



四川明星电力股份有限公司
二 00 二年第三季度报告

二 00 二年十月二十八日



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。

公司董事蒋志明、薛居树先生因公请假，未能出席本次董事会。

本季度财务会计报告未经审计。



第一节 公司简介

一、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：明星电力

股票代码：600101

二、公司董事会秘书：蒋青

联系地址：四川省遂宁市大东街18号

联系电话：0825-2227626

传真：0825-2210017

电子信箱：mxep@sn-public.sc.cninfo.net

三、主要财务数据和指标（单位：元）

财务指标	2002年1-9月
净利润	66502864.67
扣除非经常性损益后的净利润	67423457.80
每股收益	0.39
净资产收益率（%）	6.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	6.37

财务指标	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益	1058132535.04	991660852.36
每股净资产	6.23	5.84
调整后的每股净资产	6.12	5.80

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额

1、投资收益 -520576.50 元

2、营业外收支净额 -400016.63 元

合计 -920593.13 元



第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数与股本结构未发生变动

二、截止 2002 年 9 月 30 日，持有本公司股份的股东总数为 45232 户。

三、公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数	股份性质	占总股本比例 (%)
1	遂宁兴业资产经营公司	49354407	国家股	29.065
2	遂宁金源科技发展公司	13446960	法人股	7.919
3	遂宁市电力物资公司	12000000	法人股	7.067
4	西南证券	4377038	流通股	2.578
5	景宏基金	1001018	流通股	0.590
6	地文科技	691802	流通股	0.407
7	红塔证券	409739	流通股	0.241
8	景博基金	342600	流通股	0.202
9	朱玲	242061	流通股	0.143
10	盛龙投管	234830	流通股	0.138

注：1、在本公司知情的范围内，前 10 名股东之间均不存在关联关系。

2、报告期内，西南证券公司通过证券交易系统减持所持有的本公司股份 11541330 股。目前，西南证券持有本公司流通股 4377038 股，占总股本的 2.578%。



第三节 经营情况阐述与分析

一、公司报告期内主要经营情况：

报告期内，公司以做大、做强电、气、水等公用事业业务为宗旨，着力抓好电力、自来水、天然气的生产和供应，分步实施电网、天然气及自来水管网的大修、改造、更新工作。电力生产方面，公司加强对设备的巡视检查，强化防洪设施的检查及维护，克服了涪江流域内久旱未雨，来水量减少的不利因素，科学调度，精心安排，抓好了持续高温、用电负荷大幅增加的有利时机，切实搞好增供扩销工作，创下了日供电量突破 200 万千瓦时、日供电最大负荷突破 10 万千瓦的历史最高记录。天然气、自来水方面强化了经营管理，加强了营销战略的实施。报告期内，公司完成发电 29962.22 万千瓦时、供电 33221.10 万千瓦时、售电 30248.32 万千瓦时，供水 744.64 万吨、供气 2119.82 万方。实现主营业务收入 25486.73 万元，实现总利润 8195.10 万元，净利润 6650.29 万元。公司各项工作及主要指标保持了良好的增长态势。

公司加强投资管理，稳定实施有关投资项目，努力做到科学决策、尽力避免投资风险、提高投资收益。

二、报告期内主要投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

公司 2001 年度配股募集资金延续到本年度继续使用，按照投资计划，报告期内募集资金使用情况如下表（单位：万元）：

配股承诺项目投资项目	总投资	报告期内投资额	2001 年末投资额	增加额	实施进度 (%)
制药项目	9000.00	1262.02	722.80	539.22	14.02
自来水改扩建项目	14900.00	2622.12	800.00	1822.12	17.60

报告期内，公司完成了制药生产基地迁扩建 GMP 改造项目的综合楼、综合制剂车间、提取车间等项目的土石方开挖；完成了设备厂家调研、考察；完成了研发中心基地征地工作和宗地附属构筑物搬迁工作；加紧进行了制药品种的选择，确定了部分购买品种。截止报告期末，完成投资 1262.02 万元。自来水改扩建项目方面，截止报告期末，完成投资 2622.12 万元。上述项目的实施，扩大了公司主营业务的生产规模，有利于公司经营业绩的稳步增长。



公司配股募集资金在本报告期内的实际投资项目与配股说明书中所承诺的项目一致，没有变更募集资金投向的情形。配股募集资金尚未使用的部分现全部体现为银行存款。

（二）报告期内非募集资金投资情况

本报告期内，本公司与遂宁市鑫海投资有限公司、遂宁市电力物资公司共同组建遂宁市明星酒店有限公司。明星酒店有限公司注册资本为 6000 万元。其中：本公司以已投资建设的明星大酒店的部分实物资产出资 3000 万元，遂宁市鑫海投资有限公司以现金 2000 万元出资，遂宁市电力物资公司以现金 1000 万元出资。

三、报告期经营成果及财务状况分析

（一）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化情况

单位：万元

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减幅度（%）
主营业务收入	25486.73	19211.43	32.66
主营业务利润	12549.01	9911.64	26.61
净利润	6650.29	6390.07	4.07

主要变动原因分析：

1、本期与上年同期比较，公司主营业务收入增加 6275.30 万元，增长 32.66%，主要原因是：四川万通燃气股份有限公司在报告期内纳入了合并报表范围，并入了该公司收入 7372.79 万元；电力销售收入增加 360.39 万元，此外，安装收入减少 1487.77 万元。

2、主营业务利润本期较上年同期增加 2637.37 万元，增长 26.61%。主要原因是本期万通燃气股份公司纳入合并报表范围，并入其主营业务利润 2290.49 万元，电力销售主营业务利润较去年同期增加 584.29 万元；报告期内，安装业务利润减少 188.7 万元。

3、净利润本期较去年同期增加 260.22 万元，增长 4.07%。主要原因是本期万通燃气股份有限公司纳入合并报表范围，并入其净利润 352.80 万元，电力方面净利润比上年增加 991.37 万元。除去以上因素外，报告期内，补贴收入比去年减少 600 万元，投资收益减少 279.30 万元，安装业务净利润减少 102.88 万元。

4、本季度无重大季节性收入及支出。



(二) 收入及费用情况

单位：万元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金 额	占利润总额比例(%)	金 额	占利润总额比例(%)
主营业务利润	12549.02	153.12	7880.08	162.35
其他业务利润	178.76	2.18	209.20	4.31
期间费用	4440.62	54.19	3198.67	65.90
投资收益	-52.06	-0.64	-34.71	-0.72
补贴收入				
营业外收支净额	-40.00	-0.48	-2.11	-0.04
利润总额	8195.10		4853.81	

(三) 公司财务状况

单位：万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减 (%)
	金 额	占总资产的比例(%)	金 额	占总资产的比例(%)	
货币资金	25172.04	17.61	24756.88	18.17	1.68
应收帐款	2619.93	1.83	2817.05	2.07	-7.06
其他应收款	4528.27	3.17	2082.02	1.52	117.49
应付帐款	4295.59	3.01	4465.64	3.28	-3.81
存货	1842.96	1.29	1268.24	0.93	45.32
长期投资	7466.82	5.22	18982.43	13.93	-60.66
固定资产净额	74311.22	51.99	70980.34	52.10	4.69
无形资产	5342.64	3.74	3406.69	2.50	56.83
总资产	142935.15		136225.61		

变化原因分析：

1、货币资金：本报告期经营活动产生现金净流入 9213.58 万元，并表并入了万通燃气股份有限公司存款余额 1931.50 万元；本期支付了在建工程款 8298.99 万元，购买万通法人股 1108 万元。

2、应收帐款：本报告期末为 2619.93 万元，比二 00 一年末下降 197.12 万元，主要是在电费上加大了催收力度，使用户所欠电费比去年同期下降了 536.4 万元，另外报告期内合并会计报表并入了四川万通燃气股份有限公司应收帐款 293.91 万元所致。

3、其他应收款比上一报告期增加 2446.25 万元，增长 117.49%，原因是本报告期



合并报表并入了四川万通燃气股份有限公司的其他应收款 900 万元，第二期农村电网改造由于国家政策性贷款尚未落实，由公司垫付材料及工程款 1600 余万元。

4、应付帐款：本报告期末为 4295.88 万元，比期初减少 169 .76 万元，主要是白禅寺电航工程与施工单位结算，减少应付帐款 621.18 万元；本期合并报表并入万通燃气公司应付帐款 477.65 万元所致。

5、存货：本报告期比去年同期增加 574.72 万元，主要是合并报表并入了四川万通燃气股份有限公司存货 621.21 万元所致。

6、固定资产净额：固定资产净额比去年同期增加 3330.88 万元，主要原因是本期提取折旧 2563.29 万元，合并报表并入了万通燃气股份有限公司固定资产净额 4891.69 万元。

7、无形资产：本报告期比期初增加 1935.95 万元，主要原因是合并会计报表并入了四川万通燃气股份有限公司的无形资产 1980.95 万元。

8、长期投资：本报告期比期初减少 11515.60 万元，主要原因是本报告期将四川明星药业有限责任公司和四川万通燃气股份有限公司纳入合并报表范围，按规定抵消公司对上述两公司的投资 16700.83 万元；今年公司又购买万通燃气股份公司法人股 1108 万股并出资 3000 万元共同组建遂宁市明星酒店有限公司所致。

9、总资产：报告期末总资产比期初增加 6709.54 万元，主要原因是本年实现净利润 6650.29 万元。

（四）或有事项与期后事项

1、报告期内，无重大资产负债表日后事项。

2、2002 年 7 月 15 日，四川省高级人民法院就成都海星实业总公司向本公司借款 600 万元一案作出裁定（《民事裁定书》[（2002）川民终字第 195 号]），准许上诉人成都海星实业总公司撤回上诉，双方均按原审判决执行；二审案件受理费 24000 元由成都海星实业总公司承担，本裁定为终审裁定。本次诉讼裁定对公司本期利润或期后利润没有影响。有关公告于 2002 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

3、本报告期内无重大担保事项

（五）其他重要事项

1、截止 9 月 30 日，本公司原第二大股东西南证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统共减持本公司股票 11541330 股。西南证券公司目前持有本公司 4377038



股，占总股本的 2.578%，为公司第四大股东（见 2002 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、根据公司董事会第五届四次会议的有关决议，报告期内，本公司与遂宁市鑫海投资有限公司、遂宁市电力物资公司共同组建遂宁市明星酒店有限公司。明星酒店有限公司注册资本为 6000 万元。其中：本公司以已投资建设的明星大酒店的部分实物资产出资 3000 万元，遂宁市鑫海投资有限公司以现金 2000 万元出资，遂宁市电力物资公司以现金 1000 万元出资。

3、本公司第三大股东遂宁金源科技发展公司与中国农业银行遂宁市市中区支行签订了《权利质押合同》，以其持有的公司法人股 644 万股为质押，为遂宁市顺通路桥有限公司的借款 2925 万元进行担保。本次质押期为三年（有关公告已于 2002 年 7 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

四、第四季度的工作要点

公司将围绕公司年初提出的年度经营目标，扎实工作，重点抓好以下工作：

1、继续抓好主业经营工作，保证电力、天然气、自来水及其他方面业务全面完成年度计划目标，确保公司生产经营的顺利进行。

2、加强财务、经济运行分析，搞好财务检查和财务预算控制管理，做好对下属单位的分批审计工作。

3、加快公司人力资源开发、研究，制定并完善相关规定，加大高层次管理和专门人才的培养力度，搞好人才储备工作。

4、进一步加大用电、用水、用气检查和秩序的整顿力度，依法规范电力、天然气、自来水市场。

5、完善公司信息管理系统，实现公司财务、生产经营、市场营销、采购管理、人力资源管理的信息共享。

6、强化募集资金投资项目管管理，加快投资项目的实施，确保募集资金的使用效果。



第四节 财务会计报告（未经审计）

一、财务会计报表

（一）简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	38243.95	31971.84
长期投资	7466.82	18982.43
固定资产净值	77339.69	73638.75
无形资产及其他资产	5777.48	3754.32
资产总计	142935.15	136225.61
流动负债	23157.72	16198.13
长期负债	10348.97	19728.97
股东权益与少数股东权益	108952.33	99822.39

（二）简要合并利润表

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	8718.62	25486.73
主营业务利润	4668.94	12549.02
其他业务利润	-30.44	178.76
期间费用	1241.97	4440.62
投资收益	-17.35	-52.06
营业外收支净额	-37.89	-40.00
所得税	551.22	1386.46
净利润	2737.29	6650.29

二、会计报表附注

1、与前一定期报告相比，本公司执行的主要会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本报告期报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

3、合并会计报表的编制方法：本季度合并报表编制方法和范围与前一定期报告一致，无重大变化。

四川明星电力股份有限公司

董事长 张延安

二〇〇二年十月二十八日

资产负债表

会企01表

编制单位：明星电力股份有限公司

二00二年九月三十日

单位：元

资产	注释	期初数		期末数	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产					
货币资金		223467098.12	247568751.40	131215147.36	251720380.67
短期投资					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款		26140318.91	28170453.02	20776202.25	26199315.71
其他应收款		33086199.05	20820235.63	47116147.63	45282659.56
预付账款		5968476.48	10451671.63	6009846.49	23151695.17
应收补贴款					
存货		5937790.42	12682403.01	3753459.33	18429623.17
待摊费用			24891.16	358976.56	616863.49
一年内到期的长期债权投资					
其他应流动资产					38960.21
流动资产合计		294599882.98	319718405.85	209229779.62	365439497.98
长期投资					
长期股权投资		251081940.60	189824289.54	297263525.29	74668243.97
长期债权投资					
长期投资合计		251081940.60	189824289.54	297263525.29	74668243.97
其中：合并价差					6420443.42
固定资产：					
固定资产原价		837179869.09	892566006.85	841007940.09	1006451333.28
减：累计折旧		133648243.27	156178501.93	152248321.41	233054455.66
固定资产净值		703531625.82	736387504.92	688759618.68	773396877.62
减：固定资产减值准备		25143628.73	26584108.45	25143628.73	30284661.88
固定资产净额		678387997.09	709803396.47	663615989.95	743112215.74
工程物资					
在建工程		89318864.22	105366732.98	103511313.04	188356662.42
固定资产清理					
固定资产合计		767706861.31	815170129.45	767127302.99	931468878.16
无形资产及其他资产					
无形资产		18123546.80	34066900.79	17935133.25	53426369.84
长期待摊费用			3476334.81		4348476.37
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		18123546.80	37543235.60	17935133.25	57774846.21
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1331512231.69	1362256060.44	1308555741.15	1429351466.32

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

会企01表

编制单位:明星电力股份有限公司

二00二年九月三十日

单位:元

负债和股东权益	注释	期初数		期末数	
		母公司 数	合并 数	母公司 数	合并 数
流动负债：					
短期借款			2330000.00	50000000.00	51130000.00
应付票据					
应付账款		42742598.71	44656401.47	36493732.70	42958808.76
预收账款		2899439.22	12899125.63	4676380.56	23463856.23
应付工资		2264248.32	2992260.10	1514286.82	4348234.03
应付福利费		2823202.63	3702648.97	2267778.36	4875706.78
应付股利		34019403.40	34019403.40	15018593.40	15864384.53
应交税金		1453338.44	714032.90	5122268.75	6749254.07
其他应交款		173811.94	220935.67	339695.77	428388.76
其他应付款		59186509.83	57367002.93	36332457.56	75617139.52
预提费用		72766.00	309819.20	482007.00	3311862.25
预计负债					
一年内到期的长期负债		1665120.73	2769620.73	1725065.08	2829565.08
其他流动负债					
流动负债合计		147300439.22	161981251.00	153972266.00	231577200.01
长期负债：					
长期借款		169200000.00	173200000.00	69200000.00	75200000.00
应付债券					
长期应付款		18589730.97	24089730.97	22489730.97	27989730.97
专项应付款					300000.00
其他长期负债					
长期负债合计		187789730.97	197289730.97	91689730.97	103489730.97
递延税项：					
递延税款贷项		4761209.14	4761209.14	4761209.14	4761209.14
负债合计		339851379.33	364032191.11	250423206.11	339828140.12
少数股东权益					
			6563016.97		31390791.16
股东权益					
股本		169805367.00	169805367.00	169805367.00	169805367.00
减：已归还投资					
股本净额		169805367.00	169805367.00	169805367.00	169805367.00
资本公积		536215345.97	536215345.97	536215345.97	536215345.97
盈余公积		136583289.76	136583289.76	136583289.76	136583289.76
其中：法定公益金		42855625.25	42855625.25	42855625.25	42855625.25
未分配利润		149056849.63	149056849.63	215528532.31	215528532.31
外币报表折算差额					
股东权益合计		991660852.36	991660852.36	1058132535.04	1058132535.04
负债和股东权益总计		1331512231.69	1362256060.44	1308555741.15	1429351466.32

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

利润表

会企02表

编制单位：四川明星电力股份有限

二00二年九月三十日

单位：元

项目	注释	二00二年九月三十日		二00一年九月三十日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入		152011293.68	254867287.50		192114308.32
减：主营业务成本		58245916.14	126096524.21	60367647.05	89318440.54
主营业务税金及附加		1317796.47	3280590.92	1430831.47	3679501.61
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）		92447581.07	125490172.37	86604728.03	99116366.17
加：其他业务利润		1393483.56	1787604.71	570085.72	877780.38
减：营业费用		148680.39	5198590.56	103117.84	1578949.23
管理费用		21226790.83	39700646.40	17190055.81	25658257.19
财务费用		-252069.66	-493014.57	6215047.30	6749064.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72717663.07	82871554.69	62666592.80	66007875.90
加：投资收益（亏损以“-”填列）		5101584.69	-520576.50	6088752.47	2793034.55
补贴收入				6000000.00	6000000.00
营业外收入		246794.90	268795.71	855641.45	868915.75
减：营业外支出		243012.00	668812.34	433636.20	492475.68
四、利润总额		77823030.66	81950961.65	75177350.52	75177350.52
减：所得税		11320165.99	13864605.46	11276602.58	11276602.58
少数股东权益			1583491.43		
五、净利润		66502864.67	66502864.67	63900747.94	63900747.94

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：