

国电电力发展股份有限公司

2002 年度股东大会会议资料

国电电力 2002 年度股东大会会议议程

主持人	议程	发言人
周大兵	1. 听取、审议董事会 2002 年度工作报告	朱永芃
	2. 听取、审议监事会 2002 年度工作报告	魏振有
	3. 听取、审议董事会 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算的报告	陈 斌
	4. 听取、审议董事会 2002 年度利润分配预案	陈 斌
	5. 听取、审议关于对公司投资的基建项目贷款 提供担保的议案	王风华
	6. 听取、审议关于放弃投资贵州黔北电厂项目的 议案	刘润来
	7. 股东发言及回答股东提问	
	8. 推选计票人、监票人	
	9. 表决议案	
	10. 公布投票表决结果	
	11. 宣读 2002 年度股东大会决议	陈景东

董事会 2002 年度工作报告

各位股东：

2002 年，公司在全体股东的大力支持下，内强素质、外塑形象，强化管理，在外部环境发生重大变化的情况下，统一思想、沉着应对、坚定信心、扎实工作，完成了股东大会交予的各项任务，保持了安全生产和员工队伍稳定，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

一、二〇〇二年工作完成情况

——全面完成了各项经营目标 完成发电量 188.28 亿千瓦时；主营业务收入 36 亿元，比上一年增长 14%；实现利润总额 6.25 亿元；净资产收益率 11.42%；综合厂用电率 5.63%，比上一年下降 0.42 个百分点；供电煤耗 367.59 克/千瓦时，比上一年下降 6.97 克/千瓦时；综合减员实现预定目标。

——企业管理不断加强 完善“三项责任制”考核机制，加大了对实现利润的考核力度；继续推行全面预算管理，健全财务预算制度，扩大预算范围，确立了年预算、月计划、周调度的资金管理制度，实现了预算的集中、在控、有序管理。

积极争取有关政策，营造良好的经营环境。保持了 15% 企业所得税优惠政策，并充分利用国家技改工程的优惠政策抵免所得税。宣威发电有限责任公司争取到二免三减半的所得税优惠政策和宣威发电有限责任公司正式电价，国电大渡河流域水电开发有限公司和国电宁夏石嘴山发电有限责任公司电价得到了批复。

加强审计工作，对各直属和控股电厂进行了全面审计，并对资产进行全面盘查，夯实了企业可持续发展的基础。

继续推进综合减员工作，不断优化人力资源结构；坚持效率优先、兼顾公平的按劳分配原则，初步建立了工资总额与经济效益挂钩，员工收入与个人绩效相关联的机制，进一步调动了企业领导班子和员工的积极性。

——保持了良好的安全生产局面 深入开展《安全生产法》的学习，使安全生产管理上升到法制管理，提高了各级人员安全责任意识；坚持“安全第一、预防为主”的方针，健全和完善安全管理体系和规章制度，落实安全生产三级责任制，组织开展了春秋季节安全生产大检查活动，查隐患，查漏洞，夯实了安全生产基础。2002 年全公司发电设备非计划停运 32 次，比上一年减少 9 次，非计划停运明显减少。

加强设备治理和改造力度，设备健康水平明显提高。全年完成了 5 台机组的大修。利用有限资金对电厂的电缆、地

网进行了治理，对调速保护系统、汽机膨胀、金属、水质等进行普查，解决了一批重大隐患。全公司经济指标完成情况良好，厂用电率、煤耗明显下降。

组织开展了创一流和劳动安全卫生管理体系、质量管理体系、环境管理体系认证工作，设备可靠性、经济性明显提高。随着三项认证的深入开展，同时强化生产管理中的可靠性分析、监督分析和运行分析，已初步形成了国电电力生产管理的风格。

——**电源建设进展顺利** 加大了电源建设力度，建立了基建项目管理体系。国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1 机组通过 168 小时试运行；国电电力大同发电有限责任公司项目可研报告和宣威发电有限责任公司六期、瀑布沟水电站项目建议书已得到国家计委批复；国电电力大同发电有限责任公司厂房建设已出零米。

——**科技企业综合实力得到提高** 科技公司进一步加强重组、改制力度，市场竞争力得到进一步提高，一些领先技术和产品已经占据了较大的市场份额。2002 年公司所属及控股科技公司共签订合同约 13 亿元，同比增长 209.5%；完成利润总额 3791 万元，同比增长 116.4%。公司投资管理的 10 家科技企业中，环保公司、工程公司、国电南瑞公司和广东远光公司利润超千万元。

——规范运作，保持了良好的企业形象 进一步完善公司法人治理结构，制订了股东会、董事会、监事会议事规则、总经理工作细则和 111 信息披露管理办法，建立了独立董事制度。公司被大连证管办向中国证监会推荐为落实现代企业制度先进单位。努力做好可转债工作，12 月底已经通过证监会发审会。加强信息披露工作，及时披露公司的业绩、法人治理结构、新建项目进展情况和电力体制改革情况，保证了电力体制改革期间公司的正常运作。积极参加境外合格机构投资者推介会，扩大了公司的影响

2002 年公司取得的各项成绩离不开广大股东的大力支持，在此，董事会向全体股东表示衷心的感谢！

二、二〇〇三年公司形势分析

2003 年是国电电力依托中国国电集团公司实现新的发展的第一年。机遇和挑战并存，压力和动力同在，我们对此应有充分的认识。

有利条件：

一是当前国民经济的快速发展，为电力工业开辟了广阔的前景，也为国电电力带来了新的发展机遇；

二是公司停止两年的资产并购工作可以重新启动，投资的一些基建项目陆续投产，在规模扩张的同时，实现了效益的增长，发展面临着更多的机遇；

三是新机投产，投资收益增加，宣威、大渡河电价出台，如可转债发行成功，利息费用将大幅下降；

四是国电电力作为集团公司的核心企业和重要融资窗口，集团公司在政策上、新项目上等会给予大力支持；

五是有几年来建立起的适应公司发展的管理模式，具备经营大型全国发电上市公司的管理人才；

六是公司资产质量优良，分布合理；

七是长期来建立的良好市场形象。

不利因素：

一是面临竞价上网的压力。网厂分开后，竞价上网的电量比例将逐步扩大，电价竞争将更为激烈。

二是随着电力体制改革及竞价上网工作的开展，有可能对现有部分电厂的电价水平造成冲击。

三是不可控成本增加显著。近几年，随着燃料、水费价格以及环保收费的逐年上涨、国家社会保障制度的推行，成本大幅上升，压力越来越大。

四是短期财务费用压力很大。2002 年公司通过受让出资权投资基建项目，但是受限于 69 号文件和目前股市的影响，公司 2002 年收购、兼并优质资产以及发行可转债融资设想一直未能实现，造成投资基建项目较多、短期内财务费用压力很大，预计 2003 年的财务费用将在 2002 年的基础上进一

步增加。

五是企业挖潜空间已十分有限。2001 年公司通过落实单位发电成本降 1 分钱当年实现成本挖潜 1.5 亿元 ,2002 年又在 2001 年的基础上继续挖潜 5000 多万元 , 合计挖潜达到 2 亿元 , 继续大幅度降低成本的可能性已经不大 ,2003 年公司将继续挖潜 2000 万元。从企业长远发展看 , 公司需要保持合理的成本水平。

面对这样的内外部环境 , 公司将进一步发挥优势 , 战胜困难 , 完成董事会确定的生产经营目标 , 保持国电电力持续健康的发展。

三、应对措施

面对 2003 年经营的严峻形势 , 公司要继续贯彻 “ 资产经营与资本运作并重 , 存量资产抓效益 , 增量资产求发展 ” 的经营方针 , 加强资产经营和资本运作 , 力争较好的效益水平。

(一) 加强资产经营和资本运作 , 提高公司效益水平

一是国电电力通过租赁、收购兼并等方式获得控股股东部分资产质量较好的项目 , 使其成为新的利润增长点 ; 二是电量寻求新的空间、电价控制下降幅度 ; 三是促进可转债股成功 , 降低公司财务费用。公司将依托控股股东的支持 , 逐步实施资产并购计划 , 实现公司的第三步跨越。

(二) 转变观念，树立牢固的市场意识

随着公司资产规模的迅速发展，资产的效益问题将成为衡量发电企业经营情况的根本指标。各发电企业领导必须树立向市场要计划，向市场要效益的经营思想，特别是那些受到国家政策影响大，目前价格比较高、经营成本比较高的电厂、单位更要有这种忧患意识、危机意识。

(三) 严格控制成本，加大发展力度

一是要加强所属电厂成本管理，进一步控制成本；二是深挖内部潜力，加大老电厂的技术改造力度以提高效益；三是着手考虑新电源点建设问题，为公司以后几年的发展提供后劲。

四、二〇〇三年经营目标和主要工作

主要目标：

——电力生产

发电量预期目标 207 亿千瓦时；

供电煤耗 365 克/千瓦时；

综合厂用电率 5.99%；

——安全生产

不发生电力生产人身死亡事故或群伤事故；

不发生由本企业责任造成的电网事故；

不发生本企业责任的重大设备损坏事故，不发生特别重

大事故；不发生重大火灾事故及重大交通事故；

不发生电厂垮坝（含火电厂灰坝）水淹厂房事故；

不发生性质恶劣和影响较大的其它责任事故。

——企业发展

国电宁夏石嘴山发电有限责任公司#1 机组上半年投入商业运行，#2 机组确保 7 月 30 日前完成 168 小时试运，#3 机组力争 12 月 30 日投产；

宣威发电有限责任公司#9 机组力争 12 月 30 日完成 168 小时试运；

国电电力大同发电有限责任公司#5 锅炉 10 月安装就位，主厂房封闭完成；

瀑布沟水电站要加快前期工作，力争早日开工；

上海外高桥第二发电有限责任公司#5 机组 12 月 30 日进入整套试运。

完成以上目标，今年将重点做好以下工作：

（一）将发展作为公司第一要务，实现公司可持续发展

公司要加快发展，采取多种融资渠道，为发展提供资金。做好在建项目的管理，控制成本，保证质量，力争提前投产。另外，要开始规划新的电源项目，为公司未来几年的可持续发展增强后劲。

（二）加大电厂设备管理和技术改造力度，强化生产管理，确保生产安全稳定

坚持“安全第一、预防为主”的方针，完善和发挥安全保证、监督体系作用，强化安全责任制的落实和考核，特别是要加强各单位安全第一责任者的考核。加大设备治理力度，提高设备可靠性。加强和深化运行分析、监督分析和可靠性分析三项基础管理，进一步提高生产管理水平，夯实安全基础，实现安全年。

（三）强化管理，确保全年目标利润实现

继续推行以项目管理为基础的矩阵式管理模式。全面加强预算管理，科学、合理地编制财务预算，落实经营目标责任制。牢固树立市场观念，关注电量、电价、煤炭价格的变化。

科技公司要进一步加大科技企业重组、改制力度，立足行业优势寻找战略合作伙伴，开发高科技核心产品，实现规模效益，不断提高市场竞争的综合实力。

（四）规范运作，加强信息披露，保持良好的市场形象

继续完善公司法人治理结构，规范运作，严格信息披露，保持市场良好形象，做好投资者的服务工作；加快可转债发行工作，为公司发展提供资金支持，并着手考虑首期债转股。

（五）以人为本，建设一支高素质的干部员工队伍

加强员工学习、培训，建设学习型组织，提高员工的知识水平和工作能力；不断增强员工的凝聚力、战斗力，努力建设一支符合上市公司要求的、高素质的员工队伍。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日

监事会 2002 年度工作报告

各位股东：

根据《公司法》和公司章程所赋予的职权,本着对全体股东负责的精神,在履行职责期间,公司监事会共举行了 5 次监事会会议,公司监事列席了历次董事会和股东大会会议。监事会修订了有关制度,调查了解了公司的生产经营状况,检查了公司财务情况即公司制度执行情况,监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况,并聘请了中瑞华恒信会计师事务所对上述情况进行了检查,对到届的监事会进行了换届选举。现将对公司的监督检查情况汇报如下:

1. 公司依法运作情况

监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,监事会认为公司董事会决策程序合法,建立了良好的内部控制制度,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为 2002 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。辽宁天键会计师事务所出具的审计意见客观公正。

3. 公司最近一次募集资金为 2000 年 11 月完成的 10：8 配股工作，配股募集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致。

4. 监事会对三届十三次董事会审议通过的《关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案》、《关于受让浙江北仑发电有限公司部分出资权的议案》、《关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案》进行了审查监督，监事会认为：以上交易符合有关规定，充分体现了公开、公平、公正的原则，定价原则合理，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况，上述交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长；董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

5. 监事会认为公司所有的关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日

董事会 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算的报告

各位股东：

2002 年公司在董事会的领导下，在各方面的大力支持下，经过全体员工的艰苦努力，圆满完成了年初股东大会确定的各项目标，资产经营与资本经营取得了可喜的成绩。全年实现利润总额 6.25 亿元，净资产收益率达到 11.42%，每股收益 0.386 元，完成了上海外高桥、云南宣威、宁夏石嘴山、大同二期等四个基建项目的出资权受让工作以及 2001 年利润分配和 10 转 7 的资本公积金转增方案。截止 2002 年 12 月 31 日，公司资产总额为 177 亿元，净资产 47 亿元，资产负债率 64 %（母公司负债率为 44%）。公司财务状况稳定，各项财务指标及盈利保持较好的水平。现就 2002 年度财务决算和 2003 年度预算草案报告如下：

一、 2002年度财务决算情况

1. 利润实现情况(母公司口径)

产品销售收入：	217201 万元
产品销售成本：	169247 万元
管理费用：	4716 万元
财务费用：	9079 万元
利润总额：	62517 万元
其中：主营业务利润：	45189 万元
税后利润：	57027 万元
投资收益：	30015 万元
经营活动产生的现金流量净额：	49451 万元
现金及现金等价物净增加额：	-42121 万元
每股收益	0.386 元

2、财务状况

2002年公司强化资金的集中管理和统一调度,通过“年预算、月平衡、周调度”,资金紧张的问题逐步得到解决,财务状况良好,截止12月31日有关指标如下:

(1) 总资产为1,769,220万元, 负债为1,134,321万元,

净资产为473,484万元；

(2) 资产负债率64% (母公司44%)；

(3) 每股净资产3.376元；

(4) 每股现金流量净额0.861元。

3、 预算执行情况

2002年公司实现利润6.25亿元,预算执行情况较好,各项指标均完成预算。收入比预算增加4436万元,主要为大二电厂电价上调及电量增加所致,各项成本费用严格控制在预算额度内。

本年度资本性支出完成35.4亿元,其中:技改工程支出1.2亿元,归还资本性借款3.6亿元,电源建设支出30.6亿元,完成预算的100%。

二、 2003年度财务预算情况

2003年,电力体制改革进入具体实施阶段,相关政策将会陆续出台,国家持续、稳定发展经济的方针为电力工业的发展提供了基础,公司发展面临着更多的机遇,总体形势看好,但也面临着资产格局调整、发展压力过大、政策风险等问题。

根据初步预计，2003 年公司计划发电量为 207 亿千瓦时。公司将继续坚持成本控制，保持合理的成本水平，在保持稳定的前提下，发电企业人力成本、管理成本与电量、收入、利润挂钩。资本性支出坚持总量控制，多渠道融资，将控制、化解财务风险工作放在突出的位置，力争通过并购新资产创造公司新的利润增长点。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日

董事会 2002 年度利润分配预案

各位股东：

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度实现净利润 540,885,632.00 元。依照《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 73,813,130.32 元和公益金 36,321,567.49 元后，公司可供股东分配利润为 922,898,556.18 元（含 2001 年度未分配利润）。

公司董事会在去年年初公布 2001 年度报告时，预计 2002 年度利润分配方案为：拟在 2002 年度结束后进行一次利润分配；实现净利润用于股利分配的比例为 20%左右；分配主要采取派发现金的形式。因此，董事会建议 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年底总股本 1,402,292,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金 84,137,564.16 元，剩余未分配利润 838,760,992.02 元结转下年度。

建议本次不进行资本公积金转增股本。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日

关于对公司投资的基建项目贷款 提供担保的议案

各位股东：

根据公司 2001 年第二次临时股东大会和 2001 年度股东大会决议，公司投资建设宣威电厂六期工程 2×30 万千瓦机组、上海外高桥电厂二期扩建工程 2×90 万千瓦机组、浙江北仑港发电厂二期工程 3×60 万千瓦机组、宁夏石嘴山电厂扩建工程 4×33 万千瓦机组和国电电力大同发电有限责任公司 2×60 万千瓦机组等项目，根据有关项目公司章程及出资权受让协议，公司将对上述项目公司的内、外资贷款按出资比例提供担保，公司 2002 年第一次临时股东大会和 2002 年第三次临时股东大会审议通过了总额为 67.158 亿元的担保额度，2002 年公司实际提供担保 22.423 亿元。

预计 2003 年公司需担保额共计为 67 亿元。其中包括 2002 年股东大会批准但未办理的 44.6 亿元以及 2003 年新增的 22.4 亿元。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日

关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案

各位股东：

根据三届十二次董事会决议授权，公司就投资贵州黔北项目与贵州西电电力股份有限公司（以下简称“西电电力”）和贵州省电力公司展开谈判。通过谈判，公司于 2001 年 11 月 21 日与西电电力签订了合作意向书，贵州省电力公司也将投资变更情况正式向国家电力公司报文核备。有关投资议案在公司 2001 年第二次临时股东大会表决通过。

由于公司在谈判过程中发现该项目的客观条件已经发生了重大变化，投资该项目不再符合公司及全体股东的利益。鉴于以上情况，董事会决定放弃投资贵州黔北电厂项目。

请予审议。

二〇〇三年四月十八日