

重庆九龙电力股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	9

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) 独立董事伍源德先生因病未能出席，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

(三) 公司第三季度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部经理刘保坊先生声明：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)	4,531,615,855.80	4,069,970,374.82	11.34
所有者权益(或股东权益)(元)	833,959,196.65	923,401,376.33	-9.69
每股净资产(元)	2.49	2.76	-9.69
	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)		76,052,401.54	-65.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.23	-65.79
	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)	-24,936,864.33	-51,543,292.34	-244.94
基本每股收益(元)	-0.07	-0.15	-244.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		-0.15	
稀释每股收益(元)	-0.07	-0.15	-244.94
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.99	-6.18	减少 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.00	-6.20	减少 2.21 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)扣除方式:分项扣除		
非流动资产处置损益	34,253.92		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	160,110		
其他非经常性损益项目	-71,544.25		
减:所得税影响金额	50,166.12		

减:因非经常性损益项目影响少数股东损益金额	-108,596.31
合计	181,249.86

(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)	53752	
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
重庆市建设投资公司	33,450,000	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
重庆铁路投资开发有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司	1,285,654	人民币普通股
吴伟荣	745,300	人民币普通股
四川华索自动化信息工程有限公司	580,000	人民币普通股
丁志和	450,000	人民币普通股
刘学海	417,601	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	2008年9月30日	2008年1月1日	增减额	增减比例(%)
货币资金	317,854,602.32	126,604,250.55	191,250,351.77	151.06
应收票据	96,688,971.49	66,115,305.88	30,573,665.61	46.24
预付款项	219,780,206.60	115,505,536.12	104,274,670.48	90.28
应收股利	222,750.00	1,485,000.00	-1,262,250.00	-85.00
存货	274,322,411.33	176,537,086.49	97,785,324.84	55.39
在建工程	110,279,629.19	24,333,063.64	85,946,565.55	353.21
工程物资	1,764,349.83	773,987.27	990,362.56	127.96
开发支出	2,993,299.47	1,566,588.72	1,426,710.75	91.07
递延所得税资产	32,385,884.17	23,806,133.15	8,579,751.02	36.04
应付账款	872,299,640.95	649,187,581.58	223,112,059.37	34.37
预收款项	183,022,025.71	111,246,373.76	71,775,651.95	64.52
应付职工薪酬	11,107,922.34	23,257,088.85	-12,149,166.51	-52.24
应交税费	17,725,592.89	42,519,198.73	-24,793,605.84	-58.31
应付利息	15,440,253.40	7,865,818.31	7,574,435.09	96.30
应付股利	21,845,620.91	453,184.96	21,392,435.95	4720.46
其他应付款	146,755,625.77	43,665,146.28	103,090,479.49	236.09

项目	2008年9月30日	2008年1月1日	增减额	增减比例(%)
一年内到期的非流动负债	14,120,000.00	107,120,000.00	-93,000,000.00	-86.82
其他流动负债	400,000,000.00	160,000,000.00	240,000,000.00	150.00
预计负债	8,058,438.80	17,078,480.60	-9,020,041.80	-52.82
其他非流动负债	8,809,222.82	5,700,000.00	3,109,222.82	54.55

(1) 货币资金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借款增加所致。

(2) 应收票据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工程款中应收票据比例增加所致。

(3) 预付账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根据合同支付分包商预付款增加以及公司各发电单位燃料预付款增加所致。

(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收回子公司的分红股利所致。

(5) 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购进设备增加暂未实现销售所致。

(6) 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增加所致。

(7) 在建工程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基建及技改工程增加以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司新增基建项目投入增加所致。

(8) 开发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烟气脱硫成套与装备技术研发支出资本化增加所致。

(9) 递延所得税资产变动的主要原因系公司因亏损确认递延所得税资产增加所致。

(10) 应付账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工程项目结幕后尚未达到付款条件的款项增加所致。

(11) 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新开工项目预收款增加所致。

(12) 应付职工薪酬变动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使用工资结余所致。

(13) 应交税费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以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司增值税减少所致。

(14) 应付利息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计提应支付的短期融资券利息增加所致。

(15) 应付股利变动的主要原因系控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润分配尚未支付完毕所致。

(16) 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。

(17) 一年内到期的非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归还了一年到期借款。

(18) 其他流动负债变动的主要原因系公司发行 40000 万元一年期短期融资券并归还了到期短期融资券 16000 万元。

(19) 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计提产品质量保证费减少所致。

(20)其他非流动负债变动的主要原因系公司九龙发电分公司收到资本性政府补助增加递延收益。

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(%)
资产减值损失	2,336,039.95	12,131,602.53	-9,795,562.58	-80.74
投资收益	2,502,096.81	21,154,581.52	-18,652,484.71	-88.17
利润总额	-70,841,496.24	86,640,548.88	-157,482,045.12	-181.76

(1) 资产减值损失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金额减少所致。

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

(3) 利润总额变化的主要原因系公司各发电单位因燃料价格上涨及发电利用小时下降导致发电利润大幅下降所致。

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	76,270,132.19	222,290,305.94	-146,020,173.75	-65.69
筹资活动产生的现金流量净额	165,023,411.52	-131,272,879.48	296,296,291.00	225.71

(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减少、成本增加导致经营活动现金流量减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额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流动资金借款增加以及控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目借款增加所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司向招商银行九龙坡支行借款 3000 万元（该事项详见 2008 年半年度报告），报告期内，公司已归还该笔借款。

2、公司于 2008 年 7 月向工商银行九龙坡支行借款 4000 万元，借款期限：6 个月，借款年利率 6.57%，该事项经公司董事会批准。

3、公司分别于 2008 年 8 月、9 月向招商银行九龙坡支行、交通银行高新区支行借款 3000 万元、2000 万元，借款期限：1 年，借款年利率分别为 7.47%、7.0965%，上述事项经公司董事会批准。

4、报告期内，公司与参股子公司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 1600 万元，目前验资及工商变更手续正在办理中。

5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别于 2008 年 7 月、9 月向中国银行沙坪坝支行借款 4,000 万元、2,000 万元，借款期限：半年，借款年利率均为 6.57%，上述事项经该公司董事会批准。

6、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 5,000 万元（该事项详见 2008 年第一季度报告），截止 9 月 30 日该公司已归还此笔借款。

7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆白鹤电力有限责任公司 二 00 八年 1 号机组 C 级检修合同》，合同总额 80 万元。截至 2008 年 9 月 30 日，已累计支付 64 万元。

8、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组标准 A 级检修（第二标段）合同》，合同总额 228 万元。截至 2008 年 9 月 30 日，已累计支付 140 万元。

9、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《重庆白鹤电力有限责任公司 2 号机组标准 A 级检修（第一标段）合同》，合同总额 433 万元。截至 2008 年 9 月 30 日，已累计支付 298.3 万元。

10、截至 2008 年 9 月 30 日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司发电机组及公用系统检修维护费 1282 万元。

11、公司九龙发电分公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订《重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司脱硫设备全年维修承包合同》，合同总额 217.8 万元（该事项详见 2008 年半年度报告）。截至 2008 年 9 月 30 日，九龙发电分公司已累计支付脱硫设备维修费 124.1 万元。

12、中国电力投资集团公司于 2008 年 8 月委托北京银行股份有限公司和平里支行向公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司贷款 2 亿元，截止 9 月 30 日，该公司已提取贷款 10,000 万元。

13、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向招商银行大坪支行借款 2000 万元（该事项详见 2008 年半年度报告），截止 2008 年 9 月 30 日，该公司已归还该笔借款。

14、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华能南京金陵发电有限公司、上海市固体废物处置中心、辽宁东方发电有限公司、通辽发电总厂、黄河上游水电开发有限责任公司签订了工程合同，上述事项详见 2008 年 7 月 25 日、8 月 13 日、8 月 16 日、8 月 21 日、10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

15、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司与农行永川市支行签订的 3912 万元抵押借款合同（该事项详见 2006 年年度报告），用于抵押的固定资产原值 115,193,847.84 元，净值为 41,613,663.33 元。

16、截止 2008 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账户日最高存款金额为 195,710,703.47 元。

17、报告期内，根据重庆市物价局有关通知精神，重庆境内所有燃煤机组上网电价先后提高每千瓦时 2.7 分钱（含税）、1.5 分钱（含税）。该事项公告详见 2008 年 7 月 9 日、8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

18、报告期内，公司董事会审议通过了《关于调整公司所持有的西南证券股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份数额的议案》，该事项详见 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

19、报告期内，公司董事会审议通过了《关于审议不再投资重庆云阳盖下坝水电站项目的议案》和《关于审议调增 2008 年度银行信贷额度的议案》，该事项详见 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

持股 5%以上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 2008 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都遵守承诺，未转让所持公司股份。

公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺自股权分置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 2008 年 9 月 30 日，

中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。

(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

受燃料价格持续上涨，电煤质量及发电利用小时下降等因素影响,预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。

(五) 证券投资情况

适用 不适用

重庆九龙电力股份有限公司

董事长:刘渭清

2008年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008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	317,854,602.32	126,604,250.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,688,971.49	66,115,305.88
应收账款	742,333,496.14	650,230,408.14
预付款项	219,780,206.60	115,505,536.12
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	222,750.00	1,485,000.00
其他应收款	46,077,946.91	37,759,103.78
买入返售金融资产		
存货	274,322,411.33	176,537,086.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,697,280,384.79	1,174,236,690.96
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		
长期应收款		
长期股权投资	233,552,039.77	258,138,179.50
投资性房地产		
固定资产	2,314,125,867.25	2,446,011,897.91
在建工程	110,279,629.19	24,333,063.64
工程物资	1,764,349.83	773,987.27
固定资产清理	52,499,085.29	57,467,790.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,186,210.30	57,571,641.49
开发支出	2,993,299.47	1,566,588.72
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	7,680,508.35	6,195,804.04
递延所得税资产	32,385,884.17	23,806,133.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,834,335,471.01	2,895,733,683.86
资产总计	4,531,615,855.80	4,069,970,374.82
流动负债：		
短期借款	516,450,000.00	486,000,000.00
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	39,829,765.90	35,920,119.75

应付账款	872,299,640.95	649,187,581.58
预收款项	183,022,025.71	111,246,373.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,107,922.34	23,257,088.85
应交税费	17,725,592.89	42,519,198.73
应付利息	15,440,253.40	7,865,818.31
应付股利	21,845,620.91	453,184.96
其他应付款	146,755,625.77	43,665,146.28
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	107,120,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	160,000,000.00
流动负债合计	2,238,596,447.87	1,667,234,512.22
非流动负债:		
长期借款	1,139,849,849.90	1,135,763,575.71
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,751,733.43	30,711,733.43
预计负债	8,058,438.80	17,078,480.60
递延所得税负债	234,988.31	234,988.31
其他非流动负债	8,809,222.82	5,700,000
非流动负债合计	1,193,704,233.26	1,189,488,778.05
负债合计	3,432,300,681.13	2,856,723,290.27
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
资本公积	307,551,825.41	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	101,039,536.11	190,481,715.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	833,959,196.65	923,401,376.33
少数股东权益	265,355,978.02	289,845,708.22
所有者权益合计	1,099,315,174.67	1,213,247,084.55
负债和所有者总计	4,531,615,855.80	4,069,970,374.82

公司法定代表人: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部经理: 刘保坊

母公司资产负债表

2008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	92,012,899.04	42,993,110.46
交易性金融资产		
应收票据	29,945,912.30	20,513,197.20
应收账款	5,976,318.24	46,355,967.33
预付款项	28,149,809.48	7,488,049.78
应收利息		
应收股利	40,210,786.60	
其他应收款	323,767,395.14	8,488,655.60
存货	4,601,001.90	600,462.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	524,664,122.70	126,439,443.27
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,160,995.41	602,348,301.71
投资性房地产		
固定资产	292,309,039.59	314,708,538.92
在建工程	17,349,337.20	16,203,441.80
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	3,322,889.83	3,405,431.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,984,602.18	4,388,306.18
递延所得税资产	21,481,305.71	15,729,543.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	915,608,169.92	956,783,563.33
资产总计	1,440,272,292.62	1,083,223,006.60
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,689,485.90	10,007,000.00
应付账款	15,364,183.68	20,091,320.63
预收款项		
应付职工薪酬	3,475,914.32	8,928,824.05

应交税费	1,045,683.24	4,248,821.48
应付利息		
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	9,109,813.32	12,156,997.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	612,138,265.42	225,886,148.79
非流动负债：		
长期借款	23,909,849.90	23,823,575.71
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		
其他非流动负债	8,109,222.82	5,500,000
非流动负债合计	32,730,806.15	30,035,309.14
负债合计	644,869,071.57	255,921,457.93
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
资本公积	305,378,140.83	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	64,657,245.09	96,555,572.71
所有者权益（或股东权益）合计	795,403,221.05	827,301,548.67
负债和所有者（或股东权益）合计	1,440,272,292.62	1,083,223,006.60

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

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 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	476,453,435.91	466,015,150.41	1,578,468,335.83	1,778,324,826.36
其中：营业收入	476,453,435.91	466,015,150.41	1,578,468,335.83	1,778,324,826.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	516,246,685.51	493,433,825.69	1,652,047,872.63	1,715,215,960.48
其中：营业成本	453,910,218.92	446,939,498.34	1,476,605,069.52	1,561,406,596.10
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	5,361,485.27	4,324,388.03	13,769,298.45	13,601,851.40
销售费用	3,014,999.71	1,874,589.63	7,697,928.06	5,987,140.13
管理费用	17,413,978.84	12,812,201.67	50,847,818.65	41,539,045.57
财务费用	36,546,002.77	27,483,874.81	100,791,718.00	80,549,724.75
资产减值损失		-726.79	2,336,039.95	12,131,602.53
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）	1,887,762.31	14,134,829.65	2,502,096.81	21,154,581.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,887,762.31	14,134,609.24	360,620.27	19,787,900.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,905,487.29	-13,283,845.63	-71,077,439.99	84,263,447.40
加：营业外收入	315,493.71	754,329.42	741,211.36	2,913,130.01
减：营业外支出	72,306.97	306,623.03	505,267.61	536,028.53

其中：非流动资产 处置净损失			67,592.03	84,085.98
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-37,662,300.55	-12,836,139.24	-70,841,496.24	86,640,548.88
减：所得税费用	-4,010,677.07	1,692,663.35	-2,771,717.44	11,189,468.81
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-33,651,623.48	-14,528,802.59	-68,069,778.80	75,451,080.07
归属于母公司所 有者的净利润	-24,936,864.33	-7,229,362.63	-51,543,292.34	52,215,293.36
少数股东损益	-8,714,759.15	-7,299,439.96	-16,526,486.46	23,235,786.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.07	-0.02	-0.15	0.16
（二）稀释每股收 益	-0.07	-0.02	-0.15	0.16

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,393,963.25	47,346,493.87	189,476,215.06	206,485,023.22
减：营业成本	55,596,279.10	52,053,001.61	203,070,050.38	195,497,707.55
营业税金及附加	288,401.75	358,821.12	1,449,333.30	1,775,432.76
销售费用				
管理费用	5,747,932.41	4,382,758.06	15,953,039.67	12,758,785.91
财务费用	3,626,619.18	2,149,562.53	9,143,501.32	6,325,451.11
资产减值损失			1,608,115.51	1,056,133.83
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）	22,182,162.31	29,061,621.70	42,111,716.84	60,830,477.60
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	1,887,762.31	14,134,609.24	-240,546.30	18,478,707.75
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	4,316,893.12	17,463,972.25	363,891.72	49,901,989.66
加：营业外收入	114,582.71	6,940.17	526,150.36	263,160.22
减：营业外支出	63,796.97	158,089.66	113,796.97	241,409.66
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）	4,367,678.86	17,312,822.76	776,245.11	49,923,740.22
减：所得税费用	-2,993,394.00	1,019,790.27	-5,224,314.61	1,245,790.60
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	7,361,072.86	16,293,032.49	6,000,559.72	48,677,949.62

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

合并现金流量表

2008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	1,542,055,289.88	1,618,300,512.23
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	91,313.58	2,441,855.37
收到其他与经营活动有关的现金	62,002,229.15	57,749,813.12
经营活动现金流入小计	1,604,148,832.61	1,678,492,180.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,336,517.54	1,171,187,829.25
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	73,243,296.51	57,939,562.93
支付的各项税费	131,311,144.36	134,913,846.34
支付其他与经营活动有关的现金	139,205,472.66	92,160,636.26
经营活动现金流出小计	1,528,096,431.07	1,456,201,874.78
经营活动产生的现金流量净额	76,052,401.54	222,290,305.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,808,678.03	35,188,500.00
取得投资收益收到的现金	17,560,511.54	17,363,428.90
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	112,448.39
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	8,550,374.07	404,875.33
投资活动现金流入小计	37,025,204.65	53,069,252.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,214,284.32	60,809,008.00

投资支付的现金	16,000,000.00	46,852,670.00
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		
投资活动现金流出小计	90,214,284.32	107,661,678.00
投资活动产生的现金流量净额	-53,189,079.67	-54,592,425.38
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	1,254,500,000.00	524,425,162.62
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	1,268,676,469.65	524,425,162.62
偿还债务支付的现金	973,050,000.00	522,799,240.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,665,325.48	132,561,635.66
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	337,165.71
筹资活动现金流出小计	1,103,435,327.48	655,698,042.10
筹资活动产生的现金流量净额	165,241,142.17	-131,272,879.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-108.34
五、现金及现金等价物净增加额	188,104,464.04	36,424,892.74
加：期初现金及现金等价物余额	99,082,265.65	55,732,020.28
六、期末现金及现金等价物余额	287,186,729.69	92,156,913.02

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

母公司现金流量表

2008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	251,101,589.68	247,475,201.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,543,873.41	15,603,386.29
经营活动现金流入小计	258,645,463.09	263,078,587.38
购买商品、接受劳务支付的现金	166,585,893.21	181,853,612.86
支付给职工以及为职工支付的现金	21,664,161.11	19,807,135.26
支付的各项税费	24,768,926.01	28,079,945.81
支付其他与经营活动有关的现金	36,897,131.90	18,128,510.76
经营活动现金流出小计	249,916,112.23	247,869,204.69
经营活动产生的现金流量净额	8,729,350.86	15,209,382.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,546,428.03	35,188,500.00
取得投资收益收到的现金	17,560,511.54	54,951,769.85
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	32,448.39
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	3,260,240.02	190,141.76
投资活动现金流入小计	30,469,025.54	90,362,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,332,673.32	7,941,844.52
投资支付的现金	16,000,000.00	46,542,500.00
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	308,529,050.00	
投资活动现金流出小计	343,861,723.32	54,484,344.52
投资活动产生的现金流量净额	-313,392,697.78	35,878,515.48
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	640,000,000.00	64,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	64,260,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,596,862.50	45,080,184.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,720,002.00	337,165.71
筹资活动现金流出小计	286,316,864.50	110,417,350.61
筹资活动产生的现金流量净额	353,683,135.50	-46,157,350.61
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	49,019,788.58	4,930,547.56
加：期初现金及现金等价物余额	42,993,110.46	15,152,583.27
六、期末现金及现金等价物余额	92,012,899.04	20,083,130.83

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊