

重庆九龙电力股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	伍源德	因病
独立董事	陈友坤	因公出国
董事	黄宝德	因公出差
董事	王元	因公出差
董事	关越	因公出差
董事	吴尚亨	外出

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部副主任杜宋娟女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	九龙电力	
股票代码	600292	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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 15 号	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 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 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	4,982,802,021.34	4,327,569,371.76	15.14
所有者权益(或股东权益)	805,273,060.80	754,294,497.35	6.76
每股净资产(元)	2.41	2.25	6.76
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	38,413,119.43	-33,171,952.70	不适用
利润总额	36,758,503.85	-33,179,195.69	不适用
净利润	21,982,298.39	-26,606,428.01	不适用
扣除非经常性损益后的净利润	23,266,669.64	-26,672,151.98	不适用

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
基本每股收益(元)	0.0657	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0696	-0.08	不适用
稀释每股收益(元)	0.0657	-0.08	不适用
净资产收益率(%)	2.73	-3.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	567,138,322.79	78,763,700.08	620.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.70	0.24	620.05

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	34,381.33
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	663,032.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,352,029.46
少数股东权益影响额	315,996.53
所得税影响额	54,247.80
合计	-1,284,371.25

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		42,217 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家	30.62	102,412,197			
重庆市建设投资公司	国有法人	14.73	49,258,742			质押 23,000,000 冻结 3,180,000
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	1.47	4,925,875			
重庆煤炭集团物资有限责任公司	国有法人	0.98	3,283,917			
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.98	3,283,917			
重庆重铁物流有限公司	其他	0.98	3,283,917			
李立勇	未知	0.75	2,497,100	2,497,100		
卢均	未知	0.67	2,248,222	2,248,222		
李素云	未知	0.46	1,545,868	1,545,868		
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司	国有法人	0.38	1,285,654			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		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
重庆重铁物流有限公司		3,283,917	人民币普通股
李立勇		2,497,100	人民币普通股
卢均		2,248,222	人民币普通股
李素云		1,545,868	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆煤炭集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

公司第二大股东重庆市建设投资公司于 2006 年 6 月 26 日更名为“重庆市能源投资集团公司”（该事项公告刊登于 2006 年 6 月 30 日《中国证券报》），截止 2009 年 6 月 30 日，该公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理名称变更手续。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电力销售	620,074,901.39	528,633,247.88	17.30	25.87	10.97	增加 13.89 个百分点
环保工程收入	500,108,547.87	450,895,882.24	9.84	-17.22	-17.18	减少 0.04 个百分点
煤炭销售	169,948,969.97	169,182,377.67	0.45			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 41,556.62 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
西南地区	853,192,130.73	61.59
其他地区	437,859,357.59	-23.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

发电行业实现扭亏的主要原因是：

- (1) 报告期内公司发电利用小时同比上升；
- (2) 08 年下半年销售电价提高后导致报告期内电价同比提高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例 (%)
销售费用	6,670,776.28	4,682,928.35	1,987,847.93	42.45
资产减值损失	3,739,527.40	2,336,039.95	1,403,487.45	60.08
投资收益	16,367,088.60	614,334.50	15,752,754.10	2564.20
营业外支出	2,380,215.05	432,960.64	1,947,254.41	449.75
所得税费用	6549073.27	1238959.63	5,310,113.64	428.59

1、销售费用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加大了市场开拓力度所致。

2、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坏帐准备计提金额增加所致。

3、投资收益变化的主要原因系参股公司中电投财务有限公司 2008 年度分红增加及联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润增加所致。

4、营业外支出变化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、中电投远达环保工程有限公司自查补缴税收滞纳金所致。

5、所得税费用增加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利润同比大幅增加而增加所得税费用所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国电力投资集团公司			150	

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	50,000,000.00	0.932	59,113,253.01			可供出售金融资产	发起设立

公司持有的西南证券股份有限公司股份处于禁售期内。资产负债表日，公司参照《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）的规定，确定其公允价值为 59,113,253.01 元。

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	111,200,000.00	110,000,000.00	5.5	111,200,000.00	6,810,088.00		长期股权投资	发起设立

注：根据 2009 年 6 月 30 日中电投财务有限公司 2009 年第一次临时股东会通过决议，该公司的注册资本金将由 20 亿元增加至 50 亿元，增资资金全部由股东单位中国电力投资集团公司投入。本次增资工作完成后，公司所持有的中电投财务有限公司股权比例将由 5.5%降至 2.2%。

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、根据公司于 2006 年 1 月 9 日通过的股权分置改革方案（该事项详见 2006 年 1 月 10 日和 16 日《中国证券报》），公司有限售条件的流通股 118,220,939 股于 2009 年 1 月 21 日上市流通，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致（该事项公告详见 2009 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、公司所属电厂及重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司分别与公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司签订了委托采购燃料合同，委托燃料公司 2009 年代为采购价格不高于市场价的燃煤和燃油（该事项公告刊登于 2009 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、报告期内，公司第二大股东重庆市能源投资集团公司持有的公司 318 万股人民币普通股及孳息被重庆市第一中级人民法院冻结（该事项公告刊登于 2009 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、公司 2008 年发行短期融资券 4 亿元（该事项详见 2008 年半年度报告），报告期内，公司已偿还了该笔到期短期融资券。

5、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司第三届董事会第二十七次会议通过决议，同意向银行等金融机构借款 3 亿元，具体借款时间和方式将根据实际情况确定，并授权公司董事长具体审批年度内余额不超过 3 亿元的借款事项。

§7 财务报告

7.1 财务报表

合并资产负债表

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		579,952,006.09	219,663,518.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		88,407,427.91	31,255,317.30
应收账款		676,829,572.86	737,026,569.72
预付款项		243,746,744.03	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		39,932,551.70	47,439,869.50
买入返售金融资产			
存货		348,737,268.94	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		1,977,605,571.53	1,500,207,518.66
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		59,113,253.01	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,712,472.64	250,155,472.04
投资性房地产			
固定资产		2,248,608,025.14	2,331,539,323.90
在建工程		245,048,613.05	86,773,931.24
工程物资		793,304.66	898,000.00
固定资产清理		36,974,958.11	39,962,105.34
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,321,869.05	46,399,449.39
开发支出		3,970,628.71	3,146,638.82
商誉		19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用		9,595,341.70	8,458,927.78
递延所得税资产		36,189,386.35	40,159,407.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,005,196,449.81	2,827,361,853.10
资产总计		4,982,802,021.34	4,327,569,371.76
流动负债:			
短期借款		621,433,213.34	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		415,730,246.70	24,976,242.56
应付账款		949,198,505.21	834,026,747.61
预收款项		77,404,758.38	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		18,889,624.63	19,108,217.35
应交税费		11,710,003.29	9,148,907.58
应付利息		9,737,209.14	21,871,327.36
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		39,225,651.73	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
流动负债合计		2,157,902,397.38	1,900,520,533.59
非流动负债：			
长期借款		1,698,386,385.39	1,370,072,078.90
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		37,168,333.43	36,344,452.43
预计负债		23,434,073.39	15,644,932.48
递延所得税负债		6,175,709.28	4,808,721.33
其他非流动负债		9,927,037.32	9,576,263.52
非流动负债合计		1,775,091,538.81	1,436,446,448.66
负债合计		3,932,993,936.19	3,336,966,982.25
股东权益：			
股本		334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积		336,548,090.47	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		43,357,135.20	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		805,273,060.80	754,294,497.35
少数股东权益		244,535,024.35	236,307,892.16
股东权益合计		1,049,808,085.15	990,602,389.51
负债和股东权益合计		4,982,802,021.34	4,327,569,371.76

母公司资产负债表

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		56,516,789.52	73,231,801.08
交易性金融资产			
应收票据		21,681,557.11	2,552,996.30
应收账款		16,846,784.11	40,375,573.73
预付款项		2,102,236.00	10,881,583.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,979,785.22	322,012,618.95
存货		5,904,525.82	3,707,242.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计		109,031,677.78	512,761,815.74
非流动资产:			
可供出售金融资产		59,113,253.01	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		632,560,020.78	582,417,021.71
投资性房地产			
固定资产		291,138,537.34	305,133,181.82
在建工程		3,561,649.10	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		3,240,347.95	3,295,375.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,777,734.24	4,068,329.18
递延所得税资产		26,624,958.71	30,594,979.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,020,016,501.13	931,243,698.28
资产总计		1,129,048,178.91	1,444,005,514.02
流动负债:			
短期借款		90,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		27,245,886.08	5,701,037.56
应付账款		23,465,306.56	28,377,539.07
预收款项			
应付职工薪酬		7,632,887.29	7,179,235.03
应交税费		1,058,884.77	1,940,546.08
应付利息			
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		7,795,193.65	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
流动负债合计		157,651,343.31	562,124,569.47
非流动负债：			
长期借款		176,446,385.39	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		1,366,987.95	
其他非流动负债		7,727,037.32	7,876,263.52
非流动负债合计		186,252,144.09	136,720,075.85
负债合计		343,903,487.40	698,844,645.32
股东权益：			
股本		334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积		334,374,405.89	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		25,402,450.49	14,414,892.74
外币报表折算差额			
股东权益合计		785,144,691.51	745,160,868.70
负债和股东权益合计		1,129,048,178.91	1,444,005,514.02

合并利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,292,868,266.44	1,102,014,899.92
其中：营业收入		1,292,868,266.44	1,102,014,899.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,270,822,235.61	1,135,801,187.12
其中：营业成本		1,150,108,778.41	1,022,694,850.60
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		7,569,728.61	8,407,813.18
销售费用		6,670,776.28	4,682,928.35
管理费用		36,053,071.00	33,433,839.81
财务费用		66,680,353.91	64,245,715.23
资产减值损失		3,739,527.40	2,336,039.95
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）		16,367,088.60	614,334.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,557,000.60	-1,527,142.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,413,119.43	-33,171,952.70
加：营业外收入		725,599.47	425,717.65
减：营业外支出		2,380,215.05	432,960.64
其中：非流动资产处置净损失		12,129.48	55,913.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,758,503.85	-33,179,195.69
减：所得税费用		6,549,073.27	1,238,959.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,209,430.58	-34,418,155.32
归属于母公司所有者的净利润		21,982,298.39	-26,606,428.01
少数股东损益		8,227,132.19	-7,811,727.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0657	-0.08
（二）稀释每股收益		0.0657	-0.08

母公司利润表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		155,631,540.51	142,082,251.81
减: 营业成本		136,737,208.63	147,473,771.28
营业税金及附加		1,192,087.02	1,160,931.55
销售费用			
管理费用		15,262,638.20	10,205,107.26
财务费用		5,538,055.08	5,516,882.14
资产减值损失		1,534,469.80	1,608,115.51
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)		16,831,228.31	19,929,554.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		9,142,999.07	-2,128,308.61
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		12,198,310.09	-3,953,001.40
加: 营业外收入		363,032.31	411,567.65
减: 营业外支出		953,020.68	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)		11,608,321.72	-3,591,433.75
减: 所得税费用		620,763.97	-2,230,920.61
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		10,987,557.75	-1,360,513.14

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,479,255,131.24	1,136,314,765.69
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		313,806.35	91,313.58
收到其他与经营活动有关的现金		34,533,867.59	66,895,563.03
经营活动现金流入小计		1,514,102,805.18	1,203,301,642.30
购买商品、接受劳务支付的现金		747,118,615.03	873,038,898.13
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		53,578,345.61	50,658,840.02
支付的各项税费		86,000,738.44	102,550,517.84
支付其他与经营活动有关的现金		60,266,783.31	98,289,686.23
经营活动现金流出小计		946,964,482.39	1,124,537,942.22
经营活动产生的现金流量净额		567,138,322.79	78,763,700.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,896,608.95	8,946,760.00
取得投资收益收到的现金		8,295,088.00	3,403,726.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			214,775.95
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		5,344,479.50	5,486,813.63
投资活动现金流入小计		16,536,176.45	18,052,076.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,550,335.37	62,524,664.65
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		814,041.76	346,550.90
投资活动现金流出小计		280,364,377.13	62,871,215.55
投资活动产生的现金流量净额		-263,828,200.68	-44,819,139.43
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		1,265,581,599.34	1,004,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,266,121,599.34	1,018,176,469.65
偿还债务支付的现金		1,123,000,000.00	903,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,942,054.60	100,415,266.18
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			1,633,502.00
筹资活动现金流出小计		1,210,942,054.60	1,005,048,768.18
筹资活动产生的现金流量净额		55,179,544.74	13,127,701.47
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		358,489,666.85	47,072,262.12
加：期初现金及现金等价物余额		190,583,469.91	99,082,265.65
六、期末现金及现金等价物余额		549,073,136.76	146,154,527.77

母公司现金流量表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		186,576,161.41	167,526,132.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,626,817.01	6,996,737.71
经营活动现金流入小计		189,202,978.42	174,522,870.36
购买商品、接受劳务支付的现金		75,791,915.22	106,566,348.22
支付给职工以及为职工支付的现金		17,008,917.61	15,250,043.27
支付的各项税费		20,763,177.77	16,718,454.16
支付其他与经营活动有关的现金		29,641,820.87	23,850,361.57
经营活动现金流出小计		143,205,831.47	162,385,207.22
经营活动产生的现金流量净额		45,997,146.95	12,137,663.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		62,896,608.95	8,946,760.00
取得投资收益收到的现金		7,688,229.24	2,141,476.54
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
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		311,157,198.56	316,805.23
投资活动现金流入小计		381,742,036.75	11,506,887.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,813,199.11	15,708,728.44
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		814,041.76	308,529,050.00
投资活动现金流出小计		72,627,240.87	324,237,778.44
投资活动产生的现金流量净额		309,114,795.88	-312,730,890.72
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		240,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		240,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,805,069.39	42,327,510.64
支付其他与筹资活动有关的现金		21,885.00	1,633,502.00
筹资活动现金流出小计		611,826,954.39	253,961,012.64
筹资活动产生的现金流量净额		-371,826,954.39	296,038,987.36
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		-16,715,011.56	-4,554,240.22
加: 期初现金及现金等价物余额		73,231,801.08	42,993,110.46
六、期末现金及现金等价物余额		56,516,789.52	38,438,870.24

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,500,000.00	307,551,825.41		90,867,835.13		21,374,836.81		236,307,892.16	990,602,389.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	334,500,000.00	307,551,825.41		90,867,835.13		21,374,836.81		236,307,892.16	990,602,389.51
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		28,996,265.06				21,982,298.39		8,227,132.19	59,205,695.64
（一）净利润						21,982,298.39		8,227,132.19	30,209,430.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		28,996,265.06							28,996,265.06
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		34,113,253.01							34,113,253.01
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-5,116,987.95							-5,116,987.95
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		28,996,265.06				21,982,298.39		8,227,132.19	59,205,695.64
（三）所有者投入和减少资本									

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	334,500,000.00	336,548,090.47		90,867,835.13		43,357,135.20		244,535,024.35	1,049,808,085.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,500,000.00	307,551,825.41		90,867,835.13		190,481,715.79		289,845,708.22	1,213,247,084.55
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	334,500,000.00	307,551,825.41		90,867,835.13		190,481,715.79		289,845,708.22	1,213,247,084.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-64,505,315.35		-245,371.05	-64,750,686.40
(一)净利润						-26,606,428.01		-7,811,727.31	-34,418,155.32
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						-26,606,428.01		-7,811,727.31	-34,418,155.32
(三)所有者投入和减少资本								17,626,469.66	17,626,469.66
1.所有者投入资本								17,626,469.66	17,626,469.66
2.股份支付计入所有者									

权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-37,898,887.34		-10,060,113.40	-47,959,000.74
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,898,887.34		-10,060,113.40	-47,959,000.74
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	334,500,000.00	307,551,825.41		90,867,835.13		125,976,400.44		289,600,337.17	1,148,496,398.15

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,500,000.00	305,378,140.83		90,867,835.13	14,414,892.74	745,160,868.70
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	334,500,000.00	305,378,140.83		90,867,835.13	14,414,892.74	745,160,868.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		28,996,265.06			10,987,557.75	39,983,822.81
(一) 净利润					10,987,557.75	10,987,557.75
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		28,996,265.06				28,996,265.06
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		34,113,253.01				34,113,253.01
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-5,116,987.95				-5,116,987.95
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		28,996,265.06			10,987,557.75	39,983,822.81
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	334,500,000.00	334,374,405.89		90,867,835.13	25,402,450.49	785,144,691.51

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,500,000.00	305,378,140.83		90,867,835.13	96,555,572.71	827,301,548.67
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	334,500,000.00	305,378,140.83		90,867,835.13	96,555,572.71	827,301,548.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-39,259,400.48	-39,259,400.48
(一) 净利润					-1,360,513.14	-1,360,513.14
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-1,360,513.14	-1,360,513.14
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-37,898,887.34	-37,898,887.34
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-37,898,887.34	-37,898,887.34
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	334,500,000.00	305,378,140.83		90,867,835.13	57,296,172.23	788,042,148.19

7.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。

公司认为：发电企业将固定资产中发电及供热设备类资产按 12 年计提折旧过于谨慎，因此，将此会计估计变更为：公司从 2009 年 4 月 1 日起，将固定资产中发电及供热设备类资产的折旧年限由 12 年调整为 20 年。

从公司执行《企业会计准则》变更相关会计政策情况显示，公司应收电费及小额备用金无回收风险，因此，将此会计估计变更为：公司从 2009 年 1 月 1 日起，对于单项金额不重大的小额备用金及经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不再计提坏账准备。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年合并报表范围的子公司和上年合并范围一致。