

# 武汉凯迪电力股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐宏明及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	9,072,396,847.05	8,713,840,743.14	4.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,897,510,241.16	1,723,227,131.70	10.11%	
股本(股)	589,568,000.00	368,480,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.22	4.68	-31.20%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	636,671,191.97	42.64%	2,166,232,082.00	66.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,956,672.04	435.92%	143,374,908.13	134.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	293,225,616.39	-18.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.497	-49.23%
基本每股收益(元/股)	0.0508	234.21%	0.2432	46.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0508	234.21%	0.2432	46.68%
加权平均净资产收益率(%)	1.66%	373.95%	7.89%	104.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80%	405.93%	8.05%	132.66%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	6,223,746.23	
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	-21,751,532.00	利率互换产品本期公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,472,364.27	
少数股东权益影响额	16,813,407.05	
所得税影响额	342,941.32	
合计	-1,843,801.67	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,430	
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
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	17,999,820	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	16,110,719	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	10,419,150	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,272,447	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	8,142,239	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	6,995,264	人民币普通股
江西省电业开发有限公司	6,328,000	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,020,500	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,867,111	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	5,196,793	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

1、货币资金期末比期初减少 47844.26 万元，减少比例为 31.10%，主要系公司本期增加电厂投资及支付了前期电建脱硫项目工程款所致。
2、应收票据期末比期初增加 1113 万元，增加比例为 203.47%，主要系子公司东湖高新收到黄冈大别山发电有限公司 1,050 万元（脱硫服务费）所致。
3、应收账款期末比期初增加 25614.20 万元，增加比例为 31.79%，主要系公司的工程及销售收入款还未完全收回所致。
4、预付账款期末比期初增加 22698.11 万元，增加比例为 88.76%，主要系公司本期预付电建项目工程款所致。
5、应收股利期末余额较期初减少 865.57 万元，降低比例为 100%，系公司本期收到股利所致。
6、长期待摊费用期末比期初增加 298.87 万元，增加比例为 68.05%，主要系子公司河南蓝光环环保发电有限公司本期增加固定资产融资租赁保理费所致。
7、短期借款期末比期初增加 48300 万元，增加比例为 43.67%，主要系本期本公司增加短期贷款 23000 万元、子公司河南蓝光环环保发电有限公司增加短期贷款 5000 万元、子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司增加短期贷款 8000 万元所致。
8、交易性金融负债期末比期初增加 2175.15 万元，增长比例 430.48%，系子公司东湖高新的全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品公允价值下降 2,175.15 所致。
9、应付票据期末比期初减少 19908.53 万元，减少比例为 70.38%，主要系公司以前开具的银行承兑汇票到期所致。
10、应付账款期末比期初减少 22735.02 万元，减少比例为 30.47%，主要系公司支付了前期工程款所致。
11、应付职工薪酬期末比期初增加 1298.54 万元，增长比例为 139.45%，主要系公司本期新增农民工养老保险、职工暖气费及奖金所致。
12、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 27855 万元，减少比例为 47.01%，主要是公司的长期借款重分类及偿还贷款所致。
13、递延所得税负债期末余额较期初增加 730.11 万元，增长比例为 120.41%，主要系本期公司对中盈投资账面价值与计税价值的差异确认递延所得税负债所致。
14、实收资本期末比期初增加 22,108.80 万元，增长比例为 60.00%，系本期公司实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6

股的权益分派方案所致。

15、资本公积期末比期初减少 20976.31 万元，减少比例为 76.06%，主要系本期公司实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股的权益分派方案所致。

16、专项储备期末比期初增加 1958.34 万元，增长比例为 100.23%，主要系子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司计提的维简安全生产准备金所致。

17、本期营业收入比上年同期增加 86462.85 万元，增长比例为 66.43%，主要原因为：①子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司煤炭销售收入本期较去年同期增加 8338.6 万元。②子公司东湖高新燃煤机组烟气脱硫规模增大，脱硫收入增加 5,202.67 万元。③东湖高新子公司义马环保电力有限公司铬渣综合治理发电收入增加 13,566.44 万元。④东湖高新全资子公司长沙东湖高新有限公司结转收入 9,728.12 万元；子公司武汉学府房地产有限公司结转收入 25,044.66 万元。⑤2009 年底公司中标海外越煤项目，导致本期电建承包收入较上年同期增长 24283.65 万元。

18、本期营业成本比上年同期增加 68759.34 万元，增长比例为 83.52%，主要系营业收入较上年同期增长成本同向增加所致。

19、本期营业税金及附加较上年同期增长 1982.69 万元，增长比例 56.31%，主要系子公司东湖高新全资子公司长沙东湖高新投资有限公司及其控股子公司武汉学府房地产有限公司计提税金及附加所致。

20、本期销售费用比上年同期增加 449.28 万元，增长比例为 41.30%，主要系子公司东湖高新全资子公司长沙东湖高新投资有限公司和襄樊东湖高新投资有限公司营销策划费用增加所致。

21、本期资产减值损失比上年同期增加 2361.81 万元，增长比例为 748.16%，主要系按会计政策计提的坏账损失增加所致。

22、本期公允价值变动净收益比上年同期减少 4322.99 万元，减少比例为 201.31%，主要系子公司东湖高新全资子公司义马环保电力有限公司利率互换产品本期公允价值下降所致。

23、本期投资收益比上年同期增加 11338.66 万元，增长比例为 2904.83%，主要是由于本期被投资单位中盈长江国际投资担保有限公司盈利大幅增加所致。

24、本期营业外收入比上年同期增加 434.08 万元，增长比例为 159.53%，主要系公司本期固定资产处置所致。

25、本期营业外支出比上年同期增加 140.67 万元，增长比例为 48.34%，主要系由于公司本期对外捐赠支出增加所致。

26、本期所得税费用比上年同期增加 3965.73 万元，增长比例为 72.09%，主要由于公司本期利润增长以及对中盈长江投资收益确认递延所得税负债所致。

27、本期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 8227.82 万元，增长比例为 134.67%，主要原因是：①子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司本期利润大幅增长；②凯迪电力工程建设收入增加，使得本期利润增长；③公司联营企业-中盈长江国际投资担保有限公司本期利润大幅增长。

28、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 30565.19 万元，减少比例为 123.08%，主要系子公司郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司本期购买固定资产、全资子公司北海煤化工购买土地所致。

29、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6938.06 万元，减少比例为 46.78%，主要是公司本期偿还贷款及利息所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

2010 年 8 月，公司股东大会通过了《关于凯迪电力发中期票据的议案》（见公告编号：2010-47）。公司发行中期票据须向中国银间市场交易商协会申请注册，截至报告期末公司仍在申报材料的准备当中。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295 股和 2008 年认购的新增股份 87,290,000 股，合计 123,410,295 股，自 2008 年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励 11,237,520 股外(参见凯迪电力 2006 年 7 月 26 日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》和 2006 年 9 月 5 号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》)，凯迪控股原持有的凯迪电力 36,120,295 股和 2008 年认购的新增股份 87,290,000 股，合计 123,410,295 股，自 2008 年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺（含追加承诺）			

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益

1	基金	162701	广发聚富基金	50,000.00	50,000	176,855.00	100.00%	-3,800.00
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	-	176,855.00	100%	-3,800.00

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环环保发电有限公司持有广发聚富基金 50,000.00 股，初始投资金额 50,000.00 元,报告期初公允价值金额为 180,655.00 元，由于市场价格波动，净值减少 3, 800.00 元，报告期末公允价值金额为 176,855.00 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 07 月 14 日	公司办公室	实地调研	华创证券有限公司 李大军	公司基本情况及生物质电厂的发展前景
2010 年 08 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况及生物质电厂的发展前景
2010 年 09 月 15 日	公司办公室	实地调研	个人投资者	公司基本情况及传统业务发展前景
2010 年 09 月 28 日	祁东电厂	实地调研	上投摩根周战海、华创证券王帅	生物质电厂的基本情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>利率掉期产品的市值与美元 6 个月的 LIBOR 和 30 年的 CMS 挂钩，这两个指标受美元的流动性和美国经济的直接影响。</p> <p>风险：08 年国际金融危机爆发以来，美元 6 个月的 LIBOR 一直走低，市场风险很低；美国经济各指标值不断波动，导致 30 年的 CMS 不断波动，本报告期内较长时间在低于 3.8 以下，由于美国经济前景的不明朗，所以 30 年的 CMS 有一定风险；因利率掉期是控股子公司东湖高新与农行签订，无公开操作市场，故流动性风险很高，但信用风险很小，操作风险、法律风险也小；</p> <p>风险控制：东湖高新要求农行提供每日的市值和市场分析日报；公司密切关注走势情况，在平盘价有一定回升后适时考虑平盘。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》以及中国证监会公告（2008）48 号文相关规定，经东湖高新第五届董事会第 30 次会议审议批准，东湖高新以金融机构对该金融衍生工具——利率互换在资产负债表日的报价认定为该金融衍生工具——利率互换的公允价值，并将根据一贯性原则以后期间均采用该方法确认其公允价值。</p> <p>经对农行函证，该金融衍生工具——利率互换 2010 年 9 月 30 日中国农业银行的报价为-400 万美元（折合人民币-2680.44 万元），东湖高新据此确认本报告期公允价值变动损益-2175.15 万元，交易性金融负债期末余额为 2680.44 万元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
互换类产品	230,000,000.00	230,000,000.00	-2,574,832.67	12.12%
合计	230,000,000.00	230,000,000.00	-2,574,832.67	12.12%

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,060,188,016.79	391,482,361.12	1,538,630,579.51	1,078,718,958.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	176,855.00		180,655.00	
应收票据	16,600,000.00	5,900,000.00	5,470,000.00	2,000,000.00
应收账款	1,061,853,245.85	513,156,134.19	805,711,244.35	334,419,940.78
预付款项	482,705,894.20	120,792,044.15	255,724,813.06	73,425,227.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			8,655,700.00	8,655,700.00
其他应收款	285,118,584.52	195,449,656.83	284,354,052.15	265,328,399.71
买入返售金融资产				
存货	554,679,439.64	24,165,763.60	555,287,529.24	11,852,946.54
一年内到期的非流动资产	20,000.00		276,039.89	
其他流动资产				
流动资产合计	3,461,342,036.00	1,250,945,959.89	3,454,290,613.20	1,774,401,173.28
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		769,875,200.00		921,510,400.00
长期股权投资	793,029,690.99	1,836,108,778.41	681,862,268.89	1,658,353,840.56
投资性房地产	13,438,188.64		13,822,136.89	
固定资产	3,138,894,848.08	110,949,970.01	2,865,857,487.23	114,331,104.05
在建工程	390,685,615.14		514,160,500.73	

工程物资	13,162.39		63,162.39	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	855,562,106.65	30,697,783.70	735,158,629.71	31,757,286.63
开发支出				
商誉	52,746,773.23		72,886,237.38	
长期待摊费用	7,380,821.83		4,392,079.77	
递延所得税资产	23,867,317.23	5,099,132.39	24,235,073.83	3,662,451.42
其他非流动资产	335,436,286.87	48,125,000.00	347,112,553.12	50,000,000.00
非流动资产合计	5,611,054,811.05	2,800,855,864.51	5,259,550,129.94	2,779,615,082.66
资产总计	9,072,396,847.05	4,051,801,824.40	8,713,840,743.14	4,554,016,255.94
流动负债：				
短期借款	1,588,900,000.00	1,062,800,000.00	1,105,900,000.00	764,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	26,804,400.00		5,052,868.00	
应付票据	83,787,000.56	71,886,150.56	282,872,280.95	270,338,095.95
应付账款	518,820,116.62	266,363,081.88	746,170,341.55	543,845,466.86
预收款项	415,891,690.97	22,224,259.80	467,105,893.95	1,222,435.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,297,513.40	3,169,214.29	9,312,070.36	3,168,094.29
应交税费	122,973,921.65	-56,695,397.30	144,261,240.44	-39,662,686.11
应付利息				
应付股利	10,406,181.58	8,581,381.58	10,406,181.58	8,581,381.58
其他应付款	354,077,795.67	94,020,678.01	372,668,490.02	352,443,063.89
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	314,000,000.00	160,000,000.00	592,550,000.00	285,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,457,958,620.45	1,632,349,368.82	3,736,299,366.85	2,189,735,851.49
非流动负债：				
长期借款	1,689,350,000.00	325,000,000.00	1,389,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	670,688,767.52	310,849,804.77	698,757,517.71	762,485,004.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	13,364,806.76	13,364,806.76	6,063,726.69	6,063,726.69
其他非流动负债	15,438,066.13	1,960,000.00	58,862,930.50	1,860,000.00

非流动负债合计	2,388,841,640.41	651,174,611.53	2,152,684,174.90	770,408,731.46
负债合计	5,846,800,260.86	2,283,523,980.35	5,888,983,541.75	2,960,144,582.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	589,568,000.00	589,568,000.00	368,480,000.00	368,480,000.00
资本公积	66,024,398.78	67,189,538.36	275,787,548.56	288,298,526.36
减：库存股				
专项储备	39,122,025.32		19,538,674.21	
盈余公积	143,419,376.00	143,419,376.00	143,419,376.00	143,419,376.00
一般风险准备				
未分配利润	1,059,376,441.06	968,100,929.69	916,001,532.93	793,673,770.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,897,510,241.16	1,768,277,844.05	1,723,227,131.70	1,593,871,672.99
少数股东权益	1,328,086,345.03		1,101,630,069.69	
所有者权益合计	3,225,596,586.19	1,768,277,844.05	2,824,857,201.39	1,593,871,672.99
负债和所有者权益总计	9,072,396,847.05	4,051,801,824.40	8,713,840,743.14	4,554,016,255.94

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	636,671,191.97	57,826,024.68	446,348,252.60	15,628,062.82
其中：营业收入	636,671,191.97	57,826,024.68	446,348,252.60	15,628,062.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	597,539,757.34	55,609,815.20	402,148,106.71	15,101,802.95
其中：营业成本	458,401,645.40	40,257,360.00	297,289,890.48	3,451,232.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	21,731,365.97		9,447,052.24	784,891.00
销售费用	5,310,818.51		3,418,338.12	
管理费用	60,618,782.03	8,071,953.29	47,648,861.04	7,552,148.54
财务费用	51,284,293.45	7,280,501.91	43,265,558.70	3,270,530.76
资产减值损失	192,851.98		1,078,406.13	43,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,480,082.38		-1,537,006.79	
投资收益（损失以“-”号	43,124,235.66	25,213,255.45	-1,538,600.36	-460,343.97

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,512,527.79	25,213,255.45	-1,333,800.03	-460,343.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,775,587.91	27,429,464.93	41,124,538.74	65,915.90
加：营业外收入	232,152.11	39,283.92	1,909,621.71	1,684,990.92
减：营业外支出	606,787.23	19,311.96	313,892.57	43,305.66
其中：非流动资产处置损失	3,180.95			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,400,952.79	27,449,436.89	42,720,267.88	1,707,601.16
减：所得税费用	28,186,804.72	4,117,416.21	19,737,686.44	219,617.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,214,148.07	23,332,020.68	22,982,581.44	1,487,983.64
归属于母公司所有者的净利润	29,956,672.04	23,332,020.68	5,589,719.03	1,487,983.64
少数股东损益	5,257,476.03		17,392,862.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0508	0.0396	0.0152	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0508	0.0396	0.0152	0.0040
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,214,148.07	23,332,020.68	22,982,581.44	1,487,983.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,956,672.04	23,332,020.68	5,589,719.03	1,487,983.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,257,476.03		17,392,862.41	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,166,232,082.00	366,463,086.68	1,301,603,590.15	137,801,837.32
其中：营业收入	2,166,232,082.00	366,463,086.68	1,301,603,590.15	137,801,837.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,912,467,849.14	316,291,291.61	1,130,243,437.47	138,124,727.91
其中：营业成本	1,510,863,022.10	257,929,456.50	823,269,623.34	96,708,789.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	55,034,757.52		35,207,889.69	5,241,572.76
销售费用	15,371,848.43		10,879,009.85	
管理费用	174,183,040.20	25,940,131.43	148,502,308.71	23,169,869.94
财务费用	136,553,914.39	22,720,965.32	115,541,420.77	17,130,140.98
资产减值损失	20,461,266.50	9,700,738.36	-3,156,814.89	-4,125,645.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,755,332.00		21,474,544.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	109,483,193.81	159,646,201.55	-3,903,385.93	3,652,216.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,241,953.44	61,325,079.63	15,316,907.15	3,252,216.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,492,094.67	209,817,996.62	188,931,311.24	3,329,326.39
加：营业外收入	7,061,768.35	563,583.92	2,721,016.71	2,134,990.92
减：营业外支出	4,316,748.29	2,853,040.34	2,910,091.73	143,352.50
其中：非流动资产处置损失	236,909.33		1,946,873.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,237,114.73	207,528,540.20	188,742,236.22	5,320,964.81
减：所得税费用	94,670,222.98	33,101,381.14	55,012,959.34	96,248.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,566,891.75	174,427,159.06	133,729,276.88	5,224,716.24
归属于母公司所有者的净利润	143,374,908.13	174,427,159.06	61,096,680.74	5,224,716.24
少数股东损益	106,191,983.62		72,632,596.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2432	0.2959	0.1658	0.0142
（二）稀释每股收益	0.2432	0.2959	0.1658	0.0142
七、其他综合收益	57,345,817.82			
八、综合收益总额	306,912,709.57	174,427,159.06	133,729,276.88	5,224,716.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,720,725.95	174,427,159.06	61,096,680.74	5,224,716.24
归属于少数股东的综合收益总额	106,191,983.62		72,632,596.14	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,076,605,720.58	241,049,186.07	1,414,728,505.51	108,798,581.10

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,452,757.76			
收到其他与经营活动有关的现金	97,838,590.50	11,103,865.38	176,264,759.52	41,283,798.37
经营活动现金流入小计	2,175,897,068.84	252,153,051.45	1,590,993,265.03	150,082,379.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,374,059.27	358,597,869.53	754,208,099.61	118,809,949.57
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	260,089,829.38	3,201,245.36	214,695,710.52	5,795,924.41
支付的各项税费	309,942,472.95	44,726,263.22	226,398,742.50	13,286,625.42
支付其他与经营活动有关的现金	111,265,090.85	35,607,814.82	34,690,426.92	11,481,985.20
经营活动现金流出小计	1,882,671,452.45	442,133,192.93	1,229,992,979.55	149,374,484.60
经营活动产生的现金流量净额	293,225,616.39	-189,980,141.48	361,000,285.48	707,894.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	217,993,400.00	217,993,400.00		
取得投资收益收到的现金	18,092,617.61	16,647,012.10	672,024.34	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,870,084.86	6,869,179.51	4,798,338.00	4,798,338.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	242,956,102.47	241,509,591.61	5,470,362.34	5,198,338.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,551,055.86	84,960,473.28	240,702,843.56	191,371.17
投资支付的现金	194,586,760.00	389,716,760.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,807,329.33		6,104,652.71	
投资活动现金流出小计	796,945,145.19	474,677,233.28	253,807,496.27	191,371.17
投资活动产生的现金流量净额	-553,989,042.72	-233,167,641.67	-248,337,133.93	5,006,966.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,025,000,000.00	1,271,000,000.00	1,260,000,000.00	665,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	176,222,100.00		48,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,201,222,100.00	1,271,000,000.00	1,308,900,000.00	665,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,091,174,539.50	1,345,974,539.50	1,304,350,000.00	672,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,084,721.75	37,479,074.68	123,824,976.80	51,306,347.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	165,641,975.14	151,635,200.00	29,023,595.31	
筹资活动现金流出小计	2,418,901,236.39	1,535,088,814.18	1,457,198,572.11	724,206,347.19
筹资活动产生的现金流量净额	-217,679,136.39	-264,088,814.18	-148,298,572.11	-59,206,347.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-478,442,562.72	-687,236,597.33	-35,635,420.56	-53,491,485.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,538,630,579.51	1,078,718,958.45	709,529,549.49	285,149,055.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,188,016.79	391,482,361.12	673,894,128.93	231,657,569.53

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计