

重庆九龙电力股份有限公司

2002年度报告摘要

§ 1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

公司负责人董事长叶明先生、主管会计工作负责人副总经理彭跃君女士、会计机构负责人财务部经理龙泉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事长叶明先生因公未能出席本次董事会，特书面委托副董事长周康定先生进行表决；公司董事杨锡友先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴梅女士进行表决；公司独立董事张太宇先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事韩德云先生进行表决。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	九龙电力				
股票代码	600292				
上市交易所	上海证券交易所				
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				
办公地址	重庆市九龙坡区渝州路 37 号				
邮政编码	400041				
公司国际互联网网址	http://www.jiulong.com				
电子信箱	cqjl@jiulong.com				

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年 增减 (%)	2000 年
主营业务收入	405,196,224.87	313,817,068.01	29.12	278,009,305.16
净利润	70,308,766.75	75,612,070.37	-7.01	70,977,100.42
扣除非经常性损益的净利润	63,221,590.36	57,408,136.36	10.13	72,187,988.65
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比 上年末增 减 (%)	2000 年末
总资产	1,529,598,626.56	1,070,640,230.99	42.87	1,023,857,498.66
股东权益(不含少数股东权益)	788,678,941.75	785,255,598.15	0.44	743,093,527.78
经营活动产生的现金流量净额	94,837,035.76	141,284,876.80	-32.88	43,406,297.03

3.2 主要财务指标

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年 增减 (%)	2000 年
每股收益	0.420	0.452	-7.08	0.424
每股收益	0.420	0.452	-7.08	0.605
净资产收益率	8.915	9.630	-7.42	9.550
扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率	8.016	7.311	9.64	9.715
每股经营活动产生的现金流量净额	0.567	0.840	-32.5	0.260
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比 上年末增 减 (%)	2000 年末
每股净资产	4.716	4.700	0.34	4.440
调整后的每股净资产	4.697	4.690	0.15	4.440

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	86,291,000.00							86,291,000.00
其中：								
国家持有股份	78,291,000.00							78,291,000.00
境内法人持有股份	8,000,000.00							8,000,000.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	20,959,000.00							20,959,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	107,250,000.00							107,250,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00							60,000,000.00
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	60,000,000.00							60,000,000.00
三、股份总数	167,250,000.00							167,250,000.00

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	36354					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内 增减	年末持股数 量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股东 或外资股东）
重庆市电力公司		44,291,000	26.48	未流通	无	国有股东
重庆市建设投资公司		30,000,000	17.94	未流通	无	国有股东
重庆拓源实业有限公司		18,081,000	10.81	未流通	无	
松藻矿务局		3,000,000	1.79	未流通	无	
重庆煤炭工业公司		2,000,000	1.20	未流通	无	国有股东
南桐矿务局		2,000,000	1.20	未流通	无	
天府矿务局		2,000,000	1.20	未流通	无	国有股东
重庆铁路投资开发有限责任 公司		2,000,000	1.20	未流通	无	
重庆珞电实业有限责任公司		2,000,000	1.20	未流通	无	
汉唐证券有限责任公司	-19,672	1,821,014	1.09	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	其中前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人；未知第 10 名股东与其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为重庆市电力公司，是国家电力公司的全资子公司，成立于 1997 年，注册资本 138,300 万元，法定代表人：陈峰。经营范围：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资，煤，柴油购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，汽车修理（甲级），房地产开发。电力技术咨询、培训。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
叶明	董事长	男	60	2000.1-2003.1	0	0	
周康定	副董事长	男	60	2000.1-2003.1	0	0	
孙力达	副董事长	男	47	2001.12-2003.1	0	0	
罗维	董事	男	59	2000.1-2003.1	0	0	
李承的	董事	男	64	2000.1-2003.1	0	0	
郑武生	董事、 总经理	男	36	2001.12-2003.1	0	0	
吴尚亨	董事	男	54	2000.1-2003.1	0	0	
杨锡友	董事	男	54	2000.1-2003.1	0	0	
刘代泽	董事	男	63	2000.1-2003.1	0	0	
吴梅	董事	女	36	2000.1-2003.1	0	0	
杜建钧	董事	男	49	2000.1-2003.1	0	0	
韩德云	独立董事	男	40	2002.6-2003.1	0	0	
张太宇	独立董事	男	38	2002.6-2003.1	0	0	
何瑞兰	监事会主席	女	57	2000.1-2003.1	0	0	
胡再忠	监事	男	49	2001.8-2003.1	0	0	
李随东	监事	男	35	2001.5-2003.1	0	0	
贺瑞明	监事	男	38	2000.1-2003.1	0	0	
游碧珍	监事	女	48	2000.1-2003.1	0	0	
彭跃君	副总经理	女	37	2002.4-2003.1	0	0	
吴建华	副总经理	男	47	2001.7-2003.1	0	0	
岳钢	副总经理	男	39	2000.1-2003.1	0	0	
刘根钰	副总经理	男	39	2002.9-2003.1	0	0	
黄青华	董事会秘书	女	30	2002.4-2003.1	0	0	
龙泉	财务负责人	男	30	2002.4-2003.1	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
罗维	重庆市电力公司	副总经理		否
李随东	重庆市电力公司	财务资产部副主任		否
孙力达	重庆市建设投资公司	总经理		否
吴尚亨	重庆市建设投资公司	项目处副处长		否
杜建钧	重庆市建设投资公司	法规处副处长		否
杨锡友	重庆拓源实业有限公司	董事长		否
吴梅	重庆拓源实业有限公司	总经理		否
胡再忠	重庆铁路投资开发有限责任公司	审计处处长		否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	53.70 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	3 万元（含税）（2 名独立董事）
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.97 万元
独立董事津贴	3 万元/年（含税）
独立董事其他待遇	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	叶明、周康定、孙力达、罗维、李承的、吴尚亨、杨锡友、刘代泽、吴梅、杜建钧、何瑞兰、胡再忠、李随东
报酬区间	人数
7 万元以上	1
6~7 万元	3
5~6 万元	4
5 万元以下	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司受重庆市电力市场需求持续增长的影响，经营状况良好，现金流量充足，无重大事项发生。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电能	311,045,330.19	204,275,531.74	33.10	20.58	13.36	14.14
其他	94,150,894.68	74,076,705.98	20.13	68.52	90.34	-30.01
其中：关联交易	377,556,904.35	256,175,617.56	31.01	46.37	27.62	3.60

关联交易的定价原则	1、电力产品定价依据为国家定价与市场协商价相结合 2、电力监测控制产品价格均采用招投标方式定价
关联交易必要性、持续性的说明	根据国家有关政策和公司生产经营的实际情况，公司生产的电力产品只能销售给经营电网的重庆市电力公司，公司仍将持续向重庆市电力公司销售电力产品；电力监测控制产品也将主要销售给重庆市电力公司。

6.3 主营业务分地区情况

适用 不适用

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	100,060,000	占采购总额比重	92.65%
前五名销售客户销售金额合计	311,045,330.19	占销售总额比重	76.76%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

报告期内，按照国家电力体制改革的总体思路，电网公司和五大发电公司已经成立，公司第一大股东将发生变化。从长远看，电力体制改革有利于公司的发展。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	38,376	40,519.62
成本及费用		
差异说明		
主营业务收入增加主要由于本年度售电量增加所致。		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金总额	521,692,035		本年度已使用募集资金总额		90,721,811
			已累计使用募集资金总额		449,458,012
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
烟气脱硫主体工程项目	117,030,000	否	39,598,012	该项目预计于2004年建成投产	否
投资控股重庆科源电力有限公司项目	40,500,000	否	40,500,000		
其中:低压载波自动抄表系统				该项目预计于2004年完成	否
投资重庆江口水电有限责任公司项目	80,000,000	是	80,000,000	该项目预计2003年建成投产。	否
合计	237,530,000	—	160,098,012		—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1) 烟气脱硫主体工程项目: 由于该项目涉及到第四批日元贷款的使用, 而日元贷款的审查程序复杂, 故对该项目的进度有直接影响。预计工程将于2004年底建成投产。 2) 重庆科源电力有限公司的低压载波抄表系统项目: 单项和三项载波表已研发成功, 一期开发已进入试运行阶段, 二期开发预计在2004年上半年完成。由于对该系统进行各种测试时所需时间较长, 故影响到该项目按原计划进度进行, 报告期内暂无收益。 3) 重庆江口水电有限责任公司项目: 该项目的投资已按期完成, 但由于来水的原因, 机组72小时试运行时间比计划有所延后, 2002年12月已开始蓄水, 预计2003年4月以前可以投产发电。同时该项目属募集资金的变更项目, 此变更程序已于2001年全部依法完成。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资重庆白鹤电力有限责任公司	60,000,000	该项目预计于2004年建成投产	
合计	60,000,000	-	

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2002 年度利润总额为 84,133,307.82 元，按 15% 的企业所得税税率计提所得税 13,326,420.42 元，净利润为 70,308,766.75 元。按照《公司法》和公司章程的规定，按净利润 10% 计提法定盈余公积金 7,712,862.41 元，按 10% 计提法定盈余公益金（子公司按 5% 提取）7,470,808.80 元，加上年度结转未分配利润 109,582,200.77 元，本年度实际可供分配利润 164,707,296.31 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年末股本总数 167,250,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利 66,900,000 元。剩余 97,807,296.31 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则
投资重庆江口水电有限责任公司（占该公司 20% 股份）	2002.2.1	8000 万元		是	经全体出资人按每 1 元认购 1 元注册资本确认。
投资重庆白鹤电力有限责任公司（占该公司 60% 股份）	2002.12.31	6000 万元		是	参考中介机构对重庆白鹤电力有限责任公司的净资产评估值

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆市电力公司	36,392	4,137		
重庆市建设投资公司	1,600	1,600		
合计	37,992	5,737		

注：目前与重庆市建设投资公司的关联债权债务已清结。

7.5 委托理财

适用 不适用

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
重庆易富曼资产管理顾问有限公司	3000 万元	2002.5.14—2002.11.13			3000 万元
德恒证券有限责任公司	2000 万元	2002.5.14—2002.11.13			2000 万元
西南证券有限责任公司	1040 万元	2002.1.1—2002.12.15		80.13 万元	1120.13 万元
友源资产管理公司	3000 万元	2001.7.27—2002.7.27		210 万元	3210 万元
友源资产管理公司	5000 万元	2001.9.13—2002.9.13		350 万元	5350 万元
合计	14,040 万元			640.13 万元	14680.13 万元

注:1、2 项系提前收回。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第一大股东重庆市电力公司承诺自公司上市以来5年内每年向公司现有发电机组购电量不低于10.4亿千瓦时。报告期内公司已与重庆市电力公司签订了2002年售电能10.7亿千瓦时的购售电合同，合同履行正常。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况。

报告期内公司增选了两名独立董事，制订了《独立董事制度》及《独立董事津贴发放办法》。两名独立董事认真行使职权，利用了充分的时间及精力来保证有效地履行独立董事的职责，对公司的关联交易发表了独立意见，保证了董事会公平、公正、公开地决策事项，维护了公司的整体利益，特别是中、小股东的利益。公司将继续物色独立董事候选人，增加独立董事在董事会成员中所占比例，进一步促进公司规范化治理。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计注册会计师龙文虎、易琳签字，出具了重天健审[2003]28号标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

资产负债表

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	405,325,775.68	90,623,106.73	266,365,628.37	158,811,589.21
短期投资	13,175,767.60	12,931,957.60	114,279,450.00	30,000,000.00
应收票据	12,000,000.00	12,000,000.00	9,159,795.00	9,159,795.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	42,968,686.82	39,302,430.36	34,251,449.39	30,774,042.60
其他应收款	24,435,843.97	7,287,150.10	10,688,220.08	8,125,430.41
预付账款	11,025,041.73		1,040,405.52	
应收补贴款				
存货	7,037,671.98	426,516.44	11,618,419.27	2,929,983.40
待摊费用	466,136.52	358,020.93	137,496.69	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	516,434,924.30	162,929,182.16	447,540,864.32	239,800,840.62
长期投资：				
长期股权投资	253,148,935.21	425,157,766.69	169,209,338.23	291,017,257.55
长期债权投资				
长期投资合计	253,148,935.21	425,157,766.69	169,209,338.23	291,017,257.55
其中：合并价差	20,522,613.75		20,362,083.02	
固定资产：				
固定资产原价	699,507,627.30	632,432,867.83	645,254,482.69	635,554,509.20
减：累计折旧	291,950,736.13	285,220,646.66	247,094,218.63	244,722,708.08
固定资产净值	407,556,891.17	347,212,221.17	398,160,264.06	390,831,801.12
减：固定资产减值准备	17,881,593.12	17,858,543.79	19,988,322.70	19,840,273.37
固定资产净额	389,675,298.05	329,353,677.38	378,171,941.36	370,991,527.75
工程物资	105,079,680.96			
在建工程	238,031,142.13	49,751,155.24	52,512,848.88	29,876,201.24
固定资产清理				
固定资产合计	732,786,121.14	379,104,832.62	430,684,790.24	400,867,728.99
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,558,804.59	4,113,619.42	22,236,713.35	3,942,704.42
长期待摊费用	669,841.32		968,524.85	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,228,645.91	4,113,619.42	23,205,238.20	3,942,704.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,529,598,626.56	971,305,400.89	1,070,640,230.99	935,628,531.58
流动负债：				

短期借款	98,000,000.00	18,000,000.00	84,000,000.00	29,000,000.00
应付票据	49,312,539.33	52,588,472.33	38,097,939.72	36,345,075.12
应付账款	21,500,807.53	8,604,431.87	24,562,832.67	15,360,008.29
预收账款	8,795,916.95		246,606.00	
应付工资	1,158,459.95	1,158,459.95	2,322,596.86	2,322,596.86
应付福利费	4,099,067.49	2,568,625.82	2,180,019.44	1,616,523.78
应付股利	66,900,000.00	66,900,000.00	33,450,000.00	33,450,000.00
应交税金	7,800,423.00	5,065,279.86	10,866,362.12	6,554,694.89
其他应交款	346,689.80	65,859.84	285,196.04	28,923.76
其他应付款	14,910,998.05	2,821,326.80	5,943,461.55	5,016,441.09
预提费用	7,902,293.00	7,902,293.00	3,709,283.00	3,709,283.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	280,727,195.10	165,674,749.47	205,664,297.40	133,403,546.79
长期负债：				
长期借款	354,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
应付债券				
长期应付款	3,992,924.41	3,992,924.41	5,989,386.64	5,989,386.64
专项应付款	30,000,000.00		30,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	388,972,924.41	14,972,924.41	46,969,386.64	16,969,386.64
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	669,700,119.51	180,647,673.88	252,633,684.04	150,372,933.43
少数股东权益	71,219,565.30		32,750,948.80	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00
资本公积	461,706,611.63	461,706,611.63	461,692,034.78	461,692,034.78
盈余公积	61,915,033.81	60,387,223.08	46,731,362.60	45,929,712.68
其中：法定公益金	30,702,881.78	30,193,611.54	23,232,072.98	22,964,856.34
未分配利润	97,807,296.31	101,313,892.30	109,582,200.77	110,383,850.69
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	788,678,941.75	790,657,727.01	785,255,598.15	785,255,598.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,529,598,626.56	971,305,400.89	1,070,640,230.99	935,628,531.58

利润及利润分配表

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	405,196,224.87	311,045,330.19	313,817,068.01	257,948,066.88
减：主营业务成本	278,352,237.72	204,275,531.74	219,114,658.36	180,196,391.49
主营业务税金及附加	4,937,137.31	3,812,411.62	3,835,485.26	2,954,656.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	121,906,849.84	102,957,386.83	90,866,924.39	74,797,019.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	236,382.83		1,358,671.12	
减：营业费用	9,534,318.74		3,454,934.31	
管理费用	27,623,308.86	13,829,509.10	17,480,750.22	7,947,491.81
财务费用	2,302,860.55	2,326,048.47	2,290,930.97	2,479,870.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,682,744.52	86,801,829.26	68,998,980.01	64,369,656.48
加：投资收益（损失以“-”号填列）	528,017.08	-2,160,135.70	24,605,392.00	26,773,006.01
补贴收入				
营业外收入	2,214,381.15	2,211,562.23	2,024,689.91	2,013,373.22
减：营业外支出	1,291,834.93	1,272,770.89	4,999,123.24	4,818,209.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,133,307.82	85,580,484.90	90,629,938.68	88,337,826.69
减：所得税	13,326,420.42	13,292,932.89	12,976,076.61	12,725,756.32
减：少数股东损益	498,120.65		2,041,791.70	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	70,308,766.75	72,287,552.01	75,612,070.37	75,612,070.37
加：年初未分配利润	109,582,200.77	110,383,850.69	83,344,194.40	83,344,194.40
其他转入				
六、可供分配的利润	179,890,967.52	182,671,402.70	158,956,264.77	158,956,264.77
减：提取法定盈余公积	7,712,862.41	7,228,755.20	8,095,640.32	7,561,207.04
提取法定公益金	7,470,808.80	7,228,755.20	7,828,423.68	7,561,207.04
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	164,707,296.31	168,213,892.30	143,032,200.77	143,833,850.69
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	66,900,000.00	66,900,000.00	33,450,000.00	33,450,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	97,807,296.31	101,313,892.30	109,582,200.77	110,383,850.69
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益				
自然灾害发生的损失				
会计政策变更增加（或减少）利润总额			-2,954,219.37	-2,806,170.04
会计估计变更增加（或减少）利润总额				
债务重组损失				
其它				

现金流量表

单位：元

项目	合并	母公司
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	447,512,000.27	331,784,779.44
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,478,991.23	1,446,271.24
现金流入小计	449,990,991.50	333,231,050.68
购买商品、接受劳务支付的现金	238,584,438.89	137,508,433.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,656,194.39	12,155,149.40
支付的各项税费	65,440,763.38	57,951,448.04
支付的其他与经营活动有关的现金	26,472,559.08	16,139,641.53
现金流出小计	355,153,955.74	223,754,672.95
经营活动产生的现金流量净额	94,837,035.76	109,476,377.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	175,850,904.20	81,450,904.20
取得投资收益所收到的现金	7,399,468.69	3,713,932.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	151,456,780.41	
现金流入小计	334,732,153.30	85,164,836.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,331,470.89	12,592,792.86
投资所支付的现金	162,432,861.80	204,382,861.80
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	188,764,332.69	216,975,654.66
投资活动产生的现金流量净额	145,967,820.61	-131,810,818.45
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	33,000,000.00	18,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	33,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务所支付的现金	99,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,845,931.76	34,854,041.76
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	134,845,931.76	63,854,041.76
筹资活动产生的现金流量净额	-101,845,931.76	-45,854,041.76
四、汇率变动对现金的影响	1,222.70	
五、现金及现金等价物净增加额	138,960,147.31	-68,188,482.48
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,308,766.75	72,287,552.01
加：计提的资产减值准备	-287,071.37	-600,572.71

固定资产折旧	46,813,020.59	44,045,381.13
无形资产摊销	3,138,801.24	95,700.00
长期待摊费用摊销	382,283.53	
待摊费用减少(减:增加)	-328,639.83	-358,020.93
预提费用增加(减:减少)	4,273,010.00	4,193,010.00
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	1,010,109.21	974,394.97
财务费用	2,026,490.04	1,352,453.89
投资损失(减:收益)	-528,017.08	2,160,135.70
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	3,644,725.30	2,503,466.96
经营性应收项目的减少(减:增加)	-20,796,184.09	-11,911,469.32
经营性应付项目的增加(减:减少)	-15,318,379.18	-5,265,653.97
其他		
少数股东本期收益	498,120.65	
经营活动产生的现金流量净额	94,837,035.76	109,476,377.73
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	405,325,775.68	90,623,106.73
减:现金的期初余额	266,365,628.37	158,811,589.21
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	138,960,147.31	-68,188,482.48

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

公司因执行《企业会计准则—固定资产》,对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧,而导致会计政策发生变化。但此会计政策的变更对公司会计报表无影响。

9.4 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。

公司 2002 年度新增合并会计报表单位重庆白鹤电力有限责任公司,原因系 2002 年公司对其投资达到合并条件。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 00 三年二月十三日