

# 吉林电力股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席

1.4 公司第一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唐勤华及会计机构负责人闫庆祥声明：保证年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	4,714,629,395.27	4,788,330,611.07	-1.54%
所有者权益(或股东权益)	2,709,440,704.27	2,700,729,123.41	0.32%
每股净资产	3.229	3.466	-6.84%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	8,149,370.60	43,773,936.82	-81.38%
经营活动产生的现金流量净额	-14,113,279.90	140,394,185.78	-110.05%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.017	0.180	-109.44%
基本每股收益	0.01	0.06	-82.14%
稀释每股收益	0.01	0.06	-82.14%
净资产收益率	0.30%	1.62%	-1.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.30%	1.62%	-1.32%

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	164,004	
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
中国建设银行 - 华富竞争力优选混合型证券投资基金	8,334,082	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	5,349,792	人民币普通股
国信证券有限责任公司	4,008,044	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	2,922,210	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
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	2,149,845	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	445,072,583.35	604,514,858.58	-159,442,275.23	-26.38%
应收票据	34,919,200.00	92,253,979.30	-57,334,779.30	-62.15%
应收账款	230,270,957.91	143,042,789.17	87,228,168.74	60.98%
预付账款	56,081,036.78	86,178,086.06	-30,097,049.28	-34.92%
其他应收款	44,098,545.53	29,399,891.01	14,698,654.52	50.00%
存货	100,586,146.16	73,720,733.45	26,865,412.71	36.44%
流动资产合计	932,650,423.67	1,050,732,291.51	-118,081,867.84	-11.24%
工程物资	222,748,757.30	118,528,000.00	104,220,757.30	87.93%
非流动资产合计	3,781,978,971.60	3,737,598,319.56	44,380,652.04	1.19%
资产合计	4,714,629,395.27	4,788,330,611.07	-73,701,215.80	-1.54%
应付利息	10,621,564.34	3,865,018.74	6,756,545.60	174.81%
流动负债合计	1,391,797,393.61	1,475,501,873.61	-83,704,480.00	-5.67%
负债合计	1,985,320,722.44	2,069,025,202.44	-83,704,480.00	-4.05%
负债和所有者权益合计	4,714,629,395.27	4,788,330,611.07	-73,701,215.80	-1.54%

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：主要系在建工程已结算，预订设备已到货影响。

其他应收款：主要系新建项目支付各项费用，票据暂未取得影响。

存 货：主要系公司燃料库存增加影响。

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。

应付利息：主要系公司长、短期借款利率增加影响。

二、利润变化情况及分析

项目	期末余额	年初余额	增减值	增减百分比
营业收入	437,785,502.81	496,573,330.32	-58,787,827.51	-11.84%
营业成本	392,273,521.00	419,830,636.80	-27,557,115.80	-6.56%
财务费用	18,590,244.13	11,015,520.70	7,574,723.43	68.76%
利润总额	9,405,168.18	45,008,857.33	-35,603,689.15	-79.10%
归属于母公司所有者的净利润	8,149,370.60	43,773,936.82	-35,624,566.22	-81.38%

受北煤、蒙东煤炭价格升高影响，拉动电厂经营所在地区煤炭价格跟涨势头明显。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较低水平，本年度的补涨要求强烈，一季度入厂煤结算价格同比涨幅已达到 18%。由此，影响公司一季度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 号机组关停影响，发电量下降影响。

营业成本：扣除发电机组关停影响燃煤成本降低因素，营业成本同比增加 19 个百分点。

财务费用：主要系公司长、短期借款利率增加影响。

### 三、现金流量情况及分析

项目	期末余额	年初余额	增减值	增减百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	408,457,814.77	478,770,144.99	-70,312,330.22	-14.69%
经营活动现金流入小计	410,421,481.55	480,549,934.07	-70,128,452.52	-14.59%
购买商品、接受劳务支付的现金	299,648,538.95	202,549,868.63	97,098,670.32	47.94%
经营活动现金流出小计	424,534,761.45	340,155,748.29	84,379,013.16	24.81%
经营活动产生的现金流量净额	-14,113,279.90	140,394,185.78	-154,507,465.68	-110.05%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,852,869.58	7,534,919.70	102,317,949.88	1357.92%
投资活动现金流出小计	109,852,869.58	53,764,919.70	56,087,949.88	104.32%
投资活动产生的现金流量净额	-109,846,369.58	-53,764,919.70	-56,081,449.88	104.31%
取得借款收到的现金	170,000,000.00		170,000,000.00	
偿还债务支付的现金	189,052,500.00		189,052,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,430,125.75	7,803,313.65	8,626,812.10	110.55%
筹资活动现金流出小计	205,482,625.75	9,903,313.65	195,579,312.10	1974.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,482,625.75	-9,903,313.65	-25,579,312.10	258.29%
现金及现金等价物净增加额	-159,442,275.23	76,725,952.43	-236,168,227.66	-307.81%

由上表，公司报告期内现金及现金等价物净增加额-15944 万元，主要原因是公司新建白城等四个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。

### 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

以 2007 年 3 月 31 日为评估基准日，经北京六合正旭资产评估有限责任公司评估确认吉林松花江热电有限公司（以下称：松花江热电）94%的股权价值 356,724,837.57 元。

公司以发行股份的股票面值为 1.00 元，发行价格为本公司董事会决议公告日（2007 年 6 月 7 日）前二十个交易日公司股票均价的算术平均值的 100%，即 5.94 元。向吉林省能源交通总公司发行的股票数量 60,000,000 股，发行股份总值为 356,400,000 元，购买资产总价与发行股份总值的差额 324,837.57 元由公司现金方式向其支付。

该项交易于 2007 年 12 月获中国证监会证监公司字〔2007〕223 号文核准。目前，松花江热电已完成相关工商变更登记，原能交总持有的松花江热电 94%股权已全部过户登记在公司名下，吉电股份和能交总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 月完成该股份发行登记。截至本公告披露之日，公司已完成注册资本的变更工作。

### 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

股权分置改革承诺：

公司第一大股东吉林省能源交通总公司的承诺：

- 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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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% 股权的承诺尚未履行结束。

### 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 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
无	无	无	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

2008 年 03 月 31 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	445,072,583.35	422,523,188.30	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	34,919,200.00	31,449,200.00	92,253,979.30	77,049,200.00
应收账款	230,270,957.91	161,588,587.84	143,042,789.17	103,445,666.45
预付款项	56,081,036.78	50,998,498.45	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	44,098,545.53	226,244,215.45	29,399,891.01	26,947,248.75
买入返售金融资产				
存货	100,586,146.16	75,342,739.73	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	932,650,423.67	989,768,383.71	1,050,732,291.51	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	794,776,419.78	1,145,392,566.14	794,776,419.78	836,783,948.78
投资性房地产				
固定资产	2,380,036,309.81	1,139,448,400.24	2,435,433,979.22	1,174,905,250.29
在建工程	199,179,261.45	136,153,833.82	204,290,668.29	149,123,949.72
工程物资	222,748,757.30	222,748,757.30	118,528,000.00	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	35,362,318.56	18,985,809.26	35,291,443.59	19,099,801.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	18,404,767.51	17,666,828.91	17,806,671.49	17,666,828.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,781,978,971.60	2,811,867,332.86	3,737,598,319.56	2,447,578,916.62
资产总计	4,714,629,395.27	3,801,635,716.57	4,788,330,611.07	3,368,677,310.51
流动负债：				
短期借款	920,000,000.00	670,000,000.00	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				
应付账款	294,939,545.64	218,154,385.23	324,068,868.43	242,285,458.36
预收款项	8,092,753.20	120,000.00	41,533,943.88	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	48,173,748.01	44,346,777.13	46,119,203.21	44,981,430.93
应交税费	19,259,974.23	14,076,127.17	21,685,000.48	12,546,242.06
应付利息	10,621,564.34		3,865,018.74	
其他应付款	36,561,580.14	34,511,479.06	45,029,110.82	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	40,688,501.05		44,741,001.05	
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	1,391,797,393.61	994,668,495.59	1,475,501,873.61	859,663,663.69
非流动负债：				
长期借款	593,523,328.83	100,000,000.00	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	593,523,328.83	100,000,000.00	593,523,328.83	100,000,000.00
负债合计	1,985,320,722.44	1,094,668,495.59	2,069,025,202.44	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	1,680,471,028.16	1,680,471,028.16	1,722,890,879.19	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	89,803,765.38	87,330,282.09	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	2,709,440,704.27	2,706,967,220.98	2,700,729,123.41	2,409,013,646.82
少数股东权益	19,867,968.56		18,576,285.22	
所有者权益合计	2,729,308,672.83	2,706,967,220.98	2,719,305,408.63	2,409,013,646.82
负债和所有者权益总计	4,714,629,395.27	3,801,635,716.57	4,788,330,611.07	3,368,677,310.51

## 4.2 利润表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2008 年 1-3 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	437,785,502.81	273,112,290.74	496,573,330.32	363,101,656.50
其中：营业收入	437,785,502.81	273,112,290.74	496,573,330.32	363,101,656.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	428,722,643.93	283,764,333.94	452,003,574.06	335,805,782.93
其中：营业成本	392,273,521.00	265,145,627.68	419,830,636.80	316,712,540.42
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	4,210,000.77	2,604,980.89	5,141,679.04	3,745,849.14
销售费用			45,048.24	45,048.24
管理费用	13,648,878.03	11,741,297.25	8,931,427.84	8,176,618.60
财务费用	18,590,244.13	4,272,428.12	11,015,520.70	86,465.09
资产减值损失			7,039,261.44	7,039,261.44
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,062,858.88	-10,652,043.20	44,569,756.26	27,295,873.57
加：营业外收入	345,309.30		439,553.07	
减：营业外支出	3,000.00	3,000.00	452.00	82.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,405,168.18	-10,655,043.20	45,008,857.33	27,295,791.57
减：所得税费用			210,389.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,405,168.18	-10,655,043.20	44,798,468.19	27,295,791.57
归属于母公司所有者的净利润	8,149,370.60	-10,655,043.20	43,773,936.82	27,295,791.57
少数股东损益	1,255,797.58		1,024,531.37	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	-0.013	0.056	0.035
（二）稀释每股收益	0.010	-0.013	0.056	0.035

#### 4.3 现金流量表

编制单位：吉林电力股份有限公司

2008 年 1-3 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	408,457,814.77	268,451,862.67	478,770,144.99	564,361,982.99
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	1,963,666.78	1,653,820.03	1,779,789.08	1,184,898.36
经营活动现金流入小计	410,421,481.55	270,105,682.70	480,549,934.07	565,546,881.35
购买商品、接受劳务支付的现金	299,648,538.95	379,677,975.07	202,549,868.63	340,523,707.97
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	53,911,512.46	34,493,460.79	50,850,591.81	34,330,251.92
支付的各项税费	55,212,806.78	31,344,864.00	72,342,205.10	55,132,352.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,761,903.26	9,763,166.82	14,413,082.75	9,685,989.32



经营活动现金流出小计	424,534,761.45	455,279,466.68	340,155,748.29	439,672,301.48
经营活动产生的现金流量净额	-14,113,279.90	-185,173,783.98	140,394,185.78	125,874,579.87
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				
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	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	109,852,869.58	107,045,355.67	7,534,919.70	6,007,493.70
投资支付的现金			46,230,000.00	46,230,000.00
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	109,852,869.58	107,045,355.67	53,764,919.70	52,237,493.70
投资活动产生的现金流量净额	-109,846,369.58	-107,045,355.67	-53,764,919.70	-52,237,493.70
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	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		0.00		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	170,000,000.00		
偿还债务支付的现金	189,052,500.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,430,125.75	8,800,727.09	7,803,313.65	
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	205,482,625.75	8,800,727.09	9,903,313.65	2,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,482,625.75	161,199,272.91	-9,903,313.65	-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	-159,442,275.23	-131,019,866.74	76,725,952.43	71,537,086.17

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	445,072,583.35	422,523,188.30	302,068,895.39	242,044,512.18

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计