

重庆九龙电力股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司董事高光夫先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事汪先纯先生；公司董事刘占先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事汪先纯先生；公司独立董事韩德云先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生；公司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。公司其他董事出席董事会会议。

1.3、公司法定代表人田勇先生，财务负责人龙泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	九龙电力
股票代码	600292
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号 重庆市九龙坡区渝州路 37 号
邮政编码	400041
公司国际互联网网址	http://www.jiulongep.com
电子信箱	jiulong@vip.163.com

2.2 联系人和联系方式

	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	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	690,083,189.87	397,313,091.82	397,313,091.82	73.69	405,196,224.87	405,196,224.87
利润总额	62,398,458.96	84,024,393.01	75,769,056.52	-25.74	84,007,066.53	84,133,307.82
净利润	46,589,870.60	69,764,438.93	61,509,102.44	-33.22	70,182,525.46	70,308,766.75
扣除非经常性损益的净利润	42,223,002.62	69,097,638.01	60,842,301.52	-38.89	63,095,349.07	63,221,590.36
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,004,044,765.12	2,264,188,138.24	2,255,932,801.75	32.68	1,529,246,098.15	1,529,598,626.56
股东权益	856,345,566.39	858,274,758.64	850,019,422.15	-0.22	855,226,413.34	788,678,941.75
经营活动产生的现金流量净额	141,454,850.13	46,982,473.22	46,982,473.22	201.08	94,837,035.76	94,837,035.76

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.14	0.42	0.37	-66.67	0.42	0.42
最新每股收益	0.14					
净资产收益率(%)	5.44	8.13	7.24	-2.69	8.21	8.92
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	4.93	8.05	7.16	-3.12	7.38	8.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.28	0.28	50.00	0.57	0.57
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	2.56	5.13	5.08	-50.10	5.11	4.72
调整后的每股净资产	2.56	5.10	5.05	-49.80	5.10	4.70

非经常性损益项目
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	2,522,611.47
委托投资损益	62,361.17
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,460,904.91
所得税影响数	-679,009.57
合计	4,366,867.98

3.3 国内外会计准则差异
适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	86,291,000.00			86,291,000.00			86,291,000.00	
其中:								
国家持有股份	78,291,000.00			78,291,000.00			78,291,000.00	
境内法人持有股份	8,000,000.00			8,000,000.00			8,000,000.00	
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	20,959,000.00			20,959,000.00			20,959,000.00	
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	107,250,000.00			107,250,000.00			107,250,000.00	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000.00			60,000,000.00			60,000,000.00	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	60,000,000.00			60,000,000.00			60,000,000.00	
三、股份总数	167,250,000.00			167,250,000.00			167,250,000.00	

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	33,029 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
重庆市电力公司		88,582,000	26.48	未流通		国有股东
重庆市建设投资公司		60,000,000	17.94	未流通	质押 29,000,000	国有股东
中国电力投资集团公司		36,162,000	10.81	未流通		
国信证券有限责任公司	6,124,377	6,124,377	1.83	已流通	未知	
松藻矿务局		6,000,000	1.79	未流通		
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	4,767,584	4,767,584	1.43	已流通	未知	
重庆珞电实业有限责任公司		4,000,000	1.20	未流通		
天府矿务局		4,000,000	1.20	未流通		国有股东
重庆铁路投资开发有限责任公司		4,000,000	1.20	未流通		
重庆煤炭工业公司		4,000,000	1.20	未流通		国有股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量(股)		种类(A、B、H股或其它)		
国信证券有限责任公司		6,124,377		A股		
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金		4,767,584		A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		3,194,401		A股		
黑龙江省华富电力投资有限公司		2,035,772		A股		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金		1,000,000		A股		
宋正廉		835,000		A股		
厦门经济特区工程建设公司		400,000		A股		
黎苏虾		354,800		A股		
田青		354,800		A股		
李良培		283,900		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	由于电力体制改革所带来的股权无偿划拨,公司实际控制人已由重庆市电力公司变更为中国电力投资集团公司。该事项公告刊登于2003年8月26日、9月23日和11月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。目前股权过户手续尚在办理中。 未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人

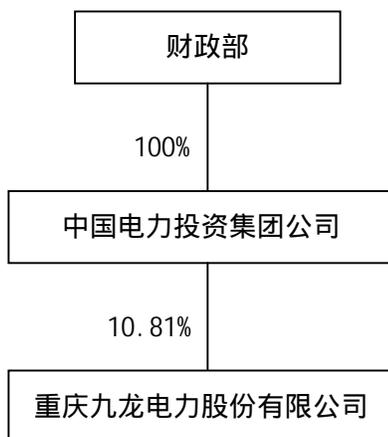
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(1) 控股股东情况 公司名称：重庆市电力公司 法定代表人：陈峰 注册资本：1,383,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 3 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，电力项目引资投资，电力工程设计、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，房地产开发。电力技术咨询、培训。</p> <p>(2) 实际控制人情况 公司名称：中国电力投资集团公司 法定代表人：王炳华 注册资本：12,000,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
田 勇	董事长	男	53	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
孙力达	副董事长	男	49	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
高光夫	董事	男	42	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
汪先纯	董事	男	42	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
刘 占	董事	男	41	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	

陈冠文	董事	男	41	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
郑武生	董事、总经理	男	38	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
吴尚亨	董事	男	56	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
杜建钧	董事	男	51	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
韩德云	独立董事	男	42	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
张太宇	独立董事	男	40	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
卢啸风	独立董事	男	42	2003-06-30 ~ 2006-06-30	0	0	
崔伟民	独立董事	男	72	2003-06-30 ~ 2006-06-30	0	0	
吴小平	监事会主席	女	48	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
王建功	监事	男	46	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
胡再忠	监事	男	51	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
贺瑞明	监事	男	40	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
傅钟泉	监事	男	40	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
刘根钰	副总经理	男	41	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
彭跃君	副总经理	女	39	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
岳 钢	副总经理	男	41	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
吴建华	副总经理	男	49	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
黄青华	董事会秘书	女	32	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	
龙 泉	财务负责人	男	32	2003-05-26 ~ 2006-05-26	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴（是或否）
田 勇	中国电力投资集团公司	总工程师	是
孙力达	重庆市建设投资公司	总经理	是
高光夫	中国电力投资集团公司	财务与产权管理部经理	是
汪先纯	中国电力投资集团公司	计划与发展部副经理	是
刘 占	中国电力投资集团公司	国际合作部副经理	是
陈冠文	中国电力投资集团公司	工程部高级主管	是
吴尚亨	重庆市建设投资公司	项目处副处长	是
杜建钧	重庆市建设投资公司	法规处副处长	是
吴小平	重庆市建设投资公司	资金财务处处长	是
王建功	中国电力投资集团公司	监察与审计部副经理	是
胡再忠	重庆铁路分局	审计分处处长	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	168.9
金额最高的前三名董事的报酬总额	4.5
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	61.6
独立董事津贴	6 (合计)
独立董事其他待遇	

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	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。		
报酬区间	人数		
10 万元以下	4		
10-20 万元	8		
20 万元以上	1		

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司所属 1*300MW 机组投产运行，公司资产规模扩大，发电量和上网电量同比有一定幅度的增长。报告期内公司完成发电量 20.16 亿千瓦时，约占重庆电网发购电量的 8.95%。但受电煤成本不断上升、白鹤电力新机组投产后财务费用增大以及公司计提长期投资减值准备等因素影响，公司净利润有所下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电能销售	484,983,184.19	369,183,562.59	23.88	56.98	78.41	-9.14
工程及工程技术收入	257,533,801.04	221,286,808.65	14.07	82.53	75.09	3.65
其中: 关联交易	503,817,793.81	380,624,441.25	24.45	65.69	87.71	-8.87
关联交易的定价原则	电能产品定价依据为国家定价与市场协商价相结合; 工程收入定价依据为招标投标定价。					
关联交易必要性、持续性的说明	根据国家有关政策和公司生产经营实际情况, 公司生产的电能产品只能销售给经营电网的重庆市电力公司, 公司仍将持续向重庆市电力公司销售电能产品。					

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入
西南地区	559,664,878.03
其他地区	182,852,107.20

6.4 采购和销售客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	24,103	占采购总额比重(%)	51.00
前五名销售客户销售金额合计	64,166	占销售总额比重(%)	92.98

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

参股公司名称	西南证券有限责任公司		
本期贡献的投资收益	-25,000,000.00	占上市公司净利润的比重(%)	-53.66
参股公司	经营范围	证券承销、经纪和自营、委托理财等	
	净利润	-161,750,992.15 (未经审计)	

参股公司名称		重庆江口水电有限责任公司	
本期贡献的投资收益		22,258,239.67	占上市公司净利润的比重(%) 47.77
参股公司	经营范围	水电资源开发	
	净利润	111,291,198.34	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

- 1、主营业务利润本年度为 137,821,606.02 元，较去年同期增加 26,685,071.00 元，主要原因是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司第一台火力发电机组于 2004 年 7 月正式投入生产，增加电力业务利润以及控股子公司中电投远达环保工程有限责任公司工程业务利润增加所致。
- 2、管理费用本年度为 46,387,308.78 元，较去年同期增加 17,983,961.91 元，主要原因是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司第一台火力发电机组投入生产运行后增加管理费用所致。
- 3、财务费用本年度为 27,269,671.60 元，较去年同期增加 25,776,670.37 元，主要原因是控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司第一台火力发电机组投入生产运行后财务费用增加所致。
- 4、投资收益本年度为-4,240,710.77 元，较去年同期减少 4,278,928.66 元，主要原因是根据《企业会计制度》和相关准则公司对西南证券有限责任公司提取长期投资减值准备 2500 万元所致。
- 5、补贴收入本年度为 2,579,629.00 元，较去年同期增加 1,484,610.33 元，主要原因是控股子公司重庆渝永电力股份有限公司的税收返还收入增加所致。
- 6、营业外收支净额本年度为 2,453,024.89 元，较去年同期减少 1,956,431.26 元，主要原因是控股子公司重庆渝永电力股份有限公司固定资产报废以及提取在建工程减值准备所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
中电投财务有限公司	20,000,000	2005 年 2 月 23 日该公司已取得营业执照
重庆九龙燃料有限责任公司	8,000,000	2004 年 12 月已完成工商登记手续
重庆白鹤电力有限责任公司	33,600,000	目前验资手续尚未完成
合计	61,600,000	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 46,589,870.60 元，计提“两金”11,778,592.96 元后可分配利润为 34,811,277.64 元，加上上年度结转未分配利润 152,930,942.69 元，扣除 2003 年度已分配利润 50,175,000.00 元，本年度实际可供分配利润 137,567,220.33 元。公司上年度结转资本公积金 296,296,455.15 元。

根据公司实际情况，公司提议 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末股本总数 334,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 41,812,500.00 元，剩余 95,754,720.33 元结转下年度分配。

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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
重庆渝永电力股份有限公司在山东淄博自动报价系统挂牌交易的流通股	2004 年 4 月 9 日	1,791,502.77	否	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆市电力公司	47,303.88	68.55	0	0
中国电力投资集团公司发电运行分公司	0	0	4,132.00	100
贵溪发电有限责任公司	17,702.37	18.06	0	0
平东热电有限公司	14,351.39	14.64	0	0
新乡豫新发电有限责任公司	18,980.00	19.37	0	0
阜新发电有限责任公司	17,038.31	17.39	0	0
山西永济热电厂	14,066.00	14.35	0	0
合计	129,441.95		4,132.00	

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第一大股东重庆市电力公司承诺自公司上市以来 5 年内每年向公司现有发电机组购电量不低于 10.4 亿千瓦时。报告期内公司分公司九龙发电厂与重庆市电力公司签订了 2004 年发电量 11.5 亿千瓦时的购售电合同，合同已履行完毕。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)
韩德云	6	4	2
张太宇	6	4	2
卢啸风	6	5	1
崔伟民	6	5	1

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司收购资产以及公司关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司 2004 年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计注册会计师龙文虎、叶芹签字,出具了重天健审[2005]50 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	167,181,557.07	173,593,609.54	62,343,961.75	83,376,030.47
短期投资	426,999.99	16,279,899.99	2,926,999.99	3,429,899.99
应收票据	80,487,316.37	35,768,757.00	32,388,073.83	35,768,757.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	121,240,294.53	63,198,733.35	68,071,586.40	51,851,927.44
其他应收款	17,199,092.32	11,189,521.03	9,170,985.88	6,031,661.84
预付账款	76,523,745.50	40,188,966.20	64,100,000.00	72,000,000.00
应收补贴款				
存货	69,342,292.86	14,709,473.63	522,942.34	326,414.18
待摊费用	1,278,187.96	105,094.36	267,932.99	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	533,679,486.60	355,034,055.10	239,792,483.18	252,784,690.92
长期投资：				
长期股权投资	238,200,485.84	283,295,190.61	437,765,749.27	393,061,035.96
长期债权投资				
长期投资合计	238,200,485.84	283,295,190.61	437,765,749.27	393,061,035.96
其中：合并价差	18,186,909.68	19,914,266.01		
其中：股权投资差额			18,186,909.68	19,914,266.01
固定资产：				
固定资产原价	2,274,465,668.67	852,167,850.79	637,742,136.49	634,418,417.74
减：累计折旧	486,571,969.11	400,156,774.47	369,964,529.01	328,764,802.47
固定资产净值	1,787,893,699.56	452,011,076.32	267,777,607.48	305,653,615.27
减：固定资产减值准备	17,767,175.29	17,839,275.45	17,767,175.29	17,839,275.45
固定资产净额	1,770,126,524.27	434,171,800.87	250,010,432.19	287,814,339.82
工程物资	198,002,163.41	103,896,709.34		
在建工程	239,437,664.40	1,076,140,608.38	152,351,171.92	80,135,595.36
固定资产清理				
固定资产合计	2,207,566,352.08	1,614,209,118.59	402,361,604.11	367,949,935.18
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,598,440.60	11,611,457.36	3,859,263.99	3,964,566.70
长期待摊费用		38,316.58		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	24,598,440.60	11,649,773.94	3,859,263.99	3,964,566.70
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,004,044,765.12	2,264,188,138.24	1,083,779,100.55	1,017,760,228.76
流动负债：				
短期借款	117,710,000.00	73,900,000.00		
应付票据	72,794,376.04	164,906,869.50	16,937,399.14	46,503,639.19
应付账款	222,224,521.83	106,585,758.00	15,251,325.88	9,793,844.97
预收账款	83,567,700.64	50,451,599.79		

应付工资	7,037,170.85	1,311,346.25	4,212,985.73	936,661.13
应付福利费	6,301,417.58	4,716,838.36	2,977,570.22	2,945,141.21
应付股利	34,663,700.00	19,756,400.00	34,663,700.00	19,756,400.00
应交税金	17,093,805.07	6,661,733.44	1,629,774.96	5,343,270.27
其他应交款	722,077.46	222,638.97	194,069.64	61,643.54
其他应付款	97,394,556.42	149,208,321.42	7,723,813.10	37,365,090.51
预提费用		6,000,000.00		6,000,000.00
预计负债		2,700,000.00		
一年内到期的长期负债	32,390,000.00	14,730,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	691,899,325.89	601,151,505.73	94,570,638.67	139,685,690.82
长期负债：				
长期借款	1,280,405,123.47	679,821,910.76	112,145,874.72	146,799.70
应付债券				
长期应付款		1,996,462.21		1,996,462.21
专项应付款	38,703,234.63	41,080,000.00	8,703,234.63	11,080,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	1,319,108,358.10	722,898,372.97	120,849,109.35	13,223,261.91
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,011,007,683.99	1,324,049,878.70	215,419,748.02	152,908,952.73
少数股东权益	136,691,514.74	81,863,500.90		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	334,500,000.00	167,250,000.00	334,500,000.00	167,250,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	334,500,000.00	167,250,000.00	334,500,000.00	167,250,000.00
资本公积	296,296,455.15	461,890,518.00	296,296,455.15	461,890,518.00
盈余公积	87,981,890.91	76,203,297.95	85,594,579.50	75,189,151.62
其中：法定公益金	43,593,060.35	37,932,624.58	42,797,289.75	37,594,575.81
未分配利润	137,567,220.33	152,930,942.69	151,968,317.88	160,521,606.41
拟分配现金股利	41,812,500.00	50,175,000.00	41,812,500.00	50,175,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	856,345,566.39	858,274,758.64	868,359,352.53	864,851,276.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,044,765.12	2,264,188,138.24	1,083,779,100.55	1,017,760,228.76

利润及利润分配表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	690,083,189.87	397,313,091.82	278,742,469.40	288,228,545.63
减: 主营业务成本	543,552,167.59	279,852,657.52	201,031,465.18	189,409,534.83
主营业务税金及附加	8,709,416.26	6,323,899.28	3,126,702.22	3,481,082.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	137,821,606.02	111,136,535.02	74,584,302.00	95,337,928.16
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	537,066.53	442,374.41		
减: 营业费用	3,095,176.33	3,200,861.03		
管理费用	46,387,308.78	28,403,346.87	15,895,259.88	14,329,207.85
财务费用	27,269,671.60	1,493,001.23	-1,093,082.62	108,637.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,606,515.84	78,481,700.30	59,782,124.74	80,900,082.72
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-4,240,710.77	38,217.89	566,376.66	3,630,378.44
补贴收入	2,579,629.00	1,095,018.67		
营业外收入	5,070,299.31	4,558,771.60	2,257,551.54	2,195,553.71
减: 营业外支出	2,617,274.42	149,315.45	282,936.27	96,511.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,398,458.96	84,024,393.01	62,323,116.67	86,629,503.58
减: 所得税	12,824,756.58	12,521,751.90	10,295,977.32	12,267,332.52
减: 少数股东损益	2,983,831.78	1,738,202.18		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	46,589,870.60	69,764,438.93	52,027,139.35	74,362,171.06
加: 年初未分配利润	152,930,942.69	165,432,887.45	160,521,606.41	167,931,869.57
其他转入				
六、可供分配的利润	199,520,813.29	235,197,326.38	212,548,745.76	242,294,040.63
减: 提取法定盈余公积	6,118,157.19	7,765,516.76	5,202,713.94	7,436,217.11
提取法定公益金	5,660,435.77	7,600,866.93	5,202,713.94	7,436,217.11
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	187,742,220.33	219,830,942.69	202,143,317.88	227,421,606.41
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	50,175,000.00	66,900,000.00	50,175,000.00	66,900,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	137,567,220.33	152,930,942.69	151,968,317.88	160,521,606.41
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,522,611.47	-5,301,818.11	2,522,611.47	-5,301,818.11
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				

现金流量表

编制单位: 重庆九龙电力股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
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	713,249,025.96	318,736,047.16
收到的税费返还	2,579,629.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	26,908,576.26	3,062,307.35
现金流入小计	742,737,231.22	321,798,354.51
购买商品、接受劳务支付的现金	418,910,272.23	143,466,433.74
支付给职工以及为职工支付的现金	44,800,270.94	24,225,340.92
支付的各项税费	70,162,605.21	52,229,566.28
支付的其他与经营活动有关的现金	67,409,232.71	19,659,815.24
现金流出小计	601,282,381.09	239,581,156.18
经营活动产生的现金流量净额	141,454,850.13	82,217,198.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	103,935.29	92,003.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,485,481.00	52,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,543,562.66	1,128,985.64
现金流入小计	27,132,978.95	6,273,788.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	724,092,849.18	94,503,267.03
投资所支付的现金	26,791,502.77	67,891,502.77
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	750,884,351.95	162,394,769.80
投资活动产生的现金流量净额	-723,751,373.00	-156,120,980.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	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	25,200,000.00	
借款所收到的现金	772,130,000.00	91,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	797,330,000.00	91,000,000.00
偿还债务所支付的现金	128,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	94,036,019.64	38,128,286.16
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	222,456,019.64	38,128,286.16
筹资活动产生的现金流量净额	574,873,980.36	52,871,713.84
四、汇率变动对现金的影响	490.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,422,052.47	-21,032,068.72
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,589,870.60	52,027,139.35
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,983,831.78	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	26,867,148.71	25,648,724.74
固定资产折旧	88,293,572.66	42,560,934.34
无形资产摊销	2,031,995.41	305,302.71

长期待摊费用摊销	38,316.58	
待摊费用减少(减:增加)	-1,173,093.60	-267,932.99
预提费用增加(减:减少)	-6,000,000.00	-6,000,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-154,800.00	-154,800.00
固定资产报废损失	1,534,653.74	104,874.52
财务费用	26,341,947.74	-1,096,045.64
投资损失(减:收益)	-20,762,189.23	-25,569,276.66
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-54,632,819.23	-196,528.16
经营性应收项目的减少(减:增加)	-105,408,817.34	-8,094,501.54
经营性应付项目的增加(减:减少)	135,915,232.31	2,949,307.66
其他	-1,010,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	141,454,850.13	82,217,198.33
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	157,181,557.07	62,343,961.75
减:现金的期初余额	164,603,609.54	83,376,030.47
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	-7,422,052.47	-21,032,068.72

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

1、根据《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（四）》的规定，公司变更了以下会计政策：

A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。

B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。

上述两项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益。

上述两项会计政策的变更对公司会计报表无影响。

2、2004 年，由于公司对重庆江口水电有限责任公司具有重大影响，因此，公司对其长期股权投资从成本法改按权益法核算，此项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了年初留存收益及相关项目的年初数，2003 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累积影响数为 8,255,336.49 元，其中，2003 年度的净利润调增了 8,255,336.49 元；同时调增了 2004 年初的长期股权投资 8,255,336.49 元，调增法定盈余公积金 825,533.65 元，调增法定公益金 825,533.65 元，调增年初未分配利润 6,604,269.19 元；调增当期净利润 22,258,239.67 元。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本年度新增合并会计报表单位重庆远达天益环保设备有限公司、上海益科环保有限公司和重庆九龙燃料有限责任公司，原因系该等公司达到了合并条件。根据财政部的相关规定，年末编制合并报表时，未对合并报表的年初数进行相应调整。

董事长：田勇
重庆九龙电力股份有限公司
2005 年 3 月 7 日