福建闽东电力股份有限公司

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2011临-19

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林永经	独立董事	出差	张学清
张成文	董事	出差	罗红专
林国助	董事	出差	张斌

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	闽东电力	
股票代码	000993	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄辰明	陈 胜
联系地址	福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦9楼	福建省宁德市蕉城区环城路143号华隆大厦10楼
电话	(0593) 2768983	(0593) 2768888
传真	(0593) 2098993	(0593) 2098993
电子信箱	maxzhuang@163.com	mepcs@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,949,376,305.32	2,786,506,294.54	5.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,522,080,497.36	1,543,914,620.20	-1.41%
股本(股)	373,000,000.00	373,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.08	4.14	-1.45%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	188,023,122.34	254,440,130.82	-26.10%
营业利润(元)	26,909,913.44	103,267,034.70	-73.94%
利润总额(元)	20,930,429.26	102,526,382.19	-79.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,925,877.16	82,835,374.77	-72.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,517,473.05	83,518,289.06	-89.80%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.22	-72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.22	-72.73%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	5.59%	-4.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55%	5.64%	-5.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,946,008.43	32,250,558.56	-149.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.09	-144.44%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	22,698,500.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,838,975.28	
所得税影响额	-2,339,113.49	
少数股东权益影响额	-121,007.64	
合计	14,408,404.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	38,745

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
宁德市国有资产投资经营有限公司	国家	53.21%	198,470,000	0	40,700,000
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	境内非国有法人	2.31%	8,620,000	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	2,539,818	0	0
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	911,162	0	0
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	876,300	0	0
梁治烈	境内自然人	0.23%	874,677	0	0
陈永献	境内自然人	0.21%	800,000	0	0
陈天助	境内自然人	0.19%	699,299	0	0
方宝珍	境内自然人	0.18%	668,011	0	0
吴鸿联	境内自然人	0.18%	659,000	0	0

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
宁德市国有资产投资经营有限公司	198,470,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	8,620,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,539,818	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	911,162	人民币普通股
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投资基金	876,300	人民币普通股
梁治烈	874,677	人民币普通股
陈永献	800,000	人民币普通股
陈天助	699,299	人民币普通股
方宝珍	668,011	人民币普通股
吴鸿联	659,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力销售	12,276.62	8,933.78	27.23%	-42.97%	0.68%	-31.55%
商品房销售	4,508.06	1,928.81	57.21%	82.92%	78.48%	1.06%
主营业务分产品情况						
电力销售	12,276.62	8,933.78	27.23%	-42.97%	0.68%	-31.55%
商品房销售	4,508.06	1,928.81	57.21%	82.92%	78.48%	1.06%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省	12,733.25	-43.73%
辽宁省	868.00	100.00%
湖北省	4,508.06	82.92%
合计	18,109.31	-27.83%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期电力销售毛利率为27.23%,比上年同期毛利率减少31.55%,主要原因为本报告期电力销售收入比上年同期减少;

(2)本报告期商品房销售毛利率为57.21%,比上年同期毛利率增加1.06%,主要原因为本报告期子公司武汉楚都房地产有限公司商品房销售单价高于上年同期;

(3)本报告期自来水销售毛利率为-12.82%,比上年同期毛利率减少2.53%,主要原因为本报告期子公司宁德市自来水有限公司外购源水费用比上年同期增加;

(4)本报告期工程施工毛利率为42.72%,比上年同期毛利率减少25.19%,主要原因为本报告期子公司宁德市金辉市政工程有限公司工程施工成本比上年同期增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	111,179.00	本报告期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	53,198.23	已累计投入募集资金总额	84,754.92
累计变更用途的募集资金总额比例	47.85%		

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										
1.闽东水电站扩建	否	40,433.80	40,433.80	0.00	14,112.98	34.90%	2008年04月28日	-304.45	否	否
2.柘荣县龙溪梯级电站技改	否	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	100.00%	2000年07月30日	178.33	否	否
3.受让福建福安黄兰溪水力发电有限公司75%股权	否	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	100.00%	2000年07月30日	-46.66	否	否
4.收购寿宁车岭二级水电站资产	是	5,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	2005年05月10日	0.00	不适用	否
5.古田县双口渡电站,报合同,本公司投入比例为80%	是	12,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	2002年09月25日	0.00	不适用	否
6.宁德洪口水电站	是	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2002年01月04日	0.00	不适用	否
7.补充流动资金	否	4,536.97	4,536.97	0.00	4,536.97	100.00%	2000年07月30日	143.14	不适用	否
承诺投资项目小计	-	111,179.00	57,980.77	0.00	31,659.95	-	-	-29.64	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	111,179.00	57,980.77	0.00	31,659.95	-	-	-29.64	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分其体项目)	1.闽东水电站扩建项目。因项目资金34,014.67万元于2004年被挪用,造成项目进展延缓。2005年9月26日第三届董事会第十二次临时会议通过了《关于成立福建穆阳溪水电开发有限公司建设闽东水电站扩建工程的议案》,将该项目原来的投资部运作方式改变为公司法人运作方式,成立福建穆阳溪水电开发有限公司承担该项目建设。(详见2005年9月28日《中国证券报》和《证券时报》)该项目已于2008年4月投产发电。 2.闽东水电站扩建、柘荣县龙溪梯级电站技改和受让福建福安黄兰溪水力发电有限公司75%股权等项目。因(1)经营区域降水量少,低于设计可研的多年平均降水量;(2)水资源费,库区基金缴纳标准提高等原因,导致报告期内未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	本公司应结余募集资金26,730.92万元,其中:1.募集资金专户余额17.43万元;2.10,000.00万元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部;3.其余的16,713.49万元于2004年被挪用于偿还银行借款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1.公司募集资金披露中存在的问题:2007年3月8日,本公司收到中国证券监督管理委员会证监罚字【2007】9号行政处罚决定书,责明认定本公司存在以下违法行为: 截至2002年12月31日、2003年6月30日,本公司均有募集资金10,000万元存放于上海复兴东路证券营业部,而本公司在2002年年度报告、2003年半年度报告中均披露尚未使用募集资金为银行存款,直到2003年年度报告才被披露上述事项。 本公司在2004年半年度报告中披露,剩余未使用募集资金均为银行存款,经查,截至2004年6月30日,本公司剩余募集资金为45,722.52万元,其中27,060.65万元被挪用于清偿到期的银行贷款。本公司对上述事项进行了隐瞒,在2004年半年度报告虚假记载募集资金余额。 2.募集资金管理违规的情况说明:截止2004年12月17日,我公司共累计使用上述募集资金69,025.04万元用于募集资金项目,未使用募集资金应结余42,460.80万元。但2004年6月30日至2004年12月17日止,募集资金专户的余额(扣除已被挪用的27,367.49万元)15,093.31万元全部用于偿还银行贷款,因此公司实际上共挪用了募集资金42,460.80万元(其中1亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部)。(上述挪用募集资金的事项已于2005年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了详细披露)。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
屏南县上埔水电站技改工程	收购寿宁车岭二级水电站资产	5,942.13	0.00	5,942.13	100.00%	2005年05月10日	84.49	否	否
投资3900万元联合开发寿宁牛头山水电站	古田县双口渡电站,报合同,本公司投入比例为80%	3,900.00	0.00	3,900.00	100.00%	2006年01月01日	78.05	否	否
投资6055万元开发宁德日来水有限公司	古田县双口渡电站,报合同,本公司投入比例为80%	6,055.00	0.00	5,968.00	98.56%	2011年11月01日	0.00	不适用	是
投资1050万元收购霞浦新三级电站	古田县双口渡电站,报合同,本公司投入比例为80%	1,050.00	0.00	1,033.74	98.45%	2002年09月25日	-41.18	否	否
用1251.10万元偿还银行借款	古田县双口渡电站,报合同,本公司投入比例为80%	1,251.10	0.00	1,251.10	100.00%	2002年06月26日	39.47	不适用	否
投资8000万元设立厦门船舶重工股份有限公司	宁德洪口水电站	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	2002年01月04日	2,545.09	是	否
用27000万元补充流动资金	宁德洪口水电站	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%	2002年01月04日	851.85	不适用	否
合计	-	53,198.23	0.00	53,094.97	-	-	3,557.77	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分其体项目)	1.寿宁车岭二级水电站的原股东要求我公司在收购该电站的价格上提高为8,000万元,并收购原寿宁县所属的坑兜电站。公司董事会认为,原股东的要求缺乏依据,无法满足其要求,致使收购行为无法实施。2003年9月16日经公司第二届董事会第十一次会议通过,2003年10月22日2003年第一次临时股东大会同意将原计划投资于收购寿宁车岭二级水电站资产的资金使用用途变更为建设屏南县上埔水电站技改工程,该事项已于2003年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》上详细披露。2.公司拟与古田县电力公司合资组建"古田双口渡电力开发有限公司"开发该电站,合资公司注册资本为5,000万元,其中,公司出资80%,古田县电力公司出资20%。项目建设资金缺额部分由公司与古田县电力公司按照出资比例继续注入。公司拟投入12,256.10万元募集资金用于该项目的建设。福建省电力体制改革后,原投资各方因无法解决电力输出线路问题,故无法按原计划进行投资。2002年5月23日经公司第三届董事会第四次会议通过,2002年6月25日2001年年度股东大会同意将原计划投资于古田县双口渡水电站的资金使用用途变更为:(1)投资3,900万元联合开发寿宁牛头山水电站;(2)投资6,055万元开发宁德第三日来水有限公司;(3)投资1,050万元收购霞浦新三级电站;(4)用1,251.10万元偿还银行借款。(以上项目变更情况已于2002年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》上详细披露。3.原拟投资宁德市洪口水电站,由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电电站,且当时正逢福建省电力体制改革而该电站供用电合同主体发生变化,在新的供用电协议签订之前,该电站投资效益的不确定因素增大,故公司未与合作方签订正式的合作合同。2001年11月26日经公司第一届董事会第十三次会议通过,2001年12月29日2001年度第一次临时股东大会同意将原计划与宁德市人民政府合资建设宁德市洪口水电站的用途变更为:(1)投资8,000万元与福建省船舶工业集团公司等以发起方式设立福建厦门船舶重工有限公司;(2)用人民币27,000万元补充流动资金。以上项目变更情况已于2002年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》上详细披露。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分其体项目)	1.屏南县上埔水电站、寿宁牛头山水电站因(1)经营区域降水量少,低于设计可研的多年平均降水量;(2)水资源费,库区基金缴纳标准提高等原因,导致报告期内未达到预期效益; 2.霞浦新三级电站除上述原因外,还因执行电价无法达到预期电价造成电价不到位,没有达到预期收益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	投资宁港日来水有限公司项目可行性发生重大变化及原因: 1.由于项目前置条件之一的海鑫钢铁项目取消,如按原原方案建设,将导致该项目产能严重超出市场供水需求,所以调整建设计划,实施分期建设。 2.预计项目后期建设移民、征地量大、复杂,移民征地费用将大大超过投资预算。 3.项目经营区域市场供水需求增速缓慢。 因此,经公司第四届董事会第四十六次临时会议和2011年第一次临时股东大会同意将公司所持有的宁德市宁港日来水有限公司70%股权依法对外公开转让(详见分别在2011年1月14日和2月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2011第-01、2011临-02和2011临-06公告)。公司经委托宁德市产权交易中心于2011年4月2日公开对外竞价转让该股权,并由宁德市金泉投资有限公司以2570万元取得我公司持有的宁港日来水公司70%股权,随后,双方签订了股权转让协议(详见2011年4月20日发布于《中国证券报》、《证券时报》)。(上述挪用募集资金的事项已于2005年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了详细披露)。									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
宁德市金泉投资有限公司	宁德市自来水有限公司95%股权	2010年04月15日	3,444.70	-91.33	2,213.42	是	不低于评估价	是	是	受同一公司控制
宁德市金泉投资有限公司	宁港自来水有限公司70%股权	2010年04月15日	2,570.00	-39.31	0.00	是	不低于评估价	是	是	受同一公司控制
福建南安静水石业有限公司	公司所持有的福建新世界石业股份有限公司17.33%股权	2010年04月06日	1,300.00	0.00	71.38	否	不低于评估价	是	是	不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建寿宁牛头山水电有限公司	2009年4月23日 2009临-14	10,091.00	2002年11月28日	10,091.00	保证	2002.11.28—2024.11.25	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,091.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				10,091.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建穆阳溪水电开发有限公司	2006年3月29日 2006-11	19,689.00	2006年04月30日	16,894.00	保证	2006.04.30—2016.09.30	否	否
福建穆阳溪水电开发有限公司	2009年4月23日 2009临-14	14,000.00	2009年04月27日	13,800.00	保证	2009.04.27—2021.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		30,694.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				30,694.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		40,785.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				40,785.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							26.80%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)							10,091.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							10,091.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1)公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司等证券登记、托管、结算案

我公司要求上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部、爱建证券有限责任公司返还客户交易结算资金人民币1亿元及其利息人民币162.8万元(暂按中国人民银行活期存款利率计算,自2001年12月26日至2004年3月31日止)一案已于2010年11月11日开庭审理,目前案件还未作出一审判决(详见公司2004-2010年年度度报告之重大诉讼、仲裁事项)。

(2)武汉楚都诉武汉毕优特合同纠纷事项

我公司全资子公司武汉楚都房地产有限公司(以下简称"楚都公司"与武汉毕优特投资有限公司(以下简称"毕优特公司")的商品房销售合同纠纷一案,经湖北省高院人民法院开庭审理,并在法院的主持下双方达成调解协议,2011年6月15日由湖北省高院人民法院作出了【2011】鄂民一终字第25号《民事调解书》(详见2011年6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司董事会关于控股子公司重大诉讼进展情况的公告》(2011临-15))。楚都公司已于2011年7月13日按调解书约定履行全部义务。

(3)穆阳溪一号机组损坏保险索赔案件

穆阳溪一号机组损坏保险索赔案件经宁德市中级人民法院开庭审理后,于2010年8月28日作出(2010)宁民初字第13号民事判决,判决驳回我公司诉讼请求。为了维护公司利益,我公司向福建省高级人民法院提起上诉,本案已于2010年11月19日在省高级人民法院开庭审理本案,目前这本作出二审判决(详见公司2010年年度度报告之重大诉讼、仲裁事项)。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	396,728,349.90	293,140,483.27	222,589,899.47	83,749,355.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	25,441,865.09	17,345,840.28	46,386,871.22	12,478,785.33
预付款项	8,244,226.02	3,989,556.74	15,319,804.01	3,379,447.31
应收保费				
应收账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,823.33		8,823.33	
应收股利				
其他应收款	66,563,857.83	229,480,097.02	11,995,787.65	387,456,006.27
买入返售金融资产				
存货	499,182,229.71	2,970,684.80	478,081,625.14	3,024,547.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	996,169,351.88	546,926,662.11	774,382,810.82	490,088,141.86
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	436,946,347.09	1,301,480,484.97	422,842,729.45	1,144,429,867.33
投资性房地产	144,089,188.46	11,737,124.20	146,530,188.80	11,978,500.78
固定资产	1,134,369,618.70	513,745,096.26	1,225,560,296.75	525,165,930.86
在建工程	91,321,811.40	9,237,840.10	85,346,571.91	7,797,811.72
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,721,269.54	2,608,108.58	33,728,559.60	2,472,730.86
开发支出				
商誉	52,270,958.42		52,357,531.19	
长期待摊费用	19,262,912.84	19,067,256.46	21,973,450.44	21,300,365.02
递延所得税资产	32,784,488.63	22,035,294.03	23,784,155.58	14,311,007.14
其他非流动资产	14,440,358.36			
非流动资产合计	1,953,206,953.44	1,879,911,204.60	2,012,123,483.72	1,727,456,213.71
资产总计	2,949,376,305.32	2,426,837,866.71	2,786,506,294.54	2,217,544,355.57
流动负债:				
短期借款	526,200,000.00	526,200,000.00	428,000,000.00	428,000,000.00
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				
应付账款	38,311,064.52	9,897,221.32	51,605,738.13	11,137,460.15
预收款项	69,669,395.57	26,116,651.57	16,919,006.78	711,607.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,747,988.01	12,945,588.84	41,757,280.97	35,184,046.81
应交税费	5,407,005.07	-822,506.02	21,534,510.90	367,543.79
应付利息	1,698,079.37	941,576.11	1,542,029.18	754,475.83
应付股利	44,806,920.00	44,806,920.00	46,920.00	46,920.00
其他应付款	74,446,479.19	205,132,450.07	113,707,127.93	126,771,168.51
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				
其他流动负债				
流动负债合计	775,286,931.73	825,217,901.89	675,112,613.89	602,973,222.75
非流动负债:				
长期借款	468,978,500.00	112,000,000.00	486,088,008.13	112,000,000.00
应付债券				
长期应付款	101,137,185.43	17,649,630.86	1,648,000.00	1,648,000.00
专项应付款	600,000.00		600,000.00	
预计负债	8,050,561.66		4,054,258.66	
递延所得税负债				
其他非流动负债		1,299,579.41		
非流动负债合计	578,766,247.09	130,949,210.27	492,390,266.79	113,648,000.00
负债合计	1,354,053,178.82	956,167,112.16	1,167,502,880.68	716,621,222.75
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	373,000,000.00	373,000,000.00	373,000,000.00	373,000,000.00
资本公积	1,040,295,588.94	1,050,851,970.25	1,040,295,588.94	1,050,851,970.25
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	30,458,965.31	30,458,965.31	30,458,965.31	30,458,965.31
一般风险准备				
未分配利润	78,325,943.11	16,359,818.99	100,160,065.95	46,612,197.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,522,080,497.36	1,470,670,754.55	1,543,914,620.20	1,500,923,132.82
少数股东权益	73,242,629.14		75,088,793.66	
所有者权益合计	1,595,323,126.50	1,470,670,754.55	1,619,003,413.86