

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2011 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	7

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒲恒荣	董事	因公出差	杜建钧
王 元	董事	因公出差	刘渭清
姚 敏	董事	因公出差	刘渭清
黄宝德	董事	因公出差	刘 艺
关 越	董事	因公出差	刘 艺
龙 泉	董事	因公出差	余炳全

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

	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)	7,025,152,721.67	5,152,930,013.64	36.33
所有者权益(或股东权益)(元)	2,579,344,084.68	927,795,610.00	178.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	2.77	81.95
	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)	-165,157,007.53		50.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32		68.32
	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)	15,428,463.88	18,857,675.99	290.76
基本每股收益(元/股)	0.0340	0.0504	188.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0329	0.0400	2,460.14
稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.0504	188.70
加权平均净资产收益率(%)	0.76	1.44	增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73	1.14	增加0.68个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	28,479.80
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)	6,835,157.19

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,782.11
所得税影响额	-892,828.90
少数股东权益影响额(税后)	-1,778,642.89
合计	3,915,383.09

(二) 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)	32,616	
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	种类
中国电力投资集团公司	279,784,833	人民币普通股
重庆市能源投资集团公司	48,458,742	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,319,939	人民币普通股
重庆松藻煤电有限责任公司	4,665,875	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,187,224	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,016,909	人民币普通股
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	3,103,917	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,015,571	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,336,138	人民币普通股

三、重要事项

(一) 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	2011年9月30日	2011年1月1日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	1,032,722,283.44	417,964,222.75	614,758,060.69	147.08%
应收票据	150,658,211.26	105,433,427.70	45,224,783.56	42.89%
应收账款	890,201,137.74	648,976,058.31	241,225,079.43	37.17%
其他应收款	46,917,277.35	35,837,649.13	11,079,628.22	30.92%
工程物资	90,176.91	3,266,754.23	-3,176,577.32	-97.24%
在建工程	345,097,450.95	161,743,620.91	183,353,830.04	113.36%

短期借款	720,639,921.34	485,000,000.00	235,639,921.34	48.59%
应交税费	-1,349,005.72	-5,569,187.47	4,220,181.75	75.78%
其他应付款	82,577,075.01	55,010,289.82	27,566,785.19	50.11%
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00	-100,000,000.00	-50.00%
专项应付款	33,670,733.43	56,911,733.43	-23,241,000.00	-40.84%
预计负债	5,483,395.43	10,825,619.70	-5,342,224.27	-49.35%
实收资本(股本)	511,872,636.00	334,500,000.00	177,372,636.00	53.03%
资本公积	1,858,453,613.47	403,135,450.78	1,455,318,162.69	361.00%

(1) 货币资金变动的主要原因系公司收到非公开发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到票据增加所致。

(3) 应收账款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、重庆九龙燃料有限责任公司应收货款、应收工程款增加所致。

(4) 其他应收款变动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投标保证金增加所致。

(5) 工程物资变动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技术改造物资减少所致。

(6) 在建工程变动的主要原因系公司新收购的脱硫特许经营项目在建工程增加所致。

(7) 短期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、重庆白鹤电力有限责任公司流动资金借款增加所致。

(8) 应交税费变动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增值税增加所致。

(9) 其他应付款变动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增加所致。

(10) 其他流动负债变动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还中电投集团公司短期融资券资金所致。

(11) 专项应付款变动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偿还国债资金所致。

(12) 预计负债变动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对完工项目提取的产品质量保证费减少所致。

(13) 实收资本(股本)变动的主要原因系公司非公开发行股票增加股本所致。

(14) 资本公积变动的主要原因系公司非公开发行股票溢价所致。

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	增减金额	增减比例(%)
销售费用	17,231,631.48	13,226,177.90	4,005,453.58	30.28%
资产减值损失	6,698,447.76	-5,268,669.18	11,967,116.94	227.14%
投资收益	5,102,589.72	17,155,920.25	-12,053,330.53	-70.26%
营业外收入	31,614,831.47	6,180,852.52	25,433,978.95	411.50%
营业外支出	387,976.59	860,175.89	-472,199.30	-54.90%

(1) 销售费用变动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) 资产减值损失变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润减少所致。

(4) 营业外收入变动的主要原因系公司及公司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政府补助增加所致。

(5) 营业外支出变动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非常损失减少所

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	增减金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-165,157,007.53	-337,018,432.62	171,861,425.09	50.99%
投资活动产生的现金流量净额	-954,859,598.73	-152,195,743.92	-802,663,854.81	-527.39%
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,476,110.50	163,861,878.61	1,573,614,231.89	960.33%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动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及支付的到期采购燃料票据款减少共同影响所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司使用非公开发行股票募集资金收购脱硫项目资产所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司非公开发行股票，收到募集资金所致。

(二) 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、公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。

2、公司向建设银行高新支行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年一季度报告）。报告期内，公司已归还 500 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，该笔借款余额为 4,500 万元。公司向建设银行高新支行借款 2,500 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。公司于 2011 年 9 月向建设银行高新支行借款 3,000 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年，该事项经公司董事会批准。

3、公司向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。公司向中国银行沙坪坝支行借款 3,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。公司于 2011 年 8 月向中国银行沙正街支行借款 1,983.51 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年，该事项经公司董事会批准。

4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分两次向中国银行沙坪坝支行借款 5,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。该公司与中国银行沙坪坝支行签订贸易融资业务合同，合同金额 2,280.49 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。

5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2010 年分别向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行借款 5,000 万元、2,000 万元、5,000 万元（该事项详见 2010 年一季度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。

6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向工商银行开县支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。

7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向国家开发银行借款 12,000 万元（该事项详见 2010 年年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。该公司分别向国家开发银行重庆分行、中国建设银行开县支行借款 10,000 万元、5,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。

8、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国民生银行重庆分行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 100 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，该笔借款余额为 4,900 万元。

9、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国建设银行开县支行借款 11,500 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。截至 2011 年 9 月 30 日，该公司已提取 11,500 万元。该公司向中国建设银行开县支行借款 10,000 万元（该事项详见 2010 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 100 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，该笔借款余额为 9,900 万元。

10、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中国银行北部新区支行透支帐户提款 1,600.47 万元（该事项见 2011 年一季度报告），报告期内，该公司已归还此笔借款。

11、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与中国工商银行北部新区支行签订国内保理业务合同，合同金额 2,010 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。该公司与中国工商银行北部新区支行签订国内保理业务合同，合同金额 984 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 684 万元。

12、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向重庆银行杨家坪支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。

13、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司先后两次向中国银行北部新区支行借款各 2,000 万元（上述事项详见 2011 年半年度报告）。

14、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中信银行上清寺支行借款 3,000 万元（该事项详见 2010 年度报告）。报告期内，该公司已归还 2,000 万元。

15、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 9 月向中国银行重庆北部新区支行借款 2,500 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：1 年，该事项经该公司董事会批准。

16、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 8 月委托中国工商银行重庆北部新区支行向其全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司贷款 2,000 万元，该事项经该公司董事会批准。

17、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向建设银行南坪支行借款 500 万元（该事项见 2011 年一季度报告）。该公司向光大银行大渡口支行借款 1,500 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。

18、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于 2011 年 8 月向招商银行洋河支行借款 1,000 万元，借款年利率为 6.888%，借款期限：1 年，该事项经该公司董事会批准。

19、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向工商银行北部新区支行借款 2,000 万元（该事项见 2010 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

20、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重庆远达水务有限公司向重庆银行杨家坪支行借款 1,500 万元（该事项见 2010 年年度报告）。报告期内，该公司已归还 50 万元。

21、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向中国农业银行南昌青山湖支行借款 13,800 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。截至 2011 年 9 月 30 日，该公司已提取 4,000 万元。

22、公司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分别收到中国电力投资集团公司 10,000 万元短期债券资金（该事项详见公司 2010 年半年度报告）。报告期内，两家公司已归还上述债券资金。

23、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到中国电力投资集团公司 10,000 万元短期债券资金（该事项详见 2011 年半年度报告）。

24、公司于 2011 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]971 号）（该事项详见 2011 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），报告期内，中国电力投资集团公司已认购全部股份，公司收到非公开发行股票募集资金 16.27 亿元，该股票已于 2011 年 7 月 25 日上市流通。

25、根据公司第六届董事会第十三次（临时）会议通过的《关于设立募投项目分公司的议案》，公司已办理完毕重庆九龙电力股份有限公司平顶山分公司、平东分公司、新乡分公司、开封分公司、朝阳分公司、乌苏分公司的工商登记手续。大连甘井子项目的资产交割手续已于 9 月底完成，大连分公司工商登记手续尚在办理当中（上述事项详见 2011 年 8 月 9 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

26、报告期内，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九龙发电分公司、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 12.9 万吨、110.1 万吨、108.3 万吨，采购金额分别为：4,419.53 万元、54,534.11 万元、50,822.05 万元。

27、报告期内，重庆市境内燃煤发电企业上网电价每千瓦时提高 2.28 分钱（该事项详见 2011 年 6 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。根据公司与重庆市电力公司结算情况，确认公司所属电厂从 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日上调电费收入 1,982.29 万元（该事项详见 2011 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

28、截止 2011 年 9 月 30 日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司结算账户的日最高存款金额为 390,133,276.95 元。

29、报告期内，根据公司第五届董事会第五次会议决议，公司及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投入 1,200 万元。

30、重庆科技风险投资有限公司向公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及其股东提起诉讼；4月重庆科技风险投资有限公司撤回了起诉（上述事项详见2011年2月15日、4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，根据公司第六届董事会第十一次（临时）会议通过决议，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已偿还重庆科技风险投资有限公司国债专项资金2,700万元。

31、重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产裁定书（[2010]永民破字1-2号）（该事项详见2010年年度报告）。截止2011年9月30日，土地处置相关工作正在实施当中。

32、报告期内，公司分公司九龙发电分公司、控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别收到了2010年度及2011年的电煤外购煤补贴款和电煤节点储煤补贴款（上述事项详见2011年4月2日、5月6日、8月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到重庆北部新区财政局拨付的高新技术企业财政奖励资金（该事项详见2011年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）；公司分公司九龙发电分公司、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分别收到财政补贴、环保补贴、政府奖金等政府补助款526.15万元。

33、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重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司、中电投电力工程有限公司、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司签订了脱硫工程承包合同，与吉林电力股份有限公司白城发电公司签订火电机组脱硫检修维护及运行合同，与中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司签订烟气脱硫特许经营合同（上述事项详见2011年4月20日、7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

（四）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）报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于审议公司2010年度利润分配方案的议案》，报告期内，公司未进行现金红利分配。

四、附录

重庆九龙电力股份有限公司
法定代表人:刘渭清
2011年10月27日

合并资产负债表

2011 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	1,032,722,283.44	417,964,222.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,658,211.26	105,433,427.70
应收账款	890,201,137.74	648,976,058.31
预付款项	242,978,409.98	196,213,174.56
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		1,633,500.00
其他应收款	46,917,277.35	34,204,149.13
买入返售金融资产		
存货	428,657,182.88	424,229,388.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,792,134,502.65	1,828,653,920.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	168,178,558.74	138,271,383.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,300,163.41	345,769,746.06
投资性房地产		
固定资产	3,236,114,539.39	2,521,371,863.55
在建工程	345,097,450.95	161,743,620.91
工程物资	90,176.91	3,266,754.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,171,218.43	91,174,599.83
开发支出	5,573,392.46	5,195,680.83
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	2,633,210.22	2,905,949.42
递延所得税资产	34,990,911.12	34,707,897.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,233,018,219.02	3,324,276,092.80
资产总计	7,025,152,721.67	5,152,930,013.64
流动负债：		
短期借款	720,639,921.34	485,000,000.00
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	59,120,452.23	59,231,670.09
应付账款	1,092,121,328.37	1,130,327,622.86
预收款项	95,985,478.74	104,077,037.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,330,159.32	21,368,853.07
应交税费	-1,349,005.72	-5,569,187.47
应付利息	5,060,062.08	6,064,055.33
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	82,123,890.05	54,557,104.86
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	308,000,000.00	258,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,477,485,471.37	2,313,510,341.24
非流动负债：		
长期借款	1,577,400,774.20	1,510,818,278.01
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	33,670,733.43	56,911,733.43
预计负债	5,483,395.43	10,825,619.70
递延所得税负债	22,127,335.19	17,641,258.86
其他非流动负债	28,494,786.98	25,728,444.17
非流动负债合计	1,667,177,025.23	1,621,925,334.17
负债合计	4,144,662,496.60	3,935,435,675.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	334,500,000.00
资本公积	1,858,453,613.47	403,135,450.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,143,243.54	91,143,243.54
一般风险准备		
未分配利润	117,874,591.67	99,016,915.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,579,344,084.68	927,795,610.00
少数股东权益	301,146,140.39	289,698,728.23
所有者权益合计	2,880,490,225.07	1,217,494,338.23
负债和所有者权益总计	7,025,152,721.67	5,152,930,013.64

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司资产负债表

2011 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	859,051,533.61	30,500,600.92
交易性金融资产		
应收票据	30,150,000.00	13,320,000.00
应收账款	133,740,675.13	48,468,885.00
预付款项	62,773,469.54	38,902,729.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,395,575.04	6,257,028.14
存货	8,242,040.63	1,420,723.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,100,353,293.95	138,869,967.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	168,178,558.74	138,271,383.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	663,344,594.91	670,652,147.61
投资性房地产		
固定资产	1,012,567,105.25	274,572,496.83
在建工程	157,589,937.73	6,178,880.58
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	3,382,888.77	3,332,633.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,470,057.01	2,905,949.42
递延所得税资产	25,584,511.86	25,584,511.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,033,117,654.27	1,121,498,003.36
资产总计	3,133,470,948.22	1,260,367,970.47
流动负债：		
短期借款	204,835,064.28	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,877,502.57	13,276,650.00
应付账款	165,157,445.88	61,363,493.26
预收款项		
应付职工薪酬	4,781,132.76	8,150,098.91
应交税费	4,112,570.97	1,799,834.96
应付利息		394,377.50
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	36,573,278.66	25,554,914.70

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,790,180.08	220,992,554.29
非流动负债：		
长期借款	205,350,774.20	180,218,278.01
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	17,726,783.81	13,240,707.48
其他非流动负债	13,128,120.32	11,795,110.84
非流动负债合计	236,917,411.76	205,965,829.76
负债合计	665,707,591.84	426,958,384.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	334,500,000.00
资本公积	1,857,386,979.24	402,068,816.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,143,243.54	91,143,243.54
一般风险准备		
未分配利润	7,360,497.60	5,697,526.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,763,356.38	833,409,586.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,133,470,948.22	1,260,367,970.47

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

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	1,031,453,820.20	806,177,310.53	2,883,019,363.08	2,412,358,037.06
其中：营业收入	1,031,453,820.20	806,177,310.53	2,883,019,363.08	2,412,358,037.06
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,034,545,499.04	806,379,179.17	2,888,394,177.17	2,375,424,284.90
其中：营业成 本	964,183,105.96	743,577,084.12	2,670,805,273.60	2,196,262,673.58
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	1,245,913.19	2,368,466.92	7,533,848.98	9,203,852.26
销售费 用	6,887,386.64	4,996,021.46	17,231,631.48	13,226,177.90
管理费 用	24,354,852.29	22,606,545.22	72,224,717.06	66,055,268.01
财务费 用	37,647,040.96	32,841,707.25	113,900,258.29	95,944,982.33
资产减 值损失	227,200.00	-10,645.80	6,698,447.76	-5,268,669.18
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）	3,440,513.34	7,166,493.49	5,102,589.72	17,155,920.25
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	3,440,513.34	7,156,404.49	5,102,589.72	17,145,831.25

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	348,834.50	6,964,624.85	-272,224.37	54,089,672.41
加:营业外收 入	15,507,502.97	5,316,426.39	31,614,831.47	6,180,852.52
减:营业外支 出	1,839.77	150,449.95	387,976.59	860,175.89
其中:非流 动资产处置损失	1,390.60	9,143.50	1,390.60	13,060.46
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	15,854,497.70	12,130,601.29	30,954,630.51	59,410,349.04
减:所得税费 用	38,097.78	4,915,275.10	649,542.36	9,551,437.08
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	15,816,399.92	7,215,326.19	30,305,088.15	49,858,911.96
归属于母公司 所有者的净利润	15,428,463.88	3,944,694.43	18,857,675.99	29,619,146.49
少数股东损益	387,936.04	3,270,631.76	11,447,412.16	20,239,765.47
六、每股收益:				
(一)基本每 股收益	0.0340	0.0118	0.0504	0.0885
(二)稀释每 股收益	0.0340	0.0118	0.0504	0.0885
七、其他综合收益	-2,499,110.31	16,257,556.36	25,421,099.21	9,817,505.81
八、综合收益总额	13,317,289.61	23,472,882.55	55,726,187.36	59,676,417.77
归属于母公司 所有者的综合收益 总额	12,929,353.57	20,202,250.79	44,278,775.20	39,436,652.30
归属于少数股 东的综合收益总额	387,936.04	3,270,631.76	11,447,412.16	20,239,765.47

董事长:刘渭清

财务总监:龙泉

财务资产部主任: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	195,149,195.51	77,972,131.19	405,405,823.17	238,904,331.48
减：营业成本	172,220,191.95	74,536,464.08	375,919,861.63	229,865,999.22
营业税金及附加	463,990.41	579,330.67	1,486,774.64	1,278,994.26
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	8,409,985.24	7,205,720.64	23,839,851.75	21,698,506.06
财务费用	4,129,291.31	4,656,847.59	10,771,856.10	12,174,156.15
资产减值损失				-7,320,000.00
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)	3,450,708.21	7,156,404.49	4,692,447.30	17,575,281.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	3,450,708.21	7,156,404.49	4,692,447.30	17,575,281.21
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,376,444.81	-1,849,827.30	-1,920,073.65	-1,218,043.00
加：营业外收入	2,463,099.97	1,115,219.65	3,583,044.92	1,378,754.38
减：营业外支出	0.00	13,652.76		23,652.76
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	15,839,544.78	-748,260.41	1,662,971.27	137,058.62
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,839,544.78	-748,260.41	1,662,971.27	137,058.62
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-2,499,110.31	16,257,556.36	25,421,099.21	9,817,505.81
七、综合收益总额	13,340,434.47	15,509,295.95	27,084,070.48	9,954,564.43

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

合并现金流量表
2011 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	3,005,882,308.69	2,651,630,762.91
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	160,000.00	134,251.26
收到其他与经营活动有关的现金	94,339,312.06	128,191,973.95
经营活动现金流入小计	3,100,381,620.75	2,779,956,988.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,947,564,516.81	2,819,595,916.84
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	114,294,912.81	86,170,745.82
支付的各项税费	95,650,836.60	99,687,369.45
支付其他与经营活动有关的现金	108,028,362.06	111,521,388.63
经营活动现金流出小计	3,265,538,628.28	3,116,975,420.74
经营活动产生的现金流量净额	-165,157,007.53	-337,018,432.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,633,500.00	5,559,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,800.00	132,000.00
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	7,240,000.00	17,010,089.00
投资活动现金流入小计	14,917,300.00	22,701,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,159,898.73	140,425,876.61
投资支付的现金	12,000,000.00	22,000,000.00
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	2,617,000.00	12,471,206.31
投资活动现金流出小计	969,776,898.73	174,897,082.92
投资活动产生的现金流量净额	-954,859,598.73	-152,195,743.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,613,607,072.12	7,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,400,000.00
取得借款收到的现金	974,106,373.74	1,141,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		740,000.00
筹资活动现金流入小计	2,587,713,445.86	1,149,790,000.00
偿还债务支付的现金	729,260,119.80	897,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,977,215.56	88,468,121.39
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		
筹资活动现金流出小计	850,237,335.36	985,928,121.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,476,110.50	163,861,878.61
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	617,459,504.24	-325,352,297.93
加：期初现金及现金等价物余额	408,710,716.49	876,397,023.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,170,220.73	551,044,725.21

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司现金流量表
2011 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	357,530,762.62	270,646,205.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,085,136.54	29,873,785.35
经营活动现金流入小计	370,615,899.16	300,519,990.99
购买商品、接受劳务支付的现金	326,683,836.51	225,803,799.26
支付给职工以及为职工支付的现金	25,693,494.84	20,955,756.51
支付的各项税费	17,647,632.96	12,276,215.91
支付其他与经营活动有关的现金	48,016,396.98	44,689,285.24
经营活动现金流出小计	418,041,361.29	303,725,056.92
经营活动产生的现金流量净额	-47,425,462.13	-3,205,065.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,000,000.00	6,001,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	838,377,503.20	9,428,782.52
投资支付的现金	12,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	850,377,503.20	25,428,782.52
投资活动产生的现金流量净额	-844,377,503.20	-19,427,182.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,613,607,072.12	
取得借款收到的现金	174,835,064.28	90,000,000.00
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	1,788,442,136.40	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,493,667.40	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,594,570.98	8,937,455.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,088,238.38	98,937,455.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,720,353,898.02	-8,937,455.18
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	828,550,932.69	-31,569,703.63
加：期初现金及现金等价物余额	30,500,600.92	63,118,500.71
六、期末现金及现金等价物余额	859,051,533.61	31,548,797.08

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟