武汉祥龙电业股份有限公司 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,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 公司董事王晨冰先生、董事刘刚先生因公未能出席。

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 公司董事长江涤清,总经理杨守峰,会计机构负责人(会计主管人员)丁新华声明:保证本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
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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	880,256,746.77	872,952,197.87	0.84	758,878,223.75
利润总额	11,164,397.45	6,489,476.35	72.04	6,322,554.51
净利润	11,164,397.45	6,489,476.35	72.04	6,322,554.51
扣除非经常性损益的净利润	9,334,222.13	6,084,509.40	53.41	8,176,091.31
经营活动产生的现金流量净额	53,515,314.81	94,521,291.22	-43.38	62,840,241.07
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,130,570,998.66	1,035,312,667.39	9.20	1,011,184,802.16
股东权益(不含少数股东权益)	781,444,670.06	772,370,020.21	1.17	765,880,543.86

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.02977	0.0186	60.05	0.0181
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.43	0.84	增加0.59个百分点	0.83
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	1.19	0.79	增加0.40个百分点	1.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1398	0.2710	-48.41	0.1802
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.08	2.21	-5.88	2.20
调整后的每股净资产	2.06	2.17	-5.07	2.17

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	20,598.41
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	1,933,892.54
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、支出	-124,315.63
合计	1,830,175.32

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	86,442,204	24.78			6,483,165	-13,934,937	-7,451,772	78,990,432	21.07
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股	175,013,796	50.18			13,126,035	-28,213,143	-15,087,108	159,926,688	42.65
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	261,456,000	74.96			19,609,200	-42,148,080	-22,538,880	238,917,120	63.72
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	87,360,000	25.04			6,552,000	42,148,080	48,700,080	136,060,080	36.28
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	87,360,000	25.04			6,552,000	42,148,080	48,700,080	136,060,080	36.28
三、股份总数	348,816,000	100.00			26,161,200	0	26,161,200	374,977,200	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					48,600
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
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	国有股东	21.85	81,914,575	81,914,575	未知
武汉工业国有投资有限公司	国有股东	19.79	74,200,134	74,200,134	未知
武汉葛化集团有限公司	国有股东	7.22	27,082,863	27,082,863	未知
武汉华原能源物资开发公司	国有股东	6.54	24,504,320	24,504,320	未知
武汉市电力开发公司	国有股东	3.35	12,573,816	12,573,816	未知
武汉建设投资公司	国有股东	2.10	7,885,330	7,885,330	未知
武汉市洪山吕墩农工商总公司	国有股东	0.78	2,924,143	2,924,143	未知
武汉机场综合发展总公司	国有股东	0.78	2,924,143	2,924,143	未知
宏源证券股份有限公司	国有股东	0.49	1,827,589	1,827,589	未知
北京清大科技股份有限公司	国有股东	0.41	1,541,233	1,541,233	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
阳静	329,700	人民币普通股
黄广胜	249,194	人民币普通股
平金德	247,170	人民币普通股
范长德	235,177	人民币普通股
石必桢	205,785	人民币普通股
陈雄	188,930	人民币普通股
李娜	180,000	人民币普通股
陈白夜	180,000	人民币普通股
王志忠	177,873	人民币普通股
徐伟	174,800	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,武汉工业国有投资有限公司、武汉市电力开发公司与武汉建设投资公司为一致行动人,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	中国工商银行股份有限公司湖北省分行
新实际控制人名称	武汉经济发展投资(集团)有限公司
变更的日期	2006年3月8日
刊登日期和报刊	2006年3月10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:中国工商银行股份有限公司湖北省分行

法人代表:吴宏波

注册资本:26亿元

成立日期:1998年5月28日

主要经营业务或管理活动:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现、代理发行金融债券;代理发行、买卖、兑付政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经人民银行批准的其他业务;总行在中国人民银行批准的范围内授权的业务;外汇存款、外汇贷款、外汇担保、外汇结算;资信调查、咨询、见证业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:武汉经济发展投资(集团)有限公司

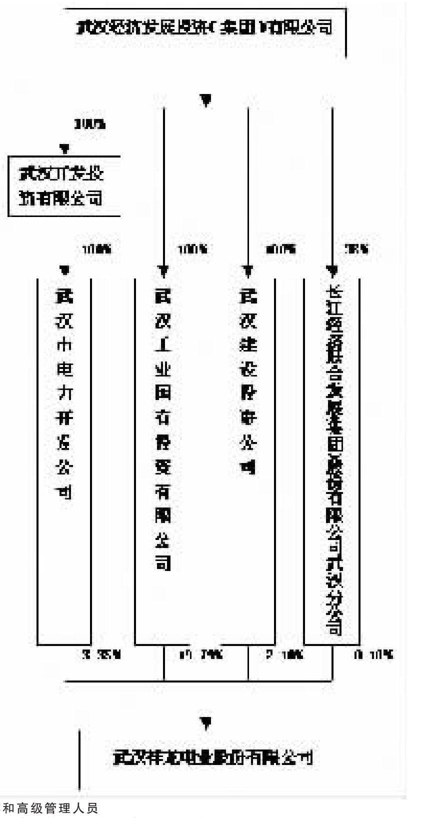
法人代表:马小援

注册资本:40亿元

成立日期:2005年8月8日

主要经营业务或管理活动:开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务;企业贷款担保,个人消费贷款担保;信息咨询(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。

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 币种:人民币

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)
江涤清	董事长	男	55	2004年5月26日	2007年5月26日	4,160	6,479	2,319	股改方案中公积金转增股本所致	
张安涛	副董事长	男	66	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
王晨冰	副董事长	女	56	2006年5月26日	2007年5月26日	0				
杨守峰	董事、总经理	男	44	2004年5月26日	2007年5月26日	4,160	6,479	2,319	股改方案中公积金转增股本所致	12.75
徐高	董事	男	36	2006年5月26日	2007年5月26日	0				
刘为民	董事	男	53	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
刘刚	董事	男	54	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
熊先胜	董事	男	43	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
张本伦	董事	男	59	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
余劲松	独立董事	男	53	2005年5月25日	2008年5月25日	0				2
王宗军	独立董事	男	42	2005年5月25日	2008年5月25日	0				2
许家林	独立董事	男	50	2006年5月26日	2009年5月26日	0				2
陈小君	独立董事	女	50	2006年5月26日	2009年5月26日	0				2
杨镜鑫	独立董事	男	65	2006年5月26日	2009年5月26日	0				2
李荣华	监事会主席	男	43	2006年5月26日	2007年5月26日	0				
万新华	监事会副主席	男	42	2004年5月26日	2007年5月26日	0				10.2
朱华能	监事	男	54	2004年5月26日	2007年5月26日	4,160	6,479	2,319	股改方案中公积金转增股本所致	10.2
尹征	监事	男	52	2004年5月26日	2007年5月26日	20,800	32,395	11,595	股改方案中公积金转增股本所致	10.2
李惠	监事	女	39	2006年5月26日	2007年5月26日	0				
田明婉	监事	女	59	2004年5月26日	2007年5月26日	4,160	6,479	2,319	股改方案中公积金转增股本所致	10.2
张传元	监事	男	58	2004年5月26日	2007年5月26日	0				
夏浩中	总工程师	男	57	2004年5月26日	2007年5月26日	4,160	6,479	2,319	股改方案中公积金转增股本所致	10.2
郭唐明	副总经理	男	43	2004年5月26日	2007年5月26日	1,600	2,492	892	股改方案中公积金转增股本所致	
杜振华	副总经理	男	42	2004年5月26日	2007年5月26日	0				10.2
陈传耀	副总经理	男	36	2004年5月26日	2007年5月26日	0				10.2
杨思兵	董事会秘书	男	40	2004年5月26日	2007年5月26日	0				10.2
合计	/	/	/	/	/	47,360	67,282	19,922	/	94.15

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006年度,在国家宏观调控力度持续加大、氯碱行业扩张速度迅猛的大背景下,公司通过采取挖潜降耗、市场策划、技术改造等一系列举措,有效地提高了运行素质,顶住了能源及大宗原材料价格居高不下,主要产品价格大幅波动并逐月下滑的巨大冲击,使经济运行保持了稳定发展的态势。

2006年度公司实现主营业务收入880,256,746.77元,主营业务利润85,782,488.40元,利润总额11,164,397.45元,净利润11,164,397.45元。公司紧紧围绕各项目标,狠抓了以下几个方面的工作:

(一)、落实主体责任,确保安全生产

安全是化工企业的生命线,公司年初层层签定安全责任书,落实了各级主体的安全责任;全面实施了"安全标准化"工作;重点强化了日常的安全作业票证管理,并通过"百安赛"、"应急演习"、"隐患整改"、"事故处理"、"宣传教育"等有力措施,确保了公司平稳的安全局面。

(二)、注重市场运作,拓展供销渠道

由于氯碱行业主力产品严重供大于求,国内市场竞争激烈,形成了价格跌、货难销、款难回的局面。为此,公司通过分析国内、外市场变化的趋势,切实加强了市场运作:即根据产品的差异性,做好市场策划和定位;深化比价购销工作,完善定价、质量、计量等供销程序;对原料供应商实行定级分类及进、退动态管理;加强了经营风险控制,推行"客户信用管理",每笔业务必须审核后才能实施;加强与铁路沟通,扩大铁路运输量,降低运输成本;加强业务管理,以回款率、服务态度、费用考核等内容为主,建立严格的动态考核机制等;通过一系列的应变策略,有力地缓解了市场压力,把握了主动权。

(三)、加快技术升级改造步伐,增强竞争实力

2006年,在顺利实现悬浮法PVC技术升级的情况下,公司立足于发挥本企业的比较优势,千方百计筹措资金,又启动并完成了一批"短、平、快"技术改造项目;糊树脂的技术升级、合成尾气回收、氯化苯尾气回收改造和废水治理等综合利用的项目都顺利完成,降低了生产成本、改善了环境、提高了产品质量,从总体上有效地增强了企业的竞争实力。

(四)、科学组织生产,提高运行素质

公司强调生产的及时性管理,即依据市场行情,在产量和结构上迅速调整,以创单位资源效益最大化为原则,合理安排生产。强化设备运行状况的监控,做到预置性检修,减少了突发性事故的发生;按照"确保安全、保证质量、按时完成"的方针,出色地完成了年度设备大修任务。

(五)、抓培训搞比武,营造学习氛围

公司利用双休日举办了"公司中高层管理人员培训班",聘请大学教授从人力资源开发、财务成本控制、企业发展战略等方面对中高层管理人员进行了业余培训;与此同时,开展了青工技能比赛,比赛项目涵盖了公司各重要通用工种和重要操作岗位,公司全年通过各种形式累计培训职工2971人次。

(六)、新年度里,公司将坚持"两改一抓"的方针;在确保安全运行的前提下,重点围绕提升产出效率、提高产品质量、加强循环利用、降低成本消耗,着力提高经济运行素质,继续开展"管理年"活动,强化基础管理、推进技术进步、增强创新能力,并加大执行力度,全面提升企业的经营管理水平和经济效益。

氯碱行业属资源初次加工的基础工业,本来竞争十分激烈,资源的有效占有将决定企业的优势,所以要千方百计用各种有效途径向上游发展,同时尽力调整产业结构。

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:元 币种:人民币

分行业或产品	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(%)
分行业						
化工产品	866,162,513.12	774,779,096.79	10.55	0.88	1.02	减少0.12个百分点
供电供气	4,104,595.88	3,208,147.96	21.84	-2.58	0.33	减少2.27个百分点
运输	9,989,637.77	11,647,121.79	-16.59	-1.60	-3.35	增加2.11个百分点

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
四万T/APVC(8万吨/AVCM)技改项目	148,161,635.72	已完工	
氯碱厂技改工程	2,071,605.30	已完工	
有机循环水技改工程	4,658,293.41	已完工	
副产酸精制工程	26,050,930.25	已完工	
合计	180,942,464.68	/	/

6.5 董事会对会计师事务所"非标意见"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

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期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所有限责任公司审计,2006年度公司实现净利润11,164,397.45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: 经公司董事会审议,决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金的转增,实现利润用于弥补以前年度亏损。以上决议须提交股东大会审议。	实现利润用于弥补以前年度亏损,并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

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉葛化集团有限公司	43,511,242.14	-1,219,791.98	66,531,776.28	1,219,791.98
合计	43,511,242.14	-1,219,791.98	66,531,776.28	1,219,791.98

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□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做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
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉工业国有投资有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉葛化集团有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉华原能源物资开发公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉市电力开发公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉建设投资公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉市洪山吕墩农工商总公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉机场综合发展总公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
宏源证券股份有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
北京清大科技股份有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
华泰证券有限责任公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□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

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

众环审字(2007)239号

武汉祥龙电业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师:雷闻、谢峰

武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16-18楼　　2007年4月11日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	51,958,243.73	22,999,155.17
短期投资		
应收票据	17,357,995.23	10,464,399.02
应收股利		
应收利息		
应收账款	70,675,876.92	69,809,069.24
其他应收款	14,744,141.05	14,091,827.51
预付账款	25,037,033.53	32,205,813.94
应收补贴款		
存货	103,297,289.20	115,751,850.50
待摊费用	2,015,357.03	1,838,843.37
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	285,085,936.69	267,160,958.75
长期投资:		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	2,000,000.00	2,000,000.00
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)		
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)		
固定资产:		
固定资产原价	1,084,482,383.25	932,158,600.55
减:累计折旧	411,030,885.82	418,149,067.18
固定资产净值	673,451,497.43	514,009,533.37
减:固定资产减值准备	25,157,302.39	25,201,733.25
固定资产净额	648,294,195.04	488,807,800.12
工程物资	518,751.61	6,305,526.15
在建工程	0	71,875,097.46
固定资产清理		
固定资产合计	648,812,946.65	566,988,423.73
无形资产及其他资产:		
无形资产	194,005,631.91	198,815,412.18
长期待摊费用	666,483.41	347,872.73
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	194,672,115.32	199,163,284.91
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	1,130,570,998.66	1,035,312,667.39
负债及股东权益:		
流动负债:		
短期借款	76,370,000.00	44,770,000.00
应付票据	14,016,371.85	857,359.68
应付账款	103,721,101.52	76,679,871.14
预收账款	35,005,541.42	48,055,644.76
应付工资	9,299,573.61	7,838,340.79
应付福利费	1,805,794.42	3,835,528.22
应付股利	291,817.00	291,817.00
应交税金	19,049,860.06	17,126,765.98
其他应交款	12,337,620.83	10,907,125.98
其他应付款	20,228,647.89	42,291,111.58
预提费用		289,082.05
预计负债		
一年内到期的长期负债	7,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	299,126,328.60	252,942,647.18
长期负债:		
长期借款	50,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	50,000,000.00	10,000,000.00

(下转D22版)

股票简称:祥龙电业　股票代码:600769　编号:临2007-01号

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会五届十五次会议决议公告

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五届十五次会议于2007年4月11日上午10:00在本公司会议室召开,应出席会议董事14人,实际出席会议董事12人,公司董事王晨冰、董事刘刚因公未能出席。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、2006年度报告及其摘要

二、总经理工作报告

三、2006年度财务决算报告

四、2006年度董事会报告

五、关于董事会换届选举的议案

根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会任期已满,董事会现提名江涤清先生、刘刚先生、刘为民先生、李荣华先生、杨守峰先生、张安涛先生、姚强先生、郭唐明先生、熊先胜先生为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件一

六、审议《关于修改公司章程的议案》

1、第六条　公司注册资本为人民币34881.6万元。

现修改为第六条　公司注册资本为人民币37497.72万元。

2、原第二十条　公司的股本结构为:普通股34881.6万股,其中发起人持有25825.6万股,其它内资股股东持有9056万股。

现修改为第二十条　公司的股本结构为:普通股37497.72万股。

七、公司2006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(2007)239号审计报告,公司2006年度实现净利润11,164,397.45万元,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,实现利润用于弥补以前年度亏损,并用于公司扩大再生产与技改项目。

八、公司2007年第一季度报告

九、关于召开2006年度股东大会的议案

同意公司按照《公司章程》的规定于2007年5月10日召开2006年度股东大会。

十、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,2006年度审计费用为33万元,审计期间费用由公司承担。公司董事会拟定2007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

2007年4月12日

附件一:董事候选人简历(排名不分先后,按姓氏笔划排序)

董事候选人简历(排名不分先后,按姓氏笔划排序)

江涤清先生　55岁,大学,中共党员,高级工程师。中国氯碱企业协会副理事长。湖北省企业家协会副会长、武汉市企业家协会副会长,曾荣获省、市优秀企业家;部、市劳模及95年、96年、97年度"武汉企业界新闻人物"称号;曾任武汉建汉化工厂车间主任、厂长,武汉葛店化工厂副厂长、厂长,武汉市化工局局长,武汉化工国有资产经营公司党委书记、董事长兼总经理,武汉葛化集团有限公司党委书记、董事长兼总经理,武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任武汉葛化集团有限公司董事长,武汉祥龙电业股份有限公司董事长。

刘为民先生　53岁,本科,中共党员,曾任工行武汉市分行信贷处副处长,工行武汉市分行信托投资公司副经理,工行武汉市分行银汉公司经理。现任湖北省工行营业部风险资产处置中心主任、国通支行行长。

吴波先生　38岁,本科,中共党员,高级经济师。历任武汉建设投资公司证券部主任,投资经营部主任,法律法规部主任。现任武汉长江资产经营管理有限公司总经理助理、债权一部主任,华工科技股份有限公司监事。

李荣华先生　43岁,中共党员,高级工程师,硕士。历任长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长。现任武汉工业国有投资有限公司副总经理。

杨守峰先生　44岁,大学,中共党员,高级工程师。历任武汉葛化工业集团公司调度处调度员,副处长、处长、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司总经理。

张安涛先生　66岁,大专,中共党员,经济师。历任武汉汽轮发电机厂车间主任、厂基建办公室主任、厂经营计划科科长,中国武汉地区促进会副会长,武汉汉能调峰电厂副董事长。现任武汉华原能源物资开发公司顾问,武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。

姚强先生　45岁,研究生,经济师。曾在工行省分行从事信贷管理、资产风险管理。现任工行省分行风险管理部处置中心经理。

郭唐明先生43岁,硕士,中共党员,历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长,武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理,武汉葛化集团有限公司副总经理。

熊先胜先生　43岁,中共党员,高级经济师,本科。曾任武汉市统计局副处长,建设投资公司办公室副主任。现任武汉开发投资有限公司总经济师,投资管理部部长。

股票简称:祥龙电业　股票代码:600769　编号:临2007-02号

武汉祥龙电业股份有限公司 监事会五届十一次会议决议公告

本公司及监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监事会五届十一次会议于2007年4月11日上午10:00在本公司会议室召开,应出席会议监事7人,实际出席会议监事7人。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、2006年度报告及其摘要

二、2006年度财务决算报告

三、2006年度监事会报告

四、关于监事会换届选举的议案

根据《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会任期已满,监事会现提名万新华先生、尹征先生、朱华能先生、肖文金先生、李惠女士、张传元先生、胡俊文先生为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件一

五、公司2006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(2007)239号审计报告,公司2006年度实现净利润11,164,397.45万元,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,实现利润用于弥补以前年度亏损,并用于公司扩大再生产与技改项目。

六、公司2007年第一季度报告

特此公告!

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2007年4月12日

附件一:监事候选人简历(排名不分先后,按姓氏笔划排序)

万新华先生　42岁,本科,中共党员,高级经济师、高级政工师、律师。历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员,武汉葛化集团有限公司办公室副主任、主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记兼办公室主任。

尹征先生　52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。

朱华能先生　54岁,大专,中共党员,高级经济师。历任武汉市葛店化工厂基建计划财务科副科长、科长,武汉葛化集团有限公司工会主席、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。

肖文金先生43岁,本科,中共党员,高级工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂技术员、生产技术科副科长、科长、副厂长,现任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂厂长。

李惠女士39岁,高级会计师,注册会计师。曾在湖北省江夏轮船总公司、武汉经贸发展总公司、湖北省华林会计师事务所工作。现任武汉工业国有投资有限公司资产财务部部长。

张传元先生　58岁,大专,中共党员,高级经济师。历任荆州地区人民银行信贷科副科长、荆州地区工商银行信贷科科长,工商银行湖北省分行管理信息处、项目信贷处副处长、信贷评估部副总经理。现任工商银行湖北省分行副处级调研员。

胡俊文先生　43岁,工商管理硕士,中共党员,工程师。历任武汉葛化工业集团公司总调度处调度员、副主任科员、主任科员,武汉江申汽车饰件有限公司副总经理,武汉葛化集团有限公司经销公司副经理,武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长、党委书记。

股票简称:祥龙电业　股票代码:600769　编号:临2007-03号

武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开2006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。

本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2007年5月10日上午10:00

2、会议地点:武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

3、会议方式:现场表决方式

二、会议议题:

1、审议《2006年度董事会报告》

2、审议《公司2006年财务决算报告》

3、审议《公司2006年度利润分配预案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

5、审议《关于董事会换届选举的议案》

6、审议《2006年度监事会报告》

7、审议《关于监事会换届选举的议案》

8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

以上议案的内容详见2007年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2007年4月27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

四、登记办法

1、登记时间:2007年5月8-9日　上午8:00至12:00

下午1:30至5:00

2、登记地点:武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部

3、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

五、其他事项:会议预期半天,交通食宿费自理。

联系电话:027---87600367

传　真:027---87600367

邮　编:430078

联 系 人:杨思兵、方玮琦

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2007年4月12日

附:授权委托书

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2006年度股东大会。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人持股:　　委托人股票帐户:

授托人姓名:　　身份证号码:

委托日期:　　委托人签字(盖章):

委托权限:

武汉祥龙电业股份有限公司 2007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 公司董事王晨冰先生、董事刘刚先生因公未能出席。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人江涤清,主管会计工作负责人杨守峰及会计机构负责人(会计主管人员)丁新华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	1,109,789,338.82	1,141,118,400.48	-2.75
所有者权益(或股东权益)(元)	795,509,268.21	791,992,071.88	0.44
每股净资产(元)	2.12	2.08	1.92
	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)	3,689,200.36		46.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01		36.11
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	3,517,196.33	3,517,196.33	224.34
基本每股收益(元)	0.00938	0.00938	212.67
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	0.44	0.44	增加0.3个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.50	0.50	增加0.3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	117,307.70
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-605,239.36
合计	-487,931.66

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		45,495
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
苏秀英	703,563	人民币普通股
季可	404,700	人民币普通股
郭云峰	319,700	人民币普通股
上海金杖广告有限公司	284,176	人民币普通股
陈雁	268,442	人民币普通股
范长德	230,677	人民币普通股
郎微	230,000	人民币普通股
刘莉	220,000	人民币普通股
桂三梅	214,389	人民币普通股
石必桢	205,785	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

本报告期净利润比上年同期增涨224.34%,系本报告期营业收入比上年同期增加1810.11万元并毛利率比上年同期增长1.59%所导致。

本报告期净资产收益率比上年同期增涨0.3个百分点,系本报告期净利润增涨所致。

本报告期每股收益比上年同期增涨212.67%,系本报告期净利润增涨所致。

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增涨46.16%,系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2213.47万元所导致。

本报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增涨36.11%,系本报告期经营活动产生的现金流量净额增涨所致。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉工业国有投资有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉葛化集团有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉华原能源物资开发公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内累计不超过10%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉市电力开发公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉建设投资公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉市洪山吕墩农工商总公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
武汉机场综合发展总公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
宏源证券股份有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
北京清大科技股份有限公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
华泰证券有限责任公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司	持有祥龙电业的股份自股改方案实施之时起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本总数的比例在十二个月内不超过5%。	尚未进入履行承诺实施期	

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

武汉祥龙电业股份有限公司

法定代表人:江涤清

2007年4月12日