证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2022-030

吉林电力股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入(元)	4,290,487,622.35	3,509,973,908.43	22.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	414,953,137.47	425,590,985.66	-2.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	412,481,844.58	423,479,967.21	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	896,758,642.41	801,205,700.04	11.93%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.89%	5.31%	-1.42%
	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)	70,864,432,375.74	66,751,956,212.30	6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,871,303,169.39	10,456,350,031.92	3.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	21,540.66	主要系报告期本公司处置资产影响。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,050,844.22	主要系报告期本公司收到补贴、奖励影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,919.02	主要是非流动资产报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	490,045.65	主要是个税手续费返还影响。
减:所得税影响额	169,254.46	
少数股东权益影响额(税后)	-159,027.84	
合计	2,471,293.89	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

应收票据较期初增加3,246.02万元,增长46.72%,主要原因系电费票据增加影响。
其他应收款较期初减少11,911.83万元,降低44.65%,主要原因系经营往来款变动影响。
存货较期初减少23,760.26万元,降低57.79%,主要原因系燃料库存减少影响。
长期股权投资较期初增加23,825.13万元,增长37.57%,主要原因系公司对长春绿动氢能科技有限公司增加投资的影响。
在建工程较期初减少278,576.85万元,降低47.16%,主要原因系资产转固影响。
长期待摊费用较期初增加871.12万元,增长66.21%,主要原因系待摊项目增加影响。
应付账款较期初增长178,930.80万元,增长57.17%,主要原因应付工程款增加影响。
合同负债较期初减少31,021.48万元,降低35.76%,主要原因系确认热费收入影响。
其他流动负债较期初减少186,642.85万元,降低51.03%,主要原因系到期超短融还款影响。
未分配利润较期初增加41,495.31万元,增长30.75%,主要原因系报告期盈利影响。
管理费用同比减少752.08万元,降低32.07%,主要原因系受疫情原因相关费用减少影响。
研发费用同比增加104.24万元,增长153.00%,主要原因系公司研发项目费用增加影响。
营业外收入同比增加116.36万元,增长138.16%,主要原因系违约金收入增加影响。
营业外支出同比增长130.58万元,增长149193.30%,主要原因系前期费核销及抗疫捐赠支出影响。
收到的税费返还同比增加688.26万元,增长100.06%,主要系增值税返还影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少301.05万元,降低100.00%,主要原因系本期处置资产项目减少影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加74,821.81万元,增长61.30%,主要原因系新能源项目投资增加影响。
投资支付的现金同比增长21,054.68万元,增长4189.43%,主要原因系公司对长春绿动氢能科技有限公司增加投资的影响。
投资活动现金流出小计同比增加93,238.94万元,增长74.48%,主要原因系新能源项目投资增加影响。
投资活动产生的现金流量净额同比减少94,467.60万元,降低76.20%,主要原因系新增项目投入影响。
吸收投资收到的现金同比减少216,354.47万元,降低95.42%,主要原因系上年定向增发影响。
取得借款收到的现金同比增长300,332.75万元,增长59.08%,主要原因系借款增加影响。
收到其他与筹资活动有关的现金同比减少24,111.79万元,降低62.95%,主要原因系融资租赁项目减少影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少15,089.87万元,降低30.30%,主要原因系上年子公司支付少数股东股利影响。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加948,368.50万元,增长71.36%,主要原因系借款增加影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	178,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国家电投集团吉林能源投资有限公司	国有法人	26.19%	730,872,327	309,877,699			
国家电力投资集团有限公司	国有法人	5.69%	158,884,995				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	35,849,874				
国家电投集团财务有限公司	境内非国有法人	1.24%	34,492,758	34,492,758			
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.07%	29,975,161				
吉林省投资集团有限公司	国有法人	1.06%	29,700,000				
中国人寿保险-(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	其他	1.02%	28,537,730				
中国电能成套设备有限公司	国有法人	0.88%	24,430,700				
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	19,570,000				
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	18,499,950				
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	
国家电投集团吉林能源投资有限公司	420,994,628	人民币普通股	420,994,628	
国家电力投资集团有限公司	158,884,995	人民币普通股	158,884,995	
香港中央结算有限公司	35,849,874	人民币普通股	35,849,874	
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	29,975,161	人民币普通股	29,975,161	
吉林省投资集团有限公司	29,700,000	人民币普通股	29,700,000	
中国人寿保险-(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	28,537,730	人民币普通股	28,537,730	
中国电能成套设备有限公司	24,430,700	人民币普通股	24,430,700	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	19,570,000	人民币普通股	19,570,000	
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	18,499,950	人民币普通股	18,499,950	
广发证券股份有限公司	15,566,135	人民币普通股	15,566,135	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吉林能投,国家电投,财务公司,或within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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无			

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	839,941,043.11	931,835,154.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,419,090.18	70,968,910.70
应收账款	9,682,063,125.11	8,354,115,883.69
应收款项融资		
预付款项	777,630,156.23	942,834,940.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,684,884.89	266,803,193.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,573,791.63	411,176,363.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,135,161,753.94	965,594,662.83
流动资产合计	12,859,473,845.09	11,943,329,109.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	107,079,713.81	141,748,890.72
长期股权投资	872,349,947.85	634,098,603.72
其他权益工具投资	208,447,230.71	208,447,230.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,245,576,116.00	44,186,626,984.37
在建工程	3,120,840,225.92	5,906,608,730.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,160,387,813.60	1,207,828,159.06
无形资产	839,717,338.96	822,128,961.90
开发支出	32,621,584.12	32,485,334.33
商誉	54,391,718.96	54,391,718.96
长期待摊费用	21,867,570.80	13,156,353.18
递延所得税资产	75,383,355.44	74,739,134.48
其他非流动资产	1,286,295,914.48	1,526,367,011.27
非流动资产合计	58,004,968,530.65	54,808,627,102.97
资产总计	70,864,432,375.74	66,751,956,212.30
流动负债:		
短期借款	10,646,479,410.28	10,537,718,061.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,918,910,374.79	3,129,692,423.58
预收款项		
合同负债	51,511,683.03	361,726,509.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,102,435.14	20,168,030.00
应交税费	147,680,671.42	162,204,778.06
其他应付款	1,056,151,017.35	940,413,784.70
其中:应付利息		
应付股利	137,669,643.84	137,678,575.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,045,020,442.78	3,212,622,620.49
其他流动负债	1,191,966,743.12	3,068,384,259.31
流动负债合计	21,081,811,777.91	21,422,740,467.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,427,114,578.35	26,310,339,645.92
应付债券	996,493,004.48	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	694,569,752.48	692,135,458.46
长期应付款	3,527,574,128.84	3,803,400,535.26
长期应付职工薪酬	8,547,922.80	7,157,753.80
预计负债		
递延收益	66,784,890.26	68,756,218.74
递延所得税负债	167,901,273.10	167,207,876.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,888,975,550.31	31,048,997,489.06
负债合计	55,970,787,328.22	52,471,737,956.36
所有者权益:		
股本	2,790,208,174.00	2,790,208,174.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,053,855,298.18	7,053,855,298.18
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	928,813,451.07	513,860,313.60
归属于母公司所有者权益合计	10,871,303,169.39	10,456,350,031.92
少数股东权益	4,022,341,878.13	3,823,868,224.02
所有者权益合计	14,893,645,047.52	14,280,218,255.94
负债和所有者权益总计	70,864,432,375.74	66,751,956,212.30

法定代表人:牛国君　　主管会计工作负责人:谢晶　　会计机构负责人:郑林

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,290,487,622.35	3,509,973,908.43
其中:营业收入	4,290,487,622.35	3,509,973,908.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,746,167,067.59	2,970,426,644.69
其中:营业成本	3,233,427,693.04	2,530,163,175.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,652,617.16	35,085,916.88
销售费用		
管理费用	15,714,941.79	23,235,786.75
研发费用	1,723,758.58	681,327.91
财务费用	464,648,057.02	381,260,437.45
其中:利息费用	466,714,131.06	379,857,369.50
利息收入	4,139,539.97	1,805,502.71
加:其他收益	10,706,732.23	8,295,541.67
投资收益(损失以"-"号填列)	17,540,842.07	19,993,033.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,888,864.13	19,993,033.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		10,000.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,548.66	22,615.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	572,589,677.72	567,868,464.84
加:营业外收入	2,005,714.25	842,157.06
减:营业外支出	1,206,633.27	808.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	573,388,758.70	568,709,803.67
减:所得税费用	55,302,346.28	50,215,372.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	518,086,412.42	518,494,431.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	518,086,412.42	518,494,431.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	414,953,137.47	425,590,985.66
2.少数股东损益	103,133,274.95	92,903,445.53
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	518,086,412.42	518,494,431.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	414,953,137.47	425,590,985.66
归属于少数股东的综合收益总额	103,133,274.95	92,903,445.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.20
(二)稀释每股收益	0.15	0.20

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:牛国君　　主管会计工作负责人:谢晶　　会计机构负责人:郑林

3、合并现金流量表

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	3,035,253,155.58	2,652,661,562.89
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,761,200.63	6,878,575.35
收到其他与经营活动有关的现金	17,053,539.18	23,620,924.57
经营活动现金流入小计	3,066,067,895.40	2,683,161,062.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,203,514.42	1,349,183,221.66
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		
拆出资金净增加额		
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	244,775,589.01	191,116,142.29
支付的各项税费	189,448,067.81	257,321,422.40
支付其他与经营活动有关的现金	108,882,091.75	84,334,576.42
经营活动现金流出小计	2,169,309,262.99	1,881,955,362.77
经营活动产生的现金流量净额	896,758,642.41	801,205,700.04
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		9,288,115.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114.60	3,010,600.00
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		9,012.43
投资活动现金流入小计	114.60	12,297,727.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,968,758,296.37	1,220,540,186.24
投资支付的现金	215,572,480.00	5,025,664.78
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		26,376,511.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,184,330,776.37	1,251,942,362.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,184,330,661.77	-1,239,654,634.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	103,925,560.00	2,267,470,266.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,925,560.00	69,487,050.00
取得借款收到的现金	8,086,725,141.85	5,083,397,676.12
收到其他与筹资活动有关的现金	141,925,415.83	383,043,346.03
筹资活动现金流入小计	8,332,576,107.68	7,733,911,287.59
偿还债务支付的现金	6,175,769,191.31	5,801,018,412.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,611,753.56	497,310,431.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		88,108,558.77
支付其他与筹资活动有关的现金	648,674,786.93	757,748,001.39
筹资活动现金流出小计	7,171,055,731.79	7,056,076,845.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,161,520,375.89	677,834,442.27
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	-126,051,643.47	239,385,507.98
加:期初现金及现金等价物余额	876,808,874.83	458,962,758.93
六、期末现金及现金等价物余额	750,757,231.36	698,348,266.91

(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。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2022-028

吉林电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2022年4月27日,公司第八届董事会第三十次会议以视频方式召开。

3.公司应参会的董事9人,实参会董事9人。

4.会议由董事长才延福先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.参与表决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。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2022年第一季度报告

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2022年第一季度报告。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》(2022-030)。

(二)关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案

关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时,进行了回避,5名非关联董事一致通过了《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案》,同意公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司作为有限合伙人共同参与国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)扩募,并与基金管理人——国家电投集团产业基金管理有限公司签署《国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本期扩募新增认缴规模不超过9亿元,公司以自有资金出资1亿元。独立董事发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的公告》(2022-031)。

(三)关于清理吉林市吉电宏日智慧能源有限公司和山西吉电智慧能源有限公司的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于清理吉林市吉电宏日智慧能源有限公司和山西吉电智慧能源有限公司的议案》。为减少公司企业层级和法人户数,优化资源配置,降低管理成本,防控风险,同意清理吉林市吉电宏日智慧能源有限公司和山西吉电智慧能源有限公司两家无职能公司。

(四)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募集项目建设和募集资金使用的前提下,使用24,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-033)。

(五)关于制定《吉林电力股份有限公司董事会授权管理规定》的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于制定〈吉林电力股份有限公司董事会授权管理规定〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会授权管理规定》。

(六)关于召开公司2021年度股东大会的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。公司拟于2022年5月18日在吉林省长春市人民大街9699号,召开公司2021年度股东大会。股权登记日为2022年5月11日。

本次需提交股东大会审议的有:

1.公司2021年度董事会工作报告;

2.公司2021年度监事会工作报告;

3.公司2021年度财务决算报告;

4.公司2021年度利润分配预案;

5.公司2021年年度报告及摘要;

6.公司2022年度融资计划;

7.公司2022年度投资计划;

8.关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案;

9.关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案;

10.关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案;

11.公司2022年度预计日常关联交易事项的议案

11.1关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案;

11.2关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案;

12.关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案;

13.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》(2022-034)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2022-029

吉林电力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、书面送达方式发出。

2. 2022年4月27日,第八届监事会第二十二次会议以视频方式召开。

3.公司原监事会主席已辞去相应职务,尚未选举产生;经半数以上监事推选,监事丁鸣东先生主持了本次会议。

4.公司应到监事4人,实到监事4人。

5.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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)公司2022年第一季度报告

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2022年第一季度报告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》(2022-030)。

(二)关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案》,同意公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司作为有限合伙人共同参与国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)扩募,并与基金管理人——国家电投集团产业基金管理有限公司签署《国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本期扩募新增认缴规模不超过9亿元,公司以自有资金出资1亿元。

监事会认为:公司董事会在审议此议案时,关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决,董事会审议程序符合相关规定,独立董事发表了书面独立意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的公告》(2022-031)。

(三)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以4票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保不影响募集项目建设和募集资金使用的前提下,使用24,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《吉林电力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常开展,有利于提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-033)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000875　　证券简称:吉电股份　　公告编号:2022-031

关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、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.为顺利实现"十四五"战略目标,满足发展需求,吉林电力股份有限公司(以下简称"公司"或"吉电股份")拟参与投资国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称"国家电投科创基金")扩募。国家电投科创基金原认缴规模为19.025亿元,其中:国家电力投资集团有限公司作为有限合伙人认缴19亿元,国家电投集团产业基金管理有限公司作为普通合伙人认缴250万元。本期扩募新增认缴规模9亿元,其中:吉电股份拟以自有资金作为有限合伙人出资10,000万元;国家电投集团内蒙古能源有限公司拟作为有限合伙人出资10,000万元,国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司拟作为有限合伙人出资8,000万元,国家电投集团东北电力有限公司拟作为有限合伙人出资6,000万元,国家电投集团河南电力有限公司拟作为有限合伙人出资5,000万元,国家电投集团重庆电力有限公司拟作为有限合伙人出资3,000万元,国家电力投资集团海外投资有限公司拟作为有限合伙人出资5,000万元,国家电投集团铝电投资有限公司拟作为有限合伙人出资3,000万元,上海电力股份有限公司拟作为有限合伙人出资8,000万元,国家电投集团新疆能源化工有限责任公司拟作为有限合伙人出资3,000万元,国家电投集团浙江新能源有限公司拟作为有限合伙人出资3,000万元,国家电投集团江苏电力有限公司拟作为有限合伙人出资3,000万元,中电国际新能源控股有限公司拟作为有限合伙人出资23,000万元,具体出资额以最终签订《合伙协议》为准。

2.公司实际控制人为国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团"),公司与国家电投集团内蒙古能源有限公司、国家电投集团黑龙江绿拓新能源有限公司、国家电投集团东北电力有限公司、国家电投集团河南电力有限公司、国家电力投资集团海外投资有限公司、国家电投集团铝电投资有限公司、国家电投集团重庆电力有限公司、上海电力股份有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、国家电投集团浙江新能源有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、中电国际新能源控股有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司同受国家电投集团控制。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司参与投资国家电投科创基金暨关联交易的议案》,关联董事才延福先生、牛国君先生、周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决义务,参与表决的5名非关联董事一致同意该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

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、不构成借壳,尚需履行工商登记、中国证券投资基金业协会备案等程序。

二、关联方介绍

(一)国家电投集团内蒙古能源有限公司

1.基本情况

公司名称:国家电投集团内蒙古能源有限公司

统一社会信用代码:91150000MA0N37OR4T

类　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:刘建平

成立日期:2016-12-29

住　　所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号

经营范围:煤炭开采洗选,电力生产,铝冶炼,铝压延加。合成纤维单(聚合)体制造,铁路货物运输、装卸搬运,天然水收集与分配,水产养殖,电力供应,自有房地产经营活动,工程管理服务,质检技术服务,环境保护监测,职业技能培训,经营