

# 吉林电力股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

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、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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		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)	1,154,544,405.84	1,230,275,842.85	1,230,275,842.85	-6.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,347,542.15	58,750,367.83	58,750,367.83	-9.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,049,514.07	44,938,276.27	44,938,276.27	-6.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,485,817.56	90,618,882.12	90,618,882.12	261.39%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	2.96%	2.95%	-1.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	17,410,820,362.86	18,285,916,362.81	18,643,274,590.31	-6.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,829,247,721.43	3,775,900,179.28	3,802,862,179.28	0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	30,000.00	主要为白城发电公司收到清洁生产奖励
受托经营取得的托管费收入	11,217,719.76	四平合营公司委托公司对其四平1号、2号、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1,121.77万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	主要为浑江发电公司收罚款
少数股东权益影响额(税后)	-49,008.32	

合计	11,298,028.08	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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		117,020				
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	14.7%	214,663,054	179,005,000	冻结	35,658,054
中国电力投资集团公司	国有法人	10.88%	158,884,995	158,884,995		
华安基金—民生银行—北方国际信托—北信·吉电股份定向增发股票投资单一资金信托	其他	9.48%	138,427,500	138,427,500		
北方国际信托股份有限公司—北信 吉电股份定向增发股票投资单一资金信托	其他	4.93%	72,000,000	72,000,000		
建信基金—民生银行—北方国际信托—吉电股份定向增发股票投资单一资金信托	其他	4.85%	70,900,000	70,900,000		
金元惠理基金公司—农行—国投信托金雕 119 号单一资金信托计划	其他	3.98%	58,072,000	58,072,000		
广发基金公司—农行—国投信托金雕 119 号单一资金信托计划	其他	3.98%	58,072,000	58,072,000		

华安基金公司－农行－国投信托金雕 119 号单一资金信托计划	其他	3.98%	58,072,000	58,072,000		
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	16,613,700	7,083,700		
赖宗兴	境内自然人	0.34%	5,000,397			
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			
中国电能成套设备有限公司	9,530,000	人民币普通股	9,530,000			
赖宗兴	5,000,397	人民币普通股	5,000,397			
吉林省信托有限责任公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
张丽华	3,254,696	人民币普通股	3,254,696			
冯朝元	2,998,707	人民币普通股	2,998,707			
吴滨	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
余红芳	2,077,500	人民币普通股	2,077,500			
张玉文	2,038,376	人民币普通股	2,038,376			
华能吉林发电有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 2、除此之外，未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

- A、货币资金2014年3月31日期末数为34,323万元,比年初数减少81.57%,其主要原因是:报告期本公司偿还债务影响;
- B、预付账款2014年3月31日期末数为9,248万元,比年初数增加383.88%,其主要原因是:报告期本公司预付设备款等影响;
- C、在建工程2014年3月31日期末数为98,056万元,比年初数减少42.85%,其主要原因是:报告期本公司在建项目转增固定资产影响;
- D、应付票据2014年3月31日期末数为10,085万元,比年初数减少59.80%,其主要原因是:报告期本公司偿还到期票据影响;
- E、预收账款2014年3月31日期末数为1,577万元,比年初数减少79.64%,其主要原因是:报告期本公司预收热费结转收入影响;
- F、应付职工薪酬2014年3月31日期末数为4,848万元,比年初数增加241.19%,其主要原因是:报告期本公司未缴纳的社会保险等影响;
- G、应付利息2014年3月31日期末数为5,904万元,比年初数减少39.90%,其主要原因是:报告期本公司偿还借款影响;
- H、其他应付款2014年3月31日期末数为5,167万元,比年初数减少72.76%,其主要原因是:报告期本公司所属甘肃新能源偿还能交总往来款影响;
- I、一年内到期的非流动负债2014年3月31日期末数为22,464万元,比年初数减少64.88%,其主要原因是:报告期本公司偿还借款影响;
- J、应付债券2014年3月31日期末数为0万元,比年初数减少100%,其主要原因是:报告期本公司偿还短期融资券影响;

#### (2) 利润表、现金流量表项目

- A、投资收益发生数为-108万元,比上年同期减少64.93%,其主要原因是:上年同期本公司收到国电南瑞吉电新能源有限公司投资分红影响;
- B、营业外收入发生数为47万元,比上年同期减少68.78%,其主要原因是:上年同期本公司收到即征即退增值税返还影响;
- C、营业外支出发生数为0万元,比上年同期减少100%;其主要原因是:本年未发生;
- D、所得税费用发生数为0万元,比上年同期减少100%,其主要原因是:上年同期本公司支付CDM所得税影响;
- E、收到的税费返还发生数为0万元,比上年同期减少100%,其主要原因是:上年同期本公司收到即征即退增值税返还影响;
- F、收到其他与经营活动有关的现金639万元,比上年同期减少77.23%,其主要原因是:上年同期本公司收到供热补贴影响;
- G、购买商品、接受劳务支付的现金47,945万元,比上年同期减少43.26%,其主要原因是:报告期本公司燃料采购量及采购价格减少影响;
- H、支付的其他与经营活动有关的现金2,535万元,比上年同期增加69.58%,其主要原因是:本公司新增公司发生其他经营活动影响;
- I、取得投资收益所收到的现金0万元,比上年同期减少100%,其主要原因是:上年同期本公司收到国电南

瑞吉电新能源有限公司投资分红影响；

J、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,677万元，比上年同期增加150.91%，其主要原因是：报告期本公司背压机及新建项目增加投资影响；

K、支付的其他与投资活动有关的现金0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期本公司中电投新能源预付滁州市南谯区财政局投资保证金影响；

L、取得借款收到的现金84,984万元，比上年同期增加73.44%，其主要原因是：报告期本公司借款增加影响；

M、偿还债务所支付的现金185,986万元，比上年同期增加387.03%，其主要原因是：报告期本公司偿还借款增加影响。

N、支付的其他与筹资活动有关的现金16,295万元，比上年同期增加430.27%，其主要原因是：报告期本公司所属甘肃新能源偿还能交总往来款影响；

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

募投项目松花江背压机组工程，其中：6号机2013年12月1日投入商业运营；7号机2014年1月26日投入商业运营；8号机正在建设中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月10日，经公司2014年第一次临时股东大会审议并批准《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。	2014年01月11日	公司2014年第2号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014年1月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议并批准《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司松花江热电增资的议案》。	2014年01月28日	公司2014年第11号公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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会公众股，及增持计划完成后6个月内不出售所	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。 2. 通过二级市场用10,000万元资金择机增

		<p>增持股份的承诺；</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>持吉电股份社会公众股，及增持计划完成后 6 个月内不出售所持增持股份的承诺，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份，优化能交总转让四平合营 35.1%股权的特别承诺事项。上</p>
--	--	--	--	--



					<p>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。</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项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</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>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> <p>6. 持有吉电股份比例不低于25%的承诺，该项承诺已履行</p>
--	--	--	--	---

					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	一、中电投集团、中国电能成套设备有限公司。	自吉电股份本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）	2013 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日	正在履行

		起, 获配股份三十六个月内不转让。			
	二、广发基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宏源证券股份有限公司。	自吉电股份本次非公开发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起, 获配股份十二个月内不转让。	2013年12月30日	2013年12月31日至2014年12月31日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	一、能交总	<p>1、减少和规范关联交易承诺:</p> <p>(1) 能交总承诺用5到8年时间, 将能交总直接或间接持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 with 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</p>	2012年10月10日	2012年10月10日至2020年10月10日	正在履行

	<p>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 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、避免同业竞争承诺：</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>			
	二、中电投集团	<p>1、减少和规范关联交易承诺：</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</p>	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 10 日	正在履行

		<p>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及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和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；</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>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、避免同业竞争承诺：</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</p>			
--	---	--	--	--



		<p>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>			
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（如有）	<p>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，因市场煤、计划电影响，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（注：截止本报告期，吉林能交总持股比例变更为 74.34%；吉电股份持股比例变更为 25.66%。）、通化热电 60% 股权（注：截止本报告期，吉林能交总持股比例变更为 81.36%；吉电股份持股比例变更为 18.64%。）不符合当时承诺中的注入条件。</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	343,233,379.62	1,862,553,977.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,458,521.14	61,185,924.07
应收账款	905,980,465.07	764,369,644.76
预付款项	92,478,576.31	19,111,746.94
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	70,366,876.13	64,053,391.16
买入返售金融资产		
存货	91,944,078.21	92,892,098.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,571,461,896.48	2,864,166,782.91
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	651,019,909.09	652,096,008.02

投资性房地产		
固定资产	13,863,578,210.61	13,083,494,895.76
在建工程	980,560,448.27	1,715,794,574.03
工程物资	93,027,966.76	80,782,650.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,772,456.37	50,540,203.33
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	26,175,557.22	26,175,557.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,839,358,466.38	15,779,107,807.40
资产总计	17,410,820,362.86	18,643,274,590.31
流动负债：		
短期借款	2,220,000,000.00	2,270,000,000.00
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	100,853,421.55	250,853,421.55
应付账款	2,005,528,831.23	1,970,866,264.55
预收款项	15,771,492.41	77,448,172.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,477,714.83	14,208,265.82
应交税费	-314,552,467.21	-391,304,529.12
应付利息	59,040,759.67	98,229,485.24
应付股利	13,159,047.00	13,159,507.00
其他应付款	51,673,064.12	189,674,258.67
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	224,644,613.22	639,571,509.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,424,596,476.82	5,132,706,355.96
非流动负债：		
长期借款	8,504,455,223.71	8,374,236,592.21
应付债券		700,000,000.00
长期应付款	71,290,000.00	71,290,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,793,222.42	10,797,003.53
非流动负债合计	8,586,538,446.13	9,156,323,595.74
负债合计	13,011,134,922.95	14,289,029,951.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,460,612,195.00	1,460,612,195.00
资本公积	2,791,916,566.12	2,818,878,566.12
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	-521,707,285.83	-575,054,827.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,829,247,721.43	3,802,862,179.28
少数股东权益	570,437,718.48	551,382,459.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,399,685,439.91	4,354,244,638.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,410,820,362.86	18,643,274,590.31

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	89,782,346.18	1,626,220,302.42
交易性金融资产		
应收票据	50,068,521.14	46,695,109.07
应收账款	498,177,212.67	421,221,207.71
预付款项	77,787,695.72	5,632,043.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	569,299,260.99	546,126,861.29
存货	66,909,896.88	66,013,283.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	1,294,703,001.09
流动资产合计	1,552,024,933.58	4,006,611,808.49
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	3,422,762,729.14	2,118,227,225.28
投资性房地产		
固定资产	7,806,137,559.83	7,919,904,349.95
在建工程	628,225,974.23	595,073,011.21
工程物资	38,541,094.38	37,617,855.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,497,219.54	22,589,068.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,796,544.86	20,796,544.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,972,961,121.98	10,744,208,055.10
资产总计	13,524,986,055.56	14,750,819,863.59
流动负债：		

短期借款	2,220,000,000.00	2,270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,853,421.55	210,853,421.55
应付账款	965,438,121.45	931,616,851.83
预收款项	3,585,086.50	35,967,828.82
应付职工薪酬	39,108,606.20	13,265,315.73
应交税费	25,857,174.40	-28,823,743.29
应付利息	48,318,432.69	79,931,857.91
应付股利	13,159,047.00	13,159,507.00
其他应付款	50,859,731.52	56,895,369.41
一年内到期的非流动负债	32,876,199.95	420,986,778.86
其他流动负债		
流动负债合计	3,480,055,821.26	4,003,853,187.82
非流动负债：		
长期借款	6,163,899,281.47	6,195,057,650.42
应付债券		700,000,000.00
长期应付款	71,290,000.00	71,290,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,303,222.42	8,307,003.53
非流动负债合计	6,243,492,503.89	6,974,654,653.95
负债合计	9,723,548,325.15	10,978,507,841.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,460,612,195.00	1,460,612,195.00
资本公积	2,754,778,312.68	2,754,778,312.68
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	-512,379,023.41	-541,504,732.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,801,437,730.41	3,772,312,021.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	13,524,986,055.56	14,750,819,863.59

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	1,154,544,405.84	1,230,275,842.85
其中：营业收入	1,154,544,405.84	1,230,275,842.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,494,159.04	1,176,243,812.79
其中：营业成本	912,019,519.61	982,652,386.20
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	7,608,950.72	7,448,791.56
销售费用		
管理费用	17,204,698.08	16,232,073.02
财务费用	171,660,990.63	169,910,562.01
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）	-1,076,098.93	-652,477.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,076,098.93	-652,477.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,974,147.87	53,379,552.61

加：营业外收入	466,653.43	1,494,752.49
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）	45,440,801.30	54,833,705.10
减：所得税费用		1,916,254.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,440,801.30	52,917,450.72
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	53,347,542.15	58,750,367.83
少数股东损益	-7,906,740.85	-5,832,917.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,440,801.30	52,917,450.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,347,542.15	58,750,367.83
归属于少数股东的综合收益总额	-7,906,740.85	-5,832,917.11

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	914,438,435.03	1,056,551,677.58
减：营业成本	727,822,062.43	854,259,796.63
营业税金及附加	7,554,502.06	5,419,535.92
销售费用		
管理费用	17,132,945.04	16,136,364.36
财务费用	133,185,374.20	137,442,100.47
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）	-84,496.14	-652,477.45



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,496.14	-652,477.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,659,055.16	42,641,402.75
加：营业外收入	466,653.43	397,974.82
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）	29,125,708.59	42,998,777.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,125,708.59	42,998,777.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,125,708.59	42,998,777.57

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

## 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	955,847,714.11	1,054,740,854.51
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
收到其他与经营活动有关的现金	6,386,970.20	28,045,472.80
经营活动现金流入小计	962,234,684.31	1,082,968,104.98
购买商品、接受劳务支付的现金	479,452,850.25	844,962,753.22
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	73,542,238.45	62,701,451.14
支付的各项税费	56,408,230.09	69,739,265.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,345,547.96	14,945,752.53
经营活动现金流出小计	634,748,866.75	992,349,222.86
经营活动产生的现金流量净额	327,485,817.56	90,618,882.12
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	466,773,152.03	186,028,690.55
投资支付的现金		
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	466,773,152.03	196,028,690.55
投资活动产生的现金流量净额	-466,773,152.03	-195,303,460.49
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	849,840,000.00	490,000,000.00
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	849,840,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,859,858,879.65	381,880,149.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,368,425.79	213,091,892.22
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	162,950,834.92	30,730,000.00
筹资活动现金流出小计	2,230,178,140.36	625,702,041.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,380,338,140.36	-135,702,041.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	304,876.83	298,154.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,519,320,598.00	-240,088,465.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,862,553,977.62	575,671,276.33
六、期末现金及现金等价物余额	343,233,379.62	335,582,810.88

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	799,930,707.27	887,751,591.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,244,825,337.85	49,759,632.26
经营活动现金流入小计	2,044,756,045.12	937,511,224.12
购买商品、接受劳务支付的现金	435,829,037.01	730,294,988.34
支付给职工以及为职工支付的现金	64,491,426.41	58,980,156.78
支付的各项税费	53,073,071.17	41,835,039.36
支付其他与经营活动有关的现金	170,342,776.74	100,006,084.71
经营活动现金流出小计	723,736,311.33	931,116,269.19

经营活动产生的现金流量净额	1,321,019,733.79	6,394,954.93
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	210,666,816.01	106,514,986.84
投资支付的现金	1,304,620,000.00	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	1,515,286,816.01	107,514,986.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,515,286,816.01	-106,789,756.78
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	690,000,000.00	490,000,000.00
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	690,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,828,118,368.95	349,232,989.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,430,492.57	169,302,798.10
支付其他与筹资活动有关的现金	37,622,012.50	30,730,000.00
筹资活动现金流出小计	2,032,170,874.02	549,265,788.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,342,170,874.02	-59,265,788.01
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	-1,536,437,956.24	-159,660,589.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,220,302.42	242,574,871.69
六、期末现金及现金等价物余额	89,782,346.18	82,914,281.83

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

公司第一季度报告未经审计。

吉林电力股份有限公司

董事长：周世平

二〇一四年四月二十二日