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

§ 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	会务	江海

1.4 武汉众环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	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—67869018	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

	2007年	2006年			2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,756,928,870.11	1,713,016,567.25	1,713,182,980.16	2.55%	1,890,449,909.06	1,891,397,659.68
利润总额	407,586,947.22	143,969,709.68	145,871,663.84	179.41%	124,091,157.78	128,431,265.73
归属于上市公司股东的净利润	321,981,924.73	115,138,411.06	111,897,926.76	187.75%	102,581,587.04	106,484,918.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,771,281.16	109,350,448.67	106,109,964.47	14.76%	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	841,033,793.65	841,033,793.65	-96.13%	364,784,035.13	364,784,035.13
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,694,554,542.69	4,476,550,428.00	4,487,925,315.28	4.60%	4,472,404,058.78	4,390,621,972.27
所有者权益(或股东权益)	1,174,270,261.53	871,367,965.86	881,041,026.45	33.28%	788,026,666.56	797,882,110.94

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年			2005年	
		调整前	调整后	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
扣除非经常性损益后的基本每股收益	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%	13.88%	13.29%	18.10%	13.66%	14.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.37%	12.55%	12.04%	-1.67%	11.96%	12.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	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	2.99	-95.99%	1.30	1.30
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.18	3.10	3.13	33.55%	2.80	2.84

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
非流动资产处置损益	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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	4,343,162.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,461,599.26
应付福利费余额冲回	557,121.05
扣除非经常性损益的所得税影响数	-36,495,417.24
扣除少数股东损益的影响数	-8,458,152.66
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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	122,865.00	196,410.00	73,545.00	65,578.50
合计	122,865.00	196,410.00	73,545.00	65,578.50

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

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	111,833,951	39.77%				-10,029,874	-10,029,874		101,804,077	36.20%
1.国家持股	0	0.00%				0			0	0.00%
2.国有法人持股	61,244,505	21.78%				-9,298,243	-9,298,243		51,946,262	18.47%
3.其他内资持股	50,589,446	17.99%				-731,631	-731,631		49,857,815	17.73%
其中:境内非国有法人持股	50,589,446	17.99%				-731,631	-731,631		49,857,815	17.73%
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	169,356,049	60.23%				10,029,874	10,029,874		179,385,923	63.80%
1.人民币普通股	169,356,049	60.23%				10,029,874	10,029,874		179,385,923	63.80%
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%

限售股份变动情况表

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
中国电力投资有限公司	15,325,492	14,059,496	0	1,265,996	股权分置改革	2007年09月08日
江西省电业开发总公司	9,578,432	9,578,432	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
武汉大学资产经营投资管理有限公司	9,195,294	9,195,294	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
冶金部武汉钢铁设计研究院	5,747,063	5,747,063	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
中国水利电力物资有限公司	5,747,063	5,747,063	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
湖北省电力公司	5,747,063	5,747,063	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
武汉市经济技术市场发展中心	3,831,371	3,831,371	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
国家电力公司西南电力设计院	3,199,196	3,199,196	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
高碑店济华电力设备有限公司	3,193,449	3,193,449	0	0	股权分置改革	2007年09月08日
合计	61,564,423	60,298,427	0	1,265,996	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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	境内非国有法人	16.84%	47,357,815	47,357,815	0
中国电力投资有限公司	国有法人	5.45%	15,325,492	1,265,996	0
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	3.27%	9,195,294	0	0
江西省电业开发总公司	国有法人	3.13%	8,800,001	0	0
湖北省电力公司	国有法人	2.04%	5,747,063	0	0
武汉钢铁设计研究院	国有法人	1.74%	4,890,000	0	0
武汉市经济技术市场发展中心	国有法人	1.36%	3,831,373	0	0
国家电力公司西南电力设计院	国有法人	1.14%	3,199,196	0	0
高碑店济华电力设备有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,500,000	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,853,234	0	0
华中电业联合职工大学	国有法人	3.41%	957,843	0	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		
中国电力投资有限公司	14,059,496		人民币普通股		
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	9,195,294		人民币普通股		
江西省电业开发总公司	8,800,001		人民币普通股		
湖北省电力公司	5,747,063		人民币普通股		
武汉钢铁设计研究院	4,890,000		人民币普通股		
武汉市经济技术市场发展中心	3,831,373		人民币普通股		
国家电力公司西南电力设计院	3,199,196		人民币普通股		
高碑店济华电力设备有限公司	2,500,000		人民币普通股		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	1,853,234		人民币普通股		
华中电业联合职工大学	957,843		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	武汉凯迪电力股份有限公司
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	武汉凯迪电力股份有限公司
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》

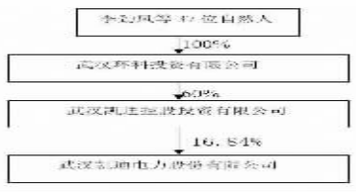
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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	任期起始日期	任期终止日期	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)	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薪酬
										可行权股数	已行权股数量	行权价	期末股票市价	
江海	董事长	男	46	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		42.00	0	0	0.00	0.00	否
胡建东	董事	男	45	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
胡洪新	董事	男	54	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
唐宏明	董事、财务总监	男	45	2007年12月14日	2010年12月14日	34,496	34,496		24.50	0	0	0.00	0.00	否
吕剑淮	董事	男	45	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
程坚	董事	男	33	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
张龙平	独立董事	男	42	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.50	0	0	0.00	0.00	否
徐长生	独立董事	男	45	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		6.00	0	0	0.00	0.00	否
邓宏乾	独立董事	男	44	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.50	0	0	0.00	0.00	否
贺佐智	监事	男	58	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
刘斌斌	监事	男	54	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张自军	监事	男	37	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
万君	监事	女	35	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		12.00	0	0	0.00	0.00	否
闫平	监事	男	46	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
胡学栋	董事会秘书	男	43	2007年12月14日	2010年12月14日	0	0		24.50	0	0	0.00	0.00	否
罗廷元	副总经理	男	48	2005年12月01日	2007年12月01日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
姚光益	副总经理	男	38	2006年06月01日	2007年12月01日	0	0		24.50	0	0	0.00	0.00	否
张家林	总经济师	男	35	2005年12月01日	2007年12月01日	0	0		24.50	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	34,496	34,496	-	159.00	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 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。

2007年度,公司实现营业收入175,692.89 万元,营业利润40,894.57 万元,利润总额40,758.69 万元,净利润34,776.02 万元。与去年同期相比分别增长2.55 %、179.68 %、179.41 %和183.82 %。在主营业务转型阶段确保了公司综合利润的较好增长,完成了公司的年度经营目标。

二、2007年公司经营情况回顾

(一) 公司产业调整基本完成并取得实质性成果

2007年,是公司落实股东大会和董事会关于产业调整一系列决策的关键一年。由于公司原从事的脱硫环保业务面临市场等因素的影响,公司以脱硫为主营业务的产业发展方式难以保障持续稳定增长的目标,公司股东大会和董事会决定对公司的产业发展进行符合国家产业政策和公司自身需要的作出调整。公司既要保障公司原有脱硫和电厂总承包项目的执行和利润目标的实现,又要确保公司主营业务调整到绿色能源、煤炭的开发、洗选及煤化工等提升资源价值,实现节能减排上来。为此,公司进行了大量卓有成效的工作,并适时作出了具有全局意义的决策和部署。

为了夯实新型产业发展基础和解决产业发展过程中可能存在的资源性障碍,2007年初,公司决定对河南郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司进行投资并持有该公司20、77%的股权,标志着公司正式进入煤炭资源高效利用领域迈出实质性步伐。通过杨河煤业各股东方的通力合作和不懈努力,全面理顺了杨河煤业土地、资产等方面的产权关系。根据公司的产业发展需要,年度内,公司董事会和股东大会决定向武汉凯迪控股投资有限公司定向发行股份购买其持有的杨河煤业股权,使公司完成对杨河煤业的60%股权控制,为公司长期发展打下坚实基础。报告期内,公司完成了有关该事项的所有决策和准备,中国证监会正式受理了定向增发杨河煤业部分股权的材料并进入审核阶段,相关工作取得显著成果。

为了充分发挥公司火力发电厂脱硫总承包领域的品牌优势,实现国际化经营目标,经过历时近一年的努力,在合作各方的大力配合和协调下,武汉凯迪电力环保有限公司70%股权转让于2007年6月顺利完成交割。股权转让完成后,不仅为火力发电厂脱硫总承包业务拓展了国际市场发展空间,为公司投资者赢得较好回报,而且为公司集中优势资源和力量投入到绿色能源资源综合利用,节能减排产业提供了有力支持。

为了支持武汉东湖高新集团股份有限公司的持续健康发展,维护东湖高新广大投资者的利益,公司一方面大力协调东湖高新各方股东关系,另一方面对东湖高新作出慎重承诺,2007年和2008年东湖高新经营利润每年比上年增长50%,从而推动东湖高新股权分置改革工作顺利完成。同时,公司在市场、团队和资金等方面加大扶持力度,促进东湖高新在大气环保资产投资、建设、运营及维护业务的发展。目前,东湖高新已经初步形成了工业地产开发和大气环保资产投资、建设、运营及维护的产业格局,发展势头良好。

(二) 公司投资的资源综合利用和环保发电项目稳定运行

公司针对河南蓝光环保发电有限公司2X135MW循环硫化床发电机组运行实际情况,提出了以资源综合利用为目标、以提高循环硫化床发电机组运行效率为中心、大造上中下游产业链相结合的经营理念,达到全面提升该企业的经济效益的宗旨。年度内,河南蓝光环保发电有限公司一号发电机组取得了国家发改委资源综合利用电厂批文;向平顶山煤炭工业集团化工产业园供热已经实现,热电联产工作取得初步成效。东湖高新投资建设的以处理铬渣等工业危废物为目标的义马环保电力有限公司2X140MW铬渣综合治理发电工程获得国家发改委建设批文并全面复工,工程建设及相关配套顺利推进。

(三) 公司承接的脱硫和电力建设总承包工程项目顺利推进

2007年是公司已承接的火力发电厂烟气脱硫总承包项目进入履行后期的关键年。随着公司产业调整,公司不再承接脱硫总承包项目。对已承接的脱硫总承包工程项目,公司与相关业主方达成一致,充分利用公司原有力量确保了相关项目执行的质量和进度得到保障。山西关铝集团运城热电厂2X200MW建设总承包项目继续推进。年度内,该项目一号机组顺利投产并发电,二号机组正抓紧施工,主体工程接近完工。

(四) 顺利完成董事会换届工作。

公司五届董事会完成了各项使命,平稳顺利实现了新老董事会的换届和工作交接,公司各项经营管理工作有序开展。新一届董事会组成人员平均年龄更加年轻,决策能力和经验更加丰富,专业知识组成更加合理,为确保公司董事会及时科学决策和履行职责提供了有力保障。

(五) 根据中国证监会的安排,完成了上市公司专项治理的工作

年度内,公司董事会积极响应中国证监会的号召,在全公司开展学习上市公司专项治理活动的系列文件和规章以及新会计制度和政策等,完善各项规章制度,进一步增强了规范意识。

三、2008年度公司经营计划

2008年是公司完成产业调整后的第一年。面对国内、国际复杂多变的经济形势,面对公司产业发展过程中可能出现的机遇与风险,公司将审时度势,勤勉尽责,坚持科学发展,团结和带领公司全体员工共同努力,全面落实股东大会确定的各项任务,完成公司的年度经营目标。2008年的经营计划是:

(一) 拓展煤炭资源有效利用的方法和途径,实现杨河煤业主营业务收入有较好增长。公司将继续加强与郑州煤炭工业集团有限责任公司的合作,进一步提高杨河煤业自主经营管理能力和水平,加强对杨河煤业关联交易事项的管理和监督,全面建立杨河煤业持续健康发展的良性机制,保障杨河煤业股东各方的利益。公司将发挥在煤炭资源高效利用方面的技术和管理优势,依托杨河煤业良好煤炭资源优势,加快洗选煤项目建设,力争在2008年内取得实质性进展,从而提升杨河煤业煤炭资源的开发利用水平和途径,进一步增强杨河煤业的盈利方式和盈利能力。

(二) 进一步打造河南蓝光环保发电有限公司2X135MW循环硫化床发电机组的上中下游产业链,千方百计提高经济效益。根据当地煤炭和劣质煤资源分布情况,公司将采取煤电联动模式投资于有利改善电厂用煤紧张局面的中小型煤矿,降低发电成本;落实劣质资源综合利用项目特别是煤矸石发电项目的政策配套;加强与相关合作方的协调,提高热能供应运行规模和效率;改进粉煤灰利用方式和效益,提升发电副产品的价值和质献。

(三) 积极推进煤化工及相关产业的技术开发和项目投资建设。随着我国经济发展和社会发展的需要,能源需求呈日益紧缺的态势。公司将根据自身在技术及项目管理等方面的能力和优势,加强项目资源和人才储备,适时推进煤化工及配套项目的开发和投资。由于该领域具有综合配套多、投资规模大以及技术要求高等特点,公司董事会将秉承积极推进和审慎决策的原则,力争对具有明显资源优势项目的投资取得实质性进展。

(四) 不断完善公司在投资管理和优化资源配置等方面的管理,实现公司投资收益的最大化。公司将根据产业发展的要求,突出公司的产业竞争优势,对公司控股企业实施适合现代企业制度的奖惩机制,充分发挥核心团队和全体员工的积极性,完善符合本企业实际情况的经营管理制度,实现在公司范围内各种资源的优化组合和流动,力争实现公司利益和全体员工利益的有机结合。根据市场的发展情况和公司的实际需要,采取多种途径促进公司新兴产业的发展。

(五) 加强董事会和经营层自身建设,进一步完善公司的法人治理结构。公司在新一届董事会的带领下,充分发挥并尊重经营层和广大员工的创新热情和能力,加强公司企业文化建设,不断增强公司管理层核心价值观及经营理念教育和培训。公司董事会采取各种有效途径和方法,不断提高科学决策和有效决策的能力和水平,充分维护广大投资者的利益。

四、资金需求和使用计划

2008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、自有资金和银行贷款等综合措施解决。

五、经营风险和对策

国家宏观调控将持续,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。

6.2 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	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(%)
烟气脱硫及电建总承包	119,842.58	100,420.66	16.21%	-10.52%	-8.84%	-1.55%
环保发电	26,319.38	20,644.71	21.56%	61.23%	46.22%	8.05%
工业园基础设施及房地产收入	27,548.39	24,641.11	10.55%	32.91%	64.42%	-17.14%
产品销售	67.18	292.32	-335.13%	-77.88%	-32.92%	-291.66%
主营业务分产品情况						
烟气脱硫及电建总承包	119,842.58	100,420.66	16.21%	-10.52%	-8.84%	-1.55%
环保发电	26,319.38	20,644.71	21.56%	61.23%	46.22%	8.05%
工业园基础设施及房地产收入	27,548.39	24,641.11	10.55%	32.91%	64.42%	-17.14%
产品销售	67.18	292.32	-335.13%	-77.88%	-32.92%	-291.66%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方地区	122,327.32	45.67%
南方地区	51,450.21	-41.08%

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

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"非标准审计报告"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2007年12月31日,公司实现归属于母公司所有者的净利润321,981,924.73元,加追溯调整后的年初未分配利润425,736,397.01元,提取10% 法定公积金38,571,699.41元,可供股东分配利润(合并后)681,027,622.33元。

截至2007年12月31日,公司资本公积金余额为77,145,914.38 元。

经公司董事会研究,提出如下分配预案:以2007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652,908,622.33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。

该分配预案须经2007年度股东大会审议批准。

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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(受让方),中盈长江国际信用担保有限公司(出让方)	郑州杨河煤业20.77%股权	2007年01月19日	13,760.00	3,496.19	0.00	是	协议	是	是

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公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
kD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED	公司转让持有的武汉凯迪电力环保有限公司70%股权	2007年05月31日	28,261.90	2,379.51	22,640.19	否	协议定价	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。

以上事项对公司业务连续性/管理层稳定性没有影响

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)
郑州市煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2007年05月08日	40,000.00	连带责任担保	1年	否	是
郑州市煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2007年05月08日	7,000.00	短期借款担保	1年	否	是
报告期内担保发生额合计						47,000.00
报告期末担保余额合计						47,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						51,400.00
报告期末对子公司担保余额合计						51,400.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						98,400.00
担保总额占公司净资产的比例						83.80%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						47,000.00
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						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

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%	42,287.18	20.14%
武汉凯迪电力环保有限公司	0.00	0.00%	9,260.08	37.15%
武汉凯迪控股投资有限公司	600.00	2.76%	0.00	0.00%
合计	600.00	2.76%	51,547.26	40.00%

其中:报告期内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600.00万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉凯迪电力环保有限公司	0.00	0.00	0.00	21,206.04
合计	0.00	0.00	0.00	21,206.04

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007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

√ 适用 □ 不适用

公司2006年和2007年的经营业绩达到股改承诺设定目标,根据承诺,凯迪控股应将股份总数共计11,237,520股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。

(1)管理层激励的触发条件:A.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%;并且B.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%;并且C.公司2006、2007年度均被出具标准无保留审计意见。

(2)管理层激励的时间:凯迪控股将在触发管理层激励条件年度(2007年度)的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内,转送给公司激励对象,具体实施办法必须符合中国证监会相关规定,由公司董事会制定并实施。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	270001	广发聚富基金	50,000.00	50,000	196,410.00	100.00%	65,578.50
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				50,000.00	-	196,410.00	100%	65,578.50

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600133	东湖高新	264,252,478.81	29.00%	264,252,478.81	9,327,888.41	29,979,995.70	长期股权投资	协议转让
合计		264,252,478.81	-	264,252,478.81