

重庆九龙电力股份有限公司

2007 年第一季度报告

全文

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司副董事长涂经平先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴尚亨先生，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 公司董事长刘渭清先生，财务总监龙泉先生及财务资产部经理刘保坊先生声明：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 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)	4,212,504,985.02	4,207,277,323.28	0.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	929,341,551.05	904,907,072.89	2.70
每股净资产(元)	2.78	2.71	2.70
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,033,908.26		-7.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17		-7.17
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	24,434,478.15	24,434,478.15	30.35
基本每股收益(元)	0.07	0.07	30.35
净资产收益率 (%)	2.63	2.63	增加 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.62	2.62	增加 0.61 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		-18,484.12	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,460.20
减：因非经常损益项目影响少数股东损益金额	-17,343.18
减：所得税影响数	12,008.35
合计	80,390.51

2.2 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）	33,957	
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
重庆市建设投资公司	16,725,000	人民币普通股
重庆松藻煤电有限责任公司	4,925,875	人民币普通股
重庆南桐矿业有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆天府矿业有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆铁路投资开发有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
重庆煤炭集团物资有限责任公司	3,283,917	人民币普通股
黑龙江省华富电力投资有限公司	2,700,000	人民币普通股
上海高利科技投资有限公司	1,770,000	人民币普通股
天府矿务局物资经营公司	1,285,654	人民币普通股
李为标	573,792	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期内公司资产构成发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例 (%)
货币资金	128,366,371.86	94,299,835.42	34,066,536.44	36.13
应收账款	618,010,652.48	359,355,990.72	258,654,661.76	71.98
应收股利	0	13,474,054.04	-13,474,054.04	-100.00
其他应收款	36,065,099.49	24,084,776.07	11,980,323.42	49.74
存货	204,289,284.61	330,630,101.98	-126,340,817.37	-38.21
其他流动资产	7,592,611.95	13,392,267.74	-5,799,655.79	-43.31
在建工程	50,179,685.44	37,488,473.06	12,691,212.38	33.85
应交税费	35,403,934.50	-4,016,285.98	39,420,220.48	-981.51

1) 货币资金变化的主要原因系公司本报告期收回参股公司重庆网通公司股权转让款 3519 万元所致。

2) 应收账款变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司主营业务收入增加带来应收账款增加。

3) 应收股利变化的主要原因系公司收回联营公司重庆江口水电有限责任公司以前年度的股利 1260 万元所致。

4) 其他应收款变化的主要原因系公司应收物资周转款增加及重庆网通公司股权转让款余额。

5) 存货变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司脱硫工程耗用存货增加导致存货减少所致。

6) 其他流动资产变化的主要原因系公司摊销短期融资券利息减少待摊费用所致。

7) 在建工程变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司脱硫工程及技改工程增加所致。

8) 应交税费变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增值税增加导致应交税费增加所致。

2、报告期内公司利润构成发生重大变动的说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
营业收入	701,288,957.26	499,823,598.78	201,465,358.48	40.31
营业成本	594,442,840.09	420,518,079.66	173,924,760.43	41.36
投资净收益	-3,409,168.69	-2,530,226.04	-878,942.65	34.74
营业外收入	1,913,133.41	51,042.85	1,862,090.56	3,648.09
所得税费用	8,958,708.12	1,351,604.51	7,607,103.61	562.82

1) 营业收入变化的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保收入增加及控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司发电收入增加所致。

2) 营业成本变化的主要原因系主营业务增长所致。

3) 投资净收益变化的主要原因系公司联营公司重庆江口水电有限责任公司本报告期投资收益减少所致。

4) 营业外收入变化的主要原因系公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司本报告期收到 2006 年度增值税返还款 178 万元所致。

5) 所得税费用变化的主要原因系公司本报告期冲回对参股公司重庆网通公司已计提的减值准备增加所得税费用 425 万元所致。

3、报告期内现金流量构成发生重大变动的说明

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	6,580,877.28	-82,250,623.01	88,831,500.29	-108.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,209,900.52	-2,562,341.25	-24,647,559.27	961.92

1) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司收回重庆网通公司股权转让款 3519 万元及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司购建固定资产支付资金减少所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2007 年 3 月 19 日，公司收到参股公司中电投财务有限公司 2006 年分红款 1,082,357.39 元。

2、2007 年 3 月 3 日、3 月 9 日，公司分别收到转让重庆网通公司股权款 3,518.85 元、35,184,981.15 元。

3、本报告期内，公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司归还重庆市能源投资公司借款 100 万元，截止 2007 年 3 月 31 日，尚欠重庆市能源投资公司借款本金 194 万元。

4、2007 年 2 月 8 日，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借款 2,000 万元，借款年利率 5.022%，借款期限半年，该事项经该公司董事会授权批准。

5、公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向中国建设银行开县支行借款 3,000 万元（该事项详见 2006 年年度报告），报告期内该公司已归还此笔借款。

6、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托建设银行将流动资金 2000 万元贷给公司（该事项详见 2006 年第三季度报告），2007 年 1 月 15 日，公司与中电投远达环保工程有限公司签订委托贷款展期协议书，展期贷款金额 1000 万元，贷款到期日从 2007 年 1 月 17 日延长至 2007 年 4 月 17 日，年贷款利率为 5.022%，该事项经该公司董事会授权批准。

7、截止 2007 年 3 月 31 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司结算账户日最高存款金额为 88,341,655.73 元。

8、2007 年 1 月 19 日公司 41,154,061 股有限售条件的流通股上市流通，该事项公告刊登于 2007 年 1 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

9、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河北华电石家庄热电有限公司签署了河北华电石家庄热电有限公司（4×50MW）#12-15 锅炉烟气脱硫环保治理工程（EPC 总承包）合同，该事项公告刊登于 2007 年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》。

10、公司向中国网络通信（控股）有限公司转让重庆网通信息港宽带网络有限公司股权（该事项详见 2006 年年度报告），上述事项工商变更手续已于 2007 年 2 月 2 日办理完毕。

11、公司控股子公司重庆渝永电力股份有限公司向农行永川市支行抵押贷款 3912 万元（该事项详见 2006 年年度报告）。截止 2007 年 3 月 31 日，该公司用于抵押的固定资产原值 115,193,847.84 元，净值为 47,006,342.35 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	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 2007 年 3 月 31 日，中国电力投资集团公司遵守承诺，未转让所持公司股份。
重庆市能源投资集团公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	截止 2007 年 3 月 31 日，重庆市能源投资集团公司遵守了承诺。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

重庆九龙电力股份有限公司

董事长：刘涓清

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	128,366,371.86	94,299,835.42	41,941,980.87	15,152,583.27
交易性金融资产				
应收票据	90,532,388.25	104,522,493.91	34,647,955.75	17,745,000.00
应收账款	618,010,652.48	359,355,990.72	58,091,907.25	49,039,411.43
预付款项	179,205,884.93	235,664,357.57	21,316,760.00	8,186,760.00
应收利息				
应收股利		13,474,054.04		12,600,000.00
其他应收款	36,065,099.49	24,084,776.07	266,281,884.41	255,989,238.43
存货	204,289,284.61	330,630,101.98	5,143,033.40	1,747,531.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,592,611.95	13,392,267.74	9,507,139.38	12,810,873.27
流动资产合计	1,264,062,293.57	1,175,423,877.45	436,930,661.06	373,271,398.38
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	189,545,315.75	233,693,070.36	618,059,548.94	662,207,303.55
投资性房地产				
固定资产	2,640,360,945.46	2,695,621,882.39	338,807,753.36	352,739,494.93
在建工程	50,179,685.44	37,488,473.06	8,307,312.48	5,847,666.48
工程物资	892,390.53	946,578.54		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,780,560.14	28,164,374.82	3,514,669.55	3,539,238.50
开发支出				
商誉	11,832,395.45	11,832,395.45		
长期待摊费用	4,250,446.58	4,351,316.58	4,250,446.58	4,351,316.58
递延所得税资产	16,600,952.10	19,755,354.63	12,259,330.55	16,094,982.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,948,442,691.45	3,031,853,445.83	985,199,061.46	1,044,780,002.63
资产总计	4,212,504,985.02	4,207,277,323.28	1,422,129,722.52	1,418,051,401.01
流动负债：				
短期借款	92,000,000.00	110,120,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

交易性金融负债				
应付票据	49,239,428.93	64,840,454.80	20,303,614.73	8,469,471.32
应付账款	584,442,997.44	581,783,957.28	21,470,938.93	20,745,582.49
预收款项	282,892,034.76	342,422,213.78		
应付职工薪酬	31,342,688.35	24,734,263.51	10,389,904.18	9,359,433.49
应交税费	35,403,934.50	-4,016,285.98	2,344,411.74	927,901.58
应付利息				
应付股利	472,888.48	472,888.48	472,888.48	472,888.48
其他应付款	102,048,958.54	113,426,411.34	46,011,914.93	51,207,398.31
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	88,000,000.00		
其他流动负债	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
流动负债合计	1,605,842,931.00	1,661,783,903.21	490,993,672.99	481,182,675.67
非流动负债：				
长期借款	1,341,245,326.35	1,325,560,371.67	19,756,806.85	17,412,626.67
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,711,733.43	30,711,733.43	711,733.43	711,733.43
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,371,957,059.78	1,356,272,105.10	20,468,540.28	18,124,360.10
负债合计	2,977,799,990.78	3,018,056,008.31	511,462,213.27	499,307,035.77
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
资本公积	307,352,505.41	307,352,505.41	307,352,505.41	307,352,505.41
减：库存股				
盈余公积	113,624,796.21	113,624,796.21	100,690,820.63	100,690,820.63
未分配利润	173,864,249.42	149,429,771.27	168,124,183.21	176,201,039.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	929,341,551.04	904,907,072.89		
少数股东权益	305,363,443.20	284,314,424.08		
所有者权益（或股东权益）合计	1,234,704,994.24	1,189,221,314.97	910,667,509.25	918,744,365.24
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,212,504,985.02	4,207,277,323.28	1,422,129,722.52	1,418,051,401.01

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

利润表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	701,288,957.26	499,823,598.78	90,326,165.65	81,111,210.18
减：营业成本	594,442,840.09	420,518,079.66	81,322,763.08	70,486,649.01
营业税金及附加	4,075,686.91	4,333,888.13	857,664.18	904,600.00
销售费用	1,706,280.89	2,075,166.14		
管理费用	15,514,079.22	14,237,420.01	4,308,455.71	4,708,116.26
财务费用	29,555,277.87	23,818,798.57	4,350,683.10	757,180.21
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,409,168.69	-2,530,226.04	-3,915,397.22	17,055,809.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,997,374.86	-3,109,115.63	-4,997,374.86	-3,109,115.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,585,623.59	32,310,020.23	-4,428,797.64	21,310,474.64
加：营业外收入	1,913,133.41	51,042.85	131,418.39	38,932.85
减：营业外支出	56,369.61	5,850.00	1,320.00	4,350.00
其中：非流动资产处置净损失	18,484.12			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,442,387.39	32,355,213.08	-4,298,699.25	21,345,057.49
减：所得税费用	8,958,708.12	1,351,604.51	3,778,156.74	-106,476.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,483,679.27	31,003,608.57	-8,076,855.99	21,451,534.21
归属于母公司所有者的净利润	24,434,478.15	18,745,394.41		
少数股东损益	21,049,201.12	12,258,214.16		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06		
（二）稀释每股收益	0.07	0.06		

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊

现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：重庆九龙电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	527,578,223.47	507,240,963.47	92,088,286.32	84,223,865.35
收到的税费返还	1,781,708.12	5,610.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	30,178,094.73	42,334,438.74	6,174,851.71	1,599,158.88
经营活动现金流入小计	559,538,026.32	549,581,012.21	98,263,138.03	85,823,024.23
购买商品、接受劳务支付的现金	411,504,652.21	381,945,643.35	76,436,197.56	42,718,214.78
支付给职工以及为职工支付的现金	20,813,597.77	17,663,833.20	9,944,519.47	8,004,320.66
支付的各项税费	41,445,751.02	57,140,421.88	9,464,473.18	11,008,125.59
支付的其他与经营活动有关的现金	28,740,117.06	31,389,910.37	6,955,714.05	11,928,270.44
经营活动现金流出小计	502,504,118.06	488,139,808.80	102,800,904.26	73,658,931.47
经营活动产生的现金流量净额	57,033,908.26	61,441,203.41	-4,537,766.23	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	35,188,500.00	2,900,000.00	35,188,500.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,773,215.22	5,480,000.00	1,732,357.39	9,438,192.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,418.39	1,000.00	31,418.39	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	261,823.16	439,367.88	51,842.80	98,287.68
投资活动现金流入小计	38,274,956.77	8,820,367.88	37,004,118.58	10,037,479.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,981,579.49	89,570,990.89	2,043,675.57	2,145,678.74
投资所支付的现金	2,712,500.00	1,500,000.00	2,712,500.00	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,694,079.49	91,070,990.89	4,756,175.57	3,645,678.74
投资活动产生的现金流量净额	6,580,877.28	-82,250,623.01	32,247,943.01	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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	137,649,240.73	175,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	137,649,240.73	175,000,000.00		
偿还债务支付的现金	142,649,240.73	148,500,000.00		21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,209,900.52	29,062,341.25	920,779.18	1,458,709.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	164,859,141.25	177,562,341.25	920,779.18	22,458,709.35
筹资活动产生的现金流量净额	-27,209,900.52	-2,562,341.25	-920,779.18	-22,458,709.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571.56			
五、现金及现金等价物净增加额	36,405,456.58	-23,371,760.85	26,789,397.60	-3,902,815.65
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额				

公司法定代表人：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部经理：刘保坊