

(上接D080版)

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.公司关联交易均按证券交易所的原则进行,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规定。
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规定。

9.1 审计意见	标准无保留审计意见
9.2 财务报表	审计报告正文
9.2.1 资产负债表	

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元

项目	合并	期末数	母公司	合并	期初数	母公司
流动资产:						
货币资金	373,504,544.49	186,288,154.31	717,818,182.16	442,782,360.36		
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	196,410.00		122,865.00			
应收票据	33,447,635.00	33,127,635.00	23,795,363.12	17,835,363.12		
应收账款	294,710,804.00	179,589,652.45	338,088,276.73	196,230,104.68		
预付款项	210,690,771.28	148,728,903.85	267,697,611.14	153,356,554.55		
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
其他应收款	180,698,334.33	983,502,704.46	226,377,843.55	404,479,469.73		
买入返售金融资产						
存货	200,917,079.96	36,278,807.03	222,792,251.22	15,409,730.70		
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	125,366.42		125,366.42			
流动资产合计	1,294,290,945.48	1,567,515,857.10	1,796,817,759.34	1,230,093,583.14		
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						
长期股权投资	815,855,633.44	1,043,281,984.09	548,330,294.78	819,844,447.33		
投资性房地产	14,794,742.75		15,252,665.47			
固定资产	1,696,780,111.88	137,239,920.76	1,016,196,014.20	146,703,166.63		
在建工程	767,031,452.83		989,747,899.60			
无形资产						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	36,473,269.95	35,093,053.35	73,584,669.17	37,335,795.54		
开发支出	60,137,461.46		32,228,714.26			
商誉	184,450.00		9,414,341.90			
长期待摊费用	9,006,474.90	2,297,925.50	6,352,956.56	1,205,457.72		
递延所得税资产						
其他非流动资产						
非流动资产合计	3,400,263,597.21	2,117,912,883.70	2,691,107,555.94	1,005,088,867.22		
资产总计	4,694,554,542.69	2,785,428,740.80	4,487,925,315.28	2,235,182,450.36		
流动负债:						
短期借款	1,245,100,000.00	820,000,000.00	1,005,100,000.00	605,000,000.00		
应付账款及预收账款						
拆入资金						
交易性金融负债						
应付票据	292,525,838.96	274,747,839.96	435,956,250.53	346,355,716.44		
应付账款	316,313,201.71	212,200,335.74	304,000,868.53	345,987,461.35		
预收款项	82,068,729.28	26,350,124.25	371,423,866.98	42,032,233.63		
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	3,653,250.87	1,489,159.51	13,105,950.77			
应交税费	-19,933,587.74	-31,523,175.98	-3,555,921.40	-12,103,531.37		
应付利息						
其他应付款	301,308,551.42	233,410,790.62	177,794,020.49	22,090,106.18		
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	80,000,000.00		40,000,000.00			
其他流动负债	7,047,573.44	5,222,773.44	9,222,903.00	6,739,908.00		
流动负债合计	2,308,083,789.94	1,541,897,847.54	2,553,407,938.89	1,356,101,894.23		
非流动负债:						
长期借款	580,000,000.00		440,000,000.00			
应付债券						
长期应付款	1,356,204.77	1,356,204.77	1,677,804.77	1,677,804.77		
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	5,619,396.17	5,619,396.17	2,369,432.90	2,369,432.90		
其他非流动负债	2,460,000.00	2,460,000.00				
非流动负债合计	589,435,600.94	9,435,600.94	444,407,237.67	4,047,237.67		
负债合计	2,897,519,390.88	1,551,333,448.48	2,997,805,176.56	1,360,149,131.90		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	281,190,000.00	281,190,000.00	281,190,000.00	281,190,000.00		
资本公积	17,945,914.38	72,819,657.50	77,779,604.03	72,819,657.50		
盈余公积	134,906,724.82	134,906,724.82	96,335,025.41	96,335,025.41		
一般风险准备						
未分配利润	681,027,622.33	745,178,910.00	425,736,397.01	424,688,635.55		
外币报表折算差额						
归属于母公司所有者权益合计	1,174,270,261.53	1,234,095,292.32	881,401,026.45	875,033,318.46		
少数股东权益	622,764,890.28		609,789,112.27			
所有者权益合计	1,797,035,151.81	1,234,095,292.32	1,491,210,138.72	875,033,318.46		
负债和所有者权益总计	4,694,554,542.69	2,785,428,740.80	4,487,925,315.28	2,235,182,450.36		

项目	合并	本期数	母公司	合并	上期数	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	1,395,613,593.86	830,484,340.56	2,380,836,553.02	1,421,557,026.19		
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						
收到利息、手续费及佣金收入	36,473,269.95	35,093,053.35	73,584,669.17	37,335,795.54		
拆入资金						
支付利息	60,137,461.46		32,228,714.26			
支付手续费及佣金	184,450.00		9,414,341.90			
支付的各项税费	9,006,474.90	2,297,925.50	6,352,956.56	1,205,457.72		
经营活动产生的现金流量净额	3,400,263,597.21	2,117,912,883.70	2,691,107,555.94	1,005,088,867.22		
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	4,694,554,542.69	2,785,428,740.80	4,487,925,315.28	2,235,182,450.36		
取得投资收益收到的现金						
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						
收到的其他与投资活动有关的现金						
投资活动产生的现金流量净额						
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金						
发行债券收到的现金						
取得借款收到的现金	1,245,100,000.00	820,000,000.00	1,005,100,000.00	605,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动产生的现金流量净额						
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						
期初现金及现金等价物余额						
期末现金及现金等价物余额						

(上接D082版)

母公司利润表
2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

营业成本	1,260,426,374.57	1,076,307,420.46
营业税金及附加	16,206,992.50	13,533,937.76
销售费用	73,771,109.63	53,276,490.93
管理费用	104,694,892.50	107,660,345.23
财务费用	26,774,543.69	11,543,017.63
资产减值损失	112,191.79	7,384,485.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0
投资收益(损失以“-”号填列)	2,923,477.62	1,174,767.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
一、营业利润(亏损以“-”号填列)	139,026,669.62	106,629,423.35
加:营业外收入	800,000.00	55,040.49
减:营业外支出	1,906,091.46	1,242,390.49
其中:非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,929,978.16	105,441,532.64
减:所得税费用	48,117,900.00	48,117,900.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,812,077.13	70,986,732.18
公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:财务总监杨学萍 会计机构负责人:财务经理金福		

合并现金流量表
2 0 0 7 年 1 - 1 2 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,526,892,337.70	3,624,523,275.00
收到的税费返还			
销售商品和同一类业务款项净增加额			
购买商品支付现金净增加额			
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			
处置子公司及投资款项净增加额			
处置之其他金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

合并现金流量表
2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

支付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、手续费及佣金收入			
支付其他与经营活动有关的现金			
支付的各项税费	205,725,700.24	197,998,773.80	
支付的其他与经营活动有关的现金	178,738,492.90	137,596,919.35	
支付利息及手续费	207,972,415.12	177,992,849.97	
经营活动产生的现金流量净额	4,378,940,718.51	3,632,048,825.14	
经营活动产生的现金流量净额	273,062,408.29	256,493,280.95	
一、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	719,533.07		
取得投资收益收到的现金	1,929,995.31	1,261,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,636,437.85	1,052,105.43	
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	9,285,966.23	2,313,905.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,229,295.83	315,126,188.38	
支付投资的现金	143,395.31	3,000,000.00	
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	100,000,000.00		
投资活动现金流出小计	173,372,691.14	318,126,188.38	
投资活动产生的现金流量净额	-164,086,724.91	-315,812,282.95	
二、筹资活动产生的现金流量：			
吸收借款收到的现金		8,850,000.00	
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	1,406,880,000.00	1,331,634,822.46	
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	1,406,880,000.00	1,331,634,822.46	
偿还债务支付的现金	2,367,168,421.23	1,192,200,000.00	
发行债券及应付票据利息支付的现金	95,327,929.89	69,471,114.12	
其中：子公司支付少数股东的股利、利息	998,240.29		
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	1,362,696,351.11	1,261,671,114.12	
筹资活动产生的现金流量净额	44,183,648.89	58,813,708.34	
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	153,159,332.27	-505,293.66	
期初现金及现金等价物余额	212,933,091.69	213,438,385.35	
期末现金及现金等价物余额	366,092,423.96	212,933,091.69	
法定代表人：胡晓军	主管会计工作负责人：财务总监杨晓芳	会计机构负责人：财务经理李福	财务经理李福

编制单位:南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	79,631,090.90		78,136,549.14
经营活动现金流入小计	1,972,124,684.55		1,683,704,499.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,479,272.02		1,275,134,901.50
支付给职工以及为职工支付的现金	87,746,715.62		93,117,749.55
支付的各项税费	119,481,507.78		85,268,054.22
支付其他与经营活动有关的现金	91,344,231.74		79,994,712.11
经营活动现金流出小计	1,770,942,717.16		1,533,115,417.98
经营活动产生的现金流量净额	201,181,967.39		150,589,081.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	719,533.07		
取得投资收益收到的现金	1,929,995.31		1,261,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,515.07		56,460.00
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
期初现金及现金等价物余额			
期末现金及现金等价物余额			

9.2.2 利润表

编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元

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					
保户红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	30,876,320.20	17,904,389.48	32,939,204.27	12,883,372.36	
销售费用	8,218,783.34		12,833,876.53	817,735.30	
管理费用	76,799,368.34	43,325,610.59	91,554,804.75	38,524,497.68	
财务费用	79,485,861.93	31,289,681.70	65,997,964.01	32,993,239.45	
资产减值损失	21,576,534.20	13,353,157.04	2,075,694.09		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	73,545.00		58,165.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	328,888,083.99	396,712,937.33	35,300,491.70	28,480,383.70	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,690,140.51	70,220,530.93	31,543,289.62	25,034,479.98	
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
营业利润(亏损以“-”号填列)	408,945,660.48	431,827,942.86	146,217,471.49	108,681,819.87	
加:营业外收入	363,298.57	52,392.82	771,055.00	516,505.00	
减:营业外支出	1,722,011.83	242,899.73	1,116,862.65	2,813,504.86	
其中:非流动资产处置损失	55,261.57				
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	407,586,947.22	431,637,435.95	145,871,663.84	106,384,820.01	
减:所得税费用	59,826,716.53	45,920,441.84	23,342,499.51	17,284,188.20	
三、净利润(净亏损以“-”号填列)	347,760,230.69	385,716,994.11	122,529,164.33	89,100,631.81	
归属于母公司所有者的净利润	321,981,924.73		111,897,926.76		
少数股东损益	25,778,305.96		10,631,237.57		
六、每股收益:					
(一)基本每股收益	1.15	1.37	0.40	0.52	