

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,302,139,331.68	9,440,006,934.08	9,440,006,934.08	19.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,467,809,332.84	2,520,558,519.06	2,520,558,519.06	-2.09%
股本(股)	943,308,800.00	943,308,800	943,308,800.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.67	2.67	-1.87%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	473,444,549.90	-13.87%	1,703,528,038.46	-16.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,382,046.06	-90.07%	43,188,659.58	-93.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-442,993,502.79	-207.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.47	-206.82%
基本每股收益(元/股)	0.0025	-90.16%	0.05	-92.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	-90.16%	0.05	-92.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.1%	-0.88%	1.7%	-25.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-0.74%	2.34%	-4.02%

注：2011年12月公司收购五河电厂、桐城电厂51%的股权，根据《企业会计准则》同一控制下企业合并的要求，公司七届第十三次董事会审议通过《关于对2011年度财务报表年初数追溯调整的议案》，视同被收购电厂在以前年度一直存在进行追溯调整。本报告期，根据上述议案的内容，公司对上年同期比较报表的相关项目进行了调整。该追溯调整对2011年度财务报告无影响。

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,185,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-21,974,288.20	系出售东湖高新股权导致的投资损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,657.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	217,835.62	
所得税影响额	2,672,557.48	
合计	-16,177,552.13	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	81,795
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
阳光凯迪新能源集团	268,758,667	人民币普通股	268,758,667
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	46,208,000
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	41,286,811	人民币普通股	41,286,811
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	15,789,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
海通－中行－富通银行	11,871,046	人民币普通股	11,871,046
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	人民币普通股	10,486,822
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	8,189,942
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	5,448,619	人民币普通股	5,448,619
赵汝钢	4,538,003	人民币普通股	4,538,003
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
应收账款	146,212.85	103,730.32	42,482.53	40.95%	本期的销售收入未完全收回所致
预付款项	87,935.74	34,675.50	53,260.23	153.60%	主要系支付工程款所致
存货	22,984.72	16,851.64	6,133.08	36.39%	主要系增加原煤库存所致
可供出售金融资产	16,285.71	62,674.80	-46,389.09	-74.02%	本期公司出售东湖高新股份
在建工程	285,008.78	176,855.46	108,153.32	61.15%	主要系本期公司电厂建设投入增加
短期借款	150,300.00	34,681.61	115,618.39	333.37%	本期贷款增加
应付票据	47,566.90	72,975.06	-25,408.16	-34.82%	主要系本期银承到期支付所致
应付账款	70,026.05	44,751.31	25,274.74	56.48%	应付工程款增加所致
应交税费	998.34	6,783.51	-5,785.17	-85.28%	系本期缴纳上年度计提的所得税及增值税进项税额未抵扣所致
应付利息	10,873.81	5,291.71	5,582.10	105.49%	主要系计提中票及公司债利息所致
其他应付款	49,497.89	30,047.63	19,450.26	64.73%	主要系支付往来款所致
一年内到期的非流动负债	80,629.10	39,060.94	41,568.16	106.42%	一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	18,077.18	29,620.52	-11,543.34	-38.97%	主要系归还融资租赁款所致
递延所得税负债	1,701.16	7,267.75	-5,566.59	-76.59%	主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应的递延所得税负债所致
其他非流动负债	2,425.50	819.00	1,606.50	196.15%	主要系松滋政府补助所致
资本公积	-3,470.56	1,206.94	-4,677.49	-387.55%	主要系公司确认持有的可供出售金融资产账面价值与公允价值的差异
专项储备	5,375.39	858.59	4,516.80	526.07%	主要系子公司杨河煤业计提安全生产费、维简费及井巷费所致
销售费用	841.37	599.11	242.26	40.44%	主要系公司本期增加营销费用所致
资产减值损失	-347.20	1,231.35	-1,578.55	-128.20%	本期收回应收款项，转回计提的坏账准备所致
投资收益	-2,082.27	58,108.61	-60,190.88	-103.58%	主要系上年同期公司不合并东湖高新后，确认相关投资收益，导致上期基数较大

营业外收入	1,339.49	577.11	762.38	132.10%	本期收到增值税即征即返等补贴收入增加所致
营业外支出	21.47	860.79	- 839.32	-97.51%	主要系上年同期公司处置资产，导致上期基数较大
其他综合收益	- 4,677.49	2,338.99	- 7,016.48	-299.98%	主要系上年同期丧失东湖高新控制权确认综合收益以及本期持有的可供出售金融资产公允价值发生变动所致
所得税费用	4,349.32	15,650.78	- 11,301.46	-72.21%	主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税，转回相应的递延所得税负债所致
经营活动产生的现金流量净额	- 44,299.35	41,373.72	- 85,673.07	-207.07%	主要系本期回款较上年同期减少,同时本期增加购买支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	137,518.42	57,738.20	79,780.22	138.18%	主要系本期增加借款所致

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

## 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、其他

□ 适用 √ 不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	1、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，阳光凯迪新能源集团有限公司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；2、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自 2011	承诺 1 项： 2010 年 12 月 22 日  承诺 2 项： 2011 年 12 月 30 日	承诺 1 项：自 2010 年 11 月起，三年一期； 承诺 2 项：自 2011 年 10 月起，三年一期。	截至本报告期末未触发履行承诺条件。

		年 10 月起，三年一期的净利润未达到预测值，阳光凯迪新能源集团有限公司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 51% 股权进行回购。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)					
	3,772	--		15,090	75,452.94	下降	-95%	--	-80%
累计净利润的预计数 (万元)									
基本每股收益 (元/股)	0.04	--	0.16	0.8	下降	-95%	--	-80%	
业绩预告的说明	年初至下一报告期期末较上年同期利润大幅下降的主要原因是：上年同期因公司丧失对原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》及有关规定确认了相关投资收益，导致上年同期的利润基数较大所致。								

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600133	东湖高新	75,699,926.00	24,787,988	162,857,081.16	100%	0.00

期末持有的其他证券投资		--			
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	-21,974,288.20
合计	75,699,926.00	--	162,857,081.16	100%	-21,974,288.20
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

#### 证券投资情况的说明

本公司2011年丧失原子公司东湖高新控制权及重大影响后，根据《企业会计准则》的要求，公司第七届董事会第六次会议审议通过将对东湖高新的长期股权投资指定为可供出售金融资产，截止报告期末尚持有东湖高新24,787,988股。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月19日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂运营情况
2012年08月16日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂发电情况
2012年09月05日	办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂发电情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2011年11月24日,公司完成了11.8亿元公司债券的发行(证券简称:11凯迪债 证券代码:112048),并于2011年12月19日在深圳证券交易所上市。公司债券的发行价格系按面值平价发行(债券面值为100元),票面利率为8.5%;公司债券期限为7年,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

2012年6月15日,鹏元资信评估有限公司对公司2011年发行的11.8亿元公司债券进行了跟踪评级。2012年跟踪评级结果维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位： 武汉凯迪电力股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,058,124,465.70	831,319,589.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,000,000.00	10,350,000.00
应收账款	1,462,128,549.97	1,037,303,200.94
预付款项	879,357,352.41	346,755,014.42
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	257,776,227.72	360,739,753.87
买入返售金融资产		
存货	229,847,154.78	168,516,376.06
一年内到期的非流动资产	2,105,333.33	2,167,464.02
其他流动资产		
流动资产合计	3,902,339,083.91	2,757,151,399.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	162,857,081.16	626,747,955.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,918,130.70	73,266,550.67
投资性房地产		
固定资产	2,987,655,356.94	2,846,509,786.13
在建工程	2,850,087,812.06	1,768,554,630.97
工程物资	39,230.77	71,709.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	813,881,521.12	823,773,032.52
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	173,612,804.44	183,739,686.71
递延所得税资产	9,337,364.62	8,935,553.96
其他非流动资产	298,242,170.04	320,087,853.17

非流动资产合计	7,399,800,247.77	6,682,855,534.81
资产总计	11,302,139,331.68	9,440,006,934.08
流动负债：		
短期借款	1,503,000,000.00	346,816,100.00
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	475,669,027.83	729,750,622.49
应付账款	700,260,462.83	447,513,110.15
预收款项	10,343,066.46	7,405,965.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,390,133.14
应交税费	9,983,416.02	67,835,096.92
应付利息	108,738,073.53	52,917,092.88
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	494,978,929.39	300,476,325.09
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	806,291,033.33	390,609,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,113,693,853.03	2,349,143,690.12
非流动负债：		
长期借款	1,442,630,000.00	1,220,130,000.00
应付债券	2,347,279,408.77	2,344,066,450.89
长期应付款	180,771,758.42	296,205,180.63
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,011,642.97	72,677,504.03
其他非流动负债	24,255,000.00	8,190,000.00
非流动负债合计	4,011,947,810.16	3,941,269,135.55
负债合计	8,125,641,663.19	6,290,412,825.67
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
资本公积	-34,705,554.09	12,069,379.27
减：库存股		
专项储备	53,753,882.51	8,585,914.94
盈余公积	197,326,019.95	197,326,019.95
一般风险准备		
未分配利润	1,308,126,184.47	1,359,268,404.90

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,467,809,332.84	2,520,558,519.06
少数股东权益	708,688,335.65	629,035,589.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,176,497,668.49	3,149,594,108.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,302,139,331.68	9,440,006,934.08

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,952,966.94	512,256,111.43
交易性金融资产		
应收票据		9,350,000.00
应收账款	884,368,533.89	610,947,141.96
预付款项	605,633,097.50	214,403,558.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,650,467,231.81	1,854,619,730.82
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,901,421,830.14	3,201,576,542.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	162,857,081.16	626,747,955.36
持有至到期投资		
长期应收款	391,433,333.35	529,234,755.57
长期股权投资	2,564,476,069.68	2,421,224,489.66
投资性房地产		
固定资产	98,054,250.60	101,142,939.57
在建工程		
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	69,314.34	107,530.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,829,229.10	6,369,643.19
其他非流动资产	44,428,060.11	46,303,060.11

非流动资产合计	3,268,147,338.34	3,731,130,374.37
资产总计	8,169,569,168.48	6,932,706,917.24
流动负债：		
短期借款	1,308,000,000.00	76,816,100.00
交易性金融负债		
应付票据	400,369,027.83	569,216,322.49
应付账款	637,165,573.02	379,094,496.18
预收款项	6,259,390.15	6,259,390.15
应付职工薪酬		45,455.99
应交税费	-150,691,398.96	-142,048,345.94
应付利息	108,663,333.33	52,248,333.33
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	563,011,979.64	486,036,150.91
一年内到期的非流动负债	507,241,033.33	186,559,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,384,448,781.98	1,618,657,146.75
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券	2,347,279,408.77	2,344,066,450.89
长期应付款	211,439,604.79	343,649,960.34
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,011,642.97	72,677,504.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,575,730,656.53	2,960,393,915.26
负债合计	5,960,179,438.51	4,579,051,062.01
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
资本公积	108,468,689.97	423,908,569.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	197,326,019.95	197,326,019.95
一般风险准备		
未分配利润	960,286,220.05	789,112,465.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,209,389,729.97	2,353,655,855.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,169,569,168.48	6,932,706,917.24

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	473,444,549.90	549,675,622.58
其中：营业收入	473,444,549.90	549,675,622.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,785,304.85	493,921,736.99
其中：营业成本	346,206,015.00	395,895,089.35
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	7,075,197.89	7,372,901.69
销售费用	2,571,469.17	2,890,663.30
管理费用	32,962,846.87	58,378,372.54
财务费用	43,969,775.92	29,283,554.73
资产减值损失		101,155.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-727,867.70	144,329.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	503,400.88	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,931,377.35	55,898,214.90
加：营业外收入	913,562.00	2,925,244.66
减：营业外支出	92,962.99	220,929.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,751,976.36	58,602,530.29
减：所得税费用	17,365,082.53	18,179,215.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,386,893.83	40,423,314.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,382,046.06	23,978,973.37
少数股东损益	21,004,847.77	16,444,341.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0025	0.025
（二）稀释每股收益	0.0025	0.025
七、其他综合收益	-1,558,690.36	

八、综合收益总额	21,828,203.47	40,423,314.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	823,355.70	23,978,973.37
归属于少数股东的综合收益总额	21,004,847.77	16,444,341.05

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。

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,886,487.76	40,952,990.92
减：营业成本	10,135,534.83	24,220,652.29
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,774,118.13	7,328,280.61
财务费用	19,581,762.92	7,597,466.42
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,570,168.24	144,329.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	503,400.88	144,329.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,034,759.88	1,950,920.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,034,759.88	1,950,920.91
减：所得税费用	-1,855,827.77	292,638.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,178,932.11	1,658,282.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.009	0.002
（二）稀释每股收益	-0.009	0.002
六、其他综合收益	-12,012,020.91	
七、综合收益总额	-20,190,953.02	1,658,282.77

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,703,528,038.46	2,034,232,911.83
其中：营业收入	1,703,528,038.46	2,034,232,911.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,662,868.91	1,762,931,222.64
其中：营业成本	1,246,143,600.28	1,448,007,070.02
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	22,967,452.58	20,027,773.93
销售费用	8,413,688.45	5,991,087.72
管理费用	159,016,398.82	172,827,807.70
财务费用	126,593,720.89	103,763,950.45
资产减值损失	-3,471,992.11	12,313,532.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,822,708.18	581,086,117.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,580.02	-650,721.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,042,461.37	852,387,806.84
加：营业外收入	13,394,898.61	5,771,101.18
减：营业外支出	214,710.75	8,607,943.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,222,649.23	849,550,964.58
减：所得税费用	43,493,221.74	156,507,783.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,729,427.49	693,043,180.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,188,659.58	635,063,054.39
少数股东损益	49,540,767.91	57,980,126.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.67
（二）稀释每股收益	0.05	0.67
七、其他综合收益	-46,774,933.36	23,389,878.27

八、综合收益总额	45,954,494.13	716,433,059.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,586,273.78	658,452,932.66
归属于少数股东的综合收益总额	49,540,767.91	57,980,126.51

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。

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	286,293,531.38	538,454,804.84
减：营业成本	190,490,453.54	388,192,135.43
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	24,913,641.66	21,220,466.17
财务费用	51,730,727.61	32,543,783.24
资产减值损失	3,528,838.80	4,772,377.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	295,253,698.92	-434,886.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,151,580.02	-434,886.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,883,568.69	91,291,155.57
加：营业外收入	1,030,000.00	36,869.00
减：营业外支出		8,152,312.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,913,568.69	83,175,711.94
减：所得税费用	46,408,934.55	12,745,425.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,504,634.14	70,430,286.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.281	0.075
（二）稀释每股收益	0.281	0.075
六、其他综合收益	-315,439,879.40	503,614,793.95
七、综合收益总额	-49,935,245.26	574,045,080.23

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,676,216,620.87	2,319,811,087.84
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	107,559,439.85	21,210,581.27
收到其他与经营活动有关的现金	59,944,158.09	51,427,665.37
经营活动现金流入小计	1,843,720,218.81	2,392,449,334.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,425,644,636.30	1,323,166,277.39
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	371,088,421.46	317,738,455.85
支付的各项税费	290,488,875.59	238,587,343.37
支付其他与经营活动有关的现金	199,491,788.25	99,220,048.89
经营活动现金流出小计	2,286,713,721.60	1,978,712,125.50
经营活动产生的现金流量净额	-442,993,502.79	413,737,208.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	388,387,252.64	236,634.03
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	178,112.27
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	388,497,252.64	414,746.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,883,083.42	849,561,648.46
投资支付的现金		146,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,093,883,083.42	996,401,648.46

投资活动产生的现金流量净额	-705,385,830.78	-995,986,902.16
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	2,688,813,505.00	2,524,174,700.00
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	2,688,813,505.00	2,524,174,700.00
偿还债务支付的现金	888,856,905.00	1,613,114,292.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,679,057.36	180,679,660.02
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	143,093,333.33	152,998,710.39
筹资活动现金流出小计	1,313,629,295.69	1,946,792,662.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,375,184,209.31	577,382,037.59
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	226,804,875.74	-4,867,655.59
加：期初现金及现金等价物余额	831,319,589.96	655,855,079.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,124,465.70	650,987,423.76

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	260,295,308.96	813,279,973.10
收到的税费返还	91,967,043.96	18,463,999.12
收到其他与经营活动有关的现金	198,479,672.64	170,057,308.33
经营活动现金流入小计	550,742,025.56	1,001,801,280.55
购买商品、接受劳务支付的现金	523,551,038.53	518,783,912.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,343,753.44	10,673,978.84
支付的各项税费	58,695,704.61	44,837,544.68
支付其他与经营活动有关的现金	24,336,197.10	29,843,271.25
经营活动现金流出小计	611,926,693.68	604,138,707.51
经营活动产生的现金流量净额	-61,184,668.12	397,662,573.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	388,387,252.64	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长		28,940.00

期资产收回的现金净额		
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	388,387,252.64	28,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,576,939.20	279,926,941.09
投资支付的现金	143,600,000.00	719,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,077,176,939.20	999,766,941.09
投资活动产生的现金流量净额	-688,789,686.56	-999,738,001.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,870,313,505.00	2,237,174,700.00
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	1,870,313,505.00	2,237,174,700.00
偿还债务支付的现金	512,856,905.00	1,264,114,292.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,692,056.48	121,671,288.13
支付其他与筹资活动有关的现金	143,093,333.33	152,998,710.39
筹资活动现金流出小计	871,642,294.81	1,538,784,290.52
筹资活动产生的现金流量净额	998,671,210.19	698,390,409.48
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	248,696,855.51	96,314,981.43
加：期初现金及现金等价物余额	512,256,111.43	384,399,938.01
六、期末现金及现金等价物余额	760,952,966.94	480,714,919.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日