

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2012 年第一季度报告

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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 黄宝德 | 董事 | 因公出差 | 刘渭清 |
| 关越 | 董事 | 因公出差 | 刘艺 |
| 王元 | 董事 | 因公出差 | 刘艺 |
| 姚敏 | 董事 | 因公出差 | 龙泉 |
| 杜建钧 | 董事 | 因公出差 | 余炳全 |
| 陈友坤 | 独立董事 | 因公出差 | 宋纪生 |

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主任杜宋娟声明：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 年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 7,207,370,879.15 | 7,145,793,341.49 | 0.86 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,617,716,565.85 | 2,586,930,624.91 | 1.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.11 | 5.05 | 1.19 |
| | 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) | 84,164,590.24 | | 136.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | | 123.19 |
| | 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) | 27,378,721.17 | 27,378,721.17 | 1,535.89 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0535 | 0.0535 | 970.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0527 | 0.0527 | 1,045.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0535 | 0.0535 | 970.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.05 | 1.05 | 增加 0.87 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.04 | 1.04 | 增加 0.87 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 | 100.00 |
| 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 | 618,815.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,407.90 |
| 所得税影响额 | -54,868.67 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -99,729.61 |
| 合计 | 418,909.38 |

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) | | 32,627 |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 重庆市能源投资集团公司 | 48,458,742 | 人民币普通股 |
| 重庆松藻煤电有限责任公司 | 4,665,875 | 人民币普通股 |
| 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 3,937,329 | 人民币普通股 |
| 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 3,850,587 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司-海洋之星10号 | 3,750,008 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,313,100 | 人民币普通股 |
| 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 | 3,103,917 | 人民币普通股 |
| 重庆天府矿业有限责任公司 | 3,103,917 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 2,981,165 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 2,702,711 | 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变动说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2012年3月31日 | 2012年1月1日 | 增减额 | 增减比例 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 应收利息 | 171,111.11 | 77,777.78 | 93,333.33 | 120.00% |
| 应收股利 | 4,582,367.24 | 6,832,142.24 | -2,249,775.00 | -32.93% |
| 其他应收款 | 29,004,705.77 | 16,592,094.93 | 12,412,610.84 | 74.81% |
| 预付款项 | 163,519,565.11 | 118,652,935.22 | 44,866,629.89 | 37.81% |
| 在建工程 | 109,458,514.10 | 187,427,362.38 | -77,968,848.28 | -41.60% |
| 应付利息 | 10,715,124.63 | 6,926,154.13 | 3,788,970.50 | 54.71% |

(1) 应收利息变动的主要原因系公司应收联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息增加所致。

(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) 其他应收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往来款项增加所致。

(4) 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预付工程款、材料款增加所致。

(5) 在建工程变动的主要原因系公司基建项目完工转入固定资产所致。

(6) 应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。

2、报告期内公司利润指标变动说明

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 6,313,358.29 | 3,779,636.07 | 2,533,722.22 | 67.04% |
| 财务费用 | 40,450,851.14 | 26,840,023.35 | 13,610,827.79 | 50.71% |
| 资产减值损失 | -144,995.27 | | -144,995.27 | |
| 营业外收入 | 8,733,625.56 | 4,180,329.53 | 4,553,296.03 | 108.92% |
| 营业外支出 | 60,117.90 | 120,000.00 | -59,882.10 | -49.90% |

(1) 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加大市场开发力度，支出增加所致。

(2) 财务费用变动的主要原因系贷款利率上调，公司利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失变动的主要原因系公司控股子公司重庆中电自能科技有限公司收回款项，转回坏账准备所致。

(4) 营业外收入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非常损失减少所致。

3、报告期内公司现金流量变动说明

单位：元 币种：人民币

| 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 | 84,164,590.24 | -230,479,138.81 | 314,643,729.05 | 136.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,471,788.80 | -20,100,573.07 | -20,371,215.73 | -101.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,106,777.63 | -8,813,854.77 | -45,292,922.86 | -513.88% |

(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公司支付到期燃料款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司支付脱硫资产收购款所致。

(3) 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中电投远达环保工程有限公司归还借款所致。

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、根据公司 2012 年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》（该事项详见 2012 年 3 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），报告期内，公司已与江西景德镇、贵溪电厂、良村热电三家单位签订了《资产交割确认书》，2012 年 3 月 31 日为资产交割基准日。

2、根据公司 2012 年第一次（临时）股东大会审议通过的《公司内部控制规范实施工作方案》，公司正在按照计划开展各项内部控制规范工作。

3、重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定（该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止 2012 年 3 月 31 日，清算组仍在实施土地处置相关工作。

4、根据《重庆市财政局关于拨付 2012 年度电煤补贴资金（第一批）的通知》（渝财企[2012]63 号）和《重庆市财政局关于清算 2011 年度电煤补贴资金的通知》（渝财企[2012]111 号）文件精神，报告期内，公司收到计入当期损益的财政补贴款 810 万元。

5、截至 2012 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账户日最高存款金额为 414,408,091.04 元。

6、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合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司采购燃煤 22.6 万吨、37.9 万吨，其金额分别为 12448.89 万元（含税）和 21134.17 万元（含税）。

7、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广东省粤电集团有限公司珠海发电厂签订了《广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 1、2 号机组烟气脱硝工程 SCR 设计、供货及技术服务采购合同》，该事项详见 2012 年 2 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、公司于 2012 年 1 月向建设银行杨家坪支行借款 2,000 万元，5,000 万元，向中国银行沙坪坝支行借款 1,693.90 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年。该事项经公司董事会批准。

9、公司于 2012 年 2 月向建设银行杨家坪支行借款 10,000 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年。该事项经公司董事会批准。

10、公司于 2012 年 2 月向中国银行沙坪坝支行借款 1,270 万元，向工商银行九龙坡支行借款 5,000 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年。该事项经公司董事会批准。

11、公司向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元、向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元、（上述事项详见 2011 年一季度报告）。报告期内，公司已归还上述借款。

12、公司向中国银行沙坪坝支行借款 10,000 万元，（该事项详见 2009 年一季度报告）。报告期内，公司已归还该笔借款。

13、公司向建设银行高新支行借款 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 4,000 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，该笔借款已归还完毕。

14、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 3 月向建设银行开县支行借款 10,100 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年。该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 2011 年分别向中国银行沙坪坝支行借款 5,000 万元、5,000 万元，向工商银行开县支行借款 2,000 万元（上述事项详见 2011 年一季度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。

16、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向民生银行重庆分行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年半年度报告）。截止 2012 年 3 月 31 日，该笔借款已归还完毕。

17、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2012 年 3 月向中国银行沙坪坝支行借款 2,000 万元，借款年利率为 6.63%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。

18、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中国农业银行青山湖支行借款 13,800 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。截止 2012 年 3 月 31 日，该公司已提取 6000 万元。

19、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 2012 年 3 月分别向光大银行重庆分行借款 700 万元、1,500 万元，借款年利率为 6.71%、7.544%，借款期限：六个月和一年。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的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司 2011 年向光大银行重庆分行借款 1,500 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

21、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收到重庆市财政局拨付的 2011 年智能制造装备发展专项项目资金 800 万元（该事项详见 2012 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

22、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 2011 年分两次向中国银行北部新区支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还上述借款。

23、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 2011 年向重庆银行杨家坪支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 1,000 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，该笔借款余额 1,000 万元。

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

2011 年公司非公开发行股票工作中，公司控股股东中国电力投资集团公司做出了如下承诺：

| 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------|------------|--|---------|----------|
| 股份限售 | 中国电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。 | 是 | 是 |
| 解决关联交易 | 中国电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司承诺未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理 | 否 | 是 |

| | | | | |
|--------|------------|---|---|---|
| | | 价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务。按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性文件以及九龙电力章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。 | | |
| 解决同业竞争 | 中国电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。 | 是 | 是 |

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

公司章程规定“公司采取现金或者股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。”

报告期内，公司未进行现金分红和公积金转增股本。

重庆九龙电力股份有限公司

董事长:刘渭清

2012年4月17日

合并资产负债表

2012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 | 1,017,121,841.46 | 1,010,402,746.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,149,008.00 | 140,906,092.74 |
| 应收账款 | 921,831,156.82 | 872,764,464.64 |
| 预付款项 | 163,519,565.11 | 118,652,935.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 171,111.11 | 77,777.78 |
| 应收股利 | 4,582,367.24 | 6,832,142.24 |
| 其他应收款 | 29,004,705.77 | 16,592,094.93 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 491,752,327.77 | 496,204,273.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,781,132,083.28 | 2,662,432,527.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 151,762,500.00 | 147,754,006.15 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 377,130,193.85 | 378,168,319.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,545,716,660.02 | 3,526,041,888.55 |
| 在建工程 | 109,458,514.10 | 187,427,362.38 |
| 工程物资 | 1,031,469.42 | 1,003,042.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 84,028,163.82 | 85,866,534.08 |
| 开发支出 | 2,379,748.91 | 2,206,877.79 |
| 商誉 | 19,868,597.39 | 19,868,597.39 |
| 长期待摊费用 | 2,308,859.46 | 2,471,034.84 |
| 递延所得税资产 | 32,554,088.90 | 32,553,151.40 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 4,426,238,795.87 | 4,483,360,813.72 |
| 资产总计 | 7,207,370,879.15 | 7,145,793,341.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 626,460,331.74 | 668,978,289.15 |
| 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 | 139,421,714.03 | 114,570,558.52 |
| 应付账款 | 1,027,756,447.98 | 1,069,445,225.47 |
| 预收款项 | 119,415,895.78 | 106,974,363.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,774,927.84 | 16,383,483.10 |
| 应交税费 | -83,021,842.05 | -105,857,416.00 |
| 应付利息 | 10,715,124.63 | 6,926,154.13 |
| 应付股利 | 453,184.96 | 453,184.96 |
| 其他应付款 | 57,396,790.61 | 46,708,894.63 |
| 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 | 371,000,000.00 | 511,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,388,372,575.52 | 2,535,582,737.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,501,600,259.40 | 1,333,187,136.91 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 7,691,733.43 | 7,691,733.43 |
| 预计负债 | 5,858,553.16 | 6,377,157.43 |
| 递延所得税负债 | 19,363,452.69 | 18,762,178.61 |
| 其他非流动负债 | 351,849,368.21 | 351,718,313.77 |
| 非流动负债合计 | 1,886,363,366.89 | 1,717,736,520.15 |
| 负债合计 | 4,274,735,942.41 | 4,253,319,257.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 511,872,636.00 | 511,872,636.00 |
| 资本公积 | 1,844,765,723.54 | 1,841,358,503.77 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,804,808.37 | 92,804,808.37 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 168,273,397.94 | 140,894,676.77 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,617,716,565.85 | 2,586,930,624.91 |
| 少数股东权益 | 314,918,370.89 | 305,543,459.24 |
| 所有者权益合计 | 2,932,634,936.74 | 2,892,474,084.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,207,370,879.15 | 7,145,793,341.49 |

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

母公司资产负债表

2012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 | 720,222,994.94 | 707,547,194.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 69,150,000.00 | 63,067,478.64 |
| 应收账款 | 163,063,450.76 | 121,714,071.28 |
| 预付款项 | 13,713,440.71 | 14,514,920.15 |
| 应收利息 | 427,777.78 | 311,111.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,229,974.56 | 211,085.74 |
| 存货 | 11,367,280.25 | 13,310,457.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,029,174,919.00 | 970,676,318.93 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 151,762,500.00 | 147,754,006.15 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 705,819,199.60 | 706,857,324.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,161,420,596.44 | 1,098,041,785.12 |
| 在建工程 | 43,673,577.02 | 125,398,710.58 |
| 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 | 3,318,503.95 | 3,353,748.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,179,462.07 | 2,324,759.54 |
| 递延所得税资产 | 24,073,237.12 | 24,073,237.12 |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,292,247,076.20 | 2,307,803,571.70 |
| 资产总计 | 3,321,421,995.20 | 3,278,479,890.63 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 253,617,260.74 | 173,978,289.15 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,381,499.11 | 29,728,887.67 |
| 应付账款 | 83,606,049.76 | 106,762,263.97 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,150,351.17 | 2,483,613.58 |
| 应交税费 | -83,610,049.76 | -93,325,703.20 |
| 应付利息 | 6,300,000.00 | 2,053,333.33 |
| 应付股利 | 453,184.96 | 453,184.96 |
| 其他应付款 | 23,535,439.47 | 14,752,944.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 140,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 306,433,735.45 | 376,886,814.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 203,150,259.40 | 107,737,136.91 |
| 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 | 15,264,375.00 | 14,663,100.92 |
| 其他非流动负债 | 312,922,095.86 | 313,125,941.42 |
| 非流动负债合计 | 532,048,463.69 | 436,237,912.68 |
| 负债合计 | 838,482,199.14 | 813,124,726.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 511,872,636.00 | 511,872,636.00 |
| 资本公积 | 1,843,433,329.31 | 1,840,026,109.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,804,808.37 | 92,804,808.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 34,829,022.38 | 20,651,609.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,482,939,796.06 | 2,465,355,163.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,321,421,995.20 | 3,278,479,890.63 |

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

合并利润表

2012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 | 993,237,310.75 | 814,692,146.27 |
| 其中: 营业收入 | 993,237,310.75 | 814,692,146.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 963,939,283.96 | 811,273,821.32 |
| 其中: 营业成本 | 884,913,423.33 | 754,046,600.25 |
| 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 | 2,590,707.52 | 3,196,686.64 |
| 销售费用 | 6,313,358.29 | 3,779,636.07 |
| 管理费用 | 29,815,938.95 | 23,410,875.01 |
| 财务费用 | 40,450,851.14 | 26,840,023.35 |
| 资产减值损失 | -144,995.27 | |
| 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) | -1,053,333.95 | -1,172,185.29 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,038,125.23 | -1,172,185.29 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 28,244,692.84 | 2,246,139.66 |
| 加: 营业外收入 | 8,733,625.56 | 4,180,329.53 |
| 减: 营业外支出 | 60,117.90 | 120,000.00 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 36,918,200.50 | 6,306,469.19 |
| 减: 所得税费用 | 164,567.68 | 388,958.92 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 36,753,632.82 | 5,917,510.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,378,721.17 | 1,673,629.81 |
| 少数股东损益 | 9,374,911.65 | 4,243,880.46 |
| 六、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0535 | 0.0050 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0535 | 0.0050 |
| 七、其他综合收益 | 3,407,219.77 | 14,766,990.77 |
| 八、综合收益总额 | 40,160,852.59 | 20,684,501.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,785,940.94 | 16,440,620.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,374,911.65 | 4,243,880.46 |

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

母公司利润表

2012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 | 219,854,937.82 | 107,470,146.81 |
| 减：营业成本 | 188,250,320.62 | 101,685,000.41 |
| 营业税金及附加 | 946,274.47 | 530,735.32 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,208,809.37 | 7,788,038.78 |
| 财务费用 | 3,428,348.08 | 2,129,050.19 |
| 资产减值损失 | -312.67 | |
| 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） | -1,038,125.23 | -1,172,185.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,038,125.23 | -1,172,185.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,983,372.72 | -5,834,863.18 |
| 加：营业外收入 | 204,045.56 | 892,986.24 |
| 减：营业外支出 | 10,005.69 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,177,412.59 | -4,961,876.94 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,177,412.59 | -4,961,876.94 |
| 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 | 3,407,219.77 | 14,766,990.77 |
| 七、综合收益总额 | 17,584,632.36 | 9,805,113.83 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

合并现金流量表

2012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 | 1,043,519,489.91 | 747,384,195.61 |
| 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 | 29,670.00 | 2,182,473.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,550,445.95 | 20,737,964.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,099,605.86 | 770,304,633.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,145,316.11 | 881,280,432.43 |
| 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 | 52,197,590.95 | 37,131,076.51 |
| 支付的各项税费 | 28,250,521.33 | 27,578,458.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,341,587.23 | 54,793,804.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,024,935,015.62 | 1,000,783,772.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,164,590.24 | -230,479,138.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,249,775.00 | 1,633,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,249,775.00 | 1,633,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,521,563.80 | 21,531,538.07 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 200,000.00 | 202,535.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,721,563.80 | 21,734,073.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,471,788.80 | -20,100,573.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 480,637,787.15 | 263,304,689.70 |
| 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 | 480,637,787.15 | 263,304,689.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 493,155,744.56 | 243,063,700.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,588,820.22 | 29,054,844.00 |
| 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 | 534,744,564.78 | 272,118,544.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,106,777.63 | -8,813,854.77 |
| 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 | -10,413,976.19 | -259,393,566.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 973,223,132.88 | 408,710,716.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 962,809,156.69 | 149,317,149.84 |

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司现金流量表

2012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 | 178,117,629.96 | 116,355,745.85 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,316,021.86 | 4,166,454.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,433,651.82 | 120,522,200.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,249,287.15 | 97,515,299.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,880,638.66 | 10,514,743.60 |
| 支付的各项税费 | 8,515,150.16 | 4,566,542.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,272,149.56 | 13,444,710.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,917,225.53 | 126,041,295.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,516,426.29 | -5,519,094.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,842,486.45 | 1,052,598.50 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 36,842,486.45 | 1,052,598.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,842,486.45 | -1,052,598.50 |
| 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 | 249,638,971.59 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,638,971.59 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,637,111.05 | 3,460,302.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,637,111.05 | 53,460,302.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,001,860.54 | 16,539,697.50 |
| 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 | 12,675,800.38 | 9,968,004.23 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 707,547,194.56 | 30,500,600.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,222,994.94 | 40,468,605.15 |

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟