国电长源电力股份有限公司

2011 半年度报告摘要

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-35

§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 公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明: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	长源电力	
股票代码	000966	
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	赵虎	胡谦
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦27楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼
电话	027-88717003	027-88717131
传真	027-88717999	027-88717134
电子信箱	zhaoh@cydl.com.cn	huq@cydl.com.cn

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)	15,756,777,172.04	15,138,496,560.79	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	905,075,978.32	1,194,019,655.85	-24.20%
股本(股)	554,142,040.00	554,142,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.63	2.15	-24.19%
	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)	3,837,445,205.31	3,466,429,490.23	10.70%
营业利润(元)	-351,370,944.19	-137,371,044.82	-155.78%
利润总额(元)	-355,429,294.44	-134,544,246.26	-164.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-330,039,320.21	-151,516,724.36	-117.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-339,019,268.87	-162,448,197.85	-108.64%
基本每股收益(元/股)	-0.5956	-0.2734	-117.85%
稀释每股收益(元/股)	-0.5956	-0.2734	-117.85%
加权平均净资产收益率(%)	-31.65%	-10.69%	-20.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-32.51%	-11.46%	-21.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,400,438.91	-292,384,251.54	156.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3003	-0.5276	156.91%

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	-1,786,062.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	839,416.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	201,111.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,060.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,111,705.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,092,747.95	
少数股东权益影响额	-651,070.29	
所得税影响额	356,450.14	
合计	8,979,948.66	-

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					42,892
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
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0	0
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.80%	65,362,553	0	0
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0	0
中国建设银行-上投摩根证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	5,500,000	0	0
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,030,488	0	0
张越	境内自然人	0.32%	1,796,387	0	0
李俊	境内自然人	0.31%	1,700,000	0	0
北京谷仓投资管理有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,700,000	0	0
武汉市建银房地产开发公司	境内自然人	0.31%	1,694,490	0	0
浙江工信房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.30%	1,650,000	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
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
三一集团有限公司	2,030,488	人民币普通股
张越	1,796,387	人民币普通股
李俊	1,700,000	人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司	1,700,000	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司	1,650,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司与本公司第二大股东湖北省能源集团有限公司存在以下关系:中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为6.48%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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	365,314.37	365,499.93	-0.05%	13.11%	18.25%	-4.35%
热力	10,631.12	12,740.44	-19.84%	77.21%	120.11%	-23.36%
煤炭	4,198.54	4,203.47	-0.12%	-74.60%	-74.28%	-1.22%
主营业务分产品情况						
电力	365,314.37	365,499.93	-0.05%	13.11%	18.25%	-4.35%
热力	10,631.12	12,740.44	-19.84%	77.21%	120.11%	-23.36%
煤炭	4,198.54	4,203.47	-0.12%	-74.60%	-74.28%	-1.22%

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(%)
湖北省	375,945.49	14.28%
河南省	4,168.07	-74.78%
安徽省	30.47	

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

报告期内,公司电力产品毛利率-0.05%,较上年同期的4.3%减少4.35个百分点,热力产品毛利率为-19.84%,较上年同期的3.52%减少23.36个百分点,煤炭产品毛利率-0.12%,较上年同期的1.10%减少1.22个百分点,电热产品毛利率下降的主要原因是燃料价格上升所致,煤炭产品毛利率下降的主要原因本期的煤炭购销业务量下降,采购成本上升所致。

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

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

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

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-45,500.00	--	-40,500.00	-24,717.00	--		--	
基本每股收益(元/股)	-0.8211	--	-0.7309	-0.4460	--		--	
业绩预告的说明	预计公司2011年1-9月份亏损约40,500万元至45,500万元,较上年同期业绩有较大幅度下降,降幅约63.85%~84.08%。主要原因是煤价依然高位运行,燃料成本的上涨严重挤压了公司盈利空间,预计公司2011年第三季度将继续亏损。由于电力市场需求及煤炭市场仍不明朗,因此2011年三季度业绩预测仍存在一定的不确定性,其具体财务指标将在公司2011年第三季度报告内详细披露。							

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

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)
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2009年8月28日2009-037	6,000.00	2009年08月26日	6,000.00	连带责任保证担保	2024年8月25日起2年	否	否
全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司为葛洲坝汉川汉电水泥有限公司担保	2009年6月20日2009-022	3,840.00	2009年06月17日	3,840.00	连带责任保证担保	2014年6月1日起两年	否	否
控股(55%)子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保	2010年12月10日	10,000.00	2010年12月08日	1,650.00	连带责任保证担保	2012年8月31日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年	否	否
控股(55%)子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保	2010年12月15日	10,000.00	2010年12月14日	2,475.00	连带责任保证担保	2012年8月31日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年	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)		37,840.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			13,965.00		
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)
湖北长源第一发电有限责任公司	2003年7月16日2003-015	30,000.00	2003年05月09日	16,400.00	连带责任保证担保	自2018年5月28日起2年	否	否
国电长源老渡口水电有限公司	2008年9月19日2008-047	12,000.00	2008年09月18日	11,650.00	连带责任保证担保	自2028年5月20日起6个月	否	否
国电长源老渡口水电有限公司	2009年2月21日2009-005	10,000.00	2009年02月18日	10,000.00	连带责任保证担保	自2026年7月26日起至借款合同项下最后一期债务履行期限届满之日后两年	否	否
国电长源老渡口水电有限公司	2009年2月21日2009-005	5,000.00	2009年02月19日	4,150.00	连带责任保证担保	自2028年5月19日之次日起两年	否	否
国电汉川第一发电有限公司	2009年4月2日2009-008	5,000.00	2009年03月30日	4,370.00	连带责任保证担保	自2015年3月29日之次日起两年	否	否
国电汉川第一发电有限公司	2009年4月2日2009-008	5,000.00	2009年03月30日	5,000.00	连带责任保证担保	自2014年9月30日之次日起两年	否	否
湖北汉新发电有限公司	2009年8月27日2009-036	8,000.00	2009年08月24日	2,625.00	连带责任保证担保	自2016年8月23日起两年	否	否
国电长源(河南)煤业有限公司	2010年6月5日2010-025	5,000.00	2010年06月04日	5,000.00	连带责任保证担保	自2012年9月11日后两年	否	否
国电长源(河南)煤业有限公司	2010年6月5日2010-025	10,000.00	2010年06月04日	10,000.00	连带责任保证担保	自2013年6月4日后两年	否	否
国电长源(河南)煤业有限公司	2010年6月5日2010-025	5,000.00	2010年12月14日	2,000.00	连带责任保证担保	自借款合同12个月期限届满之日起两年	否	否
国电长源(河南)煤业有限公司	2010年6月5日2010-025	20,000.00	2011年02月28日	20,000.00	连带责任保证担保	自2011年12月20日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		26,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			20,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		210,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			94,195.00		
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)		26,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			20,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		247,840.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			108,160.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						119.50%		
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)						68,160.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						48,459.02		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						116,619.02		
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

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

1.报告期内,为充分利用国电财务有限公司(以下简称"财务公司")的融资平台,促进公司战略转型,优化资本结构,增加公司收益,经公司第六届董事会第七次会议和2010年度股东大会审议通过,公司拟出资约2亿元参与财务公司的增资扩股,以保持公司在财务公司的股权比例9.51%不变。若公司控股股东中国国电集团公司放弃本次增资扩股,则公司同意由其全资的国电资本控股有限公司(系持有财务公司21.95%股权的现有股东)认购其增资份额,预计公司放弃按出资比例优先认购该部分股权所涉及的金额为3,800万元-4,900万元(具体内容详见公司于2011年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于增资国电财务有限公司的公告》公告编号:2011-022)。截止本报告期末,财务公司上述增资扩股尚未实施。 2.报告期内,公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009年9月8日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后,按照河南省政府对全省范围内30万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求,至今处于停产停建状态,公司努力寻求各方支持,力争在公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求的前提下早日复工复产。 3.报告期内,公司控股子公司国电长源(河南)煤业有限公司(以下简称"河南煤业",本公司持有其75%的股权)与郑州煤炭工业(集团)建业煤炭有限责任公司(以下简称"建业公司")签署《煤炭采购协议》(以下简称"《采购协议》"),约定河南煤业向建业公司支付人民币2亿元的煤炭采购预付款,建业公司于12个月内向河南煤业提供42万吨煤炭资源。因建业公司根据河南省政府提出的加快推进煤炭企业兼并重组工作的要求进入停工停产阶段,无法继续履行《采购协议》,河南煤业、建业公司与自然人王建强(建业公司股东,合法持有建业公司49%股权)于2011年6月27日签署了《关于解除〈煤炭采购协议〉之协议》(以下简称"《解除协议》"),约定解除上述《采购协议》,由建业公司分期偿还河南煤业已支付的2亿元煤炭采购预付款,同时为弥补河南煤业的损失,由建业公司向河南煤业于2012年3月6日前分期支付共计3,267万元作为建业公司无法履行《采购协议》的赔偿款,王建强以其持有的建业公司49%的股权向河南煤业提供质押担保(具体内容详见公司于2011年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于控股子公司签订重要合同的公告》公告编号:2011-031)。截止报告期末,建业公司已按照《解除协议》的约定,向河南煤业支付了1,272.22万元的赔偿款,由于前述2亿元煤炭采购预付款能否全额收回存在一定的不确定性,按照谨慎性原则,公司未将上述赔偿款列入营业外收入,暂列入预收账款。 4.报告期内,为拓展公司电煤采购渠道,加大商业储煤力度,优化来煤结构,提高电煤保障能力,控制标煤单价,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司所属单位拟向公司控股股东中国国电集团公司持股51%的内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司按照煤炭重点合同价格采购10万吨发电用褐煤,总金额为3,275万元(含税)。上述事项公司已于2011年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于所属企业拟向平庄煤业下属单位采购电煤的日常关联交易公告》(公告编号:2011-029)。截止报告期末,上述交易尚未履行。 5.报告期内,公司参股6.98%的公司武汉高新热电股份有限公司(以下简称"高新热电")拟增资扩股,将其注册资本金由15,000万元增加到21,500万元,认购价格根据高新热电2010年12月31日为基准日的审计评估结果,确定为每股1元,股东共需出资6,500万元,公司按股比需出资650万元。经公司第六届董事会第八次会议审议,公司放弃上述认购权,并同意该部分增资股份由高新热电引进的战略投资者、公司关联方——湖北能源集团股份有限公司认购,本次增资扩股完成后,公司对高新热电的出资1,500万元保持不变,股权比例由增资前的10%下降为6.98%(具体内容详见公司于2011年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)披露的《关于放弃参股公司增资扩股并与关联方形成关联共同投资的公告》公告编号:2011-028)。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月31日	公司8楼会议室	实地调研	野村证券株式会社上海代表处骆阳分析员,野村国际(香港)有限公司孙驰副总裁、经济学家	1.湖北区域市场缺电情况;2.了解国家发改委上调上网电价、销售电价的情况及其对发电企业的影响;3.发电集团在电煤采购和谈判问题上的地位;4.煤电上下游关系;5.关停小煤矿对煤价上涨的助推作用;6.国家对发电投资的政策;7.每年夏季缺电的状况的应对措施;8.发电企业是否因煤价导致发电意愿下降;9.发电企业的融资情况;10.核电、风电、水电、火电未来的发展前途;11.今年第三季度用电高峰,拉闸限电的顺序。(未提供资料)

§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:国电长源电力股份有限公司 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	557,263,427.59	130,950,541.35	194,771,719.94	148,956,649.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	129,712,890.00	12,642,890.00	126,700,000.00	57,900,000.00
应收账款	800,435,053.94	68,134,453.29	915,198,807.33	125,967,741.52
预付款项	1,105,779,944.99	10,858,039.95	973,048,980.42	16,260,868.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		7,348,152.83		7,348,152.83
应收股利	2,910,328.69	22,593,147.37		
其他应收款	152,994,903.21	350,604,983.99	207,138,525.68	254,007,140.21
买入返售金融资产				
存货	718,678,716.26	32,102,656.31	313,234,617.95	27,080,433.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,467,775,264.68	635,234,865.09	2,730,092,651.32	637,520,986.25
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	509,335,141.61	3,569,122,397.42	468,572,787.92	3,528,761,589.04
投资性房地产				
固定资产	10,887,966,816.29	405,121,843.53	10,889,450,363.32	447,672,071.83
在建工程	349,627,660.81	10,201,913.31	502,560,148.85	5,412,968.78
工程物资	796,312.00		1,058,136.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	419,763,866.24	361,180.39	419,904,081.01	378,350.16
开发支出				
商誉	85,501,045.57		85,501,045.57	
长期待摊费用	12,589,906.56		14,121,517.28	
递延所得税资产	7,221,632.38		7,612,076.53	
其他非流动资产	16,199,525.90		19,623,752.99	
非流动资产合计	12,289,001,907.36	3,984,807,334.65	12,408,403,909.47	3,982,224,979.81
资产总计	15,756,777,172.04	4,620,042,199.74	15,138,496,560.79	4,619,745,966.06
流动负债:				
短期借款	3,318,000,000.00	1,530,000,000.00	2,422,000,000.00	1,230,000,000.00
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	15,855,420.00	15,855,420.00	15,894,480.00	15,894,480.00
应付票据	56,550,000.00		309,197,100.00	
应付账款	1,491,701,573.73	78,490,703.44	925,674,693.15	103,313,648.06
预收款项	145,581,101.07	200,457.72	82,292,497.55	24,009.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,160,388.79	6,450,327.67	20,663,711.64	7,735,876.10
应交税费	-101,164,255.18	-14,215,301.86	-43,230,251.89	3,174,048.19
应付利息	36,571,838.30	11,504,787.95	48,098,168.61	19,179,319.75
应付股利	4,610,563.41	718,113.83	718,113.83	718,113.83
其他应付款	278,454,218.78	255,940,626.88	280,591,606.85	168,513,549.89
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	1,594,858,282.65	450,000,000.00	1,427,422,817.70	300,000,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	180,000,000.00	700,000,000.00	180,000,000.00
流动负债合计	7,669,179,131.55	2,514,945,135.63	6,189,322,937.44	2,028,553,045.80
非流动负债:				
长期借款	5,382,211,739.07	303,927,200.00	5,519,800,302.30	753,927,200.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	81,203,884.55		81,900,561.82	
其他非流动负债	1,117,857,369.29	409,602,611.97	1,518,347,090.54	409,904,160.43
非流动负债合计	6,581,272,992.91	713,529,811.97	7,120,047,954.66	1,163,831,360.43
负债合计	14,250,452,124.46	3,228,474,947.60	13,309,370,892.10	3,192,384,406.23
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,651,572,474.47	1,423,745,557.16	1,610,476,831.79	1,382,649,914.48
减:库存股				
专项储备	2,074,821.28		2,074,821.28	
盈余公积	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00	41,746,867.00
一般风险准备				
未分配利润	-1,344,460,224.43	-628,067,212.02	-1,014,420,904.22	-551,177,261.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	905,075,978.32	1,391,567,252.14	1,194,019,655.85	1,427,361,559.83
少数股东权益	601,249,069.26		635,106,012.84	
所有者权益合计	1,506,325,047.58	1,391,567,252.14	1,829,125,668.69	1,427,361,559.83
负债和所有者权益总计	15,756,777,172.04	4,620,042,199.74	15,138,496,560.79	4,619,745,966.06

7.2.2 利润表

编制单位:国电长源电力股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,837,445,205.31	221,764,686.27	3,466,429,490.23	335,472,675.88
其中:营业收入	3,837,445,205.31	221,764,686.27	3,466,429,490.23	335,472,675.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,188,008,022.11	350,266,721.71	3,608,761,381.99	422,846,304.02
其中:营业成本	3,827,950,224.56	278,454,645.27	3,312,987,377.90	358,751,450.63
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	18,961,223.00	1,565,412.38	7,576,366.58	2,124,507.56
销售费用	1,516,408.33		2,934,200.81	
管理费用	32,384,581.31	10,741,931.98	16,746,925.24	12,700,224.79
财务费用	306,174,763.10	61,216,633.92	268,380,381.57	49,174,732.08
资产减值损失	1,020,821.81	-1,711,901.84	136,129.89	95,388.96
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	39,060.00	39,060.00	-2,300,350.00	-2,300,350.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-847,187.39	51,858,313.07	7,261,196.94	1,272,367.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,577,039.70	-734,834.30	3,632,631.01	1,272,367.66
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-351,370,944.19	-76,604,662.37	-137,371,044.82	-88,401,610.48
加:营业外收入	1,583,162.47	571,465.15	3,489,303.51	321,534.46
减:营业外支出	5,641,512.72	856,753.15	662,504.95	594,178.49
其中:非流动资产处置损失	2,105,237.26	694,599.95	270,372.49	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-355,429,294.44	-76,889,950.37	-134,544,246.26	-88,674,254.51
减:所得税费用	-425,480.23		15,824,018.36	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-355,003,814.21	-76,889,950.37	-150,368,264.62	-88,674,254.51
归属于母公司所有者的净利润	-330,039,320.21	-76,889,950.37	-151,516,724.36	-88,674,254.51
少数股东损益	-24,964,494.00		1,148,459.74	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.5956		-0.2734	
(二)稀释每股收益	-0.5956		-0.2734	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-355,003,814.21	-76,889,950.37	-150,368,264.62	-88,674,254.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-330,039,320.21	-76,889,950.37	-151,516,724.36	-88,674,254.51
归属于少数股东的综合收益总额	-24,964,494.00		1,148,459.74	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:国电长源电力股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,613,159,250.17	364,283,015.52	4,177,195,841.31	358,785,184.62
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				
收到其他与经营活动有关的现金	66,959,917.71	263,161,663.27	11,928,007.11	1,438,787.03
经营活动现金流入小计	4,680,119,167.88	627,444,678.79	4,189,123,848.42	360,223,971.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,039,600,321.75	370,135,335.56	4,014,970,569.52	506,359,628.70
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	194,196,144.12	45,625,901.60	187,027,770.20	45,301,076.53
支付的各项税费	267,401,577.09	21,812,617.69	265,019,603.63	22,973,289.07
支付其他与经营活动有关的现金	12,520,686.01	135,518,044.75	14,490,156.61	157,885,879.88
经营活动现金流出小计	4,513,718,728.97	573,091,899.60	4,481,508,099.96	732,519,874.18
经营活动产生的现金流量净额	166,400,438.91	54,352,779.19	-292,384,251.54	-372,295,902.53
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			7,052,793.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,175.16	1,650.00	2,527,778.60	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,425,131.58	10,425,131.58	10,436,493.79	10,436,493.79
投资活动现金流入小计	10,744,306.74	10,426,781.58	20,017,065.41	10,456,493.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,972,920.29	4,010,077.08	274,983,596.81	3,612,573.00
投资支付的现金			20,060,000.00	50,060,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				10,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	109,972,920.29	4,010,077.08	295,043,596.81	63,872,573.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,228,613.55	6,416,704.50	-275,026,531.40	-53,416,079.21
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			9,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00	
取得借款收到的现金	3,114,020,000.00	1,200,000,000.00	2,837,363,600.00	1,290,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,114,020,000.00	1,200,000,000.00	2,847,163,600.00	1,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,485,446,851.00	1,200,000,000.00	1,900,840,424.35	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,017,013.69	78,775,592.15	294,993,868.37	67,964,975.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	177,855.18		1,600,000.00	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,818,641,719.87	1,278,775,592.15	2,197,434,292.72	809,564,975.70
筹资活动产生的现金流量净额	295,378,280.13	-78,775,592.15	649,729,307.28	480,435,024.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,397.84		-37,775.69	
五、现金及现金等价物净增加额	362,491,707.65	-18,006,108.46	82,280,748.65	54,723,042.56
加:期初现金及现金等价物余额	194,771,719.94	148,956,649.81	155,611,764.84	17,649,934.18
六、期末现金及现金等价物余额	557,263,427.59	130,950,541.35	237,892,513.49	72,372,976.74

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位:国电长源电力股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	554,142,040.00	1,610,476,831.79		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,014,420,904.22		635,106,012.84	1,829,125,668.69
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	554,142,040.00	1,610,476,831.79		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,014,420,904.22		635,106,012.84	1,829,125,668.69
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		41,095,642.68					-330,039,320.21		-33,856,943.58	-322,800,621.11
(一)净利润							-330,039,320.21		-24,964,494.00	-355,003,814.21
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-330,039,320.21		-24,964,494.00	-355,003,814.21
(三)所有者投入和减少资本		41,095,642.68								41,095,642.68
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		41,095,642.68								41,095,642.68
(四)利润分配									-8,892,449.58	-8,892,449.58
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									-8,892,449.58	-8,892,449.58
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	554,142,040.00	1,651,572,474.47		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,344,460,224.43		601,249,069.26	1,506,325,047.58

上年金额:

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	554,142,040.00	1,597,353,849.42		2,074,821.28	41,746,867.00		-702,529,793.47		587,229,800.99	2,080,017,585.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	554,142,040.00	1,597,353,849.42		2,074,821.28	41,746,867.00		-702,529,793.47		587,229,800.99	2,080,017,585.22
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		13,122,982.37					-311,891,110.75		47,876,211.85	-250,891,916.53
(一)净利润							-311,891,110.75		16,582,166.85	-295,308,943.90
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-311,891,110.75		16,582,166.85	-295,308,943.90
(三)所有者投入和减少资本		13,122,982.37							31,294,045.00	44,417,027.37
1.所有者投入资本									14,304,500.00	14,304,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		13,122,982.37							16,989,545.00	30,112,527.37
(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	554,142,040.00	1,610,476,831.79		2,074,821.28	41,746,867.00		-1,014,420,904.22		635,106,012.84	1,829,125,668.69

母公司所有者权益变动表

编制单位:国电长源电力股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额:

项目	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	554,142,040.00	1,382,649,914.48			41,746,867.00		-551,177,261.65	1,427,361,559.83
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	554,142,040.00	1,382,649,914.48			41,746,867.00		-551,177,261.65	1,427,361,559.83
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		41,095,642.68					-76,889,950.37	-35,794,307.69
(一)净利润							-76,889,950.37	-76,889,950.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-76,889,950.37	-76,889,950.37
(三)所有者投入和减少资本		41,095,642.68						41,095,642.68
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		41,095,642.68						41,095,642.68
(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	554,142,040.00	1,423,745,557.16			41,746,867.00		-628,067,212.02	1,391,567,252.14

上年金额:

项目	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	554,142,040.00	1,380,837,387.11			41,746,867.00		-393,049,394.59	1,583,676,899.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	554,142,040.00	1,380,837,387.11			41,746,867.00		-393,049,394.59	1,583,676,899.52
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		1,812,527.37					-158,127,867.06	-156,315,339.69
(一)净利润							-158,127,867.06	-158,127,867.06
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-158,127,867.06	-158,127,867.06
(三)所有者投入和减少资本		1,812,527.37						1,812,527.37
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		1,812,527.37						1,812,527.37
(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	554,142,040.00	1,382,649,914.48			41,746,867.00		-551,177,261.65	1,427,361,559.83

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-033

国电长源电力股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第九次会议于2011年8月11日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦会议室召开。会议通知于8月1日前以专人送达和邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长张玉新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决,作出了以下决议:

1.审议通过了关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案

根据公司总经理沈冶先生提名,经公司董事会提名委员会审议同意,会议决定聘任宋静刚先生为公司总会计师(财务负责人)。宋静刚先生简历详见附件一。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了公司2011年半年度报告及摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2011年半年度报告摘要具体内容详见公司于2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公告编号为2011-035)。公司2011年半年度报告全文内容详见于2011年8月15日披露于巨潮资讯网站的公司2011年半年度报告。

3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

公司2011年度存、贷款关联交易预计已经公司第六届董事会第六次会议和2010年度股东大会审议通过,并于2011年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。为确保公司在财务公司的资金安全,公司按照《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的相关规定,对财务公司的经营资质、业务和风险状况每半年进行一次持续评估,并编制了《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,公司独立董事对该报告进行了审查,认为该报告充分反映了截至2011年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决,出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于与泰康资产管理有限责任公司合作设立"泰康-长源电力基础设施项目债权投资计划"的议案

为拓宽公司融资渠道,获得长期稳定的资金来源,公司拟委托泰康资产管理有限责任公司发起设立保险资金间接投资电力基础设施债权投资计划募集资金,并将募集资金以债权方式投资于双方指定的由公司实施的符合法律法规和中国保监会要求的电力建设项目,具体内容如下:

(1)偿债主体:国电长源电力股份有限公司

(2)受托人:泰康资产管理有限责任公司

(3)托管人:符合规定的商业银行

(4)债权计划额度:暂定20亿元人民币

(5)债权计划期限:暂定为7-10年

(6)利率:浮动利率,以中国人民银行规定的同期限人民币贷款基准利率下浮3%-5%左右确定

(7)资金用途:公司所属子公司工程建设尾款及其他到期债务偿还

(8)担保事项:本公司控股股东——中国国电集团公司就公司履行上述债权计划投资合同项下全部债务计划提供不可撤销连带责任保证担保。

本计划无需公司提供资产抵押。

本事项尚需报中国保险监督管理委员会备案通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议

2.公司第六届董事会第九次会议独立董事意见

特此公告

附件:1、公司新任总会计师(财务负责人)简历

2、公司第六届董事会第九次会议独立董事意见

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

附件一:

公司新任总会计师(财务负责人)简历

宋静刚,男,37岁,1997年6月重庆工业管理学院会计系会计学专业毕业、经济学学士,2005年7月四川省工商管理学院工商管理研究生毕业。历任四川龚嘴水力发电总厂检修公司经营部会计、龚嘴水力发电总厂财务处副处长、国电大渡河流域水电开发有限公司财务经营部副负责人、国电大渡河流域水电开发有限公司财务部副经理、财务产权部副部长(主持工作)、财务产权部部长、副总会计师兼财务产权部部长。经公司自查,宋静刚先生在四川大渡河双江口水电开发有限公司担任董事职务,该公司系公司控股股东中国国电集团公司所属企业,除上述任职外,其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系。截止目前,宋静刚先生未持有公司股份,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:

公司第六届董事会第九次会议独立董事意见

本人作为公司独立董事,出席了国电长源电力股份有限公司第六届董事会第九次会议。根据有关法律、法规的规定,本人于会前审阅了会议拟定的各项议案,同意将上述议案提交董事会讨论,现就相关议案发表独立意见如下:

一、关于聘任公司总会计师的议案

(一)该项议案的主要内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理沈冶先生提名,并经公司董事会提名委员会审议同意,拟聘任宋静刚先生为公司总会计师(财务负责人)。

(二)发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性

公司上述聘任总会计师的事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(三)对上市公司和中小股东权益的影响

我们认为:在审阅宋静刚先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后,未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形,其具备高级管理人员的任职资格,能胜任拟任职务职责上的要求。公司本次聘任总会计师的事项未损害公司、股东特别是中小股东的权益。

(四)结论性意见

同意《关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案》。

二、关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

(一)该项议案的主要内容

2011年上半年,本公司及公司控股子公司与国电财务有限公司(以下简称:财务公司)关联交易的存款最高余额为5.93亿元,平均余额为2.07亿元,贷款累计发生额为4.5亿元,期末余额为14.23亿元。财务公司2011年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

(二)发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性

上述风险评估报告符合深交所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定。

(三)对上市公司和中小股东权益的影响

我们认为:财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)规定经营,经营业绩良好,与公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务遵循了一般商业原则,价格公允,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

(四)结论性意见

同意《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。

三、关于公司2011年半年度报告中关联方资金占用和对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司的有关规定,我们认真审议了公司2011年半年度报告中关联方资金占用和对外担保情况,我们认为:公司严格执行证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司严格遵照证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定,对外担保均认真履行了决策审批程序和信息披露义务。

独立董事:梅亚东、许家林、乐瑞

二〇一一年八月十一日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2011-034

国电长源电力股份有限公司2011年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:√ 亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项目	本报告期 2011年1月1日至2011年9月30日	上年同期 2010年1月1日至2010年9月30日	增减变动(%)
净利润	约-40500万元~-45500万元	-24717万元	-
基本每股收益	约-0.7309元~-0.8211元	-0.4460元	-

本年7月1日—9月30日的业绩变动情况表:

项目	本报告期 2011年7月1日至2011年9月30日	上年同期 2010年7月1日至2010年9月30日	增减变动(%)
净利润	约-7496万元~-12496万元	-9565万元	-

二、业绩变动原因说明

预计公司2011年1-9月份亏损约40,500万元至45,500万元,较上年同期业绩有较大幅度下降,降幅约63.85%~84.08%。主要原因是煤价依然高位运行,燃料成本的上涨严重挤压了公司盈利空间,预计公司2011年第三季度将继续亏损。

三、其他相关说明

由于未来电力市场需求和煤炭市场存在不确定性因素,因此2011年三季度业绩预测仍存在超出预测区间的可能,其具体财务指标公司将在2011年第三季度报告内详细披露。本次预告未经会计师事务所审计,若受不定因素影响业绩产生较大变动,我们将根据相关制度规定及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日