

**重庆九龙电力股份有限公司**

**2009 年第一季度报告**

## 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 公司董事武丽艳女士委托公司董事龙泉先生出席董事会会议，公司独立董事伍源德先生因病缺席董事会会议，其余董事均出席董事会会议。

1.3 公司第一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主任刘保坊先生声明：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 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)	4,643,878,583.12	4,327,569,371.76	7.31
所有者权益(或股东权益)(元)	777,370,484.82	754,294,497.35	3.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.32	2.25	3.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,360,915.58		102.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.36		102.63
	报告期	年初至报告期期末	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)	14,666,210.36	14,666,210.36	590.53
基本每股收益(元)	0.0438	0.0438	590.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0436	0.0436	598.84
稀释每股收益(元)	0.0438	0.0438	590.53
全面摊薄净资产收益率(%)	1.89	1.89	增加 2.21 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.88	1.88	增加 2.20 个百分点

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(元)
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	517,592.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,000.00
少数股东权益影响额	133,714.45
所得税影响额	78,451.59
归属于母公司股东权益的非经常性损益	85,426.51

## 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）		49,939
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
重庆重铁物流有限公司	3,283,917	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
四川西文科技有限公司	1,061,792	人民币普通股
孔繁伟	643,900	人民币普通股
林兴国	624,734	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同比发生重大变化的说明

项 目	2009年3月31日	2009年1月1日	增减金额	增减比例
应收票据	105,798,397.03	31,255,317.30	74,543,079.73	238.50%
应收股利		1,485,000.00	-1,485,000.00	-100.00%
预付款项	202,013,810.31	142,286,789.55	59,727,020.76	41.98%
可供出售金融资产	34,893,855.42		34,893,855.42	
在建工程	118,717,498.62	86,773,931.24	31,943,567.38	36.81%
应付票据	83,116,097.03	24,976,242.56	58,139,854.47	232.78%
预收款项	186,216,328.48	112,139,205.72	74,077,122.76	66.06%
应交税费	26,186,680.32	9,148,907.58	17,037,772.74	186.23%
其他应付款	49,815,268.43	155,676,700.45	-105,861,432.02	-68.00%
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%

①应收票据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期初因票据贴现较多而留存较少所致。

②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。

③预付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支付分包商预付款增加所致。

④可供出售金融资产变动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增基建项目投入及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司技改工程投入增加所致。

⑥应付票据变动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及控股子公司中电投远达环保工程有限公司支付采购燃料及设备款开具票据增加所致。

⑦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。

⑧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期初增值税留抵金额较大所致。

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减少所致。

⑩一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国家开发银行贷款所致。

2) 报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明

项 目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
投资收益	-149,617.94	-5,014,973.51	4,865,355.57	97.02%
营业外收入	517,592.55	98,891.69	418,700.86	423.39%

①投资收益变动的主要原因系公司收到参股公司中电投财务有限公司 2008 年分红所致。

②营业外收入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政府补助收入增加所致。

3) 报告期内现金流量构成同比发生重大变动的说明

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	119,360,915.58	58,907,021.00	60,453,894.58	102.63%
投资活动产生的现金流量净额	-103,649,873.14	-10,530,463.06	-93,119,410.08	-884.29%

①经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司各发电单位收入增加导致经营活动现金流量增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司增加对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。

3.2 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、2009 年 1 月 21 日,公司 118,220,939 股有限售条件的流通股上市流通(该事项公告刊登于 2009 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

2、报告期内,公司于 2009 年 3 月 13 日收到参股公司中电投财务有限公司 2008 年分红 681.009 万元。

3、报告期内,根据公司第五届董事会第二十一一次(临时)会议决议,公司与中电投财务有限公司其他股东同步向该公司新增资本金投入(该事项公告刊登于 2009 年 1 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》),目前验资及工商变更手续均已完成。

4、公司向交通银行高新区支行借款 3,000 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。

5、公司向中国银行沙坪坝支行、建设银行高新支行借款 5,000 万元、10,000 万元(上述事项详见 2008 年年度报告),报告期内,公司已归还上述借款。

6、公司向交通银行高新区支行借款 2,000 万元(该事项详见 2008 年第三季度报告),报告期内,公司已归还该笔借款。

7、公司分别于 2009 年 3 月 4 日、3 月 11 日向中国银行沙坪坝支行、建设银行高新支行借款 10,000 万元、5,000 万元,借款年利率为 4.86%(三年期贷款基准利率下浮 10%,按月浮动),借款期限:三年,该事项经公司董事会批准。

8、公司于 2009 年 3 月 10 日向重庆银行杨家坪支行借款 5,000 万元,借款年利率为 4.779%,借款期限:一年,该事项经公司董事会批准。

9、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 2,000 万元(该事项详见 2008 年第一季度报告),报告期内,该公司已归还此笔借款。

10、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向交通银行高新区支行借款 5,000 万元(该事项详见 2008 年半年度报告),报告期内,该公司已归还此笔借款。

11、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别向工商银行开县支行、华夏银行重庆分行借款 5,000 万元、4,000 万元(该事项详见 2008 年年度报告),报告期内,该公司已归还上述借款。

12、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订的长期借款合同(该事项详见公司 2006 年度报告),报告期内该公司归还 3,400 万元,截止 2009 年 3 月 31 日,该公司在开发银行借款余额为 101,100 万元。

13、公司委托中电投财务有限公司向公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司贷款 6,000 万元(该事项详见 2008 年年度报告),报告期内,该公司向公司归还了 2,000 万元委托贷款。

14、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别于 2009 年 1 月 8 日、2 月 24 日向光大银行重庆分行、建设银行开县支行借款 4,000 万元、5,000 万元，借款年利率分别为 4.86%、4.374%，借款期限：6 个月，上述事项经该公司董事会批准。

15、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2009 年 3 月 13 日向建设银行开县支行、民生银行重庆分行分别借款 5,000 万元、5,000 万元，借款年利率 4.779%，借款期限：一年，上述事项经该公司董事会批准。

16、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分别向中国银行沙坪坝支行借款 4000 万元、6000 万元（该事项详见 2008 年年度报告），2009 年 3 月 20 日该公司与中国银行沙坪坝支行签订了三年期借款合同补充协议，将上述借款的利率由 7.02%调整为 4.86%（三年期贷款基准利率下浮 10%，按月浮动）。

17、中国电力投资集团公司向公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托贷款 10,000 万元（该事项详见 2008 年第三季度报告），报告期内，该公司已归还此笔借款。

18、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2009 年 1 月 19 日向中国建设银行南坪支行借款 10,000 万元，借款年利率为 5.13%，借款期限：三年，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于 2009 年 1 月 20 日向中国银行高新支行借款 3,000 万元，借款年利率为 5.04%，借款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。

20、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2009 年 2 月 25 日通过中国银行高新支行向其控股子公司江西远达环保有限公司提供委托贷款 3,000 万元，贷款年利率为 5.31%，贷款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。

21、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华能重庆珞璜发电有限责任公司签订二期脱硫扩容改造项目合同（该事项公告刊登于 2009 年 2 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

22、报告期内，公司九龙发电分公司累计支付重庆中电电力工程有限责任公司脱硫设备维护费 363,000.00 元，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 4,080,000.00 元。

23、截止 2009 年 3 月 31 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 157,176,844.23 元。

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

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

公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第 57 号》有关规定修订了公司章程中的分红政策，并严格执行。

重庆九龙电力股份有限公司  
法定代表人：刘渭清  
2009 年 4 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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	277,144,813.32	219,663,518.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	105,798,397.03	31,255,317.30
应收账款	801,490,029.43	737,026,569.72
预付款项	202,013,810.31	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	41,946,882.74	47,439,869.50
买入返售金融资产		
存货	333,580,750.17	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	1,761,974,683.00	1,500,207,518.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,893,855.42	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,195,766.10	250,155,472.04
投资性房地产		
固定资产	2,287,222,856.40	2,331,539,323.90
在建工程	118,717,498.62	86,773,931.24
工程物资	793,304.66	898,000.00
固定资产清理	39,962,105.34	39,962,105.34
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,360,659.22	46,399,449.39
开发支出	3,615,279.15	3,146,638.82
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	8,818,669.78	8,458,927.78
递延所得税资产	38,455,308.04	40,159,407.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,881,903,900.12	2,827,361,853.10
资产总计	4,643,878,583.12	4,327,569,371.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,292,534.43	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	83,116,097.03	24,976,242.56
应付账款	896,397,297.78	834,026,747.61
预收款项	186,216,328.48	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	18,594,686.43	19,108,217.35
应交税费	26,186,680.32	9,148,907.58
应付利息	27,789,493.87	21,871,327.36
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	49,815,268.43	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	400,000,000.00
流动负债合计	2,037,981,571.73	1,900,520,533.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,517,833,412.48	1,370,072,078.90
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,344,452.43	36,344,452.43
预计负债	15,521,561.74	15,644,932.48
递延所得税负债	4,808,721.33	4,808,721.33
其他非流动负债	9,572,477.32	9,576,263.52
非流动负债合计	1,584,080,625.30	1,436,446,448.66
负债合计	3,622,062,197.03	3,336,966,982.25
<b>股东权益：</b>		
股本	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	315,961,602.52	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	36,041,047.17	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	777,370,484.82	754,294,497.35
少数股东权益	244,445,901.27	236,307,892.16
股东权益合计	1,021,816,386.09	990,602,389.51
负债和股东权益合计	4,643,878,583.12	4,327,569,371.76

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊

**母公司资产负债表**  
2009 年 3 月 31 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	49,747,478.05	73,231,801.08
交易性金融资产		
应收票据	18,431,875.00	2,552,996.30
应收账款	38,396,020.42	40,375,573.73
预付款项	8,492,531.78	10,881,583.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	319,948,659.39	322,012,618.95
存货	5,012,875.69	3,707,242.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	480,029,440.33	512,761,815.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	34,893,855.42	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,457,315.77	582,417,021.71
投资性房地产		
固定资产	298,679,197.35	305,133,181.82
在建工程	1,949,423.64	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	3,267,861.91	3,295,375.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,923,031.71	4,068,329.18
递延所得税资产	28,890,880.40	30,594,979.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,061,566.20	931,243,698.28
资产总计	1,468,091,006.53	1,444,005,514.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,004,127.87	5,701,037.56
应付账款	33,136,763.35	28,377,539.07
预收款项		
应付职工薪酬	7,351,389.71	7,179,235.03
应交税费	5,787,916.27	1,940,546.08
应付利息		
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	17,212,188.45	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	400,000,000.00
流动负债合计	528,945,570.61	562,124,569.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	175,893,412.48	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		
其他非流动负债	7,872,477.32	7,876,263.52
非流动负债合计	184,477,623.23	136,720,075.85
负债合计	713,423,193.84	698,844,645.32
<b>股东权益：</b>		
股本	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	313,787,917.94	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	15,512,059.62	14,414,892.74
外币报表折算差额		
股东权益合计	754,667,812.69	745,160,868.70
负债和股东权益合计	1,468,091,006.53	1,444,005,514.02

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	547,851,427.43	566,164,018.59
其中：营业收入	547,851,427.43	566,164,018.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,917,991.08	558,909,680.56
其中：营业成本	463,979,186.78	503,107,515.71
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	5,161,261.05	5,120,045.84
销售费用	2,596,531.98	2,423,143.84
管理费用	19,572,728.73	15,231,365.98
财务费用	31,608,282.54	32,992,489.04
资产减值损失		35,120.15
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）	-149,617.94	-5,014,973.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,959,705.94	-5,595,938.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,783,818.41	2,239,364.52
加：营业外收入	517,592.55	98,891.69
减：营业外支出	220,000.00	286,046.76
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,081,410.96	2,052,209.45
减：所得税费用	2,277,191.49	2,294,360.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,804,219.47	-242,151.00
归属于母公司所有者的净利润	14,666,210.36	-2,989,898.43
少数股东损益	8,138,009.11	2,747,747.43
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0438	-0.0089
（二）稀释每股收益	0.0438	-0.0089

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,316,890.85	77,928,478.13
减：营业成本	77,316,019.91	76,386,386.46
营业税金及附加	791,536.40	562,365.15
销售费用		
管理费用	8,978,337.49	3,946,265.92
财务费用	1,518,955.82	4,373,240.37
资产减值损失		
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）	621,360.30	-5,014,973.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,959,705.94	-5,595,938.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,333,401.53	-12,354,753.28
加：营业外收入	203,786.20	97,391.69
减：营业外支出	220,000.00	50,000.00
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）	1,317,187.73	-12,307,361.59
减：所得税费用	220,020.85	-349,021.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,097,166.88	-11,958,339.65

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	554,491,899.57	574,408,532.90
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	
收到其他与经营活动有关的现金	25,754,595.52	25,436,986.61
经营活动现金流入小计	580,560,301.44	599,845,519.51
购买商品、接受劳务支付的现金	367,408,121.08	409,539,059.71
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	31,301,687.37	29,153,663.54
支付的各项税费	34,579,473.42	60,863,777.04
支付其他与经营活动有关的现金	27,910,103.99	41,381,998.22
经营活动现金流出小计	461,199,385.86	540,938,498.51
经营活动产生的现金流量净额	119,360,915.58	58,907,021.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,381,608.95	8,946,760.00
取得投资收益收到的现金	6,810,088.00	580,965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,180.00
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	10,027,972.51	146,594.49
投资活动现金流入小计	21,219,669.46	9,786,499.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,369,598.05	20,316,962.55
投资支付的现金	66,000,000.00	
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	499,944.55	
投资活动现金流出小计	124,869,542.60	20,316,962.55
投资活动产生的现金流量净额	-103,649,873.14	-10,530,463.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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	569,292,534.47	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	
筹资活动现金流入小计	569,332,534.47	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	493,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,708,809.58	27,740,172.55
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	521,708,809.58	47,740,172.55
筹资活动产生的现金流量净额	47,623,724.89	62,259,827.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,233.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	63,334,767.33	110,637,618.73
加：期初现金及现金等价物余额	190,583,469.91	99,500,985.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	253,918,237.24	210,138,604.64

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	90,538,436.90	83,525,802.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,843.00	1,524,124.24
经营活动现金流入小计	90,926,279.90	85,049,926.89
购买商品、接受劳务支付的现金	42,934,973.21	57,711,711.70
支付给职工以及为职工支付的现金	11,405,180.29	10,437,309.98
支付的各项税费	7,963,046.89	10,025,523.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,839,753.53	10,592,243.84
经营活动现金流出小计	74,142,953.92	88,766,789.24
经营活动产生的现金流量净额	16,783,325.98	-3,716,862.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,896,608.95	8,946,760.00
取得投资收益收到的现金	7,581,066.24	580,965.00
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	942,934.87	107,661.56
投资活动现金流入小计	31,420,610.06	9,635,386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,604,896.11	4,699,738.14
投资支付的现金	66,000,000.00	
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	175,063.57	
投资活动现金流出小计	68,779,959.68	4,699,738.14
投资活动产生的现金流量净额	-37,359,349.62	4,935,648.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,908,299.39	1,719,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,908,299.39	1,719,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,908,299.39	38,280,100.00
<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>	-23,484,323.03	39,498,886.07
加：期初现金及现金等价物余额	73,231,801.08	42,993,110.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,747,478.05	82,491,996.53

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：刘保坊