武汉凯迪电力股份有限公司

证券代码:000939　证券简称:凯迪电力　公告编号:

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	凯迪电力	股票代码	000939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张鸿健	高旸	
电话	027-67869018	027-67869270	
传真	027-67869018	027-67869018	
电子信箱	zhanghongjian@kaidihi.com	gaoyangbjeea@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,208,832,364.14	2,639,197,122.23	2,639,197,122.23	-16.31%	2,686,728,478.70	2,686,728,478.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,809,244.17	34,441,537.48	34,441,537.48	88.17%	754,529,369.87	774,805,793.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,785,755.94	34,951,710.12	34,951,710.12	-37.67%	262,042,733.39	262,042,733.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	712,258,606.87	-375,410,020.06	-356,652,985.80	299.71%	771,577,445.54	771,577,445.54
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.04	75%	0.8	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.04	75%	0.8	0.82
加权平均净资产收益率(%)	2.47%	1.35%	1.34%	1.13%	31.57%	32.28%

	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	11,956,152,087.13	11,634,996,893.79	11,949,909,028.89	0.05%	9,440,006,934.08	9,460,283,358.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,505,488,035.45	2,410,395,773.62	2,513,395,773.62	-0.31%	2,520,558,519.06	2,540,834,943.07

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			80,190	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		69,508
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	28.49%	268,758,667			
融德信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.9%	46,208,000			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	1.67%	15,789,000		冻结	7,894,500
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	1.11%	10,486,822			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	国有法人	0.91%	8,612,053			
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	国有法人	0.87%	8,189,942			
唐润冰	境内自然人	0.58%	5,516,050			
胡菲	境内自然人	0.57%	5,387,014			
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	0.53%	4,998,638			
许莉琪	境内自然人	0.38%	3,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪电力与上述其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

能源的变革深刻影响了行业的发展,新能源产业正面临着巨大的机遇和挑战,凯迪电力近年来的业务转型,顺应了新能源产业的发展潮流,经过公司全体同仁的不懈努力,成效已初步显现。

回望2013年,公司坚持"大力发展生物能源,实现公司全面转型"的发展目标,较好的完成了各项工作,基本上实现了董事会年初制订的经营目标,在生产经营、项目建设、新产业培育等方面取得了一定成绩,保持了电厂大负荷、长周期安全运行,实现了生物质发电二代机组全面盈利。保持了原煤销售、海外EPC总承包、环保发电的健康发展,加快了页岩气、生物质合成油产业的前进步伐,取得了较好的经营成果。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司下属生物质电厂发电技术已趋成熟、生产和管理能力已有很大提高,二代电厂达到正常投产的时间大为缩短,故公司将生物质电厂转固时点的会计估计从"电厂发电机组通过"72+24"小时试运行结束后开始计算6个月考核期,考核期之后确认为固定资产。"变更为"生物质电厂发电机组通过"72+24"小时试运行后6个月内,取得公司颁发的"建设-生产移交验收合格证时,确定为固定资产。"

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司	80,000,000.00	0.00
北流市凯迪绿色能源开发有限公司	90,270,282.87	9,270,282.87
浦北凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00	0.00
平乐凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00	0.00

注1:2013年4月26日,经公司董事会七届二十七次会议审议通过,公司以现金出资8,000万元成立从事页岩气开发、勘探和利用的全资子公司武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司,公司持股比例100%。实收资本已经众环海华会计师事务所有限公司审验,并于2013年12月3日出具"众环验字(2013)010106号"《验资报告》。

注2:北流市凯迪绿色能源开发有限公司、浦北凯迪绿色能源开发有限公司、平乐凯迪绿色能源开发有限公司情况详见附注(四)5。

(2)本期不再纳入合并范围的子公司

名　称	处置日净资产	期初至处置日净利润
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	77,540,669.47	-2,124,054.31
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	99,327,103.81	3,065,024.33
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	63,916,700.89	1,341,712.27
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	43,344,569.93	-6,322,532.06
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	57,813,007.80	-3,502,385.38

注:公司控股股东阳光凯迪于2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江100%股权及五河、桐城51%(下称"标的公司")股权转让给凯迪电力。阳光凯迪承诺,在约定的期间内,如果标的公司中某一家公司的年净利润低于其对应的预测年净利润,阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价格,加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用,作为资产回购的价款,对标的公司的股权进行回购。经众环海华会计师事务所审计,公司在2012年度未达到业绩承诺,触发了回购条款,阳光凯迪根据承诺对五家电厂进行了回购。

2013年4月30日,双方就出售资产交易事项签订《股权转让协议》,确定股权转让款共计44,047万元。2013年5月6日,阳光凯迪向公司支付股权转让款10,000万元,2013年5月14日,阳光凯迪再次支付股权转让款14,000万元,剩余款项20,207万元阳光凯迪已于2013年12月27日支付完毕。五家电厂交割手续也于2013年5月已全部完成,阳光凯迪委派的董事已开始履职,五家电厂经营权已转移至阳光凯迪。

2013年12月,双方就此次股权交易事项应计利息进行了结算,阳光凯迪应补充支付公司对五家电厂利息合计5,528.48万元。

2、《凯迪电力2013年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
3、《凯迪电力2013年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
4、《凯迪电力2013年年度报告和年度报告摘要的议案》
该议案需提交股东大会审议
详细内容刊登于2013年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
5、《公司2013年度利润分配预案》
经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计,截至2013年12月31日,公司实现归属于母公司所有者的净利润6480.92万元,加追溯调整后的年初未分配利润128920.6万元,提取10%法定盈余公积金20.54万元,可供股东分配利润(合并后)135380.98万元。

由于公司处于产业战略发展期,部分生物质电厂正处在前期准备或建设阶段,资金需求量大,为支持公司长远发展,拟将2013年度未分配利润用于生物质电厂投资。

故提出如下分配预案:2013年度不分配现金红利,不送红股,也不用公积金转赠股本,尚有未分配利润135380.98万元结转下一年度。在公司2013年不分红的情况下,近三年分红合计9433.09万元,占公司近三年归属于上市公司股东净利润平均值的32.38%,符合证监会、交易所、公司《章程》、以及《武汉凯迪电力股份有限公司分红管理制度》的规定,不存在损害投资者利益的情况。

该分配预案须提交股东大会审议。

6、《凯迪电力2013年度财务决算议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
7、《凯迪电力2014年度财务预算》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
8、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容刊登于2014年4月26日巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
9、《公司审计委员会关于众环海华会计师事务所有限公司从事2013年度审计工作的总结报告》

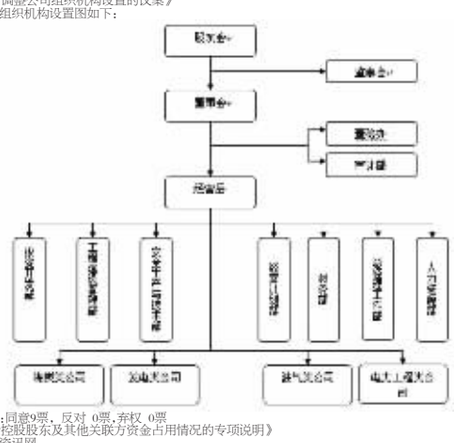
在本年度审计过程中,众环海华会计师事务所有限公司严格按照既定的时间安排和工作计划实施了年度审计,并在约定时限内完成了所有的审计工作。在审计过程中审计小组能够按照审计准则的要求保持审计的独立性,实施必要的审计程序,取得充分适当的审计证据,最后对公司2013年财务报告发表了标准无保留意见,圆满完成了本次审计工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
10、《关于2014年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

同意公司根据历届董事会做出的授权办法,董事会授权法定代表人(董事长)可以在董事会审议通过的项目范围内,结合短期流动资金的需要,代表公司与银行签订总额不超过120亿元的银行授信额度协议,并签署贷款、担保、抵质押、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。

授权期限为股东大会通过之日起12个月。

该议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
11、《关于2014年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过513,200担保额度议案》
该议案需提交股东大会审议
详细内容刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
12、《关于调整公司组织机构设置的议案》
调整后的组织机构设置图如下:



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
13、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
详见巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
14、《2013年度业绩承诺实现情况专项审核报告》
详见巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
15、《2013年度同一控制下企业合并调整比较报表的专项说明》
详见巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
16、《内部控制审计报告》
详见巨潮资讯网
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
17、《独立董事述职报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
18、《关于召开2013年度股东大会的议案》
同意在2014年6月30日前召开2013年年度股东大会,召开时间另行通知。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2013年4月26日

武汉凯迪电力股份有限公司董事会文件

凯迪　董字[2014]第3号

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称"凯迪电力"或"公司")于2014年4月9日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三十九会议的通知,会议于2014年4月24日在凯迪大厦802会议室召开,出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:

1、《凯迪电力2013年度董事会报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

股票简称:凯迪电力　股票代码:000939　公告编号:2014-17

武汉凯迪电力股份有限公司第七届第二十一次监事会决议公告

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。

武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议2014年4月24日在公司708会议室举行,会议应到3人,实到3人,分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持,以举手投票表决方式,审议一致通过如下决议:

1、《2013年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
2、《2013年财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
3、《2014年财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
4、《关于公司2013年利润分配预案》
该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
5、《2013年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的《2013年年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核,提出如下书面审核意见:

与会监事一致认为:

1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
6、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:报告期内,公司进一步建立健全了内部控制体系,制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要,公司内部控制制度的执行有效。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2013年度内部控制制度建设和执行的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
7、《关于2013年凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过513,200万元担保额度议案》

监事会认为:公司为控股子公司提供贷款担保是有利于各子公司的项目建设及生产运营的。公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该项对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

该议案需提交股东大会审议
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司监事会
2014年4月26日

股票简称:凯迪电力　股票代码:000939　公告编号:2014—18

武汉凯迪电力股份有限公司2014年度对控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●被担保人名称:23家子公司(明细详见"一、担保情况概述项")
●担保金额:513,200万元
●本次无反担保
●对外担保累计金额:公司实际发生担保金额为115,013 万元(不含本次担保)
●对外担保逾期的累计金额:无
●本次担保事项已经公司第七届第三十九次董事会审议通过,需提交股东大会审议。在股东大会审议通过该项议案后,公司在本年度担保总额度内具体办理每项担保时,将不再逐项提请董事会和股东大会审批。

一、担保情况概述:

目前,公司根据2014年整体生产经营计划、技改方案、项目建设投入以及与银行金融机构的协商情况,公司拟为控股子公司贷款提供担保。担保方式可以为:提供连带责任保证担保、以公司对控股子公司的股权投资提供股权质押担保(以子公司贷款当期对应的注册资本为限)。

具体担保对象和提供的担保额度如下表:单位:万元

序号	项目	持股比例	最高担保额			
			固定资产担保	流动资金担保(注)	小计
1	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	100%		5,000	5,000
2	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
3	淮南县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
4	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
5	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
6	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
7	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
8	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
9	酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
10	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
11	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
12	松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
13	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
14	谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
15	江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
16	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
17	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
18	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
19	北流市凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
20	平乐凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
21	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	100%	18,900	5,000	23,900
22	北海凯迪生物能源有限公司	100%	38,000		38,000
23	河南蓝光环保发电有限公司	100%	4,0000		40,000
	合计		418,200	95,000	513,200

注:公司为子公司提供的流动资金贷款担保包含银行票据及其他信贷业务。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:祁东县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年4月17日
法定代表人:陈义生
注册资本:6000万元
注册地址:祁东县洪丰工业园
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资和建设,农林废弃物收购,有机农业基地建设。
经营状况:电厂投运稳定运行

资产总额	净资产	营业收入	净利润
28943.47	1342.8	1431.6	-1004.88

2、公司名称:南陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年4月6日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:南陵县籍山镇春谷南路(县质监局四楼)
经营范围:绿色能源的开发与管理,生物质能源林基地投资和建设、有机农业基地建设。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
31958.61	9073.69	6901.77	986.32

3、公司名称:淮南市凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年10月18日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:淮南市潘集区碧海一村45栋201
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
25250.57	8225.84	901.44	129.38

4、公司名称:霍山县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年8月28日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:霍山县经济开发区
经营范围:.:绿色能源开发利用
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
30402.25	8,100.00	0	0

5、公司名称:庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年3月26日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:庐江县庐城镇文明中路189号
经营范围:.:绿色能源开发与管理,生物质能源林基地投资和建设,有机农业基地建设。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
32444.17	8,100.00	0	0

6、公司名称:金寨县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年6月17日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:金寨县经济开发区
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
32018.79	8,100.00	0	0

7、公司名称:霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年9月7日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:霍邱县城北工业项目区
经营范围:.:绿色能源开发利用。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
32765.76	8619.68	3658.47	519.68

8、公司名称:丰都县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年11月26日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:丰都县工业园
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资和建设,生物质能源产品投资和开发,有机农业基地建设
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
30787.29	8,100.00	0	0

9、公司名称:酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2009年1月16日
法定代表人:宋慧娴
注册资本:8100万元
注册地址:酉阳县钟多镇桃花源中路7号
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资和建设,生物质能源产品投资和开发,有机农业基地建设。
经营状况:项目建设期

资产总额	净资产	营业收入	净利润
19336.06	8100.00	0	0

10、公司名称:崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年3月14日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:崇阳县天城镇前进路文化巷25号
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
29560.91	7741.37	7269.64	-25.28

11、公司名称:来凤县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年8月15日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:来凤县绿水四合工业园
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:并网发电,试运行期内。
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
29037.25	6829.83	2497.98	-494.31

12、公司名称:松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司
成立日期:2009年2月27日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:松滋市新江口镇金松大道62号
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资建设及其产品深加工。
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
28990.80	8835.03	10643.97	741.35

13、公司名称:阳新县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年5月18日
法定代表人:宋慧娴
注册资本:1000万元
注册地址:阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦三楼
经营范围:绿色能源开发与管理,生物质能源林基地投资和建设,有机农业基地建设。
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
18823.24	1000.00	0.00	0.00

14、公司名称:谷城县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2008年10月14日
法定代表人:宋慧娴
注册资本:8100万元
注册地址:谷城县城关镇城短路(县林业局办公楼二楼)
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
26077.30	8100.00	0.00	0.00

15、公司名称:江陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年3月16日
法定代表人:宋慧娴
注册资本:1000万元
注册地址:江陵县郝穴镇永济路
经营范围:绿色能源开发与管理。
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
22803.82	8100.00	0.00	0.00

16、公司名称:隆回县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年6月19日
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路
经营范围:.:绿色能源开发与管理
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
33515.45	8083.86	0.00	0.00

17、公司名称:安仁县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年5月29号
法定代表人:宋慧娴
注册资本:8100万元
注册地址:安仁县城关镇七一东路(农业局)
经营范围:绿色能源开发与管理
经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
32352.23	8098.96	0.00	0.00

18、赤壁凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2011年1月25日
法定代表人:陈义生
注册资本:6000万元
注册地址:赤壁市蒲圻办事处沿河大道217号
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资和建设,有机农业基地建设经营状况:项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
37695.80	8198.95	1025.04	98.95

19、北流市凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2007年7月
法定代表人:陈义生
注册资本:8100万元
注册地址:广西省北流市
经营范围:绿色能源开发与管理;
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
30060.08	9027.03	5518.77	927.03

20、平乐凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2012年3月
法定代表人:陈义生
注册资本:6000万元
注册地址:广西省平乐工业集中区
经营范围:绿色能源开发与管理;生物质能源林基地投资和建设,有机农业基地建设经营状况;项目建设期
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
3280.23	1200.00	0.00	0.00

21、浦北凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期:2012年1月
法定代表人:陈义生
注册资本:1000万元
注册地址:广西省浦北县
经营范围:绿色能源开发与管理;
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
2850.89	1000.00	0.00	0.00

22、公司名称:北海凯迪生物能源有限公司
注册地址:北海市北海大道西16号海富大厦19层BCD号
法人代表:夏藩高
注册资本:2000万元
成立日期:2007年4月5日
经营范围:热电厂、码头的投资、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、货物运输代理
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
29519.68	1454.49	0.00	-0.16

23、公司名称:河南监光环保发电有限公司
注册地址:郑州市金水区文博东路1号院3号楼东3单元7-8层西户
法人代表:任育杰
注册资本:43,900万元
成立日期:2002年3月12日
经营范围:对环保电厂建设的投资及管理、灰渣综合利用、电厂发电、供热、电器机械及器材的批发和零售。
财务状况:截止2013年12月31日经审计数据 单位:万元

资产总额	净资产	营业收入	净利润
155969.32	22553.45	53019.19	3281.29

三、担保协议主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议,待股东大会通过该项担保决议后,公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。公司拟为各控股子公司提供固定资贷款及流动资金贷款的连带责任保证担保以及以公司对子公司的股权投资追加提供股权质押担保。为各子公司担保情况详见"一、具体担保对象和提供的担保额度表"项。

四、董事会意见

1、2014年,公司处于生物质电厂的集中建设期,并伴随着投运电厂的数量增加,子公司对项目建设及运营的资金需求加大,因此公司通过为控股子公司提供担保,有利于解决项目公司在建设过程中的资金需求,保持子公司的正常生产运营,实现公司整体战略发展目标。　2、公司本次对外担保对象均为公司控股子公司,公司能够对控股子公司经营管理风险及财务风险进行控制。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司,公司对其具有高度的业务决策权,并基于对其经营情况的充分了解,能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。该担保事项需提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2013年12月31日,本公司实际发生的担保总额为 115,013 万元(不含本次担保),占归属于母公司的净资产45.9%(公司2013度经审计归属于母公司净资产250,548.04万元),对本公司控股子公司担保677,000万元。

若公司股东大会通过本次担保议案,且上述担保额度全部实施,公司对外担保总额将为1,190,900万元。占公司最近一期经审计净资产的476%(公司2013度经审计归属于母公司净资产250,548.04万元)。

公司无逾期对外担保。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2014年4月26日

武汉凯迪电力股份有限公司董事会文件

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	210,662,267.03	385,501,452.61	-45.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,845,986.09	39,183,973.97	-69.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,747,009.56	39,233,282.45	-70.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,309,856.79	3,801,776.19	-2,685.89%
基本每股收益(元/股)	0.0455	0.1506	-69.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0455	0.1506	-69.79%
加权平均净资产收益率(%)	0.42%	1.44%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,165,574,605.36	4,238,702,327.96	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,837,209,998.99	2,825,462,012.90	0.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	46,379.84	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,651.97	
减:所得税影响额	26,695.28	
合计	98,976.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						15,671
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩汇如	境内自然人	52.45%	136,500,000	102,375,000		
韩真如	境内自然人	11.24%	29,250,000	21,937,500		
韩方如	境内自然人