公司代码:600483 公司简称:福能股份

福建福能股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》:拟以2017年12月31日总股本1,551,825,574股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金股利310,365,114.80元,尚余未分配利润1,142,133,683.02元,结转至以后年度分配;本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福能股份	600483	福建南纺

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪元军	郑怡
办公地址	福建省福州市五四路109号东煌大厦13层	福建省福州市五四路109号东煌大厦13层
电话	0591-86211273	0591-86211285
电子信箱	wangyj@fjnpc.com.cn	zhengy2@fjnpc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、经营模式和业绩驱动因素说明

1.主要业务公司主要业务为电力、热力生产和供应,包括风力发电、天然气发电、热电联产和光伏发电。

2.经营模式公司风电、天然气发电、燃煤热电联产和光伏发电所生产的电力产品全额销售给电网公司,热力产品销售给工业园区用热企业;南纺公司根据市场需求,生产纺织机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

3.业绩驱动因素公司业绩主要受装机规模、利用小时、燃料成本、风力资源、上网电价政策调整等因素影响。

(二)公司所处行业情况说明(数据来源:中国电力企业联合会、国家能源局福建监管办公室)

公司已形成风电、天然气发电、热电联产和光伏发电等多元化发电业务组合,其中风电业务已成为公司主要盈利来源。

1.2017年全国和福建省电力市场概述

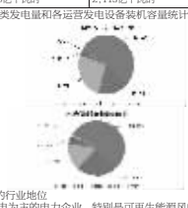
2017年,全国全社会用电量延续平稳较快增长态势,全国全社会用电量6.3万亿千瓦时,同比增长6.6%,增速同比提高1.6个百分点。2017年,全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦,同比增长7.6%。其中非化石能源6.9亿千瓦,占总发电装机容量的38.7%。2017年全国发电设备平均利用小时3,786小时,与上年大体持平。其中:火电平均利用小时4,209小时,同比增长23小时;水电平均利用小时3,579小时,同比下降40小时;风电平均利用小时1,948小时,同比增长203小时;光伏发电平均利用小时1,204小时,同比增长74小时;核电平均利用小时7,108小时,同比增长48小时。

2017年,福建省全年发电量累计完成2,186亿千瓦时,同比增长9%,福建省全社会用电量2,113亿千瓦时,同比增长7.3%。

(1)2017年全国和福建省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表:

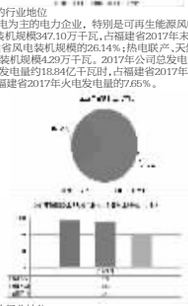
	发电量	用电量	年底总装机
全国	6.42万亿千瓦时	6.3万亿千瓦时	17.8亿千瓦
福建省	2,186亿千瓦时	2,113亿千瓦时	5,562万千瓦

(2)2017年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图



2.公司发电业务在福建区域的行业地位

公司为福建省以清洁能源发电为主的电力企业,特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省第一。截至2017年末,公司控股运营总装机规模347.10万千瓦,占福建省2017年末发电总装机规模的6.25%。其中:风电装机规模66.4万千瓦,占福建省风电装机规模的26.14%;热电联产、天然气发电机组276.41万千瓦,占福建省火电装机规模的9.02%;光伏装机规模4.29万千瓦。2017年公司总发电量106.22亿千瓦时,占福建省2017年总发电量的4.86%。其中:风电发电量49.18亿千瓦时,占福建省2017年风电发电量的29.21%;热电联产、天然气发电量87.20亿千瓦时,占福建省2017年火电发电量的7.65%。



3.公司供热业务在福建区域的行业地位

公司热电联产业务以集中供热现代工业园区分散供热,公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位,供热规模和供热能力位居全省第一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	19,764,981,846.39	17,948,877,231.01	10.12	14,821,684,350.35
营业收入	6,799,494,508.90	6,361,710,631.93	6.88	7,157,566,732.64
归属于上市公司股东的净利润	843,534,341.09	1,014,604,274.75	-16.86	1,063,337,786.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,571,136.30	1,009,750,981.78	-20.72	1,057,754,114.58
归属于上市公司股东的净资产	10,511,408,241.64	9,982,973,293.11	5.29	6,609,707,575.84
经营活动产生的现金流量净额	1,699,722,350.16	1,761,570,028.17	-3.51	2,501,530,069.77
基本每股收益(元/股)	0.54	0.66	-18.18	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.66	-18.18	0.85
加权平均净资产收益率(%)	8.21	10.77	减少2.56个百分点	17.16

3.2 按四期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,119,308,487.60	1,342,951,387.14	2,176,614,166.51	2,160,620,467.65
归属于上市公司股东的净利润	199,520,700.79	95,490,023.45	200,260,859.11	348,262,757.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,994,974.75	113,408,940.21	201,374,619.22	347,792,602.12
经营活动产生的现金流量净额	456,463,853.57	236,335,582.79	225,264,270.22	781,658,643.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,681

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	0	969,863,611	62.5	0	无	0	国有法人
福建省能源集团有限责任公司	0	969,863,611	62.5	0	无	0	国有法人
三峡资本控股有限责任公司	0	114,841,963	7.4	108,695,651	无	0	国有法人
南平买业集团有限公司	0	49,732,112	3.2	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零四组合	0	32,608,695	2.1	32,608,695	无	0	未知
福建省长乐市长源纺织有限公司	0	32,608,695	2.1	32,608,695	质押	27,000,000	境内非国有法人
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	0	32,608,695	2.1	32,608,695	质押	32,608,695	未知
上海汽车集团股权投资有限公司	0	21,739,129	1.4	21,739,129	无	0	国有法人
福州港务集团有限公司	0	21,739,129	1.4	21,739,129	无	0	国有法人
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	3,062,831	14,982,497	0.97	0	无	0	国有法人
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品	0	14,739,129	0.95	14,739,129	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中国福建对外贸易中心集团有限责任公司和福建天成集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;控股股东福建省能源集团有限责任公司、持股5%以上股东三峡资本控股有限责任公司之间及与其他股东之间不存在关联关系;除上述股东外,公司未知前十名其他股东和前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,公司未发行优先股,不存在表决权恢复的优先股股东。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2017年末,公司控股在运机组装机容量共347.10万千瓦。2017年,公司发电量106.22亿千瓦时,上网电量101.93亿千瓦时,供热量407.25万吨,实现营业收入67.99亿元,同比上升6.88%,实现利润总额10.44亿元,同比下降22.78%,实现归属于母公司的净利润8.44亿元,同比下降16.86%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	2018年3月14日公司第八届董事会第八次会议决议	列示持续经营净利润本年金额849,281,658.83元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)满足持有待售条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产。比较数据不调整。	2017年8月28日公司第八届董事会第七次会议决议	持有待售资产:32,799,111.45元。
(3)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。		其他收益:46,222,236.15元

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2017年 12月31日净资产、2017年度及以前年度净利润未产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称
福建省鸿山热电有限责任公司
福建晋江天然气发电有限公司
福建省福能新能源有限责任公司
福建南纺有限责任公司
福建省福能龙安热电有限公司
福建福能股权投资管理有限公司
福建福能配电有限责任公司
福建福能东南热电有限责任公司
福建省配电网电有限责任公司

本公司2014年度实施的重大资产重组构成反向购买,本公司按反向购买编制合并报表,详见2017年度报告财务报表附注“五、6合并财务报表的编制方法”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2017年度报告财务报表附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2018-008

福建福能股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2018年3月4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体监事。

(三)本次会议于2018年3月14日(星期三)下午16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人。

(五)本次会议由董事长林金水先生召集并主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度生产经营计划》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2018年度全面预算草案)的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金水先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》(公告号:2018-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。

经事前征求公司独立董事和中小投资者意见,董事会同意:以2017年12月31日总股本1,551,825,574股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金股利310,365,114.80元。尚余未分配利润1,142,133,683.02元滚存至以后年度分配;本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度内部控制评价报告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2017年度社会责任报告)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度社会责任报告》及《福能股份2017年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2018-011)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2018-012)。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份前次募集资金使用情况的专项报告》(公告号:2018-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度信贷计划的议案》。

董事会同意:公司拟定的当年贷款总额控制在110亿元范围内(不含可转债28.3亿元)的信贷计划,同时,为提高办理贷款效率,提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司(章程)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司(章程)的公告》(公告号:2018-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订(累积投票制实施细则)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于会计政策变更的公告》(公告号:2018-015)。

20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订(金融服务协议)(关联交易)的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金水先生、黄友星先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订(金融服务协议)(关联交易)的公告》(公告号:2018-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

董事会同意:于2018年4月13日,在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。股东大会通知公告将另行刊登于上海证券交易所网站。

(二)公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、19、20和21项议案,均发表了同意的独立意见,详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

(三)本次会议同时听取了公司《独立董事2017年度述职报告》、《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2018年3月16日

附:福建福能股份有限公司第九届董会候选董事简历

1、林森,男,中国国籍,1960年7月出生,中央党校大学本科学历,高级经济师职称,中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司董事长、党委书记兼福建省石油化工集团公司董事长、党委书记,厦门京闽能源实业有限公司副董事长,福建炼油化工有限公司副董事长,福建省B30企业与企业家联盟总干事长,本公司董事长;曾任福建省煤田地质局局长、党委委员,福建省国土资源厅党组成员。

2、黄友星,男,中国国籍,1962年3月出生,大学本科学历,高级工程师职称,中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理、党委委员,本公司副董事长;兼任华能魔油核电有限公司董事,中核魔油核电有限公司董事,福建惠安泉惠发电有限责任公司董事,福建润福热电有限公司董事,国电泉州热电有限公司副董事长;曾任福建省能源集团有限责任公司电力产业部经理,本公司总经理。

3、程元怀,男,中国国籍,1964年7月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级工程师职称,中共党员。现任本公司董事,总经理;兼任神华福能发电有限责任公司董事,神华福能(福建)发电有限责任公司董事,神华福能(福建龙岩)发电有限责任公司董事,福建晋江热电有限公司董事;曾任福建晋江热电有限公司总经理,神华福能发电有限责任公司总经理。

4、张小宁,男,中国国籍,1974年5月出生,大学本科学历,剑桥大学访问研究员,高级工程师职称,中共党员。现任福建省配电网电有限责任公司执行董事(法定代表人)、总经理,本公司董事;曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书记、工会主席,福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理,本公司副总经理。

5、程志明,男,中国国籍,1968年3月出生,硕士研究生学历,高级经济师职称,中共党员。现任三峡资本控股有限责任公司副总经理,本公司董事;兼任三峡资本控股(香港)有限公司总经理、三峡建信(北京)投资基金管理有限公司董事长、三峡福能(平潭)股权投资基金管理有限公司副董事长,重庆三峡担保集团股份有限公司董事,北京中水科水电科技开发有限公司董事,中广核产业投资基金管理有限公司董事,中广核一期产业投资基金有限公司监事,三峡电能有限公司董事,中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司董事,内蒙古呼和浩特水务能投发有限责任公司董事,北京三峡鼎泰投资基金管理有限公司董事长,德阳东深新能源科技有限公司董事;曾任中国长江三峡集团公司资产财务部副主任、资本运营部副主任兼中国长江电力股份有限公司资本运营部经理。

6、郑继红,女,中国国籍,1972年10月出生,在职研究生学历,中共党员。现任南平买业集团有限公司党委副书记、总经理;曾任南平市政府外事侨务办公室党组成员、纪检组长,光泽县委常委、纪委书记,光泽县委常委、县政府常务副县长。

7、李宁,男,美国国籍,1964年7月出生,博士学历,教授、博士生导师,“千人计划”国家特聘专家,工学部副主任;现任厦门大学能源学院、能源研究院院长,本公司独立董事;兼任美国加州大学伯克利核研究中心副主任;曾任美国洛斯阿拉莫斯国家实验室历任博士后研究员、终身研究员、项目主任、民用核能资源研究员等;曾兼任美国内华达大学拉斯维加斯分校客座教授、核燃空研究计划国际合作专员,美国麻省理工大学合作研究员。

8、潘换,女,中国国籍,1955年7月出生,博士学历,教授、博士生导师,中共党员。现任福州大学经济与管理学院教授、博导,本公司独立董事;兼任福建省人民政府经济顾问委员会委员、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事;曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长。

9、吴玉龙,男,中国国籍,1965年12月出生,大学本科学历,律师,中共党员。现任福建闽君律师事务所合伙人、主任,本公司独立董事;兼任福建发展高速公路股份有限公司独立董事;曾任福建市法学校学生科科长、团委书记,党支部书记,福建元一律师事务所合伙人。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2018-009

福建福能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2018年3月4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体监事。

(三)本次会议于2018年3月14日(星期三)下午16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议3人。

(五)本次会议由监事会主席林群先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

1、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

2、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2017年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

3、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2017年度利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

4、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》;

5、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于(2017年度报告全文及摘要)的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

监事会对公司董事会编制的《2017年度报告全文及摘要》进行了认真审核,一致认为:

(1)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会全体成员保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《前次募集资金使用情况报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

8、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更会充分反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2018年3月16日

附:福建福能股份有限公司第九届监事会候选监事简历

1、林群,男,中国国籍,1958年12月出生,大学本科学历,硕士学位,高级经济师职称,中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理、总法律顾问,本公司监事会主席;兼任福建省建材(控股)有限责任公司董事长、中国武夷实业股份有限公司副董事长;曾任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任,福建联美建设集团有限公司党委书记(挂职)、总法律顾问兼办公室主任。

2、王贵长,男,中国国籍,1970年9月出生,研究生学历,高级会计师职称,中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理,本公司监事;兼任福能期货股份有限公司董事长,福建省能源集团财务有限公司监事,福建省城乡综合开发投资有限责任公司董事,福建联美建设集团有限公司董事,福州美伦大饭店有限公司监事,福建煤电投资有限公司监事,福建美海旅游实业有限责任公司监事,国投京闽(福建)工贸有限公司监事;曾任福建省能源集团有限责任公司计安副主任(主持工作)、主任。

3、郑建新,男,中国国籍,1966年2月出生,在职大学学历,高级经济师职称,中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理,本公司监事;兼任福建水泥股份有限公司董事,福建省海峡股权交易中心(福建)有限公司董事,中国武夷实业股份有限公司董事,中诚信托有限责任公司监事;曾任福建省能源集团有限责任公司改革与综合业绩部经理、经理。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2018-010

福建福能股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2018年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议

● 2018年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为,遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的决策程序,定价公允,不会对关联方形成较大的依赖,对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年3月14日,公司第八届董事会第八次会议审议了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事林金水先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见如下:《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事林金水先生、黄友星先生和程元怀先生对该议案回避表决,该议案的审议、表决程序合法、规范,我们同意该议案。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联人商品及服务交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	福能集团及其子公司	采购煤炭	60,740.00	51,627.49	公司生产经营实际需求发生变化。
		采购辅助材料	2,180.00	1,185.57	公司生产经营实际需求发生变化。
	神华福能发电及其子公司	电量替代交易	12,460.00	8,364.72	预计数与省经信委下达指标差异。
	小计		75,380.00	61,177.78	
接受关联人提供劳务	福能集团及其子公司	码头卸煤清舱保洁服务	1,510.00	1,253.33	
		绿化养护服务	200	102.59	
		勘察设计等服务	1,500.00	301.84	
		建安工程服务	20,000.00	5,650.27	工程结算时间度,实际数为2017年度结算进度款。
		节电改造能源管理	520	252.06	
		煤质化验等劳务服务	300	141.92	
		劳务外包劳务	550	529.66	
	石狮热电	劳务培训服务	150		
	小计		24,730.00	8,231.67	
向关联人销售商品	福能集团及其子公司	销售固体排放物	2,500.00	2,074.32	
		销售过滤材料	300	515	
		淡水转供	30	5.33	
	神华福能发电及其子公司	供汽	2,000.00	72.96	关联人生产经营实际需求发生变化。
		淡水转供	730	544.6	
	石狮热电	供汽	4,500.00	3,798.48	
	小计		10,060.00	6,547.19	
向关联人提供劳务	神华福能发电及其子公司	提供废水处理、卸煤等综合服务	6,270.00	5,495.49	
	福能集团及其子公司	直购电技术服务	685	366.54	
		直购电技术服务	525	292.67	
	宁德核电	直购电技术服务	560	37.63	292.67
	小计		7,480.00	6,154.70	
合计			117,650.00	82,111.34	

本公司2014年度实施的重大资产重组构成反向购买,本公司按反向购买编制合并报表,详见2017年度报告财务报表附注“五、6合并财务报表的编制方法”。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见2017年度报告财务报表附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2018-008

福建福能股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2018年3月4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体董事和监事。

(三)本次会议于2018年3月14日(星期三)下午14:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:出席现场会议董事7人,董事程志明先生、王静女士因公务无法出席现场会议,以通讯方式表决。

(五)本次会议由董事长林金水先生召集并主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度生产经营计划》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2018年度全面预算草案)的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事林金水先生、黄友星先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》(公告号:2018-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》。

经事前征求公司独立董事和中小投资者意见,董事会同意:以2017年12月31日总股本1,551,825,574股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金股利310,365,114.80元。尚余未分配利润1,142,133,683.02元滚存至以后年度分配;本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度内部控制评价报告》。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(2017年度社会责任报告)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2017年度社会责任报告》及《福能股份2017年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计