

**重庆九龙电力股份有限公司**

**600292**

**2013 年第一季度报告**

## 一、重要提示

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。

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
王国力	董事	因公出国

3. 公司第一季度财务报告未经审计。

4. 公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

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)	5,148,137,855.21	5,451,172,508.85	-5.56
所有者权益(或股东权益)(元)	2,790,266,448.84	2,754,090,246.02	1.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.45	5.38	1.31
	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)	3,176,099.24		-96.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		-96.23
	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)	40,853,327.82	40,853,327.82	49.22
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	49.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	49.79
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	49.22
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.47	增加 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.46	1.46	增加 0.42 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	-564,434.53
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	1,699,499.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,827.83

所得税影响额	-182,488.28
少数股东权益影响额（税后）	-586,256.76
合计	469,148.25

## 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）	33,030	
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
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	4,598,708	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
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
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,021,573	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	2,950,566	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,699,974	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	1,999,954	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	2013年3月31日	2013年1月1日	增减额	增减比例
货币资金	418,042,472.77	908,118,500.76	-490,076,027.99	-53.97%
预付款项	152,638,230.20	105,760,579.15	46,877,651.05	44.32%
预收款项	133,471,357.13	42,584,533.60	90,886,823.53	213.43%
应付利息	1,669,263.31	4,287,271.61	-2,618,008.30	-61.07%
其他应付款	48,279,404.72	36,097,933.24	12,181,471.48	33.75%

其他非流动负债	37,333,817.56	337,744,317.55	-300,410,499.99	-88.95%
---------	---------------	----------------	-----------------	---------

(1) 货币资金变动的主要原因系公司使用货币资金偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。

(2) 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。

(3) 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项目预收款项增加所致。

(4) 应付利息变动的主要原因系公司偿还了中电投集团公司私募债资金利息所致。

(5) 其他应付款变动的主要原因系公司往来款项增加所致。

(6) 其他非流动负债变动的主要原因系公司偿还中电投集团公司私募债资金所致。

## 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
营业收入	504,263,710.96	993,237,310.75	-488,973,599.79	-49.23%
营业成本	399,814,147.83	884,913,423.33	-485,099,275.50	-54.82%
财务费用	9,638,157.03	40,450,851.14	-30,812,694.11	-76.17%
资产减值损失	0	-144,995.27	144,995.27	100.00%
投资收益	0	-1,053,333.95	1,053,333.95	100.00%
营业外收入	1,855,889.48	8,733,625.56	-6,877,736.08	-78.75%
营业外支出	617,996.19	60,117.90	557,878.29	927.97%
所得税费用	5,450,287.37	164,567.68	5,285,719.69	3211.88%

(1) 营业收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其收入不再纳入合并范围所致。

(2) 营业成本变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其成本不再纳入合并范围所致。

(3) 财务费用变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其费用不再纳入合并范围所致。

(4) 资产减值损失变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其减值不再纳入合并范围所致。

(5) 投资收益变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，对联营企业重庆江口水电有限责任公司投资收益变动所致。

(6) 营业外收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，其补贴收入不再纳入合并范围所致。

(7) 营业外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资产处置损失增加所致。

(8) 所得税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利润同比增加所致。

## 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	3,176,099.24	84,164,590.24	-80,988,491.00	-96.23%
投资活动产生的现金流量净额	-7,255,456.16	-40,471,788.80	33,216,332.64	82.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-489,062,879.66	-54,106,777.63	-434,956,102.03	803.88%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其经营活动净现金流量不再纳入合并范围所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系上年同期公司支付脱硫资产收购款，本期无相同事项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。

## (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) 根据公司 2012 年第三次（临时）股东大会通过的《关于发行短期融资券的议案》（该事项详见 2012 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），公司已完成相关资料报送工作，截止 2013 年 3 月 31 日，银监会尚在审核当中。

(2) 根据公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和二十九次（临时）会议分别通过的《关于设立重庆远达特许经营有限公司的议案》、《关于设立河南九龙环保有限公司的议案》（上述事项详见 2012 年 12 月 8 日、2013 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），截止 2013 年 3 月 31 日，上述公司的工商登记手续已办理完毕。

(3) 公司于 2012 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576 号），核准公司向中国电力投资集团公司出售非环保资产。公司于 2012 年 12 月 31 日已完成全部资产的交割工作，截止 2013 年 4 月 11 日，股权类标的资产已经完成过户手续。

(4) 公司向建设银行杨家坪支行借款 5,000 万元（该事项详见 2012 年一季度报告）。报告期内，公司已归还该笔借款。

(5) 公司向建设银行杨家坪支行借款 10,000 万元（该事项详见 2012 年度报告）。报告期内，公司归还 9,000 万元。截止 2013 年 3 月 31 日，公司已归还该笔借款。

(6) 公司收到中电投集团公司私募债资金 30,000 万元（该事项详见 2011 年度报告）。报告期内，公司已归还该笔资金。

(7) 截止 2013 年 3 月 31 日，公司及公司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 872,232,684.30 元。

(8) 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浦发银行天宝支行借款 15,000 万元（该事项详见 2009 年度报告）。报告期内，该公司已归还 500 万元。

(9) 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河南中孚电力有限公司签订了《河南中孚电力有限公司烟气脱硝特许经营合同》（该事项详见 2013 年 1 月 8 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

(10) 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安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司签订了脱硝工程总承包合同(该事项详见 2013 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	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。	3 年 (2011-07-25—2014-07-24)	是	是
	解决关联交易	中国电力投资集团公司	1、中国电力投资集团公司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、法规和规范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力公司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。 2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理, 不利用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务公司的存款金额和比例, 确保不干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电投财务公司的存款金额, 并确保自 2011 年 4 月 30 日起, 九龙电力存放在中电投财务公司的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%, 且不超过九龙电力最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。	2010 年 9 月 15 日	否	是
	解决同业竞争	中国电力投资集团公司	将把九龙电力作为中电投集团环保产业发展的平台, 并充分发挥中电投集团的整体优势, 在环保项目开发、环保资产并购及特许经营、资本运作等方面, 优先交由九龙电力进行开发和运营, 全力支持九龙电力做强做大。	2010 年 9 月 15 日	否	是

(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

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第六届董事会三十次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.8 元（含税），派发现金股利 40,949,810.88 元。剩余未分配利润 251,573,321.29 元结转下一年度，2012 年度不进行资本公积转增。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后执行。

重庆九龙电力股份有限公司

法定代表人:刘渭清

2013 年 4 月 25 日

## 合并资产负债表

2013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	418,042,472.77	908,118,500.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	225,964,024.53	209,718,265.86
应收账款	972,833,215.06	914,621,198.28
预付款项	152,638,230.20	105,760,579.15
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	5,280,553.98	7,530,328.98
其他应收款	338,150,327.17	332,246,703.03
买入返售金融资产		
存货	440,771,426.90	358,319,282.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,553,680,250.61	2,836,314,858.41
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	153,005,000.00	158,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,230,006.31	140,230,006.31
投资性房地产		
固定资产	2,046,878,328.06	2,076,115,998.82
在建工程	141,831,518.76	125,805,989.85
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	73,073,563.97	74,587,987.41
开发支出	2,035,110.19	2,027,917.36
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	1,716,150.94	1,894,324.32
递延所得税资产	18,597,762.51	18,597,762.51
其他非流动资产		



非流动资产合计	2,594,457,604.60	2,614,857,650.44
资产总计	5,148,137,855.21	5,451,172,508.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	227,000,000.00	287,000,000.00
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	139,200,801.05	135,500,188.92
应付账款	1,180,341,635.66	1,154,056,688.40
预收款项	133,471,357.13	42,584,533.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,050,538.47	11,977,298.13
应交税费	-62,884,435.67	-56,855,735.57
应付利息	1,669,263.31	4,287,271.61
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	48,279,404.72	36,097,933.24
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	99,000,000.00	127,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,780,581,749.63	1,742,101,363.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	315,025,466.33	402,305,950.68
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	7,537,483.35	8,019,187.43
递延所得税负债	15,450,750.00	16,276,125.00
其他非流动负债	37,333,817.56	337,744,317.55
非流动负债合计	383,039,250.67	772,037,314.09
负债合计	2,163,621,000.30	2,514,138,677.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,845,755,848.54	1,850,432,973.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,261,504.31	99,261,504.31
一般风险准备		

未分配利润	333,376,459.99	292,523,132.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,790,266,448.84	2,754,090,246.02
少数股东权益	194,250,406.07	182,943,585.45
所有者权益合计	2,984,516,854.91	2,937,033,831.47
负债和所有者权益总计	5,148,137,855.21	5,451,172,508.85

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 母公司资产负债表

2013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	110,111,326.98	647,167,238.19
交易性金融资产		
应收票据	85,100,000.00	76,982,000.00
应收账款	93,495,484.85	98,181,877.33
预付款项	630,140.00	496,284.33
应收利息	262,166.69	262,166.68
应收股利		
其他应收款	302,219,978.76	301,717,742.59
存货	8,166,460.15	6,801,374.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,985,557.43	1,131,608,683.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	153,005,000.00	158,507,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,372,037.31	187,372,037.31
投资性房地产		
固定资产	1,299,213,942.44	1,318,616,821.43
在建工程	118,633,849.43	117,573,730.60
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	382,472.78	395,297.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,598,272.19	1,743,569.66
递延所得税资产	7,958,384.52	7,958,384.52
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,048,163,958.67	1,942,167,341.09
资产总计	2,648,149,516.10	3,073,776,024.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	28,027,747.12	40,729,679.21
预收款项	294,425.38	540,986.39
应付职工薪酬	3,531,945.29	2,685,415.48
应交税费	-90,447,619.99	-97,939,874.74
应付利息		2,520,607.73
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	27,566,370.08	20,017,076.25
一年内到期的非流动负债	22,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,426,052.84	84,007,075.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	61,675,466.33	143,955,950.68
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	15,450,750.00	16,276,125.00
其他非流动负债		300,000,000.00
非流动负债合计	77,837,949.76	460,943,809.11
负债合计	99,264,002.60	544,950,884.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	511,872,636.00	511,872,636.00
资本公积	1,844,489,454.31	1,849,166,579.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,261,504.31	99,261,504.31
一般风险准备		
未分配利润	93,261,918.88	68,524,420.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,548,885,513.50	2,528,825,140.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,648,149,516.10	3,073,776,024.54

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 合并利润表

2013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	504,263,710.96	993,237,310.75
其中：营业收入	504,263,710.96	993,237,310.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,891,168.44	963,939,283.96
其中：营业成本	399,814,147.83	884,913,423.33
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	2,642,236.39	2,590,707.52
销售费用	5,336,202.49	6,313,358.29
管理费用	30,460,424.70	29,815,938.95
财务费用	9,638,157.03	40,450,851.14
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,038,125.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,372,542.52	28,244,692.84
加：营业外收入	1,855,889.48	8,733,625.56
减：营业外支出	617,996.19	60,117.90
其中：非流动资产处置损失	576,739.07	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,610,435.81	36,918,200.50
减：所得税费用	5,450,287.37	164,567.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,160,148.44	36,753,632.82
归属于母公司所有者的净利润	40,853,327.82	27,378,721.17
少数股东损益	11,306,820.62	9,374,911.65
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益	-4,677,125.00	3,407,219.77

八、综合收益总额	47,483,023.44	40,160,852.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,176,202.82	30,785,940.94
归属于少数股东的综合收益总额	11,306,820.62	9,374,911.65

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 母公司利润表

2013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	136,496,277.78	219,854,937.82
减：营业成本	99,541,744.48	188,250,320.62
营业税金及附加	210,275.19	946,274.47
销售费用	732,844.76	
管理费用	11,615,681.60	12,208,809.37
财务费用	-338,366.60	3,428,348.08
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,038,125.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,734,098.35	13,983,372.72
加：营业外收入	3,400.00	204,045.56
减：营业外支出		10,005.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,737,498.35	14,177,412.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,737,498.35	14,177,412.59
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	-4,677,125.00	3,407,219.77
七、综合收益总额	20,060,373.35	17,584,632.36

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 合并现金流量表

2013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	402,957,901.73	1,043,519,489.91
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
收到其他与经营活动有关的现金	32,446,681.39	65,550,445.95
经营活动现金流入小计	435,404,583.12	1,109,099,605.86
购买商品、接受劳务支付的现金	311,371,590.75	813,145,316.11
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	43,735,550.62	52,197,590.95
支付的各项税费	36,600,065.15	28,250,521.33
支付其他与经营活动有关的现金	40,521,277.36	131,341,587.23
经营活动现金流出小计	432,228,483.88	1,024,935,015.62
经营活动产生的现金流量净额	3,176,099.24	84,164,590.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,249,775.00	2,249,775.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,695.46	
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	2,260,470.46	2,249,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,515,926.62	42,521,563.80
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
投资活动现金流出小计	9,515,926.62	42,721,563.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,255,456.16	-40,471,788.80
<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		480,637,787.15
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
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	493,155,744.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,062,879.66	41,588,820.22
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	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	489,062,879.66	534,744,564.78
筹资活动产生的现金流量净额	-489,062,879.66	-54,106,777.63
<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>	-493,142,236.58	-10,413,976.19
加：期初现金及现金等价物余额	868,498,976.27	973,223,132.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	375,356,739.69	962,809,156.69

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟

## 母公司现金流量表

2013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	84,159,983.22	178,117,629.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,053,433.63	30,316,021.86
经营活动现金流入小计	97,213,416.85	208,433,651.82
购买商品、接受劳务支付的现金	25,811,593.69	137,249,287.15
支付给职工以及为职工支付的现金	11,548,940.19	13,880,638.66
支付的各项税费	1,378,634.98	8,515,150.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,509,379.28	29,272,149.56
经营活动现金流出小计	50,248,548.14	188,917,225.53
经营活动产生的现金流量净额	46,964,868.71	19,516,426.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,403,443.06	36,842,486.45
投资支付的现金	130,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	135,403,443.06	36,842,486.45
投资活动产生的现金流量净额	-135,403,443.06	-36,842,486.45
<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		249,638,971.59
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
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,617,336.86	6,637,111.05
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	448,617,336.86	219,637,111.05
筹资活动产生的现金流量净额	-448,617,336.86	30,001,860.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-537,055,911.21	12,675,800.38
加：期初现金及现金等价物余额	647,167,238.19	707,547,194.56
六、期末现金及现金等价物余额	110,111,326.98	720,222,994.94

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务部主任：杜宋娟