行增资扩股。该公司正在申报过程中的2×1000MW超超临界发电项目符合国家宏观产业政策,是公司截止目前所参与的最大发电项目。如果该项目最终能够获得国家主管部门的批准,将为公司在能源发电机组等级上新的平台,为公司赢得更好的发展空间并创造更好的利润。

5根据公司产业调整的需要,及时清理和处置部分对外投资项目。年度内,董事会决定处置武汉凯迪精细化工公司、武汉凯迪电站设备有限公司和广州凯迪技术工程有限公司的资产。公司有关部门根据董事会的相关决定已经停止两企业的经营活动,辞退了相关企业的员工;与投资各方进行磋商,聘请相关机构对两企业的资产和债权债务完成了审计和评估工作。

三、2007年度公司经营计划

2007年,公司将继续发扬团结一心、统揽全局、务实进取的工作作风,紧紧围绕绿色能源和环保产业发展方向,整合资源优势,加强投资者关系管理,充分发挥团队的积极性,全面构建和谐创新文化,完成公司的年度经营目标。

1进一步完善公司法人治理结构,加强投资者关系管理。加强董事会建设,根据公司的发展需要顺利完成董事会换届工作。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司章程等规定,进一步规范股东大会、董事会和经营层的议事规则和方式,提高董事会各项决策效率和质量,全面落实和监督董事会和股东大会各项决议的履行,保障公司各项经营和管理工作的健康高效进行。根据公司股权结构的变化,优化投资者关系的管理,建立投资者关系管理规则和办法,实现投资者关系管理规范化和程序化,确保投资者与公司董事会和管理层之间的有效沟通和交流。进一步完善董事会的自身管理和建设,积极参加各项新的法律法规和新会计准则的学习和应用,提高决策能力和效率,适应公司产业发展需要;进一步健全董事会日常工作,根据相关规则的要求,提高董事会信息披露管理质量和办法。

2落实公司发展战略调整的各项工作。在确保公司各项正常经营活动顺利推进和2007年度各项经营目标得到落实的前提下,抓紧落实公司的相关资产重组工作,力争完成河南蓝光环保发电有限公司和武汉凯迪环保有限公司的股权转让工作,完成对杨河煤业有限公司股权及相关资产的重组事宜,进一步培育有关绿色能源项目并择机进入实施,基本完成公司从依靠烟气脱硫为主的单一环保型产业向以资源综合利用为主的绿色能源环保企业调整,为实现公司长期稳定发展打下坚实的基础。

3公司董事会将根据国家产业政策和公司投资项目的调整和经营需要,进一步完善对公司所投资的控股及参股子公司的管理力度,构建以确保资产增值和经营目标考核管理为核心的管理体系,打造一支有强烈责任心、有创新精神、有良好合作氛围和务实高效的管理、技术和市场团队,保障公司的各项决策落实,各项投资得到有效回报。年度内,完成河南蓝光环保发电有限公司资源综合利用项目的核准,提升2×135MW机组的发电效率和盈利能力;根据杨河煤业有限公司的股权调整,全面加强公司在该项目经营的管理和监督,确保公司的预期收益得到落实。

4加强建设项目的管理和监督,合理配置公司的资源,采取切可行的办法和措施,充分调动各个方面的积极性,在相关资产重组工作顺利推进的同时,公司承接的火力发电厂烟气脱硫项目能够实现相关合同目标,关铝集团运城热电厂2×200MW热电联产发电机组项目如期竣工投运。

四、资金需求和使用计划

2007年度的主要资金需求是开展经营活动、技术开发和新项目投资所需资金,将通过销售回款、自由资金和银行贷款等综合措施解决。

五、经营风险和对策

国家对环保和电力建设的宏观调控将持续,对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。公司将进一步加强管理,坚持科学决策,积极防范和化解风险,巩固各项经营成果。继续适度推进产业的转型。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□ 适用 √ 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	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(%)
电力建设	133,936.15	110,159.12	17.75%	-2.72%	-2.61%	-0.09%
产品销售	303.74	435.79	-43.48%	-96.30%	93.73%	-58.87%
工业园基础设施及房地产收入	20,727.56	14,986.49	27.70%	-19.94%	-16.68%	-2.83%
电力销售	16,324.21	14,118.86	13.51%	66.59%	52.21%	8.17%
租赁收入	10.00	0.00	0.00%	-94.41%	-100.00%	0.00%
主营业务分产品情况						

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
南方地区	873,237,154.20	-14.27%
北方地区	839,779,413.05	-3.68%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额						10,359.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充公司流动资金	1.武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程5,208 武汉东湖开发区流芳工业园污水收集系统工程5,151	8,600.00	8,600.00	120	是	是
合计	-	8,600.00	8,600.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"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

√ 适用 □ 不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,截至2006年12月31日,公司实现净利润115,138,411.06万元,加追溯调整后的年初未分配利润349,363,304.97元,提取10%法定公积金11,297,762.48元,可供股东分配利润(合并后)453,203,953.55元。

截至2006年12月31日,公司资本公积金余额为72,928,197.50元。

经公司董事会研究,提出如下分配预案:以2006年末总股本281,190,000股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共应付股利28,119,000.00元,尚有未分配利润425,084,953.55元结转下一年度,不送红股,也不用公积金转赠股本。

授权董事会两个月内完成股利派发事宜。

资产现得调后期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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　　单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	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
武汉凯迪电力股份有限公司(出让方),武汉高科国有控股集团有限公司有限公司(受让方)	汤逊湖污水处理厂100%股权	2006年03月31日	8,600.00	120.00	120.00	否	协议	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生影响,对公司财务状况和经营成果亦无重大影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
河南蓝光环保发电有限公司	2005年03月27日	36,000.00	连带责任担保	两年	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2006年06月20日	19,000.00	短期借款担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计		55,000.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		55,000.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)		55,000.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)		55,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		63.12%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		55,000.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		55,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		11,431.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		55,000.00				

*注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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　　单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉凯迪电力工程有限公司	0.00	0.00%	4,332.63	11.50%
武汉凯迪电力工程有限公司	0.00	0.00%	30,046.87	79.75%
合计	0.00	0.00%	34,379.50	91.25%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2005年未被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2006年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
武汉凯迪控股投资有限公司	公司在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东(不包括现非流通股股东)追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效);否则,将应向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象,作为股权激励	本年度不实施	公司第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称:"凯迪控股")承诺,公司在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东(不包括现非流通股股东)追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效);否则,将应向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象,作为股权激励。

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

1、报告期内监事会召开了五次会议:

(1)五届监事会第四次会议于2006年4月7日在武汉湖滨花园酒店召开,会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》、《关于修改监事会议事规则的议案》、《武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告》及摘要。

(2)五届监事会第五次会议于2006年4月22-23日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2006年第一季度报告》。

(3)五届监事会第六次会议于2006年8月26日在湖滨花园酒店召开,审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2006年度中期报告》及摘要。

(4)五届监事会第七次会议于2006年10月25-27日以通讯方式召开,审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2006年第三季度报告》。

(5)2006年第一次监事会于2006年2月13日在公司召开,审议通过了《关于提请召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司《章程》的规定,监事会成员还列席了五届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次董事会会议,出席了2005年度股东大会、2006年第一次和第二次临时股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见,进行了监督。

二、监事会发表的独立意见

1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定,对公司依法运作的情况进行了监督,未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无使用募集资金情况。

4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况,公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司　2006年12月31日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	717,818,182.16	442,782,360.36	445,646,000.57	294,930,719.05
短期投资	50,000.00		50,000.00	
应收票据	23,795,363.12	17,835,363.12	1,211,318.80	
应收股利				3,029,750.00
应收利息				
应收账款	338,088,276.73	196,230,104.68	729,385,861.48	496,596,199.25
其他应收款	213,378,876.92	404,479,469.73	214,948,142.97	204,743,320.05
预付账款	267,697,611.14	153,356,554.55	286,364,933.36	176,424,952.60
应收补贴款				
存