重庆九龙电力股份有限公司

证券代码：600292　证券简称：九龙电力

2012年度报告摘要

一、重要提示

（一）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，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

（二）公司简介

股票简称	九龙电力	股票代码	600292
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	023-68787928	023-68787928
传真	023-68787944	023-68787944
电子信箱	dm@jiulongep.com	wangdaiqing@jiulongep.com

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元　币种：人民币

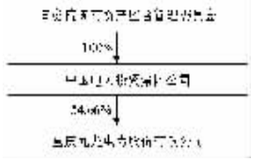
项目	2012年(末)	2011年(末)	本年末比上年末增减（%）	2010年(末)
总资产	5,451,172,508.85	7,145,793,341.49	-23.71	5,152,930,013.64
归属于上市公司股东的净资产	2,754,090,246.02	2,586,930,624.91	6.46	927,795,610.00
经营活动产生的现金流量净额	416,706,215.50	-23,388,689.36	1,881.66	-482,770,283.57
营业收入	4,789,893,562.57	3,995,849,519.39	19.87	3,255,450,810.69
归属于上市公司股东的净利润	168,322,604.06	43,539,325.92	286.60	26,224,838.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,294,856.04	33,565,247.97	198.81	23,089,894.35
加权平均净资产收益率（%）	6.30	2.68	增加3.62个百分点	2.89
基本每股收益（元/股）	0.33	0.11	200.00	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.11	200.00	0.08

（二）前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		31,616	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,177
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	国有法人	54.66	279,784,833	279,784,833	无
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742		冻结3,180,000
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知	0.92	4,701,041		未知
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	0.91	4,665,875		未知
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	未知	0.68	3,460,422		未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		未知
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人	0.61	3,103,917		未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.57	2,927,572		未知
交通银行-华安创新证券投资基金	未知	0.46	2,369,485		未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	0.41	2,105,640		未知
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、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任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）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

报告期内，公司面对重庆电力市场需求下滑、外购电增加、环保市场竞争激烈等诸多困难，充分利用国家战略总体布局调整和对环境保护、资源循环利用、节能减排相关领域政策支持力度加大的历史机遇，努力拓展环保业务市场。一手抓公司战略转型，及时完成了非公开发行3个募投项目的替代及非环保资产剥离暨重组工作；一手抓存量资产扭亏增盈和市场的开拓，狠抓对标管理和项目管理，严格控制燃料成本和工程造价，圆满完成了各项年度经营目标。2012年公司实现利润总额2.397亿元，同比增利1.76亿元，增幅达到了275.23%。

1、环保业务经营情况

全年环保产业实现收入24.38亿元，同比增长95%。实现利润2.18亿元，同比增长134%。

报告期内，公司在脱硫、脱硝EPC工程建设上全面推行项目经理责任制，取得明显成效。全年开工、在建54台套脱硫、脱硝装置，容量2357万千瓦，建成32台套786万千瓦。平顶山项目获国家优质工程金奖；甘井子、景德镇项目获国家优质工程银奖。报告期内工程业务收入增加，利润同比增长0.23亿元。

特许经营业务板块规模稳步扩大。全年新增装机容量312万千瓦，累计装机容量达1420万千瓦，位居国内行业第二位。完成了三个募投变更项目的收购、交割，河南中孚电厂脱硝项目实现签约并开工建设，取得了中电投集团外市场和脱硝特许经营的"双突破"，通过加强管理，脱硝特许经营业务效益显现，实现利润1.52亿元，同比增加0.71亿元。

随着脱硝市场扩大，公司加大了市场开拓与营销，取得了较好的成绩，催化剂报告期内实现收入2.99亿元，实现利润0.41亿元，同比增长279.45%。

2012年，水务公司积极拓展业务板块，逐步开展水务行业BOT投资业务，水务实现收入1.43亿元，实现利润0.06亿元。

2、发电业务经营情况

受重庆地区电力需求下滑和外购电增加及水电电量迅猛增长影响，报告期内，公司实现售电量35.13亿千瓦时，同比下降20.9%，占重庆电网统调用电量的6.1%。

3、科技研发工作

报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司"重庆市工业烟气排放控制工程技术研究中心"通过验收；国家重大产业技术开发项目--"燃煤电厂自适应少油点火燃烧技术与装置研究"通过结题验收；重庆市攻关计划项目--"活性焦脱硫关键技术研究"通过重庆市科委组织的结题验收，项目完成了活性焦干法脱硫技术的开发，形成了工业化扩大示范的技术能力，可以保证工业化扩大示范装置的性能；重庆市科委国际合作项目--"燃煤电厂烟气SCR脱硝催化剂再生技术与成套设备开发"通过重庆市科委组织的结题验收，建成了一套催化剂再生装置。

2012年，该公司32项专利获得授权，发明专利9项，累计获得授权专利174项。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,789,893,562.57	3,995,849,519.39	19.87
营业成本	4,324,051,764.15	3,717,816,942.88	16.31
销售费用	31,778,972.82	28,660,047.98	10.88
管理费用	140,549,407.98	106,715,663.86	31.70
财务费用	168,591,776.35	154,248,758.66	9.30
经营活动产生的现金流量净额	416,706,215.50	-23,388,689.36	1,881.66
投资活动产生的现金流量净额	-38,527,891.42	-1,288,709,792.43	97.01
筹资活动产生的现金流量净额	-482,902,480.69	1,876,610,898.18	-125.73
研发支出	28,068,030.90	18,873,093.99	48.72
营业税金及附加	17,379,098.58	10,528,492.35	65.07
资产减值损失	14,534,617.31	4,415,302.68	229.19
投资收益	198,128,793.92	16,798,493.04	1,079.44
营业外收入	59,642,649.72	75,498,474.31	-21.00
营业外支出	111,081,009.73	1,881,144.65	5,804.97
所得税费用	29,809,912.83	4,630,316.75	543.80

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内，公司营业收入478989万元，同比增加79404万元，增长19.87%。其中：环保业务通过加强市场营销，收入同比增加116558万元；电力业务发电量同比减少9.84亿千瓦时，收入减少21799万元；煤炭销售收入同比下降16399.82万元。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

A电力产品销售情况：

公司全年售电量35.13亿千瓦时，同比下降20.9%，影响公司售电量同比下降的主要原因：一是随着经济结构调整的深入，钢铁、水泥等行业产量下降，导致地区电力需求下滑；二是外购电维持较高水平，2012年外购电量同比增长6.3%；三是水电电量迅猛增长，报告期内，重庆地区新增水电装机、来水同比大幅增加，使水电发电量同比增长64%。

B环保产品销售情况：

随着近年来国家政策支持和脱硝市场容量的增长，报告期内，公司全年脱硝催化剂销售10142立方米，同比增长88%。

③订单分析

2012年，公司脱硫、脱硝工程项目共有订单23个，总金额20.59亿元；催化剂订单29个，总金额4.34亿元；水务项目共有订单11个，总金额1.20亿元。

④主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆市电力公司	1,342,317,880.95	28.02
重庆合川发电有限责任公司	688,544,921.73	14.37
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	389,983,450.83	8.14
重庆合川第二发电有限责任公司	161,746,678.55	3.38
内蒙古霍煤鸿俊铝电有限公司	127,454,927.52	2.66
合 计	2,710,047,859.58	56.57

⑤其他

与上年同期变动超过30%的项目分析

管理费用比上年同期增长31.70%，主要系技术开发费、资产重组费用等增加所致。

营业税金及附加比上年同期增长65.07%，主要系环保工程收入增加所致。

资产减值损失比上年同期增长229.19%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

投资收益比上年同期增长1079.44%，主要系公司剥离非环保资产，出售股权收益增加所致。

营业外支出比上年同期增长5804.97%，主要系公司剥离非环保资产所致。

所得税费用比上年同期增长543.80%，主要系公司盈利增加所致。

3、成本

①成本分析表

单位：元

分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	1,274,096,110.95	29.52	1,495,938,210.07	40.39	-14.83
环保工程及服务	1,967,742,697.52	45.59	969,057,724.21	26.17	103.06
煤炭销售	1,074,521,731.45	24.89	1,238,327,499.17	33.44	-13.23

②主要供应商情况

客户名称	采购总额	占公司全部营业成本的比例（%）
重庆市能源投资集团公司	230,205,999.75	5.32
开县勇平煤业有限公司	135,986,325.85	3.14
开县鑫源实业有限责任公司	134,394,965.61	3.11
开县恒源煤业有限公司	121,373,428.74	2.81
重庆丰饶工贸有限公司	108,543,476.39	2.51
合 计	730,504,196.34	16.89

4、费用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减金额（元）	增减比例（%）
销售费用	31,778,972.82	28,660,047.98	3,118,924.84	10.88
管理费用	140,549,407.98	106,715,663.86	33,833,744.12	31.70
财务费用	168,591,776.35	154,248,758.66	14,343,017.69	9.30

管理费用比上年同期增长31.70%，主要是技术开发费、资产重组费用等增加所致。

5、研发支出

研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	27,513,720.01
本期资本化研发支出	554,310.89
研发支出合计	28,068,030.90
研发支出总额占净资产比例（%）	0.96
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.59

注：公司研发支出占环保产业收入比例为1.2 %。

6、现金流

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减金额（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	416,706,215.50	-23,388,689.36	440,094,904.86	1,881.66
投资活动产生的现金流量净额	-38,527,891.42	-1,288,709,792.43	1,250,181,901.01	97.01
筹资活动产生的现金流量净额	-482,902,480.69	1,876,610,898.18	-2,359,513,378.87	-125.73

①经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司环保经营收入增加及支付的到期采购燃料票据款减少共同影响所致。

②投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到出售非环保资产款项及收购脱硫项目资产支付现金减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司上年同期收到非公开发行募集资金及中电投集团公司短期融资券资金，本年无相同事项所致。

（7）其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012年，公司实现利润总额23970万元，同比增加17582万元，增长275.23%，其中：环保工程及服务业务收入增加，利润增加12459万元；开展非环保资产剥离工作，实现转让收益6067万元。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力	1,342,317,880.95	1,274,096,110.95	5.08	-13.97	-14.83	增加0.95个百分点
环保工程及服务	2,338,257,534.83	1,967,742,697.52	15.85	99.39	103.06	减少1.52个百分点
煤炭销售	1,078,209,768.96	1,074,521,731.45	0.34	-13.20	-13.23	增加0.03个百分点

2、主营业务分地区情况

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	2,904,975,718.29	-5.93
其他地区	1,853,809,466.45	108.97

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	209,718,265.86	3.85	140,906,092.74	1.97	48.84
应收利息		0.00	77,777.78	0	-100.00
其他应收款	332,246,703.03	6.09	16,592,094.93	0.23	1,902.44
长期股权投资	140,230,006.31	2.57	378,168,319.08	5.29	-62.92
固定资产净额	2,076,115,998.82	38.09	3,526,041,888.55	49.34	-41.12
在建工程	125,805,989.85	2.31	187,427,362.38	2.62	-32.88
工程物资		0.00	1,003,042.06	0.01	-100.00
递延所得税资产	18,597,762.51	0.34	32,553,151.40	0.46	-42.87
其他非流动资产（其他长期资产）		0.00	100,000,000.00	1.4	-100.00
短期借款	287,000,000.00	5.26	668,978,289.15	9.36	-57.10
预收款项	42,584,533.60	0.78	106,974,363.23	1.5	-60.19
应交税费	-56,855,735.57	-1.04	-105,857,416.00	-1.48	-46.29
应付利息	4,287,271.61	0.08	6,926,154.13	0.1	-38.10
一年内到期的非流动负债	127,000,000.00	2.33	511,000,000.00	7.15	-75.15
其他流动负债		0.00	100,000,000.00	1.4	-100.00
长期借款	402,305,950.68	7.38	1,333,187,136.91	18.66	-69.82

2、其他情况说明

——应收票据变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程公司收到票据增加所致。

——应收利息变动的主要原因系公司收到联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息所致。

——其他应收款变动的主要原因系公司应收中电投集团公司非环保资产余款增加所致。

——长期股权投资变动的主要原因系公司剥离非环保资产，出售对联营企业重庆江口水电有限责任公司、重庆天弘矿业有限责任公司股权投资所致。

——固定资产变动的主要原因系公司剥离非环保资产，出售九龙发电分公司资产、重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

——在建工程变动的主要原因系公司基建项目完工转入固定资产所致。

——工程物资变动的主要原因系公司剥离非环保资产，重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

——递延所得税资产变动的主要原因系公司本年盈利，转回以前年度可弥补亏损计提的递延所得税资产所致。

——其他非流动资产变动的主要原因系公司联营企业重庆江口水电有限责任公司归还委贷资金所致。

——短期借款变动的主要原因系公司剥离非环保资产，重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

——预收款项变动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收入实现抵减预收款项所致。

——应交税费变动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收入增加，留抵的增值税减少所致。

——应付利息变动的主要原因系公司剥离非环保资产，重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

——一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司剥离非环保资产，重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

——其他流动负债变动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偿还中电投集团公司短期融资券资金所致。

——长期借款变动的主要原因系公司剥离非环保资产，重庆白鹤电力有限责任公司不再纳入合并范围所致。

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2012年，根据中国电力投资集团公司《关于进一步避免与九龙电力同业竞争有关事项的承诺》精神和"把九龙电力作为中电投集团环保产业发展的平台"的承诺，公司开展了非环保资产剥离的重大资产重组，报告期内，公司向中国电力投资集团公司出售了重庆白鹤电力有限责任公司60.00%股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司80.00%股权、重庆中电自能科技有限公司72.78%股权、重庆江口水电有限责任公司20.00%股权和重庆天弘矿业有限责任公司40.00%股权。

①持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	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
600369	西南证券	50,000,000.00	0.764	158,507,500.00			可供出售金融资产	发起设立
合计		50,000,000.00	/	158,507,500.00			/	/

②持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中电投财务有限公司	111,200,000.00	110,000,000.00	2.20	111,200,000.00	7,430,000.00		长期股权投资	发起设立
合计	111,200,000.00	110,000,000.00	/	111,200,000.00	7,430,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元　币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
重庆江口水电有限责任公司	100,000,000.00	五年	5.60	流动资金	否	是	否	否	否	联营公司

公司向联营企业重庆江口水电有限责任公司委托贷款10,000万元（该事项详见2011年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

3、募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：元　币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	1,626,507,072.12	553,722,551.92	1,574,009,763.16	60,553,473.76	2012年12月28日该笔尚未使用的募集资金已补充流动资金
合计	/	1,626,507,072.12	553,722,551.92	1,574,009,763.16	60,553,473.76	/

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	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	2,011,562,295.06	395,674,510.29	4,533,838.22
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	2,592,773,205.95	428,249,587.63	87,438,591.94
重庆九龙电力燃料有限责任公司	批发煤炭、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	16,242,182.66	12,445,066.11	570,392.61
重庆中电自能科技有限公司	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	9,728,182.09	4,744,325.69	914,308.93

注：截止2012年12月31日，重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆中电自能科技有限公司已完成资产交割，不再纳入资产合并范围。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

随着《国家环境保护"十二五"规划》、《"十二五"节能环保产业发展规划》等一系列政策文件出台，使节能环保产业迎来新的战略机遇。根据《"十二五"节能环保产业发展规划》提出的主要发展目标，预计到2015年，国内节能环保产业总产值将达4.6万亿元，为公司节能环保产业发展带来巨大的市场空间。

①大气污染治理行业

大气污染治理主要领域在于脱硫、脱硝和除尘等，其中除尘和脱硫处于发展成长期，脱硝正处于发展导入期。目前脱硫行业已经进入产品同质化、商品化阶段，竞争激烈导致市场价格呈下降趋势。但火电脱硫领域行业集中度较高，截止2012年底，国内累计投运脱硫设施6.8亿千瓦，行业前10名企业完成42909.5万千瓦，占比为63.1%，大型综合性环保企业市场竞争优势明显。随着火电脱硫新建项目数量逐步减少并趋于平稳，脱硫技改及非电领域脱硫将成为市场新的增长点，此外脱硫设施专业化运营也渐成趋势。随着国内对火电厂大气污染排放标准正式出台，脱硝市场呈现大幅增长。截至2012年底，国内已投运的2.3亿千瓦脱硝机组，行业前10名企业完成151387万千瓦，占比65.82%。其中2012年投运脱硝机组约9000万千瓦，行业前10名占到68.47%。火电厂除尘行业近年来保持平稳增长，但随着火电厂污染物排放标准的提高和加强对PM2.5治理的呼声提高，除尘领域将可能转型升级，未来拥有核心技术的环保企业将有条件占据优势竞争地位。（上述数据摘自中电联《2012年度火电厂脱硫脱硝产业信息》）

②.水处理行业

水处理主要为生活污水处理和工业污水处理。生活污水处理行业已经处于发展成熟期，工业污水处理正处于高速成长期，主要投资在产业链中上游的处理技术革新。未来工业污水排放将实现100%处理率，但是行业增长将有所放缓。"十二五"规划中提出单位工业增加值水耗降低30%，对造纸、印染和化工行业实行化学需氧量和氨氮排放总量控制，降低水耗的主要途径是提高中水回用比例，而中水回用实质上是污水的深度处理，膜生物反应器MBR处理技术将在此领域广泛应用。

③节能行业

近十年来，中国节能服务从无到有，得到了快速发展，中国节能服务快速发展的动力之一来自减排的要求和节能项目的实施。目前，国内一批以合同能源管理机制实施节能项目的节能服务公司有了较快增长，产业队伍迅速壮大，产业规模大幅增长、服务能力明显提升、外部环境持续看好，节能服务产业进入快速发展时期。

2、公司发展战略

坚持市场为导向，以环保为核心，节能和水务并举，产业一体化协同；科技创新和管理创新为支撑，生产经营和资本运营并重，巩固和提升电力环保市场，积极开拓非电和海外市场，成为国内领先、国际一流的大型科技环保公司。

3、经营计划

2013年公司预计实现营业收入27.15亿元，发生营业成本22.83亿元，期间费用控制在2.2亿元。为实现2013年经营计划，主要拟抓好以下工作：

一是抓营销。加强营销队伍能力建设、建立、健全适应当前市场环境的营销工作体系。大力培育大客户，扩大市场规模，重点抓好新建项目、大项目市场营销，实现海外项目占比的新突破。

二是控成本。深化综合计划和全面预算管理，全面推行标准成本管理，严格落实可控成本费用，规范物资采购招标，加强工程造价管理，限制非生产性支出，积极推进环保工程项目经理责任制，有效的控制成本支出。

三是狠抓特许经营安全生产和达标排放。完成脱硫装置技术改造，提升设备可靠性和稳定性，确保脱硫装置安全经济运行，实现远程监控与后台技术资源的集约化管理。

四是加大科研创新力度。推动环境工程技术中心的建设和功能完善，尽快发挥其在环保产业的专业指导作用。积极承担具有一定影响力的国家科研项目，加快燃煤电厂PM2.5细微颗粒治理、烟气多污染物协同控制关键技术研究，开展新型双循环高效脱硫技术及装备的研发与示范等课题的研究，通过技术攻关与实施科技项目，掌握和提升现有核心技术。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据2013年经营计划，公司运营与发展资金来源主要是公司自有资金（含非环保资产剥离收到的款项），不足部份公司拟通过发行债券或者银行借款方式解决。

5、可能面对的风险

①市场风险

随着国家环保政策的陆续出台，国内环保市场的快速增长将导致市场竞争加剧，环保业务的利润空间将受到挤压。

为此，公司一方面在巩固电力环保工程市场占有率的同时，进一步开拓非电和海外市场，不断拓宽市场范围；另一方面，公司将继续扩大脱硫脱硝特许经营运营规模，增强抗风险能力和可持续发展能力。

②运营风险

公司环保工程在建项目较多，涉及脱硫、脱硝、除尘、水务、核环保、节能等多个领域，随着项目管理领域不断拓展、范围不断延伸，项目的管理难度和工程成本的控制难度将一定程度增大。

为此，公司将进一步强化专业化管理，在管控方式、管理流程、绩效考核等方面进行优化调整，更好的适应多业务发展需要；同时，进一步加强各业务在市场开发、物资采购等方面的统筹协调，提升产业协同效率。

③应收账款风险

随着公司业务量的增加，公司相应业务的应收帐款有所增加、这将会增加公司的资金压力。

为此，公司将做好合同执行风险预防，在合同商务谈判阶段，积极争取有利的收款条件；按月编制滚动收款计划，做好合同款催收跟踪工作。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期合并范围与上年相比，减少了3家子公司和11家分公司，为公司控股子公司重庆中电自能科技有限公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司。

董事长：刘渭清

重庆九龙电力股份有限公司

二〇一三年三月二十七日

证券代码：600292　证券简称：九龙电力　编号：临2013－7号

重庆九龙电力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2013年3月17日以传真和送达方式发出，会议于2013年3月27日上午9时在公司22楼2会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席2人（副董事长蒲恒荣先生因公出差委托董事余炳全先生，董事姚敏先生因公出差委托董事岳乔先生），缺席0人；监事会成员4人、高管人员1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《公司2012年度总经理工作报告》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于审议2012年公司度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于审议2012年度公司独立董事履职报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

5、通过了《关于审议公司2012年年报及摘要的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

6、通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

赞成15票，反对0票，弃权0票。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月末股本总数511,872,636股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.8元（含税），派发现金股利40,949,810.88元。剩余未分配利润251,573,321.29元结转下一年度，2012年度不进行资本公积转增。

由于公司2012年中期已派发现金股利10,237,452.72元，加上本次现金分红，2012年度共计派发现金股利51,187,263.60元，占2012年归属于上市公司净利润的30.41%。故公司2012年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定。

7、通过了《关于审议2013年度向金融机构借款额度的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

母公司2013年银行贷款余额保持1.5亿元。

8、通过了《关于审议2013年度公司财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

公司2013年度预计营业收入实现271500万元，营业成本发生228310万元，期间费用控制在22016万元。

9、通过了《关于审议2013年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，并提请股东大会审议。（该事项详见公司关联交易公告）

赞成11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姚敏、王元、王国力、岳乔回避表决）。

10、通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

11、通过了《关于审议聘请天职国际会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

12、通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

13、通过了《关于审议调整独立董事津贴的议案》，并提请股东大会审议。

拟从2013年起将公司独立董事津贴由3万元/年.人（含税）提高至5万元/年.人（含税）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

14、通过了《关于审议调整设置公司职能部门的议案》

增设：科技信息部，对8个部门进行了更名。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

15、通过了《关于审议修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

原公司章程第四条修改为：

第四条：公司注册名称

中文：中电投远达环保(集团)股份有限公司，简称：中电远达（以工商核名为准）

英文：CPI YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION（GROP）CO. ,LTD　简称：CPIYD

原公司章程第十三条修改为：

第十三条：公司经营范围是：废气治理、废水治理、固废治理以及节能减排项目工程建设、投资、运营、改造、副产品销售及技术服务；节能环保技术的研究、开发及服务；节能环保产品制造、销售及服务；核环保工程投资、建设、运营及技术服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）（以工商注册为准）

赞成15票，反对0票，弃权0票。

16、通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

17、通过了《关于审议公司内部控制审计报告的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：600292　证券简称：九龙电力　编号：临2013－8号

重庆九龙电力股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年3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4名，委托出席1人（监事会主席李云鹏先生因公出差委托监事彭跃君女士）。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，经参会监事认真审议，形成了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会对公司开展的非公开发行股票工作中募投项目变更、募集资金使用及公司非环保资产剥离工作所涉及的关联交易进行了有效监督，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。认为：

1、公司募集资金项目变更行为符合相关法律法规的规定，有利于进一步提升公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。

2、报告期内，公司募集资金均按照《募集资金三方监管协议》实行专户监管，截止2012年12月31日，非公开发行工作募集资金已使用完毕，并已将剩余募集资金转入公司基本帐户补充流动资金。

3、公司在非环保资产剥离工作均聘请具有证券从业资格的资产评估机构对转让标的资产进行审计、评估，交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定，并经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会批准后进行实施，上述程序符合国家相关规定。

4、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、高级管理人员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。

5、经天职国际会计师事务所审计的公司2012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2012年度标准无保留意见的审计报告。

6、公司在2012年度发生的与日常经营相关的关联交易，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。

7、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。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于审议2012年度公司财务决算报告的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于审议公司2012年年报及摘要的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司2012年度利润分配预案的议案》

赞成5