

武汉凯迪电力股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李林芝、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,194,739,007.73	11,956,152,087.13	11,956,152,087.13	18.72%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,694,867,725.34	2,505,488,035.45	2,505,488,035.45	7.56%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	744,112,023.25	52.27%	2,058,659,379.79	36.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,951,577.81	237.05%	130,808,486.64	116.99%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	45,967,468.76	231.20%	128,116,816.41	130.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	205,725,620.03	-80.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.14	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	400.00%	0.14	133.33%
加权平均净资产收益率	1.82%	230.08%	4.98%	127.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	359,696.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,164,262.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,177.27	
减：所得税影响额	128,362.66	
少数股东权益影响额（税后）	-74,251.24	
合计	2,691,670.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,790				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	28.49%	268,758,667		质押	119,000,000
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	46,208,000			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	1.63%	15,339,000		质押	7,894,500
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	13,999,465			
武汉钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	1.11%	10,486,822			
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	8,999,803			
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			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资	境内非国有法人	0.79%	7,415,570			

资基金						
天正集团有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,773,222			
中原证券—建设银行—中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	境内非国有法人	0.60%	5,653,127			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阳光凯迪新能源集团有限公司	268,758,667	人民币普通股	268,758,667			
融德信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	46,208,000	人民币普通股	46,208,000			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	15,339,000	人民币普通股	15,339,000			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	13,999,465	人民币普通股	13,999,465			
武汉钢铁设计研究总院有限公司	10,486,822	人民币普通股	10,486,822			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,999,803	人民币普通股	8,999,803			
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	8,189,942	人民币普通股	8,189,942			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,415,570	人民币普通股	7,415,570			
天正集团有限公司	5,773,222	人民币普通股	5,773,222			
中原证券—建设银行—中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	5,653,127	人民币普通股	5,653,127			
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯迪电力与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	阳光凯迪通过普通证券账户持有公司 119758667 股，占总股本 12.69%；通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 149000000 股，占总股本 15.80%；阳光凯迪与中信证券进行了股权质押融资，期限为 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日，共冻结 1.19 亿股，约占总股本 12.6%，交易金额为 3.15 亿元。目前该笔业务已展期。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2014年1-9月主要报表项目变动分析					
项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例	主要变动原因
应收票据	2,060.19	817.14	1,243.05	152.12%	主要系本期蓝光电厂收到的以银行承兑汇票结算增加所致
应收账款	204,480.42	156,608.64	47,871.78	30.57%	主要系公司生物质电厂补贴电费未收回所致
预付款项	103,339.31	38,856.59	64,482.72	165.95%	主要系公司预付燃料款及工程款增加所致
其他应收款	13,001.31	19,289.96	-6,288.65	-32.60%	主要系公司往来款收回所致
存货	66,983.78	27,444.91	39,538.87	144.07%	主要系公司存货量增加所致
固定资产	568,900.93	417,843.81	151,057.12	36.15%	主要是由于本期随着在建电厂逐渐完工并投产转入固定资产所致
在建工程	145,864.17	278,074.39	-132,210.21	-47.54%	主要是由于本期随着在建电厂逐渐完工并投产转入固定资产所致
工程物资	72,513.05	-	72,513.05	100.00%	主要是由于公司为保证生物质发电厂建造工程所需专用设备所致
递延所得税资产	5,351.10	2,637.03	2,714.07	102.92%	本期确认递延所得税费用增加所致
应付票据	24,552.96	15,329.21	9,223.76	60.17%	主要系公司本期以银行承兑汇票支付的设备采购所致
预收款项	4,552.90	830.15	3,722.75	448.44%	主要系公司下属子公司杨河煤业预收款增加所致
应交税费	19,113.08	9,660.32	9,452.76	97.85%	主要是用于随着公司收入增长相应税金增长所致
应付利息	11,344.89	5,360.23	5,984.67	111.65%	主要系计提的公司债利息未到支付期所致
应付股利	962.98	442.98	520.00	117.39%	主要是由于本期子公司杨河煤业应付少数股东所致
一年内到期的非流动负债	80,511.66	59,587.90	20,923.76	35.11%	主要是由于本期长期应付款重分类至一年内到期增加所致
长期借款	239,421.00	161,350.00	78,071.00	48.39%	主要是由于本期项目借款增加所致
长期应付款	39,155.80	8,956.48	30,199.31	337.18%	主要系本期新增融资租赁款项所致
递延所得税负债	5,040.49	1,355.37	3,685.12	271.89%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
专项储备	2,984.06	329.55	2,654.51	805.51%	本期计提专项储备增加所致
其他综合收益	-3,434.38	-6,636.98	3,202.61	-48.25%	本期东湖高新公允价值较去年同期增加幅度大
项目	本期	去年同期	增减金额	增减比例	主要变动原因
营业收入	205,865.94	150,831.09	55,034.84	36.49%	主要是由于本期生物质发电业务增长所致
营业成本	155,122.32	111,400.02	43,722.29	39.25%	主要是由于本期生物质发电业务增长所致
财务费用	22,906.82	14,568.49	8,338.33	57.24%	主要是由于本期项目借款增加所致
资产减值损失	-28.95	2,087.32	-2,116.27	-101.39%	主要是由于公司本期对前期脱硫项目尾款进行
投资收益	636.40	1,353.09	-716.69	-52.97%	主要系去年同期处置子公司长期股权投资所致
营业外收入	1,791.77	172.38	1,619.39	939.43%	主要系本期生物质电厂增值税即征即退补贴收致
利润总额	14,786.39	7,370.42	7,415.97	100.62%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
净利润	13,512.16	6,743.85	6,768.31	100.36%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
归属于母公司所有者的净利润	13,080.85	6,028.27	7,052.58	116.99%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
少数股东损益	431.32	715.59	-284.27	-39.73%	主要系本期子公司杨河煤业盈利下降所致
基本每股收益	0.14	0.06	0.07	116.99%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
其他综合收益	3,202.61	758.51	2,444.10	322.22%	本期东湖高新公允价值较去年同期增加幅度大
综合收益总额	16,714.77	7,502.37	9,212.41	122.79%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,283.46	6,786.78	9,496.68	139.93%	主要系本期生物质发电与环保发电板块盈利增
归属于少数股东的综合收益总额	431.32	715.59	-284.27	-39.73%	主要系本期子公司杨河煤业盈利下降所致
收到的税费返还	1,150.41	274.87	875.54	318.54%	主要系本期生物质电厂收到的增值税即征即退增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,892.05	93,261.69	-85,369.64	-91.54%	本期收到往来回款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,836.65	15,142.63	4,694.02	31.00%	本期支付往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	20,572.56	107,181.94	-86,609.38	-80.81%	本期经营活动现金净流量减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,401.69	20,718.27	-15,316.57	-73.93%	去年同期处置子公司长期股权投资所致
取得借款收到的现金	351,971.00	235,985.62	115,985.38	49.15%	本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	-	60,000.00		本期收到的融资租赁款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	29,563.54	21,906.57	7,656.97	34.95%	本期支付的融资租赁款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	51,563.04	-52,295.64	103,858.68	-198.60%	主要是本期项目借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年7月26日披露公司诉关铝电厂一案的情况，目前该案尚未裁决，如有重大进展，公司将按照信息披露的要求，及时履行披露义务。

2、2014年7月15日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知，阳光凯迪拟筹划涉及本公司的重大事项。后经公司与阳光凯迪确认正在筹划的重大事项为重大资产重组。公司于2014年7月30日披露了重大资产停牌公告，截止本报告披露日，重大资产重组工作仍在进展中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大诉讼公告	2014年07月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
重大事项停牌公告	2014年07月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
重大资产重组停牌公告	2014年07月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	阳光凯迪新能源集团有限公司	阳光凯迪在《武汉凯迪电力股份有限公司关联交易公告》（公司于2009年11月20日刊登，公告编号2009-32，内容为公司首次向阳光凯迪购买9家生物质电厂）中做出的承诺：“为避免潜在的同业竞争，凯迪控股承诺：1、自本预案公告之日起，除了已经设立的从事生物质直燃式发电的102个项目公司外（已扣除2009年11月18日转让给凯	2009年11月18日	2009年11月18日后的时间	截止报告期末，阳光凯迪共向上市公司注入生物质电厂23家，阳光凯迪下属并网电厂16家（不含回购的5家电厂），在建29家，投产19家，没有违反相关承诺。

		迪电力的九个项目公司), 不再进行生物质直燃式电厂的投资、建设和运营。2、在适当的时机, 通过资本运作的方式将已经设立的从事生物质直燃式发电的 102 个项目公司(已扣除 2009 年 11 月 18 日转让给凯迪电力的九个项目公司)转让给凯迪电力。			
	阳光凯迪新能源集团有限公司	公司收购了控股股东阳光凯迪持有的北流电厂 100% 的股权。(详见巨潮资讯网 2014 年 1 月 9 日披露的 2014-02 号公告)。控股股东-阳光凯迪承诺, 如果北流电厂在 2013 年 12 月至 2016 年期间内, 年净利润低于了其对应的预测年净利润, 阳光凯迪承诺对年净利润不足部分采用现金方式补偿。	2014 年 01 月 09 日	2013 年 12 月至 2016 年期间	承诺期未满一年, 暂未达到判断是否触发承诺的时点。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: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)	20,738.94	--	23,979.4	6,480.92	增长	220.00%	--	270.00%
基本每股收益(元/股)	0.22	--	0.25	0.07	增长	220.00%	--	270.00%
业绩预告的说明	主要系公司生物质发电板块盈利大幅度增加。							

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600133	东湖高新	626,747,955.36	24,787,988	4.18%	24,787,988	4.18%	177,481,994.08		可供出售金融资产	协议转让
合计			626,747,955.36	24,787,988	--	24,787,988	--	177,481,994.08	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	640,513,558.70	820,407,858.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	20,601,945.31	8,171,400.00
应收账款	2,044,804,185.80	1,566,086,426.74
预付款项	1,033,393,140.08	388,565,949.96
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	130,013,134.48	192,899,592.80
买入返售金融资产		
存货	669,837,812.78	274,449,092.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,004,847.18	2,558,470.38
其他流动资产		
流动资产合计	4,540,168,624.33	3,253,138,790.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	177,481,994.08	139,804,252.32
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	137,812,597.64	133,848,621.20
投资性房地产		
固定资产	5,689,009,289.62	4,178,438,116.44
在建工程	1,458,641,749.56	2,780,743,870.51
工程物资	725,130,496.13	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	849,739,181.06	879,163,444.95
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	196,539,349.43	199,237,366.64
递延所得税资产	53,511,015.97	26,370,336.20
其他非流动资产	335,535,933.99	334,238,512.27
非流动资产合计	9,654,570,383.40	8,703,013,296.45
资产总计	14,194,739,007.73	11,956,152,087.13
流动负债：		
短期借款	2,323,120,000.00	2,096,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	245,529,636.90	153,292,068.90
应付账款	1,647,469,171.66	1,491,933,006.32
预收款项	45,529,046.53	8,301,498.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		549,848.28
应交税费	191,130,796.48	96,603,218.10
应付利息	113,448,912.68	53,602,259.71
应付股利	9,629,843.64	4,429,843.64
其他应付款	214,593,754.45	188,584,372.98

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	805,116,596.37	595,878,959.82
其他流动负债		
流动负债合计	5,595,567,758.71	4,689,275,076.18
非流动负债：		
长期借款	2,394,210,000.00	1,613,500,000.00
应付债券	2,356,743,044.61	2,353,017,993.26
长期应付款	391,557,958.38	89,564,812.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	50,404,902.99	13,553,718.65
其他非流动负债	87,272,995.72	82,447,730.72
非流动负债合计	5,280,188,901.70	4,152,084,255.36
负债合计	10,875,756,660.41	8,841,359,331.54
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	43,462,869.33	43,462,869.33
减：库存股		
专项储备	29,840,576.25	3,295,453.50
其他综合收益	-34,343,757.39	-66,369,837.89
盈余公积	227,980,901.93	227,980,901.93
一般风险准备		
未分配利润	1,484,618,335.22	1,353,809,848.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,694,867,725.34	2,505,488,035.45
少数股东权益	624,114,621.98	609,304,720.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,318,982,347.32	3,114,792,755.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,194,739,007.73	11,956,152,087.13

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊珊

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,514,334.00	466,884,842.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,603,015.70	7,721,400.00
应收账款	872,919,421.12	882,782,884.89
预付款项	194,816,523.31	195,311,249.62
应收利息		
应收股利	7,800,000.00	
其他应收款	3,682,880,123.69	3,731,955,748.22
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,180,533,417.82	5,284,656,125.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	177,481,994.08	139,804,252.32
持有至到期投资		
长期应收款	1,642,666.69	166,471,111.13
长期股权投资	2,885,891,267.35	2,547,927,290.91
投资性房地产		
固定资产	88,973,362.83	93,077,382.57
在建工程	48,573,342.74	130,852,977.61
工程物资	434,673,263.33	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,744.84	21,798.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	15,058,132.87	16,049,699.77
其他非流动资产	83,402,900.96	87,059,525.93
非流动资产合计	3,735,703,675.69	3,181,264,038.33
资产总计	8,916,237,093.51	8,465,920,163.39
流动负债：		
短期借款	2,018,120,000.00	1,811,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	34,673,336.90	83,292,068.90
应付账款	1,097,819,363.90	1,176,439,525.98
预收款项		6,259,390.15
应付职工薪酬		
应交税费	16,463,468.59	-937,950.15
应付利息	112,482,154.70	53,198,634.70
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	131,060,078.07	199,077,331.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	474,919,996.81	280,332,941.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,889,968,242.61	3,613,191,785.75
非流动负债：		
长期借款		122,000,000.00
应付债券	2,356,743,044.61	2,353,017,993.26
长期应付款	382,403,708.38	96,035,923.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,205,379.91	13,553,718.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,758,352,132.90	2,584,607,635.77
负债合计	6,648,320,375.51	6,197,799,421.52
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	37,979,830.29	37,979,830.29

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	120,201,766.40	88,175,685.90
盈余公积	227,980,901.93	227,980,901.93
一般风险准备		
未分配利润	938,445,419.38	970,675,523.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,267,916,718.00	2,268,120,741.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,916,237,093.51	8,465,920,163.39

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	744,112,023.25	488,671,848.14
其中：营业收入	744,112,023.25	488,671,848.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,916,963.88	481,940,535.07
其中：营业成本	558,106,764.70	386,121,585.77
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	6,768,609.81	5,950,476.85
销售费用	1,457,855.75	2,398,703.22
管理费用	43,919,913.96	36,494,135.33
财务费用	94,663,819.66	50,975,633.90

资产减值损失	0.00	
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）	906,016.35	701,163.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	906,016.35	701,163.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,101,075.72	7,432,476.09
加：营业外收入	3,620,177.05	362,935.16
减：营业外支出	359,767.81	257,042.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,361,484.96	7,538,368.37
减：所得税费用	-4,419,889.55	-5,872,978.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,781,374.51	13,411,346.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,073,918.82
归属于母公司所有者的净利润	46,951,577.81	13,930,082.92
少数股东损益	829,796.70	-518,736.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01
七、其他综合收益	42,982,371.59	17,487,925.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	42,982,371.59	17,487,925.53
八、综合收益总额	90,763,746.10	30,899,271.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,933,949.40	31,418,008.45
归属于少数股东的综合收益总额	829,796.70	-518,736.51

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,929,565.42	41,299,819.89
减：营业成本	4,832,891.41	24,506,738.23
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,286,781.17	10,623,604.17
财务费用	34,970,400.72	13,482,554.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	906,016.35	701,163.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	906,016.35	701,163.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,254,491.53	-6,611,914.38
加：营业外收入	493,467.02	102,017.10
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		26,056.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,761,024.51	-6,509,897.28
减：所得税费用	-7,276,796.58	-976,484.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,484,227.93	-5,533,412.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01
六、其他综合收益	42,982,371.59	17,487,925.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	42,982,371.59	17,487,925.53
七、综合收益总额	9,498,143.66	11,954,512.84

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊珊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,058,659,379.79	1,508,310,942.01
其中：营业收入	2,058,659,379.79	1,508,310,942.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,933,862,713.22	1,448,863,906.92
其中：营业成本	1,551,223,162.84	1,114,000,218.12
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	18,618,175.16	17,205,190.39
销售费用	5,463,513.14	6,841,881.61
管理费用	129,779,136.69	144,258,559.19
财务费用	229,068,182.24	145,684,863.51
资产减值损失	-289,456.85	20,873,194.10
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）	6,363,976.44	13,530,857.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,963,976.44	1,274,520.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,160,643.01	72,977,892.15
加：营业外收入	17,917,718.55	1,723,800.40

减：营业外支出	1,214,453.85	997,459.40
其中：非流动资产处置损失	33,870.12	447,706.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,863,907.71	73,704,233.15
减：所得税费用	12,742,267.73	6,265,687.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,121,639.98	67,438,545.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,073,918.82
归属于母公司所有者的净利润	130,808,486.64	60,282,670.44
少数股东损益	4,313,153.34	7,155,874.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.06
（二）稀释每股收益	0.14	0.06
七、其他综合收益	32,026,080.50	7,585,124.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	32,026,080.50	7,585,124.32
八、综合收益总额	167,147,720.48	75,023,669.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,834,567.14	67,867,794.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,313,153.34	7,155,874.94

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,403,031.42	333,911,271.09
减：营业成本	76,118,039.85	201,964,927.51
营业税金及附加	343,189.06	
销售费用		
管理费用	28,167,197.71	26,196,075.18

财务费用	91,677,230.96	76,896,688.57
资产减值损失	-9,136,151.79	20,873,194.10
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）	17,163,976.44	8,367,211.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,963,976.44	1,274,520.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,602,497.93	16,347,597.26
加：营业外收入	2,226,672.50	736,577.33
减：营业外支出		34,154.14
其中：非流动资产处置损失		34,154.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,375,825.43	17,050,020.45
减：所得税费用	-7,145,721.06	3,090,424.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,230,104.37	13,959,596.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
六、其他综合收益	32,026,080.50	7,585,124.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	32,026,080.50	7,585,124.32
七、综合收益总额	-204,023.87	21,544,720.75

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊珊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,013,599,220.63	1,792,706,509.83
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	11,504,079.43	2,748,653.09
收到其他与经营活动有关的现金	78,920,526.90	932,616,938.02
经营活动现金流入小计	2,104,023,826.96	2,728,072,100.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,237,496.86	1,018,362,373.19
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	315,494,559.81	325,886,465.79
支付的各项税费	153,199,662.99	160,577,503.96
支付其他与经营活动有关的现金	198,366,487.27	151,426,317.67
经营活动现金流出小计	1,898,298,206.93	1,656,252,660.61
经营活动产生的现金流量净额	205,725,620.03	1,071,819,440.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,016,948.35	207,182,657.85
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	56,416,948.35	209,582,657.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,700,973.46	913,103,136.76
投资支付的现金		
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	957,700,973.46	913,103,136.76
投资活动产生的现金流量净额	-901,284,025.11	-703,520,478.91
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	3,519,710,000.00	2,359,856,213.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,119,710,000.00	2,359,856,213.74
偿还债务支付的现金	3,015,850,000.00	2,415,924,193.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,594,166.09	247,822,757.57
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	295,635,428.22	219,065,705.92
筹资活动现金流出小计	3,604,079,594.31	2,882,812,656.82
筹资活动产生的现金流量净额	515,630,405.69	-522,956,443.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,699.47	1,516,910.55
五、现金及现金等价物净增加额	-179,894,299.92	-153,140,571.11
加：期初现金及现金等价物余额	820,407,858.62	911,462,805.27
六、期末现金及现金等价物余额	640,513,558.70	758,322,234.16

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,679,709.90	499,062,076.04
收到的税费返还		1,796,195.03
收到其他与经营活动有关的现金	691,153,343.12	829,786,227.98
经营活动现金流入小计	851,833,053.02	1,330,644,499.05
购买商品、接受劳务支付的现金	67,775,661.56	102,592,318.93
支付给职工以及为职工支付的现金	26,669,108.08	16,418,250.53
支付的各项税费	8,434,335.32	32,463,700.04
支付其他与经营活动有关的现金	242,937,586.21	199,580,245.60
经营活动现金流出小计	345,816,691.17	351,054,515.10
经营活动产生的现金流量净额	506,016,361.85	979,589,983.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,400,000.00	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,016,948.35	240,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,416,948.35	242,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,077,321.87	743,153,651.11
投资支付的现金	334,000,000.00	92,000,000.00
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	798,077,321.87	835,153,651.11
投资活动产生的现金流量净额	-741,660,373.52	-592,753,651.11
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	2,248,710,000.00	2,181,356,213.74
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,848,710,000.00	2,181,356,213.74
偿还债务支付的现金	2,245,690,000.00	2,085,142,453.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,205,289.91	163,567,641.54
支付其他与筹资活动有关的现金	252,574,906.22	219,065,705.92
筹资活动现金流出小计	2,666,470,196.13	2,467,775,800.79
筹资活动产生的现金流量净额	182,239,803.87	-286,419,587.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,699.47	1,516,910.55
五、现金及现金等价物净增加额	-53,370,508.33	101,933,656.34
加：期初现金及现金等价物余额	466,884,842.33	504,023,024.31
六、期末现金及现金等价物余额	413,514,334.00	605,956,680.65

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：汪军

会计机构负责人：严珊明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。