

证券代码: 000875

证券简称: 吉电股份

公告编号: 2012-038

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长周世平、总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人马佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	吉电股份	
A 股代码	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，邮编 130022	吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编 130022
电话	0431—81150933	0431—81150932
传真	0431—81150997	0431—81150997
电子信箱	jdgf875@cpjil.com	jdgf875@cpjil.com

#### (二) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	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	调整后
总资产(元)	16,217,951,750.27	17,108,236,957.64	17,108,236,957.64	-5.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,154,931,423.32	2,396,745,415.99	2,396,745,415.99	-10.09%
股本(股)	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5681	2.8563	2.8563	-10.09%
资产负债率(%)	83.26%	82.66%	82.66%	0.6%
主要会计数据	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)	2,218,369,249.73	2,005,737,606.87	2,005,737,606.87	10.6%
营业利润(元)	-261,338,415.17	-217,089.89	-217,089.89	120,282.58%
利润总额(元)	-251,303,488.52	2,804,831.45	2,804,831.45	-9,059.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-241,813,992.67	-7,945,810.86	-7,945,810.86	2,943.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-263,189,253.36	-7,705,588.30	-7,705,588.30	3,315.56%
基本每股收益(元/股)	-0.2882	-0.0095	-0.0095	2,933.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.2882	-0.0095	-0.0095	2,933.68%
加权平均净资产收益率(%)	-10.63%	-0.33%	-0.33%	-10.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.56%	-0.32%	-0.32%	-11.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	334,296,609.34	-274,941,428.63	-274,941,428.63	-221.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	-0.33	-0.33	-221.21%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对本公司进行了延审检查,本公司存在超比例为职工缴纳住房公积金1410万元的事项。根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准,决定从2011年起至2013年,分三年从本公司当年工资总额中消化处理追溯调整期初其他应收款,调增期初未分配利润232万元。该事项造成本公司上年同期其他应收款和未分配利润分别增加232万元。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-184,121.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,270,000.00	公司所属的浑江发电公司收到的供热补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	13,205,030.71	公司受托管理吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司和吉林吉长热电有限公司发电资产产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,351.30	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	21,375,260.69	--

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

适用  不适用

	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	179,097,660.00	21.34%				-26,000.00	-26,000.00	179,071,660.00	21.34%
1、国家持股									
2、国有法人持股	179,005,000.00	21.33%						179,005,000.00	21.33%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	92,660.00	0.01%				-26,000.00	-26,000.00	66,660.00	0.01%
二、无限售条件股份	660,002,340.00	78.66%				26,000.00	26,000.00	660,028,340.00	78.66%
1、人民币普通股	660,002,340.00	78.66%				26,000.00	26,000.00	660,028,340.00	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	839,100,000.00	100%				0.00	0.00	839,100,000.00	100%

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		120,376.00				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054.00	179,005,000.00	冻结	35,658,054.00
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000.00			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.11%	9,355,822.00			
孙国庆	境内自然人	0.51%	4,306,200.00			
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000.00			
华能吉林发电有限公司	国有法人	0.36%	3,000,000.00			
冯朝元	境内自然人	0.36%	2,998,707.00			
丁晓亭	境内自然人	0.29%	2,465,500.00			
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29%	2,413,800.00			
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.28%	2,348,000.00			

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数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吉林省能源交通总公司	35,658,054.00	A 股	35,658,054.00
中国电能成套设备有限公司	9,530,000.00	A 股	9,530,000.00
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,355,822.00	A 股	9,355,822.00
孙国庆	4,306,200.00	A 股	4,306,200.00
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000.00	A 股	4,000,000.00
华能吉林发电有限公司	3,000,000.00	A 股	3,000,000.00
冯朝元	2,998,707.00	A 股	2,998,707.00
丁晓亭	2,465,500.00	A 股	2,465,500.00
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,413,800.00	A 股	2,413,800.00
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	2,348,000.00	A 股	2,348,000.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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。		

### (三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
周世平	董事长							
陶新建	董事							
安涛	董事	28,600.00			28,600.00	21,450.00		
陈立杰	财务总监							
沈汝浪	董事							
才延福	董事							
李书东	独立董事							
董蕴华	独立董事	5,000.00			5,000.00	3,750.00		
姚建宗	独立董事							
李厚新	监事							
李羽	监事							
邱荣生	监事							

李春华	监事						
牛国君	监事						
曲晓佳	副总经理	26,000.00			26,000.00	19,500.00	
吴润华	副总经理						
刘玉斌	副总经理	7,700.00			7,700.00	5,775.00	
宋新阳	董事会秘书	21,580.00			21,580.00	16,185.00	

## 五、董事会报告

### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	13.08%	25.75%	34.23%	-5.49%
热力	213,940,431.36	316,724,100.56	-48.04%	22.78%	47.39%	-24.72%
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	0.05%	-0.06%	0.23%	-0.29%
减：内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16				
主营业务产品情况						
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	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	13.08%	25.75%	34.23%	-5.49%
热力产品生产	213,940,431.36	316,724,100.56	-48.04%	22.78%	47.39%	-24.72%
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	0.05%	-0.06%	0.23%	-0.29%
减：内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率降幅较大的原因：一是发电利用小时大幅下降，剔除增量因素按同口径比发电利用小时下降228小时，同时受市场环境因素影响新增机组发电利用小时远低于设计值；二是今年1-6月份的煤炭价格较上年同期增幅较大；三是由于新机组投产，累计折旧较上年同期增加1.18亿元。

### (二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
吉林省	2,837,113,863.50	12.76%
甘肃省	57,367,647.38	100%
减：内部抵销数	-870,579,535.48	

### (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### （四）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

本年公司综合毛利率为6.01%，较上年同期下降5.15%，毛利率降幅较大的原因：

一是本报告期发电利用小时大幅下降，剔除增量因素按同口径比发电利用小时下降228小时，同时受市场环境因素影响新增机组发电利用小时远低于设计值；

二是今年1-6月份的煤炭价格较上年同期增幅较大，发电标煤单价较上年同期上涨67.36元/吨，造成成本增加9,945万元，供热标煤单价上涨96.73元/吨，造成成本增加3,331万元；

三是由于新机组投产，折旧费用较上年同期增加11,823万元。

上述原因造成公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化。

#### （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

本年度公司营业总收入较上年同期增加2.12亿元，增长10.60%；而营业总成本较上年同期增加5.07亿元，增长25.76%。主要原因是：营业成本增加3.03亿元，增长17.01%，主要受煤炭价格上涨原因公司发电标煤单价较上年同期上涨和新机组投产增加运营成本。同时由于受到新机组投产财务费用停止资本化、利率上调、借款规模增加等原因影响，本期财务费用增加1.88亿元。上述因素为利润构成与上年相比发生重大变化的主要原因。

#### （六）募集资金使用情况

##### 1、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

##### 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

#### （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### （八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

#### （九）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

#### （十）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

## 六、重要事项

### （一）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用  
收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用  
出售资产情况说明

#### 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

### （二）担保事项

适用  不适用

### （三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来  
 是  否

### （四）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （五）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

公司非公开发行A股股票进展情况：

1、2012年2月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案，同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次拟向包括实际控制人在内不超过10名投资者发行股份，发行数量上限6.21亿股，募集资金不超过17.84亿元，用于松花江热电新建背压机组项目和补充流动资金。

2、2012年3月19日，国家国资委《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]136号）同意本公司非公开发行股票方案。

3、2012年3月30日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压



机组项目的议案》，同意将《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等一系列议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

4、2012 年 4 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等一系列议案。

5、2012 年 7 月 10 日，公司收到中国证监会《上市公司非公开发行股票》行政许可申请受理通知书。

## 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 4、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；	一、吉林省能源交通总公司承诺事项： 1. 延长股份禁售期的承诺； 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 个月内不出售所持股份的承诺； 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； 4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目； 5. 转让新项目开发权的承诺； 6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。二、中国电力投资集团公司承诺事项：将持有白山热电 60%	一、公司第一大股东人吉林省能源交通总公司承诺事项： 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。 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 个月内不出售所持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。 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，该项承诺已履行完毕。（注：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

		<p>股权、通化热电 60% 股权在项目建设盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。</p>	<p>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，公司已经成功收购吉林泰合 51% 股权和吉林里程协合 51% 股权。) 4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目，该项承诺已履行完毕。(注：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。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电有限公司 100% 股权。) 5. 转让新项目开发权的承诺，该项承诺已履行完毕。(注：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</p>
--	--	--	---

	<p>二、中国电力投资集团公司。</p>		<p>瓦新建工程已由吉电股份独资建设，该项目 1 号、2 号机组分别于 2010 年和 2011 年投入商业运营。）</p> <p>6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺，该项承诺已履行完毕。（注：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，吉林省能源交通总公司持有吉电股份 25.58% 股权。）</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。截止本报告期，白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权不符合当时承诺中的注入条件。</p>
<p>收购报告书或权益变动报告中所作承诺</p>			
<p>资产置换时所作承诺</p>			
<p>发行时所作承诺</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>吉林省能源交通总公司</p>	<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： （1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成</p>	<p>该项承诺正在履行中。</p>

	<p>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>
--	--

**5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**6、其他综合收益细目**

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		
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		

#### （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		808,006,808.24	1,302,738,750.48
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		113,220,000.00	23,604,967.00
应收账款		720,981,357.01	720,719,465.93
预付款项		61,442,688.11	196,107,842.50
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		111,037,845.09	100,359,484.64
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		148,731,746.98	226,241,029.18
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,963,420,445.43	2,569,771,539.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		646,570,205.58	647,451,159.68
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		12,421,083,052.75	12,751,058,112.56
在建工程		904,980,240.70	773,140,876.59
工程物资		33,230,730.84	118,039,456.72
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		52,663,234.75	52,771,972.14
开发支出		0.00	0.00
商誉		170,223,918.06	170,223,918.06
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		25,779,922.16	25,779,922.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,254,531,304.84	14,538,465,417.91
资产总计		16,217,951,750.27	17,108,236,957.64
流动负债：			
短期借款		1,829,500,000.00	1,847,100,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00

拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		20,000,000.00	0.00
应付账款		1,433,953,278.70	1,936,400,907.16
预收款项		8,891,791.83	50,791,655.38
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		48,886,524.65	19,887,364.70
应交税费		-561,102,960.30	-653,650,481.26
应付利息		51,444,712.17	86,799,254.38
应付股利		13,175,487.00	13,340,207.00
其他应付款		68,839,173.86	55,215,781.60
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		98,289,130.04	162,615,735.40
其他流动负债		0.00	500,000,000.00
流动负债合计		3,011,877,137.95	4,018,500,424.36
非流动负债：			
长期借款		9,600,765,449.75	9,236,453,137.74
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		188,034,144.59	184,704,889.04
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计		10,490,410,720.04	10,122,769,152.48
负债合计		13,502,287,857.99	14,141,269,576.84
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
资本公积		1,640,730,893.66	1,640,730,893.66
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-423,325,716.48	-181,511,723.81
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,154,931,423.32	2,396,745,415.99
少数股东权益		560,732,468.96	570,221,964.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,715,663,892.28	2,966,967,380.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,217,951,750.27	17,108,236,957.64

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		524,832,434.72	927,293,701.34
交易性金融资产			
应收票据		109,000,000.00	7,133,600.00
应收账款		485,814,009.90	529,967,722.32
预付款项		57,117,807.67	190,604,967.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		45,600,105.83	28,400,539.89
存货		122,553,763.20	154,662,924.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		440,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		1,784,918,121.32	1,938,063,455.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资		1,911,088,368.52	1,912,103,698.64
投资性房地产			
固定资产		7,821,581,584.23	8,015,250,289.02
在建工程		808,274,484.02	689,041,116.22
工程物资		33,230,730.84	118,039,456.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,374,938.74	21,693,332.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,772,037.91	23,772,037.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,650,322,144.26	10,809,899,930.65
资产总计		12,435,240,265.58	12,747,963,385.80
流动负债：			
短期借款		1,629,500,000.00	1,524,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			



应付账款		813,934,302.79	1,234,748,049.19
预收款项			25,601,773.74
应付职工薪酬		45,040,515.06	19,018,144.98
应交税费		-239,624,508.75	-314,267,145.60
应付利息		29,229,770.55	55,783,188.51
应付股利		13,175,487.00	13,340,207.00
其他应付款		73,998,953.69	62,740,089.80
一年内到期的非流动负债		33,292,555.48	66,585,110.96
其他流动负债			250,000,000.00
流动负债合计		2,398,547,075.82	2,938,049,418.58
非流动负债：			
长期借款		7,031,548,945.52	6,631,548,945.52
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		188,034,144.59	184,704,889.04
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计		7,921,194,215.81	7,517,864,960.26
负债合计		10,319,741,291.63	10,455,914,378.84
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
资本公积		1,603,592,640.22	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
未分配利润		-425,619,912.41	-249,069,879.40
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,115,498,973.95	2,292,049,006.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,435,240,265.58	12,747,963,385.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,218,369,249.73	2,005,737,606.87
其中：营业收入		2,218,369,249.73	2,005,737,606.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,479,068,510.80	1,971,278,920.13
其中：营业成本		2,084,977,440.49	1,781,863,870.04

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		5,053,353.09	6,661,088.01
销售费用			40,450.80
管理费用		32,248,420.22	35,655,051.30
财务费用		356,789,297.00	168,615,629.98
资产减值损失		0.00	-21,557,170.00
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）		-639,154.10	-34,675,776.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-880,954.10	-37,982,762.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-261,338,415.17	-217,089.89
加：营业外收入		10,237,786.48	3,548,299.12
减：营业外支出		202,859.83	526,377.78
其中：非流动资产处置损失		184,739.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-251,303,488.52	2,804,831.45
减：所得税费用		0.00	6,335,437.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-251,303,488.52	-3,530,605.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-241,813,992.67	-7,945,810.86
少数股东损益		-9,489,495.85	4,415,205.21
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.2882	-0.0095
（二）稀释每股收益		-0.2882	-0.0095
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-251,303,488.52	-3,530,605.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-241,813,992.67	-7,945,810.86
归属于少数股东的综合收益总额		-9,489,495.85	4,415,205.21

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：元。

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,951,239,497.54	1,708,226,938.03
减：营业成本		1,837,586,193.76	1,569,661,306.29
营业税金及附加		3,377,022.12	4,345,169.70
销售费用			
管理费用		32,244,541.50	34,989,868.76
财务费用		262,596,765.88	103,592,508.51
资产减值损失			-21,529,170.00
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）		-773,530.12	-32,333,306.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,015,330.12	-35,640,293.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-185,338,555.84	-15,166,051.95
加：营业外收入		8,788,522.83	903,661.12
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-176,550,033.01	-14,262,390.83
减：所得税费用			5,382,292.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-176,550,033.01	-19,644,683.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.2104	-0.0234
（二）稀释每股收益		-0.2104	-0.0234
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-176,550,033.01	-19,644,683.33

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,362,690,500.91	2,004,802,989.76
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	1,202,117.06	3,632,532.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,585,721.27	65,292,740.17
经营活动现金流入小计	2,381,478,339.24	2,073,728,262.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,784,173,430.23	2,088,108,479.19
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	135,071,790.58	125,521,717.59
支付的各项税费	84,572,409.04	87,395,084.78
支付其他与经营活动有关的现金	43,364,100.05	47,644,409.21
经营活动现金流出小计	2,047,181,729.90	2,348,669,690.77
经营活动产生的现金流量净额	334,296,609.34	-274,941,428.63
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
取得投资收益所收到的现金	241,800.00	3,306,986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	5,500,000.00
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	242,430.00	258,806,986.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,446,181.18	612,583,223.93
投资支付的现金		634,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	201,446,181.18	1,246,583,223.93
投资活动产生的现金流量净额	-201,203,751.18	-987,776,237.64
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	1,335,000,000.00	3,361,162,245.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,335,000,000.00	3,361,162,245.52
偿还债务支付的现金	1,522,846,214.96	792,509,697.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,365,537.14	266,343,731.92
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的现金	32,562,000.02	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,962,773,752.12	1,060,953,429.07
筹资活动产生的现金流量净额	-627,773,752.12	2,300,208,816.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,048.28	-39,936.74
五、现金及现金等价物净增加额	-494,731,942.24	1,037,451,213.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,738,750.48	361,861,910.96
六、期末现金及现金等价物余额	808,006,808.24	1,399,313,124.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	2,122,100,002.56	1,773,422,281.81
收到的税费返还		1,244,049.43
收到其他与经营活动有关的现金	67,734,856.13	23,509,716.68
经营活动现金流入小计	2,189,834,858.69	1,798,176,047.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,110,777.75	1,998,064,196.81
支付给职工以及为职工支付的现金	124,185,121.37	109,464,371.87
支付的各项税费	58,809,986.95	60,736,304.72
支付其他与经营活动有关的现金	425,457,261.47	130,790,957.92
经营活动现金流出小计	2,360,563,147.54	2,299,055,831.32
经营活动产生的现金流量净额	-170,728,288.85	-500,879,783.40
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
取得投资收益所收到的现金	241,800.00	22,686,986.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	5,500,000.00
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	242,430.00	278,186,986.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,132,633.60	470,889,269.71
投资支付的现金		634,000,000.00
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	147,132,633.60	1,104,889,269.71
投资活动产生的现金流量净额	-146,890,203.60	-826,702,283.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,305,000,000.00	2,510,410,945.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,305,000,000.00	2,510,410,945.52
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	383,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,280,774.15	180,000,683.02
支付其他与筹资活动有关的现金	32,562,000.02	2,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,389,842,774.17	565,510,683.02
筹资活动产生的现金流量净额	-84,842,774.17	1,944,900,262.50
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	-402,461,266.62	617,318,195.68
加：期初现金及现金等价物余额	927,293,701.34	190,204,322.35
六、期末现金及现金等价物余额	524,832,434.72	807,522,518.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	839,100,000.00	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-181,511,723.81		570,221,964.81	2,966,967,380.80
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		-181,511,723.81		570,221,964.81	2,966,967,380.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-241,813,992.67		-9,489,495.85	-251,303,488.52
（一）净利润							-241,813,992.67		-9,489,495.85	-251,303,488.52

							3,992.67		5.85	88.52
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							-241,813,992.67		-9,489,495.85	-251,303,488.52
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	839,100,000.00	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-423,325,716.48		560,732,468.96	2,715,663,892.28

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正							2,320,000.00			2,320,000.00
其他										
二、本年初余额	839,100,000.00	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-195,041,495.15		164,460,121.81	2,547,675,766.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							13,529,771.34		405,761.843.00	419,291,614.34

(一) 净利润							13,529,771.34		22,583,015.74	36,112,787.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,529,771.34		22,583,015.74	36,112,787.08
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,178,827.26	383,178,827.26
1. 所有者投入资本									39,200,000.00	39,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									343,978,827.26	343,978,827.26
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,640,730,893.66			98,426,246.14		-181,511,723.81		570,221,964.81	2,966,967,380.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	839,100,000.00	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-249,069,879.40	2,292,049,006.96
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	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-249,069,879.40	2,292,049,006.96
三、本期增减变动金额(减少)							-176,550,033.01	-176,550,033.01



以“-”号填列)								
(一) 净利润							-176,550,033.01	-176,550,033.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-176,550,033.01	-176,550,033.01
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-425,619,912.41	2,115,498,973.95

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	839,100,000.00	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-215,982,286.99	2,325,136,599.37
加：会计政策变更								
前期差错更正							2,320,000.00	2,320,000.00
其他								
二、本年年初余额	839,100,000.00	1,603,592,640.22			98,426,246.14		-213,662,286.99	2,327,456,599.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-35,407,592.41	-35,407,592.41
(一) 净利润							-35,407,592.41	-35,407,592.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-35,407,592.41	-35,407,592.41

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-249,069,879.40	2,292,049,006.96

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注