

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事武丽艳女士、黄宝德先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事关越先生；公司董事杜建钧先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴尚亨先生；公司独立董事韩德云先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事伍源德先生；张太宇先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事卢啸风先生。公司其他董事出席董事会会议。

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 公司基本信息

股票简称	九龙电力	变更前简称(如有)	G 九电
股票代码	600292		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄青华	王岱青	
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号		重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号
电话	023-68787928	023-68787928	
传真	023-68787944	023-68787944	
电子信箱	hqh@jiulongep.com	wdq@jiulongep.com	

2.2 财务资料

2.2.1 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)	4,456,123,445.32	4,073,241,214.41	9.40
股东权益(不含少数股东权益)(元)	874,648,121.10	860,041,464.37	1.70
每股净资产(元)	2.61	2.57	1.56
调整后的每股净资产(元)	2.61	2.56	1.95
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,350,972.52	236,763,409.06	359.44
每股收益(元)	0.017	0.16	14.57
净资产收益率(%)	0.64	6.14	减少 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.72	6.10	减少 0.06 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	933,763.89
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-611,740.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回	156,471.35
所得税影响数	-71,774.24
合计	406,720.66

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	681,768,245.10	333,412,847.64	88,906,639.05	75,426,785.66
减：主营业务成本	571,714,853.93	298,118,577.74	71,986,956.15	61,220,109.03
主营业务税金及附加	4,916,026.02	2,575,069.31	973,712.01	842,415.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,137,365.15	32,719,200.59	15,945,970.89	13,364,261.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	379,471.81	211,598.79	158,913.60	18,146.76
减：营业费用	1,542,721.68	1,434,852.62		
管理费用	14,637,459.75	10,683,746.41	4,174,401.69	3,525,270.06
财务费用	24,501,155.45	14,313,605.44	783,149.43	-355,620.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,835,500.08	6,498,594.91	11,147,333.37	10,212,758.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-34,729,904.79	3,118,879.29	-3,489,925.47	323,161.97
补贴收入	1,029,313.03	803,745.77		
营业外收入	7,953.20	37,065.78		4,000.00
减：营业外支出	948,392.52	107,400.00	530,626.06	107,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,194,469.00	10,350,885.75	7,126,781.84	10,432,920.75
减：所得税	4,333,469.52	4,889,020.03	1,515,628.45	3,680,920.48
减：少数股东损益	20,225,667.83	-1,187,674.39		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,635,331.65	6,649,540.11	5,611,153.39	6,752,000.27

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,836,968,742.95	1,009,301,188.21	248,119,518.32	235,056,622.52
减：主营业务成本	1,555,224,056.09	875,653,980.90	211,592,288.40	186,847,368.54
主营业务税金及附加	14,784,659.46	7,456,999.67	2,629,449.94	2,568,522.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	266,960,027.40	126,190,207.64	33,897,779.98	45,640,731.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,741,611.43	917,534.87	658,913.60	268,146.76
减：营业费用	5,703,677.38	4,449,771.06		
管理费用	50,469,152.02	36,578,487.98	14,471,246.19	10,924,694.88
财务费用	73,096,531.04	41,961,188.98	2,777,804.75	-413,945.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,432,278.39	44,118,295.38	17,307,642.64	35,398,128.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-31,506,235.91	8,243,539.96	42,069,684.76	14,480,874.33
补贴收入	2,534,923.03	2,803,745.77		
营业外收入	277,982.07	477,274.40	61,963.87	286,925.97
减：营业外支出	966,469.32	124,118.03	540,996.06	118,840.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,772,478.26	55,518,737.48	58,898,295.21	50,047,089.26
减：所得税	9,170,153.41	11,342,475.12	2,408,616.28	8,432,530.70
减：少数股东损益	46,855,668.12	2,678,022.53		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	53,746,656.73	41,498,239.83	56,489,678.93	41,614,558.56

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,540	
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
黑龙江省华富电力投资有限公司	2,715,823	人民币普通股
周舒丹	702,074	人民币普通股
舒晓东	551,000	人民币普通股
施木兰	550,000	人民币普通股
戚淑琴	440,000	人民币普通股
徐鹏	433,300	人民币普通股
沈文广	404,548	人民币普通股
王霞	384,700	人民币普通股
吴茂桥	373,000	人民币普通股
王绪军	360,200	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司抓住重庆地区今年夏季连续高温干旱的特殊条件，克服燃料价格居高不下的困难，在安全生产的前提下，努力抢发电量，保持了公司生产经营形势持续、稳定、健康地发展。

报告期内电能销售仍为公司主营业务收入来源，公司发电量保持稳定增长，完成发电量 13.19 亿千瓦时，同比增长 108%，占重庆统调电网发购电量的 13.60%。

报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司各工程项目进展顺利，其中：平东热电有限公司、华能北京热电厂、贵州鸭溪电厂、内蒙金桥热电厂、河南新乡豫新等 6 套 FGD 装置完成 168 小时试运行，公司环保业务实现稳定增长。报告期内，该公司实现主营业务收入 35635 万元，完成利润总额 1216 万元（剔除关联交易金额），较去年同期增加 590 万元，增长 94.25%，占公司利润总额的 40.28%。

在四季度的工作中，公司将努力克服区域新增机组大量、集中投产等经营压力，积极开拓营销市场，通过不断提高精细化管理水平，加强设备管理，保持市场份额和生产经营形势的稳定，确保年度经营目标的完成。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
电能销售	350,329,198.49	260,749,300.57	25.57
工程及工程技术服务	331,395,326.61	311,980,495.86	5.86
其中：关联交易	147,044,936.98	135,462,321.68	7.88
关联交易的定价原则	电能产品定价依据为国家定价；工程及工程技术收入定价依据为招投标定价。		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减比例
	金额(元)	占利润总额(%)	金额(元)	占利润总额(%)	
主营业务利润	105,137,365.15	348.20	161,822,662.25	203.35	增加 144.85 个百分点
投资收益	-34,729,904.79	-115.02	3,223,668.88	4.05	减少 119.07 个百分点

1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增大的主要原因是主营业务利润增长幅度较利润总额增长幅度相对较大所致。

2、报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是公司计提网通公司长期股权投资减值准备 2835 万元所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司与浦发银行重庆分行九龙坡支行签订的 10,075 万元的中长期借款合同, 公司已收到款项 9,100 万元(该事项详见 2004 年第一季度报告)。截止 2006 年 9 月 30 日, 公司已归还此笔借款。

(2) 报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托建行南坪支行将流动资金 2000 万元贷款给公司, 贷款期限自 2006 年 7 月 18 日到 2007 年 1 月 17 日, 贷款年利率 4.86%, 该事项经公司董事会授权批准。

(3) 报告期内公司向建行高新支行借款 5000 万元, 借款期限为 2006 年 8 月 21 日至 2007 年 2 月 20 日, 借款年利率为 5.022%, 该事项经公司董事会授权批准。

(4) 根据公司第四届董事会第十八次会议决议, 截止 2006 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金额为 59,936,009.95 元。

(5) 2006 年 8 月 30 日公司与重庆永川发电有限责任公司其他股东方同步向该公司新增资本金 1390560.00 元, 目前新增资本金验资手续尚未完成, 项目处于建设中。

(6) 根据公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与国家开发银行签定的总额为 175,400 万元的长期借款合同(该事项详见公司 2003 年半年度报告), 报告期内该公司收到借款 13,500 万元, 归还 4,500 万元, 截止 2006 年 9 月 30 日, 该公司在国家开发银行的借款余额为 164,200 万元。

(7) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2006 年 1 月 21 日向中国电力财务有限公司借款 5,000 万元(该事项详见 2006 年第一季度报告), 2006 年 7 月 21 日, 该公司已归还此笔借款。

(8) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2006 年 5 月 8 日向中国建设银行开县支行借款 3,000 万元(该事项详见 2006 年半年度报告), 报告期内该公司已归还此笔借款。

(9) 2006 年 8 月 24 日, 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与中电投华北电力工程有限公司签订 1#机组技改项目合同及 1#机组标准 A 级检修合同, 合同总金额分别为 20 万元、510.60 万元。

(10) 2006 年 8 月 4 日公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与日本三菱重工签订了二次《技术合作和许可协议》。该协议约定: 三菱重工许可中电投远达环保工程有限公司在中国使用三菱重工改进的 FGD 烟气脱硫技术, 许可期限 10 年, 技术入门费 300,000 美元。

(11) 报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与四川嘉陵电力有限公司签订 2×142MW 机组烟气脱硫工程。该事项公告刊登于 2006 年 7 月 28 日《中国证券报》。

(12) 报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与江西南昌发电厂签订 2×125MW 机组烟气脱硫改造工程。该事项公告刊登于 2006 年 8 月 22 日《中国证券报》。

(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与上海外高桥第三发电有限责任公司签订 2×100MW 超临界燃煤机组工程烟气脱销设备采购合同。该事项公告刊登于 2006 年 10 月 16 日《中国证券报》。

(14) 根据公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司与农行永川支行签订的共计 4,496 万元的抵押借款合同(该事项详见公司 2003 年年度报告), 报告期内该公司归还了借款 110 万元, 剩余 4156 万元借款用于抵押的固定资产原值为 106,398,200.27 元, 净值为 43,389,471.24 元。

(15) 2006 年 8 月 7 日公司第四届董事会第二十次(临时)会议, 通过了《关于审议将公司所持西南证券有限责任公司股权委托管理的议案》。该事项公告刊登于 2006 年 8 月 9 日《中国证券报》。

(16) 根据重庆市第一中级人民法院民事裁定书, 公司第二大股东重庆市能源投资集团公司所持有的本公司 2600 万股有限售条件流通股被解除冻结。该事项公告刊登于 2006 年 7 月 19 日《中国证券报》。

(17) 根据重庆市物价局文件规定, 公司所属电厂上网电价进行了调整。该事项公告刊登于 2006 年 7 月 3 日《中国证券报》。

(18) 公司 2006 年第一次(临时)股东大会通过了《关于聘请天职孜信会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案》。该事项公告刊登于 2006 年 9 月 25 日《中国证券报》。

与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
重庆开州发电有限公司	支付蒸汽费用	市场定价	1,000,000.00	100.00	一次支付
重庆中电电力工程有限责任公司	重庆白鹤电力有限责任公司2*300MW机组及公用系统检修维护	市场定价	8,536,593.33	94.52	按月支付
中国电力投资集团公司发电运行分公司	重庆白鹤电力有限责任公司2*300MW机组生产运行	市场定价	7,259,643.00	100.00	按月支付

(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
重庆开州发电有限公司	煤炭供应管理	市场定价	260,024.00	11.6	按月支付
中国电力投资集团公司所属单位	烟气脱硫工程	招投标定价	421,216,434.71	41.84	按工程进度结算

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国电力投资集团公司	自改革方案实施之日起,在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份102,412,197股。	截止2006-09-30,中国电力投资集团公司遵守承诺,未转让所持公司股份。

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

重庆九龙电力股份有限公司
 法定代表人:刘渭清
 2006年10月20日

§4 附录

资产负债表
2006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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	200,537,907.03	280,495,447.56	29,401,663.82	25,460,877.86
短期投资				
应收票据	139,280,771.84	97,966,298.84	13,000,000.00	20,961,531.08
应收股利	16,600,000.00	16,000,000.00	16,600,000.00	20,438,192.00
应收利息				
应收账款	404,702,377.10	289,025,125.53	55,411,190.29	49,506,763.57
其他应收款	41,840,304.41	28,636,946.72	12,964,035.03	14,548,939.09
预付账款	575,276,739.25	231,547,625.32	167,490,560.00	138,800,000.00
应收补贴款				
存货	131,813,234.82	174,756,186.87	1,015,043.59	3,230,357.44
待摊费用	1,354,182.81	3,193,604.93	584,496.77	2,557,965.59
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,511,405,517.26	1,121,621,235.77	296,466,989.50	275,504,626.63
长期投资：				
长期股权投资	220,634,106.22	265,232,096.20	498,790,604.26	473,717,235.50
长期债权投资				
长期投资合计	220,634,106.22	265,232,096.20	498,790,604.26	473,717,235.50
其中：合并价差	12,493,003.28	15,071,562.14		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	3,325,911,971.13	3,243,692,511.57	830,661,288.78	829,436,713.75
减：累计折旧	778,017,871.23	621,810,296.89	456,759,986.09	415,085,381.80
固定资产净值	2,547,894,099.90	2,621,882,214.68	373,901,302.69	414,351,331.95
减：固定资产减值准备	17,585,225.94	17,741,697.29	17,585,225.94	17,741,697.29
固定资产净额	2,530,308,873.96	2,604,140,517.39	356,316,076.75	396,609,634.66
工程物资	49,793,977.30	18,934,672.53		
在建工程	124,437,894.52	41,962,447.36	13,920,203.48	11,230,405.48
固定资产清理				
固定资产合计	2,704,540,745.78	2,665,037,637.28	370,236,280.23	407,840,040.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	19,543,076.06	21,350,245.16	3,577,138.19	3,692,877.97
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	19,543,076.06	21,350,245.16	3,577,138.19	3,692,877.97
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	4,456,123,445.32	4,073,241,214.41	1,169,071,012.18	1,160,754,780.24
流动负债：				
短期借款	272,150,366.30	125,372,676.27	56,000,000.00	6,542,676.27
应付票据	81,793,439.60	84,645,501.43	19,058,770.64	15,166,556.21
应付账款	738,164,896.81	384,469,414.54	16,669,124.43	14,205,690.20
预收账款	266,158,712.92	353,403,232.50		
应付工资	19,495,207.69	10,933,674.96	11,345,685.22	5,965,702.34
应付福利费	10,330,012.55	9,380,003.68	2,713,833.31	3,589,601.17
应付股利	490,227.64	1,904,694.81	490,227.64	107,500.00
应交税金	39,637,416.19	23,879,145.07	1,859,809.29	-290,286.19
其他应交款	630,019.73	888,740.74	99,023.79	96,273.38
其他应付款	167,745,080.42	184,621,928.61	60,987,018.52	38,681,202.15
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,980,000.00	107,942,496.00	10,980,000.00	10,980,000.00
其他流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	1,687,575,379.85	1,367,441,508.61	260,203,492.84	175,044,915.53
长期负债：				
长期借款	1,674,911,899.61	1,667,283,404.91	17,848,804.61	109,231,388.91
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,711,733.43	33,521,173.43	711,733.43	3,521,173.43
其他长期负债				
长期负债合计	1,705,623,633.04	1,700,804,578.34	18,560,538.04	112,752,562.34
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,393,199,012.89	3,068,246,086.95	278,764,030.88	287,797,477.87
少数股东权益	188,276,311.33	144,953,663.09		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	297,930,976.21	296,930,976.21	297,930,976.21	296,930,976.21
盈余公积	99,877,004.79	99,877,004.79	94,749,765.52	94,749,765.52
其中：法定公益金		49,086,389.53		47,374,882.76
未分配利润	142,340,140.10	128,733,483.37	163,126,239.57	146,776,560.64
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	874,648,121.10	860,041,464.37	890,306,981.30	872,957,302.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,456,123,445.32	4,073,241,214.41	1,169,071,012.18	1,160,754,780.24

主管会计工作负责人：龙泉先生 会计机构负责人：龙泉先生

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	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	681,768,245.10	333,412,847.64	88,906,639.05	75,426,785.66
减：主营业务成本	571,714,853.93	298,118,577.74	71,986,956.15	61,220,109.03
主营业务税金及附加	4,916,026.02	2,575,069.31	973,712.01	842,415.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,137,365.15	32,719,200.59	15,945,970.89	13,364,261.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	379,471.81	211,598.79	158,913.60	18,146.76
减：营业费用	1,542,721.68	1,434,852.62		
管理费用	14,637,459.75	10,683,746.41	4,174,401.69	3,525,270.06
财务费用	24,501,155.45	41,313,605.44	783,149.43	-355,620.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,835,500.08	6,498,594.91	11,147,333.37	10,212,758.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-34,729,904.79	3,118,879.29	-3,489,925.47	323,161.97
补贴收入	1,029,313.03	803,745.77		
营业外收入	7,953.20	37,065.78		4,000.00
减：营业外支出	948,392.52	107,400.00	530,626.06	107,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,194,469.00	10,350,885.75	7,126,781.84	10,432,920.75
减：所得税	4,333,469.52	4,889,020.03	1,515,628.45	3,680,920.48
减：少数股东损益	20,225,667.83	-1,187,674.39		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,635,331.65	6,649,540.11	5,611,153.39	6,752,000.27

主管会计工作负责人：龙泉先生 会计机构负责人：龙泉先生

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	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,836,968,742.95	1,009,301,188.21	248,119,518.32	235,056,622.52
减：主营业务成本	1,555,224,056.09	875,653,980.90	211,592,288.40	186,847,368.54
主营业务税金及附加	14,784,659.46	7,456,999.67	2,629,449.94	2,568,522.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	266,960,027.40	126,190,207.64	33,897,779.98	45,640,731.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,741,611.43	917,534.87	658,913.60	268,146.76
减：营业费用	5,703,677.38	4,449,771.06		
管理费用	50,469,152.02	36,578,487.98	14,471,246.19	10,924,694.88
财务费用	73,096,531.04	41,961,188.98	2,777,804.75	-413,945.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,432,278.39	44,118,295.38	17,307,642.64	35,398,128.96
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-31,506,235.91	8,243,539.96	42,069,684.76	14,480,874.33
补贴收入	2,534,923.03	2,803,745.77		
营业外收入	277,982.07	477,274.40	61,963.87	286,925.97
减：营业外支出	966,469.32	124,118.03	540,996.06	118,840.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,772,478.26	55,518,737.48	58,898,295.21	50,047,089.26
减：所得税	9,170,153.41	11,342,475.12	2,408,616.28	8,432,530.70
减：少数股东损益	46,855,668.12	2,678,022.53		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	53,746,656.73	41,498,239.83	56,489,678.93	41,614,558.56

主管会计工作负责人：龙泉先生 会计机构负责人：龙泉先生

现金流量表
2006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	合并数	母公司数
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	1,859,348,371.24	291,361,800.97
收到的税费返还	2,529,313.03	
收到的其他与经营活动有关的现金	34,388,566.69	5,591,039.98
现金流入小计	1,896,266,250.96	296,952,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,173,293.75	152,079,611.95
支付给职工以及为职工支付的现金	49,087,428.39	19,084,903.44
支付的各项税费	164,252,252.55	32,719,338.31
支付的其他与经营活动有关的现金	93,989,867.21	27,977,398.50
现金流出小计	1,659,502,841.90	231,861,252.20
经营活动产生的现金流量净额	236,763,409.06	65,091,588.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,900,000.00	500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,515,007.00	22,334,508.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	12,470.00	11,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,466,864.75	228,793.41
现金流入小计	15,894,341.75	23,074,301.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	192,222,945.52	7,442,825.04
投资所支付的现金	22,890,560.00	22,890,560.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	215,113,505.52	30,333,385.04
投资活动产生的现金流量净额	-199,219,163.77	-7,259,083.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	512,464,675.57	77,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	512,464,675.57	77,500,000.00
偿还债务所支付的现金	505,707,092.52	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	123,564,609.47	40,391,719.16
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	629,271,701.99	131,391,719.16
筹资活动产生的现金流量净额	-116,807,026.42	-53,891,719.16
四、汇率变动对现金的影响	-289.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-79,263,070.98	3,940,785.96
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	53,746,656.73	56,489,678.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	46,855,668.12	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	35,034,137.99	29,703,024.35
固定资产折旧	156,207,574.34	41,674,604.29
无形资产摊销	1,807,169.10	115,739.78
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-152,577.88	-18,531.18
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-12,470.00	-11,000.00
固定资产报废损失	4,906.80	
财务费用	73,557,208.84	2,959,921.55
投资损失(减：收益)	3,156,235.91	-70,419,684.76
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	42,942,952.05	2,215,313.85
经营性应收项目的减少(减：增加)	-456,452,263.46	-2,157,991.58
经营性应付项目的增加(减：减少)	279,373,740.97	4,540,513.52
其他	694,469.55	
经营活动产生的现金流量净额	236,763,409.06	65,091,588.75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	156,811,624.19	29,401,663.82
减：现金的期初余额	236,074,695.17	25,460,877.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-79,263,070.98	3,940,785.96

主管会计工作负责人：龙泉先生 会计机构负责人：龙泉先生