吉林电力股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-056

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人原钢、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)闫庆祥声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	16,371,083,758.27		14,222,885,958.28		15.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,309,744,256.14		2,380,895,644.65		-2.99%
股本(股)	839,100,000.00		839,100,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75		2.84		-3.17%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,076,731,242.61	136.58%	3,082,468,849.48		84.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,205,577.65	762.21%	-71,151,388.51		-926.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-312,201,039.77		19.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.3721		-19.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0753	765.52%	-0.0848		-923.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.0753	765.52%	-0.0848		-923.30%
加权平均净资产收益率(%)	-2.70%	-2.42%	-3.03%		-3.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.59%	88.74%	-3.92%		89.86%

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)
对外委托贷款取得的损益	19,515,759.60	委托贷款利息收益
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	2,789,677.15	
非流动资产处置损益	49,580.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-289,803.48	
少数股东权益影响额	-1,366,941.80	
合计	20,698,272.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		114,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,742,265	人民币普通股
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	3,849,615	人民币普通股
广汉市城市燃气有限公司	3,700,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,000,000	人民币普通股
华能吉林发电有限公司	3,000,000	人民币普通股
王晓琴	2,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动情况分析

报表项目 _ 期末余额 _ 年初余额 _ 增减额 _ 增减变动比率

货币资金 _603,887,369.68_361,861,910.96_242,025,458.72 66.88%

应收票据 _94,527,940.52_157,065,219.82_-62,537,279.30_ -39.82%

应收账款 _771,846,337.29_309,444,417.01_462,401,920.28_ 149.43%

长期应收款 _ 22,070,000.00_-22,070,000.00_ -100.00%

固定资产 _10,031,244,415.45 5,939,698,007.58_4,091,546,407.87 68.88%

在建工程 _3,457,537,023.86_5,669,726,510.96_-2,212,189,487.10_-39.02%

工程物资 _97,280,318.27_525,849,603.65_-428,569,285.38_-81.50%

商誉 _ 170,223,918.06_ 170,223,918.06_

应付票据 __ 349,285,557.80 _-349,285,557.80_ -100.00%

预收款项 _1,784,077.70_39,135,422.34_-37,351,344.64_-95.44%

应付职工薪酬 _73,051,826.11_25,146,323.16_47,905,502.95_190.51%

应付利息 _38,732,358.29_22,748,802.48_15,983,555.81_70.26%

应付股利 _13,342,757.00_31,993,557.00_-18,650,800.00_-58.30%

其他应付款 _56,399,741.99_100,307,561.02_-43,907,819.03_-43.77%

一年内到期的非流动负债 _23,479,138.95_138,578,836.10_-115,099,697.15_-83.06%

其他流动负债 _1,960,000,000.00_1,460,000,000.00_500,000,000.00_34.25%

其他非流动负债 _700,000,000.00__ 700,000,000.00_

未分配利润 _-268,512,883.66_-197,361,495.15_-71,151,388.51_36.05%

少数股东权益 _547,979,062.42_164,460,121.81_383,518,940.61_233.20%

由上表,变动幅度较大的项目分析如下:

货币资金:主要系本年度公司发行中期票据影响;

应收票据:主要系本年度公司应收票据到期承兑影响;

应收账款:主要系本年度公司应收电热费增加影响;

长期应收款:为本年度收回垫付款项影响;

固定资产:主要系本年度机组投入运营影响固定资产增加;

在建工程:主要系本年度机组投入运营影响在建工程减少;

工程物资:主要系本年度机组投入运营影响在建工程减少;

商誉:主要系本年度公司收购甘肃瓜州风力发电有限公司会计报表合并中,合并成本大于享有的该公司净资产份额影响;

应付票据:主要系报告期初应付票据到期偿付影响;

预收款项:为公司热费季节性结算影响;

应付职工薪酬:主要系公司本报告期内应发放未实际支付的考核薪酬影响;

应付利息:系本年度公司借款规模增加及贷款利率上升影响;

应付股利:主要系本年度公司子公司吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司支付少数股东股利影响;

其他应付款:主要系本年度公司支付蒙东协合新能源有限公司上年度股权转让款 3400 万元影响;

一年内到期的非流动负债:为本年度公司支付到期借款影响;

其他流动负债:为本年度新增的短期融资债券影响;

其他非流动负债:为本年度公司发行的中期票据;

未分配利润:为本年度公司亏损影响;

少数股东权益:主要系本年度公司收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司,形成的少数股东权益影响。

二、利润表项目大幅度变动情况分析

报表项目 _ 本期金额 _ 上年同期金额 _ 增减额 _ 增减变动比率

营业收入 _3,082,468,849.48_1,667,620,726.72_1,414,848,122.76_84.84%

营业成本 _2,810,227,210.17_1,565,238,658.43_1,244,988,551.74_79.54%

营业税金及附加 _9,620,264.96_5,578,340.83_4,041,924.13_72.46%

销售费用 _70,450.80_51,500.00_18,950.80_36.80%

财务费用 _271,340,111.84_66,808,788.22_204,531,323.62_306.14%

资产减值损失 _-21,557,170.00_-600,000.00_-20,957,170.00_3492.86%

营业外收入 _4,882,148.70_79,919,540.24_-75,037,391.54_-93.89%

营业外支出 _526,377.78_91,649.77_434,728.01_474.34%

所得税费用 _6,377,747.70_6,563.62_6,371,184.08_97068.14%

由上表,变动幅度较大的项目分析如下:

营业收入:为本年度新投产机组增加收入影响;

营业成本:为本年度新投产机组运行成本同比增加影响;

营业税金及附加:主要系公司待抵扣增值税进项税同比减少影响税金及附加减少;

销售费用:为公司子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司销售成本增加影响;

财务费用:主要系公司本年度新投产机组借款费用停止资本化影响;

资产减值损失:为本年度收回以前年度应收款项影响;

营业外收入:同比减少幅度较大,主要系上年度浑江发电公司收到淘汰落后产能奖励款影响;

营业外支出:主要为本年度公司支付的诉讼费用影响;

所得税费用:同比增加为子公司所得税费用影响;

三、现金流量表项目大幅度变动情况分析

报表项目 _ 本期金额 _ 上年同期金额 _ 增减额 _ 增减变动比率

销售商品、提供劳务收到的现金 _3,104,747,836.46_1,808,499,203.44_1,296,248,633.02_71.68%

收到的其他与经营活动有关的现金 _79,030,226.31_37,075,225.79_41,955,000.52_113.16%

购买商品、接受劳务支付的现金 _3,062,168,758.06_1,964,443,233.96_1,097,725,524.10_55.88%

支付给职工以及为职工支付的现金 _243,558,837.14_134,789,527.40_108,769,309.74_80.70%

支付其他与经营活动有关的现金 _79,334,129.56_29,685,340.69_49,648,788.87_167.25%

收回投资收到的现金 _250,000,000.00__250,000,000.00_#DIV/0!

取得投资收益收到的现金 _3,520,886.29_26,426,301.29_-22,905,415.00_-86.68%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 _5,500,000.00_40,740,515.86_-35,240,515.86_-86.50%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 _943,914,731.31_2,043,396,834.49_-1,099,482,103.18_-53.81%

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 _457,637,305.97__457,637,305.97_#DIV/0!

吸收投资收到的现金 _39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00%

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 _39,200,000.00_9,800,000.00_29,400,000.00_300.00%

取得借款收到的现金 _3,423,662,245.52_6,191,999,000.00_-2,768,336,754.48_-44.71%

收到的其他与筹资活动有关的现金 __100,000,000.00_-100,000,000.00_-100.00%

偿还债务支付的现金 _1,087,225,997.15_3,765,773,998.94_-2,678,548,001.79_-71.13%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 _397,985,434.30_258,126,655.34_139,858,778.96_54.18%

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 _18,620,000.00__18,620,000.00_#DIV/0!

支付的其他与筹资活动有关的现金 _3,700,000.00__3,700,000.00_#DIV/0!

由上表,变动幅度较大的项目分析如下:

销售商品、提供劳务收到的现金项目及购买商品、接受劳务支付的现金:主要系本年度新投产火力发电机组及风电机组影响公司发电、供热收入、成本增加,相应影响经营现金流量。

收到的其他与经营活动有关的现金:主要系①松江河发电厂返还原委贷利息 1951 万元;②吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司收到电网建设公司还款 2207 万元③四平合营公司支付对四平热电公司委托管理机组的铺底流动资金 1000 万元及银行存款利息、经营类往来款项,同比增幅较大,主要系本年度同比机组容量增加影响。

支付给职工以及为职工支付的现金:主要系本年度新投产机组支付的职工薪酬款项影响,上年度计入在"购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金"项目中反映;

支付其他与经营活动有关的现金:主要系公司经营活动中支付的业务招待费、差旅费、物业管理费、委托运行费、排污费及经营类资金流出往来款项;

收回投资收到的现金:为收回信托理财款项 250,000,000.00 元;

取得投资收益收到的现金:为信托理财投资收益及对吉林省电力科学研究院的投资收益;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本年度收回沈阳鲁宁机电设备拆除有限公司款项;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:主要系本年度本集团在建项目陆续投入商业运营,基建工程支出减少影响;

投资支付的现金:主要系本年度支付蒙东协合新能源有限公司股权购买余款 34,000,000.00 元;

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:为本年度收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司支付的股权收购款项同该公司账面现金流量净额;

支付的其他与投资活动有关的现金:为本年度支付的信托理财款项;

吸收投资所收到的现金:为本年度吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款;

取得借款收到的现金同比减少幅度较大,主要系本年度基本建设支出减少,新增借款减少影响;

收到的其他与筹资活动有关的现金:上年度发生额为 1 亿元,主要为 2010 年 1-9 月份,同一控制下企业合并在合并前原投资方蒙东协合新能源有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司的投资款,本年度无此款项。

偿还债务所支付的现金:本年度同比减少幅度较大,主要系本年度到期借款同比减少影响。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金:同比增长幅度较大,主要系本年度本集团银行借款增加,且随着国家贷款利率提高,资金成本加大影响。

子公司支付给少数股东的股利、利润:本报告期发生额 18,620,000.00 元,为吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司对少数股东分配的现金股利;

支付的其他与筹资活动有关的现金:为本集团发行中期票据及其他相关费用。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内公司受四平合营公司委托,管理其所属四平热电厂 1 号、2 号、3 号发电供热机组的生产运行、维修、管理及燃料供应。预计每年运行管理费 40,339 万元。截止 2011 年 9 月 30 日,累计发生委托管理费 22,345 万元。

2.2011 年 9 月 29 日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟委托中电投远达环保工程有限公司对松花江项目 1×350MW 亚临界供热机组接手烟气脱硫后续工程议案》,同意公司与中电投远达环保工程有限公司签订松花江项目 1×350MW 亚临界供热机组烟气脱硫工程商务合同(续),合同标的 4616 万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1.因松江河发电厂未能及时履行还款义务一事,公司于 2009 年 9 月 15 日向吉林省高级人民法院提起诉讼,吉林省高级人民法院在 2009 年 9 月 18 日向公司送达了(2009)吉民二初字第 5 号《受理案件通知书》。经松江河发电厂与公司协商,在松江河发电厂与公司大股东吉林省能源交通总公司于 2004 年 1 月 12 日签订的《委托贷款补充协议》基础上,松江河发电厂与公司于 2009 年 9 月 30 日签订了《还款协议书》,并于 2009 年 11 月 24 日归还本金 14,078.52 万元。公司对上述事项及时履行了信息披露义务(详见 2009 年 9 月 19 日、2009 年 10 月 13 日和 2009 年 11 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司 2009 年第 52 号、54 号和 62 号公告)。

依据公司与松江河发电厂签署的《还款协议书》,松江河发电厂应在协议生效之日起 2 年内还清所欠公司委托贷款利息(39,031,519.20 元),2010 年 9 月 30 日前归还 50%,剩余利息在 2011 年 9 月 30 日前还清。2010 年 7 月 30 日公司收到利息 1000 万元,2010 年 8 月 30 日公司收到利息 9,515,759.60 元,公司及时履行了信息披露义务(详见 2010 年 8 月 3 日和 2010 年 9 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司 2010 年第 53 号和 72 号公告)。

2011 年 9 月 29 日公司收到利息 19,515,759.60 元,至此松江河发电厂所欠公司委托贷款利息 39,031,519.20 元已全部到账。

2.2011 年 5 月 20 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于拟收购甘肃瓜州协和风力发电有限公司部分股权的议案》。2011 年 6 月 20 日,公司召开第三次临时股东大会审议并通过上述议案。公司拟以自有资金 446,303,040.00 元,收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司 46%股权;公司控股子公司吉林吉电协合新能源有限公司以自有资金人民币 48,511,200.00 元,收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司 5%股权。截止 9 月 30 日,吉电股份公司及公司控股子公司吉林吉电协合新能源有限公司对甘肃瓜州协合风力发电有限公司 46%股权及 5%股权购买款项已全部支付。甘肃瓜州协合风力发电有限公司营业执照有关股权变更登记手续已办理完毕。

3.3 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司;二、中国电力投资集团公司。	一、吉林省能源交通总公司承诺事项: 1.延长股份禁售期的承诺; 2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股,及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺; 3.关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1%股权的承诺;4.关于吉林桦甸油页岩开发项目; 5.转让新项目开发权的承诺; 6.持有吉电股份比例不低于 25%的承诺。 二、中国电力投资集团公司承诺事项:将持有白山热电 60%股权、通化热电 60%股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司。	一、公司第一大股东吉林省能源交通总公司承诺事项: 1.延长股份禁售期的承诺,该项承诺正在履行中,无不履行承诺的迹象。 2. 通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股,及增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺,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,经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准,公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人-中国电力投资集团公司决定以清洁能源的风电资产优化存在关停风险的小火电资产,将实际控制人下属内蒙古锡林格勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司 51%股权和吉林里程协合风力发电有限公司 51%股权,按协议方式转让给吉电股份,优化吉林省能源交通总公司转让四平合营 35.1%股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后,吉林省能源交通总公司不再以履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,公司已成功收购吉林泰合 51%股权和吉林里程协合 51%股权,该项优化股改承诺已履行完毕。 4.关于吉林桦甸油页岩开发项目,经 2010 年 7 月 8 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,并经 2010 年 7 月 28 日公司 2010 年第二次临时股东大会批准,公司大股东吉林省能源交通总公司及实际控制人-中国电力投资集团公司决定以上述风电资产的后续开发项目优化无法开发的油页岩综合开发项目,即中国电力投资集团公司将吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司后续投资建设项目转由吉电股份开发,优化吉林省能源交通总公司因未能获得国家有权部门的最终核准文件,而无法转由吉电股份开发的吉林桦甸油页岩综合开发项目的特别承诺事项。截止到 2010 年 12 月 30 日,公司已经成功收购吉林泰合后续建设项目-蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 100%股权和吉林里程协合后续建设项目-蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 100%股权,该项优化股改承诺事项已经履行完毕。 5.转让新项目开发权的承诺,电源项目开发权转移承诺已履行完毕。公司于 2008 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上发布了《吉林电力股份有限公司关于白城 2×60 万千瓦新建工程项目获国家发展和改革委员会核准的公告》。目前,白城 2×60 万千瓦新建工程已由吉电股份独资建设,该项目 1、2 号机组已全部投入商业运营。 6.持有吉电股份比例不低于 25%的承诺,已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发 6000 万股股份,购买吉林松花江热电有限公司 94%股权的交易得以实现,增发的股份已于 2008 年 11 月 11 日上市。 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项:白山热电 60%股权、通化热电 60%股权注入:自 2008 年白山热电、通化热电投产后,电煤价格持续上涨,且电煤质量大幅度下降,使得发电燃料成本增幅较大,加上巨额财务费用,致使白山热电、通化热电项目连年亏损,不符合当时承诺中的注入条件。2011 年公司将继续狠抓安全运营工作,强化基础管理、成本对标管理,降低成本费用,待其盈利后注入公司。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	一、吉林省能源交通总公司	为确保公司大股东吉林省能源交通总公司做出的股改优化方案的顺利实施,保护投资者利益,吉林省能源交通总公司对拟注入吉电股份的风电资产做出了未来三年盈利预测及保障措施。1、盈利预测:吉林泰合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为 1008.35 万元、1563.19 万元、1506.99 万元;吉林里程协合风力发电有限公司 2010-2012 年盈利预测分别为:2082.25 万元、2312.28 万元、2309.81 万元。 2、为了切实保障吉电股份全体股东的利益,保证吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测金额能够实现,吉林省能源交通总公司提出如下措施: (1)本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后,在满足吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司编制的 2010 年度、2011 年度、2012 年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下,如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数,吉林省能源交通总公司将在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内,以货币资金向吉电股份补足。具体计算如下:利润补偿金额=[两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计净利润预测数(10,782.88 万元)-两家风电公司 2010、2011、2012 年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例(51%)。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话,吉林省能源交通总公司应当在吉电股份 2012 年报披露后一个月以内,依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。 (2)吉林省能源交通总公司承诺自优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司盈利预测报告预测期止,不通过证券市场挂牌交易出售现所持有的吉电股份的股份。上述两项措施为不可撤销的事项。	该项承诺正在履行中。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-054

吉林电力股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于 2011 年 10 月 11 日以书面送达方式发出。

2.2011 年 10 月 21 日上午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3.会议应到董事九人,实到董事八人。董事安涛先生因工作关系无法出席本次会议,全权授权曲晓佳先生代为表决。

4.会议由公司董事长原钢先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5.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。

二、董事会会议审议情况

(一)公司 2011 年第三季度财务报告

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了公司《2011 年第三季度财务报告》,董事会授权经营管理层按照《企业会计准则》确认将瓜州项目纳入合并财务报表而形成的商誉。

(二)公司 2011 年第三季度报告

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了公司《2011 年第三季度报告》。

(三)关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。

(四)关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

(五)关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

(六)关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案

会议以九票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案》。长春热电公司为吉林电力股份有限公司所属分公司。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-055

吉林电力股份有限公司
第五届监事会三十三第次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第五届监事会第三十三次会议通知于 2011 年 10 月 11 日以书面送达方式发出。

2.2011 年 10 月 21 日下午,在公司三楼第二会议室召开。

3.会议应到监事五人,实到监事五人。

4.会议由监事会主席李羽先生主持。

5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)公司 2011 年度第三季度财务报告

会议以五票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了公司 2011 年度第三季度财务报告。

(二)公司 2011 年度第三季度报告

会议以五票赞同,0 票反对,0 票弃权,通过了公司 2011 年度第三季度报告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十一日

云南铝业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-048

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	13,204,222,934.29		11,889,385,044.98		11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,973,094,172.25		3,942,884,545.27		0.77%
股本(股)	1,539,172,984.00		1,183,979,219.00		30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.58		3.33		-22.52%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,903,131,415.01	17.36%	5,894,224,121.65		21.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,357,683.45	2,302.05%	87,712,828.93		542.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	244,677,816.54		133.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.16		125.81%
基本每股收益(元/股)	0.037	1,750.00%	0.06		500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.037	1,750.00%	0.06		500.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.42%	1.36%	2.21%		1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.73%	1.66%		2.35%

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	-51,660.78	
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	29,420,105.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,202,091.40	
所得税影响额	-5,195,003.61	
少数股东权益影响额	-7,405,859.30	
合计	21,969,673.48	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		182,967
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南冶金集团股份有限公司	671,386,560	人民币普通股
"上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	16,354,414	人民币普通股
"中国建设银行-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
"中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	12,779,419	人民币普通股
"大成价值增长证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
"中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,509,672	人民币普通股
"景福证券投资基金	7,800,000	人民币普通股
"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,650,542	人民币普通股
"中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	6,500,000	人民币普通股
"中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,503,259	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、货币资金 9 月末比年初减少 33.15%,主要原因是公司在建项目按计划有序推进,货币资金支出增加。

2、应收票据 9 月末比年初增加 464.34%,主要原因是公司销售产品收取的银行承兑汇票尚未到期解汇。

3、应收账款 9 月末比年初增加 214500.24%,主要原因是公司 9 月份出口产品的货款尚未收回,截止本报告披露日,该货款已全部收回。

4、其他应收款 9 月末比年初增加 53.51%,主要原因是公司本报告期期货保证金增加。

5、在建工程 9 月末比年初增加 53.60%,主要原因是公司在建项目按计划有序推进。

6、工程物资 9 月末比年初增加 88.38%,主要原因是公司在建项目按计划有序推进增加工程物资。

7、交易性金融负债 9 月末比年初增加 3742.63%,主要原因是公司期货套期保值浮动亏损增加。

8、应交税费 9 月末比年初减少 37.77%,主要原因是公司的在建工程顺利推进,购进设备及工程物资的进项税额增加。

9、一年内到期的非流动负债 9 月末比年初增加 112.32%,主要原因是公司一年内到期的长期借款增加。

10、长期应付款 9 月末比年初减少 62.61%,主要原因是控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司归还云南滇能(集团)控股公司借款。

11、实收资本 9 月末比年初增加 30.00%,主要原因是公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后,实收资本增加。

12、少数股东权益 9 月末比年初增加 40.04%,主要原因是控股子公司收到其他股东投资款和本报告期盈利增加。

二、利润表

1、营业收入本报告期比上年同期增加 21.86%,主要原因是本报告期产品销量增加以及产品价格上涨。

2、营业成本本报告期比上年同期增加 17.26%,主要原因是本报告期原材料价格上涨及销量增加。

3、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 129.86%,主要原因是本报告期公司本部应交增值税增加。

4、财务费用本报告期比上年同期增加 46.21%,主要原因是本报告期借款增加和国家贷款利率上调。

5、资产减值损失本报告期比上年同期减少 101.61%,主要原因是本报告期铝产品价格上涨。

6、投资收益本报告期比上年同期增加 260.15%,主要原因是本报告期期货盈利增加。

7、营业利润本报告期比上年同期增加 261.10%,主要原因是本报告期产品价格上涨以及销量增加。

8、营业外收入本报告期比上年同期减少 50.68%,主要原因是本报告期政府补助减少。

9、利润总额本报告期比上年同期增加 1494.09%,主要原因是本报告期产品价格上涨以及销量增加。

10、所得税费用本报告期比上年同期增加 6326.35%,主要原因是本报告期应纳税所得额增加,导致所得税费用增加。

11、净利润本报告期比上年同期增加 1271.92%,主要原因是本报告期产品价格上涨以及销量增加。

12、归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加 542.78%,主要原因是本报告期产品价格上涨以及销量增加。

13、少数股东损益本报告期比上年同期增加 552.88%,主要原因是本报告期控股子公司盈利较上年同期增加。

三、现金流量表

1、收到税费返还本报告期比上年同期增加 513.83%,主要原因是本报告期收到的出口退税款增加。

2、吸收投资收到的现金本报告期比上年同期增加 433.29%,主要原因是少数股东对公司控股子公司的投资增加。

3、偿还债务所支付的现金本报告期比上年同期增加 32.20%,主要原因是偿还到期银行借款增加。

4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本报告期比上年同期增加 51.73%,主要原因是本报告期偿付银行借款利息增加、兑付到期短期融资券利息。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、2008 年公开增发募集资金项目进展情况

(一)募集资金使用情况

截止 2011 年 9 月 30 日,累计使用募集资金 96,735 万元。

(二)募集资金投资项目进展情况

1、4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目

年产 4 万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目于 2009 年 4 月投产,目前全面达产;

2、8 万吨中高强度宽幅铝合金板带项目

项目铸轧生产线已基本达产,冷轧生产线正在进行生产工艺流程的梳理和磨合,装饰带材、铝箔坯料等部分高附加值冷轧产品正在进行试生产,下一步将开展提升高附加值产品质量和批量稳定性生产工作。

二、2009 年非公开发行募集资金投资项目进展情况

(一)募集资金使用情况

募集资金已按计划全部投入公司控股子公司 80 万吨氧化铝项目使用。截止 2011 年 9 月 30 日,项目累计完成投资 445,916 万元。

(二)募集资金投资项目进展情况

1、项目厂房土建、设备安装基本完成,正进行电气仪表安装收尾工作,部分区域设备开始单体试车。煤气站气化站钢结构及配套设备吊装已完成。项目给排水管网施工、综合工艺管网、电缆施工已完成。

2、卖酒坪矿山已正常投产,已生产铝土矿净矿六万吨,红舍克矿山设备安装调试全部完成,正在开展带料试车工作。

三、非募集资金项目使用情况

(一)云南云铝涌鑫铝业有限公司 30 万吨铝板带项目

项目土建工程有序推进,部分基础设施已完工。截止 2011 年 9 月 30 日,主要设备招标订货全部完成,设备安装正有序开展。

截止 2011 年 9 月 30 日,项目完成投资 110,845 万元。

(二)云南云铝泽鑫铝业有限公司年产 30 万吨哈兹莱特法铝合金板带工艺开发项目

目前正开展场地平整工作,已累计完成工程进度 6,147 万元。2011 年 1-9 月,累计完成在建工程投资 12,624 万元。

3.3 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	云南冶金集团股份有限公司	本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司在股改时承诺: 1、云南冶金集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务; 2、云南冶金集团股份有限公司特别承诺:持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易;上述三十六个月届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十; 3、云南冶金集团股份有限公司特别承诺:为增强公司凝聚力、提升上市公司价值,在本次股权分置改革方案实施后,将根据国家相关管理制度和办法及时提出并实施管理层股权激励计划。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	云南冶金集团股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司出资 59,999.99972 万元认购公司本次非公开发行股票,占云铝股份本次募集资金总额的 50%,不低于云铝股份本次非公开发行股份总数的 50%。对本次非公开发行的新增股份 6521.7391 万股进行锁定,锁定期限自云铝股份本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不予转让。2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司非公开发行限售股份变更为 84,782,608 股。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。
其他承诺(含追加承诺)	云南冶金集团股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司特别承诺:如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%(指公司总股本 5%)及以上的,本公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容比照《股权分置改革工作备忘录第 16 号——解除限售》(2006 年 6 月 1 日制定,2008 年 12 月 5 日修订)有关规定执行。	报告期内,控股股东严格履行了承诺。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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07月08日	公司本部	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司 李永兴	公司生产经营情况及未来发展
2011年07月29日	公司本部	实地调研	财富证券 汤佩徽	公司生产经营情况及未来发展
2011年08月03日	公司本部	实地调研	光大研究所 施毅 长江养老保险 徐科益 太平洋资产管理投资 刘金 杨红杰 新华基金投资 张燕 中山证券投资 张婷婷 汇添富基金 康建昌 卢扬	公司生产经营情况及未来发展
2011年08月04日	公司本部	实地调研	瑞银证券 朱建明 万炜 王琛 民生证券 吴怡平	公司生产经营情况及未来发展
2011年08月18日	公司本部	实地调研	海通证券 刘博 金鹰基金 林华显 东北证券 董高峰 国金证券 方俊 长青藤资产管理 孙元嘉 中信证券 薛峰 董攀	公司生产经营情况及未来发展
2011年08月22日	公司本部	实地调研	华鑫证券 张振东 东北证券 陈炳辉 国石投资 胡溶筑 国民信托 栾庆卢 中金投资 王岸欣 华能置诚信托 陈纪裒 山西证券 伊磊 熊晓云	公司生产经营情况及未来发展
2011年09月01日	公司本部	实地调研	国都证券 袁放	公司生产经营情况及未来发展

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行,交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内公司投资的衍生品为上海期货交易所铝期货合约和伦敦金属交易所铝期货合约,其市场价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所结算价计。 上海金属期货交易所合约: 2011 年 7 月 1 日 17300 元/吨 2011 年 9 月 30 日 16855 元/吨 LME 合约: 2011 年 7 月 1 日 2510 美元/吨 2011 年 9 月 30 日 2160 美元/吨
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
沪铝	364,757,650.00	412,701,425.00	4,233,250.00	10.39%
伦铝	0	76,459,138.22	0	1.92%
合计	364,757,650.00	489,160,563.22	4,233,250.00	12.31%

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-045

云南铝业股份有限公司关于
云铝国际有限公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第六次会议审议通过的《关于成立云铝国际有限公司的议案》,云铝股份决定独资在香港注册成立云铝国际有限公司,注册资本金为 2,980 万美元,具体内容见公司于 2011 年 8 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。公司于近日在香港特别行政区公司注册处完成境外全资子公司的设立登记手续,公司名称为云铝国际有限公司,注册编号 1667233。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011-046

云南铝业股份有限公司关于
云南云铝沥鑫铝业有限公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第七次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于成立云南云铝沥鑫铝业有限公司的议案》,云铝股份决定与公司控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称"云南冶金集团")共同出资 2 亿元成立云南云铝沥鑫铝业有限公司(以下简称"云铝沥鑫"),在云南省丽江市投资建设年产 15 万吨交通用铝型材项目,具体内容见公司于 2011 年 9 月 9 日、9 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。近日云铝沥鑫已经完成工商登记,正式注册成立。云铝沥鑫注册资本为 2 亿元,实收资本为 2 亿元,由云铝沥鑫股东以现金方式缴纳,其中云铝股份、云南冶金集团分别以现金出资 1.2 亿元、0.8 亿元,出资比例分别为 60%、40%。云铝沥鑫注册号为 530702000002097,注册地为云南省丽江市,公司类型为有限责任公司,法定代表人为田永。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2011—047

云南铝业股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第五届董事会第九次会议的通知于 2011 年 10 月 11 日(星期二)以书面、传真和电子邮件方式发出,于 2011 年 10 月 21 日(星期五)以通讯方式召开会议。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于 2011 年三季度报告的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好 2011 年三季度报告披露工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了《2011 年三季度报告》。报告具体内容见巨潮资讯网。

表决结果:赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票

二、《关于发行 5 亿元中期票据的预案》。

根据公司第五届董事会第四次会议和 2010 年度股东大会审议通过的《关于发行 5 亿元中期票据的议案》,公司聘请招商银行股份有限公司为主承销商,向中国银行间交易商协会申请注册 5 亿元中期票据,目前该事项已获得中国银行间交易商协会注册,第一期金额为 2 亿元的中期票据将于 2011 年 10 月 28 日正式发行,后续 3 亿元中期票据将择期发行。按照公司生产经营和企业发展需要,公司在前述 5 亿元中期票据发行结束后,拟向中国银行间交易商协会提出申请,再申请注册 5 亿元中期票据,票据期限 5 年。该事项实施后将为公司筹集部分流动资金,更好地降低筹资成本。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成 11 票、 反对 0 票、 弃权 0 票

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十四日

合肥城建发展股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2011024

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	3,158,646,646.43		3,118,976,996.22		1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,053,507,343.61		956,403,869.89		10.15%
股本(股)	320,100,000.00		320,100,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.29		2.99		10.03%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	396,998,301.00	47.63%	838,533,216.40		15.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,465,822.17	143.88%	129,113,473.72		3.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	59,855,661.35		-108.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.19		-108.37%
基本每股收益(元/股)	0.19	137.50%	0.40		2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.19	137.50%	0.40		2.56%
加权平均净资产收益率(%)	6.61%	3.99%	12.65%		-1.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.61%	3.99%	12.65%		-1.47%

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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,998.82	
所得税影响额	5,749.71	
合计	-17,249.11	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		30,677
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
合肥市国有资产控股有限公司	185,316,118	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	8,010,000	人民币普通股
合肥城改投资建设集团有限公司	1,440,000	人民币普通股
罗柳江	1,009,129	人民币普通股
合肥天润创业投资有限公司	840,000	人民币普通股
胡艳娴	644,900	人民币普通股
叶剑明	642,838	人民币普通股
崔淑兰	595,599	人民币普通股
张立水	590,301	人民币普通股
许飞	536,780	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付帐款报告期末较期初下降 73.80%,存货较期初上升 84.82%,主要系取得合肥地区琥珀五环城项目土地所致。

2、其他应付款报告期末较期初上升 43.87%,主要系代收的办证费和契税增加所致。

3、销售费用较上年同期上升 67.41%,主要系报告期内应对市场环境变化和启动合肥地区琥珀五环城项目,广告及业务宣传费等费用增加所致。

4、财务费用较上年同期增加 141.04%,主要系报告期内支付银行贷款利息增加所致。

5、营业外支出较上年同期减少 48.60%,主要系报告期内与经营无关的其他零星支出减少所致。

6、经营活动现金流入小计较上年同期增加 30.75%,主要系报告期内合肥地区世纪阳光花园、世纪阳光大厦、琥珀名城锦园、茗园,琥珀新天地销售回款增加所致。

7、支付的各项税费较上年同期增加 67%,主要系报告期内支付企业所得税及土地增值税增加所致。

8、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 35.25%,主要系报告期内收到的利息增加所致。

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 170.01%,主要系报告期内支付利息和股息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	合肥市国有资产控股有限公司	自合肥城建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份,也不由合肥城建收购该部分股份。	履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	合肥市国有资产控股有限公司	避免同业竞争	继续履行。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			138,143,930.20
业绩变动的原因说明	与上年度相比,本年度竣工交付和结转收入的面积有一定幅度增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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09月01日	仁和大厦 23 楼	实地调研	华泰联合证券	合肥房地产市场的调控形势、公司目前的在建在售楼盘等
2011年09月13日	仁和大厦 23 楼	实地调研	湘财证券	合肥房地产市场的调控形势、公司目前的在建在售楼盘等