

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长周世平、总经理陶新建、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)马佳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	16,232,134,123.92	17,108,236,957.64	-5.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,067,549,854.96	2,396,745,415.99	-13.74%	
股本 (股)	839,100,000.00	839,100,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.464	2.8563	-13.74%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,026,230,792.40	-4.69%	3,244,600,042.13	5.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-87,381,568.36	38.25%	-329,195,561.03	362.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	920,576,499.36	-394.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.0971	-394.87%
基本每股收益 (元/股)	-0.1041	38.25%	-0.3923	362.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.1041	38.25%	-0.3923	362.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.14%	-1.44%	-14.75%	-11.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.32%	0.27%	-14.93%	-11.01%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-117,771.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,335,000.00	公司所属的浑江发电公司收到的供热补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-4,298,875.20	公司受托管理吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司和吉林吉长热电有限公司发电资产产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,463.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	4,157,817.27	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	122,439		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股	35,658,054
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	人民币普通股	9,530,000
中国人寿保险(集团)公司— 传统—普通保险产品	9,355,822	人民币普通股	9,355,822
中国工商银行-诺安成长股票 型证券投资基金	4,824,481	人民币普通股	4,824,481
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
华能吉林发电有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
冯朝元	2,998,707	人民币普通股	2,998,707
孙国庆	2,840,000	人民币普通股	2,840,000
丁晓亭	2,636,606	人民币普通股	2,636,606
中国工商银行—诺安灵活配置 混合型证券投资基金	2,571,500	人民币普通股	2,571,500
股东情况的说明	除中国电能成套设备有限公司以外,公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司。		

三、重要事项

(一) 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) 资产负债表项目

A、货币资金2012年9月30日期末数为644,045,756.87元,比年初数减少50.56%,其主要原因是:报告期内本集团报告期偿还应付账款4亿元、偿还借款0.9亿元,影响期末货币资金余额较少;

B、应收票据2012年9月30日期末数为211,742,919.34元,比年初增加797.03%,其主要原因是:报告期内本集团应收票据结算电费增加影响;

C、预付账款2012年9月30日期末数为85,949,157.64元,比年初减少56.17%,其主要原因是:报告期内本集团预付燃料煤款减少影响;

D、在建工程2012年9月30日期末数为1,030,622,549.64元,比年初增加33.34%,其主要原因是:在建机组增加投资影响;

E、工程物资2012年9月30日期末数为40,019,182.71元,比年初减少66.10%,其主要原因是:报告期内本集团工程物资转入在建工程影响;

F、应付票据2012年9月30日期末数为330,000,000.00元,比年初增加100%,其主要原因是:报告期内本集团在银行开立票据影响;

G、预收款项2012年9月30日期末数为34,380,609.21元,比年初减少32.31%,其主要原因是:报告期内本集团预收热费转为收入影响;

H、应付职工薪酬2012年9月30日期末数为65,778,669.58元,比年初增加230.76%,其主要原因是:报告期内本集团未支付职工薪酬增加影响;

I、其他应付款2012年9月30日期末数为90,018,309.26元,比年初增加63.03%,其主要原因是:报告期

内本集团未支付款项增加；

J、一年内到期的非流动负债2012年9月30日期末数为64,996,574.56元，比年初减少60.03%，其主要原因是：报告期内本集团偿还借款影响；

K、其他流动负债2012年9月30日期末数为0元，比年初减少100%，其主要原因是：报告期内本集团偿还短期融资券影响；

L、未分配利润2012年9月30日期末数为-510,707,284.84元，比年初增加181.36%，其主要原因是：报告期内本集团净利润减少影响。

(2) 利润表项目

A、销售费用2012年9月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期内本集团的子公司吉林中电投吉电特种钢制品有限责任公司本年度的营销费用减少影响；

B、财务费用2012年9月30日期末数为548,709,740.23元，比上年数增加102.22%，其主要原因是：报告期内本集团在建机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响；

C、资产减值损失2012年9月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期内本集团上年浑江发电公司以资产抵债权，转回以前年度的资产减值损失影响；

D、投资收益2012年9月30日期末数为16,774,992.78元，比上年数减少149.04%，其主要原因是：报告期内本集团收到吉林吉长电力有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长热电有限公司分红16,613,430.42元,上年对白山热电投资损失35,574,446.35元，该公司已资不抵债，长期股权投资已减计至零。

E、营业外收入2012年9月30日期末数为11,780,897.03元，比上年数增加141.31%，其主要原因是：报告期内本集团浑江发电公司收到白山市财政局拨付的热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴808万元。

F、所得税费用2012年9月30日期末数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期未发生所得税费用；

(3) 现金流量表项目

A、收到税费返还2012年9月30日发生数为1,908,067.17元，比上年数减少52.7%，其主要原因是：报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司增值税减半征收即征即返增值税款减少影响；

B、收到的其他与经营活动有关的现金2012年9月30日发生数为45,263,724.8元，比上年数减少42.73%，其主要原因是：上年同期收到吉林省电力有限公司电网建设工程垫资款及往来款影响；

C、收回投资所收到的现金2012年9月30日发生数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期本集团未发生收回投资所收到的现金；

D、取得投资收益所收到的现金2012年9月30日发生数为16,855,230.42元，比上年数增加378.72%，其主要原因是：本报告期收到吉林省电科院分红241,800元，四平合营公司分红16,613,430.42元；

E、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年9月30日发生数为120,630.00元，比上年数减少97.81%，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产、无形资产和其他长期资产较小影响；

F、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年9月30日发生数为456,483,386.47元，比上年数减少51.64%，其主要原因是：报告期内本集团在建项目陆续投入商业运营，基建支出同比减少影

响；

G、投资所支付的现金2012年9月30日发生数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：报告期本集团未发生投资事宜；

H、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2012年9月30日发生数为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：上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；

I、吸收投资所收到的现金2012年9月30日发生数为0元,比上年数减少100%,其主要原因是:上年吉林吉电协合新能源有限公司收到的少数股东投资款；

G、取得借款收到的现金2012年9月30日发生数为1,965,000,000.00元，比上年数减少42.61%，其主要原因是：上年同期在建项目资金需求量较大影响；

K、偿还债务所支付的现金2012年9月30日发生数为2,460,094,184.57元，比上年增加126.27%，其主要原因是：报告期内本集团到期借款同比增加影响；

L、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2012年9月30日发生数为581,488,908.34元，比上年增加46.11%，其主要原因是：报告期内本集团利息支出同比增加影响；

M、子公司支付给少数股东的股利、利润2012年9月30日发生数为0元，比上年减少100%，其主要原因是：报告期末发生子公司支付给少数股东的股利、利润情况；

N、支付的其他与筹资活动有关的现金2012年9月30日发生数为62,562,000.02元，比上年增加1,590.86%，其主要原因是：报告期内本集团支付融资租赁费及保理业务支付的现金同比增加影响。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 松花江热电公司新建背压机组工程项目：2012年4月1日，吉林省发展和改革委员会以《关于松花江热电公司新建背压机组项目核准的批复》（吉发改审批字[2012]128号）文件核准了公司拟投资建设两台4万千瓦和1台5万千瓦背压式供热发电机组和3台410吨/小时高温高压锅炉。现该项目已签署锅炉设备供货合同、汽轮发电机供货合同、主体工程一标段至三标段施工合同、脱水仓施工合同、厂外蒸汽管线施工合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

(2) 长岭风电二期项目：2012年6月18日，吉林省发展和改革委员会以《关于长岭腰井子风电场二期

工程项目核准的批复》（吉发改审批字[2012]356号）和《关于吉林长岭三十号风电场二期工程项目核准的批复》（吉发改审批字[2012]354号）文件核准了公司拟投资的长岭腰井子4.95万千瓦、三十号4.95万千瓦风电场工程项目。2012年8月24日，国家能源局以《国家能源局关于河北等省（区、市）已核准风电项目有关事项的通知》（国能新能[2012]266号）文件审核并同意将部分（区、市）上报的已核准风电项目（其中包含吉林省上报的我公司长岭腰井子风电场二期工程项目和长岭三十号风电场二期工程项目）纳入国家“十二五”风电项目核准计划管理盘子。现长岭风电二期项目已签署吉林长岭三十号风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同、吉林长岭腰井子风电场二期项目工程风力发电机组及附属设备采购合同等。以上合同均按照双方签订的条款正常履行。

（3）2012年1—9月，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，累计发生委托业务收入239,967,817.85元，发生委托业务成本242,455,903.40元，发生营业税金及附加1,834,610.45元，发生财务费用-8,820.8元，实现净收益-4,298,875.20元。

4、其他

√ 适用 □ 不适用

（1）2012年2月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案，同意公司向特定对象以非公开发行的方式发行A股股票，本次拟向包括实际控制人在内不超过10名投资者发行股份，发行数量上限6.21亿股，募集资金不超过17.84亿元，用于松花江热电新建背压机组项目和补充流动资金。

（2）2012年3月19日，国家国资委《关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]136号）同意本公司非公开发行股票方案。

（3）2012年3月30日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》，同意将《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

（4）2012年4月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案。

（5）2012年7月10日，公司收到中国证监会《上市公司非公开发行股票》行政许可申请受理通知书。

（6）经吉林省高级人民法院依法主持调解，意隆煤业、隆达公司、公司三方达成调解协议。吉林省高级人民法院制作《民事调解书》〔（2011）吉民二初字第8号〕，于2012年8月6日送达公司。根据《民事调解书》内容，意隆煤业将于调解书生效后三个月之内支付公司煤炭1万吨，质量标准为3100大卡/千克（±100大卡/千克），运费由意隆煤业承担。上述事项详见2012年8月9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 2012 年第 34 号公告。

(7) 2012 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议，聘任靳东来先生为公司副总经理。

(8) 内部控制工作进展说明：公司按照《吉林电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》规定的各阶段时间节点，完成了各项工作任务，包括：确定内部控制规范实施范围；开展风险识别和风险评估；结合风险识别和评估结论，查找内控缺陷，并制定了整改方案。目前正按照整改方案进行整改，修订、完善或新增、废除相关制度、文件或其条款。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司；	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。	2006 年 07 月 24 日	2006 年 7 月 24 日至承诺履行完成日	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，该项承诺已履行完毕。(注：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

				<p>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。</p> <p>2010 年 8 月 9 日，公司已经成功收购吉林泰合 51% 股权和吉林里程协合 51% 股权。）</p> <p>4. 关于吉林桦甸油页岩开发项目，该项承诺已履行完毕。</p> <p>（注：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</p>
--	--	--	--	---

					<p>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建设由吉电股份开发,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。2010年12月30日,公司已经成功收购吉林泰合后续建设项目建设-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建设-蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司100%股权。)5. 转让新项目开发权的承诺,该项承诺已履行完毕。(注: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投资建设,该项目1号、2号机组分别于2010年和2011年投入商业运营。)6. 持有吉电股份比例不低于25%的承诺,该项承</p>
--	--	--	--	--	---

	二、中国电力投资集团公司。	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。			<p>诺已履行完毕。 （注：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，吉林省能源交通总公司持有吉电股份 25.58% 股权。）</p> <p>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。截止本报告期，白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权不符合当时承诺中的注入条件。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	吉林省能源交通总公司	<p>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。</p> <p>1、盈利预测：</p>	2007 年 07 月 12 日	2010 年 7 月 12 日-2012 年年报披露后一个月以内	该项承诺正在履行中。

	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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称的基本假设前提下，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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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。</p> <p>(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。</p>			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	<p>1、股改承诺中白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权未注入吉电股份的原因: 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。截止本报告期, 白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权不符合当时承诺中的注入条件。</p> <p>2、其他对公司中小股东所作股改优化承诺中吉林泰合风力发电有限公司和吉林里程协合风力发电有限公司实际完成净利润达到三年盈利预测的承诺正在履行中。</p>			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				

解决方式	
承诺的履行情况	

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	644,045,756.87	1,302,738,750.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	211,742,919.34	23,604,967.00
应收账款	762,277,438.44	720,719,465.93
预付款项	85,949,157.64	196,107,842.50
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		
其他应收款	103,547,563.46	100,359,484.64
买入返售金融资产		
存货	158,559,420.69	226,241,029.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,966,122,256.44	2,569,771,539.73
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	647,370,922.04	647,451,159.68
投资性房地产		
固定资产	12,299,545,056.21	12,751,058,112.56
在建工程	1,030,622,549.64	773,140,876.59
工程物资	40,019,182.71	118,039,456.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,450,316.66	52,771,972.14
开发支出		
商誉	170,223,918.06	170,223,918.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,779,922.16	25,779,922.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,266,011,867.48	14,538,465,417.91
资产总计	16,232,134,123.92	17,108,236,957.64
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	1,847,100,000.00
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	330,000,000.00	
应付账款	1,406,125,931.45	1,936,400,907.16
预收款项	34,380,609.21	50,791,655.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,778,669.58	19,887,364.70
应交税费	-486,188,851.53	-653,650,481.26
应付利息	66,280,439.34	86,799,254.38
应付股利	13,174,407.00	13,340,207.00
其他应付款	90,018,309.26	55,215,781.60
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	64,996,574.56	162,615,735.40
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,184,566,088.87	4,018,500,424.36
非流动负债：		
长期借款	9,525,841,640.12	9,236,453,137.74
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	191,290,000.00	184,704,889.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计	10,418,742,765.82	10,122,769,152.48
负债合计	13,603,308,854.69	14,141,269,576.84
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
资本公积	1,640,730,893.66	1,640,730,893.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		
未分配利润	-510,707,284.84	-181,511,723.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,067,549,854.96	2,396,745,415.99
少数股东权益	561,275,414.27	570,221,964.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,628,825,269.23	2,966,967,380.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,232,134,123.92	17,108,236,957.64

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,927,242.07	927,293,701.34
交易性金融资产		
应收票据	196,525,030.00	7,133,600.00
应收账款	371,293,870.74	529,967,722.32
预付款项	84,086,697.65	190,604,967.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,374,524.60	28,400,539.89
存货	129,986,706.41	154,662,924.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	640,350,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,780,544,071.47	1,938,063,455.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	1,911,889,084.98	1,912,103,698.64
投资性房地产		
固定资产	7,716,076,263.01	8,015,250,289.02
在建工程	835,229,605.32	689,041,116.22
工程物资	34,898,122.80	118,039,456.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,591,995.07	21,693,332.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,772,037.91	23,772,037.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,574,457,109.09	10,809,899,930.65
资产总计	12,355,001,180.56	12,747,963,385.80
流动负债：		
短期借款	1,420,000,000.00	1,524,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	140,000,000.00	

应付账款	788,866,077.75	1,234,748,049.19
预收款项	32,927,860.00	25,601,773.74
应付职工薪酬	61,402,433.18	19,018,144.98
应交税费	-176,339,293.20	-314,267,145.60
应付利息	54,544,107.72	55,783,188.51
应付股利	13,174,407.00	13,340,207.00
其他应付款	92,279,467.95	62,740,089.80
一年内到期的非流动负债		66,585,110.96
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	2,426,855,060.40	2,938,049,418.58
非流动负债：		
长期借款	6,986,696,018.40	6,631,548,945.52
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	191,290,000.00	184,704,889.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计	7,879,597,144.10	7,517,864,960.26
负债合计	10,306,452,204.50	10,455,914,378.84
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
资本公积	1,603,592,640.22	1,603,592,640.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		
未分配利润	-492,569,910.30	-249,069,879.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,548,976.06	2,292,049,006.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,355,001,180.56	12,747,963,385.80

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,026,230,792.40	1,076,731,242.61
其中：营业收入	1,026,230,792.40	1,076,731,242.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,131,845,552.50	1,145,774,071.80
其中：营业成本	919,410,281.95	1,028,363,340.13
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	1,136,810.42	2,959,176.95
销售费用		30,000.00
管理费用	19,378,016.90	11,697,072.86
财务费用	191,920,443.23	102,724,481.86
资产减值损失		
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）	17,414,146.88	470,620.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,414,146.88	256,720.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,200,613.22	-68,572,208.49
加：营业外收入	1,543,110.55	1,333,849.58
减：营业外支出	181,120.38	
其中：非流动资产处置损失	3,607.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,838,623.05	-67,238,358.91
减：所得税费用		42,310.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,838,623.05	-67,280,669.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-87,381,568.36	-63,205,577.65
少数股东损益	542,945.31	-4,075,091.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1041	-0.0753
（二）稀释每股收益	-0.1041	-0.0753
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-86,838,623.05	-67,280,669.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,381,568.36	-63,205,577.65
归属于少数股东的综合收益总额	542,945.31	-4,075,091.86

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：元。

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	903,863,982.78	950,970,151.56
减：营业成本	820,571,697.13	907,234,151.50
营业税金及附加	753,557.32	1,939,898.19
销售费用		
管理费用	19,348,779.87	10,743,184.23
财务费用	147,733,279.84	66,978,547.90
资产减值损失		
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）	17,414,146.88	-170,455.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,414,146.88	-384,355.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,129,184.50	-36,096,086.14
加：营业外收入	325,211.00	
减：营业外支出	146,024.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,949,997.89	-36,096,086.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,949,997.89	-36,096,086.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0798	-0.043
（二）稀释每股收益	-0.0798	-0.043
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-66,949,997.89	-36,096,086.14

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,244,600,042.13	3,082,468,849.48
其中：营业收入	3,244,600,042.13	3,082,468,849.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,610,914,063.30	3,117,052,991.93

其中：营业成本	3,004,387,722.44	2,810,227,210.17
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	6,190,163.51	9,620,264.96
销售费用		70,450.80
管理费用	51,626,437.12	47,352,124.16
财务费用	548,709,740.23	271,340,111.84
资产减值损失		-21,557,170.00
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）	16,774,992.78	-34,205,155.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,533,192.78	-37,726,042.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-349,539,028.39	-68,789,298.38
加：营业外收入	11,780,897.03	4,882,148.70
减：营业外支出	383,980.21	526,377.78
其中：非流动资产处置损失	188,346.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-338,142,111.57	-64,433,527.46
减：所得税费用		6,377,747.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-338,142,111.57	-70,811,275.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-329,195,561.03	-71,151,388.51
少数股东损益	-8,946,550.54	340,113.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3923	-0.0848
（二）稀释每股收益	-0.3923	-0.0848
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-338,142,111.57	-70,811,275.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,195,561.03	-71,151,388.51
归属于少数股东的综合收益总额	-8,946,550.54	340,113.35

年初到报告期末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：元。

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,855,103,480.32	2,659,197,089.59
减：营业成本	2,658,157,890.89	2,476,895,457.79
营业税金及附加	4,130,579.44	6,285,067.89
销售费用		
管理费用	51,593,321.37	45,733,052.99
财务费用	410,330,045.72	170,571,056.41
资产减值损失		-21,529,170.00
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）	16,640,616.76	-32,503,762.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,398,816.76	-36,024,648.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-252,467,740.34	-51,262,138.09
加：营业外收入	9,113,733.83	903,661.12
减：营业外支出	146,024.39	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-243,500,030.90	-50,358,476.97
减：所得税费用		5,382,292.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-243,500,030.90	-55,740,769.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.2902	-0.0664
（二）稀释每股收益	-0.2902	-0.0664
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-243,500,030.90	-55,740,769.47

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,425,580,044.90	3,104,747,836.46
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	1,908,067.17	4,033,726.58
收到其他与经营活动有关的现金	45,263,724.80	79,030,226.31
经营活动现金流入小计	3,472,751,836.87	3,187,811,789.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,112,200.70	3,062,168,758.06
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	223,658,178.43	243,558,837.14
支付的各项税费	110,591,722.64	114,951,104.36
支付其他与经营活动有关的现金	57,813,235.74	79,334,129.56
经营活动现金流出小计	2,552,175,337.51	3,500,012,829.12
经营活动产生的现金流量净额	920,576,499.36	-312,201,039.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,855,230.42	3,520,886.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,630.00	5,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	16,975,860.42	259,020,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,483,386.47	943,914,731.31
投资支付的现金		277,102,725.26
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		457,637,305.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	456,483,386.47	1,678,654,762.54
投资活动产生的现金流量净额	-439,507,526.05	-1,419,633,876.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		39,200,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,200,000.00
取得借款收到的现金	1,965,000,000.00	3,423,662,245.52
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	1,965,000,000.00	3,462,862,245.52
偿还债务支付的现金	2,460,094,184.57	1,087,225,997.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,488,908.34	397,985,434.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,620,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,562,000.02	3,700,000.00
筹资活动现金流出小计	3,104,145,092.93	1,488,911,431.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,139,145,092.93	1,973,950,814.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-616,873.99	-90,439.33
五、现金及现金等价物净增加额	-658,692,993.61	242,025,458.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,738,750.48	361,861,910.96
六、期末现金及现金等价物余额	644,045,756.87	603,887,369.68

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,242,447,155.31	2,789,326,237.98
收到的税费返还		1,244,049.43
收到其他与经营活动有关的现金	253,253,208.08	47,876,909.34
经营活动现金流入小计	3,495,700,363.39	2,838,447,196.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,776,566.08	2,927,753,438.73
支付给职工以及为职工支付的现金	206,034,104.87	221,603,152.44
支付的各项税费	77,371,412.68	75,947,046.37
支付其他与经营活动有关的现金	805,439,507.57	254,968,201.28
经营活动现金流出小计	3,369,621,591.20	3,480,271,838.82
经营活动产生的现金流量净额	126,078,772.19	-641,824,642.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,855,230.42	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		22,900,886.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,630.00	5,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	16,975,860.42	278,400,886.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,736,558.65	669,369,418.73

投资支付的现金		276,288,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		494,814,240.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	269,736,558.65	1,440,472,458.73
投资活动产生的现金流量净额	-252,760,698.23	-1,162,071,572.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,855,000,000.00	2,534,910,945.52
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	1,855,000,000.00	2,534,910,945.52
偿还债务支付的现金	1,854,352,927.12	461,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,769,606.09	284,891,668.79
支付其他与筹资活动有关的现金	62,562,000.02	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,346,684,533.23	750,321,668.79
筹资活动产生的现金流量净额	-491,684,533.23	1,784,589,276.73
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	-618,366,459.27	-19,306,937.78
加：期初现金及现金等价物余额	927,293,701.34	190,204,322.35
六、期末现金及现金等价物余额	308,927,242.07	170,897,384.57

法定代表人：陶新建

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：马佳

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

吉林电力股份有限公司

董事长：周世平

二〇一二年十月二十三日