证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2008-004

吉林电力股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长王凤学、总经理程志光、主管会计工作负责人唐勤华及会计机构负责人闫庆祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	吉电股份
股票代码	000875
上市交易所	深圳证券交易所
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	130022
办公地址	吉林省长春市人民大街5688号
办公地址的邮政编码	130021
公司国际互联网网址	无
电子信箱	yongping_liu@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋新阳	刘咏坪
联系地址	吉林省长春市人民大街5688号	吉林省长春市人民大街5688号
电话	(0431)85603130	(0431)85603130
传真	(0431)85603250	(0431)85603250
电子信箱	yongping_liu@sina.com	yongping_liu@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,324,464,109.44	1,380,035,495.92	1,380,035,495.92	-4.03%	1,213,614,387.89	1,213,614,387.89
利润总额	93,418,821.48	82,245,744.15	64,614,853.35	44.58%	-128,236,543.63	-143,596,017.01
归属于上市公司股东的净利润	83,838,625.17	82,245,744.15	52,270,413.97	60.39%	-128,236,543.63	-106,315,312.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,811,076.21	86,871,950.47	56,202,689.34	52.68%	-131,449,400.26	-109,528,168.73
经营活动产生的现金流量净额	321,375,136.60	171,810,554.52	171,810,554.52	87.05%	76,839,876.90	76,839,876.90
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,376,291,614.70	2,608,647,266.59	2,650,883,519.92	27.36%	2,571,685,889.50	2,593,607,121.03
所有者权益(或股东权益)	2,409,700,655.02	2,334,245,960.32	2,325,862,029.85	3.60%	2,251,652,324.92	2,273,243,724.63

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.108	0.106	0.067	61.19%	-0.204	-0.169
稀释每股收益	0.108	0.106	0.067	61.19%	-0.204	-0.169
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.110	0.111	0.072	52.78%	-0.209	-0.174
全面摊薄净资产收益率	3.48%	3.52%	2.25%	1.23%	-5.70%	-4.68%
加权平均净资产收益率	3.54%	3.59%	2.27%	1.27%	-5.47%	-4.51%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.56%	3.72%	2.42%	1.14%	-5.84%	-4.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.62%	3.79%	2.44%	1.18%	-5.60%	-4.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.412	0.221	0.221	86.43%	0.122	0.122
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.0929	2.9961	2.9853	3.60%	3.5741	3.6083

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,936,842.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-383,688.14
企业所得税影响数	348,079.59
合计	-1,972,451.04

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	133,217,880	17.10%				-13,995,300	-13,995,300	119,222,580	15.30%
1.国家持股									
2.国有法人持股	123,430,000	15.84%				-4,425,000	-4,425,000	119,005,000	15.27%
3.其他内资持股	9,787,880	1.26%				-9,570,300	-9,570,300	217,580	0.03%
其中:境内非国有法人持股	9,570,000	1.23%				-9,570,000	-9,570,000		
境内自然人持股	217,880	0.03%				-300	-300	217,580	0.03%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	645,882,120	82.90%				13,995,300	13,995,300	659,877,420	84.70%
1.人民币普通股	645,882,120	82.90%				13,995,300	13,995,300	659,877,420	84.70%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	779,100,000	100.00%				0	0	779,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林省能源交通总公司	119,005,000	0	0	119,005,000	股改	2009年07月25日
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林华能发电公司	3,000,000	3,000,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春海通物业管理中心	3,000,000	3,000,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春市天驰经贸有限公司	1,250,000	1,250,000	0	0	股改	2007年08月31日
四平市华健物资有限公司	750,000	750,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林电力物资经销公司	500,000	500,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林省建筑装饰集团有限公司	250,000	250,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春天福实业集团有限公司	250,000	250,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春发电设备总厂	200,000	200,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春艾尔医用电器有限公司	150,000	150,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春市华太经贸公司	100,000	100,000	0	0	股改	2007年08月31日
蛟河市农电局电力工程处	100,000	100,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林市寰大实业开发公司	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春发电设备总厂合隆起重装卸搬运队	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春发电设备总厂合隆物资经销公司	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林瑞驰实业有限公司	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林省糖酒蔬菜副食品集团公司	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春鸿达商贸中心	50,000	50,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春市羊草矿业有限责任公司	40,000	40,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林省汇通公司	30,000	30,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林省烟叶物资公司茂叶公司	25,000	25,000	0	0	股改	2007年08月31日
吉林省国际贸易开发公司石油贸易中心远东经销处	25,000	25,000	0	0	股改	2007年08月31日
长春中医学院附属医院肝病医院	25,000	25,000	0	0	股改	2007年08月31日
合计	133,000,000	13,995,000	0	119,005,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	172,460

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省能源交通总公司	国有法人	19.85%	154,663,054	119,005,000	94,660,554
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,617,708		
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	0.51%	4,000,000		4,000,000
吉林华能发电公司	境内非国有法人	0.39%	3,000,000		
长春海通物业管理中心	境内非国有法人	0.39%	3,000,000		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	2,629,110		
沈张平	境内自然人	0.26%	2,032,787		
国信证券有限责任公司	境内非国有法人	0.26%	2,005,394		
孙欣	境内自然人	0.16%	1,243,702		
郭师杰	境内自然人	0.13%	1,040,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,617,708	人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
吉林华能发电公司	3,000,000	人民币普通股
长春海通物业管理中心	3,000,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	2,629,110	人民币普通股
沈张平	2,032,787	人民币普通股
国信证券有限责任公司	2,005,394	人民币普通股
孙欣	1,243,702	人民币普通股
郭师杰	1,040,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前10名股东之间不存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司第一大股东情况介绍

截止报告期末,吉林省能源交通总公司持有本公司股份154,663,054股,占公司总股本的19.85%,是公司第一大股东。该公司是1988年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业。2005年7月18日,中国电力投资集团公司与吉林省国有资产监督管理委员会签署了《吉林省能源交通总公司产权转让协议》,至此,吉林省能源交通总公司成为中国电力投资集团公司全资子公司。

吉林省能源交通总公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理,除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街5688号。注册资金为7.5亿元人民币,法定代表人王凤学。

2、公司实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

公司控股股东:中国电力投资集团公司

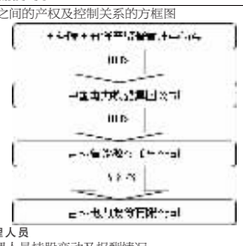
法人代表:陆启洲

注册资本:120亿元

经济性质:全民所有制

经营范围:实业投资管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;电能及配套设备的销售;招投标代理;电力及相关技术的科技开发;电力及相关业务的咨询服务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王凤学	董事长、党委书记	男	45	2006年11月15日	2006年12月19日	28,600	28,600		38.61	0	0	0.00	0.00	否
程志光	总经理	男	55	2006年11月15日	2006年12月19日	26,000	26,000		42.41	0	0	0.00	0.00	否
李云峰	董事	男	39	2006年11月15日	2006年12月19日	26,000	26,000		36.86	0	0	0.00	0.00	否
霍如恒	董事	男	51	2006年11月15日	2006年12月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
丁相福	董事	男	54	2006年11月15日	2006年12月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
邱荣生	董事	男	54	2003年12月19日	2006年12月19日	0	0		3.00	0	0	0.00	0.00	是
曾维立	独立董事	男	65	2003年12月19日	2006年12月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
张生久	独立董事	男	55	2003年12月19日	2006年12月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
岳彦芳	独立董事	女	45	2003年12月19日	2006年12月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
李羽	监事	男	51	2006年11月04日	2006年12月19日	26,000	26,000		34.36	0	0	0.00	0.00	否
常学君	监事	女	54	2006年11月15日	2006年12月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
李辉	监事	男	57	2003年12月19日	2006年12月19日	0	0		2.50	0	0	0.00	0.00	是
成继先	监事	男	59	2003年12月19日	2006年12月19日	650	350	解锁卖出	2.50	0	0	0.00	0.00	是
周湘林	监事	男	55	2006年11月04日	2006年12月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
潘宪文	副总经理	男	59	2006年11月15日	2006年12月19日	34,450	34,450		35.95	0	0	0.00	0.00	否
安涛	独立董事	男	53	2004年01月30日	2006年12月19日	28,600	28,600		35.95	0	0	0.00	0.00	否
曲晓佳	副总经理	男	53	2006年11月15日	2006年12月19日	26,000	26,000		35.95	0	0	0.00	0.00	否
唐勤华	财务总监	男	50	2007年12月19日	2006年12月19日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	否
宋新阳	董事会秘书	男	51	2003年12月19日	2006年12月19日	21,580	21,580		25.49	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	217,880	217,580	-	308.58	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

报告期内公司发电设备容量85万千瓦(其中25万千瓦于6月份关停),占吉林省火电统调机组期末发电设备总容量的9.87%。本年度销售电力产品410801万千瓦时,占吉林省电力公司统调机组上网电量的10.05%(吉林省电力有限公司编制的吉林省电力工业《生产情况》综合统计月报);热力产品销售460.5659万吉焦,其中:向通化市销售热产品240.2537万吉焦,占当地供热市场的80%;向白山市销售热产品220.3122万吉焦,占当地供热市场的100%。

项目	本年累计(元)	上年实际(元)	报告期较上年实际增减变动(%)
营业收入	1,324,464,109.44	1,380,035,495.92	-4.03%
营业利润	91,751,923.02	64,009,433.13	43.34%
净利润	83,838,625.17	52,270,413.97	60.39%

(1)报告期营业收入减少的主要原因为:

从结算电量上看,受浑江发电公司1-4号机组关停影响,2007年结算电量同比减少6.62亿千瓦时,影响电力收入同比减少17,763万元。

从结算电价上看,由于关停机组电价成功转移,2007年度平均结算电价为287.06元/千千瓦时,比上年同期上升了18.91元/千千瓦时,影响电力收入同比增加7,768万元。

(2)报告期利润率增高的主要原因为:

关停机组的电价得到了成功转移,使公司售电平均单价有所提高,同时燃料成本和固定成本得到有效控制,使主营业务成本降幅显著,使得利润率升高显著,公司获利能力进一步增强。

2、公司主营业务及其经营状况

结算电量构成情况　　单位:万千瓦时

项目	2007年	2006年	增减变动幅度(%)
结算电量合计	410,801	477,042	-13.89%
其中:基本结算电量	127,139	181,956	-30.13%
所占比例(%)	30.95%	38.14%	-7.19%
竞价及其他结算电量	283,662	295,086	-3.87%

从结算电量构成情况看,各类结算电量占上网结算电量的比例分别为:基本结算电量占30.95%,竞价及其他电量占69.05%。上网结算电量比上年同期下降了13.89%,其中:基本结算电量下降了30.13%,竞价及其他电量下降了3.87%。基本结算电量、竞价电量下降的主要原因是:2007年度,公司按照国家节能减排和"上大压小"有关政策要求,关停了所属浑江发电公司4台小火电机组共25万千瓦(2台2.5万千瓦、2台10万千瓦),影响上网电量下降。

项目	本年累计(万元)	上年实际(万元)	报告期较上年实际增减变动(%)
一、主营业务收入	131,016.45	136,916.05	-4.31%
其中:电产品收入	117,922.80	127,917.96	-7.81%
热产品收入	9,292.54	8,990.36	3.36%
其他收入	3,801.11	7.73	49097.85%
二、主营业务成本	113,673.62	125,895.60	-9.71%
其中:电产品成本	98,168.11	113,791.06	-13.73%
热产品成本	12,855.11	12,080.77	6.41%
其他产品成本	2,650.40	23.77	11049.34%
三、主营业务利润	17,342.83	11,020.45	57.37%
其中:电产品利润	19,754.69	14,126.90	39.84%
热产品利润	-3,562.57	-3,090.41	15.28%
其他产品利润	1,150.72	-16.05	-7271.56%

(1)占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的业务经营活动为火力发电,所属行业为电力。

(2)占公司10%以上主要产品为电力生产与销售,其主营业务收入117,922.80万元,主营业务成本113,673.62万元、主营业务利润率为16.75%。

(3)变动原因:受公司小火电机组关停的影响,销售电量有所下降,虽然关停机组的电价得到了成功转移,但主营业务收入还是有所降低;公司通过成立燃料公司统一管理及加强内部成本控制等手段,燃料成本和固定成本得到有效控制,主营业务成本降幅显著,使得主营业务利润率升高,公司获利能力进一步增强

3、报告期公司前五名供应商情况:

公司的供应商主要为燃料供应商,向前5名燃料供应商合计采购金额占公司当期采购总额的48%。主要明细如下:

供应商名称	金额(单位:万元)
白山市育林孤儿院煤矿	11690
通化矿务局煤炭销售公司	10105
内蒙古鲁能大雁能源集团公司	5642
神华宝日希勒集团公司	5120
白山市生源洗煤厂	3200

4、报告期公司主要客户情况:报告期内公司电力产品117,922.80万元全部销售电网。

5、报告期公司资产构成同比变化情况及产生的原因:

项目	报告期末		上年同期		本年比上年增减(元)	本年比上年增减变化率
	数额(元)	占总资产比重	数额(元)	占总资产比重		
应收账款	105,572,841.14	3.13%	205,814,694.37	7.76%	-100,241,853.23	-48.70%
存货	56,345,428.11	1.67%	78,265,536.62	2.95%	-21,920,108.51	-28.01%
长期股权投资	816,398,373.72	24.18%	657,562,623.65	24.81%	158,835,750.07	24.16%
固定资产	1,190,640,148.73	35.26%	1,207,107,981.48	45.54%	-16,467,832.75	-1.36%
在建工程	149,123,949.72	4.42%	46,615,432.34	1.76%	102,508,517.38	219.90%
短期借款	500,000,000.00	14.81%	50,000,000.00	1.89%	450,000,000.00	900.00%
长期借款	100,000,000.00	2.96%			100,000,000.00	

变动原因:

(1)应收账款:主要系公司加大了电、热费回收力度。

(2)存货:主要系公司小火电机组关停,燃料库存定额减少影响。

(3)长期股权投资:主要系公司按照约定投资比例40%对参股单位白山热电有限公司、通化热电有限公司在建项目根据工程进度拨付资本金影响。

(4)固定资产:主要系报告期内固定资产增加额小于计提的固定资产折旧额影响。

(5)在建工程:主要系公司新建白城、四平、松花江和吉林风电项目和存量资产技术改造支出增加影响。

(6)短期、长期借款:主要系公司新建白城、四平、松花江和吉林风电项目前期所需资金,第四季度增加贷款影响。

6、报告期公司管理费用、财务费用同比发生变化及产生的主要原因:

项目	2007年(元)	2006年(元)	同比增减(%)
管理费用	57,422,713.61	38,056,126.63	50.89%
财务费用	4,246,751.95	-375,604.29	

变动原因:

(1)管理费用:主要系检修安装公司正式进入运营,人工成本及相关费用增加影响。。

(2)财务费用:主要系公司本年度摊销未确认融资费用影响。

7、报告期公司现金流量表主要项目同比变化及原因

项目	2007年(元)	2006年(元)	增减变化幅度
一、经营活动产生的现金流量:			
收到的其他与经营活动有关的现金	6,023,856.36	46,270,952.00	-86.98%
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	22,873,573.94	4,751,291.55	381.42%
取得投资收益收到的现金	26,238,731.51	7,490,330.55	250.30%
投资支付的现金	188,020,000.00	100,500,000.00	87.08%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,193,414.39	102,336,823.11	224.61%
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	600,000,000.00	50,000,000.00	1100.00%

变化原因:

(1)经营活动产生的现金流量:

收到的其他与经营活动有关的现金变化系往来款减少影响。

(2)投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金变化系按成本法核算收回投资增加影响;

取得投资收益收到的现金变化系公司按权益法核算对外投资的吉林铁合金股份公司等利润增加影响。

投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变化系公司对白山、通化热电公司等注入资本金,及公司新建四个基建项目资金需求量增加影响。

(3)筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金变化系公司为保证四个新建项目顺利开工,增大筹集资金力度影响。

8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

(1)吉林铁合金股份有限公司

吉林铁合金股份有限公司为公司参股企业,本公司持有其20.87%的股权。该公司注册资本41412万元,主要经营铁合金有色金属、贵金属、稀土金属及其他冶金炉料的研制开发生产加工购销和技术服务。该公司拥有电炉23台,电炉总容量181,350KVA,年生产能力32万吨。

截止2007年12月31日,该公司总资产217790万元,净资产85522万元,实现主营业务收入320567万元,实现净利润8703万元。2007年公司实现投资收益1634万元。

(2)"四平热电项目"

"四平热电项目"是由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、吉林吉长热电用水有限公司、吉林吉长热电燃料有限公司、吉林吉长热电除灰有限公司、吉林吉长热电服务有限公司等七家有限公司组成,统称为"四平热电项目"或"合营公司"。本公司分别持有上述七家有限公司19.9%的股权。

截止报告期末,"合营公司"拥有装机容量20万千瓦供热机组(2台5万千瓦,1台10万千瓦)。总资产180,018万元(简单汇总),净资产133,654万元(简单汇总),销售电量122608万千瓦时,实现主营业务收入70413万元,2007年,公司收到投资回报3905万元,根据有关会计政策的规定,实现投资收益1618万元,冲减投资成本2287万元。

(3)吉林热电检修安装有限公司

吉林热电检修安装有限公司系公司全资子公司。该公司注册资本4,200.00万元,主要经营火力、水利发电机组、电气设备、燃料装卸设备、热工仪表的检修安装(凭行业许可开展经营活动);建筑装修装饰工程、房屋维修、机电设备、线路管道施工、钢结构安装(以上各项均凭资质开展经营活动);软件开发;油、水、煤、金属检验分析;五金、工具、钢材、石材、水磨石雕刻经销。。截止2007年12月31日,该公司总资产5215万元,净资产4269万元,实现主营业务收入10745万元,实现净利润102万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水电煤气	128,645.29	111,642.39	13.22%	-6.78%	-11.62%	4.76%
主营业务分产品情况						
电力	119,295.03	98,729.55	17.24%	-7.47%	-13.52%	5.79%
热力	9,350.26	12,912.84	-38.10%	3.13%	6.22%	-4.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
白山地区	88,342.77	-11.63%
通化地区	40,302.52	6.03%

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
白山热电有限责任公司	279,843.00	在建(尾期)	无
通化热电有限责任公司	169,609.00	在建(尾期)	无
白城项目	439,700.00	前期	无
四平项目	218,000.00	前期	无
松花江项目	230,000.00	前期	无
风电项目	105,400.00	前期	无
合计	1,442,552.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润82,821,785.15元,每股收益0.1063元,每股净资产3.09元。2007年年初未分配利润为23,445,718.66元,加上本年实现净利润转入,2007年年末可供分配利润为106,267,503.81元。根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》的规定,按可供分配利润10%提取法定盈余公积8,282,178.52元后,可供投资者分配的利润为97,985,325.29元。为保证公司持续发展的需要,公司2007年度拟不分配股利,不转增股本

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
拟用于公司新项目资本金的投入。	拟用于公司白城项目工程、四平项目工程、松花江项目工程等的资本金投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吉林省能源交通总公司	吉林松花江热电有限公司94%股权	2007年04月01日	35,672.48	0.00	0.00	是	以2007年3月31日为评估基准日,经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估确认吉林松花江热电有限公司94%的股权价值356,724,837.57元。公司以发行股份的股票面值为1.00元,发行价格为本公司董事会决议公告日(2007年6月7日)前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的100%,即5.94元。向吉林省能源交通总公司发行的股票数量60,000,000股,发行股份总值为356,400,000元,购买资产总价与发行股份总值的差额324,837.57元由公司以现金方式向其支付。	否	否

(下转51版)

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2008-002

吉林电力股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十一次会议通知于2008年4月12日以书面送达方式发出。2008年4月23日上午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第三十一次会议。会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事会成员列席了本次会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2007年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《公司2007年度会计报表期初数调整的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司执行新会计准则调整递延所得税资产、股权投资差额、职工薪酬(辞退福利)等期初数的调整,合计调减2006年12月31日股东权益8,383,930.47元,其中:调减未分配利润7,578,520.60元,调减盈余公积805,409.87元。

独立董事认为:上述期初数的调整,符合新会计准则的相关规定。

三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2007年度财务决算报告》。

同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2007年度利润分配预案》,利润分配预案如下:

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润82,821,785.15元,每股收益0.1063元,每股净资产3.09元。2007年年初未分配利润为23,445,718.66元,加上本年实现净利润转入,2007年年末可供分配利润为106,267,503.81元。根据《公司法》、《企业会计准则》以及公司《章程》的规定,按可供分配利润10%提取法定盈余公积8,282,178.52元后,可供投资者分配的利润为97,985,325.29元。为保证公司持续发展的需要,公司2007年度拟不分配股利,不转增股本。

同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议批准。

独立董事认为:公司为加速发展和拓展主营规模,用未分配利润保障新建项目资本金的需求,理由合理。

五、审议通过了《公司2007年年度报告(摘要)》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2007年度报告(摘要)》。

同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司2008年经常性关联交易议案》

关联董事王凤学、霍如恒、丁相福在表决该议案时,进行了回避,与会的六名非关联董事一致同意《公司2008年度日常关联交易议案》,同意公司下属浑江发电公司与白山鸿成电力实业有限公司签署1485万元的《综合服务协议》;同意公司下属二道江发电公司与通化能源实业有限公司签署990万元的《综合服务协议》。

独立董事对《公司2008年日常关联交易议案》所涉及的关联交易认为:本次交易审议程序合法,关联董事在表决时进行了回避;由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免。关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。长期以来上述交易一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍然将持续发生。本次交易价格的确定公允,没有损害公司及非关联股东权益。

七、审议通过了《公司新建电力项目融资计划议案》

会议以九票赞同、0票反对