

重庆九龙电力股份有限公司

2002 年第三季度报告

重 要 提 示

本公司董事会及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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

公司董事罗维先生因公未能出席本次董事会，特书面授权与副董事长周康定先生；公司董事杨锡友先生因公未能出席本次董事会，特书面授权与公司董事郑武生先生；公司董事吴梅女士因公出国未能出席本次董事会。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、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

2、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

电子信箱：huangqinghua@vip.163.com

(二) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-9 月
净利润(元)	58,417,368.12
扣除非经常性损益后的净利润(元)	52,344,361.61
全面摊薄每股收益(元/股)	0.349
全面摊薄净资产收益率(%)	6.92

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日
股东权益(元)	843,672,966.27	785,255,598.15
每股净资产(元/股)	5.04	4.70
调整后每股净资产(元/股)	5.03	4.69

注：报告期内扣除的非经常性损益金额为 6,073,006.51 元，涉及的项目有：

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1、营业外收支净额 | 665,781.53 元 |
| 2、国债投资收益 | 6,478,932.01 元 |
| 3、所得税影响 | -1,071,707.03 元 |

股本变动和主要股东持股情况

(三) 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(四) 截止 2002 年 9 月 30 日, 公司股东总数为 35658 户。

(五) 报告期期末公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	报告期内 股份增减 变动 (+、-)	期末持股 数(股)	持股比 例(%)	股份类别	股份被 质押、 冻结或 托管情 况
1	重庆市电力公司		44291000	26.48	国有法人股	无
2	重庆市建设投资公司		30000000	17.94	国有法人股	
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	汉唐证券	126000	2681273	1.60	流通股	
6	重庆煤炭工业公司		2000000	1.20	国有法人股	
7	南桐矿务局		2000000	1.20	法人股	
8	天府矿务局		2000000	1.20	国有法人股	
9	重庆铁路投资开发有限责任公司		2000000	1.20	法人股	
10	重庆珞电实业有限责任公司		2000000	1.20	法人股	

(四) 报告期内公司控股股东无变化。

二、经营情况阐述与分析

(一) 公司对重大事项的分析

报告期内公司主营业务经营良好，所涉及的主要行业无重大变化。公司 2002 年第二次临时股东大会已于 2002 年 10 月 11 日通过对重庆白鹤电力有限责任公司的投资方案，该投资将会增强公司的主营生产能力，对公司未来的经营活动将产生积极影响。

(二) 主要投资项目进度情况

报告期内公司主要投资项目的实际进度与公司 2002 年半年度报告中已披露的计划进度一致，无重大差异。

(三) 经营成果及财务状况

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润的变动情况

项 目	2002 年 1-9 月(元)	2001 年 1-9 月(元)	增减变化幅度(%)
主营业务收入	274,737,505.95	199,960,398.47	37.40
主营业务利润	91,147,572.72	48,586,257.26	87.60
净利润	58,417,368.12	46,062,430.2	26.82

主营业务收入同比增长 37.40%，主要是公司 2001 年度 20 万发电机组上半年停机大修 2 个月影响发电运行时间，使发电量减少，而本报告期内，公司机组上半年未进行大修，机组健康水平良好，运行正常，加之社会用电需求量较去年同期增加等原因使公司机组发电量较去年同期多发电 203620 千千瓦时，增加主营发电收入 4941 万元；同时，报告期内合并报表范围较上年同期扩大新增主营业务收入 2537 万元。

主营业务利润同比增长 87.6%，主要是报告期内主营业务收入增加所致。

净利润同比增长 26.82%，主要是报告期内主营业务利润增加所致，另外由于投资收益较去年同期减少 1467 万元，导致净利润的增长幅度低于主营业务利润的增长幅度。

(2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额的变动情况

项 目	金 额 (元)		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
主营业务利润	91,147,572.72	68,696,850.85	131.52	137.15
其他业务利润	381,480.44	349,937.02	0.55	0.7
期间费用	26,353,060.05	17,807,292.24	38.03	35.55
投资收益	3,461,620.05	-1,329,846.65	4.99	-2.65
营业外收支净额	665,781.53	180,144.97	0.96	0.36

注：与上一定期报告相比，本报告期内各项财务指标所占利润总额的比例没有重大变动。

2、财务状况方面

项 目	金 额(元)		占总资产的比例 (%)	
	期末	年初	期末	年初
货币资金	219,700,286.16	266,365,628.37	20.81	24.88
短期投资	15,147,857.60	114,279,450.00	1.43	10.67
应收帐款	70,008,260.78	34,251,449.39	6.63	3.20
存货	16,969,711.99	11,618,419.27	1.61	1.09
长期投资	251,317,963.85	169,209,338.23	23.80	15.80
固定资产净额	396,416,662.87	378,171,941.36	37.54	35.32
无形资产	27,459,292.16	22,236,713.35	2.60	2.08
总资产	1,055,904,771.57	1,070,640,230.99	100	100

变动的主要原因：

- (1) 货币资金减少的主要原因是募集资金投入所致。
- (2) 短期投资减少的主要原因是委托理财到期收回投资本金所致。
- (3) 应收帐款增加的主要原因是售电量增加导致应收帐款增加。

- (4) 存货增加的原因是电力产品增加及承接的工程项目增加所致。
- (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) 固定资产净额增加的原因是在建工程完工转固所致。
- (7) 无形资产减少的主要原因是摊销所致。

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) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

公司通过增资方式控股重庆白鹤电力有限责任公司的关联交易，关联方为重庆市建设投资公司、重庆电力建设总公司、重庆白鹤电力有限责任公司。本次关联交易的内容是：重庆白鹤电力有限责任公司由现有注册资本 2000 万元增至 10000 万元，其中本公司认购 6000 万元，占 60% 股份，重庆电力建设总公司在已持有公司原有注册资本 1600 万元的基础上再认购 400 万元，占 20% 股份，重庆市建设投资公司在已持有公司原有注册资本 400 万元的基础上再认购 1500 万元，占 19% 股份，重庆融丰科技发展有限公司认购 100 万元，占 1% 股份。

根据重庆天健会计师事务所 2002 年 8 月 11 日出具的审计报告，截止 2002 年 7 月 31 日，重庆白鹤电力有限责任公司每股净资产为 1.0 元/股。此次增资采取平价方式进行。投资各方将于协议生效之日起 15 日内缴清全部出资款。

该事项已于 2002 年 10 月 11 日经公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过，该投资将会增强公司的主营生产能力，对公司未来的经营活动将产生积极影响。

该事项关联交易公告已刊登在 2002 年 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、财务报告(未经审计)

(一) 简要财务报表

简要合并资产负债表

2002年9月30日

单位：元

项目	期末	年初	项目	期末	年初
流动资产	345,625,021.24	447,540,864.32	流动负债	134,200,765.65	205,664,297.40
长期投资	251,317,963.85	169,209,338.23	长期负债	45,472,039.97	46,969,386.64
固定资产净值	414,645,986.33	398,160,264.06	少数股东权益	32,558,999.68	32,750,948.80
无形资产及其他资产	28,139,507.81	23,205,238.20	股东权益	843,672,966.27	785,255,598.15
资产总计	1,055,904,771.57	1,070,640,230.99	负债和股东权益总计	1,055,904,771.57	1,070,640,230.99

简要合并利润表

2002年1-9月

单位：元

项目	2002年7-9月累计数	2002年1-9月累计数
一、主营业务收入	88,231,196.48	274,737,505.95
二、主营业务利润	22,450,721.87	91,147,572.72
三、其他业务利润	31,543.42	381,480.44
四、期间费用	8,545,767.81	26,353,060.05
五、投资收益	4,791,466.7	3,461,620.05
六、营业外收支净额	485,636.56	665,781.53
七、所得税	2,826,844.37	10,537,265.69
八、净利润	14,949,743.31	58,417,368.12

(二) 会计报表附注

1、与上一期定期报告相比，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、本报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

重庆九龙电力股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十月十五日

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9月30日

单位：人民币元

资 产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	266,365,628.37	219,700,286.16	短期借款	84,000,000.00	38,000,000.00
短期投资	114,279,450.00	15,147,857.60	应付票据	38,097,939.72	34,027,755.33
应收票据	9,159,795.00	1,565,070.00	应付账款	24,562,832.67	34,011,761.80
应收股利			预收账款	246,606.00	2,344,852.55
应收利息			应付工资	2,322,596.86	1,725,278.46
应收账款	34,251,449.39	70,008,260.78	应付福利费	2,180,019.44	2,381,733.33
其他应收款	10,688,220.08	11,466,469.12	应付股利	33,450,000.00	901,890.00
预付账款	1,040,405.52	9,839,912.17	应交税金	10,866,362.12	7,442,175.24
应收补贴款			其他应交款	285,196.04	267,330.85
存货	11,618,419.27	16,969,711.99	其他应付款	5,943,461.55	3,568,230.90
待摊费用	137,496.69	927,453.42	预提费用	3,709,283.00	9,529,757.19
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	447,540,864.32	345,625,021.24	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	205,664,297.40	134,200,765.65
长期股权投资	169,209,338.23	251,317,963.85	长期负债：		
其中：合并价差	19,488,342.45	18,800,989.90	长期借款	10,980,000.00	10,980,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	169,209,338.23	251,317,963.85	长期应付款	5,989,386.64	4,492,039.97
固定资产：			专项应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
固定资产原价	645,254,482.69	693,305,260.51	其他长期负债		
减：累计折旧	247,094,218.63	278,659,274.18	长期负债合计	46,969,386.64	45,472,039.97
固定资产净值	398,160,264.06	414,645,986.33	递延税项：		
减：固定资产减值准备	19,988,322.70	18,229,323.46	递延税款贷项		
固定资产净额	378,171,941.36	396,416,662.87			
工程物资			负债合计	252,633,684.04	179,672,805.62
在建工程	52,512,848.88	34,405,615.80	少数股东权益	32,750,948.80	32,558,999.68
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	430,684,790.24	430,822,278.67	股本	167,250,000.00	167,250,000.00
无形资产及其他资产：			资本公积	461,692,034.78	461,692,034.78
无形资产	22,236,713.35	27,459,292.16	盈余公积	46,731,362.60	46,731,362.60
长期待摊费用	968,524.85	680,215.65	其中：法定公益金	23,232,072.98	23,232,072.98
其他长期资产			未分配利润	109,582,200.77	167,999,568.89
无形资产及其他资产合计	23,205,238.20	28,139,507.81	外币报表折算差额		
递延税项：			股东权益合计	785,255,598.15	843,672,966.27
递延税款借项			负债和股东权益总计	1,070,640,230.99	1,055,904,771.57
资产总计	1,070,640,230.99	1,055,904,771.57			

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	88,231,196.48	274,737,505.95
减：主营业务成本	64,801,135.10	180,273,475.55
主营业务税金及附加	979,339.51	3,316,457.68
二、主营业务利润	22,450,721.87	91,147,572.72
加：其他业务利润	31,543.42	381,480.44
减：营业费用	1,645,561.42	4,387,863.16
管理费用	6,406,401.16	20,352,742.73
财务费用	493,805.23	1,612,454.16
三、营业利润	13,936,497.48	65,175,993.11
加：投资收益	4,791,466.70	3,461,620.05
补贴收入		
营业外收入	499,836.56	1,714,865.59
减：营业外支出	14,200.00	1,049,084.06
四、利润总额	19,213,600.74	69,303,394.69
减：少数股东损益	1,437,013.06	348,760.88
所得税	2,826,844.37	10,537,265.69
五、净利润	14,949,743.31	58,417,368.12

补充资料：

项 目	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2002年09月30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	105,918,531.35	158,811,589.21	短期借款	3,000,000.00	29,000,000.00
短期投资	4,431,957.60	30,000,000.00	应付票据	32,027,755.33	36,345,075.12
应收票据	1,165,670.00	9,159,795.00	应付账款	14,005,623.39	15,360,008.29
应收股利			预收账款		
应收利息			应付工资	1,725,278.46	2,322,596.86
应收账款	58,214,701.52	30,774,042.60	应付福利费	1,418,441.55	1,616,523.78
其他应收款	8,840,152.45	8,125,430.41	应付股利	37,600.00	33,450,000.00
预付账款	330,186.70		应交税金	5,865,244.52	6,554,694.89
应收补贴款			其他应交款	70,659.13	28,923.76
存货	460,350.04	2,929,983.40	其他应付款	1,321,638.84	5,016,441.09
待摊费用	627,304.86		预提费用	9,031,060.18	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	179,988,854.52	239,800,840.62	其他流动负债		
长期投资：					
长期股权投资	367,545,535.07	291,017,257.55	流动负债合计	68,503,301.40	133,403,546.79
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计	367,545,535.07	291,017,257.55	长期借款	10,980,000.00	10,980,000.00
固定资产：			应付债券		
固定资产原价		635,554,509.20	长期应付款	4,492,039.97	5,989,386.64
减：累计折旧	631,240,645.29	244,722,708.08	专项应付款		
固定资产净值	275,031,689.32	390,831,801.12	其他长期负债		
减：固定资产减值准备	356,208,955.97	19,840,273.37	长期负债合计	15,472,039.97	16,969,386.64
固定资产净额	18,206,274.13	370,991,527.75	递延税项：		
工程物资	338,002,681.84		递延税款贷项		
在建工程		29,876,201.24			
固定资产清理	39,344,348.24		负债合计	83,975,341.37	150,372,933.43
固定资产合计		400,867,728.99			
无形资产及其他资产：			股东权益：		
无形资产	377,347,030.08	3,942,704.42	股 本	167,250,000.00	167,250,000.00
长期待摊费用	3,870,929.42		资本公积	461,692,034.78	461,692,034.78
其他长期资产			盈余公积	45,929,712.68	45,929,712.68
无形资产及其他资产合计	3,870,929.42	3,942,704.42	其中：法定公益金	22,964,856.34	22,964,856.34
			未分配利润	169,905,260.26	110,383,850.69
递延税项：					
递延税款借项			股东权益合计	844,777,007.72	785,255,598.15
资产总计	928,752,349.09	935,628,531.58	负债和股东权益总计	928,752,349.09	935,628,531.58

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	59,621,007.65	231,041,842.99
减：主营业务成本	43,195,211.16	149,205,411.90
主营业务税金及附加	729,094.65	2,886,678.89
二、主营业务利润	15,696,701.84	78,949,752.20
加：其他业务利润		
减：营业费用		
管理费用	3,264,014.56	8,540,759.59
财务费用	181,405.62	1,308,341.06
三、营业利润	12,251,281.66	69,100,651.55
加：投资收益	6,109,431.91	242,209.53
补贴收入		
营业外收入	499,115.56	1,712,346.67
减：营业外支出	14,200.00	1,030,020.02
四、利润总额	18,845,629.13	70,025,187.73
减：所得税	2,826,844.37	10,503,778.16
五、净利润	16,018,784.76	59,521,409.57

补充资料：

项 目	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：