重庆九龙电力股份有限公司 2008年度报告摘要

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

(二)公司董事黄宝德先生因公出差未能出席本次董事会，特书面委托董事武丽艳女士；独立董事伍源德先生因病未能出席本次董事会。公司其他董事均出席董事会会议。

（三）天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司董事长刘渭清先生、财务总监龙泉先生及财务资产部主任刘保坊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

股票简称	九龙电力
股票代码	600292
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号
邮政编码	400050
公司国际互联网网址	http://www.jiulongep.com
电子信箱	jiulong@vip.163.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄青华	王岱青
联系地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号
电话	023-68787928	023-68787928
传真	023-68787944	023-68787944
电子信箱	hqh@jiulongep.com	wdq@jiulongep.com

三、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,198,067,280.29	2,414,980,776.11	-8.98	2,326,209,879.56
利润总额	-174,447,372.38	102,532,267.37	-270.14	119,965,297.55
归属于上市公司股东的净利润	-131,207,991.64	60,410,910.07	-317.19	65,148,322.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,144,284.79	60,388,904.04	-303.92	63,394,447.22
经营活动产生的现金流量净额	101,773,268.20	304,443,523.55	-66.57	266,007,036.59
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,327,569,371.76	4,069,970,374.82	6.33	4,211,881,137.06
所有者权益（或股东权益）	754,294,497.35	923,401,376.33	-18.31	908,617,642.63

（二）主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.39	0.18	-317.19	0.19
稀释每股收益（元／股）	-0.39	0.18	-317.19	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.37	0.18	-303.92	0.19
全面摊薄净资产收益率（%）	-17.39	6.54	减少23.94个百分点	7.17
加权平均净资产收益率（%）	-16.06	6.62	减少22.68个百分点	7.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-16.33	6.54	减少22.87个百分点	6.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.07	6.62	减少21.69个百分点	7.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.30	0.91	-66.57	0.80
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.25	2.76	-18.31	2.72

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,871,131.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	583,846.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,314,439.54
少数股东权益影响额	-698,694.65
所得税影响额	160,677.11
归属于母公司股东权益的非经常性损益	-8,063,706.85

（三）境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
重庆市建设投资公司	32,533,742	16,725,000		15,808,742	持股5%以上股东承诺在禁售规定期满后，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。	2008年1月21日
合计	32,533,742	16,725,000		15,808,742	/	/

（二）股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						53,302户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家	30.62	102,412,197		102,412,197	
重庆市建设投资公司	国有法人	14.73	49,258,742		15,808,742	质押23,000,000
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	1.47	4,925,875			
重庆煤炭集团物资有限责任公司	国有法人	0.98	3,283,917			
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.98	3,283,917			
重庆重铁物流有限公司	其他	0.98	3,283,917			
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司	国有法人	0.38	1,285,654			
吴伟荣	未知	0.22	745,300	745,300		
孔繁伟	未知	0.19	643,000	342,800		
丁志和	未知	0.15	510,000	210,000		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类	
重庆市建设投资公司			33,450,000		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	
重庆天府矿业有限责任公司			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	
重庆重铁物流有限公司			3,283,917		人民币普通股	
重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司			1,285,654		人民币普通股	
吴伟荣			745,300		人民币普通股	
孔繁伟			643,000		人民币普通股	
丁志和			510,000		人民币普通股	
刘学海			380,200		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆煤炭集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司物资供应分公司均受重庆市能源投资集团公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

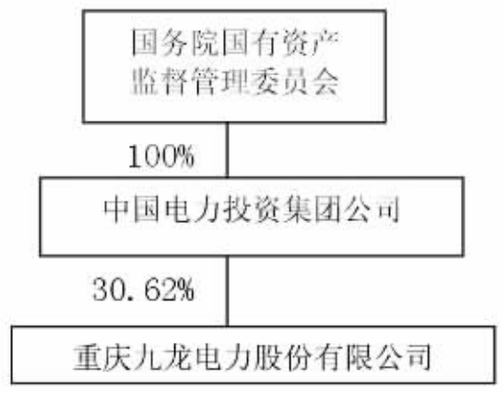
2、控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国电力投资集团公司	陆启洲	12,000,000,000	2003年3月31日	实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
刘渭清	董事长兼党委书记	男	50	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		47.45					否	0	0
蒲恒荣	副董事长	男	55	2008年4月29日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
郑武生	董事兼总经理	男	42	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		47.45					否	0	0
黄宝德	董事	男	45	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
武丽艳	董事	女	40	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
王 元	董事	男	53	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
关 越	董事	男	40	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
龙 泉	董事兼财务总监	男	36	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		40.16					否	0	0
吴尚穹	董事	男	60	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
杜建钧	董事	男	55	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
卢啸风	独立董事	男	46	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		1.5					否	0	0
伍源德	独立董事	男	65	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		1.5					否	0	0
宋纪生	独立董事	男	63	2007年11月7日~2009年9月22日	0	0		0.125					否	0	0
余剑锋	独立董事	男	38	2008年11月21日~2009年9月22日	0	0		0					否	0	0
陈友坤	独立董事	男	36	2008年11月21日~2009年9月22日	0	0		0					否	0	0
李云鹏	监事会主席	男	44	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
彭冬曲	监事	男	40	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
刘宗镛	监事	男	55	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0							是	0	0
傅钟泉	监事	男	44	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		20.22					否	0	0
曹 霞	监事	女	46	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		15.05					否	0	0
刘 艺	副总经理	男	52	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		40.16					否	0	0
李国锋	副总经理兼总工程师	男	46	2008年10月8日~2009年9月22日	0	0		3.54					否	0	0
谢兴旺	副总经理	男	44	2008年10月8日~2009年9月22日	0	0		3.54					否	0	0
邢元怡	副总经理	男	54	2008年12月11日~2009年9月22日	0	0		1.77					否	0	0
黄青华	董事会秘书	女	36	2006年9月22日~2009年9月22日	0	0		35.07					否	0	0
韩德云	原独立董事	男	46	2006年9月22日~2008年11月21日	0	0		1.5					否		0
张太宇	原独立董事	男	44	2006年9月22日~2008年11月21日	0	0		1.5					否		0
彭跃君	原副总经理	女	43	2006年9月22日~2008年10月8日	0	0		40.16					否		0
岳 钢	原副总经理	男	45	2006年9月22日~2008年10月8日	0	0		36.62					否		0
吴建华	原副总经理	男	53	2006年9月22日~2008年10月8日	0	0		36.62					否		0

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、2008年，受自然灾害和全球金融危机等因素的影响，全国经济增长势头迅速放缓，用电量需求明显下降，同时燃煤供应形势紧张，煤价持续上涨，火力发电企业普遍出现政策性亏损。

报告期内，重庆地区网内机组有效发电容量同比增长20.17%，而网内用电量同比增幅仅9.41%。同时，水电发电量同比上升171.26%，致使火力发电机组发电利用小时数大幅下降，2008年公司发电利用小时数同比下降340小时。

由于受新机投产、煤矿关停整顿、四川地震灾害等因素影响，重庆市煤炭产量降低，电煤供应持续紧张。2008年，受全国煤炭供求形势紧张及煤价快速上升影响，重庆市区域内市场煤价大幅上涨。

受以上因素影响，报告期内，公司实现发电量358499万千瓦时，同比减少7.04%，销售电能占重庆电网销售电能的8.61%左右。因发电量减少导致发电主营业务收入减少8143万元，因电煤价格上涨导致燃料成本同比增加19357万元。

报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司在面临脱硫市场萎缩，利润率下降的不利形势下，环保业务稳步发展，新签脱硫项目13个，完成了15个电厂22套烟气脱硫、脱硝装置。报告期内，该公司实现营业总收入119074万元，同比下降15.21%，完成利润总额6725万元（剔除关联交易金额），较去年同期增加248万元，同比增幅为3.83%。

2、面对2008年严峻的经营形势，公司一方面以市场为中心，紧紧围绕发电量组织安全生产活动及检修计划，加强与调度中心的沟通，定期分析电力市场情况等措施提高公司所属机组网内基础发电量，另一方面以保量、提质、控价为重点，积极拓展供煤渠道，大力加强燃煤的量、质、价、收、耗、存全过程管理和各项指标的监控，确保公司发电机组的电煤供应。同时，公司加强了对环保业务的管理和支持力度，积极推进公司产业结构升级，强化工程和设计管理，推进创新增效，加强风险控制，报告期内，环保业务保持了业绩稳中有升。虽然公司为克服所面临的诸多困难采取了各项有力措施，但由于发电行业的政策性亏损比较严重，故公司仍出现了上市以来的首次亏损。

3、2009年，金融危机的影响仍将逐渐加深，预计重庆市经济增速和用电需求增速将持续下滑，重庆地区网内火电机组利用小时仍将继续下降，同时，由于重庆市煤炭供求形势的特点，预计全市区域性阶段性供需矛盾依然突出，公司仍将面临较大的经营压力和更加激烈的市场竞争。

4、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司申报专利28项（其中发明专利15项），通过授权专利25项，其中发明专利3项。该公司“燃煤电厂烟气中二氧化硫吸收与氧化技术”、“湿法烟气脱硫工艺设计与优化软件开发”分别获得“2007年度重庆市电力科学技术奖”一等奖和二等奖；参与编制的《燃煤烟气脱硫设备第1部分：燃煤烟气湿法脱硫设备》和《燃煤烟气脱硝技术装备》已作为电力行业国家标准下发；主编的《火电厂石灰石/石灰－石膏湿法烟气脱硫系统运行导则》通过了中电联组织的评审，已经被国家发改委宣贯，即将作为电力行业标准下发。

5、资产负债的增减情况

项目	2008年12月31日	2008年1月1日	增减金额	增减比例
货币资金	219,663,518.51	126,604,250.55	93,059,267.96	73.50%
应收票据	31,255,317.30	66,115,305.88	-34,859,988.58	-52.73%
存货	321,050,454.08	176,537,086.49	144,513,367.59	81.86%
在建工程	86,773,931.24	24,333,063.64	62,440,867.60	256.61%
开发支出	3,146,638.82	1,566,588.72	1,580,050.10	100.86%
长期待摊费用	8,458,927.78	6,195,804.04	2,263,123.74	36.53%
递延所得税资产	40,159,407.20	23,806,133.15	16,353,274.05	68.69%
短期借款	275,000,000.00	486,000,000.00	-211,000,000.00	-43.42%
应付票据	24,976,242.56	35,920,119.75	-10,943,877.19	-30.47%
应交税费	9,148,907.58	42,519,198.73	-33,370,291.15	-78.48%
应付利息	21,871,327.36	7,865,818.31	14,005,509.05	178.06%
其他应付款	155,676,700.45	43,665,146.28	112,011,554.17	256.52%
一年内到期的非流动负债	48,120,000.00	107,120,000.00	-59,000,000.00	-55.08%
其他流动负债	400,000,000.00	160,000,000.00	240,000,000.00	150.00%
递延收益	9,576,263.52	5,700,000.00	3,876,263.52	68.00%
递延所得税负债	4,808,721.33	234,988.31	4,573,733.02	1946.37%

(1)货币资金变化的主要原因系母公司储备资金及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目建设资金增加所致。

(2)应收票据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票据到期减少所致。

(3)存货变化的主要原因系发电企业为减少燃料紧张及价格上升的风险，期末燃料库存增加及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司购进物资增加所致。

(4)在建工程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办公楼搬迁增加在建工程所致。

(5)开发支出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技术资本化金额增加所致。

(6)长期待摊费用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项目待摊增加所致。

(7)递延所得税资产变化的主要原因系母公司增加以后年度可弥补的亏损及提取投资减值准备增加所致。

(8)短期借款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为减轻贷款到期还贷压力、降低资金风险将部分短期借款转换为长期借款所致。

(9)应付票据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承兑票据到期所致。

(10) 应交税费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大修后增值税留抵金额较大所致。

(11) 应付利息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计提短期融资券及银行借款增加所致。

(12) 其他应付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项目往来款增加所致。

(13) 一年内到期的非流动负债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一年内到期的项目借款减少所致。

(14)其他流动负债变化的主要原因系公司发行短期融资券增加所致。

(15) 递延收益变化的主要原因系公司九龙发电分公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司增加资本性政府补助所致。

(16) 递延所得税负债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根据所得税汇算增加负债所致。

6、报告期内公司利润构成同比发生重大变动的说明

项目	本报告期	上一年度	增减额	增减比例(%)
财务费用	144,069,209.48	109,458,059.08	34,611,150.40	31.62%
投资收益	4,367,779.08	20,322,724.00	-15,954,944.92	-78.51%
营业外收入	1,853,743.41	4,098,686.73	-2,244,943.32	-54.77%
营业外支出	10,455,467.80	1,356,932.46	9,098,535.34	670.52%
所得税费用	885,191.58	10,185,359.56	-9,300,167.98	-91.31%

（1）财务费用变化的主要原因系利率上调以及日元升值汇兑损失增加所致。

（2）投资收益变化的主要原因系公司的联营企业重庆江口水电有限责任公司发电利润减少所致。

（3）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补贴收入减少所致。

（4）营业外支出变化的主要原因系公司九龙发电分公司脱硫设备腐蚀泄漏提前报废所致。

（5）所得税费用变化的主要原因系公司将以后年度可转回的亏损及提取投资减值准备确认为递延所得税资产减少所得税费用所致。

7、报告期内现金流量构成情况说明

项目	本报告期	上一年度	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	101,773,268.20	304,443,523.55	-202,670,255.35	-66.57%
筹资活动产生的现金流量净额	140,358,231.28	-135,788,713.83	276,146,945.11	203.37%

（1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因系发电行业燃料成本大幅上升购买商品支付的现金增加所致。

（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中电投远达环保工程有限公司增加项目借款及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司增加流动资金借款所致。

8、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

企业名称	主营业务	注册资本	资产总额	净资产	归属于母公司所有者净利润
重庆白鹤电力有限责任公司	建设经营电厂，电力建设招标等	448,000,000	2,238,415,293.53	353,812,956.55	-140,556,752.43
中电投远达环保工程有限公司	烟气脱硫、垃圾及污水处理	75,000,000	1,316,855,113.27	216,797,067.15	54,152,149.16
重庆渝永电力股份有限公司	劣质煤发电及电力副产品综合利用	51,945,380	50,832,474.92	-4,332,955.47	-18,133,246.29
重庆九龙电力燃料有限责任公司	批发煤炭（期限至2007年12月31日止），销售通用机械、电气机械及配件、金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、仪器仪表、商品信息咨询	10,000,000	10,449,040.55	10,085,086.16	-41,088.47
重庆英康九龙智能控制技术有限公司	智能控制技术、故障诊断技术、互联网智能软件技术、多媒体视频监控技术等领域的智能软件研制、开发及系统集成	9,000,000	3,567,306.29	2,823,114.61	-735,995.60

其中对公司净利润影响达10%以上的公司经营情况

公司名称	营业收入净利润	营业利润	归属于母公司所有者净利润
重庆白鹤电力有限责任公司	784,738,472.32	-133,105,833.85	-140,556,752.43
中电投远达环保工程有限公司	1,190,744,509.76	65,728,798.41	54,152,149.16
重庆渝永电力股份有限公司	7,705,440.00	-17,982,145.43	-18,133,246.29

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

9、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
火电	1,015,059,888.05	1,036,837,832.06	-2.15	-2.93	20.44	减少19.82个百分点
工程及工程技术服务	1,180,737,915.95	1,051,324,817.24	10.96	-13.68	-15.71	增加2.15个百分点

10、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	1,115,546,590.17	-8.07
其他地区	1,082,520,690.12	-9.91

11、募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

12、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司与参股公司重庆天弘矿业有限责任公司其他股东同步向该公司新增资本金投入1600万元，验资及工商变更手续已办理完毕。目前该项目尚在建设中。

13、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

14、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

七、重要事项

（一）收购资产

□适用 √不适用

（二）出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
重庆天泰铝业有限公司	重庆永川发电有限责任公司	2008年1月31日	9,527,725		580,965	否	否	是

（三）重大担保

□适用 √不适用

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务：交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务：交易金额	占同类交易金额的比例(%)
重庆中电电力工程			2,178,000	100
重庆中电电力工程有限责任公司			38,200	0.1
山西中电电力工程监理有限公司			295,000	0.02
重庆开州发电有限责任公司			64,300	42.72
重庆中电电力工程有限责任公司			17,350,000	28.22
重庆中电电力工程有限责任公司			2,319,684	14.47
重庆中电电力工程有限责任公司			900,000	19.23
重庆中电电力工程有限责任公司			180,870	0.78
山西中电工程监理有限公司			330,000	2.41
中电投华北电力工程有限公司			4,330,000	27.01
中电投华北电力工程有限公司			147,900	0.65
重庆合川发电有限责任公司	158,301.5	11.35		
中电投贵州遵义产业发展有限公司	268,632.49	19.25		
重庆中电狮子滩发电有限公司	3,095	0.22		
重庆合川发电有限责任公司	1,940,000.20	36.76		

2、关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金：发生额	余额	关联方向公司提供资金：发生额	余额
中国电力投资集团公司			1,500,000	

3、2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

（五）委托理财

□适用 √不适用

（六）承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在禁售规定期满后，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2008年12月31日，持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东都遵守承诺，未转让所持公司股份。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

（七）重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

（八）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

□适用 √不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	45,200,000	44,000,000	5.5	45,200,000	1,560,511.54			发起设立
西南证券有限责任公司	50,000,000	25,000,000	1.07	25,000,000				发起设立
合计	95,200,000	69,000,000	/	70,200,000			/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

八、监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

经天职国际会计师事务所审计的公司2008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2008年度标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在2008年度发生的股权转让、资产出售事项，严格按照公司的决策程序审议通过，符合国家法律法规规定，没有发现内幕交易和损害上市公司及其他股东利益的行为。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在2008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。

（下转136版）

证券代码:600292　证券简称:九龙电力　编号:临2009-6号

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2009年3月16日以传真和送达方式发出，该会议于2009年3月26日上午9时在江西婺源宾馆2楼行政会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席1人，缺席1人（董事黄宝德先生委托董事武丽艳女士，独立董事伍源德先生因病缺席），监事会成员5人、高管人员3人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长刘渭清先生主持，经出席董事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《2008年度总经理工作报告》。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于审议2008年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《2008年度公司财务决算报告》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于审议公司2008年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

5、通过了《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

经天职国际会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润－13,120.80万元，累积未分配利润2137.48万元。根据公司实际情况，公司提议2008年度不进行利润分配。

6、通过了《关于审议九龙发电分公司脱硫装置SGH设备报废的议案》。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

公司所属九龙发电分公司脱硫装置SGH设备因腐蚀泄漏拟报废，预计报废损失694万元。

7、通过了《关于审议＜公司章程＞修改草案的议案》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

8、通过了《关于审议2009年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

公司2009年度预计营业收入实现224742万元，营业成本发生215934万元，费用控制在23453万元。公司2009年预计亏损14686万元，同比减亏15.81%。

9、通过了《关于审议公司发电机组委托检修维护关联交易预计情况的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

预计2009年九龙发电分公司脱硫设备的检修维护与中电工程公司交易金额为178万元左右，白鹤电力1、2号机组的日常检修维护与中电工程公司交易金额为1501万元左右。

10、通过了《关于审议公司及相关电厂委托重庆九龙电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》(临2009－9号)

11、通过了《关于审议公司接受相关电厂委托销售电力的议案》，并提请股东大会审议。

赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

详见《重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告》(临2009－9号)

12、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票，回避4票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事黄宝德、武丽艳、王元、关越回避表决）。

根据公司2009年的经营管理需要，同时考虑到公司所属单位在电费、燃料等支付环节加大了票据使用力度，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增至17亿元人民币，该存款执行人民银行规定的同期存款利率。

13、通过了《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2009年度财务审计机构的议案》。

赞成14票，反对0票，弃权0票。

14、通过了《关于调整一年以内应收款项坏账准备计提比例的议