公司代码:600163　　公司简称:中闽能源
债券代码:110805　　债券简称:中闽定01
债券代码:110806　　债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司

【2020】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 华兴会计师事务所(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

经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2020年度母公司报表实现净利润83,372,035.61元,加年初母公司报表未分配利润-1,472,848,837.65元,截至本报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润-1,389,476,802.04元;2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润485,887,518.81元,加年初合并报表未分配利润-1,060,663,219.69元,截至本报告期末,合并报表累计可供股东分配的利润-574,775,700.88元。

鉴于报告期末,母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数,无利润分配来源,为此,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

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	中闽能源	600163	*ST闽能

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段静静	彭蕾
办公地址	福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层	福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层
电话	0591-87868796	0591-87868796
电子信箱	zmzqb@zmny600163.com	zmzqb@zmny600163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、经营模式和业绩驱动因素

(1)主要业务

公司的主要业务为风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营。截至2020年12月31日,公司控股并网装机容量81.83万千瓦,其中,风电项目装机容量79.83万千瓦,光伏发电项目装机容量2万千瓦。

(2)经营模式

公司主要经营模式为通过新能源项目的开发、建设、运营等流程,将风能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售,取得收入。项目开发阶段,由公司或下属项目公司负责特定区域的项目开发,项目初步选址后,与当地政府签署项目开发框架协议,编制并审查可行性研究报告,在通过公司内部评估与决策后开展项目前期工作,在取得当地发改委核准或备案后开展项目建设;项目建设阶段,公司按采购招标程序组织设备和工程施工的采购和招标,由建设施工单位负责具体建设工作,工程建设完成、验收调试合格后,项目并网运行;项目运营阶段,由下属项目公司负责电站的运行、维护和检修,公司对各个电站的运营情况进行监控,并对各下属项目公司实行经营绩效考核。

除自主开发项目外,公司还以优质的风力发电、光伏发电项目资产为标的实施股权收购,在并购完成后对并购项目进行运营管理。

(3)业绩驱动因素

公司业绩主要来源于风力发电、光伏发电业务,利润主要来源于发电量的增加和其他管理及运行成本的控制,公司业绩主要受装机规模、上网电价、利用小时、风力资源、光照资源、资金成本等因素影响。

报告期内,公司的主要业务、经营模式和主要业绩驱动因素未发生变化。

2.2 行业情况说明

(1)报告期内我国电力市场整体情况

2020年,全国电力供需总体平衡,部分地区有余,局部地区用电高峰时段电力供应偏紧,疫情防控期间电力供应充足可靠,为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。

2020年,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。

截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长9.5%;“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年,全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%;“十三五”时期,全国全口径发电量年均增长5.8%,其中非化石能源发电量年均增长10.6%,占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%,提升6.7个百分点;煤电发电量年均增速为3.5%,占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%,降低7.1个百分点。

(2)报告期内我国可再生能源行业情况

非化石能源投资快速增长。2020年,纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元,同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元,同比增长29.2%,其中风电、太阳能发电投资分别增长70.6%、66.4%。

新增并网风电装机规模创历史新高。2020年,全国新增发电装机容量19087万千瓦,同比增加8587万千瓦,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高,其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。截至2020年底,我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦,同比增长约17.5%;其中,风电装机2.81亿千瓦(其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦)、光伏发电装机2.53亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦。

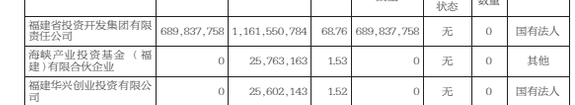
可再生能源发电量持续增长。2020年,全国可再生能源发电量达22148亿千瓦时,同比增长约8.4%。其中,风电4665亿千瓦时,同比增长约15%;光伏发电2605亿千瓦时,同比增长16.1%;生物质发电1326亿千瓦时,同比增长约19.4%。

可再生能源保持高利用率水平。2020年,全国风电平均利用小时数2097小时,风电平均利用小时数较高的省区中,福建2880小时、云南2837小时、广西2745小时、四川2537小时。2020年,全国弃风电量约166亿千瓦时,全国平均弃风率3%,较去年同比下降1个百分点,尤其是新疆、甘肃、蒙西,弃风率同比显著下降。2020年,全国光伏平均利用小时数1160小时,平均利用小时数较高的地区为东北地区1492小时,西北地区1264小时,华北地区1263小时。2020年,全国弃光电量52.6亿千瓦时,全国平均弃光率2%,与去年同期基本持平,光伏消纳问题较为突出的西北地区弃光率有所下降。

(3)报告期内福建省电力行业情况

2020年,福建省全口径发电量2636.5亿千瓦时,同比增长2.5%。其中,水电291.8亿千瓦时,同比减少34.0%;火电发电量1550.5亿千瓦时,同比增长10.3%;核电652.5亿千瓦时,同比增长5.0%;风电122.3亿千瓦时,同比增长40.1%;光伏19.2亿千瓦时,同比增长20.5%。

截至2020年底,福建省发电装机容量为6371.6万千瓦,同比增长7.8%,比上年底增长462.4万千瓦;其中,水电装机1331.2万千瓦,同比增长0.8%;火电装机3477.7万千瓦,同比增长9.6%;核电装机871.2万千瓦,与2019年持平;风电装机486.2万千瓦,同比增长29.3%;光伏装机202.3万千瓦,同比增长19.7%。



2020年福建省装机容量数据　　2020年福建省发电量数据

(以上信息来源于2021年1月30日国家能源局2021年一季度网上新闻发布会文字实录、2021年2月2日中国电力企业联合会《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》、2021年1月福建省电力行业协会《福建电力行业信息》。)

(4)公司所处的行业地位

公司全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一。公司所投资风电项目的区位优势明显、风能资源丰富,风电项目年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。截至2020年底,公司控股运营总装机规模81.83万千瓦,其中在福建省内风电装机容量68.88万千瓦,占福建省风电装机规模的14.17%,较2019年提高了5.14%。

报告期内,公司业务范围增加了海上风电业务,公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施完毕,标的资产中闽海电100%股权完成交割,已投产的莆田平海湾海上风电场一期5万千瓦项目和在建的莆田平海湾海上风电场二期24.6万千瓦项目注入公司。陆上风电方面,福清大帽山、王母山、马头山风电场项目、平潭青峰二期风电场项目均于2020年内完成所有机组并网,增加风电装机容量19.98万千瓦,公司在福建省风电业务领域的市场份额和竞争力进一步提升。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	10,392,729,037.36	9,021,891,392.81	15.19	7,194,256,526.17
营业收入	1,252,012,734.94	717,796,479.04	74.42	670,756,722.37
归属于上市公司股东的净利润	485,887,518.81	192,849,958.76	151.96	194,832,879.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,272,642.33	148,133,883.20	214.76	130,157,275.42
归属于上市公司股东的净资产	3,618,314,334.56	3,257,991,086.29	11.06	2,484,959,729.85
经营活动产生的现金流量净额	782,723,698.73	701,350,042.09	11.60	459,685,924.42
基本每股收益(元/股)	0.2876	0.1142	151.84	0.1153
稀释每股收益(元/股)	0.2669	0.1142	133.71	0.1153
加权平均净资产收益率(%)	14.4689	7.4708	增加6.9981个百分点	8.5905

3.2 报告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	220,739,989.41	225,025,800.12	217,743,285.26	588,503,660.15
归属于上市公司股东的净利润	79,512,180.33	61,183,206.58	59,424,709.69	285,767,422.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,362,000.35	61,085,741.83	59,259,683.09	285,565,217.06
经营活动产生的现金流量净额	92,960,112.52	80,156,310.23	270,043,246.62	339,564,029.36

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

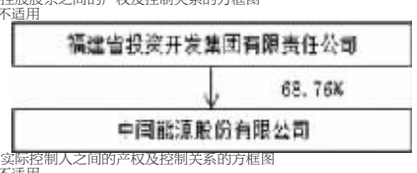
截止报告期末普通股股东总数(户)	30,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
福建省投资开发集团有限责任公司	689,837,758	1,161,550,784	68.76	689,837,758	无	0	国有法人
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	0	25,763,163	1.53	0	无	0	其他
福建华兴创业投资有限公司	0	25,602,143	1.52	0	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	0	16,991,027	1.01	0	未知		国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	0	16,101,977	0.95	0	无	0	国有法人
福建华兴新兴创业投资有限公司	0	12,881,581	0.76	0	无	0	国有法人
福建省招标采购集团有限公司	0	10,849,001	0.64	0	未知		国有法人
孙贞兰	0	9,038,000	0.54	0	未知		境内自然人
福建省冶金工业设计院有限公司	0	6,545,618	0.39	0	未知		国有法人
陈爱群	-200	4,540,000	0.27	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建投资集团和海峡投资、华兴创投、铁路投资、华兴新兴创投存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无						

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

公司主要从事风力和光伏发电业务,主营业务收入为电力销售收入。截至2020年12月31日,公司并网装机容量为81.83万千瓦,其中:风电装机 79.83万千瓦,其有机组323台;光伏装机2万千瓦。2020年度公司权属各项目累计完成上网电量223,987.58万千瓦时,比上年同期132,347.49万千瓦时增长69.24%。公司权属福建省内陆上风电项目平均利用小时数为3206小时,同比增加541小时;海上风电项目平均利用小时数为4530小时,同比增加1102小时;黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为 2607小时,同比减少97小时;新疆光伏项目利用小时数为1766小时,同比增加57小时。

2020年度, 公司实现营业收入125,201.27万元, 比上年同期增长74.42%; 实现利润总额60,566.37万元,比上年同期增长135.24%;实现净利润53,504.87万元,比上年同期增长162.86%;实现归属于母公司股东的净利润48,588.75万元,比上年同期增长151.95%。

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

详见公司2020年年度报告第十一节的“五、重要会计政策及会计估计”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“(1)重要会计政策变更”。

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

(1)截止2020年12月31日,公司合并财务报表范围内子公司情况如下:

公司名称	备注
福建中闽能源投资有限责任公司	一级子公司
黑龙江富龙风力发电有限责任公司	一级子公司
黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司	一级子公司
中闽(富锦)生物质热电有限公司	一级子公司
福建中闽海上风电有限公司	一级子公司
中闽(福清)风电有限公司	二级子公司
中闽(连江)风电有限公司	二级子公司
中闽(平潭)风电有限公司	二级子公司
福州市长乐区中闽风电有限公司	二级子公司
中闽(哈密)能源有限公司	二级子公司
中闽(平潭)新能源有限公司	三级子公司

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期通过发行人民币普通股股票以及可转换公司债券方式向福建省投资开发集团有限责任公司支付购买标的资产(福建中闽海上风电有限公司100%股权),新增子公司福建中闽海上风电有限公司,构成同一控制下企业合并新增子公司。

中闽能源股份有限公司董事会:张骏

2021年4月28日

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2021-013
债券代码:110805　债券简称:中闽定01
债券代码:110806　债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2021年4月13日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2021年4月26日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司总经理2020年度工作报告》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2020年度母公司报表实现净利润83,372,035.61元,加年初母公司报表未分配利润-1,472,848,837.65元,截至本报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润-1,389,476,802.04元;2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润485,887,518.81元,加年初合并报表未分配利润-1,060,663,219.69元,截至本报告期末,合并报表累计可供股东分配的利润-574,775,700.88元。

鉴于报告期末,母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数,无利润分配来源,为此,会议同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-015)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提中闽(福清)风电有限公司5MW样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于计提中闽(福清)风电有限公司5MW样机风机基础建筑固定资产减值准备的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于计提黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用减值损失的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于计提黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用减值损失的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于计提中闽(平潭)新能源有限公司平潭青峰二期风电场项目工程物资减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于计提中闽(平潭)新能源有限公司平潭青峰二期风电场项目工程物资减值准备的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2020年年度报告》及《中闽能源2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《公司2020年年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于中闽能源2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司生产经营需要, 公司预计2021年度与关联方日常关联交易总金额为117,494.27万元,其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2021年日存款余额不超过人民币55,000万元。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-021)。

因本议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决,由非关联董事审议表决。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2021年信贷计划的议案》

根据公司2021年度生产经营和投资计划,公司计划2021年度新增借款33.48亿元(含子公司以相应资产抵押或项目收益权质押担保银行借款、信托融资以及以融资再安排为目的的融资租赁),归还到期借款27.17亿元,年末借款余额预计57.55亿元,同时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。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过了《公司2020年度预算草案》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于福清大帽山风电场项目增加投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于关于对外投资事项变更的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于调整中闽海电业绩承诺期限的公告》(公告编号:2021-024)。

因本议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会由非关联股东审议。

20、审议通过了《关于签署(中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议)之补充协议二的议案》

会议同意公司与福建省投资开发集团有限责任公司签署《(中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议)之补充协议二》,对原协议约定的业绩承诺期限进行调整,补充协议自双方签署之日起成立,自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于调整中闽海电业绩承诺期限的公告》(公告编号:2021-024)。

因本议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事张骏、王坊坤、苏杰、严水霖、姜涛、潘炳信需回避表决。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会由非关联股东审议。

21、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 会议同意公司独立董事薪酬由税前每人每年人民币4.8万元调整为税前每人每年人民币6万元。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源关于调整公司独立董事薪酬的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于制定(中闽能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法)的议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理,建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16号)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司制定了《中闽能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源2020年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源独立董事2020年度述职报告》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

25、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了《关于核定公司高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

27、审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年5月20日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开公司2020年年度股东大会,本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意9票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、中闽能源独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

2、中闽能源独立董事关于第八届董事会第四次会议暨2020年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2021-014
债券代码:110805　债券简称:中闽定01
债券代码:110806　债券简称:中闽定02

中闽能源股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2021年4月13日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2021年4月26日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席陈瑜先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

鉴于报告期末,母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数,无利润分配来源,为此,会议同意公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提中闽(福清)风电有限公司5MW样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为了真实反映公司的财务状况和资产价值,会议同意按中闽(福清)风电有限公司5MW样机风机基础建筑截至2020年12月31日的账面价值全额计提减值损失,即本期计提7,940,825.53减值准备。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于计提黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,会议同意对黑龙江富龙风力发电有限责任公司、黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司应收账款中的接网补贴计提信用减值损失3,903,250.56元,其中2019年已计提1,951,625.28元,本期计提1,951,625.28元。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于计提中闽(平潭)新能源有限公司平潭青峰二期风电场项目工程物资减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,为准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果, 会议同意对平潭青峰二期风电场项目15号、16号风机及其配套设备计提工程物资减值准备15,411,967.17元。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

根据中国证券监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定及要求,监事会对公司2020年年度报告进行了严格的审核,并提出了如下的审核意见,与会全体监事一致认为:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等,符合公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》

为提高闲置资金的收益,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,会议同意2021年度公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金进行结构性存款, 期限自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过3个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长和子公司执行董事(董事长)行使决策权并签署相关合同文件。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司生产经营需要, 公司预计2021年度与关联方日常关联交易总金额为117,494.27万元,其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2021年日存款余额不超过人民币55,000万元。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会由非关联股东审议。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发(企业会计准则第21号——租赁)的通知》(财会(2018)35号)及2019年12月10日发布的《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号)的规定和要求,为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况,会议同意对公司会计政策进行相应变更。

表决结果:同意3票,占出席会议有效表决权的100%,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案》

公司于2020年2月向福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“投资集团”)发行股份和可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限公司(以下简称“中闽海电”)100%股权(以下简称“本次重组”), 投资集团就本次重组标的公司中闽海电2020-2022年度