

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2006 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事高光夫先生、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。公司其他董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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	G 九电	变更前简称(如有)	九龙电力
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	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 8 号		
电话	023-68787928		
传真	023-68787944		
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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,295,247,417.24	4,073,241,214.41	5.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	877,847,337.12	860,041,464.37	2.07
每股净资产(元)	2.62	2.57	1.95
调整后的每股净资产(元)	2.62	2.56	2.34
	报告期	年初至报告期末	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)	61,441,203.41	61,441,203.41	483.34
每股收益(元)	0.053	0.053	3.92
净资产收益率(%) (全面摊薄)	2.03	2.03	增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.94	1.94	增加 0.04 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位：元)	

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	925,047.30
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	37,903.25
所得税影响数	144,442.58
扣除所得税影响数后的非经常性损益	818,507.97

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	499,606,109.21	311,582,571.21	81,111,210.18	85,772,527.09
减：主营业务成本	420,518,079.66	261,265,453.18	70,486,649.01	61,526,088.73
主营业务税金及附加	4,333,888.13	2,557,543.45	904,600.00	1,004,087.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	74,754,141.42	47,759,574.58	9,719,961.17	23,242,351.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	217,489.57	297,492.82		
减：营业费用	2,075,166.14	1,738,429.19		
管理费用	14,237,420.01	11,427,408.86	4,708,116.26	3,788,473.66
财务费用	23,818,798.57	13,701,314.16	757,180.21	-113,304.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,840,246.27	21,189,915.19	4,254,664.70	19,567,181.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,530,226.04	-2,469,069.24	17,055,809.94	25,004.81
补贴收入	5,610.00	2,000,000.00		
营业外收入	45,432.85	397,518.97	38,932.85	282,925.97
减：营业外支出	5,850.00	4,500.00	4,350.00	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,355,213.08	21,113,864.92	21,345,057.49	19,871,112.68
减：所得税	2,418,188.92	3,828,628.52	643,387.13	2,980,666.90
减：少数股东损益	12,131,151.41	381,459.88		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,805,872.75	16,903,776.52	20,701,670.36	16,890,445.78
补充资料：	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,392,304.79			
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				

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	37,150 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江省华富电力投资有限公司	2,715,823	人民币普通股
汤汇海	362,200	人民币普通股
刘怀宁	354,000	人民币普通股
冯百荣	353,534	人民币普通股
伍敬勤	279,800	人民币普通股
孙颖	277,200	人民币普通股
姚志强	259,934	人民币普通股
廖国礼	252,440	人民币普通股
胡斌斌	228,928	人民币普通股
赵洪芳	220,572	人民币普通股

§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

报告期内重庆市电力市场形势严峻。公司在认真分析市场的基础上，制订了公司营销计划，加强了电力市场营销。一季度公司及控股子公司共完成发电量 11.94 亿千瓦时，同比增长 40.39%，占重庆统调电网发购电量的 17.25%。但电煤价格、脱硫成本高等因素影响仍然存在，公司经营压力较大。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电能	303,877,843.09	239,307,904.79	21.25
工程及工程技术收入	195,658,507.12	181,585,513.87	7.19
其中:关联交易	28,436,989.18	27,666,723.69	2.71
关联交易的定价原则	关联交易系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与公司第一大股东中国电力投资集团公司所属单位之间发生的脱硫工程业务，其定价原则为市场招投标定价。		

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

利润构成比较情况表

项目	本报告期		前一报告期		增减比例
	金额（元）	占利润总额%	金额（元）	占利润总额%	
期间费用	40,131,384.72	124.03	133,465,272.08	204.50	减少 80.47 个百分点
投资收益	-2,530,226.04	-7.82	5,390,801.23	8.26	减少 16.08 个百分点

1、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生变动的主要原因是本报告期主营利润增加带来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与前一报告期相比发生变动的主要原因是参股公司重庆江口水电有限责任公司利润下降所致。

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

工程及工程技术收入的毛利率与前一报告期相比发生变化及关联交易的毛利率偏低的主要原因是控股子公司中电投远达环保工程有限公司各个工程的毛利率不相等所致。

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、公司第一大股东于 2006 年 1 月 6 日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 2006 年 1 月 16 日《中国证券报》）。

2、公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 9 日经相关股东会议通过，对价股票于 1 月 19 日上市流通（该事项公告刊登于 2006 年 1 月 16 日《中国证券报》）。

3、报告期内公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向光大银行两路口支行、中国电力财务有限公司分别续借贷款 3000 万元和 5000 万元，贷款期限分别为从 2006 年 1 月 27 日到 2006 年 7 月 27 日、从 2006 年 1 月 21 日到 7 月 21 日，贷款年利率为 4.698%。

4、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2006 年 3 月 29 日向光大银行两路口支行借款 4000 万元，贷款期限从 2006 年 3 月 29 日到 2006 年 9 月 29 日，贷款年利率 4.698%。

5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司通过中国电力财务有限公司从重庆市电力公司取得委托贷款 6700 万元（该事项详见 2005 年年度报告）。本报告期内，该公司已归还 4700 万元委托贷款。

6、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 175400 万元的长期借款合同（该事项详见 2003 年半年度报告）。本报告期内，公司向开发银行借款 5500 万元，截止 2006 年 3 月 31 日，累计借款 160700 万元。

7、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与中国电力投资集团公司发电运行分公司签订《2005 年 7-12 月委托运行合同》（该事项详见 2005 年年度报告）。本报告期内该公司支付运行费用 4730992 元，截止 3 月 31 日，该款项已支付完毕。

8、2006 年 3 月 20 日，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与重庆中电电力工程有限责任公司签订“重庆白鹤电力有限责任公司 2*300MW 机组及公用系统检修维护预付款协议”。合同约定，从 2006 年 1 月 1 日起，每月按 80 万元支付预付款，待正式合同签订，经双方结算后扣除。

9、公司与浦发银行重庆分行九龙坡支行签订的 10075 万元的中长期借款合同，公司已收到款项 9100 万元（该事项详见 2004 年第一季度报告）。本报告期内，公司已归还借款 2100 万元。

10、截止 2006 年 3 月 31 日，公司与控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日的余额为 64697538.24 元。

11、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 4496 万元的抵押借款合同（该事项详见公司 2003 年年度报告）。本报告期内，该公司归还借款 50 万元，剩下借款用于抵押的固定资产原值为 106,398,200.27 元,净值为 48,371,480.56 元。

12、2006 年 1 月 24 日公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司出售持有的重庆远达天益环保设备有限公司全部股权，出售价格每股 1.2 元，出售股权带来的投资收益为 1392304.79 元。

13、报告期内公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与通辽霍林河坑口发电有限责任公司签订了烟气脱硫工程合同，（该事项公告刊登于 2006 年 2 月 9 日《中国证券报》）。

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国电力投资集团公司	自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份 102,412,197 股。	截止 2006-03-31，中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。

重庆九龙电力股份有限公司
 法定代表人：田勇
 2006 年 4 月 25 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	224,869,852.08	280,495,447.56	21,558,062.21	25,460,877.86
短期投资				
应收票据	104,895,451.02	97,966,298.84	26,705,803.18	20,961,531.08
应收股利	11,000,000.00	16,000,000.00	11,000,000.00	20,438,192.00
应收利息				
应收账款	411,432,196.36	289,025,125.53	50,507,309.48	49,506,763.57
其他应收款	38,059,785.21	28,636,946.72	14,536,337.61	14,548,939.09
预付账款	306,701,738.64	231,547,625.32	138,800,000.00	138,800,000.00
应收补贴款				
存货	192,360,198.65	174,756,186.87	1,709,614.25	3,230,357.44
待摊费用	2,679,892.13	3,193,604.93	1,774,373.98	2,557,965.59
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,291,999,114.09	1,121,621,235.77	266,591,500.71	275,504,626.63
长期投资：				
长期股权投资	261,321,870.16	265,232,096.20	492,273,045.44	473,717,235.50
长期债权投资				
长期投资合计	261,321,870.16	265,232,096.20	492,273,045.44	473,717,235.50
其中：合并价差	14,258,146.94	15,071,562.14		
其中：股权投资差额			14,119,833.68	14,933,248.88
固定资产：				
固定资产原价	3,245,309,221.12	3,243,692,511.57	829,531,605.75	829,436,713.75
减：累计折旧	672,124,051.26	621,810,296.89	428,968,493.08	415,085,381.80
固定资产净值	2,573,185,169.86	2,621,882,214.68	400,563,112.67	414,351,331.95
减：固定资产减值准备	17,709,657.66	17,741,697.29	17,709,657.66	17,741,697.29
固定资产净额	2,555,475,512.20	2,604,140,517.39	382,853,455.01	396,609,634.66
工程物资	25,555,291.77	18,934,672.53		
在建工程	139,859,747.20	41,962,447.36	13,061,992.48	11,230,405.48
固定资产清理				
固定资产合计	2,720,890,551.17	2,665,037,637.28	395,915,447.49	407,840,040.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,035,881.82	21,350,245.16	3,651,537.63	3,692,877.97
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,035,881.82	21,350,245.16	3,651,537.63	3,692,877.97
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,295,247,417.24	4,073,241,214.41	1,158,431,531.27	1,160,754,780.24

流动负债：				
短期借款	193,241,189.04	125,372,676.27	2,652,112.90	6,542,676.27
应付票据	69,918,903.16	84,645,501.43	19,440,618.76	15,166,556.21
应付账款	466,537,500.46	384,469,414.54	12,405,641.03	14,205,690.20
预收账款	410,145,266.02	353,403,232.50		
应付工资	15,240,159.87	10,933,674.96	9,555,248.52	5,965,702.34
应付福利费	9,489,044.80	9,380,003.68	3,420,539.15	3,589,601.17
应付股利	140,030.81	1,904,694.81	95,000.00	107,500.00
应交税金	29,057,302.29	23,879,145.07	-167,019.73	-290,286.19
其他应交款	650,934.73	888,740.74	84,341.23	96,273.38
其他应付款	192,868,250.87	184,621,928.61	35,894,154.34	38,681,202.15
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	59,532,592.00	107,942,496.00	10,980,000.00	10,980,000.00
其他流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	1,526,821,174.05	1,367,441,508.61	174,360,636.20	175,044,915.53
长期负债：				
长期借款	1,701,375,969.91	1,667,283,404.91	88,231,388.91	109,231,388.91
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	32,180,533.43	33,521,173.43	2,180,533.43	3,521,173.43
其他长期负债				
长期负债合计	1,733,556,503.34	1,700,804,578.34	90,411,922.34	112,752,562.34
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,260,377,677.39	3,068,246,086.95	264,772,558.54	287,797,477.87
少数股东权益	157,022,402.73	144,953,663.09		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00	334,500,000.00
资本公积	296,930,976.21	296,930,976.21	296,930,976.21	296,930,976.21
盈余公积	99,877,004.79	99,877,004.79	94,749,765.52	94,749,765.52
其中：法定公益金	49,086,389.53	49,086,389.53	47,374,882.76	47,374,882.76
未分配利润	106,399,356.12	88,593,483.37	127,338,231.00	106,636,560.64
拟分配现金股利	40,140,000.00	40,140,000.00	40,140,000.00	40,140,000.00
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	877,847,337.12	860,041,464.37	893,658,972.73	872,957,302.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,295,247,417.24	4,073,241,214.41	1,158,431,531.27	1,160,754,780.24

利润表
2006 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	499,606,109.21	311,582,571.21	81,111,210.18	85,772,527.09
减：主营业务成本	420,518,079.66	261,265,453.18	70,486,649.01	61,526,088.73
主营业务税金及附加	4,333,888.13	2,557,543.45	904,600.00	1,004,087.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	74,754,141.42	47,759,574.58	9,719,961.17	23,242,351.27
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	217,489.57	297,492.82		
减：营业费用	2,075,166.14	1,738,429.19		
管理费用	14,237,420.01	11,427,408.86	4,708,116.26	3,788,473.66
财务费用	23,818,798.57	13,701,314.16	757,180.21	-113,304.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,840,246.27	21,189,915.19	4,254,664.70	19,567,181.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,530,226.04	-2,469,069.24	17,055,809.94	25,004.81
补贴收入	5,610.00	2,000,000.00		
营业外收入	45,432.85	397,518.97	38,932.85	282,925.97
减：营业外支出	5,850.00	4,500.00	4,350.00	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,355,213.08	21,113,864.92	21,345,057.49	19,871,112.68
减：所得税	2,418,188.92	3,828,628.52	643,387.13	2,980,666.90
减：少数股东损益	12,131,151.41	381,459.88		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,805,872.75	16,903,776.52	20,701,670.36	16,890,445.78
补充资料：	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,392,304.79			
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
2006 年 1-3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	507,240,963.47	84,223,865.35
收到的税费返还	5,610.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	42,334,438.74	1,599,158.88
现金流入小计	549,581,012.21	85,823,024.23
购买商品、接受劳务支付的现金	381,945,643.35	42,718,214.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,663,833.20	8,004,320.66
支付的各项税费	57,140,421.88	11,008,125.59
支付的其他与经营活动有关的现金	31,389,910.37	11,928,270.44
现金流出小计	488,139,808.80	73,658,931.47
经营活动产生的现金流量净额	61,441,203.41	12,164,092.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,900,000.00	500,000.00
其中:出售子公司收到的现金	2,900,000.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,480,000.00	9,438,192.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,000.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	439,367.88	98,287.68
现金流入小计	8,820,367.88	10,037,479.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	89,570,990.89	2,145,678.74
投资所支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	91,070,990.89	3,645,678.74
投资活动产生的现金流量净额	-82,250,623.01	6,391,800.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	175,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	175,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	148,500,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,062,341.25	1,458,709.35
其中:支付少数股东的股利	1,752,164.00	
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	177,562,341.25	22,458,709.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,562,341.25	-22,458,709.35
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,371,760.85	-3,902,815.65
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,805,872.75	20,701,670.36
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	12,131,151.41	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	50,313,754.37	13,883,111.28
无形资产摊销	314,363.34	41,340.34
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	513,712.80	783,591.61
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,000.00	-1,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	23,784,908.55	686,806.65
投资损失（减：收益）	2,530,226.04	-17,055,809.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	17,604,011.78	1,520,743.19
经营性应收项目的减少（减：增加）	-97,497,763.76	-7,232,216.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,688,131.50	-1,164,144.20
其他	32,253,834.63	
经营活动产生的现金流量净额	61,441,203.41	12,164,092.76
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	212,702,934.32	21,558,062.21
减：现金的期初余额	236,074,695.17	25,460,877.86
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	-23,371,760.85	-3,902,815.65