

**重庆九龙电力股份有限公司**

**600292**

**2012 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.....	8

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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

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)	7,418,508,842.29	7,145,793,341.49	3.82
所有者权益(或股东权益)(元)	2,668,547,270.70	2,586,930,624.91	3.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.21	5.05	3.16
	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)	274,135,100.61		265.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54		265.98
	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)	27,892,478.52	73,359,378.74	81.72
基本每股收益(元/股)	0.0545	0.1433	60.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0501	0.1331	52.28
稀释每股收益(元/股)	0.0545	0.1433	60.29
加权平均净资产收益率(%)	1.04	2.79	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.96	2.59	增加0.23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	1,056,639.66
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	6,131,240.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,547.62
所得税影响额	-860,375.88
少数股东权益影响额(税后)	-1,621,968.61
合计	5,226,083.73

## (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)		32,677
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
重庆市能源投资集团公司	48,458,742	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-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	4,508,369	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
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
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	2,927,572	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	2,297,167	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
中海信托股份有限公司-海洋之星 10 号	2,161,460	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托 (12)	1,930,556	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	2012年9月30日	2012年1月1日	增减金额	增减比例
货币资金	531,990,672.96	1,010,402,746.61	-478,412,073.65	-47.35%
应收票据	197,884,615.61	140,906,092.74	56,978,522.87	40.44%
应收利息		77,777.78	-77,777.78	-100.00%
应收股利	4,582,367.24	6,832,142.24	-2,249,775.00	-32.93%
其他应收款	37,357,365.99	16,592,094.93	20,765,271.06	125.15%
预付款项	312,041,299.49	118,652,935.22	193,388,364.27	162.99%
存货	708,017,958.01	496,204,273.61	211,813,684.40	42.69%
长期待摊费用	5,355,488.33	2,471,034.84	2,884,453.49	116.73%
其他非流动资产		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%
预收款项	296,238,321.57	106,974,363.23	189,263,958.34	176.92%
应付股利	10,690,637.68	453,184.96	10,237,452.72	2259.00%
应付利息	19,176,965.07	6,926,154.13	12,250,810.94	176.88%
一年内到期的非流动负债	214,500,000.00	511,000,000.00	-296,500,000.00	-58.02%
其他流动负债		100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%
预计负债	9,167,747.75	6,377,157.43	2,790,590.32	43.76%

- (1) 货币资金变动的主要原因系公司使用募集资金收购脱硫特许经营项目资产所致。
- (2) 应收票据变动的主要原因系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司收到票据增加所致。
- (3) 应收利息变动的主要原因系公司收到联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息所致。
- (4) 应收股利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已收回参股公司的股利分配所致。
- (5) 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往来款项增加所致。
- (6) 预付款项变动的主要原因系公司预付联营企业重庆天弘矿业有限责任公司投资款及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。
- (7) 存货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工程项目存货增加、催化剂存货增加所致。
- (8) 长期待摊费用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待摊工程费用增加所致。
- (9) 其他非流动资产变动的主要原因系公司收回联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷资金所致。
- (10) 预收款项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根据合同预收工程款增加所致。
- (11) 应付股利变动的主要原因是报告期内公司通过了中期利润分配方案尚未实施完毕所致。
- (12) 应付利息变动的主要原因系公司应付中电投集团公司私募债资金利息增加所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债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偿还一年内到期的长期借款所致。
- (14) 其他流动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偿还中电投集团公司短期债券资金所致。
- (15) 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金增加所致。

## 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
资产减值损失	-899,879.09	6,698,447.76	-7,598,326.85	-113.43%
投资收益	22,996,352.74	5,102,589.72	17,893,763.02	350.68%
营业外收入	45,359,278.36	31,614,831.47	13,744,446.89	43.47%
营业外支出	110,850.14	387,976.59	-277,126.45	-71.43%

- (1) 资产减值损失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计提的坏账准备减少所致。
- (2) 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增加所致。
- (3) 营业外收入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政府补助增加所致。
- (4) 营业外支出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、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	274,135,100.61	-165,157,007.53	439,292,108.14	265.98%
投资活动产生的现金流量净额	-528,849,025.56	-954,859,598.73	426,010,573.17	44.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-231,354,832.42	1,737,476,110.50	-1,968,830,942.92	-113.32%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司脱硫项目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募集资金收购脱硫项目资产减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司上年同期收到非公开发行募集资金,本期无相同事项所致。

## (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、根据公司 2012 年第一次(临时)股东大会审议通过的《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》(该事项详见 2012 年 3 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),报告期内,公司已与江西景德镇、贵溪电厂、良村热电三家单位完成了资产交割手续,三家项目分公司已经成立。

2、重庆市永川区人民法院向公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定(该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止 2012 年 9 月 30 日,清算组仍在实施土地处置相关工作。

3、根据《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电煤补贴资金(第一批)的通知》(渝财企[2012]63 号)、《重庆市财政局关于清算 2011 年度电煤补贴资金的通知》(渝财企[2012]111 号)、《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电力电煤补贴资金(第二批)的通知》(渝财企[2012]307 号)、《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电力电煤补贴资金(第五批)的通知》(渝财企[2012]408 号)、《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电力电煤补贴资金(第六批)的通知》(渝财企[2012]545 号)文件精神,报告期内,公司累计收到计入当期损益的财政补贴款 3754 万元。(上述事项详见 4 月 19 日,7 月 3 日、10 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)

4、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广东省粤电集团有限公司珠海发电厂、江苏阚山发电有限公司、上海外高桥发电有限责任公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、辽宁东方发电有限公司、贵州黔西中水发电有限公司、江苏常熟发电有限公司签订了脱硫、脱硝工程承包合同。(上述事项详见 2012 年 2 月 16 日、4 月 26 日、5 月 10 日、5 月 28 日、8 月 4 日、9 月 18 日、9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

5、报告期内,公司重大资产重组申请材料通过了股东大会审议并被证监会受理(上述事项详见 2012 年 5 月 10 日、6 月 7 日、9 月 12 日、9 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),截止 2012 年 9 月 30 日,公司申请材料尚在证监会审核过程中。

6、报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和重庆证监局相关要求,公司对现金分红政策及章程中相关条款进行了修订和完善,并通过股东大会批准后实施。

7、报告期内,公司所属平顶山分公司银行帐户被冻结,该事项详见 2012 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),截止 2012 年 9 月 30 日,公司正在积极与重庆市国家税务局、河南省鲁山县国家税务局协商纳税事宜。

8、截止 2012 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存款余额合计为 160,361,912.69 元。报告期内,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 541,506,057.36 元。

9、报告期内,根据公司第五届董事会第五次会议决议,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投入 6,400 万元,截止 2012 年 9 月 30 日,工商变更手续尚在办理当中。

10、报告期内,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还中国电力投资集团公司 10,000 万元的短期债券资金。

11、公司向建设银行杨家坪支行借款 5,000 万元(该事项详见 2012 年一季度报告)。

- 12、公司向工商银行九龙坡支行借款 5,000 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。
- 13、公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元, 向中国银行沙坪坝支行借款 10,000 万元, 向建设银行高新支行借款 5,000 万元, 报告期内, 公司已归还上述借款（上述事项详见 2012 年一季度报告）。
- 14、公司向中国银行沙正街支行借款 3,000 万元, 向建设银行高新支行借款 2,500 万元, 报告期内, 公司已归还上述借款（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 15、公司向公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、联营企业重庆江口水电有限责任公司委托贷款 5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内, 公司已收回上述借款。
- 16、公司向建设银行高新支行借款 3,000 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。报告期内, 公司已归还 600 万元。截止 2012 年 9 月 30 日, 该笔借款余额为 2,400 万元。
- 17、公司向建设银行杨家坪支行借款 10,000 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。报告期内, 公司已归还 1,000 万元。截止 2012 年 9 月 30 日, 该笔借款余额为 9,000 万元。
- 18、公司向建设银行杨家坪支行借款 3,181.23 万元, 报告期内, 公司已归还 300 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。截止 2012 年 9 月 30 日, 该笔借款余额为 2,881.23 万元。
- 19、公司于 2012 年 7 月向中国银行沙坪坝支行借款 3,000 万元, 借款年利率为 6.00%, 借款期限: 一年。该事项经公司董事会批准。
- 20、公司向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委托贷款 5,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 21、公司于 2012 年 9 月委托重庆银行三峡广场支行向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贷款 5,000 万元。该事项经公司董事会批准。
- 22、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向重庆银行开县支行借款 3,000 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内, 该公司已归还该笔借款。
- 23、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2011 年分别向中国银行沙坪坝支行借款 5,000 万元、5,000 万元, 报告期内, 该公司已归还上述借款（上述事项详见 2012 年一季度报告）。
- 24、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 5,000 万元, 报告期内, 该公司已归还该笔借款（该事项详见 2012 年一季度报告）。
- 25、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 10,100 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。报告期内, 该公司已归还 4,200 万元。截止 2012 年 9 月 30 日, 该笔借款余额 5,900 万元。
- 26、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国银行沙坪坝支行借款 14,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 27、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 3,000 万元、6,200 万元（上述事项详见 2012 年半年度报告）。
- 28、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 7,000 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 29、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 7 月向中国建设银行开县支行借款 8,000 万元, 借款年利率为 6.15%, 借款期限: 三年。该事项经该公司董事会批准。
- 30、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借款 2,500 万元（上述事项详见 2011 年度报告）。报告期内, 该公司已归还上述借款。
- 31、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两江分行借款 4,000 万元, 向招商银行大坪支行借款 3,000 万元, 向工商银行北部新区支行借款 3,000 万元（上述事项详见 2012 半年度报告）。
- 32、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向建设银行南坪支行借款 5,000 万元。报告期内, 该公司已归还 100 万元（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 33、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2012 年 9 月向招商银行重庆大坪支行借款 2,200 万元, 借款年利率为 6.00%, 借款期限: 一年。该事项经该公司董事会批准。
- 34、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 5,000 万元。报告期内, 该公司已归还该笔借款（该事项详见 2012 年半年度报告）。
- 35、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青山湖支行借款 13,800 万元。截止 2012 年 9 月 30 日, 该公司已提取 6,000 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。报告期内, 该公司已归还 1,200 万元。

## (三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	是	是
	解决关联交易	中国电力投资集团公司	1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。 2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额，并确保自 2011 年 4 月 30 日起，九龙电力存放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。	否	是



	解决同业竞争	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。	中国电力投资集团公司同意在九龙电力 2011 年非公开发行完成后三年内，根据九龙电力相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适应的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，逐步减少并最终消除同业竞争。	是
--	--------	------------	---	---	---

（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

公司第六届董事会二十六次会议审议通过了《公司 2012 年中期利润分配预案》，拟以 2012 年 6 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 10,237,452.72 元，剩余 14,727,081.51 元结转以后年度分配。该方案已于 2012 年 9 月 11 日经公司第三次（临时）股东大会审议通过，截止 2012 年 9 月 30 日，利润分配方案尚未实施。

#### 四、附录

重庆九龙电力股份有限公司

董事长:刘渭清

2012 年 10 月 29 日

**合并资产负债表**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	531,990,672.96	1,010,402,746.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	197,884,615.61	140,906,092.74
应收账款	886,548,005.25	872,764,464.64
预付款项	312,041,299.49	118,652,935.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		77,777.78
应收股利	4,582,367.24	6,832,142.24
其他应收款	37,357,365.99	16,592,094.93
买入返售金融资产		
存货	708,017,958.01	496,204,273.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,678,422,284.55	2,662,432,527.77
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	169,512,500.00	147,754,006.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,964,671.82	378,168,319.08
投资性房地产		
固定资产	3,876,155,601.27	3,526,041,888.55
在建工程	158,504,361.46	187,427,362.38
工程物资	849,654.76	1,003,042.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,307,149.67	85,866,534.08
开发支出	1,992,349.09	2,206,877.79
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	5,355,488.33	2,471,034.84
递延所得税资产	30,576,183.95	32,553,151.40
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	4,740,086,557.74	4,483,360,813.72
资产总计	7,418,508,842.29	7,145,793,341.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	629,268,736.46	668,978,289.15
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	107,491,439.11	114,570,558.52
应付账款	1,103,250,122.47	1,069,445,225.47
预收款项	296,238,321.57	106,974,363.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,236,328.91	16,383,483.10
应交税费	-84,589,358.74	-105,857,416.00
应付利息	19,176,965.07	6,926,154.13
应付股利	10,690,637.68	453,184.96
其他应付款	43,333,004.41	46,708,894.63
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	214,500,000.00	511,000,000.00
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	2,359,596,196.94	2,535,582,737.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,676,404,737.04	1,333,187,136.91
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,691,733.43	7,691,733.43
预计负债	9,167,747.75	6,377,157.43
递延所得税负债	22,025,952.69	18,762,178.61
其他非流动负债	354,088,242.83	351,718,313.77
非流动负债合计	2,069,378,413.74	1,717,736,520.15
负债合计	4,428,974,610.68	4,253,319,257.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,859,853,223.54	1,841,358,503.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,804,808.37	92,804,808.37
一般风险准备		
未分配利润	204,016,602.79	140,894,676.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,668,547,270.70	2,586,930,624.91
少数股东权益	320,986,960.91	305,543,459.24
所有者权益合计	2,989,534,231.61	2,892,474,084.15
负债和所有者权益总计	7,418,508,842.29	7,145,793,341.49

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**

2012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
----	------	------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	213,051,853.74	707,547,194.56
交易性金融资产		
应收票据	104,631,800.00	63,067,478.64
应收账款	169,135,830.97	121,714,071.28
预付款项	99,545,910.69	14,514,920.15
应收利息	238,333.33	311,111.56
应收股利		
其他应收款	1,517,276.05	211,085.74
存货	24,387,630.95	13,310,457.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	612,508,635.73	970,676,318.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	169,512,500.00	147,754,006.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	724,540,868.86	706,857,324.83
投资性房地产		
固定资产	1,564,470,553.15	1,098,041,785.12
在建工程	80,421,901.89	125,398,710.58
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	3,288,210.97	3,353,748.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,888,867.13	2,324,759.54
递延所得税资产	22,085,261.54	24,073,237.12
其他非流动资产	150,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	2,716,208,163.54	2,307,803,571.70
资产总计	3,328,716,799.27	3,278,479,890.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	208,782,196.46	173,978,289.15
交易性金融负债		
应付票据	10,225,984.45	29,728,887.67
应付账款	113,428,304.66	106,762,263.97
预收款项	442,922.00	
应付职工薪酬	3,859,655.77	2,483,613.58
应交税费	-87,570,677.06	-93,325,703.20
应付利息	14,840,000.00	2,053,333.33
应付股利	10,690,637.68	453,184.96
其他应付款	13,574,921.12	14,752,944.79
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,273,945.08	376,886,814.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	151,954,737.04	107,737,136.91

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	17,926,875.00	14,663,100.92
其他非流动负债	312,514,404.74	313,125,941.42
非流动负债合计	483,107,750.21	436,237,912.68
负债合计	806,381,695.29	813,124,726.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,858,520,829.31	1,840,026,109.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,804,808.37	92,804,808.37
一般风险准备		
未分配利润	59,136,830.30	20,651,609.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,522,335,103.98	2,465,355,163.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,328,716,799.27	3,278,479,890.63

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	1,054,302,320.49	1,031,453,820.20	3,033,561,349.32	2,883,019,363.08
其中：营业收入	1,054,302,320.49	1,031,453,820.20	3,033,561,349.32	2,883,019,363.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,045,121,628.91	1,034,545,499.04	3,000,159,302.75	2,888,394,177.17
其中：营业成本	961,842,702.75	964,183,105.96	2,755,983,050.52	2,670,805,273.60
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	2,462,401.08	1,245,913.19	7,616,183.83	7,533,848.98
销售费用	5,813,348.25	6,887,386.64	19,212,316.54	17,231,631.48
管理费用	30,204,371.76	24,354,852.29	89,557,830.74	72,224,717.06
财务费用	44,798,805.07	37,647,040.96	128,689,800.21	113,900,258.29
资产减值损失		227,200.00	-899,879.09	6,698,447.76
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）	7,964,653.15	3,440,513.34	22,996,352.74	5,102,589.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,964,653.15	3,440,513.34	22,996,352.74	5,102,589.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,145,344.73	348,834.50	56,398,399.31	-272,224.37
加：营业外收入	19,820,713.25	15,507,502.97	45,359,278.36	31,614,831.47
减：营业外支出	600.00	1,839.77	110,850.14	387,976.59
其中：非流动资产处置损失		1,390.60	1,656.36	1,390.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,965,457.98	15,854,497.70	101,646,827.53	30,954,630.51
减：所得税费用	4,134,145.64	38,097.78	9,483,947.12	649,542.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,831,312.34	15,816,399.92	92,162,880.41	30,305,088.15
归属于母公司所有者的净利润	27,892,478.52	15,428,463.88	73,359,378.74	18,857,675.99
少数股东损益	4,938,833.82	387,936.04	18,803,501.67	11,447,412.16
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0545	0.034	0.1433	0.0504
(二) 稀释每股收益	0.0545	0.034	0.1433	0.0504
七、其他综合收益	-26,554,000.00	-2,499,110.31	18,494,719.77	25,421,099.21
八、综合收益总额	6,277,312.34	13,317,289.61	110,657,600.18	55,726,187.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,338,478.52	12,929,353.57	91,854,098.51	44,278,775.20
归属于少数股东的综合收益总额	4,938,833.82	387,936.04	18,803,501.67	11,447,412.16

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	213,716,809.74	195,149,195.51	632,367,966.07	405,405,823.17
减：营业成本	186,239,899.98	172,220,191.95	560,762,516.12	375,919,861.63
营业税金及附加	246,012.34	463,990.41	1,631,411.78	1,486,774.64
销售费用				
管理费用	7,981,678.67	8,409,985.24	27,949,917.33	23,839,851.75
财务费用	8,895,537.31	4,129,291.31	19,956,329.54	10,771,856.10
资产减值损失			94,679.23	
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)	7,964,653.15	3,450,708.21	22,883,544.03	4,692,447.30
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	7,964,653.15	3,450,708.21	22,883,544.03	4,692,447.30
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	18,318,334.59	13,376,444.81	44,856,656.10	-1,920,073.65
加：营业外收入	5,439,804.41	2,463,099.97	5,899,358.33	3,583,044.92
减：营业外支出			45,365.62	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	23,758,139.00	15,839,544.78	50,710,648.81	1,662,971.27
减：所得税费用			1,987,975.58	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,758,139.00	15,839,544.78	48,722,673.23	1,662,971.27
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	-26,554,000.00	-2,499,110.31	18,494,719.77	25,421,099.21
七、综合收益总额	-2,795,861.00	13,340,434.47	67,217,393.00	27,084,070.48

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

2012 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,187,191,434.14	3,005,882,308.69
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	29,670.00	160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	185,174,389.17	94,339,312.06
经营活动现金流入小计	3,372,395,493.31	3,100,381,620.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,638,842,235.78	2,947,564,516.81
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	151,744,458.66	114,294,912.81
支付的各项税费	75,657,176.13	95,650,836.60
支付其他与经营活动有关的现金	232,016,522.13	108,028,362.06
经营活动现金流出小计	3,098,260,392.70	3,265,538,628.28
经营活动产生的现金流量净额	274,135,100.61	-165,157,007.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,449,775.00	7,633,500.00
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
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
投资活动现金流入小计	107,449,775.00	14,917,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,298,800.56	955,159,898.73
投资支付的现金	64,000,000.00	12,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	636,298,800.56	969,776,898.73
投资活动产生的现金流量净额	-528,849,025.56	-954,859,598.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		1,613,607,072.12
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	1,191,123,426.49	974,106,373.74
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	1,191,123,426.49	2,587,713,445.86
偿还债务支付的现金	1,300,104,300.88	729,260,119.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,373,958.03	120,977,215.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,360,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,422,478,258.91	850,237,335.36
筹资活动产生的现金流量净额	-231,354,832.42	1,737,476,110.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-486,068,757.37	617,459,504.24
加:期初现金及现金等价物余额	973,223,132.88	408,710,716.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	487,154,375.51	1,026,170,220.73

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

2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	455,799,816.05	357,530,762.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,601,760.81	13,085,136.54
经营活动现金流入小计	508,401,576.86	370,615,899.16
购买商品、接受劳务支付的现金	349,198,178.97	326,683,836.51
支付给职工以及为职工支付的现金	35,750,405.79	25,693,494.84
支付的各项税费	16,502,654.05	17,647,632.96
支付其他与经营活动有关的现金	58,501,437.64	48,016,396.98
经营活动现金流出小计	459,952,676.45	418,041,361.29
经营活动产生的现金流量净额	48,448,900.41	-47,425,462.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,200,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	215,200,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,832,344.23	838,377,503.20
投资支付的现金	174,000,000.00	12,000,000.00

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	720,832,344.23	850,377,503.20
投资活动产生的现金流量净额	-505,632,344.23	-844,377,503.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,613,607,072.12
取得借款收到的现金	279,638,971.59	174,835,064.28
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	279,638,971.59	1,788,442,136.40
偿还债务支付的现金	305,806,385.98	55,493,667.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,144,482.61	12,594,570.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	316,950,868.59	68,088,238.38
筹资活动产生的现金流量净额	-37,311,897.00	1,720,353,898.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-494,495,340.82	828,550,932.69
加：期初现金及现金等价物余额	707,547,194.56	30,500,600.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	213,051,853.74	859,051,533.61

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟