

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2005 第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 董事高光夫先生、汪先纯先生、陈冠文先生因公未出席本次董事会，特书面委托董事刘占先生。董事吴尚亨先生因公未出席本次董事会，特书面委托董事杜建钧先生。董事郑武生先生因公未出席本次董事会，特书面委托董事长田勇先生。独立董事韩德云先生因公未出席本次董事会，特书面委托独立董事张太宇先生。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人田勇先生，主管会计工作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 公司基本情况简介

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)	3,225,927,414.08	3,004,044,765.12	7.39
股东权益(不含少数股东权益)(元)	873,249,342.91	856,345,566.39	1.97
每股净资产(元)	2.61	2.56	1.95
调整后的每股净资产(元)	2.61	2.56	1.95
	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(元)	-16,027,899.21	-16,027,899.21	-339.25
每股收益(元)	0.05	0.05	-61.54
每股收益(元)	0.05	0.05	-61.54
净资产收益率(%)	1.94	1.94	减少 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.90	1.90	减少 0.39 个百分点
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		353,123.57	
所得税影响数		-50,559.15	
合计		302,564.42	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	311,582,571.21	85,772,527.09	130,342,580.85	95,409,699.00
减:主营业务成本	2	261,265,453.18	61,526,088.73	92,174,493.92	61,926,505.78
主营业务税金及附加	3	2,557,543.45	1,004,087.09	1,632,275.17	1,218,466.67
二、主营业务利润	4	47,759,574.58	23,242,351.27	36,535,811.76	32,264,726.55
加:其他业务利润	5	297,492.82		91,776.85	
减:营业费用	6	1,738,429.19		525,103.00	
管理费用	7	11,427,408.86	3,788,473.66	6,834,945.26	3,426,201.92
财务费用	8	13,701,314.16	-113,304.29	504,690.99	-176,088.25
三、营业利润	10	21,189,915.19	19,567,181.90	28,762,849.36	29,014,612.88
加:投资收益	11	-2,469,069.24	25,004.81	-3,885,021.89	-3,347,112.76
补贴收入	12	2,000,000.00		1,500,000.00	
营业外收入	13	397,518.97	282,925.97	499,115.55	499,115.55
减:营业外支出	14	4,500.00	4,000.00	127,062.45	127,062.45
四、利润总额	15	21,113,864.92	19,871,112.68	26,749,880.57	26,039,553.22
减:所得税	16	3,828,628.52	2,980,666.90	4,718,191.93	4,622,909.37
少数股东损益	17	381,459.88		710,770.86	
加:未确认投资损失	18				
五、净利润	20	16,903,776.52	16,890,445.78	21,320,917.78	21,416,643.85
补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,398	
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)
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	4,428,974	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	1,100,000	A股
厦门经济特区工程建设公司	400,000	A股
田青	356,800	A股
杨兰	295,052	A股
李良培	283,900	A股
施乐晨	280,000	A股
黎苏虾	266,800	A股
冯百荣	259,529	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

报告期内公司紧紧围绕“增收节支”、“节能降耗”等中心任务开展工作，充分发掘现有机组潜力和发挥增量机组能力，大力开拓电力环保市场，努力克服发电侧市场竞争加剧、电煤供需矛盾突出上涨压力大等不利因素，发电量和售电量保持稳定增长。一季度公司及控股子公司共完成发电量8.50亿千瓦时，同比增长93.15%，占重庆统调电网发购电量的21.21%；实现售电量7.82亿千瓦时，同比增长95.87%（主要原因系白鹤电力300MW新机组投产）。

但由于报告期内重庆外购电大幅度增加（同比增长41.77%），网内各火力发电厂生产情况均不同程度受到影响。扣除重庆白鹤电力有限责任公司第一台300MW机组投产因素，公司原有机组发电量同比下降11.72%。同时，受电煤价格不断上涨造成发电成本大幅增加及白鹤电力新投产后财务费用增加等因素影响，公司报告期内盈利能力有所下降。

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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电能	206,210,994.35	168,772,345.04	18.16
工程及工程技术收入	105,371,576.86	92,493,108.14	12.22
其中：关联交易	264,221,950.79	220,799,235.99	16.43

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

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、根据国家有关政策和公司生产经营的实际情况，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。该交易定价依据为国家定价。截止 2005 年 3 月 31 日，公司向重庆市电力公司出售电能产品发生的交易金额为 203,252,581.88 元，占同类交易金额的 98.57%。公司预计 2005 年全年发电量为 28.29-30.06 亿千瓦时，报告期内公司实际完成发电量 8.50 亿千瓦时，完成全年预计数的 30.06%-28.29%。由于目前国家有关煤电联动的电价政策尚未正式出台，公司及所属控股子公司与重庆市电力公司之间的全年购售电合同尚未签订。

2、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2004 年与中国电力投资集团公司发电运行分公司签订了生产运行维护委托合同。该合同以国家电力公司《火力发电厂劳动定员标准》及电力系统内平均职工收入水平为定价依据。由于发电机组生产运行的连续性特点，2005 年该维护委托关联交易将持续进行。公司预计 2005 年全年交易金额为 2109 万元左右，报告期内该公司支付给中国电力投资集团公司发电运行分公司运行维护费用 1054.5 万元，占同类交易金额的 100%。由于 2004 年签订的合同尚未到期，故目前还未签订新的合同。

3、公司将自有资金 250 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 2004 年年度报告。截止 2005 年 3 月 31 日，重庆渝永电力股份有限公司已归还借款 100 万元。

4、根据 2002 年 11 月 20 日公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与国家开发银行签订的总额为 175,400 万元的借款合同，截止 2005 年 3 月 31 日，该公司累计向国家开发银行借款 122,700 万元。

5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2005 年 2 月 4 日与中国光大银行重庆市分行渝中支行签订 5000 万元短期借款合同，借款期限从 2005 年 2 月 4 日至 2005 年 8 月 4 日，年利率为 5.022%。

6、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司第二届七次董事会和 2005 年第一次临时股东会决定与重庆天府矿业有限责任公司、重庆中源煤业有限责任公司共同出资组建“重庆天鹤源矿业有限责任公司”。该事项公告刊登于 2005 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。截止 2005 年 3 月 31 日，该公司尚在办理注册手续过程中。

7、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2005 年 3 月 25 日与重庆市建行南坪支行签订了 1900 万元的抵押借款合同。借款期限从 2005 年 3 月 25 日至 2005 年 6 月 24 日，年利率为 5.22%。用于抵押的固定资产原值为 37,703,288.88 元，净值为 30,092,052.22 元。

8、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司预中标通辽发电厂三期工程、中电国际平圩项目、贵州粤黔电力有限责任公司盘南发电厂、广东省珠海发电厂一期、华能北京热电有限责任公司、华能玉环电厂、江西南昌发电厂、阜新发电有限责任公司等项目的烟气脱硫工程，上述事项公告刊登于 2005 年 1 月 28 日、2 月 17 日、3 月 15 日、3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

9、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司与农行永川支行签订了共计金额为 4446 万元的抵押借款合同，该事项详见公司 2004 年年度报告。报告期内新增借款 50 万元，借款余额为 4496 万元。用于抵押的固定资产原值为 103,303,313.80 元，净值为 53,298,985.71 元。

10、公司分公司九龙发电厂烟气脱硫工程完成 168 小时试运行。该事项公告刊登于 2005 年 2 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11、公司第四届董事会第十三次会议决定受托管理中国电力投资集团在渝三家企业。该事项公告刊登于 2005 年 3 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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

公司名称：重庆九龙电力股份有限公司

法定代表人：田勇

日期：2005 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	159,142,506.02	67,591,251.11	167,181,557.07	62,343,961.75
短期投资	2	426,999.99	1,926,999.99	426,999.99	2,926,999.99
应收票据	3	78,136,633.15	54,353,111.66	80,487,316.37	32,388,073.83
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	191,583,394.52	75,199,491.64	121,240,294.53	68,071,586.40
其他应收款	7	32,627,339.35	16,048,843.68	17,199,092.32	9,170,985.88
预付账款	8	88,444,833.12	43,917,492.00	76,523,745.50	64,100,000.00
应收补贴款	9				
存货	10	102,003,675.61	1,358,423.96	69,342,292.86	522,942.34
待摊费用	11	1,245,524.30	107,173.19	1,278,187.96	267,932.99
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	653,610,906.06	260,502,787.23	533,679,486.60	239,792,483.18
长期投资：					
长期股权投资	31	259,731,416.60	457,764,968.01	238,200,485.84	437,765,749.27
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	259,731,416.60	457,764,968.01	238,200,485.84	437,765,749.27
其中：合并价差	34	17,373,494.48		18,186,909.68	
其中：股权投资差额	35		17,373,494.48		18,186,909.68
固定资产：					
固定资产原值	39	2,277,852,119.06	638,090,610.49	2,274,465,668.67	637,742,136.49
减：累计折旧	40	520,329,422.22	380,233,808.78	486,571,969.11	369,964,529.01
固定资产净值	41	1,757,522,696.84	257,856,801.71	1,787,893,699.56	267,777,607.48
减：固定资产减值准备	42	17,767,175.29	17,767,175.29	17,767,175.29	17,767,175.29
固定资产净额	43	1,739,755,521.55	240,089,626.42	1,770,126,524.27	250,010,432.19
工程物资	44	261,458,110.39		198,002,163.41	
在建工程	45	287,414,261.11	165,079,434.10	239,437,664.40	152,351,171.92
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	2,288,627,893.05	405,169,060.52	2,207,566,352.08	402,361,604.11
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	23,957,198.37	3,815,750.82	24,598,440.60	3,859,263.99
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	23,957,198.37	3,815,750.82	24,598,440.60	3,859,263.99

递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	56	3,225,927,414.08	1,127,252,566.58	3,004,044,765.12	1,083,779,100.55
流动负债：					
短期借款	61	137,210,000.00		117,710,000.00	
应付票据	62	56,297,659.44	30,201,194.37	72,794,376.04	16,937,399.14
应付账款	63	250,449,551.70	11,914,993.99	222,224,521.83	15,251,325.88
预收账款	64	55,666,862.54		83,567,700.64	
应付工资	65	5,052,037.14	4,058,417.02	7,037,170.85	4,212,985.73
应付福利费	66	6,861,681.74	2,976,465.38	6,301,417.58	2,977,570.22
应付股利	67	19,276,400.00	19,276,400.00	34,663,700.00	34,663,700.00
应交税金	68	19,301,052.54	7,916,338.95	17,093,805.07	1,629,774.96
其他应交款	69	593,443.81	132,252.91	722,077.46	194,069.64
其他应付款	70	122,879,605.66	34,946,571.30	97,394,556.42	7,723,813.10
预提费用	71				
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	32,220,000.00	10,980,000.00	32,390,000.00	10,980,000.00
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	705,808,294.57	122,402,633.92	691,899,325.89	94,570,638.67
长期负债：					
长期借款	81	1,470,490,027.16	112,145,874.72	1,280,405,123.47	112,145,874.72
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	37,454,259.63	7,454,259.63	38,703,234.63	8,703,234.63
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	1,507,944,286.79	119,600,134.35	1,319,108,358.10	120,849,109.35
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	2,213,752,581.36	242,002,768.27	2,011,007,683.99	215,419,748.02
少数股东权益	91	138,925,489.81		136,691,514.74	
股东权益：					
股本	92	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	93	296,296,455.15	296,296,455.15	296,296,455.15	296,296,455.15
盈余公积	94	87,981,890.91	85,594,579.50	87,981,890.91	85,594,579.50
其中：法定公益金	95	43,593,060.35	42,797,289.75	43,593,060.35	42,797,289.75
未分配利润	97	154,470,996.85	168,858,763.66	137,567,220.33	151,968,317.88
拟分配现金股利	103	41,812,500.00	41,812,500.00	41,812,500.00	41,812,500.00
外币报表折算差额	98				
减：未确认投资损失	96				
股东权益合计	99	873,249,342.91	885,249,798.31	856,345,566.39	868,359,352.53
负债和股东权益总计	100	3,225,927,414.08	1,127,252,566.58	3,004,044,765.12	1,083,779,100.55

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 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	249,288,302.60	76,494,833.61
收到的税费返还	2	2,128,980.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	28,114,226.24	14,357,496.00
经营活动现金流入小计	5	279,531,508.84	90,852,329.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6	214,883,514.38	32,860,256.67
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,968,149.61	7,689,937.51
支付的各项税费	8	36,135,391.40	7,554,761.37
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,572,352.66	9,800,679.24
经营活动现金流出小计	10	295,559,408.05	57,905,634.79
经营活动现金流量净额	11	-16,027,899.21	32,946,694.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		1,000,000.00
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		25,786.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	150,000.00	150,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	273,255.89	203,679.00
投资活动现金流入小计	17	423,255.89	1,379,465.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	155,882,978.43	13,690,599.04
投资所支付的现金	19	4,000,000.00	
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	159,882,978.43	13,690,599.04
投资活动产生的现金流量净额	25	-159,459,722.54	-12,311,133.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
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	311,210,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	30	311,410,000.00	
偿还债务所支付的现金	31	100,880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	33,081,429.30	15,388,271.49
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	133,961,429.30	15,388,271.49
筹资活动产生的现金流量净额	40	177,448,570.70	-15,388,271.49

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	1,960,948.95	5,247,289.36
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	43	16,903,776.52	16,890,445.78
加：少数股东损益	44	381,459.88	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	33,757,453.11	10,269,279.77
无形资产摊销	48	641,242.23	43,513.17
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用的减少(减：增加)	50	32,663.66	160,759.80
预提费用增加(减：减少)	51		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	13,505,247.00	-202,707.51
投资损失(减：收益)	55	2,469,069.24	-25,004.81
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-32,661,382.75	-835,481.62
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-93,802,327.57	-35,938,292.87
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	32,744,899.47	42,584,183.11
其他	60	10,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	65	-16,027,899.21	32,946,694.82
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	159,142,506.02	67,591,251.11
减：现金的期初余额	70	157,181,557.07	62,343,961.75
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期末余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	1,960,948.95	5,247,289.36