

重庆九龙电力股份有限公司

600292

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	14
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	23
十一、 财务会计报告.....	32
十二、 查文件目录.....	32

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王元	董事	因公出差	黄宝德
关越	董事	因公出差	刘艺

(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。

公司董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务资产部主任杜宋娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆九龙电力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	九龙电力
公司的法定英文名称	CHONGQING JIULONG ELECTRIC POWER CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	JLEP
公司法定代表人	刘渭清

(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) 基本情况简介

注册地址	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号
注册地址的邮政编码	400050
办公地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号
办公地址的邮政编码	400050
公司国际互联网网址	http://www.jiulongep.com
电子信箱	jiulong@vip.163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 15 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	九龙电力	600292	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 6 月 30 日		
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 10 月 20 日		
	公司变更注册登记地点	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号		
	企业法人营业执照注册号	渝直 5000001804165		
	税务登记号码	500107203108740		
	组织机构代码	20310874-0		
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 15 日		
	公司变更注册登记地点	重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 113 号		
	企业法人营业执照注册号	渝直 5000001804165		
	税务登记号码	500107203108740		
	组织机构代码	20310874-0		
公司聘请的会计师事务所名称		天职国际会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 二层		

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

项目	金额
营业利润	-9,737,195.98
利润总额	63,880,133.68
归属于上市公司股东的净利润	43,539,325.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,565,247.97
经营活动产生的现金流量净额	-23,388,689.36

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-164,613.05	55,811.92	929,142.61
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	18,116,846.66	7,331,395.81	15,100,164.59
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-11,490,000.00
债务重组损益	-227,200.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,703.95	-1,046,588.05	-4,700,040.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目			11,628,876.04
少数股东权益影响额	-4,768,011.36	-2,169,880.07	-2,469,518.29
所得税影响额	-2,555,240.35	-1,035,795.73	-875,787.64
合计	9,974,077.95	3,134,943.88	8,122,836.72

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,995,849,519.39	3,255,450,810.69	22.74	2,781,932,342.10
营业利润	-9,737,195.98	47,534,281.87	-120.49	76,340,440.26
利润总额	63,880,133.68	60,034,901.55	6.41	87,669,706.87
归属于上市公司股东的净利润	43,539,325.92	26,224,838.23	66.02	49,033,947.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,565,247.97	23,089,894.35	45.37	40,911,110.85
经营活动产生的现金流量净额	-23,388,689.36	-482,770,283.57	95.16	1,275,151,159.98
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,145,793,341.49	5,152,930,013.64	38.67	5,323,270,826.25
负债总额	4,253,319,257.34	3,935,435,675.41	8.08	4,178,269,346.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,586,930,624.91	927,795,610.00	178.83	884,291,301.44
总股本	511,872,636.00	334,500,000.00	53.03	334,500,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.11	0.08	35.98	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	0.08	35.98	0.15
用最新股本计算的每股收益 (元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.07	19.06	0.12
加权平均净资产收益率 (%)	2.68	2.89	减少 0.21 个百分点	6.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.07	2.55	减少 0.48 个百分点	5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.05	-1.44	96.83	3.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.05	2.77	82.31	2.64
资产负债率 (%)	59.52	76.37	减少 16.85 个百分点	78.49

(四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	138,271,383.20	147,754,006.15	9,482,622.95	0
合计	138,271,383.20	147,754,006.15	9,482,622.95	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	177,372,636	0	0	+102,412,197	279,784,833	279,784,833	54.66
1、国家持股	0	0	177,372,636	0	0	+102,412,197	279,784,833	279,784,833	54.66
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									

其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	334,500,000	100				-102,412,197	-102,412,197	232,087,803	45.34
1、人民币普通股	334,500,000	100				-102,412,197	-102,412,197	232,087,803	45.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	334,500,000	100	177,372,636			0	177,372,636	511,872,636	100

股份变动的批准情况

报告期内，公司分别于 2011 年 6 月 22 日、7 月 8 日取得了中国证监会《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）。

股份变动的过户情况

公司非公开发行股票在取得中国证监会核准后，于 2011 年 7 月 18 日收到中国电力投资集团公司的股票认购款，并于 7 月 25 日完成股权变更登记手续。

2、限售股份变动情况

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
中国电力投资集团公司	0	0	279,784,833	279,784,833	作为公司非公开发行股票工作唯一认购方，中国电力投资集团公司承诺持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2014 年 7 月 24 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2011 年 7 月 18 日	9.17	177,372,636	2011 年 7 月 25 日	177,372,636

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司向控股股东中国电力投资集团公司非公开发行股份 177,372,636 股。本次非公开发行股权变更登记已于 2011 年 7 月 25 日完成，公司总股本由 334,500,000 股增加至 511,872,636 股，其中中国电力投资集团公司持有 279,784,833 股，持股比例由 30.62% 上升至 54.66%。非公开发行完成及募投项目的交割使公司净资产大幅增加，资产负债率显著下降，截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产负债率由 2010 年 12 月 31 日的 76.37% 降为 59.52%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		29,809 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		32,513 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	54.66	279,784,833	177,372,636	279,784,833	无
重庆市能源投资集团公司	国有法人	9.47	48,458,742	0	0	冻结 3,180,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.48	7,593,763	7,593,763	0	无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	未知	1.19	6,096,037	6,096,037	0	无
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人	0.91	4,665,875	0	0	无
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	未知	0.89	4,578,479	4,578,479	0	无
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	0.77	3,963,341	2,963,341	0	无
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.75	3,859,364	842,455	0	无
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.62	3,153,693	1,070,915	0	无
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	0	0	无
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		股份种类及数量			
重庆市能源投资集团公司	48,458,742		人民币普通股	48,458,742		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	7,593,763		人民币普通股	7,593,763		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	6,096,037		人民币普通股	6,096,037		
重庆松藻煤电有限责任公司	4,665,875		人民币普通股	4,665,875		

中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	4,578,479	人民币普通股	4,578,479
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,963,341	人民币普通股	3,963,341
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,859,364	人民币普通股	3,859,364
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,153,693	人民币普通股	3,153,693
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	3,103,917	人民币普通股	3,103,917
重庆天府矿业有限责任公司	3,103,917	人民币普通股	3,103,917
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电力投资集团公司	279,784,833	2014年7月24日	279,784,833	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份(含新增股份)自新增股份登记至本集团帐户之日起36个月内不上市交易或转让。

2、控股股东及实际控制人情况

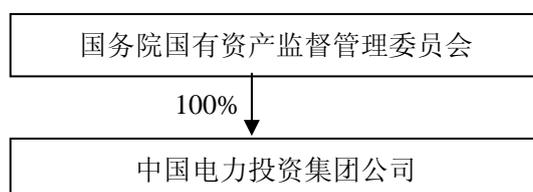
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国电力投资集团公司成立于 2003 年，是本公司第一大股东，注册资本为人民币 12,000,000,000 元。公司注册地址：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼；法定代表人：陆启洲。公司经营范围为：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。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



54.66%

重庆九龙电力股份有限公司

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘渭清	董事长、党委书记	男	53	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		51.22	否
蒲恒荣	副董事长	男	58	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
刘 艺	董事、总经理	男	55	2011年6月3日	2013年5月24日	0	0		45.09	否
姚 敏	董事	男	41	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
黄宝德	董事	男	48	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
关 越	董事	男	43	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
王 元	董事	男	56	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
龙 泉	董事、财务总监	男	39	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		43.57	否
杜建钧	董事	男	58	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
余炳全	董事	男	56	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
宋纪生	独立董事	男	66	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		3	否
余剑锋	独立董事	男	41	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		3	否
陈友坤	独立董事	男	39	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		3	否
陈大炜	独立董事	女	62	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		3	否
杨 晨	独立董事	男	48	2010年12月30日	2013年5月24日	0	0		0	否
李云鹏	监事会主席	男	47	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
彭冬曲	监事	男	43	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
魏 鹏	监事	男	56	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		0	是
彭跃君	监事	女	46	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		43.57	否
费 康	监事	男	47	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		16.38	否
李国锋	副总经理、总工程师	男	49	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		43.57	否
谢兴旺	副总经理	男	47	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		43.57	否
邢元怡	副总经理	男	57	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		43.57	否
黄青华	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	女	39	2010年5月25日	2013年5月24日	0	0		35.05	否
郑武生	原董事、总经理	男	45	2010年5月25日	2011年6月3日	0	0		36.05	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	413.64	/

刘渭清：曾任中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，本公司董事兼总经理，现任本公司董事长、党委书记。

蒲恒荣：曾任重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司总经理、重庆煤炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；现任重庆市能源投资集团公司董事长。

刘 艺：曾任中电投远达环保工程有限公司总经理；公司副总经理兼中电投远达环保工程有限公司总经理；现任公司董事、总经理兼中电投远达环保工程有限公司董事长。

姚 敏：曾任中国电力投资集团公司江西分公司财务与产权管理部专责、主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委副书记、副主任、资金管理中心主任，现任中国电力投资集团公司财务部资金处处长。

黄宝德：曾任中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管，现任中国电力投资集团公司火电部项目处处长。

关 越：曾任中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管，中国电力投资集团公司综合产业部环保管理主管，现任中国电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长。

王 元：曾任中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管，现任中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部环境保护与监督处处长。

龙 泉：曾任公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事、财务总监。

杜建钧：曾任重庆市建设投资公司政策法规处副处长，现任重庆市能源投资集团公司法律事务部部长。

余炳全：曾任重庆市建设投资公司办公室主任、投资处处长、公司党组成员、董事，重庆市能源投资集团公司投资开发处处长，现任重庆市能源投资集团公司电力发展部部长。

宋纪生：曾任中共重庆市委企业工作委员会监事会主席、重庆市国有资产监督管理委员会监事会主席，重庆燃气（集团）有限责任公司独立监事，现任重庆市轨道交通（集团）有限责任公司管理顾问。

余剑锋：现任重庆永和会计师事务所主任会计师；重庆市司法鉴定委员会专家组成员；重庆市注册会计师协会编辑委员会委员。

陈友坤：曾任丽达律师事务所律师，现任重庆恒泽律师事务所律师，重庆仲裁委员会仲裁员。

陈大炜：曾任重庆市国有资产管理局副局长、重庆市财政局副局长、重庆水务集团股份有限公司监事会主席，现任重庆市文化产业融资担保有限责任公司顾问。

杨 晨：曾任重庆大学动力工程学院教授；现任重庆大学动力工程学院副院长；重庆大学仿真工程研究所常务副所长；中国系统仿真学会会员；重庆市第二届学术技术带头人。

李云鹏：曾任重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长、重庆市国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任，现任重庆市能源投资集团公司总会会计师。

彭冬曲：曾任中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责、主管，现任中国电力投资集团公司审计与内控部审计一处副处长。

魏 鹏：曾任成都铁路局重庆分局重庆南站副站长、成都铁路局重庆分局货运代理有限

责任公司副总经理，现任成都铁路局多元集团重庆重铁物流有限公司总经理。

彭跃君：曾任重庆九龙电力股份有限公司副总经理，现任重庆九龙电力股份有限公司纪委书记、工会主席。

费康：曾任重庆如意物业管理有限责任公司办公室主任，现任重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

李国锋：曾任中电投山西永济热电有限公司总经理，山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理，山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理，中电投山西娘子关发电有限公司总经理，山西漳泽电力股份有限公司娘子关 2×600MW 项目公司总经理，现任公司副总经理兼总工程师。

谢兴旺：曾任中国电力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管、计划与发展部综合统计处处长，现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限公司总经理。

邢元怡：曾任重庆市能源投资集团公司资金财务处副处长、资金财务处处长、财务资产部部长、副总会计师，现任公司副总经理。

黄青华：曾任公司证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

郑武生：曾任公司董事兼总经理，公司董事兼党委书记，公司董事、总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否在股东单位领取报酬津贴
蒲恒荣	重庆市能源投资集团公司	董事长	是
姚敏	中国电力投资集团公司	财务部资金处处长	是
黄宝德	中国电力投资集团公司	火电部项目处处长	是
关越	中国电力投资集团公司	煤炭与物流部物流处处长	是
王元	中国电力投资集团公司	安全与环境保护监察部环境保护与监督处处长	是
杜建钧	重庆市能源投资集团公司	法律事务部部长	是
余炳全	重庆市能源投资集团公司	电力发展部部长	是
李云鹏	重庆市能源投资集团公司	总会计师	是
彭冬曲	中国电力投资集团公司	审计与内控部审计一处副处长	是
魏鹏	重庆重铁物流有限公司	总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否在其他单位领取报酬津贴
刘渭清	重庆合川发电有限责任公司	董事长	否
刘渭清	重庆合川第二发电有限责任公司	董事长	否
龙泉	重庆中电狮子滩发电有限公司	监事会召集人	否
龙泉	重庆中电电力工程有限责任公司	监事会召集人	否
龙泉	重庆开州发电有限公司	董事长	否
龙泉	重庆江口水电有限责任公司	董事长	否
龙泉	重庆天弘矿业有限责任公司	董事	否
龙泉	重庆天泰铝业有限责任公司	董事	否
龙泉	重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司	董事	否

李国锋	重庆中电狮子滩发电有限公司	董事长	否
李国锋	重庆中电电力工程有限责任公司	董事长	否
李国锋	重庆渝能矿业(集团)有限责任公司	董事长	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会授权薪酬委员会根据股东大会下达的年度预算目标完成情况进行考核后予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年度，公司董事、监事、高管人员领取的报酬总额为 413.64 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑武生	董事、总经理	离任	工作调动
刘 艺	董事、总经理	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	172
公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	64
技术人员	25
生产人员	83
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士研究生学历	11
本科学历	67
专科学历	49
中专及以下	45

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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讲座，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，并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，进一步

规范与完善了公司法人治理结构。

公司目前法人治理的实际情况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的有关要求，具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了五次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，无非经营性资金占用情况。

3、董事与董事会：报告期内，公司董事会完成了一名董事的增补和总经理的聘任工作，保证了公司经营的平稳过渡和年度工作目标的顺利完成。截止 2011 年 12 月 31 日，公司董事会共召开了十二次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管；报告期内，独立董事认真履行职责，对公司关联交易、资产管理、信息披露等方面提供了有益的建议，为推动公司的健康、稳定发展起到了促进作用。

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，公司独立董事发表了独立意见，确保了公司再融资工作的顺利完成。

4、监事与监事会：公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、公司高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会共召开了四次会议，对公司非公开发行审议程序进行了有效监督；公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保管。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，有较强的社会责任意识，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司和谐、健康的发展。

6、信息披露管理：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司信息；公司设立了投资者咨询专线，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。

7、公司治理专项活动开展情况：报告期内，公司对公司法人治理结构进行了持续改进。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘渭清	否	12	7	5	0	0	否
蒲恒荣	否	12	2	5	5	0	否
刘 艺	否	7	4	3	0	0	否
姚 敏	否	12	1	5	6	0	否
黄宝德	否	12	0	5	7	0	否
关 越	否	12	0	5	7	0	否
王 元	否	12	2	5	5	0	否

龙 泉	否	12	6	5	1	0	否
杜建钧	否	12	6	5	1	0	否
余炳全	否	12	6	5	1	0	否
宋纪生	是	12	7	5	0	0	否
余剑锋	是	12	4	5	3	0	否
陈友坤	是	12	7	5	0	0	否
陈大炜	是	12	7	5	0	0	否
杨 晨	是	12	6	5	0	1	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事年报工作制度》要求在公司年报审计工作中履行工作程序。

各位独立董事均能积极、勤勉、尽责地履行职责，对公司关联交易、资产管理、信息披露等方面提供了有益的建议，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、持续发展起到了积极的推动作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司具有独立的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和公司各职能部门均独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	(1) 通过公司层面的风险评估，把握公司总体的风险领域；制定相应的风险对策及具体解决方案，明确与内控流程的匹配关系；(2) 开展相关流程的梳理评估工作，并提出整改建议；(3) 在评估现有风险管理及内部控制能力的基础上，总结分析差距，进行未来工作方案的规划；(4) 强调公司团队的合作，开展持续的风险管理及内部控制文化建设。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内控体系建设领导小组与工作组对公司高管、部门负责人、试点单位领导等人员进行广泛深入地访谈，分析、评价出公司面临的各项风险，并对各项风险进行排序，编制出风险清单，确定重点风险和优先控制的风险点，针对这些重点风险点提出应对措施。根据对流程和制度的梳理和对内部控制有效性进行测试，找出公司及试点单位存在的内部控制缺陷，形成内控缺陷清单，并将风险与内部控制进行对接，改进流程以加强风险控制。通过内控建设项目的开展，对公司及试点单位制度及流程的梳理，找出内控缺陷，并对内控缺陷进行分类分析，提出整改建议。公司各部门及试点单位根据内控缺陷整改建议，对提出的内控缺陷进行了整改落实。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计与内控部
内部监督和内部控制自我评价工	公司审计内控部每年组织人员对各单位内控体系建设的有效性进行评价，对各单位内控自我评价进行检查，结合公司本部的自评结果，编写公司总体内控自评报告。

作开展情况	
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，公司根据国家《会计法》、《财政部内部会计控制规范》、《上市公司内部控制指引》等制度法规，制定了《预算管理办法》、《会计基础工作制度》、《财务预算预警管理办法》、《会计基础工作评估管理办法》、《固定资产管理办法》、《减值准备提取办法》、《资金管理办法》、《资金预算管理办法》、《现金管理办法》、《预付帐款支付管理办法》等一系列制度，建立了以全面预算管理为中心、以会计基础工作和成本管理为重点的财务核算内部控制体系，有力地加强了公司内部监督，确保了会计信息的质量。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了综合业绩考评机制，并根据股东大会下达的年度任务目标完成情况对公司高级管理人员进行考评。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，明确了年报信息披露责任主体和工作职责，建立了应急程序和责任追究办法。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司目前业务因发电行业特性及国家政策规定等原因存在关联交易情况。对此，公司拟通过建立完善的内部审批程序，按照公开、公平、公正的原则对各项经营性关联交易进行规范，保证交易定价的公允合理，并及时履行信息披露义务。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 2 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 2 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次（临时）股东大会	2011 年 1 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 13 日
2011 年第二次（临时）股东大会	2011 年 6 月 3 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 4 日
2011 年第三次（临时）股东大会	2011 年 9 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 7 日
2011 年第四次（临时）股东大会	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 19 日
2011 年第五次（临时）股东大会	2011 年 12 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 28 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年经营情况

2011 年，面对艰巨繁重的战略转型任务以及煤炭价格持续上涨、财务成本大幅攀升等诸多困难，公司紧紧围绕年初董事会制定的各项目标，以市场为导向、以效益为中心，以对标管理为抓手，一手抓公司战略转型，一手抓现有存量资产的稳定经营，各项工作取得显著的成绩。2011 年，公司实现利润总额 6388 万元，同比增利 385 万元。

(1) 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抓住公司战略转型的历史机遇，及时调整市场策略，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。生产脱硝催化剂 5821 立方米，销售 5398 立方米。中电投远达环保工程有限公司实现营业收入 105899 万元，完成利润总额 4082 万元。

随着公司 2011 年下半年 7 个募投项目脱硫资产的逐步交割和正式运营，报告期内上述脱硫特许经营项目实现营业收入 18733 万元，完成利润总额 5223 万元，该项业务已成为公司新的利润增长点。

(2) 发电业务情况

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%。

(3) 技术创新情况

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"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，该公司获得 46 项专利授权，累计获得授权专利 135 项。

2、2012 年市场环境预测分析

(1) 环保市场预测

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，据国家环保部规划司测算，“十二五”期间，全社会环保污染治理投资需求约为 3.4 万亿，公司环保产业发展空间巨大。但是，公司环保产业目前总体规模较小，支撑公司长期、可持续发展的核心业务还需继续加强，随着业务的增长公司管理模式需进一步完善。

(2) 电力市场预测

2012 年，重庆市电力市场受地区经济发展速度放缓，电力需求增速回落，预计全年统调用电量增幅 7%-9.5%。但由于外购电量和水电电量的增长，火电机组发电形势竞争更加严峻。

2012 年地区煤炭产量预计与 2011 年持平，区内可供电煤量增加有限；在重庆电煤供应紧张、计划煤价低于市场煤价等因素影响下，预计明年电煤价格上涨压力较大。由于公司发电机组主要为火力发电，因此 2012 年公司发电业务的生产经营仍面临持续较大压力。

3、主要控股子公司经营情况

单位：元 币种：人民币

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	2,092,432,493.60	391,140,672.07	954,594.48
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	2,234,425,783.50	340,810,995.69	35,584,153.42
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	69,365,817.08	11,874,673.50	940,516.67
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	6,478,969.91	3,830,016.76	501,755.11

4、主要供应商、客户情况

(1) 公司前五大供应商情况

客户名称	采购总额	占公司全部采购总额的比例（%）
开县勇平煤业有限公司	216,882,515.64	6.93
开县鑫源实业有限公司	183,112,556.81	5.85
开县恒源煤业有限公司	167,814,653.93	5.36
重庆大德商贸有限公司	122,695,494.95	3.92
重庆鼎翔煤炭销售有限公司	118,679,536.35	3.79
合计	809,184,757.68	25.87

(2) 公司前五大客户情况

单位：元 币种：人民币

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	1,560,311,468.89	39.05
重庆合川发电有限责任公司	714,885,787.44	17.89
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	646,025,280.93	16.17
江西中电投新昌发电有限公司	86,659,342.79	2.17
江苏常熟发电有限公司	64,640,111.12	1.62
合计	3,072,521,991.17	76.90

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

5、公司主营业务及其经营状况

(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	营业利	营业收入比	营业成本比	营业利润率比上年增

			润率(%)	上年增减 (%)	上年增减(%)	减(%)
电力	1,560,311,468.89	1,495,938,210.07	4.13	21.79	27.34	减少 4.18 个百分点
环保工程 及服务	1,172,677,365.88	969,057,724.21	15.39	-8.89	-10.86	增加 1.88 个百分点
煤炭销售	1,242,207,990.45	1,238,327,499.17	0.31	42.39	42.53	减少 0.10 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	3,088,094,113.73	34.14
其他地区	887,102,711.49	-4.94

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

6、资产负债增减情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011年12月31日	2011年1月1日	增减金额	增减比例
货币资金	1,010,402,746.61	417,964,222.75	592,438,523.86	141.74%
应收票据	140,906,092.74	105,433,427.70	35,472,665.04	33.64%
应收利息	77,777.78		77,777.78	
应收股利	6,832,142.24	1,633,500.00	5,198,642.24	318.25%
应收账款	872,764,464.64	648,976,058.31	223,788,406.33	34.48%
其他应收款	16,592,094.93	34,204,149.13	-17,612,054.20	-51.49%
预付款项	118,652,935.22	196,213,174.56	-77,560,239.34	-39.53%
固定资产净额	3,526,041,888.55	2,521,371,863.55	1,004,670,025.00	39.85%
工程物资	1,003,042.06	3,266,754.23	-2,263,712.17	-69.30%
开发支出	2,206,877.79	5,195,680.83	-2,988,803.04	-57.52%
其他非流动资产(其他长期资产)	100,000,000.00		100,000,000.00	
短期借款	668,978,289.15	485,000,000.00	183,978,289.15	37.93%
应付票据	114,570,558.52	59,231,670.09	55,338,888.43	93.43%
应交税费	-105,857,416.00	-5,569,187.47	-100,288,228.53	-1800.77%
一年内到期的非流动负债	511,000,000.00	258,000,000.00	253,000,000.00	98.06%
其他流动负债	100,000,000.00	200,000,000.00	-100,000,000.00	-50.00%
专项应付款	7,691,733.43	56,911,733.43	-49,220,000.00	-86.48%
预计负债	6,377,157.43	10,825,619.70	-4,448,462.27	-41.09%
其他非流动负债	351,718,313.77	25,728,444.17	325,989,869.60	1267.04%
实收资本(股本)	511,872,636.00	334,500,000.00	177,372,636.00	53.03%
资本公积	1,841,358,503.77	403,135,450.78	1,438,223,052.99	356.76%

(1) 货币资金变动的主要原因系公司收到非公开发行股票募集资金所致。

(2) 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有限公司收到票据增加所致。

(3) 应收利息变动的主要原因系公司应收联营企业重庆江口水电有限责任公司委贷利息增加所致。

(4) 应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程公司应收其联营企业沈阳远达环保工程公司股利增加所致。

(5) 应收账款变动的主要原因系公司及公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司应收电费，中电投远达环保工程有限公司应收工程款增加所致。

(6) 其他应收款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有限公司收回往来款项所致。

(7) 预付款项变动的主要原因系公司预付煤款减少及中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款减少所致。

(8) 固定资产变动的主要原因系公司新收购的脱硫特许经营项目固定资产增加所致。

(9) 工程物资变动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技术改造购入物资减少所致。

(10) 开发支出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开发支出减少所致。

(11) 其他非流动资产变动的主要原因系公司将收到的中电投集团公司私募债资金委贷给联营企业重庆江口水电有限责任公司所致。

(12) 短期借款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有限公司流动资金借款增加所致。

(13) 应付票据变动的主要原因系公司及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使用票据支付款项增加所致。

(14) 应交税费变动的主要原因系公司收购脱硫资产进项税抵扣增加导致增值税减少所致。

(15) 一年内到期的非流动负债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有限公司一年内到期的借款增加所致。

(16) 其他流动负债变动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偿还中电投集团公司短期债券资金所致。

(17) 专项应付款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国债资金所致。

(18) 预计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对完工项目提取的产品质量保证费减少所致。

(19) 其他非流动负债变动的主要原因系公司收到中电投集团公司私募债资金所致。

(20) 股本变动的主要原因系公司非公开发行股票增加股本所致。

(21) 资本公积变动的主要原因系公司非公开发行股票溢价所致。

7、利润指标变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
销售费用	28,660,047.98	21,545,600.19	7,114,447.79	33.02%
财务费用	154,248,758.66	117,594,704.63	36,654,054.03	31.17%
资产减值损失	4,415,302.68	-3,326,938.45	7,742,241.13	232.71%
投资收益	16,798,493.04	29,613,319.68	-12,814,826.64	-43.27%
营业外收入	75,498,474.31	14,028,700.05	61,469,774.26	438.17%
所得税费用	4,630,316.75	11,445,537.42	-6,815,220.67	-59.54%

(1) 销售费用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加大市场开发力度，支出增加所致。

(2) 财务费用变动的主要原因系贷款利率上调及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司支付国债资金占用费所致。

(3) 资产减值损失变动的主要原因系公司上期收回账龄较长款项减少了坏账准备, 本期无此类事项发生所致。

(4) 投资收益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发电利润减少所致。

(5) 营业外收入变动的主要原因系公司及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政府补助增加所致。

(6) 所得税费用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所得税费用减少所致。

8、现金流量变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,388,689.36	-482,770,283.57	459,381,594.21	95.16%
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,709,792.43	-178,031,405.43	-1,110,678,387.00	623.87%
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,610,898.18	193,115,382.35	1,683,495,515.83	871.76%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动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电力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使用非公开发行募集资金收购脱硫项目资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司非公开发行股票, 收到募集资金所致。

9、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	为达目标拟采取的策略和行动
45.2	3.3	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。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,200
投资额增减变动数	1,600
上年同期投资额	1,600
投资额增减幅度(%)	100.00

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
重庆天弘矿业有限责任公司	矿山资源开发	40

1、委托理财及委托贷款情况

(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

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	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系
重庆江口水电有限责任公司	100,000,000.00	五年	5.60	否	是	否	否	否	联营公司

公司 2011 年第五次（临时）股东大会通过了使用中国电力投资集团五年期私募债资金 3 亿元的决议，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口，其中委贷给联营公司重庆江口水电有限责任公司 10,000 万元。

2、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	1,015,964,910.64	1,015,964,910.64	610,542,161.48	专户存储，用于募投后续项目
合计	/	1,626,507,072.12	1,015,964,910.64	1,015,964,910.64	610,542,161.48	/

3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购脱硫资产项目	否	160,726.97	100,104.96	否	按计划进度进行	5223	是	
合计	/	160,726.97	100,104.96	/	/	5223	/	/

根据公司第六届董事会第十三次（临时）会议通过的《关于设立募投项目分公司的议案》，报告期内，公司已办理完毕重庆九龙电力股份有限公司平顶山分公司、平东分公司、新乡分公司、开封分公司、朝阳分公司、乌苏分公司、大连分公司的工商登记手续。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆天弘矿业有限责任公司	3,200.00	建设中	
合计	3,200.00	/	/

报告期内，根据公司第五届董事会第五次会议决议，公司与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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第八次会议	2011 年 1 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 29 日
第六届董事会第九次（临时）会议	2011 年 3 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 15 日

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十次（临时）会议	2011 年 4 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 20 日
第六届董事会第十一次（临时）会议	2011 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 3 日
第六届董事会第十二次（临时）会议	2011 年 5 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 18 日
第六届董事会第十三次（临时）会议	2011 年 6 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 2 日
第六届董事会第十四次（临时）会议	2011 年 7 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 19 日
第六届董事会第十五次（临时）会议	2011 年 8 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日
第六届董事会第十六次（临时）会议	2011 年 10 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 13 日
第六届董事会第十七次（临时）会议	2011 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 28 日
第六届董事会第十八次（临时）会议	2011 年 12 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日
第六届董事会第十九次（临时）会议	2011 年 12 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日

2、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变更及备案工作。

(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。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，制定有《公司审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会严格按照制定的规章制度执行审议程序。

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。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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，经过与会认真讨论，肯定了公司高级管理人员在去年工作中所作出的成绩，认为当前公司高级管理人员的薪酬水平符合公司实际情况。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订有《重庆九龙电力股份有限公司对外信息报送管理办法》，明确了公司本部及分公司、各控股子公司对外信息报送的职责和程序，并按规定严格执行。

6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对建立健全公司内部控制体系并有效实施负责。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2010 年 5 月 19 日公司召开了内部控制体系建设启动会，启动会上由安永企业咨询公司参会人员进行了内控理论培训。随后由安永企业咨询有限公司及公司内控建设工作组共同开展内部控制体系建设。

内控体系建设在公司内控体系建设领导小组的指导和大力支持下，经过安永及工作组的共同努力，对公司高管、部门负责人、试点单位领导等人员进行广泛深入地访谈，分析、评价出公司面临的各项风险，并对各项风险进行排序，编制出风险清单，确定重点风险和优先控制的风险点，针对这些重点风险点提出应对措施。根据对流程和制度的梳理和对内部控制有效性进行测试，找出公司及试点单位存在的内部控制缺陷，形成内控缺陷清单，并将风险与内部控制进行对接，改进流程以加强风险控制。

通过内控建设项目的开展，对公司及试点单位制度及流程的梳理，找出内控缺陷，并对内控缺陷进行分类分析，提出整改建议。公司各部门及试点单位根据内控缺陷整改建议，对提出的内控缺陷进行了整改落实。目前公司的内控评价手册正在编写形成过程中。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并颁布实施，为此公司建立了内幕信息知情人档案，对涉及内幕信息事项的相关人员及时进行登记管理。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司采取现金或者股票方式分配股利。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2010 年度利润分配方案的议案》，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-12,855 万元），公司 2010 年度未进行利润分配。

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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），公司提议 2011 年度不进行利润分配。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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，故 2008 至 2010 年末未进行利润分配。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第五次会议	关于审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案、关于审议 2010 年度公司财务决算报告的议案、关于审议公司 2010 年年报及摘要的议案、关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案、关于《内部控制自我评价报告》的议案
第六届监事会第六次（临时）会议	关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案
第六届监事会第七次会议	关于审议公司 2011 年半年度报告及摘要的议案
第六届监事会第八次（临时）会议	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。

(三) 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 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。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元币种：人民币

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	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	50,000,000.00	0.764	147,754,006.15	可供出售金融资产	发起设立
合计		50,000,000.00	/	147,754,006.15	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本 (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)	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	2.2	111,200,000.00	5,490,000.00	长期股权投资	发起设立
合计	111,200,000.00	110,000,000.00	/	111,200,000.00	5,490,000.00	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
中电投河南电力检修工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	重庆白鹤电力有限责任公司检修维护	市场价	2,812,360.15	2,812,360.15	0.08	按月结算
重庆中电电力工程有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	中电投远达环保工程有限公司项目维护	市场价	775,641.03	775,641.03	0.02	按月结算
沈阳远达环保工程有限公司	联营公司	接受劳务	中电投远在环保工程有限公司脱硫工程	市场价	49,811,255.24	49,811,255.24	1.34	按进度结算
重庆合川发电有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	中电投远达环保工程有限公司脱硫试验	市场价	29,967,566.67	29,967,566.67	0.81	按月结算
重庆中电电力工程有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	江西远达环保公司维护	市场价	1,051,355.30	1,051,355.30	0.03	按进度结算
重庆中电电力工程有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	重庆白鹤电力有限责任公司购置设备	市场价	954,700.00	954,700.00	100	按月结算
重庆合川发电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	重庆九龙电力燃料有限责任公司燃煤销售	市场价	650,365,974.09	650,365,974.09	16.28	按月结算
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	母公司的全资子公司	销售商品	重庆九龙电力燃料有限责任公司燃煤销售	市场价	591,842,016.36	591,842,016.36	14.81	按月结算
重庆合川发电有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	中电投远达环保工程有限公司脱硫运营	市场价	64,325,033.15	64,325,033.15	1.61	按月结算
山东核电有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	中电投远达环保工程有限公司核废处理工程	协议价	30,663,700.00	30,663,700.00	0.77	按进度结算

关联交易的发生不影响公司经营的独立性。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式
中国电力投资集团公司所属企业	母公司的控股子公司	购买除商品以外的资产	购置脱硫资产	协议价	888,045,154.39	827,535,950.82	924,795,442.67	在建工程后续投入及交易税费	按进度结算

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下达的《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),公司向控股股东中国电力投资集团公司非公开发行股份 177,372,636 股,发行价格 9.17 元/股,本次募集资金拟用于收购中电投下属企业拥有的平顶山鲁阳发电 2×1000MW 机组等 9 个脱硫资产项目以及对脱硫资产中在建项目的后续投入。截止 2011 年 12 月 31 日,公司使用募集资金完成收购平顶山鲁阳等七个脱硫项目(使用募集资金 100,104.96 万元),并在当地设立分公司,开展脱硫运营业务。上述事项构成关联交易并经公司股东大会审议通过后实施。

3、其他重大关联交易

(1) 报告期内,公司收到中国电力投集团公司 30,000 万元的私募债资金。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日,公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 178,050,373.57 元;报告期内,公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司结算账户的日最高存款金额为 390,133,276.95 元。

(3) 公司与公司第二大股东重庆市能源投资集团公司 2011 年度共同对重庆天弘矿业有限责任公司增资 10,000.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日,重庆天弘矿业有限责任公司注册资本为 30,000.00 万元,公司投资成本为 12,000.00 万元,持股比例为 40%,目前增资手续已完成,工商变更登记手续正在办理当中。

(4) 报告期内,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分别归还中国电力投资集团公司 10,000 万元的短期债券资金(该事项详见公司 2010 年半年度报告、2011 年半年度报告)。

(5) 报告期内,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到中国电力投资集团公司 10,000 万元的短期债券资金(该事项详见 2011 年半年度报告)。

(6) 公司于 2011 年 12 月分别使用中国电力投资集团私募中票所融资金委托建设银行杨家坪支行向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、重庆九龙电力燃料有限责任公司贷款 5,000 万元,委托重庆银行杨家坪支行向联营企业重庆江口水电有限责任公司贷款 10,000 万元(上述事项详见 12 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

(7) 中国电力投资集团公司与公司签订《委托管理协议》,委托管理期限为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,每年管理费用为 300 万元(该事项详见 2010 年年度报告)。

(8) 报告期内,公司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司 11 个脱硫特许经营及委托运营项目实现关联收入 3.79 亿元。

(9) 报告期内,公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司分别为重庆九龙发电分公司、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采购燃煤 14.48 万吨、153.90 万吨、153.50 万吨。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况：本年度公司无达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管事项。

(2) 承包情况：本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况：本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆九龙电力股份有限公司	公司本部	重庆天弘矿业有限责任公司	152,000,000.00	2009 年 12 月 29 日			连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									152,000,000				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									152,000,000				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									152,000,000				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									152,000,000				

公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元，该公司控股方重庆市能源投资集团公司（本公司的第二大股东）对该项目贷款提供了全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，经双方协商一致，公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

3、 其他重大合同

(1) 公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元，报告期内，公司已归还该笔借款（该事项详见 2011 年一季度报告）。

(2) 报告期内，公司向工商银行黄桷坪支行借款 5,000 万元，向中国银行沙正街支行借款 2,000 万元（上述事项详见 2011 年一季度报告）。

(3) 报告期内，公司向中国银行沙坪坝支行借款 3,000 万元，向建设银行高新支行借款 2,500 万元（上述事项详见 2011 年半年度报告）。

(4) 报告期内，公司向中国银行沙正街支行借款 1,983.51 万元，向建设银行高新支行借款 3,000 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。

(5) 公司于 2011 年 10 月分别向中行沙正街支行借款 1,914.32 万元，向建行杨家坪支行借款 1,000.00 万元，借款年利率均为 6.56%，借款期限：1 年，上述事项经公司董事会批准。

(6) 公司于 2011 年 10 月向建设银行杨家坪支行借款 1676.09 万元，11 月向建设银行杨家坪支行借款 3181.23 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：3 年，上述事项经公司董事会批准。

(7) 公司向中国银行沙正街支行借款 1,000 万元（该事项详见 2010 年度报告）。报告期内，公司已归还该笔借款。

(8) 公司向建设银行高新支行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年一季度报告）。报告期内，公司已归还 1,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 4,000 万元。

(9) 公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司分两次向中国银行沙坪坝支行各借款

5,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。

（10）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向工商银行开县支行借款 2,000 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。

（11）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 2010 年分别向建设银行开县支行、工商银行开县支行、建设银行开县支行、国家开发银行借款 5,000 万元、2,000 万元、5,000 万元、12,000 万元，报告期内，该公司已归还上述借款（上述事项详见 2011 年一季度报告）。

（12）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向国家开发银行重庆分行借款 10,000 万元（该事项详见公司 2011 年半年度报告）。

（13）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 5,000 万元（该事项详见公司 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 600 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 4,400 万元。

（14）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司与中国银行沙坪坝支行签订贸易融资业务合同，合同金额 2,280.49 万元（该事项详见公司 2011 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。

（15）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向民生银行重庆分行借款 5,000 万元（该事项详见 2009 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 200 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 4,800 万元。

（16）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 10,000 万元（该事项详见 2010 年半年度报告）。报告期内，该公司已归还 1,100 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 8,900 万元。

（17）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司向建设银行开县支行借款 11,500 万元（该事项详见公司 2011 年三季度报告）。该事项经该公司董事会批准。

（18）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 11 月向重庆银行开县支行借款 3,000 万元，借款年利率为 6.888%，借款期限：1 年。该事项经该公司董事会批准。

（19）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 11 月分别向建设银行开县支行借款 8,100 万元、4,100 万元。上述事项经该公司董事会批准。

（20）公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于 2011 年 12 月向建设银行开县支行借款 900 万元、4,000 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年。该事项经该公司董事会批准。

（21）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与中国工商银行北部新区支行签订国内保理业务合同，合同金额 2010 万元，中国工商银行北部新区支行签订国内保理业务合同，合同金额 984 万元（上述事项详见 2011 年半年度报告）。截止 2011 年 12 月 31 日该公司已归还上述借款。

（22）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别向重庆银行杨家坪支行借款 2,000 万元，中国银行北部新区支行借款 2,000 万元，中国银行北部新区支行借款 2,000 万元（上述事项详见 2011 年半年度报告）。

（23）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中国银行北部新区支行透支帐户提款 1,600.47 万元，报告期内，该公司已归还此笔借款（该事项详见 2011 年三季度报告）。

（24）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中国银行重庆北部新区支行借款 2,500 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。

（25）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 9 月向中国银行重庆北部新区支行借款 2,500 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。

（26）公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中信银行上清寺支行借款 3,000

万元，报告期内，该公司已归还该笔借款。

(27)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 10 月向重庆银行杨家坪支行借款 2,000 万元，借款年利率为 6.56%，借款期限：一年，该事项经该公司董事会批准。

(28)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 11 月向建设银行南坪支行借款 5,000 万元，借款年利率为 6.65%，借款期限：三年，该事项经该公司董事会批准。

(29)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司委托中国工商银行重庆北部新区支行向其全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司贷款 2,000 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。

(30)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向建设银行南坪支行借款 500 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。

(31)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向光大银行大渡口支行借款 1,500 万元（该事项详见 2011 年半年度报告）。

(32)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向工商银行北部新区支行借款 2,000 万元，报告期内，该公司已归还该笔借款（该事项详见 2011 年三季度报告）。

(33)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司向招商银行洋河支行借款 1,000 万元（该事项详见 2011 年三季度报告）。

(34)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司向中国农业银行南昌青山湖支行借款 13,800 万元（该事项详见 2011 年一季度报告）。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司已提取 4,000 万元。

(35)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司重庆远达水务有限公司向重庆银行杨家坪支行借款 1,500 万元，报告期内，该公司已归还 100 万元。

(36)公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 1 月向中国银行北部新区支行透支帐户提款（该事项详见 2011 年一季度报告），报告期内，该公司已归还该笔借款。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份（含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺未来将减少和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公认的合理价格确定，或通过独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规范性文件等有关规定履行信息披露义务。按照有关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范性法律文件以及九龙电力章程等管理制度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害九龙电力及全体股东的合法权益。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国电力投资集团公司	中国电力投资集团公司承诺在作为九龙电力的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与九龙电力构成同业竞争的业务或活动。在具备条件时，通过适当的方式，逐步收购九龙电力非环保资产，尽快将九龙电力打造成一家以环保为主业，具有明显市场竞争优势、较强科技研发能力和持续盈利能力的科技环保上市公司，以逐步减少并最终消除同业竞争。	是	是

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	340,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、公司于 2011 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2011]971 号)(该事项详见 2011 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),中国电力投资集团公司已认购全部股份,该部分股票已于 2011 年 7 月 25 日上市流通。报告期内,公司非公开发行股票收到募集资金 160,726.97 万元(扣除发行费用)。公司购建脱硫资产支付资金 100,104.96 万元。

2、报告期内,重庆市境内燃煤发电企业上网电价每千瓦时提高 2.28 分钱(该事项详见 2011 年 6 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》);根据公司与重庆市电力公司结算情况,确认公司所属电厂从 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日上调电费收入 1,982.29 万元(该事项详见 2011 年 5 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

3、报告期内,根据重庆市财政局文件精神,公司及所属单位共收到重庆市财政电煤补贴款 5,632 万元(有关事项详见 2011 年 4 月 2 日、5 月 6 日、8 月 17 日、10 月 15 日、12 月 17 日、12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

4、公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收到政府拨付的高新技术企业财政奖励资金 775.50 万元,(上述事项详见 2011 年 4 月 22 日、12 月 17 日、12 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。除上述补贴外,报告期内,公司分公司九龙发电分公司、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分别收到财政补贴、环保补贴、政府奖金等政府补助共计 521.50 万元。

5、根据公司第六届董事会第十三次(临时)会议通过的《关于设立募投项目分公司的议案》,报告期内,公司已办理完毕重庆九龙电力股份有限公司平顶山分公司、平东分公司、新乡分公司、开封分公司、朝阳分公司、乌苏分公司、大连分公司的工商登记手续。(上述事项详见 2011 年 8 月 9 日、9 月 29 日、11 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

6、重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立案裁定(该事项详见 2009 年 12 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》)。截止 2011 年 12 月 31 日,清算组仍在实施土地处置相关工作。

7、关于重庆科技风险投资有限公司与公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 3000 万国债权益一案,2011 年 4 月重庆科技风险投资有限公司撤回了起诉(上述事项详见 2011 年 2 月 15 日、4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)并与中电投远达环保工程有限公司达成了《和解及出资返还协议》。报告期内,根据公司第六届董事会第十一次(临时)会议通过决议,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司

已偿还重庆科技风险投资有限公司国债专项资金 4,500 万元。

8、报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司、中电投电力工程有限公司、吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司、贵州黔西中水发电有限公司、山西神头发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订了脱硫工程承包合同，与吉林电力股份有限公司白城发电公司签订火电机组脱硫检修维护及运行合同，与中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司签订烟气脱硫特许经营合同（上述事项详见 2011 年 4 月 20 日、7 月 2 日、10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

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分别与四川省古蔺郎酒厂、重庆钢铁（集团）有限责任公司、陕西清水川发电有限公司等单位签订了工程承包合同，合同总金额 1.39 亿元。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2011 年第一次（临时）股东大会的再次通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn
涉诉公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 2 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
2011 年一季度业绩预警公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券报》、《证券日报》	2011 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
涉诉进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府财政奖励资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次（临时）会议	《中国证券报》、《上海证券报》、《证	2011 年 5 月 3 日	http://www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
决议公告	券时报》、《证券日报》		
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月6日	http://www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月16日	http://www.sse.com.cn
关于中国电力投资集团公司进一步避免与重庆九龙电力股份有限公司同业竞争有关事项的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月16日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月18日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第二次（临时）股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月18日	http://www.sse.com.cn
关于进一步规范关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月21日	http://www.sse.com.cn
关于上网电价调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年6月3日	http://www.sse.com.cn
2011年第二次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年6月4日	http://www.sse.com.cn
关于获得中国证监会核准非公开发行股票批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年6月24日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月2日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月2日	http://www.sse.com.cn
2011年半年度业绩快报公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月9日	http://www.sse.com.cn
关于获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月12日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月19日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月27日	http://www.sse.com.cn
关于签署三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月27日	http://www.sse.com.cn
更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年7月28日	http://www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月9日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月12日	http://www.sse.com.cn
关于召开2011年第三次（临时）股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月12日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年8月17日	http://www.sse.com.cn
2011年第三次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月7日	http://www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月29日	http://www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年 3 季度业绩快报公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 11 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第四次（临时）股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 1 日	http://www.sse.com.cn
董事会公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 2 日	http://www.sse.com.cn
更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第四次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 19 日	http://www.sse.com.cn
关于上网电价调整的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第五次（临时）股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于收到政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 23 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第五次（临时）股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告（附后）

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师童文光、赵本刚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

十二、查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿

董事长：刘渭清
重庆九龙电力股份有限公司
2012 年 3 月 21 日

附件：

审计报告

天职蓉 SJ[2012]8 号

重庆九龙电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆九龙电力股份有限公司（以下简称九龙电力公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2011 年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是九龙电力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，九龙电力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九龙电力公司合并及母公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量。

财务报表

合并资产负债表

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,010,402,746.61	417,964,222.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		140,906,092.74	105,433,427.70
应收账款		872,764,464.64	648,976,058.31
预付款项		118,652,935.22	196,213,174.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		77,777.78	
应收股利		6,832,142.24	1,633,500.00
其他应收款		16,592,094.93	34,204,149.13
买入返售金融资产			
存货		496,204,273.61	424,229,388.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,662,432,527.77	1,828,653,920.84
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		147,754,006.15	138,271,383.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		378,168,319.08	345,769,746.06
投资性房地产			
固定资产		3,526,041,888.55	2,521,371,863.55
在建工程		187,427,362.38	161,743,620.91
工程物资		1,003,042.06	3,266,754.23
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		85,866,534.08	91,174,599.83
开发支出		2,206,877.79	5,195,680.83
商誉		19,868,597.39	19,868,597.39
长期待摊费用		2,471,034.84	2,905,949.42
递延所得税资产		32,553,151.40	34,707,897.38
其他非流动资产		100,000,000.00	
非流动资产合计		4,483,360,813.72	3,324,276,092.80
资产总计		7,145,793,341.49	5,152,930,013.64
流动负债:			
短期借款		668,978,289.15	485,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		114,570,558.52	59,231,670.09
应付账款		1,069,445,225.47	1,130,327,622.86
预收款项		106,974,363.23	104,077,037.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		16,383,483.10	21,368,853.07
应交税费		-105,857,416.00	-5,569,187.47
应付利息		6,926,154.13	6,064,055.33
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		46,708,894.63	54,557,104.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		511,000,000.00	258,000,000.00
其他流动负债		100,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		2,535,582,737.19	2,313,510,341.24
非流动负债：			
长期借款		1,333,187,136.91	1,510,818,278.01
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,691,733.43	56,911,733.43
预计负债		6,377,157.43	10,825,619.70
递延所得税负债		18,762,178.61	17,641,258.86
其他非流动负债		351,718,313.77	25,728,444.17
非流动负债合计		1,717,736,520.15	1,621,925,334.17
负债合计		4,253,319,257.34	3,935,435,675.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,872,636.00	334,500,000.00
资本公积		1,841,358,503.77	403,135,450.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,804,808.37	91,143,243.54
一般风险准备			
未分配利润		140,894,676.77	99,016,915.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,586,930,624.91	927,795,610.00
少数股东权益		305,543,459.24	289,698,728.23
所有者权益合计		2,892,474,084.15	1,217,494,338.23
负债和所有者权益总计		7,145,793,341.49	5,152,930,013.64

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司资产负债表

编制单位:重庆九龙电力股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		707,547,194.56	30,500,600.92
交易性金融资产			
应收票据		63,067,478.64	13,320,000.00
应收账款		121,714,071.28	48,468,885.00
预付款项		14,514,920.15	38,902,729.46
应收利息		311,111.56	
应收股利			
其他应收款		211,085.74	6,257,028.14
存货		13,310,457.00	1,420,723.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		970,676,318.93	138,869,967.11
非流动资产:			
可供出售金融资产		147,754,006.15	138,271,383.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		706,857,324.83	670,652,147.61
投资性房地产			
固定资产		1,098,041,785.12	274,572,496.83
在建工程		125,398,710.58	6,178,880.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,353,748.36	3,332,633.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,324,759.54	2,905,949.42
递延所得税资产		24,073,237.12	25,584,511.86
其他非流动资产		200,000,000.00	
非流动资产合计		2,307,803,571.70	1,121,498,003.36
资产总计		3,278,479,890.63	1,260,367,970.47
流动负债:			
短期借款		173,978,289.15	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		29,728,887.67	13,276,650.00
应付账款		106,762,263.97	61,363,493.26

预收款项			
应付职工薪酬		2,483,613.58	8,150,098.91
应交税费		-93,325,703.20	1,799,834.96
应付利息		2,053,333.33	394,377.50
应付股利		453,184.96	453,184.96
其他应付款		14,752,944.79	25,554,914.70
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		376,886,814.25	220,992,554.29
非流动负债：			
长期借款		107,737,136.91	180,218,278.01
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		711,733.43	711,733.43
预计负债			
递延所得税负债		14,663,100.92	13,240,707.48
其他非流动负债		313,125,941.42	11,795,110.84
非流动负债合计		436,237,912.68	205,965,829.76
负债合计		813,124,726.93	426,958,384.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		511,872,636.00	334,500,000.00
资本公积		1,840,026,109.54	402,068,816.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		92,804,808.37	91,143,243.54
一般风险准备			
未分配利润		20,651,609.79	5,697,526.33
所有者权益（或股东权益）合计		2,465,355,163.70	833,409,586.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,278,479,890.63	1,260,367,970.47

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,995,849,519.39	3,255,450,810.69
其中：营业收入		3,995,849,519.39	3,255,450,810.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,022,385,208.41	3,237,529,848.50
其中：营业成本		3,717,816,942.88	2,988,576,233.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		10,528,492.35	13,031,554.76
销售费用		28,660,047.98	21,545,600.19
管理费用		106,715,663.86	100,108,693.59
财务费用		154,248,758.66	117,594,704.63
资产减值损失		4,415,302.68	-3,326,938.45
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）		16,798,493.04	29,613,319.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,980,940.26	20,366,019.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,737,195.98	47,534,281.87
加：营业外收入		75,498,474.31	14,028,700.05
减：营业外支出		1,881,144.65	1,528,080.37
其中：非流动资产处置损失		922,286.37	217,081.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,880,133.68	60,034,901.55
减：所得税费用		4,630,316.75	11,445,537.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,249,816.93	48,589,364.13
归属于母公司所有者的净利润		43,539,325.92	26,224,838.23
少数股东损益		15,710,491.01	22,364,525.90
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.08
（二）稀释每股收益		0.11	0.08
七、其他综合收益		8,060,229.51	17,278,195.05
八、综合收益总额		67,310,046.44	65,867,559.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,599,555.43	43,504,308.56
归属于少数股东的综合收益总额		15,710,491.01	22,363,250.62

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		603,153,619.51	342,387,965.60
减：营业成本		554,752,391.44	340,863,002.75
营业税金及附加		1,574,563.57	1,744,730.89
销售费用			
管理费用		33,749,889.94	30,713,462.57
财务费用		15,420,615.67	15,725,160.35
资产减值损失		-499,687.33	-7,170,000.00
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）		14,006,288.78	27,271,843.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,205,177.22	19,661,843.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,162,135.00	-12,216,547.57
加：营业外收入		6,296,688.20	2,355,114.75
减：营业外支出		331,900.17	324,749.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,126,923.03	-10,186,181.95
减：所得税费用		1,511,274.74	1,009,860.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,615,648.29	-11,196,042.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		8,060,229.51	17,281,995.05
七、综合收益总额		24,675,877.80	6,085,952.94

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,216,957,462.74	3,817,312,735.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		160,000.00	238,688.26
收到其他与经营活动有关的现金		159,690,989.36	149,941,813.73
经营活动现金流入小计		4,376,808,452.10	3,967,493,237.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,917,788,325.48	3,998,767,028.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		202,794,808.77	148,457,189.73
支付的各项税费		112,937,146.91	145,087,863.95
支付其他与经营活动有关的现金		166,676,860.30	157,951,439.65
经营活动现金流出小计		4,400,197,141.46	4,450,263,521.35
经营活动产生的现金流量净额		-23,388,689.36	-482,770,283.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,123,500.00	14,249,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,935.00	243,387.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,006,000.00	22,380,000.00
投资活动现金流入小计		32,175,435.00	36,872,637.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,188,885,227.43	192,904,043.17
投资支付的现金		132,000,000.00	22,000,000.00
质押贷款净增加额			

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		1,320,885,227.43	214,904,043.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,288,709,792.43	-178,031,405.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,613,607,072.12	7,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,400,000.00
取得借款收到的现金		1,262,822,782.12	1,281,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		399,850,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,276,279,854.24	1,289,050,000.00
偿还债务支付的现金		1,103,429,855.31	981,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,239,100.75	114,884,617.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			774,701.16
支付其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,399,668,956.06	1,095,934,617.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,876,610,898.18	193,115,382.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		564,512,416.39	-467,686,306.65
加：期初现金及现金等价物余额		408,710,716.49	876,397,023.14
六、期末现金及现金等价物余额		973,223,132.88	408,710,716.49

董事长：刘渭清

财务总监：龙泉

财务资产部主任：杜宋娟

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		521,035,768.38	381,327,675.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,317,814.57	45,142,939.59
经营活动现金流入小计		552,353,582.95	426,470,614.68
购买商品、接受劳务支付的现金		445,764,368.64	337,222,877.08
支付给职工以及为职工支付的现金		47,782,260.99	36,239,522.44
支付的各项税费		22,925,701.03	23,907,180.91
支付其他与经营活动有关的现金		61,642,574.72	52,792,166.69
经营活动现金流出小计		578,114,905.38	450,161,747.12
经营活动产生的现金流量净额		-25,761,322.43	-23,691,132.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,490,000.00	12,690,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,106.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,490,000.00	12,750,106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,059,103,988.40	13,552,520.67
投资支付的现金		282,000,000.00	16,000,000.00
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		1,341,103,988.40	29,552,520.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,323,613,988.40	-16,802,414.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,613,607,072.12	
取得借款收到的现金		252,551,472.66	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		299,850,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,166,008,544.78	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		121,008,545.85	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,578,094.46	12,124,352.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		139,586,640.31	142,124,352.68
筹资活动产生的现金流量净额		2,026,421,904.47	7,875,647.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		677,046,593.64	-32,617,899.79
加: 期初现金及现金等价物余额		30,500,600.92	63,118,500.71
六、期末现金及现金等价物余额		707,547,194.56	30,500,600.92

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,500,000.00	403,135,450.78			91,143,243.54		99,016,915.68		289,698,728.23	1,217,494,338.23
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	334,500,000.00	403,135,450.78			91,143,243.54		99,016,915.68		289,698,728.23	1,217,494,338.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	177,372,636.00	1,438,223,052.99			1,661,564.83		41,877,761.09		15,844,731.01	1,674,979,745.92
(一) 净利润							43,539,325.92		15,710,491.01	59,249,816.93
(二) 其他综合收益		8,060,229.51								8,060,229.51
上述(一)和(二)小计		8,060,229.51					43,539,325.92		15,710,491.01	67,310,046.44
(三) 所有者投入和减少资本	177,372,636.00	1,430,162,823.48							134,240.00	1,607,669,699.48
1. 所有者投入资本	177,372,636.00	1,429,897,063.48								1,607,269,699.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		265,760.00							134,240.00	400,000.00
(四) 利润分配					1,661,564.83		-1,661,564.83			
1. 提取盈余公积					1,661,564.83		-1,661,564.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	511,872,636.00	1,841,358,503.77			92,804,808.37		140,894,676.77		305,543,459.24	2,892,474,084.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	334,500,000.00	385,855,980.45			91,143,243.54		72,792,077.45		260,710,178.77	1,145,001,480.21
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	334,500,000.00	385,855,980.45			91,143,243.54		72,792,077.45		260,710,178.77	1,145,001,480.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		17,279,470.33					26,224,838.23		28,988,549.46	72,492,858.02
(一) 净利润							26,224,838.23		22,364,525.90	48,589,364.13
(二) 其他综合收益		17,279,470.33							-1,275.28	17,278,195.05
上述(一)和(二)小计		17,279,470.33					26,224,838.23		22,363,250.62	65,867,559.18
(三) 所有者投入和减少资本									7,400,000.00	7,400,000.00
1. 所有者投入资本									7,400,000.00	7,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-774,701.16	-774,701.16
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-774,701.16	-774,701.16
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	334,500,000.00	403,135,450.78			91,143,243.54		99,016,915.68		289,698,728.23	1,217,494,338.23

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,500,000.00	402,068,816.55			91,143,243.54		5,697,526.33	833,409,586.42
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	334,500,000.00	402,068,816.55			91,143,243.54		5,697,526.33	833,409,586.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	177,372,636.00	1,437,957,292.99			1,661,564.83		14,954,083.46	1,631,945,577.28
(一)净利润							16,615,648.29	16,615,648.29
(二)其他综合收益		8,060,229.51						8,060,229.51
上述(一)和(二)小计		8,060,229.51					16,615,648.29	24,675,877.80
(三)所有者投入和减少资本	177,372,636.00	1,429,897,063.48						1,607,269,699.48
1.所有者投入资本	177,372,636.00	1,429,897,063.48						1,607,269,699.48
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,661,564.83		-1,661,564.83	
1.提取盈余公积					1,661,564.83		-1,661,564.83	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	511,872,636.00	1,840,026,109.54			92,804,808.37		20,651,609.79	2,465,355,163.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	334,500,000.00	384,786,821.50			91,143,243.54		16,893,568.44	827,323,633.48
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	334,500,000.00	384,786,821.50			91,143,243.54		16,893,568.44	827,323,633.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		17,281,995.05					-11,196,042.11	6,085,952.94
(一) 净利润							-11,196,042.11	-11,196,042.11
(二) 其他综合收益		17,281,995.05						17,281,995.05
上述(一)和(二)小计		17,281,995.05					-11,196,042.11	6,085,952.94
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	334,500,000.00	402,068,816.55			91,143,243.54		5,697,526.33	833,409,586.42

董事长: 刘渭清

财务总监: 龙泉

财务资产部主任: 杜宋娟

财务报表附注

一、公司概况

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市体改委渝改企发[1994]51号文批准，由当时的四川省电力公司（重庆直辖后根据川渝电网分家的有关文件将其股份转由重庆市电力公司持有）、重庆市建设投资公司等八家单位于1994年6月30日共同发起，并向南桐矿务局等单位定向募集设立的股份有限公司。2000年10月，公司公开发行的6,000万元人民币普通股获准在上交所上市交易。

公司原注册资本为人民币16,725万元，2004年10月，公司根据2004年第一次临时股东大会决议，以2004年6月30日股本16,725万股为基数，以资本公积每10股转增10股，转增股本后，公司的注册资本变更为33,450万元，其中：非流通股股份21,450万股，占总股本的64.13%；流通股股份12,000万股，占总股本的35.87%。

2006年1月公司实施股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付股票38,400,000股。实施股权分置改革方案后，公司总股本仍为33,450万股，所有股份均为流通股，其中：有限售条件股份17,610万股，占总股本的52.65%；无限售条件股份15,840万股，占总股本的47.35%，截至2009年1月21日，所有限售股全部解禁。

根据国务院批准的中国电力投资集团公司组建方案，2006年1月6日原公司第一大股东重庆市电力公司持有国有法人股（8,858.20万股）行政划拨至中国电力投资集团公司的过户手续办理完毕，中国电力投资集团公司成为公司第一大股东。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971号《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》核准，本公司向第一大股东中国电力投资集团公司发行股票177,372,636股。

截止2011年12月31日，中国电力投资集团公司持有本公司股份279,784,833.00股，占公司股本总数的54.66%，系公司的控股股东。

公司属电力行业，主要从事电力生产、电力技术服务，销售电机及输变电设备等。公司注册地址为重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村113号。办公地址：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。法定代表人为刘渭清先生。

本财务报表于2012年3月21日经公司第六届董事会第二十二次会议批准报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制。公司统一母公司和子公司的会计政策、会计期间，使其保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其它组合	对于单项金额不重大的小额备用金及经单独测试后未发生减值的一年以内的应收款项中的应收电费不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
其它组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

11、存货：

(1) 存货的分类

存货根据公司持有目的分为燃料、原材料、低值易耗品、库存商品、其他(建筑施工)等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

原材料采用实际成本核算，发出时按月加权平均法结转成本；库存物资、委托加工物资、备品备件收入及发出均按实际成本核算。

工程施工按实际发生的与工程有关的成本费用核算，当能可靠计量与工程相关的经济利益，且该利益能够流入公司时，按完工百分比法结转成本；当无法可靠计量与工程相关的经济利益，则区别以下两种情况进行会计处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

期末时，按工程合同预计总成本超过合同预计总收入时的差额计提预计损失准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用实际成本核算于领用时一次摊销。

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按 26 项所述方法计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按 26 项所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35	0-5	12.50-2.71
机器设备	6-20	0-5	16.67-4.75
运输设备	4-18	0-5	25.00-5.28

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按 26 项所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分占租赁资产使用寿命的 75% 以上(含 75%)；④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上(含 90%)；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90% 以上(含 90%)；⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(5) 其他说明

已计提减值准备的固定资产，以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

15、在建工程：

在建工程包括自营工程和设备安装工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按 26 项所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、无形资产：

无形资产按成本进行初始计量。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。公

司本期无使用寿命不确定的无形资产。

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按 26 项所述方法计提无形资产减值准备。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

19、预计负债：

预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定。

确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

21、收入：

(1) 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 本公司收入包括发电收入、燃料销售收入、环保工程收入、脱硫电价收入。

1) 发电收入的计算需要考虑到电量、电价两个因素:

发电收入=售电量×售电电价

①售电量=机组容量×发电设备利用小时×(1-综合厂用电率)

②售电电价:以国家发改委相关文件及重庆市物价部门规定的电价为计价单价。

2) 燃料销售收入

燃料销售收入的计算主要考虑到燃料销售量、销售单价两个因素。

3) 环保工程收入

在资产负债表日,工程合同的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认收入,并按已完工作的比例测量完工进度。在资产负债表日,工程合同的结果不能够可靠估计的,若已经发生的成本预计能够得到补偿,按已经发生的工程成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;若已经发生的成本预计不能够得到补偿,将已经发生的成本计入当期损益不确认收入。

4) 脱硫电价收入

脱硫电价收入的计算需要考虑到脱硫电量、脱硫电价两个因素:

脱硫电价收入=脱硫电量×脱硫电价

①脱硫电量=机组容量×发电设备利用小时×(1-综合厂用电率)×脱硫装置投运率

脱硫设施投运率按照《燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施管理办法》规定,指脱硫设备年运行时间与发电机组年运行时间之比。

②脱硫电价:根据国家发改委相关文件及脱硫资产所在地物价部门规定的脱硫电价为计价单价。

22、政府补助:

(1) 政府补助同时满足下列条件的,予以确认:

①企业能够满足政府补助所附条件;

②企业能够收到政府补助。

(2) 计量:政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(3) 会计处理:

与资产相关的政府补助:公司取得与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。②收益相关的政府补助:与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的

差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更: 无

(2) 会计估计变更: 无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法: 无

(2) 未来适用法: 无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值的核算方法

在资产负债表日判断资产(除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17
营业税	营业收入的 3%、5%	3、5
城市维护建设税	应交流转税额的 7%、5%、1%	3
企业所得税	注 1-注 4	15、25
教育费附加		3
地方教育费附加		2
土地使用税		土地面积×征收率
房产税		1.2、12

2、 税收优惠及批文

注 1: 根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发〔2007〕39号),公

司控股子公司中电投远达环保工程有限公司经重庆市地税局渝地税免[2007]456 号文批复，认定为西部大开发鼓励类产业的企业，从 2006 年起至 2010 年企业所得税税率为 15%。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），该公司 2011 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 2：公司三级子公司重庆远达水务有限公司（以下简称：水务公司）系重庆市地方税务局认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），水务公司 2011 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 3：公司三级子公司重庆远达催化剂制造有限公司（以下简称：催化剂公司）系重庆市南岸区国家税务局《南岸国税减（2010）1 号》认定的西部大开发鼓励类产业的企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），催化剂公司 2011 年继续享受西部大开发政策，企业所得税按 15% 征收。

注 4：公司三级子公司江西远达环保有限公司（以下简称：江西远达公司）企业所得税率为 25%。根据财税[2009]66 号文件规定，江西远达公司本报告期已向江西省新建县国家税务局申请所得税三免三减半税收优惠政策，并获得江西省南昌市国家税务局备案同意，2011 年江西远达公司免征企业所得税。

注 5：工程安装收入按 3% 缴纳营业税；技术服务及咨询收入按 5% 缴纳营业税。

注 6：根据各地方税务局的有关规定，重庆开县地区按应缴流转税额的 5% 缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中电投远达环保工程有限公司	控股子公司	重庆	工业	75,000,000.00	环保工程	49,830,000.00		66.44	66.44	是	114,376,170.15		
重庆中电自能科技有限公司	控股子公司	重庆	服务	9,000,000.00	智能设备工程	6,550,000.00		72.78	72.78	是	1,042,530.56		
重庆白鹤电力有限责任公司	控股子公司	重庆	工业	448,000,000.00	火力发电	268,800,000.00		60.00	60.00	是	156,456,268.83		
重庆九龙电力燃料有限责任公司	控股子公司	重庆	工业	10,000,000.00	燃料购销	8,000,000.00		80.00	80.00	是	1,187,467.35		
重庆远达水务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	工业	20,000,000.00	水处理系统工程	12,553,680.00		62.77	62.77	是	10,396,608.57		
重庆远达催化剂制造有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	工业	75,000,000.00	催化剂生产及销售	75,000,000.00		100.00	100.00	是			
南阳远达环保有限公司	控股子公司的控股子公司	南阳	服务	22,500,000.00	火电厂节能减排项目运营	13,500,000.00		60.00	60.00	是	8,525,486.50		
江西远达环保有限公司	控股子公司的控股子公司	南昌	服务	42,000,000.00	火电厂节能减排项目运营	33,600,000.00		80.00	80.00	是	10,402,945.35		
重庆中电节能技术服务有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆	服务	10,000,000.00	节能项目设计、技术改造及咨询; 合同能源管理, 节能技术开发, 节能产品生产销售等	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围与上年相比，增加了一家单位，为公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司下属重庆中电节能技术服务有限公司。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆中电节能技术服务有限公司	9,999,600.00	-400.00

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	48,732.50	50,289.15
人民币	48,732.50	50,289.15
银行存款：	973,174,400.38	408,660,427.34
人民币	973,174,400.38	408,660,427.34
其他货币资金：	37,179,613.73	9,253,506.26
人民币	37,179,613.73	9,253,506.26
合计	1,010,402,746.61	417,964,222.75

期末存在抵押、冻结等对变现有限制款项

开户行	金额	使用受限制原因
招商银行大坪支行	23,949,738.13	汇票保证金
中国光大银行重庆分行营业部	4,000,000.00	汇票保证金
中国工商银北部新区支行	3,307,018.00	履约保函保证金
中国光大银行学府路支行	2,000,000.00	汇票保证金
中国建设银行南坪支行	1,509,180.00	履约保函保证金
中国农业银行南昌青山湖支行	1,000,000.00	汇票保证金
中国光大银行大渡口支行	920,000.00	汇票保证金
招商银行重庆洋河支行	493,677.60	汇票保证金
合计	37,179,613.73	

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	140,906,092.74	73,244,219.00
商业承兑汇票		32,189,208.70
合计	140,906,092.74	105,433,427.70

(1) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南省电力公司	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	5,000,000.00	拆分票据
中国电力投资集团公司	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	2,097,008.00	拆分票据
江西景德镇发电厂	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	1,000,000.00	拆分票据
迁安市九江煤炭储运有限公司	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	1,000,000.00	拆分票据
特变电工股份有限公司	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	1,000,000.00	拆分票据
合计	/	/	11,097,008.00	/

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西景德镇发电厂	2011 年 8 月 11 日	2012 年 2 月 11 日	5,700,000.00
江西景德镇发电厂	2011 年 11 月 28 日	2012 年 5 月 28 日	5,000,000.00
河南新科隆电器有限公司	2011 年 7 月 15 日	2012 年 1 月 15 日	2,570,000.00
邹平县华星热能环保设备有限公司	2011 年 7 月 15 日	2012 年 1 月 14 日	2,000,000.00
广西翔吉贸易有限公司	2011 年 8 月 22 日	2012 年 2 月 22 日	2,000,000.00
合计	/	/	17,270,000.00

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	1,633,500.00	6,832,142.24	1,633,500.00	6,832,142.24		
其中：						
1、重庆同兴垃圾处理有限公司	1,633,500.00	2,249,775.00	1,633,500.00	2,249,775.00	按委托经营合同未到支付期	未发生减值
2、沈阳远达环保工程有限公司		4,582,367.24		4,582,367.24	未到支付期	未发生减值
合计	1,633,500.00	6,832,142.24	1,633,500.00	6,832,142.24	/	/

4、应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息		77,777.78		77,777.78
合计		77,777.78		77,777.78

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1、按账龄分析法计提的	649,575,467.26	70.10	53,906,426.09	8.30	546,103,080.63	78.32	47,771,411.74	8.75

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款								
2、应收电费	277,095,423.47	29.90			150,644,389.42	21.61		
组合小计	926,670,890.73	100.00	53,906,426.09		696,747,470.05	99.93	47,771,411.74	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					480,000.00		480,000.00	
合计	926,670,890.73	/	53,906,426.09	/	697,227,470.05	/	48,251,411.74	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	501,214,390.28	77.17	25,060,719.52	375,422,993.45	68.75	18,771,149.68
1 至 2 年	74,510,668.57	11.47	7,451,066.86	89,563,767.19	16.40	8,956,376.72
2 至 3 年	37,110,269.67	5.71	7,422,053.93	43,037,105.93	7.88	8,607,421.19
3 至 4 年	23,187,417.97	3.57	6,956,225.39	38,061,071.29	6.97	11,418,321.38
4 至 5 年	13,072,720.77	2.01	6,536,360.39			
5 年以上	480,000.00	0.07	480,000.00	18,142.77		18,142.77
合计	649,575,467.26	100	53,906,426.09	546,103,080.63	100.00	47,771,411.74

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收电费	277,095,423.47	
合计	277,095,423.47	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
开封光明发电有限责任公司	工程款	284,000.00	债务重组	是

本报告期实际核销的应收账款为 28.40 万元。系公司三级子公司重庆远达水务有限公司（以下简称“水务公司”）本期与开封光明发电有限责任公司（以下简称“开封公司”）进行债务重组，开封公司以 120 万现金偿还水务公司，余款 28.40 万元核销，截至 2011 年 12 月 31 日，水务公司已收回 120 万元现金。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆市电力公司	非关联方	177,847,961.02	1 年以内	19.19

吉林电力股份有限公司	关联方	53,993,573.80	3 年以内	5.83
中电投河南电力有限公司	关联方	42,982,206.48	3 年以内	4.64
江苏常熟发电有限公司	关联方	42,278,668.50	1 年以内	4.56
中电投新疆能源有限公司	关联方	30,691,213.08	1 年以内	3.31
合计	/	347,793,622.88	/	37.53

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
关联方		473,272,403.34	51.07
合计	/	473,272,403.34	51.07

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提的的其他应收款	19,847,528.09	98.50	3,980,396.17	13.40	38,814,250.81	98.50	5,202,407.84	13.40
2、应收小额备用金	724,963.01	1.50			592,306.16	1.50		
组合小计	20,572,491.10	100	3,980,396.17		39,406,556.97	100	5,202,407.84	
合计	20,572,491.10	/	3,980,396.17	/	39,406,556.97	/	5,202,407.84	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	11,751,331.81	59.21	587,566.58	28,949,399.07	74.58	1,447,469.95
1 至 2 年	2,834,991.26	14.28	283,499.13	2,658,802.37	6.85	265,880.23
2 至 3 年	900,224.37	4.54	180,044.87	4,297,321.51	11.07	859,464.30
3 至 4 年	1,942,921.51	9.79	582,876.45	143,300.00	0.37	42,990.00
4 至 5 年	143,300.00	0.72	71,650.00	357,649.00	0.92	178,824.50
5 年以上	2,274,759.14	11.46	2,274,759.14	2,407,778.86	6.21	2,407,778.86
合计	19,847,528.09	100	3,980,396.17	38,814,250.81	100	5,202,407.84

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收小额备用金	724,963.01	
合计	724,963.01	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市模具中心	非关联方	1,560,000.00	5 年以上	7.58
中国电能成套设备有限公司	关联方	1,377,778.00	2 年以内	6.70
国信招标集团有限公司	非关联方	960,000.00	1-2 年	4.67
北京华电成套设备有限公司	关联方	800,000.00	1 年以内	3.89
新华国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.89
合计	/	5,497,778.00	/	26.73

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
关联方		3,878,778.00	18.85
合计	/	3,878,778.00	18.85

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	80,444,130.60	67.80	151,688,964.15	77.31
1 至 2 年	17,711,107.33	14.93	25,253,755.96	12.87
2 至 3 年	16,234,769.76	13.68	16,840,646.87	8.58
3 年以上	4,262,927.53	3.59	2,429,807.58	1.24
合计	118,652,935.22	100.00	196,213,174.56	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
黑龙江恒泰建设集团有限公司	非关联方	17,381,981.49	1 年以内	未结算
重庆天弘矿业有限责任公司	关联方	8,000,000.00	1 年以内	未验资投资款
重庆渤源环保工程有限公司	非关联方	6,683,175.55	1-2 年	未结算
重庆川渝环保设备制造有限公司	非关联方	4,036,349.79	1 年以内	未结算
贵州越阳能源公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	未结算
合计	/	40,101,506.83	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
重庆市能源投资集团公司			8,120,000.00	
合计			8,120,000.00	

(4) 预付款项的说明：

期末预付关联方款项 8,000,000.00 元，占预付款项的比例为 6.74%。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,919,856.09	6,852.90	82,913,003.19	73,558,434.95	6,852.90	73,551,582.05
库存商品	52,725,348.16		52,725,348.16	48,386,574.85		48,386,574.85
燃料	177,198,241.15		177,198,241.15	49,470,927.14		49,470,927.14
低值易耗品	5,467,819.46		5,467,819.46	1,191,365.45		1,191,365.45
其他	177,899,861.65		177,899,861.65	251,628,938.90		251,628,938.90
合计	496,211,126.51	6,852.90	496,204,273.61	424,236,241.29	6,852.90	424,229,388.39

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,852.90				6,852.90
合计	6,852.90				6,852.90

9、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	147,754,006.15	138,271,383.20
合计	147,754,006.15	138,271,383.20

本期因西南证券股票公允价值的变化计入可供出售金融资产-公允价值变动 9,482,622.95 元。

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
重庆江口水电有限公司	20.00	20.00	1,405,397,911.41	817,146,980.09	588,250,931.32	191,145,456.08	41,025,886.10
重庆天弘矿业有限责任公司	40.00	40.00	1,103,683,756.18	803,683,756.18	300,000,000.00		
沈阳远达环保工程有限公司	40.00	40.00	75,986,216.16	54,694,195.19	21,292,020.97	99,227,541.11	1,939,407.61
中电投山东核环保有限公司	30.00	30.00	10,666,942.64	66,942.64	10,600,000.00		

11、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆渝永电力		25,677,221.17		25,677,221.17	25,677,221.17	38.64	

股份有限公司							
中电投财务有限公司	111,200,000.00	111,200,000.00		111,200,000.00		2.2	2.2
重庆同兴垃圾处理有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		14.85	14.85

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆江口水电有限责任公司	80,000,000.00	121,445,009.04	-3,794,822.78	117,650,186.26		12,000,000.00	20	20
重庆天弘矿业有限公司	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00			40	40
中电投山东核环保有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			30	30
沈阳远达环保工程有限公司	12,124,737.02	12,124,737.02	-3,806,604.20	8,318,132.82		4,582,367.24	40	40

12、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,024,962,726.53	1,213,565,999.76		7,208,465.93	5,231,320,260.36
其中：房屋及建筑物	1,065,009,944.73	182,083,971.45			1,247,093,916.18
机器设备	2,928,243,845.85	1,030,026,195.34		6,476,637.93	3,951,793,403.26
运输工具	31,708,935.95	1,455,832.97		731,828.00	32,432,940.92
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,486,047,856.98	1,636,956.11	205,786,501.95	5,735,949.23	1,687,735,365.81
其中：房屋及建筑物	301,076,200.67		46,237,806.23		347,314,006.90
机器设备	1,162,833,308.11	1,636,956.11	156,840,198.10	5,031,872.07	1,316,278,590.25
运输工具	22,138,348.20		2,708,497.62	704,077.16	24,142,768.66
三、固定资产账面净值合计	2,538,914,869.55	/		/	3,543,584,894.55
其中：房屋及建筑物	763,933,744.06	/		/	899,779,909.28
机器设备	1,765,410,537.74	/		/	2,635,514,813.01
运输工具	9,570,587.75	/		/	8,290,172.26
四、减值准备合计	17,543,006.00	/		/	17,543,006.00
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	17,543,006.00	/		/	17,543,006.00
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	2,521,371,863.55	/		/	3,526,041,888.55
其中：房屋及建筑物	763,933,744.06	/		/	899,779,909.28
机器设备	1,747,867,531.74	/		/	2,617,971,807.01
运输工具	9,570,587.75	/		/	8,290,172.26

本期折旧额：205,786,501.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：356,695,271.82 元。

13、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值

在建工程	187,427,362.38		187,427,362.38	161,743,620.91		161,743,620.91
------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
水务公司生产综合基地	40,000,000.00	1,887,125.42	101,400.07			0.25				自筹	1,988,525.49
阜新节水示范工程	15,500,000.00	13,975,298.53	3,518,159.52	17,493,458.05		22.7				贷款	
临河发电有限公司一期工程 3×350MW 机组烟气脱硫特许经营项目	111,780,000.00		108,611,279.49	108,611,279.49		97.17	2,688,456.70	2,688,456.70	5.39	自筹 / 贷款	
CO ₂ 减排技术研究	13,650,000.00	8,059,267.88	41,025.64	2,444,703.52	5,655,590.00	0.3				自筹 / 拨款	
烟气在线监测系统	12,000,000.00	6,732,521.32	1,002,780.49	7,735,301.81		8.36				自筹 / 拨款	
活性焦中试实验装置	7,000,000.00	775,945.88	1,521,082.10			21.73				自筹 / 拨款	2,297,027.98
脱硝催化剂生产线项目	40,872,000.00		5,641,403.71	5,418,123.71		13.8				自筹	223,280.00
江西贵溪脱硫特许经营工程	138,000,000.00	58,788,099.49	35,282,469.31	56,648,516.61		25.57	3,688,853.84	2,688,919.39	5.39	贷款	37,422,052.19
十一五科技支撑计划	36,000,000.00	37,514,828.25	486,189.78	35,501,018.03	2,500,000.00	1.23				自筹 / 拨款	
燕山湖发电厂烟气脱硫工程			82,890,214.59							自筹	82,890,214.59

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	3,266,754.23		2,263,712.17	1,003,042.06
合计	3,266,754.23		2,263,712.17	1,003,042.06

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	120,996,152.15	3,825,821.04	2,076,061.50	122,745,911.69
1、专利权	2,616,250.00			2,616,250.00
2、土地使用权	57,412,941.03		2,076,061.50	55,336,879.53
3、非专利技术	52,949,383.72	3,488,626.20		56,438,009.92
4、其他	8,017,577.40	337,194.84		8,354,772.24
二、累计摊销合计	29,669,886.04	7,057,825.29		36,727,711.33
1、专利权	115,000.00	345,000.00		460,000.00
2、土地使用权	4,251,396.51	1,138,081.11		5,389,477.62
3、非专利技术	21,345,639.74	4,863,678.44		26,209,318.18
4、其他	3,957,849.79	711,065.74		4,668,915.53
三、无形资产账面净值合计	91,326,266.11			86,018,200.36
1、专利权	2,501,250.00			2,156,250.00
2、土地使用权	53,161,544.52			49,947,401.91
3、非专利技术	31,603,743.98			30,228,691.74
4、其他	4,059,727.61			3,685,856.71
四、减值准备合计	151,666.28			151,666.28
1、专利权				
2、土地使用权				
3、非专利技术	151,666.28			151,666.28
4、其他				
五、无形资产账面价值合计	91,174,599.83			85,866,534.08
1、专利权	2,501,250.00			2,156,250.00
2、土地使用权	53,161,544.52			49,947,401.91
3、非专利技术	31,452,077.70			30,077,025.46
4、其他	4,059,727.61			3,685,856.71

本期摊销额：7,057,825.29 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		18,210,770.83	18,210,770.83		
开发支出	5,195,680.83	662,323.16	162,500.00	3,488,626.20	2,206,877.79
合计	5,195,680.83	18,873,093.99	18,373,270.83	3,488,626.20	2,206,877.79

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：3.51%。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中电投远达环保工程有限公司	16,920,377.89			16,920,377.89
重庆白鹤电力有限责任公司	2,259,768.02			2,259,768.02
重庆中电自能科技有限公司	518,665.51			518,665.51
重庆远达水务有限公司	169,785.97			169,785.97
合计	19,868,597.39			19,868,597.39

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测

试：a.对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；b.对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司主要从事火力发电业务，中电投远达环保工程有限公司及其控股子公司重庆远达水务有限公司主要从事烟气脱硫、垃圾及污水处理等环保业务，重庆中电自能科技有限公司主要从事智能控制技术、多媒体视频监控技术等领域的智能软件研制、开发及系统集成业务，基于对该资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

17、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公楼装修费	2,905,949.42	202,535.00	637,449.58		2,471,034.84
合计	2,905,949.42	202,535.00	637,449.58		2,471,034.84

18、递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	12,030,226.49	11,508,738.05
预计负债	956,573.61	1,623,842.96
工资结余		1,293,458.71
可抵扣未弥补亏损	19,566,351.30	20,281,857.66
小计	32,553,151.40	34,707,897.38
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	14,663,100.92	13,240,707.48
固定资产折旧	4,099,077.69	4,400,551.38
小计	18,762,178.61	17,641,258.86

② 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	132,755,235.83	135,686,866.99
资产减值损失	21,088,913.72	20,207,000.64
合计	153,844,149.55	155,893,867.63

③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013	66,602,737.37	69,534,368.53	
2014	25,613,335.71	25,613,335.71	
2015	40,539,162.75	40,539,162.75	
合计	132,755,235.83	135,686,866.99	/

④应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
固定资产折旧	27,327,184.60
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	97,754,006.13
小计	125,081,190.73
可抵扣差异项目：	
坏账准备	51,844,647.07
长期股权投资减值准备	10,813,856.82
固定资产减值准备	17,543,006.00
预计负债	6,377,157.43
可抵扣未弥补亏损	130,442,341.99
小计	217,021,009.31

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,553,174.58	4,989,802.68	574,500.00	56,800.00	57,911,677.26
二、存货跌价准备	6,852.90				6,852.90
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	25,677,221.17				25,677,221.17
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,543,006.00				17,543,006.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	151,666.28				151,666.28
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	96,931,920.93	4,989,802.68	574,500.00	56,800.00	101,290,423.61

20、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

21、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	668,978,289.15	485,000,000.00
合计	668,978,289.15	485,000,000.00

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	84,841,670.85	45,955,020.09
银行承兑汇票	29,728,887.67	13,276,650.00

合计	114,570,558.52	59,231,670.09
----	----------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 114,570,558.52 元。

23、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电力投资集团公司资金结算中心		270,629,576.44
合计		270,629,576.44

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款 307,260,946.03 元，主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司尚未与分包方结算脱硫工程款，在资产负债表日后尚未有偿还情形。

(3) 期末应付账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)	未结算原因
南阳热电有限公司	关联方	40,877,207.09	1 年以内	3.82	未结算
朝阳燕山湖发电有限公司	关联方	34,673,084.65	1 年以内	3.24	未结算
沈阳远达环保工程有限公司	关联方	25,832,201.75	1 年以内	2.42	未结算
无锡市华东电力设备有限公司	非关联方	18,915,980.03	1-2 年	1.77	未结算
中电投新疆能源有限公司	关联方	18,432,670.70	1 年以内	1.72	未结算
合计		138,731,144.22		12.97	

24、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额预收款项金额为 7,253,080.13 元，主要是公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司预收的脱硫工程款，脱硫工程款尚未与业主结算，在资产负债表日后尚未有结转收入情形。

(3) 期末预收款项金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例 (%)	性质和内容
山东核电有限公司	关联方	44,959,657.00	42.03	工程款
贵州黔西中水发电有限公司	关联方	15,580,000.00	14.56	工程款
四川省古蔺郎酒厂有限公司	非关联方	12,804,300.00	11.97	工程款
中电投电力工程有限公司(土耳其项	关联方	8,390,000.00	7.84	工程款

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项 总额的比例 (%)	性质和内容
目)				
罗兰石墨工业(重庆)有限公司	非关联方	4,599,970.00	4.30	工程款
合计		86,333,927.00	80.70	

24、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,416,382.81	136,737,160.01	145,153,285.42	257.40
二、职工福利费		12,541,675.52	12,541,675.52	
三、社会保险费	8,743,021.99	31,040,738.23	29,700,701.35	10,083,058.87
其中：1、医疗保险费	239,949.22	5,353,393.93	5,538,905.41	54,437.74
2、基本养老保险费	537,875.71	14,881,287.17	15,187,067.06	232,095.82
3、补充养老保险费	2,508,665.06	3,793,593.12	4,796,523.06	1,505,735.12
4、补充医疗保险	5,245,045.65	5,126,052.58	2,328,939.30	8,042,158.93
5、失业保险费	183,339.87	892,393.45	827,391.11	248,342.21
6、工伤保险费	28,146.48	889,933.40	917,790.83	289.05
7、生育保险费		104,084.58	104,084.58	
四、住房公积金	3,329.00	11,295,457.00	10,858,122.00	440,664.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,187,919.27	6,275,045.74	4,621,662.18	5,841,302.83
八、劳动保护费		2,971,967.90	2,971,967.90	
九、其他	18,200.00	127,200.00	127,200.00	18,200.00
合计	21,368,853.07	200,989,244.40	205,974,614.37	16,383,483.10

25、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-122,523,840.33	-21,972,645.30
营业税	5,865,437.77	8,585,669.34
企业所得税	68,755.48	-172,093.73
个人所得税	3,500,248.18	2,719,284.43
城市维护建设税	851,580.30	1,416,838.43
教育费附加	257,665.50	530,915.99
房产税	45,513.24	
土地使用税	6,542.58	
其他	6,070,681.28	3,322,843.37
合计	-105,857,416.00	-5,569,187.47

26、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息	3,933,883.22	2,823,358.40

短期借款应付利息	938,937.58	733,330.25
应付短期融资券利息		2,507,366.68
私募债资金利息	2,053,333.33	
合计	6,926,154.13	6,064,055.33

i. 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司法人股股东	453,184.96	453,184.96	系公司法人股股东尚未领取的股利
合计	453,184.96	453,184.96	/

27、其他应付款:

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电力投资集团公司	12,266,703.16	21,286,006.59
合计	12,266,703.16	21,286,006.59

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款合计金额为 17,564,849.12 元, 主要是在建工程的质保金, 项目部个人保证金及投标保证金, 在资产负债表日后尚未有偿还情形。

28、预计负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	10,825,619.70	346,014.55	4,794,476.82	6,377,157.43
合计	10,825,619.70	346,014.55	4,794,476.82	6,377,157.43

本公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法: 通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费; 通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1% 计提产品质量保证费; 通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5% 计提产品质量保证费。

29、1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	511,000,000.00	258,000,000.00
合计	511,000,000.00	258,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	112,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	399,000,000.00	38,000,000.00
合计	511,000,000.00	258,000,000.00

质押借款系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司从国家开发银行借入, 以重庆白鹤电力有限责任公司的电费收益权质押。

30、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
中电投集团公司短期融资券	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	100,000,000.00	200,000,000.00

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于 2011 年 6 月向中国电力投资集团公司申请使用的短期融资券 100,000,000.00 元，期限一年，利率为 5.372%，手续费为 0.05%。

31、长期借款：

长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	695,000,000.00	923,818,278.01
信用借款	638,187,136.91	587,000,000.00
合计	1,333,187,136.91	1,510,818,278.01

质押借款系公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司从国家开发银行借入，以白鹤电力的电费收益权质押。

32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
1297 项目国债基金	30,000,000.00		30,000,000.00		注 1
十一五科技支撑计划(燃煤电厂烟气脱硫脱硝脱汞关键技术)	8,200,000.00		8,200,000.00		注 2
十一五科技支撑计划(双相整流烟气脱硫成套技术与装备)	3,620,000.00	100,000.00	3,720,000.00		注 2
烟气脱硫改造	711,733.43			711,733.43	注 3
催化剂关键原材料制备技术及基于原材料的配方研究	7,400,000.00		7,400,000.00		
重大技术创新及产业化资金	6,980,000.00			6,980,000.00	
合计	56,911,733.43	100,000.00	49,320,000.00	7,691,733.43	/

注 1：1297 项目国债基金系 2000 年公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保公司”）国家开发投资公司获取的中央财政预算内专项资金，用于烟气脱硫装置产业化项目建设，该项目已于 2004 年 12 月建设完成并通过验收。2011 年，重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆风投”）向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求确认其在该项目的国家出资人代表身份。2011 年 4 月 29 日，远达环保公司与重庆风投、国投资产管理公司签订《和解及出资返还协议》，由远达环保公司将 3,000 万元中央财政内专项资金直接返还给重庆风投，并支付自项目建成之日起至支付日期期间的资金占用费 1,500 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，远达环保公司已付清上述款项。

注 2：该项目系十一五科技计划，用于合川实验基础及联合中心建设，已于 2011 年 6 月 15 日通过重庆市科学技术委员会组织的验收。该项目总计收到国家拨款 1,192 万元，其中分课题单位应享有 250 万元。本期项目结题，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应享有的 942 万转入递延收益。

注 3：根据发改投资（2003）891 号文件，公司于 2003 年 12 月收到国家重点技术改造项目贴息资金 1,108.00 万元，用于公司 1×200MW 机组安装一套烟气脱硫装置。截至 2011 年 12 月 31 日，账面余额 711,733.43 元。

33、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益:		
BSP 成果转化项目	1,900,000.00	2,000,000.00
重庆市“碳票”交易机制研究及示范	1,020,000.00	
863 计划宽工作温度燃煤烟气 SCR 脱硝催化剂开发与中试	1,136,000.00	
智能制造装备发展专项项目	8,000,000.00	
市政污泥资源化利用技术研究	400,000.00	
重点产业振兴和技术改造专项资金	7,916,666.66	7,133,333.33
少油点火项目	2,000,000.00	2,000,000.00
茶园新区搬迁建设费补助款	2,200,000.00	2,200,000.00
市政中水高效脱碳处理技术与装置研制项目研究经费	100,000.00	100,000.00
递延收益-产业研发项目(燃煤烟气二氧化碳减排)		500,000.00
催化剂关键原材料制备技术及基于原材料的配方研究	4,561,478.53	
新型燃煤电厂烟气脱硝催化剂国产化研究	321,374.04	
燃煤电厂烟气 SCR 脱硝催化剂再生技术与成套设备开发	87,853.12	
电除尘,低温再热器及 FGD 改造	12,484,108.05	11,321,381.67
节水改造	442,666.70	473,729.17
十一五科技支撑计划	8,949,000.00	
环保在线监测系统改造	199,166.67	
其他:		
中电投集团公司私募债券资金	300,000,000.00	
合计	351,718,313.77	25,728,444.17

注 1: 根据渝财企(2008)364 号文件, 重庆市财政局补助控股子公司中电投远达环保工程有限公司 200 万元用于 YD-BSP 成果转化项目建设, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司收到该项目补助资金 200 万元。其中, 计入营业外收入 10 万元, 递延收益 190 万元。

注 2: 根据渝经高新[2009]10 号文件, 重庆市经委、发展改革委补助公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司 300 万元用于燃煤电厂自适应少油点火燃烧技术与装置技术开发, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司收到该项目补助资金 200 万元。

注 3: 公司三级子公司重庆远达水务有限公司与茶园新区长江工业园管理委员会签订的协议规定, 茶园新区长江工业园管理委员会向公司支付入驻园区的搬迁建设费补助款 220 万元, 支付的时间为公司购买地方招拍挂牌公告之日起三个月内, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司收到重庆市南岸区茶园新区的政府补助合计 220 万元。

注 4: 根据渝财建(2008)307 号文件, 重庆市环保局补助本公司九龙发电分公司 1,285 万元用于污染防治项目建设低温再热器改造, 截至 2011 年 12 月 31 日, 收到该项目补助资金 1,285 万元, 期末余额 12,484,108.05 元。

注 5: 根据渝水资[2009]6 号文件, 重庆市水资源管理站补助公司节水技术改造项目补助资金 50 万元, 期末余额 442,666.70 元。

注 6: 该项目系十一五科技计划, 用于合川实验基础及联合中心建设, 已于 2011 年 6 月 15 日通过重庆市科学技术委员会组织的验收。该项目总计收到国家拨款 1,192 万元, 其中分课题单位应享有 250 万元。本期项目结题, 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应享有的 942 万转入递延收益, 作为与资产相关的政府补助, 随相关资产的折旧年限进行摊销。截至 2011 年 12 月 31 日, 摊销进入营业外收入 47.10 万元。

注 7：公司第六届董事会第十三次临时会议通过了在年底使用期限五年的中国电力投资集团私募债资金 3 亿元的决议，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	334,500,000.00	177,372,636.00				177,372,636.00	511,872,636.00

注 1：本公司向中国电力投资集团公司非公开发行新股，新增股本合计人民币 177,372,636.00 元，并经天职国际会计师事务所审验，并于 2011 年 7 月 18 出具了天职蓉 QJ[2011]192 号验资报告。

注 2：经本次增资后中国电力投资集团公司所持本公司的股份合计 279,784,833.00 股，中国电力投资集团公司承诺在 36 个月内不上市交易。

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	292,883,563.98	1,429,897,063.48		1,722,780,627.46
其他资本公积	110,251,886.80	8,325,989.51		118,577,876.31
合计	403,135,450.78	1,438,223,052.99		1,841,358,503.77

注 1：可供出售金融资产--西南证券股票公允价值变化增加资本公积 8,060,229.51 元。

注 2：本公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收重庆北部新区财政局燃煤烟气脱硝脱汞催化剂研究专项费 400,000.00 元，按本公司的持股比例增加资本公积 265,760.00 元。

注 3：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]971 号《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》核准，本公司向中国电力投资集团公司非公开发行新股，增加资本公积 1,429,897,063.48 元。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	91,143,243.54	1,661,564.83		92,804,808.37
合计	91,143,243.54	1,661,564.83		92,804,808.37

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	99,016,915.68	/
调整后 年初未分配利润	99,016,915.68	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,539,325.92	/
减：提取法定盈余公积	1,661,564.83	
期末未分配利润	140,894,676.77	/

38、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	3,975,196,825.22	3,235,405,134.53
其他业务收入	20,652,694.17	20,045,676.16
营业成本	3,717,816,942.88	2,988,576,233.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	1,594,691,186.59	1,551,286,098.29	1,301,807,098.37	1,201,740,602.51
环保工程	1,049,206,314.98	893,722,613.13	1,107,130,549.78	958,114,757.75
脱硫电价收入	186,995,108.08	135,055,916.67		
其他	1,296,585,428.56	1,290,728,535.47	941,443,725.39	936,029,119.17
业务分部间抵销	-152,281,212.99	-167,469,730.11	-114,976,239.01	-116,627,973.09
合计	3,975,196,825.22	3,703,323,433.45	3,235,405,134.53	2,979,256,506.34

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	3,088,094,113.73	3,000,238,346.54	2,302,171,236.10	2,177,014,321.39
其他地区	887,102,711.49	703,085,086.91	933,233,898.43	802,242,184.95
合计	3,975,196,825.22	3,703,323,433.45	3,235,405,134.53	2,979,256,506.34

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	1,560,311,468.89	39.05
重庆合川发电有限责任公司	714,885,787.44	17.89
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	646,025,280.93	16.17
江西中电投新昌发电有限公司	86,659,342.79	2.17
江苏常熟发电有限公司	64,640,111.12	1.62
合计	3,072,521,991.17	76.90

39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,129,546.73	5,468,495.07	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	3,233,763.41	4,916,997.36	应交流转税额的 7%、5%、1%
教育费附加	1,982,836.57	2,562,971.05	应交流转税额的 3%、2%
其他	182,345.64	83,091.28	
合计	10,528,492.35	13,031,554.76	/

40、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,677,112.89	4,478,783.57
业务招待费	1,665,740.25	1,217,975.42

业务经费	1,097,411.23	3,000,383.94
广告费	2,308,265.00	1,684,271.00
差旅费	3,366,783.22	2,827,496.52
运输费	2,437,453.80	1,749,521.17
折旧费	960,586.17	864,501.25
销售服务费	5,594,881.00	1,228,521.20
办公费	441,827.17	422,465.96
材料及低值易耗品	783,417.08	847,791.34
其他	4,326,570.17	3,223,888.82
合计	28,660,047.98	21,545,600.19

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,810,832.29	41,331,528.68
折旧费	11,481,888.08	10,911,320.03
各项摊销	2,385,991.53	2,717,825.95
税金	4,082,504.84	7,245,236.14
业务招待费	4,373,838.36	4,106,304.89
差旅费	3,433,729.23	4,618,816.07
办公费	2,687,106.82	3,218,750.38
广告宣传费	840,628.75	1,557,765.20
会议费	1,687,669.28	2,534,740.51
咨询费	628,557.49	2,068,255.70
技术开发费	15,960,253.73	7,372,678.10
车辆使用费	2,058,256.37	1,986,537.92
物业管理费	1,499,535.21	1,747,694.35
外部劳务费	2,750,481.76	2,226,693.56
其他	11,034,390.12	6,464,546.11
合计	106,715,663.86	100,108,693.59

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,880,706.46	123,579,678.59
减：利息收入	7,895,520.37	9,580,989.44
汇兑损失		2,920,907.83
减：汇兑收益	1,318,049.94	143,985.13
手续费支出	2,581,622.51	819,092.78
合计	154,248,758.66	117,594,704.63

43、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	7,739,775.00	9,243,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,980,940.26	20,366,019.68
其他		3,800.00
委托贷款利息	77,777.78	
合计	16,798,493.04	29,613,319.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中电投财务有限公司	5,490,000.00	7,610,000.00	被投资单位分红减少
重庆同兴垃圾处理有限公司	2,249,775.00	1,633,500.00	被投资单位分红增加
合计	7,739,775.00	9,243,500.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆江口水电有限责任公司	8,205,177.22	19,661,843.39	被投资单位盈利减少
沈阳远达环保工程有限公司	775,763.04	704,176.29	被投资单位盈利增加
合计	8,980,940.26	20,366,019.68	/

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

44、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,415,302.68	-3,326,938.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,415,302.68	-3,326,938.45

45、 营业外收入:

营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	757,673.32	272,893.29	757,673.32

其中：固定资产处置利得	35,988.67	272,893.29	35,988.67
政府补助	74,436,846.66	13,491,395.81	18,116,846.66
违约赔偿收入		158,944.00	
其他	303,954.33	105,466.95	303,954.33
合计	75,498,474.31	14,028,700.05	19,178,474.31

46、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外购煤及储煤补贴	56,520,000.00	6,160,000.00	渝财企[2011]157、230、360、456、501、555、687号
电除尘及FGD改造	409,670.96	374,466.43	
富氧微油点火系统	172,134.77	29,908.32	渝财建[2009]552号
低温再热器改造	111,530.40	90,533.36	渝财建[2009]507号
节水改造	24,999.96	274,941.66	
环保在线监测系统	833.33		
YDBSP烟气脱硫成套技术与装备成果转化项目	100,000.00		
重庆北部新区财政局高新技术企业财政奖励	4,340,000.00		渝财企(2010)247号
重庆知识产权局专利资助费	19,900.00		
燃煤电厂烟气脱硝高效催化剂开发、CO2捕集系统转化中专利策略项目	500,000.00		国科发计(2008)178号
院士工作站经费	1,000,000.00		
中共重庆市委组织部人才经费	200,000.00		
重庆市财政局高新技术奖励	940,000.00		渝财企(2010)247号
百人计划项目财政补贴	50,000.00		渝科委发[2009]110号
十一五科技支撑计划	471,000.00		国科发计(2008)178号
税务返还手续费	260,306.26		渝财企(2010)247号
企业发展基金	1,100,000.00	1,100,000.00	
火力发电厂“水系统零排放改造技术”研究与示范经费		700,000.00	
环保补贴	300,000.00		
所得税返还	160,000.00		渝财企[2010]247
重点产业振兴和技术改造专项资金	1,216,666.67	866,666.67	
南岸区财政局高新企业奖、科技进步奖	55,000.00		
国家重点新产品项目补助	300,000.00		国科发计(2011)420号
南岸区财政局2010年度专利资助	1,230.00		
重庆茶园新区管委会企业发展基金	2,475,000.00	2,475,000.00	
收到重庆市财政局2010年高新技术企业财政奖	30,000.00		渝财企[2010]246号
国有资本重大技术创新及产业化资金	1,490,000.00		财企[2011]338号
中央企业进口贴息资金	180,700.00		财企[2011]295号
其他	2,007,874.31	1,419,879.37	
合计	74,436,846.66	13,491,395.81	/

注 1：本公司控股子公司重庆远达催化剂制造有限公司与茶园新区长江工业园管理委员

会签订协议,重庆远达催化剂制造有限公司在工商注册地变更为长江工业园区之日起 5 年内茶园新区长江工业园管理委员会每年向重庆远达催化剂制造有限公司支付企业发展基金 247.5 万元,累计支付不超过 1,237.5 万元,重庆远达催化剂制造有限公司本期收到 247.5 万元。

注 2: 本公司控股子公司重庆远达水务有限公司与茶园远新区长江工业园管理委员会签订协议,重庆远达水务有限公司在工商注册地变更为长江工业园区之日起 5 年内奖励企业发展基金 550 万元,园区每年向重庆远达水务有限公司支付 110 万元,重庆远达水务有限公司本期收到 110 万元企业发展基金。

注 3: 根据重庆市发改委渝发改工[2010]944 号文件,本公司控股子公司重庆远达催化剂制造有限公司本报告期收到重庆市南岸区财政局 2010 年重点产业振兴和技术改造专项资金 800 万元,本报告期摊销 1,216,666.67 元。

48、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	922,286.37	217,081.37	922,286.37
其中: 固定资产处置损失	922,286.37	217,081.37	922,286.37
债务重组损失	227,200.00		227,200.00
罚款支出	648,184.23	1,057,043.25	648,184.23
其他	83,474.05	253,955.75	83,474.05
合计	1,881,144.65	1,528,080.37	1,881,144.65

49、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,777,044.46	8,797,685.59
递延所得税调整	1,853,272.29	2,647,851.83
合计	4,630,316.75	11,445,537.42

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位:元 币种:人民币

项目	行次	本期数	上期数
利润总额	a	63,880,133.68	60,034,901.55
归属于上市公司股东的净利润	b	43,539,325.92	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	c	33,565,247.96	23,089,894.35
普通股股本	d	511,872,636.00	334,500,000.00
普通股股本加权平均数	e	408,405,265.00	334,500,000.00
基本每股收益	f=b/e	0.11	0.08
稀释每股收益	g=b/e	0.11	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	h=c/e	0.08	0.07
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	i=c/e	0.08	0.07

51、其他综合收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	9,482,622.95	20,331,758.88
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	1,422,393.44	3,049,763.83
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		3,800.00
小计		
合计	8,060,229.51	17,278,195.05

52、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到退回银行保证金	5,506,607.55
收回的往来款	17,938,884.70
收回的投标保证金	19,311,475.58
收到的政府补贴	90,791,306.26
收到的银行存款利息	8,073,434.01
代收职工提取住房公积金	1,670,601.38
其他	16,398,679.88
合计	159,690,989.36

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的日常管理费用	37,059,754.90
支付的销售费用	3,309,974.11
支付的投标保证金	46,777,006.71
支付的往来款	28,468,849.45
支付的银行票据保证金	5,967,183.89
项目借支	19,257,615.31
其他	25,836,475.93
合计	166,676,860.30

53、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,249,816.93	48,589,364.13
加：资产减值准备	4,415,302.68	-3,326,938.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	205,786,501.95	174,637,792.30
无形资产摊销	7,057,825.29	7,080,828.47
长期待摊费用摊销	637,449.58	581,189.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	164,613.05	-55,811.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	160,880,706.46	123,579,678.59

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,798,493.04	-29,613,319.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,154,745.98	2,612,493.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-301,473.69	35,358.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,880,571.31	-151,974,810.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-179,326,915.28	-70,860,310.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,428,197.96	-584,055,798.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,388,689.36	-482,770,283.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	973,223,132.88	408,710,716.49
减：现金的期初余额	408,710,716.49	876,397,023.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	564,512,416.39	-467,686,306.65

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	973,223,132.88	408,710,716.49
其中：库存现金	48,732.50	50,289.15
可随时用于支付的银行存款	973,174,400.38	408,660,427.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	973,223,132.88	408,710,716.49

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电力投资集团公司	国有独资公司	北京	陆启洲	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、销售等。	12,000,000,000	54.66	54.66		71093105-3

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中电投远达环保工程有限公司	有限责任公司	重庆	刘渭清	工业	75,000,000.00	66.44	66.44	20310626-X
重庆中电自能科技有限公司	有限责任公司	重庆	龙泉	服务	9,000,000.00	72.78	72.78	20310616-3

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆白鹤电力有限责任公司	有限责任公司	重庆	李国锋	工业	448,000,000.00	60	60	62119389-6
重庆九龙电力燃料有限责任公司	股份公司	重庆	李国锋	工业	10,000,000.00	80	80	76887963-0
重庆远达水务有限公司	股份公司	重庆	刘艺	工业	20,000,000.00	62.77	62.77	73394362-0
重庆远达催化剂制造有限公司	股份公司	重庆	刘艺	工业	75,000,000.00	100	100	67338545-1
南阳远达环保有限公司	有限责任公司	南阳	廖剑波	服务	22,500,000.00	60	60	67538579-7
江西远达环保有限公司	有限责任公司	南昌	唐小健	服务	42,000,000.00	80	80	67497618-1
重庆中电节能技术服务有限公司	有限责任公司	重庆	谢兴旺	服务	10,000,000.00	100	100	58801185-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
重庆江口水电有限公司	有限责任公司	重庆	龙泉	水电	400,000,000.00	20.00	20.00	71164615-8
重庆天弘矿业有限责任公司	有限责任公司	重庆	刘成明	煤矿	200,000,000.00	40.00	40.00	77848359-2
沈阳远达环保工程有限公司	有限责任公司	沈阳	曹国权	脱硫	1,000,000.00	40.00	40.00	76957132-0
中电投山东核环保有限公司	有限责任公司	山东	王晓航	环保	20,000,000.00	30.00	30.00	55437941-1

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中电投河南电力检修工程有限公司	检修维护	市场价	2,812,360.15	0.08	232,661.00	0.01
重庆中电电力工程有限责任公司	脱硫设施维护	市场价	775,641.03	0.02	14,341,880.28	0.48
沈阳远达环保工程有限公司	分包工程	市场价	49,811,255.24	1.34	91,462,411.64	3.06
江西中电投新昌发电有限公司	脱硫用水电	市场价	32,740,553.16	0.88	30,127,027.70	1.01
重庆利特高新技术有限公司	低值易耗品	市场价			270,711.11	0.01
重庆合川发电有限责任公司	试验项目成本	市场价	29,967,566.67	0.81		
重庆中电电力工程有限责任公司	脱硫设施维护	市场价			1,119,957.24	0.04

中电投河南电力有限公司开封分公司	脱硫用电用水等	市场价	26,429,308.10	0.71		
重庆中电电力工程有限责任公司	C 级检修				811,965.81	0.03
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	脱硫用水用电	市场价	21,880,530.80	0.59		
新乡豫新发电有限公司	脱硫用电用水等	市场价	17,588,365.95	0.47		
平顶山市平东热电有限公司	脱硫用电用水等	市场价	6,787,051.38	0.18		
大连发电有限责任公司	脱硫用电等	市场价	6,746,626.17	0.18		
贵溪市火力发电厂	脱硫用水电	市场价	6,207,039.14	0.1		
贵溪发电有限责任公司	劳务费	市场价			83,806.79	
南阳热电有限责任公司	脱硫用电用水、原材料	市场价	72,383,856.58	1.95		
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	脱硫用电用水	市场价	3,269,021.96	0.09		
江西中业兴达电力实业有限公司	劳务用工	市场价	1,616,240.00	0.04	1,616,240.00	0.05
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫用电用水等	市场价	807,373.66	0.02		
中国电能成套设备有限公司	中标服务费	市场价	533,265.00	0.01	1,748,906.80	0.06
重庆开州发电有限公司	转移电费补偿	市场价			4,500,000.00	0.15
重庆中电狮子滩发电有限公司	劳务费	市场价	78,077.74			
电能(九江)核电有限公司	中标服务费及标书款	市场价	52,700.00			
重庆中电电力有限责任公司	检修费	市场价	1,051,355.30	0.03	4,581,929.14	0.15
上海电投管道工程有限公司	中标服务费及标书款	市场价	27,634.00		1,000.00	
中电工程有限公司	购置设备款	市场价	954,700.00	0.03		
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	购置脱硫资产	协议价	174,823,139.73	14.41		
中电投河南电力有限公司开封分公司	购置脱硫资产	协议价	202,433,317.74	16.68		
新乡豫新发电有限责任公司	购置脱硫资产	协议价	139,699,174.12	11.51		
中电投新疆能源有限公司	购置脱硫资产	协议价	82,467,749.90	6.80		
平顶山平东热电	购置脱硫	协议价	88,942,218.88	7.33		

有限公司	资产				
大连发电有限责任公司	购置脱硫资产	协议价	87,700,385.10	7.23	
朝阳燕山湖发电有限公司	购置脱硫资产	协议价	150,718,855.77	12.42	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆合川发电有限责任公司	燃煤销售	市场价	650,365,974.09	16.28	544,738,613.85	16.74
重庆天泰铝业永川发电分公司	燃煤销售	市场价	591,842,016.36	14.81	327,655,509.42	10.06
江苏常熟发电有限公司	烟气脱硫	合同价	64,640,111.12	1.61	48,120,760.86	1.47
重庆天泰铝业永川发电分公司	烟气脱硫	合同价	53,429,658.11	1.34		
贵州中水能源股份有限公司野马寨发电厂	烟气脱硫	合同价	48,305,408.39	1.21	21,858,896.74	0.67
江西景德镇发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价	34,222,061.76	0.86	94,949,825.38	2.92
石家庄良村热电有限公司	烟气脱硫	合同价	33,786,509.94	0.85	89,854,107.18	2.76
辽宁清河发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价	32,107,166.45	0.8	25,136,315.91	0.77
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	烟气脱硫	合同价	30,281,611.97	0.76	38,524,095.73	1.18
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	烟气脱硫	合同价	28,137,330.77	0.7	30,191,269.23	0.93
朝阳燕山湖发电有限公司	烟气脱硫	合同价	14,144,635.27	0.35	110,528,567.52	3.40
大连发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价	14,105,208.68	0.35	76,232,414.53	2.34
山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司	烟气脱硫	合同价	11,069,500.00	0.28	11,177,170.94	0.34
山西神头发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价	10,399,300.00	0.26	1,776,772.44	0.05
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	烟气脱硫	合同价	9,579,706.85	0.24	20,673,573.93	0.64
吉林电力股份有限公司白城项目筹建处	烟气脱硫	合同价	7,086,923.06	0.18		
贵州西电黔北发电总厂	烟气脱硫	合同价	4,508,258.56	0.11		
吉电股份四平项目筹建处	烟气脱硫	合同价	4,306,837.00	0.11		
上海上电漕泾发电有限公司	烟气脱硫	合同价	1,253,869.23	0.03	381,629.06	0.01
元宝山发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价			2,892,600.00	0.09
重庆合川发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价			3,425,464.00	0.11
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	烟气脱硫	合同价			57,190,638.89	1.76
江西中电投新昌发电有限公司	烟气脱硫	合同价			25,432,659.32	0.78
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	烟气脱硫	合同价			9,965,676.00	0.31
吉林电力股份有限公司白城发电公司	烟气脱硫	合同价			9,894,300.00	0.3
中电投电力工程有限公司(彭泽项目)	烟气脱硫	合同价			4,777,948.71	0.15
阜新发电有限责任公司(二期)	烟气脱硫	合同价			2,354,000.00	0.07
山西漳泽电力股份有限公司	烟气脱硫	合同价			1,141,047.60	0.04
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司	烟气脱硫	合同价			1,080,000.00	0.03
辽宁东方发电有限公司	烟气脱硫	合同价			500,000.00	0.02
贵州星云环保有限公司	烟气脱硫	合同价			215,652.74	0.01
新乡豫新发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价			151,001.00	
阜新发电有限责任公司	烟气脱硫	合同价			42,735.04	

重庆合川发电有限责任公司	燃煤管理费	市场价	174,780.20		203,814.80	0.01
永川发电分公司	燃煤管理费	市场价	297,358.60	0.01		
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	咨询服务收入	市场价			80,000.00	
南阳热电有限责任公司	咨询服务收入	市场价			100,000.00	
中国电力投资集团公司	咨询服务收入	市场价	264,000.00	0.01	756,000.00	0.03
云南双星绿色能源有限公司	微油点火	市场价	35,000.00		245,000.00	0.01
辽宁东方发电有限公司	微油点火	市场价			165,811.97	0.01
吉林电力股份有限公司浑江发电公司	微油点火	市场价	2,051,282.04	0.06		
中电投抚顺热电有限责任公司	微油点火	市场价			61,965.81	
吉林吉长热电有限公司	微油点火	市场价			14,421,457.16	0.45
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	微油点火	市场价			1,110,000.00	0.03
贵州西电黔北发电总厂	微油点火	市场价			400,000.00	0.01
贵州黔西中水发电有限公司	微油点火	市场价	180,000.00		100,000.00	
中电投电力工程有限公司	废水处理	市场价	6,782,074.33	0.17	634,393.16	0.02
阜新发电有限责任公司	废水处理	市场价	2,867,079.73	0.07		
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	废水处理	市场价	827,000.00	0.02	2,973,389.09	0.09
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	废水处理	市场价	427,008.54	0.01	140,256.41	
中电投东莞新能源热电有限公司	废水处理	市场价	413,230.76	0.01		
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	废水处理	市场价	380,085.47	0.01	240,341.88	0.01
江西中电投新昌发电有限公司	脱硫委托运营	市场价			69,714,867.60	2.14
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	脱硫委托运营	市场价	1,591,400.00	0.04		
重庆合川发电有限责任公司	脱硫委托运营	市场价	64,325,033.15	1.61	24,974,354.87	0.77
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	脱硫特许经营	市场价	83,304,051.25	2.08		
中电投河南电力有限公司开封分公司	脱硫特许经营	市场价	40,483,141.07	1.01		
新乡豫新发电有限公司	脱硫特许经营	市场价	17,588,365.95	0.44		
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	脱硫特许经营	市场价	16,302,825.73	0.41		
平顶山平东热电有限公司	脱硫特许经营	市场价	14,731,783.40	0.37		
大连发电有限责任公司	脱硫特许经营	市场价	13,188,530.37	0.33		
朝阳燕山湖发电有限公司	脱硫特许经营	市场价	1,396,410.31	0.03		
江西中电投新昌发电有限公司	脱硫特许经营	市场价	89,308,642.79	2.24		
贵溪市火力发电厂	脱硫特许经营	市场价	17,669,969.23	0.44		
南阳热电有限责任公司	脱硫特许经营	市场价	16,993,507.92	0.43		
中国电力投资集团公司(注3)	受托管理	协议价	3,000,000.00	0.08	3,750,000.00	0.12
重庆合川发电有限责任公司	环保监测及视频会议系统	市场价	20,000.00		345,299.14	0.01
重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	生产调度系统	市场价	29,239.32		150,982.91	
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	电话会议系统	市场价	840,170.92	0.02	45,933.32	
重庆天泰铝业有限公司	脱硫工程	市场价			7,179.49	
重庆江口水电有限责任公司	视频会议系统、局域网改造	市场价	253,867.50	0.01	433,511.95	0.01
重庆中电狮子滩发电有限公司	生产管理平台建设	市场价	176,579.50		381,196.57	0.01
沈阳远达环保工程有限公司	技术服务	市场价			200,000.00	0.01
重庆中电碳素有限公司	视频会议系统、局域网改造	市场价	132,025.64			
重庆利特高新技术有限公司	视频会议系统、局域网改造	市场价	104,017.10			
重庆开州发电有限公司	办公电费	市场价	55,232.66			
重庆合川第二发电有限责任公司	商密网项目	市场价	15,598.29			

重庆天泰铝业有限公司	商密网项目	市场价	8,418.80		
重庆同泰粉体科技有限公司	电子公章系统	市场价	3,589.74		
山东核电有限公司	核废处理	合同价	30,663,700.00	0.77	
江西中电投新昌发电有限公司	脱硫培训	协议价	31,423.00		

5、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
重庆九龙电力股份有限公司	重庆天弘矿业有限责任公司	152,000,000	2009年12月29日	否

注：公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元，该公司控股方重庆市能源投资集团公司（本公司的第二大股东）对该项目贷款提供了全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，经双方协商一致，公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

6、其他关联交易

(1) 借款

公司第六届董事会第十三次临时会议通过了在年底使用期限五年的中国电力投资集团私募债资金 3 亿元的决议，用于日常经营、贷款置换或弥补流动资金缺口。具体使用情况为：公司本部使用 5,000 万元，委贷给控股子公司中电投远达环保工程有限公司 5,000 万元，委贷给控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司 5,000 万元，委贷给控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司 5,000 万元，委贷给参股公司重庆江口水电有限责任公司 10,000 万元。

(2) 存款

2005 年 11 月 25 日公司第二次临时股东大会通过了《关于公司在中电投财务有限公司办理结算业务的议案》。经公司 2009 年度股东大会审议通过，预计公司及控股子公司 2010 年在中电投财务有限公司结算账户的日最高存款余额将不超过 10 亿元人民币，2011 年 1-12 月公司及控股子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为 390,133,276.95 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计为 178,050,373.57 元。

(3) 共同投资

公司与公司第二大股东重庆市能源投资集团公司 2011 年度共同对重庆天弘矿业有限责任公司增资 10,000.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，重庆天弘矿业有限责任公司注册资本为 30,000.00 万元，公司投资成本为 12,000.00 万元，持股比例为 40%，目前增资手续已完成。

(4) 燃料采购

经公司第五届董事会第二十九次会议审议并经公司 2009 年度股东大会决议通过，公司控股的重庆白鹤电力有限责任公司以及公司第一大股东的控股子公司重庆合川发电有限责任公司和重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司分别与公司控股子公司重庆九龙电力燃料有限责任公司签订委托采购燃料合同。

7、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	朝阳燕山湖发电有限公司	16,542,916.78	776,233.06	25,010,983.74	1,250,549.19
应收账款	大连发电有限责任公司	2,953,253.13	95,841.83	1,951,382.90	97,569.15
应收账款	东莞中电新能源热电有限公司	380	19		
应收账款	阜新发电有限公司	1,164,519.33	58,225.97		
应收账款	阜新发电有限责任公司（三期）	3,391,439.98	169,572.00	3,391,439.98	169,572.00

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵溪市火力发电厂	9,098,999.62			
应收账款	贵州黔东电力有限公司	565,950.00	28,297.50	1,338,900.00	66,945.00
应收账款	贵州省习水鼎泰能源开发有限公司	512,253.00	25,829.30	4,333.00	216.65
应收账款	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	1,716,380.00	85,819.00		
应收账款	贵州星云环保有限公司	4,819,642.91	1,165,465.92	6,619,642.91	1,162,886.02
应收账款	贵州中水能源股份有限公司野马寨发电厂	14,193,180.47	709,659.02	2,803,237.00	140,161.85
应收账款	淮南平圩第二发电有限责任公司			4,700.00	235
应收账款	吉林电力股份有限公司	115,200.00	23,040.00		
应收账款	吉林电力股份有限公司白城发电公司	13,429,893.13	733,086.81	12,049,893.13	618,454.66
应收账款	吉林电力股份有限公司浑江发电公司/浑江项目	1,857,276.17	92,863.81		
应收账款	吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司	38,591,204.50	2,737,347.02	31,748,106.50	1,587,405.33
应收账款	吉林电力股份有限公司松花江热电有限公司	17,425,463.67	2,363,657.72	19,575,463.67	1,376,066.37
应收账款	江苏常熟发电有限公司	42,278,668.50	2,113,933.43	7,138,295.50	356,914.78
应收账款	江西南昌发电厂			10,600,920.82	2,049,806.00
应收账款	江西中电投景德镇发电有限公司	26,237,023.04	1,311,851.15	7,597,470.28	379,873.51
应收账款	江西中电投新昌发电有限公司	23,793,980.04	1,721,068.00	34,918,207.66	1,236,441.00
应收账款	开封光明发电有限公司			284,000.00	28,400.00
应收账款	中电投河南电力有限公司开封分公司	107,763.80	21,552.76	107,763.80	10,776.38
应收账款	辽宁东方发电有限公司	1,897,663.39	94,883.17	6,597,663.39	441,632.71
应收账款	辽宁清河发电有限责任公司	1,121,002.50	56,050.13		
应收账款	内蒙古大板发电有限责任公司	816,660.00	218,582.00	1,316,660.00	236,916.00
应收账款	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司			580,000.00	29,000.00
应收账款	南阳热电有限责任公司	24,983,837.68	8,562,676.15	24,983,837.68	5,093,072.50
应收账款	平顶山平东热电有限公司	1,623,689.51	162,368.95	8,809,684.03	769,118.03
应收账款	平顶山平东热电有限公司	9,592,936.22			
应收账款	黄河鑫业有限公司	1,569,543.00	78,477.15	3,720,763.00	264,515.30
应收账款	山西蒲光发电有限公司			15,793,773.04	2,953,905.37
应收账款	山西漳泽电力股份有限公司蒲州发电分公司	22,940,564.04	1,147,028.20	1,077,290.00	53,864.50
应收账款	山西漳泽电力河津发电分公司	3,139,835.59	313,983.56	8,963,952.09	487,464.92
应收账款	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	1,654,844.80	172,877.24	8,470,665.20	453,578.26
应收账款	上海上电漕泾发电有限公司	8,381,683.00	419,084.15	15,416,491.00	770,824.55
应收账款	上海外高桥发电有限责任公司			0.5	0.03
应收账款	沈阳远达环保工程有限公司	137,430.00	68,715.00	137,430.00	41,229.00
应收账款	石家庄良村热电有限公司	29,591,081.20	1,479,554.06	9,377,117.05	468,855.85
应收账款	通辽第二发电有限责任公司			1,449,164.43	72,458.22
应收账款	通辽发电总厂	3,401,369.00	180,773.80	3,955,803.60	229,080.36
应收账款	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	2,273,000.00	154,600.00	2,273,000.00	127,300.00
应收账款	新乡豫新发电有限责任公司	8,900,577.59	15,100.10	19,985,731.01	3,579,231.55
应收账款	元宝山发电有限责任公司	7,468,084.00	549,452.50	7,501,122.00	408,119.70
应收账款	云南双星绿色能源有限公司	70,000.00	5,250.00	35,000.00	1,750.00
应收账款	中电投电力工程有限公司	5,770,598.40	288,529.92		
应收账款	中电投电力工程有限公司(抚顺项目)	3,882,468.00	412,581.05	4,882,468.00	366,942.62
应收账款	中电投电力工程有限公司(临河项目部)	683,471.00	60,328.60	1,435,380.00	106,426.00
应收账款	中电投电力工程有限公司(彭泽项目)	1,716,000.00	143,700.00	1,716,000.00	85,800.00
应收账款	中电投抚顺热电有限责任公司	1,726,137.00	86,306.85	2,726,137.00	136,306.85
应收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	1,292,390.00	87,889.00	2,533,680.00	126,684.00
应收账款	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	2,048,577.75			
应收账款	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	40,825,864.93	98,259.00	29,115,891.60	1,562,969.58
应收账款	中电投新疆能源有限公司乌苏热电厂	30,691,213.08	690,761.76		
应收账款	重庆合川第二发电有限公司	14,050.00	702.5		
应收账款	重庆合川发电有限责任公司	5,483,148.20	3,761.59	3,675,779.29	184,901.46
应收账款	重庆江口水电有限责任公司	230,686.00	13,025.80	317,950.00	15,897.50

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆开州发电有限公司	64,622.21			
应收账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	30,441,237.18	1,522,484.36	172,550.00	8,627.50
应收账款	重庆中电狮子滩发电有限公司	42,750.00	4,727.50	43,050.00	2,602.50
应收票据	中国电力投资集团公司	2,097,008.00		45,624,608.70	
应收票据	江西中电投景德镇发电有限公司	3,311,606.10		2,723,219.00	
应收票据	山西漳泽电力河津发电分公司			2,000,000.00	
应收票据	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	17,000,000.00		1,600,000.00	
应收票据	吉林电力股份有限公司白城发电公司			117,600.00	
其他应收款	重庆中电狮子滩发电有限公司	10,000.00	500		
其他应收款	中国电能成套设备有限公司	1,377,778.00	89,347.80	3,826,878.00	233,672.80
其他应收款	北京华电成套设备有限公司	800,000.00	240,000.00	800,000.00	160,000.00
其他应收款	上海上电漕泾发电有限公司	200,000.00	40,000.00	200,000.00	20,000.00
其他应收款	元宝山发电有限责任公司	100,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00
其他应收款	上海电力股份有限公司(吴泾改造)	100,000.00	30,000.00	100,000.00	20,000.00
其他应收款	贵州黔东电力有限公司	10,000.00	2,000.00	10,000.00	1,000.00
其他应收款	石家庄良村热电有限公司	600,000.00	60,000.00	600,000.00	30,000.00
其他应收款	电能(北京)产品认证中心有限公司	180,000.00	54,000.00	180,000.00	36,000.00
其他应收款	山西神头发电有限责任公司	285,000.00	14,250.00		
其他应收款	吉林电力股份有限公司白城发电分公司	150,000.00	7,500.00		
其他应收款	江西中电投新昌发电有限公司	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	阜新发电有限责任公司	5,000.00	500	15,000.00	1,000.00
其他应收款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500
其他应收款	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	20,500.00	1,025.00		
其他应收款	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	10,000.00	500		
其他应收款	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	500	25		
其他应收款	电能(北京)招标代理有限公司			50,000.00	2,500.00
其他应收款	上海电投管道工程有限公司			30,000.00	1,500.00
其他应收款	电能(九江)核电有限公司			475	23.75
其他应收款	贵州西能电力建设有限公司			118,200.00	5,910.00
其他应收款	吉林电力股份有限公司			1,000.00	50
预付账款	重庆天弘矿业有限责任公司	8,000,000.00		16,000,000.00	
预付账款	南阳热电有限责任公司			14,640,000.00	
预付账款	重庆市能源投资集团公司			8,120,000.00	
	重庆江口水电有限责任公司	100,000,000.00			

(2) 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阜新满达电力工程有限公司	12,500.00	
应付账款	江西中业兴达电力实业有限公司	250,258.33	89,223.47
应付账款	南阳热电有限公司	40,877,207.09	
应付账款	中电投财务公司票据结算中心	0	270,629,576.44
应付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	2,750,000.00	561,900.00
应付账款	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	585,195.46	
应付账款	中电投华北电力工程有限公司	457,834.00	457,834.00
应付账款	重庆合川发电有限责任公司	4,880,348.72	3,927,459.93
应付账款	重庆中电电力工程有限责任公司	1,771.01	1,084,289.38
应付账款	重庆中电电力工程有限责任公司		431,244.00
应付账款	沈阳远达环保工程有限公司	25,832,201.75	44,331,880.38
应付账款	中电投新疆能源公司乌苏热电公司		9,931,116.80
应付账款	中电投新疆能源有限公司	18,432,670.70	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	朝阳燕山湖发电有限公司	34,673,084.65	
预收账款	山东核电有限公司	44,959,657.00	24,339,000.00
预收账款	辽宁清河发电有限责任公司		15,508,593.00
预收账款	中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司		9,931,116.80
预收账款	贵州黔西中水发电有限公司	15,508,593.00	
预收账款	山西神头发电有限责任公司	3,415,584.10	8,298,226.60
预收账款	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司		8,000,000.00
预收账款	阜新发电有限责任公司	2,061,550.13	2,061,550.13
预收账款	重庆中电碳素有限公司		21,090.00
预收账款	中电投电力工程有限公司（土耳其项目）	8,390,000.00	
预收账款	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	3,037,430.00	
预收账款	贵溪发电有限责任公司	45,000.00	
	中电投财务公司	2,533,333.33	
其他应付款	中国电力投资集团公司	12,266,703.16	21,286,006.59
其他应付款	中电投河南电力检修工程有限公司		100,000.00
其他应付款	重庆中电电力工程有限责任公司	53,006.50	68,777.00
其他应付款	江西中电投新昌发电有限公司	62,931.00	
	中国电力投资集团公司	100,000,000.00	200,000,000.00
	中国电力投资集团公司	300,000,000.00	

七、股份支付：

无

八、或有事项：

其他或有负债及其财务影响：

1、产品质量保证

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工的工程项目计提产品质量保证费。计提方法：通过 168 小时半年以内的工程项目不计提产品质量保证费；通过 168 小时 6 个月至 1 年的工程项目按合同收入的 1% 计提产品质量保证费；通过 168 小时 1 年以上的项目按合同收入的 0.5% 计提产品质量保证费。

2、票据贴现

截至 2011 年 12 月 31 日，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已贴现未到期银行承兑汇票金额为 17,270,000.00 元。

3、对外担保

公司参股公司重庆天弘矿业有限责任公司向国家开发银行股份有限公司重庆分行申请了盐井一矿项目贷款 3.8 亿元，该公司控股方重庆市能源投资集团公司（本公司的第二大股东）对该项目贷款提供了全额担保，应重庆市能源投资集团公司要求，经双方协商一致，公司按对重庆天弘矿业有限责任公司的出资比例（40%），以信用担保方式向重庆市能源投资集团公司提供额度为 1.52 亿元的反担保。

4、承诺事项：

（1）重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

2、其他重要事项：

(1) 其他

本公司于 2010 年 9 月 16 日召开六届四次董事会临时会议, 通过向控股股东中国电力投资集团公司(以下简称"中电投")非公开发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案: 本次发行股票数量不超过 18,538 万股(含 18,538 万股), 发行价格为 9.17 元/股; 中电投以现金认购。本次募集资金拟用于收购中电投下属企业拥有的平顶山鲁阳发电 2×1000MW 机组等 9 个脱硫资产项目及对脱硫资产中在建项目的后续投入, 目标资产的定价按经国有资产监督管理机构备案的资产评估值为依据确定。上述事项构成关联交易。

2010 年 12 月 26 日, 本公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》, 通过关于非公开发行股票收购资产的审计, 评估相关事项的议案, 定于 2011 年 1 月 12 日召开公司 2011 年第一次(临时)股东大会。

2010 年 12 月 28 日, 本公司公告了非公开发行 A 股股票预案。本公司于 2011 年 1 月 12 日召开 2011 年第一次(临时)股东大会, 通过关于公司非公开发行股票方案的议案。

2011 年 6 月 22 日收到中国证券监督管理委员会《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》。

2011 年 6 月 30 日第六届董事会第十三次(临时)会议通过了《关于设立募投项目分公司的议案》本次公司非公开发行募集资金将用于收购公司股东中国电力投资集团公司所属企业的 9 个火电项目的脱硫资产, 按照国家工商管理及税收管理要求, 并结合公司收购资产的区域特点和实际情况, 公司拟根据收购项目资产交割进度对每一项目设立 1 家分公司, 该九家分公司为: 重庆九龙电力股份有限公司平顶山分公司, 开封分公司, 新乡分公司, 平东分公司, 乌苏分公司, 大连分公司, 朝阳分公司, 黔北分公司, 黔西分公司。

2011 年 8 月 9 日公告, 公司已办理完毕重庆九龙电力股份有限公司平顶山分公司、平东分公司、新乡分公司、开封分公司、朝阳分公司的工商登记手续。

2011 年 9 月 29 日公告, 乌苏项目资产交割手续已于 8 月底完成, 重庆九龙电力股份有限公司乌苏分公司的工商登记手续已办理完毕。大连甘井子项目的资产交割手续已于 9 月底完成, 大连分公司工商登记手续尚在办理当中。

2011 年 11 月 2 日, 大连甘井子项目的资产交割手续已于 9 月底完成, 目前重庆九龙电力股份有限公司大连分公司工商登记手续已办理完毕。

收购的脱硫资产与电厂收入成本核算情况如下:

①脱硫收益的电价根据国家发改委相关文件及脱硫资产所在地物价部门规定的脱硫电价确定。

②脱硫设施用电、水、汽、气结算单价按厂用价格结算。

③委托运行费由各个分公司与当地电厂所签订的协议进行结算。

(2) 公司于 2007 年 11 月 22 日召开五届十一次董事会临时会议, 审议同意重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司(下称: 西南证券), 公司以持有西南证券股权 2,500 万股(计 5,000 万元人民币出资, 已计提减值准备 2,500 万元, 占西南证券合并前注册资本的 1.07%)交换长运股份新增股份。

2009 年 2 月 17 日, 重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨吸收合并西南证券有限责任公司业已完成, 公司原持有的西南证券有限责任公司 2,500 万股股权转让为存续的西南证券股份有限公司的 1,775 万股股份。

根据《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则解释第 3 号》和公司董事会的相关决议, 公司将西南证券的投资划分为可供出售金融资产, 期末以公允价值计量, 其公允价值参照中国证监会《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21 号)中非公开发行有明确锁定期的股票的公允价值确定方法计算确定。即: $FV=C+(P-C) \times (D1-Dr)/D1$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对西南证券投资的账面价值为 147,754,006.15（其中账面成本 25,000,000.00 元，公允价值变动 122,754,006.15 元），2010 年 12 月 31 日账面价值为 138,271,383.20 元，2011 年度公允价值变动金额为 9,482,622.95 元，本期确认递延所得税负债 1,422,393.44 元。

十 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备的应收账款	6,253.38	0.01	312.67					
应收电费	121,708,130.57	99.99			48,468,885.00	100.00		
组合小计	121,714,383.95	100	312.67		48,468,885.00	100		
合计	121,714,383.95	/	312.67	/	48,468,885.00	/		/

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收电费	121,708,130.57	
合计	121,708,130.57	

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆市电力公司	非关联方	44,117,345.24	1 年以内	36.25
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	关联方	39,860,444.93	1 年以内	32.75
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	关联方	15,284,577.80	1 年以内	12.56
平顶山平东发电有限公司	关联方	9,592,936.22	1 年以内	7.88
新乡豫新发电有限公司	关联方	8,749,576.59	1 年以内	7.19
合计	/	117,604,880.78	/	96.63

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司		39,860,444.93	32.75
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司		15,284,577.80	12.56
平顶山平东热电有限公司		9,592,936.22	7.88
新乡豫新发电有限责任公司		8,749,576.59	7.19
中电投河南电力有限公司开封发电分公司		2,048,577.75	1.68
中电投远达环保工程公司		1,149,800.00	0.94
大连发电有限责任公司		1,036,416.47	0.85
朝阳燕山湖发电有限公司		1,018,255.57	0.84
合计		78,740,585.33	64.69

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1.按账龄分析法计提的其他应收款	1,688,730.00	88.89	1,688,730.00	100	7,888,730.00	93.40	2,188,730.00	27.75
2.应收小额备用金	211,085.74	11.11			557,028.14	6.60		
组合小计	1,899,815.74	100	1,688,730.00		8,445,758.14		2,188,730.00	
合计	1,899,815.74	/	1,688,730.00	/	8,445,758.14	/	2,188,730.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计				6,000,000.00	76.06	300,000.00
5 年以上	1,688,730.00	100	1,688,730.00	1,888,730.00	23.94	1,888,730.00
合计	1,688,730.00	100	1,688,730.00	7,888,730.00	100.00	2,188,730.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
应收小额备用金	211,085.74	
合计	211,085.74	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	------------------

重庆市模具中心	非关联方	1,560,000.00	5 年以上	82.11
重庆拓源电力有 限责任公司	非关联方	128,730.00	5 年以上	6.78
合计	/	1,688,730.00	/	88.89

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	期末余额	减值准备	本期计提减 值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明
中电投远达环保 工程有限公司	76,172,037.31	76,172,037.31	76,172,037.31			66.44	66.44	
重庆中电自能科 技有限公司	5,035,101.26	5,035,101.26	5,035,101.26			72.78	72.78	
重庆白鹤电力有 限责任公司	268,800,000.00	268,800,000.00	268,800,000.00			60.00	60.00	
重庆渝永电力股 份有限公司	25,677,221.17	25,677,221.17	25,677,221.17	25,677,221.17		38.64		进入破产清算 程序
重庆九龙电力燃 料有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00			80.00	80.00	
中电投财务有限 公司	111,200,000.00	111,200,000.00	111,200,000.00			2.20	2.20	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
重庆江口水电有限责任公司	80,000,000.00	121,445,009.04	-3,794,822.78	117,650,186.26			12,000,000.00	20.00	20.00	
重庆天弘矿业有限公司	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	120,000,000.00				40.00	40.00	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	597,652,951.50	336,922,689.36
其他业务收入	5,500,668.01	5,465,276.24
营业成本	554,752,391.44	340,863,002.75

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	410,657,843.42	416,004,724.77	336,922,689.36	336,713,002.75
脱硫电价收入	186,995,108.08	135,055,916.67		
合计	597,652,951.50	551,060,641.44	336,922,689.36	336,713,002.75

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	410,657,843.42	416,004,724.77	336,922,689.36	336,713,002.75
其他地区	186,995,108.08	135,055,916.67		
合计	597,652,951.50	551,060,641.44	336,922,689.36	336,713,002.75

1. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
重庆市电力公司	399,069,512.65	66.16
中电投河南电力有限公司平顶山分公司	83,304,051.25	13.81
中电投河南电力有限公司开封分公司	40,483,141.07	6.71
新乡豫新发电有限责任公司	17,588,365.95	2.92
中电投新疆能源有限公司乌苏热电分公司	16,302,825.73	2.70
合计	556,747,896.65	92.30

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,490,000.00	7,610,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,205,177.22	19,661,843.39
其它	311,111.56	
合计	14,006,288.78	27,271,843.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中电投财务有限公司	5,490,000.00	7,610,000.00	分红减少

合计	5,490,000.00	7,610,000.00	/
----	--------------	--------------	---

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆江口水电有限责任公司	8,205,177.22	19,661,843.39	盈利变化
合计	8,205,177.22	19,661,843.39	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,615,648.29	-11,196,042.11
加：资产减值准备	-499,687.33	-7,170,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,611,194.42	26,023,878.44
无形资产摊销	133,723.06	107,211.84
长期待摊费用摊销	581,189.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,654.40	-62,148.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,236,175.81	12,759,839.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,006,288.78	-27,271,843.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,511,274.74	1,009,860.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,889,733.41	-233,235.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,443,268.55	-32,389,123.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,400,103.84	14,730,470.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,761,322.43	-23,691,132.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	707,547,194.56	30,500,600.92
减：现金的期初余额	30,500,600.92	63,118,500.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	677,046,593.64	-32,617,899.79

7、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-164,613.05	55,811.92	929,142.61
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	18,116,846.66	7,331,395.81	15,100,164.59

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			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-11,490,000.00
债务重组损益	-227,200.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,703.95	-1,046,588.05	-4,700,040.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目			11,628,876.04
少数股东权益影响额	-4,768,011.36	-2,169,880.07	-2,469,518.29
所得税影响额	-2,555,240.35	-1,035,795.73	-875,787.64
合计	9,974,077.95	3,134,943.88	8,122,836.72

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.08	0.07