



CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.

**2010 年度股东大会
会议资料**

二〇一一年二月二十三日

目 录

1	2010 年度公司董事会工作报告	2
2	2010 年度公司监事会工作报告	11
3	2010 年度公司独立董事履职报告	17
4	2010 年度公司财务决算报告	22
5	关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案	32
6	关于审议公司 2010 年度利润分配方案的议案	33
7	关于审议 2011 年度公司财务预算的议案	34
8	关于审议 2011 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	35
9	关于向金融机构借款的议案	38
10	关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案	39

2010 年度
股东大会
会议资料之一

重庆九龙电力股份有限公司 2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010 年，公司紧紧围绕年初董事会制定的经营目标，以发展为主线，以经济效益为中心，公司上下团结一心，共同努力，克服了燃煤价格大幅上涨等诸多困难，在稳步推进再融资工作的同时，保证了公司的持续盈利。

在此，我谨代表董事会向各位股东作 2010 年度董事会工作报告。

一、2010 年公司生产经营情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 32.55 亿元，公司利润总额 6003 万元。

（一）电能生产情况

报告期内，公司在狠抓发电机组的安全运营和检修维护确保机组可靠运营的同时继续加强电力市场营销工作，通过加强与市经信委、电力交易中心的联系沟通，积极参与重庆市大用户直供电试点改革，抓住输配电价未出台的时机取得额外基数电量合同计划，争取到了较高的年度交易电量计

划，为实现全年发电市场份额高于容量占比打下了基础。同时，公司狠抓电煤的购、销、储存管理，及时把握市场动态，加大外购煤力度，适时调整供煤结构，根据区域特点，采取一厂一策保量控价等措施保证了燃料的稳定供应和成本的合理控制。通过以上措施，2010 年，公司实现售电量 38.65 亿千瓦时，同比增长 5.78%，占重庆统调上网电量的 8.27%左右。

（二）环保业务情况

报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司围绕“强化企业创新，深化产业发展”的既定方针，不断推动产业结构升级，提升企业综合实力。报告期内，该公司投运 14 个项目 22 台脱硫、脱硝装置，实现营业总收入 11.13 亿元，完成利润总额 6025.29 万元。其中脱硫脱销 EPC 中标 7 个项目，实现利润 3793 万元；水务中标 15 个项目，实现利润 458 万元；脱硝催化剂产量 3934.63 立方米，实现利润 465 万元；脱硫 BOT 项目实现利润 1000 万元。

1、新项目经营情况

（1）脱硫特许经营已逐渐成长为该公司利润的重要来源，全年实现利润总额 1000 万元；

（2）脱硝催化剂产销量稳步提升，全年共计实现产量 3934.63 立方米，签订订单 11 个，实现盈利 465 万元。

（3）报告期内，该公司与中电投核电有限公司等几家单位共同出资设立了中电投山东核环保有限公司，截止 2010

年 12 月 31 日，中电投山东核环保有限公司已设立完毕，其中：中电投远达环保工程有限公司持股 30%。

同时，该公司与联合体外方公司一起与山东核电有限公司签订了《海阳核电项目厂址废物处理设施供应合同》，标志着该公司将通过海阳 SRTF 项目的实施，在较短的时间内，形成独立的系统设计和供货能力，为公司核电环保的发展奠定了基础。

2、科技研发工作

报告期内，远达公司国家级创新型企业、中电投环境工程技术中心正式获得授牌；该公司荣获重庆市十大节能减排科技创新企业、2010 年中电投集团科技创新奖；其参与编制的“燃煤烟气脱硫脱硝系列国家标准及应用”荣获中国机械工业科学技术进步一等奖。

截止 2010 年 12 月 31 日，该公司累计获得专利 141 项，本报告期内，29 项专利获得授权。

二、2010 年公司再融资工作进展情况

面对日益严峻的发电市场，为了充分利用上市公司的融资渠道和远达环保的产业基础，实现战略转型，2010 年 7 月底，公司启动了向中国电力投资集团公司非公开发行工作。在此期间，公司通过加强与各相关方沟通协调、并取得理解和支持的基础上，克服了时间紧任务重等重重困难，全力推动资本运作进程。9 月 16 日，公司第六届董事会第四次（临

时)会议审议通过了非公开发行预案,公司股票复牌后获得了资本市场的广泛认可,股价连续出现大幅上涨,最高达到 22.48 元,最大涨幅达 125%。在本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产的审计、评估完成后,公司分别于 12 月 26 日、2011 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第七次(临时)会议、2011 年第一次(临时)股东大会,审议通过了非公开发行的有关事宜,相关材料目前正上报证监会。

本次再融资完成后,公司的投融资能力和盈利能力将明显增强,为公司后续资本运作和今后的可持续发展奠定了坚实的基础。

三、2010 年公司法人治理规范情况

报告期内,公司通过了中国证监会重庆监管局对公司 2009 年现场检查整改情况的回访,并以 2009 年中国证监会重庆监管局对公司进行现场巡检后所提出的规范意见为契机,对公司法人治理结构进行了持续完善。

报告期内,公司董事会顺利完成了换届和新一届经营班子的聘任工作,增补了一名独立董事,进一步规范了公司的董事会结构,保证了公司经营的平稳过渡和年度经营目标的顺利完成。

2010 年,公司积极组织公司董、监、高人员参加监管部门的培训和学习,同时,针对公司实际经营情况加强了对公司信息披露管理力度。

在公司开展非公开发行工作期间，公司董事会严格按照监管机构的有关规定，充分发挥公司独立董事的专业能力，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对本次非公开发行工作相关事项进行了逐项审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司再融资工作的科学决策和公平公正。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会分别于 2010 年 3 月 24 日、4 月 26 日、5 月 25 日、6 月 28 日、8 月 20 日、9 月 16 日、10 月 28 日、12 月 10 日、12 月 26 日召开了 9 次会议，其决议公告刊登于 3 月 26 日、4 月 27 日、5 月 26 日、6 月 29 日、8 月 23 日、9 月 20 日、12 月 15 日、12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2009 年度股东大会通过的公司 2009 年度利润分配方案，公司 2010 年未实施利润分配。

2、根据 2009 年度股东大会通过的关于审议 2010 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案，重庆九龙电力燃料有限责任公司完成了燃料采购及采用票据支付款项工作；公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司全资子公司远达催化剂制造有限公司 2010 年向中电投集团公司所属企业销售脱硝催化剂 2245 立方米；公司控股子公司中电投远

达环保工程有限公司根据 2010 年生产经营情况，未委托中国电力投资集团公司以票据方式支付款项。

3、根据 2009 年度股东大会通过的关于向金融机构借款的议案，公司及控股子公司均在股东大会批准的额度内开展了融资工作。

4、根据 2009 年度股东大会通过的关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案，公司已聘请了天职国际会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构。

5、根据 2009 年度股东大会通过的关于选举公司第六届董事会成员的议案，公司已完成了第六届董事会成员的换届工作。

6、根据 2009 年第一次（临时）股东大会通过的关于审议公司对重庆天弘矿业有限责任公司项目融资担保方提供反担保的议案，公司于 2010 年 1 月完成了上述反担保手续。

7、根据 2010 年第一次（临时）股东大会通过的关于使用中国电力投资集团公司短期融资券资金的议案，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司、中电投远达环保工程有限公司已分别使用中国电力投资集团短期融资券资金各 1 亿元，用于贷款置换或弥补资金缺口。

8、根据 2010 年第二次（临时）股东大会通过的关于选举杨晨先生为公司第六届董事会独立董事的议案，公司增补了一名独立董事。

（三）董事会各专门委员会运作情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，按照董事会制订的经营计划，对公司高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，认为目前公司高级管理人员的薪酬水平是符合公司实际情况的。公司审计委员会亦严格按照证监会和交易所有关规定和要求对公司年报进行了认真审议。

2010 年度报告编制期间，公司审计委员会按照中国证监会公告（[2010]37 号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的规定履行了职责：2010 年 12 月 10 日审计委员会与天职国际会计师事务所沟通协商，对天职国际会计师事务所编制的重庆九龙电力 2010 年度审计策略书进行了审核，提出了审核意见；2011 年 1 月 5 日对公司编制的 2010 年度公司财务报表（快报）进行了认真的审阅，并针对公司及所属子公司经营业务特点，结合重庆证监局检查意见的要求向天职所书面提出了审计工作中应关注的重点和审计建议；2011 年 1 月 10 日审计委员会与天职所就公司 2010 年度财务报告的初审意见进行了沟通，并提出了对报表资料的补充要求，1 月 15 日，公司审计委员会对审计报告等资料进一步审核后，一致通过上述报告初稿，同意将其提交公司董事会审议。

五、公司董事、监事的报酬情况

2010 年公司董、监事中在公司领取报酬的有：董事长、

党委书记刘渭清的报酬为 46.75 万元；董事、总经理郑武生的报酬为 46.75 万元；董事、财务总监龙泉的报酬为 40 万元；职工监事彭跃君（公司纪委书记、工会主席）的报酬为 40 万元、职工监事费康（重庆九龙发电分公司工会主席）的报酬为 11.09 万元；4 名独立董事报酬为 3 万元/人.年。（以上人员除独立董事外领取的报酬均是以其在工作岗位而定，并未以董事或监事身份领取报酬，上述薪酬由 2010 年基础年薪和 2009 年度考核年薪两部分组成，且均为 2010 年度税前实际发放数。）

其余董、监事均未在公司领取报酬。

六、2011 年公司经营目标及工作要点

（一）2011 年所面临的行业发展趋势及市场格局

近年来由于煤炭价格持续大幅上涨，煤电联动不能执行到位，融资环境进一步趋紧，公司发电成本将面临上升趋势，发电行业盈利能力将进一步降低。

同时，随着国家《节能环保产业发展规划》等规划的陆续出台，节能环保已列入国家战略性新兴产业，为公司环保产业的持续发展带来巨大机遇。对此，公司加快了推进产业结构调整，转变发展方式工作的步伐。

（二）公司 2011 年经营目标

2011 年度预计公司实现营业收入 337920 万元；营业成本发生 310520 万元。

（三）公司 2011 年重点工作

1、积极推进公司再融资工作，力争年内初步实现公司经营战略转型。

2、继续狠抓安全生产、燃料供应管理和市场营销，不断提升现有火电机组的盈利能力，确保公司稳定的利润来源。

3、以能源环保为核心，以科技创新为支撑，不断拓展环保业务发展空间和盈利能力。

4、继续完善公司内控机制，把内部控制与风险管理融入到各项经营活动中，及时化解经营风险，保障公司战略转型顺利实施。

各位股东，在新的一年里，公司董事会将按照继定的经营目标和发展目标，带领公司全体员工，同心协力，努力推动公司的战略转型顺利进行，实现九龙电力的可持续、健康发展。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之二

重庆九龙电力股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，由我向各位股东作 2010 年度监事会工作报告。

一、2010 年工作总结

2010 年，是公司面临空前严峻市场环境挑战的一年，也是公司实施向环保产业战略转型的开局之年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和公司章程所赋予的职责，在股东大会的授权范围内开展了各项工作，维护了公司及广大股东的合法权益。

报告期内，监事会顺利完成了换届选举，通过股东大会选举产生的三名监事与公司职工大会选举产生的两名职工代表监事共同构成了新一届监事会。2010 年 7 月以来，公司监事会积极配合公司开展的非公开发行股票工作，按照工作进展情况，及时按照证监会、上交所等监管机构的要求对公司非公开公开发行股票工作相关事项进行了审议并形成了

决议。同时，监事会对公司报告期内的重大关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。

（一）监事会会议召开情况

根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会在报告期内共召开了六次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

1、第五届监事会第十六次会议于 2010 年 3 月 24 日上午 11 时在丽江王府饭店会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，委托出席 1 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。会议经认真审议，通过如下决议：

（1）《公司 2009 年度监事会工作报告》

（2）《关于审议公司 2009 年度财务决算报告的议案》

（3）《关于审议公司 2009 年年度报告及年报摘要的议案》

（4）《关于审议公司 2009 年度利润分配预案的议案》

此次监事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第五届监事会第十七次（临时）会议于 2010 年 4 月 26 日上午 11 时以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，委托出席 1 名。会议经认真审议，通过了如下决议：

(1)《关于审议公司 2010 年第一季度报告的议案》

(2)《审议通过了关于推荐李云鹏同志为公司第六届监事会监事候选人的议案》

(3)《关于推荐彭冬曲同志为公司第六届监事会监事候选人的议案》

(4)《关于推荐魏鹏同志为公司第六届监事会监事候选人的议案》

此次监事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第六届监事会第一次会议于 2010 年 5 月 25 日上午 11 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事彭冬曲先生主持，经出席监事认真审议及表决，通过了《关于选举李云鹏同志为公司第六届监事会主席的议案》。

此次监事会决议公告刊登在 2010 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第六届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 20 日上午 11 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 2 名，授权委托 3 名。会议经认真审议，通过了《关于审议公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》。

5、第六届监事会第三次（临时）会议于 2010 年 10 月 28 日上午 11 时以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议经认真审议，通过了《关于审议公司 2010 年第三季度报告及摘要的议案》。

6、第六届监事会第四次（临时）会议于 2010 年 12 月 26 日上午 11 时在重庆九龙电力股份有限公司 20 楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，授权委托 2 名。会议经认真审议，通过了如下决议：

- (1) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (2) 《关于本次拟购买资产审计报告、评估报告的议案》
- (3) 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
- (4) 《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

此次监事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）监事会对公司依法运作和财务的监督情况

报告期内，公司监事会对公司的生产经营和财务状况进行了监督和检查，对公司季报、半年报及年报均做了认真审议并提出了建议；对公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议的情况进行了监督。监事会认为：

1、公司能够遵守和执行国家的法律、法规和公司章程的规定规范运作；公司的决策程序合法，并已建立了较完善

的内部控制制度；监事会没有发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、经天职国际会计师事务所审计的公司 2010 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天职国际会计师事务所为本公司出具的 2010 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2010 年度发生的与日常经营相关的关联交易及共同对外投资、受托管理、办理结算业务及环保业务招投标等关联交易中，严格按照国家法律法规及合同执行，没有发现内幕交易，不存在损害上市公司及其他股东利益的行为或造成公司资产流失的现象。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

4、公司的年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2011 年监事会工作重点

2011 年，公司第六届监事会全体成员将严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，继续忠实、勤勉地履行

监督职能，认真履行股东大会所赋予的各项职责，重点做好以下工作：

（一）继续密切关注公司非公开发行工作进展情况，及时提出相关建议，防范经营风险。

（二）开展对公司所属企业的调研工作，促进企业的健康发展。

（三）不断提高各位监事自身业务素质，创新工作思路，提高监督水平，切实维护全体股东的合法权益。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十三日

重庆九龙电力股份有限公司

独立董事 2010 年度履职报告

各位股东：

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“九龙电力”）现有五位独立董事，按任职先后分别是宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大伟（2010 年 5 月 26 日任职）、杨晨（2010 年 12 月 31 日任职）。我们作为九龙电力的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地工作，切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现受 4 位独立董事的委托，由我代表九龙电力独立董事向股东大会报告 2010 年度的履职情况。

一、会议出席情况

1、股东大会和董事会会议出席情况

2010 年度，九龙电力召开了 3 次股东大会和 9 次董事会会议，我们都亲自或委托出席了每次股东大会和董事会会

议。在董事会会议上，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。

各独立董事出席董事会会议的具体情况如下：

宋纪生，应出席 9 次，亲自出席 9 次；

余剑锋，应出席 9 次，亲自出席 7 次，委托出席 2 次；

陈友坤，应出席 9 次，亲自出席 9 次；

陈大炜，应出席 7 次，亲自出席 7 次；

杨 晨，应出席 0 次。

2、董事会各专门委员会会议出席情况

2010 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；在 2010 年年度报告编制期间，董事会审计委员会先后召开了 4 次会议，作为其成员的独立董事都亲自出席了会议，并仔细了解情况，认真发表意见，特别提出了年度审计工作中应予关注的重点和审计建议，发挥了独立董事的作用。

3、其它会议出席情况

遵照九龙电力《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，2010 年 12 月 30 日全体独立董事出席了九龙电力经营层与独立董事的见面会，听取有关 2010 年度生产经营情况的汇报。独立董事既肯定已取得的业绩，也提出了应予重点关注的经营事项等建议。

二、工作、学习情况

1、参与董事会议案审议的情况

作为九龙电力的独立董事，理应维护全体股东、特别是中小股东的利益。在董事会会议召开前，我们对送达的会议资料都进行了仔细审阅，发现有不清楚或欠充分材料，要求及时作出解释或补充，以便掌握真实、正确、完整的决策信息。在会上，我们认真审议每一个议案，独立、审慎地发表意见，在董事会决策中发挥了智囊和参谋作用。

2、重点关注九龙电力资本运作，非公开发行预案的审议工作

九龙电力推进资本运作，非公开发行股票，收购中国电力投资集团公司所属平顶山鲁阳发电有限公司等 9 家公司的脱硫资产，关乎九龙电力的战略转型、资产重组和经营业务结构调整，涉及诸多关联交易和股东利益。九龙电力于 2010 年 9 月 16 日和 2010 年 12 月 26 日召开了二次董事会(临时)会议，审议了有关的 10 个议案。在审议过程中，我们发挥各自的专业特长，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规严格把关，使之更加合规、可行，以利股东大会审议通过和上报中国证监会批准。

3、参与年报审核工作情况

遵照中国证监会公告[2010]37 号和上海证券交易所《关

于做好上市公司 2010 年年度报告的通知》，依据九龙电力《独立董事年报工作制度》的规定，独立董事在认真听取经营层有关年度生产经营情况汇报的基础上，结合日常掌握的第一手资料，发挥好独立董事在年报审核中的监督作用。我们联合审计委员会多次与承担九龙电力年报审计任务的天职国际会计师事务所深入沟通，从审计策略的制订、审计重点的把握、审计情况的交流到审计结论的下达进行了全过程的跟踪。董事会审计委员会还对九龙电力年度财务报表（快报）进行了认真审阅，并出具了书面审核意见。

4、独立董事学习情况

2010 年度，独立董事陈大伟女士参加了由上海证券交易所和上海国家会计学院举办的第十四期上市公司独立董事任职培训，并取得了考试合格证。

2010 年 7 月，独立董事陈友坤先生参加了重庆证监局组织的 2010 年第一期辖区上市公司董事、监事、高管人员培训班。

为了不断提高独立董事的履职能力，适应九龙电力的管理创新，正确评判九龙电力的《内部控制评价报告》，独立董事十分关注公司委托安永（中国）企业咨询服务有限公司所做的“风险管理与内部控制咨询服务项目”，学习了安永公司出具的整套咨询报告，了解公司在风险管理与内部控制

方面的现状、问题和下一步的管理标准及改进建议。

三、发表独立意见的情况

2010 年度，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，共发表了 8 次独立意见，内容涉及重大关联交易、提名董事、聘任高级管理人员等 14 项议案，其中关联交易类有 11 项，提名董事类有 2 项，聘任高管类有 1 项。

上述关联交易事项经仔细审阅，我们认为：所有议案的程序、内容合法、有效，不存在损害九龙电力及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情况。

2011 年，我们将遵照相关法律、法规、制度对独立董事的规定和要求，继续认真尽责，审慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，更好发挥独立董事的作用，维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

重庆九龙电力股份有限公司独立董事：

宋纪生、余剑锋

陈友坤、陈大伟

杨 晨

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之四

2010 年度公司财务决算报告

各位股东：

2010 年，在公司董事会的正确领导下，在公司各位董事和监事的关心和支持下，公司经营层带领全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标和各项工作部署，克服了燃煤价格大幅上涨、电力供需矛盾等诸多困难，努力挖掘增长潜力，全面完成了年度经营发展任务，资本运作等各项工作均取得了新的成效。

按照财政部、证监会有关规定，公司编制了 2010 年度的财务决算报告，并经第六届董事会第八次会议审议通过，现汇报如下，请各位股东予以审议。

第一部分 主要财务数据和指标

一、资产负债表指标和数据

指标项目	2010 年 12 月 31 日	2009 12 月 31 日	与上年 比较	增减 百分比
总资产(万元)	515293.00	532327.08	-17034.08	-3.20%
股东权益(万元)	92779.56	88429.13	4350.43	4.92%

指标项目	2010 年 12 月 31 日	2009 12 月 31 日	与上年 比较	增减 百分比
资产负债率 (%)	76.37	78.49	-2.12	
每股净资产 (元/股)	2.77	2.64	0.13	4.92%

二、利润表指标和数据

指标项目	2010 年	2009 年	与上年 比较	增减 百分比
营业收入(万元)	325,545.08	278,193.23	47,351.85	17.02%
营业成本(万元)	298,857.62	251,747.83	47,109.79	18.71%
利润总额(万元)	6,003.49	8,766.97	-2,763.48	-31.52%
净利润(万元) (归属于母公司)	2,622.48	4,903.39	-2,280.91	-46.52%
净资产收益率 (%)	2.89	6.04	-3.15	
每股收益 (元/股)	0.08	0.15	-0.07	-46.52%

第二部分 报告期内财务状况分析

一、利润状况

2010 年，公司紧紧围绕保发展目标、抓利润增长、促战略转型开展工作。在标煤单价同比上升 118.54 元/吨，燃料成本增加 1.57 亿元的经营形势下，公司：一是紧紧抓住电力市场，抢发电量；二是加强对标管理、资产管理工作，增收节支；三是做大做强环保产业，增加盈利。全年公司盈利

6003 万元，同比仅减利 2763 万元（剔除煤价上涨因素，同比增加利润 12987 万元，比预算增加利润 10721 万元），主要体现在以下几个方面：

（一）加大市场营销力度，增加发电量 1.59 亿千瓦时，增加利润 0.30 亿元。

2010 年，公司积极加强电力市场营销工作，统筹运用节能调度、关停机组电量转移等多种政策，抓住重庆网内其他电厂设备故障、检修、脱硫改造、缺煤等一切机会，抢发电量。全年公司火电机组平均利用小时数 5212 小时，高于重庆电网统调火电机组平均 443 小时，高出平均水平 9.29%，同时，电量结构调整，基数电量增加 1 亿千瓦时。2010 年，公司系统发电量增加 1.59 亿千瓦时，增加收入 0.70 亿元，增加利润 0.30 亿元。

（二）电价上调翘尾，增加收入 0.18 亿元。

2009 年，公司加强与政府部门的沟通，积极争取电价政策，取得电价上调 9 元/千千瓦时。受电价翘尾的影响，公司 2010 年售电均价提高 4.72 元/千千瓦时，增加收入 0.18 亿元。

（三）全面推行标准化管理，节能降耗增加利润 0.18 亿元。

公司通过全面推行标准化管理，认真对照基准值，查找

指标与同类型机组先进值和基准值的差距，制定缩小差距的措施，持续改进，提高公司系统指标的控制水平和节能降耗管理水平。2010 年公司系统机组综合厂用电率为 7.32%，同比下降 1.59 个百分点，供电煤耗为 343.18 克/千瓦时，同比下降 8.33 克/千瓦时，增加利润 0.18 亿元。

（四）加强对标管理，积极开展债务重组，成本费用控制取得成效，电力其他成本下降增利 0.66 亿元。

2010 年，公司以对标管理为手段，加强成本费用管理，积极开展债务重组工作，全部借款利率均实现在基准利率水平上下浮 10%，电力三项费用同比下降 0.18 亿元，期间费用同口径比较下降 0.31 亿元，同时，因折旧政策调整，减少折旧费用 0.17 亿元，合计增利 0.66 亿元。

（五）新业务盈利增加，环保产业利润增加 0.10 亿元。

2010 年，公司环保产业克服脱硫 EPC 业务收入规模下降、原材料价格上涨等因素的影响，毛利率同比上升约 1.3 个百分点，有效地消化了财务费用、管理费用、营业费用三项期间费用的增加，催化剂及 BOT 业务盈利增加，分别盈利 0.05 亿元、0.10 亿元，环保产业总体增利 0.10 亿元。

（六）加强资产管理，积极回收款项，加强其他业务管理，做到“颗粒归仓”，增利 0.07 亿元。

2010 年，公司加强了资产管理，重点加强了应收款项回

收工作，累计回收各种陈欠款项 0.15 亿元，冲回相应的坏账准备 0.09 亿元，冲抵本年计提坏账准备后，公司资产减值损失同比减少 0.03 亿元。同时，公司加强了电厂粉煤灰销售等其他业务的管理，通过采用招标等方式，大大提高了综合利用效益，同比增利 0.04 亿元。

二、资产状况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额 515293 万元。从资产构成看，固定资产占了较大的比重，总额 268638 万元，占总资产的 52.13%；从资产的类别看，主要由发电资产构成，总额 333379 万元，占资产总额的 71.23%。

公司负债总额 393543 万元，同比减少 24283 万元，下降 5.81%，主要是公司在燃料采购中采用票据结算减少、现金支付增加致货币资金减少 47275 万元。归属于上市公司所有者权益总额 92779 万元，同比增加 4350 万元，增长 4.92%，主要是净利润增加 2622 万元及公司投资的西南证券公允价值变动增加资本公积 1728 万元所致。

第三部分 存在的问题

一、2010 年，电煤供应持续紧张和价格持续上涨，严重影响了公司火电机组的盈利能力。

二、2010 年，公司通过加强流动资产管理及资金管理 etc

方式，流动资产周转速度加快、资产负债率进一步下降，但资产结构仍不尽合理，公司财务结构仍需进一步改善。

第四部分 2011 年工作重点

2011 年，公司财务工作将继续实行稳健的财务政策，不断提升盈利水平，增加企业价值，稳定财务状况，重点做好以下工作：

一、调整考核方式，突出业绩考核导向

2011 年，公司将对原有的考核办法进行修订，强化考核导向功能，体现考核工作的公平、公正，弱化预算目标博弈。一是突出考核重点，精简主考核指标，增加约束性指标；二是年度考核按市场原则进行还原，重点突出对企业可控因素的考核；三是突出价值创造能力提升；四是加强成本控制考核，量化人均可控管理费指标，进行年度考核；五是强化预算成本刚性，电力三项费用和期间费用同比要有所下降。

二、加快公司重组，促进产业结构优化调整

加快推进公司定向增发收购集团脱硫资产，做大环保板块的规模。借助节能环保成为“十二五”七大新兴产业的契机，加快发展脱硫特许经营，做大做强脱硫特许经营规模；提高脱硝催化剂市场占有率，加快推进催化剂原材料及生产工艺国产化；推广电厂 EMC 节水、污水处理及中水回用项目；

有计划开展核废处置场建设及运营。加大二氧化碳减排、烟气脱硫、脱硝、脱汞等关键技术与装置的开发力度，做好放射废物处理的研发和项目储备。同时，尽快实现非环保资产的剥离和启动后续资本运作，进一步提升上市公司的投融资能力和持续发展能力，为股东创造更多收益。

三、以对标为抓手，攻克经营管理的关键环节

加强电力市场管理。贯彻“整体营销”理念，以市场为导向，把握市场中的有利时机，有策划、有重点地推进市场营销工作。各发电企业要合理安排检修时间，确保机组运行稳定，在此基础上，重点关注燃料供应，确保公司发电利用小时高于全网平均水平。

加强燃料市场管理。当前电煤市场供应紧张，煤价维持高位运行，要密切关注煤炭市场的变化制定合理的采购方案，快速有效的采取措施，寻找煤炭量、价的最佳结合点，突出“量、质、价”的管理，确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存，确保公司燃煤价格低于区域内平均水平。

持续推动成本对标工作。在 2011 年成本控制中，凡成本指标领先的单位要再接再厉，保持领先水平；未达标的企业，要实现达标。从 2011 年形势分析看，燃煤成本的上涨幅度较大，总成本的增支压力陡显。在这种形势下，必须采取有力措施，细化对各项可控费用的控制，从本部做起，各

单位均严格执行。

四、做好中长期滚动预算，衔接好年度目标与中长期目标，强化预算对经营工作的指导功能

结合“十二五”规划，做好中长期滚动预算的编制。以实现财务资源的有效配置，增加预算对经营活动引导与约束，增强工作的前瞻性。使短期、中期、长期目标有机结合，把发展战略落到实处，提高质量效益。提高预算管理的科学性，要实现年度目标与中长期目标的有效衔接。

强化预算对经营工作的指标功能。年度预算是公司战略规划分年度目标落实的动态控制体系，是对公司整体经营活动的一系列量化的安排，是促成战略目标达到的有效手段。因此，各单位在预算执行中，应将采取的加强预算管理的措施，以及措施的效果，融入到预算安排之中，把准备采取的预算政策，不论支持、鼓励、限制还是反对，体现在预算执行过程中。

五、积极开拓融资渠道，做好资金筹措工作

做好资金计划，统筹资金来源和安排。从年初开始，各单位要切实做好资金管理预案，确保资金安全。要充分利用金融产品的多样性，引进信托融资、融资租赁等产品，在可控风险范围内开展低成本融资，解决公司发展的资金需求，保障资金供应，防范资金成本上涨。。

坚持量力而行的原则，通过优化企业内部财务资源，最大限度的支撑企业战略发展，坚决杜绝存贷双高现象。按照效益优先、质量优先原则，严格按照资金计划控制资金支出范围与结构，严格禁止无效资金支出。

加强各子公司现金流分析，严格控制各项成本支出，重点审批新增贷款项目。加快资金周转，压缩存货资金占用，及时回收各类应收款项，进一步提高资金使用效率。

六、控制债务风险，建立健全全面风险管理和内部控制

随着央行货币政策的改变，银根收紧，公司债务风险凸显。各子公司务必要高度重视债务风险管理工作，切实将债务风险管控作为实现企业持续、稳健经营的重要任务来抓。尤其是资产负债率超过 80% 的白鹤公司、远达环保公司要根据本企业债务结构、现金流量和偿债能力等财务现状，研究制定债务风险控制方案，采取有力的控制措施，防范债务风险。

在当前复杂的经营形势下，简单的财务电算化管理信息系统已经不能够满足企业对管理信息的要求。要充分借助信息化平台，建立预算管理系统和完善资金管理系统，使财务信息化由单纯的会计核算型向财务管理分析型、控制型转变，进而提高为企业生产经营管理提供信息集成及决策辅助功能，提高财务信息的整合与分析能力，增强公司管控水平。

根据公司全面风险管理和内部控制体系建设工作安排，深入推进风险内控体系建设，抓好公司风险内控制度和标准的编写工作，加强重大事项和关键环节的管控，把内部控制与风险管理融入到各项经营活动中。通过建设全面风险管理和内控体系，形成企业“自我免疫机制”，持续优化各层级之间的管理和责任界面、工作流程，健全内部控制制度，使决策层做“正确的事”、执行层“正确地做事”。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之五

关于审议公司 2010 年年报 及摘要的议案

各位股东：

根据证监会及上交所的有关要求，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司已在 1 月 29 日披露了 2010 年年报及摘要。请各位股东予以审议。

附件：公司 2010 年年报及摘要（另附）

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之六

关于审议公司 2010 年度利润分配 方案的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所审计，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,622.48 万元。由于 2009 年、2010 年度实现利润 7,791.75 万元尚不足以弥补 2008 年亏损（2008 年公司实现净利润为-12,854.93 万元），经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司提议 2010 年度不进行利润分配。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之七

关于审议 2011 年度公司财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2011 年度生产经营和发展计划，结合国家和重庆地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降本增效的基础上，对 2011 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2011 年度财务预算，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

公司 2011 年度预计营业收入实现 337920 万元，其中：发电行业预计收入 136630 万元，环保产业预计收入 126510 万元。营业成本发生 310520 万元，其中：发电行业预计成本 126620 万元，环保产业预计成本 110280 万元，期间费用控制在 28250 万元。

由于新并购脱硫 BOT 项目资产交割完成时间尚无法准确估计，本次预算暂未考虑新并购脱硫 BOT 项目收益。同时由于 2011 年度煤价走势、煤电联动政策尚不明确，本次预算煤价暂按 2010 年 1-9 月入厂标煤价编制，未考虑 2011 年度煤价和电价变化因素。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

关于审议 2010 年公司与关联方 日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定：上市公司应当最迟于公布年报时对公司当年日常关联交易总金额进行预计并披露。公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于审议 2011 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案。预计 2011 年公司与关联方日常关联交易情况有如下事项：

一、公司第四届董事会第十七次会议和 2005 年第二次（临时）股东大会审议通过了公司在中电投财务有限公司办理结算业务的议案。

根据公司 2011 年的经营管理需要，同时考虑到新增加脱硫资产及公司所属单位在燃料、环保工程款等支付环节的票据使用额度，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额将达到 10 亿元人民币。

二、公司第五届董事会第二十九次会议和 2009 年度股东大会审议通过了 2010 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案，同意公司及相关电厂与燃料公司签订委托采购

燃料合同。

根据公司 2011 年生产经营需要，公司及相关电厂拟继续与燃料公司签订委托采购燃料合同，委托燃料公司 2011 年代为采购价格不高于市场价的燃煤。其中：公司所属九龙发电分公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司拟分别委托采购的燃煤 10 万吨、185 万吨、95 万吨、120 万吨。

上述各委托方还将根据发电量等实际情况，对委托采购燃料的数量和金额进行适当调整。

三、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据各板块业务的发展情况，预计 2011 年与中电投集团公司所属企业脱硝催化剂销售量为 200 立方米，其他业务的交易情况预计如下：

序号	项目类别	预计金额（万元）
1	脱硫脱硝 EPC	39100
2	脱硫运行维护	15866
3	脱硫特许经营	50533
4	水 务	400
5	除 尘	3500
	小 计	109399

注：脱硫特许经营预计金额按营业收入预计（含税），其余项目按合同金额预计

四、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司发电机组检修维护委托关联交易预计情况的议案》，鉴于发电机组检修维护的专业性特点，公司全资子公司九龙发电分公司脱硫设备的检修维护工作将继续委托给公司第一大股东中国电力投资集团公司所属重庆中电电力工程有限公司。预计 2011 年九龙发电分公司与中电工程公司交易金额为 219 万元左右（不含税）。

五、鉴于 2011 年各银行陆续收紧信贷规模，为缓解资金压力，2011 年公司及公司控股子公司拟向中电投财务有限公司借款 27000 万元，用于贷款置换或弥补资金缺口。其中：公司本部拟向中电投财务有限公司借款 4000 万元；重庆白鹤电力有限责任公司拟向中电投财务有限公司借款 8000 万元；中电投远达环保工程有限公司拟向中电投财务有限公司借款 15000 万元。执行利率为银行同期优惠贷款利率。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方中国电力投资集团公司派出的股东代表回避表决。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之九

关于向金融机构借款的议案

各位股东：

根据公司 2011 年度财务预算及发展计划，结合公司所属各单位 2010 年底资金状况，公司编制了 2011 年资金计划，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据资金计划，母公司 2011 年将新增资金缺口 21000 万元，拟通过向金融机构申请借款解决。

请各位股东予以审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十三日

2010 年度
股东大会
会议资料之十

关于审议向股东大会提请续聘 天职国际会计师事务所为 公司 2011 年度财务审计机构的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所自 2006 年度为公司进行审计以来，对工作认真负责，专业水平较高。根据本公司章程的有关规定，经公司董事会审计委员会和公司第六届董事会第八次会议审议通过。拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

请各位股东予以审议。

附件：重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会关于天职国际会计师事务所 2010 年度审计工作情况评价报告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会 关于天职国际会计师事务所 2010 年度审计工作情况评价报告

为发挥公司董事会审计委员会监督职能，按照中国证监会工作要求，审计委员会在公司 2010 年度财务报告审计过程中与公司聘请的天职国际会计师事务所及时沟通和互动，对该所审计公司 2010 年度报告的工作进行指导、监督和检查。

2010 年 12 月，天职国际会计师事务所提交 2010 年年度审计策略书，审计委员会对其总体评价满意，但建议明确人员配备情况。在此基础上，审计委员会与天职国际会计师事务所沟通协商确定本年度财务报告审计工作计划和时间安排。2011 年 1 月 5 日，审计委员会审阅公司编制的 2010 年度合并财务报表，形成书面意见和“提请会计师事务所关注事项函”提交公司和天职国际会计师事务所。

审计委员会在年审过程中对天职国际会计师事务所审计项目组审计进展情况保持关注。2011 年 1 月 10 日，审计委员会就审计初步意见和审计重大事项听取该所的专门汇

报，逐一询问重大事项的背景和处理结果；11 日—15 日对天职所提交的审计报告（财务报表和附注）进行审阅。审计委员会认为，天职国际会计师事务所对于公司 2010 年度财务报表的审计总体上是充分到位的，对重大事项的落实处理可靠，对重要会计、审计政策的把握恰当。

通过沟通、交流以及跟踪了解天职国际会计师事务所的年审工作并审阅审计报告后，审计委员会认为：天职国际会计师事务所在为公司提供的 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的 2010 年度财务报表审计工作。审计委员会提议公司继续聘请天职国际会计师事务所作为本公司 2011 年度审计机构。

重庆九龙电力股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一一年一月二十日