

# 武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 所有董事均已出席。

1.3 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	7,931,044,696.15	9,697,947,840.53	-18.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,420,277,696.37	1,963,010,288.63	23.29%
股本（股）	589,568,000.00	589,568,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.11	3.33	23.42%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	743,822,929.10	579,210,924.47	28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	520,633,129.87	57,769,245.28	801.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,234,768.53	1,957,627.17	7,063.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.24	0.003	7,900.00%
基本每股收益（元/股）	0.88	0.10	780.00%
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.10	780.00%
加权平均净资产收益率（%）	23.42%	3.33%	20.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04%	3.40%	-0.36%

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	542,053,022.14	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	2,319,846.16	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,770.29	
所得税影响额	-84,405,834.27	公司确认持有东湖高新股权的公允价值与账面成本差异，计提的所得税
少数股东权益影响额	-115,960.63	
合计	460,104,843.69	-

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）	41,837	
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
全国社保基金一一零组合	10,799,879	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	10,009,150	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	9,349,798	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	7,968,270	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	6,799,264	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)	6,302,447	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
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,437,785	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	5,118,714	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

<p>1、货币资金期末余额较期初减少 54014.83 万元，减少比例 49.17%，主要系公司本期不再将武汉东湖高新集团股份有限公司（简称：东湖高新）纳入合并范围所致。</p> <p>2、交易性金融资产期末余额较期初增加 180 万元，增加比例 999.78%，主要系公司本期购买理财产品所致。</p> <p>3、预付账款期末余额较期初增加 39395.60 万元，增加比例 117.39%，主要系公司支付工程款所致。</p> <p>4、存货期末余额较期初减少 50833.04 万元，减少比例 88.24%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。</p> <p>5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 103.19 万元，增加比例 71.86%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司重分类融资租赁费用所致。</p> <p>6、长期股权投资期末余额较期初增加 25086.64 万元，增加比例 57.38%，主要系公司合并范围发生变化，公司丧失对东湖高新的控制权当期在合并报表中重新计量所致。</p> <p>7、投资性房地产期末余额较期初减少 1331.02 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。</p> <p>8、固定资产期末余额较期初减少 135516.83 万元，减少比例 36.66%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。</p> <p>9、商誉期末余额较期初减少 2071.49 万元，减少比例 39.93%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。</p> <p>10、递延所得税资产期末余额较期初减少 3608.51 万元，减少比例 88.20%，主要系公司合并范围发生变化及在合并报表中确认公司 2010 年度的其他综合收益所致。</p> <p>11、应付票据期末余额较期初增加 11124.21 万元，增加比例 88.83%，主要系公司本期工程款支付增加银行承兑汇票的开具所</p>
--

致。

- 12、预收账款期末余额较期初减少 54156.99 万元，减少比例 93.96%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 13、应付职工薪酬期末余额较期初减少 449.94 万元，减少比例 33.02%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 30507.53 万元，减少比例 56.60%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 15、长期借款期末余额较期初减少 77235 万元，减少比例 43.92%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 16、长期应付款期末余额较期初减少 17117.41 万元，减少比例 30.98%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 17、递延所得税负债期末余额较期初增加 6732.10 万元，主要系公司本期丧失东湖高新的控制权，在合并报表中重新计量后确认所得税费用所致。
- 18、其他非流动负债期末余额较期初减少 1613.76 万元，减少比例 94.11%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 19、资本公积期末余额较期初减少 2276.15 万元，减少比例 89.16%，主要系公司本期确认 2010 年度的其他综合收益所致。
- 20、专项储备期末余额较期初增加 1654.18 万元，增加比例 100.38%，主要系子公司杨河煤业本期计提增加所致。
- 21、少数股东权益期末余额较期初减少 79929.49 万元，减少比例 59.69%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 22、营业成本本期较上年同期增加 15729 万元，增长比例 40.40%，主要系公司本期收入与成本同向增加所致。
- 23、营业税金及附加本期较上年同期减少 262.14 万元，减少比例 35.68%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 24、销售费用本期较上年同期减少 347.15 万元，减少比例 74.33%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 25、公允价值变动收益本期较上年同期减少 177.45 万元，减少比例 100%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
- 26、投资收益本期较上年同期增加 50442.04 万元，增长比例 1156.81%，主要系公司本期丧失对东湖高新的控制权在合并报表中重新计量确认所致。
- 27、营业外收入本期较上年同期增加 259.01 万元，增长比例 93170.35%，主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司本期收到煤炭价格补贴所致。
- 28、营业外支出本期较上年同期增加 593.79 万元，增长比例 276.70%，主要系公司处置资产所致。
- 29、所得税本期较上年同期增加 7150.28 万元，增长比例 202.76%，主要系公司本期 2010 年度的其他综合收益及本期丧失东湖高新控制权后重新计量确认投资收益所致。
- 30、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 13827.71 万元，增长比例 7063.51%，主要系公司本期收到往来款及及购买支付减少所致。
- 31、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 18098.40 万元，减少比例 365.21%，主要系公司上年同期收到东湖高新 14%股权转让款所致。
- 32、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 26145.91 万元，减少比例 155.76%，主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

## 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 4 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会关于接受公司中期票据注册的《接受注册通知书》（中市协注【2011】

MTN74 号)。公司本次中期票据注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。本次发行由中国农业银行和中国进出口银行联席主承销。

### 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	无	无	无
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)	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，对该公司的 100% 股权进行回购。	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)	56,709.00	--	62,378.00	11,341.82	增长	400.00%	--	449.98%
基本每股收益(元/股)	0.96	--	1.06	0.19	增长	400.00%	--	450.00%
业绩预告的说明	公司本期丧失子公司武汉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 2011 年一季度起在合并报表中确认丧失控制权当期的投资收益,同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益,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	50,000	180,040.00	100.00%	0.00
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	-	180,040.00	100%	0.00

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司持有广发聚富基金 50000 股,初始投资金额 50000 元,报告期初公允价值金额为 180040 元,报告期末公允价值金额为 180040 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 01 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2011 年 02 月 22 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的发展前景
2011 年 02 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的经营情况

**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 03 月 31 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	558,493,758.44	413,461,597.60	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	1,980,040.00	1,800,000.00	180,040.00	
应收票据	20,650,000.00		20,600,000.00	10,000,000.00
应收账款	1,680,450,978.47	1,171,053,068.17	1,428,883,399.06	961,144,619.72
预付款项	729,554,633.36	576,362,958.50	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	241,096,057.45	830,580,619.30	290,996,966.27	746,350,059.08
买入返售金融资产				
存货	67,748,944.59		576,079,366.61	12,130,615.34
一年内到期的非流动资产	2,467,944.17		1,436,039.89	
其他流动资产				
流动资产合计	3,302,442,356.48	2,993,258,243.57	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				
持有至到期投资				
长期应收款		673,187,975.57		719,456,000.00
长期股权投资	688,074,458.38	1,752,406,074.63	437,208,029.46	1,676,868,895.76
投资性房地产			13,310,205.89	
固定资产	2,341,579,000.39	104,489,489.34	3,696,747,297.03	109,619,983.03
在建工程	415,932,485.18		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	812,522,407.63	498,737.05	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	6,160,157.87		5,774,703.23	

递延所得税资产	4,828,032.41	4,677,473.05	40,913,088.18	4,677,473.05
其他非流动资产	328,337,021.89	47,399,295.85	331,845,710.52	48,024,295.85
非流动资产合计	4,628,602,339.67	2,582,659,045.49	5,945,531,291.72	2,559,295,272.84
资产总计	7,931,044,696.15	5,575,917,289.06	9,697,947,840.53	4,881,400,252.02
流动负债：				
短期借款	1,550,832,964.00	1,230,832,964.00	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	236,467,159.83	175,393,459.83	125,225,108.56	114,342,557.56
应付账款	875,388,958.60	698,053,163.78	728,003,842.84	504,806,066.10
预收款项	34,825,113.66	25,360,212.52	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	9,126,548.06	3,193,160.98	13,625,929.77	3,193,160.98
应交税费	144,012,107.73	-41,758,005.30	191,069,464.66	-17,722,211.93
应付利息	134,108.33		190,426.01	
应付股利	8,581,381.58	8,581,381.58	10,406,181.58	8,581,381.58
其他应付款	442,090,552.36	603,456,368.46	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	233,956,864.45	188,956,864.45	539,032,157.84	193,862,400.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,535,415,758.60	2,892,069,570.30	4,067,950,695.13	2,205,663,411.86
非流动负债：				
长期借款	986,000,000.00	325,000,000.00	1,758,350,000.00	325,000,000.00
应付债券				
长期应付款	381,348,178.73	485,205,715.89	552,522,287.25	526,568,204.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	67,320,995.13			
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	1,435,679,173.86	811,215,715.89	2,328,019,861.77	852,568,204.77
负债合计	4,971,094,932.46	3,703,285,286.19	6,395,970,556.90	3,058,231,616.63
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	589,568,000.00	589,568,000.00
资本公积	2,768,453.80	2,628,622.60	25,529,951.29	
减：库存股				
专项储备	33,020,456.44		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	1,616,791,154.79	1,102,305,748.93	1,154,804,179.23	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	2,420,277,696.37	1,872,632,002.87	1,963,010,288.63	1,823,168,635.39
少数股东权益	539,672,067.32		1,338,966,995.00	
所有者权益合计	2,959,949,763.69	1,872,632,002.87	3,301,977,283.63	1,823,168,635.39
负债和所有者权益总计	7,931,044,696.15	5,575,917,289.06	9,697,947,840.53	4,881,400,252.02

#### 4.2 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年 1-3 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	743,822,929.10	335,035,607.00	579,210,924.47	134,191,200.00
其中：营业收入	743,822,929.10		579,210,924.47	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	640,048,397.37	287,057,832.12	495,140,321.91	116,630,247.91
其中：营业成本	546,640,863.45	267,010,951.81	389,350,848.77	100,643,400.00
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	4,724,601.39		7,345,986.83	
销售费用	1,198,990.20		4,670,526.16	
管理费用	52,539,368.59	6,574,617.35	51,405,063.02	6,406,466.33
财务费用	34,944,573.74	13,472,262.96	42,747,834.02	9,580,381.58
资产减值损失			-379,936.89	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,774,458.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	548,024,934.53	-2,092,699.40	43,604,573.76	121,888,010.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	548,024,934.53	-2,092,699.40	43,604,573.76	23,473,461.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	651,799,466.26	45,885,075.48	129,449,634.32	139,448,963.07
加：营业外收入	2,592,915.61	7,004.31	2,780.00	
减：营业外支出	8,083,910.95	8,071,616.10	2,145,987.44	1,680,146.41



其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	646,308,470.92	37,820,463.69	127,306,426.88	137,768,816.66
减：所得税费用	106,766,695.83	5,986,974.46	35,263,898.20	16,553,552.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,541,775.09	31,833,489.23	92,042,528.68	121,215,263.87
归属于母公司所有者的净利润	520,633,129.87	31,833,489.23	57,769,245.28	121,215,263.87
少数股东损益	18,908,645.22		34,273,283.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.88	0.05	0.10	0.21
（二）稀释每股收益	0.88	0.05	0.10	0.21
七、其他综合收益			71,002,751.89	
八、综合收益总额	539,541,775.09	31,833,489.23	163,045,280.57	121,215,263.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,633,129.87	31,833,489.23	128,771,997.17	121,215,263.87
归属于少数股东的综合收益总额	18,908,645.22		34,273,283.40	

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 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年 1-3 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	502,723,874.39	119,934,213.10	600,988,499.32	26,553,465.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	229,692,985.16	221,237,577.05	34,198,707.82	13,644,908.76

经营活动现金流入小计	732,416,859.55	341,171,790.15	635,187,207.14	40,198,373.76
购买商品、接受劳务支付的现金	351,261,837.32	164,867,783.85	412,663,266.08	240,971,066.02
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	98,381,462.05	2,613,856.20	86,069,706.11	1,467,757.06
支付的各项税费	68,948,906.42	17,031,433.72	89,994,039.19	10,467,587.25
支付其他与经营活动有关的现金	73,589,885.23	14,775,099.82	44,502,568.59	8,060,831.48
经营活动现金流出小计	592,182,091.02	199,288,173.59	633,229,579.97	260,967,241.81
经营活动产生的现金流量净额	140,234,768.53	141,883,616.56	1,957,627.17	-220,768,868.05
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			8,380,486.87	7,991,312.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,000.00	24,000.00	529,550.00	529,550.00
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	24,000.00	24,000.00	226,903,436.87	226,514,262.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,652,111.64	71,969,686.78	99,854,734.36	20,950.00
投资支付的现金	1,800,000.00	61,800,000.00	77,388,200.00	124,518,200.00
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			104,125.41	104,125.41
投资活动现金流出小计	131,452,111.64	133,769,686.78	177,347,059.77	124,643,275.41
投资活动产生的现金流量净额	-131,428,111.64	-133,745,686.78	49,556,377.10	101,870,986.69
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	326,669,000.00	326,669,000.00	768,000,000.00	443,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	326,669,000.00	326,669,000.00	768,000,000.00	443,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	228,000,000.00	508,550,000.00	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,400,759.54	24,873,519.80	88,083,561.40	20,673,082.97
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	52,871,750.39	52,871,750.39	3,510,829.14	
筹资活动现金流出小计	420,272,509.93	305,745,270.19	600,144,390.54	273,673,082.97
筹资活动产生的现金流量净额	-93,603,509.93	20,923,729.81	167,855,609.46	169,326,917.03
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	-84,796,853.04	29,061,659.59	219,369,613.73	50,429,035.67
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	558,493,758.44	413,461,597.60	1,763,604,149.42	1,129,147,994.12

#### 4.4 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 4 月 29 日