

# 吉林电力股份有限公司 2008 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
黄其励	因身体原因不能参加此次会议。	谢素华

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人杨金光、总经理韩连富、主管会计工作负责人唐勤华及会计机构负责人（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

	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	5,489,619,863.50	4,791,410,885.09	14.57%
所有者权益（或股东权益）	2,594,645,502.56	2,701,291,333.78	-3.95%
每股净资产	3.092	3.467	-10.82%
	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	39,247,957.55		-87.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05		-88.39%
	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	-85,445,225.78	-105,590,008.31	-371.61%
基本每股收益	-0.1018	-0.1258	-351.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.10	-
稀释每股收益	-0.1018	-0.1258	-351.98%
净资产收益率	-3.29%	-4.07%	-178.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.29%	-4.07%	-178.39%

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
无	0.00
合计	0.00

## 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

股东总数	153,362	
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
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	20,268,575	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	9,000,000	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	6,172,382	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,999,898	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,058,767	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
吉林华能可再生能源有限公司	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	2,738,710	人民币普通股
深圳市迈科龙电子有限公司	2,465,242	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、资产负债变化情况及分析				
资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减百分比
货币资金	402,011,053.27	604,514,858.58	-202,503,805.31	-33.50%
应收票据	1,700,000.00	92,253,979.30	-90,553,979.30	-98.16%
应收账款	212,422,707.63	145,524,967.17	66,897,740.46	45.97%
预付账款	216,610,235.36	86,178,086.06	130,432,149.30	151.35%
存货	149,523,982.81	73,720,733.45	75,803,249.36	102.82%
流动资产合计	1,028,983,243.79	1,053,214,469.51	-24,231,225.72	-2.30%
在建工程	568,734,357.88	152,235,668.29	416,498,689.59	273.59%
工程物资	699,943,014.80	170,583,000.00	529,360,014.80	310.32%
长期待摊费用	926,167.50		926,167.50	#DIV/0!
非流动资产合计	4,460,636,619.71	3,738,196,415.58	722,440,204.13	19.33%
资产合计	5,489,619,863.50	4,791,410,885.09	698,208,978.41	14.57%
短期借款	1,200,000,000.00	935,000,000.00	265,000,000.00	28.34%
应付票据	15,000,000.00		15,000,000.00	#DIV/0!
预收账款	7,460,461.79	41,483,943.77	-34,023,481.98	-82.02%
应付利息	8,765,745.69	3,865,018.74	4,900,726.95	126.80%
一年内到期的非流动负债		44,741,001.05	-44,741,001.05	-100.00%

流动负债合计	1,694,074,799.53	1,477,984,051.50	216,090,748.03	14.62%
长期借款	1,181,640,421.70	593,523,328.83	588,117,092.87	99.09%
非流动负债合计	1,181,640,421.70	593,523,328.83	588,117,092.87	99.09%
负债合计	2,875,715,221.23	2,071,507,380.33	804,207,840.90	38.82%
未分配利润	-6,917,674.82	98,672,333.49	-105,590,008.31	-107.01%
负债和所有者权益合计	5,489,619,863.50	4,791,410,885.09	698,208,978.41	14.57%

由上表，变动幅度较大的项目分析如下：

货币资金：主要系公司新建白城等四个项目所需资金较大影响。

应收票据：主要系公司存量承兑汇票贴现影响。

应收帐款：主要系公司部分应收电费尚未回收影响。

预付帐款：主要系在建工程未结算，预订设备已到货未结算影响。

存 货：主要系公司燃料库存增加影响。

在建工程：主要系公司新建白城等四个项目工程量增加影响。

工程物资：主要系公司新建白城等四个项目工程物资增加影响。

长期待摊费用：系新建项目的管理费。

短期借款：主要系燃料涨价，资金周转困难增加贷款影响。

应付票据：系购买燃、材料开具的票据。

应付利息：主要系公司长、短期借款增加影响。

长期借款：主要系公司新建白城等四个项目工程。

未分配利润：主要系燃料涨价，造成公司经营亏损。

## 二、利润变化情况及分析

项目	本期金额	上年同期	增减值	增减百分比
营业收入	1,148,307,993.33	1,355,166,669.06	-206,858,675.73	-15.26%
营业成本	1,114,036,166.80	1,132,269,584.36	-18,233,417.56	-1.61%
利润总额	-103,849,966.14	126,949,722.44	-230,799,688.58	-181.80%
归属于母公司所有者的净利润	-105,590,008.31	114,863,132.90	-220,453,141.21	-191.93%

2008 年 1-9 月份，全国煤炭价格大幅上涨。虽然公司已采取积极措施，努力平抑地方煤炭价格，但是由于 2007 年地方煤炭价格一致处于全国较低水平，本年度的补涨要求强烈，由此，影响公司 1-9 月份利润较上年同期下降幅度较大。分析如下：

营业收入：主要系受所属浑江发电公司 1-4 号机组关停及因煤质不好机组出力不足，造成发电量下降。

营业成本：扣除发电机组关停影响耗煤量减少而相应降低燃煤成本因素，营业成本同比增加。

## 三、现金流量情况及分析

项 目	本期金额	上年同期	增减值	增减百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,360,129.28	1,504,341,135.08	-226,981,005.80	-15.09%
经营活动现金流入小计	1,288,066,393.14	1,517,766,274.62	-229,699,881.48	-15.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	909,335,136.90	807,458,594.07	101,876,542.83	12.62%
经营活动现金流出小计	1,248,818,435.59	1,203,853,058.33	44,965,377.26	3.74%
经营活动产生的现金流量净额	39,247,957.55	313,913,216.29	-274,665,258.74	-87.50%
取得投资收益收到的现金	17,573,087.41	29,142,883.05	-11,569,795.64	-39.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,183,488.71	109,270,039.75	897,913,448.96	821.74%
投资活动现金流出小计	1,007,183,488.71	214,300,039.75	792,883,448.96	369.99%

投资活动产生的现金流量净额	-989,603,901.30	-175,187,734.30	-814,416,167.00	464.88%
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	250,000,000.00	1,050,000,000.00	420.00%
偿还债务支付的现金	491,623,908.18	299,697,571.58	191,926,336.60	64.04%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,523,953.38	39,004,846.12	21,519,107.26	55.17%
筹资活动现金流出小计	552,147,861.56	340,802,417.70	211,345,443.86	62.01%
筹资活动产生的现金流量净额	747,852,138.44	-90,802,417.70	838,654,556.14	-923.60%
现金及现金等价物净增加额	-202,503,805.31	47,923,064.29	-250,426,869.60	-522.56%

由上表，公司报告期内现金及现金等价物净增加额-20250 万元，主要原因是公司新建白城等基本建设项目资金需求较大影响。鉴于公司 2007 年末已为 2008 年新建项目储备部分资金，故存量资金相对充足。分析如下：

销售商品、提供劳务收到的现金：主要系公司部分应收电费尚未回收影响。

购买商品、接受劳务支付的现金：主要系同比燃料涨价幅度较大影响。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系公司新建基本建设项目所需资金较大影响。

取得借款收到的现金：主要系公司新建基本建设项目所需资金较大影响。

### 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

公司向吉林省能源交通总公司发行 60,000,000 股人民币普通股用于购买吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司 94% 的股权的事项，公司已于 2007 年 12 月获中国证监会证监公司字（2007）223 号文核准。截止目前，吉林松花江热电有限公司已完成相关工商变更登记，原吉林省能源交通总公司持有的松花江热电 94% 股权已全部过户登记在公司名下，吉电股份和吉林省能源交通总公司已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产转移手续。2008 年 2 月公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 60,000,000 股人民币普通股的股份登记托管业务，60,000,000 股人民币普通股股份上市手续正在办理中。

### 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

股改承诺：

（一）延长股份禁售期

股权分置改革完成之后，吉林省能源交通总公司持有吉电股份 118,005,000 股股份。吉林省能源交通总公司承诺：自方案实施的首个交易日起至吉林省能源交通总公司、中国电力投资集团公司履行资产出售承诺完毕为止且不少于 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。

履行情况：该项承诺正在履行中，且无不履行承诺的迹象。

（二）资产出售

1、吉林省能源交通总公司承诺事项

（1）在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，将其持有的四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1% 的股权，在股权分置改革方案实施后的首个交易日起两年内以现金交易或其他方式出售给吉电股份。

（2）在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，在吉林桦甸油页岩综合开发项目获得国家相关部门批准后，转由吉电股份开发；

（3）将已经列入国家发改委东北地区电力工业“十一五”规划的备选项目白城电厂新建工程 4×60 万千瓦项目在获得国家有关部门批准后，转由吉电股份开发。

履行情况：上述承诺除第三项完成外，其它两项未完成。原因如下：

一是四平合营公司是中外合作经营企业，根据其合作合营《章程》、《合同》的限制条款规定，其股权转让必须经合作外方同意。据悉，吉林省能源交通总公司与外方协商会谈，截止目前，尚未与投资外方达成共识，故该项承诺尚未履行。

二是关于油母页岩项目，据悉吉林省能源交通总公司尚未获得国家有关部门批准。

2、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项

(1) 吉电股份作为中国电力投资集团在东北地区的旗舰企业和资本市场融资平台，中国电力投资集团公司将积极支持吉电股份的发展，将东北地区的优质资产注入吉电股份。

履行情况：该承诺事项需要一定时期准备，故需逐步实施。

(2) 在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，将持有的白山热电 60% 的股权、通化热电 60% 的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吉电股份。

履行情况：该项承诺尚未履行完毕。吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”）近日与公司实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）就有关承诺将中电投集团持有的白山热电有限责任公司（以下简称“白山热电”）60% 股权、通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）60% 股权注入吉电股份事项进行了沟通。

白山热电、通化热电项目于 2008 年 4 月前分别通过试运。由于设计、施工等多种因素，致使机组投运初期运行不稳。白山热电、通化热电先后对各机组进行了小型检修和消缺处理，对基建尾工项目进行了完善，提高了各机组的可靠性和稳定性，到 2008 年 6 月份白山热电、通化热电的机组初步实现了稳定运行。由于电煤价格持续上涨，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、通化热电项目亏损，2008 年 4 月—8 月累计亏损已约达 1.3 亿元。

上述亏损情况的发生，导致该项目不具备承诺条件。故暂时未能完成上述承诺。待白山热电项目、通化热电项目盈利之后，尽快将其持有的白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权注入吉电股份。

### (三) 增持公司股份承诺事项

为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，吉林省能源交通总公司承诺按以下条款增持吉电股份的股份：

1、在吉电股份股权分置改革方案实施后首个交易日起的两个半月内，吉林省能源交通总公司将投入资金人民币 10,000 万元资金通过二级市场择机增持吉电股份社会公众股。直至吉电股份股票价格高于 2.91 元或者 10,000 万元资金用尽为止。

2、为了有效履行增持公司流通股份的承诺，吉林省能源交通总公司将在吉电股份本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票开始日前，按照有关规定开立增持公司流通股股份的专项资金账户，并将 10,000 万元资金存入该账户，以便实施股份增持计划。

3、吉林省能源交通总公司承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

履行情况：承诺均履行完毕。

### (四) 吉林省能源交通总公司承诺：至 2007 年 12 月 31 日，吉林省能源交通总公司持有吉电股份比例不低于 25%。

履行情况：公司通过向吉林省能源交通总公司发行 60,000,000 股人民币普通股购买吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司 94% 股权的事项，2007 年 12 月 26 日获得中国证监会证监公司字（2007）223 号文核准，吉林松花江热电有限公司工商变更登记、资产转移手续、本次发行 60,000,000 股人民币普通股股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股权登记存管手续均已办理完毕。60,000,000 股人民币普通股申请上市业务正在办理中。

## 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

2007 年度，公司签订了《吉电股份公司白城项目主设备（锅炉设备、汽轮机设备、汽轮发电机设备）采购合同》、《吉电股份公司松花江项目主设备（锅炉设备、汽轮机设备、汽轮发电机设备）采购合同》、《吉电股份公司四平项目主设备（锅炉设备、汽轮机设备、汽轮发电机设备）采购合同》、《吉林风电项目主设备采购合同》。

上述合同，除《吉林风电项目主设备采购合同》之外，均按照签订的合同（详见巨潮资讯网 2007 年 9 月 20 日提示性公告）约定，支付了订货保证金和投料款。

### 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 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。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2008 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	402,011,053.27	373,596,131.02	604,514,858.58	553,543,055.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,700,000.00		92,253,979.30	77,049,200.00
应收账款	212,422,707.63	162,115,991.07	145,524,967.17	103,445,666.45
预付款项	216,610,235.36	163,830,407.69	86,178,086.06	82,717,773.01
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	25,093,310.78	227,841,231.05	29,399,891.01	26,947,248.75
买入返售金融资产				
存货	149,523,982.81	128,385,173.08	73,720,733.45	55,773,496.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	21,621,953.94	21,621,953.94	21,621,953.94	21,621,953.94
流动资产合计	1,028,983,243.79	1,077,390,887.85	1,053,214,469.51	921,098,393.89
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	131,471,137.19	131,471,137.19
长期股权投资	733,995,179.81	1,084,611,326.17	794,776,419.78	836,783,948.78
投资性房地产				
固定资产	2,272,196,071.98	1,069,122,315.47	2,435,433,979.22	1,174,905,250.29
在建工程	568,734,357.88	483,403,184.20	152,235,668.29	149,123,949.72
工程物资	699,943,014.80	699,943,014.80	170,583,000.00	118,528,000.00
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,965,923.04	19,134,725.09	35,291,443.59	19,099,801.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	926,167.50	926,167.50		
递延所得税资产	18,404,767.51	17,666,828.91	18,404,767.51	17,666,828.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,460,636,619.71	3,506,278,699.33	3,738,196,415.58	2,447,578,916.62
资产总计	5,489,619,863.50	4,583,669,587.18	4,791,410,885.09	3,368,677,310.51
流动负债：				
短期借款	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	935,000,000.00	500,000,000.00
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	15,000,000.00			
应付账款	353,079,962.59	272,762,057.76	326,601,046.43	242,285,458.36
预收款项	7,460,461.79	120,000.00	41,483,943.77	9,415,756.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	46,664,231.93	42,637,266.17	46,238,937.51	44,981,430.93
应交税费	9,525,035.03	7,996,454.22	21,685,000.48	12,546,242.06
应付利息	8,765,745.69		3,865,018.74	
其他应付款	40,150,885.50	55,618,928.06	44,909,376.52	36,975,048.64
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			44,741,001.05	
其他流动负债	13,428,477.00	13,428,477.00	13,459,727.00	13,459,727.00
流动负债合计	1,694,074,799.53	1,392,563,183.21	1,477,984,051.50	859,663,663.69
非流动负债：				
长期借款	1,181,640,421.70	600,000,000.00	593,523,328.83	100,000,000.00
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	1,181,640,421.70	600,000,000.00	593,523,328.83	100,000,000.00
负债合计	2,875,715,221.23	1,992,563,183.21	2,071,507,380.33	959,663,663.69
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	779,100,000.00	779,100,000.00
资本公积	1,662,397,266.65	1,662,397,266.68	1,723,453,089.56	1,431,862,410.80
减：库存股				
盈余公积	100,065,910.73	100,065,910.73	100,065,910.73	100,065,910.73
一般风险准备				
未分配利润	-6,917,674.82	-10,456,773.44	98,672,333.49	97,985,325.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,594,645,502.56	2,591,106,403.97	2,701,291,333.78	2,409,013,646.82
少数股东权益	19,259,139.71		18,612,170.98	
所有者权益合计	2,613,904,642.27	2,591,106,403.97	2,719,903,504.76	2,409,013,646.82
负债和所有者权益总计	5,489,619,863.50	4,583,669,587.18	4,791,410,885.09	3,368,677,310.51

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2008 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	348,674,194.93	223,827,298.35	389,671,922.64	282,835,219.55
其中：营业收入	348,674,194.93	223,827,298.35	389,671,922.64	282,835,219.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	402,195,185.90	274,682,895.58	376,862,374.18	281,841,940.17
其中：营业成本	381,344,008.00	269,668,237.34	347,496,679.77	263,879,249.70
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	2,838,157.00	1,330,582.65	3,780,976.85	2,272,635.85
销售费用			89,319.89	89,319.89
管理费用	13,338,361.30	11,802,896.03	12,145,123.75	10,381,657.84
财务费用	1,744,582.21	-10,498,117.81	8,029,074.28	-102,122.75
资产减值损失	2,930,077.39	2,379,297.37	5,321,199.64	5,321,199.64
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）	-32,086,760.22	-32,086,760.22	19,190,732.30	19,190,732.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,086,760.22	-32,086,760.22	19,136,000.79	19,136,000.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,607,751.19	-82,942,357.45	32,000,280.76	20,184,011.68
加：营业外收入	3,000.00	3,000.00	414,106.82	
减：营业外支出	94,566.40	1,180.40	29,672.49	13,242.49
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,699,317.59	-82,940,537.85	32,384,715.09	20,170,769.19
减：所得税费用			124,447.38	124,447.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,699,317.59	-82,940,537.85	32,260,267.71	20,046,321.81
归属于母公司所有者的净利润	-85,445,225.78	-82,940,537.85	31,458,776.36	20,046,321.81
少数股东损益	-254,091.81		801,491.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1018	-0.0988	0.0404	0.0257
（二）稀释每股收益	-0.1018	-0.0988	0.0404	0.0257

### 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

2008 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	1,148,307,993.33	751,132,117.77	1,355,166,669.06	983,752,169.37
其中：营业收入	1,148,307,993.33	751,132,117.77	1,355,166,669.06	983,752,169.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,208,666,600.29	813,829,017.76	1,255,635,359.83	915,318,794.11
其中：营业成本	1,114,036,166.80	767,222,530.47	1,132,269,584.36	827,646,157.95
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	10,624,987.53	6,559,814.95	13,260,276.42	9,050,023.36
销售费用			216,311.59	216,311.59
管理费用	41,314,335.83	35,282,017.67	30,871,107.15	27,224,579.18
财务费用	39,731,595.72	2,355,920.28	27,585,116.67	-251,241.61
资产减值损失	2,959,514.41	2,408,734.39	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）	-44,719,497.77	-44,719,497.77	27,948,055.52	27,948,055.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,819,785.18	-47,819,785.18	27,893,324.01	27,893,324.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,078,104.73	-107,416,397.76	127,479,364.75	96,381,430.78
加：营业外收入	1,351,717.68	71,552.87	1,085,136.48	
减：营业外支出	123,579.09	4,180.40	1,614,778.79	1,595,627.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,849,966.14	-107,349,025.29	126,949,722.44	94,785,803.18
减：所得税费用	1,093,073.44	1,093,073.44	9,991,843.09	9,759,413.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,943,039.58	-108,442,098.73	116,957,879.35	85,026,390.11
归属于母公司所有者的净利润	-105,590,008.31	-108,442,098.73	114,863,132.90	85,026,390.11
少数股东损益	646,968.73		2,094,746.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1258	-0.1292	0.1474	0.1091
（二）稀释每股收益	-0.1258	-0.1292	0.1474	0.1091

#### 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

2008 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	1,277,360,129.28	845,245,503.89	1,504,341,135.08	1,113,555,193.57
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		786,971.52	786,971.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,676,687.86	7,012,509.46	12,638,168.02	9,705,332.79
经营活动现金流入小计	1,288,066,393.14	852,258,013.35	1,517,766,274.62	1,124,047,497.88
购买商品、接受劳务支付的现金	909,335,136.90	814,118,149.45	807,458,594.07	604,273,481.63
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	147,636,165.80	94,738,183.16	164,286,248.80	111,119,787.76
支付的各项税费	146,946,045.83	87,835,282.43	182,628,598.04	129,831,955.37
支付其他与经营活动有关的现金	44,901,087.06	34,096,354.82	49,479,617.42	36,176,385.80
经营活动现金流出小计	1,248,818,435.59	1,030,787,969.86	1,203,853,058.33	881,401,610.56
经营活动产生的现金流量净额	39,247,957.55	-178,529,956.51	313,913,216.29	242,645,887.32
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
取得投资收益收到的现金	17,573,087.41	17,573,087.41	29,142,883.05	29,142,883.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	17,579,587.41	17,573,087.41	39,112,305.45	39,112,305.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,183,488.71	990,005,892.42	109,270,039.75	80,842,072.98
投资支付的现金			105,030,000.00	105,030,000.00
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	1,007,183,488.71	990,005,892.42	214,300,039.75	185,872,072.98
投资活动产生的现金流量净额	-989,603,901.30	-972,432,805.01	-175,187,734.30	-146,759,767.53
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	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	250,000,000.00	
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	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	491,623,908.18		299,697,571.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,523,953.38	28,984,162.50	39,004,846.12	
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	552,147,861.56	28,984,162.50	340,802,417.70	2,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	747,852,138.44	971,015,837.50	-90,802,417.70	-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	-202,503,805.31	-179,946,924.02	47,923,064.29	93,786,119.79
加：期初现金及现金等价物余额	604,514,858.58	553,543,055.04	225,342,942.96	170,507,426.01
六、期末现金及现金等价物余额	402,011,053.27	373,596,131.02	273,266,007.25	264,293,545.80

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计