(上接B37版)

单位：(人民币)万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 凯迪煤化工(北海)基地有限公司10%股权 | 2008年07月25日 | 50.00 | 0.00 | -392,643.99 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 | 同受一方控制 |
| 中盈长江国际信用担保有限公司 | 凯迪煤化工(北海)基地有限公司90%股权 | 2008年07月25日 | 450.00 | 0.00 | -3,533,795.88 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 | 同受一方控制 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 河南蓝光环保发电有限公司10%股权 | 2008年06月18日 | 1,990.00 | -6,945,216.42 | 0.00 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 | 同受一方控制 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉凯迪控股投资有限公司 | 武汉凯迪电力工程有限公司4.5%股权 | 2008年07月03日 | 990.00 | 0.00 | -2,219.35 | 是 | 协议定价 | 是 | 是 | 控股股东 |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司进行产业转型,向绿色环保能源产业发展,为了更好地优化资产,避免和减少与大股东关联方的关联交易.

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)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 | 发生日期(协议签署日) | 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) |
| 报告期内担保发生额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 0.00 | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | 83,100.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | 105,100.00 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | 105,100.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 69.96% | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | 0.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | 29,984.60 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | 0.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 连带责任 | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

| 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 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00% | 18,379.58 | 34.21% |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,980.58 | 6.94% |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,839.94 | 6.44% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 22,200.10 | 36.32% |

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0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,080.26 | 6,080.26 |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1,505.91 | -15,134.30 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,505.91 | -15,134.30 | 6,080.26 | 6,080.26 |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司及持有公司股份5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

2、凯迪控股承诺,除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外(参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》),凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股,合计123,410,295股,自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。

、本公司为保证子公司东湖高新公司股权分置改革顺利完成,做出承诺如下:

本公司承诺东湖高新公司在股权分置改革方案实施后，若东湖高新公司2007年和2008年的经营业绩无法达到设定目标,将向流通股股东(不包括现非流通股股东)追送股份一次。追送完毕后,此承诺自动失效。追加对价安排的股票数量具体为:本公司追加执行对价安排的股份总数共计4,160,000股,按本次股权分置改革日流通股总股数83,200,000股计算，追加对价安排比例为东湖高新公司流通股股东每10股获得0.5股。

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 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 公司2006年和2007年的经营业绩达到股改承诺设定目标,根据承诺,凯迪控股应将股份总数共计11,237,520股向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象,作为股权激励。(1)管理层激励的触发条件:A.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且B.根据公司经审计的年度财务报告,如果公司2007年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于10%；并且C.公司2006、2007年度均被出具标准无保留审计意见。(2)管理层激励的时间:凯迪控股将在触发管理层激励条件年度(2007年度)的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内,转送给公司激励对象,具体实施办法必须符合中国证监会相关规定，由公司董事会制定并实施。 | 武汉凯迪控股投资有限公司将其持有的凯迪电力11,237,520股股份作为股权激励,奖励给凯迪电力公司管理层及骨干人员,并于2008年6月5日完成该股份过户事宜。详细内容见2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn刊载的公告。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 凯迪控股承诺;郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司2006年度利润分配方案中归属于凯迪43,545,300元的利润承诺给本公司 | 凯迪控股于2008年7月已将人民币43,545,300元汇入公司 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 凯迪控股承诺;郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司2006年度利润分配方案中归属于凯迪控股的利润为人民币43,545,300元的利润承诺给本公司 | 凯迪控股于2008年7月已将人民币43,545,300元汇入公司。 |
| 发行时所作承诺 | 凯迪控股承诺，除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外(参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》),凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股,合计123,410,295股,自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。 | 本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股属有限售条件的股份 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和本次认购的新增股份87,290,000股，合计123,410,295股,自本次发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。 | 本报告期内凯迪控股持有的凯迪电力123,410,295股属有限售条件的股份 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金 | 162701 | | 50,000.00 | 50,000 | 156,335.00 | 100.00% | 40,055.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 50,000.00 | - | 156,335.00 | 100% | 40,055.00 |

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600133 | 东湖高新 | 264,252,478.81 | 29.00% | 264,252,478.81 | 8,951,245.06 | 8,951,245.06 | 长期股权投资 | 协议转让 |
| 合计 | | 264,252,478.81 | - | 264,252,478.81 | 8,951,245.06 | 8,951,245.06 | - | - |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉口银行股份有限公司 | 38,400,000.00 | 33,601,217 | 1.86% | 38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 协议转让 |
| 合计 | 38,400,000.00 | 33,601,217 | - | 38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 **董事会报告**

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

1、报告期内监事会召开了五次会议：

(1)六届监事会第二次会议于2008年4月18日在公司802室召开,会议审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司2007年年度报告》及摘要。

(2)六届监事会第三次会议于2008年4月26-28日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年第一季度报告》。

(3)六届监事会第四次会议于2008年5月22日在公司802室召开审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司管理层2008年度股票激励方案》。

(4)六届监事会第五次会议于2008年7月24日在武汉湖滨花园酒店召开,审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年中期报告和中期报告摘要》、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

(5)六届监事会第六次会议于2008年10月28-29日以通讯表决方式召开,审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2008年第三季度报告》。

根据公司《章程》的规定,监事会成员还列席了六届二次、四次、五次、九次、十三次、十六次董事会会议,出席了2007年度股东大会、2008年第一次股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见,进行了监督。因六届三次、六次、七次、八次、十次、十一次、十二次、十四次、十五次、十七次、十八次、十九次董事会以通讯表决的方式召开,故监事会成员未列席会议。

二、监事会发表的独立意见

1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定,对公司依法运作的情况进行了监督,未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无使用募集资金情况。

4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。

6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求,我们认为公司内部控制自我评价适当,公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

§9 **财务报告**

9.1 审计意见

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|
| 审计报告正文 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2008年12月31日 单位：(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 709,529,549.49 | 285,149,055.02 | 449,900,543.30 | 186,288,154.31 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 156,355.00 | | 196,410.00 | |
| 应收票据 | 10,300,000.00 | | 33,715,635.00 | 33,127,635.00 |
| 应收账款 | 357,588,848.61 | 276,287,718.29 | 426,602,598.96 | 179,589,652.45 |
| 预付款项 | 209,618,812.18 | 80,852,952.23 | 219,605,365.27 | 148,728,903.85 |
| 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 | 327,681,206.10 | 943,381,163.11 | 277,694,723.59 | 983,502,704.46 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 372,464,297.73 | 35,043,726.56 | 201,282,385.36 | 36,278,807.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000.00 | | | |
| 其他流动资产 | | | 125,366.42 | |
| 流动资产合计 | 1,987,359,069.11 | 1,620,714,615.21 | 1,609,123,027.90 | 1,567,515,857.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 643,829,130.25 | 1,539,965,233.63 | 643,293,768.95 | 1,008,320,119.60 |
| 投资性房地产 | 14,334,067.89 | | 14,794,742.75 | |
| 固定资产 | 2,547,675,025.86 | 128,046,573.90 | 2,185,007,577.68 | 137,239,920.76 |
| 在建工程 | 959,252,505.91 | | 772,840,075.13 | |
| 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 | 738,790,524.59 | 33,425,169.51 | 620,517,651.91 | 35,093,053.35 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 65,775,781.15 | | 84,195,781.15 | |
| 长期待摊费用 | 4,260,000.00 | | 184,450.00 | |
| 递延所得税资产 | 9,081,445.03 | 2,806,180.89 | 9,006,474.91 | 2,297,925.50 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 4,982,998,480.68 | 1,704,243,157.93 | 4,329,840,522.48 | 1,182,951,019.21 |
| 资产总计 | 6,970,357,549.79 | 3,324,957,773.14 | 5,938,963,550.38 | 2,750,466,876.31 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,206,000,000.00 | 757,900,000.00 | 1,715,100,000.00 | 820,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 31,899,333.62 | | | |
| 应付票据 | 351,848,929.95 | 324,509,901.35 | 292,525,838.96 | 274,747,839.96 |
| 应付账款 | 568,430,732.51 | 358,550,750.30 | 322,388,894.69 | 212,200,335.74 |
| 预收款项 | 62,882,820.08 | 7,452,887.05 | 82,068,729.28 | 26,350,124.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,525,704.95 | 3,167,644.29 | 5,791,618.35 | 1,489,159.51 |
| 应交税费 | 105,590,278.25 | -46,965,209.68 | 69,907,244.94 | -31,523,175.98 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 10,406,181.58 | | 7,047,573.44 | |
| 其他应付款 | 391,575,094.02 | 278,017,825.84 | 382,948,165.23 | 233,410,790.62 |
| 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 | 95,000,000.00 | | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 8,581,381.59 | | 5,222,773.44 |
| 流动负债合计 | 2,832,159,074.96 | 1,691,215,180.74 | 2,957,778,064.89 | 1,541,897,847.54 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,588,000,000.00 | 125,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 1,356,204.77 | 1,356,204.77 | 1,356,204.77 | 1,356,204.77 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 29,431,654.53 | 6,063,726.69 | 30,511,779.03 | 5,619,396.17 |
| 其他非流动负债 | 17,660,000.00 | 1,660,000.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,636,447,859.30 | 134,079,931.46 | 614,327,983.80 | 9,435,600.94 |
| 负债合计 | 4,468,606,934.26 | 1,825,295,112.20 | 3,572,106,048.69 | 1,551,333,448.48 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 368,480,000.00 | 368,480,000.00 | 281,190,000.00 | 281,190,000.00 |
| 资本公积 | 226,767,889.04 | 298,410,650.16 | 284,101,721.31 | 72,819,657.50 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 132,987,262.42 | 132,987,262.42 | 131,410,538.37 | 131,410,538.37 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 774,072,933.26 | 699,784,748.36 | 761,449,660.19 | 713,713,231.96 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,502,308,084.72 | 1,499,662,660.94 | 1,458,151,919.87 | 1,199,133,427.83 |
| 少数股东权益 | 999,442,530.81 | | 908,705,581.82 | |
| 所有者权益合计 | 2,501,750,615.53 | 1,499,662,660.94 | 2,366,857,501.69 | 1,199,133,427.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,970,357,549.79 | 3,324,957,773.14 | 5,938,963,550.38 | 2,750,466,876.31 |

9.2.2 利润表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 1,855,135,844.50 | 323,563,610.47 | 2,497,544,414.29 | 953,064,531.94 |
| 其中:营业收入 | 1,855,135,844.50 | 323,563,610.47 | 2,497,544,414.29 | 953,064,531.94 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,693,162,724.21 | 377,273,250.21 | 2,157,215,482.19 | 917,949,526.41 |
| 其中:营业成本 | 1,216,782,597.07 | 286,110,903.24 | 1,816,734,105.52 | 812,076,687.60 |
| 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 | 43,233,015.50 | 7,528,215.71 | 47,261,750.55 | 17,904,389.48 |
| 销售费用 | 7,994,515.58 | | 15,150,703.84 | |
| 管理费用 | 218,452,419.07 | 42,854,086.37 | 150,882,524.23 | 43,325,610.59 |
| 财务费用 | 166,213,998.27 | 24,891,816.14 | 104,144,807.93 | 31,289,681.70 |
| 资产减值损失 | 40,486,178.72 | 15,888,228.75 | 23,041,590.12 | 13,353,157.04 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -31,939,388.62 | | 73,545.00 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 81,542,103.79 | 74,100,721.80 | 293,926,219.50 | 361,751,072.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,219,838.87 | 26,849,929.15 | 59,728,276.02 | 35,258,666.44 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 211,575,835.46 | 20,391,082.06 | 634,328,696.60 | 396,866,078.37 |
| 加:营业外收入 | 36,944,370.63 | 1,781,084.02 | 363,298.57 | 52,392.82 |
| 减:营业外支出 | 15,595,641.92 | 1,122,854.12 | 4,464,053.80 | 242,899.73 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 232,924,564.17 | 21,049,311.96 | 630,227,941.37 | 396,675,571.46 |
| 减:所得税费用 | 89,974,278.68 | 5,282,071.51 | 150,765,598.19 | 45,920,441.84 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 142,950,285.49 | 15,767,240.45 | 479,462,343.18 | 350,755,129.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,318,997.12 | | 386,408,112.76 | |
| 少数股东损益 | 100,631,288.37 | | 93,054,230.42 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.11 | | 1.37 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.11 | | 1.37 | |

9.2.3 现金流量表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2008年1-12月 单位：(人民币)元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,165,899,522.58 | 491,129,264.07 | 2,316,234,108.52 | 830,484,340.56 |
| 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 | | | 37,467.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,839,696.51 | 235,546,990.38 | 30,203,852.47 | 77,170,728.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,383,739,219.09 | 726,676,254.45 | 2,346,475,428.21 | 907,655,069.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,000,646.80 | 256,963,184.01 | 1,579,618,437.61 | 774,355,838.31 |
| 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 | 281,762,820.24 | 9,532,574.59 | 172,436,719.13 | 9,645,465.76 |
| 支付的各项税费 | 265,692,783.77 | 53,563,470.20 | 220,229,743.61 | 39,563,574.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,396,912.88 | 40,272,648.32 | 96,155,081.71 | 71,859,492.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,825,853,163.69 | 360,331,877.12 | 2,068,439,982.06 | 895,424,371.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,886,055.40 | 366,344,377.33 | 278,035,446.15 | 12,230,697.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,713,120.00 | 9,900,000.00 | 27,387,357.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 408,036.51 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,507,652.00 | 4,737,652.00 | 182,000.00 | 79,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -494,099.48 | | 207,908,284.81 | 207,908,284.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,842,275.62 | 44,956,167.72 | 1,387,048.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,976,984.65 | 59,593,819.72 | 236,864,690.14 | 207,987,784.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,708,424.66 | 3,629,875.12 | 1,071,074,286.85 | 319,692,865.13 |
| 投资支付的现金 | 101,400,000.00 | 276,400,000.00 | 294,753,026.08 | 286,753,026.08 |
| 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 | 3,744,719.03 | 3,744,719.03 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 475,184.70 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 658,328,328.39 | 283,774,594.15 | 1,365,827,312.93 | 606,445,891.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575,351,343.74 | -224,180,774.43 | -1,128,962,622.79 | -398,458,106.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 5,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,662,900,000.00 | 1,022,900,000.00 | 2,285,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,662,900,000.00 | 1,022,900,000.00 | 2,290,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,149,000,000.00 | 960,000,000.00 | 1,425,000,000.00 | 775,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,805,705.47 | 106,202,702.19 | 282,523,767.96 | 85,266,797.40 |
| 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 | | | 12,038,587.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,385,805,705.47 | 1,066,202,702.19 | 1,719,562,355.46 | 860,266,797.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,094,294.53 | -43,302,702.19 | 570,437,644.54 | 129,733,202.60 |
| 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 | 259,629,006.19 | 98,860,900.71 | -280,489,532.10 | -256,494,206.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,900,543.30 | 186,288,154.31 | 730,390,075.40 | 442,782,360.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,529,549.49 | 285,149,055.02 | 449,900,543.30 | 186,288,154.31 |

9.2.4 所有者权益变动表

(表附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期纳入合并范围,但母公司持股比例未达到50%以上的子公司并表原因说明:

本公司持有武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"东湖高新")29%的股份,但因公司为东湖高新的第一大股东,目前公司在东湖高新董事会中占有表决权比例44.44%,且东湖高新的法人代表、董事长、监事长均系公司派出。公司已实现对东湖高新的实质性控制,故公司将东湖高新及其控股子公司武汉学府房地产有限公司、义马环保电力有限公司纳入合并报表范围。

2、母公司拥有半数以上表决权的被投资单位,母公司未能对其形成控制的原因说明:

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,并已成立清算组对其实施清算。根据《企业会计准则第33项—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原子公司",不应纳入合并财务报表的合并范围。

东湖高新控股子公司武汉东湖高新进出口有限公司已进入清算程序,故本期未纳入合并范围。

河南蓝光环保发电有限公司(以下简称"蓝光公司")本年与许昌三昌实业有限公司共同投资设立襄城县万益煤业有限公司(以下简称"万益煤业公司"),蓝光公司持股比例为63.3%。根据双方签订的投资协议,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控制权,故本期未将万益煤业公司纳入合并范围。

3、公司本年度根据第六届董事会第18次会议决议宣告清算的子公司有山西凯迪能源有限公司 邓州凯迪生物质能热电有限 武汉凯迪技术贸易有限 广州凯迪电力工程技术有限公司.

§10 **其他报送数据**

10.1 资产减值准备明细表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位：(人民币)元

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 一、坏账准备 | 71,935,190.86 | 15,121,297.54 | | 2,885,175.89 | 84,171,312.51 |
| 二、存货跌价准备 | 2,300,856.34 | | | | 2,300,856.34 |
| 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 | 137,073.73 | 992,173.58 | | | 1,129,247.31 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 1,462,662.78 | | | | 1,462,662.78 |
| 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 | | 24,206,957.60 | | | 24,206,957.60 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 75,835,783.71 | 40,486,178.72 | | 2,885,175.89 | 113,436,786.54 |

10.2 资产减值损失

单位：(人民币)元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 15,121,297.54 | 19,278,071.00 |
| 二、存货跌价损失 | | 2,300,856.34 |
| 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 | 992,173.58 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 1,462,662.78 |
| 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 | 165,750.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | 24,206,957.60 | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 40,486,178.72 | 23,041,590.12 |

10.3 应收款项

① 应收账款按种类披露：

单位：(人民币)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 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 246,131,511.47 | 61.43% | 4,259,893.98 | 1.73% | 321,056,992.06 | 68.93% | 2,479,539.68 | 0.77% |
| 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 | 15,803,957.99 | 3.94% | 10,160,085.32 | 64.29% | 11,801,636.96 | 2.53% | 7,345,140.40 | 62.24% |
| 其他不重大应收账款 | 138,726,259.42 | 34.62% | 28,652,900.97 | 20.65% | 132,907,889.14 | 28.54% | 29,339,239.12 | 22.07% |
| 合计 | 400,661,728.88 | 100.00% | 43,072,880.27 | 10.75% | 465,766,518.16 | 100.00% | 39,163,919.20 | 8.41% |

应收账款种类的说明：

(1)单项金额重大的应收账款主要指应收账款期末余额前5位的单位；

(2)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主要指金额不大且账龄在5年以上的应收账款；

(3)其他不重大应收账款主要指应收账款余额不大且欠款账龄不长的单位。

② 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款项计提：

单位：(人民币)元

| 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 112,635,927.79 | 1,446,324.56 | 1.28% | 正常结算期内 |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会 | 42,440,893.57 | 0.00 | 0.00% | 子公司武汉东湖高新集团股份有限公司对于期末应收政府部门武汉东湖新技术开发区管理委员会欠款42,440,893.57元未计提坏账准备。 |
| 辽宁清河发电有限责任公司 | 43,249,489.09 | 1,784,793.41 | 4.13% | 一年以内 |
| 河南省电力公司 | 27,229,681.02 | 0.00 | 0.00% | 正常结算期内 |
| 山西晋能物资有限公司 | 20,575,520.00 | 1,028,776.00 | 5.00% | 一年以内 |
| 合计 | 246,131,511.47 | 4,259,893.97 | - | - |

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：

单位：(人民币)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(%) | |
| 一年以内 | | | | | | |
| 一至二年 | | | | | | |
| 二至三年 | | | | | | |
| 三年以上 | 15,803,957.99 | 100