

# 重庆九龙电力股份有限公司

## 2003 年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长田勇先生、总经理郑武生先生、财务负责人龙泉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	九龙电力	变更前简称（如有）	
股票代码	600292		
	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		
电子邮箱	huangqinghua@vip.163.com		

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2003年9月30日 (本报告期末)	2002年12月31日 (上年度期末)	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,952,851,054.27	1,529,598,626.56	27.67
股东权益(不含少数股东权益)(元)	838,235,080.36	788,678,941.75	6.28
每股净资产(元)	5.012	4.716	6.28
调整后的每股净资产(元)	4.992	4.697	6.28
	2003年7-9月 (本报告期)	2003年1-9月 (年初至报告期期末)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		6,460,826.20	
每股收益(元)	0.060	0.296	-32.58
每股收益(元)	0.060	0.296	-32.58
净资产收益率(%)	1.19	5.91	-32.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.00	5.44	-8.26
非经常性损益项目	金额(元)		
补贴收入	1,095,018.67		
营业外收支净额	1,505,058.37		
股票投资收益	1,535,836.12		
委托贷款收益	336,813.04		
所得税影响	-489,559.26		
合计	3,983,166.94		

## 2.2.2 利润表

### 利润表（一）

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2003年1-9月

单位：人民币元

项目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	288,648,208.02	205,631,757.64	274,737,505.95	231,041,842.99
减：主营业务成本	203,910,201.75	136,424,304.76	180,273,475.55	149,205,411.90
主营业务税金及附加	3,207,092.21	2,538,103.13	3,316,457.68	2,886,678.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81,530,914.06	66,669,349.75	91,147,572.72	78,949,752.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	428,972.13	3,254.50	381,480.44	
减：营业费用	3,311,760.98		4,387,863.16	
管理费用	18,478,786.91	9,455,975.68	20,352,742.73	8,540,759.59
财务费用	608,498.56	254,836.88	1,612,454.16	1,308,341.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,560,839.74	56,961,791.69	65,175,993.11	69,100,651.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,508,752.27	811,349.25	3,461,620.05	242,209.53
补贴收入	1,095,018.67			
营业外收入	1,602,066.35	1,599,706.35	1,714,865.59	1,712,346.67
减：营业外支出	97,007.98	49,307.87	1,049,084.06	1,030,020.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,652,164.51	59,323,539.42	69,303,394.69	70,025,187.73
减：所得税	9,366,402.68	9,170,714.08	10,537,265.69	10,503,778.16
减：少数股东损益	1,729,623.22		348,760.88	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	49,556,138.61	50,152,825.34	58,417,368.12	59,521,409.57

## 利 润 表 ( 二 )

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2003 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	93,256,474.07	58,953,687.68	88,231,196.48	59,621,007.65
减：主营业务成本	70,456,659.44	44,163,467.03	64,801,135.10	43,195,211.16
主营业务税金及附加	1,206,950.02	723,770.15	979,339.51	729,094.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21,592,864.61	14,066,450.50	22,450,721.87	15,696,701.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	155,995.23	3,254.50	31,543.42	
减：营业费用	1,284,566.19		1,645,561.42	
管理费用	7,101,584.88	3,569,369.40	6,406,401.16	3,264,014.56
财务费用	699,767.37	-124,928.07	493,805.23	181,405.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,662,941.40	10,625,263.67	13,936,497.48	12,251,281.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-641,103.51	1,361,347.94	4,791,466.70	6,109,431.91
补贴收入	1,095,018.67			
营业外收入	501,525.55	499,165.55	499,836.56	499,115.56
减：营业外支出	77,210.51	43,000.00	14,200.00	14,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,541,171.60	12,442,777.16	19,213,600.74	18,845,629.13
减：所得税	1,987,258.39	1,866,416.58	2,826,844.37	2,826,844.37
减：少数股东损益	1,600,900.84		1,437,013.06	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,953,012.37	10,576,360.58	14,949,743.31	16,018,784.76

### 2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日，公司股东总数为 34431 户。

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司主营业务经营良好,公司主营业务收入中电能销售仍占主导地位。报告期内公司发电量为 29337 万千瓦时,比去年同期减少 3.2%,实现上网电量 25984 万千瓦时,比去年同期减少 2.97%。由于报告期内重庆市外购电量增加使系统内机组发电量受到影响,导致公司报告期内发电量和上网电量同比有一定幅度的下降。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
电能	70,627,194.09	52,514,468.40	25.65
工程	25,757,599.00	22,974,813.98	10.80
其中:关联交易	68,144,741.67	50,499,857.65	25.89

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用      不适用

项目	2003 年 7-9 月 (%)	2003 年 1-6 月 (%)	增减率(%)
其他业务利润	1.15	0.58	98.28
期间费用	67.10	28.26	137.44
投资收益	-4.73	-1.84	157.07
营业外收支净额	3.13	2.29	36.68

1、本报告期的其他业务利润占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要原因是本报告期技术咨询服务收入增加所致。

2、本报告期的期间费用占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要原因是本报告期利润总额相对下降所致。

3、本报告期的投资收益占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要

原因是新增合并报表单位重庆渝永电力股份有限公司所致。

4、本报告期的营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期的比例增大的主要原因是本报告期利润总额相对下降所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司第四届董事会第二次（临时）会议于2003年7月1日审议通过了以1元/股的价格将公司减资后剩余持有的重庆科源电力有限公司股份350万股转让给重庆远望科技实业有限公司的决议。该事项公告刊登于2003年7月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2003年7月24日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司经重庆市发展计划委员会批准与国家开发银行办理了收益权质押登记，将其2×300MW机组于2002年11月21日至2020年11月21日期间的全部电费收入的收费权作为借款175,400万元的质押担保。该事项公告刊登于2003年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、报告期内公司与中国电力投资集团公司签订了转让公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司部分股份的协议，将公司持有的远达环保股份1967万股（占远达环保总股本的26.23%）转让给中国电力投资集团公司。该事项公告刊登于2003年8月20日和2003年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、报告期内国家发展和改革委员会将公司九龙发电厂烟气脱硫改造项目资金纳入了2003年企业技术进步和产业升级国债项目资金计划。国家将用中央预算内专项资金对该项目10,075万元银行贷款的2003年-2004年利息1,108万元进行全额贴息。该事项公告刊登于2003年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司控股子公司重庆远达环保（集团）有限公司于2003年9月4日与山西华泽铝电有限公司签订了2×300MW火电机组脱硫工程合同，合同金额180,764,476元，合同工期从2003年8月至2006年6月。该事项公告刊登于2003年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、根据中国电能成套设备有限公司《关于江苏利港电力有限公司4×600MW、2×350MW机组烟气脱硫工程中标的通知》（中电成套火〔2003〕120号）精神，公司控股子公司重庆远达环保（集团）有限公司取得了江苏利港电力有限公司2×350MW机组烟气脱硫岛工程的中标资格，目前工程合同尚在签订中。该事项公告刊登于2003年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司将自有资金 1500 万元委托中国电力财务有限公司贷款给重庆狮龙电力(集团)有限公司。该事项公告详见公司 2003 年半年度报告。

8、公司将自有资金 850 万元委托中国电力财务有限公司贷款给重庆渝永电力股份有限公司。该事项公告详见公司 2003 年半年度报告。截止 2003 年 9 月 30 日，重庆渝永电力股份有限公司已归还 560 万元。

9、截止 2003 年 9 月 30 日公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司通过中国电力财务有限公司从重庆市电力公司取得委托贷款共计 11,700 万元，该事项公告详见公司 2003 年半年度报告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明  
适用 不适用

本报告期新增合并会计报表单位重庆渝永电力股份有限公司,原因系从 2003 年 7 月起公司对其投资达到合并条件。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明  
适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况  
适用 不适用

## 资产负债表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司（企业原报未经审计） 2003年9月30日 单位：人民币元

项目	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	193,847,314.17	89,122,671.23	405,325,775.68	90,623,106.73
短期投资	16,723,331.80	3,460,661.80	13,175,767.60	12,931,957.60
应收票据	37,883,465.42	34,588,046.52	12,000,000.00	12,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	83,558,269.50	59,680,084.25	42,968,686.82	39,302,430.36
其他应收款	15,609,528.15	7,848,277.60	24,435,843.97	7,287,150.10
预付账款	30,473,082.42		11,025,041.73	
应收补贴款				
存货	19,552,285.33	730,554.16	7,037,671.98	426,516.44
待摊费用	737,706.13	522,366.26	466,136.52	358,020.93
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	398,384,982.92	195,952,661.82	516,434,924.30	162,929,182.16
长期投资：				
长期股权投资	244,558,191.05	414,678,794.07	253,148,935.21	425,157,766.69
长期债权投资				
长期投资合计	244,558,191.05	414,678,794.07	253,148,935.21	425,157,766.69
其中：合并价差	24,113,750.05		20,522,613.75	
固定资产：				



固定资产原价	855,592,821.76	632,905,439.83	699,507,627.30	632,432,867.83
减：累计折旧	390,422,195.73	317,986,635.15	291,950,736.13	285,220,646.66
固定资产净值	465,170,626.03	314,918,804.68	407,556,891.17	347,212,221.17
减：固定资产减值准备	17,880,153.12	17,857,103.79	17,881,593.12	17,858,543.79
固定资产净额	447,290,472.91	297,061,700.89	389,675,298.05	329,353,677.38
工程物资	259,593,684.24		105,079,680.96	
在建工程	577,879,022.42	57,432,421.27	238,031,142.13	49,751,155.24
固定资产清理				
固定资产合计	1,284,763,179.57	354,494,122.16	732,786,121.14	379,104,832.62
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,472,769.91	4,001,829.88	26,558,804.59	4,113,619.42
长期待摊费用	671,930.82		669,841.32	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	25,144,700.73	4,001,829.88	27,228,645.91	4,113,619.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,952,851,054.27	969,127,407.93	1,529,598,626.56	971,305,400.89
流动负债：				
短期借款	74,980,000.00		98,000,000.00	18,000,000.00
应付票据	156,491,276.06	25,646,495.53	49,312,539.33	52,588,472.33
应付账款	68,096,859.75	11,338,737.79	21,500,807.53	8,604,431.87
预收账款	35,314,171.28		8,795,916.95	
应付工资	3,141,808.65	3,027,885.53	1,158,459.95	1,158,459.95
应付福利费	4,789,351.17	3,215,252.30	4,099,067.49	2,568,625.82

应付股利	20,696,400.00	20,696,400.00	66,900,000.00	66,900,000.00
应交税金	4,059,219.06	4,284,891.21	7,800,423.00	5,065,279.86
其他应付款	182,039.07	60,239.43	346,689.80	65,859.84
其他应付款	37,007,408.43	33,549,902.17	14,910,998.05	2,821,326.80
预提费用	13,231,027.42	13,021,473.86	7,902,293.00	7,902,293.00
预计负债	4,203,563.52			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	422,193,124.41	114,841,277.82	280,727,195.10	165,674,749.47
长期负债：				
长期借款	580,331,595.31	10,980,000.00	354,980,000.00	10,980,000.00
应付债券				
长期应付款	2,495,577.76	2,495,577.76	3,992,924.41	3,992,924.41
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	612,827,173.07	13,475,577.76	388,972,924.41	14,972,924.41
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,035,020,297.48	128,316,855.58	669,700,119.51	180,647,673.88
少数股东权益	79,595,676.43		71,219,565.30	
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	461,706,611.63	461,706,611.63
盈余公积	61,915,033.81	60,387,223.08	61,915,033.81	60,387,223.08
其中：法定公益金	30,702,881.78	30,193,611.54	30,702,881.78	30,193,611.54
未分配利润	147,363,434.92	151,466,717.64	97,807,296.31	101,313,892.30
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	838,235,080.36	840,810,552.35	788,678,941.75	790,657,727.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,952,851,054.27	969,127,407.93	1,529,598,626.56	971,305,400.89

## 利润表(一)

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司（企业原报未经审计）

2003年1-9月

单位：人民币元

项目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	288,648,208.02	205,631,757.64	274,737,505.95	231,041,842.99
减：主营业务成本	203,910,201.75	136,424,304.76	180,273,475.55	149,205,411.90
主营业务税金及附加	3,207,092.21	2,538,103.13	3,316,457.68	2,886,678.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81,530,914.06	66,669,349.75	91,147,572.72	78,949,752.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	428,972.13	3,254.50	381,480.44	
减：营业费用	3,311,760.98		4,387,863.16	
管理费用	18,478,786.91	9,455,975.68	20,352,742.73	8,540,759.59
财务费用	608,498.56	254,836.88	1,612,454.16	1,308,341.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,560,839.74	56,961,791.69	65,175,993.11	69,100,651.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,508,752.27	811,349.25	3,461,620.05	242,209.53
补贴收入	1,095,018.67			
营业外收入	1,602,066.35	1,599,706.35	1,714,865.59	1,712,346.67
减：营业外支出	97,007.98	49,307.87	1,049,084.06	1,030,020.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,652,164.51	59,323,539.42	69,303,394.69	70,025,187.73
减：所得税	9,366,402.68	9,170,714.08	10,537,265.69	10,503,778.16
减：少数股东损益	1,729,623.22		348,760.88	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	49,556,138.61	50,152,825.34	58,417,368.12	59,521,409.57

## 利润表(二)

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司（企业原报未经审计）

2003年7-9月

单位：人民币元

项目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	93,256,474.07	58,953,687.68	88,231,196.48	59,621,007.65
减：主营业务成本	70,456,659.44	44,163,467.03	64,801,135.10	43,195,211.16
主营业务税金及附加	1,206,950.02	723,770.15	979,339.51	729,094.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21,592,864.61	14,066,450.50	22,450,721.87	15,696,701.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	155,995.23	3,254.50	31,543.42	
减：营业费用	1,284,566.19		1,645,561.42	
管理费用	7,101,584.88	3,569,369.40	6,406,401.16	3,264,014.56
财务费用	699,767.37	-124,928.07	493,805.23	181,405.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,662,941.40	10,625,263.67	13,936,497.48	12,251,281.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-641,103.51	1,361,347.94	4,791,466.70	6,109,431.91
补贴收入	1,095,018.67			
营业外收入	501,525.55	499,165.55	499,836.56	499,115.56
减：营业外支出	77,210.51	43,000.00	14,200.00	14,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,541,171.60	12,442,777.16	19,213,600.74	18,845,629.13
减：所得税	1,987,258.39	1,866,416.58	2,826,844.37	2,826,844.37
减：少数股东损益	1,600,900.84		1,437,013.06	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,953,012.37	10,576,360.58	14,949,743.31	16,018,784.76

## 现金流量表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司（企业原报未经审计）

2003年1-9月

单位：人民币元

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	292,524,725.54	196,145,866.73
收到的税费返还	1,095,018.67	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,999,527.34	30,000,000.00
现金流入小计	297,619,271.55	226,145,866.73
购买商品、接受劳务支付的现金	203,862,458.91	115,332,900.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,686,917.45	11,257,273.96
支付的各项税费	48,008,083.93	39,298,420.19
支付的其他与经营活动有关的现金	18,600,985.06	7,614,137.15
现金流出小计	291,158,445.35	173,502,731.99
经营活动产生的现金流量净额	6,460,826.20	52,643,134.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	41,071,295.80	23,471,295.80
取得投资收益所收到的现金	2,017,717.90	1,785,390.61
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	2,148,083.74	915,009.37
现金流入小计	45,237,097.44	26,171,695.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	291,363,783.67	10,919,458.00
投资所支付的现金	33,535,836.00	4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	324,899,619.67	15,419,458.00
投资活动产生的现金流量净额	-279,662,522.23	10,752,237.78
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	322,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	322,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	184,070,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,706,816.10	46,895,808.02
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
现金流出小计	260,276,816.10	64,895,808.02
筹资活动产生的现金流量净额	61,723,183.90	-64,895,808.02
四、汇率变动对现金的影响	50.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-211,478,461.51	-1,500,435.50
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,556,138.61	50,152,825.34
加：计提的资产减值准备	889,406.71	1,119,904.22
固定资产折旧	38,096,690.89	32,768,508.62
无形资产摊销	2,086,034.68	111,789.54
长期待摊费用摊销	167,614.02	
待摊费用减少（减：增加）	-271,569.61	-164,345.33
预提费用增加（减：减少）	5,328,734.42	5,119,180.86
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	2,439.87	2,439.87
财务费用	495,258.25	-222,801.35
投资损失（减：收益）	1,508,752.27	-811,349.25
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,514,613.35	-304,037.72

经营性应收项目的减少(减：增加)	-91,303,441.21	-43,526,827.91
经营性应付项目的增加(减：减少)	10,689,757.43	8,397,847.85
其他		
少数股东本期收益	1,729,623.22	
经营活动产生的现金流量净额	6,460,826.20	52,643,134.74
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	193,847,314.17	89,122,671.23
减：现金的期初余额	405,325,775.68	90,623,106.73
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	-211,478,461.51	-1,500,435.50