



重庆九龙电力股份有限公司
2002 年度股东大会会议资料



目 录

一、公司二	二年董事会工作报告	(2)
二、公司二	二年监事会工作报告	(16)
三、公司二	二年度财务决算报告	(20)
四、关于审议公司 2002 年年度报告及摘要的议案		(29)
五、公司二	二年年度利润分配方案	(30)
六、审议续聘重庆天健会计师事务所有限公司的议案 ..		(31)
七、选举公司第四届董事会成员		(32)
八、选举公司第四届监事会成员		(36)



2002 年度
股东大会
会议资料之一

重庆九龙电力股份有限公司 2002 年度董事会工作报告

各位股东：

自 2000 年上市以来，公司圆满地完成了各项募集资金投资，保证了年度经营目标的实现。2002 年公司董事会通过对内规范管理、对外稳步发展的方式，在公司全体员工的共同努力下，规范了公司的法人治理结构，扩大了公司的电力生产能力，为公司下一步发展奠定了坚实的基础。现在，我代表董事会，向各位股东汇报公司 2002 年董事会工作情况。

一、2002 年公司生产经营状况

（一）生产经营情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司主营业务收入 40,519.62 万元，比 2002 年经营目标 38,376 万元超额完成 2,143.62 万元，超额比例为 5.59%；公司净利润 7,030.88 万元，比 2002 年经营目标 6,831 万元超额完成 199.88 万元，超额比



例为 2.93%。

公司 2002 年主要利润来源为公司 20 万千瓦火力发电机组。公司九龙西厂强化生产管理，保证了机组的正常运行，实现了三个百日无考核事故记录，不仅为满足重庆市急剧增长的电力需求做出了贡献，也为公司创造了良好的经济效益。公司 2002 年全年发电量达到 13.30 亿千瓦时，比 2001 年同期多发 2.55 亿千瓦时，增长 23.77%；上网销售电量达 11.96 亿千瓦时，比 2001 年同期多销售 2.31 亿千瓦时，增长 23.88%；厂用电率 9.72%，比 2001 年同期下降 0.44 个百分点，供电煤耗 374.97 克/千瓦时，比 2001 年同期下降 8.59 克/千瓦时。

公司控股子公司的业务开展正常，但因尚处于市场培育期，故未成为公司的利润增长点。

（二）财务状况

1、总资产 152,959.86 万元，比 2001 年增加 45,895.84 万元，增长 42.87%，增长的原因是公司新增合并报表单位；

2、长期负债 38,897.29 万元，比 2001 年同期增加 34,200.35 万元，增长 728.14%，增长的原因是公司新增合并报表单位重庆白鹤电力有限责任公司处于机组建设期，所发生的建设期工程借款；

3、股东权益 78,867.89 万元，比 2001 年同期增加 342.3



万元，增长 0.44%，增长的原因是本年度实现利润；

4、主营业务利润 12,190.68 万元，比 2001 年同期增加 3,103.99 万元，增长 34.16%，增长的原因是本年度售电量增加；

5、净利润为 7,030.88 万元，比 2001 年同期减少 530.33 万元，减少 7.01%，减少的原因是本年度投资收益减少。

6、现金及现金等价物净增加额 13,896.01 万元，比 2001 年同期增加 19,297.95 万元，增长 357.24%，增长的原因是新增合并报表单位重庆白鹤电力有限责任公司借款，年末尚未全部使用所致。其中：本年度经营活动产生的现金流量净额为 94,837,035.76 元，较去年同期减少 46,447,841.04 元，主要是票据到期承兑所致；投资活动产生的现金流量净额为 145,967,820.61 元，较去年同期增加 224,010,898.43 元，主要是收回的投资本金及收益；筹资活动产生的现金流量净额为 -101,845,931.76 元，较去年同期增加 15,413,938.99 元，主要是偿还债务所支付的现金较去年同期减少所致。

（三）投资情况

2002 年董事会紧紧抓住电力体制改革带来的机遇，在进行了认真而充分的可行性分析的基础上，经公司股东大会审



议通过，公司利用自有资金 6000 万元投资了重庆白鹤电力有限责任公司，占该公司 60%股份。该公司已于 2002 年 12 月 30 日完成了工商变更登记。此次投资符合本公司的发展战略和长远利益，有效地巩固了电力生产在公司业务中的基础地位，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。该事项公告刊登在 2002 年 9 月 10 日和 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2002 年 9 月 6 日公司第三届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于发起设立渝能阳光房地产开发有限公司的议案》，因房地产市场环境的变化，公司未实施该项投资。

二、2002 年公司法人治理情况

(一) 规范公司治理情况

2002 年公司将规范公司法人治理作为年度重要工作任务，对照《上市公司治理准则》等法律法规规章的要求，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行了修订；并增选了 2 名独立董事，制订了《独立董事制度》；设立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，制订了各专门委员会的工作实施细则。通过这些措施，既保证了股东大会、董事会及监事会充分行



使职权，也促进了“三会”的规范化运作。

公司制订了《信息披露制度》，规范了公司信息披露的程序，促进了公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

公司还制订了日常经营管理各方面的规章制度共计 35 个，进一步规范了公司生产、经营、财务、物资、人事等方面的管理模式及程序。一年来，通过制订及认真落实以上制度，公司的内部管理水平上了一个新的台阶。

2002 年公司按照中国证监会和国家经贸委的要求进行了“建立现代企业制度自查”，并接受了中国证监会重庆证券监管办事处的巡回检查，得到了重庆证管办的高度评价。

（二）董事会日常工作情况

报告期内，董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

1、公司第三届董事会第十一次会议于 2002 年 4 月 8 日上午 9 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。会议通过如下决议：

（1）选举孙力达先生为公司副董事长。

（2）同意张奇先生辞去公司董事会秘书职务，经董事长叶明先生提名，决定聘任黄青华女士担任公司董事会秘书



职务。

(3) 同意张治强先生辞去公司副总经理及财务负责人职务；经总经理郑武生先生提名，决定聘任龙泉先生担任公司财务负责人职务。

(4) 经总经理郑武生先生提名，决定聘任彭跃君女士担任公司副总经理职务。

(5) 审议通过公司 2001 年度总经理工作报告。

(6) 审议通过公司 2001 年度董事会工作报告。

(7) 审议通过公司 2001 年年度报告及摘要。

(8) 审议通过公司 2001 年度财务决算及 2002 年度财务预算报告。

(9) 审议通过公司 2001 年度利润分配预案。

(10) 审议通过公司 2002 年度分配政策的议案。

(11) 审议通过报废部分固定资产和计提固定资产减值准备的议案。

(12) 审议通过修改《公司章程》的议案。

(13) 审议通过修改《股东大会议事规则》的议案。

(14) 审议通过修改《董事会议事规则》的议案。

(15) 审议通过修改《总经理工作细则》的议案。

(16) 审议通过制定《公司信息披露制度》的议案。

(17) 审议通过公司增设独立董事的议案。



(18) 审议通过设立董事会专门委员会的议案。

(19) 审议通过与重庆市电力公司签订《2002 年度购售电合同》的议案。

(20) 审议通过对公司经营管理层 2001 年经营业绩进行考核和奖励的议案。

(21) 审议通过 2002 年续聘重庆天健会计师事务所的议案。

(22) 决定召开 2001 年度股东大会。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司第三届董事会第十二次会议于 2002 年 4 月 28 日上午 9 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托出席 1 人，监事会成员 4 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。会议通过如下决议：

(1) 审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

(2) 审议通过了公司实行“工效挂钩”的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司第三届董事会第十三次（临时）会议于 2002 年 5 月 28 日下午 2 :30 分在重庆市电力公司十九楼七会议室召



开。应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托出席 2 人，监事会成员 5 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。会议通过如下决议：

（1）同意选举韩德云先生、张太宇先生为公司独立董事候选人。

（2）审议通过授权董事长、副董事长和总经理共同决定委托理财事项的议案。

（3）审议通过关于修改公司章程的议案。

（4）决定召开 2002 年第一次临时股东大会。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司第三届董事会第十四次（临时）会议于 2002 年 6 月 28 日下午 2 :30 分在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 6 人，委托出席 5 人，监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。受董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。会议通过如下决议：

一致通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》及《上市公司控股股东自查报告》。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日《中国证



券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司第三届董事会第十五次会议于 2002 年 8 月 12 日上午 9 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 13 人，实到董事 11 人，委托出席 2 人，监事会成员 4 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。受董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。会议通过如下决议：

（1）审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要。

（2）审议通过报废部分固定资产和计提固定资产减值准备的议案。

（3）审议通过董事会各专门委员会组成人员的议案。

（4）审议通过董事会各专门委员会实施细则。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司第三届董事会第十六次（临时）会议于 2002 年 9 月 6 日下午 4 时在白鹭山庄召开。应到董事 13 人，实到董事 11 人，委托出席 2 人，监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。受董事长叶明先生委托，会议由副董事长周康定先生主持。会议通过如下决议：

（1）同意聘任刘根钰先生为公司副总经理。



(2) 审议通过了增资重庆白鹤电力有限责任公司的议案。

(3) 审议通过了参与发起设立渝能阳光房地产开发有限公司的议案。

(4) 审议通过了《公司独立董事制度》。

(5) 审议通过了公司独立董事津贴的议案。

(6) 决定召开 2002 年第二次临时股东大会。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、公司第三届董事会第十七次（临时）会议于 2002 年 10 月 15 日上午 9 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 13 人，实到董事 10 人，委托出席 2 人，监事会成员 4 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。会议通过如下决议：

(1) 审议通过了公司 2002 年第三季度报告。

(2) 审议通过了关于授权总经理审批公司部分固定资产报废和提取固定资产减值准备事项的议案。

(3) 审议通过了关于购建新办公场地的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。



8、公司第三届董事会第十八次（临时）会议于 2002 年 12 月 20 日上午 9 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开。应到董事 13 人，实到董事 9 人，委托出席 4 人，监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长叶明先生主持。会议通过如下决议：

（1）审议通过了关于签订《2002 年度购售电补充合同》的议案。

（2）审议通过了公司巡检整改报告。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

1、董事会根据 2001 年度股东大会通过的公司 2001 年度利润分配方案，公司已完成了向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的分红派息工作。实施公告刊登在 2002 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、董事会根据 2001 年度股东大会通过的与重庆市电力公司签订的《2002 年度购售电合同》及补充合同，2002 年完成售电量为 11.96 亿千瓦时。



3、根据 2001 年度股东大会通过的续聘重庆天健会计师事务所的议案，董事会已继续聘请了重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。

4、根据 2002 年第二次临时股东大会通过的增资重庆白鹤电力有限责任公司的议案，董事会已完成了该项目投资，该公司已于 2002 年 12 月 30 日办理完毕工商变更登记手续。

（四）公司董、监事和高级管理人员的报酬情况

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 2002 年度报酬总额为 53.70 万元，其中 5 万元以下有 3 人，5 万元～6 万元的有 4 人，6 万元～7 万元的有 3 人，7 万元以上的有 1 人，前三名高级管理人员报酬总额为 19.97 万元。独立董事报酬为 3 万元(含税)。未在公司领取报酬的董事、监事有叶明、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。

三、2003 年公司发展规划

2003 年公司将以“十六大”精神为指导，牢牢抓住电力体制改革带来的机遇，以发展为中心，加强对子公司的管理，优化公司内外部环境，确保公司经营目标的实现。2003 年将努力做好以下几项工作：



1、继续加强安全生产管理，确保机组安全、经济、稳定运行，严格控制生产和管理成本，提高公司盈利能力。

2、牢牢把握电力体制改革带来的机遇，采取收购、新建等各种方式大力发展电源点，扩大公司电力生产能力。同时着手进行公司再融资前期准备工作，充分利用公司的融资能力，为公司发展提供资金上的保证。

3、继续加强对控股子公司的监督管理，使控股子公司尽快成为公司新的利润增长点。

4、进一步提高公司内部管理水平，积极营造良好的外部环境，为公司发展创造有利条件。

四、2002 年利润分配预案

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。

各位股东，公司的发展得到了广大股东的关心和支持，2003 年公司董事会将紧密结合公司利益和股东利益，带领公司全体员工努力工作，使公司得到快速发展，为全体股东创造更多的价值。

谢谢大家！

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之二

公司 2002 年度监事会工作报告

各位股东：

我谨代表监事会作重庆九龙电力股份有限公司 2002 年度监事会工作情况报告，请予以审议。

一、2002 年工作总结

公司监事会在 2002 年切实履行了《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和公司章程所规定的职责，完成了股东大会授权的各项工。一年来，监事会对公司的发展规划、重大投资项目、募集资金使用情况、重大关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，确保了公司持续、稳定、健康地发展。

（一）监事会会议召开情况

根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会在报告期内召开了二次会议，列席了各次董事会和股东大会。



1、第三届第九次监事会于 2002 年 4 月 8 日召开，应到监事 5 人，实到 3 人，委托 2 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》、《关于公司 2001 年度利润分配的预案》、《公司 2001 年年度报告及年报摘要》、《公司监事会议事规则》。此次监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2、第三届第十次监事会于 2002 年 8 月 12 日召开，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《公司 2002 年半年报告及年报摘要》。

（二）监事会对公司依法运作的监督情况

本着对公司全体股东负责的精神，监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议。对公司董事、总经理遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督，并于 2002 年 12 月依法对公司投资于重庆远达环保（集团）公司的募集资金使用情况进行了调查审计工作。监事会认为：

1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了完善的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行



为。

2、经重庆天健会计师事务所审计的公司 2002 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意重庆天健会计师事务所为本公司出具的 2002 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2002 年度发生的资产收购、产品销售等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

4、公司募集资金的使用及变更，符合国家法律法规和公司章程的规定，程序合法，并及时进行了公告，没有发现违规使用募集资金情况。

二、2003 年监事会工作计划

公司监事会在今年的工作中要进一步加强相关制度建设，进一步规范监事会工作，充分发挥监事会的监督职能。加强对公司财务监督和公司重大投资、资产股权收购出售、关联交易、重大经营活动的监督；加强对公司高级管理人员有无违反法律法规及公司章程行为的监督；认真审议公司年度报告、半年度报告和季度报告；对监督情况发表相关意见并根



据上海证券交易所的有关规定进行公告。2003 年，监事会将继续认真履行各项职责，维护全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、快速地发展。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二 00 三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之三

公司 2002 年度财务决算报告

各位股东：

2002 年，公司全体员工在总经理领导下完成了董事会下达的年度经营任务，实现了董事会年初制定的利润目标，全年实现了每股收益 0.42 元，较 2002 年预算每股收益 0.408 元，增加 0.012 元，增长 2.94%。为了使各位股东全面、详尽地了解公司 2002 年度的经营成果及财务状况，公司按照证监会及其它有关规定编制了 2002 年度的财务决算报告，现汇报如下，请予以审议。

一、主要财务数据和指标

(一) 资产负债表指标



指标项目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	与上年 比较	增减 百分比 (%)
总资产(万元)	152,959.86	107,064.02	45,895.84	42.87
股东权益(万元)	78,867.89	78,525.56	342.33	0.44
资产负债率(%)	43.78	23.60	20.18	85.51
每股净资产(元/股)	4.716	4.700	0.016	0.34
调整后每股净资产(元/股)	4.697	4.690	0.007	0.15

(二) 利润表指标

指标项目	2002 年	2001 年	与上年 比较	增 减 百分比
净利润(万元)	7,030.88	7,561.21	-530.33	-7.01
净资产收益率:(全面摊薄)(%)	8.915	9.630	-0.715	-7.42
(加 权)(%)	8.57	9.680	-1.11	-11.47
每股收益:(全面摊薄)(元/股)	0.420	0.452	-0.032	-7.08
(加 权)(元/股)	0.420	0.452	-0.032	-7.08

二、报告期内财务状况及经营成果

(一) 财务状况及经营成果概况

公司现有法人股 10,725 万股，社会流通股 6,000 万股。



截止 2002 年 12 月 31 日，公司总资产为 152,959.86 万元，负债总额为 66,970.01 万元，所有者权益 78,867.89 万元。

经过一年的努力，公司 2002 年在生产经营管理等方面取得了较好的成绩。本年度完成主营业务收入 40,519.62 万元，主营业务成本 27,835.22 万元，实现主营业务利润 12,190.68 万元。本年度利润总额为 8,413.33 万元，计提企业所得税 1,332.64 万元，实现净利润 7,030.88 万元，扣除非经常性损益后的净利润 6,225.94 万元；经营活动产生的现金流量净额 9,483.70 万元，现金及现金等价物净增加额 13,896.01 万元。

（二）财务状况及经营成果分析

1、资产负债分析

（1）截止 2002 年 12 月 31 日止，公司总资产 152,959.86 万元，比上年增加 45,895.84 万元，增长 42.87%，主要是本年度新增合并报表单位重庆白鹤电力有限责任公司所致；

（2）应收账款 4,296.87 万元，比上年增加 871.73 万元，增长 25.45%，主要是本年度应收电费增加所致；

（3）长期投资 25,314.89 万元，比上年增加 8,393.96 万元，增长 49.61%，主要是按照股东大会的决议投资江口水电站形成；



(4) 固定资产 73,278.61 万元，比上年增加 30,210.13 万元，增长 70.14%，主要是新增合并报表单位重庆白鹤电力有限责任公司所致；

(5) 长期负债 38,897.29 万元，比上年增加 34,200.35 万元，增长 728.14%，主要是合并重庆白鹤电力有限责任公司增加长期借款形成；

(6) 股东权益 78,867.89 万元，比上年增加 342.33 万元，增长 0.44%，增加的主要原因是母公司本期实现净利润 7,228.76 万元。

2、损益分析

(1) 公司 2002 年实现主营业务收入 40,519.62 万元，比上年增加 9,137.91 万元，增长 29.12%，其原因是母公司本年度售电量增加 23,788 万千瓦时，促使主营业务收入较 2001 年度增加 5,309.72 万元，而控股子公司远达环保、英康九龙、科源电力增加主营业务收入 3,827.91 万元品迭后净增 9,137.91 万元所致；

(2) 主营业务成本 27,835.22 万元，比上年增加 5,923.75 万元，增长 27.03%，其主要原因是与 2001 年相比，因母公司本年度售电量增加导致燃料费增加 1,839 万元；修理费增加 60 万元；材料费、折旧费等成本增加 508.91 万元；而控股子公司远达环保、英康九龙、科源电力增加主营业务



成本 3,515.84 万元品迭后增加 5,923.75 万元所致；

(3) 主营业务税金及附加 493.71 万元，较上年增加 110.16 万元，增长 28.72%，是因为公司 2002 年度销售收入增加，相应增加城建税及教育费附加 85.77 万元及合并控股公司报表增加 24.39 万元品迭后增加 110.16 万元所致；

(4) 公司 2002 年度实现主营业务利润 12,190.68 万元，较上年增加 3,103.99 万元，增长 34.16%。主要由以下因素造成：

母公司本年度实现售电量 119,597 万千瓦时，比上年同期 (95,809 万千瓦时) 增加售电量 23,788 万千瓦时。其中以 0.315 元/千瓦时计算的售电量增加 11,591 万千瓦时，增加收入 3,121 万元；超售电合同的电量以 0.21 元/千瓦时计算，其售电量增加 12,197 万千瓦时，增加收入 2,189 万元；

母公司本年度燃料费较 2001 年度增加 1,839 万元，修理费较 2001 年度增加 60 万元，材料费、折旧费等成本较 2001 年度增加 508.91 万元，以上几因素使主营业务成本较 2001 年度增加 2,407.91 万元；

控股子公司远达环保、科源电力、英康九龙增加主营业务利润 201.9 万元。

(5) 管理费用 2,762.33 万元，较上年增加 1,014.25 万元，增长 58.02%，其主要原因是母公司本年度大力开展项



目调研、再融资前期工作以及人员的增加使差旅费、办公费、中介服务费和管理费用增加 588.20 万元及控股子公司科源电力、远达环保、英康九龙增加 426.05 万元品迭后增加 1,014.25 万元所致；

(6) 财务费用 230.29 万元，较上年增加 1.20 万元，增长 0.52%；

(7) 投资收益 52.80 万元，较上年减少 2,407.74 万元，降低 97.85%，主要原因是大幅减少短期的资本运作，导致投资收益为 739.95 万元，较上年减少 1,699.13 万元；

(8) 营业外收入 221.44 万元 较上年增加 18.97 万元，增长 9.37%；

(9) 营业外支出 129.18 万元，较上年减少 370.73 万元，减少 74.16%，主要原因是本年度资产报废的减值准备提取数减少所致；

(10) 净利润 7,030.88 万元，较上年度减少 530.33 万元，下降 7.01%，主要原因是 2002 年度公司大幅减少委托理财，使投资收益较上年度减少 1,699 万元，导致净利润降低。

(三) 财务评价

1、资产负债指标

资产负债率= (负债期末余额 / 资产期末余额) × 100%



$$=43.78\%$$

公司资产负债率相比于 2001 年的 23.60%有所上升，这主要是新增合并单位重庆白鹤电力有限责任公司所致；资产负债率的上升为公司下一步的融资奠定了一个良好的基础。

$$\text{流动比率}=(\text{流动资产期末余额}/\text{流动负债期末余额})\times 100\%$$

$$=183.96\%$$

$$\text{速动比率}=[(\text{流动资产期末余额}-\text{存货})/\text{流动负债期末余额}]$$

$$\times 100\% =181.46\%$$

公司的流动比率达到 183.96%，速动比率达到 181.46%，表明公司短期偿债能力强，资产的流动性好。

2、利润指标（按加权平均法计算）：

净资产收益率=净利润/[（期初净资产+净利润/2）+当期发行新股或配股新增资产缴款结束日下一月份至报告期末的月份/12]

$$=8.57\%$$

公司净资产收益率达到 8.57%，表明公司有较强的赢利能力，但是相比于 2001 年的 9.68%略有下降，这主要是募集资金投入后，短期内尚未产生较大的效益，公司投资收益不大。

每股收益=净利润/[期初股票股数+(发行新股新增股票数缴款结束日下一月份至报告期末的月份)/12]



=0.420 元/股

公司 2002 年的每股收益为 0.420 元，表明公司 2002 年仍然维持着较好的收益。

上述财务评价指标综合反映了公司的财务状况和经营业绩。本年度取得了比较明显的经济效益，在资产规模大幅度扩张的基础上，净资产收益率(全面摊薄)达到 8.92%，实现了资本保值增值的经营原则；同时公司的财务杠杆的变化，为公司的下一步融资奠定了良好的基础。

三、存在的问题

公司 2002 年虽然取得了较好的成绩，但仍存在以下问题：

1、公司经营业务比较单一，主营业务受国家政策性因素影响较大，抗风险能力较弱，在一定程度上不利于公司的进一步扩张。

2、预算管理还存在薄弱环节，有待进一步加强，特别应加强工程、资金、成本费用的预算管理。

四、2003 年财务工作设想

1、努力完成公司董事会 2003 年的财务工作目标。

2、加强预算管理工作，建立一套科学、合理、有序的



预算管理体制。

3、加强投资、产权管理，提高资产经营质量；加强控股公司及分公司的资产经营管理和考核工作；

4、加强电价管理，使公司在“厂网分开，竞价上网”中形成良好的价格机制。

5、加强资金管理，防范经营风险。

6、进一步加强会计核算基本工作。

7、进一步做好财务管理信息系统的完善和应用推广工作。

8、加强会计人员素质教育，加强现代化财会队伍的建设，建立人才库，为公司发展培育人才，以适应公司发展之需。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之四

关于审议公司 2002 年年度报告 及摘要的议案

各位股东：

按照上海证券交易所规定，公司已于 2003 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了 2002 年年报摘要，同时年报全文也在上交所网站上公告。

请各位股东予以审议。

附件：2002 年年度报告及摘要（另附）

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 00 三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之五

关于审议公司 2002 年度利润分配的议案

各位股东：

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。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提议：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。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之六

关于审议续聘 重庆天健会计师事务所有限公司 为公司审计机构的议案

各位股东：

重庆天健会计师事务所实力雄厚，执业水平较高，且自 1998 年以来一直为公司审计，对公司情况较为熟悉。为了维护股东的合法权益，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，拟续聘重庆天健会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 三年五月二十六日



2002 年度
股东大会
会议资料之七

关于选举公司第四届董事会成员的议案

各位股东：

按照《公司章程》的规定，公司董事会应当于今年进行换届选举。为了顺利完成本届董事会的换届选举，更好发挥董事会集体决策的作用，根据《公司法》和本公司章程有关规定，经第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，提议选举田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文、郑武生、孙力达、吴尚亨、杜建钧、韩德云、张太宇为公司第四届董事会成员，其中韩德云、张太宇为独立董事。

根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的规定，股东大会对本议案的表决采取累积投票制度，各位股东应对每位候选人分别进行选举。

请各位股东予以审议。

附件：董事候选人简历

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二 三年五月二十六日



2002 年度
股东大会会议
资料之七附件

董事候选人简历

田勇先生：男，1951 年 5 月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任佳木斯第二发电厂组织部副部长、部长、党委副书记、副厂长、厂长、党委书记、富拉尔基发电总厂厂长、黑龙江省电力局工会副主席、工会主席、党组成员、黑龙江省电力有限公司副总经理、党组成员、中国电力国际有限公司副总经理。现任中国电力投资集团公司总工程师。

高光夫先生：男，1962 年 10 月出生，研究生，高级会计师。曾任能源部经济调节司主任科员、电力部经调司主任科员、价格处副处长、国家电力公司财务与资产经营部价格处处长、财务与产权管理部副主任，现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部经理。

汪先纯先生：男，1962 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任武汉水利电力学院教师、水利电力部干部司技术干部处科员、能源部人事劳动司干部管理处科员、电力工业部办公厅秘书、国家电力公司办公厅调研处处长、综合计划与投融资部项目二处处长。现任中国电力投资



集团公司计划与发展部副经理。

刘占先生：男，1963 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任水电部生产司火电处、发电处干部、能源部电力司发电处主任科员、电力工业部办公厅副处级秘书、国际司综合处副处级、经济贸易处处长、国家电力公司国际合作局经济贸易处处长、经济合作处处长。现任中国电力投资集团公司国际合作部副经理。

陈冠文先生：男，1963 年 10 月出生，大学学历，高级工程师。曾任湖北省电建一公司汽机工程队技术员、专工、副队长、公司副总工程师兼国外项目总工程师、副经理、湖北省电力公司基建处副处长、湖北省电力建设第一工程公司经理。现任中国电力投资集团公司工程部干部。

郑武生先生：男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，现任本公司董事兼总经理。

孙力达先生：男，1955 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任重庆市计委综合处主任科员，重庆市计委能源交通处副处长、处长，现任重庆市建设投资公司总经理，本公司董事。

吴尚亨先生：男，1948 年 9 月出生，中共党员，大专学



历，经济师。曾任四川省重庆船厂副厂长，现任重庆市建设投资投资公司资产经营处副处长，本公司董事。

杜建钧先生：男，1953 年 11 月出生，大专学历，高级经济师。曾在渝中区交通机械厂、重庆百货站工作，现任重庆市建设投资投资公司政策法规处副处长，本公司董事。

韩德云先生：男，1962 年 12 月出生，律师，硕士研究生，美国加州大学洛杉矶分校法学院毕业。曾任西南政法大学讲师、副教授，美国加州大学洛杉矶分校法学院客座讲师，现任索通律师事务所主任，本公司独立董事。

张太宇先生：男，1964 年 11 月出生，大专，西南财经大学会计学专业毕业。注册会计师、律师。曾任潼南县审计事务所副所长，现任重庆明思迪会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。



2002 年度
股东大会
会议资料之八

关于选举公司第四届监事会成员的议案

各位股东：

按照《公司章程》的规定，公司监事会应当于今年进行换届选举。为了顺利完成本届监事会的换届选举，更好发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和本公司章程有关规定，经第三届监事会第十二次会议审议通过，提议选举吴小平、王建功、胡再忠、贺瑞明、傅钟泉为公司第四届监事会成员，其中贺瑞明、傅钟泉为公司职工代表。

请各位股东予以审议，并对股东推荐的每位监事候选人分别进行选举。

附件：监事候选人简历

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二 三年五月二十六日



2002 年度
股东大会会议
资料之八附件

监事候选人简历

吴小平女士：女，1956 年 11 月出生，中共党员，研究生，曾任重庆九龙电力股份有限公司财务负责人、重庆市拓源实业公司副总经理。现任重庆市建设投资公司资金财务处处长。

王建功先生：男，1958 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任华北电力设计院财务科副科长、电力部审计局综合处副处长、国家电力公司审计部二处处长。现任中国电力投资集团公司监察审计部干部。

胡再忠先生：男，1953 年 8 月出生，大专学历，会计师，曾任重庆铁路分局建筑段财务主任，重庆铁路分局财务处副处长，现任重庆铁路分局审计分处处长，本公司监事。

贺瑞明先生：男，1964 年 1 月出生，大学学历，工程师。曾任重庆发电厂热工车间技术员、重庆电力职工大学教师、本公司规划发展部副经理。现任本公司规划发展部经理，本公司监事。

傅钟泉先生：男，1964 年 4 月出生，中共党员，大学学



历，工程师。曾在重庆发电厂从事锅炉运行、集控运行工作，重庆发电厂二车间技术管理员、班长、厂实习值长、三车间主任兼党支部书记、本公司九龙西厂生产部主任。现任本公司九龙西厂副厂长。