

股票代码：000875

证券简称：吉电股份

公告编号：2014-018

吉林电力股份有限公司

2013年度报告

2014年03月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 53 |
| 第八节 公司治理 | 62 |
| 第九节 内部控制 | 68 |
| 第十节 财务报告 | 70 |
| 第十一节 备查文件目录 | 191 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|--|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 成套公司 | 指 | 中国电能成套设备有限公司 |
| 中电投新能源 | 指 | 吉林中电投新能源有限公司 |
| 泰合风电 | 指 | 吉林泰合风力发电有限公司 |
| 里程协合风电 | 指 | 吉林里程协合风力发电有限公司 |
| 蒙一风电 | 指 | 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 |
| 蒙二风电 | 指 | 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 |
| 瓜州协合风电 | 指 | 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 |
| 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 |
| 鸿成实业 | 指 | 白山鸿成电力实业有限公司 |
| 通化实业 | 指 | 通化能源实业有限公司 |
| 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" |
| 松花江热电 | 指 | 吉林松花江热电有限公司 |
| 青海吉电新能源/格尔木项目 | 指 | 青海中电投吉电新能源有限公司 |
| 章广风电 | 指 | 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 |
| 定向增发 | 指 | 2013年度公司非公开发行股票 |
| 松花江背压机组 | 指 | 松花江热电新建背压机组项目 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |

重大风险提示

本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 吉电股份 | 股票代码 | 000875 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 吉林电力股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 吉电股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JILIN POWER SHARE CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JPSC | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | 石岚 |
| 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 | 0431-81150815 | 0431-81150933 |
| 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的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 吉林省长春市人民大街9699号 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|--|------------|
| 首次注册 | 1993年04月28日 | 吉林省长春市工农大路50号 | 2200001008341 1/1 | 国税：220104123962584 地税：220107123962584 | 12396258-4 |
| 报告期末注册 | 2014年02月27日 | 吉林省长春市工农大路3088号 | 220000000017004 | 国税：220102123962584 地税：220102123962584 | 12396258-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2002年公司上市时主营业务为：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询等。 2009年主营业务变更为：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；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供 | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）等。</p> <p>2012年5月31日主营业务变更为：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；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）等。</p> <p>2013年8月2日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、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；煤炭的采购与销售；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售等。</p> <p>2014年2月27日主营业务变更为：火电、水电、供热、工业供气、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；煤炭的采购与销售；生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售；分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；煤炭的采购与销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。</p> |
|--|---|

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 |
| 签字会计师姓名 | 梁双才 闫万孝 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---|---------|-------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼 | 刘旭阳 | 2006年07月24日至股改承诺履行完毕 |
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 | 黄涛、周志林 | 2013年12月30日至2014年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

| | 2013年 | 2012年 | | 本年比上年增减(%) 调整后 | 2011年 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 4,346,982,343.92 | 4,383,719,381.82 | 4,383,719,381.82 | -0.84% | 4,557,355,772.40 | 4,557,355,772.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 | -448,397,323.57 | 109.51% | 13,529,771.34 | 13,529,771.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,889,926.08 | -471,717,108.61 | -471,717,108.61 | 103.37% | -45,929,334.38 | -45,929,334.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,632,663.34 | 1,663,784,920.08 | 1,663,784,920.08 | -13.05% | 100,350,502.96 | 100,350,502.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.53 | -0.53 | 109.43% | 0.02 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.53 | -0.53 | 109.43% | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.15% | -20.6% | -20.53% | 22.68% | 0.57% | 0.56% |
| | 2013年末 | 2012年末 | | 本年末比上年末增减(%) 调整后 | 2011年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 18,285,916,362.81 | 15,971,285,066.98 | 15,978,722,875.36 | 14.44% | 17,112,576,957.64 | 17,120,014,766.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,775,900,179.28 | 1,952,688,092.42 | 1,960,125,900.80 | 92.64% | 2,401,085,415.99 | 2,408,523,224.37 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -16,373,876.23 | -3,720,457.28 | 143,980.92 | 主要为松花江热电固定资产拆除损失1,657万元 |
| 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) | 51,430,035.77 | 25,074,632.00 | 22,520,000.00 | 主要为收到的供热补贴款项4,956万元 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | -20,000.00 | 10,134,580.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | 19,515,759.60 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,614,219.83 | 6,178,800.69 | 3,252,218.06 | 1、能交总委托公司对其全资子公司鸿成实业和通化实业,白山热电74.34%股权、通化热电81.36%股权、参股企业四平合营公司35.1%股权进行 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | 经营管理，能交总支付给公司本年度委托管理费300万元。 2、四平合营公司委托公司对其四平1号、2号、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）进行生产运行管理净收益61.42万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,666,443.64 | 847,764.62 | 253,647.88 | 主要为沈阳鲁宁拆除浑江1-4号机组判决损失626万元；里程风电无法收回的CDM收入损失1,448万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -9,853,709.96 | 3,682,337.21 | |
| 减：所得税影响额 | | | 43,418.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,727,072.11 | -4,812,754.97 | | |
| 合计 | 26,731,007.84 | 23,319,785.04 | 59,459,105.72 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对严峻的经营形势，公司在董事会的领导下，全体员工共同努力，坚持以科学发展观统领全局，按照“质量效益双增长，改革发展双突破”的工作总要求，围绕减亏止亏的总体经营目标和提升可持续发展能力，凝心聚力，勇克难关，取得显著成绩。从提升企业根本盈利能力和绩效入手，外拓市场，内炼管理，内外兼修，双向提升。以抢发电量为手段，制订有针对性的营销策略，积极争取外部替代发电，大力开拓热力市场，确保公司效益。全力推进“走出去”战略实施，快速打造省内、华东、西北三个新能源产业基地。全年新增产能18万千瓦，其中，新投火电（松花江背压机项目6号机组）4万千瓦、光伏发电（青海格尔木一、二期光伏发电项目）4万千瓦，火电增容（四平热电一公司4号机组和松花江热电一公司4号机组）10万千瓦；关停火电（浑江发电公司5号机组）20万千瓦；项目核准（松花江背压机项目13万千瓦、青海格尔木二期光伏发电项目2万千瓦、安徽章广风电项目4.8万千瓦）19.8万千瓦。全年完成发电量107.22亿千瓦时，供热量1,553.83万吉焦；实现营业收入43.47亿元，实现利润总额2,397万元，归属于母公司所有者的净利润4,262万元，公司实现扭亏为盈。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。公司营业利润-

109万元，比上年同期增加48,423万元；归属于母公司所有者的净利润4,262万元比上年同期增加49,102万元。利润大幅上升的主要原因：一是安全生产持续稳定，电量营销工作取得实效。二是燃煤控价措施有效，燃料管理水平稳步提升。三是全力推进标准成本，严格控制各项费用支出。具体分析如下：

（1）电量影响分析

2013年，吉林省社会用电量增长远低于装机容量增长幅度，全社会用电量累计完成653.85亿千瓦时，吉林省全口径发电利用小时完成3083小时，同比减少32小时，新增装机容量173.8万千瓦，发电量累计完成72.83亿千瓦时，同比增加8.26%。

公司火电机组全年完成发电利用小时3,559小时，高于全省火电机组平均发电利用小时115小时。

报告期末公司装机容量326.3万千瓦，其中：火电272.5万千瓦，风电49.8万千瓦，太阳能发电4万千瓦时。

报告期公司平均发电利用小时为3,244.23小时，同比减少90.57小时，降幅2.72%，其中：火电完成3,559.42小时，同比减少123.16小时；风电完成1,485.35小时，同比增加95.44小时；太阳能发电实现“零突破”，增加装机容量4万千瓦时，平均发电利用小时1,793.40小时。

公司全年完成发电量107.22亿千瓦时，售电量96.80亿千瓦时，全年实现发电供热收入37.85亿元，同比增加0.47亿元。

（2）燃料影响分析

报告期公司营业成本35.96亿元，比上年同期减少4.81亿元，主要原因是燃料费用完成17.76亿元，同比减少3.51亿元，其中公司综合标煤单价完成512.08元/吨，同比下降78.11元/吨，影响燃料成本减少2.79亿元；煤耗同比下降影响燃料成本减少0.72亿元；

（3）成本费用影响

报告期公司全年材料费、大修费以及其他费用同比减少3,247万元。财务费用发生数为6.46亿元，同比减少0.89亿元，降幅12.12%，主要原因是报告期内甘肃瓜州协合风电、松花江热电的汇兑收益影响财务费用同比减少0.23亿元；偿还长期借款本金影响财务费用减少0.27亿元；项目银团借款约定年度利息调整减少财务费用支出0.39亿元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现营业收入43.47亿元，同比减少0.37亿元，主要原因是公司完成发电量107.22亿千瓦时，全年售电量96.80亿千瓦时，同比减少0.56亿千瓦时；完成售热量1,489万吉焦，同比增加131万吉焦。电热收入完成37.85亿元，同比增加0.47亿元；燃料收入完成1.27亿元，同比减少1.45亿元，主要是对关联方白山、通化热电的煤炭销售大幅减少影响；检修收入完成7533万元，同比增加5100万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------|-----|---------------|---------------|---------|
| 电力销售 | 销售量 | 967,971.5 | 973,532.36 | -0.57% |
| | 生产量 | 1,072,251.9 | 1,094,816.3 | -2.06% |
| 热力销售 | 销售量 | 14,891,620.31 | 13,583,427.03 | 9.63% |
| | 生产量 | 15,538,345.41 | 14,115,991.85 | 10.08% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 3,595,366,982.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 82.71% |

公司前5大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例(%) |
|----|-------------|------------------|--------------|
| 1 | 国网吉林省电力有限公司 | 3,233,327,789.35 | 74.38% |
| 2 | 国网甘肃省电力公司 | 136,720,895.73 | 3.15% |
| 3 | 吉林省博大生化有限公司 | 79,086,639.32 | 1.82% |
| 4 | 吉林市热力集团有限公司 | 83,793,650.71 | 1.93% |
| 5 | 四平热力有限公司 | 62,438,007.27 | 1.44% |
| 合计 | -- | 3,595,366,982.38 | 82.71% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电力 | | 2,537,229,299.63 | 78.34% | 2,875,523,880.44 | 77.23% | -11.76% |

| | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 热力 | | 541,427,653.35 | 16.72% | 575,481,005.99 | 15.46% | -5.92% |
| 其他 | | 391,789,392.99 | 12.1% | 509,989,984.08 | 13.7% | -23.18% |
| 小计 | | 3,470,446,345.97 | 107.16% | 3,960,994,870.51 | 106.38% | -12.38% |
| 减：内部抵销数 | | 231,790,009.49 | 7.16% | 237,516,358.64 | 6.38% | -2.41% |
| 合计 | | 3,238,656,336.48 | 100% | 3,723,478,511.87 | 100% | -13.02% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013年 | | 2012年 | | 同比增减(%) |
|---------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电力 | | 2,537,229,299.63 | 78.34% | 2,875,523,880.44 | 77.23% | -11.76% |
| 热力 | | 541,427,653.35 | 16.72% | 575,481,005.99 | 15.46% | -5.92% |
| 其他 | | 391,789,392.99 | 12.1% | 509,989,984.08 | 13.7% | -23.18% |
| 小计 | | 3,470,446,345.97 | 107.16% | 3,960,994,870.51 | 106.38% | -12.38% |
| 减：内部抵销数 | | 231,790,009.49 | 7.16% | 237,516,358.64 | 6.38% | -2.41% |
| 合计 | | 3,238,656,336.48 | 100% | 3,723,478,511.87 | 100% | -13.02% |

说明

报告期内公司完成营业成本35.96亿元，同比减少4.81亿元，降幅11.80%。其中主营业务成本完成32.39亿元，同比减少4.85亿元；其他业务支出3.57亿元，同比增加0.03亿元。营业成本中：燃料费用完成17.76亿元，同比减少3.51亿元，其中公司综合标煤单价完成512.08元/吨，同比下降78.11元/吨，影响燃料成本减少2.79亿元；煤耗同比下降影响燃料成本减少0.72亿元；材料费完成5,913万元，同比减少1,291万元；职工薪酬完成2.96亿元，同比增加0.24亿元；折旧费完成7.18亿元，同比持平；修理费完成4,041万元，同比减少2,429万元；火电和风电机组委托运行费完成7,696万元，同比增加221；燃料对外销售成本完成1.26亿元，由于减少对能交所属白山、通化热电的煤炭销售，燃料销售成本减少1.42亿元。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 970,076,850.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 74.1% |

公司前5名供应商资料

√适用 □不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司) | 605,770,564.01 | 46.27% |
| 2 | 吉林省煤业集团有限公司 | 125,422,066.37 | 9.58% |
| 3 | 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 | 97,383,443.61 | 7.44% |
| 4 | 大连泰德汇丰有限公司 | 74,200,697.21 | 5.67% |
| 5 | 阜新矿业集团彰武煤炭销售有限公司 | 67,300,079.53 | 5.14% |
| 合计 | -- | 970,076,850.73 | 74.1% |

4、费用

报告期内财务费用6.46亿元，比上年数减少0.89亿元，降幅12.12%，主要原因是报告期内瓜州协合风电、松花江热电的汇兑收益影响财务费用同比减少0.23亿元；偿还长期借款本金影响财务费用减少0.27亿元；项目银团借款约定年度利息调整减少财务费用支出0.39亿元。

报告期内所得税费用208万元，比上年同期减少789万元，降幅79.10%。主要是报告期内公司所属里程协合风电、瓜州协合风电CDM收入所得税费用减少影响。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,314,158,300.45 | 5,121,163,188.12 | -15.76% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,867,525,637.11 | 3,457,378,268.04 | -17.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,446,632,663.34 | 1,663,784,920.08 | -13.05% |
| 投资活动现金流入小计 | 13,628,314.05 | 25,693,060.42 | -46.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,141,764.74 | 749,898,371.57 | 115.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,604,513,450.69 | -724,205,311.15 | -121.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,861,560,018.68 | 2,655,000,000.00 | 120.77% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,422,723,245.05 | 4,321,028,114.49 | 2.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,438,836,773.63 | -1,666,028,114.49 | 186.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,282,217,190.56 | -727,067,474.15 | 276.35% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计：同比减少46.96%，主要原因是报告期四平合营公司以承兑汇票支付的本年红利影响减少0.12亿元。

投资活动现金流出小计：同比增长115.78%，主要原因是报告期公司松花江背压机组项目、格尔木项目影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生了16.07亿元，较上年同期增长8.57亿元。

投资活动产生的现金流量净额：同比降低121.56%，主要原因是报告期投资活动现金流入和投资活动现金流出合计影响。

筹资活动现金流入小计：同比增长120.77%，主要原因是报告期收到定向增发资金17.41亿、吉林省能源交通总公司盈利预测补偿0.41亿元、借款增加14.25亿影响。

筹资活动产生的现金流量净额：同比增长186.36%，主要原因是报告期收到定向增发资金影响。

现金及现金等价物净增加额：同比增长276.35%，主要原因是报告期上述事项合计影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | 3,377,521,915.85 | 2,537,229,299.63 | 24.88% | 0.03% | -11.76% | 10.04% |
| 热力 | 408,402,447.91 | 541,427,653.35 | -32.57% | 13.06% | -5.92% | 26.74% |
| 其他 | 394,257,995.68 | 391,789,392.99 | 0.63% | -23.24% | -23.18% | -0.09% |
| 减：内部抵销数 | 228,809,981.32 | 231,790,009.49 | -1.3% | -2.63% | -2.41% | -0.23% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力产品生产 | 3,377,521,915.85 | 2,537,229,299.63 | 24.88% | 0.03% | -11.76% | 10.04% |
| 热力产品生产 | 408,402,447.91 | 541,427,653.35 | -32.57% | 13.06% | -5.92% | 26.74% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 其他 | 394,257,995.68 | 391,789,392.99 | 0.63% | -23.24% | -23.18% | -0.09% |
| 减：内部抵销数 | 228,809,981.32 | 231,790,009.49 | -1.3% | -2.63% | -2.41% | -0.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 吉林省 | 4,035,988,232.94 | 3,381,351,054.79 | 16.22% | -2.2% | -12.75% | 10.14% |
| 甘肃省 | 136,720,895.73 | 86,431,109.92 | 36.78% | 9.46% | 1.2% | 5.16% |
| 青海省 | 7,473,230.77 | 2,664,181.26 | 64.35% | 100% | 100% | 64.35% |
| 减：内部抵销数 | 228,809,981.32 | 231,790,009.49 | -1.3% | -2.63% | -2.41% | -0.23% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增 减(%) | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 例(%) | 金额 | 占总资产比 例(%) | | |
| 货币资金 | 1,857,888,466.89 | 10.16% | 575,671,276.33 | 3.6% | 6.56% | |
| 应收账款 | 764,369,644.76 | 4.18% | 549,352,222.93 | 3.44% | 0.74% | |
| 存货 | 92,892,098.36 | 0.51% | 108,236,172.86 | 0.68% | -0.17% | |
| 长期股权投资 | 652,096,008.02 | 3.57% | 649,611,318.31 | 4.07% | -0.5% | |
| 固定资产 | 13,082,789,777.65 | 71.55% | 12,730,901,128.71 | 79.67% | -8.12% | |
| 在建工程 | 1,368,006,665.79 | 7.48% | 886,747,252.46 | 5.55% | 1.93% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013年 | | 2012年 | | 比重增 减(%) | 重大变动说明 |
|------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 例(%) | 金额 | 占总资产比 例(%) | | |
| 短期借款 | 2,270,000,000.00 | 12.41% | 1,570,000,000.00 | 9.83% | 2.58% | |
| 长期借款 | 8,374,236,592.21 | 45.8% | 9,026,588,580.98 | 56.49% | -10.69% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------|----------------|-----------------------|-------------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、新能源发展优势：公司坚持新能源为引领，全力推进“走出去”战略实施，大力发展新能源产业，目前投产风电49.8万千瓦，光伏发电4万千瓦，新能源占公司总装机容量的16.5%，同时拥有丰富的新能源开发经验及优秀的建设管理团队，储备了一批新能源项目，为快速打造省内、华东、西北三个新能源产业基地奠定了基础。

2、热电联产优势：公司所属火电机组总装机272.5万千瓦，其中热电联产机组为140.5万千瓦，占火电总装机的51.6%，目前承担了吉林省内通化、白山、四平、吉林市主要集中供热，随着上述城市供热需求的增加，公司供热市场不断壮大，2013年供热量同比增长10.08%。

3、机组经济性优势：2013年关停火电机组20万千瓦，新增机组容量18万千瓦。公司现有60万千瓦以上火电机组容量132万千瓦，占火电总装机的48.44%，公司火电机组各项经济指标同比向好，处于行业同类机组先进水平。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|------------------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 203,000,000.00 | | 100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 新能源开发 | 100% |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 新能源开发 | 100% |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 新能源开发 | 100% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|--------|------|
| 中电投财务有限公司 | 其他 | 142,800,000.00 | 140,000,000 | 2.8% | 140,000,000 | 2.8% | 142,800,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 增资扩股 |
| 合计 | | 142,800,000.00 | 140,000,000 | -- | 140,000,000 | -- | 142,800,000.00 | 0.00 | -- | -- |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|----------------|-------|--------|------|---------|----------|
| 吉林中电投新能源有限公司 | 否 | 20,000 | 6% | 信用借款 | 流动资金借款 |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 否 | 3,000 | 6% | 信用借款 | 流动资金借款 |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | 否 | 1,100 | 6% | 信用借款 | 流动资金借款 |
| 合计 | -- | 24,100 | -- | -- | -- |

| | |
|---------------------|--|
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | |

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|---------|
| 募集资金总额 | 173,182 |
| 报告期投入募集资金总额 | 38,000 |
| 已累计投入募集资金总额 | 38,000 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2013年12月31日，公司根据募集资金中补充流动资金使用要求和内容，已使用募集资金38,000万元，其中偿还中电投财务有限公司短期贷款本金30,000万元，偿还中电投财务有限公司短期贷款利息31.67万元，支付燃料、原材料等采购款7,968.31万元。年末余额为136,018.53万元。 | |

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 松花江背压机组项目 | 否 | 124,862 | 124,862 | 0 | 0 | 0% | 2014年08月31日 | 117.53 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 48,320 | 48,320 | 38,000 | 38,000 | 79% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 173,182 | 173,182 | 38,000 | 38,000 | -- | -- | 117.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 173,182 | 173,182 | 38,000 | 38,000 | -- | -- | 117.53 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司对松花江背压机组项目工程，前期预先自筹资金投入额123,779万元。2014年1月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议批准了《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，按照募集资金计划，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金113,600万元。审计机构“瑞华会计师事务所”出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了鉴证报告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本次募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行专户管理，尚未使用的募集资金，均存于银行监管账户。 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力、热力、工业蒸汽生产与销售 | 39,191万元 | 2,559,544,965.74 | 379,419,611.50 | 558,060,922.20 | 59,632,092.06 | 68,561,670.24 |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 20,000万元 | 883,438,400.53 | 206,317,146.20 | 92,401,742.70 | -10,943,386.64 | -11,007,743.87 |
| 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 7,500万元 | 348,829,633.49 | 65,194,613.09 | 31,270,104.35 | -6,914,294.71 | -6,782,491.45 |
| 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 7,500万元 | 327,592,587.84 | 67,544,955.47 | 32,259,679.72 | -5,216,352.84 | -5,216,352.84 |
| 吉林里程协合风力发电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 15,000万元 | 414,073,663.12 | 113,427,645.60 | 25,349,844.44 | -20,071,471.64 | -33,220,792.31 |
| 吉林泰合风力发电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 15,000万元 | 411,302,138.29 | 112,705,649.79 | 29,615,436.75 | -29,878,523.71 | -32,373,475.17 |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 66,912万元 | 1,432,082,109.65 | 720,255,863.92 | 136,720,895.73 | 19,093,072.67 | 20,779,772.85 |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 子公司 | 电力行业 | 电力生产与销售 | 8,100万元 | 323,500,632.55 | 83,214,890.61 | 7,473,230.77 | 2,214,890.61 | 2,214,890.61 |
| 四平合营公司 | 参股公司 | 电力行业 | 电力、热力生产与销售 | 161,000万元(港币) | 1,015,066,335.23 | 733,050,027.80 | 537,752,592.87 | 72,411,879.22 | 54,892,006.97 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 松花江热电：本公司的全资子公司，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。供热机组装机容量29万千瓦。该子公司本年净利润较上年增加1.41亿元，主要是发电量增长2亿千瓦时，供热量增长154万吉焦，同时发电标煤单价下降129元/吨，供热标煤单价下降137元/吨影响。

(2) 中电投新能源：本公司的全资子公司，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。风电机组装机容量9.9万千瓦。该公司净利润完成-1,100万元，同比减亏455万元，主要是发电量较上年增长0.29亿千瓦时。

(3) 里程协合风电：本公司的控股子公司，本公司占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。该公司本年净利润完成-3,322万元，比上年增亏1,161万元，主要是CDM收入已无法收回形成损失1,447万元影响。

(4) 泰合风电：本公司的控股子公司，本公司占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。该公司本年净利润完成-3,237万元，比上年增亏1,874万元，主要是应收CDM收入采用个别认定法年末按照市场牌价计提坏账准备损失1,478万元影响。

(5) 瓜州协合风电：本公司的控股子公司,本公司及控股子公司合计占51%的权益。经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量20.1万千瓦。该公司本年净利润完成2,078万元，比上年增利1,992万元，主要是发电量增加0.32亿千瓦时影响。

(6) 青海吉电新能源：本公司的全资子公司，经营范围为新能源项目的开发、建设、经营、CDM交易等。光伏发电机组装机容量4万千瓦。该公司一期2万千瓦光伏发电机组2013年11月转入商业运营，净利润完成221万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------------|------------|-----------|----------------|--------|-----------------------|
| 吉电股份松花江二期1*300MW机组扩建工程2号机 | 130,481.04 | -178.43 | 18,694.63 | 15.36% | |
| 吉电股份四平二期机组1*300MW扩建工程2号机 | 126,712 | 11,388.79 | 31,054.29 | 15.52% | |
| 吉电股份格尔木光伏发电一、二期项目 | 39,993 | 28,223.46 | 12,958.74 | 70.57% | 一期项目已投产2013年实现利润221万元 |
| 吉电股份安徽南谯章广48MW风电项目 | 38,302 | 7,344.72 | 7,344.72 | 19.18% | |
| 东南热电项目2×300MW级超临界燃煤热发电机组 | 200,000 | 1,423.60 | 6,917.65 | 3.46% | |
| 吉电股份浑江发电公司通天沟灰场七期子坝 | 7,000 | 816.48 | 2,375.80 | 33.94% | |
| 吉电股份长岭三十号二期风电项目 | 37,713.52 | 455.82 | 1,953.19 | 5.18% | |
| 吉电股份腰井子二 | 38,304.71 | 537.59 | 1,779.42 | 4.65% | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|----|----|
| 期风电项目 | | | | | |
| 合计 | 618,506.27 | 50,012.03 | 83,078.44 | -- | -- |

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、2013年吉林省全社会用电量完成653亿千瓦时，同比增长2.64%；预计2014年吉林省全社会用电量同比增长约3.0%左右。与前几年区域全社会用电需求相比，用电负荷增长放缓，电力市场供大于求的矛盾依然存在。

2、东北地区积极推进发电用电合同交易工作，让符合国家产业政策和节能减排标准的用户、发电厂能够直接进行电力交易，用电力市场化手段促进地方经济发展，提高发电设备利用率，促进产业结构转型，推动经济发展。预计2014年吉林省开展电力用户与发电企业市场交易试点工作。

3、2012年11月东北送华北二通道正式投产，东北向华北输电能力实现了翻倍增长，以此契机，争取东北送华北电量规模实现较大幅度的增长。2012年东北送华北电量109.24亿千瓦时，2013年比2012年增加东北送华北电量68.8亿千瓦时，预计2014年比2013年增加东北送华北电量40亿千瓦时。

（二）公司未来发展战略

以科学发展观统领全局，以公司“三步走”战略为指引，以提升运营绩效为中心；坚持电为主业，实施热电联产，延伸产业链；以提高发展质量为重点，坚持本地发展与“走出去”发展并重原则，推进发展方式的战略性转变；深化调整结构，优化发展火电，积极发展清洁能源，形成各类能源互补、比例科学的电源布局；实施管理提升与人才兴企战略，全面提升可持续发展能力，打造以清洁能源为主要经营特点的国内一流上市公司。

（三）2014年度工作重点以党的十八届三中全会精神和科学发展观统领全局，以公司2014年“稳增长、调结构、抓改革、强管理、转作风、促发展”的工作核心和“优化存量，优质增量，提升管理”为总要求；以“控亏保盈”为总体经营目标，增强市场导向意识，深化生产经营管理，拓展融资渠道；优化资产结构，提升发展质量和可持续发展能力；完善风险预控式管理体系，夯实安全基础；深化企业内部改革，巩固群众路线教育实践活动成果，推进作风转变，全面提升全员能力素质和企业管理水平。

（四）公司2014年资金解决方案

1、提前做好存量贷款的续借准备工作，争取各银行授信规模不减少，增加对公司短期借款授信额度，争取优惠利率贷款并做好置换工作。

2、推进结构化融资，开展银行承兑汇票付款和贸易链融资业务，发行私募债，降低公司的财务费用。

3、提高资金管理效率及管控水平，保证电费、当年热费全额回收，加大陈欠热费回收力度；做好资金执行情况分析，优化资金调度，形成上下齐抓共管的良好资金管理氛围。

4、研究国家和地方财政、税收的优惠政策，争取各项政府补助，在新能源、节能减排、银行贴息等方面获得财政、金融、税收等政策支持。

（五）公司面对的风险

1、吉林省电力市场供需矛盾的风险。由于电力需求侧增长缓慢，电力供大于求矛盾将持续存在，将可能影响公司经营状况。2013年新增装机173.80万千瓦，其中水电3.20万千瓦，火电122.05万千瓦，风电48.55万千瓦。全省火电机组发电利用小时数3,444小时，同比减少398小时。

2、电煤价格波动风险。自2013年起取消重点合同、取消电煤价格双轨制，由煤炭企业和电力企业自主协商确定价格。电煤价格波动加大，从而影响公司利润波动。

3、2013年吉林省送辽宁电量28.2亿千瓦时，2014年由于辽宁核电两台机组投产，预计吉林省2014年送辽宁电量将比上年减少5亿千瓦时以上。

八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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，公司下属公司存在超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元的事项。根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准，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。本年从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款，调增期初未分配利润744万元。该事项截至本年已全部整改完毕。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本集团本报告期内根据青海省发展和改革委员会《关于青海中电投吉电新能源有限公司格尔木20兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（青发改能源〔2012〕1501号）及青海新能源项目进展情况，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准成立青海中电投吉电新能源有限公司，注册地青海省格尔木市。

2、本集团本报告期内根据安徽省能源局《安徽省能源局关于同意滁州南谯区章广风电场项目开展前期工作的函》（皖能源新能函[2013]34号），经公司第六届董事会第十八次会议审议批准成立吉电（滁州）章广风力发电有限公司，注册地安徽省滁州市。

3、2013年4月控股子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司终止经营并依法开展清算，不纳入合并范围。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、分红政策的制定及执行情况说明

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，公司结合实际情况，已制定利润分配制度（包括优先采取现金分红政策），并明确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8月13日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；现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序合规、透明；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。

2、公司2013年度利润分配情况说明

根据《公司章程》的相关规定，在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。2013年度公司经审计实现归属于母公司所有者的净利润为4,262万元，将全部用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后可供全体股东分配的利润为负值。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本年度公司利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表意见认为符合公司实际情况，同意本报告期盈利用于弥补以前年度亏损，拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本；同意将该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 | 是 |

| | |
|--|---|
| 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
|--|---|

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
公司近3年未分配股利，未转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 0.00 | 42,620,933.92 | 0% |
| 2012年 | 0.00 | -448,397,323.57 | 0% |
| 2011年 | 0.00 | 13,529,771.34 | 0% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

1、公司认真贯彻执行国家法律法规有关环保方面的相关要求，加大科技投入，加强安全运行、节能减排、自动化控制等先进技术推广，认真履行环保监督职责，提高环境保护水平。未发生重大环境污染事故，不存在其他重大社会安全问题。采取有效措施，实施脱硝改造工作，为主要污染物减排奠定基础，顺利完成了2013年国家主要污染物核查核算工作。2013年公司供电煤耗完成310.77克/千瓦时，同比减11.53克/千瓦时，节约标煤近11.50万吨。2013年全年，SO₂排放绩效0.52克/千瓦时，同比升高0.04克/千瓦时；烟尘排放绩效完成0.23克/千瓦时，同比降低0.03克/千瓦时；氮氧化物排放绩效为2.50克/千瓦时，同比降低0.09克/千瓦时。废水排放达标率100%。废渣绩效完成0.19千克/千瓦时，同比降低0.02千克/千瓦时。

2、公司充分尊重各方利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳健康发展。

3、公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司切实保护员工的各项权益，为提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长而不断努力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|-------------|------------------------|
| 中国电能成套设备有限公司 | 同受实际控制人控制 | 采购商品 | 背压机工程 | 市场价 | 456.86 | 456.86 | 0.52% | 按合同约定 | 456.86 | | |
| 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 | 脱硫工程 | 市场价 | 2,938.15 | 2,938.15 | 100% | 按合同约定 | 2,938.15 | 2011年10月10日 | 《关联交易公告》(公告编号2011-051) |
| 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 | 技术服务调试 | 市场价 | 95.54 | 95.54 | 100% | 按合同约定 | 95.54 | | |
| 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 | 脱硫运行费用 | 市场价 | 483.10 | 483.1 | 71.43% | 按合同约定 | 483.10 | 2013年04月25日 | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 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 | 背压机工程 | 市场价 | 13,352.68 | 13,352.68 | 15.26% | 按合同约定 | 13,352.68 | | 《关联交易公告》(公告编号2012-057) |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务 | 租赁劳务费 | 市场价 | 198.00 | 198 | 34.75% | 按合同约定 | 198.00 | 2013年04月25日 | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 同一母公司 | 采购商品 | 凉水费 | 市场价 | 18.75 | 18.75 | 100% | 按合同约定 | 18.75 | | |
| 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 | 154.21 | 154.21 | 27.06% | 按合同约定 | 154.21 | 2013年04月25日 | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 吉林省电力科学研究所有限公司 | 参股公司 | 接受劳务 | 技术服务费 | 市场价 | 969.43 | 969.43 | 100% | 按合同约定 | 969.43 | 2013年04月25日 | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 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 | 燃料采购 | 市场价 | 32,568.73 | 32,568.73 | 26.92% | 按合同约定 | 32,568.73 | | 《关联交易公告》(公告编号2013- |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|---------|-----|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 017) |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 采购商品 | 燃料采购 | 市场价 | 28,008.33 | 28,008.33 | 23.15% | 按合同约定 | 28,008.33 | 2013年04月25日 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 联营企业 | 采购商品 | 燃料采购 | 市场价 | 481.89 | 481.89 | 0.4% | 按合同约定 | 481.89 | | | |
| 中电投电力工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 接受劳务 | 咨询费 | 市场价 | 8.49 | 8.49 | 100% | 按合同约定 | 8.49 | | | |
| 电能(北京)工程监理有限公司 | 同受实际控制人控制 | 接受劳务 | 背压机工程 | 市场价 | 129.50 | 129.5 | 100% | 按合同约定 | 129.50 | | | |
| 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 | 736.11 | 736.11 | 9.56% | 按合同约定 | 736.11 | 2013年04月25日 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同受实际控制人控制 | 采购商品 | 材料采购 | 市场价 | 464.39 | 464.39 | 4.22% | 按合同约定 | 464.39 | 2013年04月25日 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 重庆远达水务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 接受劳务 | 背压机工程款 | 市场价 | 105.78 | 105.78 | 0.12% | 按合同约定 | 105.78 | | | |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 同受实际控制人控制 | 接受劳务 | 脱硫运行及维护 | 市场价 | 193.23 | 193.23 | 28.57% | 按合同约定 | 193.23 | | | |
| 吉林省博大生化有限公司 | 联营企业 | 出售商品 | 热力销售 | 市场价 | 7,908.66 | 7,908.66 | 19.36% | 按合同约定 | 7,908.66 | 2013年04月25日 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 白山热电有限责任公司 | 联营企业 | 出售商品 | 脱硫材料销售 | 市场价 | 137.47 | 137.47 | 52.42% | 按合同约定 | 137.47 | | | |
| 白山热电有限责任公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 监理费 | 市场价 | 50.00 | 50 | 0.66% | 按合同约定 | 50.00 | | | |
| 通化热电有限责任公司 | 联营企业 | 出售商品 | 燃料销售 | 市场价 | 487.02 | 487.02 | 0.37% | 按合同约定 | 487.02 | | | |
| 通化热电有限责任公司 | 联营企业 | 提供劳务 | 检修劳务 | 市场价 | 37.89 | 37.89 | 0.5% | 按合同约定 | 37.89 | | | |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 同一母公司 | 出售商品 | 热力销售 | 市场价 | 935.40 | 935.4 | 2.29% | 按合同约定 | 935.40 | 2013年04月25日 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 同一母公司 | 出售商品 | 粉煤灰销售 | 市场价 | 53.08 | 53.08 | 12.3% | 按合同约定 | 53.08 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|-----|-----------|------------|--------|-------|-----------|-------------|------------------------|
| 通化恒泰热力有限公司 | 联营企业 | 出售商品 | 热力销售 | 市场价 | 4,567.67 | 4,567.67 | 11.18% | 按合同约定 | 4,567.67 | 2013年04月25日 | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 通化能源实业有限公司 | 同一母公司 | 出售商品 | 水费 | 市场价 | 0.88 | 0.88 | 100% | 按合同约定 | 0.88 | | |
| 吉林吉长电力有限公司 | 合营企业 | 房屋租赁 | 房屋租赁 | 市场价 | 73.06 | 73.06 | 48.65% | 按合同约定 | 73.06 | | |
| 吉林省能源交通总公司 | 母公司 | 关联托管 | 委托管理 | 市场价 | 300.00 | 300 | 100% | 按合同约定 | 300.00 | | 《关联交易公告》(公告编号2013-017) |
| 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 | 合营企业 | 关联托管 | 委托运行费 | 市场价 | 34,956.49 | 34,956.49 | 100% | 按合同约定 | 34,956.49 | 2010年12月31日 | 《关联交易公告》(公告编号2010-101) |
| 合计 | | | | -- | -- | 130,870.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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) | 公司不会因此类交易而对关联人产生依赖 | | | | | | | | | | |
| 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(如有) | 1.向关联方销售产品全年预计20,500万元, 报告期向关联方销售产品13,411.73万元。2.接受关联人提供劳务全年预计4,047.99万元、报告期接受关联人提供劳务2,540.85万元。3.向关联人采购燃料全年预计115,000万元, 报告期采购燃料60,577.06万元。4.委托管理全年预计300万元, 报告期发生委托管理费300万元。5.委托管理全年预计运行费40,339万元。报告期发生运行费34,956.49万元。 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 无 | | | | | | | | | | |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|--------------|-------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 白山热电有限责任公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | 163.59 | -163.59 | |
| 吉林省博大生化有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | 3,694.55 | 3,771.67 | 7,466.22 |
| 通化恒泰热力有限责任公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | 2,287.44 | -1,189.81 | 1,097.63 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 合营企业 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | | 8,667.29 | 8,667.29 |
| 内蒙古霍林河露天煤 | 同受实际控 | 应收关联方 | 日常往来 | 否 | 518.9 | -518.9 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------|---|-----------|------------|----------|
| 业股份有限公司 | 制人控制 | 债权 | | | | | |
| 镇赉华兴风力发电有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | 313.67 | 0 | 313.67 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收关联方债权 | 日常往来 | 否 | | 7.4 | 7.4 |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 4,092.12 | 2,703.73 | 6,795.85 |
| 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 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | | 601.89 | 601.89 |
| 中电投电力工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 22 | 0 | 22 |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | | 37 | 37 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 49.72 | 6.85 | 56.57 |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 96.67 | 0 | 96.67 |
| 上海电投管道工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 1,849.77 | -0.55 | 1,849.22 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 参股公司 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 108.05 | 362.15 | 470.2 |
| 重庆远达水务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 11.52 | 36.86 | 48.38 |
| 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 7.2 | -7.2 | |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 13,146.05 | -10,422.47 | 2,723.58 |
| 中电投河南电力检修工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 15.02 | -15.02 | |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 63.07 | 924.93 | 988 |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | | 312.82 | 312.82 |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | | 56.52 | 56.52 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 合营企业 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 631.11 | -631.11 | |
| 吉林吉长热电有限公司 | 合营企业 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 0.1 | 15 | 15.1 |
| 吉林省能源交通总公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 日常往来 | 否 | 7,129 | 0 | 7,129 |
| 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。 | | | | | | |

二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

①公司继续受托管理第一大股东——能交总相关股权、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。2013年运行费34,956.49万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

√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 | 724,475 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 300 | 协议价 | 增加利润 | 是 | 第一大股东 |
| 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 | 生产运行管理 | 101,506 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 61.42 | 按托管合同约定 | 增加利润 | 是 | 合营企业 |

(2) 租赁情况

租赁情况说明

2011年12月公司四平第一热电公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限三年，合同标的23,086万元，获得融资租赁资金18,000万元。该合同至2014年12月到期，现正在履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 √不适用

2、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
| 吉电(滁州)章广风力发电有限公司 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 2013年11月12日 | | | | | 招标 | 18,504 | 否 | | 正在履行中 |

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-------|--|-------------|--------------------|--|
| 股改承诺 | 一、能交总 | 一、能交总承诺事项： 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 | 2006年07月24日 | 2006年7月24日至承诺履行完成日 | 一、公司第一大股东人能交总承诺事项： 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 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>公众股，及增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺；</p> <p>3.关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的承诺；</p> <p>4.关于吉林桦甸油页岩开发项目；</p> <p>5.转让新项目开发权的承诺；</p> <p>6.持有吉电股份比例不低于25%的承诺。</p> | | <p>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个月内不出售所增持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。3. 关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的承诺，该项承诺已履行完毕。</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，公司大股东能交总及实际控制人-中电投集团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泰合风电51%股权和里程协合风电51%股权，按协议方式转让给吉电股份，优化能交总转让四平合营35.1%股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后，能交总不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四平合营35.1%股权。2010年8月9日，公司已经成功收购吉林</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>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。（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，公司大股东能交总及实际控制人-中电投集团决定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，即中电投集团将泰合风电、里程协合风电后续投资建设项目转由吉电股份开发，优化能交总因未能获得国家有权部门的最终核准文件，而无法转由吉电股份开发的吉林桦甸油页岩综合开发项目的特别承诺事项。2010年12月30日，公司已经成功收购泰合风电后续建设项目-镇赉第二风电100%股权和里程协合后续建设项目-镇赉第一风电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</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------------|---------|--|-------------|--------------------|--|
| | | | | | <p>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：已通过公司向能交总公司定向增发6000万股股份，购买松花江热电94%股权的交易得以实现，能交总持有吉电股份25.58%股权。）</p> |
| | 二、中电投集团 | <p>二、中电投集团承诺事项：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> | 2006年07月24日 | 2006年7月24日至承诺履行完成日 | <p>二、公司实际控制人中电投集团承诺事项：白山热电60%股权、通化热电60%股权注入：自2008年白山热电、通化热电投产后，电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，使得发电燃料成本增幅较大，加上巨额财务费用，致使白山热电、通化热电项目连年亏损。截止本报告期，白山热电60%股权、通化热电60%股权不符合当时承诺中的注入条件。</p> |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|----------------------------|--|
| 诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 一、中电投集团、中国电能成套设备有限公司。 | 自吉电股份本次非公开发行62,151.22万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起，获配股份三十六个月内不转让。 | 2013年12月30日 | 2013年12月31日至2016年12月31日 | 正在履行 |
| | 二、广发基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宏源证券股份有限公司。 | 自吉电股份本次非公开发行62,151.22万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起，获配股份十二个月内不转让。 | 2013年12月30日 | 2013年12月31日至2014年12月31日 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 一、能交总 | <p>为确保公司大股东能交总做出的股改优化方案的顺利实施，保护投资者利益，能交总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：泰合风电2010-2012年盈利预测分别为1008.35万元、1563.19万元、1506.99万元；里程协合风电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，保证泰合风电、里程协合风电盈利预测金额能够实现，能交总提出如下措施：</p> <p>（1）本次优化股改承诺暨关联交易方案实</p> | 2010年07月12日 | 2010年7月12日-2012年年报披露后一个月以内 | 已按承诺在2013年5月20日将差额补偿款4,087.96万元一次性汇至吉电股份公司账户 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>施完成后，在满足泰合风电、里程协合风电编制的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，如若泰合风电、里程协合风电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，能交总将在吉电股份2012年报披露后一个月以内，以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下：利润补偿金额=[两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计净利润预测数（10,782.88万元）-两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例（51%）。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话，能交总应当在吉电股份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）能交总承诺自优化方案实施的首个交易日起至泰合风电、里程协合风电盈利预测报告预测期</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------|-------------------------|------|
| | | 止，不通过证券市场挂牌交易出售现持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。 | | | |
| | 二、能交总 | <p>1、减少和规范关联交易承诺： （1）能交总承诺用5到8年时间，将能交总直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。</p> <p>（2）能交总承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低能交总及能交总关联企业、与吉电股份关联交易相关项目下的比重。</p> <p>（3）能交总承诺在吉电股份股东大会对涉及能交总及能交总控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>（4）能交总将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及其</p> | 2012年10月10日 | 2012年10月10日至2020年10月10日 | 正在履行 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>他规范性文件 和吉电股份公 司章程的有关 规定履行批准 程序；关联交 易价格依照无 关联关系的独 立第三方进行 相同或相似交 易时的价格确 定，保证关联 交易价格具有 公允性；保证 按照有关法律 、法规和公司 章程的规定履 行关联交易 的信息披露义 务；保证不利用 关联交易非法 转移上市公 司的资金、利 润，不利用关 联交易损害上 市公司及非关 联股东的利益。</p> <p>2、避免同业竞 争承诺：</p> <p>（1）能交总及 能交总下属全 资子公司、控 股子公司、分 公司或能交总 拥有实际控制 权或重大影响 的其它公司未 来在吉林省投 资或发展任何 电力业务，均 由吉电股份作 为能交总在吉 林区域的投资 载体。（2）对 于能交总及能 交总下属全资 子公司、控股 子公司、分公 司或能交总拥 有实际控制权 或重大影响的 其它公司目前 在吉林省范围 内仍保有的电 力资产，能交 总承诺用5到8 年的时间，在 该等资产符合 相关条件时注 入吉电股份。</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------|--|-------------|-------------------------|------|
| | 三、中电投集团 | <p>1、减少和规范关联交易承诺：</p> <p>(1) 中电投集团承诺用5到8年时间，将集团直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。</p> <p>(2) 中电投集团承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低中电投集团及中电投集团关联企业、与吉电股份关联交易相关项目下的比重。</p> <p>(3) 中电投集团承诺将诚信和善意履行作为吉电股份实际控制人的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照</p> | 2012年10月10日 | 2012年10月10日至2020年10月10日 | 正在履行 |
|--|---------|--|-------------|-------------------------|------|

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| | <p>有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：</p> <p>（1）中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，在不违反中电投集团在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情况下，均由吉电股份作为中电投集团在吉林区域的投资载体。</p> <p>（2）对于中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，中电投集团承诺用5到8年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。</p> | | | |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | |
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p> | <p>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，因市场煤、计划电影响，致使白山热电、通化</p> | | | |

热电项目连年亏损。截止本报告期，白山热电60%股权（注：截止2013年12月31日，吉林能交总持股比例变更为74.34%；吉电股份持股比例变更为25.66%。）
、通化热电60%股权（注：截止2013年12月31日，吉林能交总持股比例变更为81.36%；吉电股份持股比例变更为18.64%。）不符合当时承诺中的注入条件。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 85 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 梁双才 闫万孝 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已经与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已注销，不再具有执业资格。为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，审计费用为人民币85万元。公司2013年第六届董事会第十八次会议及2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2013年8月21日，经公司召开的第六届董事会第十七次会议审议通过；2013年11月11日公司2013年第三次临时股东大会审议批准，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，审计费用45万元。

五、其他重大事项的说明

1、2013年01月16日，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准《关于设立青海中电投吉电新能源有限公司的议案》，公司在青海省格尔木市依法设立青海中电投吉电新能源有限公司，注册资本100万元，负责公司在青海省内新能源项目的开发、投资建设、经营、生产运营、检修维护、安装、技术咨询、培训服务、碳汇交易。

2013年7月26日，经公司第六届董事会第十五次会议审议批准《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》，通过现金方式对青海吉电新能源注入资本金4,000万元。

2013年8月21日，经公司第六届董事会第十七次会议审议批准《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》，通过现金方式对青海吉电新能源注入资本金4,000万元，增资后，该公司注册资本达到8,100万元

2、2013年8月20日，经公司2013年第二次临时股东大会审议批准《关于投资建设格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目的议案》，本期工程静态投资18,000万元，动态总投资19,894万元，由公司全资子公司——青海吉电新能源负责建设和运营管理。

3、2013年10月24日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于设立吉电（滁州）章广风力发电有限公司的议案》，公司在安徽省滁州市依法设立吉电（滁州）章广风力发电有限公司，注册资本7,800万元，负责新能源及可再生能源项目开发、投资建设、经营、生产运营、检修维护、安装、技术咨询、培训服务、碳汇交易。

4、根据2010年4月公司2009年度股东大会审议通过的《关于关停浑江发电公司1×20万千瓦机组建设长春东南热电厂2×30万千瓦机组的议案》及国家能源局《关于下达2013年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》要求，2013年11月20日，公司所属分公司浑江发电公司关停了5号机组。详见本报告第十节财务报告（七）合并财务报表主要项目注释第17项固定资产说明。

5、松花江背压机组工程，其中：6号机2013年12月1日投入商业运营；7号机2014年1月26日投入商业运营；8号机正在建设中。

6、2014年1月10日，经公司2014年第一次临时股东大会审议并批准《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。项目装机容量50.803MW，总投资额51,280万元，其中项目资本金不低于20%，由吉电股份和能交总以现金方式共同投资，吉电股份出资5,600万元，能交总出资5,200万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------|-------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 179,071,660 | 21.34% | 621,512,195 | | | -3,750 | 621,508,445 | 800,580,105 | 54.81% |
| 2、国有法人持股 | 179,005,000 | 21.33% | 165,968,695 | | | | 165,968,695 | 344,973,695 | 23.62% |
| 3、其他内资持股 | 66,660 | 0.01% | 455,543,500 | | | -3,750 | 455,539,750 | 455,606,410 | 31.19% |
| 境内自然人持股 | 66,660 | 0.01% | | | | -3,750 | -3,750 | 62,910 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 660,028,340 | 78.66% | | | | 3,750 | 3,750 | 660,032,090 | 45.18% |
| 1、人民币普通股 | 660,028,340 | 78.66% | | | | 3,750 | 3,750 | 660,032,090 | 45.18% |
| 三、股份总数 | 839,100,000 | 100% | 621,512,195 | | | | 621,512,195 | 1,460,612,195 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2013年12月31日完成非公开发行股票的工作，此次非公开发行股票新增股份总量为621,512,195股，发行对象总数为7名，新增股份的上市时间为2013年12月31日。新增股份中除中电投集团、成套公司自上市之日起36个月内不得转让，其他股东自上市之日起12个月内不得转让。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年12月12日，公司收到中国证监会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1557号），核准本公司非公开发行不超过621,512,200股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年12月31日，新增621,512,195股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动后最近一年和最近一期基本每股收益为0.0508元/股，由于本次新增股份在2013年12月31日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，稀释每股收益为0.0508元/股。

股份变动前归属于公司普通股股东的每股净资产为2.44元/股，股份变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为2.59元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|
|----------------|------|---------------|------|------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2013年12月31日 | 2.87 | 621,512,195 | 2013年12月31日 | 621,512,195 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1557号）核准，吉电股份向中电投集团等不超过十名的特定对象非公开发行股票621,512,195股新股，发行价格2.87元/股，募集资金总额为人民币1,783,739,999.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,731,818,153.08元。

本次非公开发行的621,512,195股人民币普通股于2013年12月31日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由本次非公开发行前的839,100,000股增加至1,460,612,195股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年12月31日，公司完成非公开发行股票工作，新增股份总量为621,512,195股，截止2013年12月31日，公司的总股本为1,460,612,195股，其中，有限售股份数为800,580,105股，无限售股份数为660,032,090股。发行完成后募集资金为1,731,818,153.08元（扣除发行费用），较大程度的缓解了公司资金压力，募集资金到位后公司资产负债率为76.47%，比年初资产负债率降低7.83%，提升了公司偿债能力。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 114,891 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 116,502 | | |
|--|------|----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吉林省能源交通总公司 | 国有法人 | 14.7% | 214,663,054 | | 179,005,000 | 35,658,054 | 冻结 | 35,658,054 |
| 中国电力投资集团公司 | 国有法人 | 10.88% | 158,884,995 | | 158,884,995 | | | |
| 华安基金－民生银行－北方国际信托－北信·吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 其他 | 9.48% | 138,427,500 | | 138,427,500 | | | |
| 北方国际信托股份有限公司－北信·吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 其他 | 4.93% | 72,000,000 | | 72,000,000 | | | |
| 建信基金－民生银行－北方国际信托－吉电股份定向增发股票投资单一资金信托 | 其他 | 4.85% | 70,900,000 | | 70,900,000 | | | |
| 金元惠理基金公司－农行－国投 | 其他 | 3.98% | 58,072,000 | | 58,072,000 | | | |

| 信托金雕119号单一资金信托计划 | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|--|------------|--|--|--|
| 广发基金公司—农行—国投信托金雕119号单一资金信托计划 | 其他 | 3.98% | 58,072,000 | | 58,072,000 | | | |
| 华安基金公司—农行—国投信托金雕119号单一资金信托计划 | 其他 | 3.98% | 58,072,000 | | 58,072,000 | | | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 16,613,700 | | 7,083,700 | | | |
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.27% | 4,000,000 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 上述前10名股东，除吉林省能源交通总公司、吉林省信托有限责任公司外，均是通过认购公司非公开发行股票成为公司前10名股东，其持有的股份上市时间为2013年12月31日，其中：中国电力投资集团公司、中国电能成套设备有限公司自上市之日起36个月内不得转让，其他股东自上市之日起12个月内不得转让。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中国电力投资集团公司、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 2、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 吉林省能源交通总公司 | 35,658,054 | 人民币普通股 | 35,658,054 | | | | | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 9,530,000 | 人民币普通股 | 9,530,000 | | | | | |
| 吉林省信托有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | | | |
| 王纯 | 3,568,956 | 人民币普通股 | 3,568,956 | | | | | |
| 冯朝元 | 2,998,707 | 人民币普通股 | 2,998,707 | | | | | |
| 吴滨 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | | | |
| 西藏信托有限公司 | 2,153,200 | 人民币普通股 | 2,153,200 | | | | | |
| 余红芳 | 2,077,500 | 人民币普通股 | 2,077,500 | | | | | |
| 华能吉林发电有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 李余斌 | 1,666,852 | 人民币普通股 | 1,666,852 | | | | | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 2、除此之外，未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|-----------------------|---|-------------|------------|---------|--|
| 吉林省能源交通总公司 | 陶新建 | 1988年03月18日 | 12392144-0 | 15.21亿元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 2013年营业收入527,832万元, 利润总额-40,132万元, 净利润-32,973万元。能交总是中电投集团在吉林区域的全资子公司，负责中电投集团在吉林区域电力项目发展的前期工作和地方政府协调、沟通工作。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和 | 报告期内除持有吉电股份14.7%的股权之外，无持有其他境内外上市公司股权情形。 | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
|-------------------|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

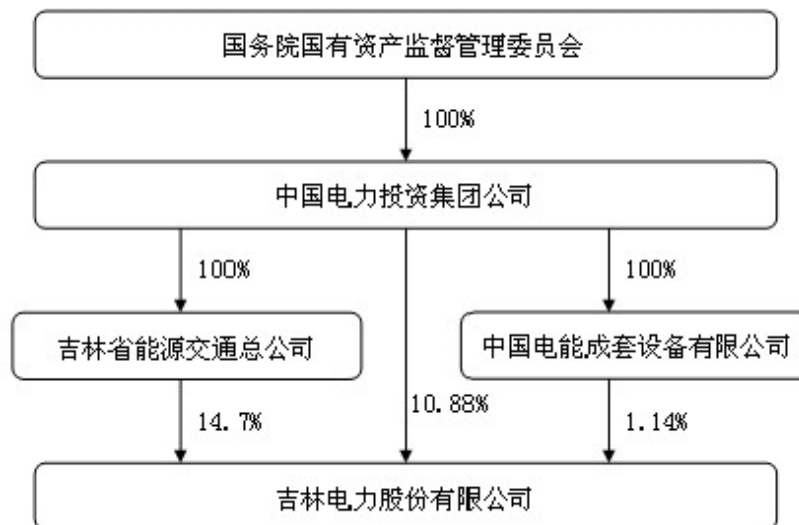
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|------------|-------|---|
| 中国电力投资集团公司 | 陆启洲 | 2003年08月31日 | 71093105-3 | 120亿元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2013年营业收入1,901.67亿元；利润总额111.56亿元，净利润71.52亿元、归属于母公司净利润都实现了大幅度增长。公司以贯彻落实科学发展观，坚持发展为第一要务；坚持电为核心，煤为基础，产业一体化协同发展；坚持以调整结构、促进创新、优化布局、转变发展方式为重点，创新发展思路，落实国家能源战略，履行央企职责。争取在2020年前成为整体实力突出，可持续发展能力显著的国际一流能源企业集团。 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内分别直接或间接持有中国电力国际发展有限公司60.80%、上海电力股份有限公司61.70%、中电投远达环保股份有限公司54.66%、吉林电力股份有限公司26.72%、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司69.40%、中国电力新能源发展有限公司27.30%等6家境内外上市公司的股权。 | | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 (%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 (%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 中国电力投资集团公司 | 158,884,995 | 10.88% | 158,884,995 | 10.88% | 2012年02月27日 | 2013年12月30日 |
| 中国电能成套设备有限公司 | 7,083,700 | 0.48% | 7,083,700 | 0.48% | 2012年02月27日 | 2013年12月30日 |

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 周世平 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 陶新建 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 靳东来 | 董事、副总经理、党委书记 | 现任 | 男 | 53 | 2013年09月02日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 安涛 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | 28,600 | | | 28,600 |
| 陈立杰 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 54 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 沈汝浪 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 李书东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 顾奋玲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2013年01月15日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 姚建宗 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 才延福 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2011年12月09日 | 2013年09月02日 | | | | |
| 李厚新 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 李羽 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 邱荣生 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 李春华 | 监事 | 现任 | 女 | 51 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 牛国君 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 曲晓佳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | 26,000 | | | 26,000 |
| 吴润华 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 刘玉斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 58 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | 7,700 | | | 7,700 |
| 吕峰 | 总工程师 | 现任 | 男 | 44 | 2013年11月11日 | 2014年12月09日 | | | | |
| 宋新阳 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 56 | 2011年12月09日 | 2014年12月09日 | 21,580 | | | 21,580 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83,880 | 0 | 0 | 83,880 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 周世平 | 2006.06-2011.06 中电投华东分公司党组书记、总经理， 上海电力股份有限公司董事长、党委书记 2011.06-至今 中国电力投资集团公司总经济师 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会董事、董事长 |
| 陶新建 | 2006.03-2009.02 安徽淮南平圩发电公司 总经理 2009.03-2009.05 中国电力国际有限公司 总经理助理、技术总监 2009.06-2011.02 中电投东北电力有限公司副总经理、总工程师 2011.03-2011.07 中电投吉林核电有限公司总经理 2011.07-2011.12 吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、总经理 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会董事、总经理 |
| 靳东来 | 2005.1-2012.10 中国电力投资集团公司安生部 副经理 2012.10-至今 吉林电力股份有限公司公司党委书记、副总经理 2013.9-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会职工董事 |
| 安涛 | 2008.4-2011.12 吉林电力股份有限公司第五届董事会职工董事、副总经理 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会职工董事、副总经理 |
| 陈立杰 | 2008.2-2008.7 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理、 露天煤业股份公司副总经理兼财务总监 2008.7-2008.10 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理、 露天煤业股份公司副总经理 2008.10-2009.7 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师兼招标中心主任 2009.07-2011.12 吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、财务总监 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会董事、财务总监 |
| 沈汝浪 | 2008.07-2009.05 山东核电有限公司总会计师 2009.05-2011.08 山东核电有限公司副总经理、总会计师 2011.08-至今 中国电力投资集团公司财务部副主任、 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会董事 |
| 李书东 | 2008-2011.7 原东北电网公司调研员 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会独立董事 |
| 姚建宗 | 2001.5-2008.12 吉林大学理论法学研究中心常务副主任 2005.7-2008.12 吉林大学法律与经济全球化创新基地主任 2008.12-至今 吉林大学法学院院长 2011.12-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会独立董事 |
| 才延福 | 2008.11-2011.12 白城发电公司总经理、党委副书记 2011.12-2013.2 白城发电公司总经理 2013.2-2013.9 吉林电力股份有限公司副总工程师兼生产技术部主任 2011.12-2013.9 吉林电力股份有限公司第六届董事会董事 2013.9.2 因工作调动辞去董事职务 |
| 顾奋玲 | 2012.4-至今 首都经济贸易大学会计学院副院长 2010.12-至今 金河生物股份有限公司独立董事 2012.2-至今 中电广通股份有限公司独立董事 2013.5-至今 中科软科技股份有限公司独立董事 2013.1-至今 吉林电力股份有限公司第六届董事会独立董事 |
| 李厚新 | 2007.11-2009.05 中国电力投资集团公司团委书记（总部部门副主任级） 兼党群工作部党建工作处处长 2009.05-2009.09 中国电力投资集团公司团委书记（总部部门副主任级） |

| | | |
|-----|-----------------|--|
| | 2009.09-2013.12 | 中国电力投资集团公司监察部副主任 |
| | 2013.12-至今 | 中电投四川电力有限公司党组副书记、纪检组长、工委主任 |
| | 2011.12-至今 | 吉林电力股份有限公司第六届监事会主席 |
| 李羽 | 2007.11-2010.3 | 中电投河南分公司党组成员、纪检组长、工委主任； 中电投河南公司职工董事 |
| | 2010.3-2011.11 | 吉林电力股份有限公司第五届监事会主席 |
| | 2010.3-至今 | 吉林电力股份有限公司纪委书记、工会主席 |
| | 2011.12-至今 | 吉林电力股份有限公司第六届监事会监事 |
| 邱荣生 | 2005.10-至今 | 吉林省信托有限责任公司总经理兼党委副书记 |
| | 2008.-2011.12 | 吉林电力股份有限公司第五届监事会监事 |
| | 2011.12-至今 | 吉林电力股份有限公司第六届监事会监事 |
| 李春华 | 2005.11-2008.11 | 吉林电力股份有限公司党群工作部主任 |
| | 2008.11-2011.11 | 吉林电力股份有限公司党委工作部主任兼党委办公室主任 |
| | 2011.11-2013.2 | 吉林电力股份有限公司政治工作部主任兼工会（委）主任 |
| | 2013.2-至今 | 吉林电力股份有限公司工会（委）主任 |
| | 2011.12-至今 | 吉林电力股份有限公司第六届监事会职工监事 |
| 牛国君 | 2006.06-2008.11 | 吉林松花江热电有限公司副总经理 |
| | 2007.09-2009.03 | 吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处副主任(兼) |
| | 2008.11-2009.03 | 吉林松花江热电有限公司副总经理兼总工程师 |
| | 2009.03-2010.03 | 浑江发电公司副总经理 |
| | 2009.03-2010.03 | 白山热电有限责任公司副总经理(兼) |
| | 2010.03-2011.03 | 二道江发电公司副总经理、党委副书记 |
| | 2011.03-2011.12 | 二道江发电公司总经理、党委副书记 |
| | 2011.12-2013.2 | 二道江发电公司总经理 |
| | 2013.2-2014.3 | 白城发电公司总经理 |
| | 2014.3-至今 | 吉林电力股份有限公司计划发展部（营销中心）主任 |
| | 2011.12-至今 | 吉林电力股份有限公司第六届监事会职工监事 |
| 曲晓佳 | 2005.10-2011.12 | 吉林电力股份有限公司第五届董事会董事、副总经理兼总工程师 |
| | 2011.12-2013.11 | 吉林电力股份有限公司副总经理兼总工程师 |
| | 2013.11-至今 | 吉林电力股份有限公司副总经理 |
| 吴润华 | 2006.03-2008.04 | 中电投东北分公司总工程师 |
| | 2008.04-2008.12 | 中电投东北电力有限公司、中电投东北分公司总工程师 |
| | 2008.12-至今 | 吉林电力股份有限公司副总经理 |
| 刘玉斌 | 2005.10-2010.3 | 吉林省发改委固定资产投资处处长 |
| | 2010.4-至今 | 吉林电力股份有限公司副总经理 |
| 吕峰 | 2007.05-2008.03 | 中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作） |
| | 2008.03-2010.03 | 中电投抚顺热电有限责任公司总经理、党委书记 |
| | 2010.03-2011.11 | 中电投抚顺热电有限责任公司总经理 |
| | 2011.11-2013.06 | 中电投抚顺热电有限责任公司执行董事、总经理 |
| | 2013.11-至今 | 吉林电力股份有限公司总工程师 |
| 宋新阳 | 1999.9-至今 | 吉林电力股份有限公司董事会秘书 |

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11日 | | 是 |
| 李厚新 | 中电投四川电力有限公司 | 党组副书记、纪检组长、 | 2013年12月03日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| | | 工委主任 | | | |
| 邱荣生 | 吉林省信托有限责任公司 | 总经理兼党委副书记 | 2005年10月17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10日 | | 是 |
| 顾奋玲 | 首都经济贸易大学会计学院 | 副院长。 | 2012年04月04日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除以上2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、确定依据、实际支付情况

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。

确定依据：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。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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 周世平 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | | | |
| 陶新建 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 62.88 | | 62.88 |
| 靳东来 | 公司副总经理、党委书记 | 男 | 53 | 现任 | 47.07 | | 47.07 |
| 安涛 | 董事、副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 54.51 | | 54.51 |
| 陈立杰 | 董事、财务总监 | 男 | 54 | 现任 | 54.71 | | 54.71 |
| 沈汝浪 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | | | |
| 李书东 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | | 5 |
| 姚建宗 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 5 | | 5 |
| 顾奋玲 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 5 | | 5 |
| 才延福 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | 25.81 | | 25.81 |
| 李厚新 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | | | |
| 李羽 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 56.23 | | 56.23 |
| 邱荣生 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 2.5 | | 2.5 |
| 李春华 | 监事 | 女 | 51 | 现任 | 43.72 | | 43.72 |
| 牛国君 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 45.53 | | 45.53 |
| 曲晓佳 | 副总经理、总工程师 | 男 | 58 | 现任 | 57.57 | | 57.57 |
| 吴润华 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 54.7 | | 54.7 |
| 刘玉斌 | 副总经理 | 男 | 58 | 现任 | 54.86 | | 54.86 |
| 吕峰 | 总工程师 | 男 | 44 | 现任 | 15.14 | | 15.14 |
| 宋新阳 | 董事会秘书 | 男 | 56 | 现任 | 45.02 | | 45.02 |

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------|---|--------|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 635.25 | 0 | 635.25 |
|----|----|----|----|----|--------|---|--------|

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------------------------------|
| 才延福 | 董事 | 离任 | 2013年09月02日 | 工作调动 |
| 靳东来 | 职工董事 | 聘任 | 2013年09月02日 | 职工代表大会选举 |
| 吕峰 | 总工程师 | 聘任 | 2013年11月11日 | 第六届董事会第十九次会议审议通过，聘任吕峰先生为公司总工程师 |

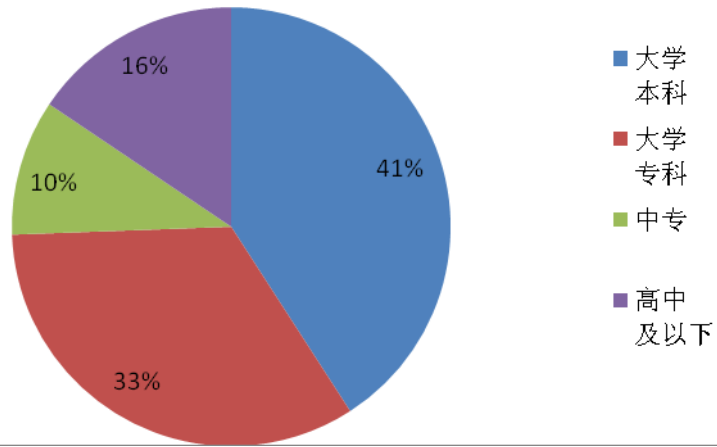
五、公司员工情况

截止报告期末，公司职工总数为2865人，其中在岗员工2659人。

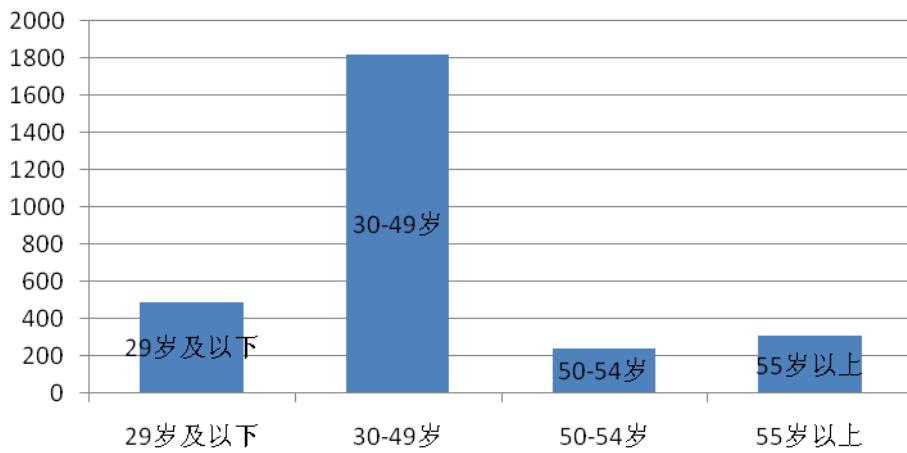
公司在岗员工学历、年龄（含不在岗人员）、专业、职称结构表：

| 分 类 | 类 别 | 人 数 | 所占比例（%） |
|------|----------|------|---------|
| 学历结构 | 本科及以上 | 1087 | 40.88% |
| | 大 专 | 892 | 33.55% |
| | 中 专 | 266 | 10.00% |
| | 高中及以下 | 414 | 15.57% |
| 年龄结构 | 29岁及以下 | 492 | 17.17% |
| | 30—49岁 | 1820 | 63.53% |
| | 50—54岁 | 244 | 8.52% |
| | 55岁以上 | 309 | 10.79% |
| 专业结构 | 工程技术管理人员 | 182 | 6.84% |
| | 销售人员 | | |
| | 财务人员 | 76 | 2.86% |
| | 其他管理人员 | 397 | 14.93% |
| | 技能人员 | 2004 | 75.37% |
| 职 称 | 高级职称 | 162 | 6.09% |
| | 中级职称 | 475 | 17.86% |
| | 初级职称 | 1069 | 40.20% |
| | 其他 | 953 | 35.84% |

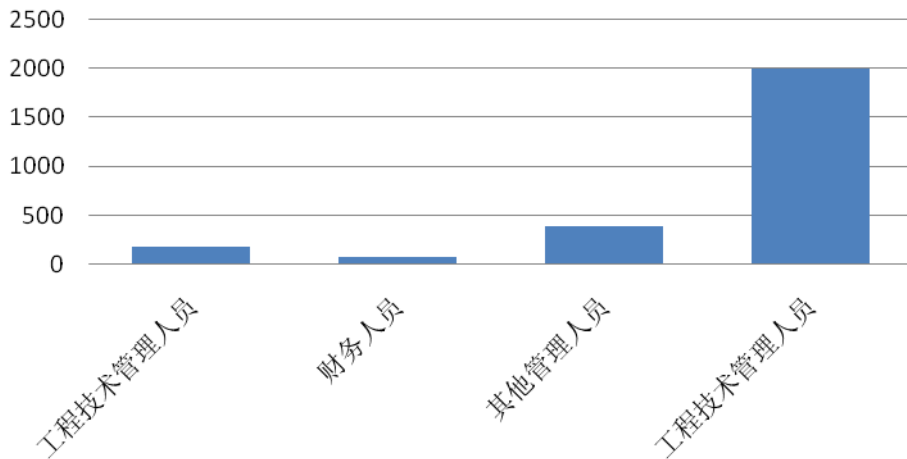
在岗员工按文化程度分组

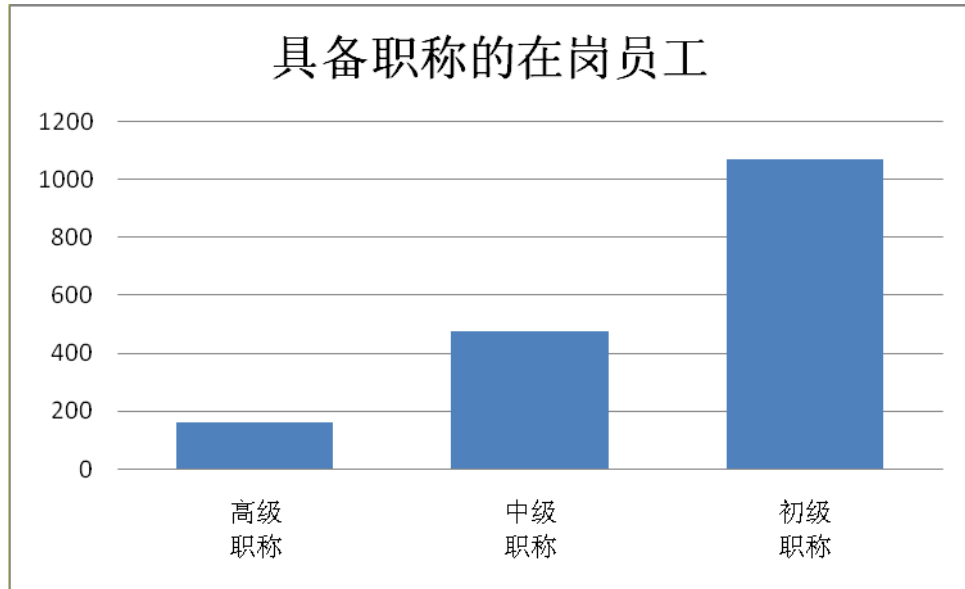


员工按年龄分组



岗位结构





二、离退休人员情况

1. 截止报告期末，公司离退休的职工人数1842人。

2. 公司依据以下文件承担了离退休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用。

(1) 依据国家劳动部发[1998]22号文件《劳动部、财政部关于核定原行业统筹项目的通知》报告期内公司对离退休人员承担了1076.51万元的统筹外补贴。

(2) 依据国发[1998]44号文《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，报告期内公司对离休人员承担了44.58万元的医疗补贴。

三、薪酬政策

公司坚持效益优先，突出业绩导向原则，继续推行EVA绩效考核，并根据已经发布的《工资总额管理办法》、《员工薪酬管理办法》及《绩效考评管理办法》等规章制度，将员工收入直接与单位及个人绩效考核结果挂钩，实时公布、跟进、反馈考核结果，对组织绩效及个人绩效形成持续改进的良性循环，不断促进和提升公司整体绩效和经营业绩。

四、培训计划

依据公司战略规划和发展目标，为提升公司全体员工的综合素质、专业能力和实际操作技能，推进公司快速、稳定、健康发展，公司举办各类培训班80余期，组织技术讲课1550余次，员工参加培训31000余人次，组织2次管理人员岗位资格认证考试，参加考试1000余人次，550余名管理人员通过岗位培训及资格认证，合格率达到63%。公司系统2197名技能人员通过岗位培训及资格认证，取得岗资格证书，取证合格率达到77%。安全培训合格率100%，全员培训覆盖率100%，开展员工职业发展“双通道”建设，5人聘为所管单位相应层级的专业技术技能职位，1人聘为公司汽机专业专家。有效提高了员工综合素质，培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律和学习型、技术型、创新型的员工队伍。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求规范运作，始终致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。

公司建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会和管理层作为公司的权力机构、决策机构、监督机构和执行机构，分别行使职能。各机构之间相互独立，相互制衡，权责明确。

公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，独立董事人数超过全体董事人数的三分之一。董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。

监事会由5人组成，其中职工代表监事2人，由职工代表大会选举产生。

经理层由总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、总工程师组成。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

报告期内，先后修订和制订了《公司章程》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《吉林电力股份有限公司媒体信息排查及应对质疑的工作细则》等制度，进一步完善了公司制度体系建设。

比照《公司法》，按照中国证监会相关规定要求，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理的实际状况与中国证监会发布的上市公司治理的有关规范性文件不存在明显差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，根据《关于进一步做好内幕交易防控工作的通知》（吉证监发[2013]59号）、《关于开展“强化上市公司治理”专项工作的通知》（吉证监发[2013]68号）、《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》（吉证监发[2013]256号）的要求。公司开展了股权控制关系、关联方关系及关联交易自查工作，并形成报告上报吉林证监局备案。进一步落实内幕信息知情人登记工作，明确内幕信息的范围、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。通过开展各项专项治理检查工作，完善了公司内控机制，提高了规范运作水平。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|-------------|---|------------|-------------|---|
| 2012年度股东大会 | 2013年05月16日 | 《董事会2012年工作报告；监事会2012年工作报告》、《独立董事2012年度述职报告》、《201 | 上述议案全部审议通过 | 2013年05月17日 | 公司2013年第23号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------------------|
| | | 2年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2013年度融资计划议案》、《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》、《关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》、《关于修订公司《章程》的议案》。 | | | 网（www.cninfo.com.cn） |
|--|--|---|--|--|----------------------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------|--|------------|-------------|---|
| 2013年第一次临时股东大会 | 2013年01月14日 | 《关于提名顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。 | 上述议案全部审议通过 | 2013年01月15日 | 公司2013年第1号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2013年第二次临时股东大会 | 2013年08月20日 | 《吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于投资建设格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目的议案》。 | 上述议案全部审议通过 | 2013年08月21日 | 公司2013年第31号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2013年第三次临时股东大会 | 2013年11月11日 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 | 上述议案全部审议通过 | 2013年11月12日 | 公司2013年第48号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2013年第四次临时股东大会 | 2013年12月02日 | 《关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的议案》。 | 上述议案全部审议通过 | 2013年12月03日 | 公司2013年第54号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 李书东 | 8 | 6 | 2 | | | |
| 顾奋玲 | 8 | 5 | 2 | 1 | | 否 |
| 姚建宗 | 8 | 6 | 2 | | | |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 5 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

(1)报告期内，独立董事按照公司制定的《独立董事工作制度》要求开展工作，勤勉尽职地履行出席董事会会议及股东大会义务；认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策；对关联交易、公司重大对外投资、董事及高管人员的提名等重大事项发表独立意见，报告期内共发表9次独立意见和专项意见，充分发挥了独立性、专业性，按照有关法律法规的要求，切实维护中小股东的利益。

(2)报告期内，公司独立董事对公司召开的8次董事会会议所审议的议案无异议，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审核，并发表了相关的书面意见。独立董事履职具体情况请参阅与公司年度报告同时披露的《独立董事2013年度述职报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略与投资委员会履职情况

1、战略与投资委员会设立情况：

2013年，公司第六届董事会战略与投资委员会由董事长周世平先生，独立董事李书东先生、顾奋玲女士、姚建宗先生和董事陶新建先生组成，主任委员由董事长周世平先生担任。战略与投资委员会严格按照公司《董事会战略与投资委员会实施细则》开展工作。

2、战略与投资委员会履职情况：

报告期内战略与投资委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投资事项进行了事前严格审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降低融资成本及积极调整公司产业结构等方面进行充分讨论，并同意将公司2013年度投资计划、2013年度融资计划、关于投资建设格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目的议案、关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案提交公司董事会审议。2014年董事会战略与投资委员会对投资建设安徽南谯章广风电场工程项目进行充分讨论，并同意提交公司董事会审议。

（二）审计委员会履职情况

1、审计委员会设立情况：

2013年，公司第六届董事会审计委员会由独立董事顾奋玲女士、李书东先生、姚建宗先生和董事沈汝浪先生、安涛先生组成，主任委员由独立董事中的会计专业人士——顾奋玲女士担任。审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》开展工作。

2、审计委员会履职情况：

（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的瑞华会计师事务所积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。

（2）报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

①积极了解公司报告期内的基本情况，认真审阅公司编制的财务报表

2014年1月10日，审计委员会听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审议了公司编制的2013年度财务会计报表及报表说明，认为公司编制的财务会计报表反映了公司截止2013年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的瑞华会计师事务所有限公司审计开展2013年度的审计工作。

②对会计师事务所提交的公司2013年财务报告审计意见的审阅意见

年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2014年3月14日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。认为瑞华会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的2013年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意公司将2013年度财务会计报告提交董事会审核。

③监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制检查监督部门的设置和人员到位等情况，报告期内审计委员会专门召开会议听取财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上对公司整个内部控制有关工作的完善提出意见。听取立信会计师事务所《关于公司2013年年度内控审计工作情况及提出的管理建议》。

（三）董事会提名委员会的履职情况

1、提名委员会设立情况：

2013年，公司提名委员会由独立董事姚建宗先生、李书东先生、顾奋玲女士、董事周世平先生和陶新建先生担任委员，姚建宗先生担任主任委员。提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作。

2、提名委员会履职情况：

报告期内提名委员会根据高级管理人员的任职条件，对被提名人员进行了认真的资格审查，认为公司高级管理人员的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提名人的条件，同意将聘任吕峰先生为公司总工程师的议案提交董事会审议批准。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

1. 薪酬与考核委员会设立情况：

2013年，公司薪酬与考核委员会由独立董事李书东先生、顾奋玲女士、姚建宗先生、董事周世平先生和陶新建先生担任委员，李书东先生担任主任委员。薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。

2. 薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，大股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，通过公司股东大会行使出资人权利。

2、资产方面：公司拥有独立完整的资产，各项资产来源合法，产权清晰，与大股东资产有明确的界定和划分。

3、人员方面：公司已建立了独立的劳动人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在本公司以外的其他单位任职和领取报酬。

4、机构方面：公司按照《章程》及相关议事规则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的四个专门委员会；公司根据生产经营需要设立了完全独立于大股东的组织机构。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，建立了规范、独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行单独开立账户，并独立依法纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

中电投集团和能交总所属电厂与吉电股份的全资、控股、合营、联营电厂共同处于吉林电网和甘肃电网，各电厂的上网电量根据吉林省人民政府职能机构和电网公司以及甘肃省人民政府职能机构和电网公司编制的年度发电计划确定，具体的调度计划由电网公司依据购售电合同及并网调度协议，按照电网运行的整体需要制定。吉电股份下属各电厂与能交总及其下属电厂均根据与上述电网公司签订的《购售电合同》和《并网调度协议》发电，上网电量直接受政府部门监管和电网公司统一调度、管理。中电投集团、能交总无法决定上网电量的分配和调度；上网电量电价由国家有权部门制定，中电投集团、能交总无法控制各电厂的上网电价。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效考评及激励约束机制主要是采用年度目标责任考核制度。根据董事会制定的年度经营目标，将高级管理人员的奖惩、岗位业绩同公司的经营业绩、安全生产、勤政廉政等考核指标挂钩，形成公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据吉林证监局的要求，公司自2012年3月起启动内部控制规范实施工作，通过开展内部控制规范实施工作，公司进一步理顺了业务管理流程，制定了涵盖组织架构、人力资源、预算管理、资金管理、合同管理等20个管理模块的控制措施，形成了较为完整的内部控制体系；全面梳理内部控制制度，形成了由基础管理制度、业务管理制度构成的较为完善的内部控制制度体系。同时，公司在2013年继续积极推进本公司内部控制规范体系的不断完善：

1. 开展内部控制自我评价工作，对发现的内部控制缺陷进行分析、评价、整改，并编制内部控制自我评价报告，不断能提高公司经营管理水平和风险防范能力。
2. 配合常规审计项目，关注重点业务流程中存在的风险因素及内控缺陷，及时发现薄弱环节和管理漏洞，不断提升经营管理水平。
3. 开展关键业务流程专项内控评价工作，发现内部控制设计和执行过程中的缺陷，完成了缺陷的整改和内部控制流程的改善，进一步提升了公司的风险防控能力。
4. 续聘立信会计师事务所对公司内部控制进行审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，制定了《财务管理制度》、《会计核算办法》、《内部会计控制规范》、《预算管理办法》等内部财务管理与控制制度，并严格执行。设置了独立的会计机构，会计岗位的设置分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。财务核算采用专业财务软件，根据岗位职责设置了不同级别的访问权限，信息系统安全、稳定、有效运行。报告期内，公司及时、准确、完整地编制了公司的财务报告，真实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

| | |
|--|---|
| 陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014年03月28日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《吉林电力股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，吉电股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014年03月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：《内部控制审计报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息的质量，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律法规的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，对年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定。公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家的有关法律、法规、规范性文件和公司规章制度严格要求，勤勉尽责，在公司年报报告期内未出现重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年03月26日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2014】第01450118号 |
| 注册会计师姓名 | 梁双才 闫万孝 |

审计报告正文

吉林电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林电力股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：梁双才

中国注册会计师：闫万孝

二〇一四年三月二十六日

二、财务报表

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：吉林电力股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,857,888,466.89 | 575,671,276.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 61,185,924.07 | 47,944,322.21 |
| 应收账款 | 764,369,644.76 | 549,352,222.93 |
| 预付款项 | 19,111,746.94 | 66,031,957.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 64,038,873.01 | 85,937,413.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 92,892,098.36 | 108,236,172.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,859,486,754.03 | 1,433,173,365.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 652,096,008.02 | 649,611,318.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,082,789,777.65 | 12,730,901,128.71 |
| 在建工程 | 1,368,006,665.79 | 886,747,252.46 |
| 工程物资 | 76,597,478.71 | 32,644,212.44 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 50,540,203.33 | 53,385,675.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 170,223,918.06 | 170,223,918.06 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 26,175,557.22 | 22,036,003.97 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,426,429,608.78 | 14,545,549,509.61 |
| 资产总计 | 18,285,916,362.81 | 15,978,722,875.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,270,000,000.00 | 1,570,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 250,853,421.55 | 240,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,757,526,894.20 | 1,695,012,993.11 |
| 预收款项 | 77,448,172.58 | 62,016,591.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,188,010.35 | 18,103,341.05 |
| 应交税费 | -348,901,572.70 | -425,709,804.63 |
| 应付利息 | 98,229,485.24 | 89,992,981.65 |
| 应付股利 | 13,159,507.00 | 13,174,407.00 |
| 其他应付款 | 55,272,700.57 | 60,255,291.06 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 639,571,509.67 | 280,978,189.14 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,827,348,128.46 | 3,603,823,989.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,374,236,592.21 | 9,026,588,580.98 |
| 应付债券 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | 71,290,000.00 | 135,316,778.86 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 10,797,003.53 | 4,224,083.80 |
| 非流动负债合计 | 9,156,323,595.74 | 9,866,129,443.64 |
| 负债合计 | 13,983,671,724.20 | 13,469,953,433.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,460,612,195.00 | 839,100,000.00 |
| 资本公积 | 2,791,916,566.12 | 1,640,730,893.66 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,426,246.14 | 98,426,246.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -575,054,827.98 | -618,131,239.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,775,900,179.28 | 1,960,125,900.80 |
| 少数股东权益 | 526,344,459.33 | 548,643,541.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,302,244,638.61 | 2,508,769,441.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,285,916,362.81 | 15,978,722,875.36 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,626,220,302.42 | 242,574,871.69 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,695,109.07 | 25,900,000.00 |
| 应收账款 | 421,221,207.71 | 272,009,434.90 |
| 预付款项 | 5,632,043.49 | 62,025,171.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 546,126,861.29 | 37,381,447.48 |
| 存货 | 66,013,283.42 | 88,756,366.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,294,703,001.09 | 920,150,000.00 |
| 流动资产合计 | 4,006,611,808.49 | 1,648,797,292.18 |
| 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 | 2,118,227,225.28 | 1,914,129,481.25 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,919,904,349.95 | 8,189,668,677.29 |
| 在建工程 | 595,073,011.21 | 489,150,044.28 |
| 工程物资 | 37,617,855.09 | 31,961,280.76 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,589,068.71 | 23,906,448.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,796,544.86 | 20,528,626.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,744,208,055.10 | 10,699,344,559.28 |
| 资产总计 | 14,750,819,863.59 | 12,348,141,851.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,270,000,000.00 | 1,490,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 210,853,421.55 | 140,000,000.00 |
| 应付账款 | 931,616,851.83 | 1,026,960,194.73 |
| 预收款项 | 35,967,828.82 | 13,398,491.22 |
| 应付职工薪酬 | 13,265,315.73 | 16,965,528.57 |
| 应交税费 | -28,823,743.29 | -136,720,058.78 |
| 应付利息 | 79,931,857.91 | 69,685,937.90 |
| 应付股利 | 13,159,507.00 | 13,174,407.00 |
| 其他应付款 | 56,895,369.41 | 63,791,144.59 |
| 一年内到期的非流动负债 | 420,986,778.86 | 59,553,902.78 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,003,853,187.82 | 2,756,809,548.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,195,057,650.42 | 6,768,667,525.06 |
| 应付债券 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 长期应付款 | 71,290,000.00 | 135,316,778.86 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,307,003.53 | 4,224,083.80 |
| 非流动负债合计 | 6,974,654,653.95 | 7,608,208,387.72 |
| 负债合计 | 10,978,507,841.77 | 10,365,017,935.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,460,612,195.00 | 839,100,000.00 |
| 资本公积 | 2,754,778,312.68 | 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 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -541,504,732.00 | -557,994,970.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,772,312,021.82 | 1,983,123,915.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,750,819,863.59 | 12,348,141,851.46 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

3、合并利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,346,982,343.92 | 4,383,719,381.82 |
| 其中：营业收入 | 4,346,982,343.92 | 4,383,719,381.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,376,067,678.20 | 4,896,765,771.68 |
| 其中：营业成本 | 3,596,273,580.02 | 4,077,598,521.87 |
| 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 | 18,601,531.17 | 11,666,868.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 80,448,353.41 | 85,786,530.81 |
| 财务费用 | 646,370,673.20 | 735,554,104.73 |
| 资产减值损失 | 34,373,540.40 | -13,840,253.73 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 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） | 27,995,193.71 | 27,725,389.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,739,443.71 | 18,773,589.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,090,140.57 | -485,321,000.81 |
| 加：营业外收入 | 62,659,784.80 | 29,211,733.42 |
| 减：营业外支出 | 37,600,395.08 | 3,888,428.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,568,512.02 | 3,793,692.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,969,249.15 | -459,997,695.66 |
| 减：所得税费用 | 2,085,012.31 | 9,978,051.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,884,236.84 | -469,975,747.22 |
| 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 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 少数股东损益 | -20,736,697.08 | -21,578,423.65 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.53 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 21,884,236.84 | -469,975,747.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,736,697.08 | -21,578,423.65 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

4、母公司利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,674,107,236.30 | 3,854,420,649.03 |
| 减：营业成本 | 3,044,376,832.41 | 3,574,140,983.66 |
| 营业税金及附加 | 14,685,152.02 | 8,440,249.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 80,123,398.26 | 83,081,213.63 |
| 财务费用 | 567,890,405.21 | 564,039,041.26 |
| 资产减值损失 | 5,523,860.74 | -7,202,888.49 |
| 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） | 26,608,248.03 | 27,591,013.03 |
| | 26,352,498.03 | 18,639,213.03 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,884,164.31 | -340,486,937.81 |
| 加：营业外收入 | 45,143,594.79 | 23,061,435.46 |
| 减：营业外支出 | 17,021,985.33 | 33,986.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,567,419.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,237,445.15 | -317,459,488.64 |
| 减：所得税费用 | -252,793.48 | 3,243,410.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,490,238.63 | -320,702,899.61 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.38 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 16,490,238.63 | -320,702,899.61 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

5、合并现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

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 | 4,232,108,141.46 | 5,057,581,864.03 |
| 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 | 1,545,418.45 | 2,362,851.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,504,740.54 | 61,218,472.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,314,158,300.45 | 5,121,163,188.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,134,440,102.01 | 2,795,028,683.12 |
| 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 | 424,305,666.27 | 373,892,985.34 |
| 支付的各项税费 | 211,550,353.23 | 159,427,932.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,229,515.60 | 129,028,666.83 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,867,525,637.11 | 3,457,378,268.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,446,632,663.34 | 1,663,784,920.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,510,504.00 | 25,565,230.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,214.85 | 127,830.00 |
| 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 | 76,595.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,628,314.05 | 25,693,060.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,607,110,362.31 | 749,898,371.57 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 11,031,402.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,618,141,764.74 | 749,898,371.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,604,513,450.69 | -724,205,311.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,740,680,304.30 | |
| 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 | 4,080,000,000.00 | 2,655,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,879,714.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,861,560,018.68 | 2,655,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,658,276,313.62 | 3,516,763,007.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 701,424,780.21 | 741,703,107.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,022,151.22 | 62,562,000.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,422,723,245.05 | 4,321,028,114.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,438,836,773.63 | -1,666,028,114.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,261,204.28 | -618,968.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,282,217,190.56 | -727,067,474.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 575,671,276.33 | 1,302,738,750.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,857,888,466.89 | 575,671,276.33 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

6、母公司现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

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 | 3,525,679,268.92 | 4,436,617,487.26 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 583,420,801.76 | 317,806,439.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,109,100,070.68 | 4,754,423,927.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,907,726,137.81 | 2,697,473,018.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,344,474.12 | 343,934,061.10 |
| 支付的各项税费 | 156,164,047.59 | 114,598,136.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,221,957,027.09 | 1,181,575,581.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,657,191,686.61 | 4,337,580,797.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,908,384.07 | 416,843,129.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,510,504.00 | 25,565,230.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,214.85 | 120,630.00 |
| 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 | | 1,437,038.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,544,718.85 | 27,122,899.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,101,008.17 | 362,657,261.17 |
| 投资支付的现金 | 203,000,000.00 | |
| 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 | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 804,101,008.17 | 362,657,261.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -790,556,289.32 | -335,534,361.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,740,680,304.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,920,000,000.00 | 2,515,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,879,714.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,701,560,018.68 | 2,515,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,356,649,874.64 | 2,662,381,420.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,594,656.84 | 556,084,176.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,022,151.22 | 62,562,000.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,979,266,682.70 | 3,281,027,597.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,722,293,335.98 | -766,027,597.11 |
| 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 | 1,383,645,430.73 | -684,718,829.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,574,871.69 | 927,293,701.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,626,220,302.42 | 242,574,871.69 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,460,612,195.00 | 2,754,778,312.68 | | | 98,426,246.14 | | 541,504,732.00 | 3,772,312,021.82 |

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 | | 244,729,879.40 | 2,296,389,006.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | 7,437,808.38 | 7,437,808.38 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | | | 98,426,246.14 | | 237,292,071.02 | 2,303,826,815.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 320,702,899.61 | 320,702,899.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | 320,702,899.61 | 320,702,899.61 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 320,702,899.61 | 320,702,899.61 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 839,100,000.00 | 1,603,592,640.22 | | | 98,426,246.14 | | 557,994,970.63 | 1,983,123,915.73 |

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

三、公司基本情况

吉电股份是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，由能交总作为主发起人与国网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2017年5月30日、煤炭经营资格证有效期至2016年5月13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）。生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用、开发；碳化硅冶炼、加工制造及销售（由分支机构凭许可证经营；煤炭的采购与销售（法律、法规和国务院禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

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，中电投集团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》，中电投集团成为本公司控股股东能交总的母公司，因此中电投集团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能交总持有松花江热电94%的股权。根据本公司与能交总签署的《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》，本公司向能交总定向增发面值为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94%的股权。对松花江热电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。

根据本公司2012年第2次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1557号文《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司分别于2013年12月18、19日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）621,512,195股，本次发行后公司的总股本为1,460,612,195股，注册资本变更为人民币1,460,612,195元。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月26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

1、财务报表的编制基础

本公司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，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本公司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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。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。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，按照《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）和《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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,本公司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。

公司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股东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、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

(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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些

交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司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）外币财务报表的折算

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；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。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，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

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公司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。

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.本公司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

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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，本公司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

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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。

(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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(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。本公司（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，本公司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，本公司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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，本公司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。

本公司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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司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 | 1000万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定。 |

(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 |
|---------------|----------------|---------|
| 按信用风险组合计提坏账准备 | 账龄分析法 | 历史损失经验 |

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） | 0% | 5% |
| 1—2年 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 20% | 15% |
| 3年以上 | 50% | |
| 3—4年 | 50% | 20% |
| 4—5年 | 50% | 25% |
| 5年以上 | 100% | 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 | 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 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、燃料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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。存货跌价准备通常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

盘存制度：永续盘存制

(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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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。对于本公司2007年12月31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股东权益；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，在处置时将原计入股东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方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

本公司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。

14、投资性房地产

15、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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 12-50 | 10% | 1.80%-8.08% |
| 机器设备 | 5-20 | 10% | 4.50%-20.00% |
| 运输设备 | 5-12 | 10% | 7.50%-18.00% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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。本公司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。

更处理。

16、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

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。

17、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。

(2) 借款费用资本化期间

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，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

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 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视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

对于无形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。

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。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

本公司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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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

- ①使用费收入：根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
- ②利息收入：按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本公司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。

(4) 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

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测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该

划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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。

28、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。

（2）确认递延所得税负债的依据

当企业资产或负债的账面价值大于其计税基础，从而产生应纳税暂时性差异时，企业应该将其确认为负债，作为递延所得税负债加以处理。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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司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本公司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本公司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本公司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。

(3) 售后租回的会计处理

①售后租回交易形成融资租赁业务：

售后租回交易被认定为融资租赁，那么该交易实质上转移出租人所保留的租赁资产所有权有关的全部风险和报酬，因此，售价以资产账面价值之间的差额予以递延，并按该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

②售后租回交易形成经营租赁业务：

售后租回交易被认定为经营租赁，应当分别情况处理：若有确凿证据表明售后租回交易是按公允价值达成的，售价与账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是公允价值达成的，有关应于当期确认。但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值部分应予递延，并按预计的使用期限内摊销。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本公司2013年度无应披露的会计政策、会计估计变更事项。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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1,410万元的事项。根据2013年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准，决定从2011年起至2013年，分三年从本公司当年工资总额中消化处理。本公司本年从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款，调增期初未分配利润744万元。该事项已在本年全部整改完毕。

(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

详细说明

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|--|--|-----------------------|---------------|
| 2008年审计署对中电投集团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 | 根据2013年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准，决定从2011年起至2013年 | 追溯调增期初其他应收款，调增期初未分配利润 | 14,097,808.38 |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| 超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元的事项。 | ，分三年从本公司当年工资总额中消化处理。 | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——

租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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17%、13%、6%、4%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%、6%、4% |
| 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

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》，本公司子公司里程协合风电、泰合风电、蒙一风电、蒙二风电、中电投新能源、瓜州协合风电、青海吉电新能源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。瓜州协合风电同时享受国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发【2002】47号）的西部大开发所得税优惠政策，执行15%的所得税优惠税率。根据甘国税批字【2013】015号文件2013-2015年度按15%的税率减半征收企业所得税。

本年度里程协合风电、泰合风电、中电投新能源适用税率为12.50%，瓜州协合风电适用税率7.5%，蒙一风电、蒙二风电、青海吉电新能源适用税率为0.00%。

(2) 本公司子公司里程协合风电增值税执行财税[2008]156号“关于资源利用及其他产品增值税政策的通知”规定，实行即征即退50%的优惠政策。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 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 | 全资公 司 | 吉林省 长春市 | 检修安 装 | 42,007, 529.00 | 电力检 修安装 | 42,007, 529.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吉林中 电投新 能源有 限公司 | 全资公 司 | 吉林省 长春市 | 新能源 开发 | 200,000 ,000.00 | 新能源 及再生 能源 | 200,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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 ,000.00 | 风电及 新能源 开发、 建设、 技术服 务 | 51,000, 000.00 | | 51% | 51% | 是 | 44,967, 502.60 | | |
| 青海中 电投吉 电新能 源有限 公司 | 全资公 司 | 青海省 格爾木 市 | 光伏发 电 | 81,000, 000.00 | 光伏发 电及新 能源开 发、建 设、技 术咨询 、设备 维护 | 81,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 吉电（ 滁州） 章广风 力发电 公司 | 全资公 司 | 安徽省 滁州市 | 新能源 开发 | 78,000, 000.00 | 新能源 开发及 再生能 源 | 78,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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 | 391,912,900.00 | 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 | 150,000,000.00 | 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 | 55,579,546.35 | | |
| 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 | 150,000,000.00 | 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 | 55,225,768.40 | | |
| 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 | 75,000,000.00 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | 75,000,000.00 | | 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 | 75,000,000.00 | 开发建设风电场；风力发电相关咨询、服务 | 75,000,000.00 | | 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) 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 | 669,120,000.00 | 开发建设风电场；风力发电、相关咨询服务 | 494,814,240.00 | | 48.55% | 51% | 是 | 370,571,641.98 | | |

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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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：

合并范围发生变更的情况详见附注（六）、1。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

注1：本集团本报告期内根据青海省发展和改革委员会《关于青海中电投吉电新能源有限公司格尔木20兆瓦并网光伏发电项目核准的批复》（青发改能源〔2012〕1501号）及青海新能源项目进展情况，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准成立青海中电投吉电新能源有限公司，注册地青海省格尔木市。

注2：本集团本报告期内根据安徽省能源局《安徽省能源局关于同意滁州南谯区章广风电场项目开展前期工作的函》（皖能源新函[2013]34号），经公司第六届董事会第十八次会议审议批准成立吉电（滁州）章广风力发电有限公司，注册地安徽省滁州市。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

注1：2013年4月子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司终止经营并依法开展清算，不纳入合并范围。

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 |
|------------------|---------------|--------------|
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 83,214,890.61 | 2,214,890.61 |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 78,000,000.00 | |

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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司 | 1,108,403.83 | -1,496.18 |

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 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

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： | -- | -- | 175,402.16 | -- | -- | 121,678.35 |
| 人民币 | -- | -- | 175,402.16 | -- | -- | 121,678.35 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,857,713,064.73 | -- | -- | 575,549,597.98 |
| 人民币 | -- | -- | 1,857,713,064.73 | -- | -- | 575,549,597.98 |
| 合计 | -- | -- | 1,857,888,466.89 | -- | -- | 575,671,276.33 |

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 |
|----|--------|--------|
| | | |

(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) 套期工具及对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 | 61,185,924.07 | 47,944,322.21 |
| 合计 | 61,185,924.07 | 47,944,322.21 |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

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 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 吉林松花江热电有限公司 | 2013年09月29日 | 2014年06月17日 | 40,000,000.00 | |
| 通化钢铁股份有限公司 | 2013年10月15日 | 2014年05月28日 | 24,000,000.00 | |
| 阜新市海州区正大煤炭销售处 | 2013年09月23日 | 2014年05月04日 | 20,000,000.00 | |
| 吉林省广运经贸有限公司 | 2013年10月25日 | 2014年04月29日 | 20,000,000.00 | |
| 四平热力有限公司 | 2013年08月30日 | 2014年06月12日 | 19,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 123,000,000.00 | -- |

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(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 | 224,232,950.05 | 29.3% | | | 289,420,562.78 | 52.64% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 540,951,268.63 | 70.7% | 814,573.92 | 0.15% | 258,735,854.25 | 47.06% | 440,111.89 | 0.17% |
| 组合小计 | 540,951,268.63 | 70.7% | 814,573.92 | 0.15% | 258,735,854.25 | 47.06% | 440,111.89 | 0.17% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 1,635,917.79 | 0.3% | | |
| 合计 | 765,184,218.68 | -- | 814,573.92 | -- | 549,792,334.82 | -- | 440,111.89 | -- |

应收账款种类的说明

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 613,381,551.94 | 80.17 | 372,381,000.41 | 67.73 |
| 1至2年 | 2,767,040.35 | 0.36 | 147,545,032.96 | 26.84 |
| 2至3年 | 147,545,032.96 | 19.28 | 29,591,983.24 | 5.38 |
| 3年以上 | 1,490,593.43 | 0.19 | 274,318.21 | 0.05 |
| 合计 | 765,184,218.68 | 100.00 | 549,792,334.82 | 100.00 |

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 |
|-------------|----------------|------|---------|-------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 109,923,108.60 | | | 确定可收回 |
| 国网甘肃省电力公司 | 39,647,638.96 | | | 确定可收回 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 74,662,202.49 | | | 关联方应收款确定可收回 |
| 合计 | 224,232,950.05 | | -- | -- |

组合中，按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年以内小计 | 538,719,349.45 | 99.59% | | 257,237,742.17 | 99.42% | |
| 1至2年 | 762,871.10 | 0.14% | 76,287.10 | 287,730.65 | 0.11% | 28,773.17 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|
| 2至3年 | 287,730.65 | 0.05% | 57,546.13 | 936,063.22 | 0.36% | 187,212.64 |
| 3至4年 | 906,999.22 | 0.17% | 453,499.61 | 94,154.26 | 0.04% | 47,077.13 |
| 4至5年 | 94,154.26 | 0.02% | 47,077.13 | 6,230.00 | | 3,115.00 |
| 5年以上 | 180,163.95 | 0.03% | 180,163.95 | 173,933.95 | 0.07% | 173,933.95 |
| 合计 | 540,951,268.63 | -- | 814,573.92 | 258,735,854.25 | -- | 440,111.89 |

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

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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（%） |
|-------------|--------|----------------|------|---------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 非关联方 | 474,853,066.79 | 1-4年 | 62.06% |
| 国网甘肃省电力公司 | 非关联方 | 66,746,603.82 | 1-3年 | 8.72% |
| 吉林省博大生化有限公司 | 联营公司 | 74,662,202.49 | 1年以内 | 9.76% |
| 吉林吉长电力有限公司 | 合营公司 | 86,672,886.51 | 1年以内 | 11.33% |
| 阜新海州正大煤炭销售处 | 非关联方 | 21,654,863.09 | 1年以内 | 2.83% |
| 合计 | -- | 724,589,622.70 | -- | 94.7% |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 合营公司 | 86,672,886.51 | 11.33% |
| 吉林省博大生化有限公司 | 联营公司 | 74,662,202.49 | 9.76% |
| 通化恒泰热力有限责任公司 | 联营公司 | 10,976,269.02 | 1.43% |
| 合计 | -- | 172,311,358.02 | 22.52% |

(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 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(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 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

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 | 63,301,299.07 | 44.52% | 32,311,202.58 | 51.04% | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 35,587,518.25 | 25.03% | 25,328,774.31 | 71.17% | 95,299,575.25 | 71.87% | 31,981,700.02 | 33.56% |
| 组合小计 | 35,587,518.25 | 25.03% | 25,328,774.31 | 71.17% | 95,299,575.25 | 71.87% | 31,981,700.02 | 33.56% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 43,293,983.97 | 30.45% | 20,503,951.39 | 47.36% | 37,308,736.33 | 28.13% | 14,689,197.71 | 39.37% |
| 合计 | 142,182,801.29 | -- | 78,143,928.28 | -- | 132,608,311.58 | -- | 46,670,897.73 | -- |

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 48,676,335.19 | 34.24 | 13,787,976.67 | 10.40 |
| 1至2年 | 9,278,501.11 | 6.53 | 56,606,145.16 | 42.69 |
| 2至3年 | 42,476,629.83 | 29.87 | 20,349,461.07 | 15.35 |
| 3年以上 | 41,751,335.16 | 29.36 | 41,864,728.68 | 31.56 |
| 合计 | 142,182,801.29 | 100.00 | 132,608,311.58 | 100.00 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 花旗银行 (CDM收入) | 33,301,299.07 | 32,311,202.58 | 97.03% | CDM市场牌价 |
| 青海省发展投资有限公司 | 20,000,000.00 | | | 确定可收回 |
| 滁州市南谯区财政局 | 10,000,000.00 | | | 确定可收回 |
| 合计 | 63,301,299.07 | 32,311,202.58 | -- | -- |

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： | | | | | | |
| 1年以内小计 | 9,154,294.93 | 25.73% | 457,714.75 | 2,692,914.72 | 2.83% | 134,645.73 |
| 1至2年 | 1,000,000.00 | 2.81% | 100,000.00 | 39,760,796.87 | 41.72% | 3,976,079.69 |
| 2至3年 | 715,231.78 | 2.01% | 107,284.77 | 20,138,628.57 | 21.13% | 3,020,794.29 |
| 3至4年 | | | | 236,217.38 | 0.25% | 47,243.48 |
| 4至5年 | 72,289.00 | 0.2% | 18,072.25 | 307,030.00 | 0.32% | 76,757.50 |
| 5年以上 | 24,645,702.54 | 69.25% | 24,645,702.54 | 32,163,987.71 | 33.75% | 24,726,179.33 |
| 合计 | 35,587,518.25 | -- | 25,328,774.31 | 95,299,575.25 | -- | 31,981,700.02 |

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 | 9,000,000.00 | | | 保证金可收回、不存在坏账风险 |
| 江苏吉电能源有限公司 | 5,776,020.01 | 5,776,020.01 | 100% | 确定无法收回 |
| 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 |
| 北京世纪聚合风电技术有限公司 | 3,360,000.00 | | | 确定可收回 |
| 镇赉华兴风力发电有限公司 | 3,136,688.00 | | | 关联方应收款、确定可收回 |
| 于勇 | 2,754,234.64 | 2,754,234.64 | 100% | 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 | 2,192,080.00 | | | 质保金可收回 |
| 韩东源备用金 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 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 |
| 七台河市渤海煤炭销售公司 | 1,390,466.14 | 1,390,466.14 | 100% | 预付煤款无法收回 |
| 吉林省隆盛燃料有限公司 | 1,244,494.65 | 1,244,494.65 | 100% | 预付煤款无法收回 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 司 | | | | |
| 长春卓尔信息安全产业股份有限公司 | 2,000,000.00 | | | 房屋押金确定可收回 |
| 华能白山煤矸石发电有限公司 | 799,000.00 | | | 确定可收回 |
| 四平市巨鹏实业有限公司 | 400,000.00 | | | 确定可收回 |
| 沈阳铁路局白山市站 | 331,561.00 | | | 预付取送车费确定可收回 |
| 梨树县巨宏环保材料有限公司 | 250,848.00 | | | 确定可收回 |
| 江源国土资源局矿山治理备用金专户 | 206,978.00 | | | 确定可收回 |
| 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 | 200,000.00 | | | 确定可收回 |
| 长春南关供电分公司 | 188,681.66 | | | 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责任公司 | 155,940.62 | 155,940.62 | 100% | 预付煤款无法收回 |
| 白山市浑江区人民法院立案庭 | 144,156.00 | 144,156.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 备用金 | 23,552.50 | 23,552.50 | 100% | 预计无法收回 |
| 其他小额应收款 | 724,195.92 | | | 确定可收回 |
| 合计 | 43,293,983.97 | 20,503,951.39 | -- | -- |

(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 | 转回或收回前累计计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|------------------|---------|
|---------|---------|------------|------------------|---------|

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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 | 19,079,616.65 | 99.83% | 55,169,941.56 | 83.55% |
| 1至2年 | 32,130.29 | 0.17% | 5,085,996.00 | 7.7% |
| 3年以上 | | | 5,776,020.01 | 8.75% |
| 合计 | 19,111,746.94 | -- | 66,031,957.57 | -- |

预付款项账龄的说明

注：超过1年以上的预付款的原因为本集团预付吉林省电力有限公司吉林直属供电分公司电费，由于尚未办理款项结算，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 |
|-----------------------|--------|---------------|------------|--------|
| 滁州市南谯区章广镇财政所 | 非关联方 | 4,828,800.00 | 2013-10-31 | 预付征地费 |
| 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 2013-4-22 | 预付咨询费 |
| 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限公司 | 非关联方 | 1,175,471.70 | 2013-9-29 | 预付可研费 |
| 沈阳铁路局白城车站取送车费 | 非关联方 | 1,165,053.10 | 2013-11-24 | 预付取送车费 |
| 宜兴金久电力科技有限公司 | 非关联方 | 992,000.00 | 2013-11-18 | 预付工程款 |
| 合计 | -- | 10,561,324.80 | -- | -- |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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 | 92,840,549.82 | | 92,840,549.82 | 108,188,399.85 | | 108,188,399.85 |
| 库存商品 | 1,423,875.09 | 1,423,875.09 | | 1,423,875.09 | 1,423,875.09 | |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 低值易耗品 | 51,548.54 | | 51,548.54 | 47,773.01 | | 47,773.01 |
| 合计 | 94,315,973.45 | 1,423,875.09 | 92,892,098.36 | 109,660,047.95 | 1,423,875.09 | 108,236,172.86 |

(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 | |
| 库存商品 | 1,423,875.09 | | | | 1,423,875.09 |
| 合计 | 1,423,875.09 | | | | 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(%) |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|----|-------------|---------------|-----------------------|

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | 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 | 19.9% | 19.9% | 435,250,580.49 | 129,407,258.64 | 305,843,321.85 | 346,210,018.49 | 30,624,379.32 |
| 吉林吉长能源有限公司 | 19.9% | 19.9% | 222,735,724.47 | 15,627,368.11 | 207,108,356.36 | 95,762,767.53 | 11,433,649.84 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 19.9% | 19.9% | 357,080,030.27 | 136,981,680.68 | 220,098,349.59 | 95,779,806.85 | 12,833,977.81 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 49% | 49% | 34,201,013.14 | 1,852,538.23 | 32,348,474.91 | | -860,588.88 |
| 国电南瑞吉电 | 49% | 49% | 201,450,627.90 | 174,621,947.35 | 26,828,680.55 | 395,071,956.63 | 4,580,944.17 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|
| 新能源南京有限公司 | | | | | | | | | |
| 白山热电有限责任公司 | 25.66% | 25.66% | 2,327,705,993.93 | 2,761,766,061.73 | -434,060,067.80 | 484,427,838.39 | - | 231,543,084.58 | - |
| 通化热电有限责任公司 | 18.64% | 18.64% | 1,501,374,897.02 | 1,630,517,912.71 | -129,143,015.69 | 450,283,407.74 | - | 121,131,391.24 | - |
| 通化恒泰热力有限公司 | 27.03% | 27.03% | 715,367,212.61 | 796,358,182.20 | -80,990,969.59 | 268,202,818.06 | - | 11,367,615.70 | - |
| 吉林省博大生化有限公司 | 16.26% | 16.26% | 1,176,245,911.65 | 624,416,970.16 | 551,828,941.49 | 756,047,312.54 | - | 2,608,971.12 | - |

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

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 | 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% | | | | 19,381,680.58 |
| 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% | | | | 2,155,952.56 |
| 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% | | | | 2,991,890.80 |
| 白山热电有限责任公司 | 权益法 | 214,660,000.00 | | | | 25.66% | 25.66% | | | | |
| 通化热电有限责任公司 | 权益法 | 139,610,700.00 | | | | 18.64% | 18.64% | | | | |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 权益法 | 17,090,000.00 | 15,975,908.85 | 421,688.55 | 15,554,220.30 | 49% | 49% | | | | |
| 通化市恒泰热力有限公司 | 权益法 | 10,657,190.10 | | | | 27.03% | 27.03% | | | | |
| 国电南瑞吉电新能源南京有限公司 | 权益法 | 8,820,000.00 | 11,627,569.00 | 1,519,432.58 | 13,147,001.58 | 49% | 49% | | | | 725,230.06 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 权益法 | 86,276,000.00 | 89,393,411.72 | 1,386,945.68 | 90,780,357.40 | 16.26% | 16.26% | | | | |
| 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 | 142,800,000.00 | 142,800,000.00 | | 142,800,000.00 | 2.8% | 2.8% | | | | |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 成本法 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | 9.3% | 9.3% | | | | 255,750.00 |
| 合计 | -- | 1,009,728,318.84 | 649,611,318.31 | 2,484,689.71 | 652,096,008.02 | -- | -- | -- | | | 25,510,504.00 |

(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

注1：本集团持有的吉林省博大生化有限公司虽出资比例由28.35%降至16.26%，因仍然存在重大影响，本集团长期股权投资的核算方法采用权益法核算。

注2：本年通化热电收到能交总注入的中央国有资本经营预算资金4亿元，本集团持有的通化热电股权比例由年初的40%降至18.64%，因仍然存在重大影响，本集团长期股权投资的核算方法采用权益法核算。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 | |
|----|--|
|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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： | 16,890,650,185.45 | 1,095,987,375.76 | 20,658,614.03 | 17,965,978,947.18 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,448,473,079.06 | 385,107,961.10 | 18,849,543.60 | 4,814,731,496.56 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------|----------------|--------------|-------------------|
| 机器设备 | 12,331,955,897.96 | | 706,957,590.19 | | 13,038,913,488.15 |
| 运输工具 | 110,221,208.43 | | 3,921,824.47 | 1,809,070.43 | 112,333,962.47 |
| -- | 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： | 4,134,920,723.92 | | 727,512,204.98 | 4,072,092.19 | 4,858,360,836.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,317,963,116.22 | | 93,579,928.38 | 2,344,710.38 | 1,409,198,334.22 |
| 机器设备 | 2,732,966,041.15 | | 626,847,390.55 | | 3,359,813,431.70 |
| 运输工具 | 83,991,566.55 | | 7,084,886.05 | 1,727,381.81 | 89,349,070.79 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 12,755,729,461.53 | | -- | | 13,107,618,110.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,130,509,962.84 | | -- | | 3,405,533,162.34 |
| 机器设备 | 9,598,989,856.81 | | -- | | 9,679,100,056.45 |
| 运输工具 | 26,229,641.88 | | -- | | 22,984,891.68 |
| 四、减值准备合计 | 24,828,332.82 | | -- | | 24,828,332.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,062,610.40 | | -- | | 1,062,610.40 |
| 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 | 12,730,901,128.71 | | -- | | 13,082,789,777.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,129,447,352.44 | | -- | | 3,404,470,551.94 |
| 机器设备 | 9,578,348,639.94 | | -- | | 9,658,458,839.58 |
| 运输工具 | 23,105,136.33 | | -- | | 19,860,386.13 |

本期折旧额727,512,204.98元；本期由在建工程转入固定资产原价为1,088,611,516.94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 |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|
| 机器设备 | 319,186,943.36 | 247,185,334.05 | 3,576,124.91 | 68,425,484.40 | 详见固定资产说明 |
| 合计 | 319,186,943.36 | 247,185,334.05 | 3,576,124.91 | 68,425,484.40 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 机器设备 | 234,727,354.25 | 22,299,098.64 | 212,428,255.61 |
| 合计 | 234,727,354.25 | 22,299,098.64 | 212,428,255.61 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(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

注：暂时闲置的固定资产中有本年新增公司所属浑江发电公司关停5号机组的机器设备。2010年4月公司股东大会审议通过了《关于关停浑江发电公司1×20万千瓦机组建设长春东南热电厂2×30万千瓦机组的议案》。2013年根据国家能源局《关于下达2013年电力行业淘汰落后产能目标任务的通知》要求浑江发电公司5号机组于2013年11月20日关停。截至关停时点，浑江发电公司5号机组关停资产账面原值306,112,680.21元，累计折旧243,683,584.00元，净值62,429,096.21元。上述关停资产本公司年末进行了减值测试，未发生减值损失情况。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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 |
| 松花江热电背压机组 | 515,721,491.66 | | 515,721,491.66 | 364,688,954.54 | | 364,688,954.54 |
| 吉电股份松花江二期机组扩建工程2号机 | 186,946,319.52 | | 186,946,319.52 | 200,473,109.02 | | 200,473,109.02 |
| 吉电股份四平二期1*30万千瓦机组2号机 | 310,542,859.09 | | 310,542,859.09 | 196,654,915.40 | | 196,654,915.40 |
| 吉电股份格尔木光伏发电项目 | 129,587,353.38 | | 129,587,353.38 | | | |
| 吉电股份安徽南谯章广48MW风电项目 | 73,447,210.67 | | 73,447,210.67 | | | |
| 吉电股份东南项目 | 69,176,509.83 | | 69,176,509.83 | 54,940,483.55 | | 54,940,483.55 |
| 吉电股份浑江发电公司通天沟灰场七期子坝 | 23,758,046.71 | | 23,758,046.71 | 15,593,281.52 | | 15,593,281.52 |
| 吉电股份长岭三十号二期风电项目 | 19,531,886.35 | | 19,531,886.35 | 14,973,726.13 | | 14,973,726.13 |
| 吉电股份白城发电公司2*660MW项目 | | | | 12,930,770.01 | | 12,930,770.01 |
| 吉电股份腰井子二期风电项目 | 17,794,234.11 | | 17,794,234.11 | 12,418,374.32 | | 12,418,374.32 |
| 吉林中电投新能源有限公司安徽项目 | 7,892,307.10 | | 7,892,307.10 | 832,358.50 | | 832,358.50 |
| 吉电股份浑江发电公司#5炉脱硫改造 | | | | 4,174,352.47 | | 4,174,352.47 |
| 吉林中电投新能源有限公司腰井子一期 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 其他工程 | 10,608,447.37 | | 10,608,447.37 | 6,066,927.00 | | 6,066,927.00 |
| 合计 | 1,368,006,665.79 | | 1,368,006,665.79 | 886,747,252.46 | | 886,747,252.46 |

(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 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|------------|------|-----------|-----------|-------------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|------------|------|-----------|-----------|-------------|------|-----|

| | | | | | | %) | | | 化金额 | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------|-----------|----------------------|
| 松花江 热电背 压机组 | 1,322,41 0,000.00 | 364,688, 954.54 | 874,768, 133.79 | 722,066, 279.75 | 1,669,31 6.92 | 93.73% | 93.73 | 38,157,7 72.81 | 34,334,2 69.89 | 5.6% | 贷款 | 515,721, 491.66 |
| 吉电股 份松花 江二期 机组扩 建工程2 号机 | 1,304,81 0,400.00 | 200,473, 109.02 | - 1,784,30 8.54 | 11,742,4 80.96 | | 15.23% | 15.36 | 30,382,5 95.46 | | | 自有、 贷款 | 186,946, 319.52 |
| 吉电股 份四平 二期1*3 0万千瓦 机组2号 机 | 1,267,12 0,000.00 | 196,654, 915.40 | 113,887, 943.69 | | | 24.51% | 15.52 | 30,101,0 98.12 | | | 自有、 贷款 | 310,542, 859.09 |
| 吉电股 份格尔 木光伏 发电项 目 | 399,930, 000.00 | | 282,234, 556.29 | 152,647, 202.91 | | 70.57% | 70.57 | 3,139,80 7.23 | 3,139,80 7.23 | 6% | 自有、 贷款 | 129,587, 353.38 |
| 吉电股 份安徽 南谯章 广48M W风电 项目 | 383,020, 000.00 | | 73,447,2 10.67 | | | 19.18% | 19.18 | | | | 其他 | 73,447,2 10.67 |
| 吉电股 份东南 项目 | 2,000,00 0,000.00 | 54,940,4 83.55 | 14,236,0 26.28 | | | 3.46% | 3.46 | | | | 自有 | 69,176,5 09.83 |
| 吉电股 份浑江 发电公 司通天 沟灰场 七期子 坝 | 70,000,0 00.00 | 15,593,2 81.52 | 8,164,76 5.19 | | | 33.94% | 33.94 | 1,621,85 5.85 | 552,459. 53 | 5.75% | 自有、 贷款 | 23,758,0 46.71 |
| 吉电股 份长岭 三十号 二期风 电项目 | 377,135, 200.00 | 14,973,7 26.13 | 4,558,16 0.22 | | | 5.18% | 5.18 | | | | 其他 | 19,531,8 86.35 |
| 吉电股 份白城 发电公 司2*660 MW项 目 | 4,936,78 0,000.00 | 12,930,7 70.01 | 9,593,20 6.89 | 22,523,9 76.90 | | 100% | 100.00 | | | | 自有 | |
| 吉电股 份腰井 子二期 风电项 目 | 383,047, 100.00 | 12,418,3 74.32 | 5,375,85 9.79 | | | 4.65% | 4.65 | | | | 其他 | 17,794,2 34.11 |
| 合计 | 12,444,2 52,700.0 0 | 872,673, 614.49 | 1,384,48 1,554.27 | 908,979, 940.52 | 1,669,31 6.92 | -- | -- | 103,403, 129.47 | 38,026,5 36.65 | -- | -- | 1,346,50 5,911.32 |

在建工程项目变动情况的说明

松花江热电背压机组利息资本化金额为“过桥”贷款利息。

(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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| 松花江热电背压机组 | 工程形象进度93.73% | |
| 吉电股份松花江二期机组扩建工程2号机 | 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 |
| 吉电股份四平二期1*30万千瓦机组2号机 | 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 |
| 吉电股份格尔木光伏发电项目 | 工程形象进度70.57% | |
| 吉电股份安徽南谯章广48MW风电项目 | 主要是预付部分设备款 | |
| 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 |
| 吉电股份浑江发电公司通天沟灰场七期子坝 | 工程形象进度33.94% | |
| 吉电股份长岭三十号二期风电项目 | 项目处于前期阶段 | |
| 吉电股份腰井子二期风电项目 | 项目处于前期阶段 | |

(5) 在建工程的说明

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 | 14,139,167.59 | 74,027,133.42 | 51,428,260.19 | 36,738,040.82 |
| 专用设备 | 18,505,044.85 | 1,139,878,028.76 | 1,118,523,635.72 | 39,859,437.89 |
| 合计 | 32,644,212.44 | 1,213,905,162.18 | 1,169,951,895.91 | 76,597,478.71 |

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 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

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

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

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 | 78,314,618.58 | 261,343.88 | 26,000.00 | 78,549,962.46 |
| 土地使用权 | 71,994,087.27 | 61,777.76 | | 72,055,865.03 |
| 非专利技术 | 2,880.00 | | | 2,880.00 |
| 软件 | 6,317,651.31 | 199,566.12 | 26,000.00 | 6,491,217.43 |
| 二、累计摊销合计 | 24,928,942.92 | 3,098,149.81 | 17,333.60 | 28,009,759.13 |
| 土地使用权 | 22,441,805.55 | 2,084,126.76 | | 24,525,932.31 |
| 非专利技术 | 2,880.00 | | | 2,880.00 |
| 软件 | 2,484,257.37 | 1,014,023.05 | 17,333.60 | 3,480,946.82 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 53,385,675.66 | -2,836,805.93 | 8,666.40 | 50,540,203.33 |
| 土地使用权 | 49,552,281.72 | | | 47,529,932.72 |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | 3,833,393.94 | | | 3,010,270.61 |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 53,385,675.66 | -2,836,805.93 | 8,666.40 | 50,540,203.33 |
| 土地使用权 | 49,552,281.72 | | | 47,529,932.72 |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | 3,833,393.94 | | | 3,010,270.61 |

本期摊销额3,098,149.81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 | |

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

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 | | | 170,223,918.06 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见附注四、15。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

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

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 | 24,349,052.53 | 19,096,452.02 |
| 应付职工薪酬-辞退福利 | 1,826,504.69 | 2,939,551.95 |
| 小计 | 26,175,557.22 | 22,036,003.97 |
| 递延所得税负债： | | |

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 | | 1,592,945.24 |
| 可抵扣亏损 | 925,413,518.57 | 483,781,713.71 |
| 合计 | 925,413,518.57 | 485,374,658.95 |

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 |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 2014年 | 282,773.75 | | 未经税务机关认定 |
| 2015年 | | 282,773.75 | 未经税务机关认定 |
| 2016年 | 53,451,297.65 | | 未经税务机关认定 |
| 2017年 | 430,047,642.31 | 53,451,297.65 | 未经税务机关认定 |
| 2018年 | 441,631,804.86 | 430,047,642.31 | 未经税务机关认定 |
| 合计 | 925,413,518.57 | 483,781,713.71 | -- |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 26,175,557.22 | 119,516,728.85 | 22,036,003.97 | 90,528,480.10 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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 | 54,111,009.62 | 34,373,540.40 | | 2,526,047.82 | 85,958,502.20 |
| 二、存货跌价准备 | 1,423,875.09 | | | | 1,423,875.09 |
| 七、固定资产减值准备 | 24,828,332.82 | | | | 24,828,332.82 |
| 合计 | 80,363,217.53 | 34,373,540.40 | | 2,526,047.82 | 112,210,710.11 |

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 |
|----|-----|-----|
| | | |

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 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 2,270,000,000.00 | 1,570,000,000.00 |
| 合计 | 2,270,000,000.00 | 1,570,000,000.00 |

短期借款分类的说明

(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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 250,853,421.55 | 240,000,000.00 |
| 合计 | 250,853,421.55 | 240,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额150,000,000.00元。

应付票据的说明：

注1：报告期内松花江热电、本公司松花江第一热电分公司分别于2013年2月28日、2013年3月29日偿还兴业银行长春一汽支行24,000万元银行承兑汇票。

注2：报告期内本公司燃料分公司向兴业银行办理3,000万元银行承兑汇票，向民生银行办理1亿元银行承兑汇票，向招商银行办理8,085.34万元银行承兑汇票，期限分别为2013年9月17日至2014年3月17日、2013年9月29日至2014年3月29日2013年12月17日至2014年6月17日。

注3：报告期内松花江热电向光大银行办理两笔2,000万元银行承兑汇票,期限为2013年9月29日至2014年3月29日、2013年12月17日至2014年6月17日。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|------------------|
| 燃煤款 | 280,201,116.82 | 333,808,289.12 |
| 燃油款 | 146,782.68 | 146,782.68 |
| 材料款 | 70,465,798.45 | 68,293,538.34 |
| 工程物资、设备款 | 1,080,481,574.02 | 883,863,042.57 |
| 修理费 | 24,532,804.62 | 11,905,079.66 |
| 其他 | 301,698,817.61 | 396,996,260.74 |
| 合计 | 1,757,526,894.20 | 1,695,012,993.11 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 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 | 报表日后是否归还 |
|------------------|----------------|--------|----------|
| 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 109,712,400.00 | 基建设备款 | 否 |
| 江苏新誉重工科技有限公司 | 46,904,213.40 | 基建设备款 | 否 |
| 上海电投管道工程有限公司 | 18,492,164.22 | 基建设备款 | 否 |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 14,990,000.00 | 基建设备款 | 否 |
| 斯必克冷却技术(张家口)有限公司 | 12,940,000.00 | 设备质保金 | 否 |
| 江西省水电工程局 | 11,676,235.89 | 质保金 | 否 |
| 长春发电设备总厂 | 10,280,400.00 | 基建设备款 | 否 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 7,676,000.00 | 质保金 | 否 |
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 6,886,300.00 | 质保金 | 否 |
| 东北电业管理局第三工程公司 | 6,457,074.74 | 质保金 | 否 |
| 合计 | 246,014,788.25 | | |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 76,945,481.85 | 61,881,162.79 |
| 1-2年 | 500,000.00 | 133,343.59 |
| 2-3年 | 605.73 | |
| 3年以上 | 2,085.00 | 2,085.00 |
| 合计 | 77,448,172.58 | 62,016,591.38 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|------------------------|------------|--------|
| 吉林市四川建材有限公司 | 500,000.00 | 未结算 |
| 吉林市泰维电源有限公司 | 2,085.00 | 未结算 |
| 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司第九分公司 | 605.73 | 未结算 |
| 合计 | 502,690.73 | |

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 | | 301,707,425.21 | 301,707,425.21 | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费 | | 24,712,274.37 | 24,712,274.37 | |
| 三、社会保险费 | 3,434,257.13 | 91,045,736.76 | 88,757,190.31 | 5,722,803.58 |
| 医疗保险费 | 2,844,136.57 | 25,452,925.68 | 24,329,642.31 | 3,967,419.94 |
| 基本养老保险费 | 273,631.98 | 45,176,890.68 | 44,276,751.16 | 1,173,771.50 |
| 年金缴费 | 1,265.51 | 11,958,417.55 | 11,830,864.30 | 128,818.76 |
| 失业保险费 | 265,300.71 | 4,523,365.03 | 4,429,277.17 | 359,388.57 |
| 工伤保险费 | 51,190.21 | 2,621,534.00 | 2,596,760.24 | 75,963.97 |
| 生育保险费 | -1,267.85 | 1,312,603.82 | 1,293,895.13 | 17,440.84 |
| 四、住房公积金 | -55,150.41 | 31,012,713.27 | 30,881,672.48 | 75,890.38 |
| 五、辞退福利 | 11,485,046.95 | | 4,389,710.77 | 7,095,336.18 |
| 六、其他 | 3,239,187.38 | 14,992,263.34 | 16,937,470.51 | 1,293,980.21 |
| 合计 | 18,103,341.05 | 463,470,412.95 | 467,385,743.65 | 14,188,010.35 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,162,201.25元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿元。

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 | -370,728,335.14 | -438,224,573.35 |
| 营业税 | 1,523,098.55 | 503,176.20 |
| 企业所得税 | 1,552,789.58 | 122,142.50 |
| 个人所得税 | 9,266,332.41 | 7,818,752.90 |
| 城市维护建设税 | 805,471.54 | 879,003.02 |
| 房产税 | | 1,800,000.00 |
| 土地使用税 | 66,591.30 | 307,354.63 |
| 印花税 | 1,432,824.38 | 288,904.22 |
| 教育费附加 | 575,381.48 | 632,885.25 |
| 防洪建设基金 | 162,550.00 | 162,550.00 |
| 水资源费 | 36,429.20 | |
| 土地使用费 | 6,405,294.00 | |
| 合计 | -348,901,572.70 | -425,709,804.63 |

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 | 58,708,400.50 | 53,838,948.33 |
| 企业债券利息 | 33,429,861.12 | 33,318,055.56 |
| 短期借款应付利息 | 6,091,223.62 | 2,835,977.76 |
| 合计 | 98,229,485.24 | 89,992,981.65 |

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 | 13,159,507.00 | 13,174,407.00 | 未领取 |
| 合计 | 13,159,507.00 | 13,174,407.00 | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 28,086,068.65 | 31,275,089.00 |
| 1-2年 | 3,522,719.24 | 14,918,271.42 |
| 2-3年 | 13,629,544.58 | 8,240,774.87 |
| 3年以上 | 10,034,368.10 | 5,821,155.77 |
| 合计 | 55,272,700.57 | 60,255,291.06 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(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 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|-----------------|---------------|--------|----------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 10,000,000.00 | 未结陈欠款 | 否 |
| 白山住房公积金管理中心 | 3,257,283.71 | 未结陈欠款 | 否 |
| 白山建国材料有限公司 | 2,270,131.68 | 未结陈欠款 | 否 |
| 吉林省能源投资公司 | 1,390,215.59 | 未结陈欠款 | 否 |
| 北京玖阳易通自动化科技有限公司 | 1,300,000.00 | 未结陈欠款 | 否 |
| 北京同方电子科技有限公司 | 504,000.00 | 未结陈欠款 | 否 |
| 合计 | 18,721,630.98 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|-----------------|---------------|-------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 10,000,000.00 | 应付往来款 |
| 白山住房公积金管理中心 | 3,257,283.71 | 应付公积金 |
| 白山建国材料有限公司 | 2,270,131.68 | 应付材料款 |
| 吉林省能源投资公司 | 1,390,215.59 | 应付往来款 |
| 北京玖阳易通自动化科技有限公司 | 1,300,000.00 | 应付材料款 |
| 合计 | 18,217,630.98 | |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 575,544,730.81 | 221,424,286.36 |
| 1年内到期的长期应付款 | 64,026,778.86 | 59,553,902.78 |
| 合计 | 639,571,509.67 | 280,978,189.14 |

(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 | 63,500,810.40 | 65,465,128.80 |
| 保证借款 | 35,083,920.41 | 35,959,157.56 |
| 信用借款 | 476,960,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 575,544,730.81 | 221,424,286.36 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00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 |
| 中国工商银行长春南大街支行 | 2011年03月25日 | 2014年03月24日 | 人民币元 | 6.93% | | 356,960,000.00 | | |
| 中国银行吉林市分行 | 2005年05月20日 | 2019年11月20日 | 美元 | 3.53% | 4,640,706.00 | 28,293,920.41 | 4,640,706.00 | 29,169,157.56 |
| 中国工商银行长春南大街支行 | 2010年03月15日 | 2025年03月24日 | 人民币元 | 5.9% | | 21,279,000.00 | | 21,279,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司镇赉县支行 | 2010年10月08日 | 2025年10月08日 | 人民币元 | 5.9% | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 国际金融公司 | 2011年10月13日 | 2021年07月15日 | 人民币元 | 6.92% | | 63,500,810.40 | | 65,465,128.80 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 510,033,730.81 | -- | 155,913,286.36 |

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 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额356,960,000.00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 | 180,000,000.00 | 6.15% | | 64,026,778.86 | 融资租赁 |

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 | 3,762,081,303.48 | 3,789,397,897.98 |
| 保证借款 | 186,453,369.98 | 227,663,945.74 |
| 信用借款 | 5,001,246,649.56 | 5,230,951,023.62 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -575,544,730.81 | -221,424,286.36 |
| 合计 | 8,374,236,592.21 | 9,026,588,580.98 |

长期借款分类的说明

注1：质押借款的质押资产类别及金额

| 贷款单位 | 贷款金额 | 质押物 |
|---------------|------------------|--------------|
| 中国工商银行长春南大街支行 | 1,193,619,990.22 | 电费收费权 |
| 国家开发银行吉林省分行 | 941,648,408.00 | 电费收费权 |
| 中国银行白城支行 | 669,953,611.00 | 电费收费权 |
| 国际金融公司 | 479,978,648.58 | 中国风电集团有限公司股权 |
| 中国建设银行白城支行 | 293,130,645.68 | 电费收费权 |
| 中国工商银行格尔木支行 | 159,000,000.00 | 电费收费权 |
| 中电投财务有限公司 | 24,750,000.00 | 电费收费权 |
| 合计 | 3,762,081,303.48 | |

注2：保证借款的类别及金额

| 贷款单位 | 贷款金额 | 担保人 |
|-----------|----------------|----------------------------|
| 中国银行吉林市分行 | 169,763,369.98 | 中国电力投资集团公司60%吉林省能源交通中公司40% |
| 吉林市财政局 | 16,690,000.00 | 吉林省能源交通总公司100% |
| 合计 | 186,453,369.98 | |

(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 | 2009年07月08日 | 2028年05月26日 | 人民币元 | 5.9% | | 1,872,960,961.71 | | 2,147,419,961.71 |
| 国家开发银行借款 | 2009年07月08日 | 2025年03月14日 | 人民币元 | 5.9% | | 1,323,778,408.00 | | 1,372,500,176.00 |
| 中国银行借款 | 2009年07月08日 | 2025年03月14日 | 人民币元 | 5.9% | | 1,137,589,929.52 | | 1,041,237,644.95 |
| 中电投财务有限公司借款 | 2010年03月15日 | 2025年03月14日 | 人民币元 | 5.9% | | 1,390,001,897.78 | | 1,420,226,897.78 |
| 农业银行借款 | 2010年10月08日 | 2025年10月08日 | 人民币元 | 5.9% | | 860,000,000.00 | | 900,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,584,331,197.01 | -- | 6,881,384,680.44 |

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 | 700,000,000.00 | 2011年03月04日 | 3年 | 700,000,000.00 | 33,318,055.56 | 40,361,805.56 | 40,250,000.00 | 33,429,861.12 | 700,000,000.00 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注：应付债券为本公司2011年3月4日发行的2011年度第一期中期票据，募集资金7亿元，票据期限3年，计息方式为付息式固定利率，利率5.75%。

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年 | 180,000,000.00 | | | | 融资租赁 |
| 吉林省能源交通总公司 | | 71,290,000.00 | | | 71,290,000.00 | 节能减排资金 |
| 合计 | | 251,290,000.00 | | | 71,290,000.00 | |

(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 | | | | 64,026,778.86 |
| 合计 | | | | 64,026,778.86 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 脱硫工程财政补贴 | 1,275,000.00 | 1,350,000.00 |
| 融资租赁确认的递延收益 | 537,041.90 | 1,074,083.80 |
| 污染减排专项资金 | 1,770,000.00 | 1,800,000.00 |
| 节能减排专项资金 | 2,800,000.00 | |
| 污染减排专项资金 | 2,490,000.00 | |
| 国土资源局土地通平补贴款 | 754,961.63 | |
| 脱硝工程财政补贴 | 720,000.00 | |
| 旁路挡板改造专项资金 | 450,000.00 | |
| 合计 | 10,797,003.53 | 4,224,083.80 |

其他非流动负债说明

注1：脱硫工程财政补贴为白山市环保局吉财建指【2008】975号文件拨本公司浑江发电公司环境保护专项资金150万元，2012年分摊15万元，2013年分摊7.5万元,期末账面余额127.50万元。

注2：融资租赁确认的递延收益为2011年确认本公司四平第一热电公司融资租入固定资产确认的递延收益1,611,125.70元，2012年分摊537,041.90元，2013年分摊537,041.90元，期末账面余额53.70万元。

注3：污染减排专项资金为白城市环境保护局吉财建指【2012】991号文件《关于下达2012年污染减排专项资金的通知》及白财建指【2012】2005号《关于下达2012年一次性专项补助的通知》拨付本公司白城发电公司污染减排专项资金180万元，用于1、2号机组封堵脱硫烟气旁路改造工程,2013年分摊3万元，期末账面余额177万元。

注4：污染减排专项资金为吉林省财政厅、吉林省环境保护厅吉财建指【2013】630号文件拨付本公司白城发电公司污染物减排专项资金280万元。

注5：污染减排专项资金为吉林省财政厅、吉林省环境保护厅吉财建【2012】991号文件、吉财建指【2013】630号文件及吉林市环境保护局、吉林市财政局吉市环字【2013】15号文件拨付松花江热电污染减排专项资金270万元，2013年分摊21万元，期末账面余额249万元。

注6：脱硝工程财政补贴及旁路挡板改造专项资金为吉林省财政厅、吉林省环境保护厅吉财建【2012】991号文件拨付本公司松花江第一热电分公司污染减排专项资金130万元，2013年分摊13万元，期末账面余额117万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

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 | 839,100,000.00 | 621,512,195.00 | | | | 621,512,195.00 | 1,460,612,195.00 |

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

注1：根据公司2012年第2次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1557号文《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司分别于2013年12月18、19日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）621,512,195股，本次发行后公司的股本为1,460,612,195股。

注2：本次募集资金经瑞华会计师事务所验资并出具瑞华验字[2013]第90480002号验资报告验证。

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 | 1,110,305,958.08 | | 1,793,468,568.74 |
| 其他资本公积 | 6,087,027.42 | 40,879,714.38 | | 46,966,741.80 |
| 原制度资本公积转入 | 951,481,255.58 | | | 951,481,255.58 |
| 合计 | 1,640,730,893.66 | 1,151,185,672.46 | | 2,791,916,566.12 |

资本公积说明：

注1：本集团报告期内资本公积变动原因为2010年优化股改承诺收购了里程协合风电、泰合风电各51%股权，能交总作为第一大股东承诺“如未能实现盈利预测，以现金形式进行补足”。截至2012年末，里程协合风电、泰合风电与盈利预测相差8,015.62万元，能交总需要补足上市公司股东应享有的51%即40,897,714.38元。

注2：本年募集资金扣除支付的中介机构费和其他发行费用人民币后，募集资金净额为人民币1,731,818,153.08元，其中转入股本621,512,195.00元，转入资本公积1,110,305,958.08元。

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 |
| 合计 | 98,426,246.14 | | | 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1：根据《公司法》、《公司章程》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。

注2：本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。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 | -625,569,047.38 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 7,437,808.38 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -618,131,239.00 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,620,933.92 | -- |
| 其他转入 | 455,477.10 | -- |
| 期末未分配利润 | -575,054,827.98 | -- |

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润7,437,808.38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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00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

注：根据公司2014年3月26日第六届董事会第二十四次会议审议通过的《2013年利润分配预案》，本年度不分配股利、不转增股本。

54、营业收入、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 | 3,951,372,378.12 | 4,016,563,904.84 |
| 其他业务收入 | 395,609,965.80 | 367,155,476.98 |
| 营业成本 | 3,596,273,580.02 | 4,077,598,521.87 |

（2）主营业务（分行业）

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 | 3,377,521,915.85 | 2,537,229,299.63 | 3,376,677,729.33 | 2,875,523,880.44 |
| 热力 | 408,402,447.91 | 541,427,653.35 | 361,238,049.65 | 575,481,005.99 |
| 其他 | 394,257,995.68 | 391,789,392.99 | 513,647,314.19 | 509,989,984.08 |
| 减：内部抵销数 | -228,809,981.32 | -231,790,009.49 | -234,999,188.33 | -237,516,358.64 |
| 合计 | 3,951,372,378.12 | 3,238,656,336.48 | 4,016,563,904.84 | 3,723,478,511.87 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 3,377,521,915.85 | 2,537,229,299.63 | 3,376,677,729.33 | 2,875,523,880.44 |
| 热力产品 | 408,402,447.91 | 541,427,653.35 | 361,238,049.65 | 575,481,005.99 |
| 其他 | 394,257,995.68 | 391,789,392.99 | 513,647,314.19 | 509,989,984.08 |
| 减：内部抵销数 | -228,809,981.32 | -231,790,009.49 | -234,999,188.33 | -237,516,358.64 |
| 合计 | 3,951,372,378.12 | 3,238,656,336.48 | 4,016,563,904.84 | 3,723,478,511.87 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 4,035,988,232.94 | 3,381,351,054.79 | 4,126,662,413.33 | 3,875,590,619.12 |
| 甘肃省 | 136,720,895.73 | 86,431,109.92 | 124,900,679.84 | 85,404,251.39 |
| 青海省 | 7,473,230.77 | 2,664,181.26 | | |
| 减：内部抵销数 | -228,809,981.32 | -231,790,009.49 | -234,999,188.33 | -237,516,358.64 |
| 合计 | 3,951,372,378.12 | 3,238,656,336.48 | 4,016,563,904.84 | 3,723,478,511.87 |

(5) 公司来自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(%) |
|-------------|------------------|-----------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 3,233,327,789.35 | 74.38% |
| 国网甘肃省电力公司 | 136,720,895.73 | 3.15% |
| 吉林省博大生化有限公司 | 79,086,639.32 | 1.82% |
| 吉林市热力集团有限公司 | 83,793,650.71 | 1.93% |
| 四平热力有限公司 | 62,438,007.27 | 1.43% |
| 合计 | 3,595,366,982.38 | 82.71% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

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 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 营业税 | 5,198,138.41 | 1,497,163.59 | |
| 城市维护建设税 | 7,956,860.60 | 5,903,380.94 | |
| 教育费附加 | 5,446,532.16 | 4,266,323.47 | |
| 合计 | 18,601,531.17 | 11,666,868.00 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 34,362,813.84 | 34,882,930.91 |
| 折旧费 | 8,439,447.69 | 8,087,967.66 |
| 业务招待费 | 5,780,847.66 | 8,009,011.26 |
| 税金 | 3,159,380.16 | 5,909,130.29 |
| 物业管理费 | 5,274,588.28 | 4,706,061.41 |
| 水利建设基金 | 132,015.85 | |
| 差旅费 | 4,258,559.70 | 5,875,260.19 |
| 车辆使用费 | 2,614,729.29 | 2,346,130.22 |
| 办公费 | 3,795,843.53 | 4,988,248.83 |
| 审计费 | 1,064,000.00 | 887,612.51 |
| 财产保险费 | 69,996.93 | 108,182.56 |
| 其他 | 11,496,130.48 | 9,985,994.97 |
| 合计 | 80,448,353.41 | 85,786,530.81 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 711,983,244.99 | 752,137,349.94 |
| 减：利息收入 | -6,044,845.10 | -12,664,105.62 |
| 减：利息资本化金额 | -38,545,859.02 | -4,401,120.77 |
| 汇兑损益 | -23,851,765.26 | -1,229,646.48 |
| 其他 | 2,829,897.59 | 1,711,627.66 |
| 合计 | 646,370,673.20 | 735,554,104.73 |

60、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、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 | 24,785,273.94 | 25,565,230.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,209,919.77 | 2,160,158.63 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,995,193.71 | 27,725,389.05 |
|----|---------------|---------------|

(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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 19,381,680.58 | 9,056,499.67 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林吉长能源有限公司 | 2,155,952.56 | 3,952,198.66 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林吉长热电有限公司 | 2,991,890.80 | 3,604,732.09 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 255,750.00 | 241,800.00 | 被投资单位净利润变动 |
| 中电投财务有限公司 | | 8,710,000.00 | 本年未分红 |
| 合计 | 24,785,273.94 | 25,565,230.42 | -- |

(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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | -421,688.55 | 25,078.25 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 1,386,945.68 | 134,376.02 | 被投资单位净利润变动 |
| 国电南瑞吉电新能源南京有限公司 | 2,244,662.64 | 2,000,704.36 | 被投资单位净利润变动 |
| 合计 | 3,209,919.77 | 2,160,158.63 | -- |

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

62、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 | 34,373,540.40 | -13,840,253.73 |
| 合计 | 34,373,540.40 | -13,840,253.73 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 194,635.79 | 73,235.18 | 194,635.79 |
| 其中：固定资产处置利得 | 194,635.79 | 73,235.18 | 194,635.79 |
| 政府补助 | 60,098,449.22 | 28,195,997.81 | 51,430,035.77 |
| 其他 | 2,366,699.79 | 942,500.43 | 2,365,439.42 |
| 合计 | 62,659,784.80 | 29,211,733.42 | 53,990,110.98 |

营业外收入说明

注1：向居民供热增值税退税712.30万元，为根据财政部、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65.23万元，松花江热电186.58万元，松花江第一热电分公司188.86万元，四平第一热电公司102.31万元，浑江发电公司169.32万元。

注2：销售利用风力生产的自产电力即征即退增值税154.54万元，为根据财政部和国家税务局财税【2008】156号文件规定本公司里程协合风电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。

注3：供热补贴4,955.50万元，为根据吉林省财政厅吉财综指【2013】7号文件、吉林省人民政府吉政函【2013】133号文件、吉林省人民政府吉政函【2012】148号文件、白山市财政局白山财综【2013】40号文件、吉林省人民政府吉政函【2011】241号文件、吉林省财政厅吉财综指【2013】7号文件收到供热补贴4,955.50万元。

注4：脱硫脱销补贴35.50万元，为根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建【2012】991号文件，拨付本公司松花江第一热电分公司污染减排专项资金80万元，2013年分摊营业外收入8万元；根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建【2013】630号文件，拨付本公司四平第一热电公司20万元；根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建【2008】975号文件，拨付本公司浑江发电公司135万元，2013年分摊营业外收入7.5万元。

注5：污染物排放资金补贴87万元，为根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建【2012】991号文件、吉财建指【2013】630号文件，吉林市环保局、吉林市财政局吉市环字【2013】15号文件拨付松花江热电污染物排放资金270万元，2013年分摊营业外收入21万元；根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建指【2013】630号文件，拨付本公司四平热电公司污染物排放资金60万元；吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建指【2012】991号文件2012年拨付本公司白城发电公司污染物排放资金180万元，2013年分摊营业外收入3万元；吉林省财政厅吉财建指【2011】1912号文件拨付本公司二道江发电公司污染物排放资金3万元。

注6：本公司四平第一热电公司收到四平市财政拨工程建设奖励及提前供热奖励60万元。

注7：旁路挡板改造5万元为根据吉林省财政厅、吉林省环保厅吉财建【2012】991号文件，拨付本公司松花江第一热电分公司旁路挡板改造专项资金50万元，2013年分摊营业外收入5万元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 向居民供热增值税退税 | 7,122,995.00 | 959,555.48 | 与收益相关 | 否 |
| 销售利用风力生产的自产电力即征即退增值税50% | 1,545,418.45 | 2,161,810.33 | 与收益相关 | 否 |
| 供热补贴 | 49,555,035.77 | 23,269,632.00 | 与收益相关 | 是 |
| 烟气脱硫脱硝补贴 | 355,000.00 | 950,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 储煤达标奖 | | 630,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 烟气在线运行费补助款 | | 150,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 污染物自动监控能力建设补助资金 | | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 清洁生产补助 | | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 污染物排放资金补贴 | 870,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 工程建设及供热奖励 | 600,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 旁路挡板改造 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 60,098,449.22 | 28,195,997.81 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 16,568,512.02 | 3,793,692.46 | 16,568,512.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,568,512.02 | 3,793,692.46 | 16,568,512.02 |
| 其他支出 | 21,031,883.06 | 94,735.81 | 21,031,883.06 |
| 合计 | 37,600,395.08 | 3,888,428.27 | 37,600,395.08 |

营业外支出说明

注1：固定资产处置损失16,568,512.02元，为松花江热电固定资产拆除损失。

注2：其他支出主要为沈阳鲁宁拆除补偿款6,263,000.00元，里程协合风电无法收回的CDM收入14,478,491.61元，以及保险损失等。

65、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 | 6,224,565.56 | 6,234,133.37 |
| 递延所得税调整 | -4,139,553.25 | 3,743,918.19 |
| 合计 | 2,085,012.31 | 9,978,051.56 |

66、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。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|---------|---------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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 | 0.0508 | 0.0508 | -0.5344 | -0.5344 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0189 | 0.0189 | -0.5622 | -0.5622 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15,889,926.08 | -471,717,108.61 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 15,889,926.08 | -471,717,108.61 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---|---------------|-----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 | | |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 | | |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 |

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | | |
| 其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数 | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | 839,100,000.00 | 839,100,000.00 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 其他综合收益说明 | | |

68、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 |
|------------------|---------------|
| 收到的供热补贴及脱硫脱销补贴收入 | 57,911,257.77 |
| 银行存款利息收益 | 6,044,845.10 |
| 保险赔款 | 6,151,279.75 |
| 委托管理费 | 3,000,000.00 |
| 安全保证金 | 238,000.00 |
| 往来借款 | 519,206.72 |
| 培训款 | 154,600.00 |
| 收租赁费 | 520,000.00 |
| 上海宇洋不锈钢制品有限公司往来款 | 205,356.50 |

| | |
|-------------|---------------|
| 白山江源土地收储中心款 | 756,222.00 |
| CDM收入 | 787,821.09 |
| 其他 | 4,216,151.61 |
| 合计 | 80,504,740.54 |

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 |
|----------|---------------|
| 保险费 | 13,047,373.89 |
| 招待费 | 9,786,594.28 |
| 差旅费 | 9,844,794.05 |
| 委托运行费 | 5,046,888.82 |
| 聘请中介机构费 | 1,484,400.17 |
| 物业管理费 | 8,933,655.28 |
| 办公费 | 6,260,866.89 |
| 付白山热电往来款 | 1,213,265.00 |
| 运输费 | 4,661,009.70 |
| 技术服务费监督费 | 3,305,395.85 |
| 其他 | 33,645,271.67 |
| 合计 | 97,229,515.60 |

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 |
|------------------|-----------|
| 甘肃吉能新能源公司在建项目前期费 | 76,595.20 |
| 合计 | 76,595.20 |

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 |
|------------------|---------------|
| 吉林中电投吉电特种钢企业清算分配 | 1,031,402.43 |
| 滁州市南谯区财政局保证金款 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 11,031,402.43 |

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 |
|-------------|---------------|
| 收能交总盈利预测补偿费 | 40,879,714.38 |
| 合计 | 40,879,714.38 |

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 |
|------------|---------------|
| 付招银租赁租赁费本金 | 60,000,000.00 |
| 付保理利息 | 1,650,000.00 |
| 中国证券发行登记费 | 512,151.22 |
| 委拨手续费 | 860,000.00 |
| 合计 | 63,022,151.22 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 21,884,236.84 | -469,975,747.22 |
| 加：资产减值准备 | 34,373,540.40 | -13,840,253.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 726,921,564.91 | 729,028,782.23 |
| 无形资产摊销 | 3,098,149.81 | 2,810,101.95 |
| 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） | -194,635.79 | 3,723,117.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 16,568,512.02 | -2,660.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 673,437,385.97 | 747,736,229.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -27,995,193.71 | -27,725,389.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,139,553.25 | 3,743,918.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 15,344,074.50 | 118,004,856.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -196,537,367.66 | 344,343,905.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 183,871,949.30 | 225,938,059.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,446,632,663.34 | 1,663,784,920.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,857,888,466.89 | 575,671,276.33 |
| 减：现金的期初余额 | 575,671,276.33 | 1,302,738,750.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,282,217,190.56 | -727,067,474.15 |

(2) 本报告期取得或处分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： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(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 | 1,857,888,466.89 | 575,671,276.33 |
| 其中：库存现金 | 175,402.16 | 121,678.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,857,713,064.73 | 575,549,597.98 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,857,888,466.89 | 575,671,276.33 |
|----------------|------------------|----------------|

现金流量表补充资料的说明

70、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

| 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 | 控股股东 | 有限责任 | 长春市工农大路50号 | 陶新建 | 能源交通开发建设 | 1,521,290,000.00 | 14.7% | 14.7% | 中国电力投资集团公司 | 123921440 |

本企业的母公司情况的说明

注：能交总为中电投资集团的全资子公司，中电投集团为本集团的最终控制方。本年度本公司发行股票（A股），能交总没有增持，至年末对本公司持股比例由年初的25.58%降至14.70%。

2、本企业的子公司情况

| 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（法人独资） | 吉林省长春市 | 孙宝平 | 检修安装 | 42,007,529.00 | 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（法人独资） | 吉林省长春市 | 孙璞 | 新能源开发 | 200,000,000.00 | 100% | 100% | 68695592-7 |
| 吉林吉电协合新能源有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | 吉林省长春市 | 孙璞 | 风电及新能源开发、建设、技术服务 | 100,000,000.00 | 51% | 51% | 55528169-4 |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 青海省格尔木市 | 曲晓佳 | 光伏发电及新能源开发、建设、技术咨询、设备维护 | 81,000,000.00 | 100% | 100% | 05910860-6 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------|--------|-----|-------------|----------------|--------|------|------------|
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 安徽省滁州市 | 孙璞 | 新能源开发及再生能源 | 78,000,000.00 | 100% | 100% | 08224936-X |
| 吉林松花江热电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司（法人独资） | 吉林省吉林市 | 刘新华 | 电力、热力生产 | 391,912,900.00 | 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（中外合资） | 吉林省白城市 | 孙璞 | 风力发电 | 150,000,000.00 | 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（中外合资） | 吉林省白城市 | 孙璞 | 风力发电 | 150,000,000.00 | 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（法人独资） | 吉林省镇赉县 | 孙璞 | 风力发电 | 75,000,000.00 | 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（法人独资） | 吉林省镇赉县 | 孙璞 | 风力发电 | 75,000,000.00 | 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（台港澳与境内合资） | 甘肃省酒泉市 | 曲晓佳 | 开发、建设、运营风电场 | 669,120,000.00 | 48.55% | 51% | 68606326-7 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|----------------|------------|-------------------|------|------------|
| 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 | 690,000,000.00 | 19.9% | 19.9% | 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 | 460,000,000.00 | 19.9% | 19.9% | 合营企业 | 605133295 |
| 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 | 460,000,000.00 | 19.9% | 19.9% | 合营企业 | 605133340 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 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 | 29,410,000.00 | 49% | 49% | 联营企业 | 660950319 |
| 国电南瑞吉电新能源南京有限公司 | 有限责任 | 江苏省南京市 | 曲晓佳 | 风电、光伏发电、核电等能源控制产品的开发、制造 | 18,000,000.00 | 49% | 49% | 联营企业 | 562883335 |
| 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 | 836,660,000.00 | 25.66% | 25.66% | 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 | 周大山 | 电力生产 | 749,026,700.00 | 18.64% | 18.64% | 联营企业 | 77420690-X |
| 通化恒泰 | 有限责任 | 吉林省通化 | 刘仁峰 | 热力生产 | 37,000,000.00 | 27.03% | 27.03% | 联营企业 | 71711868- |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|-----|----------|----------------|--------|--------|------|-----------|
| 热力有限公司 | | 市 | | | 00 | | | | X |
| 吉林省博大生化有限公司 | 有限责任 | 吉林省吉林市 | 卢银存 | 有机化学原料制造 | 586,276,000.00 | 16.26% | 16.26% | 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 |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 573283810 |
| 中电投东北电力燃料有限公司 | 同受实际控制人控制 | 736715308 |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 同受实际控制人控制 | 756719744 |
| 中电投吉林核电有限公司 | 同受实际控制人控制 | 574057911 |
| 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 |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 同受实际控制人控制 | 560369957 |
| 镇赉华兴风力发电有限公司 | 同受实际控制人控制 | 578942678 |
| 苏州天河中电投电力工程技术有限公司 | 同受实际控制人控制 | 689614554 |
| 吉林省博大生化有限公司 | 联营公司 | 786830363 |
| 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 |
| 中电投财务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 192207953 |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 同受实际控制人控制 | 060536827 |

本企业的其他关联方情况的说明

注：截至2013年12月31日，本公司关联方成套公司持有本公司股份16,613,700股，占流通股的1.14%。

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（%） |
| 中国电能成套设备有限公司 | 评价服务费 | 市场价 | | | 450,000.00 | 100% |
| 中国电能成套设备有限公司 | 背压机工程 | 市场价 | 4,568,619.00 | 0.52% | | |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 脱硫工程 | 市场价 | 29,381,494.23 | 100% | 5,263,269.03 | 100% |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 脱销工程 | 市场价 | | | 3,521,300.00 | 100% |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|----------------|--------|----------------|--------|
| 中电投远达环保工程有限公司 | 设计服务费 | 市场价 | | | 90,000.00 | 100% |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 技术服务调试 | 市场价 | 955,400.00 | 100% | | |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 脱硫运行费用 | 市场价 | 4,831,025.61 | 71.43% | 5,869,829.05 | 100% |
| 中电投远达环保工程有限公司 | 背压机工程 | 市场价 | 133,526,837.00 | 15.26% | 39,066,300.00 | 100% |
| 白山热电有限责任公司 | 采购脱硫石膏 | 市场价 | | | 62,312.37 | 100% |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 租赁劳务费 | 市场价 | 1,980,000.00 | 34.75% | 5,940,000.00 | 57.65% |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 凉水费 | 市场价 | 187,454.72 | 100% | 657,075.48 | 100% |
| 通化能源实业有限公司 | 劳务费 | 市场价 | 1,542,122.00 | 27.06% | 4,364,148.29 | 42.93% |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 技术服务费 | 市场价 | 9,694,339.58 | 100% | 2,840,000.00 | 100% |
| 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 燃料采购 | 市场价 | 325,687,267.99 | 26.92% | 403,581,442.58 | 27.48% |
| 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 燃料采购 | 市场价 | 280,083,296.02 | 23.15% | 418,854,838.43 | 28.52% |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 燃料采购 | 市场价 | 4,818,905.98 | 0.4% | 74,408,961.71 | 5.07% |
| 中电投电力工程有限公司 | 咨询费 | 市场价 | 84,905.66 | 100% | | |
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 背压机工程 | 市场价 | 1,295,000.00 | 100% | 555,000.00 | 100% |
| 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | 技术服务 | 市场价 | | | 629,200.00 | 100% |
| 中电投河南电力检修工程有限公司 | 热机系统维护 | 市场价 | 7,361,066.65 | 9.56% | 8,202,767.48 | 15.69% |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 视频会议系统升级改造 | 市场价 | | | 106,751.28 | 100% |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 购视频设备 | 市场价 | | | 107,478.63 | 100% |
| 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 材料采购 | 市场价 | 4,643,933.37 | 4.22% | | |
| 重庆远达水务有限公司 | 背压机工程款 | 市场价 | 1,057,754.40 | 0.12% | | |
| 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 脱硫运行及维护 | 市场价 | 1,932,307.68 | 28.57% | | |

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（%） |
| 吉林省博大生化有限公司 | 热力销售 | 市场价 | 79,086,639.32 | 19.36% | 58,290,466.59 | 16.14% |
| 白山热电有限责任公司 | 燃料销售 | 市场价 | | | 80,619,241.42 | 4.37% |
| 白山热电有限责任 | 脱硫材料销售 | 市场价 | 1,374,747.39 | 52.42% | 3,282,479.24 | 15.65% |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-----|---------------|--------|----------------|--------|
| 公司 | | | | | | |
| 白山热电有限责任公司 | 监理费 | 市场价 | 500,000.00 | 0.66% | | |
| 通化热电有限责任公司 | 燃料销售 | 市场价 | 4,870,170.94 | 0.37% | 132,041,033.72 | 7.13% |
| 通化热电有限责任公司 | 提供检修劳务 | 市场价 | 378,867.92 | 0.5% | 400,000.00 | 1.82% |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 热力销售 | 市场价 | 9,354,004.16 | 2.29% | 9,499,768.83 | 2.63% |
| 白山鸿成电力实业有限公司 | 粉煤灰销售 | 市场价 | 530,787.56 | 12.3% | 677,568.59 | 13.62% |
| 通化恒泰热力有限责任公司 | 热力销售 | 市场价 | 45,676,725.66 | 11.18% | 28,872,574.77 | 7.99% |
| 通化能源实业有限公司 | 热力销售 | 市场价 | | | 16,883,750.16 | 4.67% |
| 通化能源实业有限公司 | 水费 | 市场价 | 8,762.06 | 100% | | |
| 吉林吉长电力有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 730,571.88 | 48.65% | 730,571.88 | 100% |
| 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司 | 咨询服务 | 市场价 | | | 101,996.14 | 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 |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 吉林省能源交通总公司 | 吉林电力股份有限公司 | 委托管理 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 协议价 | 3,000,000.00 |
| 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 | 生产运行管理 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 按托管合同约定 | 614,219.83 |

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

注1：能交总委托本公司对其全资子公司鸿成实业和通化实业，白山热电74.34%股权、通化热电81.36%股权、参股企业四平合营公司35.1%股权进行经营管理，能交总支付给本集团本年度委托管理费300万元。

注2：2013年，本公司受四平合营公司委托，对其四平1号、2号、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）进行生产运行管理，实现净收益614,219.83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 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

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 | 67,905,347.99 | 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 | 16,690,000.00 | 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 | 101,858,021.99 | 2005年05月20日 | 2019年11月20日 | 否 |

关联担保情况说明

注1：截至2013年12月31日，松花江热电借入中国银行的日本输银贷款余额为169,763,369.98元，利率为执行libor利率加0.25%计收，另加0.6%转贷，由中电投集团担保借款金额的60%，即101,858,021.99元，能交总担保借款金额的40%，即67,905,347.99元，其中2013年到期应归还的借款金额为28,293,920.41元。

注2：截至2013年12月31日，松花江热电借入吉林财政局的国债资金余额为16,690,000.00元，利率为4.17%，由能交总全额担保，其中2014年到期应归还的借款金额为6,790,000.00元。

(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 | | | | |
| 向中电投财务有限公司借款 | 350,726,897.78 | 2009年07月08日 | 2025年10月08日 | |
| 通过中电投集团公司长期借款 | 1,060,000,000.00 | 2011年11月18日 | 2015年06月27日 | |
| 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 | 关联交易定价原则 | 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

①本报告期末，公司存于中电投财务有限公司存款余额为228,823,216.29元；

②本报告期末，公司取得及归还中电投财务有限公司短期借款30,000万元，归还长期借款3,022.50万元；

③在中电投财务公司长期借款35,072.69万元；通过集团公司在中电投财务公司长期借款106,000万元。

④本公司受四平合营公司委托，对其四平1#、四平2#、四平3#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）进行生产运行管理，2011年收到四平合营公司拨来的铺底流动资金1,000万元，本公司列入其他应付款；本公司年初预收四平合营公司电费6,311,080.19元,本年累计发生406,696,186.74元，实际收回313,712,220.04元,年末应收账款余额86,672,886.51元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|------------------|----------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 白山热电有限责任公司 | | | 1,635,917.79 | |
| 应收账款 | 吉林省博大生化有限公司 | 74,662,202.49 | | 36,945,451.22 | |
| 应收账款 | 通化恒泰热力有限责任公司 | 10,976,269.02 | | 22,874,354.00 | |
| 应收账款 | 吉林吉长热电有限公司 | 86,672,886.51 | | | |
| 合计 | | 172,311,358.02 | | 61,455,723.01 | |
| 预付账款 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | | | 5,189,026.50 | |
| 合计 | | | | 5,189,026.50 | |
| 其他应收款 | 镇赉华兴风力发电有限公司 | 3,136,688.00 | | 3,136,688.00 | |
| 其他应收款 | 中国电能成套设备有限公司 | 74,000.00 | | | |
| 合计 | | 3,210,688.00 | | 3,136,688.00 | |

上市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 | 67,958,510.72 | 40,921,219.55 |
| 应付账款 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 6,018,913.19 | |
| 应付账款 | 中电投电力工程有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 应付账款 | 电能（北京）工程监理有限公司 | 370,000.00 | |
| 应付账款 | 中国电能成套设备有限公司 | 565,719.00 | 497,200.00 |
| 应付账款 | 白山鸿成电力实业有限公司 | 966,736.21 | 966,736.21 |
| 应付账款 | 上海电投管道工程有限公司 | 18,492,164.22 | 18,497,743.31 |
| 应付账款 | 吉林省电力科学研究所有限公司 | 4,702,000.00 | 1,080,500.00 |
| 应付账款 | 重庆远达水务有限公司 | 483,800.00 | 115,200.00 |

| | | | |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 苏州天河中电电力工程技术有限公司 | | 72,000.00 |
| 应付账款 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 27,235,802.04 | 131,460,521.54 |
| 应付账款 | 中电投河南电力检修工程有限公司 | | 150,198.00 |
| 应付账款 | 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 9,880,065.43 | 630,659.23 |
| 应付账款 | 中国电力投资集团公司物资装备分公司 | 3,128,163.06 | |
| 应付账款 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 565,200.00 | |
| 合计 | | 140,587,073.87 | 194,611,977.84 |
| 预收款项 | 吉林吉长热电有限公司 | | 6,311,080.19 |
| 合计 | | | 6,311,080.19 |
| 其他应付款 | 吉林吉长热电有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应付款 | 中电投远达环保工程有限公司 | 151,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | | 10,151,000.00 | 10,001,000.00 |
| 长期应付款 | 吉林省能源交通总公司 | 71,290,000.00 | 71,290,000.00 |
| 合计 | | 71,290,000.00 | 71,290,000.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

截至2013年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

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

截至2013年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

于2014年3月26日，本公司第六届董事会召开第二十四次会议，批准2013年度利润分配预案，本年度不分配股利、不转增股本。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

融资租赁

(1) 租入固定资产的年末原价234,727,354.25元、累计折旧额22,299,098.64元。

有关融资租赁租入的固定资产情况，详见附注七、9、(3)。

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 66,219,596.68 |
| 1年以上2年以内(含2年) | |
| 2年以上3年以内(含3年) | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 66,219,596.68 |

(3) 未确认融资费用的余额2,192,817.82元，分摊未确认融资费用采用实际利率法。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 | 33,589,259.68 | 7.97% | | | 73,078,432.82 | 26.85% | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 387,128,489.16 | 91.86% | 232,312.91 | 0.06% | 194,501,604.95 | 71.45% | 191,748.95 | 0.1% |
| 组合小计 | 387,128,489.16 | 91.86% | 232,312.91 | 0.06% | 194,501,604.95 | 71.45% | 191,748.95 | 0.1% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 735,771.78 | 0.17% | | | 4,621,146.08 | 1.7% | | |
| 合计 | 421,453,520.62 | -- | 232,312.91 | -- | 272,201,183.85 | -- | 191,748.95 | -- |

应收账款种类的说明

应收账款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 420,163,095.26 | 99.69 | 271,874,019.90 | 99.88 |
| 1至2年 | 963,261.41 | 0.23 | 147,000.00 | 0.05 |
| 2至3年 | 147,000.00 | 0.03 | | |
| 3年以上 | 180,163.95 | 0.05 | 180,163.95 | 0.07 |
| 合计 | 421,453,520.62 | 100.00 | 272,201,183.85 | 100.00 |

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 |
|-------------|---------------|------|---------|----------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 33,589,259.68 | | | 关联方确定可收回 |
| 合计 | 33,589,259.68 | | -- | -- |

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年以内小计 | 386,573,835.58 | 99.85% | | 194,174,441.00 | 99.83% | |
| 1至2年 | 227,489.63 | 0.06% | 22,748.96 | 147,000.00 | 0.08% | 14,700.00 |
| 2至3年 | 147,000.00 | 0.04% | 29,400.00 | | | |
| 3至4年 | | | | 6,230.00 | | 3,115.00 |
| 5年以上 | 180,163.95 | 0.05% | 180,163.95 | 173,933.95 | 0.09% | 173,933.95 |
| 合计 | 387,128,489.16 | -- | 232,312.91 | 194,501,604.95 | -- | 191,748.95 |

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 |
|-------------|------------|------|---------|----------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 735,771.78 | | | 关联方确定可收回 |
| 合计 | 735,771.78 | | -- | -- |

(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|------|---------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 非关联方 | 263,164,352.62 | 1年以内 | 62.44% |
| 吉林吉长电力有限公司 | 合营公司 | 86,672,886.51 | 1年以内 | 20.57% |
| 吉林松花江热电有限公司 | 全资子公司 | 34,325,031.46 | 1年以内 | 8.14% |
| 阜新海州正大煤炭销售处 | 非关联方 | 21,654,863.09 | 1年以内 | 5.14% |
| 通化恒泰热力有限责任公司 | 联营企业 | 10,976,269.02 | 1年以内 | 2.6% |
| 合计 | -- | 416,793,402.70 | -- | 98.89% |

(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(%) |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 吉林吉长电力有限公司 | 合营公司 | 86,672,886.51 | 20.57% |
| 吉林松花江热电有限公司 | 全资子公司 | 34,325,031.46 | 8.14% |
| 通化恒泰热力有限责任公司 | 联营企业 | 10,976,269.02 | 2.6% |
| 合计 | -- | 131,974,186.99 | 31.31% |

(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 | 531,207,572.75 | 90.2% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 23,587,035.55 | 4.01% | 22,242,136.53 | 94.3% | 34,584,445.62 | 46.33% | 22,573,593.43 | 65.27% |
| 组合小计 | 23,587,035.55 | 4.01% | 22,242,136.53 | 94.3% | 34,584,445.62 | 46.33% | 22,573,593.43 | 65.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 34,078,340.91 | 5.79% | 20,503,951.39 | 60.17% | 40,059,793.00 | 53.67% | 14,689,197.71 | 36.67% |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 588,872,949.21 | -- | 42,746,087.92 | -- | 74,644,238.62 | -- | 37,262,791.14 | -- |
|----|----------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|

其他应收款种类的说明

其他应收款按账龄列示

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 530,335,480.24 | 90.07 | 15,195,691.05 | 20.36 |
| 1至2年 | 11,031,729.78 | 1.87 | 16,046,348.29 | 21.50 |
| 2至3年 | 16,041,348.29 | 2.72 | 4,710,832.50 | 6.31 |
| 3年以上 | 31,464,390.90 | 5.34 | 38,691,366.78 | 51.83 |
| 合计 | 588,872,949.21 | 100.00 | 74,644,238.62 | 100.00 |

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 |
|----------------|----------------|------|----------|--------------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 495,691,929.28 | | | 关联方应收款、确定可收回 |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 35,515,643.47 | | | 关联方应收款、确定可收回 |
| 合计 | 531,207,572.75 | | -- | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 775,738.96 | 3.29% | 38,786.95 | 550,572.43 | 1.59% | 27,528.62 |
| 2至3年 | 715,231.78 | 3.03% | 107,284.77 | 4,500,000.00 | 13.01% | 675,000.00 |
| 4至5年 | | | | 300,000.00 | 0.87% | 75,000.00 |
| 5年以上 | 22,096,064.81 | 93.68% | 22,096,064.81 | 29,233,873.19 | 84.53% | 21,796,064.81 |
| 合计 | 23,587,035.55 | -- | 22,242,136.53 | 34,584,445.62 | -- | 22,573,593.43 |

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 | 9,000,000.00 | | | 保证金确定可收回 |
| 江苏吉电能源有限公司 | 5,776,020.01 | 5,776,020.01 | 100% | 预付煤款无法收回 |
| 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 | 2,754,234.64 | 2,754,234.64 | 100% | 其人不知去向，预计无法收回 |
| 吉林万豪房地产开发有 | 2,192,080.00 | | | 质保金确定可收回 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 限公司 | | | | |
| 韩东源备用金 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 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 |
| 吉林省隆盛燃料有限公司 | 1,244,494.65 | 1,244,494.65 | 100% | 预付煤款无法收回 |
| 四平市巨鹏实业有限公司 | 400,000.00 | | | 确定可收回 |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 333,333.33 | | | 关联方应收款、确定可收回 |
| 沈阳铁路局白山市站 | 331,561.00 | | | 确定可收回 |
| 梨树县巨宏环保材料有限公司 | 250,848.00 | | | 确定可收回 |
| 江源国土资源局矿山治理备用金专户 | 206,978.00 | | | 确定可收回 |
| 长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司 | 200,000.00 | | | 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责任公司 | 155,940.62 | 155,940.62 | 100% | 预付煤款无法收回 |
| 白山市浑江区人民法院立案庭 | 144,156.00 | 144,156.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 备用金 | 23,552.50 | 23,552.50 | 100% | 预计无法收回 |
| 其他小额应收款 | 659,589.19 | | | 确定可收回 |
| 合计 | 34,078,340.91 | 20,503,951.39 | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(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(%) |
|----------------|--------|----------------|------|----------------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 全资子公司 | 495,691,929.28 | 1-2年 | 84.18% |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 全资子公司 | 35,515,643.47 | 1年以内 | 6.03% |
| 招银金融租赁有限公司 | 非关联方 | 9,000,000.00 | 2-3年 | 1.53% |
| 白山市能源金刚砂有限公司 | 非关联方 | 5,781,189.80 | 5年以上 | 0.98% |
| 江苏吉电能源股份有限公司 | 非关联方 | 5,776,020.01 | 1年以内 | 0.98% |
| 合计 | -- | 551,764,782.56 | -- | 93.7% |

(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(%) |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|
| 吉林松花江热电有限公司 | 全资子公司 | 495,691,929.28 | 84.18% |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 全资子公司 | 35,515,643.47 | 6.03% |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 同实际控制人受控制 | 74,000.00 | 0.01% |
| 吉林中电投新能源有限公司 | 全资子公司 | 333,333.33 | 0.06% |
| 合计 | -- | 531,614,906.08 | 90.28% |

(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 | 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 | 42,007,529.00 | 42,007,529.00 | | 42,007,529.00 | 100% | 100% | | | | |
| 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% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|--|--|---------------|
| 吉林中电投新能源有限公司 | 成本法 | 200,000,000.00 | 156,000,000.00 | 44,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 成本法 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 | 成本法 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 吉林吉电协合新能源有限公司 | 成本法 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | | 51,000,000.00 | 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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 | 成本法 | 446,303,040.00 | 446,303,040.00 | | 446,303,040.00 | 48.55% | 51% | 注1 | | | |
| 青海中电投吉电新能源有限公司 | 成本法 | 81,000,000.00 | | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 | 成本法 | 78,000,000.00 | | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 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% | | | | 19,381,680.58 |
| 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% | | | | 2,155,952.56 |
| 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% | | | | 2,991,890.80 |
| 白山热电有限责任公司 | 权益法 | 214,660,000.00 | | | | 25.66% | 25.66% | | | | |
| 通化热电有限责任公司 | 权益法 | 139,610,700.00 | | | | 18.64% | 18.64% | | | | |
| 通化恒泰热力有限公司 | 权益法 | 10,657,190.10 | | | | 27.03% | 27.03% | | | | |
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | 权益法 | 17,090,000.00 | 15,975,908.85 | 421,688.55 | 15,554,220.30 | 49% | 49% | | | | |
| 国电南瑞吉电新能源南京有 | 权益法 | 8,820,000.00 | 11,627,569.00 | 1,519,432.58 | 13,147,001.58 | 49% | 49% | | | | 725,230.06 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|----|--|--|---------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 吉林省电力科学研究所有限公司 | 成本法 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | 9.3% | 9.3% | | | | 255,750.00 |
| 中电投财务有限公司 | 成本法 | 142,800,000.00 | 142,800,000.00 | | 142,800,000.00 | 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 | -- | 2,480,363,893.50 | 1,914,129,481.25 | 204,097,744.03 | 2,118,227,225.28 | -- | -- | -- | | | 25,510,504.00 |

长期股权投资的说明

注1：本公司对瓜州协合风电的持股比例为46%，本公司控股子公司吉电协和风力发电有限公司持股比例为5%。由于该公司另一股东中国风电控股有限公司委托本公司对其经营及财务政策授权行使表决权，故本公司的表决权比例为51%。

注2：本公司对通化电热电原持股比例为40%，本年能交总对通化热电增资4亿元，增资后能交总持股比例变更为81.36%，经公司第六届董事会第二十二次会议审慎研究，吉电股份放弃参股公司增资，故持股比例变更为18.64%。

注3：公司经第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，以现金方式对青海吉电新能源注入8,100万元资本金。

注4：公司第六届董事会第十八次会议审议通过，以现金方式对章广风电注入7,800万元资本金。

注5：公司第五届董事会第七次会议审议通过，中电投新能源最终资本金将达到20,400万元，本年出资4,400万元。累计注册资本金20,000万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,208,543,693.81 | 3,474,133,512.63 |
| 其他业务收入 | 465,563,542.49 | 380,287,136.40 |
| 合计 | 3,674,107,236.30 | 3,854,420,649.03 |
| 营业成本 | 3,044,376,832.41 | 3,574,140,983.66 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 2,664,896,820.66 | 2,045,458,484.18 | 2,765,814,066.64 | 2,364,721,311.29 |
| 热力 | 215,791,569.94 | 320,956,487.29 | 219,001,085.58 | 369,888,863.13 |
| 其他 | 1,335,672,139.44 | 1,335,573,159.00 | 1,930,020,279.01 | 1,929,950,512.27 |
| 减：内部抵销数 | -1,007,816,836.23 | -1,007,816,836.23 | -1,440,701,918.60 | -1,441,468,011.59 |
| 合计 | 3,208,543,693.81 | 2,694,171,294.24 | 3,474,133,512.63 | 3,223,092,675.10 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 2,664,896,820.66 | 2,045,458,484.18 | 2,765,814,066.64 | 2,364,721,311.29 |
| 热力产品 | 215,791,569.94 | 320,956,487.29 | 219,001,085.58 | 369,888,863.13 |
| 其他 | 327,855,303.21 | 327,756,322.77 | 489,318,360.41 | 488,482,500.68 |
| 合计 | 3,208,543,693.81 | 2,694,171,294.24 | 3,474,133,512.63 | 3,223,092,675.10 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 3,208,543,693.81 | 2,694,171,294.24 | 3,474,133,512.63 | 3,223,092,675.10 |
| 合计 | 3,208,543,693.81 | 2,694,171,294.24 | 3,474,133,512.63 | 3,223,092,675.10 |

(5) 公司来自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(%) |
|-------------|------------------|-----------------|
| 国网吉林省电力有限公司 | 2,664,896,820.66 | 72.53% |
| 吉林松花江热电有限公司 | 193,699,014.50 | 5.27% |
| 通化恒泰热力有限公司 | 45,676,725.66 | 1.24% |
| 四平热力有限公司 | 62,438,007.27 | 1.7% |
| 吉林市热力集团有限公司 | 60,125,526.90 | 1.64% |
| 合计 | 3,026,836,094.99 | 82.38% |

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 | 24,785,273.94 | 25,565,230.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,822,974.09 | 2,025,782.61 |
| 合计 | 26,608,248.03 | 27,591,013.03 |

(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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 吉林吉长热电有限公司 | 19,381,680.58 | 9,056,499.67 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林吉长能源有限公司 | 2,155,952.56 | 3,952,198.66 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 2,991,890.80 | 3,604,732.09 | 被投资单位净利润变动 |
| 吉林省电力科学研究院有限公司 | 255,750.00 | 241,800.00 | 被投资单位净利润变动 |
| 中电投财务有限公司 | | 8,710,000.00 | 本年未分红 |
| 合计 | 24,785,273.94 | 25,565,230.42 | -- |

(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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 通辽市隆达煤炭经销有限公司 | -421,688.55 | 25,078.25 | 被投资企业净利润变动 |
| 国电南瑞吉电新能源南京有限公司 | 2,244,662.64 | 2,000,704.36 | 被投资企业净利润变动 |
| 合计 | 1,822,974.09 | 2,025,782.61 | -- |

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 | 16,490,238.63 | -320,702,899.61 |
| 加：资产减值准备 | 5,523,860.74 | -7,202,888.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 455,153,702.83 | 461,422,659.24 |
| 无形资产摊销 | 1,358,852.99 | 1,087,393.98 |
| 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） | -193,370.71 | -617.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 10,567,419.54 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 569,280,926.95 | 570,939,218.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -26,608,248.03 | -27,591,013.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -267,917.92 | 3,243,410.97 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 22,743,082.99 | 65,906,557.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -656,583,028.22 | 404,971,472.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 54,442,864.28 | -735,230,164.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451,908,384.07 | 416,843,129.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,626,220,302.42 | 242,574,871.69 |
| 减：现金的期初余额 | 242,574,871.69 | 927,293,701.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,383,645,430.73 | -684,718,829.65 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,373,876.23 | 主要为松花江热电固定资产拆除损失1,657万元 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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） | 51,430,035.77 | 主要为收到的供热补贴款项4,956万元 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,614,219.83 | 1、能交总委托公司对其全资子公司鸿成实业和通化实业，白山热电74.34%股权、通化热电81.36%股权、参股企业四平合营公司35.1%股权进行经营管理，能交总支付给公司本年度委托管理费300万元。 2、四平合营公司委托公司对其四平1号、2号、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）进行生产运行管理净收益61.42万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,666,443.64 | 主要为沈阳鲁宁拆除浑江1-4号机组判决损失626万元；里程风电无法收回的CDM收入损失1,448万元 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,727,072.11 | |
| 合计 | 26,731,007.84 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 向居民供热增值税退税 | 7,122,995.00 | 根据财政部、国家税务总局财税【2011】118号文件规定 |
| 销售利用风力生产的自产电力即征即退增值税50% | 1,545,418.45 | 根据财政部和国家税务局财税【2008】156号文件 |
| 合计 | 8,668,413.45 | |

2、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照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 | 3,775,900,179.28 | 1,960,125,900.80 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 42,620,933.92 | -448,397,323.57 | 3,775,900,179.28 | 1,960,125,900.80 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | 2.15% | 0.0508 | 0.0508 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.8% | 0.0189 | 0.0189 |

4、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2013年12月31日年末数为185,789万元，比年初数增加222.73%，其主要原因是：报告期末本集团定向增发募集资金到位增加影响；

B、应收账款2013年12月31日年末数为76,437万元，比年初数增加39.14%，其主要原因是：报告期末本集团年末电费跨月结算和检修业务、燃料对外销售增加等影响；

C、预付账款2013年12月31日年末数为1,911万元，比年初数减少71.06%，其主要原因是：报告期末本集团加强预付款管理力度影响；

D、在建工程2013年12月31日年末数为136,801万元，比年初数增加54.27%，其主要原因是：报告期末本集团松花江背压机组增加影响；

E、工程物资2013年12月31日年末数为7,660万元，比年初数增加134.64%，其主要原因是：报告期末本集团松花江背压机组增加影响；

F、短期借款2013年12月31日年末数为227,000万元，比年初数增加44.59%，其主要原因是：报告期末本集团偿还到期长期借款而新增流动贷款影响；

G、一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为63,957万元，比年初数增加127.62%，其主要原因是：报告期末本集团一年内到期长期借款转入影响；

H、长期应付款2013年12月31日年末数为7,129万元，比年初数减少47.32%，其主要原因是：报告期末本集团四平第一热电公司偿还售后回租融资款影响；

I、其他非流动负债2013年12月31日年末数为1,080万元，比年初数增加155.61%，其主要原因是：报告期末本集团收到节能减排专项资金影响；

J、股本2013年12月31日年末数为146,061万元，比年初数增加74.07%，其主要原因是：报告期末本集团定向增发增加股本影响；

K、资本公积2013年12月31日年末数为279,192万元，比年初数增加70.16%，其主要原因是：报告期末本集团收到第一大股东能交总盈利预测补偿款4,088万元，定向增发资本溢价11,031万元影响；

L、归属于母公司所有者权益2013年12月31日年末数为377,590万元，比年初数增加92.64%，其主要原因是：报告期末本集团归属于母公司所有者的净利润增加及定向增发资金到位等影响。

(2) 利润表、现金流量表项目

A、营业税金及附加2013年度发生数为1,860万元，比上年数增加59.44%，其主要原因是：报告期内本集团应交增值税留抵减少影响；

B、资产减值损失2013年度发生数为3,437万元，比上年数增加348.36%，其主要原因是：报告期内本集团计提CDM坏账损失影响；

C、营业外收入2013年度发生数为6,266万元，比上年数增加114.50%，其主要原因是：报告期内本集团收到政府补助增加影响；

D、营业外支出2013年度发生数为3,760万元，比上年数增加866.98%，其主要原因是：报告期内本集团所属松花江热电固定资产拆除及里程风电无法收回的CDM收入损失影响；

E、利润总额2013年度发生数为2,397万元，比上年数增加105.21%，其主要原因是：报告期内本集团燃料成本下降及营业外收支净损益影响；

F、所得税费用2013年度发生数为209万元，比上年数减少79.10%，其主要原因是：本集团上年支付CDM所得税影响；

G、收到的税费返还2013年度发生数为155万元，比上年减少34.60%，其主要原因是：本集团松花江热电上年收到的预缴的所得税返还影响；

H、收到的其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为8,050万元，比上年增加31.50%，其主要原因是：报告期内本集团收到政府补助增加影响；

I、支付的各项税费2013年度发生数为21,155万元，比上年增加32.69%，其主要原因是：报告期内本集团应交增值税留抵减少影响；

J、取得投资收益所收到的现金2013年度发生数为1,351万元，比上年减少47.15%，其主要原因是：报告期内本集团收到四平合营公司以承兑汇票支付的本年红利1,200万元，财务公司本年未分红影响；

K、收到的其他与投资活动有关的现金2013年度发生数为7.66万元，比上年增加100%，其主要原因是：报告期内本集团收到垫付在建项目前期费影响；

L、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2013年度发生数为160,711万元，比上年增加114.31%，其主要原因是：报告期内本集团松花江背压机组及新建项目增加投资影响；

M、支付的其他与投资活动有关的现金2013年度发生数为1,103万元，比上年增加100%，其主要原因是：报告期内本集团中电投新能源预付滁州市南谯区财政局投资保证金影响；

N、吸收投资所收到的现金2013年度发生数为174,068万元，比上年增加100%，其主要原因是：报告期内本集团定向增发资金到位影响；

O、取得借款收到的现金2013年度发生数为408,000万元，比上年增加53.67%，其主要原因是：报告期内本集团借款增加影响；

P、收到的其他与筹资活动有关的现金2013年度发生数为4,088万元，比上年增加100%，其主要原因是：报告期内本集团收到第一大股东能交总盈利预测补偿影响；

Q、期末现金及现金等价物余额2013年度发生数为185,789万元，比上年增加222.73%，其主要原因是：报告期内本集团定向增发募集资金到位影响。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸——
证券时报、中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

吉林电力股份有限公司

董事长：周世平

二〇一四年三月二十六日