

吉林电力股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨金光先生、主管会计工作负责人安涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)闫庆祥先生声明：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	增减变动（%）
总资产	6,021,753,912.45	5,704,268,851.73	5.57%
归属于母公司所有者权益	2,237,341,353.27	2,282,191,575.85	-1.97%
股本	839,100,000.00	839,100,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.666	2.72	-1.99%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	402,492,066.52	437,785,502.81	-8.06%
归属于母公司所有者的净利润	-44,850,222.58	8,149,370.60	-650.35%
经营活动产生的现金流量净额	131,028,660.44	-14,113,279.90	-1,028.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.156	-0.017	-1,028.41%
基本每股收益	-0.053	0.010	-630.00%
稀释每股收益	-0.053	0.010	-630.00%
净资产收益率	-2.00%	0.36%	-2.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.00%	0.36%	-2.36%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
合计			0.00

非经常性损益项目说明：

无。

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）	155,086	
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—工银瑞信红利股票型证券投资基金	9,473,555	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,999,906	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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,924,911	人民币普通股
深圳市迈科龙电子有限公司	2,305,900	人民币普通股
卢昌荣	2,134,230	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_	增减值_	增减百分比
货币资金_	193,885,981.42	349,397,953.47	-155,511,972.05	-44.51%
应收票据_	4,722,140.00	41,750,000.00	-37,027,860.00	-88.69%
应收账款_	202,197,307.63	147,118,333.28	55,078,974.35	37.44%
预付账款_	38,173,620.01	26,647,449.40	11,526,170.61	43.25%
其他应收款_	45,242,799.84	19,505,584.17	25,737,215.67	131.95%
存货_	167,163,219.15	201,150,524.02	-33,987,304.87	-16.90%
工程物资	1,281,085,491.20	997,727,103.20	283,358,388.00	28.40%
应付票据	108,619,535.02	20,000,000.00	88,619,535.02	443.10%
应付账款_	467,211,786.61	346,074,788.57	121,136,998.04	35.00%
预收账款_	816,202.22	33,508,227.76	-32,692,025.54	-97.56%
应付利息_	5,685,724.41	2,119,849.44	3,565,874.97	168.21%
由上表，变动幅度较大的项目分析如下： 货币资金：主要系公司本报告期投资活动现金流出较大影响。 应收票据：主要系公司本报告期到期承兑汇票承兑导致应收票据减少影响。 应收账款：主要系公司本期应收电费与年初比增加影响。 预付账款：主要系燃料已入厂未结算，先预付部分燃料款影响。 其他应收款：主要系公司支付的与工程有关费用，相关票据暂未取得影响。 存 货：主要系公司燃料库存下降影响。 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。 应付票据：主要系公司为增加筹集资金渠道，减少融资费用，在燃料采购、工程结算等环节采用承兑汇票影响。 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。 应付利息：主要系公司长、短期借款增加及承兑汇票贴现影响。				
二、利润变化情况及分析				
项目_	期末余额_	上期金额_	增减值_	增减百分比

营业收入_	402,492,066.52	437,785,502.81	-35,293,436.29	-8.06%
营业成本_	408,794,092.30	392,273,521.00	16,520,571.30	4.21%
财务费用_	6,576,055.91	18,590,244.13	-12,014,188.22	-64.63%
投资收益	-15,224,168.33		-15,224,168.33	
利润总额_	-44,635,359.64	9,405,168.18	-54,040,527.82	-574.58%
归属于母公司所 有者的净利润_	-44,850,222.58	8,149,370.60	-52,999,593.18	-650.35%

与上年同期相比，煤炭价格一直处于较高水平，受区域煤炭市场影响，下降幅度和速度较缓，且用电市场需求降低，加上公司参股单位白山、通化热电经营分亏等因素影响，公司一季度利润下降幅度较大。具体如下：

营业收入：主要系用电市场需求降低，同比发电量下降影响。

营业成本：煤炭价格高于上年同期，导致营业成本同比增加。

财务费用：主要系公司长、短期借款利率同比降低影响。

投资收益：系公司参股 40%白山、通化热电公司经营亏损及参股 7%中电投财务公司分红影响，上年同期白山、通化热电公司尚未投入运营，未收到参股单位分红。

三、现金流量情况及分析

项 目_	期末余额	上期金额	增减值	增减百分比
购买商品、接受劳务支付的现金_	143,850,416.39	299,648,538.95	-155,798,122.56	-51.99%
支付给职工以及为职工支付的现金_	32,498,444.60	53,911,512.46	-21,413,067.86	-39.72%
取得投资收益收到的现金_	15,790,112.00		15,790,112.00	
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金_	335,413,783.36	109,852,869.58	225,560,913.78	205.33%
投资支付的现金_	110,517,500.00		110,517,500.00	
取得借款收到的现金_	280,000,000.00	170,000,000.00	110,000,000.00	64.71%
偿还债务支付的现金_	102,500,000.00	189,052,500.00	-86,552,500.00	-45.78%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_	33,706,751.49	16,430,125.75	17,276,625.74	105.15%

具体分析如下：

购买商品、接受劳务支付的现金：主要系燃料已入厂未结算，大部分燃料款未支付。

支付给职工以及为职工支付的现金：主要系同比支付减少影响。

取得投资收益收到的现金：主要系本期公司收到中电投财务公司的投资分红。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系同比公司加大对新建基本建设项目所需资金投入影响。

投资支付的现金：公司对通化热电公司按投资比例补齐资本金和对中电投财务公司进行增资影响。

取得借款收到的现金：主要系同比，本报告期增加新建项目贷款影响。

偿还债务支付的现金：主要系同比，本报告期到期贷款较少影响。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要系同比，本报告期贷款额大幅增加导致利息费用增加影响。

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

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	公司第一大股东吉林省能源交通总公司的承诺：1、转让四平合营公司七家中外合作经营企业 公司七家中外合作经营企业 35.1%股权；2、转让新项目开发权；3、持有吉电股份比例不低于	公司第一大股东承诺履行：1、转让四平合营公司七家中外合作经营企业 35.1%股权的承诺前提条件不具备尚未履行；2、转让新项目开发权的承诺，电源项目开发权转移承诺已履行完毕；3、持有吉电股份比例不低于 25%的承诺，已履行完毕；公司实际控

	25%；公司实际控制人中国电力投资集团公司的承诺：转让白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权。	制人中国电力投资集团公司转让白山热电 60% 股权、通化热电 60% 股权的承诺尚未履行结束。
股份限售承诺	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
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（包括追加承诺）	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	同向大幅上升			
	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）	-15,000.00	-2,234.00	增长	571.44%
基本每股收益（元/股）	-0.1788	-0.03	增长	496.00%
业绩预告的说明	<p>受用电量市场持续低迷和冬季供暖期结束影响，预计公司及参股白山、通化热电下一报告期主营业务收入将大幅减少，煤炭采购价格下降影响的主营业务成本减少无法抵消主营业务收入下降，导致公司下一报告期持续亏损，与上年同期相比净利润将发生大幅度变化。</p> <p>本次业绩预告未经注册会计师审计，受宏观经济变化影响可能存在电量市场和煤炭市场发生波动，使公司效益发生变化。</p>			

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 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。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 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 03 月 31 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	193,885,981.42	113,989,926.23	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	4,722,140.00	1,373,440.00	41,750,000.00	40,150,000.00
应收账款	202,197,307.63	146,767,332.34	147,118,333.28	97,569,194.76
预付款项	38,173,620.01	49,360,900.43	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	45,242,799.84	228,433,429.86	19,505,584.17	201,833,155.42
买入返售金融资产				
存货	167,163,219.15	149,582,722.68	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	673,007,021.98	711,129,705.47	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	694,133,958.35	1,044,750,104.71	614,630,738.68	965,246,885.04
投资性房地产				
固定资产	2,139,082,898.28	967,216,164.44	2,195,425,810.50	992,347,027.73
在建工程	1,138,904,233.33	1,028,614,397.62	993,380,408.43	899,091,084.24
工程物资	1,281,085,491.20	1,281,085,491.20	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	34,068,553.72	18,828,477.63	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	47,393,232.73	46,513,412.86	47,393,232.73	46,513,412.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,348,746,890.47	4,401,086,571.32	4,897,077,053.46	3,933,909,635.97
资产总计	6,021,753,912.45	5,112,216,276.79	5,704,268,851.73	4,812,718,365.89
流动负债：				
短期借款	1,950,000,000.00	1,750,000,000.00	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	108,619,535.02	77,367,488.77	20,000,000.00	
应付账款	467,211,786.61	373,893,640.62	346,074,788.57	289,619,315.01
预收款项	816,202.22	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	40,711,768.64	38,682,803.09	37,473,801.76	36,489,420.14
应交税费	7,590,179.69	50,954.75	9,601,927.29	3,041,804.04
应付利息	5,685,724.41		2,119,849.44	
应付股利	13,428,477.00	13,428,477.00	13,428,477.00	13,428,477.00
其他应付款	45,670,634.24	43,456,835.17	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	45,357,400.00		52,857,400.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,685,091,707.83	2,297,000,199.40	2,322,971,287.47	1,949,742,676.25
非流动负债：				
长期借款	1,078,225,990.57	600,000,000.00	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	1,078,225,990.57	600,000,000.00	1,078,225,990.57	600,000,000.00
负债合计	3,763,317,698.40	2,897,000,199.40	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	1,743,699,305.01	1,683,386,190.59	1,743,699,305.01	1,683,386,190.59
减：库存股				
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	-444,011,020.77	-405,823,182.23	-399,160,798.19	-358,063,569.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,237,341,353.27	2,215,216,077.39	2,282,191,575.85	2,262,975,689.64
少数股东权益	21,094,860.78		20,879,997.84	
所有者权益合计	2,258,436,214.05	2,215,216,077.39	2,303,071,573.69	2,262,975,689.64
负债和所有者权益总计	6,021,753,912.45	5,112,216,276.79	5,704,268,851.73	4,812,718,365.89

4.2 利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2009 年 1-3 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	402,492,066.52	248,429,147.81	437,785,502.81	273,112,290.74
其中：营业收入	402,492,066.52	248,429,147.81	437,785,502.81	273,112,290.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	431,912,444.59	280,964,091.73	428,722,643.93	283,764,333.94
其中：营业成本	408,794,092.30	269,663,190.88	392,273,521.00	265,145,627.68
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	4,705,706.82	2,926,911.76	4,210,000.77	2,604,980.89
销售费用				
管理费用	11,836,589.56	11,391,314.05	13,648,878.03	11,741,297.25
财务费用	6,576,055.91	-3,017,324.96	18,590,244.13	4,272,428.12
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）	-15,224,168.33	-15,224,168.33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,790,112.00	15,790,112.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,644,546.40	-47,759,112.25	9,062,858.88	-10,652,043.20
加：营业外收入	9,686.76		345,309.30	
减：营业外支出	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,635,359.64	-47,759,612.25	9,405,168.18	-10,655,043.20
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,635,359.64	-47,759,612.25	9,405,168.18	-10,655,043.20
归属于母公司所有者的净利润	-44,850,222.58	-47,759,612.25	8,149,370.60	-10,655,043.20
少数股东损益	214,862.94		1,255,797.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.053	-0.057	0.010	-0.013
（二）稀释每股收益	-0.053	-0.057	0.010	-0.013

4.3 现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2009 年 1-3 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	377,621,525.85	239,181,058.11	408,457,814.77	268,451,862.67
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,548,683.48	2,121,686.83	1,963,666.78	1,653,820.03
经营活动现金流入小计	380,170,209.33	241,302,744.94	410,421,481.55	270,105,682.70
购买商品、接受劳务支付的现金	143,850,416.39	104,018,198.93	299,648,538.95	379,677,975.07
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	32,498,444.60	27,219,643.24	53,911,512.46	34,493,460.79
支付的各项税费	54,684,586.56	34,595,055.26	55,212,806.78	31,344,864.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,108,101.34	15,757,304.07	15,761,903.26	9,763,166.82
经营活动现金流出小计	249,141,548.89	181,590,201.50	424,534,761.45	455,279,466.68
经营活动产生的现金流量净额	131,028,660.44	59,712,543.44	-14,113,279.90	-185,173,783.98
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	15,790,112.00	15,790,112.00		
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	15,790,112.00	15,790,112.00	6,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,413,783.36	333,825,707.36	109,852,869.58	107,045,355.67
投资支付的现金	110,517,500.00	110,517,500.00		
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	445,931,283.36	444,343,207.36	109,852,869.58	107,045,355.67
投资活动产生的现金流量净额	-430,141,171.36	-428,553,095.36	-109,846,369.58	-107,045,355.67
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	280,000,000.00	280,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
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	280,000,000.00	280,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	102,500,000.00	80,000,000.00	189,052,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,706,751.49	27,736,406.30	16,430,125.75	8,800,727.09
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	192,709.64			
筹资活动现金流出小计	136,399,461.13	107,736,406.30	205,482,625.75	8,800,727.09
筹资活动产生的现金流量净额	143,600,538.87	172,263,593.70	-35,482,625.75	161,199,272.91
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	-155,511,972.05	-196,576,958.22	-159,442,275.23	-131,019,866.74
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	193,885,981.42	113,989,926.23	445,072,583.35	422,523,188.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计