

证券代码: 000875

证券简称: 吉电股份

公告编号: 2011-048

吉林电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人原钢、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	吉电股份	
股票代码	000875	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋新阳	武家新
联系地址	吉林省长春市人民大街 9699 号	吉林省长春市人民大街 9699 号
电话	0431—81150933、81150932	0431—81150933、81150932
传真	0431—81150997	0431—81150997
电子信箱	jdgf875@cpjil.com	jdgf875@cpjil.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	15,789,854,738.96	14,222,885,958.28	14,222,885,958.28	11.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,372,949,833.79	2,380,895,644.65	2,380,895,644.65	-0.33%
股本(股)	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8280	2.8374	2.8374	-0.33%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)

		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,005,737,606.87	1,150,245,631.59	1,212,505,613.75	65.42%
营业利润（元）	-217,089.89	-42,840,503.24	-23,308,074.23	-99.07%
利润总额（元）	2,804,831.45	6,867,689.46	29,901,045.00	-90.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,945,810.86	4,188,466.55	15,935,477.88	-149.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-7,705,588.30	-42,362,496.05	-30,615,484.72	-74.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0095	0.0050	0.0190	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0095	0.0050	0.0190	-150.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.33%	0.17%	0.59%	-0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.32%	-0.41%	-1.13%	0.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-274,941,428.63	-232,393,819.79	-195,234,718.77	40.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	-0.2770	-0.23	43.48%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	49,580.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-289,803.48	主要为保险赔付净额
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-240,222.56	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	179,087,410	21.34%						179,087,410	21.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,005,000	21.33%						179,005,000	21.33%
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									
5、高管股份	82,410	0.01%					82,410	0.01%	
二、无限售条件股份	660,012,590	78.66%					660,012,590	78.66%	
1、人民币普通股	660,012,590	78.66%					660,012,590	78.66%	
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	839,100,000	100.00%					839,100,000	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	118,730				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054	179,005,000	94,660,554
交通银行—普天收益证券投资基金	基金理财产品等其他	1.29%	10,796,003		
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金理财产品等其他	0.60%	5,000,000		
中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	基金理财产品等其他	0.60%	4,999,900		
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000		
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	其他	0.46%	3,849,615		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金理财产品等其他	0.45%	3,801,573		
广汉市城市燃气有限公司	其他	0.41%	3,450,000		
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36%	3,000,000		
前 10 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数量		股份种类		
吉林省能源交通总公司	35,658,054		人民币普通股		
交通银行—普天收益证券投资基金	10,796,003		人民币普通股		
中国电能成套设备有限公司	9,530,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000		人民币普通股		

中国工商银行—鹏华行业成长证券投资基金	4,999,900	人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	3,849,615	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,801,573	人民币普通股
广汉市城市燃气有限公司	3,450,000	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国电能成套设备有限公司以外，公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
原 钢	董事长	0	0	0	0	0	0	
韩连富	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
程志光	董事	26,000	0	0	26,000	19,500	0	
安 涛	董事、副总经理	28,600	0	0	28,600	21,450	0	
曲晓佳	董事、副总经理	26,000	0	0	26,000	19,500	0	
陈立杰	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	
石奇光	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄其励	独立董事	0	0	0	0	0	0	
谢素华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李羽	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
邱荣生	监事	0	0	0	0	0	0	
梁秀华	监事	0	0	0	0	0	0	
李春华	监事	0	0	0	0	0	0	
周湘林	监事	0	0	0	0	0	0	
吴润华	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘玉斌	副总经理	7,700	0	0	7,700	5,775	0	
宋新阳	董事会秘书	21,580	0	0	21,580	16,185	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力产品生产供应类	131,810.00	107,329.00	18.57%	102.05%	93.70%	3.51%
热力产品生产供应类	17,425.00	21,489.00	-23.32%	24.99%	28.00%	-2.90%
煤炭的供应类	33,593.00	33,375.00	0.65%	-17.73%	-16.77%	-1.15%
主营业务分产品情况						
电力产品	131,810.00	107,329.00	18.57%	102.05%	93.70%	3.51%
热力产品	17,425.00	21,489.00	-23.32%	24.99%	28.00%	-2.90%
煤炭产品	33,593.00	33,375.00	0.65%	-17.73%	-16.77%	-1.15%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
吉林省	183,813.00	52.55%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务收入中电力产品收入同比增加，主要系公司本年度新增投产燃煤火电机组和风力发电机组电量增加影响。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务收入中电力产品收入同比增加，主要系公司本年度新增投产燃煤火电机组和风力发电机组电量增加影响。本年度主营业务毛利率 11.36% 同比上年 6.06% 升高 5.3%，主要系新增投产的燃煤机组单位燃料成本处于较低水平，故公司盈利能力同比提高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

- 1、本年度公司营业收入、营业成本、营业利润同比增幅较大，主要系本年新增投产机组影响；
- 2、营业税金及附加同比增幅较大，主要系本年度收入增加影响；
- 3、财务费用同比增幅较大，主要系新增投产机组，借款费用停止资本化以及贷款利率升高影响；
- 4、资产减值损失同比差异较大，主要系浑江发电公司收回以前年度应收往来款项相应转回已计提的减值准备影响；
- 5、营业外收入同比降幅较大，主要系上年度浑江发电公司收到淘汰落后产能奖励款影响；

6、所得税费用同比增幅较大，主要系递延所得税影响。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
协合风电投资有限公司	甘肃瓜州协合风力发电有限公司	2011年06月27日	44,630.00	0.00	0.00	否	市场价	是	否	无

6.1.2 出售资产 适用 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**6.2 担保事项** 适用 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用 不适用

1. 2010年11月11日,公司召开了2010年第五次临时股东大会,审议通过了本公司申请发行不超过10亿元中期票据的议案。2011年2月24日,经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受本公司中期票据注册,注册金额为7亿元。截止至2011年3月8日,本公司已完成了吉林电力股份有限公司2011年度第一期中期票据的发行,募集资金7亿元已经全额到账。本期中期票据募集资金主要用于项目建设资金及偿还银行借款,以及中期票据规定允许的其他用途。

2. 2011年4月8日,公司召开了2011年第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司委托渤海国际信托有限公司设立单一资金信托的议案》。根据公司自身资金情况,本着提高资金运作收益的原则,以渤海信托公司作为受托人,签订委托资金2.5亿元、期限不超过三个月的《资金信托合同》,借款利率为固定利率,利率6.69%/年,预期收益率为6.19%,预期收益335.3万元。本信托的存续期限自2011年4月11日至2011年6月28日止。截止报告期末,该资金信托合同已到期并终止,委托资金及利息收益全额到账。

3. 公司独立董事对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第五届董事会第三十六次会议审议有关事项的情况,发表如下专项意见:

经审慎查验,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)规定相违背的情形。

报告期内,股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来,并根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序,且信息披露符合规范性要求,不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

6.5.1 证券投资情况 适用 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司；二、中国电力投资集团公司。	<p>一、吉林省能源交通总公司承诺事项：</p> <p>1. 延长股份禁售期的承诺；</p> <p>2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺；</p> <p>3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺；</p> <p>4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目；</p> <p>5. 转让新项目开发权的承诺；</p> <p>6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。</p> <p>二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。</p>	<p>一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公司承诺事项：</p> <p>1. 延长股份禁售期的承诺，该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象。</p> <p>2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。</p> <p>3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺，经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准，公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人-中国电力投资集团公司决定以清洁能源的风电资产优化存在关停风险的小火电资产，将实际控制人下属内蒙古锡林格勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司 51% 股权和吉林里程协合风力发电有限公司 51% 股权，按协议方式转让给吉电股份，优化吉林省能源交通总公司转让四平合营 35.1% 股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后，吉林省能源交通总公司不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四平合营 35.1% 股权。2010 年 8 月 9 日，公司已成功收购吉林泰合 51% 股权和吉林里程协合 51% 股权，该项优化股改承诺已履行完毕。</p> <p>4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目，经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准，公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人-中国电力投资集团公司决定以上述风电资产的后续开发项目优化无法开发的油页岩综合开发项目，即中国电力投资集团公司将吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司后续投资建设项目转由吉电股份开发，优化吉林省能源交通总公司因未能获得国家有权部门的最终核准文件，而无法转由吉电股份开发的吉林桦甸油页岩综合开发项目的特别承诺事项。截止到 2010 年 12 月 30 日，公司已经成功收购吉林泰合后续建设项目-蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 100% 股权和吉林里程协合后续建设项目-蒙东协合镇赉第一风力发</p>

			<p>电有限公司 100% 股权，该项优化股改承诺事项已经履行完毕。</p> <p>5. 转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于 2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉林电力股份有限公司关于白城 2×60 万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前，白城 2×60 万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设，该项目 1、2 号机组已全部投入商业运营。</p> <p>6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺，已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6000 万股股份，购买吉林松花江热电有限公司 94% 股权的交易得以实现，增发的股份已于 2008 年 11 月 11 日上市。</p> <p>二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权注入：自 2008 年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损，不符合当时承诺中的注入条件。2011 年公司将继续狠抓安全运营工作，强化基础管理、成本对标管理，降低成本费用，待其盈利后注入公司。</p>
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	一、吉林省能源交通总公司	<p>为确保公司大股东吉林省能源交通总公司做出的股改优化方案的顺利实施，保护投资者利益，吉林省能源交通总公司对拟注入吉电股份的风电资产做出了未来三年盈利预测及保障措施。</p> <p>1、盈利预测：吉林泰合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为 1008.35 万元、1563.19 万元、1506.99 万元；吉林里程协合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为：2082.25 万元、2312.28 万元、2309.81 万元。</p> <p>2、为了切实保障吉电股份全体股东的利益，保证吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测金额能够实现，吉林省能源交通总公司提出如下措施：</p> <p>(1) 本次优化股改承诺</p>	该项承诺正在履行中。

	<p>暨关联交易方案实施完成后，在满足吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司编制的 2010 年度、2011 年度、2012 年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下，如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数，吉林省能源交通总公司将在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额=[两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计净利润预测数（10,782.88 万元）-两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，吉林省能源交通总公司应当在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内，依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。</p> <p>（2）吉林省能源交通总公司承诺自优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测报告预测期止，不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。</p>
--	--

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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		0.00
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		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月26日	互联网	网络互动	公司投资者	与投资者就2010年度公司业绩、发展战略、财务指标、人力资源、激励机制及运营模式等事项进行了网上沟通和交流。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司
元

2011年06月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	1,399,313,124.40	807,522,518.03	361,861,910.96	190,204,322.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	61,963,387.62	53,663,387.62	157,065,219.82	200,000.00
应收账款	643,724,827.20	517,596,194.25	309,444,417.01	242,105,087.30
预付款项	272,503,187.97	271,494,843.20	261,434,777.11	258,435,319.17
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				19,380,000.00
其他应收款	72,909,816.16	34,420,839.31	82,351,420.51	35,724,781.19
买入返售金融资产				
存货	91,089,697.55	63,171,540.82	139,385,963.33	91,719,956.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,541,504,040.90	1,747,869,323.23	1,311,543,708.74	837,769,466.96
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		30,000,000.00	22,070,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	994,618,612.51	1,776,061,128.15	682,601,375.43	1,461,701,421.16
投资性房地产				
固定资产	10,088,415,581.77	6,642,736,883.38	5,939,698,007.58	3,079,643,268.62
在建工程	2,010,288,845.32	1,970,610,757.09	5,669,726,510.96	4,962,152,819.15
工程物资	87,462,763.36	87,462,763.36	525,849,603.65	525,849,603.65
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,991,004.61	20,947,470.10	43,440,568.93	18,758,524.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	22,573,890.49	21,531,842.92	27,956,182.99	26,914,135.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	13,248,350,698.06	10,549,350,845.00	12,911,342,249.54	10,105,019,772.81
资产总计	15,789,854,738.96	12,297,220,168.23	14,222,885,958.28	10,942,789,239.77
流动负债：				
短期借款	995,470,000.00	730,000,000.00	751,300,000.00	481,830,000.00
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			349,285,557.80	264,326,557.80
应付账款	1,842,809,700.98	1,278,071,548.39	2,416,613,878.14	1,712,873,868.18
预收款项	1,544,058.13	100,000.00	39,135,422.34	9,920,997.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	67,272,672.75	60,161,733.30	25,146,323.16	24,397,589.25
应交税费	-617,385,072.58	-415,805,145.73	-586,942,478.13	-363,474,684.42
应付利息	16,642,176.77	11,580,300.00	22,748,802.48	14,503,973.68
应付股利	13,353,882.00	13,353,882.00	31,993,557.00	13,373,557.00
其他应付款	74,243,043.72	88,816,988.71	100,307,561.02	114,862,781.87
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	83,479,138.95		138,578,836.10	
其他流动负债	1,960,000,000.00	1,510,000,000.00	1,460,000,000.00	1,260,000,000.00
流动负债合计	4,437,429,600.72	3,276,279,306.67	4,748,167,459.91	3,532,614,640.40
非流动负债：				
长期借款	8,066,699,977.43	5,971,548,945.52	6,885,462,731.91	5,041,138,000.00
应付债券				
长期应付款	43,900,000.00	43,900,000.00	43,900,000.00	43,900,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	700,000,000.00	700,000,000.00		
非流动负债合计	8,810,599,977.43	6,715,448,945.52	6,929,362,731.91	5,085,038,000.00
负债合计	13,248,029,578.15	9,991,728,252.19	11,677,530,191.82	8,617,652,640.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00
资本公积	1,640,730,893.66	1,603,592,640.22	1,640,730,893.66	1,603,592,640.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备				
未分配利润	-205,307,306.01	-235,626,970.32	-197,361,495.15	-215,982,286.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,372,949,833.79	2,305,491,916.04	2,380,895,644.65	2,325,136,599.37
少数股东权益	168,875,327.02		164,460,121.81	
所有者权益合计	2,541,825,160.81	2,305,491,916.04	2,545,355,766.46	2,325,136,599.37
负债和所有者权益总计	15,789,854,738.96	12,297,220,168.23	14,222,885,958.28	10,942,789,239.77

7.2.2 利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,005,737,606.87	1,708,226,938.03	1,212,505,613.75	1,140,117,075.23
其中：营业收入	2,005,737,606.87	1,708,226,938.03	1,212,505,613.75	1,140,117,075.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,971,278,920.13	1,691,059,683.26	1,204,038,089.05	1,151,298,437.51
其中：营业成本	1,781,863,870.04	1,569,661,306.29	1,128,434,213.07	1,106,188,294.18
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	6,661,088.01	4,345,169.70	2,691,022.57	2,691,022.56
销售费用	40,450.80		51,500.00	
管理费用	35,655,051.30	34,989,868.76	31,409,308.11	30,250,005.27
财务费用	168,615,629.98	103,592,508.51	42,052,045.30	12,769,115.50
资产减值损失	-21,557,170.00	-21,529,170.00	-600,000.00	-600,000.00
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）	-34,675,776.63	-32,333,306.72	-31,775,598.93	-31,775,598.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,982,762.92	-35,640,293.01	-31,984,848.93	-31,984,848.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-217,089.89	-15,166,051.95	-23,308,074.23	-42,956,961.21
加：营业外收入	3,548,299.12	903,661.12	53,296,276.49	45,670,000.00
减：营业外支出	526,377.78		87,157.26	
其中：非流动资产处置损失			85,831.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,804,831.45	-14,262,390.83	29,901,045.00	2,713,038.79
减：所得税费用	6,335,437.10	5,382,292.50	2,372,429.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,530,605.65	-19,644,683.33	27,528,615.92	2,713,038.79
归属于母公司所有者的净利润	-7,945,810.86	-19,644,683.33	15,935,477.88	2,713,038.79
少数股东损益	4,415,205.21		11,593,138.04	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0095	-0.0234	0.0190	0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0095	-0.0234	0.0190	0.0039
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,530,605.65	-19,644,683.33	27,528,615.92	2,713,038.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,945,810.86	-19,644,683.33	15,935,477.88	2,713,038.79
归属于少数股东的综合收益总额	4,415,205.21		11,593,138.04	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,004,802,989.76	1,773,422,281.81	1,305,765,728.99	1,255,669,850.82
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	3,632,532.21	1,244,049.43	3,486,548.72	
收到其他与经营活动有关的现金	65,292,740.17	23,509,716.68	26,243,703.13	388,982,932.54
经营活动现金流入小计	2,073,728,262.14	1,798,176,047.92	1,335,495,980.84	1,644,652,783.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,088,108,479.19	1,998,064,196.81	1,346,880,596.94	1,476,693,768.92
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	125,521,717.59	109,464,371.87	78,026,552.92	67,592,089.52
支付的各项税费	87,395,084.78	60,736,304.72	79,922,947.99	41,842,164.06
支付其他与经营活动有关的现金	47,644,409.21	130,790,957.92	25,900,601.76	20,498,798.68
经营活动现金流出小计	2,348,669,690.77	2,299,055,831.32	1,530,730,699.61	1,606,626,821.18
经营活动产生的现金流量净额	-274,941,428.63	-500,879,783.40	-195,234,718.77	38,025,962.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,306,986.29	22,686,986.29	209,250.00	209,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500,000.00	5,500,000.00	620,515.86	
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	258,806,986.29	278,186,986.29	829,765.86	209,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,583,223.93	470,889,269.71	1,326,613,728.19	1,157,553,315.50
投资支付的现金	634,000,000.00	634,000,000.00	17,090,000.00	17,090,000.00
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	1,246,583,223.93	1,104,889,269.71	1,343,703,728.19	1,174,643,315.50
投资活动产生的现金流量净额	-987,776,237.64	-826,702,283.42	-1,342,873,962.33	-1,174,434,065.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,361,162,245.52	2,510,410,945.52	4,104,970,000.00	3,367,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,361,162,245.52	2,510,410,945.52	4,204,970,000.00	3,367,000,000.00
偿还债务支付的现金	792,509,697.15	383,410,000.00	2,575,773,998.94	2,252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,343,731.92	180,000,683.02	158,989,151.36	134,938,742.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,620,000.00			
支付其他与筹资活动有关	2,100,000.00	2,100,000.00		

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,060,953,429.07	565,510,683.02	2,734,763,150.30	2,386,938,742.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,300,208,816.45	1,944,900,262.50	1,470,206,849.70	980,061,257.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,936.74			
五、现金及现金等价物净增加额	1,037,451,213.44	617,318,195.68	-67,901,831.40	-156,346,846.10
加：期初现金及现金等价物余额	361,861,910.96	190,204,322.35	599,068,869.22	558,854,182.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,313,124.40	807,522,518.03	531,167,037.82	402,507,336.71

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	839,100,000.00	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-197,361,495.15	164,460,121.81	2,545,355,766.46	839,100,000.00	1,914,988,105.01			98,426,246.14		-210,827,892.35		182,698,841.37	2,824,385,300.17	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	839,100,000.00	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-197,361,495.15	164,460,121.81	2,545,355,766.46	839,100,000.00	1,914,988,105.01			98,426,246.14		-210,827,892.35		182,698,841.37	2,824,385,300.17	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-7,945,810.86	4,415,205.21	-3,530,605.65		-274,257,211.35					13,466,397.20		-18,238,719.56	-279,029,533.71	
(一) 净利润							-7,945,810.86	4,415,205.21	-3,530,605.65							13,466,397.20		23,435,832.53	36,902,229.73	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							-7,945,810.86	4,415,205.21	-3,530,605.65							13,466,397.20		23,435,832.53	36,902,229.73	

							810.86		05.21	605.65						397.20		832.53	229.73
(三) 所有者投入和减少资本																		-13,991,568.32	-288,248,779.67
1. 所有者投入资本																		9,803,507.91	9,807,159.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																		-23,795,076.23	-298,055,938.67
(四) 利润分配																		-27,682,983.77	-27,682,983.77
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																		-27,682,983.77	-27,682,983.77
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)																			

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,644,683.33	-19,644,683.33		-82,063,550.37					7,793,671.73	-74,269,878.64
（一）净利润							-19,644,683.33	-19,644,683.33							7,793,671.73	7,793,671.73
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-19,644,683.33	-19,644,683.33							7,793,671.73	7,793,671.73
（三）所有者投入和减少资本										-82,063,550.37						-82,063,550.37
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										-82,063,550.37						-82,063,550.37
（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	839,100,000.00	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-235,626,970.32	2,305,491,916.04	839,100,000.00	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-215,982,286.99	2,325,136,599.37

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用