

重庆乌江电力股份有限公司

Chongqing Wujiang Electric Power Co., Ltd.

2001 年年度报告

二〇〇二年三月

目 录

重要提示	2
一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	6
四、董事、监事、公司高级管理人员和员工情况	9
五、公司治理结构.....	11
六、股东大会情况简介.....	12
七、董事会报告.....	14
八、监事会报告.....	20
九、重要事项.....	21
十、财务报告.....	25
十一、备查文件目录.....	55

重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

第一节、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：重庆乌江电力股份有限公司

简称：乌江电力

公司法定英文名称：Chongqing Wujiang Electric Power Co.,Ltd.

公司英文简称：WJEP

二、公司法定代表人：李鸿铭

三、公司董事会秘书：张辉

联系地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿大厦 A 座 19 楼

邮政编码：400015

电话：023-69038555 传真：023-69038537

电子信箱：domy-c@yeah.net

证券事务代表：李文晋

电子信箱：liwenjin@fm365.com

四、公司注册地址：重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧

邮政编码：409000

公司办公地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿大厦 A 座 19 楼

邮政编码：400015

公司电子信箱：ywdzjtz@public.cta.cq.cn

五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：乌江电力

股票代码：000975

七、其他有关资料

公司首次注册时间：1999 年 6 月 18 日。

变更注册时间：2000 年 5 月 15 日，股票发行完毕后变更注册资本；
2000 年 8 月 7 日，变更法定代表人；
2001 年 10 月 31 日，实施公积金转增股本后变更注册资本

企业法人营业执照注册号：渝直 20284425-2。

税务登记号码：国税渝字 500901711652558；

地税字 500901520100077。

公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司。

会计师事务所办公地址：成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼。

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元）

项目	金额
1、利润总额	32,834,987.35
2、净利润	27,909,765.33
3、扣除非经常性损益后的净利润*	27,427,806.92
4、主营业务利润	50,176,746.33
5、营业利润	32,595,308.72
6、投资收益	360,818.52
7、营业外收支净额	-121,139.89
8、经营活动产生的现金流量净额	31,571,229.61
9、现金及现金等价物净增加额	-43,368,833.30

*注：扣除非经常性损益 481,958.41 元，其中 1、股权投资差额摊销 360,818.52 元，2、营业外支出净额 121,139.89 元。

二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目/年度	2001 年	2000 年	1999 年
1、主营业务收入	120,927,740.65	96,645,143.69	92,525,098.41
2、净利润	27,909,765.33	38,405,522.50*	40,021,677.88
3、总资产	820,271,419.09	822,694,306.40*	338,035,841.94
4、股东权益	695,553,020.33	697,243,254.80*	163,577,732.30
5、每股收益	0.09	0.21*	0.38
6、净资产收益率 (%)	4.01	5.51*	24.47
7、加权平均净资产收益率 (%)	3.92	7.32*	38.56
8、每股净资产	2.35	3.77*	1.56
9、调整后的每股净资产	2.33	3.75	1.54
10、每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11	0.17	0.61

*说明：因会计差错更正追溯调整 2000 年年度数据如下：(单位：元)

项目	调整后数据	调整前数据	差额
净利润	38,405,522.50	37,374,702.48	1,030,820.02
总资产	822,694,306.40	820,878,586.86	1,815,719.54
股东权益	697,243,254.80	696,212,434.78	1,030,820.02
每股收益	0.21	0.20	0.01
净资产收益率(%)	5.51	5.37	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	7.32	7.12	0.20
每股净资产	3.77	3.76	0.01

三、利润表附表

全面摊簿和加权平均净资产收益率和每股收益

2001 年 1—12 月

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊簿	加权平均	全面摊簿	加权平均
主营业务利润	7.21	7.06	0.1695	0.1695
营业利润	4.69	4.58	0.1101	0.1101
净利润	4.01	3.92	0.0943	0.0943
扣除非经常损益后的净利润	3.94	3.86	0.0927	0.0927

四、报告期股东权益变化情况 (单位：人民币万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	18,500.00	48,561.55	1,278.34	479.38	1,384.43	69,724.32
本期增加	11,100.00		446.56	167.46	2,790.98	14,337.54
本期减少		11,100.00			3,406.56	14,506.56
期末数	29,600.00	37,461.55	1,724.90	646.84	768.85	69,555.30

变动原因	公积金转增	转增股本	利润计提	利润计提	分配股利	分配股利
------	-------	------	------	------	------	------

第三节、股本变动和股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表 (截止 2001 年 12 月 31 日) 数量单位: 股

项目	本次变动前	本次增减变动(+)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	发行新股	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	105,000,000			63,000,000		168,000,000
其中:						
国有法人股	104,665,300			62,799,180		167,464,480
境内法人持有股份	334,700			200,820		535,520
其他						
2、募集法人股份						
3、公司职工股						
4、优先股或其他	5,000,000			3,000,000		8,000,000
其中:						
战略投资者持股	5,000,000			3,000,000		8,000,000
未上市流通股份合计	110,000,000			66,000,000		176,000,000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	75,000,000			45,000,000		120,000,000
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计						120,000,000
三、股份总数	185,000,000			111,000,000		296,000,000

(二) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2000]40 号文批准,本公司已于 2000 年 4 月 18 日至 4 月 30 日成功地向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 8000 万股,每股发行价为 6.60 元,其中向证券投资基金配售 1600 万股,向战略投资者配售

3200 万股,向一般投资者上网发行 3200 万股。

经深圳证券交易所深证深字[2000]62 号《上市通知书》批准,本公司股票于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市交易,本次上市流通股本为上网定价发行的 3200 万股和向证券投资基金配售的 1600 万股的 50%(即 800 万股),共计 4000 万股。经深圳证券交易所安排,向证券投资基金配售的另 50%即 800 万股于 2000 年 10 月 23 日上市流通。

报告期内,经深圳证券交易所安排,公司向战略投资者配售 3200 万股中,持股期 12 个月的 2220 万股持有期满后于 2001 年 6 月 8 日上市流通,持股期为 18 个月的 480 万股持有期满后于 2001 年 12 月 10 日上市流通(经公司于 2001 年 9 月 14 日召开的 2001 年第一次临时股东大会批准,公司 2001 年中期实施了每 10 股转增 6 股的公积金转增股本,故该次实际上市流通的战略投资者持有股份为 768 万股)。

报告期内,公司股本总数因实施了每 10 股转增 6 股的公积金转增股本而由 18500 万股增至 29600 万股,其中发起人持有 16800 万股,社会公众持有 12800 万股。

公司不存在内部职工股和公司职工股。

二、股东情况介绍

(一) 报告期末公司共有股东 7639 户,其中发起人股东 5 户。

(二) 公司前 10 名股东持股情况:(数量单位:万股)

序号	股东名称	期初持股量	增减变动(+)	期末持股量	持股比例
1	重庆乌江电力集团公司	9841.59	5,904.954	15,746.544	53.20%
2	重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司	880.00	293.88	1,173.88	3.97%
3	重庆市黔江县小南海(集团)公司	558.00	334.80	892.80	3.02%
4	重庆鼎泰电力有限公司	360.00	218.00	578.00	1.95%

5	重庆拓源电力公司	300.00	98.00	398.00	1.34%
6	江西电机有限责任公司	200.00	120.00	320.00	1.08%
7	南京新港高科技股份有限公司	180.00	108.00	288.00	0.97%
8	北京南方科质技术开发 有限公司	0.00	203.8038	203.8038	0.69%
9	北京财务会计咨询有限公司	0.00	202.0469	202.0469	0.68%
10	上海汽车股份有限公司	100.00	60.00	160.00	0.54%

说明:

1、重庆乌江电力集团公司、重庆市黔江县小南海（集团）公司为本公司发起人，所持股份数的变动原因为公司在报告期内实施了公积金转增股本，股份性质为国有法人股。

北京南方科质技术开发有限公司、北京财务会计咨询有限公司增加股份数系二级市场行为，所持股份为已上市流通股份。

其余 6 家股东因配售新股而成为公司战略投资者，持股时间自 2000 年 6 月 8 日（公司上市日）算起，约定持股时间分别为：

法人名称	获配数量（万股）	持股时间（月）
重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司	880	12
重庆鼎泰电力有限公司	360	12
重庆拓源电力公司	300	18
江西电机有限责任公司	200	24
南京新港高科技股份有限公司	180	18
上海汽车股份有限公司	100	24

报告期内，上述战略投资者中江西电机有限责任公司、上海汽车股份有限公司所持股份因持股期未满足而未上市流通，其股份增加原因为公司公积金转增股本；其余 4 家所持股份为已上市流通股份，其股份数变动原因为公积金转增股本和二级市场行为。

2、公司未发现前 10 名股东所持公司股份在报告期内发生质押或冻结情况。

3、前 10 名股东中重庆鼎泰电力有限公司，重庆拓源电力公司均为重庆市电力公司下属具有独立法人资格的企业。

重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司拟收购重庆乌江电力集团公司 30% 的权益。具体情况见公司于 2001 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的重要事项公告。

除此之外的前 10 名大股东中, 公司未发现其他股东之间具有关联关系。

三、公司控股股东

企业名称: 重庆乌江电力集团公司

成立日期: 1993 年 1 月 8 日

住所: 重庆市黔江区联合镇新华西路

注册资本: 15,000 万元

企业法定代表人: 罗子权

经营范围: 水力发电、火力发电、供电。

重庆乌江电力集团公司为全民所有制企业, 黔江区(原黔江开发区)政府拥有重庆乌江电力集团公司 44% 的权益, 为该公司主要控制人。该公司与重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司的关联关系见刊登在 2001 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司重要事项公告。

报告期内公司无控股股东变更情况。

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况表:

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在本公司领薪	是否在股东单位任职
李鸿铭	董事长	男	56	1999, 06—2002, 06	是	是
郭吉祥	副董事长、总经理	男	40	1999, 06—2002, 06	是	否
曹洪文	董事	男	32	2001, 03—2002, 06	否	否
李厚光	董事	男	54	1999, 06—2002, 06	否	是

苏雁秋	董事	男	52	1999, 06—2002, 06	否	是
谢邦金	董事	女	57	1999, 06—2002, 06	否	否
范亚平	董事	男	47	1999, 06—2002, 06	否	否
高秀斌	董事	男	44	1999, 06—2002, 06	否	否
王云贵	董事	男	46	1999, 06—2002, 06	否	否
秦玉廷	监事会召集人	男	39	1999, 06—2002, 06	否	是
王裔全	监事	男	40	1999, 06—2002, 06	否	是
张 飞	监事	男	30	1999, 06—2002, 06	否	是
冉茂德	监事	男	39	1999, 06—2002, 06	是	否
孙文品	监事	男	45	1999, 06—2002, 06	否	是
刘世明	副总经理	男	45	2000, 08—2002, 06	是	否
刘 阳	副总经理	男	29	2000, 08—2002, 06	是	否
向 林	财务负责人	男	39	1999, 06—2002, 06	是	否
张 辉	董事会秘书	男	31	2000, 05—2002, 06	是	否

说明:

- 1、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

公司董事长李鸿铭先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事，公司董事李厚光先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事兼副总经理。

公司监事王裔全先生、张飞先生在公司第一大股东重庆乌江电力集团公司任职，未担任该公司董事、监事、高级管理人员职务。

公司董事苏雁秋先生、监事孙文品先生分别担任公司股东重庆市黔江县小南海（集团）公司总经理、副总经理。

公司监事会召集人秦玉廷先生现任公司股东重庆乌江锰业（集团）有限责任公司董事长。

（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事未以董事或监事名义在公司领薪。公司高级管理人员全部在公司领薪，实行年薪制，其年度报酬由董事会根据本地区上市公司的平均水平，结合公司行业特点和公司的效益，实行基本年薪加绩效考核工资的分配方式，制订公司高级管理人员年度报酬方案并实施。

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额约为 65 万元，其中

12 万元年度报酬区有 2 人，9 万元年度报酬区有 4 人，4 万至 5 万元年度报酬区间内有 1 人。

年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 33 万元。

未在公司领取报酬的董事、监事名单见本节第一条基本情况表，其报酬在相应任职的单位领取。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况

报告期内，经公司于 2001 年 4 月 12 日召开的 2000 年年度股东大会通过，秦源先生辞去董事职务，聘任曹洪文先生担任董事。

报告期内，其余董事、监事、高级管理人员未有变更。

二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有员工 997 人，没有退休职工。员工专业构成及教育程度如下：

专业构成：管理人员 70 人，占 7%；技术人员 166 人，占 16.65%；财务人员 19 人，占 1.9%；生产人员 742 人，占 74.4%。管理人员未包括财务人员。

教育程度：大专以上 135 人，占 13.5%；大专以下 862 人，占 86.5%。

第五节、公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定要求，不断完善公司的法人治理结构，按规定制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列治理规则。

公司在保障股东权利、规范股东大会运作、处理关联交易、保持上市公司的独立性以及董事会、监事会的规范运作上符合有关法律法规的规定。

公司建立了公司效益与个人业绩相联系的考评和激励制度。

公司做到了尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，能真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司目前未设立董事会专门委员会，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，尽快设立，并将按《上市公司治理准则》的要求，修改公司的一系列规章制度。

二、独立董事情况

公司目前未设立独立董事，公司计划在 2002 年 6 月前完成独立董事的聘任工作。

三、公司独立经营情况

公司与控股股东重庆乌江电力集团公司之间已实行了人员独立、资产完整、财务独立。公司在劳动、人事及工资等方面完全独立，除公司董事长兼任重庆乌江电力集团公司副董事长外，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未在股东单位任职。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司独立设立财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开立独立帐户，依法独立纳税。

四、公司对高级管理人员实行年薪制度，按其分管工作确定定量指标，年终考核兑现年薪。

第六节、股东大会情况简介

一、股东大会的通知、召集、召开情况

1、公司于 2001 年 3 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告暨召开 2000 年年度股东大会的通知》，2001 年 4 月 12 日，公司召开了 2000 年年度股东大会，出席会议股东代表 6 人，代表股份数 11380 万股，占公司股份总数的 61.51%。

2、公司于 2001 年 8 月 14 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告暨召开 2001 年第一次临时股东大会的通知》，2001 年 9 月 14 日，会议如期召开，出席会议股东代表 6 人，代表股份 11,341.175 万股，占公司股份总数的 61.00%。

3、公司于 2001 年 11 月 27 日在《中国证券报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议公告暨召开 2001 年第二次临时股东大会的通知》，2001 年 12 月 27 日，会议如期召开，出席会议股东及委托代理人 6 名，代表股份 17,973.88 万股，占公司股份总数的 60.72%。

二、股东大会通过的决议及信息披露情况

1、2000 年年度股东大会审议通过了“2000 年年度报告及摘要”、“董事会工作报告”、“监事会工作报告”、“2000 年年度财务决算方案”、“2001 年年度生产计划财务预算方案”、“公司 2000 年年度利润分配方案”、“调整梯子洞水电站工程投资计划的议案”、“修改公司章程的议案”、“更换公司董事的议案”、“续聘中天勤会计师事务所的议案”。

该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于 2001 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司 2001 年第一次临时股东大会通过了“公司 2001 年中期报告正文及摘要”、“公司 2001 年中期利润分配方案”、“2001 年中期公积金转增股本方案”、“关于修改公司章程的议案”。

该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于 2001 年 9 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。

3、公司 2001 年第二次临时股东大会通过了“出售资产暨关联交易方案”、“《出售资产协议》”、“公司出售资产后处理同业竞争和减少关联交易的议案”、“授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案”、“解聘中天勤会计师事务所的议案”、“聘请四川君和会计师事务所有限责任公司的议案”。

本次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于 2001 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。

三、报告期内,经公司于 2001 年 4 月 12 日召开的 2000 年年度股东大会通过,秦源先生辞去董事职务,聘任曹洪文先生担任董事。

第七节、董事会报告

一、公司经营情况

(一) 主营业务范围及其经营情况

1、公司主营业务为水力发电,拥有水力发电站 22 座,总装机容量 67630 千瓦,平均年发电量约 30000 万千瓦时。属重庆市地方电力企业。

2、公司主营业务范围及其经营情况

公司主营业务为水力发电。2001 年,公司完成售电量 26,027.85 万千瓦时,完成主营业务收入 83,289,117.95 元,实现主营业务利润 46,570,138.54 元。

公司全部电力产品主要输送给黔江区及邻近的地方电网,绝大部分在当地销售。

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为水力发电,报告期内主营业务没有发生大的变化。

(二) 控股及参股公司

1、广汉星荣水泥有限责任公司。为本公司控股子公司,成立于 2000 年 12 月 28 日,公司注册资本为 4750 万元,总资产 9548 万元。本公司持有该公司 94.74% 的股权,该公司主营业务为水泥生产及销售,产品主要销往成都地区。2001 年,该公司完成普通水泥生产 170,400 吨,完成主营业务收入 37,638,622.70 元,净利润为-499.76 元。

2、北京华瑞能科技发展有限公司。该公司成立于 2001 年 8 月 23 日,注册资本 500 万元。本公司持有该公司 30% 的股权。该公司经营范围为:新能源开发利用,特种膜技术开发转让与销售、技术咨询服务,新型材料的开发、生产、销售,太阳能利用产品开发与销售及工程承包,节能新技术和设备,计算机软件的技术开发、技术转让及服务、技术咨询。目前该公司正在进行产品生产的前期准备工作,报告期内未进行实质性生产。

（三）经营中出现的问题与困难及解决方案

由于公司所属电站全部为水电站，且大多数是径流式电站，对水量的调节能力较弱，受自然因素的影响比较大，抗自然灾害的能力较弱。2001 年夏季，重庆东部地区出现较为严重的连续干旱。根据气象部门统计资料，公司电站所在的一区四县在丰水期降雨总量仅为去年同期的 50%。季节性干旱给公司的电力生产造成较为严重的影响，公司 2001 年上网电量较去年同期减少了 4173.76 万千瓦时，发电营业收入减少了 13,356,025.74 万元。公司主营业务为水力发电，主营业务单一，生产成本相对固定，故主营业务收入的减少对公司的净利润影响较大。

针对以上问题，公司将采取如下措施：

1、内部的挖潜增效

加强公司内部管理，努力增效节能。建立完备的生产管理和设备管理的规章制度，落实生产目标责任，狠抓生产信息管理、强化设备的现场和安全运行管理、细化车间班组管理，努力保证设备随时保持良好的状态，确保水力资源的合理利用，最大限度地提高设备的使用效率；充分调动全体员工积极性，加强基层班组建设，强化一线劳动纪律管理，实行工效挂钩，努力挖掘内部潜力。

充分、合理、科学地利用水资源。公司将加强水资源的科学管理，最大限度地减少浪费，充分利用梯级电站的调节能力，合理配置，科学调度水资源。

2、调整主营业务结构

为了改变目前公司主营业务单一，受自然灾害影响较大，利润增长困难的现状，同时也为了适应电力体制改革的需要。公司董事会拟对公司的主营业务结构做出适当调整，大力发展非电产业，积极寻求新的利润增长点，实行多元化发展的战略。经 2001 年第二次临时股东大会批准，公司向重庆乌江电力集团公司出售了 9 座水电站，出售资产额为 6410 万元。并已与广州凯得控股有限公司达成意向性协议，拟使用本次资产出售所获取的资金收购该公司拥有的广州凯得环保环美有限公司的部分股权。

2002 年，公司将继续积极推进实施调整主营业务机构，多元化发展的战略，拟继续出售部分电站，积极稳妥地考察、收购一些发展潜力较大，回报较高的项目，使公司真正成为抗风险能力较强，利润增长较快的上市公司。

（四）公司 2001 年年度经营计划与实际完成情况的差异

2001 年 3 月 12 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公告了 2001 年年度生产及财务预算方案。2001 年预计完成发电量 30,000 万千瓦时，完成售电量 29,093 万千瓦时，售电收入 93,097,600 元。

2001 年，公司实际完成售电量 26,027.85 万千瓦时，完成售电收入 83,289,117.95 元。售电量比预计减少了 10.54%，售电收入比预计减少了 10.54%。主要是 2001 年丰水期公司所属电站所在地发生了较为严重的干旱，导致丰水期的发电量较以往年度大为减少所致。

二、公司投资情况

(一) 募集资金投资项目

1、募集资金的运用和结果 (单位:万元)

募集资金方式	承诺投资项目	承诺完成时间	实际投资项目	实际完成投资额	完成进度比例
A 股发行	新建梯子洞水电站	2002 年	新建梯子洞水电站	8372.15	32.53%
A 股发行	收购广汉星荣水泥厂	2000 年	收购广汉星荣水泥厂	7143.00	100%
A 股发行	新建三江口水利枢纽	2003 年	未投资	0	0
A 股发行	新建团坝子水电站	2002 年	未投资	0	0

说明：招股说明书列明的募集资金使用计划中，梯子洞电站原总投资为 14,047 万元，经公司 2000 年年度股东大会批准，将梯子洞水电站工程项目总投资调整为 25,733.68 万元，建设项目为一座 3.6 万 KW 的水力发电站，一条 110KV 送出线路。

收购广汉星荣水泥厂项目已于 2000 年完成。

由于新建三江口水利枢纽工程及团坝子水电站项目的论证距公司募集资金的实际到位的时间间隔较长，投资环境发生了较大的变化，目前公司正在对以上两项目做进一步的论证。截止报告期末，暂未对两个项目进行投资。

2、尚未使用的募集资金去向

截止报告期末，公司已使用募集资金 15,515.15 万元，主要用于收购广汉星荣水泥厂和新建梯子洞水电站。未使用的募集资金余额为 35,860.85 万元，为降低财务费用，公司暂用未使用的募集资金归还了银行借款，在需要的时候，该部分款项公司将利用自有资金或银行贷款归还回募集资金，公司正采取措施逐渐将

暂归还给银行的占用的募集资金调换回来，至 2001 年底，用于归还银行借款的募集资金减少至 1,000 万元，公司计划于 2002 年完全解决此问题。其余未使用的募集资金 34,860.85 万元为银行存款。

（二）非募集资金投资项目

经公司董事会于 2001 年 8 月 10 日召开了第一届第十次会议通过，公司投资 150 万元，参与设立北京华瑞能科技发展有限公司，公司持有 30% 的股权。至报告期末，该公司仍在进行前期准备工作，未进行实质性生产。

三、公司财务状况（单位：人民币万元）

项目	2001 年	2000 年	差额	变动原因
	12 月 31 日	12 月 31 日		
总资产	82,027.14	82,269.43	-242.29	
其中：流动资产	42,661.48	47,711.52	-5,050.04	货币资金减少
固定资产	38,606.36	34,086.00	4,520.36	在建工程增加
无形资产及其他资产	1,294.86	1,193.54	101.32	
负债合计	12,221.84	12,295.10	-73.26	
其中：流动负债	7,561.23	8,137.25	-576.02	应付税金减少
长期负债	4,660.61	4,157.85	502.76	银行借款展期
股东权益	69,555.30	69,724.32	-169.02	未分配利润减少
主营业务利润	50,17.67	6,366.99	-1,349.32	收入减少
净利润	2,790.98	3,840.55	-1,049.57	收入减少费用增大

四、新年度经营计划

（一）继续抓好电力生产。2002 年，公司剩余电站 13 座，总装机 42,880 千瓦，计划完成主营业务收入 5,788 万元，计划主营业务成本 2,400 万元，实现主营业务利润 3,270 万元。

（二）2002 年，公司合理充分地利用好募集资金，努力快速地进行电站建设，扩大发电能力。公司主要在建项目为梯子洞水电站已于 2001 年正式开工建设。2002 年内，公司计划完成该项目投资 10,000 万元。

（三）加强对控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司的监督管理，利用西部开发对建材产品的增大需求，扩大产品生产和销售，努力提高效益。2002 年该公司计划生产水泥 16 万吨，完成主营业务收入 3,680 万元，完成主营业务利润 512

万元。

(四) 完成对广州凯得环保环美有限公司的股权受让工作, 争取在 2002 年度完成全部工作并实现赢利, 以填补公司因出售电力资产造成的利润损失。

(五) 继续进行利用电力资产置换其他非电力资产的工作, 推进公司多种业务并举、多元化发展的战略。

五、董事会日常工作

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内, 公司董事会共召开了 4 次会议, 会议情况及决议内容如下:

2001 年 3 月 7 日召开了第一届第九次会议, 审议通过了如下议案: “公司 2000 年年度报告正文及摘要”; “董事会 2000 年工作报告”; “公司 2000 年财务决算报告”; “公司 2000 年利润分配预案”; “公司 2001 年利润分配政策”; “公司 2001 年生产计划及财务预算方案”; “调整梯子洞水电站工程投资计划的议案”; “梯子洞水电站工程贷款计划”; “修改公司章程的议案”; “董事会议事规则”; “总经理 2000 年业务工作报告”; “总经理工作细则”; “设立创业投资公司的议案”; “更换公司董事的议案”。

2001 年 8 月 10 日召开了第一届第十次会议, 审议通过了如下议案: “公司 2001 年中期报告正文及摘要”; “参与发起设立北京华瑞能科技发展有限责任公司的议案”; “公司董事会关于调整公司部分内部管理机构议案”; “公司 2001 年中期利润分配预案”; “公司 2001 年中期公积金转增股本预案”; “关于修改公司章程的议案”; “关于召开公司 2001 年第一次临时股东大会的议案”。

2001 年 9 月 14 日召开了第一届第十一次会议, 审议通过了如下议案: “公司执行新企业会计制度的议案”; “公司计提四项减值准备及追溯调整以前年度相关财务指标的议案”; “解聘中天勤会计师事务所的议案”; “聘任四川君和会计师事务所有限责任公司的议案”。

2001 年 11 月 23 日召开了第一届第十二次会议, 审议通过了如下议案: “公司资产出售暨关联交易方案”; “《资产出售协议》草案”; “公司出售资产后处理同业竞争及减少关联交易的议案”; “提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案”; “公司拟受让广州凯得环保环美有限公司股权的议案”; “召开

公司 2001 年第二次临时股东大会的议案”

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会根据公司 2001 年 4 月 12 日股东大会决议，完成了如下工作：

完成了 2000 年度利润分配，分配方案为：经中天勤会计师事务所审计确认，公司 2000 年实现净利润 37,374,702.48 元，提取 10%的法定公积金 3,737,470.25 元，提取 6%的公益金 2,242,482.15 元，上年度无结转未分配利润，实际可供股东分配利润为 31,394,750.08 元。

以公司 2000 年末总股本 18500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金 18,500,000.00 元。本次利润分配已于报告期内完成。

2、2000 年年度股东大会通过了调整梯子洞水电站工程投资计划的议案，目前该工程进展正常，其中一条 110KV 输出线路已经完工。

3、2000 年年度股东大会通过了梯子洞水电站工程贷款计划，拟将梯子洞水电站总投资的 50%利用募集资金投入，其余 50%即 12870 万元向银行申请贷款。由于目前募集资金尚未使用完毕，2001 年，董事会未向银行申请贷款。

4、公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过了公司 2001 年中期公积金转增股本方案，以 2001 年 6 月 30 日止公司总股本 18,500 万股为基数，利用资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增 11,100 万股，转增后公司总股本增至 29,600 万股。该项工作已于报告期内完成。

5、公司 2001 年第二次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。

六、公司 2001 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2001 年实现净利润 27,909,765.53 元，提取 10%的法定公积金 2,790,976.55 元，提取 6%的公益金 1,674,585.94 元，加上上年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为

37,288,538.37 元。

拟以公司 2001 年末总股本 29600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配现金 29,600,000.00 元。未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分结转下一年度分配。

公司 2002 年内不进行资本公积金转增股本。

七、公司 2002 年年度预计利润分配政策

（一）公司于 2003 年进行一次上一年度的利润分配；

（二）公司 2002 年年度实现的净利润的 40%--60% 用于股利分配；

（三）公司 2001 年末未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分全部用于下一年度的股利分配；

（三）公司采取派发现金红利的形式进行利润分配；

（四）以上方案为预计政策，公司董事会届时将根据公司具体情况制订利润分配预案。

八、公司预计 2003 年内不进行资本公积金转增股本。

九、公司继续选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露刊物。

第八节、监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议。

2001 年 3 月 7 日，召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了“2000 年度监事会工作报告”和“2000 年监事会工作报告”。

2001 年 8 月 10 日，召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了“公司 2001

年中期报告正文及摘要”；“公司 2001 年中期利润分配预案”；“公司 2001 年中期公积金转增股本预案”。

2001 年 11 月 23 日，召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了“公司出售资产及关联交易议案”；“公司资产出售后处理关联交易和同业竞争等问题的议案”。

二、报告期内，公司监事会均全部或部分列席了公司的各次董事会会议、股东大会，定期查阅了公司财务报表，对公司董事及高级管理人员进行了有效的监督，情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司董事会及经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，监事会未发现公司董事、经理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2001 年度，四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。实际投资项目在 2001 年度内未发现变更。

（四）2001 年度，公司出售资产项目价格合理，没有发现内幕交易，也没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

（五）2001 年度，公司进行的关联交易严格按照市场原则，没有损害公司利益。

（六）四川君和会计师事务所有限责任公司为公司出具的审计报告未有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。

第九节、重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内出售资产情况

公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。

该项交易属关联交易，本次出售资产帐面值为 6410.61 万元，评估值为 6017.61 万元。经买卖双方约定，本次资产出售的价格以帐面价值 6410.10 万元为准。本次出售的九座水电站现有全部职工，按照“人员随资产走”的原则，由重庆乌江电力集团公司全部接收并按照国家政策和重庆乌江电力集团公司的有关规定，根据人员的具体情况作出妥善安排。该九座水电站现有人员的社会统筹保险、补充养老保险及其他保险关系等在资产交接日统一转至重庆乌江电力集团公司，并由重庆乌江电力集团公司根据具体情况作出妥善处理。本次资产出售是为了适应电力体制改革的需要、适应本区域电网发展的变化、减少公司对控股股东重庆乌江电力集团公司的依赖度而采取的有效措施。由于该项交易的交接日为 2001 年 12 月 31 日，对公司 2001 年的利润总额没有影响。该部分资产出售后，按照公司大力发展非电产业，积极寻求新的利润增长点，多元化发展的战略要求，公司已与广州凯得控股有限公司达成意向性协议，拟使用本次资产出售所获取的资金收购该公司拥有的广州凯得环保环美有限公司的部分股权，以填补本次资产出售对公司造成的利润损失。

三、重大关联交易情况

（一）关于电力销售的关联交易

- 1、关联方为重庆乌江电力集团公司。
- 2、公司所在地的电网系统全部为公司之控股股东重庆乌江电力集团公司所有，公司电力商品全部售与该公司，故公司的电力销售收入全部为关联交易。
- 3、公司 2001 年与重庆乌江电力集团公司发生的关联交易金额为 83,289,117.95 元。
- 4、电力商品交易价格系由公司和控股股东重庆乌江电力集团公司按公平交易原则确定，并已报物价部门核准。2001 年销售价格为 0.32 元/千瓦时。

5、公司因不拥有电网，公司所在地的电网系统全部为公司之控股股东重庆乌江电力集团公司所有，公司电力商品全部售与该公司。在公司经营发电业务的情况下，该项关联交易将持续存在。

6、关联方应收款项余额为 32,343,844.34 元，主要为重庆乌江电力集团公司所欠付的电费款未结清。

（二）出售资产的关联交易

公司于 2001 年 12 月 27 日召开的 2001 年第二次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。

关联方为公司控股股东重庆乌江电力集团公司。

交易标的为公司所有的老鹅石、响水洞、桃花、南宾河、四方石、安子沟、朱山洞、燕家坪、马岩等九座水电站资产。经具有证券从业资格的资产评估机构中发国际资产评估有限责任公司出具的（2001）中发评报字第 49 号资产评估报告书确认，本次出售资产的评估值为 6017.61 万元人民币，低于帐面值 6410.1 万元人民币。经双方协商确定，本次出售资产的价格以帐面值 6410.10 万元人民币为准。

本次交易以现金方式支付，完成后，公司拟将出售资产所得资金用于购买其它具有较高盈利能力的非电力资产，并已与广东凯得控股有限公司达成购买其控股的广州凯得环保环美有限公司部分股权的意向。目前正在进行购买股权的前期准备工作。

四、重大合同

（一）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、租赁、承包本公司资产事项。

（二）报告期内公司无重大担保事项。

（三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）2001 年 8 月，公司在建工程梯子洞水电站完成了主体工程招投标工作，此次招投标涉及金额 89,845,886.00 元，由地下厂房工程标（涉及金额 42,694,540.00 元）和大坝工程标（涉及金额 47,151,346.00 元）两个工程标构

成，均由中国水利水电第十工程局中标，公司与该局签订了相关合同，目前合同正在执行中，工程进展正常。

五、报告期内公司解聘了中天勤会计师事务所，聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的年度审计及财务咨询机构。中天勤会计师事务所为公司进行 2001 年中期财务审计的费用为 30 万元，四川君和会计师事务所有限责任公司为公司进行 2001 年年度审计的费用为 30 万元。

六、公司 2000 年 6 月 8 日上市时，控股股东重庆乌江电力集团公司承诺自公司成立起三年内不转让其持有股份，报告期内，该部分股票仍被锁定，重庆乌江电力集团公司未有转让股份行为。

七、经重庆市地方税务局《关于减率征收重庆乌江电力股份有限公司 2001 年度企业所得税的批复》（渝地税免[2002]329 号）批准，本公司 2001 年度企业所得税减按 15% 的税率征收。2002 年，公司将继续向重庆市地方税务局申请所得税优惠政策。

八、报告期内，公司未发生其他《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，也没有被董事会判定为重大事件的事项。

第十节、财务会计报告

审 计 报 告

君和审字(2002)第 30 号

重庆乌江电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川君和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：庄瑞兰

中国·成都

中国注册会计师：文能武

报告日期：2002 年 3 月 4 日

资 产 负 债 表

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司

2001年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数		年初数	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产：					
货币资金	5.1	355,188,718.17	359,753,219.76	400,665,364.51	403,122,053.06
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	15,700,000.00	15,700,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	1,815,719.54	1,815,719.54
应收帐款	5.2	32,246,812.81	41,719,881.73	21,201,261.04	25,670,922.49
其他应收款	5.3	39,731,012.10	17,552,813.77	39,286,334.62	16,297,482.89
预付帐款	5.5	240,000.00	240,000.00	6,326,020.00	6,469,290.90
存货	5.6	2,056,373.07	6,602,350.49	1,780,791.50	6,325,852.09
待摊费用	5.7	595,700.60	746,509.38	1,502,972.45	1,713,889.45
待处理流动资产净损失		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		430,058,616.75	426,614,775.13	488,278,463.66	477,115,210.42
长期投资					
长期股权投资	5.8	39,643,974.83	1,500,000.00	37,783,629.78	-
长期债权投资					
长期投资合计		39,643,974.83	1,500,000.00	37,783,629.78	-
合并价差	5.9	-	-6,855,551.70	-	-7,216,370.22
固定资产：					
固定资产原价	5.10	400,048,180.66	505,874,524.55	391,411,948.97	496,034,636.35
减：累计折旧	5.10	155,726,261.85	204,462,839.10	138,976,119.89	182,282,572.28
固定资产净值	5.10	244,321,918.81	301,411,685.45	252,435,829.08	313,752,064.07
工程物资	5.11	930,436.83	930,436.83	215,902.01	215,902.01
在建工程	5.12	83,721,483.02	83,721,483.02	26,892,099.80	26,892,099.80
待处理固定资产净损失		-	-	-	-
固定资产合计		328,973,838.66	386,063,605.30	279,543,830.89	340,860,065.88
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.13	-	8,727,855.36	-	8,922,926.88
开办费		-	-	259,087.00	937,884.73
长期待摊费用	5.14	2,645,735.00	4,220,735.00	-	2,074,588.71
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		2,645,735.00	12,948,590.36	259,087.00	11,935,400.32
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产合计		801,322,165.24	820,271,419.09	805,865,011.33	822,694,306.40

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

资 产 负 债 表 (续)

2001年12月31日

资 产 负 债 表 (续)

2001 年 12 月 31 日

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末数		年初数	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债：					
短期借款	5.15	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	5.16	825,780.00	6,303,375.06	21,000.00	3,615,492.52
预收帐款	5.17	-	1,870,166.26	-	1,049,592.21
代销商品款		-	-	-	-
应付工资		326,799.68	755,227.05	1,185,071.05	1,449,220.00
应付福利费		395,775.61	528,418.45	378,192.61	453,327.38
应付股利	5.18	29,600,000.00	29,600,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
应交税金	5.19	10,307,927.93	11,258,583.28	24,868,287.99	25,754,103.73
其他应交款	5.20	658,430.63	736,322.02	336,096.31	393,644.24
其他应付款	5.21	2,150,699.27	8,037,208.52	259,179.18	7,161,742.13
预提费用	5.22	26,145.71	50,591.91	1,495,396.89	1,495,396.89
一年内到期的长期负债	5.23	14,972,400.00	14,972,400.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		59,263,958.83	75,612,292.55	67,043,224.03	81,372,519.10
长期负债：					
长期借款	5.24	46,606,132.50	46,606,132.50	41,578,532.50	41,578,532.50
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		46,606,132.50	46,606,132.50	41,578,532.50	41,578,532.50
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		105,870,091.33	122,218,425.05	108,621,756.53	122,951,051.60
少数股东权益			2,499,973.71	-	2,500,000.00

所有者权益：					
股本	5.25	296,000,000.00	296,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00
资本公积	5.26	374,615,539.27	374,615,539.27	485,615,539.27	485,615,539.27
盈余公积	5.27	17,248,942.69	17,248,942.69	12,783,380.20	12,783,380.20
其中：公益金		6,468,353.52	6,468,353.52	4,793,767.58	4,793,767.58
未分配利润	5.28	7,587,591.95	7,688,538.37	13,844,335.33	13,844,335.33
股东权益合计		695,452,073.91	695,553,020.33	697,243,254.80	697,243,254.80
负债和股东权益合计		801,322,165.24	820,271,419.09	805,865,011.33	822,694,306.40

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

利 润 及 利 润 分 配 表

2001 年度

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	本期数		上年数	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入	5.29	83,289,117.95	120,927,740.65	96,645,143.69	96,645,143.69
减：折扣与折让		-	-	-	-
主营业务收入净额		83,289,117.95	120,927,740.65	96,645,143.69	96,645,143.69
减：主营业务成本	5.29	35,138,174.15	68,681,826.21	31,022,958.07	31,022,958.07
主营业务税金及附加	5.30	1,580,805.26	2,069,168.11	1,952,289.85	1,952,289.85
二、主营业务利润		46,570,138.54	50,176,746.33	63,669,895.77	63,669,895.77
加：其他业务利润		-	-	-	-
减：存货跌价损失		-	-	-	-
营业费用		-	729,599.84	-	-
管理费用		11,115,103.27	13,631,492.14	5,870,535.65	5,870,535.65
财务费用	5.31	2,960,173.21	3,220,345.63	2,456,070.53	2,456,070.53
三、营业利润		32,494,862.06	32,595,308.72	55,343,289.59	55,343,289.59
加：投资收益	5.32	360,345.05	360,818.52	2,000,000.00	2,000,000.00
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		121,139.89	121,139.89	21,614.23	21,614.23
四、利润总额		32,734,067.22	32,834,987.35	57,321,675.36	57,321,675.36
减：所得税		4,925,248.11	4,925,248.11	18,916,152.86	18,916,152.86
减：少数股东本期收益		-	-	-	-

			-26.29		
五、净利润		27,808,819.11	27,909,765.53	38,405,522.50	38,405,522.50
加：年初未分配利润		13,844,335.33	13,844,335.33	-	-
其他转入		-	-	-	-
可供分配利润		41,653,154.44	41,754,100.86	38,405,522.50	38,405,522.50
加：盈余公积补亏		-	-	-	-
减：提取盈余公积		4,465,562.49	4,465,562.49	6,061,187.17	6,061,187.17
其中：提取法定盈余公积		2,790,976.55	2,790,976.55	3,788,241.98	3,788,241.98
提取公益金		1,674,585.94	1,674,585.94	2,272,945.19	2,272,945.19
应付投资者利润		29,600,000.00	29,600,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
未分配利润		7,587,591.95	7,688,538.37	13,844,335.33	13,844,335.33

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

重庆乌江电力股份有限公司利润表补充资料

项 目	2001 年度		2000 年度	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润 总额	-259,087.00	-937,884.73		
4、会计估计变更增加（或减少）的利润 总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

现 金 流 量 表

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司数	合并数
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		87,889,795.37	124,208,801.12
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,126,217.02	3,241,418.44
现金流入小计		91,016,012.39	127,450,219.56
购买商品，接受劳务支付的现金		3,389,840.30	27,668,576.12
支付给职工以及为职工支付的现金		16,711,556.71	19,453,035.97
支付的各项税费		34,003,294.68	37,990,895.87
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33	7,757,975.09	10,766,481.99
现金流出小计		61,862,666.78	95,878,989.95
经营活动产生的现金流量净额		29,153,345.61	31,571,229.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		59,261,304.19	59,804,145.70
投资所支付的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		60,761,304.19	61,304,145.70
投资活动产生的现金流量净额		-60,761,304.19	-61,304,145.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			3,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			2,300.70
现金流入小计		-	3,502,300.70
偿还债务所支付的现金			3,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		13,868,687.76	14,138,217.91
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		13,868,687.76	17,138,217.91
筹资活动产生的现金流量净额		-13,868,687.76	-13,635,917.21
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-45,476,646.34	-43,368,833.30

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

现 金 流 量 表 (续)

编制单位: 重庆乌江电力股份有限公司 2001 年度

单位: 人民币元

补 充 资 料	附注	母公司数	合并数
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		27,808,819.11	27,909,765.53
加: 少数股东损益(亏损以“-”号列示)			-26.29
计提的资产减值准备		-71,268.53	-109,498.60
固定资产折旧		17,047,131.96	22,477,256.82
无形资产摊销			195,071.52
长期待摊费用摊销		239,938.00	739,526.71
待摊费用减少(减:增加)		-857,787.11	-797,678.87
预提费用增加(减:减少)		-1,469,251.18	-1,444,804.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-	-
固定资产报废损失		61,054.00	61,054.00
财务费用		4,268,621.14	4,528,793.56
投资损失(减:收益)		-360,345.05	-360,818.52
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-275,581.57	-276,498.40
经营性应收项目的减少(减:增加)		-12,165,811.75	-17,798,371.65
经营性应付项目的增加(减:减少)		-5,072,173.41	-3,552,541.22
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		29,153,345.61	31,571,229.61
3. 现金及现金等价物增加情况:			
现金的期末余额		355,188,718.17	359,753,219.76
减: 现金的期初余额		400,665,364.51	403,122,053.06
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-45,476,646.34	-43,368,833.30

法定代表人: 李鸿铭

主管会计工作的公司负责人: 向林

会计机构负责人: 冉茂德

资产负债表附表 1：资产减值准备明细表

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	287,851.95	61,741.08	171,239.88	178,353.15
其中：应收账款	63,795.17	61,741.08		125,536.25
其他应款款	224,056.78		171,239.88	52,816.90
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

资产负债表附表 2：股东权益增减变动表

编制单位：重庆乌江电力股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元

项 目	本期数	上年数
一、股本：		
年初余额	185,000,000.00	105,000,000.00
本年增加数	111,000,000.00	80,000,000.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		80,000,000.00
本年减少数	-	
期末余额	296,000,000.00	185,000,000.00
二、资本公积：		
年初余额	485,615,539.27	51,855,539.27
本年增加数	-	448,000,000.00
其中：股本溢价		448,000,000.00
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数	111,000,000.00	14,240,000.00
期末余额	374,615,539.27	485,615,539.27
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	7,989,612.62	4,201,370.64
本年增加数	2,790,976.55	3,788,241.98
其中：从净利润中提取数	2,790,976.55	3,788,241.98
其中：法定盈余公积	2,790,976.55	3,788,241.98
任意盈余公积		
法定公益金转入数		
本年减少数	-	-
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利		
分派股票股利		
期末余额	10,780,589.17	7,989,612.62
其中：法定盈余公积	10,780,589.17	7,989,612.62
四、法定公益金：		
年初余额	4,793,767.58	2,520,822.39
本年增加数	1,674,585.94	2,272,945.19
其中：从净利润中提取数		2,272,945.19
本年减少数	-	-
期末余额	6,468,353.52	4,793,767.58
五、未分配利润：		
年初未分配利润	13,844,335.33	
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	27,909,765.53	39,190,422.02
本年利润分配	34,065,562.49	25,346,086.69
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	7,688,538.37	13,844,335.33

法定代表人：李鸿铭

主管会计工作的公司负责人：向林

会计机构负责人：冉茂德

重庆乌江电力股份有限公司会计报表附注

2001 年 1 月 1 日---2001 年 12 月 31 日

=====
附注一、公司简介

重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据中华人民共和国有关法律的规定，于 1999 年 5 月 20 日经重庆市人民政府渝府[1999]90 号文批准，由重庆乌江电力集团公司为主发起人，联合重庆市黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有限责任公司共同发起设立。本公司于 1999 年 6 月 18 日在重庆市工商行政管理局注册登记，领取渝直 20284425-2 号营业执照。经中国证监会证监发行字 [2000] 40 号文核准，本公司于 2000 年向社会公开发行人民币普通股（“A 股”）8,000 万股，并于 2000 年 6 月 8 日挂牌上市。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 29,600 万股。

本公司经营范围：水力发电，售电，供电设施设备的维修、调试，房地产开发（按资质等级证书承接业务），建筑材料生产、加工、销售，金属冶炼（国家有专项管理规定的品种除外）。

本公司所属水电站装机总容量为 67,630 千瓦，年发电量可达 34,000 万千瓦时。

附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司涉及外币的业务以发生当日市场汇价折合为人民币入账，期末有关外币项目已按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入本期损益。

6、现金等价物的确认标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

7、短期投资核算方法

本公司短期投资按发生时的实际成本计价，期末按成本高于市价的部分计提跌价准备。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准：A 因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。B 因债务人逾期未履行偿债义务且有证据表明无法收回的应收款项。

以上确定不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账处理。

(2) 坏账准备采用备抵法，按期末应收款项余额的 3‰提取。

9、存货核算方法

(1) 本公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按先进先出法计价。

(2) 存货跌价准备：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期投资核算方法

(1) 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额 50% 以上（不含 50%）的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

(2) 长期投资减值准备，采用逐项计提的方法，对预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本公司根据实际情况作出估计后，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、固定资产及其折旧核算方法

(1) 固定资产标准

固定资产是指使用年限在 1 年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，亦列入固定资产核算。

(2) 固定资产计价

固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(3) 折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 5%）确定其折旧率，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3.17
电子设备	5	19.00
专用设备	15	6.33
运输工具	5	9.00
其他设备	5	19.00

(4) 固定资产减值准备

期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

期末，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

13、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：

- A、资产支出已经发生；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：

- A、为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；
- B、为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

14、无形资产核算方法

(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法平均摊销。

(2) 无形资产减值准备

期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

- A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D、其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

15、长期待摊费用核算方法

本公司长期待摊费用在其项目的受益期内平均摊销。若费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益，摊销年限具体如下：

A、大修理费用：在下一次大修理前平均摊销；

B、其他长期待摊费用：在受益期内平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：按照劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

(1) 本公司合并会计报表系根据《合并会计报表暂行规定》，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。本公司与子公司及子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。

(2) 合并会计报表范围见附注四所述。

19、会计政策、会计估计变更及其影响

(1) 会计政策变更及其影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字(2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字(2001)17号文《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》，本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变以下会计政策：

A、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰

低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提固定资产减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。

B、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提在建工程减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。

C、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提无形资产减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。

D、开办费原按 5 年摊销，现变更为一次性计入开始生产经营当月的损益。本公司未对该项会计政策的变更采用追溯调整，将其全部计入了本期损益，减少本期净利润 628,382.70 元。

(2) 会计估计变更及其影响

本公司报告期内会计估计未发生变更。

附注三、税项

税项	税率	计税基础
增值税	17%	产品销售收入
城市维护建设税	5%	已交增值税
教育费附加	3%	已交增值税
交通费附加	4%	已交增值税
企业所得税	15%*	应纳税所得额

*注：根据重庆市地方税务局渝地税免（2002）329 号文件，本公司 2001 年度企业所得税减按 15% 的税率交纳。

附注四、控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业概况：

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例
------	-------	------	------	--------	---------

广汉星荣水泥有 限责任公司	刘 阳	4750 万元	生产、销售水泥	4500 万元	94.74%
------------------	-----	---------	---------	---------	--------

2、由于本公司之控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司自 2001 年 1 月正式开始营业，故本公司本期间将其纳入合并会计报表范围。同时，为便于比较，本期会计报表资产负债表期初数列示了 2000 年 12 月 31 日的合并资产负债表。

附注五、合并会计报表主要项目注释(除另有注明外,金额单位为人民币元)

5.1、货币资金

项 目	期 末 数	年 初 数
现 金	160,897.84	40,494.42
银行存款	358,092,321.92	367,981,558.64
其它货币资金	1,500,000.00	35,100,000.00
合 计	359,753,219.76	403,122,053.06

5.2、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	41,626,410.23	99.48	124,879.23	25,734,717.66	100.00	63,795.17
1-2 年	219,007.75	0.52	657.02			
2-3 年						
3 年以上						
合 计	41,845,417.98	100.00	125,536.25	25,734,717.66	100.00	63,795.17

期末数较年初数增加 62.60%，主要是因为本期销售收入未收回款项增加所致。

(2)应收账款金额前五名的单位共计欠款 35,925,078.19 元,占应收账款总额的 85.85%。

(3)金额较大的欠款单位情况如下:

单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
重庆乌江电力集团公司	32,343,844.34	一年以内	货款未结算
成都市建三公司	1,190,717.21	一年以内	货款未结算
成都明仕实业发展公司	1,002,188.45	一年以内	货款未结算

(4)持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。

5.3、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	金额	期末数		坏账准备	年初数	
		比例(%)	坏账准备		金额	比例(%)
1年以内	14,696,470.57	83.48	44,089.41	16,520,808.44	99.99	224,052.44
1-2年	2,908,429.07	16.51	8,725.29	731.03	0.01	4.14
2-3年	731.03	0.01	2.20			
3年以上						
合计	17,605,630.67	100.00	52,816.90	16,521,539.47	100.00	224,056.58

(2) 金额前五名的单位共计欠款 15,331,996.08 元, 占其他应收款总额的 87.09%。

(3) 金额较大的欠款单位情况如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆万乐物业	11,927,785.70	一年以内	往来款
重庆乌江电力集团公司	1,818,498.45	一到二年	代垫工程款
重庆康达炉料公司	1,040,173.56	一年以内	往来款

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况详见附注七。

5.4、坏账准备

项目	年初数	本期增加	本期冲回	期末数
应收账款	63,795.17	61,741.08		125,536.25
其他应收款	224,056.58		171,239.68	52,816.90
合计	287,851.75	61,741.08	171,239.68	178,353.15

本公司坏账准备计提比例较小的原因:

(1) 本公司应收账款期末余额大部分为控股股东—重庆乌江电力集团公司所欠付的电费, 该公司能及时归还电费, 且应收账款账龄一般在一年以内, 因此本公司按应收账款期末余额的 3‰ 计提坏账准备;

(2) 本公司其他应收款期末余额主要为应收乌江电力集团公司与重庆万乐丰物业总公司的款项以及各电站备用金, 发生坏账的可能性较小, 因此本公司按其他应收款期末余额的 3‰ 计提坏账准备。

本公司本期坏账准备计提情况如下:

(1) 本期无全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大的情况;

(2) 无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备比例较大的, 但在本期又全额或部分收回的情况;

(3) 本期无实际冲销的应收款项。

5.5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	240,000.00	100.00	6,326,020.00	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	240,000.00	100.00	6,326,020.00	100.00

(2) 本期预付账款较上期减少 96.21%，主要是因为上期预付款项在本期报销入账所致。

(3) 本项目中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

5.6、存货

项 目	期 末 数		年 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	5,048,954.99		2,961,639.58	
产成品	464,131.17		1,650,185.77	
低值易耗品	366,950.40		366,950.40	
生产成本	722,313.93		1,347,076.34	
合 计	6,602,350.49		6,325,852.09	

本公司期末存货不存在成本高于可变现净值的情况，故无须计提存货跌价准备。

5.7、待摊费用

类 别	期末数	年初数	期末结存原因
保险费	424,612.33	485,797.76	未到摊销期限
大修费	171,088.27	808,784.09	未到摊销期限
房租	28,300.00	100,606.60	未到摊销期限
广告宣传费	--	24,834.00	
其他	122,508.78	293,867.00	未到摊销期限
合 计	746,509.38	1,713,889.45	

5.8、长期投资

(1)长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资		1,500,000.00		1,500,000.00

(2)其他股权投资:

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增加数	累计权益增加数
北京华瑞能科技发展有限公司	2001-2021	1,500,000.00	30%	--	--

(3)本公司长期投资不存在需要计提减值准备的情况。

5.9、合并价差

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	年初数	本期摊销	累计摊销	期末数	摊余年限
广汉星荣水泥有限责任公司	20年	-7,216,370.22	-7,216,370.22	360,818.52	360,818.52	-6,855,551.70	19年

5.10、固定资产及其折旧

(1)原价

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	299,719,767.22	5,991,108.61		305,710,875.83
机器设备	192,548,823.75	986,882.48		193,535,706.23
运输设备	2,388,509.20	2,046,086.00	345,600.00	4,088,995.20
电子及其他设备	1,377,536.18	1,189,739.11	28,328.00	2,538,947.29
小计	496,034,636.35	10,213,816.20	373,928.00	505,874,524.55

(2)累计折旧

房屋建筑物	90,080,840.83	9,442,396.94		99,523,237.77
机器设备	91,130,163.77	12,095,122.51		103,225,286.28
运输设备	522,744.66	641,034.08	287,104.00	876,674.74
电子及其他设备	548,823.02	298,703.29	9,886.00	837,640.31
小计	182,282,570.28	22,477,256.82	296,990.00	204,462,839.10

(3)净值

	313,752,064.07			301,411,685.45
--	----------------	--	--	----------------

本公司以上述固定资产中的宋农电站和渔滩电站的设备、房屋作为抵押物，

取得中国农业银行重庆黔江分行人民币长期借款 55,242,400.00 元；以上述固定资产中的冷水河四级站的部分设备、房屋作为抵押物，取得中国工商银行重庆黔江分行人民币长期借款 806,132.50 元。

(4) 减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，未发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，故本期无须计提固定资产减值准备。

5.11、工程物资

项目	期末数	年初数
火工产品	340,247.25	215,902.01
油料	100,893.48	
建材	475,799.90	
小五金	13,496.20	
合计	930,436.83	215,902.01

期末数比年初数增加 3.11 倍，主要是因为在建工程进度加快，规模扩大，所需配备的工程物资种类增多，数量增加所致。

5.12、在建工程

工程项目	年初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	预算数	工程投入占预算比例	资金来源
梯子洞电站	26,874,174.80	56,847,308.22			83,721,483.02	257,336,800.00	32.53%	募股资金
燕家坪计量装置工程	17,925.00		17,925.00					自筹资金
合计	26,892,099.8	56,847,308.22	17,925		83,721,483.02			

期末数比期初数增加 2.11 倍，主要是因为在建工程进度加快导致投资额增加所致。

5.13、无形资产

项目	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销
----	------	-----	------	------	-----	------

					期限	
土地使用权	9,412,198.00	8,922,926.88		195,071.52	8,727,855.36	44.75 年
合计	9,412,198.00	8,922,926.88		195,071.52	8,727,855.36	

5.14、长期待摊费用

项目	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊 销年限
办公楼装修费	2,885,673.00		2,885,673.00	239,938.00	2,645,735.00	4 年
水电扩容费	2,250,000.00	2,074,588.71		499,588.71	1,575,000.00	7 年
合计	5,135,673.00	2,074,588.71	2,885,673.00	739,526.71	4,220,735.00	

5.15、短期借款

贷款单位	期末数	月利率	借款条件	资金用途	逾期 原因
广汉南丰信用社	1,500,000.00	7.3125%	抵押*	流动资金借款	资金周 转困难

*注:抵押物为房屋、土地使用权

5.16、应付账款

期末余额为 6,303,375.06 元,较上期增加 74.34%,主要系本期所欠货款未及时付款所致。

本项目中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

本项目中无三年以上应付款项。

5.17、预收账款

期末余额为 1,870,166.26 元,无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

5.18、应付股利

期末余额为 29,600,000.00 元,系根据本公司 2002 年第 1 届 13 次董事会利润分配预案,以 2001 年末股本 296,000,000.00 元为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元,共计 29,600,000.00 元。

5.19、应交税金

项 目	期 末 数
增值税	7,283,794.92
城建税	532,499.93
企业所得税	3,432,965.43
个人所得税	9,323.00
合 计	11,258,583.28

应交税金期末余额比期初减少 56.28%，主要系因为上期所欠税款在本期交纳以及本期企业所得税率由上年的 33%减至 15%所致。

5.20、其他应交款

项 目	期 末 数
教育费附加	324,537.40
交通建设附加	411,784.62
合 计	736,322.02

5.21、其他应付款：

期末余额为 8,037,208.52 元，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

本项目中无三年以上应付款项。

5.22、预提费用

类 别	期末数	年初数	备注
流动资金贷款利息	50,591.91	1,495,396.89	欠付工行利息
合 计	50,591.91	1,495,396.89	

5.23、一年以内到期的长期负债

借款类别	期末数	年初数	借款期限	月利率	借款条件
工行重庆黔江分行	5,530,000.00		1998.8—2002.12	6.375%	信用
农行重庆黔江分行		20,000,000.00			
农行重庆黔江分行	850,000.00		2000.9-2003,3	5.025%	抵押*

农行重庆黔江分行	592,400.00		2000.12-2002.6	2.5‰	抵押*
农行重庆黔江分行	8,000,000.00		1997.3-2002.3	6.375‰	抵押*
合 计	14,972,400.00	20,000,000.00			

*注:抵押物为宋农、渔滩电站设备及房屋。

5.24、长期借款

借款类别	期末数	年初数	借款期限	月利率	借款条件
工行重庆黔江分行	806,132.50	806,132.50	1998.8—2003.6	6.375‰	抵押
*1					
工行重庆黔江分行		5,530,000.00			
农行重庆黔江分行		9,442,400.00			
农行重庆黔江分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2000.8-2003.2	5.175‰	抵押
*2					
农行重庆黔江分行	4,000,000.00	4,000,000.00	2000.11-2003.5	5.175‰	抵押
*2					
农行重庆黔江分行	11,800,000.00	11,800,000.00	2000.12-2003.12	6.3‰	抵押
*2					
农行重庆黔江分行	10,000,000.00		2001.7-2003.7	5.175‰	抵押
*2					
农行重庆黔江分行	10,000,000.00		2001.4-2003.4	4.95‰	抵押
*2					
合 计	46,606,132.50	41,578,532.50			

*1 注:抵押物为冷水河四级站设备、厂房

*2 注:抵押物为宋农、渔滩电站

5.25、股本

项 目	年 初 数	本年变动增减(+、-)			期 末 数
		配股	送股	公积金转股	
一、尚未流通股份					
1.发起人股份	105,000,000.00			63,000,000.00	168,000,000.00

其中:国家拥有股份	104,665,300.00	62,799,180.00	167,464,480.00
境内法人持有股份	334,700.00	200,820.00	535,520.00
2. 优先股或其他	32,000,000.00	5,880,000.00	15,680,000.00
其中:战略投资者持股	32,000,000.00	5,880,000.00	15,680,000.00
尚未流通股份合计	137,000,000.00	68,880,000.00	183,680,000.00
二、已流通股份			
境内上市人民币普通股	48,000,000.00	42,120,000.00	112,320,000.00
已流通股份合计	48,000,000.00	42,120,000.00	112,320,000.00
三、股份总数	185,000,000.00	111,000,000.00	296,000,000.00

说明:本期新增股本系根据本公司2001年第一次临时股东大会《关于通过公司2001年中期公积金转增股本方案的决议》,以2001年6月30日公司总股本18,500万股为基数,利用资本公积金每10股转增6股,共计转增11,100万股,转增后公司总股本增至29,600万股。相关股本变动情况业经四川君和会计师事务所以君和验字(2001)第3021号验资报告验证确认。

5.26、资本公积

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	485,615,539.27		111,000,000.00	374,615,539.27
合 计	485,615,539.27		111,000,000.00	374,615,539.27

说明:本期资本公积减少数系根据本公司2001年第一次临时股东大会《关于通过公司2001年中期公积金转增股本方案的决议》,以2001年6月30日公司总股本18,500万股为基数,利用资本公积金每10股转增6股,共计转增11,100万股。

5.27、盈余公积

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	7,989,612.62	2,790,976.55		10,780,589.17
公益金	4,793,767.58	1,674,585.94		6,468,353.52
合 计	12,783,380.20	4,465,562.49		17,248,942.69

注:法定盈余公积和公益金分别按税后利润的10%和6%计提。

5.28、未分配利润

本年度内增减变动情况：

项 目	金 额
调整前年初数	12,894,750.08
加：会计差错更正	949,585.25
调整后年初数	13,844,335.33
加：本年净利润转入	27,909,765.53
减：提取盈余公积	4,465,562.49
应付股利	29,600,000.00
期末数	7,688,538.37

5.29、主营业务收入及主营业务成本

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
电力	83,289,117.95	35,138,174.15	48,150,943.80
普通水泥	35,605,696.18	31,303,011.15	4,302,685.03
水泥熟料	2,032,926.52	2,240,640.91	-207,714.39
合计	120,927,740.65	68,681,826.21	52,245,914.44

销售收入前五名的单位列示如下：

单 位	金 额	占总收入比例
重庆乌江电力集团公司	83,289,117.95	68.88%
成都锦江三益贸易公司	2,816,400.00	2.33%
四川仕百达置业有限公司	2,213,310.00	1.83%
明仕实业发展有限公司	1,817,900.00	1.50%
成都新宿墙体材料厂	1,796,700.00	1.48%
合 计	91,933,427.95	76.02%

5.30、主营业务税金及附加

项 目	金 额
城建税	902,850.31
教育费附加	499,850.48

交通建设费附加	666,467.32
合 计	2,069,168.11

5.31、财务费用

项 目	金 额
利息支出	4,531,547.85
减:利息收入	1,316,898.27
汇兑损失	
减:汇兑收益	
金融机构手续费	5,696.05
合 计	3,220,345.63

5.32、投资收益

项 目	金 额
股权投资差额摊销	360,818.52
合 计	360,818.52

5.33、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
董事会费	283,997.20
差旅费	622,992.99
办公费	1,132,551.15
运输费	695,515.40
招待费	624,103.23
广告宣传费	211,363.00
审计、咨询、顾问费	2,388,673.20

其他	4,807,285.82
合计	10,766,481.99

附注六、母公司会计报表主要项目注释(除另有注明外,金额单位为人民币

元)

6.1、应收账款

账龄	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	年初数 比例(%)	坏账准备
1年以内	32,343,844.34	100.00	97,031.53	21,265,056.21	100.00	63,795.17
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	32,343,844.34	100.00	97,031.53	21,265,056.21	100.00	63,795.17

6.2、其他应收款

账龄	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	年初数 比例(%)	坏账准备
1年以内	3,363,734.89	8.44	10,090.16	39,509,660.17	99.99	224,052.44
1-2年	36,486,097.87	91.55	109,449.58	731.03	0.01	4.14
2-3年	731.03	0.01	11.95			
3年以上						
合计	39,850,563.79	100.00	119,551.69	39,510,391.20	100.00	224,056.58

6.3、长期投资

(1)长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	37,783,629.78	1,500,000.00	-360,345.05	39,643,974.83

(2)其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	年初数	本期权益增加数	累计权益增加数	期末数	占被投资单位注册资本比例
---------	------	--------	-----	---------	---------	-----	--------------

北京 华瑞 能科 广汉 星荣 水泥 有限 公司	2001-2021	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00	30%
广汉星荣 水泥有限 公司	2001-2021	37,783,629.78	37,783,629.78	360,345.05	360,345.05	38,143,974.83	94.74%
合计		39,283,629.78	37,783,629.78	360,345.05	360,345.05	39,643,974.83	

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	年初数	本期摊销	累计摊销	期末数	摊余年限
广汉星荣水泥有限责任公司	20年	-7,216,370.22	-7,216,370.22	360,818.52	360,818.52	-6,855,551.70	19年

(4) 本公司长期投资不存在需要计提减值准备的情况。

6.4、主营业务收入及主营业务成本

项目	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
电力	83,289,117.95	35,138,174.15	48,150,943.80
合计	83,289,117.95	35,138,174.15	48,150,943.80

6.5、投资收益

项目	金额
权益法核算公司	-473.47
股权投资差额摊销	360,818.52
合计	360,345.05

附注七、关联方关系及其交易

一、关联方概况

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方概况

公司名称	注册地址	法定代表人	主营业务范围	与本公司关系	经济性质或类型
重庆乌江电力集团公司	重庆市黔江区	罗子权	电力购销业务	本公司股东	国有

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
重庆乌江电力集团公司	150,000,000.00			150,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及变化(单位:万股)

单位名称	年初数		本年增加	本年减少	期末数	
	股数	比例(%)	股数	股数	股数	比例(%)
重庆乌江电力集团公司	9,841.59	53.20	5,904.954		15,746.544	53.20

2、不存在控制关系的关联方性质

关联方名称	与本公司关系
重庆市黔江县小南海(集团)公司	本公司股东

二、关联方交易事项

1、本公司本期向关联方销售情况如下:

关联方名称	销售金额
重庆乌江电力集团公司	83,289,117.95

(1) 根据《中华人民共和国电力法》、国务院《电网调度管理条例》及电力工业部《电网调度管理条例实施办法》及其有关规定和电网区域划分的要求,重庆市黔江区电网系统的主管单位为本公司之控股股东—重庆乌江电力集团公司,本公司发电站并入该电网运行,所发电量全部售予重庆乌江电力集团公司,故本公司之电力收入全部为关联交易。

(2) 定价政策:根据本公司与重庆乌江电力集团公司签订的《购售电合同》,本公司2001年度售电价为人民币0.32元/千瓦时。

(3) 本公司与控股股东重庆乌江电力集团公司间的购售电价格已报重庆市黔江区物价局备案。

2、本公司下属电站厂区所占用的土地属重庆乌江电力集团(“乌电集团”)和重庆市黔江县小南海(集团)公司(“小南海集团”)所有。1999年6月20日,本公司与乌电集团签订《土地使用权租赁合同》,从乌电集团租赁入位于重庆市黔

江区本公司所拥有的电站厂区内的土地使用权。租赁费用为：自上述合同生效的首三年，本公司免于向乌电集团支付土地租金；在上述合同生效的第四年至第十年，本公司每年向乌电集团支付土地租金 10 万元。

1999 年 6 月 20 日，本公司与小南海集团签订《土地使用权租赁合同》，从小南海集团租赁入位于重庆市黔江区本公司所拥有的嘉禾电站厂区内的土地使用权。租赁费用为：自上述合同生效的首三年，本公司免于向小南海集团支付土地租金；在上述合同生效的第四年至第十年，本公司每年向小南海集团支付土地租金 1 万元。

3、关联方应收应付款项余额

项 目	金 额
应收账款	
重庆乌江电力集团公司	32,343,844.34
其他应收款	
重庆乌江电力集团公司	1,818,498.45

附注八、或有及承诺事项

本公司无重大或有事项和承诺事项。

附注九、期后事项

本公司无重大期后事项。

附注十、其他重大事项

根据本公司与重庆乌江电力集团公司于 2001 年 11 月 23 日签订的《资产出售协议》本公司（乙方）拟拟将下属老鹅石、响水洞、桃花、南宾河、四方石、安子沟、朱山洞、燕家坪、马岩等 9 座水电站的实物资产出售给重庆乌江电力集团公司（甲方）。本次出售资产经中发国际资产评估有限责任公司评估的评估值为 6017.61 万元人民币。经甲乙双方协商确定，本次出售资产的价格以该资产的帐面值 6410.10 万元人民币为准。

上述《资产出售协议》已经本公司 2001 年第二次临时股东大会通过。

第十一节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、主办会计亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：

二〇〇二年三月