

武汉凯迪电力股份有限公司 2011 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 公司所有董事均出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,634,144,897.46	9,697,947,840.53	-10.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,495,360,297.66	1,953,346,404.19	27.75%	
股本 (股)	943,308,800.00	589,568,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.65	3.31	-19.94%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	505,131,417.90	-24.20%	1,884,710,928.90	-15.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,292,503.20	-32.49%	630,783,574.71	313.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	365,196,241.90	25.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.39	25.82%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-25.00%	0.67	318.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-25.00%	0.67	318.75%
加权平均净资产收益率 (%)	0.98%	-42.35%	27.80%	261.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	-47.85%	7.00%	-9.92%

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	581,468,573.17	根据企业会计准则，公司本期确认公司持有东湖高新股权的投资收益 (公允价值与账面价值的差异)及 2010 年度转让东湖高新 14% 股权的其他综合收益转回。

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	3,420,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,303,834.07	
少数股东权益影响额	-34,733.92	
所得税影响额	-89,439,043.39	
合计	489,110,961.79	-

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）	88,021	
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
武汉凯迪控股投资有限公司	269,722,355	人民币普通股
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	46,208,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	34,217,167	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	19,319,712	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	15,789,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	12,392,022	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,361,104	人民币普通股
海通—中行—富通银行	9,664,568	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	8,189,942	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

单位：万元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比率	主要变动原因
货币资金	63,759.91	109,864.21	-41.96%	合并范围变化所致（报告期不再将东湖高新纳入合并报表范围）
应收票据	1,435.00	2,060.00	-30.34%	银行票据到期承兑
预付款项	69,091.13	33,559.86	105.87%	支付工程款项
其他应收款	39,263.17	29,099.70	34.93%	公司本期应收出口退税款增加
存货	9,138.11	57,607.94	-84.14%	合并范围变化所致
一年内到期的非流动资产	566.66	143.60	294.60%	融资租赁费及发行中期票据费用重分类所致
可供出售金融资产	62,674.80	0.00		公司对东湖高新长期股权投资转入
长期股权投资	9,433.11	43,720.80	-78.42%	公司对东湖高新长期股权投资转出及合并范围变化所致
投资性房地产	0.00	1,331.02	-100.00%	合并范围变化所致
固定资产	252,082.16	369,674.73	-31.81%	合并范围变化所致

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减比率	主要变动原因
在建工程	103,721.78	53,176.98	95.05%	报告期增加生物质电厂建设投入所致
商誉	3,116.88	5,188.37	-39.93%	合并范围变化所致
长期待摊费用	1,801.92	577.47	212.04%	融资租赁费用及中期票据发行费用
递延所得税资产	557.03	4,091.31	-86.39%	本期转回上年度综合收益应确认所得税所致
应付票据	54,238.69	12,522.51	333.13%	支付工程款项
预收款项	1,106.26	57,639.50	-98.08%	合并范围变化所致
应付职工薪酬	2,075.99	1,362.59	52.36%	子公司杨河煤业计提安全生产奖金所致
应交税费	9,998.60	22,408.77	-55.38%	合并范围变化所致
应付利息	1,895.14	19.04	9852.08%	本期公司计提借款利息
应付股利	442.98	1,040.62	-57.43%	合并范围变化及公司本期支付部分以前年度应付股利所致
其他应付款	24,367.67	35,290.25	-30.95%	支付电厂股权收购款项及往来款
一年内到期的非流动负债	31,825.75	53,903.22	-40.96%	合并范围变化所致
长期借款	97,077.27	175,835.00	-44.79%	合并范围变化所致
应付债券	120,000.00			报告期发行中期票据
长期应付款	33,229.37	55,252.23	-39.86%	合并范围变化所致
递延所得税负债	7,203.37	0.00		可供出售金融资产产生的应纳税暂时性差异
实收资本(或股本)	94,330.88	58,956.80	60.00%	报告期实施 2010 年度利润分配方案所致
资本公积	852.85	2,553.00	-66.59%	上年同一控制下企业合并影响
专项储备	6,081.33	1,647.87	269.04%	子公司杨河煤业计提专项储备

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比率	主要变动原因
营业税金及附加	2,002.78	5,503.48	-63.61%	合并范围变化所致
销售费用	599.11	1,537.18	-61.03%	合并范围变化所致
财务费用	9,235.64	14,127.42	-34.63%	合并范围变化所致
资产减值损失	1,221.24	2,046.13	-40.31%	合并范围变化所致
公允价值变动净收益	0.00	-2,175.53	-100.00%	合并范围变化所致
投资收益	58,108.61	10,948.32	430.75%	报告期丧失东湖高新控制权后股权投资的重新计量及转回上年度与该股权投资相关的综合收益
所得税费用	15,653.20	9,591.48	63.20%	报告期确认东湖高新股权投资收益产生所得税费用
经营活动产生的现金流量净额	36,519.62	29,025.82	25.82%	项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-97,560.76	-55,873.64	74.61%	报告期增加生物质电厂建设投入所致

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比率	主要变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	60,471.98	-20,865.67	389.82%	本期发行中期票据所致

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

2011 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会核准本公司向社会公开发行面值不超过 118,000 万元的公司债券。目前，有关公司债券的发行事宜公司将根据市场情况择机发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺			
其他承诺（含追加承诺）	凯迪控股	若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自 2010 年 11 月起，三年一期的净利润未达到预测值，凯迪控股将按照该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，对该公司的 100% 股权进行回购。	截至本报告期末，未触发履行承诺条件

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动 (%)		
累计净利润的预计数 (万元)	61,183.82	--	76,479.77	30,591.91	增长	100.00%	--	150.00%
基本每股收益 (元/股)	0.65	--	0.81	0.32	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	公司本期丧失东湖高新集团股份有限公司的控制权, 根据《企业会计准则》及相关规定, 公司报告期在合并报表中确认丧失控制权的投资收益 4.08 亿, 同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益 7600 万元, 使得本期利润大幅增长。							

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	0	0.00	0.00%	56,594.03
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	-	0.00	100%	56,594.03

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司处置持有广发聚富基金 50000 股, 获得收益 56594.03 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
2011 年 07 月 27 日	公司办公室	电话沟通	中小投资者	公司生产经营情况
2011 年 08 月 18 日	公司办公室	实地调研	银河证券	公司传统业务及生物质电厂发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2011 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	637,599,090.98	480,714,919.44	1,098,642,100.71	384,399,938.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00	180,040.00	
应收票据	14,350,000.00	2,700,000.00	20,600,000.00	10,000,000.00
应收账款	1,347,036,452.43	815,603,799.77	1,428,883,399.06	961,144,619.72
预付款项	690,911,291.26	512,926,779.16	335,598,636.27	208,079,747.03
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				
其他应收款	392,631,677.61	1,452,931,462.00	290,996,966.27	746,350,059.08
买入返售金融资产				
存货	91,381,123.31		576,079,366.61	12,130,615.34
一年内到期的非流动资产	5,666,636.11	3,600,000.00	1,436,039.89	
其他流动资产				
流动资产合计	3,181,376,271.70	3,270,276,960.37	3,752,416,548.81	2,322,104,979.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	626,747,955.36	626,747,955.36		
持有至到期投资				
长期应收款		576,593,015.57		719,456,000.00
长期股权投资	94,331,092.11	2,126,300,847.36	437,208,029.46	1,676,868,895.76
投资性房地产			13,310,205.89	
固定资产	2,520,821,607.07	102,176,398.99	3,696,747,297.03	109,619,983.03
在建工程	1,037,217,763.66		531,769,775.30	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	797,406,225.08	224,230.87	836,078,828.77	648,625.15
开发支出				
商誉	31,168,775.92		51,883,653.34	
长期待摊费用	18,019,182.00	13,500,000.00	5,774,703.23	

递延所得税资产	5,570,281.78	5,389,780.01	40,913,088.18	4,677,473.05
其他非流动资产	321,485,742.78	46,149,295.85	331,845,710.52	48,024,295.85
非流动资产合计	5,452,768,625.76	3,497,081,524.01	5,945,531,291.72	2,559,295,272.84
资产总计	8,634,144,897.46	6,767,358,484.38	9,697,947,840.53	4,881,400,252.02
流动负债：				
短期借款	1,193,816,100.00	818,816,100.00	1,531,100,000.00	998,000,000.00
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				
应付票据	542,386,866.59	459,964,266.59	125,225,108.56	114,342,557.56
应付账款	519,255,193.01	382,531,422.82	728,003,842.84	504,806,066.10
预收款项	11,062,608.02	6,389,390.16	576,395,045.56	25,270,212.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,759,893.18	3,161,166.14	13,625,929.77	3,193,160.98
应交税费	99,985,987.15	-124,018,758.55	224,087,719.76	-17,722,211.93
应付利息	18,951,357.30	18,810,000.00	190,426.01	
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64	10,406,181.58	8,581,381.58
其他应付款	243,676,682.58	629,167,817.62	352,902,538.31	375,329,845.05
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	318,257,460.00	188,257,460.00	539,032,157.84	193,862,400.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,972,581,991.47	2,387,508,708.42	4,100,968,950.23	2,205,663,411.86
非流动负债：				
长期借款	970,772,700.00	451,272,700.00	1,758,350,000.00	325,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		
长期应付款	332,293,731.65	389,310,160.34	552,522,287.25	526,568,204.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	72,033,737.35			
其他非流动负债	1,010,000.00	1,010,000.00	17,147,574.52	1,000,000.00
非流动负债合计	2,576,110,169.00	2,041,592,860.34	2,328,019,861.77	852,568,204.77
负债合计	5,548,692,160.47	4,429,101,568.76	6,428,988,812.00	3,058,231,616.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	943,308,800.00	943,308,800.00	589,568,000.00	589,568,000.00
资本公积	8,528,453.80	488,613,538.28	25,529,951.29	
减：库存股				
专项储备	60,813,297.34		16,478,652.34	
盈余公积	178,129,631.34	178,129,631.34	176,629,505.77	176,629,505.77

一般风险准备				
未分配利润	1,304,580,115.18	728,204,946.00	1,145,140,294.79	1,056,971,129.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,495,360,297.66	2,338,256,915.62	1,953,346,404.19	1,823,168,635.39
少数股东权益	590,092,439.33		1,315,612,624.34	
所有者权益合计	3,085,452,736.99	2,338,256,915.62	3,268,959,028.53	1,823,168,635.39
负债和所有者权益总计	8,634,144,897.46	6,767,358,484.38	9,697,947,840.53	4,881,400,252.02

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

2011 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	505,131,417.90	40,952,990.92	666,397,700.43	57,826,024.68
其中：营业收入	505,131,417.90	40,952,990.92	666,397,700.43	57,826,024.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	448,641,212.08	39,146,399.32	620,169,712.81	55,609,815.20
其中：营业成本	358,381,683.56	24,220,652.29	477,898,477.78	40,257,360.00
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	7,372,901.69		21,731,365.97	
销售费用	2,890,663.30		5,310,818.51	
管理费用	54,369,720.31	7,328,280.61	61,868,028.09	8,071,953.29
财务费用	25,626,243.22	7,597,466.42	53,168,170.48	7,280,501.91
资产减值损失			192,851.98	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-18,480,082.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	144,329.31	144,329.31	43,124,235.66	25,213,255.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,329.31	144,329.31	45,512,527.79	25,213,255.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,634,535.13	1,950,920.91	70,872,140.90	27,429,464.93
加：营业外收入	2,788,484.66		423,152.11	39,283.92
减：营业外支出	181,549.27		633,337.23	19,311.96

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,241,470.52	1,950,920.91	70,661,955.78	27,449,436.89
减：所得税费用	18,203,391.72	292,638.14	29,431,378.04	4,117,416.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,038,078.80	1,658,282.77	41,230,577.74	23,332,020.68
归属于母公司所有者的净利润	24,292,503.20	1,658,282.77	35,981,277.20	23,332,020.68
少数股东损益	16,745,575.60		5,249,300.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.002	0.04	0.025
（二）稀释每股收益	0.03	0.002	0.04	0.025
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,038,078.80	1,658,282.77	41,230,577.74	23,332,020.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,292,503.20	1,658,282.77	35,981,277.20	23,332,020.68
归属于少数股东的综合收益总额	16,745,575.60		5,249,300.54	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,884,710,928.90	538,454,804.84	2,227,471,335.72	366,463,086.68
其中：营业收入	1,884,710,928.90	538,454,804.84	2,227,471,335.72	366,463,086.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,621,661,866.44	446,728,762.28	1,963,661,255.95	316,291,291.61
其中：营业成本	1,325,661,015.34	388,192,135.43	1,554,648,878.11	257,929,456.50
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	20,027,773.93		55,034,757.52	
销售费用	5,991,087.72		15,371,848.43	
管理费用	165,413,222.33	21,220,466.17	176,870,294.57	25,940,131.43
财务费用	92,356,389.68	32,543,783.24	141,274,210.82	22,720,965.32
资产减值损失	12,212,377.44	4,772,377.44	20,461,266.50	9,700,738.36

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-21,755,332.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	581,086,117.65	-434,886.99	109,483,193.81	159,646,201.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,391.80	-434,886.99	111,241,953.44	61,325,079.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	844,135,180.11	91,291,155.57	351,537,941.58	209,817,996.62
加：营业外收入	5,617,177.18	36,869.00	7,252,768.35	563,583.92
减：营业外支出	8,568,353.50	8,152,312.63	4,343,298.29	2,853,040.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	841,184,003.79	83,175,711.94	354,447,411.64	207,528,540.20
减：所得税费用	156,531,959.53	12,745,425.66	95,914,796.30	33,101,381.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,652,044.26	70,430,286.28	258,532,615.34	174,427,159.06
归属于母公司所有者的净利润	630,783,574.71	70,430,286.28	152,500,762.55	174,427,159.06
少数股东损益	53,868,469.55		106,031,852.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67	0.075	0.16	0.185
（二）稀释每股收益	0.67	0.075	0.16	0.185
七、其他综合收益	23,389,878.27	503,614,793.95	57,345,817.82	
八、综合收益总额	708,041,922.53	574,045,080.23	315,878,433.16	174,427,159.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	654,173,452.98	574,045,080.23	209,846,580.37	174,427,159.06
归属于少数股东的综合收益总额	53,868,469.55		106,031,852.79	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	2,140,152,822.04	813,279,973.10	2,153,535,332.87	241,049,186.07
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	21,210,581.27	18,463,999.12	1,452,757.76	
收到其他与经营活动有关的现金	51,234,955.04	170,057,308.33	117,772,082.53	11,103,865.38
经营活动现金流入小计	2,212,598,358.35	1,001,801,280.55	2,272,760,173.16	252,153,051.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,428,064.84	518,783,912.74	1,269,370,472.84	358,597,869.53
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	309,329,850.51	10,673,978.84	270,013,570.44	3,201,245.36
支付的各项税费	237,920,025.77	44,837,544.68	310,246,062.28	44,726,263.22
支付其他与经营活动有关的现金	92,724,175.33	29,843,271.25	132,871,914.79	35,607,814.82
经营活动现金流出小计	1,847,402,116.45	604,138,707.51	1,982,502,020.35	442,133,192.93
经营活动产生的现金流量净额	365,196,241.90	397,662,573.04	290,258,152.81	-189,980,141.48
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	236,634.03		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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,112.27	28,940.00	6,870,084.86	6,869,179.51
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			67,519.89	
投资活动现金流入小计	414,746.30	28,940.00	243,023,622.36	241,509,591.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,182,317.97	279,926,941.09	584,365,970.44	84,960,473.28
投资支付的现金	146,840,000.00	719,840,000.00	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				

支付其他与投资活动有关的现金			22,807,329.33	
投资活动现金流出小计	976,022,317.97	999,766,941.09	801,760,059.77	474,677,233.28
投资活动产生的现金流量净额	-975,607,571.67	-999,738,001.09	-558,736,437.41	-233,167,641.67
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	2,512,174,700.00	2,237,174,700.00	2,140,000,000.00	1,271,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	2,512,174,700.00	2,237,174,700.00	2,316,222,100.00	1,271,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,585,114,292.00	1,264,114,292.00	2,194,174,539.50	1,345,974,539.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,341,888.34	121,671,288.13	165,062,266.75	37,479,074.68
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	152,998,710.39	152,998,710.39	165,641,975.14	151,635,200.00
筹资活动现金流出小计	1,907,454,890.73	1,538,784,290.52	2,524,878,781.39	1,535,088,814.18
筹资活动产生的现金流量净额	604,719,809.27	698,390,409.48	-208,656,681.39	-264,088,814.18
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	-5,691,520.50	96,314,981.43	-477,134,965.99	-687,236,597.33
加：期初现金及现金等价物余额	643,290,611.48	384,399,938.01	1,544,234,535.69	1,078,718,958.45
六、期末现金及现金等价物余额	637,599,090.98	480,714,919.44	1,067,099,569.70	391,482,361.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 31 日