证券代码:000939　　证券简称:凯迪电力　　公告编号:2010-09

武汉凯迪电力股份有限公司

2009 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。

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 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 武汉众环会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了无保留的审计报告。

1.5 公司董事长陈义龙先生、财务负责人唐宏明先生、会计机构负责人欧阳晖女士声明:保证 2009 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	陈 玲	张蓉芳
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—67869018	027—67869270
传真	027—67869018	027—67869018
电子信箱	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:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	2,005,881,455.03	1,855,135,844.50	1,855,135,844.50	8.13%	2,497,544,414.29	2,497,544,414.29
利润总额	405,085,136.95	232,924,564.17	191,786,610.81	111.22%	630,227,941.37	622,304,974.17
归属于上市公司股东的净利润	190,879,349.64	42,318,997.12	16,196,868.85	1,078.50%	386,408,112.76	386,460,333.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,394,335.83	15,780,921.90	-9,029,498.26		121,742,440.45	121,794,661.65
经营活动产生的现金流量净额	833,687,331.23	557,886,055.40	579,493,519.38	43.86%	278,035,446.15	289,696,018.94
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	8,660,269,327.82	6,970,357,549.79	6,927,822,839.74	25.01%	5,938,963,550.38	5,917,917,121.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,677,227,131.70	1,502,308,084.72	1,478,808,076.65	13.42%	1,458,151,919.87	1,460,294,893.88
股本	368,480,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00	0.00%	281,190,000.00	281,190,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.52	0.11	0.04	1,200.00%	1.37	1.37
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.11	0.04	1,200.00%	1.37	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.04	-0.03		0.43	0.43
加权平均净资产收益率(%)	12.14%	2.83%	1.09%	11.05%	29.55%	29.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.00%	1.06%	-0.61%	12.61%	9.31%	9.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.26	1.51	1.57	43.95%	0.99	1.03
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.55	4.08	4.01	13.47%	5.19	5.19

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,482,516.25	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,660,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,985,213.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,846,465.62	主要为利率互换产品公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,035,108.18	
所得税影响额	-323,610.78	
少数股东权益影响额	-18,195,003.18	
合计	2,485,013.81	-

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	130,124,255	35.31%				-5,702,687	-5,702,687	124,421,568	33.77%
1.国家持股									
2.国有法人持股	1,265,996	0.34%				-1,265,996	-1,265,996		
3.其他内资持股	127,846,986	34.70%				-4,436,691	-4,436,691	123,410,295	33.49%
其中:境内非国有法人持股	123,410,295	33.49%						123,410,295	33.49%
境内自然人持股	4,436,691	1.20%				-4,436,691	-4,436,691		
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,011,273	0.27%						1,011,273	0.27%
二、无限售条件股份	238,355,745	64.69%				5,702,687	5,702,687	244,058,432	66.23%
1.人民币普通股	238,355,745	64.69%				5,702,687	5,702,687	244,058,432	66.23%
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	368,480,000	100.00%						368,480,000	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
武汉凯迪控股投资有限公司	123,410,295	0	0	123,410,295	非公开发行股份	2011.04.08
合计	123,410,295	0	0	123,410,295	-	-

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	41,502

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	33.49%	123,410,295	123,410,295	0
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	2.48%	9,155,294	0	
江西省电力开发有限公司	公司法人	1.79%	6,600,000	0	
湖北省电力公司	国有法人	1.56%	5,747,063	0	
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.49%	5,489,173	0	
武汉钢铁设计研究总院	国有法人	1.23%	4,525,000	0	
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.15%	4,222,469	0	
长江证券投份有限公司	其他	1.09%	4,019,655	0	
中信建投证券有限责任公司	其他	1.05%	3,854,067	0	
武汉市经济技术市场发展中心	其他	1.04%	3,831,373	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
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	9,155,294	人民币普通股
江西省电力开发有限公司	6,600,000	人民币普通股
湖北省电力公司	5,747,063	人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,489,173	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院	4,525,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	4,222,469	人民币普通股
长江证券投份有限公司	4,019,655	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	3,854,067	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
海通-中行-富通银行	3,231,059	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

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 36 位自然人,公司注册资本为 15,800 万元人民币,法定代表人为唐安明,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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈义龙	董事长	男	51	2009年03月20日	2010年12月01日	33,538	33,538		0.00	是
潘座生	董事	男	50	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
唐宏明	董事、财务总监	男	47	2009年03月20日	2010年12月01日	933,500	933,500		18.70	否
李林芝	董事	女	42	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
周忠胜	董事	男	57	2009年12月08日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
张龙平	独立董事	男	44	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		6.50	否
徐长生	独立董事	男	47	2009年12月01日	2010年12月01日	0	44,200	二级市场购入	6.50	否
邓宏乾	独立董事	男	46	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		6.50	否
贺佑智	监事会主席	男	60	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
刘试斌	监事	男	56	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
张自军	监事	男	39	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
闫平	监事	男	48	2009年12月01日	2010年12月01日	0	0		0.00	是
陈勇	总经理	男	38	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		14.40	否
徐应林	副总经理	男	40	2009年03月20日	2010年12月01日	0	0		17.99	否
陈 玲	董事会秘书	女	37	2008年06月10日	2010年12月01日	337,126	337,126		18.68	否
合计	-	-	-	-	-	1,304,164	1,348,364	-	89.27	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈义龙	董事长	12	2	10	0	0	否
潘座生	董事	12	2	9	1	0	否
唐宏明	董事、财务负责人	14	4	10	0	0	否
李林芝	董事	12	2	10	0	0	否
周忠胜	董事	4	0	4	0	0	否
张龙平	独立董事	14	4	10	0	0	否
徐长生	独立董事	14	4	10	0	0	否
邓宏乾	独立董事	14	4	10	0	0	否
徐钟友	董事(已离任)	10	4	6	0	0	否
江海	董事(已离任)	2	1	1	0	0	否
吕剑雄	董事(已离任)	2	1	1	0	0	否
程坚	董事(已离任)	2	1	1	0	0	否
赵新炎	董事(已离任)	14	2	3	0	9	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事会于 2010 年 1 月 4 日收到董事赵新炎先生的辞职报告,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵新炎先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,赵新炎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。详细内容见 2010 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 http://www.cninfo.cn 刊载的公告。	
年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年度,公司实现销售收入 20.05 亿元,增长率为 8.14%左右;归属于母公司的净利润 1.81 亿元,每股收益 0.52 元股,增长率为 337%左右。到 2009 年底,公司资产总额为 86.60 亿元,较上年增长 25.01%左右;归属于母公司所有者权益达 16.77 亿元,增长率为 13.42%左右。增长率为 13.42%左右,实现了股东资产的更加保值增值。

在国际金融危机仍在延续的大背景下,针对中国政府实施的一系列振兴经济的重要举措,公司管理层在董事会的领导和决策下,化危机为机遇,克服重重困难,在公司成为新型综合性清洁能源龙头公司的前进道路上迈出了坚实的步伐,确保公司了产业转型初见成效。值得一提的是,公司 2009 年报告期内完成利润比去年同期增长了 300-350%,顺利实现了年初净资产收益率高达 11.86%,同广大股东交出了一份靓丽的答卷。

(二)2009 年度董事会工作回顾

2009 年,在沉闷电力的发展进程中是具有里程碑意义的一年,是公司在继 2006 年成功实施环保产业战略调整之后,确定向绿色能源综合型环保企业实施全面转型的又一重要转折点。

1.确定 发展生物质能源技术,打造世界级品牌"的发展战略,大力进军生物质能产业。

继 2008 年公司淡出环保脱硫市场,进军绿色能源,初步形成了以煤矿开发、采选、清洁发电和建筑材料为主体的煤电产灰渣产业链后,在董事会的领导下,公司审时度势,继续积极探索公司的产业转型和在环保和绿色能源领域的可持续发展,为此,公司董事会进行了大量卓有成效的工作,并适时做出了具有全局意义的决策和部署。

目前,国家对于生物质发电的配套优惠政策已经非常到位,同时,建立在公司控股股东-凯迪控股投资有限公司大量的前期投入基础上的生物质发电技术已经成熟并经过了实践的检验。董事会认为,公司选择 2009 年进入生物质能源产业,无论是政策层面还是技术层面,都赢于了公司良好的发展机遇。

为了奠定公司生物质能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,公司董事会决议通过了 "非公开发行预案"拟向包括控股股东在内的不超过 10 名特定对象 (包括:证券投资基金、QFII、保险公司、证券公司、信托公司、公司现有股东、外国投资者以及符合条件的自然人)以现金方式发行不超过 15,000 万股 (含 15,000 万股),所募集资金用于于七个生物质能电厂建设项目。本次非公开发行股票,对于公司做大做强绿色能源 (生物质能)产业,实现从环保型公司逐步向绿色能源综合型环保公司转型过程中极其关键的一步。通过本次非公开发行股票预案,发行募集资金投入七个生物质能电厂的建设、运营,将对公司未来发展产生深远影响,并显著提升公司的盈利能力,实现经济效益和社会效应的双丰收。

在董事会的部署下,公司组织了各方面资源和力量,积极与有关各方面沟通,其增发方案得到了市场和股东的认可,并顺利通过了 2009 年 12 月 8 日的临时股东大会的审议。

2009 年 12 月 22 日,有关增发材料已经顺利上报中国证监会,等待审批。增发成功后,公司将成为国内生物质发电领域唯一的上市公司,项目的高盈利性和高成长性将使企业步入高速发展的快车道。

除了通过增发收购控股股东的优良生物质资产之外,对于公司原来投资的凯迪煤化工 (化海) 基地有限公司,在董事会的通盘考虑下,更名为北海凯迪生物能源有限公司,项目建设内容调整为以生物质能源化利用为核心的大型循环经济项目集群。目前,七海生物能源项目原 (煤) 料供应论证报告 已编制完成,项目总体规划和一期工程各子项目可研报告已在论证编制中。

2.加强煤矿产业的精细化管理,持续提高盈利水平:

煤矿产业的投资是公司长期以来的战略性投资,对于做实做强清洁发电电厂的上下游产业链,保证公司在产业转型期间的稳定盈利水平和现金流,奠定未来的发展基础,具有重要的战略意义。

为保证上市公司对通过增发投资的重大资产的控制,维护广大股东的利益,董事会一直致力于加强对杨河煤业的渗透管理,维护公司在杨河煤业的影响力和控制权。继公司在 2008 年 6 月同杨河煤业派驻高管之后,2009 年,公司派驻杨河煤业生产管理团队,格试团队,克服困难,主动参与杨河煤业生产、经营和财务等方面的管理,在相关的各项立出上严格把关,对矿井开拓生产布局、巷道支护工艺以及采煤方法等提出了多项改进意见。在董事会的督促落实下,相关专业人员开展了采购物资和煤炭销售市场的调研与询价,并与郑煤集团物资供销公司就进一步降低采购价格进行了多次探讨。在进一步降低生产成本方面,公司派驻杨河煤业的员工还直接参与了生产用电的管理,严格控制电费,最大限度地保障了公司利益。

同时,董事会还着眼长远,积极推进进行"洗选煤项目和接替矿樊寨煤矿投资建设项目的前期工作,为进一步提高杨河煤业的盈利水平奠定了良好基础。2009 年 10 月下旬,新密市政府书面认可了公司提出的 (洗选煤项目投资协议),根据协议约定,新密市政府将无偿为项目提供土地,并负责代办项目开工建设所需手续,负责土地征的办理,负责项目用地的三通一平。项目建成投产后还可享受所得税地方留成部分的 3 年减半的税收优惠。

在煤炭产业持续盈利的同时,在公司委派人员的沟通协调下,2009 年下半年,杨河煤业还向监光电厂调运原煤约 8,000 吨,价款为 947 万元,为监光电厂 "取峰度冬"工作的完成做出了贡献。

对于公司收购的佳定煤业和万益煤业,受到河南政府有关限制小煤矿的政策以及平顶山新华四矿瓦斯爆炸事故的不利影响,两煤矿在 2009 年大部分时间处于停产整顿状态。但董事会要求公司不能被动等待,要充分利用这段时间完成有关技改和整改工程,为 2010 年恢复生产,保证监光电厂供煤奠定基础。因此,公司充分利用有关政策,结合现实实际,强化工程管理,抢时间、赶进度,科学组织,较好的完成了两个煤矿的技改任务。满足了恢复生产的要求。

3.洁净煤发电产业稳步发展,生产经营水平迈上新台阶

洁净煤发电产业也是公司增长方式转变的另一个重点方向。董事会根据监光电厂的实际情况,自 2008 年就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,打造上中下游产业链和结合的经营理念,达到全面提升企业的经济效益的宗旨。

在董事会指导下和公司有关管理团队的努力下,2009 年监光电厂全年完成发电量 11.82 亿 kw.h。上网电量 10.65 亿 kw.h,同时还向水泥厂供电 345 万 kw.h,年发电量分别比 2008 年增加了 11100 万 kwh 和 9977 万 kw.h,创下了自投产以来的最高纪录。其中,12 月发电量 1.58 亿度,超出全年月平均水平 60%以上,电厂的燃料组织能力和生产管理水平得到了全面的检验。为 2010 年电厂实现盈利奠定了坚实的基础。

4.工程总承包业务进展顺利,凯迪品牌走向国际市场

在逐步淡出环保脱硫市场之后,电力建设总承包工程项目对于公司业绩的稳定增长和经营现金流具有重要的意义。在顺利完成关铝 EPC 项目建设,项目实现大额盈利的情况下,董事会更加着眼长远发展,积极开拓国际市场,为使凯迪电力出国"变成国际品牌"大舞台",公司决定成立国际公司,为积极参取越南国家煤炭矿产工业集团越南目溪 2×220MW 火电厂 项目,董长长数次亲赴越南,反复斡旋争取,终于在 2009 年内,由公司与凯迪工程公司和德国 WULLF 公司组成的投标联合体与越南国家煤炭矿产工业集团签定的越南目溪 2×220MW 火电厂项目总承包建设合同正式生效。公司负责承担总询、设备选型及成套、调试、运营管理及人员培训工作,分项合计金额为 1.97 亿美元,约占该总承包合同总额的 45%。该合同的签定与执行,为公司 实施以技术为主导、项目管理为核心的工程总承包"和 "低进优势业务国际化"发展战略的实现写下了浓墨重彩的一笔,并对进一步优化公司的创新战略,强公增司竞争力,提高知名度和国际影响力有着非常深远的意义。

同时,在董事会的直接干预和领导下,公司管理层还积极与有关人员与关铝项目业主进行了为期 8 个月的结算谈判,于 12 月 29 日完成了项目的初步结算,其结算结果对公司的盈利有一定积极影响。

5.控股子公司 东湖高新"围绕 "工业地产、烟气脱硫和环保电力"三大主营开展工作,业绩高速增长

作为第一大股东的代表,同时为了维护东湖高新公司其地股东方的利益,董事会对东湖高新集团公司的稳健经营和长远发展也投入了很大的精力,在人事、财务、技术、管理等方面都加大扶持力度,促进东湖高新从原来的房地产和园区建设业务方面逐渐实现产业转型,形成了 "工业地产、烟气脱硫和环保电力"三大主营业务。

2009 年,东湖高新工业房地产业务实现销售面积 5 万余 m2,实现销售回款近 15 亿元。

烟气脱硫产业在 2009 年也取得了长足进步,各项目运行稳定。东湖高新按照 "服务规范、监督检查"的思路,着力从安全生产、稳定运行、检修消缺、物资采购和副产品销售等环节做好经营管理工作,为烟气脱硫产业健康、快速发展奠定了坚实的基础。

2009 年,义马环保电厂 1 号机组建成发电,2 号机组进入了试运行,铬渣补贴资金 4520 万元全部到位。在上网电价方面,取得义马环保电价高出河南省现行标杆电价 4.3 分/kw.h 的极其重要的成果,奠定了义马环保维持正常生产经营的稳固基础。

在董事会的正确领导下,经东湖高新管理团队的不懈努力,2009 年,东湖高新的年度净利润较上年增长 100%,净资产收益率达到 8.14%,各项指标均取得了有效的提升和增值。

为进一步理顺公司的主营结构,集中精力做好做大做强公司绿色能源主业,董事会经慎重研究决定,拟向湖北省联合发展投资有限公司转让公司持有的部分东湖高新公司股权。通过这次转让,公司可以在短时间内以较快速度收回一大笔现金。促使公司的资源和重心进一步向未来的核心战略业务—综合绿色能源业务上集中,减少非核心业务对公司产业转型的干扰,对公司的进一步发展具有重大意义。目前董事会正本着股东利益最大化的原则与联发投以及其他有关方面就有关转让细节进行磋商。

6.清理非核心业务,盘活公司闲置资产

根据董事会的相关决议,经管层采取出租盘活和及时处置同步并举的方式对闲置资产进行了分类处置。有效地盘活了公司资产,为公司可以更好地集中精力和资源做好主要战略产业的开发。

7.加强技术研发与创新工作,促进公司可持续发展

为了保持公司在环保和清洁能源领域能够做大做强,长盛不衰,董事会在企业的技术研发与创新方面,一如既往地投入了大量的精力,力求通过研发产出更多的知识产权的核心技术来提升公司的核心竞争力,促进公司可持续发展。凯迪电力技术中心作为国家认定的企业技术中心,依据公司的总体战略规划,不断地探索技术创新思路和途径,不断地完善和提升公司技术中心,组织结构和研究功能,在新能源、环保等领域内开展了技术研究与产品开发,达到了以技术创新支撑产业发展,以产业发展带动技术创新不断深入的目的。

2009 年度,公司内循环烟气半干法脱硫技术设计软件获得国家软件著作权登记证书,并申报了 5 项国家发明专利。

8.根据证监会的安排,完成了上市公司专项治理的工作

全面落实证监会和证监局开展公司专项治理活动,完善公司治理中存在问题,进一步完善公司治理结构,提高董事会法董水平,根据《上市公司治理准则》关于建立董事会专门委员会的相关规定,结合公司具体情况,健全公司董事会专门委员会,并设立薪酬、公司治理、内部控制、审计委员会,并制定了董事会提名和薪酬与考核委员会、审计委员会规则及规和规则等四个委员会,由董事会制定了相关的实施细则,完成公司专项治理整改工作。使董事会的决策更具有法规性、合理性、公平性。

为完善公司的内部治理结构,从制度上防范风险。董事会完成了 2008 年度内部控制自我评价报告"对上一年度公司在公司治理、内部控制方面的活动进行了系统的回顾和总结,为全后公司内部控制管理和内部控制水平的提高起到了良好促进作用。在此基础上,董事会还完成了 "金融衍生品内部控制制度"、"从制度层面,为防范金融衍生品的重大风险奠定了基础。

2009 年度,董事会响应中国证监会的号召,积极配合湖北证监局的巡检工作,就证监局提出的现场检查情况通报做出了书面回复,并采取了相应的改进措施。董事会还多组监事、高管等有关人员参加了湖北证监局于 12 月组织的 2009 年湖北辖区上市公司董事、监事、高管培训班",进一步加强了对上市公司规范运作的管理。

(三)2010 年度董事会工作展望

2010 年是凯迪电力向生物质能领域进军,完善以清洁发电为龙头的上下游整合,建立循环经济产业链发展进程中十分关键的一年,保持凯迪电力在生物质能能源产业较快发展势头并寻找新的利润增长点将成为年度经营管理工作首要任务。公司董事会将审时度势,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,力争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。2010 年的主要工作思路是:

1.全面推动生物质电厂项目以及北海生物质能项目建设,确立公司在国内生物质能产业的龙头地位

2010 年是公司向生物质能产业进军,建立领先优势的关键一年。董事会的工作将首先围绕着生物质能这个产业核心,高举 "低碳经济造福全人类"的大旗,以 "绿色能源"为目标,全力发展以生物质能源林和农村农业生产过程废弃的稻壳、秸秆等为原料的生物质能源产业,力求让公司在未来 3-5 年内变成国内生物质发电行业的龙头企业,确立牢固的竞争优势和品牌效应。

生物质能是大国能以化学能形式"贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,是一种固定太阳能,用不竭的可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源,具有独特的原料的多样性、产品的多样性、替代的唯一性、物质性、可循环性、产业的联动性和对石油价格的抑制性等诸多优势,因此生物质能源的商业开发价值远高于其他绿色能源,是发展可再生能源最主要的方向之一。

生物质能源产业是经济与环境和谐发展的必然选择,是保障我国能源安全、促进产业结构调整和拉动内需的现实需要,也必将成为全球下一轮经济增长周期的核心产业。同时,生物质能源产业更加符合中国国情,对于解决我国的三农问题和社会主义新农村的建设具有极大的促进作用。

考虑到公司控股股东多年在生物质能源方面技术和项目资源的积累,以及控股股东对行之有效,符合中国国情的生物质发电商业模式的成功培育,董事会将在控股股东的大力支持下,力求借助上市公司融资平台,进行生物质能电厂的投资、建设和营运,做大做强绿色能源 (生物质能)产业,完成上市公司从环保型公司逐步向绿色能源综合型环保公司的战略转型,实现公司产业规模和品牌的再次腾飞。

董事会将加强与潜在投资者以及有关方面的沟通,完善增发方案,尽快完成有关报批核准手续,完成增发工作。为生物质电厂的建设提供充足的资金支持。并将以此为契机,研究和探讨今后继续利用资本市场提供吸引资金支持,优化资源配置,在尽可能短的时间内迅速将公司的生物质能产业做大做强,成为国内同行业龙头。

北海生物质能集群项目也具有重要的战略意义。董事会将督促公司以生物质利用以及循环经济发展为主题,全力以赴,在 2010 年内完成项目的总体规划工作:开展一期工程 20 万吨年木薯制乙醇项目、2×25MW 生物质电厂、2×5 万吨级码头、4 万吨年食品级液态 CO2 项目、25 万吨年复合肥项目、沼气回收利用项目的核准和备案工作;完成第二块陆域 1026 亩用地的土地收支计划,进行该地块的挖沙填土工作;完成 2284 亩海域使用权证的办理工作。

同时,围绕 "发展生物质能技术,打造世界环保品牌"的发展战略,在董事会的领导下,公司的工作重心将集中到第一批 9 个生物质电厂项目的开发建设和后续项目的开发建设上来。为适应公司产业战略调整的需要,计划对公司的部门设置及其职能进行调整。公司经营班子将本着精干高效的原则,对公司组织机构设置、岗位职责、定岗定编等进行全面地梳理。具体方案在进一步完善后,由董事会批准实施。

2010 年,董事会将要求公司经营班子采取分区划分、集中管理的方式,实现区域内建设和生产管理的统一调度、人力和社会资源的统筹协调,并对各生物质电厂施行统一的人事、物资、计划和资金管控标准,加强内部审计、监督与绩效考核,高质量、高效率地做好安徽南陵、潘集、湖北岳阳、宋风、松滋、湖南祁东、隆回、炎陵和茶陵等 9 个生物质电厂的建设和生产准备工作,力争湖南祁东电厂和湖北岳阳电厂能够分别在 2010 年 6 月和 12 月底前投产发电。

2.加强合作,稳步推进杨河煤业经营管理目标的实现,促成洗选煤项目早日投产

对煤矿产业的投资在未来一段时间内仍将是公司未来重要利的基本保证,也是公司整合清洁煤发电上下游资源的必要条件。董事会将督促公司管理层加强与郑州煤业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。

董事会将督促公司管理层进一步提高杨河煤业自主经营管理能力和水平,提高煤炭销售价格,拓宽煤炭销售市场,加快洗选煤项目建设,力争在 2010 年底实现洗选煤厂的投产,大幅提升煤炭产品的附加值,同时,将以安全生产为重点,围绕杨河煤业 31、42 采区接替,做好防突、消突工作,保证开拓掘进,完成两个首采面安装,为采区转移做好准备。累积制度落实,强化经营管理,全年煤炭产量争取超 200 万吨,杜绝人身伤亡事故;加快煤塞井田开发,实现矿井可持续发展。

3.积极推进越煤集团 2 台 200MW 循环流化床机组总承包项目的开工建设

越煤项目为凯迪品牌走向国际提供了一个载难逢的机会,同时项目的实施本身也是凯迪电力 2010 年重要的盈利增长点。为实现公司促进优势业务国际化的发展战略,董事会将督促公司在人、财、物方面增加对越南目溪项目的投入力度,全面推行目成本预算管理、资金预算管理和精细化管理,严格按照施工节点计划组织施工,认真积好设计、采购、施工各个环节的管理工作,确保良好履约和项目盈利目标的实现。

4.加强管理,内部挖潜,实现监光电厂扭亏为盈

董事会将督促监光电厂通过以下几方面的努力工作尽快实现监光电厂的扭亏为盈 (1)通过对对处于电厂上游的煤炭产业进行整合,来彻底解决电厂的燃煤供应问题。加快万益煤业的投资建设,力争在 2010 年年内初步形成一定的产能。此外通过寻找具备稳定煤源优势和煤炭加工经营优势的合作伙伴,采用投资少、建设周期短的复合式风力于选设备,在平顶山市内的适当地区组建具有煤炭经营资格的选煤厂。(2)对处于电厂下游的水泥厂,将按照 2009 年 11 月 18 日公届董事会二十次会议决议的要求,完成对新郑红砖公司所持水泥厂 40%股权的收购,使其成为监光电厂的全资子公司,并尽快建成投产,预计 2010 年可以为公司盈利约 700 万元。(3)灰渣综合利用,管理增效。在 #2 机组上实施绕生物质燃料节能技术改造工程,每年预计可燃用秸秆约 9.44 万吨,每年可减少 376 吨 SO2、10.34 万吨 CO2、940 吨烟尘的排放量,同时,每年可降低燃料成本约 500 万元,同时,可以获得国家财政对技改项目的一次性奖励 1180 万元,每年还可获得秸秆能源化利用补助资金约 700 万元。(4)开展燃烧优化调整工作,提高锅炉热效率,进一步稳定机组脱硫效率。在现有的基础上,通过燃烧优化调整,降低飞灰含碳量、减少锅炉漏风、优化炉内床温分布、减少二氧化硫排放量,以期将锅炉效率提高 2%,全厂热效率可以提高 0.8%左右,每年可以降低全厂标煤耗 1.1 万吨,减少燃料成本约 700