

吉林电力股份有限公司

2015年第三季度报告

2015年10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。

公司负责人靳东来、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)刘跃新声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,163,170,122.70	20,317,653,694.44	4.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,793,391,916.69	3,734,605,700.91	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	955,546,018.73	-18.73%	3,056,204,496.39	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,480,770.14	-124.16%	58,786,215.78	479.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,415,703.93	-148.76%	8,762,400.67	-94.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,136,095,618.81	-9.87%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-116.67%	0.04	300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-116.67%	0.04	300.00%
加权平均净资产收益率	-0.52%	-2.62%	1.56%	1.30%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,566.28	
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）	26,419,438.52	主要为公司下属浑江发电、二道江发电、四平一热、松花江一热、松花江热电收到供热补贴2,543.72万元。
债务重组损益	260.01	
受托经营取得的托管费收入	21,748,691.80	1、能交总委托公司对其全资子公司白山鸿成实业有限公司和通化实业有限公司，白山热电有限责任公司74.34%股权、通化热电有限责任公司81.36%股权、参股企业四平合营公司35.10%股权进行经营管理，能交总支付给公司本年度委托管理费300万元。 2、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1,874.87万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,789,581.76	
少数股东权益影响额（税后）	-25,276.74	

合计	50,023,815.11	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		310,757				
前10名普通股股东持股情况						
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	15.08%	220,213,054	184,555,000	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		
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	16,613,700	7,083,700		
全国社保基金四一七组合	其他	1.00%	14,604,450			
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.38%	5,569,820			
张斌	境内自然人	0.28%	4,077,900			
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.27%	4,000,000			
宋富	境内自然人	0.17%	2,548,000			
许鑫磊	境内自然人	0.12%	1,723,900			
中油空港（北京）石油销售有限责任公司	境内非国有法人	0.11%	1,533,900			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
全国社保基金四一七组合	14,604,450			人民币普通股	14,604,450	
中国电能成套设备有限公司	9,530,000			人民币普通股	9,530,000	
银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司混合型组合	5,569,820			人民币普通股	5,569,820	
张斌	4,077,900			人民币普通股	4,077,900	
吉林省信托有限责任公司	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
宋富	2,548,000			人民币普通股	2,548,000	
许鑫磊	1,723,900			人民币普通股	1,723,900	
中油空港（北京）石油销售有限责任公司	1,533,900			人民币普通股	1,533,900	
李志华	1,410,000			人民币普通股	1,410,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1 ☐ 中国电力投资集团公司、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，未知其他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。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张斌通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,077,900股公司股票。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

A、应收票据2015年9月30日期末数2,449万元，比期初数减少67%，其主要原因是：报告期本集团收到到期票据影响；

B、一年内到期的非流动资产2015年9月30日期末数53万元，比期初数减少36%，其主要原因是：报告期本集团将一年内到期的长期待摊费用摊销进生产成本影响；

C、长期应收款2015年9月30日期末数1,575万元，比期初数增加40%，其主要原因是：报告期本集团下属吉电新能源公司融资租赁保证金；

D、工程物资2015年9月30日期末数58,025万元，比期初数增加97%，其主要原因是：报告期本集团新建项目增加工程物资影响；

E、短期借款2015年9月30日期末数380,000万元，比期初数增加46%，其主要原因是：报告期本集团新增流动借款影响；

F、预收款项2015年9月30日期末数545万元，比期初数减少96%，其主要原因是：报告期本集团预收热费结转收入等影响；

G、应付职工薪酬2015年9月30日期末数2,593万元，比期初数增加249%，其主要原因是：报告期本集团尚未发放的考核工资等影响；

H、应交税费2015年9月30日期末数1,822万元，比期初数减少46%，其主要原因是：报告期本集团缴纳所得税等影响；

I、应付利息2015年9月30日期末数4,047万元，比期初数减少49%，其主要原因是：报告期本集团偿付非公开定向债务融资利息及应交长期借款利息减少等影响；

J、其他应付款2015年9月30日期末数14,759万元，比期初数减少37%，其主要原因是：报告期本集团下属江西新能源公司偿还江西公司往来款等影响；

K、一年内到期的非流动负债2015年9月30日期末数48,958万元，比期初数减少71%，其主要原因是：报告期本集团偿还借款影响；

L、其他流动负债2015年9月30日期末数0万元，比期初数减少100%，其主要原因是：报告期本集团偿还非公开定向债务融资款影响。

M、长期应付款2015年9月30日期末数87,467万元，比期初数增加30%，其主要原因是：报告期本集团下属吉电新能源公司、丰晟风电公司新增融资租赁业务影响；

N、递延收益2015年9月30日期末数2,504万元，比期初数增加36%，其主要原因是：报告期本集团新增资本性政府补助等影响。

(2) 利润表、现金流量表项目

A、资产减值损失发生数0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期本集团计提吉铁股份减值影响；

B、投资收益发生数1,234万元，比上年同期增加44%，其主要原因是：报告期本集团确认长期股权投资处置收益及投资收益等影响；

C、营业外收入发生数3,810万元，比上年同期增加571%，其主要原因是：报告期本集团收到采暖供热补贴等影响；

D、营业外支出发生数32万元，比上年同期减少40%，其主要原因是：报告期本集团资产报废损失影响；

E、利润总额发生数7,129万元，比上年同期增加156%，其主要原因是：上年同期本集团计提吉铁股份减值等影响；

F、所得税费用发生数528万元，比上年同期减少66%，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热电企业所得税减少影响；

G、收到的税费返还发生数为452万元，比上年同期增加17,557%，其主要原因是：报告期本集团下属江西新能源公司收到即征即退增值税返增加影响；

H、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24万元，比上年同期减少36%，其主要原因是：报告期本集团处置固定资产现金流入减少影响；

I、收到其他与投资活动有关的现金1,846万元，比上年同期增加7138%，其主要原因是：报告期本集团非同一控制下合并产生的现金净流影响；

J、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184,048万元，比上年同期增加33%，其主要原因是：报告期本集团新建项目影响；

K、投资支付的现金0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期本集团下属江西新能源支付收购江西公司三家分公司收购款影响；

L、取得借款收到的现金589,092万元，比上年同期增加74%，其主要原因是：报告期本集团借款增加影响；

M、收到的其他与筹资活动有关的现金21,081万元，比上年同期减少58%，其主要原因是：报告期本集团收到融资租赁款较上年同期减少影响；

N、偿还债务所支付的现金465,424万元，比上年同期增加33%，其主要原因是：报告期本集团偿还借款增加影响；

O、支付的其他与筹资活动有关的现金13,372万元，比上年同期增加113%，其主要原因是：报告期本集团偿还的融资租赁款增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月9日，国家电投通过能交总自

2015年7月9日起2个月内，以不超过2亿元自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，国家电投及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持吉电股份股票。

截止2015年9月30日，能交总已增持555万股吉电股份股份，持股比例增至15.08%。

2、2015年6月4日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案，公司拟开展非公开发行A股股票工作，本次发行不超过数量42,394万股，募集资金不超过405,704万元，公司大股东及其一致行动人认购不低于本次非公开发行股票总额的26.72%，股数约为11,327.68万股。认购前后持股比例保持不变。

2015年8月27日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等一系列议案，公司拟开展非公开发行A股股票工作，本次发行不超过数量40,125万股，募集资金不超过383,993万元，能交总认购不低于本次非公开发行股票总额的25.58%，中国电能成套设备有限公司认购不低于本次非公开发行股票总额的1.14%。2015年9月14日，公司2015年第四次临时股东大会审议并批准上述议案。

3、2014年12月15日，本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于吉电股份对参股隆达公司49%股权定向减资处理的议案》。2015年8月28日，公司已将持有隆达公司49%的股权处置完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年7月6日，公司2015年第二次临时股东大会审议并批准《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》，公司所属浑江发电公司向白山热电有限责任公司发电权转让电量5.00亿千瓦时，预计交易金额不超过11,000万元。	2015年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-067）
2015年7月17日，公司发布《关于公司实际控制人——中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建国家电力投资集团公司的公告》，重组后公司实际控制人——中国电力投资集团公司更名为国家电力投资集团公司。	2015年07月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-071）
2015年8月12日，本公司2015年第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于向云南丰晟电力有限公司增加注册资本的议案》、《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》、《关于投资建设安徽宿松九成100MW风电项目的议案》、《关于投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的议案》、《关于投资建设河北定州20MW生态养殖光伏发电项目的议案》。	2015年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-072）
2015年8月24日，本公司2015年第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向安徽吉电新能源有限公司增资的议案》、《关于投资建设江西江州48兆瓦风电项目的议案》、《关于投资建设上海23兆瓦分布式光伏项目的议案》、《关于投资建设河南三门峡柴家沟70兆瓦风电项目》、《关于投资建设河南辉县50兆瓦地面并网光伏发电项目的议案》。	2015年08月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-082）
2015年9月14日，本公司2015年第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于成立吉电定州新能源科技有限公司的议案》、《关于成立甘肃高台吉电新能源有限公司的议案》、《关于成立延安国家电投吉电新能源有限公司的议案》、《关于成立上海吉电吉能新能源有限公司的议案》、《关于成立叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案》《关于拟成立方城吉电盈科七顶山新能源有限公司的议案》、《关于拟成立方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案》、《关于增加江西中电投新能源发电有限公司注册资本金的议案》。	2015年09月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-103）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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62,151.22万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起，获配股份三十六个月内不转让。	2013年12月30日	2013年12月30日至2016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	1、减少和规范关联交易承诺： （1）能交总承诺用5到8年时间，将能交总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时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。 （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、与吉电股份关联交易相关项目下的比重。 （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易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 （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	2012年10月10日	2012年10月10日至2020年10月10日	正在履行

		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。 2、避免同业竞争承诺： （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。（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。			
	二、国家电投	1、减少和规范关联交易承诺： （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质时注入吉电股份，以减少因为委托管理产生的关联交易。（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与吉电股份关联交易相关项目下的比重。（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	2012年10月10日	2012年10月10日至2020年10月10日	正在履行

		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。 2、避免同业竞争承诺： （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。 （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。			
	三、能交总	国家电投通过能交总自2015年7月9日起2个月内，以不超过2亿元自有资金拟通过二级市场增持吉电股份股票。同时，国家电投及能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持吉电股份股票。	2015年07月09日	自增持计划完成之日起六个月内	正在履行
承诺是否及时履行		是			

四、对2015年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年04月15日	公司办公楼	实地调研	个人	个人投资者王龙、刘彦峰先生	关于公司2015年1季度风电、光伏发展及盈利情况。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	800,013,629.67	736,146,882.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,493,566.89	75,325,024.66
应收账款	676,596,374.08	814,663,163.57
预付款项	35,571,164.72	6,184,982.35
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	36,075,557.12	31,852,145.29
买入返售金融资产		
存货	96,935,949.73	88,424,779.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	528,641.04	822,108.72
其他流动资产	415,441,358.27	410,524,318.25
流动资产合计	2,085,656,241.52	2,163,943,404.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	369,174,917.91	369,174,917.91
持有至到期投资		
长期应收款	15,750,000.00	11,250,000.00
长期股权投资	87,437,377.30	107,583,712.25
投资性房地产		
固定资产	15,497,256,041.40	15,229,966,622.70
在建工程	2,224,713,624.09	1,845,653,282.34
工程物资	580,249,830.31	293,818,609.63
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,773,316.63	96,908,193.67
开发支出		

商誉	160,202,175.45	160,202,175.45
长期待摊费用	13,165,159.58	12,361,337.52
递延所得税资产	26,791,438.51	26,791,438.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,077,513,881.18	18,153,710,289.98
资产总计	21,163,170,122.70	20,317,653,694.44
流动负债：		
短期借款	3,800,000,000.00	2,610,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,217,449.75	140,000,000.00
应付账款	1,784,850,807.45	1,665,776,446.02
预收款项	5,445,905.26	121,410,699.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,930,392.33	7,429,879.00
应交税费	18,216,141.54	33,544,916.65
应付利息	40,469,247.38	78,876,803.33
应付股利	13,119,447.00	13,153,367.00
其他应付款	147,586,227.87	234,266,752.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	489,578,107.57	1,661,194,519.53
其他流动负债	0.00	300,000,000.00
流动负债合计	6,468,413,726.15	6,865,653,383.12
非流动负债：		
长期借款	9,160,826,078.43	8,203,598,808.99
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	874,667,486.05	671,781,889.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,043,600.98	18,407,913.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,060,537,165.46	8,893,788,612.57
负债合计	16,528,950,891.61	15,759,441,995.69
所有者权益：		
股本	1,460,612,195.00	1,460,612,195.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,615,554,286.91	2,615,554,286.91

减：库存股		
其他综合收益		
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	-381,200,811.36	-439,987,027.14
归属于母公司所有者权益合计	3,793,391,916.69	3,734,605,700.91
少数股东权益	840,827,314.40	823,605,997.84
所有者权益合计	4,634,219,231.09	4,558,211,698.75
负债和所有者权益总计	21,163,170,122.70	20,317,653,694.44

法定代表人：靳东来

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：刘跃新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,499,207.26	287,923,166.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	52,462,617.33
应收账款	124,606,208.73	390,629,766.95
预付款项	14,649,540.71	3,610,159.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,127,001.70	28,999,794.24
存货	61,227,338.48	61,520,532.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	97,822.56	391,290.24
其他流动资产	64,700,328.54	366,307,567.99
流动资产合计	625,907,447.98	1,191,844,895.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	369,174,917.91	369,174,917.91
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	36,000,000.00	36,000,000.00
长期股权投资	3,866,750,404.31	3,275,340,347.16
投资性房地产		
固定资产	7,426,247,555.79	7,771,846,187.16
在建工程	1,307,882,681.05	891,782,928.75
工程物资	369,844,745.36	271,124,873.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,236,946.09	67,602,195.37
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,325,860.00	9,325,860.00
递延所得税资产	21,216,312.90	21,216,312.90
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	13,471,679,423.41	12,713,413,622.68

资产总计	14,097,586,871.39	13,905,258,518.29
流动负债：		
短期借款	3,550,000,000.00	2,440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,007,349.75	130,000,000.00
应付账款	743,025,621.84	512,709,848.46
预收款项	0.00	71,510,951.02
应付职工薪酬	21,131,401.37	6,159,924.21
应交税费	16,166,289.75	23,700,451.88
应付利息	29,068,382.93	61,862,107.94
应付股利	13,119,447.00	13,153,367.00
其他应付款	57,848,457.54	56,850,186.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	194,714,847.11	1,197,533,040.05
其他流动负债	0.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,753,081,797.29	4,813,479,877.51
非流动负债：		
长期借款	5,194,801,608.94	4,987,444,498.69
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	354,439,612.40	402,441,062.51
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,858,635.99	9,035,003.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,563,099,857.33	5,398,920,565.06
负债合计	10,316,181,654.62	10,212,400,442.57
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	1,460,612,195.00	1,460,612,195.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,545,978.33	2,650,545,978.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14
未分配利润	-428,179,202.70	-516,726,343.75
所有者权益合计	3,781,405,216.77	3,692,858,075.72
负债和所有者权益总计	14,097,586,871.39	13,905,258,518.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	955,546,018.73	1,175,837,304.30
其中：营业收入	955,546,018.73	1,175,837,304.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,004,155.91	1,092,571,977.85
其中：营业成本	768,185,761.01	879,364,188.88
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	8,582,207.15	8,142,576.90
销售费用		
管理费用	14,061,762.44	16,421,161.59
财务费用	203,174,425.31	188,644,050.48
资产减值损失	0.00	0.00
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）	3,138,072.13	-2,157,062.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,358,771.69	-2,157,062.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,320,065.05	81,108,264.39
加：营业外收入	4,953,339.05	253,983.70
其中：非流动资产处置利得	0.00	42,688.15
减：营业外支出	149,550.38	414,029.51
其中：非流动资产处置损失	0.00	126,319.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,516,276.38	80,948,218.58
减：所得税费用	-3,924,532.81	5,359,659.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,591,743.57	75,588,559.36
归属于母公司所有者的净利润	-19,480,770.14	80,648,189.79
少数股东损益	-7,110,973.43	-5,059,630.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-26,591,743.57	75,588,559.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,480,770.14	80,648,189.79
归属于少数股东的综合收益总额	-7,110,973.43	-5,059,630.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳东来

主管会计工作负责人：陈立杰

会计机构负责人：刘跃新

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	764,884,947.87	868,920,957.33
减：营业成本	571,100,708.13	632,646,968.50
营业税金及附加	8,154,420.85	7,968,894.50
销售费用		
管理费用	13,989,815.70	16,327,693.94
财务费用	117,667,039.51	138,012,053.82
资产减值损失	0.00	0.00
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）	1,937,461.54	11,591.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,161.10	11,591.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,910,425.22	73,976,938.03
加：营业外收入	1,898,529.78	138,134.84
其中：非流动资产处置利得	0.00	42,688.15
减：营业外支出	0.00	126,319.07
其中：非流动资产处置损失	0.00	126,319.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,808,955.00	73,988,753.80
减：所得税费用	574.40	192.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,808,380.60	73,988,561.80
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,808,380.60	73,988,561.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,056,204,496.39	3,434,523,409.02
其中：营业收入	3,056,204,496.39	3,434,523,409.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,035,035,208.30	3,420,330,806.75
其中：营业成本	2,397,073,415.72	2,639,687,153.63
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	24,077,796.76	22,304,352.17
销售费用		
管理费用	43,012,341.52	48,688,393.71
财务费用	570,871,654.30	544,448,007.90
资产减值损失	0.00	165,202,899.34

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）	12,337,748.99	8,547,000.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,569,943.48	-4,975,887.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,507,037.08	22,739,603.13
加：营业外收入	38,100,787.07	5,680,327.47
其中：非流动资产处置利得	40,566.28	254,626.68
减：营业外支出	319,550.38	533,376.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	126,319.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,288,273.77	27,886,553.72
减：所得税费用	5,280,741.43	15,671,178.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,007,532.34	12,215,375.37
归属于母公司所有者的净利润	58,786,215.78	10,151,636.97
少数股东损益	7,221,316.56	2,063,738.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,007,532.34	12,215,375.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,786,215.78	10,151,636.97
归属于少数股东的综合收益总额	7,221,316.56	2,063,738.40
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,259,508,853.99	2,573,014,915.48
减：营业成本	1,782,903,375.96	2,013,370,312.87
营业税金及附加	22,503,947.79	21,949,507.14
销售费用		
管理费用	42,797,382.70	48,455,576.98
财务费用	366,785,978.62	392,441,278.72
资产减值损失	0.00	165,202,899.34
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）	16,434,141.09	14,147,969.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-473,551.38	625,080.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,952,310.01	-54,256,690.43
加：营业外收入	27,595,405.44	4,874,761.85
其中：非流动资产处置利得	40,566.28	254,626.68
减：营业外支出	0.00	226,149.74
其中：非流动资产处置损失	0.00	126,319.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,547,715.45	-49,608,078.32
减：所得税费用	574.40	1,351.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,547,141.05	-49,609,429.32
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	88,547,141.05	-49,609,429.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	0.06	-0.03

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,103,106,557.25	3,363,083,486.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,520,638.30	25,602.98
收到其他与经营活动有关的现金	49,839,575.01	62,236,157.65
经营活动现金流入小计	3,157,466,770.56	3,425,345,246.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,223,799,331.38	1,416,366,464.40
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	285,786,543.58	248,631,330.50
支付的各项税费	276,440,260.83	242,905,340.18
支付其他与经营活动有关的现金	235,345,015.96	256,992,838.72
经营活动现金流出小计	2,021,371,151.75	2,164,895,973.80
经营活动产生的现金流量净额	1,136,095,618.81	1,260,449,272.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,344,083.94	14,196,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,000.00	364,483.28
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	18,455,824.24	255,000.00
投资活动现金流入小计	34,034,908.18	14,815,810.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,840,475,195.62	1,383,683,184.85
投资支付的现金	0.00	227,274,200.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,840,475,195.62	1,610,957,384.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,806,440,287.44	-1,596,141,574.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,890,924,000.00	3,384,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,810,000.00	498,399,298.98
筹资活动现金流入小计	6,109,734,000.00	3,882,539,298.98
偿还债务支付的现金	4,654,238,250.00	3,486,873,549.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,097,221.07	591,046,174.59
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	133,718,079.24	62,650,412.50
筹资活动现金流出小计	5,374,053,550.31	4,140,570,136.47
筹资活动产生的现金流量净额	735,680,449.69	-258,030,837.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,956.53	304,891.92
五、现金及现金等价物净增加额	65,345,737.59	-593,418,246.89
加：期初现金及现金等价物余额	733,146,882.08	1,864,891,367.12
六、期末现金及现金等价物余额	798,492,619.67	1,271,473,120.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,464,709,321.21	2,556,069,394.04
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,254,547.88	2,046,649,985.88
经营活动现金流入小计	2,509,963,869.09	4,602,719,379.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,460,601.20	1,265,307,658.82
支付给职工以及为职工支付的现金	208,842,320.27	195,252,437.20
支付的各项税费	230,092,095.09	202,971,049.87
支付其他与经营活动有关的现金	50,866,036.98	240,512,835.76
经营活动现金流出小计	1,614,261,053.54	1,904,043,981.65
经营活动产生的现金流量净额	895,702,815.55	2,698,675,398.27
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	15,344,083.94	14,196,327.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,000.00	364,483.28
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	491,336,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	506,915,083.94	14,560,810.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,875,267.28	688,667,558.85
投资支付的现金	607,460,000.00	1,686,697,700.00
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	198,036,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,245,371,267.28	2,775,365,258.85
投资活动产生的现金流量净额	-738,456,183.34	-2,760,804,448.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,463,000,000.00	2,738,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,010,000.00	2,199,298.98
筹资活动现金流入小计	4,468,010,000.00	2,740,999,298.98
偿还债务支付的现金	4,149,327,749.35	3,211,376,356.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,203,562.18	441,770,692.45
支付其他与筹资活动有关的现金	59,149,279.60	39,803,012.50
筹资活动现金流出小计	4,609,680,591.13	3,692,950,061.05
筹资活动产生的现金流量净额	-141,670,591.13	-951,950,762.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	15,576,041.08	-1,014,079,812.05
加：期初现金及现金等价物余额	287,923,166.18	1,626,220,302.42
六、期末现金及现金等价物余额	303,499,207.26	612,140,490.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

吉林电
力股
份有
限公
司

法定代表人：靳东来

二〇一五年十月二十六日