

Disclosure

证券代码:000939

证券简称:凯迪电力

公告编号:2008-8

武汉凯迪电力股份有限公司

2007年度报告摘要

D21

§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。本年度报告摘要是年度报告全文的组成部分，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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和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 会议 江海

1.4 武汉及会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留的审计报告。

1.5 公司公告负责人和会计工作负责人唐明先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐应林声明: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 huxuedong@china-kaidi.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 胡学东 陈玲

联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特 1 号

电话 027-67696010

传真 027-67696018

电子邮件信箱 huxuedong@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

2007年 2006年 本年比上年增减(%)

调整前 调整后 调整前 调整后

营业收入 1,756,928,701 1,713,165,567.25 25% 1,880,446 1,881,397,656.68

利润总额 407,586,947.22 143,969,673.84 17941% 124,091,157.78 128,431,26.73

归属于上市公司股东的净利润 321,981,924.73 115,138,410.06 111,897,926.76 107% 102,561,507.04 106,484,918.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,771,261.16 109,360,486.97 106,109,964.7 147% 94,246,711.16 98,150,042.93

经营活动产生的现金流量净额 32,524,408.07 841,033,763.98 841,033,763.98 -96.3% 364,784,035.13 364,784,035.13

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

2007年 2006年 本年同比上年增减(%)

调整前 调整后 调整前 调整后

基本每股收益 1.15 0.41 0.40 187.50% 0.36 0.38

稀释每股收益 1.15 0.41 0.40 187.50% 0.36 0.38

扣除非经常性损益的基本每股收益 0.43 0.39 0.38 13.16% 0.34 0.35

全面摊薄净资产收益率 27.42% 13.21% 12.70% 14.72% 13.02% 13.35%

加权平均净资产收益率 31.39% 13.08% 13.29% 18.10% 13.06% 14.09%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.37% 12.56% 12.04% -16% 11.96% 12.30%

扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的平均净资产收益率 11.87% 13.18% 12.60% -0.73% 12.55% 12.99%

每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 2.99 -96.99% 1.30 1.30

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非流动资产处置损失 241,622,943.48

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 102,586.00

扣除非经常性损益的所得税影响数 -36,495,417.24

扣除非经常性损益的少数股东损益影响数 -8,458,156.62

合计 200,210,643.57

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非流动资产处置损失 241,622,943.48

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 102,586.00

扣除非经常性损益的所得税影响数 -36,495,417.24

扣除非经常性损益的少数股东损益影响数 -8,458,156.62

合计 200,210,643.57

3.3 预计未来会对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

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。

武汉凯迪电力股份有限公司于 2006 年 4 月 11 日公告,亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的书面会议通知,会议于 2006 年 4 月 18 日在公司召开。出席本次董事会的董事应到 9 人,实到 8 人,分别由江海、胡洪明、唐伟新、胡明,吕健伟、程坚、徐长平、邓宏光、张龙。董事胡建东先生因公出差,未能亲自出席,书面委托董事钟金生先生、陈义华;注册资本 2,160 万元,召集人胡建东先生因公出差,未能亲自出席,书面委托公司财务负责人唐明先生代为出席并行使表决权,该次会议决议合法有效。

会议由公司董事长胡建东先生主持,以举手投票方式表决,通过了以下决议:

一、《关于聘任公司独立董事的议案》

二、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年度临时报告的议案》

三、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经理工作报告的议案》

四、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度财务预算报告的议案》

五、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经营计划和年度报告摘要的议案》

六、《关于公司 2006 年度内部控制评价报告的议案》

七、《关于武汉凯迪电力股份有限公司向中国证监会报告的议案》

八、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度新酬的议案》

九、《关于公司总经理于 2007 年度薪酬的议案》

十、《关于公司 2007 年度经营目标考核,对经营层进行考核,累计发放额度不超过 2007 年度董事会确定的薪酬标准》

十一、《关于武汉凯迪电力股份有限公司为控股子公司提供融资担保的议案》

十二、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会的议案》

根据中国证监会的有关要求,结合公司具体情况,建议健全公司董事会专门委员会,设立董事会提名和薪酬与考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会,并经股东大会审议通过,由股东大会授权董事会制定相应的实施细则,完成公司各项职责的调整工作。

以上决议已经公司董事会五次会议审议,通过了以下决议:

一、《关于聘任公司独立董事的议案》

二、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年度临时报告的议案》

三、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经理工作报告的议案》

四、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度财务预算报告的议案》

五、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经营计划和年度报告摘要的议案》

六、《关于公司 2006 年度内部控制评价报告的议案》

七、《关于武汉凯迪电力股份有限公司向中国证监会报告的议案》

八、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度新酬的议案》

九、《关于公司总经理于 2007 年度薪酬的议案》

十、《关于公司 2007 年度经营目标考核,对经营层进行考核,累计发放额度不超过 2007 年度董事会确定的薪酬标准》

十一、《关于武汉凯迪电力股份有限公司为控股子公司提供融资担保的议案》

十二、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会的议案》

根据中国证监会的有关要求,结合公司具体情况,建议健全公司董事会专门委员会,设立董事会提名和薪酬与考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会,并经股东大会审议通过,由股东大

会授权董事会制定相应的实施细则,完成公司各项职责的调整工作。

以上决议已经公司董事会五次会议审议,通过了以下决议:

一、《关于聘任公司独立董事的议案》

二、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年度临时报告的议案》

三、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经理工作报告的议案》

四、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度财务预算报告的议案》

五、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经营计划和年度报告摘要的议案》

六、《关于公司 2006 年度内部控制评价报告的议案》

七、《关于武汉凯迪电力股份有限公司向中国证监会报告的议案》

八、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度新酬的议案》

九、《关于公司总经理于 2007 年度薪酬的议案》

十、《关于公司 2007 年度经营目标考核,对经营层进行考核,累计发放额度不超过 2007 年度董事会确定的薪酬标准》

十一、《关于武汉凯迪电力股份有限公司为控股子公司提供融资担保的议案》

十二、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会的议案》

根据中国证监会的有关要求,结合公司具体情况,建议健全公司董事会专门委员会,设立董事会提名和薪酬与考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会,并经股东大会审议通过,由股东大

会授权董事会制定相应的实施细则,完成公司各项职责的调整工作。

以上决议已经公司董事会五次会议审议,通过了以下决议:

一、《关于聘任公司独立董事的议案》

二、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2006 年度临时报告的议案》

三、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经理工作报告的议案》

四、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度财务预算报告的议案》

五、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度经营计划和年度报告摘要的议案》

六、《关于公司 2006 年度内部控制评价报告的议案》

七、《关于武汉凯迪电力股份有限公司向中国证监会报告的议案》

八、《关于武汉凯迪电力股份有限公司 2007 年度新酬的议案》

九、《关于公司总经理于 2007 年度薪酬的议案》

十、《关于公司 2007 年度经营目标考核,对经营层进行考核,累计发放额度不超过 2007 年度董事会确定的薪酬标准》

十一、《关于武汉凯迪电力股份有限公司为控股子公司提供融资担保的议案》

十二、《关于建立董事会提名和薪酬考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会的议案》

根据中国证监会的有关要求,结合公司具体情况,建议健全公司董事会专门委员会,设立董事会提名和薪酬与考核委员会、审计委员会及发展战略和规划委员会,并经股东大会审议通过,由股东大