

武汉凯迪电力股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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韩京及会计机构负责人(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	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	609,614,508.27	595,495,675.66	595,495,675.66	2.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,292,513.42	28,549,047.13	28,549,047.13	2.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,495,281.44	27,775,786.58	27,775,786.58	6.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	124,363,906.62	-86,143,724.68	-68,827,278.48	280.69%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	1.18%	1.18%	-0.02%
	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)	12,326,566,598.57	11,372,891,997.91	11,956,152,087.13	3.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,530,739,193.17	2,462,146,395.16	2,505,488,035.45	1.01%

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)	-423,990.22	
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)	133,205.48	
减: 所得税影响额	-86,016.72	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,000.00	
合计	-202,768.02	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		69,864				
前 10 名股东持股情况						
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		28.58%	268,758,667			
融德信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)		4.91%	46,208,000			
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司		1.66%	15,629,000		冻结	7,894,500
武汉钢铁设计研究总院有限公司		1.12%	10,486,822			
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金		0.9%	8,495,967			
中国电力工程顾问集团西南电力设计院		0.87%	8,189,942			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金		0.84%	7,858,988			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金		0.72%	6,740,883			
交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金		0.71%	6,663,444			
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金		0.6%	5,611,658			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		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	15,629,000	人民币普通股	15,629,000
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
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	8,495,967	人民币普通股	8,495,967
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
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	7,858,988	人民币普通股	7,858,988
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	6,740,883	人民币普通股	6,740,883
交通银行－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	6,663,444	人民币普通股	6,663,444
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	5,611,658	人民币普通股	5,611,658
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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
应收票据	3,006.40	817.14	2,189.26	268%	本期收到票据较多所致
其他应收款	30,138.40	19,289.96	10,848.44	56%	本期支付往来款较多所致
应付票据	30,561.97	15,329.21	15,232.76	99%	本期票据支付工程款增加所致
应付利息	9,838.56	5,360.23	4,478.34	84%	本期计提公司债利息所致
其他应付款	38,779.94	18,858.44	19,921.51	106%	本期减少支付往来款所致所致
递延所得税负债	2,006.03	1,355.37	650.66	48%	本期持有东湖高新股价变动所致
资本公积	-3,302.05	-2,290.70	-1,011.35	44%	本期持有东湖高新股价变动所致
专项储备	936.76	329.55	607.21	184%	本期计提增加所致
项目	本期数	上期数	增减金额	增减比例	主要变动原因
管理费用	3,376.57	5,492.94	-2,116.37	-39%	本期费用节约所致
其他综合收益	-1,011.35	526.74	-1,538.09	-292%	本期持有东湖高新股价变动所致
综合收益总额	2,801.56	4,378.34	-1,576.78	-36%	本期持有东湖高新股价变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	68,024.79	39,106.00	28,918.79	74%	本期收到销售回款增加所致
经营活动现金流入小计	82,626.44	52,427.28	30,199.16	58%	本期收到销售回款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	12,436.39	-6,882.73	19,319.12	281%	本期收到销售回款增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-6,348.61	6,348.61	-100%	合并范围变化所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,619.46	38,831.45	-28,211.99	-73%	上年同期基建电厂支出较多本期投产所致
投资活动现金流出小计	10,619.46	38,831.45	-28,211.99	-73%	上年同期基建电厂支出较多本期投产所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2.7	21,078.53	-21,075.83	-100%	合并范围变化所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,478.57	12,175.40	-5,696.83	-47%	合并范围变化所致
期末现金及现金等价物余额	68,517.38	47,514.12	21,003.26	44%	本期销售回款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。截至报告期末，北流电厂盈利达到预测值，故未触发履行承诺条件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	巨潮资讯网

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

承诺事项	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	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 日转让给凯迪电力的九个项目公司），不再进行生物质直燃式电厂的	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 24 家，阳光凯迪下属并网电厂 15 家（不含回购的 5 家电厂），在建电厂 26 家，没有违反相关承诺。

		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	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	截至报告期末，北流电厂盈利达到预测值，故未触发履行承诺条件。
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 1-6 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

五、证券投资情况

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	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

六、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
2014年01月15日	凯迪大厦	实地调研	机构	南方基金	生物质电厂燃料收购情况；在建订餐进度。
2014年02月12日	凯迪大厦	实地调研	机构	长江基金	公司在燃料收购模式上创新；公司生物质发电业务未来的发展潜力。
2014年02月19日	凯迪大厦	实地调研	机构	兴业证券	参观考察了霍山电厂。

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	685,173,849.64	820,407,858.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,063,998.02	8,171,400.00
应收账款	1,749,137,462.05	1,566,086,426.74
预付款项	460,022,371.80	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	301,384,018.56	192,899,592.80
买入返售金融资产		
存货	267,008,801.96	274,449,092.18
一年内到期的非流动资产	2,329,270.39	2,558,470.38
其他流动资产		
流动资产合计	3,495,119,772.42	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	127,906,018.08	139,804,252.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,333,174.24	133,848,621.20

投资性房地产		
固定资产	4,138,359,408.58	4,178,438,116.44
在建工程	2,961,649,461.52	2,780,743,870.51
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	868,243,648.91	879,163,444.95
开发支出		
商誉	31,168,775.92	31,168,775.92
长期待摊费用	218,364,697.01	199,237,366.64
递延所得税资产	22,034,059.94	26,370,336.20
其他非流动资产	329,387,581.95	334,238,512.27
非流动资产合计	8,831,446,826.15	8,703,013,296.45
资产总计	12,326,566,598.57	11,956,152,087.13
流动负债：		
短期借款	1,879,100,000.00	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		
交易性金融负债		
应付票据	305,619,665.53	153,292,068.90
应付账款	1,418,169,251.87	1,491,933,006.32
预收款项	8,741,015.93	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	1,074,654.96	549,848.28
应交税费	122,562,578.55	96,603,218.10
应付利息	98,385,642.89	53,602,259.71
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	387,799,440.90	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		
一年内到期的非流动负债	678,471,397.83	595,878,959.82
其他流动负债		
流动负债合计	4,904,353,492.10	4,689,275,076.18
非流动负债：		
长期借款	1,754,107,562.00	1,613,500,000.00
应付债券	2,354,242,268.71	2,353,017,993.26
长期应付款	63,789,570.69	89,564,812.73
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,060,318.52	13,553,718.65
其他非流动负债	77,084,832.15	82,447,730.72
非流动负债合计	4,269,284,552.07	4,152,084,255.36
负债合计	9,173,638,044.17	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	-33,020,467.66	-22,906,968.56
减：库存股		
专项储备	9,367,596.90	3,295,453.50
盈余公积	227,980,901.93	227,980,901.93
一般风险准备		
未分配利润	1,383,102,362.00	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	2,530,739,193.17	2,505,488,035.45
少数股东权益	622,189,361.23	609,304,720.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,152,928,554.40	3,114,792,755.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,326,566,598.57	11,956,152,087.13

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	444,128,944.64	466,884,842.33
交易性金融资产		
应收票据	30,013,998.02	7,721,400.00
应收账款	969,760,305.56	882,782,884.89
预付款项	199,953,407.29	195,311,249.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,474,870,514.93	3,731,955,748.22
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	5,118,727,170.44	5,284,656,125.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,906,018.08	139,804,252.32
持有至到期投资		
长期应收款	123,882,666.69	166,471,111.13
长期股权投资	2,619,411,843.95	2,547,927,290.91
投资性房地产		
固定资产	92,882,902.43	93,077,382.57
在建工程	144,039,885.30	130,852,977.61
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	16,780.34	21,798.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,049,699.77	16,049,699.77
其他非流动资产	85,840,650.94	87,059,525.93
非流动资产合计	3,210,030,447.50	3,181,264,038.33
资产总计	8,328,757,617.94	8,465,920,163.39
流动负债：		

短期借款	1,525,100,000.00	1,811,100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	116,763,365.53	83,292,068.90
应付账款	1,122,821,341.20	1,176,439,525.98
预收款项	6,259,390.15	6,259,390.15
应付职工薪酬	71,811.87	
应交税费	6,576,518.03	-937,950.15
应付利息	98,029,300.70	53,198,634.70
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	410,229,945.52	199,077,331.30
一年内到期的非流动负债	362,772,941.23	280,332,941.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,653,054,457.87	3,613,191,785.75
非流动负债：		
长期借款		122,000,000.00
应付债券	2,354,242,268.71	2,353,017,993.26
长期应付款	67,700,681.82	96,035,923.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,768,983.51	13,553,718.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,433,711,934.04	2,584,607,635.77
负债合计	6,086,766,391.91	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	116,042,017.09	126,155,516.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	227,980,901.93	227,980,901.93
一般风险准备		
未分配利润	954,659,507.01	970,675,523.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,241,991,226.03	2,268,120,741.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,328,757,617.94	8,465,920,163.39

计		
---	--	--

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

3、合并利润表

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	609,614,508.27	595,495,675.66
其中：营业收入	609,614,508.27	595,495,675.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,353,975.46	550,429,370.12
其中：营业成本	456,138,836.47	420,322,606.85
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	5,355,633.58	6,002,730.72
销售费用	1,645,188.03	3,035,128.78
管理费用	33,765,677.19	54,929,419.05
财务费用	70,448,640.19	66,139,484.72
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）	484,553.04	5,163,645.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	484,553.04	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,745,085.85	50,229,951.07

加：营业外收入	312,298.71	1,047,428.67
减：营业外支出	603,083.45	514,948.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,454,301.11	50,762,431.70
减：所得税费用	4,325,242.20	12,246,523.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,129,058.91	38,515,908.07
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	29,292,513.42	28,549,047.13
少数股东损益	8,836,545.49	9,966,860.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	-10,113,499.10	5,267,447.45
八、综合收益总额	28,015,559.81	43,783,355.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,179,014.32	33,816,494.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,836,545.49	9,966,860.94

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

4、母公司利润表

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	74,339,675.79	205,953,735.48
减：营业成本	45,308,357.06	126,820,002.17
营业税金及附加	191,404.00	
销售费用		
管理费用	11,154,251.26	7,719,527.72
财务费用	37,145,794.62	45,813,070.51
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）	484,553.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	484,553.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,975,578.11	25,601,135.08
加：营业外收入	133,205.48	594,560.22
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失	8,098.10	8,098.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,842,372.63	26,195,695.30
减：所得税费用	-2,826,355.89	3,929,354.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,016,016.74	22,266,341.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	0.04
六、其他综合收益	-10,113,499.10	5,267,447.45
七、综合收益总额	-26,129,515.84	27,533,788.46

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

5、合并现金流量表

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	680,247,857.25	391,059,977.87
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	3,050,570.01	586,080.92
收到其他与经营活动有关的现金	142,966,021.71	132,626,784.00
经营活动现金流入小计	826,264,448.97	524,272,842.79
购买商品、接受劳务支付的现金	448,792,199.77	347,809,990.66
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	140,344,817.07	124,900,037.24
支付的各项税费	44,914,343.58	54,040,889.53
支付其他与经营活动有关的现金	67,849,181.93	66,349,203.84
经营活动现金流出小计	701,900,542.35	593,100,121.27
经营活动产生的现金流量净额	124,363,906.62	-68,827,278.48
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		
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		-63,486,142.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-63,486,142.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,194,628.97	388,314,499.19
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	106,194,628.97	388,314,499.19
投资活动产生的现金流量净额	-106,194,628.97	-451,800,641.34

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	1,025,000,000.00	971,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,990.80	210,785,270.41
筹资活动现金流入小计	1,025,026,990.80	1,181,785,270.41
偿还债务支付的现金	981,921,166.67	901,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,785,678.79	121,754,030.72
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	131,723,431.97	74,629,901.97
筹资活动现金流出小计	1,178,430,277.43	1,097,478,932.69
筹资活动产生的现金流量净额	-153,403,286.63	84,306,337.72
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	-135,234,008.98	-436,321,582.10
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	685,173,849.64	475,141,223.17

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

6、母公司现金流量表

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	100,000,000.00	44,026,820.61
收到的税费返还		569,080.92
收到其他与经营活动有关的现金	524,984,089.40	182,442,077.88
经营活动现金流入小计	624,984,089.40	227,037,979.41
购买商品、接受劳务支付的现金	10,149,892.00	33,642,511.31
支付给职工以及为职工支付的现金	5,903,360.74	4,568,364.84

支付的各项税费	1,319,361.89	2,287,689.68
支付其他与经营活动有关的现金	25,564,137.63	50,953,809.72
经营活动现金流出小计	42,936,752.26	91,452,375.55
经营活动产生的现金流量净额	582,047,337.14	135,585,603.86
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,670,316.75	331,822,491.97
投资支付的现金	71,000,000.00	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	154,670,316.75	423,822,491.97
投资活动产生的现金流量净额	-154,670,316.75	-423,822,491.97
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	546,000,000.00	883,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		210,785,270.41
筹资活动现金流入小计	546,000,000.00	1,093,785,270.41
偿还债务支付的现金	833,000,000.00	808,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,409,486.11	95,227,117.69
支付其他与筹资活动有关的现金	131,723,431.97	74,629,901.97
筹资活动现金流出小计	996,132,918.08	978,712,019.66
筹资活动产生的现金流量净额	-450,132,918.08	115,073,250.75
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	-22,755,897.69	-173,163,637.36

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	444,128,944.64	330,859,386.95

法定代表人：李林芝

主管会计工作负责人：韩京

会计机构负责人：严珊明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。