

吉林电力股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
丁相福	工作	霍如恒

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王凤学、总经理程志光、主管会计工作负责人李云峰及会计机构负责人闫庆祥声明：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

	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	2,696,986,809.34	2,643,202,791.33	2.03%
所有者权益(或股东权益)	2,450,846,923.50	2,368,801,485.06	3.46%
每股净资产	3.146	3.040	3.49%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	221,807,035.62		115.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.28		115.40%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	33,295,070.85	82,045,438.44	108.51%
基本每股收益	0.0427	0.1053	108.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1036	-
稀释每股收益	0.0427	0.1053	108.29%
净资产收益率	1.36%	3.35%	102.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.36%	3.29%	102.08%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	1,367,163.46
合计	1,367,163.46

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林省能源交通总公司	35,658,054	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	5,879,435	人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000	人民币普通股
吉林华能发电公司	3,000,000	人民币普通股
长春海通物业管理中心	3,000,000	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,191,510	人民币普通股
浙江绍兴华宇印染纺织有限公司	2,100,000	人民币普通股
邓员才	1,348,020	人民币普通股
孙欣	1,338,700	人民币普通股
王云法	1,272,188	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) 货币资金：与上年度期末相比增长 8453 万元。主要原因系公司加大了应收帐款的回收力度。
- (2) 预付账款：与上年度期末相比增长 3330 万元。主要原因系公司技术改造工程款预付款，预计 11 月份工程竣工结算后余额会大幅下降。
- (3) 应付职工薪酬：与上年度期末相比下降 910 万元。主要原因系本年度支付职工薪酬影响。
- (4) 应交税费：与上年度期末相比下降 1540 万元。主要原因系公司缴纳相关税费影响。
- (5) 管理费用：与上年同期相比增长 932 万元。主要原因系公司合并口径内增加了检修公司和科技分公司管理费用影响。
- (6) 资产减值损失：与上年同期相比增长 5143 万元。主要原因系公司计提委托贷款、坏帐准备和固定资产减值损失影响。
- (7) 投资收益：与上年同期相比增长 1961 万元。主要原因系报告期内收到“四平合营公司”和“吉林铁合金股份有限公司”投资收益影响。

公司 1-9 月份净利润与上年同期相比增长 4642 万元，报告期净利润与上年同期相比增长 1733 万元。利润增幅较大的主要原因是：

2006 年度电价提升在 2007 年度得到了进一步释放，电力收入继续拉升；

公司燃料采购充分发挥规模化效应，资金及时结算，进一步树立企业诚信度，有效遏制煤炭价格，不增反降；

公司进一步加强精细化管理力度，成本控制收效显著。

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

- (1) 公司 2007 年第一次临时股东大会审议批准了“以每股 5.94 元的价格，向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份 60,000,000 股，购买其持有的吉林松花江热电有限公司 94% 股权”的方案，该项工作目前等待国家有关部门的核准。截至报告期末，吉林松花江热电有限公司实现净利润 3,491 万元。
- (2) 2007 年 9 月 19 日公司与供应商签署的白城项目、松花江项目、四平项目“主设备采购合同”尚未生效，截至本报告期末合同尚未履行。

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

在公司股权分置改革工作中，公司实际控制人——中国电力投资集团公司和第一大股东——吉林省能源交通总公司承诺和履行情况如下：

(1) 延长股份禁售期的承诺

吉林省能源交通总公司（下称：能交总）正在履行中，无不履行承诺的迹象，其他限售人的限售承诺已履行结束。

(2) 资产出售承诺

能交总的承诺：其中，转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 股权的承诺正在履行中，未超出承诺期限；转让新项目开发权的承诺：其中电源类新项目开发转让承诺已履行结束；油母页岩项目的开发权转让承诺，由于前提条件不具备承诺尚未履行。

公司实际控制人中电投承诺：转让白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权的前提条件不具备，该承诺尚未履行。

(3) 增持公司股份承诺：

完成通过二级市场用 10,000 万元资金择机增持吉电股份社会公众股的承诺。其增持计划完成后 6 个月内不出售所增持股份的承诺，已履行结束。

(4) 能交总承诺：至 2007 年 12 月 31 日，能交总持有吉电股份比例不低于 25% 的承诺，该承诺正在履行中。

吉林省能源交通总公司作出了如下声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承诺人不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失，并承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中电投财务有限公司	58,800,000.00	56,000,000.00	7.00%	58,800,000.00	0.00	0.00
合计	58,800,000.00	56,000,000.00	-	58,800,000.00	0.00	0.00

3.5.4 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
2007年09月30日	无	实地调研	无	无

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,625,697.13	264,293,545.80	183,101,264.47	170,507,426.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,000,000.00	14,000,000.00		
应收账款	168,561,881.46	165,483,930.46	205,814,694.37	205,814,694.37
预付款项	49,133,747.10	49,111,547.10	15,834,271.95	15,834,271.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	58,547,149.62	57,976,962.58	52,414,471.47	52,408,471.47
买入返售金融资产				
存货	64,517,261.96	64,472,313.25	78,265,536.62	78,265,536.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	622,385,737.27	615,338,299.19	535,430,238.88	522,830,400.42
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	131,471,137.19	131,471,137.19	159,628,182.92	159,628,182.92
长期股权投资	779,418,373.72	821,425,902.72	657,562,623.65	686,810,152.65
投资性房地产				
固定资产	1,076,273,247.71	1,061,463,265.30	1,207,107,981.48	1,190,460,452.48
在建工程	57,063,050.42	57,063,050.42	46,615,432.34	46,615,432.34
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,245,808.78	19,220,497.16	19,396,381.78	19,396,381.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	537,632.70	537,632.70	537,316.34	537,154.80
递延所得税资产	10,591,821.55	10,591,821.55	16,924,633.94	16,924,633.94

其他非流动资产				
非流动资产合计	2,074,601,072.07	2,101,773,307.04	2,107,772,552.45	2,120,372,390.91
资产总计	2,696,986,809.34	2,717,111,606.23	2,643,202,791.33	2,643,202,791.33
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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				
应付账款	121,317,145.41	147,263,763.41	118,809,491.79	118,809,491.79
预收款项	121,500.00	121,500.00	5,150,559.00	5,150,559.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,013,577.11	5,504,890.24	18,116,518.72	18,116,518.72
应交税费	10,570,610.43	6,101,143.34	25,966,998.83	25,966,998.83
应付利息				
其他应付款	41,657,325.89	40,832,707.07	42,898,010.93	42,898,010.93
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				
其他流动负债	13,459,727.00	13,459,727.00	13,459,727.00	13,459,727.00
流动负债合计	246,139,885.84	263,283,731.06	274,401,306.27	274,401,306.27
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	246,139,885.84	263,283,731.06	274,401,306.27	274,401,306.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	779,100,000.00	779,100,000.00	779,100,000.00	779,100,000.00
资本公积	1,431,862,410.80	1,431,862,410.80	1,431,862,410.80	1,431,862,410.80
减：库存股				
盈余公积	92,589,142.08	92,589,142.08	92,589,142.08	92,589,142.08
一般风险准备				
未分配利润	147,295,370.62	150,276,322.29	65,249,932.18	65,249,932.18
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	2,450,846,923.50	2,453,827,875.17	2,368,801,485.06	2,368,801,485.06
少数股东权益				
所有者权益合计	2,450,846,923.50	2,453,827,875.17	2,368,801,485.06	2,368,801,485.06
负债和所有者权益总计	2,696,986,809.34	2,717,111,606.23	2,643,202,791.33	2,643,202,791.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2007 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	297,634,909.79	282,974,121.56	324,974,071.65	324,974,071.65
其中：营业收入	297,634,909.79	282,974,121.56	324,974,071.65	324,974,071.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	283,370,961.19	276,659,642.54	306,171,167.83	306,171,167.83
其中：营业成本	268,388,792.02	264,018,151.71	293,201,697.35	293,201,697.35
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	2,868,878.31	2,272,635.85	2,942,747.12	2,942,747.12
销售费用	89,319.89	89,319.89	3,308.50	3,308.50
管理费用	12,145,123.75	10,381,657.84	10,413,488.32	10,413,488.32
财务费用	-121,152.78	-102,122.75	-390,073.46	-390,073.46
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）	20,036,844.72	20,036,844.72		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,036,844.72	20,036,844.72		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,300,793.32	26,351,323.74	18,802,903.82	18,802,903.82
加：营业外收入	4,000.00			
减：营业外支出	29,672.49	13,242.49	16,868.97	16,868.97
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,275,120.83	26,338,081.25	18,786,034.85	18,786,034.85

减：所得税费用	980,049.98	980,049.98	2,817,905.22	2,817,905.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,295,070.85	25,358,031.27	15,968,129.63	15,968,129.63
归属于母公司所有者的净利润	33,295,070.85	25,358,031.27	15,968,129.63	15,968,129.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0427	0.0325	0.0205	0.0205
（二）稀释每股收益	0.0427	0.0325	0.0205	0.0205

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

2007 年 1-9 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	1,002,660,649.99	983,752,169.37	954,984,436.65	954,984,436.65
其中：营业收入	1,002,660,649.99	983,752,169.37	954,984,436.65	954,984,436.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	936,962,996.38	915,318,794.11	923,190,781.60	923,190,781.60
其中：营业成本	844,704,123.23	827,646,157.95	894,311,774.02	894,311,774.02
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	10,033,454.30	9,050,023.36	7,840,199.06	7,840,199.06
销售费用	216,311.59	216,311.59	3,308.50	3,308.50
管理费用	30,871,107.15	27,224,579.18	21,546,249.45	21,546,249.45
财务费用	-294,963.53	-251,241.61	-510,749.43	-510,749.43
资产减值损失	51,432,963.64	51,432,963.64		
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）	27,948,055.52	27,948,055.52	8,336,442.97	8,336,442.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,893,324.01	27,893,324.01	8,336,442.97	8,336,442.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,645,709.13	96,381,430.78	40,130,098.02	40,130,098.02

加：营业外收入	4,000.00		349,298.79	349,298.79
减：营业外支出	1,612,427.60	1,595,627.60	38,706.15	38,706.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,037,281.53	94,785,803.18	40,440,690.66	40,440,690.66
减：所得税费用	9,991,843.09	9,759,413.07	4,815,637.15	4,815,637.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,045,438.44	85,026,390.11	35,625,053.51	35,625,053.51
归属于母公司所有者的净利润	82,045,438.44	85,026,390.11	35,625,053.51	35,625,053.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1053	0.1091	0.0457	0.0457
（二）稀释每股收益	0.1053	0.1091	0.0457	0.0457

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

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,126,733,225.27	1,113,555,193.57	958,005,166.52	958,005,166.52
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	786,971.52	786,971.52		
收到其他与经营活动有关的现金	10,439,282.58	9,705,332.79	15,340,186.19	15,340,186.19
经营活动现金流入小计	1,137,959,479.37	1,124,047,497.88	973,345,352.71	973,345,352.71
购买商品、接受劳务支付的现金	583,292,035.33	604,273,481.63	594,885,991.14	594,885,991.14
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	151,478,001.43	111,119,787.76	139,297,740.79	139,297,740.79
支付的各项税费	135,698,027.98	129,831,955.37	98,787,516.47	98,787,516.47
支付其他与经营活动有关的现金	45,684,379.01	36,176,385.80	37,400,264.62	37,400,264.62
经营活动现金流出小计	916,152,443.75	881,401,610.56	870,371,513.02	870,371,513.02
经营活动产生的现金流量净额	221,807,035.62	242,645,887.32	102,973,839.69	102,973,839.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,969,422.40	9,969,422.40	4,751,291.55	4,751,291.55
取得投资收益收到的现金	29,142,883.05	29,142,883.05	7,490,330.55	7,490,330.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			852,510.00	852,510.00
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	39,112,305.45	39,112,305.45	13,094,132.10	13,094,132.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,264,908.41	68,082,072.98	62,022,300.84	62,022,300.84
投资支付的现金	105,030,000.00	105,030,000.00	78,500,000.00	78,500,000.00
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	174,294,908.41	173,112,072.98	140,522,300.84	140,522,300.84
投资活动产生的现金流量净额	-135,182,602.96	-133,999,767.53	-127,428,168.74	-127,428,168.74
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				
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				
偿还债务支付的现金				

分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	2,100,000.00	2,100,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,100,000.00	2,100,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-2,100,000.00	-2,100,000.00		
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	84,524,432.66	106,546,119.79	-24,454,329.05	-24,454,329.05
加：期初现金及现金等价物余额	183,101,264.47	170,507,426.01	160,166,171.98	160,166,171.98
六、期末现金及现金等价物余额	267,625,697.13	277,053,545.80	135,711,842.93	135,711,842.93

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计