

武汉凯迪电力股份有限公司

WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

2012 年半年度报告



2012 年 8 月 30 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	23
八、财务会计报告.....	38
九、备查文件目录.....	172

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/凯迪电力	指	武汉凯迪电力股份有限公司
武汉环科	指	武汉环科投资有限公司
阳光凯迪	指	阳光凯迪新能源集团有限公司
杨河煤业	指	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司
蓝光电厂	指	河南蓝光环保发电有限公司
宿迁电厂	指	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司
望江电厂	指	望江县凯迪绿色能源开发有限公司
祁东电厂	指	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司
万载电厂	指	万载县凯迪绿色能源开发有限公司
五河电厂	指	五河县凯迪绿色能源开发有限公司
桐城电厂	指	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司
来凤电厂	指	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司
崇阳电厂	指	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司
松滋电厂	指	松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司
东湖高新	指	武汉东湖高新集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000939	B 股代码	
A 股简称	凯迪电力	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉凯迪电力股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	凯迪电力		
公司的法定英文名称	WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	KDEP		
公司法定代表人	陈义龙		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	http://www.china-kaidi.com		
电子信箱	Kaidi@public.wh.hb.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈玲	余丹
联系地址	武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号	武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号
电话	027-67869018	027-67869270
传真	027-67869018	027-67869018
电子信箱	chenling@china-kaidi.com	yudan@china-kaidi.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,230,083,488.56	1,379,579,511.00	1,484,557,289.25	-17.14%
营业利润（元）	83,111,084.02	787,500,644.98	796,489,591.94	-89.57%
利润总额（元）	95,470,672.87	781,942,533.27	790,948,434.29	-87.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,806,613.52	606,491,071.51	611,084,081.03	-93.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,604,979.68	119,710,267.78	124,297,046.68	-55.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,082,395.67	99,221,177.76	90,835,559.41	-418.25%
	本报告期末	上年度期末		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）	11,161,645,996.48	9,440,006,934.08	9,440,006,934.08	18.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,453,445,254.01	2,520,558,519.06	2,520,558,519.06	-2.66%
股本（股）	943,308,800.00	943,308,800.00	943,308,800.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.04	0.64	0.65	-93.85%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.64	0.65	-93.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	0.13	-53.85%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.66%	24.65%	24.21%	-22.55%
加权平均净资产收益率（%）	1.61%	26.88%	26.36%	-24.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.27%	4.87%	4.74%	-2.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.19%	5.95%	5.36%	-3.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	0.11	0.10	-410%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	2.67	2.67	-2.62%
资产负债率（%）	71.94%	66.64%	66.64%	5.3%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅下降，主要系上年同期原控股子公司东湖高新不再纳入合并范围，确认了相关投资收益导致基数较大、以及本期部分出售可供出售金融资产产生的投资损失所致。

每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大的减少，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。

资产负债率较期初上升了5.3个百分点，主要系本期增加贷款所致。

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对比较报表（上年同期数）的相关项目进行调整，视同被收购电厂在以前一直存在进行追溯调整。该追溯调整对2011年度财务报告无影响。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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）	2,940,000.00	
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	-20,743,019.62	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	145,743.96	
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	-58,814.53	
所得税影响额	2,917,724.03	
合计	-14,798,366.16	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	2,503,992	0.27%						2,503,992	0.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	2,503,992	0.27%					2,503,992	0.27%	
二、无限售条件股份	940,804,808	99.73%					940,804,808	99.73%	
1、人民币普通股	940,804,808	99.73%					940,804,808	99.73%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	943,308,800	100%					943,308,800	100%	

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数 (股)	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数 (股)	限售原因	解除限售日期
陈义龙	64,392			64,392	高管限售股	持股总数的 25% 比例解除限售
唐宏明	1,792,320			1,792,320	高管限售股	持股总数的 25% 比例解除限售
陈玲	647,280			647,280	高管限售股	持股总数的 25% 比例解除限售
合计	2,503,992			2,503,992	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 86,100 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数 (股)	持有有限售 条件股份	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	境内一般法人	28.49%	268,758,667	0		
融德信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	4.90%	46,208,000	0		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金、理财产品等	4.36%	41,086,921	0		
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	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.27%	12,000,000	0		
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	1.11%	10,486,822	0		
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	0		
银丰证券投资基金	基金、理财产品等	0.86%	8,073,615	0		
海通-中行-富通银行	境外法人	0.66%	6,244,987	0		
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.59%	5,526,301	0		
股东情况的说明		阳光凯迪新能源集团有限公司是公司的控股股东。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量(股)	股份种类及数量	
		种类	数量(股)
阳光凯迪新能源集团有限公司	268,758,667	A 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	A 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	41,086,921	A 股	41,086,921
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	15,789,000	A 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	A 股	12,000,000
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	A 股	10,486,822
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	8,189,942	A 股	8,189,942
银丰证券投资基金	8,073,615	A 股	8,073,615
海通-中行-富通银行	6,244,987	A 股	6,244,987
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,526,301	A 股	5,526,301

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

上述股东中,阳光凯迪新能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	无
实际控制人类别	其他

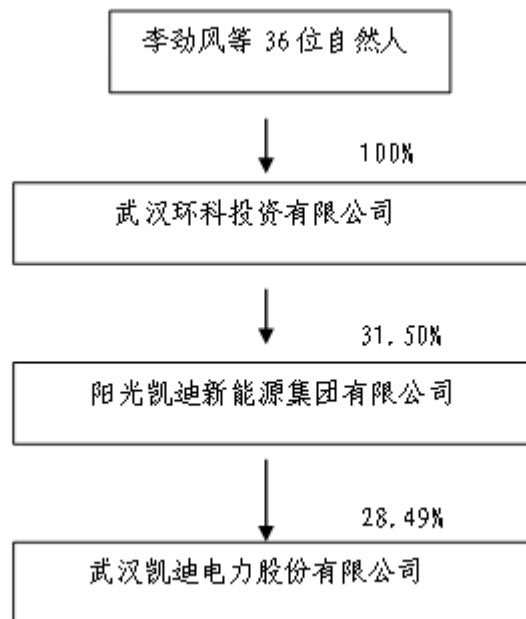
情况说明

阳光凯迪新能源集团有限公司是公司的控股股东，其持有公司股票268,758,667股，持股比例28.49%。

武汉环科投资有限公司是阳光凯迪新能源集团有限公司的控股股东，其持有阳光凯迪新能源集团有限公司31.50%股权。武汉环科成立日期为2001年5月29日；注册地址：武汉市武昌区武珞路586号；法定代表人唐宏明；注册资本：壹亿柒仟万元；经营范围为对高新技术产业的投资。

武汉环科的股东为36位自然人，股权相对分散，其中李劲风持股比例最高，为7.50%。36位自然人股东均无相互关联关系，无一致行动关系，故公司无实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈义龙	董事长	男	53	2009年03月20日	2014年02月26日	85,858			85,858	64,392			是
潘庠生	董事	男	52	2009年03月20日	2014年02月26日								是
唐宏明	董事	男	48	2007年12月14日	2014年02月26日	2,389,760			2,389,760	1,792,320			是
李林芝	董事	女	43	2009年03月20日	2014年02月26日								是
闫平	董事	男	49	2011年02月26日	2014年02月26日								是
陈义生	董事	男	44	2011年02月26日	2014年02月26日								是
张龙平	独立董事	男	46	2007年12月14日	2014年02月26日								否
邓宏乾	独立董事	男	47	2007年12月14日	2014年02月26日								否
厉培明	独立董事	男	60	2011年02月26日	2014年02月26日								否
贺佐智	监事	男	62	2007年12月14日	2014年02月26日								是
张自军	监事	男	41	2007年12月14日	2014年02月26日								是
徐利哲	监事	男	34	2010年05月20日	2014年02月26日								否
任育杰	总经理	男	49	2012年05月25日	2014年02月26日								否
陈岚	副总经理	男	38	2011年02月26日	2014年02月26日								否
汪军	财务总监	男	40	2011年02月26日	2014年02月26日								否
陈玲	董事会 秘书	女	38	2008年06月10日	2014年02月26日	863,042			863,042	647,280			否
陈勇 (已 离任)	总经理	男	40	2009年03月20日	2012年02月23日								否
徐应林 (已 离任)	副总经理	男	41	2009年03月20日	2012年02月23日								否
合计	--	--	--	--	--	3,338,660			3,338,660	2,503,992		--	--

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈义龙	阳光凯迪新能源集团有限公司	董事长	2004年12月31日	至今	是
唐宏明	阳光凯迪新能源集团有限公司	董事	2005年01月06日	至今	是
潘庠生	阳光凯迪新能源集团有限公司	董事	2003年11月28日	至今	是
李林芝	阳光凯迪新能源集团有限公司	副董事长	2007年01月01日	至今	是
张自军	阳光凯迪新能源集团有限公司	审计监察中心副主任	2011年08月01日	至今	是
陈义生	阳光凯迪新能源集团有限公司	财务总监	2009年04月01日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	阳光凯迪新能源集团有限公司是公司第一大股东，亦是公司控股股东。				

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
厉培明	北京迅洁达瑞科技有限公司	董事长顾问	2012年05月13日	至今	否
张龙平	武汉钢铁股份有限公司	独立董事	2008年05月16日	2014年05月16日	是
张龙平	湖北能源集团股份有限公司	独立董事	2010年12月03日	2013年12月03日	是
张龙平	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2010年03月11日	2013年03月11日	是
张龙平	名流置业集团股份有限公司	独立董事	2011年07月21日	2014年07月21日	是
张龙平	中南财经政法大学会计学院	院长	2008年04月01日	至今	是
邓宏乾	华中师范大学经济学院	院长	2007年01月01日	至今	是
陈义龙	中盈长江国际新能源投资有限公司	董事	2005年12月06日	至今	否
唐宏明	中盈长江国际新能源投资有限公司	董事	2005年12月06日	至今	否
潘庠生	中盈长江国际新能源投资有限公司	董事	2005年12月06日	至今	否
闫平	武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	总经理	2004年09月01日	至今	是
闫平	汉语国际推广教学研究与开发基地	副主任	2009年01月01日	至今	否
陈义生	中盈长江国际新能源投资有限公司	总经理	2006年01月01日	至今	是
陈义生	徐州燃控科技股份有限公司	副董事长	2011年10月22日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	厉培明、张龙平、邓宏乾为公司独立董事				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核
--------------	--

员报酬的决策程序	结果发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员薪酬考核办法考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 16 人，其中有 9 人在公司领取薪酬，公司上半年薪酬数额按照相关规定予以发放，上半年共支付薪酬 93.84 万元（含 2011 年绩效工资）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈勇	总经理	免职	2012 年 02 月 23 日	未达到董事会制订的 2011 年度基本经营目标
徐应林	副总经理	免职	2012 年 02 月 23 日	未达到董事会制订的 2011 年度基本经营目标
任育杰	总经理	聘任	2012 年 05 月 25 日	聘任总经理职务

（五）公司员工情况

在职员工的人数	626
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	374
销售人员	15
技术人员	170
财务人员	48
行政人员	19
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	3
博士	7
硕士	59
本科	366
大专	191

公司员工情况说明：公司在技术人员与生产人员之间进行了分类。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司紧密围绕“创新式发展提升核心竞争力；标准化建设提高管理水平”的经营思路，积极调整产业结构，规范项目建设行为，力促精细化管理落实到位，从而推动创新式商业模式的全面实施。在上半年我国经济增速放缓的大背景下，公司除保持传统产业稳健经营外，在生物质能发电项目的建设运营两个方面都投入大量精力两手抓。在项目建设上，公司大力推行标准化作业，在保证质量、安全的前提下，提升项目建设速度，缩短建设工期；在电厂运营上，公司着重从燃料源头抓起，净化市场环境，提升公司对燃料质量及价格的把控能力，为生物质发电产业的持续、健康发展奠定了基础，扫清了障碍。

报告期，经营成果相关指标同比分析

单位：万元

项 目	2012年1—6月	2011年1—6月	增减幅度
营业收入	123,008.35	148,455.73	-17.14%
营业利润	8,311.11	79,648.96	-89.57%
归属于母公司净利润	4,080.66	61,108.41	-93.32%

公司业绩较上年同期有所下降的主要原因是：1、本期公司海外电建总承包已经接近项目尾声，项目确认进度减少；2、运营电厂由于上半年机组检修及公司整顿燃料市场导致发电量减少；3、2011年同期因丧失对原子公司东湖高新的控制权，公司根据《企业会计准则》将持有东湖高新股权转至可供出售金融资产核算以及转回2010年度公司转让东湖高新14%股权的投资收益导致上年同期基数较大，而本期公司出售东湖高新44,704,594股确认的收益为-2,074.30万元。

报告期，公司主营业务及经营状况

1)海外工程进展顺利

2012年7月10日，在工程项目部全员的不懈努力下，越南冒溪2×220MW火电厂项目#1机组按计划一次性并网发电成功。这标志着公司参与咨询、设备选型及成套、调试及人员培训工作的国际工程项目取得了成功。该项目的成功不仅有利于实现公司工程项目国际化的战略目标，更为树立“凯迪”国际品牌，开拓国际市场赢得良好的口碑。

2)稳步推进生物质电厂建设

2012年上半年公司来凤、崇阳及松滋电厂均按计划顺利通过“72+24小时”的运行测试，顺利进入商业试运行。目前公司有26个生物质电厂项目，其中投产发电的项目有9个，在建项目有17个。2012年下半年公司将努力确保6个项目（力争到7个项目）能够并网发电。

在生物质电厂建设中，公司认真总结前两年的经验，加强招投标管理、强化项目建设的过程控制、打造规范化、标准化的作业平台。报告期内，公司结合自身的实际情况以不断创新的发展思路，对电厂建设实行了全程系统的过程控制，大幅提高了工程管理水平，缩短了工程建设进度，为确保公司生物质电厂整体建设进度的顺利推进提供了保障。在建设过程中，公司对每个项目按照进度计划进行量化管理和目标考核。对于不能按计划完成工期的项目，公司进行每月盘点分析偏差原因，并有针对性的明晰责任提出改进意见，采取一切有效措施保障项目建设工期的如期完成。

3)蓝光电厂调整燃料结构，降成本增效益

2012年上半年为实现年初制订的经营目标，蓝光电厂除在积极推进1#机组生物质技改工程的同时对2#机组的原料结构进行了调整。报告期内，蓝光电厂成功实施了干煤泥的掺烧工作，可降低标煤价50-70元/吨，这一措施在保障蓝光电厂持续、稳定发电的情况下，降低发电成本0.019元/kwh-0.026元/kwh。这为力

争实现全年蓝光电厂扭亏转盈的目标又前进了一步。

4)杨河煤业安全、稳健运营

2012年上半年,杨河煤业以安全生产为中心,以降成本、提煤质、保效益为工作重点,坚持精采细放,科学安排采掘接替,合理组织生产,在煤炭市场持续下滑的低迷行情下,完成了生产计划。

5)报告期内,公司围绕产业发展需求,以课题为重点,持续推进技术研发领域各项工作。

上半年,公司完成了国家863计划重点项目“大型燃煤电站锅炉内循环式烟气流化床半干法脱硫技术与装备”向湖北省申报技术发明奖的系列工作,并通过了形式审查和专家初审,已进入专家复审阶段。公司完成了武汉市重大产业化科技项目“湿法烟气脱硫关键技术及设备产业化”向武汉市申报科技进步奖的系列工作,并通过了形式审查,已进入专家评审阶段。公司完成了湖北省电力环保工程技术研究中心2009-2011年三年度绩效考核自查的系列工作,报告已呈报湖北省科技厅,已进入专家评审验收阶段。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	控制关系	主要产品	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	营业利润	净利润
杨河煤业	60%	原煤销售	50,000.00	212,940.25	152,519.29	58,576.82	9,351.35	7,017.78
蓝光电厂	100%	环保发电	43,900.00	159,348.02	18,807.55	17,669.26	-513.18	-323.34
祁东电厂	100%	生物质发电	6,000.00	25,439.99	4,387.02	1,139.86	-956.65	-956.61
万载电厂	100%	生物质发电	6,000.00	28,937.56	6,690.93	1,178.73	-83.96	-79.90
宿迁电厂	100%	生物质发电	8,300.00	25,493.62	10,774.93	3,861.76	-326.71	-156.40
望江电厂	100%	生物质发电	8,300.00	27,211.75	8,650.64	2,971.25	-345.93	-345.93
五河电厂	51%	生物质发电	6,000.00	26,708.47	7,064.33	3,650.38	-434.39	319.91
桐城电厂	51%	生物质发电	6,000.00	26,318.02	6,004.64	2,214.20	-497.26	-491.73

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见“管理层讨论与分析”中第1、(7)项“经营中的问题与困难”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
1. 原煤销售	583,064,242.02	375,077,943.61	35.67%	10.23%	27.44%	-8.69%
2. 脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	33.3%	-45.63%	-50.45%	6.49%
3. 环保发电	175,924,102.76	159,819,136.90	9.15%	-0.75%	-3.25%	2.34%
4. 生物质发电	149,156,671.39	138,472,012.03	7.16%	-34.48%	-24.56%	-12.22%

5. 水泥销售	51,453,652.91	45,688,261.88	11.21%	-2.68%	-0.83%	-1.65%
抵 消	-4,399,938.50	-4,399,938.50				
分产品						
1. 原煤销售	583,064,242.02	375,077,943.61	35.67%	10.23%	27.44%	-8.69%
2. 脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	33.3%	-45.63%	-50.45%	6.49%
3. 环保发电	175,924,102.76	159,819,136.90	9.15%	-0.75%	-3.25%	2.34%
4. 生物质发电	149,156,671.39	138,472,012.03	7.16%	-34.48%	-24.56%	-12.22%
5. 水泥销售	51,453,652.91	45,688,261.88	11.21%	-2.68%	-0.83%	-1.65%
抵 消	-4,399,938.50	-4,399,938.50				

主营业务分行业和分产品情况的说明：

脱硫及电建承包项目收入较上年下降的主要原因系越南冒溪项目已经接近收尾阶段。

生物质发电项目收入较上年下降的主要原因是由于上半年机组检修及公司整顿燃料市场导致发电量较少所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

原煤销售毛利较上年下降主要是因为人工成本及安全措施费上涨所致。

脱硫及电建承包项目毛利较上年上升主要是因为本报告期项目成本节约所致。

环保发电毛利较上年有所上升系本年调整原材料结构，发电成本下降所致。

生物质发电项目毛利较上年下降主要是由于上半年燃料品质下降导致成本上升所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	955,198,730.58	-2.79%
境外	270,407,043.62	-45.63%

主营业务分地区情况的说明：

境外项目收入较上年下降主要系越南冒溪项目已经接近收尾阶段，本报告期确认收入较少所致。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1) 2012 年 1-6 月公司在运六家生物质电厂因上网电量减少, 导致上半年生物质电厂实现净利润仅为-1,710.66 万元, 生物质电厂发电量较少的主要原因系燃料质量问题。

由于燃料市场不规范, 燃料水份高、灰份高, 锅炉床温低, 带负荷困难, 负荷率偏低。针对当前燃料不规范问题, 公司将全面推行村级燃料收购模式以及大客户模式, 取消中间环节, 降低收购成本, 提高收购质量。在燃料质检方式上, 下沉质检环节到村级收购点, 入厂燃料质检率做到 100%, 实行信用管理制度。目前, 从 6 月份开始的燃料市场整治工作已初见成效。生物质电厂燃料的每吨整体平均同质成本已有百元左右下降。随着燃料市场整治活动取得进展, 截至 8 月底电厂燃料品质有大幅好转, 燃料含水、含灰量大幅下降, 同期每吨燃料同质成本也下降明显, 下半年生物质电厂的盈利能力将有大的提升。

2) 蓝光电厂经营压力较大

由于 2012 年上半年河南省煤炭价格与 2011 年价格基本持平, 蓝光电厂发电成本居高不下, 使得电厂扭亏工作面临严峻的挑战。为了减少蓝光电厂的亏损, 公司在上半年通过掺烧干煤泥, 有效降低发电成本, 力争蓝光电厂全年减亏持平。

3) 下半年, 杨河煤业存在经营压力

2012 年上半年河南省煤炭价格仍高位运行, 杨河煤业经营情况稳健。下半年受国内煤炭价格可能持续走低的影响, 预计河南省煤炭价格会有所下降, 杨河煤业下半年将承受一定的经营压力。

4) 电厂 EPC 建设承包项目

2012 年 2 月 8 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙 2×300MW 燃煤电厂合作协议的议案》。公司以分包方式承接该项目。目前, 升龙项目的总包方武汉凯迪电力工程有限公司正就升龙总包项目在向国家商务部申报批准过程中; 因此, 报告期内公司作为分包方尚未启动该项目。由于国家商务部申报批准进程影响了公司升龙分包项目的启动时间, 且公司目前在建的越南冒溪项目也已进入项目后期, 故下半年公司电厂 EPC 项目预计将会受到一定程度的影响。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

公司《内部控制管理手册》中制订了公允价值内部控制, 从公允价值的来源、估值模型以及估值方法选取等方面全面系统的描述了公允价值风险的控制要点, 并对公允价值风险中涉及的固有风险、行为风险、会计风险以及审计风险进行了明确的分析说明。

与公允价值计量相关的项目

单位: 元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					

其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	626,747,955.36		-53,195,580.00		180,598,994.10
金融资产小计	626,747,955.36		-53,195,580.00		180,598,994.10
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	626,747,955.36		-53,195,580.00		180,598,994.10

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	115,991
报告期投入募集资金总额	1,136.13
已累计投入募集资金总额	115,991
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	50,000	50,000		50,000	100%	2011.12.31	0	是	否
补充流动资金	否	65,991	65,991	1,136.13	65,991	100%	2012.12.31	0	是	否
承诺投资项目小计	-	115,991	115,991	1,136.13	115,991	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	115,991	115,991	1,136.13	115,991	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资	□ 适用 √ 不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	2010年12月28日	19,000	已投运	-156.40
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年12月28日	19,000	已投运	-345.93
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	19,000	已投运	-956.61
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年12月28日	19,000	已投运	-79.90
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	在建项目	
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	在建项目	
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	进行项目前期工作	
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	并网发电试运行	
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	并网发电试运行	
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	并网发电试运行	
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	进行项目前期工作	
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2010年07月19日	24,000	在建项目	
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	2009年11月20日	24,000	在建项目	

安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	2009 年 11 月 20 日	24,000	在建项目	
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2009 年 11 月 20 日	24,000	进行项目前期工作	
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	2010 年 07 月 19 日	24,000	进行项目前期工作	
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	2012 年 02 月 28 日	24,000	在建项目	
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	2012 年 01 月 05 日	19,000	已投运	319.91
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	2012 年 01 月 05 日	19,000	已投运	-491.73
合计		594,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	3,150	--	9,450	63,078.36	下降	85%	--	95%
基本每股收益 (元/股)	0.03	--	0.10	0.67	下降	85.07%	--	95.52%
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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会、深圳证券交易所《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的有关规定，公司于2012年8月3日召开七届二十次董事会议，会议审议通过公司分红管理制度、公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）以及修改相关公司章程等议案。并于2012年8月20日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司分红管理制度符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划的制定过程中积极履行职责，切实发挥应有的作用。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，执行股东大会、董事会、监事会等“三会”制度，规范公司运作。确保公司“三会”在各自的权限范围内履行职责。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字[2012]26号）的有关规定，结合公司的实际情况，明确了现金分红政策等相关事项，并修订了相应《公司章程》。

报告期内，为进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作的规范、有序运行，提高公司的整体管理水平，公司对公司层面和业务流程层面的内部控制进行了进一步梳理，修订了有关内部控制制度，并整合编制了《内部控制管理手册》。力求通过《手册》的编制，为公司内部控制体系建设、运行和维护提供指引，并作为建立、运行及评价内部控制体系的依据。从而确保公司上下从思想上、认识上对

内部控制体系保持高度统一。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年8月28日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司以2011年末总股本943,308,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不用公积金转增股本。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
600133	东湖高新	116,877,079.67	5.36%	180,598,994.10			可供出售金 融资产	长期股权投 资转入
合计		116,877,079.67	--	180,598,994.10			--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

2012年8月8日，公司出售东湖高新股票1809802股。出售股权后，公司持有东湖高新股份24787988股，持股比例5%。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
汉口银行股 份有限公司	25,800,000.00	20,000,000	0.89%	25,800,000.00			长期股权投 资	协议转让
合计	25,800,000.00	20,000,000	--	25,800,000.00			--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
武汉东湖高新集团 股份有限公司	71,302,384	44,704,594	26,597,790		-20,743,019.62

买卖其他上市公司股份的情况的说明：

2012年8月8日，公司出售东湖高新股票1,809,802股。出售股权后，公司持有东湖高新股份24,787,988股，持股比例5%。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
徐州燃控科技股份有限公司	关联自然人企业	设备采购	物料循环系统、炉前点火设备等	协议定价	126.09	126.09	100%	采购	无	126.09	无
合计				--	--	126.09		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本次关联交易将为公司生物质电厂长期高效运营提供生产保障，有利于生物质电厂整体经济效益的提高。燃控科技作为一家从事大中型锅炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的专业厂家，具有为公司提供生产设备的能力。目前燃控科技经营情况良好，具备较强的履约能力，能够按期保质履行合同义务。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进											

行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
徐州燃控科技股份有限公司			126.09	100%
合计			126.09	100%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
凯迪精细化工厂	上市公司的子公司	3,036.30		119.96	2,916.34								
河南蓝光环保发电有限公司	上市公司的子公司	82,427.13	15,042.52	9,681.46	87,788.19								
凯迪北海煤化工	上市公司的子公司	19,738.36	2,943.07		22,681.43								
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	-3,085.53	10,975.28		7,889.75								
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	9,097.99	5,380.65	2,080.51	12,398.13								
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	1,702.22	811.26	15.76	2,497.72								
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司		6,847.97	1,674.29	5,173.68								
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司		4,464.81	971.3	3,493.51								
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	4,611.63	15,063.92	15,855.75	3,819.8								
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	上市公司的子公司	10,546.83	5,579.9	12.04	16,114.69								
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	2,485.87	5,346.01		7,831.88								
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	2,177.81	6,810.25	21.99	8,966.07								
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	1,686.94	6,396.77		8,083.71								
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	667.69	1,181.94		1,849.63								
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	1,285.25	505.60	10.00	1,780.85								
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	13,720.25	3,765.57	2,582.4	14,903.42								
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	3,597.58	8,156.1	5,099.74	6,653.94								
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	534.26	6,561.69	5,207.7	1,888.25								
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	-3,379.9	4,941.02	0.04	1,561.08								

阳新县凯迪绿色能源有限公司	上市公司的子公司	-278.43	451.47	93.85	79.19								
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	14,231.31	4,886.91	19,118.22									
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	6,918.54	4,196.29		11,114.83								
襄城县万益煤业有限公司	未纳入合并子公司	7,000.96	438.52	1,392.84	6,046.64								
禹州市佳定煤业有限公司	上市公司的其他附属企业	2,521.79			2,521.79								
凯迪贸易公司	上市公司的其他附属企业	106.00			106.00								
凯迪科技发展研究院	上市公司的其他附属企业	120.00		120.00			28.07		28.07				
阳光凯迪新能源集团有限公司	上市公司的母公司						4,837.08	7,718.47	6,774.22	5,781.33			
武汉凯迪运营能源开发有限公司	同受一方控制						1,293.15		1,293.15				
阜阳凯迪煤化工有限公司	上市公司的其他附属企业						600.00			600.00			
小计		181,470.85	120,747.52	64,057.85	238,160.52		6,758.3	7,718.47	8,095.44	6,381.33			
经营性													
武汉凯迪电力工程有限公司	同受一方控制						-8,853.22	33,832.75		24,979.53			
徐州燃控科技股份有限公司	关联自然人企业	3,577.16		126.09	3,451.07								
小计		3,577.16		126.09	3,451.07		-8,853.22	33,832.75		24,979.53			
合计		185,048.01	120,747.52	64,183.94	241,611.59		-2,094.92	41,551.22	8,095.44	31,360.86			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0

其中：非经营性余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	
关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
河南蓝光环保发电 有限公司	2011 年 04 月 20 日； 2012 年 2 月 28 日	70,700	2011 年 09 月 05 日	6,000	保证	2011.9.5 至 2012.9.6	否	否
			2012 年 02 月 29 日	1,000	保证	2012.2.29 至 2013.3.28	否	否

			2012 年 03 月 29 日	1,000	保证	2012.3.29 至 2013.3.28	否	否
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	2007 年 10 月 29 日	30,000	2008 年 03 月 21 日	18,000	保证	2008.3.21 至 2017.3.20	否	否
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	2011 年 07 月 25 日	23,000	2011 年 10 月 10 日	11,051.4	保证担保; 股权质押担保	2011.10.10 至 2016.10.31	否	否
			2011 年 10 月 10 日	948.6	保证担保; 股权质押担保	2011.10.10 至 2018.10.10	否	否
			2012 年 01 月 09 日	700	保证担保; 股权质押担保	2012.01.09 至 2017.10.31	否	否
			2011.11.17	2,400	保证担保; 股权质押担保	2011.11.17 至 2017.4.30	否	否
			2012 年 03 月 21 日	2,000	保证担保; 股权质押担保	2012.03.21 至 2017.10.31	否	否
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	2012 年 02 月 28 日	21,900	2012 年 06 月 28 日	10,000	保证担保; 股权质押担保	2012.6.28 至 2016.12.28	否	否
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	2011 年 07 月 25 日	23,000	2011 年 07 月 28 日	9,210	保证担保; 股权质押担保	2011.07.28 至 2015.10.30	否	否
			2011 年 07 月 28 日	790	保证担保; 股权质押担保	2011.07.28 至 2017.07.30	否	否
			2011 年 10 月 28 日	8,741	保证担保; 股权质押担保	2011.10.28 至 2018.7.28	否	否
			2011 年 10 月 28 日	159	保证担保; 股权质押担保	2011.10.28 至 2018.7.28	否	否
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2011 年 07 月 25 日	23,000	2011 年 12 月 23 日	6,900	保证担保; 股权质押担保	2011.12.23 至 2015.6.21	否	否
			2011 年 12 月 23 日	100	保证担保; 股权质押担保	2011.12.23 至 2013.9.21	否	否
			2011 年 12 月 27 日	500	保证担保; 股权质押担保	2011.12.27 至 2015.6.21	否	否
			2012 年 02 月 07 日	6,500	保证担保; 股权质押担保	2012.2.7 至 2017.9.21	否	否
			2012 年 04 月 26 日	4,000	保证担保; 股权质押担保	2012.4.26 至 2018.12.23	否	否
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	2011 年 07 月 25 日; 2012 年 02 月 28 日	21,900	2012 年 02 月 21 日	17,951	保证担保; 股权质押担保	2012.2.21 至 2019.2.20	否	否
			2012 年 02 月 21 日	949	保证担保; 股权质押担保	2012.2.21 至 2019.2.20	否	否
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2011 年 07 月 25 日; 2012 年 02 月 28 日	21,900	2012 年 02 月 21 日	949	保证担保; 股权质押担保	2012.2.21 至 2018.8.15	否	否
			2012 年 02 月 21 日	3,951	保证担保; 股权质押担保	2012.2.21 至 2014.2.15	否	否

	2012 年 03 月 12 日	10,950	保证担保; 股 权质押担保	2012.3.12 至 2017.8.15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	600,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			59,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	690,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			124,750
公司担保总额 (即前两大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	600,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			59,950
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	690,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			124,750
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						50.85%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						26,900
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						2,077.74
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						28,977.74
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用
违反规定程序对外提供担保的说明						不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

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。

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	<p>承诺 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；</p> <p>承诺 2、若凯迪电力子公司五河电厂、桐城电厂自 2011 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。</p>	<p>承诺 1 项：2010 年 12 月 22 日</p> <p>承诺 2 项：2011 年 12 月 30 日</p>	<p>承诺 1 项：自 2010 年 11 月起，三年一期；</p> <p>承诺 2 项：自 2011 年 10 月起，三年一期。</p>	截至本报告期末未触发履行承诺条件。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					

承诺的履行情况	
---------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

公司上述承诺项目的以前年度盈利情况均已达到盈利预测的利润要求。本年度公司仍将努力按照计划实现经营目标。

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-53,195,580.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,979,337.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-45,216,243.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		23,389,878.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		23,389,878.27
合计	-45,216,243.00	23,389,878.27

(十四) 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 04 月 09 日	凯迪大厦办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂的运营情况
2012 年 04 月 18 日	凯迪大厦办公室	电话沟通	个人	投资者	生物质电厂的建设情况
2012 年 05 月 22 日	凯迪大厦办公室	实地调研	机构	中金投资	生物质电厂的在建及发电情况
2012 年 06 月 29 日	凯迪大厦办会议室	实地调研	机构	工银瑞信	生物质电厂的在建及发电情况
2012 年 06 月 29 日	凯迪大厦办公室	实地调研	机构	海通证券	生物质电厂的在建及发电情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第七届董事会十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东营业执照项目变更的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于审计机构名称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购五河、桐城电厂的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年 12 月已投运电厂电量公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于通过湖北省 2011 年高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年 1 月已投运电厂电量公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度对控股子公司提供担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届第九次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司来风电厂实现“72+24”小时连续试运以及崇阳电厂并网发电的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年 1-2 月已投运电厂电量自愿性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司崇阳电厂 1×30MW 机组完成“72+24”小	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

时试运的自愿性信息披露公告			
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年 1-3 月已投运电厂 电量自愿性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十七次会议决 议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于出售东湖高新股权的进 展公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年 1-4 月已投运电厂 电量自愿性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十八次会议决 议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司松滋电厂 1× 30MW 机组成功并网的自愿 性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大 会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会十九次会议决 议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年 1-5 月已投运电厂 电量自愿性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公 告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,686,387,670.27	831,319,589.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,640,000.00	10,350,000.00
应收账款		1,425,285,583.55	1,037,303,200.94
预付款项		540,022,127.43	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		204,566,638.97	360,739,753.87
买入返售金融资产			
存货		244,945,732.41	168,516,376.06
一年内到期的非流动资产		2,053,833.33	2,167,464.02
其他流动资产			
流动资产合计		4,137,901,585.96	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		180,598,994.10	626,747,955.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		72,414,729.82	73,266,550.67
投资性房地产			
固定资产		2,898,731,195.05	2,846,509,786.13
在建工程		2,544,243,353.73	1,768,554,630.97

工程物资		133,247.86	71,709.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		804,457,795.34	823,773,032.52
开发支出			
商誉		31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用		175,729,841.14	183,739,686.71
递延所得税资产		9,359,864.62	8,935,553.96
其他非流动资产		306,906,612.94	320,087,853.17
非流动资产合计		7,023,744,410.52	6,682,855,534.81
资产总计		11,161,645,996.48	9,440,006,934.08
流动负债：			
短期借款		1,518,000,000.00	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		536,170,675.87	729,750,622.49
应付账款		719,677,612.78	447,513,110.15
预收款项		8,724,685.53	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		36,060,580.54	67,835,096.92
应付利息		65,034,514.32	52,917,092.88
应付股利		98,760,723.64	4,429,843.64
其他应付款		229,983,620.89	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		502,899,666.67	390,609,400.00
其他流动负债			

流动负债合计		3,715,312,080.24	2,349,143,690.12
非流动负债：			
长期借款		1,714,662,700.00	1,220,130,000.00
应付债券		2,346,189,253.35	2,344,066,450.89
长期应付款		225,968,958.41	296,205,180.63
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,131,411.36	72,677,504.03
其他非流动负债		8,280,000.00	8,190,000.00
非流动负债合计		4,314,232,323.12	3,941,269,135.55
负债合计		8,029,544,403.36	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		-33,146,863.73	12,069,379.27
减：库存股			
专项储备		40,213,159.37	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		1,305,744,138.42	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		2,453,445,254.01	2,520,558,519.06
少数股东权益		678,656,339.11	629,035,589.35
所有者权益（或股东权益）合计		3,132,101,593.12	3,149,594,108.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,161,645,996.48	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,388,586,650.18	512,256,111.43
交易性金融资产			
应收票据		26,700,000.00	9,350,000.00

应收账款		870,729,529.52	610,947,141.96
预付款项		564,524,098.02	214,403,558.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,315,525,271.24	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		5,166,065,548.96	3,201,576,542.87
非流动资产：			
可供出售金融资产		180,598,994.10	626,747,955.36
持有至到期投资			
长期应收款		438,486,666.68	529,234,755.57
长期股权投资		2,484,972,668.80	2,421,224,489.66
投资性房地产			
固定资产		98,876,955.59	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		81,742.09	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		45,053,060.11	46,303,060.11
非流动资产合计		3,254,899,316.47	3,731,130,374.37
资产总计		8,420,964,865.43	6,932,706,917.24
流动负债：			
短期借款		1,258,000,000.00	76,816,100.00
交易性金融负债			
应付票据		479,023,475.87	569,216,322.49
应付账款		890,331,238.90	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		-137,447,466.41	-142,048,345.94
应付利息		64,778,333.33	52,248,333.33
应付股利		98,760,723.64	4,429,843.64
其他应付款		400,623,850.80	486,036,150.91
一年内到期的非流动负债		233,789,666.67	186,559,400.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,294,119,212.95	1,618,657,146.75
非流动负债：			
长期借款		276,272,700.00	200,000,000.00
应付债券		2,346,189,253.35	2,344,066,450.89
长期应付款		255,671,604.78	343,649,960.34
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,131,411.36	72,677,504.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,897,264,969.49	2,960,393,915.26
负债合计		6,191,384,182.44	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		120,480,710.88	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		968,465,152.16	789,112,465.91
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,229,580,682.99	2,353,655,855.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,420,964,865.43	6,932,706,917.24

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,230,083,488.56	1,484,557,289.25
其中：营业收入		1,230,083,488.56	1,484,557,289.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,126,877,564.06	1,269,009,485.65
其中：营业成本		899,937,585.28	1,052,111,980.67
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		15,892,254.69	12,654,872.24
销售费用		5,842,219.28	3,100,424.42
管理费用		126,053,551.95	114,449,435.16
财务费用		82,623,944.97	74,480,395.72
资产减值损失		-3,471,992.11	12,212,377.44
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）		-20,094,840.48	580,941,788.34
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		648,179.14	-650,721.11
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		83,111,084.02	796,489,591.94
加：营业外收入		12,481,336.61	2,845,856.52
减：营业外支出		121,747.76	8,387,014.17
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”		95,470,672.87	790,948,434.29

号填列)			
减：所得税费用		26,128,139.21	138,328,567.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,342,533.66	652,619,866.48
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		40,806,613.52	611,084,081.03
少数股东损益		28,535,920.14	41,535,785.45
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.04	0.65
（二）稀释每股收益		0.04	0.65
七、其他综合收益		-45,216,243.00	23,389,878.27
八、综合收益总额		24,126,290.66	676,009,744.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,409,629.48	634,473,959.30
归属于少数股东的综合收益总额		28,535,920.14	41,535,785.45

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		270,407,043.62	497,501,813.92
减：营业成本		180,354,918.71	363,971,483.14
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		17,139,523.53	13,892,185.56
财务费用		32,148,964.69	24,946,316.82
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）		283,683,530.68	-579,216.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		648,179.14	-579,216.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		320,918,328.57	89,340,234.66
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）		321,948,328.57	81,224,791.03
减：所得税费用		48,264,762.32	12,452,787.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		273,683,566.25	68,772,003.51
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.07
（二）稀释每股收益		0.29	0.07
六、其他综合收益		-303,427,858.49	503,614,793.95
七、综合收益总额		-29,744,292.24	572,386,797.46

5、合并现金流量表

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	1,155,776,056.88	1,342,140,346.97
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	95,820,018.55	
收到其他与经营活动有关的现金	16,283,786.67	49,733,390.19
经营活动现金流入小计	1,267,879,862.10	1,391,873,737.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,751,434.08	821,312,722.10
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	246,061,733.91	203,358,206.24
支付的各项税费	196,925,810.65	146,753,934.54
支付其他与经营活动有关的现金	70,223,279.13	129,613,314.87
经营活动现金流出小计	1,556,962,257.77	1,301,038,177.75
经营活动产生的现金流量净额	-289,082,395.67	90,835,559.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,710,361.64	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		28,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-455,351,489.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	373,710,361.64	-455,085,915.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,762,164.02	521,919,904.98
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	772,762,164.02	668,759,904.98
投资活动产生的现金流量净额	-399,051,802.38	-1,123,845,820.18
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	2,169,413,505.00	2,082,212,700.00
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	2,169,413,505.00	2,082,212,700.00
偿还债务支付的现金	388,456,905.00	990,114,292.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,714,321.64	131,638,627.57
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	96,040,000.00	104,855,350.39
筹资活动现金流出小计	626,211,226.64	1,226,608,269.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,202,278.36	855,604,430.04
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	855,068,080.31	-177,405,830.73
加：期初现金及现金等价物余额	831,319,589.96	1,111,206,568.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,387,670.27	933,800,737.85

6、母公司现金流量表

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	256,047,825.57	373,941,684.76
收到的税费返还	86,601,768.39	
收到其他与经营活动有关的现金	195,960,882.71	148,783,882.68
经营活动现金流入小计	538,610,476.67	522,725,567.44
购买商品、接受劳务支付的现金	379,741,309.39	290,560,845.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,349,891.93	7,095,480.51
支付的各项税费	28,564,793.92	44,206,418.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,276,610.02	42,029,570.78
经营活动现金流出小计	428,932,605.26	383,892,315.00
经营活动产生的现金流量净额	109,677,871.41	138,833,252.44

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,710,361.64	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,940.00
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	373,710,361.64	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	654,407,691.07	272,875,061.85
投资支付的现金	64,600,000.00	506,840,000.00
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	719,007,691.07	779,715,061.85
投资活动产生的现金流量净额	-345,297,329.43	-779,686,121.85
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	1,549,913,505.00	2,042,212,700.00
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	1,549,913,505.00	2,042,212,700.00
偿还债务支付的现金	242,456,905.00	849,114,292.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,466,603.23	105,763,651.97
支付其他与筹资活动有关的现金	96,040,000.00	104,855,350.39
筹资活动现金流出小计	437,963,508.23	1,059,733,294.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,949,996.77	982,479,405.64
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	876,330,538.75	341,626,536.23
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	1,388,586,650.18	726,026,474.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	943,308,800.00	12,069,379.27		8,585,914.94	197,326,019.95		1,359,268,404.90		629,035,589.35	3,149,594,108.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	943,308,800.00	12,069,379.27		8,585,914.94	197,326,019.95		1,359,268,404.90		629,035,589.35	3,149,594,108.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-45,216,243.00		31,627,244.43			-53,524,266.48		49,620,749.76	-17,492,515.29
（一）净利润							40,806,613.52		28,535,920.14	69,342,533.66
（二）其他综合收益		-45,216,243.00								-45,216,243.00
上述（一）和（二）小计		-45,216,243.00					40,806,613.52		28,535,920.14	24,126,290.66
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-94,330,880.00			-94,330,880.00
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-94,330,880.00			-94,330,880.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				31,627,244.43					21,084,829.62	52,712,074.05
1. 本期提取				37,037,964.60					24,691,976.40	61,729,941.00
2. 本期使用				5,410,720.17					3,607,146.78	9,017,866.95
（七）其他										
四、本期期末余额	943,308,800.00	-33,146,863.73		40,213,159.37	197,326,019.95		1,305,744,138.42		678,656,339.11	3,132,101,593.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	589,568,000.00	25,529,951.29	0.00	16,478,652.34	176,629,505.77		1,154,804,179.23		1,338,966,995.00	3,301,977,283.63
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正							-9,663,884.44		-23,354,370.66	-33,018,255.10
其他		61,200,000.00					-2,029,622.18		56,849,970.82	116,020,348.64
二、本年初余额	589,568,000.00	86,729,951.29		16,478,652.34	176,629,505.77		1,143,110,672.61		1,372,462,595.16	3,384,979,377.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	353,740,800.00	-74,660,572.02		-7,892,737.40	20,696,514.18		216,157,732.29		-743,427,005.81	-235,385,268.76
（一）净利润		-17,019,365.92					754,529,369.87		70,779,903.68	808,289,907.63
（二）其他综合收益		-76,300,321.72								-76,300,321.72
上述（一）和（二）小计		-93,319,687.64					754,529,369.87		70,779,903.68	731,989,585.91
（三）所有者投入和减少资本		-64,297,742.81			1,070,947.78		-23,091,612.75		-808,945,084.56	-895,263,492.34
1. 所有者投入资本		3,369,830.71								3,369,830.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-67,667,573.52			1,070,947.78		-23,091,612.75		-808,945,084.56	-898,633,323.05
（四）利润分配					19,625,566.40		-78,582,366.40			-58,956,800.00
1. 提取盈余公积					19,625,566.40		-19,625,566.40			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,956,800.00			-58,956,800.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	353,740,800.00	82,956,858.43					-436,697,658.43			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	353,740,800.00	82,956,858.43					-436,697,658.43			
（六）专项储备				-7,892,737.40				-5,261,824.93		-13,154,562.33
1. 本期提取				67,158,528.60				44,772,352.40		111,930,881.00
2. 本期使用				75,051,266.00				50,034,177.33		125,085,443.33
（七）其他										
四、本期期末余额	943,308,800.00	12,069,379.27		8,585,914.94	197,326,019.95		1,359,268,404.90		629,035,589.35	3,149,594,108.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	943,308,800.00	423,908,569.37			197,326,019.95		789,112,465.91	2,353,655,855.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	943,308,800.00	423,908,569.37			197,326,019.95		789,112,465.91	2,353,655,855.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-303,427,858.49					179,352,686.25	-124,075,172.24
（一）净利润							273,683,566.25	273,683,566.25
（二）其他综合收益		-303,427,858.49						-303,427,858.49
上述（一）和（二）小计		-303,427,858.49					273,683,566.25	-29,744,292.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-94,330,880.00	-94,330,880.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-94,330,880.00	-94,330,880.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	943,308,800.00	120,480,710.88			197,326,019.95		968,465,152.16	2,229,580,682.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	589,568,000.00				176,629,505.77		1,056,971,129.62	1,823,168,635.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	589,568,000.00				176,629,505.77		1,056,971,129.62	1,823,168,635.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	353,740,800.00	423,908,569.37			20,696,514.18		-267,858,663.71	530,487,219.84
(一) 净利润							196,255,664.00	196,255,664.00
(二) 其他综合收益		411,839,189.51						411,839,189.51

上述（一）和（二）小计		411,839,189.51					196,255,664.00	608,094,853.51
（三）所有者投入和减少资本		3,369,830.71			1,070,947.78		-23,091,612.75	-18,650,834.26
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		3,369,830.71			1,070,947.78		-23,091,612.75	-18,650,834.26
（四）利润分配					19,625,566.40		-78,582,366.40	-58,956,800.00
1. 提取盈余公积					19,625,566.40		-19,625,566.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-58,956,800.00	-58,956,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	353,740,800.00	8,699,549.15					-362,440,348.56	0.59
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	353,740,800.00	8,699,549.15					-362,440,348.56	0.59
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	943,308,800.00	423,908,569.37			197,326,019.95		789,112,465.91	2,353,655,855.23

（三）公司基本情况

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于1993年3月26日取得武汉市工商行政管理局核发的 4201001170309号《企业法人营业执照》。

1. 本公司历史沿革及注册资本

1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)9号文批准，由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力大学（2000年8月组建为新武汉大学）、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时股本为3,060万元。

1996年2月经批准增资扩股，公司股本为5,800万元。

1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）86号文批准向社会公开发行A股4,500万股，并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司股本增加至10,300万元。

1999年经股东大会审议批准，公司于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数，向全体股东每10股转增4股，总股本增至14,420万股，股本结构未发生变化。

2000年经第一次临时股东大会审议批准，公司于2000年9月以2000年6月末股本14,420万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至21,630万股，股本结构未发生变化。

2003年经股东大会审议批准，公司于2004年6月以2003年末股本21,630万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后股本增至28,119万股，股本结构未发生变化。

2006年9月7日，经国务院国有资产管理委员会以《关于武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案的批复》文的批准及相关股东会议表决通过，公司实施了股权分置改革，改革后公司已上市流通股增至169,356,049股，占总股本的60.23%。

2008年3月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]463号）文核准：本公司以每股作价8.12的价格向第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）发行8,729万股人民币普通股，用于购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业公司”）39.23%股权。2008年4月8日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的281,190,000股变更为发行后的368,480,000股。

2010年2月9日经公司2010年度股东大会审议通过，公司以2009年末股本36,848万股为基数，向全体股东每10股转增6股，总股本增至58,956.80万股，股本结构未发生变化。

2011年5月11日经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2010年末股本58,956.80万股为基数，向全体股东每10股送红股6股，总股本增至94,330.88万股，股本结构未发生变化。

2. 本公司注册地：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。

3. 组织形式：股份有限公司。

4. 总部地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。

5. 本公司的业务性质和主要经营活动：

本公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；货物进出口、技术进出口及代理货物、技术进出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本公司现阶段的主要业务包括电建项目总承包、生物质电厂发电、原煤的开采及环保发电等。

6. 本公司以及集团最终母公司的名称：本公司母公司原名武汉凯迪控股投资有限公司，后于2011年12月31日更名为阳光凯迪新能源集团有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司的母公司为武汉环科投资有

限公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

①合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

②合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权

益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

③少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

④超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

⑤当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账。在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变

动)处理,计入当期损益;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产:

①金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

②金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

C、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

D、可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利,计入当期损益。

金融负债:

①金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

②金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名,但期末单项金额占应收账款(或其他应收款)总额 5%(含 5%)以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1:	其他方法	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司是否获得收款保证为划分类似信用风险特征,如果已获得收款保证,将不计提减值准备。
组合 2:	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、及组合 1 以外的应收款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 3	其他方法	公司合并范围内公司间应收款项不计提减值准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	0%	0%
1 年以内(半年以上 1 年以内)	5%	5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上	60%	60%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品、工程成本等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司发出存货按采用加权平均法计价确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币

性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间

发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司生物质电厂发电机器设备折旧方法为工作量法，按实际发电量占预计总发电量的比例计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15~40	3%~5%	2.38~6.33
机器设备	8~15	3%~5%	6.33~11.88
电子设备	5~10	3%~5%	9.70~19.40
运输设备	5~8	3%~5%	9.70~19.00
其他设备	5~10	3%~5%	9.70~19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	15~40	3%~5%	2.38~6.33
机器设备	8~15	3%~5%	6.33~11.88
电子设备	5~10	3%~5%	9.70~19.40
运输设备	5~8	3%~5%	9.70~19.00
其他设备	5~10	3%~5%	9.70~19.40

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销;但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核,如有证据表明其使用寿命是有限的,需估计其使用寿命,并在使用期限内用直线法摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用,并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的

股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入：

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完成工程量的测量。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

建造合同收入：

本公司的建造合同完工进度是根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，并根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	生物质发电和环保发电的销售收入及原煤销售收入	17%
消费税		
营业税	建安收入及技术服务收入等	3%、5%
城市维护建设税	公司应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
资源税	原煤销售量	4 元/吨
矿产资源补偿费	原煤销售收入*回采率系数	1.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

本公司根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，本公司于2011年10月13日被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，本公司在高新技术企业认定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税，故2011年至2013年本公司企业所得税率为15%。

子公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司企业所得税为应纳税所得额的25%，由于公司已获得资源综合利用证书，按照税法相关要求，其收入按照实际发生的90%计入应纳税所得额。

其他企业执行25%的所得税税率。

3、其他说明

无。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉凯迪电站设备有限公司	有限责任公司	武汉市江岸区解放大道 2803 号	工业生产	1,800.00	CNY	化工、环保、水处理、热工、机电一体化技术及产品的开发、研制、技术服务。电器机械、普通机械批发兼零售及安装、维修	1,560.98		100%	100%	是			
武汉凯迪精细化工有限公司	有限责任公司	武汉市江夏区范湖乡	工业生产	1,000.00	CNY	有机化工、精细化工、日用化工、化工原料、水处理剂、环保产品制造；电厂工程设计；信息服务及租赁业务；电子产品销	864.00	3,036.30	86.4%	86.4%	是	-220.07		356.07

						售								
平顶山市江岭环保建材有限公司	有限责任公司	叶县昆阳镇东环路西	工业生产	1,600.00	CNY	水泥生产、销售（凭生产许可证核准的事项经营）	720.00		60%	60%	是	674.19		
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	赤壁市蒲圻办事处沿河大道217号	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	绿色能源（生物质能）的开发与管理。	6,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	有限责任公司	新密市裴沟矿区	工业生产	50,000.00	CNY	铁路货运(本企业自营铁路货运),发电及输变电(限本期企业自用),设备租赁、通讯器材、矿用物资、机电设备、煤炭政策咨询服务、原煤生产销售(限分支机构凭有效许可证经营)。	42,831.37		60%	60%	是	61,007.72		
北海凯迪生物能源有限公司	有限责任公司	广西省北海市	工业生产	2,000.00	CNY	煤化工、电厂、码头的投资(国家有专项规定的除外)	2,000.00		100%	100%	是			
南陵县凯迪绿色能	有限责任公司	南陵县籍山镇春谷	生物质能项目开发、	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理,生物质能	8,098.08		100%	100%	是			

源开发有限公司		南路(县质监局四楼)	管理			源林基地投资和建设(危险化学品除外,国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产),有机农业基地建设。								
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	淮南市潘集区碧海一村 45 栋 201	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。	8,098.75		100%	100%	是			
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	崇阳县天城镇前进路文化巷 25 号	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,086.62		100%	100%	是			
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	来凤县绿水四合工业园	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,098.41		100%	100%	是			
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	祁东县洪丰工业园	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	绿色能源的开发与管理,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。(以上项目涉及行政许可的凭行政许可批件或许可证经营)	5,655.42		100%	100%	是			
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,098.50		100%	100%	是			
安仁县凯迪	有限责任	安仁县	生物质能	8,100.00	CNY	绿色能源的开发	8,098.98		100%	100%	是			

迪绿色能源开发有限公司	公司	城关镇七一东路（农业局）	项目开发、管理			与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）								
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	有限责任公司	松滋市新江口镇金松大道 62 号	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	8,098.60		100%	100%	是			
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	茶陵县招商局（县政府大楼四楼）	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	962.84		100%	100%	是			
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	安徽省六安市霍邱县城北工业项目区	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	8,100.00		100%	100%	是			
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	霍山县经济开发区	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	8,100.00		100%	100%	是			
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	丰都县工业园区	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	8,100.00		100%	100%	是			
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	谷城县城关镇城垣路	生物质能项目开发、管理	200.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项目经批准后方可经营）	200.00		100%	100%	是			
江陵县凯迪绿色能源开发有	有限责任公司	江陵县郝穴镇永济路	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	绿色能源的开发与管理。（国家实行专项审批的项	1,000.00		100%	100%	是			

限公司						目经批准后方可经营)								
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	1,000.00		100%	100%	是			
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	酉阳县钟多镇桃花源中路7号	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,100.00		100%	100%	是			
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	庐江县庐城镇文明中路189号	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,100.00		100%	100%	是			
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	湖南省郴州市汝城县三星工业园	生物质能项目开发、管理	200.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	200.00		100%	100%	是			
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	太湖县新城法华路	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	1,000.00		100%	100%	是			
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	金寨县经济开发区	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	绿色能源的开发与管理。(国家实行专项审批的项目经批准后方可经营)	8,100.00		100%	100%	是			
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	望江县工业园区1号	生物质能项目开发、管理	8,300.00	CNY	绿色能源的开发、利用	8,318.24		100%	100%	是			

宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	宿迁经济开发区姑苏路北侧	生物质能项目开发、管理	8,300.00	CNY	绿色能源(生物质能)的开发与管理	9,363.43		100%	100%	是			
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	万载县工业园	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	绿色能源(生物质能)的开发与管理; 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(危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产), 有机农业基地建设。	6,000.00		100%	100%	是			
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	安徽省桐城市经济开发区	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	绿色能源(生物质能)的开发与管理	3,082.85		51%	51%	是	2,942.28		
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	有限责任公司	安徽省五河县沫河口工业园区	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	绿色能源(生物质能)的开发与管理	3,262.13		51%	51%	是	3,461.52		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南蓝光环保发电有限公司	有限责任公司	郑州市农业东路 31 号英特大厦 8 楼	工业生产	43,900.00	CNY	对环保电厂建设的投资与管理；灰渣综合利用；普通机械，电器机械及器材的批发、零售	46,960.79		100%	100%	是			
武汉凯迪技术贸易有限公司	有限责任公司	武汉市武昌区武珞路 586 号	贸易	100.00	CNY	电力，能源，网络技术的开发，研制，技术服务、电器机械、	99.22		100%	100%	否			

						普通机械、仪器仪表、金属材料、建筑材料等批发兼零售								
襄城县万益煤业有限公司	有限责任公司	河南襄城县紫云镇张村	工业生产	300.00	CNY	对煤矿的投资	189.90		63.3%		否			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

根据公司第六届董事会第十八次会议审议，公司终止武汉凯迪技术贸易有限公司（以下简称“凯迪贸易公司”）经营活动，并成立清算组对其实施清算。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，凯迪贸易公司属于“已宣告被清理整顿的子公司”，不应纳入合并财务报表的合并范围。

河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光公司”）所投资的襄城县万益煤业有限公司（以下简称“万益煤业公司”）虽然持股比例为 63.3%。根据投资双方签订的协议，在万益煤业公司所投资的矿井达到预定可开采状况前，由许昌三昌实业有限公司负责对万益煤业公司投资建设和管理。截至报告期末，万益煤业矿井尚在建设中，河南蓝光公司尚未取得对万益煤业公司的实际控制权，故本期未将万益煤业公司纳入合并范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	648,711.17	--	--	735,090.66
人民币	--	--	648,711.17	--	--	735,090.66
银行存款：	--	--	1,221,566,835.06	--	--	595,491,854.28
人民币	--	--	1,081,721,195.53	--	--	589,343,956.27
USD	22,110,309.74	6.3249	139,845,498.09	975,694.16	6.3009	6,147,751.33
EUR	17.97	7.871	141.44	17.97	8.1625	146.68
其他货币资金：	--	--	464,172,124.04	--	--	235,092,645.02
人民币	--	--	464,172,124.04	--	--	235,092,645.02
合计	--	--	1,686,387,670.27	--	--	831,319,589.96

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,640,000.00	10,350,000.00
合计	34,640,000.00	10,350,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00			

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	665,636,082.71	45.16%			395,229,039.09	36.49%		
组合 2	808,442,923.39	54.84%	48,793,422.55	6.04%	688,023,428.34	63.51%	45,949,266.49	6.68%
组合小计	1,474,079,006.10	100%	48,793,422.55	3.31%	1,083,252,467.43	100%	45,949,266.49	4.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,474,079,006.10	--	48,793,422.55	--	1,083,252,467.43	--	45,949,266.49	--

应收账款种类的说明:

上述“组合1”是指除已单独计提减值准备的应收账款外，已获得收款保证应收款项。“组合2”是指已单独计提减值准备的应收账款及组合1以外的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	535,255,107.98	36.31%		423,761,456.17	39.12%	
半年至1年	30,211,071.36	2.05%	1,510,553.57	12,524,478.12	1.16%	626,223.91
1年以内小计	565,466,179.34	38.36%	1,510,553.57	436,285,934.29	40.28%	626,223.91
1至2年	32,815,525.78	2.23%	1,968,931.54	33,590,565.91	3.1%	2,015,433.95
2至3年	133,391,944.72	9.05%	13,339,194.48	150,345,721.91	13.88%	15,034,572.19
3年以上	76,769,273.55	5.21%	31,974,742.96	67,801,206.23	6.25%	28,273,036.44
3至4年	13,921,344.34	0.94%	2,784,268.87	29,594,278.14	2.72%	5,918,855.63
4至5年	28,394,278.14	1.93%	8,518,283.44	1,899,920.21	0.18%	569,976.07

5 年以上	34,453,651.07	2.34%	20,672,190.65	36,307,007.88	3.35%	21,784,204.74
合计	808,442,923.39	--	48,793,422.55	688,023,428.34	--	45,949,266.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

				(%)
越南国家煤炭矿产工业集团	非关联方	665,636,082.71	1 年以内	45.16%
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	非关联方	354,000,730.69	1 年以内	24.02%
山西关铝集团有限公司	非关联方	162,805,343.43	1-3 年	11.04%
河南省电力公司	非关联方	77,575,858.17	1 年以内	5.26%
江西宜春供电公司	非关联方	29,371,403.09	1 年以内	1.99%
合计	--	1,289,389,418.09	--	87.47%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	234,472,126.56	97.01%	29,905,487.59	12.75%	395,923,938.97	97.94%	35,184,185.10	8.89%
组合小计	234,472,126.56	97.01%	29,905,487.59	12.75%	395,923,938.97	97.94%	35,184,185.10	8.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,228,550.70	2.99%	7,228,550.70	100%	8,329,000.00	2.06%	8,329,000.00	100%
合计	241,700,677.26	--	37,134,038.29	--	404,252,938.97	--	43,513,185.10	--

其他应收款种类的说明：

上述“组合1”是指除已单独计提减值准备的其他应收账款外，已获得收款保证应收款项。“组合2”是指已单独计提减值准备的其他应收账款及组合1以外的其他应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的款项；

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	133,207,240.51	55.11%		146,161,655.71	36.16%	
半年至 1 年	2,638,216.18	1.09%	131,910.81	30,161,657.12	7.46%	1,506,111.35
1 年以内小计	135,845,456.69	56.2%	131,910.81	176,323,312.83	43.62%	1,506,111.35

1至2年	5,381,264.94	2.23%	322,875.90	111,388,247.47	27.55%	6,683,294.85
2至3年	13,853,095.58	5.73%	1,385,309.56	41,440,904.29	10.25%	4,144,090.43
3年以上	79,392,309.35	32.85%	28,065,391.32	66,771,474.38	16.52%	22,850,688.47
3至4年	16,917,912.54	7%	3,383,582.51	42,726,949.69	10.57%	8,545,473.94
4至5年	42,676,097.57	17.66%	12,802,829.27	405,000.96	0.1%	121,500.29
5年以上	19,798,299.24	8.19%	11,878,979.54	23,639,523.73	5.85%	14,183,714.24
合计	234,472,126.56	--	29,905,487.59	395,923,938.97	--	35,184,185.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中经方园贸易(北京)有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	收回可能性较小
个人借款	3,968,550.70	3,968,550.70	100%	费用性借支
凯迪贸易公司	1,060,000.00	1,060,000.00	100%	公司清算中
河南利夏商贸有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	收回可能性较小
合计	7,228,550.70	7,228,550.70	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
郑州煤炭（工业）集团有限公司	非关联方	41,810,217.79	1-3 年	17.3%
郑煤集团宋楼煤业有限公司	非关联方	18,600,000.00	2-3 年	7.7%
郑州煤炭工业集团伟业有限公司	非关联方	18,600,000.00	2-3 年	7.7%
棚户区改造办公室	非关联方	8,730,337.39	半年以内	3.61%
新密市来集镇王堂村	非关联方	5,000,000.00	半年以内	2.07%
合计	--	92,740,555.18	--	38.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉凯迪技术贸易有限公司	子公司	1,060,000.00	0.44%

合计	--	1,060,000.00	0.44%
----	----	--------------	-------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	232,202,219.69	43%	246,001,796.74	70.94%
1至2年	239,928,476.35	44.43%	47,754,665.50	13.77%
2至3年	34,440,001.74	6.38%	18,411,952.81	5.31%
3年以上	33,451,429.65	6.19%	34,586,599.37	9.98%
合计	540,022,127.43	--	346,755,014.42	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过1年的大额预付账款主要系尚未结算的工程及物资采购预付款。因本公司承接的工程项目建设期及相应设备采购周期较长，故预付账款账龄相对较长。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西门子股份有限公司	非关联方	212,904,643.56	1 年以内	预付设备款
襄县万益煤业有限公司	非关联方	60,466,396.67	1 年以内	预付技改款
徐州燃控科技股份有限公司	非关联方	34,510,715.00	1 年以内	预付设备款
许昌佳定煤业有限公司	非关联方	25,217,863.17	1 年以内	预付技改款
丰都非税收入管理中心	非关联方	18,500,000.00	3 年以内	土地款结算中
合计	--	351,599,618.40	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款账面余额较期初上升了 55.74%，主要系支付工程款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	189,348,746.84	310,687.98	189,038,058.86	145,449,089.85	310,687.98	145,138,401.87
在产品	2,105,513.78	2,105,513.78		2,105,513.78	2,105,513.78	
库存商品	51,289,388.23	30,362.35	51,259,025.88	23,408,336.54	30,362.35	23,377,974.19
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	4,648,647.67		4,648,647.67			
包装物	41,527.63	41,527.63		41,527.63	41,527.63	
合计	247,433,824.15	2,488,091.74	244,945,732.41	171,004,467.80	2,488,091.74	168,516,376.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	310,687.98				310,687.98
在产品	2,105,513.78				2,105,513.78
库存商品	30,362.35				30,362.35
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品					
包装物	41,527.63				41,527.63
合计	2,488,091.74	0.00	0.00	0.00	2,488,091.74

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	预计可变现净值低于成本		
库存商品	预计可变现净值低于成本		
在产品	预计可变现净值低于成本		
周转材料	预计可变现净值低于成本		
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	180,598,994.10	626,747,955.36

其他		
合计	180,598,994.10	626,747,955.36

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
禹州市佳定煤业有限公司	有限责任公司	禹州市鸠山乡范门村	樊占魁	原煤开采	600.00	CNY	50%	50%	9,867,173.05	7,670,786.23	2,196,386.82		
二、联营企业													
武汉凯迪电力环保有限公司	有限责任公司	武汉市武珞路 586 号江天大厦 10 层	徐志安	工程建设	5,000.00	CNY	20%	20%	493,473,751.92	367,856,969.72	125,616,782.20	194,946,709.76	3,240,895.72

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉凯迪电力环保有限公司	权益法	11,463,979.75	25,969,357.28	648,179.14	26,617,536.42	20%	20%				
禹州市佳定煤业有限公司	权益法	20,000,000.00	18,098,193.40		18,098,193.40	50%	50%				
襄城县万益煤业有限公司	成本法	1,899,000.00	1,899,000.00		1,899,000.00	63.3%	63.3%				
武汉凯迪技术贸易有限公司	成本法	992,173.58	992,173.58		992,173.58	100%	100%		992,173.58		
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00		5.33%	5.33%				
汉口银行	成本法	25,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00	0.89%	0.89%				
合计	--	61,655,153.33	74,258,724.26	-851,820.86	73,406,903.40	--	--	--	992,173.58	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,457,689,161.24	106,829,438.07		132,850.76	3,564,385,748.55
其中：房屋及建筑物	1,070,761,858.13	86,437,453.49			1,157,199,311.62
机器设备	2,307,851,956.81	15,365,535.09			2,323,217,491.90
运输工具	33,025,373.54	2,131,658.66		132,850.76	35,024,181.44
其他	46,049,972.76	2,894,790.83			48,944,763.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	611,179,375.11		54,475,178.39		665,654,553.50
其中：房屋及建筑物	136,272,520.04		12,748,447.03		149,020,967.07
机器设备	417,612,862.17		36,978,267.52		454,591,129.69
运输工具	21,522,102.42		2,496,332.50		24,018,434.92
其他	35,771,890.48		2,252,131.34		38,024,021.82
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	2,846,509,786.13	--	2,898,731,195.05
其中：房屋及建筑物	934,489,338.09	--	1,008,178,344.55
机器设备	1,890,239,094.64	--	1,868,626,362.21
运输工具	11,503,271.12	--	11,005,746.52
其他	10,278,082.28	--	10,920,741.77
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	2,846,509,786.13	--	2,898,731,195.05
其中：房屋及建筑物	934,489,338.09	--	1,008,178,344.55
机器设备	1,890,239,094.64	--	1,868,626,362.21
运输工具	11,503,271.12	--	11,005,746.52
其他	10,278,082.28	--	10,920,741.77

本期折旧额 54,475,178.39 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 90,642,127.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	812,394,171.31	70,267,573.58	742,126,597.73
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本公司的子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司将其所拥有的房产作抵押，向中国进出口银行湖南省分行借款人民币14,000.00万元的部分抵押，该项固定资产的账面原值为5,175.00万元，截至2012年6月30日净值为 4,901.87 万元；

本公司的子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司将其所拥有的机器设备作抵押，向中国进出口银行湖北省分行借款人民币14,000.00万元，该项机器设备账面原值15,114.08万元，截至2012年6月30日净值为 13,853.31万元。

本公司的子公司平顶山市江岭环保建材有限公司，将其持有的房屋及机器设备作抵押，向平顶山银行股份有限公司贷款1,000.00万元，其中房产的账面原值为2,311.26万元，截至2012年6月30日净值为 2,104.48 万元；机器设备账面原值1,212.25万元，截至2012年6月30日净值为945.06万元。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蓝光电厂技改工程	43,117,391.32		43,117,391.32	12,642,007.65		12,642,007.65
万载生物质能发电厂工程				33,327,132.02		33,327,132.02
生物质电厂发电设备改造				27,829,108.98		27,829,108.98
干料棚改造	1,168,566.33		1,168,566.33			
生物质能发电厂工程	2,224,400,559.35		2,224,400,559.35	1,464,452,271.04		1,464,452,271.04
北海煤化工基地开发	112,660,902.22		112,660,902.22	78,744,394.88		78,744,394.88
杨河煤业办公区及生活区改	14,943,575.75		14,943,575.75	16,843,575.75		16,843,575.75

造						
杨河煤业井巷工程	147,817,338.76		147,817,338.76	134,716,140.65		134,716,140.65
其他零星工程	135,020.00		135,020.00			
合计	2,544,243,353.73		2,544,243,353.73	1,768,554,630.97		1,768,554,630.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
蓝光电厂技 改工程	355,000,000.00	12,642,007.65	30,475,383.67			22.83%	20.00%				自筹	43,117,391.32
万载生物质 能发电厂工 程	190,000,000.00	33,327,132.02	12,948,579.01	46,275,711.03		100%	100.00%	17,613,200.00	4,968,300.00	28.21%	自筹	
生物质能发 电厂工程	4,800,000,000.00	1,464,532,271.04	759,868,288.31			46.34%	45.00%	103,992,500.00	85,684,600.00	82.39%	自筹及借 款	2,224,400,559.35
北海煤化工 基地开发	10,500,000,000.00	78,744,394.88	33,916,507.34			2.29%	0.90%	25,854,700.00	25,854,700.00	100%	自筹	112,660,902.22
杨河煤业井 巷工程	233,080,000.00	134,716,140.65	24,662,585.05	11,561,386.94		68.38%	60.00%				自筹	147,817,338.76
合计	16,078,080,000.00	1,723,961,946.24	861,871,343.38	57,837,097.97		--	--	147,460,400.00	116,507,600.00	--	--	2,527,996,191.65

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电缆及输送皮带	71,709.40	239,897.56	178,359.10	133,247.86
合计	71,709.40	239,897.56	178,359.10	133,247.86

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	975,963,031.30			975,963,031.30
采矿权证	693,704,784.00			693,704,784.00
土地使用权	275,193,458.20			275,193,458.20
非专利技术	520,000.00			520,000.00
专利技术	5,177,654.01			5,177,654.01

办公软件	1,198,335.09			1,198,335.09
商标权	168,800.00			168,800.00
二、累计摊销合计	152,024,248.78	19,315,237.18		171,339,485.96
采矿权证	133,175,449.84	16,509,777.97		149,685,227.81
土地使用权	12,147,331.14	2,761,414.31		14,908,745.45
非专利技术	354,250.00			354,250.00
专利技术	5,177,654.01			5,177,654.01
办公软件	1,000,763.79	44,044.90		1,044,808.69
商标权	168,800.00			168,800.00
三、无形资产账面净值合计	823,938,782.52			804,623,545.34
采矿权证	560,529,334.16			544,019,556.19
土地使用权	263,046,127.06			260,284,712.75
非专利技术	165,750.00			165,750.00
专利技术				
办公软件	197,571.30			153,526.40
商标权				
四、减值准备合计	165,750.00			165,750.00
采矿权证				
土地使用权				
非专利技术	165,750.00			165,750.00
专利技术				
办公软件				
商标权				
无形资产账面价值合计	823,773,032.52			804,457,795.34
采矿权证	560,529,334.16			544,019,556.19
土地使用权	263,046,127.06			260,284,712.75
非专利技术				
专利技术				
办公软件	197,571.30			153,526.40
商标权				

本期摊销额 19,315,237.18 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
杨河煤业公司商誉	31,168,775.92			31,168,775.92	
河南蓝光环保发电有限公司商誉	36,394,847.60			36,394,847.60	36,394,847.60
合计	67,563,623.52			67,563,623.52	36,394,847.60

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉均系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售上述投资的计划，故按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。经测试，截至2012年6月30日，河南蓝光环保发电有限公司商誉发生减值36,394,847.60元。根据企业会计准则规定，商誉减值准备计提后不得转回。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁费	2,700,000.00		160,818.00		2,539,182.00	
保理手续费	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00	
研磨机钢球钢锻	238,552.60	275,254.64	274,230.44		239,576.80	
污水处理费	7,111,111.11		266,666.67		6,844,444.44	
采矿搬迁补偿款	172,090,023.00		7,383,385.10		164,706,637.90	
合计	183,739,686.71	275,254.64	8,285,100.21		175,729,841.14	--

2011年度公司子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业”）签订如下采矿

搬迁补偿协议：

1、2011年6月20日杨河煤业与来集镇杨家门村委签署关于“杨家门村1、2、5、6组190户房产搬迁补偿协议”。因杨家门村190户村民房屋位于杨河煤业煤田42051工作面上部，根据公司开采计划需要进行搬迁。双方合同规定杨河煤业向杨家门村1、2、5、6组190户支付搬迁补偿款35,420,431.00元。

2、2011年9月26日杨河煤业与来集镇王家堂村委签署关于“王家堂村翟沟、寨外、寨东沟、小西沟、吕北、楼南230户建（构）筑物搬迁补偿协议”。因王家堂村230户村民房屋位于杨河煤业煤田31071工作面上部，根据公司开采计划需要进行搬迁。双方合同规定杨河煤业向王家堂村230户支付搬迁补偿款50,219,201.00元。

2011年9月29日杨河煤业与来集镇王家堂村委签署关于“王家堂村王家门组、小西沟组、吕北组86户建（构）筑物搬迁补偿协议”。因王家堂村86户村民房屋位于杨河煤业煤田31071工作面上部，根据公司开采计划需要进行搬迁。双方合同规定杨河煤业向王家堂村86户支付搬迁补偿款15,323,379.00元。

3、2011年12月29日杨河煤业与来集镇马武寨村村民委员会签署关于“马武寨村七、十、十一、十二、十三、十四、十五组275户建（构）筑物搬迁补偿协议”。因马武寨村275户村民房屋位于杨河煤业煤田32071工作面上部，根据公司开采计划需要进行搬迁。双方合同规定杨河煤业向马武寨村275户支付搬迁补偿款71,127,012.00元。

本报告期已经按其实际开采量予以摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,289,864.62	6,843,053.96
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	2,070,000.00	2,092,500.00
小 计	9,359,864.62	8,935,553.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	19,131,411.36	72,677,504.03
小计	19,131,411.36	72,677,504.03

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	78,597,587.75	85,145,383.55
可抵扣亏损	255,811,494.48	241,272,777.45
合计	334,409,082.23	326,418,161.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		10,816,194.21	
2013 年	93,443,186.38	93,443,186.38	
2014 年	21,994,155.45	21,994,155.45	
2015 年	53,792,383.88	53,792,383.88	
2016 年	60,048,462.91	60,048,462.91	
2017 年	26,533,305.86		
合计	255,811,494.48	240,094,382.83	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	47,370,736.01	44,357,930.96
递延收益	8,280,000.00	8,370,000.00
小计	55,650,736.01	52,727,930.96
可抵扣差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	53,195,580.00	484,516,693.53
小计	53,195,580.00	484,516,693.53

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

公司以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

递延所得税负债账面余额较期初下降了73.68%，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。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	89,462,451.59	3,542,854.29	7,031,124.60	46,720.44	85,927,460.84
二、存货跌价准备	2,488,091.74				2,488,091.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	992,173.58				992,173.58
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	165,750.00				165,750.00
十三、商誉减值准备	36,394,847.60				36,394,847.60
十四、其他					36,394,847.60
合计	129,503,314.51	3,542,854.29	7,031,124.60	46,720.44	125,968,323.76

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认售后回租损失	306,906,612.94	320,087,853.17
合计	306,906,612.94	320,087,853.17

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		4,902,000.00
保证借款	205,000,000.00	216,914,100.00
信用借款	1,313,000,000.00	125,000,000.00
合计	1,518,000,000.00	346,816,100.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	536,170,675.87	729,750,622.49
合计	536,170,675.87	729,750,622.49

下一会计期间将到期的金额 536,170,675.87 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	719,677,612.78	447,513,110.15
合计	719,677,612.78	447,513,110.15

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司账龄在一年以上的大额应付账款主要系电厂建设项目工程款及设备款，由于公司项目工期较长，故应付账款结算周期相对较长。

应付账款期末余额较期初余额增加了 60.82%，系应付工程款增加所致。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收工程款	8,724,685.53	7,405,965.81
合计	8,724,685.53	7,405,965.81

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		178,086,819.33	178,086,819.33	
二、职工福利费		16,732,955.68	16,732,955.68	
三、社会保险费	905,803.54	44,665,418.40	45,571,221.94	
其中：1. 医疗保险费	12,882.30	8,363,776.65	8,376,658.95	
2. 基本养老保险费	104,155.52	24,011,460.38	24,115,615.90	
3. 年金缴费	772,823.91	5,039,460.00	5,812,283.91	
4. 失业保险费	3,193.18	1,825,758.50	1,828,951.68	
5. 工伤保险费	12,748.63	5,404,304.92	5,417,053.55	
6. 生育保险费		20,657.95	20,657.95	
四、住房公积金	484,329.60	5,608,176.20	6,092,505.80	
五、辞退福利		134,999.98	134,999.98	
六、其他		5,667,614.98	5,667,614.98	
其中：工会经费和职工教育经费		5,667,530.98	5,667,530.98	
合计	1,390,133.14	250,895,984.57	252,286,117.71	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额：无。

工会经费和职工教育经费金额 5,667,530.98 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 134,999.98 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：按月计提并发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-220,180,016.34	-151,964,130.83
消费税		
营业税	173,760.24	862,953.08
企业所得税	240,068,608.95	206,811,279.86
个人所得税	878,506.26	488,109.66
城市维护建设税	4,028,128.73	4,246,186.00
矿产资源补偿	3,215,387.53	2,431,591.34
印花税	-334,585.53	153,924.94
教育费附加	1,539,211.74	1,716,632.92

资源税	1,176,032.00	470,972.19
房产税	1,108,911.74	1,551,087.06
土地使用税	181,625.90	1,180,489.48
堤防维护费	-15,429.87	-11,939.60
地方教育发展费	-240,859.82	-228,254.72
水利建设基金	5,723.52	15,342.27
关税	300,000.00	300,000.00
平抑价格基金	4,155,575.49	-189,146.73
合计	36,060,580.54	67,835,096.92

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	256,180.99	668,759.55
企业债券利息	64,778,333.33	52,248,333.33
短期借款应付利息		
合计	65,034,514.32	52,917,092.88

应付利息说明：

本报告期中期票据计提利息3762万元，公司债计提利息5015万元。支付中期票据利息7524万元。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股股利	4,429,843.64	4,429,843.64	未领取
应付普通股股利	94,330,880.00		
合计	98,760,723.64	4,429,843.64	--

应付股利的说明：

应付普通股股利为股东大会宣告暂未发放的现金红利。

应付股利账面余额较期初上升了2129.44%，公司股东大会通过2011年度利润分配方案，本期公司确认应付普通股股利所致。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
金额	229,983,620.89	300,476,325.09
合计	229,983,620.89	300,476,325.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额（元）	性质或内容
阳光凯迪新能源集团有限公司	57,813,270.78	往来款
新密市来集镇人民政府	33,478,427.32	塌陷赔偿费
矿山环境治理保证金	26,762,730.00	保证金
武汉格林天地环保公司	18,399,492.23	往来款
阜阳凯迪煤化工有限公司	6,000,000.00	往来款
合计	142,453,920.33	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	319,110,000.00	203,870,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	183,789,666.67	186,559,400.00
1 年内到期的递延收益		180,000.00
合计	502,899,666.67	390,609,400.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	28,000,000.00	58,000,000.00
保证借款	291,110,000.00	145,870,000.00
信用借款		
合计	319,110,000.00	203,870,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行湖北省 分行	2011 年 06 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	RMB	6.65%		50,000,000.00		
中国工商银 行郑州花园 路支行	2008 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 21 日	RMB	7.83%		30,000,000.00		
阳光凯迪新 能源集团有	2009 年 12 月 04 日	2015 年 11 月 27 日	RMB	5.643%		25,000,000.00		

限公司								
阳光凯迪新能源集团有限公司	2009年12月04日	2015年11月27日	RMB	5.643%		25,000,000.00		
阳光凯迪新能源集团有限公司	2009年11月27日	2015年11月27日	RMB	5.643%		25,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	155,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2009.12.28-2014.12.28	160,000,000.00	6.22%	23,789,666.67	183,789,666.67	售后回租

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	206,272,700.00	255,000,000.00
保证借款	1,508,390,000.00	765,130,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	1,714,662,700.00	1,220,130,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
阳光凯迪新能源集团有限公司	2009年12月04日	2015年11月27日	RMB	5.643%		280,000,000.00		336,000,000.00
中国进出口银行	2011年07月28日	2015年10月30日	RMB	6.345%				172,030,000.00
中国进出口银行湖北省分行	2012年02月21日	2019年02月20日	RMB	7.05%		164,550,000.00		
中国工商银行郑州花园路支行	2008年03月21日	2017年03月20日	RMB	7.83%		150,000,000.00		165,000,000.00
中国进出口银行湖北省分行	2011年09月18日	2013年09月18日	RMB	6.65%		150,000,000.00		120,000,000.00
中国进出口银行湖南省分行	2009年12月08日	2015年12月07日	RMB	5.643%				112,000,000.00
中国进出口银行安徽省分行	2012年03月02日	2017年08月15日	RMB	7.05%		109,500,000.00		

合计	--	--	--	--	--	854,050,000.00	--	905,030,000.00
----	----	----	----	----	----	----------------	----	----------------

43、应付债券

单位：万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	1,180,000,000.00	2011年12月01日	2011年12月1日至2018年12月1日	1,160,660,000.00	176,122.23	1,056,733.36		1,232,855.59	1,161,892,855.59
中期票据	1,200,000,000.00	2011年06月01日	2011年6月1日至2018年6月1日	1,182,000,000.00	1,230,328.66	1,066,069.10		2,296,397.76	1,184,296,397.76

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2009.12.28--2014.12.28	800,000,000.00	6.22%	127,774,066.66	224,994,353.64	
其他					974,604.77	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
最低租赁付款额		257,510,360.54		342,675,355.55
减：未确认融资费用		32,516,006.90		47,444,779.69
合计		224,994,353.64		295,230,575.86

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
固定资产投资财政扶持资金	8,280,000.00	8,190,000.00
合计	8,280,000.00	8,190,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	943,308,800					0	943,308,800

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系控股子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司计提的安全生产费、维简费以及井巷费余额。

专项储备账面余额较期初上升了 368.36%，主要系控股子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司计提安全生产费、维简费及井巷费所致。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	12,069,379.27		45,216,243.00	-33,146,863.73
合计	12,069,379.27		45,216,243.00	-33,146,863.73

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	197,326,019.95			197,326,019.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	197,326,019.95			197,326,019.95

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,359,268,404.90	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,359,268,404.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,806,613.52	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,330,880.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,305,744,138.42	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,225,605,774.20	1,479,184,863.70
其他业务收入	4,477,714.36	5,372,425.55
营业成本	899,937,585.28	1,052,111,980.67

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 原煤销售	583,064,242.02	375,077,943.61	528,934,389.67	294,306,039.83
2. 脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
3. 环保发电	175,924,102.76	159,819,136.90	177,252,549.12	165,182,526.85
4. 生物质发电	149,156,671.39	138,472,012.03	227,665,857.60	183,554,687.47
5. 水泥销售	51,453,652.91	45,688,261.88	52,869,473.31	46,072,145.70
抵 消	-4,399,938.50	-4,399,938.50	-4,847,635.92	-4,847,635.92
合计	1,225,605,774.20	895,012,334.63	1,479,184,863.70	1,048,239,247.07

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 原煤销售	583,064,242.02	375,077,943.61	528,934,389.67	294,306,039.83
2. 脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
3. 环保发电	175,924,102.76	159,819,136.90	177,252,549.12	165,182,526.85
4. 生物质发电	149,156,671.39	138,472,012.03	227,665,857.60	183,554,687.47
5. 水泥销售	51,453,652.91	45,688,261.88	52,869,473.31	46,072,145.70
抵 消	-4,399,938.50	-4,399,938.50	-4,847,635.92	-4,847,635.92
合计	1,225,605,774.20	895,012,334.63	1,479,184,863.70	1,048,239,247.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	955,198,730.58	714,657,415.92	981,874,633.78	684,267,763.93
境外	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
合计	1,225,605,774.20	895,012,334.63	1,479,184,863.70	1,048,239,247.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
越南国家煤炭矿业工业集团	270,407,043.62	21.98%
河南省电力公司	157,028,820.70	12.77%
安徽省电力公司	88,162,851.08	7.17%
宿迁供电公司	38,501,812.90	3.13%
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	15,894,999.14	1.29%
合计	569,995,527.44	46.34%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	11,047.54	223,546.52	附注(五)税项
城市维护建设税	6,340,742.55	4,658,723.60	附注(五)税项
教育费附加	4,262,925.80	3,505,379.46	附注(五)税项
资源税	4,841,564.00	3,804,572.20	附注(五)税项
地方教育发展费	435,974.80	200,084.72	附注(五)税项
平抑物价基金		261,509.35	附注(五)税项
堤防费		1,056.39	附注(五)税项
合计	15,892,254.69	12,654,872.24	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	648,179.14	-650,721.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		56,594.03
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-20,743,019.62	
其他		581,535,915.42
合计	-20,094,840.48	580,941,788.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉凯迪电力环保有限公司	648,179.14	1,529,110.61	
武汉东湖高新集团股份有限公司		-2,108,326.91	上期转至可供出售金融资产核算
禹州市佳定煤业有限公司		-71,504.81	
合计	648,179.14	-650,721.11	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,471,992.11	12,212,377.44

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,471,992.11	12,212,377.44

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		7,004.31
其中：固定资产处置利得		7,004.31
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	12,213,844.89	2,240,000.00
罚款收入	59,749.00	53,685.00
其他	207,742.72	545,167.21
合计	12,481,336.61	2,845,856.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

政府煤炭价格补贴	1,840,000.00	2,240,000.00	
增值税即征即退收入	9,273,844.89		
见习基地财政补贴	9,000.00		
武汉市知识产权局专利资助款	1,000.00		
东湖财政局资本市场融资奖励	1,000,000.00		
固定资产投资财政扶持资金	90,000.00		
合计	12,213,844.89	2,240,000.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
罚款、滞纳金		82,317.36
其他	121,747.76	8,304,696.81
合计	121,747.76	8,387,014.17

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	26,552,449.87	49,275,464.54
递延所得税调整	-424,310.66	89,053,103.27
合计	26,128,139.21	138,328,567.81

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	代码	本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	40,806,613.52	611,084,081.03
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-14,798,366.16	486,787,034.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P2=P1-F	55,604,979.68	124,297,046.68

东的净利润			
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数(股)	S0	943,308,800.00	943,308,800.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi / M0-Sj*Mj/M0-Sk$	943,308,800.00	943,308,800.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
其中: 可转换债券增加的普通股加权平均数			
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	943,308,800.00	943,308,800.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	$Y1=P1/S$	0.04	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	$Y2=P2/S$	0.06	0.13
归属于公司普通股股东的稀释每股收益(元/股)	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.04	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益(元/股)	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.06	0.13

64、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-53,195,580.00	
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-7,979,337.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-45,216,243.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		23,389,878.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	23,389,878.27
合计	-45,216,243.00	23,389,878.27

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,850,000.00
投标保证金	
往来款	5,760,000.00
利息收入	5,943,390.41
其他	1,730,396.26
合计	16,283,786.67

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	12,471,444.23
出产煤矸石耗用电量	
各项费用	54,384,948.06
其他	3,366,886.84
合计	70,223,279.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资租赁费用	96,040,000.00
合计	96,040,000.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,342,533.66	652,619,866.48
加：资产减值准备	-3,471,992.11	12,212,377.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,475,178.39	64,323,293.28
无形资产摊销	19,315,237.18	16,782,346.59
长期待摊费用摊销	8,285,100.21	886,503.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		8,142,308.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	82,623,944.97	44,639,329.66
投资损失（收益以“-”号填列）	20,094,840.48	-580,941,788.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-424,310.66	17,019,365.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-53,546,092.67	72,033,737.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,429,356.35	24,350.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-682,545,255.66	-813,837,536.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,117,776.89	640,280,194.81
其他		1,290,539.74
经营活动产生的现金流量净额	-289,082,395.67	90,835,559.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,686,387,670.27	933,800,737.85
减：现金的期初余额	831,319,589.96	1,111,206,568.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	855,068,080.31	-177,405,830.73

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-455,351,489.23
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,686,387,670.27	831,319,589.96
其中：库存现金	648,711.17	735,090.66
可随时用于支付的银行存款	1,221,566,835.06	595,491,854.28
可随时用于支付的其他货币资金	464,172,124.04	235,092,645.02
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,686,387,670.27	831,319,589.96
----------------	------------------	----------------

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
阳光凯迪新能源集团有限公司	实际控制人	外商投资企业	武汉市东湖开发区东信路光谷创业街5栋6楼601-602	陈义龙	投资	420,952,400.00	CNY	28.49%	28.49%	武汉环科投资有限公司	72826830-9

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
郑州煤炭	控股子公司	有限责任	新密市裴	任育杰	工业生产	50,000.00	CNY	60%	60%	78343154-3

工业(集团)杨河煤业有限公司	公司	公司	沟矿区							
北海凯迪生物能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西壮族自治区北海市海城区	夏藩高	工业生产	2,000.00	CNY	100%	100%	79972167-6
襄城县万益煤业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南襄城县紫云镇张村	陈勇	工业生产	300.00	CNY	63.3%	63.3%	67288196-3
平顶山市江岭环保建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	叶县昆阳镇东环路西	陈勇	工业生产	1,600.00	CNY	60%	60%	68316823-1
武汉凯迪电站设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江岸区解放大道 2803 号	汪军	工业生产	1,800.00	CNY	100%	100%	30019657-8
武汉凯迪精细化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市江夏区范湖乡	陈勇	工业生产	1,000.00	CNY	86.4%	86.4%	17827542-3
河南蓝光环保发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	郑州市农业东路 31 号英特大厦 8 楼	何世宽	工业生产	43,900.00	CNY	100%	100%	73552679-1
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南陵县籍山镇春谷南路(县质监局四楼)	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	79983846-0
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮南市潘集区碧海一村 45 栋 201	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	66791287-6
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	崇阳县天城镇前进路文化巷 25 号	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	67039070-6
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	来凤县绿水四合工业园	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	67649178-6
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	祁东县洪丰工业园	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	6,000.00	CNY	100%	100%	79913993-4
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	66169645-5
安仁县凯迪绿色能源开发有	控股子公司	有限责任公司	安仁县城关镇七一东路(农	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	66167768-4

限公司			业局)							
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	松滋市新江口镇金松大道 62 号	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	68269800-3
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	茶陵县招商局(县政府大楼四楼)	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	100%	100%	79689197-9
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省六安市霍邱县城北工业项目区	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	66622278-5
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	霍山县经济开发区	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	67892501-5
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	丰都县工业园区	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	68148215-5
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	谷城县城关镇城垣路	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	200.00	CNY	100%	100%	68148215-5
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	江陵县郝穴镇永济路	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	100%	100%	79875761-8
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	阳新县兴国大道莲花新村经贸大厦	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	100%	100%	67368521-9
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	酉阳县钟多镇桃花源中路 7 号	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	68392104-3
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	庐江县庐城镇文明中路 189 号	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	79982255-7
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省郴州市汝城县三星工业园	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	200.00	CNY	100%	100%	68032778-6
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	太湖县新城法华路	宋慧娴	生物质能项目开发、管理	1,000.00	CNY	100%	100%	68977924-4
金寨县凯迪绿色能源开发有	控股子公司	有限责任公司	金寨县经济开发区	陈义生	生物质能项目开发、管理	8,100.00	CNY	100%	100%	67588608-1

限公司										
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	望江县工业园区 1 号	陈义生	绿色能源的开发、利用	8,300.00	CNY	100%	100%	79684183-2
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	宿迁经济开发区姑苏路北侧	陈义生	绿色能源（生物质能）的开发与管理	8,300.00	CNY	100%	100%	79832351-1
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	万载县工业园	宋慧娴	绿色能源（生物质能）的开发与管理	6,000.00	CNY	100%	100%	79698919-1
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	赤壁市蒲圻办事处沿河大道 217 号	陈义生	绿色能源（生物质能）的开发与管理	6,000.00	CNY	100%	100%	56831328-8
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省桐城市经济开发区	程坚	绿色能源（生物质能）的开发与管理	6,000.00	CNY	51%	51%	79812766-7
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省五河县沫河口工业园区	程坚	绿色能源（生物质能）的开发与管理	6,000.00	CNY	51%	51%	79813311-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	币种	本企业 持股比例 (%)	本企业在被投 资单位 表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
禹州市佳定煤业有限公司	有限责任公司	禹州市鸠山乡范门村	樊占魁	原煤开采	600.00	CNY	50%	50%	9,867,173.05	7,670,786.23	2,196,386.82			合营企业	68480678-2
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
武汉凯迪电力环保有限公司	有限责任公司	武汉市武珞路 586 号江天大厦 10 层	徐志安	工程建设	5,000.00	CNY	20%	20%	493,473,751.92	367,856,969.72	125,616,782.20	194,946,709.76	3,240,895.72	联营企业, 同受一方控制	76124213-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
武汉凯迪电力工程有限公司	同受一方控制	76464358-3
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司	同受一方控制	66954430-9
武汉凯迪科技发展研究院	同受一方控制	78315992-2
徐州燃控科技股份有限公司	关联自然人企业	75004150-6
武汉凯迪电力环保有限公司	同受一方控制、联营企业	76124213-5

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
徐州燃控科技股份有限公司	物料循环系统、炉前点火设备等	协议价格	1,260,900.00	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
武汉凯迪电力股份有限	徐州燃控科技股份有限公司有限	物料循环系统、炉前点	171,150,000.00						

公司	公司	火设备等							
----	----	------	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉凯迪电力股份有限公司	河南蓝光环保发电有限公司	10,000,000.00	2012年02月29日	2013年03月28日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	河南蓝光环保发电有限公司	10,000,000.00	2012年03月29日	2013年03月28日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	河南蓝光环保发电有限公司	60,000,000.00	2011年09月27日	2012年09月06日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	180,000,000.00	2008年03月21日	2017年03月20日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	9,486,000.00	2011年10月10日	2018年10月10日	否

武汉凯迪电力股份有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	110,514,000.00	2011 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 31 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	24,000,000.00	2011 年 11 月 17 日	2017 年 04 月 30 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	7,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2017 年 10 月 31 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2017 年 10 月 31 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	100,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	7,900,000.00	2011 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 30 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	1,590,000.00	2011 年 10 月 28 日	2018 年 07 月 28 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	92,100,000.00	2011 年 07 月 28 日	2015 年 10 月 30 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	87,410,000.00	2011 年 10 月 28 日	2018 年 07 月 28 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	1,000,000.00	2011 年 12 月 23 日	2013 年 09 月 21 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	69,000,000.00	2011 年 12 月 23 日	2015 年 06 月 21 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	5,000,000.00	2011 年 12 月 27 日	2015 年 06 月 21 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	65,000,000.00	2012 年 02 月 07 日	2017 年 09 月 21 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	40,000,000.00	2012 年 04 月 26 日	2018 年 12 月 23 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	179,510,000.00	2012 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 20 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	9,490,000.00	2012 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 20 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	9,490,000.00	2012 年 02 月 21 日	2018 年 08 月 15 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	39,510,000.00	2012 年 02 月 21 日	2014 年 02 月 15 日	否
武汉凯迪电力股份有限公司	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	109,500,000.00	2012 年 03 月 12 日	2017 年 08 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	武汉凯迪电力股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 03 月 18 日	2013 年 06 月 30 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	武汉凯迪电力股份有限公司	150,000,000.00	2010 年 03 月 18 日	2013 年 09 月 18 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	98,000,000.00	2009 年 12 月 08 日	2015 年 12 月 07 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 28 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	27,500,000.00	2010 年 05 月 21 日	2014 年 01 月 20 日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	12,500,000.00	2010 年 05 月 25 日	2015 年 07 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	6,000,000.00	2011 年 10 月 31 日	2012 年 10 月 31 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	19,000,000.00	2011 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00	2011 年 07 月 01 日	2012 年 07 月 01 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	五河县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	五河县凯迪绿色能源开发有限公司	5,000,000.00	2012 年 01 月 21 日	2012 年 07 月 21 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00	2011 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	8,000,000.00	2011 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	5,000,000.00	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阳光凯迪新能源集团有限公司	125,000,000.00	2009 年 12 月 04 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000,000.00	2010 年 01 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	125,000,000.00	2009 年 12 月 04 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000,000.00	2010 年 01 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	112,500,000.00	2009 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	13,500,000.00	2010 年 01 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	125,000,000.00	2009 年 11 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000,000.00	2010 年 01 月 27 日	2015 年 11 月 27 日	年利率 5.643% 用于电厂建设
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	凯迪贸易公司	1,060,000.00	1,060,000.00
其他应收款	襄城县万益煤业有限公司		70,009,556.67
其他应收款	禹州市佳定煤业有限公司		25,217,863.17
其他应收款	武汉凯迪电力工程有限公司		88,532,188.79
其他应收款	凯迪科技发展研究院		1,200,000.00
预付账款	徐州燃控科技股份有限公司	35,771,615.00	34,510,715.00
预付账款	襄城县万益煤业有限公司	60,466,396.67	
预付账款	禹州市佳定煤业有限公司	25,217,863.17	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	武汉凯迪电力工程有限公司	249,795,263.59	
其他应付款	武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司		12,931,555.28
其他应付款	中盈长江国际新能源投资有限公司		6,040,000.00
其他应付款	阳光凯迪新能源集团有限公司	57,813,270.78	48,370,764.26
其他应付款	凯迪科技发展研究院		280,661.23
其他应付款	阜阳凯迪煤化工有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

1、公司于2010年12月从母公司处收购股权，由于本公司在股权收购过程中，采用了收益法对宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发有限公司的资产（以下简称“标的资产”或“望江”、“宿迁”、“万载”）进行评估（鄂众联评字[2010]第166号、167号、168号），并且以评估结果作为了股权转让价格的定价依据，阳光凯迪新能源集团有限公司承诺：

向本公司转让的上述交易标的在2010年11-12月至2013年期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润（见年盈利预测表），控股股东—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公司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，对公司所收购的股权进行回购。

盈利预测表如下：

单位：万元

被收购电厂名称	2010年11-12月	2011年	2012年	2013年
望江	54.17	574.64	1,087.70	1,044.43
宿迁	277.50	1,271.03	1,321.09	1,339.10
万载	0	739.44	1,201.17	1,149.58
合计	331.67	2,585.11	3,609.96	3,533.11

2、公司于2011年12月从母公司处收购股权，由于本公司在股权收购过程中，采用了收益法对桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司资产（以下简称“标的资产”或“桐城”、“五河”）进行评估（鄂众联评字[2011]第190号、193号），并且以评估结果作为了股权转让价格的定价依据，阳光凯迪新能源集团有限公司承诺：

向本公司转让的上述交易标的在2010年10-12月至2014年期间内，如果标的公司中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润（见年盈利预测表），控股股东—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公司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，对公司所收购的股权进行回购。

盈利预测表如下：

单位：万元

被收购电厂名称	2011 年10-12 月	2012 年	2013 年	2014年
五河	334.97	1,650.14	1,705.01	2,036.24
桐城	236.85	1,102.51	1,434.04	1,521.97
合 计	571.82	2,752.65	3,139.05	3,558.21

2、前期承诺履行情况：

承诺项目以前年度盈利情况均已达到盈利预测的利润要求。项目盈利情况如下：

单位：万元

被收购电厂名称	2010 年11-12 月	2011年度	2012年1-6月
望江	72.82	605.50	-345.93
宿迁	281.46	1,286.44	-156.40
万载	0	770.83	-79.90
合 计	354.28	2,662.77	-582.23

单位：万元

被收购电厂名称	2011年10月至12月	2012年1-6月
桐城	348.08	-491.73
五河	451.56	319.91
合 计	799.64	-171.82

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

（1）与融资租赁有关的信息

本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为32,516,006.90元；

B、各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入 资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备 累计金额
	期初余额	期末余额		
机器设备	812,394,171.32	812,394,171.32	70,267,573.58	

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	183,789,666.67
1年以上2年以内（含2年）	172,596,333.33
2年以上3年以内（含3年）	82,100,666.67
合 计	438,486,666.67

（2）售后租回交易相关信息

2009年12月28日，凯迪电力公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称华融租赁公司）就蓝光电厂发电设备签订融资租赁协议，协议约定凯迪电力以售后回租方式将该批账面价值为114,711万元的机器设备转让给华融租赁公司，转让价格为80,000万元，回租期限60个月，每季度结算一次租金，共分20期结算。月利率为0.48%，后年利率变更为6.22%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由凯迪电力按名义货价1元留购。此外，此项租赁业务服务费1200万元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	665,636,082.71	72.65%			395,229,039.09	60.49%		
组合 2	250,621,640.81	27.35%	45,528,194.00	18.17%	258,182,390.81	39.51%	42,464,287.94	16.45%
组合小计	916,257,723.52	100%	45,528,194.00	4.97%	653,411,429.90	100%	42,464,287.94	6.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	916,257,723.52	--	45,528,194.00	--	653,411,429.90	--	42,464,287.94	--

应收账款种类的说明:

上述“组合1”是指除已单独计提减值准备的应收账款外，已获得收款保证应收款项；“组合2”是指已单独计提减值准备的应收账款及组合1以外的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。“组合3”是指公司合并范围内公司间应收款项不计提减值准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	14,043,285.24	1.53%	702,164.26	14,043,285.24	2.15%	
1 至 2 年	31,099,265.87	3.39%	1,865,955.95	31,874,306.00	4.88%	1,912,458.36
2 至 3 年	132,481,117.70	14.46%	13,248,111.77	150,345,721.91	23%	15,034,572.19
3 年以上	72,997,972.00	7.97%	29,711,962.02	61,919,077.66	9.48%	25,517,257.39
3 至 4 年	13,921,344.34	1.52%	2,784,268.87	28,394,278.14	4.35%	5,678,855.63
4 至 5 年	28,394,278.14	3.1%	8,518,283.44	921,593.19	0.14%	276,477.96
5 年以上	30,682,349.52	3.35%	18,409,409.71	32,603,206.33	4.99%	19,561,923.80
合计	250,621,640.81	--	45,528,194.00	258,182,390.81	--	42,464,287.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
越南国家煤炭矿产工业集团	非关联方	665,636,082.71	1 年以内	72.65%
山西关铝集团有限公司	非关联方	162,805,343.43	1-3 年	17.77%
辽宁清河发电有限责任公司	非关联方	15,686,275.01	3-5 年	1.71%
山西晋能物资有限公司	非关联方	14,773,904.67	4-5 年	1.61%
徐州华鑫发电有限公司	非关联方	9,334,879.99	1 年以内	1.02%
合计	--	868,236,485.81	--	94.76%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	33,682,902.53	1.44%	13,018,531.91	38.65%	82,224,368.74	4.39%	12,264,250.88	14.92%
组合 3	2,294,860,900.62	98.26%			1,784,659,612.96	95.22%		
组合小计	2,328,543,803.15	99.7%	13,018,531.91	0.56%	1,866,883,981.70	99.61%	12,264,250.88	0.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,028,550.70	0.3%	7,028,550.70	100%	7,317,898.99	0.39%	7,317,898.99	100%
合计	2,335,572,353.85	--	20,047,082.61	--	1,874,201,880.69	--	19,582,149.87	--

其他应收款种类的说明：

上述“组合1”是指除已单独计提减值准备的其他应收账款外，已获得收款保证应收款项。“组合2”是指已单独计提减值准备的其他应收账款及组合1以外的其他应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
半年以内(含半年)	3,908,232.30	0.17%		50,350,563.26	2.69%	
1年以内(含1年)	2,060,765.00	0.09%	103,038.25	4,558,566.00	0.24%	227,928.30
1年以内小计	5,968,997.30	0.26%	103,038.25	54,909,129.26	2.93%	227,928.30
1至2年	2,724,678.00	0.12%	163,480.68	3,104,815.95	0.17%	186,288.96
2至3年	366,520.40	0.02%	36,652.04	41,100.00	0%	4,110.00
3年以上	24,622,706.83	1.05%	12,715,360.94	24,169,323.53	1.29%	11,845,923.62
3至4年	91,100.00		18,220.00	6,546,010.53	0.35%	1,309,202.10
4至5年	6,739,410.53	0.29%	2,021,823.16	124,220.96	0.01%	37,266.29
5年以上	17,792,196.30	0.76%	10,675,317.78	17,499,092.04	0.93%	10,499,455.23
合计	33,682,902.53	--	13,018,531.91	82,224,368.74	--	12,264,250.88

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中经方园贸易(北京)有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	收回可能性较小
个人借款	3,968,550.70	3,968,550.70	100%	费用性借支
凯迪贸易公司	1,060,000.00	1,060,000.00	100%	公司清算中
合计	7,028,550.70	7,028,550.70	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款均为与子公司间的往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南蓝光环保发电有限公司	控股子公司	877,881,949.23	2 年以内	37.59%
北海凯迪生物能源有限公司	控股子公司	226,814,361.48	2 年以内	9.71%
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	控股子公司	161,146,886.86	1 年以内	6.9%
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	149,034,190.09	2 年以内	6.38%
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	控股子公司	123,981,302.02	2 年以内	5.31%
合计	--	1,538,858,689.68	--	65.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉凯迪技术贸易有限公司	子公司	1,060,000.00	0.05%
合计	--	1,060,000.00	0.05%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉凯迪电力环保有限公司	权益法	45,000,000.00	25,969,357.28	648,179.14	26,617,536.42	20%	20%				
郑煤煤炭工业集团杨河煤业有限公司	成本法	408,270,424.30	408,270,424.30		408,270,424.30	60%	60%				
武汉凯迪电站设备有限公司	成本法	12,240,000.00	15,609,831.30		15,609,831.30	100%	100%				
武汉凯迪精细化工有限公司	成本法	8,640,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00	86.4%	86.4%				
武汉凯迪技术贸易有限公司	成本法	992,173.58	992,173.58		992,173.58	100%	100%		992,173.58		
河南蓝光环保发电有限公司	成本法	457,420,000.00	469,607,890.00		469,607,890.00	100%	100%				
汉口银行	成本法	25,800,000.00	25,800,000.00		25,800,000.00	0.89%	0.89%				
北海凯迪生物能源有限公司	成本法	17,488,491.71	17,488,491.71		17,488,491.71	100%	100%				
武汉凯迪科学技术研究院有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00						

祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	56,554,192.33	56,554,192.33		56,554,192.33	100%	100%				
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	成本法	9,986,025.46	80,986,025.46		80,986,025.46	100%	100%				
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	9,980,762.23	80,980,762.23		80,980,762.23	100%	100%				
隆回县凯迪绿色能源开发公司	成本法	9,694,996.97	80,694,996.97		80,694,996.97	100%	100%				
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	1,989,849.32	80,989,849.32		80,989,849.32	100%	100%				
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	9,628,409.03	9,628,409.03		9,628,409.03	100%	100%				
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	9,866,205.47	59,866,205.47	21,000,000.00	80,866,205.47	100%	100%				
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	9,987,452.79	80,987,452.79		80,987,452.79	100%	100%				
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	1,984,091.53	80,984,091.53		80,984,091.53	100%	100%				
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	60,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				
丰都县凯迪	成本法	10,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				

绿色能源开发有限公司											
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	60,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100%	100%				
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	60,182,373.29	60,182,373.29	23,000,000.00	83,182,373.29	100%	100%				
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	73,034,279.43	73,034,279.43	20,600,000.00	93,634,279.43	100%	100%				
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				

赤壁市场凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	30,828,536.43	30,828,536.43		30,828,536.43	51%	51%				
五河县凯迪绿色能源开发有限公司	成本法	32,621,320.79	32,621,320.79		32,621,320.79	51%	51%				
合计	--	1,724,566,664.33	2,422,216,663.24	63,748,179.14	2,485,964,842.38	--	--	--	992,173.58		

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	270,407,043.62	497,310,229.92
其他业务收入		191,584.00
营业成本	180,354,918.71	363,971,483.14
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
合计	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
脱硫及电建承包项目	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
合计	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14
合计	270,407,043.62	180,354,918.71	497,310,229.92	363,971,483.14

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
越南国家煤炭矿业工业集团	270,407,043.62	100%
合计	270,407,043.62	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	648,179.14	-579,216.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	283,035,351.54	
其他		
合计	283,683,530.68	-579,216.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉凯迪电力环保有限公司	648,179.14	1,529,110.61	主要系武汉凯迪电力环保有限公司利润减少所致
武汉东湖高新集团股份有限公司		-2,108,326.91	主要系上期公司丧失对东湖高新控制权后，母公司单表确认了其一季度投资收益
合计	648,179.14	-579,216.30	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	273,683,566.25	68,772,003.51
加：资产减值准备	3,528,838.80	4,772,377.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,265,983.98	2,365,014.34
无形资产摊销	25,788.82	299,776.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		8,133,308.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,446,435.67	3,082,448.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-283,683,530.68	579,216.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-459,585.91	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,566,755.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）		12,130,615.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,998,245.05	-458,288,749.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	379,435,375.20	495,737,241.57
其他		1,250,000.00
经营活动产生的现金流量净额	109,677,871.41	138,833,252.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,388,586,650.18	726,026,474.24
减：现金的期初余额	512,256,111.43	384,399,938.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	876,330,538.75	341,626,536.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
货币资金	168,638.77	83,131.96	85,506.81	102.86%	主要系公司收到项目回款、银行借款及转让东湖高新股份款项所致
应收票据	3,464.00	1,035.00	2,429.00	234.69%	收到票据回款增加
应收账款	142,528.56	103,730.32	38,798.24	37.40%	本期的销售收入未完全收款所致
预付款项	54,002.21	34,675.50	19,326.71	55.74%	主要系支付工程款所致
其他应收款	20,456.66	36,073.98	-15,617.31	-43.29%	收回往来款项所致
存货	24,494.57	16,851.64	7,642.94	45.35%	主要系增加原煤库存所致

可供出售金融资产	18,059.90	62,674.80	-44,614.90	-71.18%	本期公司部分出售东湖高新股份
在建工程	254,424.34	176,855.46	77,568.87	43.86%	主要系本期公司电厂建设投入增加
短期借款	151,800.00	34,681.61	117,118.39	337.70%	本期贷款增加
应付账款	71,967.76	44,751.31	27,216.45	60.82%	应付工程款增加所致
应交税费	3,606.06	6,783.51	-3,177.45	-46.84%	系本期缴纳上年度计提的所得税及增值税进项税额留抵所致
应付股利	9,876.07	442.98	9,433.09	2129.44%	公司股东大会通过2011年度利润分配方案,本期公司确认应付普通股股利所致
长期借款	171,466.27	122,013.00	49,453.27	40.53%	本期贷款增加
递延所得税负债	1,913.14	7,267.75	-5,354.61	-73.68%	主要系公司确认转让东湖高新股份的所得税,转回相应递延所得税负债所致
资本公积	-3,314.69	1,206.94	-4,521.62	-374.64%	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	4,021.32	858.59	3,162.72	368.36%	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
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减金额	增减比例	主要变动原因
销售费用	584.22	310.04	274.18	88.43%	主要系公司本期增加营销费用所致
资产减值损失	-347.20	1,221.24	-1,568.44	-128.43%	本期收回应收款项,转回计提的坏账准备所致
投资收益	-2,009.48	58,094.18	-60,103.66	-103.46%	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	1,248.13	284.59	963.55	338.58%	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	12.17	838.70	-826.53	-98.55%	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	-4,521.62	2,338.99	-6,860.61	-293.32%	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	2,612.81	13,832.86	-11,220.04	-81.11%	主要系上年同期丧失东湖高新控制权后对长期股权投资的重新计量,确认产生的所得税费用,导致上期基数较大
经营活动产生的现金流量净额	-28,908.24	9,083.56	-37,991.80	-131.42%	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
投资活动产生的现金流量净额	-39,905.18	-112,384.58	72,479.40	-181.63%	主要系上年同期合并范围发生变化、本期增加电厂建设投入及收回出售东湖高新股份的款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	154,320.23	85,560.44	68,759.78	44.56%	主要系本期增加借款所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本；2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈义龙

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日