（上接D9版）

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湖北省联合发展投资集团有限公司	东湖高新14%股权	2010年03月18日	21，799.34	2，332.64	0.00	否	协议定价	是	是	无
二级市场公开出售	东湖高新309.2万股	2010年12月19日	2，872.00	10.96	0.00	否	市场价格	是	是	无
武汉凯迪控股投资有限公司	中盈长江25%股权	2010年11月01日	40，000.00	6，106.31	3，573.35	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。

为了实现发展清洁能源和建立低碳循环经济的战略目标，公司在2010年加大了对生物质能发电项目的投入。通过产业整合出售部分非主营资产，集中优势资源，公司收购了14家生物质电厂。目前，公司大力发展的生物质发电项目将为公司未来带来新的利润增长点，确保公司健康快速的发展。同时，报告期内资产的收购及出售事项不会对公司管理层的稳定性产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
义马环保电力有限公司	东湖高新临2007.11.1；2007-21	7，920.00	2007年11月24日	7，920.00	保证担保	2007.11.24-2017.11.20	否	否
义马环保电力有限公司	东湖高新临2010-11；2010.2.10	432.00	2010年06月30日	432.00	保证担保	2010.6.29-2011.6.29	否	否
义马环保电力有限公司	东湖高新临2010-11；2010.2.10	288.00	2010年06月25日	288.00	保证担保	2010.6.25-2011.6.24	否	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	东湖高新临2010-11；2010.2.10	504.00	2010年06月07日	504.00	保证担保	2010.6.7-2011.6.7	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1，224.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					1，224.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		9，144.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					9，144.00
公司对子公司的担保情况								
武汉东湖高新集团股份有限公司	2009-17；2009.3.21	5，000.00	2009年05月07日	3，200.00	保证担保	2009.5.7-2013.12.30	否	否
武汉东湖高新集团股份有限公司	2009-02；2009.1.4	14，600.00	2008年12月31日	11，100.00	保证担保	2008.12.31-2016.12.30	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	2，000.00	2010年06月11日	2，000.00	保证担保	2010.5.31-2011.5.30	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	2，000.00	2010年06月19日	2，000.00	保证担保	2010.6.19-2011.6.18	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	3，000.00	2010年06月25日	3，000.00	保证担保	2010.6.25-2011.6.24	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	7，000.00	2010年07月08日	7，000.00	保证担保	2010.7.8-2011.7.7	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	8，000.00	2010年12月15日	8，000.00	保证担保	2010.12.15-2011.12.14	否	否
河南蓝光环保发电有限公司	2010-32；2010.6.9	2，000.00	2010年12月28日	2，000.00	保证担保	2010.12.28-2011.12.27	否	否
郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司	2007-29，2007.10.29	30，000.00	2008年03月21日	22，500.00	保证担保	2008.3.21-2017.3.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35，000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					24，000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		71，800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					60，800.00
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）		36，224.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					25，224.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		80，944.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					69，944.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								35.63%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								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（D）								24，000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								24，000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用			

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：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%	24，815.62	6.13%
合计	0.00	0.00%	24，815.62	6.13%

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。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力36，120，295股和2008年认购的新增股份87，290，000股，合计123，410，295股，自2008年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯迪控股	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日公告的《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2008年认购的新增股份87，290，000股，合计123，410，295股，自2008年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	凯迪控股	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，凯迪控股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公司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。	截至本报告期末，未触发履行承诺条件

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	162701	广发聚富基金	50，000.00	50，000	180，040.00	100.00%	-615.00
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	-	180，040.00	100%	-615.00

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司持有广发聚富基金50，000.00股，初始投资金额50，000.00元，报告期初公允价值金额为180，655.00元，由于市场价格波动，净值减少615.00元，报告期末公允价值金额为180，040.00元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	14.4%	131，001，488.32	2，527，162.68	2，527，162.68	长期股权投资	协议转让
合计		264，252，478.81	-	131，001，488.32	2，527，162.68	2，527，162.68	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
东湖高新	79，913，121	0	8，610，737	71，302，384	0	0.00

报告期内公司取得东湖高新2009年度资本公积转增股本共计63，930，497股，出售东湖高新股权72，541，234股。

7.8.5 其他综合收益细目

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		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	93，319，687.64	42，444，659.43
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	17，019，365.92	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	76，300，321.72	
小计	76，300，321.72	42，444，659.43
合计	76，300，321.72	42，444，659.43

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督职责。本着对公司和全体股东负责的精神，监事会对公司依法运作、财务管理、关联交易和资产收购等重大事项行使了监督职能。

一、报告期内监事会召开会议情况

报告期内共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

（一）六届十二次监事会

2010年1月18日在公司召开了六届十二次监事会，审议通过如下决议：

1、《2009年度监事会工作报告》

2、《武汉凯迪电力股份有限公司2009年度报告》及其摘要

3、《关于公司内部控制自我评价的报告的议案》

本次监事会决议公告刊登于2010年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）六届十三次监事会

2010年4月22-23日以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第十三次会议，审议通过《武汉凯迪电力股份有限公司2010年一季度报告》的决议。

按照深圳证券交易所相关规定，本次监事会决议可免予公告。

（三）六届十四次监事会

2010年7月14日在公司召开六届十四次监事会，审议通过如下决议：

1、《武汉凯迪电力股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》

2、《关于公司收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司十一个下属子公司（包括直接和间接持股）的100%股权的议案》

3、《关于公司向武汉凯迪控股投资有限公司转让持有中盈长江国际投资担保有限公司25%股权的议案》

4、《关于凯迪电力发行中期票据的议案》

本次监事会决议公告刊登于2010年7月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（四）六届十五次监事会

2010年10月28日以通讯表决方式召开第六届十五次监事会，审议通过如下决议：

1、《武汉凯迪电力股份有限公司2010年三季度报告》

2、《凯迪电力2010年第三季度报告追溯调整事项的议案》

本次监事会决议公告刊登于2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（五）六届十六次监事会

2010年11月11日以通讯表决方式召开六届十六次监事会，审议通过《关于子公司祁东电厂执行工程建设的议案》

本次监事会决议公告刊登于2010年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（六）六届十七次监事会

2010年12月23日以通讯表决方式召开六届十七次监事会，审议通过：《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属三个子公司（包括直接和间接持股）100%股权的议案》

本次监事会决议公告刊登于2010年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过了解公司生产经营状况、内部控制执行情况以及审核公司财务报告的方式，对公司依法运作情况进行了有效监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会和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和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司财务报告进行了认真的检查，认为公司2010年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司无募集资金使用

（四）报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易、无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）报告期内，公司关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在损害公司利益和股东利益的行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

在对公司2010年内部控制的自我评价报告及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，监事会认为：公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求。目前公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	众环审字（2011）718号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	余丹
引言段	我们审计了后附的武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力公司"）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2010年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯迪电力公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，凯迪电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了凯迪电力公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	武汉众环会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
审计报告日期	2011年04月16日
注册会计师姓名	
王郁 闵超	

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　　2010年12月31日　　单位：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	1，098，642，100.71	384，399，938.01	1，544，234，535.69	1，078，718，958.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	180，040.00		180，655.00	
应收票据	20，600，000.00	10，000，000.00	5，470，000.00	2，000，000.00
应收账款	1，428，883，399.06	961，144，619.72	812，616，534.97	334，419，940.78
预付款项	335，598，636.27	208，079，747.03	428，191，171.34	73，425，227.80
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			8，655，700.00	8，655，700.00
其他应收款	290，996，966.27	746，350，059.08	288，348，315.93	265，328，399.71
买入返售金融资产				
存货	576，079，366.61	12，130，615.34	562，882，165.12	11，852，946.54
一年内到期的非流动资产	1，436，039.89		276，039.89	
其他流动资产				
流动资产合计	3，752，416，548.81	2，322，104，979.18	3，650，855，117.94	1，774，401，173.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		719，456，000.00		921，510，400.00
长期股权投资	437，208，029.46	1，676，868，895.76	681，462，268.89	1，658，353，840.56
投资性房地产	13，310，205.89		13，822，136.89	
固定资产	3，696，747，297.03	109，619，983.03	2，980，950，206.35	114，331，104.05
在建工程	531，769，775.30		842，610，499.46	
工程物资			79，957.26	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	836，078，828.77	648，625.15	745，552，074.74	31，757，286.63
开发支出				
商誉	51，883，653.34		72，886，237.38	
长期待摊费用	5，774，703.23		4，392，079.77	
递延所得税资产	40，913，088.18	4，677，473.05	24，305，169.82	3，662，451.42
其他非流动资产	331，845，710.52	48，024，295.85	347，112，553.12	50，000，000.00
非流动资产合计	5，945，531，291.72	2，559，295，272.84	5，713，173，183.68	2，779，615，082.66
资产总计	9，697，947，840.53	4，881，400，252.02	9，364，028，301.62	4，554，016，255.94
流动负债：				
短期借款	1，531，100，000.00	998，000，000.00	1，205，900，000.00	764，800，000.00
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			5，052，868.00	
应付票据	125，225，108.56	114，342，557.56	282，872，280.95	270，338，095.95
应付账款	728，003，842.84	504，806，066.10	812，290，841.69	543，845，466.86
预收款项	576，395，045.56	25，270，212.52	467，105，893.95	1，222，435.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13，625，929.77	3，193，160.98	10，400，046.45	3，168，094.29
应交税费	191，069，464.66	-17，722，211.93	139，624，085.64	-39，662，686.11
应付利息	190，426.01			
应付股利	10，406，181.58	8，581，381.58	10，406，181.58	8，581，381.58
其他应付款	352，902，538.31	375，329，845.05	427，884，727.06	352，443，063.89
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	539，032，157.84	193，862，400.00	592，550，000.00	285，000，000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4，067，950，695.13	2，205，663，411.86	3，954，086，925.32	2，189，735，851.49
非流动负债：				
长期借款	1，758，350，000.00	325，000，000.00	1，639，000，000.00	
应付债券				
长期应付款	552，522，287.25	526，568，204.77	698，757，517.71	762，485，004.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			6，063，726.69	6，063，726.69
其他非流动负债	17，147，574.52	1，000，000.00	58，862，930.50	1，860，000.00
非流动负债合计	2，328，019，861.77	852，568，204.77	2，402，684，174.90	770，408，731.46
负债合计	6，395，970，556.90	3，058，231，616.63	6，356，771，100.22	2，960，144，582.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	589，568，000.00	589，568，000.00	368，480，000.00	368，480，000.00
资本公积	25，529，951.29		458，187，548.56	288，298，526.36
减：库存股				
专项储备	16，478，652.34		19，538，674.22	
盈余公积	176，629，505.77	176，629，505.77	143，419，376.00	143，419，376.00
一般风险准备				
未分配利润	1，154，804，179.23	1，056，971，129.62	917，689，001.29	793，673，770.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1，963，010，288.63	1，823，168，635.39	1，907，314，600.07	1，593，871，672.99
少数股东权益	1，338，966，995.00		1，099，942，601.33	
所有者权益合计	3，301，977，283.63	1，823，168，635.39	3，007，257，201.40	1，593，871，672.99
负债和所有者权益总计	9，697，947，840.53	4，881，400，252.02	9，364，028，301.62	4，554，016，255.94

9.2.2 利润表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：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	3，358，963，828.49	875，064，307.13	2，005，881，455.03	327，166，137.32
其中：营业收入	3，358，963，828.49	875，064，307.13	2，005，881，455.03	327，166，137.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2，948，569，181.60	711，391，233.07	1，649，092，030.32	227，257，081.83
其中：营业成本	2，366，673，150.50	613，675，666.28	1，244，429，687.10	190，734，999.16
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	93，469，396.77	2，670，721.98	47，082，813.61	6，501，356.66
销售费用	25，619，566.89		15，962，767.61	
管理费用	231，162，801.37	34，193，915.09	203，543，336.35	28，633，077.45
财务费用	208，936，512.03	54，720，836.85	128，797，477.56	3，172，150.10
资产减值损失	22，707，754.04	6，130，092.87	9，275，948.09	-1，784，501.54
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	5，052，253.00		26，870，765.62	
投资收益（损失以"-"号填列）	150，497，554.75	224，921，826.58	21，283，073.80	17，538，230.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120，022，230.42	66，627，972.84	26，294，161.81	17，138，230.73
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	565，944，454.64	388，594，900.64	404，943，264.13	117，447，286.22
加：营业外收入	16，666，411.10	7，350，398.68	5，374，337.74	2，002，661.43
减：营业外支出	6，686，244.51	4，046，612.39	5，232，464.92	619，333.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	575，924，621.23	391，898，686.93	405，085，136.95	118，830，613.73
减：所得税费用	141，551，842.08	59，797，389.25	94，814，095.56	14，509，477.88
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	434，372，779.15	332，101，297.68	310，271，041.39	104，321，135.85
归属于母公司所有者的净利润	305，919，116.63	332，101，297.68	191，096，553.70	104，321，135.85
少数股东损益	128，453，662.52		119，174，487.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.56	0.32	0.18
（二）稀释每股收益	0.52	0.56	0.32	0.18
七、其他综合收益	76，300，321.72		42，444，659.43	
八、综合收益总额	510，673，100.87	332，101，297.68	352，715，700.82	104，321，135.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	382，219，438.35	332，101，297.68	233，541，213.13	104，321，135.85
归属于少数股东的综合收益总额	128，453，662.52		119，174，487.69	

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：10，816，652.72元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：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	3，085，294，079.91	218，295，609.88	2，295，963，718.36	267，265，900.60
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				
收到其他与经营活动有关的现金	19，733，133.31	5，126，027.91	195，062，116.67	887，443，933.23
经营活动现金流入小计	3，105，027，213.22	223，421，637.79	2，491，025，835.03	1，154，709，833.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2，061，207，632.24	666，668，715.02	912，175，318.95	132，454，443.98
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	332，968，861.21	4，736，567.55	307，791，684.00	6，845，193.57
支付的各项税费	368，825，752.73	45，016，642.54	281，964，502.40	21，349，433.64
支付其他与经营活动有关的现金	210，422，427.20	406，785，605.64	114，755，661.99	71，170，358.77
经营活动现金流出小计	2，973，424，673.38	1，123，207，530.75	1，616，687，167.34	231，819，429.96
经营活动产生的现金流量净额	131，602，539.84	-899，785，892.96	874，338，667.69	922，890，403.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	646，713，430.00	646，713，430.00		
取得投资收益收到的现金	10，671，773.02	17，847，012.10	672，024.34	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	49，004，491.27	36，603，585.92	8，995，097.27	8，992，197.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1，343，858.29			
投资活动现金流入小计	707，733，552.58	701，164，028.02	9，667，121.61	9，392，197.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998，643，686.72	188，462，575.46	1，220，997，194.06	1，244，503.17
投资支付的现金	286，819，895.53	476，819，895.53	45，018，183.06	88，018，183.06
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	2，870，000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	7，274，278.82		5，677，789.18	
投资活动现金流出小计	1，295，607，861.07	665，282，470.99	1，271，693，166.30	89，262，686.23
投资活动产生的现金流量净额	-587，874，308.49	35，881，557.03	-1，262，026，044.69	-79，870，488.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8，000，000.00		191，600，000.00	
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	2，415，000，000.00	1，568，000，000.00	2，131，800，000.00	1，006，800，000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	100，000，000.00		848，900，000.00	
筹资活动现金流入小计	2，523，000，000.00	1，568，000，000.00	3，172，300，000.00	1，006，800，000.00
偿还债务支付的现金	2，015，000，000.00	1，134，800，000.00	1，743，350，000.00	999，900，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271，803，654.29	61，411，171.91	193，596，119.64	56，350，011.48
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	225，367，899.44	202，054，400.00	15，502，258.38	
筹资活动现金流出小计	2，512，171，553.73	1，398，265，571.91	1，952，448，378.02	1，056，250，011.48
筹资活动产生的现金流量净额	10，828，446.27	169，734，428.09	1，219，851，621.98	-49，450，011.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149，112.60	-149，112.60		
五、现金及现金等价物净增加额	-445，592，434.98	-694，319，020.44	832，164，244.98	793，569，903.43
加：期初现金及现金等价物余额	1，544，234，535.69	1，078，718，958.45	712，070，290.71	285，149，055.02
六、期末现金及现金等价物余额	1，098，642，100.71	384，399，938.01	1，544，234，535.69	1，078，718，958.45

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（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

2010年度公司根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第4号》，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。公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分进行追溯调整，影响年初未分配利润增加1，687，468.36元，年初少数股东权益减少1，687，468.36元，调整后的年初未分配利润为917，689，001.29元。

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

2010年度公司向控股股东武汉凯迪控股投资有限公司收购14家电厂。

本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名 称	期末净资产	本期净利润
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	60，000，000.00	
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	2，000，000.00	
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
西阳县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	2，000，000.00	
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	10，000，000.00	
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	60，000，000.00	
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	60，910，617.70	910，617.70
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	75，867，910.04	13，448，861.83
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	60，000，000.00	

合并所有者权益变动表

2010年度

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：归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额：归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	368，480，000.00	229，787，548.56		19，538，674.22	143，419，376.00		916，001，532.93		1，101，630，069.69	2，778，857，201.40	368，480，000.00	226，767，889.04			132，987，262.42		774，072，933.26		999，442，530.81	2，501，750，615.53
加：会计政策变更							1，687，468.36		-1，687，468.36			-981，371.68					-35，705，570.63		-31，648，706.19	-68，335，648.50
前期差错更正																				
其他		228，400，000.00								228，400，000.00		98，400，000.00					-1，342，801.46			97，057，198.54
二、本年年初余额	368，480，000.00	458，187，548.56		19，538，674.22	143，419，376.00		917，689，001.29		1，099，942，601.33	3，007，257，201.40	368，480，000.00	324，186，517.36			132，987，262.42		737，024，561.17		967，793，824.62	2，530，472，165.57
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	221，088，000.00	-432，657，597.27		-3，060，021.88	33，210，129.77		237，115，177.94		239，024，393.67	294，720，082.23		134，001，031.20		19，538，674.22	10，432，113.58		180，664，440.12		132，148，776.71	476，785，035.83
（一）净利润		17，019，365.92					305，919，116.63		128，453，662.52	451，392，145.07							191，096，553.70		119，174，487.69	310，271，041.39
（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					305，919，116.63		128，453，662.52	527，692，466.79							191，096，553.70		119，174，487.69	310，271，041.39
（三）所有者投入和减少资本		-304，889，284.91					-35，593，808.92		132，177，791.93	-208，305，301.90		134，001，031.20								134，001，031.20
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		-304，889，284.91					-35，593，808.92		132，177，791.93	-208，305，301.90		134，001，031.20								134，001，031.20
（四）利润分配					33，210，129.77		-33，210，129.77		-19，567，046.20	-19，567，046.20					10，432，113.58		-10，432，113.58			
1.提取盈余公积					33，210，129.77		-33，210，129.77								10，432，113.58		-10，432，113.58			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配																				
4.其他									-19，567，046.20	-19，567，046.20										
（五）所有者权益内部结转	221，088，000.00	-221，088，000.00																		
1.资本公积转增资本（或股本）	221，088，000.00	-221，088，000.00																		
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				-3，060，021.88					-2，040，014.58	-5，100，036.46				19，538，674.22					12，974，289.02	32，512，963.24
1.本期提取				47，358，054.90					31，572，036.60	78，930，091.50				49，525，359.60					33，016，906.40	82，542，266.00
2.本期使用				50，418，076.78					33，612，051.18	84，030，127.96				29，986，685.38					20，042，617.38	50，029，302.76
（七）其他																				
四、本期期末余额	589，568，000.00	25，529，951.29		16，478，652.34	176，629，505.77		1，154，804，179.23		1，338，966，995.00	3，301，977，283.63	368，480，000.00	458，187，548.56		19，538，674.22	143，419，376.00		917，689，001.29		1，099，942，601.33	3，007，257，201.40

母公司所有者权益变动表

2010年度

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：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	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	368，480，000.00	288，298，526.36			143，419，376.00		793，673，770.63	1，593，871，672.99	368，480，000.00	288，644，741.23			132，987，262.42		699，784，748.36	1，489，896，752.01
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	368，480，000.00	288，298，526.36			143，419，376.00		793，673，770.63	1，593，871，672.99	368，480，000.00	288，644，741.23			132，987，262.42		699，784，748.36	1，489，896，752.01
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	221，088，000.00	-288，298，526.36			33，210，129.77		263，297，358.99	229，296，962.40		-346，214.87			10，432，113.58		93，889，022.27	103，974，920.98
（一）净利润							332，101，297.68	332，101，297.68							104，321，135.85	104，321，135.85
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							332，101，297.68	332，101，297.68							104，321，135.85	104，321，135.85
（三）所有者投入和减少资本										-346，214.87						-346，214.87
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										-346，214.87						-346，214.87
（四）利润分配					33，210，129.77		-33，210，129.77						10，432，113.58		-10，432，113.58	
1.提取盈余公积					33，210，129.77		-33，210，129.77						10，432，113.58		-10，432，113.58	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转	221，088，000.00	-288，298，526.36					-35，593，808.92	-102，804，335.28								
1.资本公积转增资本（或股本）	221，088，000.00	-221，088，000.00														
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他		-67，210，526.36					-35，593，808.92	-102，804，335.28								
（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	589，568，000.00				176，629，505.77		1，056，971，129.62	1，823，168，635.39	368，480，000.00	288，298，526.36			143，419，376.00		793，673，770.63	1，593，871，672.99

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：云南锡业股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额：归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额：归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	650,727,672.00	670,466,578.41			286,382,034.49		965,197,662.04	-5,617,834.63	1,994,717.88	2,569,150,830.19	650,720,545.00	670,319,153.77			261,868,938.74		868,598,202.66	-7,009,306.36	4,939,626.22	2,449,437,160.03
加：会计政策变更							1,874,208.87		-1,874,208.87								1,071,323.20		-1,071,323.20	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	650,727,672.00	670,466,578.41			286,382,034.49		967,071,870.91	-5,617,834.63	120,509.01	2,569,150,830.19	650,720,545.00	670,319,153.77			261,868,938.74		869,669,525.86	-7,009,306.36	3,868,303.02	2,449,437,160.03
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	173,381,775.00	1,597,346,349.08			56,295,809.60		245,105,197.93	-3,269,408.41	-842,865.60	2,068,016,857.60	7,127.00	147,424.64			24,513,095.75		97,402,345.05	1,391,471.73	-3,747,794.01	119,713,670.16
（一）净利润							366,473,734.15		-842,865.60	365,630,868.55							135,189,703.43		-3,747,794.01	131,441,909.42
（二）其他综合收益								-3,269,408.41		-3,269,408.41								1,391,471.73		1,391,471.73
上述（一）和（二）小计							366,473,734.15	-3,269,408.41	-842,865.60	362,361,460.14							135,189,703.43	1,391,471.73	-3,747,794.01	132,833,381.15
（三）所有者投入和减少资本	173,381,775.00	1,597,346,349.08								1,770,728,124.08	7,127.00	161,595.92								168,722.92
1.所有者投入资本	173,381,775.00	1,645,597,728.11								1,818,979,503.11	7,127.00	161,595.92								168,722.92
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-48,251,379.03								-48,251,379.03										
（四）利润分配					56,295,809.60		-121,368,536.22			-65,072,726.62		-14,171.28			24,513,095.75		-37,787,358.38			-13,288,433.91
1.提取盈余公积					56,295,809.60		-56,295,809.60								24,513,095.75		-24,513,095.75			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-65,072,726.62			-65,072,726.62							-13,274,262.63			-13,274,262.63
4.其他												-14,171.28								-14,171.28
（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	824,109,447.00	2,267,812,927.49			342,677,844.09		1,212,177,068.84	-8,887,243.04	-722,356.59	4,637,167,687.79	650,727,672.00	670,466,578.41			286,382,034.49		967,071,870.91	-5,617,834.63	120,509.01	2,569,150,830.19

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：云南锡业股份有限公司　　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	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	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49		1,025,309,849.56	2,628,729,546.52	650,720,545.00	666,162,565.83			261,868,938.74		899,676,569.64	2,478,428,619.21
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49		1,025,309,849.56	2,628,729,546.52	650,720,545.00	666,162,565.83			261,868,938.74		899,676,569.64	2,478,428,619.21
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	173,381,775.00	1,597,346,349.08			56,295,809.60		253,936,861.08	2,080,960,794.76	7,127.00	147,424.64			24,513,095.75		125,633,279.92	150,300,927.31
（一）净利润							375,305,397.30	375,305,397.30							163,420,638.30	163,420,638.30
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							375,305,397.30	375,305,397.30							163,420,638.30	163,420,638.30
（三）所有者投入和减少资本	173,381,775.00	1,597,346,349.08						1,770,728,124.08	7,127.00	161,595.92						168,722.92
1.所有者投入资本	173,381,775.00	1,645,597,728.11						1,818,979,503.11	7,127.00	161,595.92						168,722.92
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		-48,251,379.03						-48,251,379.03								
（四）利润分配					56,295,809.60		-121,368,536.22	-65,072,726.62		-14,171.28			24,513,095.75		-37,787,358.38	-13,288,433.91
1.提取盈余公积					56,295,809.60		-56,295,809.60						24,513,095.75		-24,513,095.75	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-65,072,726.62	-65,072,726.62							-13,274,262.63	-13,274,262.63
4.其他										-14,171.28						-14,171.28
（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	824,109,447.00	2,263,656,339.55			342,677,844.09		1,279,246,710.64	4,709,690,341.28	650,727,672.00	666,309,990.47			286,382,034.49		1,025,309,849.56	2,628,729,546.52