



2012 年半年度报告

报告期间：2012 年 1 月—6 月

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告	12
七、重要事项	18
八、财务会计报告	41
九、备查文件目录	156

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。

释义项	指	释义内容
吉电股份/本公司/本集团	指	吉林电力股份有限公司
中电投集团/实际控制人	指	中国电力投资集团公司
能交总/第一大股东	指	吉林省能源交通总公司
松花江热电	指	吉林松花江热电有限公司
白山热电	指	白山热电有限责任公司
通化热电	指	通化热电有限责任公司
四平合营公司	指	吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司三家中外合作经营企业统称“四平合营公司”

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000875	B 股代码	
A 股简称	吉电股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	吉林电力股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	吉电股份		
公司的法定英文名称	JILIN POWER SHARE CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JPSC		
公司法定代表人	陶新建		
注册地址	吉林省长春市工农大路 3088 号		
注册地址的邮政编码	130021		
办公地址	吉林省长春市人民大街 9699 号		
办公地址的邮政编码	130022		
公司国际互联网网址	www.cpijl.com		
电子信箱	jdgf875@cpijl.com		

(二) 联系人和联系方式

	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@cpijl.com	jdgf875@cpijl.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	吉林省长春市人民大街 9699 号

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 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

主要会计数据

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	-7,705,588.3	-7,705,588.3	3,315.56%
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%
	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	839,100,000	839,100,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	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
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%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.3137	-0.0092	-0.0092	3,309.78%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-11.22%	-0.33%	-0.33%	-10.88%
加权平均净资产收益率 (%)	-10.63%	-0.33%	-0.33%	-10.30%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-12.21%	-0.32%	-0.32%	-11.89%
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%
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%

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
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%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

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。经2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议, 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。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、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

2、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

3、存在重大差异明细项目

不存在重大差异明细项目

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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	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	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

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

√ 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	21.34%				-26,000	-26,000	179,071,660	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	0.01%				-26,000	-26,000	66,660	0.01%
二、无限售条件股份	660,002,340	78.66%				26,000	26,000	660,028,340	78.66%
1、人民币普通股	660,002,340	78.66%				26,000	26,000	660,028,340	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%				0	0	839,100,000	100%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除已离任半年的原董事程志光先生限售股份26,000股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林省能源交通总公司	60,000,000			60,000,000	定向增发	2011年11月11日。截止本报告期末，吉林省能源交通总公司未办理解除限售的相关手续。
吉林省能源交通总公司	119,005,000			119,005,000	股改	股改承诺履行完毕
安涛	21,450			21,450	高管锁定股	离任6个月之后
董蕴华	3,750			3,750	高管锁定股	离任6个月之后
曲晓佳	19,500			19,500	高管锁定股	离任6个月之后
刘玉斌	5,775			5,775	高管锁定股	离任6个月之后
宋新阳	16,185			16,185	高管锁定股	离任6个月之后
程志光	26,000	26,000		0	高管锁定股	2012年6月9日
合计	179,097,660	26,000		179,071,660	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 120,376 户。

2、前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省能源交通总公司	国有法人股	25.58%	214,663,054	179,005,000	冻结	35,658,054
中国电能成套设备有限公司	国有法人股	1.14%	9,530,000			
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			
孙国庆	境内自然人	0.51%	4,306,200			
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人股	0.48%	4,000,000			
华能吉林发电有限公司	国有法人股	0.36%	3,000,000			
冯朝元	境内自然人	0.36%	2,998,707			
丁晓亭	境内自然人	0.29%	2,465,500			
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			
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			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
吉林省能源交通总公司	35,658,054	A 股	35,658,054
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	A 股	9,530,000
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	9,355,822	A 股	9,355,822
孙国庆	4,306,200	A 股	4,306,200
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	A 股	4,000,000
华能吉林发电有限公司	3,000,000	A 股	3,000,000
冯朝元	2,998,707	A 股	2,998,707
丁晓亭	2,465,500	A 股	2,465,500
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	A 股	2,413,800
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	2,348,000	A 股	2,348,000

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

①公司第一大股东情况介绍

截止报告期末，吉林省能源交通总公司持有本公司股份214,663,054股，占公司总股本的25.58%，是公司第一大股东。该公司是1988年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业。2005年7月18日，中国电力投资集团公司与吉林省国有资产监督管理委员会签署了《吉林省能源交通总公司产权转让协议》，至此，吉林省能源交通总公司成为中国电力投资集团公司全资子公司。

吉林省能源交通总公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街5688号，法定代表人原钢。

②公司第二大股东情况介绍

截止报告期末，中国电能成套设备有限公司持有本公司股份9,530,000股，占公司总股本的1.14%，为公司第二大股东，是公司实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司。

中国电能成套设备有限公司主要从事水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标等。该公司位于北京市东城区安德里北街15号，注册资金1.0686亿元人民币，法定代表人据立生。

③公司实际控制人情况

名称：中国电力投资集团公司

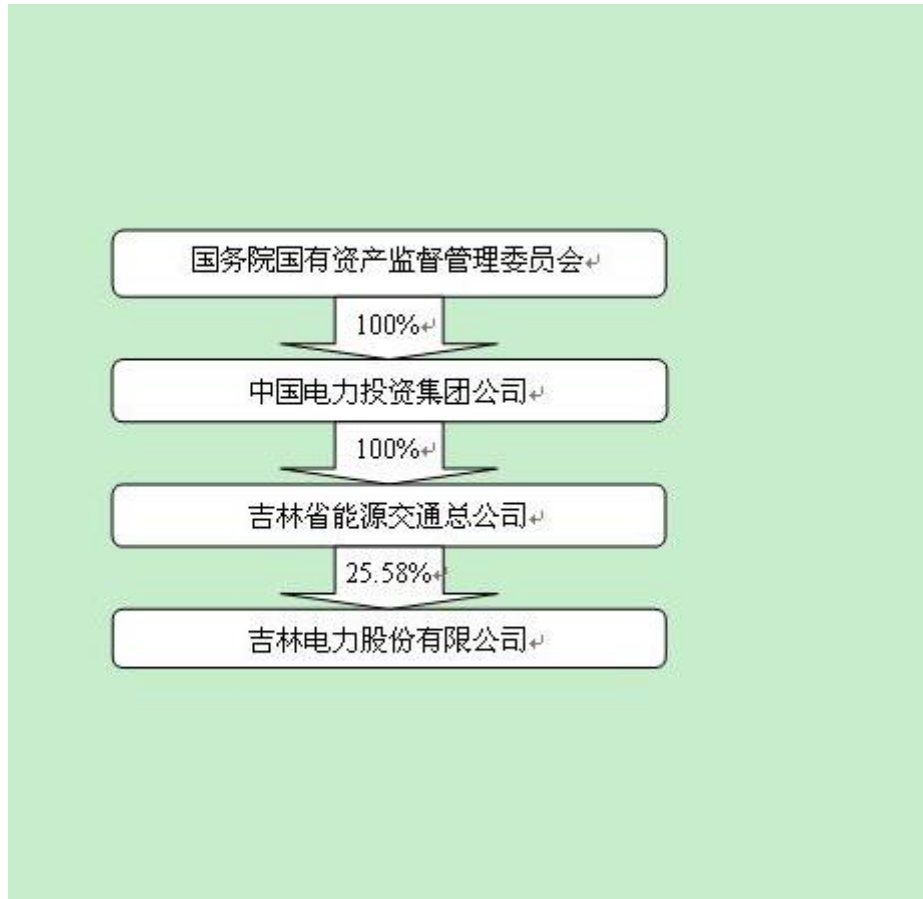
法定代表人：陆启洲

成立日期：2003年8月31日

注册资本：120亿元

经营范围：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；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等。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周世平	董事长	男	58	2011年12月09日	2014年12月09日								是
陶新建	董事	男	50	2011年12月09日	2014年12月09日								否
安涛	董事	男	57	2011年12月09日	2014年12月09日	28,600			28,600	21,450			否
陈立杰	财务总监	男	53	2011年12月09日	2014年12月09日								否
沈汝浪	董事	男	47	2011年12月09日	2014年12月09日								是
才延福	董事	男	49	2011年12月09日	2014年12月09日								否
李书东	独立董事	男	63	2011年12月09日	2014年12月09日								否
董蕴华	独立董事	女	61	2011年12月09日	2014年12月09日	5,000			5,000	3,750			否
姚建宗	独立董事	男	46	2011年12月09日	2014年12月09日								否
李厚新	监事	男	44	2011年12月09日	2014年12月09日								是
李羽	监事	男	55	2011年12月09日	2014年12月09日								否
邱荣生	监事	男	58	2011年12月09日	2014年12月09日								是
李春华	监事	女	50	2011年12月09日	2014年12月09日								否
牛国君	监事	男	42	2011年12月09日	2014年12月09日								否
曲晓佳	副总经理	男	57	2011年12月09日	2014年12月09日	26,000			26,000	19,500			否
吴润华	副总经理	男	47	2011年12月09日	2014年12月09日								否
刘玉斌	副总经理	男	57	2011年12月09日	2014年12月09日	7,700			7,700	5,775			否
宋新阳	董事会秘书	男	55	2011年12月09日	2014年12月09日	21,580			21,580	16,185			否
合计	--	--	--	--	--	88,880			88,880	66,660		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周世平	中国电力投资集团公司	总经济师	2011 年 06 月 08 日		是
沈汝浪	中国电力投资集团公司	财务部副主任	2011 年 08 月 09 日		是
李厚新	中国电力投资集团公司	监察部副主任	2009 年 09 月 07 日		是
邱荣生	吉林省信托投资有限责任公司	总经理兼党委副书记	2005 年 10 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明	除以上 4 人外，其他董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚建宗	吉林大学法学院	院长	2008 年 12 月 17 日		是
在其他单位任职情况的说明	除以上 1 人外，其他董事、监事、高管人员均未在其他单位任职。				

（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	公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事、监事、高级管理人员的报酬是根据《吉林电力股份有限公司绩效考核管理办法》确定。 2、独立董事在公司领取津贴是根据公司 2002 年年度股东大会通过的《独立董事年度津贴管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2926
公司需承担费用的离退休职工人数	1388
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	2017
销售人员	
技术人员	188
财务人员	82
行政人员	370
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	31
大学本科	928
大学专科	957
中专	408
高中及以下	333

公司员工情况说明：

1、在职员工情况

截止报告期末，公司职工总数为 2926 人，其中：在岗员工 2657 人、退养放假人员 269 人。

2、离退休人员情况

截止报告期末，公司离退休的职工人数为 1388 人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，面对严峻的内外部形势，公司紧紧围绕“一个目标、三个市场、六项任务”的全年工作重点，推进结构调整，完善管控机制，全力减亏控亏，着力提升企业发展质量和经营能力，各项工作稳步向前推进。

报告期内，公司营业利润-26,133万元，比上年同期减少26,112万元；归属于上市公司股东的净利润-24,181万元比上年同期减少23,386万元。利润下降的主要原因：一是吉林省社会用电增长与去年同期比增速降低7.48个百分点，导致公司存量机组发电利用小时数同比下降；二是标煤单价同比上升影响公司燃料成本增加和新增机组成本增加；三是新投产机组利息费用不能资本化，影响公司财务费用同比增加。具体分析如下：

（1）发电量影响

2012年上半年，吉林省全社会用电量累计完成315.8亿千瓦时。同比增长2.49%。与去年同期比增速降低7.48个百分点。吉林省全口径发电量累计完成341.52亿千瓦时，同比降低0.84%，其中：火电机组累计完成286.08亿千瓦时，同比增长3.59%、风电机组累计完成20.92亿千瓦时，同比降低5.86%。

报告期公司平均发电利用小时为1611小时，剔除增量机组因素按上年同口径比发电利用小时下降228小时，新增机组利用小时为1700小时，公司发电小时数远低于设计值。报告期内公司实现营业收入22.18亿元，比上年同期增加2.12亿元。主要原因如下：

增加收入的因素一是公司实现售电量46.94亿千瓦时，较上年同期增加6.9亿千瓦时，新增投产燃煤火电机组和风力发电机组售电量增加8.6亿千瓦时，增加收入2.77亿元；二是火电售电单价上涨3分/千瓦时（含税），增加收入0.94亿元；三是公司实现售热量808.80万吉焦，同比增长了20.37%，增加收入0.36亿元，主要原因是居民用热采暖面积和工业蒸汽需求增加影响。

减少收入的因素是发电利用小时较上年同期下降，造成减少售电量5.68亿千瓦时，减少收入1.84亿元。

(2) 燃料价格影响

报告期公司营业成本20.85亿元，比上年同期增加3亿元，主要原因是煤炭价格较上年同期增幅较大1.32亿元和新增机组折旧成本增加1.18亿元。

(3) 财务费用影响

本期财务费用较同期增加1.88亿元，其中：新投产机组转入商业运营不能资本化影响增加1亿元；其余为借款规模增加和利率上调影响。

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

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

(1) 吉林中电投新能源有限公司：本公司的全资子公司，注册资本15,600万元。经营范围为新能源及可再生能源相关领域的开发、建设、经营、CDM交易等。截止报告期，拥有装机容量9.9万千瓦风电机组，总资产为92,982万元，股东权益为17,900万元，2012年上半年营业收入为3,568万元，净利润为-987万元。

(2) 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司：本公司的全资子公司，注册资本7,500万元。经营范围为开发建设运营风电场等。截止报告期，拥有装机容量4.95万千瓦风电机组，总资产为41,593万元，股东权益为7,469万元，2012年上半年营业收入为1,578万元，净利润为-366万元。

(3) 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司：本公司的全资子公司，注册资本7,500万元。经营范围为开发建设运营风电场等。截止报告期，拥有装机容量4.95万千瓦风电机组，总资产为39,255万元，股东权益为7,437万元，2012年上半年营业收入为1,505万元，净利润为-400万元。

(4) 吉林松花江热电有限公司：本公司的全资子公司，注册资本39,191万元。经营范围为电力、热力、工业供气的生产、建设、经营以及与热电厂有关的粉煤灰综合利用等其他产品与服务。截止报告期，拥有装机容量25万千瓦供热机组，总资产为139,295万元，股东权益为34,581万元，2012年上半年营业收入为26,043万元，净利润为-3,818万元。

(5) 吉林里程协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，注册资本15,000万元，本公司占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。截止报告期，拥有装机容量4.95万千瓦风电机组，总资产为46,114万元，股东权益为16,291万元，2012年上半年营业收入为1,497万元，净利润为-534万元。

(6) 吉林泰合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，注册资本15,000万元，本公司占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。截止报告期，拥有装机容量4.95万千瓦风电机组，总资产为45,353万元，股东权益为15,248万元，2012年上半年营业收入为1,582万元，净利润为-620万元。

(7) 甘肃瓜州协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，注册资本66,912万元，本公司占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。截止报告期，拥有装机容量20.1万千瓦风电机组，总资产为148,634万元，股东权益为69,117万元，2012年上半年营业收入为5,736万元，净利润为-743万元。

(8) 白山热电有限责任公司：本公司的参股公司，注册资本63,666万元，本公司占33.72%的权益。经营范围为生产、销售电力、热力及相关产品。截止报告期，拥有装机容量60万千瓦供热机组，总资产为225,855元，股东权益为-30,677万元，2012年上半年营业收入为18,423万元，净利润为-14,723万元。

(9) 通化热电有限责任公司：本公司的参股公司，注册资本34,902万元，本公司占40%的权益。经营范围为生产、销售电力、热力及相关产品。截止报告期，拥有装机容量40万千瓦供热机组，总资产为160,985元，股东权益为-32,549万元，2012年上半年营业收入为27,815万元，净利润为-8,347万元。

(10) 四平合营公司：本公司的中外合作参股公司，注册资本161,000万元(港币)，本公司占19.9%的权益。经营范围为生产、销售电力、热力及相关产品。截止报告期，拥有装机容量20万千瓦供热机组，总资产为123,247元，股东权益为92,160万元，2012年上半年营业收入为29,320万元，净利润为3,582万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

政策和宏观调控风险：发电企业盈利能力与经济周期的相关性较高，经济下行周期将直接引起工业生产及居民生活电力需求的减少。今年吉林省用电增速出现大幅回落，预计未来一定时间内，火电机组设备利用小时数将存在下降风险。

电煤价格波动风险：本公司运营机组仍然以燃煤发电机组为主，对电煤价格的波动很敏感。由于受区域内煤炭产量、价格及电煤运输能力制约，煤炭供应可能会出现区域性、季节性、结构性紧张局面，对本公司带来一定的经营风险。

电价监管政策性风险：由于目前上网电价受政府严格监管，电价的变化对公司经营产生重大影响。若发电企业发电成本的上升不能及时得到疏导，对公司经营业绩产生影响。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
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				
分产品						
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				

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司主营业务收入中电力产品和热力产品同比增加，主要是公司去年下半年收购甘肃瓜州风电和松花江一热投入商业运营，较去年同期增加机组容量50万千瓦增加售电量影响。今年1-6月份的售电量较上年同期增加6.9亿千瓦时，售电单价较上年同期增加0.0237元/千瓦时；售热量较上年同期增加137万吉焦。这些因素导致公司营业收入和营业成本较上年同期增幅较大。

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。

(2) 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	2,837,113,863.5	12.76%
甘肃省	57,367,647.38	
减：内部抵销数	-870,579,535.48	

主营业务分地区情况的说明：

公司本年 1-6 月实现主营业务收入 20.24 亿元。本公司于 2011 年 9 月收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司 46% 股权，该公司于 2011 年 10 月投入商业运营。甘肃瓜州协合风力发电有限公司本年实现收入 5,737 万元，甘肃地区的主营业务收入占公司主营业务收入的 2.83%。

主营业务构成情况的说明：

公司电力产品收入 16.57 亿元，占 81.91%；热力产品收入 2.14 亿元，占 10.58%；其他收入 1.52 亿元，占 7.51%。

(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

(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

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。

(5) 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。

(6) 占净利润 10% 以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

(1) 上半年，吉林省电力市场持续疲软，发电利用小时数持续降低，导致公司不仅火电板块亏损，风电板块也出现大幅亏损。

(2) 由于近三年的煤价持续攀升及电、热、煤价格联动滞后和不到位，尽管去年末电价上调，但仍难以抵消煤价攀升导致的发电成本上升。

(3) 新投产机组财务费用骤增，贷款困难且成本上升，资产负债率和财务费用较高。

下半年公司拟采取的措施：

(1) 进一步完善营销机制和考核机制，继续加大市场开拓力度。以电量为生命线，争发抢发电量，确保发电机组平均利用小时不低于本省同类可比机组的平均值。

(2) 持续加强燃料管理，控制燃料采购成本。抓住市场变化机遇，巩固燃料管理成果，确保年初制订的燃料经营目标实现。

(3) 加强预算的执行力，坚持年度预算目标，对经营预算实行月度滚动，对动态经营状况加强分析、及时调控。坚持眼睛向内，强化管理，深入挖掘内部潜力，保证各项成本得到有效控制。优化债务结构，努力降低财务费用。

(4) 调整优化结构，延伸产业链条。优化发展火电，建设一批对效益有支撑的短平快项目。坚持以吉林省新能源资源和“走出去”发展并重的策略，加快发展以风电、光伏发电为主的新能源，提升公司经营业绩和抗风险能力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
松花江二期扩建工程	2007年09月13日	48,077	主要是预付部分设备款及与1号机组同时建设的公用设施。	
四平电厂二期扩建工程	2007年09月13日	26,044	主要是预付部分设备款及与1号机组同时建设的公用设施。	
吉电股份东南项目	2011年03月14日	4,298	项目处于前期阶段。	

合计	78,419	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明			

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的有关规定，结合公司实际情况，对利润分配制度（包括现金分红政策）进行了进一步的细化，明确了利润分配的决策机制及监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经 2012 年 7 月 27 日第六届董事会第八次会议审议通过（详见公司 2012 年 7 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的公告），并于 2012 年 8 月 13 日通过 2012 年第三次临时股东大会审议批准（详见公司 2012 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的公告）。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的范围、报告程序、登记备案管理、保密管理及相关的责任追究等。报告期内，公司信息披露行为规范，内幕信息知情人的责任和自律意识得到强化。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前后利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

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，就公司第六届董事会第九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。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，持续规范公司运作。目前，公司法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、报告期内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会等相关规定，公司年初全面启动“内控规范”实施工作，成立了内控规范工作领导小组和工作小组，制订了《吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，召开内部控制规范实施动员大会，发动公司全员参与，建立了向管理层、监管部门定期汇报工作机制。

根据公司制定的《吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，进一步细化了部门及人员安排和各阶段工作内容、工作步骤、时间安排，确定内部控制规范实施范围（包括实施单位范围和业务流程范围），开展风险识别。目前正按计划推进相关具体实施工作。

2、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的有关规定，结合公司实际情况，修改了《公司章程》，对利润分配制度（包括现金分红政策）进行了进一步的细化，明确了利润分配的决策机制及监督约束机制。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

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）	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源

						(元)		
中电投财务 有限公司	142,800,000	140,000,000	2.8%	142,800,000	0	0	长期股权投资	增资扩股
合计	142,800,000	140,000,000	--	142,800,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

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、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

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，公司拟开展非公开发行A股股票工作，本次发行不超过数量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。上述事项于2012年4月16日已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司大股东及其一致行动人认购不低于本次非公开发行股票总额的26.72%，股数约为1.66亿股。认购

前后持股比例保持不变。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	同受实际控制人控制	采购商品	购买燃料	市场价	15,601	15,601	8.79%	按合同约定		15,601	
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司	同受实际控制人控制	采购商品	购买燃料	市场价	24,253	24,253	13.67%	按合同约定		24,253	
通辽市隆达煤炭经销有限公司	联营企业	采购商品	购买燃料	市场价	9,259	9,259	5.22%	按合同约定		9,259	
白山热电有限责任公司	联营企业	销售货物	脱硫石膏	市场价	6	6	69.8%	按合同约定		6	
中电投远达环保工程有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	脱硫、脱销工程	市场价	165	165	1.01%	按合同约定		165	
中电投河南电力检修工程有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	热机系统维护	市场价	547	547	21.45%	按合同约定		547	
国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	联营企业	接受劳务	咨询费	市场价	10	10	9.23%	按合同约定		10	
白山鸿成电力	同一母公司	接受劳务	租赁费	市场价	267	267	47.17%	按合同约定		267	

实业有限公司											
通化能源实业有限公司	同一母公司	接受劳务	劳务费	市场价	245	245	13.6%	按合同约定		245	
白山热电有限责任公司	联营企业	销售商品	销售燃料	市场价	6,050	6,050	6%	按合同约定		6,050	
白山热电有限责任公司	联营企业	销售商品	销售石灰石粉	市场价	86	86	13.41%	按合同约定		86	
通化热电有限责任公司	联营企业	销售商品	销售燃料	市场价	9,091	9,091	9%	按合同约定		9,091	
通化能源实业有限公司	同一母公司	销售商品	售热	市场价	1,568	1,568	7.33%	按合同约定		1,568	
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	销售商品	售热	市场价	547	547	2.56%	按合同约定		547	
通化恒泰热力有限公司	联营企业	销售商品	售热	市场价	949	949	4.44%	按合同约定		949	
吉林省博大生化有限公司	联营企业	销售商品	售热	市场价	3,895	3,895	18.21%	按合同约定		3,895	
吉林吉长电力有限公司	合营企业	委托管理	委托运行费	市场价	19,021	19,021	100%	按合同约定		19,021	
合计				--	--	91,560		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				满足公司日常生产经营正常运转。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，没有损害公司及股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				1. 向关联方销售产品全年预计 22,208 万元，报告期向关联方销售产品 6,959 万元。 2. 接受关联人提供劳务全年预计 1,036 万元、报告期接受关联人提供劳务 512 万元。 3. 向关联人采购燃料全年预计 140,000 万元，报告期采购燃料 39,854 万元。							

	<p>4. 受托采购燃料全年预计 35,000 万元，报告期受托采购燃料 15,141 万元。</p> <p>5. 委托管理全年预计运行费 40,339 万元。报告期发生运行费 19,021 万元。</p>
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司			15,601	8.79%
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司			24,253	13.67%
通辽市隆达煤炭经销有限公司			9,259	5.22%
白山热电有限责任公司	6,050	6%	6	69.8%
中电投远达环保工程有限公司			165	1.01%
中电投河南电力检修工程有限公司			547	21.45%
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司			10	9.23%
白山鸿成电力实业有限公司	547	2.56%	267	47.17%
通化能源实业有限公司	1,568	7.33%	245	13.6%
白山热电有限责任公司	86	13.41%		
通化热电有限责任公司	9,091	9%		
通化恒泰热力有限公司	949	4.44%		
吉林省博大生化有限公司	3,895	18.21%		
吉林吉长电力有限公司	19,021	100%		
合计	41,207		50,353	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 17,342 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	603	885	283	1,205								
白山热电有限责任公司	联营公司	1,769	7,179	8,948	0			50		48	2		
通化热电有限责任公司	联营公司	842	10,636	11,478	0								
中电投河南电力检修工程有限公司	同受实际控制人控制	155	381	536	0			0	104		104		
通化恒泰热力有限公司	联营公司	3,809	1,053	784	4,078								
吉林省博大生化有限公司	联营公司	3,948	4,402	3,541	4,809	100							
通辽市隆达煤炭经销有限公司	联营公司	10,827		9,259	1,568								
国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	联营公司	9	10	19	0								

吉林吉长电力有限公司	合营公司	498	22,138	21,413	1,223								
通化能源实业有限公司	同一母公司		1,944	239	1,705								
电能（北京）工程监理有限公司	同受实际控制人控制							10			10		
吉林省能源交通总公司	母公司							7,129			7,129		
吉林省电力科学研究院有限公司	参股公司							148			148		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	同受实际控制人控制							4,746	18,253	22,673	326		
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司	同受实际控制人控制							4,261	28,376	32,637	0		
上海电投管道工程有限公司	同受实际控制人控制							1,850			1,850		
中电投电力工程有限公司	同受实际控制人控制							597		145	452		
中电投远达环保工程有限公司	同受实际控制人控制							3,218	165	702	2,681		
重庆远达水务有限公司	同受实际控制人控制							12			12		
小计													
合计		22,460	48,628	56,500	14,588	100		22,021	46,898	56,205	12,714		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因	报告期内，公司向关联方提供资金的发生额为 48,628 万元，关联方向公司提供资金的发生额为 46,898 万元，关联方与公司发生的往来款项，主要系公司销售热力产品、受托采购等发生的款项。												
关联债权债务清偿情况	无												
与关联债权债务有关的承诺	无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述债权债务往来均属于经营性业务往来，未对公司的利润产生不利影响。												

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

5、其他重大关联交易

(1) 本报告期末, 公司存于中电投财务有限公司存款余额为564,631,155.97元; 向中电投财务有限公司长期借款余额1,461,676,897.78元。

(2) 本报告期末, 公司归还中电投集团公司短期融资券50,000万元。

(十) 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

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
吉林省能源交通总公司	吉林电力股份有限公司	股权、资产委托管理	260,637	2012年01月01日	2012年12月31日	0	协议价	0	是	大股东
吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司	吉林电力股份有限公司	资产管理	119,648	2012年01月01日	2012年12月31日	1,321	按托管合同约定	增加利润1,321万元	是	参股公司

托管情况说明

①公司继续受托管理大股东——吉林省能源交通总公司相关股权、资产, 每年度末收取受托管理费300万元。

②报告期内公司受四平合营公司委托, 管理其所属四平热电厂1号、2号、3号发电供热机组的生产运行、维修、管理及燃料供应。预计每年运行费40,339万元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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；	2006 年 07 月 24 日	2006 年 7 月 24 日至承诺履行完成日	一、公司第一大股东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

		<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>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</p>
--	--	---	--	---

				<p>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。</p> <p>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。）</p> <p>4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目，该项承诺已履行完毕。</p> <p>（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</p>
--	--	--	--	--

				<p>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。)</p> <p>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2×60万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设,该项目1号、2号机组</p>
--	--	--	--	---

	<p>二、中国电力投资集团公司。</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>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</p>
--	----------------------	---	--	---

					件。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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。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</p>	2007 年 07 月 12 日	2010 年 7 月 12 日-2012 年年报披露后一个月以内	该项承诺正在履行中。

		<p>总公司提出如下措施：</p> <p>(1) 本次优化股改承诺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称的基本假设前提下，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</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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>			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>1、股改承诺中白山热电 60%股权、通化热电 60%股权未注入吉电股份的原因：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>2、其他对公司中小股东所作股改优化承诺中吉林泰合风力发电有限公司和吉林里程协合风力发电有限公司实际完成净利润达到三年盈利预测的承诺正在履行中。</p>			

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

公司股改优化中承诺吉林泰合风力发电有限公司和吉林里程协合风力发电有限公司实际完成净利润达到三年盈利预测水平。与盈利预测比较，上述公司实际完成净利润未达到盈利预测的主要原因是发电利用小时降低影响主营业务收入减少、贷款利息上升影响财务费用增加。

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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		

(十四) 报告期内接待调研、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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

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。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

(十九) 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
吉林电力股份有限公司 2012	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月16日	http://www.cninfo.com.cn

年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》		
关于公司 2012 年第一次临时股东大会决议的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
吉林电力股份有限公司停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
吉林电力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可和独立意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票的预案	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
中瑞岳华关于前次募集资金使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
吉林电力股份有限公司股票异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题批复的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2012 年第二次临时股东大会的通知公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
公司内部控制规范实施工作方案	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
投资概述表	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度第一季度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于会计差错调整公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

	《上海证券报》		
公司 2011 年度报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年度日常关联交易 预计公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司与中电投财务公司办理 存贷款业务的关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司关联交易 事项的事前认可意见	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司相关事项 的专项说明和独立意见	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会独立董事 黄其励述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会独立董事 石奇光述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第五届董事会独立董事 谢素华述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会独立董事 李书东述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会独立董事 董蕴华述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司第六届董事会独立董事 姚建宗述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度审计报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司关联方占用上市公 司资金情况的专项审核报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
内部控制专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司财务报表期初数调 整的专项审核报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司在中电投财务公司 办理存贷款业务情况的专项 审核报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司盈利预测实现情况 的专项审核报告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司章程	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司规范与关联方资金往来 管理制度	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

监事会对 2011 年度公司相关事项的审核意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
中电投财务公司风险评估报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
日常关联交易概述表	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关联交易概述表	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司召开 2011 年度股东大会通知的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司召开 2011 年度股东大会的通知公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2012 年第二次临时股东大会决议的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2011 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度股东大会决议的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
公司章程	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年度股东大会决议公告的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
吉林电力股份有限公司与青海省格尔木市人民政府签署<合作开发建设新能源项目框架协议>的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

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

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：

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	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
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	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		111,037,845.09	100,359,484.64
买入返售金融资产		0	0
存货		148,731,746.98	226,241,029.18
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
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	0
可供出售金融资产		0	0

持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		646,570,205.58	647,451,159.68
投资性房地产		0	0
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	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		52,663,234.75	52,771,972.14
开发支出		0	0
商誉		170,223,918.06	170,223,918.06
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		25,779,922.16	25,779,922.16
其他非流动资产		0	0
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	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		20,000,000.00	
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	0
应付手续费及佣金		0	0
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	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
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	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	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
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	0
专项储备		0	0
盈余公积		98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		0	0
未分配利润		-423,325,716.48	-181,511,723.81
外币报表折算差额		0	0
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：
机构负责人：马佳

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机

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：
 构负责人：马佳

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机

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			5,382,292.5
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
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	307,280,774.15	180,000,683.02

支付的现金		
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
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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

	00	66			4		15			
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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(减少以“-”号填列)							-176,550,033.01	-176,550,033.01
(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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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) 公司基本情况

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会【吉改股批（1993）第47号】文批准，由吉林省能源交通总公司作为主发起人与吉林省电力有限公司（原吉林省电力公司）、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司设立时注册资本为126,000.00万元。

1993年4月28日本公司在吉林省工商行政管理局注册登记。企业法人营业执照注册号：220000000017004；注册地址：吉林省长春市工农大路3088号；现法定代表人：陶新建；经营范围：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭批发经营（电力业务许可证有效期至2027年3月26日、道路运输经营许可证有效期至2013年6月24日、煤炭经营许可证有效期至2013年5月31日）；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；油页岩的勘探、开发、销售、油页岩的炼制、销售、储运（由分支机构凭许可证经营）；客房、餐饮、租赁（由分支机构凭许可证经营）。

1994年经公司股东大会批准本公司以2：1的比例缩股，注册资本由126,000.00万元减为63,000.00万元。

2002年9月，经吉林省人民政府以【吉政函[2002]79】号文批准，中国证券监督管理委员会以【证监发行字[2002]97号】文核准，本公司3.8亿股普通股在深圳证券交易所挂牌上市流通，股本总额保持不变，股票代码为000875。

2005年7月18日，中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）与吉林省人民政府国有资产监督管理委员会签署了《关于吉林省能源交通总公司产权转让协议》，中电投成为本公司控股股东吉林省能源交通总公司的母公司，因此中电投成为本公司的实际控制人。2005年9月23日中国证券监督管理委员会对中电投的收购事宜出具了【证监公司字[2005]91号】行政无异议函。

根据中国证券监督管理委员会【证监发行字[2002]97号】文批准，经本公司申请，内部职工股已于2006年5月上市流通。本公司已于2006年6月至7月进行了股权分置改革。

2007年2月5日本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过并经2007年第一次临时股东大会表决，本公司通过定向增发普通股收购吉林省能源交通总公司持有吉林松花江热电有限公司94%的股权。根据本公司与吉林省能源交通总公司签署的《吉林电力股份有限公司与吉林省能源交通总公司关于发行股份购买资产的协议》，本公司向吉林省能源交通总公司定向增发面值为1元的普通股6,000.00万股（发行价格为人民币5.94元），以换取其对松花江热电有限公司94%的股权。对吉林松花江热电有限公司的股权购买价格以该公司经评估的2007年3月31日的净资产值为基础确定。该定向增发事宜已经中国证券监督管理委员会“关于核准《吉林电力股份有限公司向吉林省能源交通总公司发行新股购买资产的批复》”（证监公司字[2007]223号）批复同意，2008年11月11日发行的6,000.00万股份上市。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月14日决议批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月31日的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询

等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

① 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。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③ 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④ 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

⑤ 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 金融负债

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

B、其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

C、财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余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

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团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，单独进行减值测试或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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

① 持有至到期投资、贷款减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

存在下列情况之一的，本集团将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产：

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- ②受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期。
- ③其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

企业应当于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常通过历史损失经验反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
账龄组合	账龄分析法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	5%
1—2 年	4%	10%
2—3 年	5%	15%
3 年以上		
3—4 年	10%	20%
4—5 年	15%	25%
5 年以上	20%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

坏账准备的计提方法：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括燃料、原材料、库存商品、产成品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时燃料成本按加权平均法计价、原材料以实际成本计价。

(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

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合

同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位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；对被投资单位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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行

追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14(4)。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够

取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	12—50	3—10	1.80—8.08
机器设备	5—20	0—10	4.50—20.00
电子设备			
运输设备	5—12	10	7.50—18.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接

归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、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生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。符合资本化条件的资产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

借款费用资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20—50	法定寿命
非专利技术	20	经济寿命
其他	5	经济寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团对使用寿命不确定的无形资产的判断依据为没有明确的合同或法律规定的无形资产，综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

①研究阶段是指为攻取的技术知识等进行的有计划的调查。

②开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

③无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部开发活动形成的无形资产,其成本由可直接归属于该资产的创造、生产并使该资产能够以 管理层预定的方式运作的所有必要支出组成。可直接归属于该资产的成本开发该无形资产时耗费的 材料、劳务成本、注册费、在开发该无形资产过程中使用的其他专利权和特许权的摊销按照《企业会计准则——借款费用》的规定资本化的利息支出,以及为使该无形资产达到预定用途前所 发生的其他费用。在开发无形资产过程中发生的除上述可直接归属于无形资产开发活动的其他销售费用、管理费 用等间接费用、无形资产达到预定用途前发生的可辨认的无效和初始运作损失、为运行该无形资产 发生的培训支出等不构成无形资产的开发成本。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日,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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

①亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

②重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本集团承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

本集团回购股份时按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，

也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，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) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

①提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

②建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当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，确认相关的递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加应纳税所得额和应交所得税，导致经济利益的流出，在其发生当期，构成应支付税金的义务，应作为负债确认。确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，交易或事项发生时影响到会计利润或应纳税所得额的，相关的所得税影响应作为利润表中所得税费用的组成部分；与直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响应减少所有者权益；与企业合并中取得资产、负债相关的，递延所得税影响应调整购买日应确认的商誉或是计入合并当期损益的金额。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理**①本集团作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

财务报表编制方法：从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%、13%
消费税		
营业税	按应税营业额的 3%—5% 计缴营业税	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、分厂执行的所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，本公司子公司吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司、吉林中电投新能源有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司、吉林吉电协和新能源有限公司享受企业所得税优惠政策，自取得收入起三年免税，三年减半征收所得税。本年度除吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司适用税率为12.5%，其他公司适用税率为0.00%。

(2) 本公司子公司吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司、吉林中电投新能源有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司、吉林吉电协和新能源有限公司增值税执行关于资源利用及其他产品增值税政策的通知财税[2008]156号，实行即征即退50%的优惠政策。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。

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

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林热电检修安装工程有限公司	全资子公司	吉林省长春市	检修安装	42,007,529	电力检修安装	42,007,529		100%	100%	是			
吉林中电投新能源有限公司	全资子公司	吉林省长春市	新能源开发	156,000,000	新能源及再生能源	156,000,000		100%	100%	是			
吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司	控股公司	吉林省长春市	制造加工	10,000,000	管制品制造、加工、销售			51%	51%	是	-2,024.31		
吉林吉电协合新能源有限公司	控股公司	吉林省长春市	风电及新能源开发、建设、技术服务	100,000,000	风电及新能源开发、建设、技术服务	51,000,000		51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林松花江热电有限公司	全资子公司	吉林省吉林市	生产制造	391,912,900	电力、热力生产	333,698,077.36		100%	100%	是			
吉林里程协合风力发电有限公司	控股公司	吉林省白城市	风力发电	150,000,000	开发、建设运营风力发电场及相关咨询、服务	90,929,932.17		51%	51%	是	-2,619,559.09		
吉林泰合风力发电有限公司	控股公司	吉林省白城市	风力发电	150,000,000	开发、建设运营风力发电场及相关咨询、服务	83,972,996.13		51%	51%	是	-3,042,676.18		
蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司	全资子公司	吉林省镇赉县	开发运营风电场	75,000,000	开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务	75,000,000		100%	100%	是			
蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司	全资子公司	吉林省镇赉县	开发运营风电场	75,000,000	开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务	75,000,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
甘肃瓜州协合风力发电有限公司	子公司	甘肃省酒泉市	开发、建设、运营风电场	669,120,000	开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务	494,814,200		48.55%	51%	是	-3,825,236.27		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	215,329.52	--	--	114,063.28
人民币	--	--		--	--	
CNY			215,329.52			114,063.28
银行存款:	--	--	807,791,478.72	--	--	1,302,624,687.2
人民币	--	--		--	--	
CNY			807,791,478.72			1,302,624,687.2
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	808,006,808.24	--	--	1,302,738,750.48

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,220,000	23,604,967
合计	113,220,000	23,604,967

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0	
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	10,000,000	
中钢集团天津有限公司	2012年02月20日	2012年08月20日	10,000,000	
吉林省电力有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	5,000,000	
吉林省电力有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	5,000,000	
吉林省电力有限公司	2012年02月02日	2012年08月02日	5,000,000	
合计	--	--	35,000,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合计	0	0	0	0

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	712,143.01 1.05	96.08%	20,026,434.21	2.81%	713,775.8 65.97	96.33%	20,026,434.21	2.81%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	21,314,403.42	2.88%	221,272.75	1.04%	5,728,102.42	0.77%	221,272.75	3.86%
组合小计	21,314,403.42	2.88%	221,272.75	1.04%	5,728,102.42	0.77%	221,272.75	3.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,771,649.5	1.04%	0	0%	21,463,204.5	2.9%	0	0%
合计	741,229,063.97	--	20,247,706.96	--	740,967,172.89	--	20,247,706.96	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省电力有限公司	500,484,120.09	17,435,460.6	3.48%	按账龄分析法计提
甘肃省电力公司	58,907,150.21	1,406,490.95	2.39%	按账龄分析法计提
吉林省博大生化有限公司	48,094,337.74	1,184,482.66	2.46%	按账龄分析法计提
通化市恒泰热力有限责任公司	40,777,104			关联方应收款、确定可收回
吉林市热力公司	21,871,826.2			预计可收回
通化能源实业有限公司	17,107,035			关联方应收款、确定可收回
四平市热力公司	12,675,428.44			预计可收回
吉林吉长电力有限公司	12,226,009.37			关联方应收款、确定可收回
合计	712,143,011.05	20,026,434.21	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	19,553,844.38	91.74%	85,507.22	2,852,240.1	49.79%	85,567.22
1 年以内小计	19,553,844.38	91.74%	85,507.22	2,852,240.1	49.79%	85,567.22
1 至 2 年	916,199.94	4.3%	81,320.13	2,579,247.62	45.03%	103,169.9
2 至 3 年	641,898.66	3.01%	26,617.48	116,450.75	2.03%	5,822.54

3 年以上	202,460.44	0.95%	27,827.92	180,163.95	3.15%	26,713.09
3 至 4 年	22,296.49	0.1%	1,114.83	6,230	0.11%	623
4 至 5 年	6,230	0.03%	623	173,933.95	3.04%	26,090.09
5 年以上	173,933.95	0.82%	26,090.09			
合计	21,314,403.42	--	221,272.75	5,728,102.42	--	221,272.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司	7,001,826.9			确认可收回
江源区五金建材公司	338,780.2			确认可收回
白山精诚呢感特种陶瓷有限公司	149,198			确认可收回
江苏鑫信润科技公司	147,000			确认可收回
天维水泥	80,830.4			确认可收回
四平巨鹏热能设备有限公司	54,014			确认可收回
合计	7,771,649.5	0	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省电力有限公司	非关联方	500,484,120.09	1-3 年	67.52%
甘肃省电力公司	非关联方	58,907,150.21	1 年以内	7.95%
吉林省博大生化有限公司	联营公司	48,094,337.74	1 年以内	6.49%
通化恒泰热力有限责任公司	联营公司	40,777,104	1—2 年	5.5%
吉林市热力有限公司	非关联方	21,871,826.2	1 年以内	2.95%
合计	--	670,134,538.24	--	90.41%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省博大生化有限公司	联营公司	48,094,337.74	6.49%
通化能源实业有限公司	同一母公司控制	17,107,035	2.31%
通化恒泰热力有限责任公司	联营公司	40,777,104	5.5%
吉林吉长电力有限公司	合营公司	12,226,009.37	1.65%
合计	--	118,204,486.11	15.95%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0

负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	78,829,002.77	51.95%	4,477,773.79	5.68%	73,916,847.13	52.4%	4,477,773.79	6.06%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析	47,840,444.66	31.53%	25,102,408.5	52.47%	32,528,291.06	23.06%	25,102,408.5	77.17%
组合小计	47,840,444.66	31.53%	25,102,408.5	52.47%	32,528,291.06	23.06%	25,102,408.5	77.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25,071,954.05	16.52%	11,123,374.1	44.37%	34,617,902.84	24.54%	11,123,374.1	32.13%
合计	151,741,401.48	--	40,703,556.39	--	141,063,041.03	--	40,703,556.39	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
德国复兴信贷银行	16,046,346.51	1,160,500.00	7.23%	按账龄分析法计提
白山鸿成电力实业有限公司	12,045,809.13			关联方应收款、确定可收回
国际能源组织（荷兰）	17,405,548.06	1,268,957.95	7.29%	按账龄分析法计提
联合碳资产有限公司（英格兰）	15,959,452.39	796,472.63	4.99%	按账龄分析法计提
瑞典碳资产管理有限公司	17,371,846.68	1,251,843.21	7.21%	按账龄分析法计提
合计	78,829,002.77	4,477,773.79	--	--

单位：元

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	18,284,022.78	38.22%	241,614.14	2,565,767.64	7.89%	128,288.38
1 年以内小计	18,284,022.78	38.22%	241,614.14	2,565,767.64	7.89%	128,288.38
1 至 2 年	222,108.06	0.46%	25,865.87	4,508,209.6	13.86%	450,820.96
2 至 3 年	4,500,000	9.41%	450,000	95,804.49	0.29%	14,370.67
3 年以上	24,834,313.82	51.91%	24,384,928.49	25,358,509.33	77.96%	24,508,928.49
3 至 4 年	95,804.49	0.2%	1,406	627,030	1.93%	125,406
4 至 5 年	627,030	1.31%	239,985.62	463,942.46	1.43%	115,985.62
5 年以上	24,111,479.33	50.4%	24,143,536.87	24,267,536.87	74.6%	24,267,536.87
合计	47,840,444.66	--	25,102,408.5	32,528,291.06	--	25,102,408.5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
招银金融租赁有限公司	9,000,000		0%	保证金可收回，不存在坏账风险
哈尔滨鸿达慧物资经销有限公司	5,065,843.44	5,065,843.44	100%	预付煤款无法收回
于勇	2,611,866.98	2,585,880.51	99%	其人不知去向，预计无法收回
吉林万豪房地产开发有限公司	2,192,080			质保金可收回
鸡西市多龙煤炭销售有限责任公司	1,769,098.04	1,769,098.04	100%	预付煤款无法收回
七台河市波海煤炭销售公司	1,390,466.14	1,390,466.14	100%	预付煤款无法收回
鸡西市永清煤炭销售有限公司	156,145.35	156,145.35	100%	预付煤款无法收回
长春佰隆煤炭经销有限责任公司	155,940.62	155,940.62	100%	预付煤款无法收回
备用金及其他	2,730,513.48			确定可收回
合计	25,071,954.05	11,123,374.1	44.37%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国际能源组织（荷兰）	17,405,548.06	CDM 收入	11.47%
瑞典碳资产管理有限公司	17,371,846.68	CDM 收入	11.45%
德国复兴信贷银行	16,046,346.51	CDM 收入	10.57%
联合碳资产有限公司（英格兰）	15,959,452.39	CDM 收入	10.52%
白山鸿成电力实业有限公司	12,045,809.13	热费	7.94%
合计	78,829,002.77	--	51.95%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
------	--------	----	----	----------------

德国复兴信贷银行	非关联方	16,046,346.51	1—2 年	10.57%
联合碳资产有限公司 (英格兰)	非关联方	15,959,452.39	1 年以内	10.52%
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	12,045,809.13	1—2 年	7.94%
瑞典碳资产管理有限公 司	非关联方	17,371,846.68	1—2 年	11.45%
国际能源组织(荷兰)	非关联方	17,405,548.06	1—2 年	11.47%
合计	--	78,829,002.77	--	51.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	12,045,809.13	7.94%
合计	--	12,045,809.13	7.94%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	35,916,778.94	58.46%	80,818,295.32	41.21%
1 至 2 年	2,828,236.45	4.6%	108,269,032.52	55.21%
2 至 3 年	15,677,158.06	25.52%	5,776,020.01	2.95%
3 年以上	7,020,514.66	11.42%	1,244,494.65	0.63%
合计	61,442,688.11	--	196,107,842.5	--

预付款项账龄的说明：

注：超过1年以上的预付账款的原因为本集团预付通辽市隆达煤炭经有限公司等单位燃料采购款，由于尚未办理款项结算及材料入库手续，预付的燃料采购款作为预付款项列报。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林省煤业集团有限公司	非关联方	18,473,429.77	2012 年 03 月 31 日	预付燃料款
通辽市隆达煤炭经销有限公司	联营企业	15,677,158.06	2010 年 03 月 31 日	已估收入账未开发票结算
江苏吉电能源股份有限公司	非关联方	5,776,020.01	2009 年 09 月 23 日	预付燃料款
阜新矿业集团彰武煤炭销售有限公司	非关联方	3,378,107.7	2012 年 04 月 12 日	预付燃料款
白山市泰基建设工程有限公司	非方联方	2,600,000	2011 年 07 月 27 日	预付基建工程款
合计	--	45,904,715.54	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	147,694,694.7		147,694,694.7	226,163,773.7		226,163,773.7
在产品						
库存商品	1,446,601.1	1,423,875.09	22,726.01	1,473,556.23	1,423,875.09	49,681.14
周转材料						

消耗性生物资产						
低值易耗品	44,633.67		44,633.67	27,574.34		27,574.34
其他	969,692.6		969,692.6			
合计	150,155,622.07	1,423,875.09	148,731,746.98	227,664,904.27	1,423,875.09	226,241,029.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

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					
在产品					
库存商品	1,423,875.09				1,423,875.09
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,423,875.09	0	0	0	1,423,875.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	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												
吉林吉长电力有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	690,000,000	19.9%	19.9%	535,814,683.51	138,746,252.42	397,068,431.09	166,851,970.87	18,721,187.02
吉林吉长能源有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	460,000,000	19.9%	19.9%	294,110,238.62	38,553,129.89	255,557,108.73	63,172,619.65	8,300,742.091
吉林吉长热电有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	460,000,000	19.9%	19.9%	402,545,313.65	133,566,512.55	268,978,801.1	63,183,913.66	8,800,820.89
二、联营企业												
白山热电有限责任公司	有限责任	吉林省白山市	杨胜波	电力生产	636,660,000	33.72%	33.72%	2,258,555,350.97	2,565,328,821.26	-306,773,470.29	184,231,942.6	-147,238,450.43
通化热电有限责任公司	有限责任	吉林省通化市	牛国君	电力生产	349,026,700	40%	40%	1,609,856,490.32	1,935,356,171.22	-325,499,680.9	278,154,928.98	-83,474,706.5
通化市恒泰热力有限公司	有限公司	吉林省通化市	刘仁峰	热力生产	37,000,000	27.03%	27.03%	550,620,548.94	627,317,046.05	-76,696,497.11	15,506,756.59	-19,315,536.3
通辽市隆达煤炭经销有限公司	有限责任	内蒙古通辽市	耿树明	煤炭销售	29,410,000	49%	49%	105,242,277.86	72,645,968.88	32,596,308.98		-549,953.35
国电南瑞吉电新能源南京有限公司	有限公司	江苏省南京市	韩连富	风电、光伏发电、核电等相关新能源控制	18,000,000	49%	49%	107,796,759.91	89,674,181.24	18,122,578.67	79,252,136.78	-1,522,148.93

				产品的 开发、 制造								
吉林省博大生化有 限公司	有限公 司	吉林省 吉林市	卢银存	有机化 学原料 制造	586,276 ,000	16.26%	16.26%	1,027,4 55,308. 44	483,616 ,829.71	543,838 ,478.73	350,771 ,425.75	2,939,7 53.69

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

注 1：本年 2 月份吉林省博大生化有限公司收到其他股东注入的资本金 25,000 万元，本集团持有的吉林省博大生化有限公司出资比例由 28.35% 降至 16.26%，本集团对吉林省博大生化有限公司的长期股权投资由权益法转变为成本法核算；

注 2：本年 6 月份白山热电有限责任公司收到吉林省能源交通总公司注入的中央国有资本经营预算资金 1 亿元，本集团持有的白山热电有限责任公司股权比例由年初的 40% 降至 33.72 %。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
吉林吉长热电 有限公司	成本法	37,336,931.11	37,336,931.11		37,336,931.11	19.9%	19.9%				
吉林吉长能源 有限公司	成本法	80,075,261.15	80,075,261.15		80,075,261.15	19.9%	19.9%				
吉林吉长电力 有限公司	成本法	102,452,725.65	102,452,725.65		102,452,725.65	19.9%	19.9%				
白山热电有限 责任公司	权益法	214,660,000				33.72%	33.72%				
通化热电有限 责任公司	权益法	139,610,700				40%	40%				
通化市恒泰热 力有限公司	权益法	10,657,190.1				27.03%	27.03%				
通辽市隆达煤 炭经销有限公 司	权益法	17,090,000	15,950,830.6	-269,477.14	15,681,353.46	49%	49%				
国电南瑞吉电 新能源南京有 限公司	权益法	8,820,000	9,626,864.64	-745,852.98	8,881,011.66	49%	49%				
吉林省博大生 化有限公司	成本法	86,276,000	89,259,035.7	134,376.02	89,393,411.72	16.26%	16.26%				
吉林省电力科	成本法	3,200,000	3,200,000		3,200,000	9.3%	9.3%				241,800

学研究院有限公司											
中电投财务有限公司	成本法	142,800,000	142,800,000		142,800,000	2.8%	2.8%				
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	成本法	166,749,510.83	166,749,510.83		166,749,510.83	16.81%	16.81%				
合计	--	1,009,728,318.84	647,451,159.68	-880,954.1	646,570,205.58	--	--	--	0	0	241,800

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	16,194,388,162.33	29,891,214.17		7,381,758.34	16,216,897,618.16
其中：房屋及建筑物	4,428,980,357.41	25,671,644.26		5,430,083.07	4,449,221,918.6
机器设备	11,656,021,002.48	4,219,569.91		1,951,675.27	11,658,288,897.12
运输工具	109,386,802.44				109,386,802.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,418,501,716.95	356,380,666.97	356,380,666.97	3,896,151.33	3,770,986,232.59
其中：房屋及建筑物	1,144,062,409.95	80,913,650.81	80,913,650.81	2,129,215.26	1,222,846,845.5
机器设备	2,196,167,601.35	263,672,489.61	263,672,489.61	1,766,936.07	2,458,073,154.89
运输工具	78,271,705.65	11,794,526.55	11,794,526.55		90,066,232.2
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	12,775,886,445.38	--			12,445,911,385.57
其中：房屋及建筑物	3,284,917,947.46	--			3,226,375,073.1
机器设备	9,459,853,401.13	--			9,200,215,742.23

运输工具	31,115,096.79	--	19,320,570.24
		--	
四、减值准备合计	24,828,332.82	--	24,828,332.82
其中：房屋及建筑物	1,062,610.4	--	1,062,610.4
机器设备	20,641,216.87	--	20,641,216.87
运输工具	3,124,505.55	--	3,124,505.55
		--	
五、固定资产账面价值合计	12,751,058,112.56	--	12,421,083,052.75
其中：房屋及建筑物	3,283,855,337.06	--	3,225,312,462.7
机器设备	9,439,212,184.26	--	9,179,574,525.36
运输工具	27,990,591.24	--	16,196,064.69
		--	

本期折旧额 356,380,666.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,714,543.19 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备	13,074,263.15	2,440,910.45		10,633,352.70	
运输工具				0	
合计	13,074,263.15	2,440,910.45		10,633,352.70	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0
机器设备	234,727,354.25	5,574,774.66	229,152,579.59
运输工具			0
合计	234,727,354.25	5,574,774.66	229,152,579.59

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
松花江二期机组扩建工程	480,773,422.77		480,773,422.77	382,566,011.42		382,566,011.42
四平电厂二期扩建工程	260,441,000.41		260,441,000.41	246,758,140.86		246,758,140.86
吉电股份东南项目	42,981,966.31		42,981,966.31	37,862,603.55		37,862,603.55
吉林镇赉黑鱼泡风电场三、四期	15,885,818.8		15,885,818.8	15,836,797.61		15,836,797.61
吉林松花江热电二级子坝加高	14,272,440.2		14,272,440.2	14,012,440.2		14,012,440.2
松花江热电公司三台炉炉底除渣改干排渣	13,933,555.51		13,933,555.51	11,886,385.26		11,886,385.26
吉林电力股份有限公司白城发电公司	4,490,000		4,490,000	4,490,000		4,490,000
长岭中电投第一风力发电有限公司	7,482,649.16		7,482,649.16	4,289,950.08		4,289,950.08
长岭中电投第二风力发电有限公司	6,867,801.97		6,867,801.97	4,207,239.74		4,207,239.74
通天沟灰场七期子坝	9,837,178.28		9,837,178.28	9,577,487.38		9,577,487.38
其他工程	48,014,407.29		48,014,407.29	41,653,820.49		41,653,820.49
合计	904,980,240.7	0	904,980,240.7	773,140,876.59	0	773,140,876.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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(%)	工程进度	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
松花江二期 扩建工程	2,609,620,000	382,566,011.4 2	98,207,411.35			18.42%	18.42	166,001,829.3 5			自有、贷款	480,773,422.7 7
四平电厂二 期扩建工程	2,534,240,000	246,758,140.8 6	13,682,859.55			10.28%	10.28	102,182,563.6 8			自有、贷款	260,441,000.4 1
吉电股份东 南项目	2,000,000,000	37,862,603.55	5,119,362.76			2.15%	2.15				自有	42,981,966.31
吉林镇赉黑 鱼泡风电场 三、四期	980,000,000	15,836,797.61	49,021.19			1.62%	1.62				自有	15,885,818.8
吉林松花江 热电二级子 坝加高	27,790,000	14,012,440.2	260,000			51.36%	99	76,745.97			自有、贷款	14,272,440.2
吉林电力股 份有限公司 白城发电公 司	4,936,780,000	4,490,000	12,714,543.19	12,714,543.19		99.9%	99.9	281,867,813.3 5			贷款	4,490,000
合计	13,088,430,000	701,525,993.6 4	130,033,198.0 4	12,714,543.19	0	--	--	550,128,952.3 5	0	--	--	818,844,648.4 9

在建工程项目变动情况的说明：

报告期内，在建工程项目期末数相对期初数变动幅度较大，主要系本集团报告期内增加在建机组投资影响。其中：

A、松花江二期扩建工程增加投资 98,207,411.35 元；

B、四平电厂二期扩建工程增加投资 13,682,859.55 元;

C、吉电股份东南项目增加投资 5,119,362.76 元;

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
松花江二期扩建工程	主要是预付部分设备款及与 1 号机组同时建设的公用设施支出	项目核准手续正在办理中
四平电厂二期扩建工程	主要是预付部分设备款及与 1 号机组同时建设的公用设施支出	项目核准手续正在办理中
吉电股份东南项目	项目处于前期阶段	项目核准手续正在办理中
吉林镇赉黑鱼泡风电场三、四期	项目处于前期阶段	项目核准手续正在办理中
吉林松花江热电二级子坝加高	工程形象进度 99%	
吉林电力股份有限公司白城发电公司	二期项目处于前期阶段	项目核准手续正在办理中

(5) 在建工程的说明

见上述 (1) 至 (4) 表

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	66,552,935.78	5,353,931.71	58,304,274.39	13,602,593.1
专用设备	49,894,476.83	4,485,347.14	36,344,195.34	18,035,628.63
为生产准备的工具及器具	1,592,044.11	465		1,592,509.11
合计	118,039,456.72	9,839,743.85	94,648,469.73	33,230,730.84

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	74,890,813.11	1,270,899.76	0	76,161,712.87
土地使用权	70,796,213.15	1,197,874.12		71,994,087.27
非专利技术	2,880			2,880
其他	4,091,719.96	73,025.64		4,164,745.6

二、累计摊销合计	22,118,840.97	1,379,637.15	0	23,498,478.12
土地使用权	20,360,999.43	1,036,022.55		21,397,021.98
非专利技术	2,880			2,880
其他	1,754,961.54	343,614.6		2,098,576.14
三、无形资产账面净值合计	52,771,972.14	0	0	52,663,234.75
土地使用权	50,435,213.72			50,597,065.29
非专利技术				
其他	2,336,758.42			2,066,169.46
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	52,771,972.14	0	0	52,663,234.75
土地使用权	50,435,213.72			50,597,065.29
非专利技术				
其他	2,336,758.42			2,066,169.46

本期摊销额 1,379,637.15 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

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	期末减值准备
甘肃瓜州协合风力发电有限公司	170,223,918.06			170,223,918.06	
合计	170,223,918.06	0	0	170,223,918.06	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,397,681.35	21,397,681.35
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬—辞退福利	4,382,240.81	4,382,240.81
小计	25,779,922.16	25,779,922.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	14,043,538.85	14,043,538.85
可抵扣亏损	319,185,298.21	319,185,298.21
合计	333,228,837.06	333,228,837.06

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

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	265,451,226.81	265,451,226.81	
2014 年	282,773.75	282,773.75	未经税务机关认定
2015 年			
2016 年	53,451,297.65	53,451,297.65	未经税务机关认定

合计	319,185,298.21	319,185,298.21	--
----	----------------	----------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	94,203,471.26	94,203,471.26
应付职工薪酬—辞退福利	17,528,963.22	17,528,963.22
小计	111,881,787.24	111,881,787.24

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

27、资产减值准备明细

单位：元

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	67,951,263.35				67,951,263.35
二、存货跌价准备	1,423,875.09	0	0	0	1,423,875.09
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		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	24,828,332.82				24,828,332.82
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
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	0	0			0
十三、商誉减值准备					0

十四、其他					
合计	94,203,471.26	0	0	0	94,203,471.26

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	75,000,000	162,600,000
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,754,500,000	1,684,500,000
合计	1,829,500,000	1,847,100,000

短期借款分类的说明：

注 1：报告期内本集团偿还中国工商银行以电费收费权质押所取得的借款 15,000 万元；偿还中国光大银行以银行承兑汇票质押所取得的借款 1,260 万元。

注 2：报告期内本集团质押借款 7,500 万元，为吉林电力股份有限公司向中国工商银行以电费收费权质押所取得的借款，年利率 6.670%，借款期限为五个月，自 2012 年 3 月 20 日至 2012 年 8 月 19 日。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,000,000	
合计	20,000,000	

下一会计期间将到期的金额 20,000,000 元。

应付票据的说明：

注：报告期内本集团吉林松花江热电有限公司向上海浦发银行吉林支行办理2,000万元银行承兑汇票，期限为2012年5月10日至2012年11月10日。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
燃煤款	212,289,309.12	530,782,580.38
燃油款	778,438.33	1,471,488.33
材料款	52,977,771.58	73,133,751.77
工程物资、设备款	834,973,144.87	982,887,480.67
修理费	16,024,255.79	16,409,110.47
其他	316,910,359.01	331,716,495.54
合计	1,433,953,278.7	1,936,400,907.16

(2) 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款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
华锐风电科技(集团)股份有限公司	121,961,600.00	基建设备款
广东明阳风电产业集团有限公司	42,610,206.24	工程尾款及质保金
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	24,476,000.00	基建设备款
江苏新誉风力发电设备	46,904,213.40	基建设备款

河北省电力建设第一工程公司	28,711,004.49	工程质保金
斯必克冷却技术（张家口）有限公司	19,440,000.00	设备质保金
东北电业管理局第三工程公司	14,035,918.74	工程质保金
上海电投管道工程有限公司	18,492,164.22	质保金
安徽新亚特电缆集团有限公司	15,556,998.86	质保金
哈尔滨电机厂有限责任公司	14,990,000.00	质保金
合 计	347,178,105.95	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,889,706.83	50,789,570.38
3 年以上	2,085	2,085
合计	8,891,791.83	50,791,655.38

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

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		109,740,747.98	85,907,967.89	23,832,780.09
二、职工福利费		6,990,745.1	6,990,745.1	
三、社会保险费	1,289,770.62	42,849,439.6	36,477,309.19	7,661,901.03
1、基本养老保险	-32,689.32	20,895,226.27	20,131,662.25	730,874.7
2、年金缴费	-29,658.35	4,897,857.03	4,645,161.52	223,037.16
3、基本医疗保险费	-552,799.93	9,368,772.46	7,018,715.77	1,797,256.76
4、补充医疗保险	1,587,623.02	3,498,259.69	960,372.8	4,125,509.91
5、失业保险费	268,781.77	2,086,856.34	2,009,021.61	346,616.5
6、工伤保险费	51,225.93	1,287,948.34	1,049,407.08	289,767.19
7、生育保险费	-2,712.5	813,319.47	661,768.16	148,838.81
8、其他		1,200	1,200	
四、住房公积金	-823,721.56	21,753,081.99	20,676,284.1	253,076.33
五、辞退福利	16,338,278.35		2,564,647.28	13,773,631.07
六、其他	3,083,037.29	4,007,375.64	3,725,276.8	3,365,136.13

1、教育培训经费	2,084,277.55	1,925,331.7	1,858,370.19	2,151,239.06
2、工会经费	866,980.78	1,587,010.2	1,371,872.87	1,082,118.11
3、劳动保护费		495,033.74	495,033.74	
4、其他	131,778.96			131,778.96
合计	19,887,364.7	185,341,390.31	156,342,230.36	48,886,524.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 3,233,357.17，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-561,569,966.41	-663,522,677.02
消费税		
营业税	72,605.29	762,804.35
企业所得税	-549,322.13	652,699.17
个人所得税	335,308.7	5,307,967.13
城市维护建设税	210,703.96	1,397,051.38
印花税	78,310.4	317,399.78
教育费附加	156,849.89	997,116.67
防洪建设基金	162,550	424,427.83
其他各税		12,729.45
合计	-561,102,960.3	-653,650,481.26

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	35,760,668.18	36,963,025.42
企业债券利息	12,571,232.88	39,697,861.14
短期借款应付利息	3,112,811.11	7,830,637.28
应付其他利息		2,307,730.54
合计	51,444,712.17	86,799,254.38

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付以前年度个人股利	13,175,487	13,340,207	未领取
合计	13,175,487	13,340,207	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,619,921.27	33,763,831.91
1—2 年	29,789,367.3	13,105,981.51
2—3 年	5,626,394.02	3,557,436.5
3 年以上	4,803,491.27	4,788,531.68
合计	68,839,173.86	55,215,781.6

(2) 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款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称(单位全称)	金额	未偿还的原因
白山住房公积金管理中心	4,828,153.42	未结陈欠款
白山建国材料有限公司	2,270,131.68	未结陈欠款
通化机电设备有限责任公司	1,500,000.00	未结陈欠款
吉林省能源投资公司	1,390,215.59	未结陈欠款
白山市房屋产权管理处	1,169,428.69	未结陈欠款
通钢集团板石矿产业有限公司	1,082,129.40	未结陈欠款
吉林市吉运混凝土有限公司	1,000,000.00	保证金
开原市国兴物资经销处	821,399.70	未结陈欠款
河北汇通管件制造有限公司	837,023.00	未结陈欠款
中威耐火材料有限公司	707,269.5	未结陈欠款
合计	15,605,750.98	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称(单位全称)	金额	性质或内容
白山住房公积金管理中心	4,828,153.42	应付公积金
白山建国材料有限公司	2,270,131.68	应付材料款
通化机电设备有限责任公司	1,500,000.00	应付设备款
吉林市吉运混凝土有限公司	1,000,000.00	应付保证金
通钢集团板石矿产业有限公司	1,082,129.40	应付专用线使用费
合计	10,680,414.50	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	64,996,574.56	96,030,624.44
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	33,292,555.48	66,585,110.96
合计	98,289,130.04	162,615,735.4

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	22,614,574.56	36,030,624.44
信用借款	42,382,000	60,000,000
合计	64,996,574.56	96,030,624.44

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行吉林分行	2005 年 05 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	USD	1.56%	2,320,353	15,824,574.56	4,640,706	29,240,624.44

吉林市财政局	2004年01月01日	2016年12月31日	CNY	2.07%		6,790,000		6,790,000
中国工商银行南大街支行	2010年03月15日	2012年11月21日	CNY	6.6%		10,639,000		21,978,000
中国建设银行工农大路支行	2010年03月15日	2012年11月21日	CNY	6.6%		21,018,000		21,018,000
中国电力投资公司财务公司	2010年03月15日	2012年11月21日	CNY	6.6%		10,725,000		10,725,000
合计	--	--	--	--	--	64,996,574.56	--	89,751,624.44

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2011.12-2014.12	180,000,000	6.118%		33,292,555.48	融资租赁租金

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券		500,000,000
合计	0	500,000,000

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,087,789,325.59	4,119,277,602.81
抵押借款		
保证借款	250,409,852.16	264,194,837.9
信用借款	5,327,562,846.56	4,949,011,321.47
减：一年内到期的长期借款	-64,996,574.56	-96,030,624.44
合计	9,600,765,449.75	9,236,453,137.74

长期借款分类的说明：

注1：本报告期内本集团质押借款的质押资产类别及金额

贷款单位	期末余额	质押物
中国工商银行长春南大街支行	1,250,450,000.00	电费收费权
国家开发银行吉林省分行	1,000,000,000.00	电费收费权
中国银行长春金域支行	700,000,000.00	电费收费权
国际金融公司	595,801,325.59	中国风电集团有限公司股权
中国建设银行白城支行	311,288,000.00	电费收费权
国家开发银行吉林省分行	200,000,000.00	电费收费权
中电投财务有限公司	30,250,000.00	电费收费权
合计	4,087,789,325.59	

注2：本报告期内本集团保证借款的担保资产类别及金额

贷款单位	期末余额	担保人
中国银行吉林市分行	204,315,277.60	中国电力投资集团公司60%，吉林省能源交通总公司40%
吉林市财政局	23,480,000.00	吉林省能源交通总公司100%
中国银行吉林市分行	15,824,574.56	中国电力投资集团公司60%，吉林省能源交通总公司40%
吉林市财政局	6,790,000.00	吉林省能源交通总公司100%
合计	250,409,852.16	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行借款	2010年03月15日	2025年03月14日	CNY	6.388%		21,965,379.371.49		2,185,199.971.49
国家开发银行借款	2009年07月08日	2021年07月07日	CNY	6.12%		1,600,000.000		1,600,000.000
中国银行借款	2009年07月08日	2021年07月07日	CNY	6.346%		1,286,001.921.11		1,070,862.068.95
中电投财务	2010年03月	2021年07月	CNY	5.928%		1,461,676.89		1,050,951.89

公司	15 日	07 日				7.78		7.78
农业银行借 款	2010 年 04 月 02 日	2019 年 11 月 16 日	CNY	6.352%		980,000,000		980,000,000
合计	--	--	--	--	--	27,293,058,1 90.38	--	6,887,013,93 8.22

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
2011 年第 一期中期票 据	700,000,000	2011 年 03 月 04 日	3 年	700,000,000					700,000,000
合计	700,000,000			700,000,000					700,000,000

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有 限公司	3	113,414,889.04	6.118%	3,329,255.55	116,744,144.59	融资租赁、售后 租回
吉林省能源交通 总公司		71,290,000			71,290,000	节能减排资金
合计		184,704,889.04		3,329,255.55	188,034,144.59	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		116,744,144.59		113,414,889.04
合计	0	116,744,144.59	0	113,414,889.04

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
融资租入固定资产递延收益	1,611,125.7	1,611,125.7
合计	1,611,125.7	1,611,125.7

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	839,100,000					0	839,100,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	683,162,610.66			683,162,610.66
其他资本公积	6,087,027.42			6,087,027.42
原制度资本公积转入	951,481,255.58			951,481,255.58
合计	1,640,730,893.66	0	0	1,640,730,893.66

资本公积说明：

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	98,426,246.14			98,426,246.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,426,246.14	0	0	98,426,246.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团的提取法定盈余公积金后，可提取任意公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-181,511,723.81	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-181,511,723.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-251,303,488.52	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-423,325,716.48	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同

享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,023,901,975.4	1,831,830,683.97
其他业务收入	194,467,274.33	173,906,922.9
营业成本	2,084,977,440.49	1,781,863,870.04

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	1,318,101,224.86	1,073,291,245.81
热力	213,940,431.36	316,724,100.56	174,248,174.65	214,891,193.42
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	1,023,646,609.15	1,020,141,967.79
减：内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16	-684,165,324.69	-684,567,225.64
合计	2,023,901,975.4	1,908,753,690.05	1,831,830,683.97	1,623,757,181.38

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
电力产品生产	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	1,318,101,224.86	1,073,291,245.81
热力产品生产	213,940,431.36	316,724,100.56	174,248,174.65	214,891,193.42
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	1,023,646,609.15	1,020,141,967.79
减：内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16	-684,165,324.69	-684,567,225.64
合计	2,023,901,975.4	1,908,753,690.05	1,831,830,683.97	1,623,757,181.38

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
吉林省	2,837,113,863.5	2,736,343,716.29	2,515,996,008.66	2,308,324,407.02
甘肃省	57,367,647.38	43,589,351.92		
减：内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16	-684,165,324.69	-684,567,225.64
合计	2,023,901,975.4	1,908,753,690.05	1,831,830,683.97	1,623,757,181.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林省电力有限公司	1,600,097,582.8	79.06%
甘肃省电力有限公司	57,367,647.38	2.83%
白山热电责任有限公司	60,499,966.66	2.99%
通化热电责任有限公司	90,909,735.3	4.49%
吉林省博大生化有限公司	38,953,198.03	1.92%
合计	1,847,828,130.17	91.3%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	219,983.87	273,577.64	
城市维护建设税	2,806,491.56	4,293,727.82	
教育费附加	1,227,900.43	1,907,053.61	
资源税			
地方教育费附加	798,977.23	186,728.94	
合计	5,053,353.09	6,661,088.01	--

营业税金及附加的说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注八(五)、税项

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	241,800	
权益法核算的长期股权投资收益	-880,954.1	-37,982,762.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		3,306,986.29
合计	-639,154.1	-34,675,776.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
吉林省电力科学研究院有限公司	241,800	0	2011 年 9 月份分红 213,900 元
合计	241,800		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
白山热电有限责任公司		-35,574,446.35	本公司投资成本已减计为零
通辽市隆达煤炭经销有限公司	-269,477.14	368,029.62	被投资单位净利润变动
吉林凯隆能源投资有限公司		2,511.74	2011 年已转让全部股权
国电南瑞吉电新能源南京有限公司	-745,852.98	-436,388.02	被投资单位净利润变动
合计	-880,954.1	-37,982,762.92	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	-21,557,170
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	0	-21,557,170

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	617.88	49,580.92
其中：固定资产处置利得		49,580.92
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,103,916.83	3,262,143.9
其他	133,251.77	236,574.3
合计	10,237,786.48	3,548,299.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
向居民供热增值税退税	598,022.8	873,661.12	注 1
供热补贴	8,080,000		注 2
烟气在线补偿	150,000		

销售利用风力生产的自产电力即征即退增值税 50%	1,275,894.03	2,388,482.78	注 3
合计	10,103,916.83	3,262,143.9	--

营业外收入说明

注 1：根据财政部、国家税务总局财税[2011]118 号文件规定本公司二道江发电公司供热增值税退税 598022.80 元。

注 2：根据白山市财政局白山财综[2011]958 号“关于拨付热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴的通知”，拨付浑江发电公司一次性补助资金 808 万元。

注 3：根据财政部和国家税务局财税[2008]156 号文件规定本公司所属吉林里程协合风力发电有限公司风电销售利用风力生产的电力增值税减半征收即征即返增值税款。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	184,739.2	
其中：固定资产处置损失	184,739.2	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	18,120.63	526,377.78
合计	202,859.83	526,377.78

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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		953,144.6
递延所得税调整		5,382,292.5
合计	0	6,335,437.1

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

64、其他综合收益

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	0	0
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	0	0
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		
小计	0	0
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	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的供热补贴	8,080,000
收银行存款利息收益	3,698,968.45
收吉林省博大生化有限公司欠热费利息收益	1,000,000
收保险公司赔款	946,638.86
其他	3,860,113.96

合计	17,585,721.27
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付租赁费	4,320,257
付委托运行费	3,840,000
付中介机构费用	3,498,783.41
付非污费	2,929,489
差旅费	3,109,570.3
招待费	4,343,851.44
物业管理费	2,636,942.85
运输费	1,486,726.74
保险费	1,648,269.19
办公费	2,262,670.36
其他	13,287,539.76
合计	43,364,100.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	0
----	---

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
四平热电付融资租赁费	30,000,000
保理利息	2,562,000.02
合计	32,562,000.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-251,303,488.52	-3,530,605.65
加：资产减值准备	0	-21,557,170
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	356,161,798.36	234,648,147.71
无形资产摊销	1,360,146.6	1,084,471.34
长期待摊费用摊销		4,449,006.65
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）	184,121.32	-49,580.92
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）	356,402,732.81	169,825,074.99
投资损失（收益以“-”号填列）	639,154.1	34,675,776.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		5,382,292.5
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）	77,509,282.2	48,296,265.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,109,869.86	-240,805,384.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,547,267.67	-507,359,723.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	334,296,609.34	-274,941,428.63
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	808,006,808.24	1,399,313,124.4
减: 现金的期初余额	1,302,738,750.48	361,861,910.96
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	-494,731,942.24	1,037,451,213.44

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	808,006,808.24	1,302,738,750.48
其中: 库存现金	215,329.52	114,063.28
可随时用于支付的银行存款	807,791,478.72	1,302,624,687.20
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	808,006,808.24	1,302,738,750.48

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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
吉林省能源交通总公司	实际控制人	有限责任	长春市工农大路 50 号	原钢	能源、交通投资	893,900,000	25.58%	25.58%	中国电力投资集团公司	123921440

本企业的母公司情况的说明

注：吉林省能源交通总公司为中国电力投资集团公司的全资子公司，中国电力投资集团公司为本集团的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构

							(%)	(%)	代码
吉林热电检修安装工程 有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省长春市	孙宝平	检修安装	42,007,529	100%	100%	79521614-6
吉林中电投新能源有限 公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省长春市	邱晓松	新能源开发	156,000,000	100%	100%	68695592-7
吉林中电投吉电特种钢 制品有限责任 公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省长春市	赵民	制造加工	10,000,000	51%	51%	68338110-4
吉林吉电协合新能源有 限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省长春市	宁全	风电及新 能源开发、建 设、技术服 务	100,000,000	51%	51%	55528169-4
吉林松花江 热电有限公 司	控股子公司	有限责任公司	吉林省吉林 市	刘新华	生产制造	391,912,900	100%	100%	73254195-3
吉林里程协 合风力发电 有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省白城 市	宁全	风力发电	150,000,000	51%	51%	66425627-9
吉林泰合风 力发电有限 公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省白城 市	宁全	风力发电	150,000,000	51%	51%	66876410-7
蒙东协合镇 赉第一风力 发电有限公 司	控股子公司	有限责任公司	吉林省镇赉 县	周宇翔	开发运营风 电场	75,000,000	100%	100%	69611841- X
蒙东协合镇 赉第二风力 发电有限公 司	控股子公司	有限责任公司	吉林省镇赉 县	周宇翔	开发运营风 电场	75,000,000	100%	100%	69611844-4
甘肃瓜州协 合风力发电 有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃省酒泉 市	曲晓佳	开发、建设 运营风电场	669,120,000	48.55%	51%	68606326-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
吉林吉长热电有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	460,000,000	19.9%	19.9%	402,545,313.65	133,566,512.55	268,978,801.1	63,183,913.66	8,800,820.89	合营企业	605133316
吉林吉长能源有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	460,000,000	19.9%	19.9%	294,110,238.62	38,553,129.89	255,557,108.73	63,172,619.65	8,300,742.91	合营企业	6051333295
吉林吉长电力有限公司	有限责任	吉林省长春市	赵民	电力生产	690,000,000	19.9%	19.9%	535,814,683.51	138,746,252.42	397,068,431.09	166,851,970.87	18,721,187.02	合营企业	605133340
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
白山热电有限责任公司	有限责任	吉林省白山市	杨胜波	电力生产	636,660,000	33.72%	33.72%	2,258,555,350.97	2,565,328,821.26	-306,773,470.29	184,231,942.6	-147,238,450.43	联营企业	77420316-X
通化热电有限责任公司	有限责任	吉林省通化市	牛国君	电力生产	349,026,700	40%	40%	1,609,856,490.32	1,935,356,171.22	-325,499,680.9	278,154,928.98	-83,474,706.5	联营企业	77420690-X
通化市恒泰热力有限公司	有限公司	吉林省通化市	刘仁峰	热力生产	37,000,000	27.03%	27.03%	550,620,548.94	627,317,046.05	-76,696,497.11	15,506,756.59	-19,315,536.3	联营企业	71711868-X
通辽市隆达煤炭经销有限公司	有限责任	内蒙古通辽市	耿树明	煤炭销售	29,410,000	49%	49%	105,242,277.86	72,645,968.88	32,596,308.98		-549,953.35	联营企业	660950319

国电南瑞吉 电新能源南 京有限公司	有限公司	江苏省南京 市	韩连富	风电、光伏 发电、核电 等相关新能 源控制产品 的开发、制 造	18,000,000	49%	49%	107,796,759 .91	89,674,181. 24	18,122,578. 67	79,252,136. 78	-1,522,148. 93	联营企业	562883335
吉林省博大 生化有限公 司	有限公司	吉林省吉林 市	卢银存	有机化学原 料制造	586,276,000	16.26%	16.26%	1,027,455,3 08.44	483,616,829 .71	543,838,478 .73	350,771,425 .75	2,939,753.6 9	联营企业	786830363

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海远达环保工程有限公司	同受实际控制人控制	745601783
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受实际控制人控制	756662979
中国电能成套设备有限公司	同受实际控制人控制	100012981
中电投远达环保工程有限公司	同受实际控制人控制	20310626X
蒙东协合新能源有限公司	同实际控制人受控制	691950944
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	724896711
通化能源实业有限公司	同一母公司	726779391
上海电投管道工程有限公司	同受实际控制人控制	660762326
吉林省电力科学研究院有限公司	参股公司	72625785X
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	同受实际控制人控制	733266340
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司	同受实际控制人控制	779468343
电能（北京）工程监理有限公司	同受实际控制人控制	756719744
中电投电力工程有限公司	同受控实际控制人制	792736752
重庆远达水务有限公司	同受实际控制人控制	733943620
中电投吉林核电有限公司	同受实际控制人控制	574057911
中电投河南电力检修工程有限公司	同受实际控制人控制	779406206

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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（%）
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	购买燃料	市场价	156,005,689.2	8.79%	375,982,822.9	37.72%
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司	购买燃料	市场价	242,533,443.51	13.67%		
通辽市隆达煤炭经销有限公司	购买燃料	市场价	92,591,874.46	5.22%	18,867,769.12	1.89%
白山热电有限责任公司	购买生产材料	市场价			371,976.8	100%
白山热电有限责任公司	脱硫石膏	市场价	62,312.37	69.8%		

中电投电力工程有 限公司	工程建设管理、监 理费等	市场价			11,040,000	60.86%
电能(北京)工程监 理有限公司	工程建设管理、监 理费等	市场价			7,100,000	39.14%
吉林省电力科学研 究院有限公司	技术服务费	市场价			1,663,000	100%
中电投远达环保工 程有限公司	脱硫、脱硝工程	市场价	1,651,272	1.01%	81,023,619.68	97.53%
上海远达环保工程 有限公司	脱硫、脱硝工程	市场价			2,051,282.04	2.47%
中电投河南电力检 修工程有限公司	热机系统维护	市场价	5,470,085.44	21.45%		
国电南瑞吉电新能 源(南京)有限公司	咨询费	市场价	101,996.14	9.23%		
白山鸿成电力实业 有限公司	租赁费	市场价	2,670,000	47.17%		
白山鸿成电力实业 有限公司	劳务费	市场价			1,470,000	38%
通化能源实业有限 公司	劳务费	市场价	2,446,989.33	13.6%	2,398,079.28	62%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
白山热电有限责任 公司	销售煤炭	市场价	60,499,966.66	6%	170,414,161.86	50.73%
白山热电有限责任 公司	销售石灰石粉	市场价	858,617.89	13.41%	2,534,433.38	97.87%
通化热电有限责任 公司	销售煤炭	市场价	90,909,735.3	9%	165,516,038.39	49.27%
通化热电有限责任 公司	脱硫材料销售	市场价			55,042.74	2.13%
通化能源实业有限 公司	售热费	市场价	15,678,974.19	7.33%	8,537,989.76	4.9%
白山鸿成电力实业 有限公司	售热费	市场价	5,471,853.39	2.56%	4,915,289.13	2.82%
通化恒泰热力有限 公司	售热费	市场价	9,489,383.51	4.44%	16,161,007.7	9.27%
吉林省博大生化有 限公司	售热费	市场价	38,953,198.03	18.21%	37,144,129.29	21.32%
吉林吉长电力有限 公司	房屋租赁	市场价			304,404.95	50.89%

吉林吉长电力有限公司	委托运行费	市场价	190,211,186.45	100%		
------------	-------	-----	----------------	------	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
吉林省能源交通总公司	吉林电力股份有限公司	委托管理	2,606,370,000.00	股权托管	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价		
吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司	吉林电力股份有限公司	资产管理	1,196,480,000.00	其他资产托管	2012年01月01日	2012年12月31日	按托管合同约定	13,205,030.71	

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

注1：吉林省能源交通总公司委托本公司对其全资子公司白山鸿成电力实业有限公司和通化能源实业有限公司，白山热电有限责任公司60%股权、通化热电有限责任公司60%股权、参股企业吉林吉长电力有限公司35.1%股权、吉林吉长能源有限公司35.1%股权、吉林吉长热电有限公司35.1%股权进行经营管理，吉林省能源交通总公司支付给本集团本年度委托管理300万元，截止6月末尚未确认委托管理。

注2：2012年1—6月，本公司受吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司委托，对其四平1号—四平2号—四平3号三台发电能力为5、5、10万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备（含脱硫等环保设施）等资产进行管理，至2012年6月30日，累计发生委托业务收入190,211,186.45元，发生委托业务成本175,567,137.34元，发生营业税金及附加1,445,030.28元，发生财务费用-6,011.88元，实现净收益13,205,030.71元。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租金	租赁收益对公司影响

								赁收益	响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林省能源交通总公司	吉林松花江热电有限公司	6,329,829.82	2005年05月20日	2019年11月20日	否
吉林省能源交通总公司	吉林松花江热电有限公司	81,726,111.04	2005年05月20日	2019年11月20日	否
吉林省能源交通总公司	吉林松花江热电有限公司	6,790,000	2004年01月01日	2016年12月31日	否
吉林省能源交通总公司	吉林松花江热电有限公司	23,480,000	2004年01月01日	2016年12月31日	否
中国电力投资集团公司	吉林松花江热电有限公司	9,494,744.74	2005年05月20日	2019年11月20日	否
中国电力投资集团公司	吉林松花江热电有限公司	122,589,166.56	2005年05月20日	2019年11月20日	否

关联担保情况说明

注1：截止2012年6月30日，吉林松花江热电有限公司借入中国银行的日本输银贷款余额为220,139,852.16元，利率为执行libor利率加0.25%计收，另加0.6%转贷，由中国电力投资集团公司担保借款金额的60%，即132,083,911.30元，吉林省能源交通总公司担保借款金额的40%，即88,055,940.86元，其中2012年到期应归还的借款金额为29,240,624.44元，已归还13,416,049.88元。

注2：截止2012年6月30日，吉林松花江热电借入吉林财政局的国债资金余额为30,270,000.00元，利率为4.17%，由吉林省能源交通总公司全额担保，其中2012年到期应归还的借款金额为6,790,000.00元，目前尚未支付。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中电投财务有限公司长期借款	12,500,000	2010年11月02日	2025年11月01日	
中电投财务有限公司长	12,500,000	2010年11月17日	2025年11月16日	

期借款				
中电投财务有限公司长期借款	10,000,000	2010年10月22日	2025年10月21日	
中电投财务有限公司长期借款	10,000,000	2010年12月01日	2025年12月31日	
中电投财务有限公司长期借款	7,500,000	2010年11月15日	2025年11月14日	
中电投财务有限公司长期借款	5,000,000	2010年10月09日	2025年10月08日	
中电投财务有限公司长期借款	2,500,000	2010年11月02日	2025年11月01日	
中电投财务有限公司长期借款	60,000,000	2010年10月02日	2015年10月01日	
中电投财务有限公司长期借款	71,842,500	2010年03月15日	2025年03月24日	
中电投财务有限公司长期借款	46,125,000	2010年03月15日	2025年03月24日	
中电投财务有限公司长期借款	500,000,000	2012年06月26日	2015年06月28日	
中电投财务有限公司长期借款	300,000,000	2012年03月30日	2015年03月29日	
中电投财务有限公司长期借款	260,000,000	2011年11月18日	2016年11月17日	
中电投财务有限公司长期借款	30,250,000	2009年07月08日	2021年07月07日	
中电投财务有限公司长期借款	89,838,709.66	2010年03月15日	2025年03月14日	
中电投财务有限公司长期借款	43,620,688.12	2010年03月16日	2025年03月14日	
合计	1,461,676,897.78			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(7) 其他关联交易

注1: 本报告期末, 公司存于中电投财务有限公司存款余额为564,631,155.97元; 向中电投财务有限公司长期借款余额1,461,676,897.78元。

注2: 本报告期末, 公司归还中电投集团公司短期融资券50,000万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	通化热电有限责任公司		8,422,572.13
应收账款	白山热电有限责任公司		17,691,518.22
应收账款	吉林省博大生化有限公司	48,094,337.74	39,482,755.18
应收账款	通化能源实业有限公司	17,049,461.83	
应收账款	通化恒泰热力有限责任公司	40,777,104	38,088,514
应收账款	吉林吉长电力有限公司	12,226,009.37	4,978,425.87
合计		118,146,912.94	108,663,785.4
其他应收款	白山鸿成电力实业有限公司	12,045,809.13	6,027,279.1
其他应收款	国电南瑞吉电新能源(南京)有限公司	0	94,410.37
合计		12,045,809.13	6,121,689.47
预付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	0	1,550,000
预付账款	通辽市隆达煤炭经销有限公司	15,677,158.06	108,269,032.52
合计		15,677,158.06	109,819,032.52

公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中电投远达环保工程有限公司	26,811,978.35	32,178,906.35
应付账款	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	3,262,220.04	47,463,773.52
应付账款	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司		42,614,956.97
应付账款	上海电投管道工程有限公司	18,497,743.31	18,497,742.09
应付账款	吉林省电力科学研究院有限公司	1,480,500	1,480,500
应付账款	中电投电力工程有限公司	4,520,000	5,970,000
应付账款	电能(北京)工程监理有限	100,000	100,000

	公司		
应付账款	中电投河南电力检修工程有限公司	1,035,100	
应付账款	重庆远达水务有限公司	115,200	115,200
合计		55,822,741.7	148,421,078.93
长期应付款	吉林省能源交通总公司	71,290,000	71,290,000
合计		71,290,000	71,290,000
其他应付款	白山热电有限责任公司	15,077.12	497,805.1
合计		15,077.12	497,805.1

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

报告期内未发生企业合并事项。

4、租赁

有关融资租赁租入的固定资产情况，详见附注七、17、（3）

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	487,174,340.84	98.05%	11,035,838.5	2.27%	530,849,079.97	98.11%	11,035,838.5	2.08%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析	8,995,879.68	1.81%	36,180.72	0.4%	416,854.75	0.08%	36,180.72	8.68%
组合小计	8,995,879.68	1.81%	36,180.72	0.4%	416,854.75	0.08%	36,180.72	8.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	715,808.6	0.14%	0		9,773,806.82	1.81%	0	
合计	496,886,029.12	--	11,072,019.22	--	541,039,741.54	--	11,072,019.22	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省电力有限公司	269,350,953.35	11,035,838.5	4.1%	依坏账政策计提
吉林松花江热电有限公司	113,165,984.48			关联方确定可收回
通化恒泰热力有限公司	40,777,104			关联方确定可收回
吉林市热力有限公司	21,871,826.2			预计可收回
通化能源实业有限公司	17,107,035			关联方确定可收回
四平市热力公司	12,675,428.44			预计可收回
吉林吉长热电有限公司	12,226,009.37			关联方确定可收回
合计	487,174,340.84	11,035,838.5	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法	8,579,024.93	95.37%				
1 年以内小计	8,579,024.93	95.37%	0	0	0%	0
1 至 2 年				236,690.8	56.78%	9,467.63
2 至 3 年	236,690.8	2.63%	9,467.63			
3 年以上	180,163.95	2%	26,713.09	180,163.95	43.22%	26,713.09
3 至 4 年				6,230	1.49%	623
4 至 5 年	6,230	0.07%	623	173,933.95	41.73%	26,090.09
5 年以上	173,933.95	1.93%	26,090.09			
合计	8,995,879.68	--	36,180.72	416,854.75	--	36,180.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江源区五金建材公司	338,780.2			预计可收回
白山精诚呢感特种陶瓷有限公司	149,198			预计可收回
天维水泥	80,830.4			预计可收回
江苏鑫信润科技公司	147,000			预计可收回
合计	715,808.6	0		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
吉林省电力有限公司	非关联方	269,350,953.35	1 年以内	54.21%
吉林松花江热电有限公司	全资子公司	113,165,984.48	1 年以内	22.78%
通化恒泰热力有限公司	联营公司	40,777,104	2 年以内	8.21%
吉林市热力有限公司	非关联方	21,871,826.2	1 年以内	4.4%
通化能源实业有限公司	同一母公司控制	17,107,035	1 年以内	3.44%
合计	--	462,272,903.03	--	93.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
吉林松花江热电有限公司	全资子公司	113,165,984.48	22.78%
通化恒泰热力有限公司	联营公司	40,777,104	8.21%
通化能源实业有限公司	同一母公司控制	17,107,035	3.44%
吉林吉长热电有限公司	合营公司	12,226,009.37	2.46%
合计	--	183,276,132.85	36.88%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,045,809.13	15.21%	0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	42,073,109.33	53.13%	22,462,035.26	59.53%	28,755,473.71	46.39%	22,462,035.26	78.11%
组合小计	42,073,109.33	53.13%	22,462,035.26	59.53%	28,755,473.71	46.39%	22,462,035.26	78.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	25,066,596.73	31.66%	11,123,374.1	35.01%	33,230,475.54	53.61%	11,123,374.1	33.47%
合计	79,185,515.19	--	33,585,409.36	--	61,985,949.25	--	33,585,409.36	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
白山鸿成电力实业有限公司	12,045,809.13			关联方应收款、确定可收回
合计	12,045,809.13	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄分析法	15,771,234.52	37.49%	2,801,850.96	1,839,408.9	6.4%	91,970.45
1 年以内小计	15,771,234.52	37.49%	2,801,850.96	1,839,408.9	6.4%	91,970.45
1 至 2 年	5,810	0.01%		4,500,000	15.64%	450,000
2 至 3 年	4,500,000	10.7%	450,000			
3 年以上	21,796,064.81	51.8%	21,796,064.81	22,416,064.81	77.96%	21,920,064.81
3 至 4 年				620,000	2.16%	124,000
4 至 5 年	620,000	1.47%	124,000			
5 年以上	21,176,064.81	50.33%	21,672,064.81	21,796,064.81	75.8%	21,796,064.81
合计	42,073,109.33	--	25,047,915.77	28,755,473.71	--	22,462,035.26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
招银金融租赁有限公司	9,000,000			保证金确定可收回
哈尔滨鸿达慧物资经销有限公司	5,065,843.44	5,065,843.44	100%	预付煤款无法收回
于勇	2,611,866.98	2,585,880.51	99%	其人不知去向，预计无法收回
吉林万豪房地产开发有限公司	2,192,080			质保金可收回
鸡西市多龙煤炭销售有限责任公司	1,769,098.04	1,769,098.04	100%	预付煤款无法收回
七台河市波海煤炭销售公司	1,390,466.14	1,390,466.14	100%	预付煤款无法收回
吉林热电检修安装工程 有限公司	404,128.22			关联方应收款、确定或收回
长春燃气股份有限客服中心	300,256			确定可收回
吉林市国土资源局	300,000			确定可收回
长春南关供电分公司	218,329.44			确定可收回
江源国土资源矿山治理 备用金	206,978			确定可收回
基建经费	200,401			确定可收回
鸡西市永清煤炭销售有限公司	156,145.35	156,145.35	100%	预付煤款无法收回
长春佰隆煤炭经销有限公司	155,940.62	155,940.62	100%	预付煤款无法收回
备用金及押金	416,057.74			确定可收回
吉林中电投新能源有限公司	679,005.76			关联方应收款、确定或收回
合计	25,066,596.73	11,123,374.1	35.01%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司控制	12,045,809.13	1—2 年	15.21%
招银金融租赁有限公司	非关联方	9,000,000	1—2 年	11.37%
哈尔滨鸿达慧物资经销有限公司	非关联方	5,065,843.44	4—5 年	6.4%
白山市能源金刚砂有限公司	非关联方	5,781,189.8	5 年以上	7.3%
白山市中源能源开发有限公司	非关联方	4,785,691.44	5 年以上	6.04%
合计	--	36,678,533.81	--	46.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
吉林中电投新能源有限公司	全资子公司	679,005.76	0.86%
白山鸿成电力实业有限公司	同一母公司	12,045,809.13	15.21%
吉林热电检修安装工程有限公司	全资子公司	404,128.22	0.51%
合计	--	13,128,943.11	16.58%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林热电检修安装工程有限公司	成本法	42,007,529	42,007,529		42,007,529	100%	100%				
吉林中电投新能源有限公司	成本法	156,000,000	156,000,000		156,000,000	100%	100%				
吉林吉电协合新能源有限公司	成本法	51,000,000	51,000,000		51,000,000	51%	51%				
吉林松花江热电有限公司	成本法	333,698,077.36	333,698,077.36		333,698,077.36	100%	100%				
吉林里程协合风力发电有限公司	成本法	90,929,932.17	90,929,932.17		90,929,932.17	51%	51%				
吉林泰合风力发电有限公司	成本法	83,972,996.13	83,972,996.13		83,972,996.13	51%	51%				
蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司	成本法	75,000,000	75,000,000		75,000,000	100%	100%				
甘肃瓜州协合风力发电有限公司	成本法	446,303,040	446,303,040		446,303,040	48.55%	51%				

吉林吉长热电有限公司	成本法	37,336,931.11	37,336,931.11		37,336,931.11	19.9%	19.9%				
吉林吉长能源有限公司	成本法	80,075,261.15	80,075,261.15		80,075,261.15	19.9%	19.9%				
吉林吉长电力有限公司	成本法	102,452,725.65	102,452,725.65		102,452,725.65	19.9%	19.9%				
蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司	成本法	75,000,000	75,000,000		75,000,000	100%	100%				
白山热电责任有限公司	权益法	214,660,000				33.72%	33.72%				
通化热电责任有限公司	权益法	139,610,700				40%	40%				
通化市恒泰热力有限公司	权益法	10,657,190.1				27.03%	27.03%				
通辽市隆达煤炭经销有限公司	权益法	17,090,000	15,950,830.6	-269,477.14	15,681,353.46	49%	49%				
国电南瑞吉电新能源南京有限公司	权益法	8,820,000	9,626,864.64	-745,852.98	8,881,011.66	49%	49%				
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	成本法	166,749,510.83	166,749,510.83		166,749,510.83	16.81%	16.81%				
中电投财务有限公司	成本法	142,800,000	142,800,000		142,800,000	2.8%	2.8%				
吉林省电力科学研究院有限公司	成本法	3,200,000	3,200,000		3,200,000	9.3%	9.3%				241,800
合计	--	2,277,363,893.5	1,912,103,698.64	-1,015,330.12	1,911,088,368.52	--	--	--	0	0	241,800

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,755,776,079.91	1,534,671,645.85
其他业务收入	195,463,417.63	173,555,292.18
营业成本	1,837,586,193.76	1,569,661,306.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,331,166,990.52	1,170,504,774.43	1,003,599,211.36	860,933,030.46
热力	128,223,208.15	195,376,772.04	82,635,174.02	107,651,632.63
辅业	9,505,694.2	11,208,113.74	13,054,194.71	14,054,138.95
其他	1,009,151,351.75	1,006,902,539.13	1,006,032,740.85	996,900,866.82
减：内部抵销数	-722,271,164.71	-722,271,164.71	-570,649,675.09	-570,649,675.09
合计	1,755,776,079.91	1,661,721,034.63	1,534,671,645.85	1,408,889,993.77

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
电力产品	1,331,166,990.52	1,170,504,774.43	1,003,599,211.36	1,047,073,502.69
热力产品	128,223,208.15	195,376,772.04	82,635,174.02	82,240,987.08
其他	1,018,657,045.95	1,018,110,652.87	1,019,086,935.56	850,225,179.09
减：内部抵销数	-722,271,164.71	-722,271,164.71	-570,649,675.09	-570,649,675.09
合计	1,755,776,079.91	1,661,721,034.63	1,534,671,645.85	1,408,889,993.77

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
吉林省	2,478,047,244.62	2,383,992,199.34	2,105,321,320.94	1,979,539,668.86
减：内部抵销数	-722,271,164.71	-722,271,164.71	-570,649,675.09	-570,649,675.09

合计	1,755,776,079.91	1,661,721,034.63	1,534,671,645.85	1,408,889,993.77
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
吉林省电力有限公司	1,331,166,990.52	75.82%
白山热电责任有限公司	60,499,966.66	3.45%
通化热电责任有限公司	90,909,735.3	5.18%
吉林松花江热电有限公司	142,684,916.71	8.13%
四平市热力公司	38,220,320.2	2.18%
合计	1,663,481,929.39	94.74%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	241,800	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,015,330.12	-35,640,293.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		3,306,986.29
合计	-773,530.12	-32,333,306.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
吉林省电力科学研究院有限公司	241,800		2012年9月份分红213,900元
合计	241,800		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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的原因
白山热电有限责任公司		-35,574,446.35	本公司投资成本已减计为零
通辽市隆达煤炭经销有限公司	-269,477.14	368,029.62	被投资单位净利润变动
吉林凯隆能源投资有限公司		2,511.74	本公司投资成本已减计为零
国电南瑞吉电新能源南京有限公司	-745,852.98	-436,388.02	被投资单位净利润变动
合计	-1,015,330.12	-35,640,293.01	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-176,550,033.01	-19,644,683.33
加：资产减值准备		-21,529,170
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,084,149.45	138,379,833.78
无形资产摊销	505,626.97	333,630.96
长期待摊费用摊销		4,449,006.65
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）	-617.88	
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）	264,093,568.98	104,631,732.73
投资损失（收益以“—”号填列）	773,530.12	32,333,306.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		5,382,292.5
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）	32,109,161.19	28,548,416.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-281,425,093.98	-340,710,076.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-233,318,580.69	-433,054,072.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-170,728,288.85	-500,879,783.4
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	524,832,434.72	807,522,518.03
减：现金的期初余额	927,293,701.34	190,204,322.35
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	-402,461,266.62	617,318,195.68

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-10.63%	-0.2882	-0.2882
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.56%	-0.3137	-0.3137

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

A、货币资金2012年6月30日期末数为808,006,808.24元，比年初数减少37.98%，其主要原因是：报告期内本集团报告期末调整债务结构，偿还短期融资券，影响期末货币资金余额较少；

B、应收票据2012年6月30日期末数为113,220,000.00元，比年初增加379.64%，其主要原因是：报告期内本集团应收票据结算电费增加影响；

C、预付账款2012年6月30日期末数为61,442,688.11元，比年初减少68.67%，其主要原因是：报告期内本集团预付燃料煤款减少影响；

D、存货2012年6月30日期末数为148,731,746.98元，比年初减少34.26%，其主要原因是：上年末为防止冬储煤短缺增加煤炭储备影响；

E、工程物资2012年6月30日期末数为33,230,730.84元，比年初减少71.85%，其主要原因是：报告期内本集团工程物资转入在建工程影响；

F、应付票据2012年6月30日期末数为20,000,000.00元，比年初增加100%，其主要原因是：报告期内本集团在银行开立票据影响；

G、预收款项2012年6月30日期末数为8,891,791.83元，比年初减少82.49%，其主要原因是：报告期内本集团预收热费转为收入影响；

H、应付职工薪酬2012年6月30日期末数为48,886,524.65元，比年初增加145.82%，其主要原因是：报告期内本集团未支付职工薪酬增加影响；

I、应付利息2012年6月30日期末数为51,444,712.17元，比年初减少40.73%，其主要原因是：报告期内本集团借款规模下降影响；

J、一年内到期的非流动负债2012年6月30日期末数为98,289,130.04元，比年初减少39.56%，其主要原因是：报告期内本集团偿还借款影响；

K、其他流动负债2012年6月30日期末数为0元，比年初减少100%，其主要原因是：报告期内本集团偿

还短期融资券影响；

L、未分配利润2012年6月30日期末数为-423,325,716.48元，比年初增加133.22%，其主要原因是：报告期内本集团净利润减少影响。

(2) 利润表、现金流量表项目

A、销售费用2012年6月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期内本集团的子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司本年度的营销费用减少影响；

B、财务费用2012年6月30日期末数为356,789,297.00元，比上年数增加111.60%，其主要原因是：报告期内本集团在建机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响；

C、资产减值损失2012年6月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期内本集团上年浑江发电公司以资产抵债权，转回以前年度的资产减值损失影响；

D、投资收益2012年6月30日期末数为-639,154.10元，比上年数减少98.16%，其主要原因是：报告期内本集团上年对白山热电投资损失35,574,446.35元，该公司已资不抵债，长期股权投资已减计至零。

E、营业外收入2012年6月30日期末数为10,237,786.48元，比上年数增加188.53%，其主要原因是：报告期内本集团浑江发电公司收到白山市财政局拨付的热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴808万元。

F、营业外支出2012年6月30日期末数为202,859.83元，比上年数减少61.46%，其主要原因是：报告期内本集团固定资产处置损失减少影响；

G、所得税费用2012年6月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期未发生所得税费用；

H、收到税费返还2012年6月30日发生数为1,202,117.06元，比上年数减少66.91%，其主要原因是：报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司增值税减半征收即征即返增值税款减少影响；

I、收回投资所收到的现金2012年6月30日发生数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期本集团未发生收回投资所收到的现金；

J、收到的其他与经营活动有关的现金2012年6月30日发生数为17,585,721.27元，比上年数减少73.07%，其主要原因是：上年同期收到吉林省电力有限公司电网建设工程垫资款及往来款影响；

K、取得投资收益所收到的现金2012年6月30日发生数为241,800.00元，比上年数减少92.69%，其主要原因是：本报告期仅收到吉林省电科院分红241800元；

L、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年6月30日发生数为630元，比上年数减少99.99%，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产较小影响；

M、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年6月30日发生数为201,446,181.18元，比上年数减少67.12%，其主要原因是：报告期内本集团在建项目陆续投入商业运营，基建支出同比减少影响；

N、投资所支付的现金2012年6月30日发生数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期本集团未发生投资事宜；

O、取得借款收到的现金2012年6月30日发生数为1,335,000,000.00元，比上年数减少60.28%，其主要原因是：上年同期在建项目资金需求量较大影响；

P、偿还债务所支付的现金2012年6月30日发生数为1,522,846,214.96元，比上年增加92.15%，其主要原因是：报告期内本集团到期借款同比增加影响；

Q、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年6月30日发生数为407,365,537.14元，比上年增加52.95%，其主要原因是：报告期内本集团利息支出同比增加影响；

R、子公司支付给少数股东的股利、利润2012年6月30日发生数为0元，比上年减少100%，其主要原因是：报告期未发生子公司支付给少数股东的股利、利润情况；

S、支付的其他与筹资活动有关的现金2012年6月30日发生数为32,562,000.02元，比上年增加1,450.57%，其主要原因是：报告期内本集团支付融资租赁费及保理业务支付的现金同比增加影响。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、财务负责人（主管会计机构的负责人）、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、其他有关资料
5、公司备查文件完整，并存放于公司证券部。

董事长：周世平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容