

重庆九龙电力股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示

本公司董事会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。

本公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司中文名称：重庆九龙电力股份有限公司

公司中文名称缩写：九龙电力

公司英文名称：CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.

公司英文名称缩写：JLEP

(二) 公司注册地址：重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号

邮政编码：400051

公司办公地址：重庆市九龙坡区渝州路 37 号

邮政编码：400041

公司网址：<http://www.jiulong.com>

电子信箱：cqjl@jiulong.com

(三) 法定代表人：叶明

(四) 公司董事会秘书：黄青华

联系地址：重庆市九龙坡区渝州路 37 号

电 话：(023) 68637303

传 真：(023) 68635244

(五) 公司选定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，登载公司季度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为：<http://www.sse.com.cn>，公司季度报告备置地点：重庆市九龙坡区渝州路 37 号。

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：九龙电力

股票代码：600292

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股本无变动。

(二) 主要股东持股情况

截止 2002 年 3 月 31 日公司前 10 名股东持股情况

股东名称或姓名	报告期内股份增 减变动(+、-)	期末持股 数(股)	持股比 例(%)	股份类别	股份质押 或冻结情况
1、重庆市电力公司		44291000	26.48	法人股	
2、重庆市建设投资公司		30000000	17.94	法人股	
3、重庆拓源实业有限公司		18081000	10.81	法人股	
4、松藻矿务局		3000000	1.79	法人股	
5、重庆煤炭工业公司		2000000	1.20	法人股	
6、南桐矿务局		2000000	1.20	法人股	
7、天府矿务局		2000000	1.20	法人股	
8、重庆铁路投资开发有限责任公司		2000000	1.20	法人股	
9、重庆珞电实业有限责任公司		2000000	1.20	法人股	
10、汉唐证券	-442201	1398485	0.84	流通股	

1、公司第 2 大股东重庆市建设投资公司原被冻结的 23200000 股已解除冻结，法院解冻的时间与登记结算公司解冻的时间有差异。

2、以上股东中，第 1 与第 3 名股东之间存在关联关系。

3、报告期内公司控股股东未发生变动。

三、公司经营情况

(一) 公司主营业务情况

报告期内公司主营业务收入中电能销售占主导地位。报告期内公司完成售电量 33294 万千瓦时，比去年同期增加 9629 万千瓦时；主营业务利润 38,098,726.77 元，比去年同期增加 88.51%。

预计公司 1-6 月主营业务情况比去年同期有较大增幅。

增加原因主要是社会用电需求量增加，同时公司发电机组去年经过大修后运行状况良好。

公司控股子公司因新产品研发及市场开拓力度增大而导致相关费用的增长大于营业收入的增长，报告期内未产生效益，但随着市场的逐步启动，控股子公司利润将有所提高。

(二) 报告期内公司主要投资项目的实际进度与 2001 年度报告披露的计划进度无重大差异。

(三) 公司经营成果及期末财务状况

1、经营成果

(1)表一：

项 目	金 额 (元)		增减变化幅度 (%)
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	93,166,422.20	63,712,190.76	46.23
主营业务利润	38,098,726.77	20,210,097.35	88.51
净利润	25,841,377.65	14,923,772.20	73.16

注：报告期内主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增加 46.23%和 88.51%，主要是 1-3 月社会用电需求量增加，同时公司发电机组经过大修后运行状况良好，使发电业务的销售量较去年同期增加 0.96 亿千瓦时，增加主营业务收入 2593 万元。

(2)表二：

项 目	金 额 (元)		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月
主营业务利润	38,098,726.77	90,866,924.39	129.08	100.26
其他业务利润	242,413.17	1,358,671.12	0.82	1.5
期间费用	7,417,704.17	23,856,905.82	25.13	26.32
投资收益	-1,572,498.76	25,235,682.32	-5.33	27.84
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	163,669.32	-2,974,433.33	0.55	-3.28

注：本报告期较前一期报告变动的的原因：

- 1) 报告期主营业务利润占利润总额的比例较年度报告增加的原因系售电量增加。
- 2) 本报告期其他业务利润占利润总额的比例较年度报告减少的主要原因是设计咨询等业务收入减少。
- 3) 本报告期期间费用占利润总额的比例较年度报告减少的主要原因是第一季度公司工作尚未全面启动，随着工作的逐步开展，期间费用将有所上升。
- 4) 本报告期投资收益占利润总额的比例较年度报告减少的主要原因是报告期内短期投资收益下降。
- 5) 本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较年度报告增加的主要原因是 2001 年计提固定资产减值准备。

(3) 报告期内公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内公司无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 财务数据

项 目	金 额 (元)		占总资产的比例 (%)	
	期末	期初	期末	期初
货币资金	225,697,150.99	266,365,628.37	21.09	24.88
应收帐款	27,498,623.79	34,251,449.39	2.57	3.20
存货	9,759,643.53	11,618,419.27	0.91	1.09
短期投资	93,701,650.00	114,279,450.00	8.76	10.67
长期投资	249,383,279.76	169,209,338.23	23.30	15.80
固定资产净额	367,228,769.98	378,171,941.36	34.32	35.32
无形资产	21,529,958.02	22,236,713.35	2.01	2.08
总资产	1,070,085,143.08	1,070,640,230.99	100	100

- 1) 货币资金减少的主要原因是募集资金投入所致。
- 2) 应收帐款减少的原因是应收电费的减少。
- 3) 存货减少的原因是第一季度产品销售所致。
- 4) 短期投资减少的原因是债券投资到期收回。
- 5) 长期投资增加的原因是本报告期内投资重庆江口水电有限责任公司。
- 6) 固定资产净额减少的原因是对固定资产计提折旧所致。
- 7) 无形资产减少的原因是对无形资产摊销所致。

(2) 重大委托理财

公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司 2001 年 6 月 22 日利用闲置资金 8000

万元委托友源资产管理公司进行资产管理，委托资产的管理期限为 12 个月，其中 3000 万元从 2001 年 7 月 27 日至 2002 年 7 月 27 日；5000 万元从 2001 年 9 月 13 日至 2002 年 9 月 13 日。公司控股子公司重庆科源电力有限公司于 2002 年 1 月 1 日利用闲置资金 1040 万元委托西南证券有限责任公司进行国债投资，管理期限为 11.5 个月。

(3) 报告期内公司无重大资金借贷事项。

(4) 报告期内公司无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项：

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内公司无重大对外担保事项；

(3) 报告期内公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

(1) 我国电力体制改革方案已经国务院批准，公司的第一大股东将发生变化。电力体制改革的一系列重大举措有利于开拓电力市场，从长远看，电力体制改革将有利于公司的发展。

(2) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况。

四、财务报告

(一) 简要财务报表

简要合并资产负债表

单位：元

项目	期末	期初	项目	期末	期初
流动资产	372,644,130.63	447,540,864.32	流动负债	180,060,919.66	205,664,297.40
长期投资	249,383,279.76	169,209,338.23	长期负债	47,063,313.25	46,969,386.64
固定资产净值	387,092,092.68	398,160,264.06	少数股东权益	31,863,934.37	32,750,948.80
无形资产及其他资产	22,603,365.02	23,205,238.20	股东权益	811,096,975.80	785,255,598.15
资产总计	1,070,085,143.08	1,070,640,230.99	负债和股东权益总计	1,070,085,143.08	1,070,640,230.99

简要合并利润表

单位：元

项 目	2002年1-3月累计数
一、主营业务收入	93,166,422.20
二、主营业务利润	38,098,726.77
三、其他业务利润	242,413.17
四、期间费用	7,417,704.17
五、投资收益	-1,572,498.76
六、营业外收支净额	163,669.32
七、所得税	4,560,243.11
八、净利润	25,841,377.65

(二) 会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。
- 3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

五、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二00二年四月三十日

合并资产负债表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	225,697,150.99	266,365,628.37	短期借款	84,000,000.00	84,000,000.00
短期投资	93,701,650.00	114,279,450.00	应付票据	18,298,194.50	38,097,939.72
应收票据	1,954,799.00	9,159,795.00	应付账款	20,463,588.63	24,562,832.67
应收股利	0.00		预收账款	1,888,556.00	246,606.00
应收利息	0.00		应付工资	2,224,902.95	2,322,596.86
应收账款	27,498,623.79	34,251,449.39	应付福利费	2,484,537.19	2,180,019.44
其他应收款	12,081,507.98	10,688,220.08	应付股利	33,450,000.00	33,450,000.00
预付账款	1,077,104.17	1,040,405.52	应交税金	7,662,749.29	10,866,362.12
应收补贴款	0.00		其他应交款	193,780.37	285,196.04
存货	9,759,643.53	11,618,419.27	其他应付款	2,985,302.33	5,943,461.55
待摊费用	873,651.17	137,496.69	预提费用	6,409,308.40	3,709,283.00
一年内到期的长期债权投资	0.00		预计负债	0.00	
其他流动资产	0.00		一年内到期的长期负债	0.00	
流动资产合计	372,644,130.63	447,540,864.32	其他流动负债	0.00	
长期投资：	0.00			0.00	
长期股权投资	249,383,279.76	169,209,338.23	流动负债合计	180,060,919.66	205,664,297.40
其中：合并价差	19,004,117.36	19,488,342.45	长期负债：	0.00	
长期债权投资	0.00		长期借款	10,980,000.00	10,980,000.00
长期投资合计	249,383,279.76	169,209,338.23	应付债券	0.00	
固定资产：	0.00		长期应付款	5,989,386.64	5,989,386.64
固定资产原价	645,560,374.44	645,254,482.69	专项应付款	30,093,926.61	30,000,000.00
减：累计折旧	258,468,281.76	247,094,218.63	其他长期负债	0.00	
固定资产净值	387,092,092.68	398,160,264.06	长期负债合计	47,063,313.25	46,969,386.64
减：固定资产减值准备	19,863,322.70	19,988,322.70	递延税项：	0.00	
固定资产净额	367,228,769.98	378,171,941.36	递延税款贷项	0.00	
工程物资	0.00			0.00	
在建工程	58,225,597.69	52,512,848.88	负债合计	227,124,232.91	252,633,684.04
固定资产清理	0.00		少数股东权益	31,863,934.37	32,750,948.80
固定资产合计	425,454,367.67	430,684,790.24	股东权益：	0.00	
无形资产及其他资产：	0.00		股 本	167,250,000.00	167,250,000.00
无形资产	21,529,958.02	22,236,713.35	资本公积	461,692,034.78	461,692,034.78
长期待摊费用	1,073,407.00	968,524.85	盈余公积	46,731,362.60	46,731,362.60
其他长期资产	0.00		其中：法定公益金	23,232,072.98	23,232,072.98
无形资产及其他资产合计	22,603,365.02	23,205,238.20	未分配利润	135,423,578.42	109,582,200.77
递延税项：	0.00		外币报表折算差额	0.00	
递延税款借项	0.00		股东权益合计	811,096,975.80	785,255,598.15
资产总计	1,070,085,143.08	1,070,640,230.99	负债和股东权益总计	1,070,085,143.08	1,070,640,230.99

合并利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
一、主营业务收入	93,166,422.20	63,712,190.76
减：主营业务成本	53,903,582.55	42,692,701.55
主营业务税金及附加	1,164,112.88	809,391.86
二、主营业务利润	38,098,726.77	20,210,097.35
加：其他业务利润	242,413.17	1,911.00
减：营业费用	910,579.73	
管理费用	5,750,157.42	2,013,966.26
财务费用	756,967.02	80,714.71
三、营业利润	30,923,435.77	18,117,327.38
加：投资收益	-1,572,498.76	-186,333.10
补贴收入	0.00	
营业外收入	166,797.92	
减：营业外支出	3,128.60	
四、利润总额	29,514,606.33	17,930,994.28
减：少数股东损益	-887,014.43	-85,013.79
所得税	4,560,243.11	3,092,235.87
五、净利润	25,841,377.65	14,923,772.20
加：年初未分配利润	109,582,200.77	60,012,514.06
其他转入	0.00	
六、可供分配的利润	135,423,578.42	74,936,286.26
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	135,423,578.42	74,936,286.26

资产负债表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	135,850,594.39	158,811,589.21	短期借款	29,000,000.00	29,000,000.00
短期投资	3,022,200.00	30,000,000.00	应付票据	16,848,194.50	36,345,075.12
应收票据	1,954,799.00	9,159,795.00	应付账款	12,251,644.75	15,360,008.29
应收股利			预收账款		
应收利息			应付工资	2,224,902.95	2,322,596.86
应收账款	25,378,843.97	30,774,042.60	应付福利费	1,758,346.43	1,616,523.78
其他应收款	8,225,838.57	8,125,430.41	应付股利	33,450,000.00	33,450,000.00
预付账款	208,800.00		应交税金	7,112,784.87	6,554,694.89
应收补贴款			其他应交款	63,178.95	28,923.76
存货	121,334.52	2,929,983.40	其他应付款	6,210,324.39	5,016,441.09
待摊费用	189,123.83		预提费用	6,222,730.20	3,709,283.00
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	174,951,534.28	239,800,840.62	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	366,540,742.84	291,017,257.55	流动负债合计	115,142,107.04	133,403,546.79
			长期负债：		
长期债权投资			长期借款	10,980,000.00	10,980,000.00
长期投资合计	366,540,742.84	291,017,257.55	应付债券		
固定资产：			长期应付款	5,989,386.64	5,989,386.64
固定资产原价	635,571,209.20	635,554,509.20	专项应付款		
减：累计折旧	255,809,724.13	244,722,708.08	其他长期负债		
固定资产净值	379,761,485.07	390,831,801.12	长期负债合计	16,969,386.64	16,969,386.64
减：固定资产减值准备	19,840,273.37	19,840,273.37	递延税项：		
固定资产净额	359,921,211.70	370,991,527.75	递延税款贷项		
工程物资					
在建工程	37,876,201.24	29,876,201.24	负债合计	132,111,493.68	150,372,933.43
固定资产清理			少数股东权益		
固定资产合计	397,797,412.94	400,867,728.99	股东权益：		
无形资产及其他资产：			股 本	167,250,000.00	167,250,000.00
无形资产	3,918,779.42	3,942,704.42	资本公积	461,692,034.78	461,692,034.78
长期待摊费用			盈余公积	45,929,712.68	45,929,712.68
其他长期资产			其中：法定公益金	22,964,856.34	22,964,856.34
无形资产及其他资产合计	3,918,779.42	3,942,704.42	未分配利润	136,225,228.34	110,383,850.69
递延税项：			外币报表折算差额		
递延税款借项			股东权益合计	811,096,975.80	785,255,598.15
资产总计	943,208,469.48	935,628,531.58	负债和股东权益总计	943,208,469.48	935,628,531.58

利润及利润分配表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司	2002 年 1-3 月	单位：人民币元
项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
一、主营业务收入	89,639,016.90	63,712,190.76
减：主营业务成本	51,355,771.47	42,692,701.55
主营业务税金及附加	1,159,587.11	809,391.86
二、主营业务利润	37,123,658.32	20,210,097.35
加：其他业务利润		1,911.00
减：营业费用		
管理费用	1,762,486.93	1,840,375.93
财务费用	884,895.69	80,807.51
三、营业利润	34,476,275.70	18,290,824.91
加：投资收益	-4,236,526.34	-274,816.84
补贴收入		
营业外收入	165,000.00	
减：营业外支出	3,128.60	
四、利润总额	30,401,620.76	18,016,008.07
所得税	4,560,243.11	3,092,235.87
五、净利润	25,841,377.65	14,923,772.20
加：年初未分配利润	110,383,850.69	60,012,514.06
其他转入		
六、可供分配的利润	136,225,228.34	74,936,286.26
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	136,225,228.34	74,936,286.26