



CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.

# 2011 年度股东大会 会议资料

二〇一二年四月十七日

# 目 录

序号	名 称	页码
1	重庆九龙电力股份有限公司 2011 年度董事会工作报告	2
2	重庆九龙电力股份有限公司 2011 年度监事会工作报告	12
3	重庆九龙电力股份有限公司独立董事 2011 年度履职报告	17
4	关于审议 2011 年度公司财务决算报告的议案	23
5	关于审议公司 2011 年年报及摘要的议案	33
6	关于审议公司 2011 年度利润分配方案的议案	35
7	关于审议 2012 年度公司财务预算的议案	36
8	关于审议 2012 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	37
9	关于审议续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案	39
10	关于审议聘请天职国际会计师事务所为公司 2012 年内部控制审计机构的议案	42

2011 年度  
股东大会  
会议资料之一

## 重庆九龙电力股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

2011 年，在公司董事会的领导下，公司经营层携全体员工上下齐心，克服重重困难，顺利完成了公司非公开发行工作，极大改善了公司的资产状况，增强了盈利能力；在确保公司现有存量资产持续盈利的同时，实现了公司战略转型的良好开局。

在此，我谨代表董事会向各位股东作 2011 年度董事会工作报告。

### 一、2011 年公司非公开发行工作完成情况

报告期内，公司于 2011 年 1 月 12 日召开（临时）股东大会，审议通过了非公开发行所有申报材料，1 月 31 日公司申报材料正式获得中国证监会受理。

2011 年 6 月 22 日、7 月 8 日，公司分别取得证监会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕971 号）和《关于核准豁免中国电力投资集团公司要约收购重庆九龙电力股份有限公司股份义务

的批复》(证监许可〔2011〕1056号),于2011年7月18日收到集团公司股票认购款,7月25日完成股权变更登记手续,公司的注册资本由33450万元增加至51187.2636万元。本次非公开发行募集资金净额16.07亿元,发行完成后公司的投融资能力和盈利能力明显加强,为公司下一步的发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司完成了平顶山鲁阳、开封京源、新乡豫新、河南平东、大连甘井子、朝阳燕山湖、新疆乌苏七家电厂脱硫资产的交割和运营,这些项目的效益正在逐步释放。

## 二、2011 年公司生产经营情况

截止2011年12月31日,公司实现营业收入39.96亿元,公司利润总额6388万元。

### (一) 环保业务情况

#### 1、生产经营情况

报告期内,公司迈出了战略转型第一步,公司非公开发行新增脱硫特许经营项目为公司带来利润5223万元。公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司面对激烈的市场竞争和原材料成本不断上涨的形势,在努力巩固电力市场的同时,及时调整市场策略,加大对外和非电、海外环保市场开拓力度,EPC、脱硝催化剂、水务市场中标金额同比均有较大增长。报告期内,该公司脱硫脱硝EPC全年在建和新开

工项目共 30 个，投运 17 个项目 21 台环保装置。报告期内，该公司实现营业收入 105899 万元，完成利润总额 4082 万元。

## 2、科技研发工作

报告期内，该公司院士专家工作站的组建获得批准，国家科技支撑项目——“燃煤电厂烟气脱硫脱硝脱汞关键技术研究工程示范”通过科技部验收，“脱硫、脱硝、除尘多污染物高效协同控制技术”示范项目于 6 月在合川双槐电厂开工建设，脱硝催化剂原材料国产化已投入应用，活性焦干法脱硫技术中试装置已在永川电厂建成，山东海阳 SRTF 项目完成初步设计并于 9 月底正式开工。

2011 年，该公司 46 项专利获得授权，累计获得授权专利 135 项。

## （二）电能生产情况

报告期内，公司在狠抓发电机组的安全运营、煤炭采购的保量控价的同时继续加强电力市场整体营销工作，经过努力，公司电量完成好于预期，并维持了利用小时高于目标市场平均的有利态势。2011 年，公司电力设备利用小时 5908 小时，高于统调火电平均 146 小时。

针对所属各单位的不同经营困难，深入调研、分析及时召开扭亏增盈专题会议和经济活动分析会，一厂一策，提出扭亏增盈的具体措施，落实任务，确保责任到人、压力到位。

同时，公司狠抓电煤的购、销、储存管理，面对“煤量缺、价格高、资金紧”的严峻形势，公司以保障燃料供应为基础，控降燃料成本为重点，争取电煤补贴减亏为抓手，预控管理和对标管理为载体，进一步提高燃料管理效率。通过以上措施，全年售电量 44.41 亿千瓦时，同比增长 14.89%，占重庆电网统调用电量的 8.3%。

### 三、2011 年公司法人治理规范情况

报告期内，按照中国证监会的要求结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会的人员进行了相应调整，先后制订了《公司董事会秘书管理办法》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，修订了《公司募集资金管理办法》，进一步完善了公司的规章制度建设。

报告期内，公司安排了两位独立董事参加了证监会组织的独立董事后续培训，组织公司董事长、独立董事、监事、高管人员 4 人次参加了监管部门举办的专题培训和学习。同时，2011 年 6 月公司邀请重庆证监局管理人员就上市规则、规范治理、三会运作等方面进行了培训，11 月邀请了上海证券交易所上市公司部管理人员对公司相关职能部门、上市公司所属单位相关人员开展了“关联交易信息披露”专题讲座，在公司相关人员中牢固树立了规范运作的理念。

根据公司战略转型需要，报告期内，公司股东大会、董

事会完成了对董事的增补和公司总经理的聘任，结合公司非公开发行股票工作进展，适时成立了七个项目分公司对收购的脱硫资产进行运营管理，进一步规范与完善了公司法人治理结构。

#### 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 2011 年 1 月 27 日、3 月 11 日、4 月 18 日、4 月 29 日、5 月 16 日、6 月 30 日、7 月 17 日、8 月 10 日、10 月 11 日、10 月 27 日、12 月 7 日、12 月 19 日召开了 12 次会议，其决议公告刊登于 1 月 29 日、3 月 15 日、4 月 20 日、5 月 3 日、5 月 18 日、7 月 2 日、7 月 19 日、8 月 12 日、10 月 13 日、10 月 28 日、12 月 8 日、12 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

##### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2011 年第一次（临时）股东大会通过的决议，公司于 2011 年 1 月 21 日向中国证监会报送了公司非公开发行股票预案，6 月 22 日取得中国证监会批复，7 月 25 日完成了公司股权变更登记手续。

2、根据 2010 年度股东大会通过的公司 2010 年度利润分配方案，公司 2011 年未实施利润分配。

3、根据 2010 年度股东大会通过的关于审议 2011 年公

司与关联方日常关联交易预计情况的议案，报告期内，公司根据会议决议开展了各项日常关联交易。

4、根据 2010 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。

5、根据 2010 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 2011 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 2011 年度财务审计机构。

6、根据 2011 年第二次（临时）股东大会通过的关于选举刘艺同志为公司第六届董事会董事的议案，公司已完成了第六届董事会成员的增补工作。

7、根据 2011 年第二次（临时）股东大会、2011 年第三次（临时）股东大会、2011 年第四次（临时）股东大会、2011 年第五次（临时）股东大会通过的关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已分别与相关单位完成了合同的签订工作。

8、根据 2011 年第三次（临时）股东大会通过的关于修改公司章程的议案，公司已完成了章程修订和工商备案工作。

9、根据 2011 年第三次（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

子公司中电投远达环保工程有限公司已取得中国电力投资集团短期融资券资金 1 亿元。

10、根据 2011 年第三次（临时）股东大会通过的关于修订公司募集资金管理办法的议案，公司已完成对办法的修订工作。

11、根据 2011 年第五次（临时）股东大会通过的关于使用中国电力投资集团公司私募中票的议案，公司已使用中国电力投资集团私募中票所融资金 3 亿元。

### （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与公司实际情况相匹配。

2011 年度，审计委员会对公司各季度财务报告进行了例行审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。年度报告期间，审计委员会按照中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（渝证监发〔2012〕4 号）等有关文件规定履行职责：2012 年 1 月 12 日对公司编制的 2011 年度合并财务报表进行了认真审阅，并审核了天职国际会计师事务所（以下简称天职所）编制的审计策略书，对 2011 年度审计提出了书面建议函；审计过程中对审

计进展情况保持关注；2012 年 2 月 14 日审计委员会与天职所就公司 2011 年度初步审计总结和审计后的财务报表进行了专门沟通；2 月 15 日-3 月 7 日对天职所提交的审计报告（财务报表和附注）（征求意见稿）及审计总结进行了审阅，一致通过上述报告，同意将经审计的公司 2011 年度财务报告提交公司董事会审议。

通过沟通、交流以及跟踪了解天职国际会计师事务所的年报审计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 2011 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 2011 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 2012 年度审计机构。

### 五、公司董事、监事的报酬情况

2011 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 51.22 万元；董事、总经理刘艺的报酬为 45.09 万元；董事、财务总监龙泉的报酬为 43.57 万元；职工监事彭跃君（公司纪委书记、工会主席）的报酬为 43.57 万元、职工监事费康（重庆九龙发电分公司党委副书记、纪委书记、工会主席）的报酬为 16.38 万元；原董事、总经理郑武生的报酬为 36.05 万元（以上人员领取的报酬均

是以其在公司的工作岗位而定，并未以董事或监事身份领取报酬，上述薪酬由 2011 年基础年薪和 2010 年度考核年薪两部分组成，且均为 2011 年度税前实际发放数)，4 名独立董事报酬为 3 万元/人. 年。

其余董、监事均未在公司领取报酬。

## 六、2012 年公司经营目标及工作要点

### （一）2012 年所面临的行业发展趋势及市场格局

2012 年，环保市场方面，随着《火电厂大气污染物排放标准》、《国家“十二五”节能减排综合性工作方案》和《节能环保产业“十二五”发展规划》的陆续出台，公司环保产业发展空间巨大。但是，公司环保产业目前的总体规模较小，支撑公司长期、可持续发展的核心业务还需继续加强，随着业务增长公司管控模式需进一步完善。

2012 年，电力市场受地区经济发展速度放缓，电力需求增速回落，水电电量及外购电量的增长，将导致火电竞争形势更加严峻，加之重庆煤炭供需缺口增大，电煤价格仍将高位运行，公司融资成本继续增加等因素影响，对公司电力业务的生产经营带来持续较大压力。

### （二）公司 2012 年经营目标

2012 年度预计公司营业收入为 452,000 万元，营业成本 412,920 万元，期间费用控制在 33,000 万元。

### （三）公司 2012 年重点工作

1、坚定不移推进战略转型，全力推动公司非环保资产的剥离，促进公司结构调整，提升公司投融资能力和持续发展能力。

2、做强做大环保产业，进一步明确公司环保核心业务和战略规划，不断拓展环保业务规模，努力提高环保业务利润率。

3、继续提高公司管理水平，以综合计划与预算管理为抓手，深入推进对标管理，保障公司机组的生产安全及燃煤供应，强化公司电力市场营销工作。

4、加强“三支队伍”建设和职工队伍稳定工作，提高员工学习意识、战略意识、创新意识，以满足公司跨越式发展对人才队伍的需求。

各位股东，2012 年，公司既面临新的发展机遇，也面临严峻挑战。对此，公司董事会有信心继续带领公司经营层及全体员工，扎实推进公司战略转型，努力做强做大环保产业，实现九龙公司的跨越式发展。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十一日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之二

## 重庆九龙电力股份有限公司 2011 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 2011 年度监事会工作报告。

### 一、2011 年工作总结

2011 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。

#### （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四次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

1、第六届监事会第五次会议于 2011 年 1 月 27 日上午 11 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，委托出席 2 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。经出席监事认真审议及表决，通过如下决议：

（1）《关于审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案》

（2）《关于审议 2010 年度公司财务决算报告的议案》

(3)《关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案》

(4)《关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案》

(5)《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 2011 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、第六届监事会第六次（临时）会议于 2011 年 4 月 18 日上午 11 时在公司 22 楼 2 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，委托出席 2 名。会议由监事会主席李云鹏先生主持。经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案》。

3、第六届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 10 日下午 8 时在在哈尔滨正明锦江大酒店 12 楼 5 会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，委托出席 2 名。受监事会主席李云鹏先生委托，会议由监事彭跃君女士主持，经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

4、第六届监事会第八次（临时）会议于 2011 年 10 月 27 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 2 名，缺席 1 人。受监事会主席李云鹏先生委托，会议由监事彭跃君女士主持，经出席监事认真审议及表决，通过了《关于审议公

司 2011 年第三季度报告及摘要的议案》。

## （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；对公司非公开发行工作、生产经营中的重大关联交易、财务状况以及公司董事、经营层遵守公司章程、执行董事会和股东大会决议等履职情况进行了监督。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和内幕信息知情人登记管理制度；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 2011 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 2011 年度标准无保留意见的审计报告。

3、公司在 2011 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。

5、公司非公开发行及资产交割工作均严格按照中国证监会和国有资产管理部门批复的方案进行，募集资金按《公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》实行专户管理，不存在违规使用募集资金的情况。

6、公司报告期内在非公开发行工作所涉及的收购资产后续事项符合国家相关规定。

## 二、2012 年监事会工作重点

2012 年，公司监事会全体成员将继续严格按照《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）密切关注公司战略转型进展情况，防范潜在经营风险。选择 1—2 个非公开发行所涉及的收购资产的企业组

织一次监事巡查。

（二）积极配合公司开展再融资工作，及时提出工作建议，为公司的持续健康发展保驾护航。

（三）不断探索监事会工作方式，拓宽管理视野，提高监督效率，切实维护全体股东的合法权益。

（四）加强对公司董事、高管人员的宣传工作，树立规范运作意识，强化风险内控监督管理。

重庆九龙电力股份有限公司监事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之三

## 重庆九龙电力股份有限公司 独立董事 2011 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”）董事会中现设五位独立董事，按任职先后分别是宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨。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、勤勉尽责地开展各项工作，在报告期内切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现向股东大会报告 2011 年度的履职情况。

### 一、会议出席情况

#### （一）2011 年度股东大会和董事会会议出席情况

2011 年度，九龙电力召开了 5 次股东大会和 12 次董事会会议，我们均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会议。在董事会会议上，我们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。报告期内，我们未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。

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 12 次，亲自出席 12 次；

余剑锋，应出席 12 次，亲自出席 9 次，委托出席 3 次；

陈友坤，应出席 12 次，亲自出席 12 次；

陈大炜，应出席 12 次，亲自出席 12 次；

杨 晨，应出席 12 次，亲自出席 11 次，因公出国 1 次。

### （二）董事会各专门委员会会议出席情况

2011 年度，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；在 2011 年年度报告编制期间，董事会审计委员会先后召开了 2 次会议，对天职国际会计师事务所的年度报告审计工作进行了全程跟踪，并对其审计报告（财务报表和附注）及审计总结进行了审阅。在此期间，作为其成员的独立董事都亲自出席了会议，仔细了解审计情况，认真发表了各自意见，并对天职国际会计师事务所 2011 年度审计工作提出了书面建议函，充分发挥了独立董事的作用。

### （三）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》，2012 年 1 月 12 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 2011 年度生

产经营情况的汇报。对公司 2011 年非公开发行股票工作所取得的成绩予以了肯定，也对公司下一步的战略转型提出了管理建议。

## 二、工作、学习情况

### （一）参与董事会议案审议的情况

作为九龙电力的独立董事，对公司每次提交的董事会会议资料，我们都进行了仔细审阅，对不清楚的地方，都要求公司及时作出了解释或补充，以便掌握真实、正确、完整的决策信息。在每次董事会上，对每项审议的议案，我们均独立、审慎地发表意见，在董事会决策中充分发挥了智囊和参谋作用。

### （二）对九龙电力战略转型的持续关注情况

九龙电力于 2011 年 1 月 12 日召开（临时）股东大会，审议通过了非公开发行所有申报材料，2011 年 6 月 22 日、7 月 8 日，公司分别取得证监会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票的批复》和《关于核准豁免中国电力投资集团公司要约收购重庆九龙电力股份有限公司股份义务的批复》，7 月 25 日完成股权变更登记手续。在此期间，本着对广大股东特别是中小股东负责的态度，我们发挥各自的专业特长，对九龙电力的非公开发行股票工作进展情况进行了持续关注，并积极支持公司战略转型工作的推进。

### （三）参与年报审核工作情况

按照中国证监会公告[2011]41 号和上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告的通知》的有关要求，依据九龙电力《独立董事年报工作制度》的规定，公司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。

### （四）独立董事培训情况

2011 年，独立董事杨晨先生参加了由上海证券交易所和上海国家会计学院举办的第十七期上市公司独立董事任职培训，并取得了资格证书。

2011 年，九龙电力先后安排独立董事陈友坤先生和宋纪生先生参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训，组织公司独立董事陈大炜女士参加了重庆证监局举办的 2011 年第一期上市公司董事后续培训。

### 三、发表独立意见的情况

2011 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 7 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内容，其中关联交易类议案有 7 项，提名董事类议案有 1 项，聘任高管类议案有 2 项。

报告期内对九龙电力提交的各项关联交易议案，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。

2012 年，我们将继续本着勤勉、尽责、审慎的原则，遵照相关法律、法规、制度对独立董事的规定和要求，认真地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

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、陈大炜、杨晨

2011 年度  
股东大会  
会议资料之四

## 关于审议 2011 年度公司财务决算报告的议案

各位股东：

按照财政部、证监会有关规定，公司编制了 2011 年度的财务决算报告并经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

附件：2011 年度公司财务决算报告

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会会议  
资料之四附件

## 2011 年度公司财务决算报告

2011 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,面对煤炭价格持续上涨、财务成本大幅攀升等诸多困难和艰巨繁重的转型发展任务,公司经营层带领全体员工紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标,努力挖掘潜力,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。

### 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	2011 年 12 月 31 日	2011 年 1 月 1 日	增减金额	增减比例
总资产(万元)	714,579.33	515,293.00	199,286.33	38.67%
股东权益(万元)	258,693.06	92,779.56	165,913.50	178.83%
资产负债率(%)	59.52	76.37		-22.06%
每股净资产(元/股)	5.05	2.77	2.28	82.31%

#### (二) 利润表指标和数据

指标项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减比例
营业收入(万元)	399,584.95	325,545.08	74,039.87	22.74%
营业成本(万元)	371,781.69	298,857.62	72,924.07	24.40%

利润总额(万元)	6,388.01	6,003.49	384.52	6.40%
净利润(万元) (归属于母公司)	4,353.93	2,622.48	1,731.45	66.02%
净资产收益率(%)	2.68	2.89		-7.27%
每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.03	35.98%

## 第二部分 报告期内财务状况分析

### 一、利润状况

2011年,公司以市场为导向、以效益为中心、以对标管理为抓手,提升企业经济效益,在燃料成本同比上升大幅上升的经营形势下,通过资产重组,注入利润增长点;紧抓电力市场,抢发电量;争取财税、价格政策,提升效益;加强对标管理,增收节支;巩固结构调整,做强环保产业,增加盈利。2011年,公司盈利6388万元,同比增利385万元。主要因素分析如下:

#### (一) 增利因素

1、开展资产重组,环保业务转型初显成效,增利5223万元。

2011年,公司成功完成非公开发行工作,收购7家电脱硫资产并正式接手运营管理,通过加强管理,效益初步显现,全年实现利润5223万元。

2、积极争取电价政策,增加利润10161万元。

2011年,公司加强与政府部门的沟通,积极争取电价政

策，完成电价三次上调工作，取得电价累计上调 60.80 元/千千瓦时（含税，下同），全年售电均价同比上升 26.10 元/千千瓦时，增加发电利润 10161 万元。

### **3、加强市场营销，电量增加，增加利润 5501 万元。**

2011 年，面对复杂的电力市场形势，公司知难而进，持续推动全员营销、整体营销，抓住迎峰度夏保电机遇连续稳发满发，并积极应用发电运营优化辅助决策系统，多发效益电量。2011 年，公司火电机组平均利用小时数 5904 小时，高出重庆统调火电平均数 146 小时，同比增加 695 小时，全年发电量同比增加 5.56 亿千瓦时，增加发电利润 5001 万元。

### **4、加强运行管理，供电煤耗下降增利 832 元。**

2011 年，公司通过推行标准化管理，积极查找指标与同类型机组先进值的差距，制定缩小差距的措施，机组运行管理持续改进，供电煤耗同比下降 6.79 克/千瓦时，减少燃料成本 832 万元。

### **5、加强沟通，积极争取财税政策，增加利润 5819 万元。**

2011 年，公司加强与有关部门沟通，积极反映企业经营中的实际情况，争取有利的财税政策。全年各电厂争取外购煤及存煤补贴 5632 万元，远达公司争取到税收返还等补贴 1720 万元，同比合计增利 5819 万元。

**上述增利因素增加公司利润总额 27036 万元。**

## （二）减利因素

### 1、煤价上涨，燃料成本增加 19526 万元。

2011 年，燃煤供应持续紧张，价格持续上涨，并持续保持在高位运行，公司全年平均综合标煤单价达到 787.27 元/吨，同比上升 130.33 元/吨，增加燃料成本 19526 万元。

### 2、工程收入下降，远达公司毛利减少 553 万元。

2011 年，远达公司催化剂销售及脱硫运营业务盈利增加，但脱硫 EPC 工程业务受到收入规模下降、原材料价格上涨等因素的影响盈利减少，整体毛利同比减少 553 万元。

### 3、材料及修理费上升，电力固定成本增加 1106 万元。

2011 年，受到发电量增加的影响，公司火电机组运行材料费、修理费等增加，电力固定成本同比增加 1106 万元。

### 4、江口水电盈利减少，投资收益减少 1283 万元。

2011 年，参股公司江口水电公司电量同比减少 2.56 亿千瓦时，利润同比减少 5247 万元，公司投资收益同比减少 1283 万元。

### 5、资金成本上升，列支国债资金利息，增加费用 3625 万元。

2011 年，受国家政策调控的影响，资金供应紧张，公司融资成本上升，利息支出增加 2241 万元。同时，远达公司就 3000 万元国债资金与有关方达成和解协议，支付资金占

用费 1500 万元。全年财务费用同比增加 3625 万元。

#### 6、资产减值损失增加 785 万元。

2010 年，公司收回科源电力减资款，冲减坏账损失，本年无此事项，坏账损失增加 732 万元。加之其他变动，资产减值损失同比增加 785 万元。

上述减利因素减少公司利润总额 26878 万元。

## 二、资产状况

2011 年，公司非公开发行股票取得成功，募集资金总额 162651 万元。公司使用募集资金完成收购平顶山鲁阳等七个脱硫项目资产。

受公司非公开发行的影响，截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 714579 万元，同比增加 199286 万元，增长 38.67%。从资产构成看，固定资产占了较大的比重，总额 371447 万元，占总资产的 51.98%；从资产的类别看，主要由发电资产构成，总额 371000 万元，占资产总额的 51.92%；其次是脱硫 BOT 资产，总额 166092 万元，占资产总额的 23.24%。

公司负债总额 425332 万元，同比增加 31788 万元，增长 8.08%，主要是公司各项带息负债增加 35935 万元。归属于上市公司所有者权益总额 258693 万元，同比增加 165913 万元，增长 78.83%，主要是公司非公开发行增加股本 17737

万元和资本公积 142990 万元及净利润增加 4354 万元所致。

### 第三部分 存在的困难

一、火电资产面临较大的经营压力。2011 年，公司火电仍然面临电煤供需缺口增大、价格上涨且高位运行、电力市场竞争加剧、资金压力持续增大等不利环境，同时，国家大幅提高火电大气污染物排放标准，将进一步加大公司火电企业生产经营压力。

二、公司战略转型的任务仍然繁重。虽然公司顺利完成了战略转型的第一阶段工作，但要完成非公开发行全部募集资金投资项目、非环保资产的剥离以及打造环保产业融资平台，还面临诸多困难和挑战。公司环保产业目前仍处于发展阶段，核心业务还需继续加强。

### 第四部分 2012 年工作重点

2012 年，公司将从支撑战略转型的要求出发，从改善财务状况的需要出发，不断强化财务管控制能力，不断提升盈利水平，增加企业价值，重点做好以下工作：

#### （一）全力抓好“两个确保”，促进经营目标完成

确保实现效益目标。一是找准利润增长点。公司定向增发收购的脱硫资产、远达公司的催化剂业务及脱硝 EPC 业务等要实现增产增收。二是推动火电持续盈利工作。九龙分公司、白鹤公司要实现连续盈利。充分利用发电运营优化辅助

决策支持系统优化电量结构，多发效益电，确保边际收益高于区域内同类机组。三是大力开展财税补贴争取工作，确保财税补贴收益再上新台阶。四是大力压缩非生产性支出，严格压降各项非生产性费用支出，规范人工成本，努力降低管理成本，确保可控成本费用同比不增长。五是量力而行，控制投资规模。资本性支出总体原则是结合效益情况，各单位根据自身负债率承受能力和融资能力，审慎安排，有保有压。对超出承受能力、资金来源未落实、投资前景不确定、不符合发展战略的投资，不做安排。

确保资金供应目标。一是强化资金管理，加强资金执行过程控制，通过审批各单位资金预算，严控预算外资金支付，强化资金预算执行刚性。二是强化投资项目评估，以项目资金来源为首要条件，综合考虑项目的投资先后顺序及投资节奏。三是强化生产经营资金支付控制，严守“以收定支”原则，按照支付顺序重新梳理各项支出。根据生产、建设安排资金使用，将资金预算细化到月、到旬、到周、到日，确保全年资金的安全性、流动性。四是加快资金周转，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。

## （二）做好中长期滚动预算，强化预算对经营工作的指导功能

围绕国家环保产业政策、新排放标准和公司“十二五”发展战略，认真研究外部环境和自身优势，根据公司环保产业的定位、目标和实施路径，做好中长期滚动预算。坚持效益为先开展全面预算管理，加强管理体系和制度体系建设，强化过程控制。充分发挥全面预算的引领作用，抓好预算的编制、分解落实、跟踪考评和反馈调整，促进目标任务的完成；全面推进财务信息化建设，强化以效益为导向的业绩考核体系，完善预算跟踪分析、评价、考核工作机制，强化预算的执行刚性。

强化预算对经营工作的指导功能。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，公司在预算执行中，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，体现在预算执行过程中。紧紧抓住生产经营各环节的关键性指标，从业务前端入手，加大管控力度，确保预算对经营活动的有效控制。

### **（三）持续推动对标管理，促进指标改善**

持续推动市场对标，确保机组利用小时高于全网平均水平，保持利用小时领先优势；持续推动成本费用对标，成本指标领先的单位要再接再厉，向先进水平迈进，未达到对标

平均水平的单位，要向平均水平靠拢，要确保大宗原材料采购价格低于区域平均水平，确保燃料热值差低于区域平均水平，确保单位成本费用水平持续下降；持续推动政策对标，确保各项优惠政策争取到位，执行到位，确保获得与公司规模相匹配的政策收益；持续推动管理工作对标，不断降低管理工作成本，提高工作效率。

#### **（四）整合信息系统平台，提升财务管控能力**

全面推进财务信息化建设，力争有所突破。全面统一信息标准、成本标准、业务流程、财务组织体系，提高财务现代化水平。按照公司信息化系统建设规划，结合财务集中核算系统在试点单位建设情况和财务管控一体化需要，完善财务管控体系，实施财务信息实时在线监控。完善资金支付预警机制，建立资金支付纠偏机制，实现账户余额及资金流量实时监控，加强资金监管。借助信息化平台，提高财务信息的整合与分析能力，增强公司财务管控水平。

#### **（五）全面推进风险内控，强化内部监督，防范经营风险**

加强全面风险内控体系建设。完善公司《风险管理及内部控制标准》，加强对企业转型、结构调整中面临的重大风险事项和生产经营关键环节的管控，把内部控制、风险管理与财务、审计监督有机结合，努力建设横向到边、纵向到底

的全面风险和内控管理体系。

加强财务监督。以会计基础工作、资金管控等检查为手段，实现对财务活动全过程监控。要突出事前监督，严格预算、资金、核算、价格、资产管理，加大对重大经济事项的控制；强化事中监督，完善审批和备案程序，将财务监督融入日常管理工作中；加强事后监督，加大检查力度。

加强审计监督。集中审计力量，着力抓好重点领域、重点单位、重大项目、重点资金、高风险业务的审计监督。抓好审计意见的整改与落实监督，确保审计意见整改落实到位。

通过建设全面风险管理和内控体系，持续优化公司各层级之间的管理和责任界面、工作流程，促进公司管理水平的持续提高，促进公司的健康、稳定发展。

2011 年度  
股东大会  
会议资料之五

## 关于审议公司 2011 年年报及摘要的议案

各位股东：

根据证监会及上交所的要求，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司已于 3 月 23 日披露了 2011 年年报及摘要。请各位股东予以审议。（年报及摘要另附）

附件：重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会对  
2011 年度公司财务报告的审查意见

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会会议  
资料之五附件

## 重庆九龙电力股份有限公司 董事会审计委员会对 2011 年度 公司财务报告的审查意见

2011 年度，审计委员会对公司各季度财务报告进行了例行审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。年度报告期间，审计委员会按照中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（渝证监发〔2012〕4 号）等有关文件规定履行职责：2012 年 1 月 12 日对公司编制的 2011 年度合并财务报表进行了认真审阅，并审核了天职国际会计师事务所（以下简称天职所）编制的审计策略书，对 2011 年度审计提出了书面建议函；审计过程中对审计进展情况保持关注；2012 年 2 月 14 日审计委员会、独立董事与天职所就公司 2011 年度初步审计总结和审计后的财务报表进行了专门沟通；2 月 15 日-3 月 7 日对天职所提交的审计报告（财务报表和附注）（征求意见稿）及审计总结进行了审阅，一致通过上述报告，同意将经审计的公司 2011 年度财务报告提交公司董事会审议。

重庆九龙电力股份有限公司董事会审计委员会  
二〇一二年三月七日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之六

## 关于审议公司 2011 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 2011 年度实现归属于母公司净利润 4354 万元。由于公司 2009 年至 2011 年共实现净利润 11,879 万元，尚不能弥补 2008 年亏损（2008 年公司实现净利润为-12,855 万元），经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之七

## 关于审议 2012 年度公司财务预算的议案

各位股东：

根据公司 2012 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，公司对 2012 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2012 年度财务预算，并经第六届董事会第二十二次会议审议通过。

公司 2012 年度预计实现营业收入 452,000 万元，其中：发电行业预计收入 164,600 万元，环保产业预计收入 181,500 万元。营业成本发生 412,920 万元，其中：发电行业预计成本 155,480 万元，环保产业预计成本 152,600 万元，期间费用控制在 33,000 万元。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之八

## 关于审议 2012 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。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，预计 2012 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 2012 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各单位日常资金使用额度，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 8 亿元人民币。

二、公司第五届董事会第二十九次会议和 2010 年度股东大会审议通过了 2011 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 2012 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 2012 年代为采购价格不高于市场价的燃煤。其中：公司九龙发电分公司、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、180 万吨、140 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、公司及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 2012 年各业务的关联交易情况预计如下：

序号	项目类别	预计金额（万元）
1	脱硫脱硝 EPC	131,000
2	脱硫特许经营及委托运营	102,581
3	水 务	10,000
	小 计	243,581

注：脱硫脱硝、水务 EPC 收入金额（含税）按照国内同类型业务市场定价原则进行预计，脱硫特许经营收入（含税）按照国家脱硫电价政策和企业年度发电计划进行测算。

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的股东代表回避表决。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之九

## 关于审议续聘天职国际会计师事务所为 公司 2012 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有限公司实力雄厚，执业水平较高，自 2006 年度为公司进行审计以来，对工作认真负责。为了维护股东的合法权益，根据本公司章程的有关规定，经公司董事会审计委员会审议后提交公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 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 2011 年度审计工作情况评价报告

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

2011 年度  
股东大会会议  
资料之九附件

## 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 2011 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的监督职能，按照中国证监会的工作要求，审计委员会在公司 2011 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，对该所审计工作进行监督和核查。

2011 年 12 月起审计委员会与天职国际会计师事务所沟通协商本年度财务报告审计工作计划和时间安排。2012 年 1 月 12 日，审计委员会审核天职国际会计师事务所提交的 2011 年年度审计策略书，总体评价满意；审阅公司编制的 2011 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。2012 年 2 月 14 日，审计委员会审核天职所提交的初步审计总结，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；2 月 15 日—3 月 7 日对天职国际会计师事务所

所提交的审计报告（财务报表和附注）（征求意见稿）和正式审计总结进行审阅。审计委员会认为，天职国际会计师事务所对于公司 2011 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 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 2011 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 2012 年度审计机构。

重庆九龙电力股份有限公司审计委员会

二〇一二年三月二十一日

2011 年度  
股东大会  
会议资料之十

## 关于审议聘请天职国际会计师事务所为 公司 2012 年内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据国家五部委及上交所、深交所对上市公司开展内部控制的要求即“聘请具有资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计”，公司拟聘请天职国际会计师事务所对公司 2012 年内部控制进行审计，并按照监管机构的要求披露内部控制审计报告。该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日