(上接B009版)

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第05434号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	吉林电力股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的吉林电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8、9层
审计报告日期	2011年04月15日
注册会计师姓名	
梁双才 闫万孝	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:吉林电力股份有限公司 2010年12月31日 单位: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	361,861,910.96	190,204,322.35	599,068,869.22	558,854,182.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	157,065,219.82	200,000.00	30,595,000.00	30,060,000.00
应收账款	309,444,417.01	242,105,087.30	192,867,317.66	115,281,905.05
预付款项	261,434,777.11	258,435,319.17	92,443,699.35	98,405,658.47
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		19,380,000.00	15,451,009.40	15,451,009.40
其他应收款	82,351,420.51	35,724,781.19	21,723,212.24	359,168,356.29
买入返售金融资产				
存货	139,385,963.33	91,719,956.95	152,671,117.07	224,065,845.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,311,543,708.74	837,769,466.96	1,104,820,224.94	1,401,286,957.08
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	22,070,000.00	30,000,000.00	22,070,000.00	
长期股权投资	682,601,375.43	1,461,701,421.16	666,657,155.99	1,057,273,302.35
投资性房地产				
固定资产	5,939,698,007.58	3,079,643,268.62	3,162,205,046.74	1,127,501,415.26
在建工程	5,669,726,510.96	4,962,152,819.15	5,224,990,805.87	4,697,915,789.05
工程物资	525,849,603.65	525,849,603.65	160,117,475.12	160,117,475.12
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,440,568.93	18,758,524.81	32,823,936.84	18,344,185.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	27,956,182.99	26,914,135.42	50,320,147.63	49,199,781.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,911,342,249.54	10,105,019,772.81	9,319,184,568.19	7,110,351,948.52
资产总计	14,222,885,958.28	10,942,789,239.77	10,424,004,793.13	8,511,638,905.60
流动负债:				
短期借款	751,300,000.00	481,830,000.00	3,545,000,000.00	3,325,000,000.00
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	349,285,557.80	264,326,557.80	18,751,820.00	
应付账款	2,416,613,878.14	1,712,873,868.18	1,854,844,110.36	1,556,930,092.88
预收款项	39,135,422.34	9,920,997.04	25,753,380.37	3,550,818.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,146,323.16	24,397,589.25	32,492,761.73	31,878,331.02
应交税费	-586,942,478.13	-363,474,684.42	-94,239,675.51	-43,631,204.53
应付利息	22,748,802.48	14,503,973.68	6,884,225.72	5,715,100.00
应付股利	31,993,557.00	13,373,557.00	13,385,977.00	13,385,977.00
其他应付款	100,307,561.02	114,862,781.87	216,020,376.97	219,403,313.19
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	138,578,836.10		38,580,000.00	
其他流动负债	1,460,000,000.00	1,260,000,000.00		
流动负债合计	4,748,167,459.91	3,532,614,640.40	5,657,472,976.64	5,112,232,427.59
非流动负债:				
长期借款	6,885,462,731.91	5,041,138,000.00	1,942,146,516.32	1,000,000,000.00
应付债券				
长期应付款	43,900,000.00	43,900,000.00		
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,929,362,731.91	5,085,038,000.00	1,942,146,516.32	1,000,000,000.00
负债合计	11,677,530,191.82	8,617,652,640.40	7,599,619,492.96	6,112,232,427.59
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	1,640,730,893.66	1,603,592,640.22	1,914,988,105.01	1,685,656,190.59
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备				
未分配利润	-197,361,495.15	-215,982,286.99	-210,827,892.35	-223,775,958.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,380,895,644.65	2,325,136,599.37	2,641,686,458.80	2,399,406,478.01
少数股东权益	164,460,121.81		182,698,841.37	
所有者权益合计	2,545,355,766.46	2,325,136,599.37	2,824,385,300.17	2,399,406,478.01
负债和所有者权益总计	14,222,885,958.28	10,942,789,239.77	10,424,004,793.13	8,511,638,905.60

9.2.2 利润表

编制单位:吉林电力股份有限公司 2010年1-12月 单位: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	2,536,587,134.30	2,247,796,483.19	2,085,101,591.80	1,575,087,782.94
其中:营业收入	2,536,587,134.30	2,247,796,483.19	2,085,101,591.80	1,575,087,782.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,524,274,437.02	2,264,549,299.33	1,862,043,424.49	1,424,966,418.78
其中:营业成本	2,315,333,895.14	2,125,540,647.81	1,848,529,728.44	1,455,822,213.06
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	7,249,673.23	6,733,320.84	15,577,153.07	10,018,800.36
销售费用	51,500.00			
管理费用	85,975,186.26	83,000,120.17	74,562,481.52	70,485,369.07
财务费用	106,879,856.69	43,953,651.31	47,355,504.56	13,531,533.00
资产减值损失	8,784,325.70	5,321,559.20	-123,981,443.10	-124,891,496.71
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-63,025,479.27	-35,645,066.72	-9,118,035.95	-9,118,035.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-72,474,729.27	-73,907,218.20	-30,014,147.95	-30,014,147.95
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-50,712,781.99	-52,397,882.86	213,940,131.36	141,003,328.21
加:营业外收入	110,917,607.55	82,604,481.12	8,002,722.54	554,665.11
减:营业外支出	659,944.67	127,280.42	596,054.18	500.00
其中:非流动资产处置损失	89,412.05		571,277.08	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,544,880.89	30,079,317.84	221,346,799.72	141,557,493.32
减:所得税费用	22,642,651.16	22,285,646.11	40,857,703.53	31,842,203.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,902,229.73	7,793,671.73	180,489,096.19	109,715,289.36
归属于母公司所有者的净利润	13,466,397.20	7,793,671.73	165,755,126.99	109,715,289.36
少数股东损益	23,435,832.53		14,733,969.20	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0160		0.1975	
(二)稀释每股收益	0.0160		0.1975	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,902,229.73	7,793,671.73	180,489,096.19	109,715,289.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,466,397.20	7,793,671.73	165,755,126.99	109,715,289.36
归属于少数股东的综合收益总额	23,435,832.53	0.00	14,733,969.20	0.00

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:22,395,934.62元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:吉林电力股份有限公司 2010年1-12月 单位: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	2,669,806,686.53	2,459,499,464.71	2,416,167,540.44	1,951,593,277.58
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	6,417,236.27		38,042,426.22	2,143,274.31
收到其他与经营活动有关的现金	98,473,049.87	501,078,546.10	32,794,737.37	217,033,998.50
经营活动现金流入小计	2,774,696,972.67	2,960,578,010.81	2,487,004,704.03	2,170,770,550.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,068,923.92	2,557,121,498.48	844,770,738.94	777,023,799.16
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	215,716,832.98	179,567,481.69	191,275,401.09	166,839,829.52
支付的各项税费	116,725,591.26	81,084,112.66	205,077,609.15	131,744,781.78
支付其他与经营活动有关的现金	60,998,887.03	55,476,197.28	51,917,285.63	336,728,359.06
经营活动现金流出小计	2,923,510,235.19	2,873,249,290.11	1,293,041,034.81	1,412,336,769.52
经营活动产生的现金流量净额	-148,813,262.52	87,328,720.70	1,193,963,669.22	758,433,780.87
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	35,687,310.70	45,120,212.18	53,099,485.22	53,099,485.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,744,715.86	40,000,000.00	235,000.00	
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			140,785,228.65	140,785,228.65
投资活动现金流入小计	76,432,026.56	85,120,212.18	194,119,713.87	193,884,713.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,238,486,419.81	2,399,918,120.90	3,615,261,102.35	2,711,227,254.27
投资支付的现金	49,269,460.00	398,745,741.08	110,517,500.00	150,517,500.00
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	223,276,281.08			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,511,032,160.89	2,798,663,861.98	3,725,778,602.35	2,861,744,754.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,434,600,134.33	-2,713,543,649.80	-3,531,658,888.48	-2,667,860,040.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	9,807,159.00		2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,807,159.00		2,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,604,801,000.00	7,719,968,000.00	6,295,000,000.00	5,255,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	134,000,000.00	76,117,639.15	16,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,748,608,159.00	7,796,085,639.15	6,313,000,000.00	5,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,895,185,948.31	5,262,000,000.00	3,650,356,874.25	3,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,993,983.82	276,520,570.51	58,422,795.75	4,177,423.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,062,983.77			
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00		19,902,796.74	13,109,018.51
筹资活动现金流出小计	6,402,179,932.13	5,538,520,570.51	3,728,682,466.74	3,097,286,442.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,346,428,226.87	2,257,565,068.64	2,584,317,533.26	2,157,713,557.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,788.28			
五、现金及现金等价物净增加额	-237,206,958.26	-368,649,860.46	246,622,314.00	248,287,298.36
加:期初现金及现金等价物余额	599,068,869.22	558,854,182.81	352,446,555.22	310,566,884.45
六、期末现金及现金等价物余额	361,861,910.96	190,204,322.35	599,068,869.22	558,854,182.81

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年新增纳入合并范围的的公司为吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司、吉林吉电协合新能源有限公司。其中吉林吉电协合新能源有限公司为本年度新设立的子公司;2010年8月9日,本公司收购了内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司有的吉林里程协合风力发电持有限公司51%股权和吉林泰合风力发电有限公司51%股权;2010年12月30日,本公司收购了内蒙古协合新能源有限公司持有的蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司100%股权和蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司100%股权。吉林里程协合风力发电有限公司、吉林泰合风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司为本期同一控制下企业合并取得的子公司。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-016

吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年4月15日上午,在吉林市召开了第五届董事会第三十一次会议。会议应到董事九人,实到董事八人。独立董事黄其励先生因公无法出席本次会议,全权由谢素华女士表决。公司监事及高管人员列席了会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项:

一、公司董事会专门委员会2011年度第一次会议会议纪要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会战略与投资委员会2011年度第一次会议会议纪要》、《董事会薪酬与考核委员会2011年度第一次会议会议纪要》及《董事会审计委员会2011年度第一次会议会议纪要》。

二、公司董事会2010年度工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司董事会2010年度工作报告。同意提交公司2010年度股东大会审议。

三、公司2010年度总经理工作报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度总经理工作报告。

四、关于公司2010年度财务报表期初数调整的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2010年度财务报表期初数调整的议案》。

独立董事认为:公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数,对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第20号—企业合并》等企业会计准则的要求,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。

五、公司2010年度财务决算报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度财务决算报告。同意提交公司2010年度股东大会审议。

六、公司2010年度利润分配预案

公司2010年度利润分配预案:经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2010年度归属于公司股东的净利润13,466,397.20元,每股收益0.016元,每股净资产2.837元。2009年末,公司未分配利润-221,308,893.99元,本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加10,481,001.64,调增后未分配利润剩余-210,827,892.35元。2010年年初未分配利润为-210,827,892.35元,加上本年归属于公司股东的净利润转入13,466,397.2元,2010年年末可供分配利润为-197,361,495.15元。公司2010年度拟不分配股利,不转增股本。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度利润分配预案,并同意提交公司2010年度股东大会审议。

七、公司2011年度融资计划

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2011年度融资计划议案》。

八、公司2010年年度报告及摘要

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年年度报告及摘要。同意提交公司2010年度股东大会审议。

九、关于公司2011年度投资计划的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于2011年度投资计划的议案》。

十、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

该议案属于关联交易事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生在表决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》,同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2010年度股东大会审议。

独立董事认为:公司作为中电投财务有限公司的股东,由中电投财务公司提供相关金融服务,利用中电投财务公司的平台,提高公司资金的管理水平及使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本,可促进公司的发展。

十一、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

该议案属于关联事项,根据有关规定,关联董事陈立杰先生在表决该议案时,进行了回避,与会的八名非关联董事一致同意《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为:公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并编制了风险评估报告,该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到2010年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷,公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

十二、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。同意吉电股份科技分公司以实物资产作价入股,和战略投资者成立合资公司。其中,吉电股份以科技公司实物资产出资(以最终评估值为准),占注册资本的49%;吉林省巨力科技有限公司以人民币现金出资,占注册资本的40%;自然人李纪平以人民币现金出资,占注册资本的11%。

十三、公司内部控制自我评价报告

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为:公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度,其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行,保证了公司生产经营的有序进行,公司治理情况良好。

十四、公司财务报告内部控制制度

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司财务报告内部控制制度》。

十五、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量,修改了公司《信息披露管理制度》,修订的主要内容是:增加了"规范重大信息的内部流转程序,强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制,落实信息披露的归口管理责任"的相关内容。会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的信息披露管理制度)。

十六、关于修订公司《章程》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订公司<章程>的议案》,同意提交公司2010年度股东大会审议。

修订的主要内容为:根据公司实际经营情况,修订了董事、监事提名方式和董事会临时会议通过方式及时间等内容。(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司章程)

十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,同意提交公司2010年度股东大会审议。

修订的主要内容为:修订股东大会可授权董事会办理的事项及关于需提供网络投票的事项内容。(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司股东大会议事规则)

十八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,同意提交公司2010年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定,对公司现行的董事会议事规则进行了部分修订。主要修改内容如下:

规范了兼任公司高管人员、职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的比例;规定了独立董事的特别职权;进一步规范关于公司董事辞职的有关规定;重新定义了董事会对外担保的权限及规范了审计委员会主任委员的任职资格等内容。(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司董事会议事规则)

十九、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的投资者关系管理制度)

二十、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案,续聘后2011年度审计费用为45万元。同意提交公司2010年度股东大会审议。

二十一、关于续聘北京中咨律师事务所为公司2011年度法律顾问的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于续聘北京中咨律师事务所为公司2011年度法律顾问的议案》。

二十二、关于召开公司2010年度股东大会的议案

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。公司拟于2011年5月9日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2010年度股东大会。股权登记日为2011年5月4日。(详细内容见公司关于召开2010年度股东大会的公告。)

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有:

1、公司董事会2010年度工作报告;

2、公司监事会2010年度工作报告;

3、公司2010年度财务决算报告;

4、公司2010年度利润分配预案;

5、公司2010年年度报告及摘要;

6、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;

7、关于修订公司《章程》的议案;

8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;

10、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-017

吉林电力股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于2011年4月6日以书面送达方式发出。2011年4月15日下午,在吉林市会召开。

会议应到监事五人,实到监事四人。监事邱荣生先生因公无法出席本次会议,全权委托李羽先生代为表决。出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、公司监事会2010年度工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司监事会2010年度工作报告。同意将《公司监事会2010年度工作报告》提交公司2010年度股东大会审议。

二、公司2010年度总经理工作报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度总经理工作报告。

三、关于公司2010年度财务报表期初数调整的议案

公司监事会认为:公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数,对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第20号—企业合并》等企业会计准则的要求,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况。

四、公司2010年度财务决算报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度财务决算报告,同意提交公司2010年度股东大会审议。

五、公司2010年度利润分配预案

公司2010年度利润分配预案:经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,2010年度归属于公司股东的净利润13,466,397.20元,每股收益0.016元,每股净资产2.837元。2009年末,公司未分配利润-221,308,893.99元,本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加10,481,001.64,调增后未分配利润剩余-210,827,892.35元。2010年年初未分配利润为-210,827,892.35元,加上本年归属于公司股东的净利润转入13,466,397.2元,2010年年末可供分配利润为-197,361,495.15元。公司2010年度拟不分配股利,不转增股本。

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年度利润分配预案,同意提交公司2010年度股东大会审议。

六、公司2011年度融资计划

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司2010年度融资计划议案》。

七、关于公司2011年度投资计划的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2011年度投资计划的议案》。

八、公司2010年年度报告及摘要

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2010年年度报告及摘要,同意提交公司2010年度股东大会审议。

九、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元,贷款额度不超过50亿元人民币。同意提交公司2010年度股东大会审议。

公司监事会注意到:在审议此议案时,关联董事陈立杰履行了回避表决,程序符合相关规定。

十、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

公司监事会注意到:在审议此议案时,关联董事陈立杰先生履行了回避表决,程序符合相关规定。

十一、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。

公司监事会认为:引进战略投资者对科技公司进行资产重组,不仅可以盘活我公司存量资产,降低吉电股份财务费用,而且可以形成新的利润增长点。

十二、公司内部控制自我评价报告

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇一一年四月十五日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-020

关于与中电投财务公司办理存、贷款业务的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")与中国电力投资集团公司财务有限公司(以下简称"财务公司")2010年度签订《金融服务协议》(此协议全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn,并自动展期)财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、财务公司属本公司实际控制人——中国电力投资集团公司(以下简称"中电投")的全资子公司,按照《深圳证券交易所股票规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》和《关于制订<公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案>的议案》,关联董事陈立杰回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)基本情况

财务公司设立于2004年。由中电投按42.5%比例控股出资,其余57.5%的出资比例由中电投的全资、控股公司共14家单位参股形成,截至2010年12月31日,财务公司注册资本总额为人民币500,000万元。

财务公司主要业务是:吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务;其他经金融监管机构批准的金融业务。

(二)关联关系

公司与财务公司同受中电投控制,同时公司截至2010年12月31日向财务公司出资14,280万元,占出资总额的2.8%。

三、关联交易标的情况

财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。截止2010年12月31日,公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为27,844万元,贷款余额为69,298万元。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元人民币,贷款额度不超过50亿元人民币。

此次关联交易涉及的资金往来业务价格,由经公司董事会授权公司经营管理层与财务公司签订有关协议确定,公司在其存款利率按同期商业银行存款利率执行,贷款利率不高于同期商业银行贷款利率,目前按下浮10%执行。

四、关联交易主要内容及定价政策:

双方拟签订《金融服务协议》主要内容

1、财务公司根据公司需求,向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、协议期限

协议有效期为一年,在有效期满前30 天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。

3、合同金额

预计金额为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%。

4、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,不低于中国电力投资集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率;承诺向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率,不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率;提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低10%以上,或提供免费的相关服务。

5、风险控制措施

风险控制措施为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%;财务公司