

重庆九龙电力股份有限公司

2004年1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 公司董事高光夫先生、汪先纯先生、刘占先生、陈冠文先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事长田勇先生；公司副董事长孙力达先生、董事吴尚亨先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事杜建钧先生。

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

	A股	B股	其它一	其它二	其它三
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				
电子信箱	huangqinghua@vip.163.com				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,453,124,503.10	2,255,932,801.75	8.74
股东权益(不含少数股东权益)	825,945,182.49	850,019,422.15	-2.83
每股净资产	4.938	5.082	-2.83
调整后的每股净资产	4.901	5.047	-2.89
	报告期	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	6,699,166.73	6,699,166.73	122.25

每股收益	0.156	0.156	48.57
每股收益(注1)	0.156	0.156	48.57
净资产收益率	3.16	3.16	44.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.86	2.86	33.64
非经常性损益项目		金额	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的各项营业外收支净额		372,053.10	
委托投资损益		49,181.17	
处置长期股权投资损益		2,522,773.98	
所得税影响数		434,224.06	
合计		2,509,784.19	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	130,342,580.85	95,409,699.00	84,287,232.05	70,846,456.13
减:主营业务成本	92,174,493.92	61,926,505.78	57,277,126.95	45,344,672.04
主营业务税金及附加	1,632,275.17	1,218,466.67	985,115.68	914,267.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	36,535,811.76	32,264,726.55	26,024,989.42	24,587,516.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	91,776.85	-	21,177.77	-
减:营业费用	525,103.00	-	1,029,169.42	-
管理费用	6,834,945.26	3,426,201.92	4,396,154.63	2,256,565.76
财务费用	504,690.99	-176,088.25	418,637.35	151,847.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,762,849.36	29,014,612.88	20,202,205.79	22,179,103.03
加:投资收益(损失以“-”号填列)	894,820.67	1,432,729.80	-579,448.54	-2,106,006.95
补贴收入	1,500,000.00	-	-	-
营业外收入	499,115.55	499,115.55	597,219.25	597,219.25
减:营业外支出	127,062.45	127,062.45	16,484.00	3,868.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,529,723.13	30,819,395.78	20,203,492.50	20,666,447.33
减:所得税	4,718,191.93	4,622,909.37	3,099,967.10	3,099,967.10
减:少数股东损益	710,770.86	-	-462,954.83	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,100,760.34	26,196,486.41	17,566,480.23	17,566,480.23

2.3 报告期末股东总人数为 32404 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

√ 适用 □ 不适用

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 44,026.73 万千瓦时，比去年同期增加 30.66%，约占重庆统调电量发电量的 8.10%。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电能	106,723,476.30	71,109,016.33	33.37
工程	23,619,104.55	21,065,477.59	10.81
其中:关联交易	103,686,236.23	68,643,925.47	33.80

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	36,535,811.76	115.88	111,136,535.02	146.68	-21.00
其它业务利润	91,776.85	0.29	442,374.41	0.58	-50.00
期间费用	7,864,739.25	24.94	33,097,209.13	43.68	-42.90
投资收益	894,820.67	2.84	-8,217,118.60	-10.84	126.20
补贴收入	1,500,000.00	4.76	1,095,018.67	1.45	228.28
营业外收支净额	372,053.10	1.18	4,409,456.15	5.82	-79.73
利润总额	31,529,723.13	100	75,769,056.52	100	0

1、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期比例降低主要是由于本报告期利润总额相对增加所致。

2、投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期比例增大主要是由于公司对控股子公司重庆科源电力有限责任公司股份减资的工商变更手续已办理完毕，减资收益得以确认所致。

3、补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期比例增大主要是由于控股子公司重庆渝永电力股份有限公司的税收返还收入较前一报告期增加所致。

4、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期比例降低主要是由于前一报告期间控股子公司重庆水天环保工程技术有限公司对已计提减值准备的固定资产进行转回产生收益所致。

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、根据重庆市物价局《关于重庆九龙电力股份有限公司电价问题的通知》（渝价[2004]29号）精神，公司2004年基础上网电价由现行每千瓦时0.315元调整为0.322元（含税），2004年度发电量超过基础电量部份，上网电价按每千瓦时0.262元（含税）执行。该事项公告刊登于2004年1月30日和2月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司将自有资金300万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，该事项详见公司2003年年度报告。截止2004年3月31日，重庆渝永电力股份有限公司已归还90万元。

3、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司将自有资金500万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，贷款期限为2004年1月20日至2004年7月20日，贷款年利率为5.544%。该事项经重庆白鹤电力有限责任公司董事会批准实施。截止2004年3月31日，重庆狮龙电力（集团）有限公司已提前归还200万元。

4、2004年2月28日公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司的股东重庆市建设投资公司与其另一股东重庆市融丰科技发展公司签订了股权转让协议，重庆市融丰科技发展公司将持有重庆白鹤电力有限责任公司1%的股权以1:1的比例转让给重庆市建设投资公司。目前重庆市建设投资公司已持有该公司20%的股权。

5、因公司烟气脱硫主体工程项目被纳入2003年企业技术进步和产业升级国债项目投资计划和资金计划，国家对该项目中的专项银行贷款10,075万元给予中央预算内全额贴息，故公司于2004年3月10日与浦发银行重庆分行九龙坡支行签订了10,075万元的中长期借款合同，贷款期限为2004年3月9日至2006年3月8日，贷款年利率为5.49%。截止2004年3月31日，公司已收到第一期款项2100万元。

6、2004年2月27日经重庆远达环保（集团）有限公司第三届第二次董事会审议通过，重庆远达环保（集团）有限公司与奥地利能源及环境集团公司签署的《烟气脱硫技术合作许可协议》正式生效，合同金额80万欧元。

7、公司控股子公司重庆远达环保（集团）有限公司于2004年3月7日与贵溪

发电有限责任公司筹备组签订了 2*300MW 机组烟气脱硫工程的承包合同。该事项公告刊登于 2004 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议，公司原控股子公司重庆科源电力有限公司的减资手续已于 2004 年 3 月 15 日办理完毕，公司不再持有其股份。

9、根据中国证监会、重庆证管办有关文件精神和公司第四届第六次董事会决议，公司于 2004 年 3 月 8 日至 4 月 7 日委托中介机构对渝永电力原场外交易流通股进行了收购，共计收购渝永电力流通股 864,011 股，该事项公告刊登于 2 月 25 日和 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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

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

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期初数	负债和股东权益	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	154,505,696.30	173,593,609.54	80,147,997.56	83,376,030.47	短期借款	72,900,000.00	73,900,000.00		
短期投资	4,279,899.99	16,279,899.99	2,529,899.99	3,429,899.99	应付票据	125,948,156.57	164,906,869.50	9,685,260.99	46,503,639.19
应收票据	33,223,161.29	35,768,757.00	33,123,161.29	35,768,757.00	应付账款	79,730,544.27	106,585,758.00	16,529,619.94	9,793,844.97
应收股利					预收账款	53,321,428.85	50,451,599.79		
应收利息					应付工资	2,715,294.98	1,311,346.25	2,685,294.98	936,661.13
应收账款	106,580,597.47	63,198,733.35	87,541,632.04	51,851,927.44	应付福利费	5,183,107.45	4,716,838.36	3,137,086.92	2,945,141.21
其他应收款	30,126,121.95	11,189,521.03	23,797,634.60	6,031,661.84	应付股利	69,931,400.00	19,756,400.00	69,931,400.00	19,756,400.00
预付账款	49,218,897.56	40,188,966.20	72,000,000.00	72,000,000.00	应交税金	11,356,843.40	6,661,733.44	9,849,776.25	5,343,270.27
应收补贴款					其他应交款	347,602.69	222,638.97	137,268.10	61,643.54
存货	16,530,035.87	14,709,473.63	439,149.00	326,414.18	其他应付款	145,339,509.99	149,208,321.42	13,961,041.78	37,365,090.51
待摊费用	429,019.86	105,094.36			预提费用	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
一年内到期的长期债权投资					预计负债	2,700,000.00	2,700,000.00		
其他流动资产					一年内到期的长期负债	14,730,000.00	14,730,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
流动资产合计	394,893,430.29	355,034,055.10	299,579,474.48	252,784,690.92	其他流动负债				
长期投资：					流动负债合计	590,203,888.20	601,151,505.73	142,896,748.96	139,685,690.82
长期股权投资	236,665,493.62	275,039,854.12	346,988,505.48	384,805,699.47	长期负债：				
其中：合并价差	19,130,387.40	19,914,266.01			长期借款	911,823,813.99	679,821,910.76	21,148,702.93	146,799.70
长期债权投资					应付债券				
长期投资合计	236,665,493.62	275,039,854.12	346,988,505.48	384,805,699.47	长期应付款	1,497,346.66	1,996,462.21	1,497,346.66	1,996,462.21
固定资产：					专项应付款	41,080,000.00	41,080,000.00	11,080,000.00	11,080,000.00
固定资产原价	854,392,764.75	852,167,850.79	634,545,167.74	634,418,417.74	其他长期负债				
减：累计折旧	413,879,526.74	400,156,774.47	339,704,586.94	328,764,802.47	长期负债合计	954,401,160.65	722,898,372.97	33,726,049.59	13,223,261.91
固定资产净值	440,513,238.01	452,011,076.32	294,840,580.80	305,653,615.27	递延税项：				
减：固定资产减值准备	17,839,275.45	17,839,275.45	17,839,275.45	17,839,275.45	递延税款贷项				
固定资产净额	422,673,962.56	434,171,800.87	277,001,305.35	287,814,339.82	负债合计	1,544,605,048.85	1,324,049,878.70	176,622,798.55	152,908,952.73
工程物资	146,659,340.03	103,896,709.34			少数股东权益	82,574,271.76	81,863,500.90		
在建工程	1,240,848,561.59	1,076,140,608.38	81,743,635.67	80,135,595.36	股东权益：				
固定资产清理					股 本	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00
固定资产合计	1,810,181,864.18	1,614,209,118.59	358,744,941.02	367,949,935.18	减：已归还投资				
无形资产及其他资产：					股本净额	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00
无形资产	11,364,585.95	11,611,457.36	3,927,303.52	3,964,566.70	资本公积	461,890,518.00	461,890,518.00	461,890,518.00	461,890,518.00
长期待摊费用	19,129.06	38,316.58			盈余公积	75,559,844.52	75,559,844.52	73,538,084.32	73,538,084.32
其他长期资产					其中：法定公益金	37,442,962.22	37,442,962.22	36,769,042.16	36,769,042.16
无形资产及其他资产合计	11,383,715.01	11,649,773.94	3,927,303.52	3,964,566.70	未分配利润	121,244,819.97	145,319,059.63	129,938,823.63	153,917,337.22
					其中：拟分配现金股利		50,175,000.00		50,175,000.00
					外币报表折算差额				
递延税项：					股东权益合计	825,945,182.49	850,019,422.15	832,617,425.95	856,595,939.54
递延税款借项					负债和股东权益总计	2,453,124,503.10	2,255,932,801.75	1,009,504,892.27	1,009,504,892.27
资产总计	2,453,124,503.10	2,255,932,801.75	1,009,240,224.50	#####					

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	合并期末数	合并上年同期数	母公司期末数	母公司上年同期数
一、主营业务收入	130,342,580.85	84,287,232.05	95,409,699.00	70,846,456.13
减：主营业务成本	92,174,493.92	57,277,126.95	61,926,505.78	45,344,672.04
主营业务税金及附加	1,632,275.17	985,115.68	1,218,466.67	914,267.66
二、主营业务利润	36,535,811.76	26,024,989.42	32,264,726.55	24,587,516.43
加：其他业务利润	91,776.85	21,177.77		
减：营业费用	525,103.00	1,029,169.42		
管理费用	6,834,945.26	4,396,154.63	3,426,201.92	2,256,565.76
财务费用	504,690.99	418,637.35	-176,088.25	151,847.64
三、营业利润	28,762,849.36	20,202,205.79	29,014,612.88	22,179,103.03
加：投资收益	894,820.67	-579,448.54	1,432,729.80	-2,106,006.95
补贴收入	1,500,000.00			
营业外收入	499,115.55	597,219.25	499,115.55	597,219.25
减：营业外支出	127,062.45	16,484.00	127,062.45	3,868.00
四、利润总额	31,529,723.13	20,203,492.50	30,819,395.78	20,666,447.33
减：少数股东损益	710,770.86	-462,954.83		
所得税	4,718,191.93	3,099,967.10	4,622,909.37	3,099,967.10
五、净利润	26,100,760.34	17,566,480.23	26,196,486.41	17,566,480.23
补充资料：				
项 目	合并期末数	合并上年同期数	母公司期末数	母公司上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数	补充资料	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,216,029.07	78,585,238.95	净利润	26,100,760.34	26,196,486.41
收到的税费返还	1,500,000.00		加：少数股东损益	710,770.86	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,396,469.37		计提的资产减值准备		
现金流入小计	112,112,498.44	78,585,238.95	固定资产折旧	13,722,752.27	10,939,784.47
购买商品、接受劳务支付的现金	72,194,033.40	43,461,391.50	无形资产摊销	246,871.41	37,263.18
支付给职工以及为职工支付的现金	9,735,036.80	5,593,257.59	长期待摊费用摊销	19,187.52	
支付的各项税费	17,108,782.42	14,251,614.47	待摊费用减少（减：增加）	-323,925.50	
支付的其他与经营活动有关的现金	6,375,479.09	3,342,515.60	预提费用增加（减：减少）		
现金流出小计	105,413,331.71	66,648,779.16	处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
经营活动产生的现金流量净额	6,699,166.73	11,936,459.79	的损失（减：收益）		
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失		
收回投资所收到的现金	17,000,000.00	900,000.00	财务费用	504,690.99	-176,088.25
其中：出售子公司所收到的现金			投资损失（减：收益）	-894,820.67	-1,432,729.80
取得投资收益所收到的现金	49,181.17	29,923.79	递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收			存货的减少（减：增加）	-1,820,562.24	-112,734.82
回的资金净额			经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,264,343.04	-35,271,624.00
收到的其他与投资活动有关的现金	480,104.77	208,977.78	经营性应付项目的增加（减：减少）	21,697,784.79	11,756,102.60
现金流入小计	17,529,285.94	1,138,901.57	其他		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支					
付的现金	264,874,800.90	30,951,338.78			
投资所支付的现金	11,318,457.65	6,318,457.65	经营活动产生的现金流量净额	6,699,166.73	11,936,459.79
其中：购买子公司所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计	276,193,258.55	37,269,796.43	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额	-258,663,972.61	-36,130,894.86	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资所收到的现金	14,000,000.00		融资租入固定资产		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金					
借款所收到的现金	281,000,000.00	21,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计	295,000,000.00	21,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,123,107.36	33,597.84			
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金			3、现金及现金等价物净增加情况：		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			现金的期末余额	154,505,696.30	80,147,997.56
现金流出小计	62,123,107.36	33,597.84	减：现金的期初余额	173,593,609.54	83,376,030.47
筹资活动产生的现金流量净额	232,876,892.64	20,966,402.16	加：现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金的影响			减：现金等价物的期初余额		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,087,913.24	-3,228,032.91	现金及现金等价物净增加额	-19,087,913.24	-3,228,032.91

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：