



重庆九龙电力股份有限公司
2003 年度股东大会会议资料



目 录

一、公司 2003 年度董事会工作报告	(2)
二、公司 2003 年度监事会工作报告	(16)
三、公司 2003 年度财务决算报告	(21)
四、公司 2003 年度利润分配的方案	(33)
五、公司 2003 年年度报告及摘要	(35)
六、审议公司 2004 年年度财务预算的议案	(36)
七、关于审议聘任重庆天健会计师事务所有限公司的议案	(37)



2003 年度
股东大会
会议资料之一

重庆九龙电力股份有限公司

2003 年度董事会工作报告

各位股东：

2003 年是电力体制改革的第一年，公司顺利地完成了董事会的平稳换届。在公司董事会和高级管理人员的领导下，公司紧紧抓住电力体制改革和西部大开发所带来的机遇，克服了市场变化所带来的重重困难，圆满地完成了 2003 年度经营目标，并通过调整公司投资结构和强化子公司管理等方式为公司未来几年实现跨越式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董事会 2003 年工作情况。

一、2003 年公司生产经营及投资情况

（一）生产经营情况



截止 2003 年 12 月 31 日,公司主营业务收入 39,731.31 万元,公司利润总额 7,576.91 万元,比 2003 年董事会批准经营目标 7,348.55 万元超额完成 228.36 万元,超额比例为 3.11%。

公司 2003 年主要利润来源仍为公司 20 万千瓦火力发电机组。公司九龙发电厂强化生产管理,保证了机组的正常运行,实现了全年安全生产无考核事故记录,为缓解 2003 年重庆市用电紧张局面做出了积极贡献,受到了重庆市人民政府的通报表彰。

受机组扩大性小修及重庆市外购电量增加等原因影响,公司发电量和上网电量同比有一定幅度的下降。公司九龙发电厂 2003 年全年发电量为 12.35 亿千瓦时,同比下降 7.12%;上网销售电量达 11.13 亿千瓦时,同比下降 6.96%;厂用电率 9.63%,同比下降 0.09 个百分点,供电煤耗 370 克/千瓦时,同比下降 5 克/千瓦时。

2003 年公司对控股子公司的管理得到了全面加强,通过调整子公司投资比例,规范子公司法人治理结构,从体制上保证了对控股子公司的管理,子公司管理工作初见成效。除白鹤公司以外其他控股子公司 2003 年均实现盈利,相对于上年同期有了较大程度的改善。目前白鹤二期工程建设各



项工作进展顺利，生产准备工作也正有条不紊的进行。
1#机组将于 2004 年 5 月 31 日前投产发电。2#机组的土建施工已全面展开。

（二）财务状况

1、总资产 225,593.28 万元，比 2002 年末增加 72,668.67 万元，增长 47.52%，增长的原因主要是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司加大 1*300MW 火力发电机组筹建力度，增加工程支出所致；

2、长期负债 72,289.84 万元，比 2002 年末增加 33,392.55 万元，增长 85.85%，增长的原因主要是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司处于机组建设期，建设期工程借款增加所致；

3、股东权益 85,001.94 万元，比 2002 年末减少 520.7 万元，降低 0.61%，降低的原因主要是会计政策变更所致；

4、主营业务利润 11,113.65 万元，比 2002 年末减少 1,077.03 万元，降低 8.83%，降低的原因主要是本年度受重庆市电力市场外购电量增多的影响导致公司售电量减少所致；

5、净利润为 6,150.91 万元，比 2002 年末减少 867.34



万元，降低 12.36%，降低的原因主要是本年度主营利润减少所致。

6、现金及现金等价物净增加额为-24,072.22 万元，比 2002 年末减少 37,968.23 万元，降低 273.23%，降低的原因主要是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司工程支出增加所致。

（三）投资结构调整情况

为了集中力量发展电力生产，适应电力体制改革的需要，2003 年公司在认真调研的基础上，对公司原有的投资结构进行了初步调整。

1、公司第四届董事会第三次（临时）会议决定将公司持有的重庆远达环保（集团）有限公司股份 1967 万股（占该公司总股本的 26.23%）转让给中国电力投资集团公司。转让后公司持有远达环保股份由原 6950 万股减为 4983 万股，占该公司总股本的 66.44%，仍为该公司第一大股东。目前转让价款已全部到位，正在办理工商变更登记手续。

2、公司第三届董事会第二十次（临时）会议和公司第四届董事会第二次（临时）会议决定将公司持有的重庆科源电力有限公司全部股份进行了减持和转让，其中 3700 万股



进行减持，350 万股转让给重庆远望科技实业有限公司。目前减资款尚未全部到位，相关手续正在办理中，手续办理完毕后公司将不再持有重庆科源电力有限公司的股份。

3、公司第三届董事会第二十次（临时）会议决定将公司持有的重庆英康九龙智能控制技术有限公司股份 600 万股进行减持，减持后该公司总股本变为 900 万股，公司还持有 655 万股，占该公司注册资本的 72.78%。本次减持款已到位，工商变更登记手续已完成。

经过 2003 年对公司投资结构的调整，公司的主营业务更加突出，有利于公司集中力量发展电力生产和培育公司新的利润增长点。

二、2003 年公司法人治理情况

公司秉承“依法经营、规范化管理”的原则，积极应对新形势，在不断规范公司法人治理结构的同时，根据国家电力体制改革的有关精神配合有关部门进行了公司股权的划转和转让工作，并顺利完成了公司董、监事会的换届选举，保证了公司的稳定运行和良好的社会形象。

（一）股权划拨及股权转让情况



根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发[2002]5号)、《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础[2002]2704号)、《财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》(财企[2003]92号)和《关于重庆九龙电力股份有限公司山西漳泽电力股份有限公司部分国有股权划转有关问题的批复》(国资产权函[2003]116号)精神,公司第一大股东重庆市电力公司持有的本公司股份 44,291,000 股(占公司总股本的 26.48%)将无偿转让给公司第三大股东中国电力投资集团公司,目前该股权划拨手续尚在办理之中,中国电力投资集团公司已成为本公司实际控制人。

公司原第三大股东重庆拓源实业有限公司与中国电力投资集团公司于 2003 年 3 月 24 日签订了《股权转让协议》将其持有的本公司股份 18,081,000 股(占总股本的 10.81%)一次性全部转让给中国电力投资集团公司,本次股权转让手续于 2003 年 4 月 24 日办理完毕。

(二) 董事会换届情况

2003 年公司在进行换届选举的同时,补充选举了 2 名独立董事,使公司董事会的人员结构趋于合理化。



2003 年 5 月 26 日公司 2002 年年度股东大会选举田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文、郑武生、孙力达、吴尚亨、杜建钧担任公司第四届董事会董事，韩德云、张太宇担任公司第四届董事会独立董事。

2003 年 6 月 30 日公司 2003 年第一次临时股东大会又选举卢啸风、崔伟民为公司第四届董事会独立董事。

目前公司第四届董事会共有成员 13 人，其中独立董事 4 人。

（三）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十九次会议于 2003 年 2 月 13 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 3 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。会议通过如下议案：

- （1）公司 2002 年度总经理工作报告。
- （2）公司 2002 年度董事会工作报告。
- （3）公司 2002 年度财务决算报告。



(4) 公司 2002 年度利润分配预案。

(5) 公司 2002 年年度报告及摘要。

(6) 关于 2003 年续聘重庆天健会计师事务所的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 2 月 15 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二十次（临时）会议于 2003 年 3 月 14 日采取通讯方式召开。应到董事 13 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下议案：

(1) 关于对重庆科源电力有限公司减资 3700 万股的议案。

(2) 关于对重庆英康九龙智能控制技术有限公司减资 600 万股的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 18 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二十一次（临时）会议于 2003 年 4 月 22 日上午 9 时在公司三楼会议室召开。应到董事 13 人，实到董事 10 人，委托出席 3 人，监事会成员 3 人、高管人员 6 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。会议通过如下议案：

(1) 公司 2003 年第一季度报告。



(2) 关于 2002 年度对公司经营管理层进行业绩奖励的议案。

(3) 关于推荐公司第四届董事会候选人的议案。

(4) 关于召开 2002 年年度股东大会的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司第四届董事会第一次会议于 2003 年 5 月 26 日下午 4 时在重庆渝州宾馆四号楼会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 8 人，委托出席 3 人，监事会成员 4 人、高管人员 5 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长田勇先生主持。会议通过如下议案：

(1) 关于选举田勇为公司董事长的议案。

(2) 关于选举孙力达为公司副董事长的议案。

(3) 关于推荐卢啸风为公司独立董事候选人的议案。

(4) 关于推荐崔伟民为公司独立董事候选人的议案。

(5) 公司 2003 年 1-5 月工作总结及下半年工作计划。

(6) 关于公司 2003 年度财务预算的预案。

(7) 关于对公司部分贷款事项的审批进行授权的议案。

(8) 关于为重庆白鹤电力有限责任公司提供贷款担保



的议案。

(9) 关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、公司第四届董事会第二次（临时）会议于 2003 年 7 月 1 日采用通讯表决方式召开。应到董事 13 人，实到董事 13 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下议案：

关于转让重庆科源电力有限公司股份的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、公司第四届董事会第三次（临时）会议于 2003 年 8 月 18 日上午 9 时在重庆劲力大酒店 15 楼上海厅召开。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。会议由董事长田勇先生主持。会议通过如下议案：

(1) 公司 2003 年半年度报告及摘要。

(2) 关于转让重庆远达环保（集团）公司部分股权的议案。

(3) 关于开展云阳盖下坝水电站项目前期工作的议案。



以上董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、公司第四届董事会第四次（临时）会议于 2003 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。应到董事 13 人，实到董事 13 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下议案：

公司第一大股东股权划转事宜致全体股东的报告书。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

8、公司第四届董事会第五次会议于 2003 年 10 月 28 日上午 10 时在重庆劲力大酒店 15 楼上海厅召开。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 2 人列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长田勇先生主持。会议通过如下议案：

（1）公司 2003 年第三季度报告。

（2）关于公司与重庆市电力公司签署《2003 年度购售电合同》的议案。

（3）关于公司董事会各专门委员会人员调整方案的议案。

（4）关于变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案。



(5) 关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。

以上董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(四) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2002 年度股东大会通过的公司 2002 年度利润分配方案，公司董事会已完成了向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）的分红派息工作，实施公告刊登在 2003 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、根据 2002 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。

3、董事会根据 2003 年第二次临时股东大会通过的与重庆市电力公司签订的《2003 年度购售电合同》，2003 年完成发电量为 12.35 亿千瓦时。

4、根据 2003 年第二次临时股东大会通过的关于变更公司九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案，董事会已完成了该募集资金投向的调整。



（五）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 2003 年度报酬总额为 50.88 万元,其中 5 万元以下有 4 人,5 万元~6 万元的有 2 人,6 万元~7 万元的有 3 人,7 万元以上的有 2 人,前三名高级管理人员报酬总额为 21.49 万元。独立董事报酬为 1.5 万元/人/年(含税)。未在公司领取报酬的董事、监事有田勇、高光夫、汪先纯、刘占、陈冠文、孙力达、吴尚亨、杜建钧、吴小平、王建功、胡再忠。

三、2004 年公司工作要点

2004 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,进一步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。

2004 年将努力做好以下几项工作:

- 1、坚持以发展为中心,加快公司再融资工作进程,充分利用公司的融资能力,为公司持续性发展提供资金上的保证。

- 2、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。



3、继续加强对控股子公司的监督管理，确保白鹤在建工程 1#机组“5.31”达标投产，力争提高控股子公司对公司经营利润的支撑力度。

4、加大宣传和沟通力度，积极营造良好的外部环境，为公司发展创造有利条件。

各位股东，2004 年是公司发展史上关键的一年，我们新一届董事会将牢牢把握住这一难得的历史机遇，全力开创九龙电力各项工作的新局面，使公司尽快实现跨越式发展。

谢谢大家！

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之二

2003 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 2003 年度监事会工作情况报告，请予以审议。

一、2003 年工作总结

公司监事会在 2003 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



期内召开了四次会议，列席了各次董事会和股东大会。

1、第三届监事会第十一次会议于 2003 年 2 月 13 日上午 10 时在重庆市电力公司十九楼七会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项：

- (1) 公司 2002 年度财务决算报告。
- (2) 公司 2002 年度利润分配预案。
- (3) 公司 2002 年年度报告及摘要。
- (4) 公司 2002 年度监事会工作报告。

以上监事会决议公告刊登在 2003 年 2 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、第三届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 22 日上午 10 时在本公司三楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 3 人，委托出席 2 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项：

- (1) 公司 2003 年第一季度报告。
- (2) 关于推荐第四届监事会候选人的议案。

以上监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、第四届监事会第一次会议于 2003 年 5 月 26 日下午 5



时在重庆渝州宾馆四号楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项：

关于选举吴小平女士为监事会主席的议案。

以上监事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、第四届监事会第二次会议于 2003 年 10 月 28 日上午 9 时在重庆劲力酒店 15 楼上海厅召开，应到监事 5 人，实到 3 人，委托出席 2 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下事项：

关于变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案。

以上监事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

（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，对公司董事、公司高级管理人员遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。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、公司高级管理人员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、重庆天健会计师事务所审计的公司 2003 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 2003 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2003 年度发生的转让股权、销售产品等关联交易中，按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易和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、2004 年监事会工作计划

2004 年，监事会将继续严格按照《公司法》认真履行



股东大会所赋予的各项职责，维护全体股东的合法权益，并认真开展以下工作：

1、进一步规范监事会工作，充分发挥监事会的监督职能。

2、借助公司内部审计和外部审计机构对公司财务情况进行定期或专项审计，对公司财务进行监督。

3、加强对公司重大投资、资产股权收购出售、关联交易、重大经营活动的监督。

4、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进行监督。

5、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。

2004 年，监事会将继续严格按照《公司法》认真履行股东大会所赋予的各项职责，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

二〇〇四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之三

公司 2003 年度财务决算报告

各位股东：

2003 年度，是公司在电力体制改革后的开局之年，在董事会的正确决策下，在公司各位董事和监事的关心和支持下，公司克服了电力体制改革和年初“非典”带来的不利影响，艰苦努力，扎实工作，全面完成了 2003 年度董事会下达的预算目标，为九龙公司今后的发展奠定了一个良好的基础。

公司全年实现主营业务收入 39,731.31 万元，利润总额 7,576.91 万元，每股收益 0.37 元，较 2003 年预算目标利润总额 7,348.55 万元，增加 228.36 万元，增长率为 3.11%。为了使各位股东全面、详尽地了解公司 2003 年度的生产经营及财务状况，公司按照证监会及其它有关规定编制了 2003 年度的财务决算报告，现汇报如下：



第一部分 主要财务数据和指标

(一) 资产负债表指标和数据

指标项目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	与上年比较	增减百分比(%)
总资产(万元)	225593	152925	72668	47.52
股东权益(万元)	85002	85523	-521	-0.61
资产负债率(%)	58.69	39.42	19.27	48.88
每股净资产(元/股)	5.08	5.11	-0.03	-0.59
调整后每股净资产 (元/股)	5.05	5.10	-0.05	-0.98

(二) 利润表指标和数据



指标项目	2003 年	2002 年	与上年 比较	增 减 百分比
主营收入 (万元)	39731	40520	-789	-1.95
主营成本 (万元)	27985	27835	150	0.54
利润总额 (万元)	7577	8401	-824	-9.81
净资产收益率:(全面摊薄)(%)	7.24	8.21	-0.97	-11.81
(加 权)(%)	7.17	8.36	-1.19	-14.23
每股收益:(全面摊薄)(元/股)	0.37	0.42	-0.05	-11.9
(加 权)(元/股)	0.37	0.42	-0.05	-11.9

第二部分 报告期内财务状况及经营成果分析

一、2003 年生产经营指标分析

(一) 主营业务收入

2003 年公司实现主营业务收入 39731.31 万元，较上年同期 40519.62 万元减少 788.31 万元，其中：发电主营业务收入减少 209.23 万元；其他主营业务收入减少 579.08 万元。

1、发电主营业务收入

发电主营业务收入减少 209.23 万元是因为：九龙发电厂减少主营业务收入 2281.68 万元及合并口径变化增加渝永



电力下半年主营业务收入 2072.45 万元所致, (渝永电力公司全年实现主营业务收入 4329.96 万元较上年同期增加 408.34 万元), 分析如下:

(1) 发电量减少 9476 万千瓦时。受年初“非典”和气候等因素影响, 重庆市全年电力增长率为 10%, 比预测值低 3.9%。2003 年重庆市电力公司执行年初计划, 全年新增 13 亿千瓦时外购电量, 由于外购电负荷为直线负荷, 不参与调峰, 直接影响到重庆网内电厂。

(2) 电力体制改革后, 政策性因素对公司基数电量和电价影响导致收入减少 2282.11 万元。其构成因素如下:

按照国家发改委 124 号文, 公司九龙发电厂电量结算发生变化, 按照 315 元/千千瓦时结算的基数电量为 9.05 亿千瓦时, 较 2002 年减少结算电量 1.69 亿千瓦时, 导致收入减少 4549.57 万元。

超发电量增加 8580 万千瓦时增加公司收入 1540.02 万元;

超发电价为 251 元/千千瓦时, 较上年同期上升 41 元/千千瓦时, 导致收入增加 727.87 万元。

(3) 合并口径变化导致合并收入较上年同期增加 2072.45 万元。



九龙公司积极应对改革和市场变化,通过多方努力较上年同期提高了超发电价,稳定了公司平均电价水平,并在确保安全生产的前提下,积极争取上网电量,确保了公司的利益。

2、其他主营业务收入

其他主营业务收入实现 8836.01 万元,同比减少 579.08 万元,主要是公司合并报表范围发生变化,重庆科源电力有限公司从 2003 年 7 月 1 日起由纳入合并报表范围改为按权益法核算,仅合并了上半年收入,而 2002 年合并的是全年的收入。扣除此因素,其他主营收入较上年同期增加 5,945.16 万元。其构成为:远达公司实现主营业务收入 6843.61 万元(不含关联交易九龙发电厂脱硫收入);英康九龙公司实现主营业务收入 369.03 万元;重庆科源电力有限公司实现主营业务收入 1623.37 万元。

从上述因素分析看到,2003 年公司发电业务收入下降主要是因为重庆市电力市场环境变化和政策性因素对公司发电量和电价造成了较大影响。

(二) 主营业务成本

2003 年主营业务成本发生 27985.27 万元,比去年同期



增加 150.05 万元，增长 0.54%。其中：发电业务主营成本 20693.46 万元，同比增加 265.91 万元；其他主营业务成本 7291.81 万元，同比减少 115.86 万元。

1、发电主营业务成本

发电主营业务成本增加主要是因合并口径变化导致的，具体是合并增加了渝永电力下半年发电主营业务成本 1752.51 万元所致。而九龙发电厂主营业务成本同比减少 1486.6 万元。

发电量减少和燃煤及维护成本控制较好是九龙发电厂发电主营业务成本同比下降的主要原因。其中：

(1) 电量减少导致成本减少 732 万元；

(2) 燃煤及修理费等因素控制较好导致成本减少 754.6 万元；

2、其他主营业务成本

其他主营业务成本发生 7,291.81 万元，较上年同期减少 115.86 万元，主要是因为从 2003 年 7 月 1 日起，科源电力未纳入合并报表范围所致。

(三) 管理费用

管理费用发生 2,840.33 万元，较上年同期 2,762.33 万



元，增长 2.82%，其变化较大的因素是应收电费坏帐准备计提数同比增加 66 万元，其他费用在公司预算控制下取得了较好的控制效果，管理费用控制在预算目标内；

（四）财务费用

财务费用发生 149.30 万元，较上年同期 230.29 万元减少 80.99 万元，降低 35.17%；减少的主要原因是公司通过票据融资及与金融机构协商降低了贷款利率所致；

（五）投资收益

投资收益实现-821.71 万元，较上年同期 40.18 万元减少 861.89 万元，主要原因是：

公司为规避风险，本年度未进行其他短期投资，同比减少委托理财收益 560 万元。

由于公司在 2001 年以 1:1.5 的价格收购了远达环保的股份，产生了溢价损失。按《企业会计制度》规定，溢价损失应在 10 年内分期摊销。为实施环保产业发展战略，公司将持有的 1967 万股份转让给中电投集团公司，使原按 10 年期限摊销的该部份股份所承担的溢价损失提前一次性摊销进入当期损益，导致减少投资收益 549.76 万元。



公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司原股东上海中小企业投资经营有限公司和中智富投资有限公司以 1:1.5 的原购买价分别收回投资 400 万股、100 万股,此次减资导致远达环保减少投资收益 132 万元,而公司根据持股比例也相应减少投资收益 122 万元。

本年度加强控股子公司管理,控股子公司全面盈利,投资收益同比增加 324.38 万元。

(六) 营业外收支

营业外收支发生 440.95 万元,较上年同期 92.26 万元增加 348.69 万元,其主要原因是公司远达环保冲回 2002 年度固定资产减值准备 111.77 万元和冲回渝永电力 2002 年度预计负债 71 万元所致;

(七) 利润总额

利润总额实现 7,576.91 万元,较上年度 8400.71 万元减少 823.80 万元,下降 9.81%,主要原因是 2003 年度公司受重庆电力市场变化和政策性因素导致发电量大幅减少所致。

二、资产状况



截止 2003 年 12 月 31 日止，公司总资产 225,593.28 万元，比上年同期增加 72,668.67 万元，增长 47.52%，主要是加快白鹤电力 1*300MW 机组建设，工程投入增加所致；

1、应收账款 6,319.87 万元，比上年增加 2023 万元，增长 47.08%，主要是 12 月应收电费跨月结算所致；

2、长期投资 27,503.99 万元，比上年增加 2,224.35 万元，增长 8.80%，主要是公司因合并范围发生变化所致，而 2003 年度公司没有产生新的投资项目；

3、固定资产 161,420.91 万元，比上年增加 88,142.3 万元，增长 120.28%，主要是重庆白鹤电力有限责任公司工程投入所致；

4、长期负债 72,289.84 万元，比上年增加 33,392.55 万元，增长 85.85%，主要是白鹤电力有限责任公司长期借款增加形成；

5、股东权益 85,001.94 万元，比上年数减少 520.7 万元，降低 0.61%，降低的原因是根据财政部修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，将原反映在 2002 年度的现金股利改为在实际发放年度 2003 年的利润分配中反映，因此导致 2002 年度末的股东权益增加。



公司2003年实现净利润6,150.91万元，增加股东权益6,150.91万元；资本公积增加18.39万元；以及根据会计政策变更，按照2002年度的分红方案，减少股东权益6,690万元。上述三项因素品迭后导致年末股东权益较年初减少520.7万元。

三、财务评价

1、资产负债指标

$$\begin{aligned} \text{资产负债率} &= (\text{负债期末余额} / \text{资产期末余额}) \times 100\% \\ &= 58.69\% \end{aligned}$$

公司资产负债率相比于2002年的39.42%有所上升，这主要是重庆白鹤电力有限责任公司贷款增加所致。

2、利润指标（按加权平均法计算）：

$$\begin{aligned} \text{净资产收益率} &= \text{净利润} / [(\text{期初净资产} + \text{净利润} / 2 - \text{报告期因回购或现金分红等减少净资产} * \text{减少净资产下一月份起至报告期末的月份数} / \text{报告期月份数})] \\ &= 7.17\% \end{aligned}$$

公司净资产收益率达到7.17%，为公司再融资奠定了一个良好的基础，但是相比于2002年的8.36%略有下降，这主要是电力市场变化和政策因素导致主营业务收入减少，但随着白鹤电力的投入运行，公司的盈利能力将会提高。



上述财务指标综合反映了公司的财务状况和经营业绩。本年度公司在克服体制改革和“非典”的不利影响后，完成了各项工作目标，在公司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 7.24%，实现了资本保值增值的经营原则；同时公司的财务结构稳定，为公司的发展奠定了良好的基础。

四、存在的问题

1、从 2003 年的生产经营情况看到，公司主营业务受国家政策性因素影响较大，因此加快环保产业等电力相关产业的发展有利于降低公司经营风险。

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

3、财务信息化建设不能满足现代企业管理的需要。

五、2004 年财务工作打算

1、实施全面预算管理，实时监控，努力完成公司董事会 2004 年下达的预算目标。

2、深入开展“增收节支”活动，强化成本控制，推行



标准化成本管理；

3、以资金管理为中心，充分发挥资金规模效益，增加公司收益，做好再融资的相关财务工作。

4、加强财务管理和监督控制，防范经营风险，确保股东资本的保值增值。

5、处理好电力体制改革中的电价矛盾，处理好电力体制改革中与电网公司及相关部门机构的关系，尤其要做好白鹤电力的电价工作，创造良好的经营环境；

6、进一步加快财务信息化建设，促进财务管理现代化，为公司决策提供及时、可靠的信息。

7、加强专业技能和管理能力的培训，以提高财务人员的综合素质，适应公司发展的需要。

8、积极研究和探索电力市场竞价规则，以适应电力体制改革的不断深入，为公司竞价上网做好充分准备。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇〇四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之四

公司 2003 年度利润分配的方案

各位股东：

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2003 年度利润总额为 75,769,056.52 元，按 15% 的企业所得税税率计提所得税 12,521,751.90 元，净利润为 61,509,102.44 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 6,939,983.11 元，按 10% 计提法定公益金（子公司按 5% 提取）6,775,333.28 元，加上年度结转未分配利润 164,425,273.58 元，扣除 2002 年度分配利润 66,900,000.00 元（会计政策变更），本年度实际可供分配利润 145,319,059.63 元。

根据公司实际情况，公司提议 2003 年度利润分配预案为：以 2003 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 3 元（含税），共计派发现金股利 50,175,000.00 元。剩余 95,144,059.63 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

二〇〇四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之五

重庆九龙电力股份有限公司 2003 年年度报告及摘要

各位股东：

按照上海证券交易所规定，公司已于 2004 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了 2003 年年度报告摘要，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：2003 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

二〇〇四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之六

审议公司 2004 年年度财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2004 年度经营计划和投资计划，为了进一步强化财务管理，严格控制成本增长，提高公司经营效益，在客观分析 2004 年公司面临的内、外环境及政策影响的基础上，对全年财务指标进行了测算，编制了公司 2004 年度财务预算。

考虑九龙发电厂 2004 年机组大修及白鹤电力新机组投运执行临时结算电价等因素，2004 年度预计公司实现主营业务收入为 71,967.41 万元。

公司本年度购售电合同尚未签订，由于电量和电价对公司收入和利润影响较大，待正式合同签订后，公司预算将根据签订的电量和电价作相应调整。

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 四年三月二十六日



2003 年度
股东大会
会议资料之七

关于审议聘任重庆天健会计师事务所 有限公司的议案

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，根据本公司章程的有关规定，拟续聘重庆天健会计师事务所为公司 2004 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 四年三月二十六日