

重庆九龙电力股份有限公司

2004 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 公司董事长田勇先生、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，特书面委托董事郑武生先生；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；独立董事卢啸风先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事崔伟民先生。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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

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	huangqinghua2@263.net		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,904,967,758.36	2,255,932,801.75	28.77
股东权益(不含少数股东权益)(元)	847,035,574.63	850,019,422.15	-0.35
每股净资产(元)	5.06	5.08	-0.39
调整后的每股净资产(元)	5.03	5.02	0.20
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	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)	-6,063,213.33	48,351,899.80	-146.61
每股收益(元)	0.04	0.28	-33.33
每股收益 ^并 (元)	0.02	0.14	-66.66
净资产收益率(%)	0.85	5.57	-0.34

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.83	5.22	-0.17
非经常性损益项目		金额(元)	
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			1,346,596.34
委托投资损益			104,564.65
处置长期股权投资损益			2,522,611.47
所得税影响数			-605,112.46
合计			3,368,660.00

注：根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司股本已增至 33450 万股，该事项公告刊登于 2004 年 9 月 29 日和 10 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2.2.2 利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	176,125,888.07	56,231,520.52	93,256,474.07	58,953,687.68
减：主营业务成本	2	143,725,344.48	40,234,624.55	70,456,659.44	44,163,467.03
主营业务税金及附加	3	2,349,676.08	634,540.40	1,206,950.02	723,770.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	30,050,867.51	15,362,355.57	21,592,864.61	14,066,450.50
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	133,166.38		155,995.23	3,254.50
减：营业费用	6	672,810.08		1,284,566.19	
管理费用	7	8,480,271.81	3,654,356.92	7,101,584.88	3,569,369.40
财务费用	8	12,927,245.55	-285,336.83	699,767.37	-124,928.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	8,103,706.45	11,993,335.48	12,662,941.40	10,625,263.67
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-788,750.83	-1,592,812.61	-641,103.51	1,361,347.94
补贴收入	12	479,629.00		1,095,018.67	
营业外收入	13	509,409.55	506,909.55	501,525.55	499,165.55
减：营业外支出	14	18,473.35	3,243.75	77,210.51	43,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	8,285,520.82	10,904,188.67	13,541,171.60	12,442,777.16
减：所得税	16	2,183,142.59	2,192,495.88	1,987,258.39	1,866,416.58
少数股东损益(合并报表填列)	17	-1,119,399.34		1,600,900.84	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	7,221,777.57	8,711,692.79	9,953,012.37	10,576,360.58

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	397,929,899.53	221,134,958.63	288,648,208.02	205,631,757.64
减:主营业务成本	2	298,174,014.97	150,392,050.25	203,910,201.75	136,424,304.76
主营业务税金及附加	3	5,240,939.24	2,651,161.81	3,207,092.21	2,538,103.13
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	94,514,945.32	68,091,746.57	81,530,914.06	66,669,349.75
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	317,825.02		428,972.13	3,254.50
减:营业费用	6	1,851,434.30		3,311,760.98	
管理费用	7	23,843,254.21	11,231,811.93	18,478,786.91	9,455,975.68
财务费用	8	13,529,546.36	-764,422.01	608,498.56	254,836.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	55,608,535.47	57,624,356.65	59,560,839.74	56,961,791.69
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-619,049.35	1,317,664.24	-1,508,752.27	811,349.25
补贴收入	12	2,579,629.00		1,095,018.67	
营业外收入	13	1,647,939.98	1,544,149.98	1,602,066.35	1,599,706.35
减:营业外支出	14	391,458.70	180,306.20	97,007.98	49,307.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	58,825,596.40	60,305,864.67	60,652,164.51	59,323,539.42
减:所得税	16	10,211,557.26	9,716,763.98	9,366,402.68	9,170,714.08
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,422,886.66		1,729,623.22	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	47,191,152.48	50,589,100.69	49,556,138.61	50,152,825.34

2.3 前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,562户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
国信证券有限责任公司	4,439,423	A股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	2,383,792	A股
黑龙江省华富电力投资有限公司	1,017,886	A股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	662,300	A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	514,734	A股
全国社保基金-零五组合	500,000	A股
宋正廉	417,500	A股
交通银行-裕华证券投资基金	281,585	A股
马立新	244,415	A股
厦门经济特区工程建设公司	200,000	A股

§ 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，主营业务收入中电能销售仍占主导地位。报告期内共发电 53677 万千瓦时，比去年同期增长 82.97%；实现上网电量 47521 万千瓦时，比去年同期增长 82.89%，占重庆网内发购电量的 5.58%。公司发电量增加的主要原因是报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 1 台 300MW 机组投产发电。

重庆市外购电量的增加导致重庆网内电厂发电量下降、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司新机组投产后其项目贷款产生的还本付息压力及公司分公司九龙发电厂所属 1 台 200MW 机组的大修（该事项公告刊登于 2004 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》）将在一定程度上影响公司业绩。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电能	134,791,014.61	113,195,521.76	16.02
工程及工程技术收入	41,334,873.46	30,529,822.72	26.14
其中：关联交易	127,004,973.81	106,730,280.19	15.96

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	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减比例 (%)
	金额 (元)	占利润总额 (%)	金额 (元)	占利润总额 (%)	
主营业务利润	30,050,867.51	362.69	64,464,077.81	127.55	184.35
其它业务利润	133,166.38	1.61	184,658.64	0.37	335.14
期间费用	22,080,327.44	266.49	17,143,907.43	33.92	685.64
投资收益	-788,750.83	-9.52	169,701.48	0.34	-2935.11
补贴收入	479,629.00	5.79	2,100,000.00	4.16	39.18
营业外收支净额	490,936.20	5.93	765,545.08	1.51	292.72

注：

1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增大主要是公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司正式并网发电，使本期主营业务利润增长所致。

2、报告期内其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增大主要是本期公司处置粉煤灰等收入增加所致。

3、报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增大主要是公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司1号机组正式转固，停止利息资本化，因此财务费用等期间费用增加所致。

4、报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少主要是前一报告期确认了原公司控股子公司重庆科源电力有限责任公司股权减持收益，而本期无股权减持收益所致。

5、报告期内补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增大主要是本期利润总额下降所致。

6、报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增大主要是前一报告期报废固定资产损失较本期大。

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

报告期内电能销售业务毛利率较前一报告期下降 50.25%的主要原因是：本报告期正值丰水期，火力发电机组成为调峰机组，导致公司上网电量减少，且由于燃煤市场的变化使燃煤成本升高，造成公司本报告期电能销售业务毛利率下降。

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、公司于2004年4月12日将自有资金200万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2004年半年度报告）。截止2004年9月30日，公司已收回120万元。

2、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司上网电价核定为每千瓦时0.295元。该事项公告刊登于2004年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司于2004年9月28日召开了2004年第一次临时股东大会，通过了《2004年中期利润分配方案》、《公司章程修改草案》、《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同及1号机组生产运行维护委托合同》。该事项公告刊登于2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司2号机组已于8月正式开工建设，力争于2006年3月31日前投产发电。

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

重庆九龙电力股份有限公司

田勇

二〇〇四年十月二十日

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数 (2004 年 9 月 30 日)		期初数 (2003 年 12 月 31 日)	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	196,937,667.31	114,659,785.02	173,593,609.54	83,376,030.47
短期投资	2	429,379.99	1,229,379.99	16,279,899.99	3,429,899.99
应收票据	3	48,690,636.66	32,780,636.00	35,768,757.00	35,768,757.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	101,374,266.01	67,706,513.34	63,198,733.35	51,851,927.44
其他应收款	7	25,738,555.38	16,179,944.69	11,189,521.03	6,031,661.84
预付账款	8	70,161,573.72	116,291,092.50	40,188,966.20	72,000,000.00
应收补贴款	9				
存货	10	27,737,958.55	1,185,212.11	14,709,473.63	326,414.18
待摊费用	11	679,322.13	428,692.79	105,094.36	
一年内到期的长期股权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	471,749,359.75	350,461,256.44	355,034,055.10	252,784,690.92
长期投资:					
长期股权投资	31	236,541,104.58	348,607,150.05	275,039,854.12	384,805,699.47
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	236,541,104.58	348,607,150.05	275,039,854.12	384,805,699.47
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	34	19,000,909.59		19,914,266.01	
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	35		19,000,909.59		19,914,266.01
固定资产:					
固定资产原值	39	2,261,697,092.10	635,271,198.24	852,167,850.79	634,418,417.74
减:累计折旧	40	456,838,335.42	360,424,361.82	400,156,774.47	328,764,802.47
固定资产净值	41	1,804,858,756.68	274,846,836.42	452,011,076.32	305,653,615.27
减:固定资产减值准备	42	17,839,275.45	17,839,275.45	17,839,275.45	17,839,275.45
固定资产净额	43	1,787,019,481.23	257,007,560.97	434,171,800.87	287,814,339.82
工程物资	44	192,702,803.57		103,896,709.34	
在建工程	45	196,683,832.91	119,324,157.83	1,076,140,608.38	80,135,595.36
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	2,176,406,117.71	376,331,718.80	1,614,209,118.59	367,949,935.18
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	20,271,176.32	3,852,777.16	11,611,457.36	3,964,566.70
长期待摊费用	52			38,316.58	

其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	20,271,176.32	3,852,777.16	11,649,773.94	3,964,566.70
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,904,967,758.36	1,079,252,902.45	2,255,932,801.75	1,009,504,892.27
流动负债：					
短期借款	61	121,710,000.00		73,900,000.00	
应付票据	62	99,848,557.27	6,140,222.11	164,906,869.50	46,503,639.19
应付账款	63	166,666,693.43	11,796,274.96	106,585,758.00	9,793,844.97
预收账款	64	91,952,125.62		50,451,599.79	
应付工资	65	2,504,434.19	2,085,249.07	1,311,346.25	936,661.13
应付福利费	66	5,735,266.47	3,120,252.36	4,716,838.36	2,945,141.21
应付股利	67	44,438,000.00	44,438,000.00	19,756,400.00	19,756,400.00
应交税金	68	3,369,889.48	3,881,214.62	6,661,733.44	5,343,270.27
其他应交款	69	81,453.91	64,826.02	222,638.97	61,643.54
其他应付款	70	163,562,464.45	12,453,913.08	149,208,321.42	37,365,090.51
预提费用	71	6,371,934.64	6,093,689.09	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债	72	2,700,000.00		2,700,000.00	
一年内到期的长期负债	78	14,130,000.00	10,980,000.00	14,730,000.00	10,980,000.00
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	723,070,819.46	101,053,641.31	601,151,505.73	139,685,690.82
长期负债：					
长期借款	81	1,211,399,129.28	110,724,018.22	679,821,910.76	146,799.70
应付债券	82				
长期应付款	83	499,115.56	499,115.56	1,996,462.21	1,996,462.21
专项应付款	84	39,966,087.13	9,966,087.13	41,080,000.00	11,080,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	1,251,864,331.97	121,189,220.91	722,898,372.97	13,223,261.91
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,974,935,151.43	222,242,862.22	1,324,049,878.70	152,908,952.73
少数股东权益(合并报表填列)	91	82,997,032.30		81,863,500.90	
股东权益：					
股本	92	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00	167,250,000.00
资本公积	93	461,890,518.00	461,890,518.00	461,890,518.00	461,890,518.00
盈余公积	94	74,552,230.65	73,538,084.32	74,552,230.65	73,538,084.32
其中：法定公益金	95	37,105,090.93	36,769,042.16	37,105,090.93	36,769,042.16
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	143,342,825.98	154,331,437.91	146,326,673.50	153,917,337.22
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	847,035,574.63	857,010,040.23	850,019,422.15	856,595,939.54
负债和股东权益总计	100	2,904,967,758.36	1,079,252,902.45	2,255,932,801.75	1,009,504,892.27

现金流量表

2004年1--9月 单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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	1	437,650,937.57	245,231,394.24
收到的税费返还	2	2,579,629.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	19,829,263.98	2,476,341.05
经营活动现金流入小计	5	460,059,830.55	247,707,735.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6	278,559,746.77	112,463,617.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7	31,242,134.00	17,906,828.08
支付的各项税费	8	52,678,429.79	42,492,184.88
支付的其他与经营活动有关的现金	9	49,227,620.19	17,433,484.18
经营活动现金流出小计	10	411,707,930.75	190,296,114.18
经营活动现金流量净额	11	48,351,899.80	57,411,621.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	12	20,000,000.00	4,200,000.00
其中:出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	103,935.29	88,236.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	76,000.00	48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	1,062,697.76	797,350.14
投资活动现金流入小计	17	21,242,633.05	5,133,586.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	574,929,794.79	77,245,626.95
投资所支付的现金	19	8,791,502.77	37,391,502.77
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	583,721,297.56	114,637,129.72
投资活动产生的现金流量净额	25	-562,478,664.51	-109,503,543.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	26	25,200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	685,464,939.46	110,044,939.46
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	710,664,939.46	110,044,939.46
偿还债务所支付的现金	31	104,681,294.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	68,512,822.98	26,669,262.87
其中:支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	173,194,116.98	26,669,262.87

筹资活动产生的现金流量净额	40	537,470,822.48	83,375,676.59
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	23,344,057.77	31,283,754.55
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	47,191,152.48	50,589,100.69
加：少数股东损益	44	1,422,886.66	
计提的资产减值准备	46	1,450,732.76	1,111,330.14
固定资产折旧	47	57,553,112.09	32,209,338.10
无形资产摊销	48	844,439.79	126,789.54
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用的减少(减：增加)	50	-574,227.77	-428,692.79
预提费用的增加(减：减少)	51	371,934.64	93,689.09
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	204,712.92	3,243.75
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	13,529,546.36	-764,422.01
投资损失(减：收益)	55	619,049.35	-2,640,787.57
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-13,028,484.92	-858,797.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-102,646,292.40	-16,627,691.29
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	41,413,337.84	-5,401,478.61
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	48,351,899.80	57,411,621.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	196,937,667.31	114,659,785.02
减：现金的期初余额	70	173,593,609.54	83,376,030.47
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	23,344,057.77	31,283,754.55