

重庆九龙电力股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	伍源德	因病
董事	郑武生	因公出差，委托董事龙泉先生
董事	王元	因公出差，委托董事龙泉先生

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部副主任杜宋娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,359,804,321.39	4,327,569,371.76	23.85
所有者权益(或股东权益)(元)	828,599,910.78	754,294,497.36	9.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.48	2.25	9.85
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	955,659,062.02		1,156.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.86		1,156.58
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,761,524.67	32,743,823.06	不适用
基本每股收益(元)	0.0322	0.0979	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0302	0.0997	不适用
稀释每股收益(元)	0.0322	0.0979	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	1.30	3.95	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.22	4.03	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)
非流动资产处置损益	884,562.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,989,192.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,603,909.96
少数股东权益影响额	-562,056.85
所得税影响额	-329,404.72
合计	-621,616.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,500	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国电力投资集团公司	102,412,197	人民币普通股
重庆市建设投资公司	49,258,742	人民币普通股
重庆松藻煤电有限责任公司	4,925,875	人民币普通股
重庆煤炭集团物资有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆重铁物流有限公司	2,203,917	人民币普通股
卢均	2,000,000	人民币普通股
李素云	1,752,700	人民币普通股
李立勇	1,497,450	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司	1,285,654	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内公司资产构成变动说明

项目	2009年9月30日	2009年1月1日	增减额	增减比例（%）
货币资金	767,916,231.48	219,663,518.51	548,252,712.97	249.59
应收票据	117,209,237.80	31,255,317.30	85,953,920.50	275.01
应收股利		1,485,000.00	-1,485,000.00	-100.00
可供出售金融资产	72,119,518.07		72,119,518.07	
在建工程	410,030,821.66	86,773,931.24	323,256,890.42	372.53
短期借款	638,861,709.99	275,000,000.00	363,861,709.99	132.31
应付票据	663,610,422.76	24,976,242.56	638,634,180.20	2556.97
应交税费	16,323,701.39	9,148,907.58	7,174,793.81	78.42
应付利息	9,412,110.88	21,871,327.36	-12,459,216.48	-56.97
其他应付款	65,983,738.60	155,676,700.45	-89,692,961.85	-57.61
一年内到期的非流动负债	14,120,000.00	48,120,000.00	-34,000,000.00	-70.66
其他流动负债		400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00
递延收益	13,780,877.30	9,576,263.52	4,204,613.78	43.91
预计负债	20,697,287.04	15,644,932.48	5,052,354.56	32.29
递延所得税负债	8,126,649.04	4,808,721.33	3,317,927.71	69.00

(1) 货币资金变化的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司代相关电厂采购燃料并采用票据结算，留存资金增加所致。

(2) 应收票据变化的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司收到票据增加所致。

(3) 应收股利变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

(4) 可供出售金融资产变化的主要原因系公司持有的西南证券股份上市，按照会计准则的有关规定，将其从长期股权投资调整入本科目核算所致。

(5) 在建工程变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及其控股子公司重庆远达催化剂制造有限公司、江西远达环保有限公司新增基建项目所致。

(6) 短期借款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司流动资金借款增加及公司各发电单位以票据支付公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限公司燃料款贴现资金增加所致。

(7) 应付票据变化的主要原因系公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司支付采购燃料款及控股子公司中电投远达环保工程有限公司支付设备款开具票据增加所致。

(8) 应交税费变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司电力收入增加，应交增值税增加所致。

(9) 应付利息变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司偿付了短期融资券利息所致。

(10) 其他应付款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目往来款减少所致。

(11) 一年内到期的非流动负债变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还国家开发银行贷款所致。

(12) 其他流动负债变化的主要原因系公司兑付短期融资券所致。

(13) 递延收益变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到的政府补助增加所致。

(14) 预计负债变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司因完工项目增加所提取的产品质量保证费增加所致。

(15) 递延所得税负债变化的主要原因系公司持有的西南证券股份价值变动确认相应的递延所得税所致。

2、报告期内公司利润指标变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
销售费用	10,400,077.04	7,697,928.06	2,702,148.98	35.10
资产减值损失	3,739,527.40	2,336,039.95	1,403,487.45	60.08
投资收益	19,540,172.95	2,502,096.81	17,038,076.14	680.95
营业外收入	2,968,903.98	741,211.36	2,227,692.62	300.55
营业外支出	2,699,059.22	505,267.61	2,193,791.61	434.18
所得税费用	10,525,599.14	-2,771,717.44	13,297,316.58	479.75

(1) 销售费用变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司加大市场开发力度，支出增加所致。

(2) 资产减值变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提坏账准备增加所致。

(3) 投资收益变化的主要原因系参股公司中电投财务有限公司 2008 年度分红增加及联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润增加所致。

(4) 营业外收入变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司政府补助及处置无形资产收益增加所致。

(5) 营业外支出变化的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司自查补缴税收滞纳金所致。

(6) 所得税费用增加的主要原因系公司及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司利润同比大幅增加所致。

3、报告期内公司现金流量变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	955,659,062.02	76,052,401.54	879,606,660.48	1,156.58
投资活动产生的	-386,150,743.07	-53,189,079.67	-332,961,663.40	626.00

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-16,866,511.94	165,241,142.17	-182,107,654.11	-90.74

(1) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司各发电单位收入增加、采购燃料使用票据结算致现金流出减少及公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司代相关电厂采购燃料并采用票据结算导致经营活动现金流量增加两项因素迭所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司增加对联营公司重庆天弘矿业有限责任公司和参股公司中电投财务有限公司的投资及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司新增基建项目现金支付增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司偿付短期融资券及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司归还借款所致。

3.2 重大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) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别向建设银行开县支行、民生银行重庆分行各借款 5000 万元(上述事项详见 2009 年一季度报告),向民生银行重庆分行借款 4000 万元(该事项详见 2009 年半年度报告)。报告期内,该公司已归还上述借款。

(2) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款 10000 万元(该事项详见 2009 年半年度报告)。报告期内,该公司已归还 4000 万元。

(3) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向民生银行重庆分行借款 5000 万元(该事项详见 2009 年半年度报告)。报告期内,该公司已归还 4000 万元。

(4) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2009 年 9 月 24 日向光大银行重庆分行借款 2000 万元,借款年利率为 4.374%,借款期限:6 个月,该事项经该公司董事会批准。

(5) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2009 年 9 月 27 日向工商银行开县支行借款 2000 万元,借款年利率为 4.374%,借款期限:6 个月,该事项经该公司董事会批准。

(6) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司于 2009 年 7 月 6 日向江西国际信托股份有限公司以信托资金提款 10000 万元,贷款期限半年,年利率为 4.2768%,该事项经该公司董事会批准。

(7) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向工商银行北部新区支行借款 1000 万元(该事项详见 2009 年半年度报告),报告期内,该公司已归还此笔借款。

(8) 报告期内,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司以人民币 2000 万元向其全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司增资,增资后其持股比例仍为 100%,截至 2009 年 9 月 30 日,该公司验资及工商变更手续已办理完毕。

(9) 截至 2009 年 9 月 30 日,公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司采购燃煤 57 万吨、64 万吨,燃油 698 吨、324 吨(该事项公告详见 2009 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(10) 截至 2009 年 9 月 30 日,公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算帐户日最高存款金额为 660010485.53 元。

(11) 截至 2009 年 9 月 30 日,公司九龙发电分公司、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司已分别支付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫设备维护费 163.30 万元,发电机组及公用系统检修维护费 1140 万元。

(12) 报告期内,公司与重庆天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本金投入 1600 万元,截至 2009 年 9 月 30 日,该公司验资及工商变更手续已办理完毕。

(13) 报告期内,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与中电投新疆能源有限公司、山东电力建设第三工程公司签订了燃煤机组烟气脱硫工程项目合同(上述事项详见 2009 年 8 月 18 日、9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(14) 公司从 2009 年 4 月 1 日起,将固定资产中发电及供热设备类资产的折旧年限由 12 年调整为 20 年(该事项详见 2009 年 7 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(15) 根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,公司将按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例(40%),以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保(该事项详见 2009 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》),截止 2009 年 9 月 30 日,担保手续尚未办理。

(16) 公司第二大股东重庆能源投资集团公司持有的本公司 2300 万股无限售流通股已于 2009 年 9 月

28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续(该事项详见 2009 年 10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东承诺在禁售规定期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超过百分之十。	截止 2009 年 9 月 30 日, 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东均严格履行了该承诺。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行中期现金分红。

重庆九龙电力股份有限公司
法定代表人:刘渭清
2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	767,916,231.48	219,663,518.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	117,209,237.80	31,255,317.30
应收账款	712,658,527.14	737,026,569.72
预付款项	164,566,319.48	142,286,789.55
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		1,485,000.00
其他应收款	45,340,114.07	47,439,869.50
买入返售金融资产		
存货	385,940,036.03	321,050,454.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,193,630,466.00	1,500,207,518.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,119,518.07	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,885,556.99	250,155,472.04
投资性房地产		
固定资产	2,212,262,284.70	2,331,539,323.90
在建工程	410,030,821.66	86,773,931.24
工程物资	793,304.66	898,000.00
固定资产清理	35,316,944.53	39,962,105.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,801,156.30	46,399,449.39
开发支出	3,959,497.01	3,146,638.82
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	10,946,787.73	8,458,927.78
递延所得税资产	36,189,386.35	40,159,407.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,166,173,855.39	2,827,361,853.10
资产总计	5,359,804,321.39	4,327,569,371.76
流动负债：		
短期借款	638,861,709.99	275,000,000.00
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		
应付票据	663,610,422.76	24,976,242.56
应付账款	957,748,316.79	834,026,747.61
预收款项	113,695,354.38	112,139,205.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,689,422.99	19,108,217.35
应交税费	16,323,701.39	9,148,907.58
应付利息	9,412,110.88	21,871,327.36
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	65,983,738.60	155,676,700.45
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	14,120,000.00	48,120,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	2,498,897,962.74	1,900,520,533.59
非流动负债:		
长期借款	1,700,108,150.43	1,370,072,078.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,601,833.43	36,344,452.43
预计负债	20,697,287.04	15,644,932.48
递延所得税负债	8,126,649.04	4,808,721.33
其他非流动负债	13,780,877.30	9,576,263.52
非流动负债合计	1,782,314,797.24	1,436,446,448.66
负债合计	4,281,212,759.98	3,336,966,982.25
股东权益:		
股本	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	349,113,415.77	307,551,825.41
减:库存股		
盈余公积	90,867,835.13	90,867,835.13
一般风险准备		
未分配利润	54,118,659.88	21,374,836.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	828,599,910.78	754,294,497.35
少数股东权益	249,991,650.63	236,307,892.16
股东权益合计	1,078,591,561.41	990,602,389.51
负债和股东权益合计	5,359,804,321.39	4,327,569,371.76

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部副主任: 杜宋娟

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	56,781,980.68	73,231,801.08
交易性金融资产		
应收票据	20,629,585.00	2,552,996.30
应收账款	23,638,918.91	40,375,573.73
预付款项	9,817,423.60	10,881,583.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,247,952.92	322,012,618.95
存货	4,187,269.44	3,707,242.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		60,000,000.00
流动资产合计	122,303,130.55	512,761,815.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,119,518.07	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,733,105.13	582,417,021.71
投资性房地产		
固定资产	285,309,961.43	305,133,181.82
在建工程	6,048,771.41	5,734,810.14
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	3,212,833.99	3,295,375.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,632,436.77	4,068,329.18
递延所得税资产	26,624,958.71	30,594,979.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,681,585.51	931,243,698.28
资产总计	1,170,984,716.06	1,444,005,514.02
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,132,458.44	5,701,037.56
应付账款	21,360,282.20	28,377,539.07
预收款项		
应付职工薪酬	8,116,164.93	7,179,235.03
应交税费	1,818,109.02	1,940,546.08
应付利息		
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	19,708,007.05	18,473,026.77

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	184,588,206.60	562,124,569.47
非流动负债：		
长期借款	178,168,150.43	128,132,078.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债		
递延所得税负债	3,317,927.71	
其他非流动负债	8,300,877.30	7,876,263.52
非流动负债合计	190,498,688.87	136,720,075.85
负债合计	375,086,895.47	698,844,645.32
股东权益：		
股本	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	345,839,731.19	305,378,140.83
减：库存股		
盈余公积	90,867,835.13	90,867,835.13
未分配利润	24,690,254.27	14,414,892.74
外币报表折算差额		
股东权益合计	795,897,820.59	745,160,868.70
负债和股东权益合计	1,170,984,716.06	1,444,005,514.02

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部副主任：杜宋娟

4.2

合并利润表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	736,927,158.37	476,453,435.91	2,029,795,424.81	1,578,468,335.83
其中：营业收入	736,927,158.37	476,453,435.91	2,029,795,424.81	1,578,468,335.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	718,956,917.03	516,246,685.51	1,989,779,152.64	1,652,047,872.63
其中：营业成本	665,641,094.93	453,910,218.92	1,815,749,873.34	1,476,605,069.52
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				
及附加	4,029,525.44	5,361,485.27	11,599,254.05	13,769,298.45
销售费用	3,729,300.76	3,014,999.71	10,400,077.04	7,697,928.06
管理费用	15,825,261.04	17,413,978.84	51,878,332.04	50,847,818.65
财务费用	29,731,734.86	36,546,002.77	96,412,088.77	100,791,718.00
资产减值 损失			3,739,527.40	2,336,039.95
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）	3,173,084.35	1,887,762.31	19,540,172.95	2,502,096.81
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	3,173,084.35	1,887,762.31	12,730,084.95	360,620.27
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	21,143,325.69	-37,905,487.29	59,556,445.12	-71,077,439.99
加：营业外收入	2,243,304.51	315,493.71	2,968,903.98	741,211.36
减：营业外支出	318,844.17	72,306.97	2,699,059.22	505,267.61
其中：非流			12,322.68	67,592.03

动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,067,786.03	-37,662,300.55	59,826,289.88	-70,841,496.24
减：所得税费用	3,976,525.87	-4,010,677.07	10,525,599.14	-2,771,717.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,091,260.16	-33,651,623.48	49,300,690.74	-68,069,778.80
归属于母公司所有者的净利润	10,761,524.67	-24,936,864.33	32,743,823.06	-51,543,292.34
少数股东损益	8,329,735.49	-8,714,759.15	16,556,867.68	-16,526,486.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0322	-0.07	0.0979	-0.15
（二）稀释每股收益	0.0322	-0.07	0.0979	-0.15

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部副主任：杜宋娟

母公司利润表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	69,236,935.05	47,393,963.25	224,868,475.56	189,476,215.06
减：营业成本	63,057,612.77	55,596,279.10	199,794,821.40	203,070,050.38
营业税金及附加	555,570.02	288,401.75	1,747,657.04	1,449,333.30
销售费用				
管理费用	4,756,161.38	5,747,932.41	20,018,799.58	15,953,039.67
财务费用	4,824,370.93	3,626,619.18	10,362,426.01	9,143,501.32
资产减值损失			1,534,469.80	1,608,115.51
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)	3,173,084.35	22,182,162.31	20,004,312.66	42,111,716.84
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	3,173,084.35	1,887,762.31	12,316,083.42	-240,546.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-783,695.70	4,316,893.12	11,414,614.39	363,891.72
加：营业外收入	248,615.69	114,582.71	611,648.00	526,150.36
减：营业外支出	158,366.21	63,796.97	1,111,386.89	113,796.97
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)	-693,446.22	4,367,678.86	10,914,875.50	776,245.11
减：所得税费用	18,750.00	-2,993,394.00	639,513.97	-5,224,314.61
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-712,196.22	7,361,072.86	10,275,361.53	6,000,559.72

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部副主任：杜宋娟

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,264,456,265.44	1,542,055,289.88
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	313,806.35	91,313.58
收到其他与经营活动有关的现金	127,468,383.63	62,002,229.15
经营活动现金流入小计	2,392,238,455.42	1,604,148,832.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,044,010.55	1,184,336,517.54
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	79,589,134.58	73,243,296.51
支付的各项税费	123,549,174.20	131,311,144.36
支付其他与经营活动有关的现金	151,397,074.07	139,205,472.66
经营活动现金流出小计	1,436,579,393.40	1,528,096,431.07
经营活动产生的现金流量净额	955,659,062.02	76,052,401.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,896,608.95	10,808,678.03
取得投资收益收到的现金	8,295,088.00	17,560,511.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,641.01
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	15,109,869.92	8,550,374.07
投资活动现金流入小计	26,301,566.87	37,025,204.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,146,226.90	74,214,284.32
投资支付的现金	82,000,000.00	16,000,000.00
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	1,306,083.04	
投资活动现金流出小计	412,452,309.94	90,214,284.32
投资活动产生的现金流量净额	-386,150,743.07	-53,189,079.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		14,176,469.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,176,469.65
取得借款收到的现金	1,552,228,520.56	1,254,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,413,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,569,642,020.56	1,268,676,469.65
偿还债务支付的现金	1,467,648,793.68	973,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,859,738.82	128,665,325.48
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		1,720,002.00
筹资活动现金流出小计	1,586,508,532.50	1,103,435,327.48
筹资活动产生的现金流量净额	-16,866,511.94	165,241,142.17
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	552,641,807.01	188,104,464.04
加：期初现金及现金等价物余额	190,583,469.91	99,082,265.65
六、期末现金及现金等价物余额	743,225,276.92	287,186,729.69

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部副主任：杜宋娟

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	261,175,394.97	251,101,589.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,529,410.24	7,543,873.41
经营活动现金流入小计	278,704,805.21	258,645,463.09
购买商品、接受劳务支付的现金	112,444,556.43	166,585,893.21
支付给职工以及为职工支付的现金	23,183,436.53	21,664,161.11
支付的各项税费	27,420,509.49	24,768,926.01
支付其他与经营活动有关的现金	46,188,082.18	36,897,131.90
经营活动现金流出小计	209,236,584.63	249,916,112.23
经营活动产生的现金流量净额	69,468,220.58	8,729,350.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,896,608.95	9,546,428.03
取得投资收益收到的现金	7,688,229.24	17,560,511.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,845.95
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	325,680,642.67	3,260,240.02
投资活动现金流入小计	396,265,480.86	30,469,025.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,616,390.14	19,332,673.32
投资支付的现金	82,000,000.00	16,000,000.00
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	15,646,083.04	308,529,050.00
投资活动现金流出小计	107,262,473.18	343,861,723.32
投资活动产生的现金流量净额	289,003,007.68	-313,392,697.78
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	240,000,000.00	640,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,899,083.66	44,596,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金	21,965.00	1,720,002.00
筹资活动现金流出小计	614,921,048.66	286,316,864.50
筹资活动产生的现金流量净额	-374,921,048.66	353,683,135.50
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	-16,449,820.40	49,019,788.58
加：期初现金及现金等价物余额	73,231,801.08	42,993,110.46
六、期末现金及现金等价物余额	56,781,980.68	92,012,899.04

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部副主任：杜宋娟