

# 吉林电力股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长周世平、公司总经理陶新建、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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,230,275,842.85	1,215,847,547.46	1,215,847,547.46	1.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,750,367.83	-145,830,355.46	-145,830,355.46	-140.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,938,276.27	-154,185,460.92	-154,185,460.92	-129.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	90,618,882.12	149,780,952.86	149,780,952.86	-39.5%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.1738	-0.1738	-140.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.1738	-0.1738	-140.28%
加权平均净资产收益率 (%)	2.96%	-6.28%	-6.26%	9.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	15,910,967,132.39	15,971,285,066.98	15,971,285,066.98	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,011,438,460.25	1,952,688,092.42	1,952,688,092.42	3.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,000.00	
受托经营取得的托管费收入	13,834,156.56	吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司委托公司对其四平 1 号、四平 2 号、四平 3 号三台发电能力为 5、5、10 万千瓦级的发电供热机组及其附属设施和设备 (含脱硫等环保设施) 进行生产运行管理净收益 1383 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,600.00	

少数股东权益影响额（税后）	-10,535.00	
合计	13,812,091.56	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		115,277				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054	179,005,000	冻结	35,658,054
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	13,294,653			
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	9,036,467			
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	7,593,450			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	境内非国有法人	0.74%	6,207,800			
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,999,937			
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000			
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,738,916			
中国工商银行—银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	3,499,945			

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	
		股份种类	数量
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股	35,658,054
丰和价值证券投资基金	13,294,653	人民币普通股	13,294,653
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	人民币普通股	9,530,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,036,467	人民币普通股	9,036,467
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	7,593,450	人民币普通股	7,593,450
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	6,207,800	人民币普通股	6,207,800
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	5,999,937	人民币普通股	5,999,937
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,738,916	人民币普通股	3,738,916
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	3,499,945	人民币普通股	3,499,945
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目大幅度变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
货币资金	335,582,810.88	575,671,276.33	-240,088,465.45	-41.71%
应收账款	742,500,011.00	549,352,222.93	193,147,788.07	35.16%
预付款项	162,486,332.55	66,031,957.57	96,454,374.98	146.07%
应付票据		240,000,000.00	-240,000,000.00	-100.00%
预收款项	34,029,344.94	62,016,591.38	-27,987,246.44	-45.13%
应付职工薪酬	52,486,255.13	18,103,341.05	34,382,914.08	189.93%
应付利息	52,751,185.24	89,992,981.65	-37,241,796.41	-41.38%
其他应付款	85,819,521.26	60,255,291.06	25,564,230.20	42.43%

变动原因说明:

货币资金 \_主要系报告期内本集团偿还到期票据影响。

应收账款 \_主要系报告期内本集团电热费应收款项增加影响。

预付款项 \_主要系报告期内本集团预付的燃料款影响。

应付票据\_主要系报告期内本集团所属吉林松花江热电偿还承兑汇票影响。

预收款项 \_主要系报告期内本集团上年末预收的热费结转收入影响。

应付职工薪酬 \_主要系报告期内本集团应发放未实际支付的考核薪酬影响。

应付利息 \_主要系报告期内本集团支付中期票据利息影响。

其他应付款 \_主要系报告期内本集团尚未支付社会保险等影响。

#### 2、利润表项目大幅度变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
营业税金及附加	7,448,791.56	3,735,648.96	3,713,142.6	99.40%
投资收益	-652,477.45	-1,137,293.86	484,816.4	-42.63%
营业外收入	1,494,752.49	9,198,229.59	-7,703,477.1	-83.75%
营业外支出	40,600.00		40,600.0	100.00%
所得税费用	1,916,254.38		1,916,254.4	100.00%
净利润	52,917,450.72	-155,868,681.11	208,786,131.8	-133.95%

变动原因说明:

营业税金及附加 \_主要系报告期内本集团应缴增值税增加。

投资收益\_主要系报告期内本集团收到国电南瑞吉电新能源有限公司分红影响。

营业外收入 \_主要系上年度本集团所属浑江发电公司收到供热政府补助影响。

营业外支出 \_主要系报告期内本集团所属白城发电公司支付合同违约金影响。

所得税费用 \_主要系报告期内本集团所属泰合风力发电有限公司支付CDM收入所得税影响。

净利润\_主要系报告期内本集团燃料价格同比下降及发电利用小时增加影响。

#### 3、现金流量表项目大幅度变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
收到的税费返还	181,777.67	701,248.10	-519,470.4	-74.08%
支付的各项税费	69,739,265.97	47,879,643.64	21,859,622.3	45.66%
支付的其他与经营活动有关的现金	14,945,752.53	27,649,546.19	-12,703,793.7	-45.95%
取得投资收益所收到的现金	725,230.06		725,230.1	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	186,028,690.55	103,287,265.16	82,741,425.4	80.11%
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00		10,000,000.0	100.00%
偿还债务所支付的现金	381,880,149.16	757,001,634.61	-375,121,485.5	-49.55%

变动原因说明：

收到的税费返还\_主要系报告期内本集团收到的即征即退增值税减少影响。

支付的各项税费\_主要系报告期内本集团已缴税金增加影响。

支付其他与经营活动有关的现金\_主要系报告期内本集团经营性费用现金支出同比减少影响。

取得投资收益所收到的现金\_主要系报告期内本集团收到国电南瑞吉电新能源有限公司投资分红影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金\_主要系报告期内本集团所属松花江热电背压机基建支出增加影响。

支付的其他与投资活动有关的现金\_主要系报告期内本集团所属吉林中电投新能源有限公司支付投资保证金影响。

偿还债务支付的现金\_主要系报告期内本集团到期借款同比减少影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司与浙江省长兴县人民政府及广东明阳风电产业集团有限公司签署《开发建设风电项目框架协议书》	2013年01月18日	(公告编号 2012004) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司与滁州市南谯区人民政府签署《开发建设风电项目框架协议书》	2013年01月30日	(公告编号 2012005) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
吉林电力股份有限公司于2013年2月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]83号)	2013年02月20日	(公告编号 2012018) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	一、能交总	一、能交总承诺事项： 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	2006年07月24日	2006年7月24日至承诺履行完成日	一、公司第一大股东人能交总承诺事项： 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。交

		<p>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；</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>6.持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺。</p>		<p>总承诺事</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 个月内不出售所持股份的承诺，该项承诺已履行完毕。</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，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，公司大股东能交总及实际控制人—中电投集团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泰合风电 51% 股权和里程协合风电 51% 股权，按协议方式转让给吉电股</p>
--	--	--	--	--

				<p>份,优化能交总 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,能交 总不再以履行 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 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。 (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 股东能交总及 实际控制人— 中电投集团决 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,即中电投集 团将泰合风电、 里程协合风电 后续投资建设</p>
--	--	--	--	--

				<p>项目转由吉电股份开发，优化能交总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。</p> <p>2010年12月30日，公司已经成功收购泰合风电后续建设项目-镇赉第二风电100%股权和里程协合后续建设项目-镇赉第一风电100%股权。</p> <p>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独资建设，该项目1号、2号机组分别于2010年和2011年投入商业运营。）</p>
--	--	--	--	---

					6. 持有吉电股份比例不低于 25%的承诺, 该项承诺已履行完毕。(注: 已通过公司向能交总公司定向增发 6000 万股股份, 购买松花江热电 94% 股权的交易得以实现, 能交总持有吉电股份 25.58% 股权。)
	二、中电投集团	二、中电投集团承诺事项: 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。	2006 年 07 月 24 日	2006 年 7 月 24 日至承诺履行完成日	二、公司实际控制人中电投集团承诺事项: 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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	能交总	为确保公司大	2010 年 07 月 12	2010 年 7 月 12	该项承诺正在

		<p>股东能交总做出的股改优化方案的顺利实施,保护投资者利益,能交总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: 泰合风电 2010-2012 年盈利预测分别为 1008.35 万元、1563.19 万元、1506.99 万元; 里程协合风电 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,保证泰合风电、里程协合风电盈利预测金额能够实现,能交总提出如下措施:</p> <p>(1) 本次优化股改承诺暨关联交易方案实施完成后,在满足泰合风电、里程协合风电编制的 2010 年度、2011 年度、2012 年度的盈利预测报告中所所述的基本假设前提下,如若泰合</p>	日	日-2012 年年报披露后一个月以内	履行中。
--	--	--	---	--------------------	------

		<p>风电、里程协合风电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，能交总将在吉电股份 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，能交总应当在吉电股份 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）能交总承诺自优化方案实施的首个交</p>			
--	--	---	--	--	--

	易日起至泰合风电、里程协合风电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			
承诺是否及时履行	是			
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未达到三年盈利预测的承诺，大股东吉林能交总正在履行利润补偿承诺。</p>			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	2012 年 10 月 9 日-2020 年末。			
解决方式	<p>(一) 公司实际控制人中电投集团关于减少和规范关联交易承诺、避免同业竞争的解决方式</p> <p>1、减少和规范关联交易</p> <p>(1) 中电投集团承诺用 5 到 8 年时间，将集团直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。</p> <p>(2) 中电投集团承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低中电投集团及中电投集团关联企业与吉电股份关联交易相关项目下的比重。</p> <p>(3) 中电投集团承诺将诚信和善意履行作为吉电股份实际控制人的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件 and 吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>2、避免同业竞争</p> <p>(1) 中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，在不违反中电投集团在国内外证券市场已公开作出的承诺且吉电股份具有相应业务资质的情</p>			

	<p>况下，均由吉电股份作为中电投集团在吉林区域的投资载体。</p> <p>(2) 对于中电投集团及集团下属全资子公司、控股子公司、分公司或集团拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，中电投集团承诺用 5 到 8 年的时间，在该等资产符合相关条件且吉电股份具有相应业务资质时注入吉电股份。</p> <p>(二) 公司第一大股东能交总关于减少和规范规范关联交易承诺、避免同业竞争的解决方式</p> <p>1、减少和规范关联交易</p> <p>(1) 能交总承诺用 5 到 8 年时间，将能交总直接或间接保有的吉林省范围内的电力资产，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。</p> <p>(2) 能交总承诺通过推动吉电股份资产结构和业务结构的改变，降低能交总及能交总关联企业及吉电股份关联交易相关项目下的比重。</p> <p>(3) 能交总承诺在吉电股份股东大会对涉及能交总及能交总控制的其他企业关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>(4) 能交总将诚信和善意履行作为吉电股份控股股东的义务，尽量避免和减少与吉电股份之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与吉电股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件及吉电股份公司章程的有关规定履行批准程序；关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>2、避免同业竞争</p> <p>(1) 能交总及能交总下属全资子公司、控股子公司、分公司或能交总拥有实际控制权或重大影响的其它公司未来在吉林省投资或发展任何电力业务，均由吉电股份作为能交总在吉林区域的投资载体。</p> <p>(2) 对于能交总及能交总下属全资子公司、控股子公司、分公司或能交总拥有实际控制权或重大影响的其它公司目前在吉林省范围内仍保有的电力资产，能交总承诺用 5 到 8 年的时间，在该等资产符合相关条件时注入吉电股份。</p>
<p>承诺的履行情况</p>	<p>正在履行中。</p>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	335,582,810.88	575,671,276.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,718,873.75	47,944,322.21
应收账款	742,500,011.00	549,352,222.93
预付款项	162,486,332.55	66,031,957.57
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	88,612,113.34	78,499,605.47
买入返售金融资产		
存货	90,403,750.07	108,236,172.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,477,303,891.59	1,425,735,557.37
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	648,233,610.80	649,611,318.31

投资性房地产		
固定资产	12,552,939,290.53	12,730,901,128.71
在建工程	955,170,113.22	886,747,252.46
工程物资	32,244,602.45	32,644,212.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,815,701.77	53,385,675.66
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	22,036,003.97	22,036,003.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,433,663,240.80	14,545,549,509.61
资产总计	15,910,967,132.39	15,971,285,066.98
流动负债：		
短期借款	1,730,000,000.00	1,570,000,000.00
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		240,000,000.00
应付账款	1,759,585,763.73	1,695,012,993.11
预收款项	34,029,344.94	62,016,591.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,486,255.13	18,103,341.05
应交税费	-437,400,817.95	-425,709,804.63
应付利息	52,751,185.24	89,992,981.65
应付股利	13,173,967.00	13,174,407.00
其他应付款	85,819,521.26	60,255,291.06
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	217,915,624.63	280,978,189.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,508,360,843.98	3,603,823,989.76
非流动负债：		
长期借款	9,006,816,341.45	9,026,588,580.98
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	137,316,778.86	135,316,778.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,224,083.80	4,224,083.80
非流动负债合计	9,848,357,204.11	9,866,129,443.64
负债合计	13,356,718,048.09	13,469,953,433.40
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	-566,818,679.55	-625,569,047.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,011,438,460.25	1,952,688,092.42
少数股东权益	542,810,624.05	548,643,541.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,554,249,084.30	2,501,331,633.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,910,967,132.39	15,971,285,066.98

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	82,914,281.83	242,574,871.69
交易性金融资产		
应收票据	42,340,000.00	25,900,000.00
应收账款	454,467,096.82	272,009,434.90
预付款项	158,371,680.64	62,025,171.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,422,497.17	29,943,639.10
存货	75,120,021.95	88,756,366.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,770,000.00	920,150,000.00
流动资产合计	1,833,405,578.41	1,641,359,483.80
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	1,913,751,773.74	1,914,129,481.25
投资性房地产		
固定资产	8,079,255,635.33	8,189,668,677.29
在建工程	497,871,099.42	489,150,044.28
工程物资	31,961,280.76	31,961,280.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,575,878.19	23,906,448.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,528,626.94	20,528,626.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,596,944,294.38	10,699,344,559.28
资产总计	12,430,349,872.79	12,340,704,043.08
流动负债：		

短期借款	1,650,000,000.00	1,490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		140,000,000.00
应付账款	1,097,485,879.82	1,026,960,194.73
预收款项	9,294,637.37	13,398,491.22
应付职工薪酬	47,504,403.05	16,965,528.57
应交税费	-151,800,098.52	-136,720,058.78
应付利息	41,065,812.65	69,685,937.90
应付股利	13,173,967.00	13,174,407.00
其他应付款	85,739,315.39	63,791,144.59
一年内到期的非流动负债	30,225,673.30	59,553,902.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,822,689,590.06	2,756,809,548.01
非流动负债:		
长期借款	6,749,434,535.15	6,768,667,525.06
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款	135,316,778.86	135,316,778.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,224,083.80	4,224,083.80
非流动负债合计	7,588,975,397.81	7,608,208,387.72
负债合计	10,411,664,987.87	10,365,017,935.73
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	-522,434,001.44	-565,432,779.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,018,684,884.92	1,975,686,107.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	12,430,349,872.79	12,340,704,043.08

计		
---	--	--

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	1,230,275,842.85	1,215,847,547.46
其中：营业收入	1,230,275,842.85	1,215,847,547.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,243,812.79	1,379,777,164.30
其中：营业成本	982,652,386.20	1,189,593,509.26
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	7,448,791.56	3,735,648.96
销售费用		
管理费用	16,232,073.02	17,023,784.62
财务费用	169,910,562.01	169,424,221.46
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）	-652,477.45	-1,137,293.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,477.45	-1,137,293.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,379,552.61	-165,066,910.70

加：营业外收入	1,494,752.49	9,198,229.59
减：营业外支出	40,600.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,833,705.10	-155,868,681.11
减：所得税费用	1,916,254.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,917,450.72	-155,868,681.11
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	58,750,367.83	-145,830,355.46
少数股东损益	-5,832,917.11	-10,038,325.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.1738
（二）稀释每股收益	0.07	-0.1738
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,917,450.72	-155,868,681.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,750,367.83	-145,830,355.46
归属于少数股东的综合收益总额	-5,832,917.11	-10,038,325.65

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	1,056,551,677.58	1,100,094,861.30
减：营业成本	854,259,796.63	1,055,274,207.59
营业税金及附加	5,419,535.92	3,004,181.94
销售费用		
管理费用	16,136,364.36	17,021,422.92
财务费用	137,442,100.47	125,865,803.46
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）	-652,477.45	-1,271,669.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,477.45	-1,271,669.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,641,402.75	-102,342,424.49
加：营业外收入	397,974.82	8,688,022.80
减：营业外支出	40,600.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,998,777.57	-93,654,401.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,998,777.57	-93,654,401.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0512	-0.1116
（二）稀释每股收益	0.0512	-0.1116
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,998,777.57	-93,654,401.69

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	1,054,740,854.51	1,292,575,699.26
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	181,777.67	701,248.10
收到其他与经营活动有关的现金	28,045,472.80	22,648,282.33
经营活动现金流入小计	1,082,968,104.98	1,315,925,229.69
购买商品、接受劳务支付的现金	844,962,753.22	1,040,026,032.05
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	62,701,451.14	50,589,054.95
支付的各项税费	69,739,265.97	47,879,643.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,945,752.53	27,649,546.19
经营活动现金流出小计	992,349,222.86	1,166,144,276.83
经营活动产生的现金流量净额	90,618,882.12	149,780,952.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	725,230.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	725,230.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,028,690.55	103,287,265.16
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,028,690.55	103,287,265.16
投资活动产生的现金流量净额	-195,303,460.49	-103,287,265.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	490,000,000.00	535,000,000.00
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	490,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	381,880,149.16	757,001,634.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,091,892.22	200,061,399.22
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	30,730,000.00	32,450,333.39
筹资活动现金流出小计	625,702,041.38	989,513,367.22
筹资活动产生的现金流量净额	-135,702,041.38	-454,513,367.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	298,154.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-240,088,465.45	-408,019,679.52
加：期初现金及现金等价物余额	575,671,276.33	1,302,738,750.48
六、期末现金及现金等价物余额	335,582,810.88	894,719,070.96

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	887,751,591.86	1,199,751,054.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,759,632.26	14,794,162.38
经营活动现金流入小计	937,511,224.12	1,214,545,217.16
购买商品、接受劳务支付的现金	730,294,988.34	1,016,263,276.42
支付给职工以及为职工支付的现金	58,980,156.78	47,807,167.60

支付的各项税费	41,835,039.36	39,212,201.60
支付其他与经营活动有关的现金	100,006,084.71	21,758,932.16
经营活动现金流出小计	931,116,269.19	1,125,041,577.78
经营活动产生的现金流量净额	6,394,954.93	89,503,639.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	725,230.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	725,230.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,514,986.84	84,325,278.89
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	107,514,986.84	84,325,278.89
投资活动产生的现金流量净额	-106,789,756.78	-84,325,278.89
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	490,000,000.00	505,000,000.00
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	490,000,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	349,232,989.91	553,072,829.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,302,798.10	165,746,342.44
支付其他与筹资活动有关的现金	30,730,000.00	32,450,333.39
筹资活动现金流出小计	549,265,788.01	751,269,505.01
筹资活动产生的现金流量净额	-59,265,788.01	-246,269,505.01
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	-159,660,589.86	-241,091,144.52

加：期初现金及现金等价物余额	242,574,871.69	927,293,701.34
六、期末现金及现金等价物余额	82,914,281.83	686,202,556.82

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

吉林电力股份有限公司

董事长：周世平

二〇一三年四月二十二日