

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2010 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
伍源德	独立董事	因病	
王元	董事	因公出国	

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、财务总监龙泉及财务资产部负责人杜宋娟声明：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)	5,265,395,917.64	5,323,270,826.25	-1.09
所有者权益(或股东权益)(元)	906,967,772.97	884,291,301.44	2.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.71	2.64	2.56
	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)	-356,470,942.25		-398.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.07		-398.65
	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)	17,098,047.52	17,098,047.52	16.58
基本每股收益(元/股)	0.0511	0.0511	16.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0477	0.0477	9.40
稀释每股收益(元/股)	0.0511	0.0511	16.58
加权平均净资产收益率(%)	1.92	1.92	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79	1.79	减少0.09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	金额
非流动资产处置损益	7,491.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,504,116.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,210.75
所得税影响额	-22,099.42
少数股东权益影响额(税后)	190,827.55
合计	1,130,125.08

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）		34,089
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
中国电力投资集团公司	102,412,197	人民币普通股
重庆市能源投资集团公司	49,258,742	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	5,059,962	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
全国社保基金一一零组合	4,809,012	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	3,999,944	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,314,717	人民币普通股
重庆市能源投资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
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	3,038,028	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

项 目	2010年3月31日	2010年1月1日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	578,505,254.59	890,717,526.70	-312,212,272.11	-35.05%
预付款项	221,517,786.98	112,416,058.19	109,101,728.79	97.05%
工程物资	2,358,285.97	958,000.00	1,400,285.97	146.17%
在建工程	67,917,577.28	291,461,602.12	-223,544,024.84	-76.70%
应付票据	32,126,997.51	47,891,335.11	-15,764,337.60	-32.92%
应交税费	28,902,460.84	-3,920,339.52	32,822,800.36	837.24%

(1)货币资金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使用现金支付燃料款项增加所致。

(2)预付款项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预付煤款增加及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。

(3)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。

(4)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基建项目完工转入固定资产所致。

(5)应付票据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兑付到期应付票据所致。

(6)应交税费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增值税增加所致。

项 目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
营业收入	753,181,304.52	547,851,427.43	205,329,877.09	37.48%
营业成本	656,627,147.97	463,979,186.78	192,647,961.19	41.52%
销售费用	5,181,863.90	2,596,531.98	2,585,331.92	99.57%
营业外收入	1,559,759.28	517,592.55	1,042,166.73	201.35%
营业外支出	598,362.33	220,000.00	378,362.33	171.98%

(1)营业收入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燃料销售收入增加所致。

(2)营业成本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燃料销售成本增加所致。

(3)销售费用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经营规模扩大所致。

(4)营业外收入变动的主要原因系公司收到的政府补助增加所致。

(5)营业外支出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环保罚款增加所致。

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	-356,470,942.25	119,360,915.58	-475,831,857.83	-398.65%
筹资活动产生的现金流量净额	88,937,897.90	47,623,724.89	41,314,173.01	86.75%

(1)经营活动产生的现金流量净额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、重庆白鹤电力有限责任公司燃料购销中使用票据结算减少、现金支付增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额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借款收到的现金增加所致。

3.2 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)公司向重庆银行杨家坪支行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年一季度报告）。报告期内，公司已归还此笔借款。

(2)公司于 2010 年 2 月向工商银行黄桷坪支行借款 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。

(3)公司按对参股公司重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供了额度为 1.52 亿元的反担保（该事项详见 2010 年 1 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

(4)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于 2010 年 3 月向华夏银行重庆分行借款 1,000 万元，借款年利率为 4.86%，借款期限：三年，该事项经该公司董事会批准。

(5)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分别于 2010 年 1 月、2 月向建设银行南坪支行、交通银行南城支行借款 2,000 万元、2,000 万元，借款年利率均为 5.184%，借款期限：五年，上述事项经该公司董事会批准。

(6)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上海浦发银行天宝支行借款 15,800 万元（额度）（该事项详见 2009 年半年度报告）。2010 年 1 月，该公司提取借款 10,000 万元。

(7)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江西国际信托股份有限公司以信托资金借款 10,000 万元（该事项详见 2009 年三季度报告），报告期内，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分别于 2010 年 1 月、3 月向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行借款 5,000 万元、2,000 万元、5,000 万元，借款年利率均为 4.779%，借款期限：一年，上述事项经该公司董事会批准。

(9)公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中电投财务有限公司借款 4,000 万元（该事项详见 2009 年度报告），报告期内，该公司已归还 1,000 万元，截止 2010 年 3 月 31 日，该公司在中电投财务有限公司的借款余额为 3,000 万元。

(10)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、光大银行重庆分行借款 2,000 万元、2,000 万元（上述事项详见 2009 年三季度报告），向民生银行重庆分行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年三季度报告），报告期内，该公司已归还上述借款。

(11)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 54.35 万元，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 420 万元。

(12) 报告期内, 公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆永川发电有限责任公司采购燃煤 3.3 万吨、2.4 万吨、26.7 万吨、23.4 万吨。

(13) 截止 2010 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 805,464,742.43 元。

(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江西景德镇发电有限责任公司、石家庄良村热电有限公司签订了脱硫工程总承包合同(上述事项详见 2010 年 2 月 11 日、3 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(15) 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于 2010 年 3 月 11 日收到股东北京财富联合能源环保科技有限公司资本金 740 万元, 工商变更手续尚在办理当中。上述变更手续完成后, 该公司注册资本金将由 3,460 万元调整为 4,200 万元, 其中: 中电投远达环保工程有限公司持股 80%。

(16) 报告期内, 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三十次会议审议通过了《关于组建“中电投山东核环保有限公司”的议案》, 同意与中电投核电有限公司等单位共同组建“中电投山东核环保有限公司”, 注册资本 2,000 万元, 其中中电投远达环保工程有限公司出资 600 万元, 持股 30%。

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

报告期内公司未进行现金分红。

重庆九龙电力股份有限公司
董事长:刘渭清
2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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
流动资产：		
货币资金	578,505,254.59	890,717,526.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,379,359.32	62,731,200.00
应收账款	819,532,543.96	684,924,847.74
预付款项	221,517,786.98	112,416,058.19
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		1,559,250.00
其他应收款	36,155,536.21	34,051,332.06
买入返售金融资产		
存货	262,900,439.08	272,254,577.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,977,990,920.14	2,058,654,792.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,502,476.09	117,939,624.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,642,668.17	324,483,726.38
投资性房地产		
固定资产	2,603,405,761.02	2,360,621,628.00
在建工程	67,917,577.28	291,461,602.12
工程物资	2,358,285.97	958,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,091,986.83	97,851,830.52
开发支出	4,536,336.10	4,204,418.77
商誉	19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用	9,760,917.86	9,906,215.33
递延所得税资产	37,320,390.79	37,320,390.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,287,404,997.50	3,264,616,033.62
资产总计	5,265,395,917.64	5,323,270,826.25

流动负债：		
短期借款	322,000,000.00	362,000,000.00
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	32,126,997.51	47,891,335.11
应付账款	1,528,191,711.25	1,750,317,877.91
预收款项	70,034,928.61	84,184,187.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,556,225.34	16,672,513.60
应交税费	28,902,460.84	-3,920,339.52
应付利息	3,095,440.33	2,893,705.33
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	46,098,936.32	43,570,642.32
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	119,000,000.00	119,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,167,459,885.16	2,423,063,107.27
非流动负债：		
长期借款	1,819,303,177.33	1,669,437,422.93
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,601,833.43	39,601,833.43
预计负债	16,865,612.91	17,517,533.22
递延所得税负债	15,540,564.37	14,556,136.61
其他非流动负债	14,343,633.47	14,093,312.58
非流动负债合计	1,905,654,821.51	1,755,206,238.77
负债合计	4,073,114,706.67	4,178,269,346.04
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	391,434,404.46	385,855,980.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,143,243.54	91,143,243.54
一般风险准备		
未分配利润	89,890,124.97	72,792,077.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	906,967,772.97	884,291,301.44
少数股东权益	285,313,438.00	260,710,178.77
所有者权益合计	1,192,281,210.97	1,145,001,480.21
负债和所有者权益总计	5,265,395,917.64	5,323,270,826.25

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

母公司资产负债表
2010 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
流动资产：		
货币资金	34,444,253.44	63,118,500.71
交易性金融资产		
应收票据	9,800,000.00	9,750,000.00
应收账款	40,923,868.35	35,931,006.53
预付款项	18,165,187.63	280,375.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,229,642.05	5,428,137.53
存货	3,604,221.03	1,187,488.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	113,167,172.50	115,695,508.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,502,476.09	117,939,624.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	653,229,246.01	656,070,304.22
投资性房地产		
固定资产	281,246,943.56	287,948,783.80
在建工程	4,455,892.47	3,041,565.02
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	3,165,665.08	3,185,486.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,341,841.83	3,487,139.30
递延所得税资产	26,594,372.02	26,594,372.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,536,437.06	1,098,267,275.40
资产总计	1,209,703,609.56	1,213,962,783.56
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,480,900.00	6,998,575.00
应付账款	57,571,628.96	68,568,181.64
预收款项		
应付职工薪酬	6,054,961.99	6,361,273.09
应交税费	6,472,754.09	566,896.80
应付利息		
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	15,461,890.42	17,185,861.29

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	188,495,320.42	190,133,972.78
非流动负债：		
长期借款	177,303,177.33	177,437,422.93
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	11,175,371.41	10,190,943.65
其他非流动负债	8,365,398.18	8,165,077.29
非流动负债合计	197,555,680.35	196,505,177.30
负债合计	386,051,000.77	386,639,150.08
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	390,365,245.51	384,786,821.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,143,243.54	91,143,243.54
一般风险准备		
未分配利润	7,644,119.74	16,893,568.44
所有者权益（或股东权益）合计	823,652,608.79	827,323,633.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,703,609.56	1,213,962,783.56

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

4.2

合并利润表
2010 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	753,181,304.52	547,851,427.43
其中：营业收入	753,181,304.52	547,851,427.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,879,762.31	522,917,991.08
其中：营业成本	656,627,147.97	463,979,186.78
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	4,245,531.93	5,161,261.05
销售费用	5,181,863.90	2,596,531.98
管理费用	22,272,482.68	19,572,728.73
财务费用	27,575,225.08	31,608,282.54
资产减值损失	-22,489.25	
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）	-2,841,058.21	-149,617.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,841,058.21	-6,959,705.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,460,484.00	24,783,818.41
加：营业外收入	1,559,759.28	517,592.55
减：营业外支出	598,362.33	220,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,051.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,421,880.95	25,081,410.96
减：所得税费用	1,120,574.20	2,277,191.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,301,306.75	22,804,219.47
归属于母公司所有者的净利润	17,098,047.52	14,666,210.36
少数股东损益	17,203,259.23	8,138,009.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	5,578,424.01	8,409,777.11
八、综合收益总额	39,879,730.76	31,213,996.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,676,471.53	23,075,987.47
归属于少数股东的综合收益总额	17,203,259.23	8,138,009.11

公司法定代表人：刘渭清

主管会计工作负责人：龙泉

会计机构负责人：杜宋娟

母公司利润表

2010 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	85,751,881.71	89,316,890.85
减：营业成本	82,014,971.39	77,316,019.91
营业税金及附加	500,609.17	791,536.40
销售费用		
管理费用	8,114,969.89	8,978,337.49
财务费用	2,929,944.03	1,518,955.82
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）	-2,841,058.21	621,360.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,841,058.21	-6,959,705.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,649,670.98	1,333,401.53
加：营业外收入	1,410,222.28	203,786.20
减：营业外支出	10,000.00	220,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,249,448.70	1,317,187.73
减：所得税费用		220,020.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,249,448.70	1,097,166.88
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	5,578,424.01	8,409,777.11
七、综合收益总额	-3,671,024.69	9,506,943.99

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

4.3

合并现金流量表

2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	743,000,777.63	554,491,899.57
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	16,947,818.23	25,754,595.52
经营活动现金流入小计	759,948,595.86	580,560,301.44
购买商品、接受劳务支付的现金	835,785,862.82	367,408,121.08
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	32,793,105.86	31,301,687.37
支付的各项税费	29,116,282.41	34,579,473.42
支付其他与经营活动有关的现金	218,724,287.02	27,910,103.99
经营活动现金流出小计	1,116,419,538.11	461,199,385.86
经营活动产生的现金流量净额	-356,470,942.25	119,360,915.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,381,608.95
取得投资收益收到的现金	1,559,250.00	6,810,088.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	1,722,447.48	10,027,972.51
投资活动现金流入小计	3,282,097.48	21,219,669.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,184,167.08	58,369,598.05
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	4,567,517.16	499,944.55
投资活动现金流出小计	75,751,684.24	124,869,542.60
投资活动产生的现金流量净额	-72,469,586.76	-103,649,873.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,400,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,400,000.00	
取得借款收到的现金	411,000,000.00	569,292,534.47
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	418,400,000.00	569,332,534.47
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,462,102.10	28,708,809.58
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	329,462,102.10	521,708,809.58
筹资活动产生的现金流量净额	88,937,897.90	47,623,724.89
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	-340,002,631.11	63,334,767.33
加：期初现金及现金等价物余额	876,397,023.14	190,583,469.91
六、期末现金及现金等价物余额	536,394,392.03	253,918,237.24

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟

母公司现金流量表
2010 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,989,647.02	90,538,436.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	922,789.89	387,843.00
经营活动现金流入小计	95,912,436.91	90,926,279.90
购买商品、接受劳务支付的现金	91,882,600.81	42,934,973.21
支付给职工以及为职工支付的现金	10,507,209.30	11,405,180.29
支付的各项税费	2,739,591.69	7,963,046.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,935,929.92	11,839,753.53
经营活动现金流出小计	119,065,331.72	74,142,953.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,152,894.81	16,783,325.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,896,608.95
取得投资收益收到的现金		7,581,066.24
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	1,717,240.95	942,934.87
投资活动现金流入小计	1,717,240.95	31,420,610.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,949,698.65	2,604,896.11
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	243,248.88	175,063.57
投资活动现金流出小计	4,192,947.53	68,779,959.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,475,706.58	-37,359,349.62
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	50,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,645.88	2,908,299.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,045,645.88	202,908,299.39
筹资活动产生的现金流量净额	-3,045,645.88	-2,908,299.39
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	-28,674,247.27	-23,484,323.03
加：期初现金及现金等价物余额	63,118,500.71	73,231,801.08
六、期末现金及现金等价物余额	34,444,253.44	49,747,478.05

公司法定代表人：刘渭清 主管会计工作负责人：龙泉 会计机构负责人：杜宋娟