

# 吉林电力股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	8,641,890,708.56	5,735,277,793.64	50.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,295,681,802.07	2,313,200,517.76	-0.76%	
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）	2.74	2.76	-0.72%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	471,860,171.41	35.33%	1,388,979,224.39	20.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,025,718.45	-122.27%	-14,440,958.82	-86.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	401,013,630.15	921.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.48	860.00%
基本每股收益（元/股）	0.0227	-122.30%	-0.0172	-86.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0227	-122.30%	-0.0172	-86.33%
净资产收益率（%）	0.83%	-125.23%	-0.63%	-84.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.83%	-125.23%	-0.64%	-84.52%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,873.90	
所得税影响额	-51,718.48	
少数股东权益影响额	-435.90	
合计	154,719.52	-

## 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）	138,584	
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
中国电能成套设备有限公司	22,343,045	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	14,800,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	11,364,946	人民币普通股
刘国芬	9,538,613	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,505,819	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	4,653,920	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	4,521,551	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
国信证券股份有限公司	3,000,082	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及分析

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
货币资金	636,358,147.38	349,397,953.47	286,960,193.91	82.13%
应收账款	244,964,344.85	147,118,333.28	97,846,011.57	66.51%
预付款项	189,494,552.67	26,647,449.40	162,847,103.27	611.12%
在建工程	2,091,039,659.25	993,380,408.43	1,097,659,250.82	110.50%
工程物资	2,344,639,061.16	997,727,103.20	1,346,911,957.96	135.00%
短期借款	2,389,600,000.00	1,750,000,000.00	639,600,000.00	36.55%
应付票据	1,563,651,899.78	20,000,000.00	1,543,651,899.78	7718.26%
应付账款	643,074,975.01	346,074,788.57	297,000,186.44	85.82%
预收款项	777,654.51	33,508,227.76	-32,730,573.25	-97.68%
应交税费	-8,052,238.97	9,601,927.29	-17,654,166.26	-183.86%
应付利息	4,996,779.07	2,119,849.44	2,876,929.63	135.71%
其他应付款	191,199,471.50	57,906,815.65	133,292,655.85	230.18%
一年内到期的非流动负债	366,701.94	52,857,400.00	-52,490,698.06	-99.31%
长期借款	1,478,225,990.57	1,078,225,990.57	400,000,000.00	37.10%

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：

货币资金：主要系公司办理融资票据需存入保证金影响。

应收账款：主要系燃料分公司应收白山热电、通化热电燃料款影响。

预付账款：主要系公司本期预付燃料款增加影响。

在建工程：主要系公司在建白城等四个项目影响。

工程物资：主要系公司在建白城等四个项目工程物资增加影响。

短期借款：主要系公司流动资金需求增加影响。

应付票据：主要系公司为增加筹集资金渠道，减少融资费用，采用票据融资方式影响。

应付账款：主要系燃料已入厂尚未结算，除预付部分款项外，其余未支付影响。

预收账款：主要系公司对供热预收款进行实际结算影响。

应交税费：主要系公司燃料款未抵扣增值税进项税影响。

应付利息：主要系公司长、短期借款增加及承兑汇票贴现影响。

其他应付款：主要系公司应付其他单位往来款增加影响。

一年内到期的非流动负债：为公司子公司吉林松花江热电有限公司调整贷款结构，偿还长期借款影响。

长期借款：主要系公司新建白城等四个工程项目借款影响。

## 二、\_利润表项目大幅度变动情况及分析

报表项目	本期金额	上年同期	增减额	增减百分比
资产减值损失		2,959,514.41	-2,959,514.41	-100.00%
营业利润	-13,246,406.38	-105,078,104.73	91,831,698.35	-87.39%
营业外收入	207,373.90	1,351,717.68	-1,144,343.78	-84.66%
营业外支出	500	123,579.09	-123,079.09	-99.60%
利润总额	-13,039,532.48	-103,849,966.14	90,810,433.66	-87.44%
所得税费用		1,093,073.44	-1,093,073.44	-100.00%
净利润	-13,039,532.48	-104,943,039.58	91,903,507.10	-87.57%
归属于母公司所有者的净利润	-14,440,958.82	-105,590,008.31	91,149,049.49	-86.32%
少数股东损益	1,401,426.34	646,968.73	754,457.61	116.61%

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：

资产减值损失：系公司本年度未发生资产减值影响。

营业利润：一是 2008 年 8 月 20 日起经煤电联动、电价上调翘尾增收影响；二是公司收到投资收益增加影响；三是自 2008 年 9 月 16 日起连续下调贷款利率，公司财务费用降低；四是公司自 2009 年 1 月 1 日起会计估计变更调整固定资产折旧年限，影响折旧费用下降。

营业外收入：主要系公司子公司吉林松花江热电有限公司上年同期供热退税影响。

营业外支出：主要系公司子公司吉林松花江热电有限公司上年同期处理报废设备损失影响。

## 三、现金流量表项目大幅度变动情况及分析

报表项目	本期金额	上年同期	增减额	增减百分比
收到的税费返还		29,576.00	-29,576.00	-100.00%
购买商品、接受劳务支付的现金	570,305,189.89	909,335,136.90	-339,029,947.01	-37.28%
支付给职工以及为职工支付的现金	96,628,148.67	147,636,165.80	-51,008,017.13	-34.55%
取得投资收益收到的现金	38,029,485.22	17,573,087.41	20,456,397.81	116.41%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	6,500.00	128,500.00	1976.92%
投资支付的现金	114,017,500.00		114,017,500.00	
吸收投资收到的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,094,940,000.00	1,300,000,000.00	1,794,940,000.00	138.07%
偿还债务支付的现金	2,036,820,698.06	491,623,908.18	1,545,196,789.88	314.30%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,820,112.86	60,523,953.38	52,296,159.48	86.41%

支付其他与筹资活动有关的现金	9,464,214.35		9,464,214.35
----------------	--------------	--	--------------

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：  
收到的税费返还：系本年度公司未发生税费返还，吉林松花江热电有限公司上年度同期收到返还税费影响。  
购买商品、接受劳务支付的现金：主要系支付款项大量使用票据融资方式影响。  
支付给职工以及为职工支付的现金：主要系公司人员分流到新建机组及项目所影响。  
取得投资收益收到的现金：主要系公司自中电投财务有限公司取得的投资收益。  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：主要系公司子公司吉林松花江热电有限公司处置报废设备影响。  
投资支付的现金：主要系公司对中电投财务有限公司、通化热电有限公司增资影响。  
吸收投资所收到的现金：为吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司少数股东权益。  
取得借款收到的现金：主要系公司借款增加影响。  
偿还债务支付的现金：主要系公司偿还到期债务影响。  
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要系公司偿还借款利息影响。  
支付的其他与筹资活动有关的现金：主要系公司票据贴现所影响。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2009年7月31日公司召开2009年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《非公开发行A股股票条件的议案》等八个议案，同意公司向特定对象非公开发行股份。详见公司2009年8月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的2009年第二次临时股东大会决议公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>一、公司第一大股东吉林省能源交通总公司承诺事项：</p> <p>1. 股份禁售期的承诺；</p> <p>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；</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>一、公司第一大股东吉林省能源交通总公司承诺事项：</p> <p>1. 该项承诺正在履行中，无不履行承诺的迹象；</p> <p>2. 该项承诺已履行完毕；</p> <p>3. 截至目前，公司并未收到大股东吉林省能源交通总公司不能履行此项承诺的任何意思表示。“四平合营公司”七家整合为三家后，能交总至今未取得投资方关于同意能交总出售股权的同意意见（依据“四平合营公司”《章程》中“任何一方转让出资额需取得合营各方及“合营公司”董事会的同意”），股权转让事项仍在谈判当中；</p> <p>4. 公司董事会已于 2008 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上发布了“关于油页岩项目进展情况的公告”，吉林省能源交通总公司终止了开发油页岩项目，主要原因是：（1）铁路压矿，造成可采储量严重下降，不具备规模开采条件；（2）油页岩的地质构造极大地限制了油页岩的开采及安全生产；（3）项目灰处理或贮存具有不确定性；（4）产业链难以维系；（5）小炼油（小干馏）装置关停无望；（6）资源整合费用过高存在较大分歧；</p> <p>5. 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》，2009 年 6 月 6 日公司在巨潮资讯网上发布了《关于四平热</p>

	6. 持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。  二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项：转让白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权的承诺。	电、松花江热电“上大压小”扩建工程获国家发展改革委核准批复的公告》，批准了公司拟建设的四平热电厂二期 1×30 万千瓦、吉林松花江热电厂 1×300MW “上大压小”热电联产扩建工程项目。这三个项目已全部由公司独资建设，目前项目正在按节点工期建设中；  6. 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：转让白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权的承诺尚未履行结束。原因是 2008 年电煤价格持续上涨，且电煤质量大幅度下降，导致白山热电、通化热电项目机组出力不足，助燃用油增加，使得发电燃料成本增幅较大，致使白山热电、通化热电项目整体亏损，2008 年亏损 4.04 亿元。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 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

业绩预告情况	扭亏			
	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）	200.00	-40,462.00	增长	-100.49%
基本每股收益（元/股）	0.002	-0.484	增长	-100.41%
业绩预告的说明	<p>预计 2009 年年初至年末公司累计净利润与 2008 年同期相比大幅上升 40,662 万元，主要原因是：</p> <p>1、通过实施燃料管理战略控制燃料采购价格、调整折旧年限、压降可控费用等措施降低成本，影响利润增加 11,000 万元；</p> <p>2、加强投资管理，投资收益增加，影响利润增加 9,500 万元；</p> <p>3、上年同期计提资产减值准备，影响利润增加 20,000 万元。</p> <p>预计 2009 年累计净利润未考虑下述 3.5 项所涉及事项的影响。</p>			

### 3.5 其他需说明的重大事项

因松江河发电厂未能按期履行还款义务，公司于 2009 年 9 月 15 日向吉林省高级人民法院提起诉讼。经松江河发电厂与公司协商，于 2009 年 9 月 30 日达成还款协议。此事项可详见公司于 2009 年 9 月 19 日、10 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》。

#### 3.5.1 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	636,358,147.38	496,635,890.45	349,397,953.47	310,566,884.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	30,079,803.90	15,000,000.00	41,750,000.00	40,150,000.00
应收账款	244,964,344.85	223,074,026.96	147,118,333.28	97,569,194.76
预付款项	189,494,552.67	131,996,381.05	26,647,449.40	35,394,765.72
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	21,621,953.93	21,621,953.93	21,621,953.93	21,621,953.93
其他应收款	23,568,659.01	235,138,556.72	19,505,584.17	201,833,155.42
买入返售金融资产				
存货	198,307,516.64	180,104,518.47	201,150,524.02	171,672,775.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,344,394,978.38	1,303,571,327.58	807,191,798.27	878,808,729.92
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	14,078,522.86	14,078,522.86	14,078,522.86	14,078,522.86
长期股权投资	654,843,002.18	1,045,459,148.54	614,630,738.68	965,246,885.04
投资性房地产				
固定资产	2,081,315,726.48	937,091,792.79	2,195,425,810.50	992,347,027.73
在建工程	2,091,039,659.25	1,866,564,843.89	993,380,408.43	899,091,084.24

工程物资	2,344,639,061.16	2,128,820,461.16	997,727,103.20	997,727,103.20
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,177,583.61	18,528,629.38	34,441,237.06	18,905,600.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	78,402,174.64	77,522,354.77	78,402,174.64	77,522,354.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,297,495,730.18	6,088,065,753.39	4,928,085,995.37	3,964,918,577.88
资产总计	8,641,890,708.56	7,391,637,080.97	5,735,277,793.64	4,843,727,307.80
流动负债：				
短期借款	2,389,600,000.00	2,189,600,000.00	1,750,000,000.00	1,550,000,000.00
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	1,563,651,899.78	1,193,498,603.68	20,000,000.00	
应付账款	643,074,975.01	494,932,377.82	346,074,788.57	289,619,315.01
预收款项	777,654.51	120,000.00	33,508,227.76	1,798,297.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	45,776,847.63	41,741,612.85	37,473,801.76	36,489,420.14
应交税费	-8,052,238.97	-11,342,713.01	9,601,927.29	3,041,804.04
应付利息	4,996,779.07		2,119,849.44	
应付股利	13,385,977.00	13,385,977.00	13,428,477.00	13,428,477.00
其他应付款	191,199,471.50	213,366,268.97	57,906,815.65	55,365,362.24
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	366,701.94		52,857,400.00	
其他流动负债				
流动负债合计	4,844,778,067.47	4,135,302,127.31	2,322,971,287.47	1,949,742,676.25
非流动负债：				
长期借款	1,478,225,990.57	1,000,000,000.00	1,078,225,990.57	600,000,000.00
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				

其他非流动负债				
非流动负债合计	1,478,225,990.57	1,000,000,000.00	1,078,225,990.57	600,000,000.00
负债合计	6,323,004,058.04	5,135,302,127.31	3,401,197,278.04	2,549,742,676.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00
资本公积	1,743,839,305.01	1,683,506,190.59	1,743,699,305.01	1,683,386,190.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	98,553,069.03	98,553,069.03	98,553,069.03	98,553,069.03
一般风险准备				
未分配利润	-385,810,571.97	-364,824,305.96	-368,151,856.28	-327,054,628.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,295,681,802.07	2,256,334,953.66	2,313,200,517.76	2,293,984,631.55
少数股东权益	23,204,848.45		20,879,997.84	
所有者权益合计	2,318,886,650.52	2,256,334,953.66	2,334,080,515.60	2,293,984,631.55
负债和所有者权益总计	8,641,890,708.56	7,391,637,080.97	5,735,277,793.64	4,843,727,307.80

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	471,860,171.41	388,113,725.55	348,674,194.93	223,827,298.35
其中：营业收入	471,860,171.41	388,113,725.55	348,674,194.93	223,827,298.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	458,699,647.64	373,699,611.36	402,195,185.90	274,682,895.58
其中：营业成本	417,166,520.67	340,745,510.23	381,344,008.00	269,668,237.34
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	3,790,027.51	2,456,144.00	2,838,157.00	1,330,582.65
销售费用				
管理费用	28,093,949.24	27,964,868.64	13,338,361.30	11,802,896.03
财务费用	9,649,150.22	2,533,088.49	1,744,582.21	-10,498,117.81
资产减值损失			2,930,077.39	2,379,297.37
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)	5,745,556.54	5,745,556.54	-32,086,760.22	-32,086,760.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,625,556.54	9,625,556.54	-32,086,760.22	-32,086,760.22
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,906,080.31	20,159,670.73	-85,607,751.19	-82,942,357.45
加:营业外收入	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00
减:营业外支出			94,566.40	1,180.40
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,956,080.31	20,209,670.73	-85,699,317.59	-82,940,537.85
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,956,080.31	20,209,670.73	-85,699,317.59	-82,940,537.85
归属于母公司所有者的净利润	19,025,718.45	20,209,670.73	-85,445,225.78	-82,940,537.85
少数股东损益	-69,638.14		-254,091.81	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0227	0.0241	-0.1018	-0.0988
(二)稀释每股收益	0.0227	0.0241	-0.1018	-0.0988
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,956,080.31	20,209,670.73	-85,699,317.59	-82,940,537.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,025,718.45	20,209,670.73	-85,445,225.78	-82,940,537.85
归属于少数股东的综合收益总额	-69,638.14		-254,091.81	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:吉林电力股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)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	1,388,979,224.39	1,039,988,113.64	1,148,307,993.33	751,132,117.77
其中:营业收入	1,388,979,224.39	1,039,988,113.64	1,148,307,993.33	751,132,117.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,369,859,879.49	1,043,376,527.44	1,208,666,600.29	813,829,017.76
其中:营业成本	1,276,733,905.96	980,772,706.88	1,114,036,166.80	767,222,530.47
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	12,319,560.15	7,789,664.11	10,624,987.53	6,559,814.95
销售费用				
管理费用	51,859,103.04	50,995,234.04	41,314,335.83	35,282,017.67
财务费用	28,947,310.34	3,818,922.41	39,731,595.72	2,355,920.28
资产减值损失			2,959,514.41	2,408,734.39
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）	-32,365,751.28	-32,365,751.28	-44,719,497.77	-44,719,497.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,461,863.28	-44,461,863.28	-47,819,785.18	-47,819,785.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,246,406.38	-35,754,165.08	-105,078,104.73	-107,416,397.76
加：营业外收入	207,373.90	197,687.14	1,351,717.68	71,552.87
减：营业外支出	500.00	500.00	123,579.09	4,180.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,039,532.48	-35,556,977.94	-103,849,966.14	-107,349,025.29
减：所得税费用			1,093,073.44	1,093,073.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,039,532.48	-35,556,977.94	-104,943,039.58	-108,442,098.73
归属于母公司所有者的净利润	-14,440,958.82	-35,556,977.94	-105,590,008.31	-108,442,098.73
少数股东损益	1,401,426.34		646,968.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0172	-0.0424	-0.1258	-0.1292
（二）稀释每股收益	-0.0172	-0.0424	-0.1258	-0.1292
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,039,532.48	-35,556,977.94	-104,943,039.58	-108,442,098.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,440,958.82	-35,556,977.94	-105,590,008.31	-108,442,098.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,401,426.34		646,968.73	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,258,939,179.13	921,849,944.20	1,277,360,129.28	845,245,503.89
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			29,576.00	
收到其他与经营活动有关的现金	12,341,541.50	10,542,182.95	10,676,687.86	7,012,509.46
经营活动现金流入小计	1,271,280,720.63	932,392,127.15	1,288,066,393.14	852,258,013.35
购买商品、接受劳务支付的现金	570,305,189.89	445,950,875.02	909,335,136.90	814,118,149.45
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	96,628,148.67	79,437,264.96	147,636,165.80	94,738,183.16
支付的各项税费	157,739,716.42	100,419,634.47	146,946,045.83	87,835,282.43
支付其他与经营活动有关的现金	45,594,035.50	39,452,009.97	44,901,087.06	34,096,354.82
经营活动现金流出小计	870,267,090.48	665,259,784.42	1,248,818,435.59	1,030,787,969.86
经营活动产生的现金流量净额	401,013,630.15	267,132,342.73	39,247,957.55	-178,529,956.51
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	38,029,485.22	38,029,485.22	17,573,087.41	17,573,087.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00		6,500.00	
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				
投资活动现金流入小计	38,164,485.22	38,029,485.22	17,579,587.41	17,573,087.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976,035,396.19	901,488,800.02	1,007,183,488.71	990,005,892.42
投资支付的现金	114,017,500.00	154,017,500.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,090,052,896.19	1,055,506,300.02	1,007,183,488.71	990,005,892.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,051,888,410.97	-1,017,476,814.80	-989,603,901.30	-972,432,805.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00			
取得借款收到的现金	3,094,940,000.00	2,820,000,000.00	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
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	3,096,940,000.00	2,820,000,000.00	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,036,820,698.06	1,784,330,000.00	491,623,908.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,820,112.86	90,099,046.75	60,523,953.38	28,984,162.50
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	9,464,214.35	9,157,475.18		
筹资活动现金流出小计	2,159,105,025.27	1,883,586,521.93	552,147,861.56	28,984,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	937,834,974.73	936,413,478.07	747,852,138.44	971,015,837.50
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	286,960,193.91	186,069,006.00	-202,503,805.31	-179,946,924.02
加：期初现金及现金等价物余额	349,397,953.47	310,566,884.45	604,514,858.58	553,543,055.04
六、期末现金及现金等价物余额	636,358,147.38	496,635,890.45	402,011,053.27	373,596,131.02

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计