福建闽东电力股份有限公司

、审议事项的具体内容和会议形成的决议

表决结果:议案通过。

1.发出董事会会议通知的时间和方式

重事云问意写正桥泰远尤王万公司副总 详见附件) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

1、审议《关于聘任林泰煜先生为公司副总经理的议案》:

董事会战略委员会成员名单(按姓氏笔划排列

委员:许光汀、林崇、胡建华、郭嘉祥、雷石庆

委员:刘宁、郑守光、胡建华、郭嘉祥、雷石庆

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

走信款利率并代表公司签署上还按信额表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:议案通过。

附件2:陈栋才先生个人情况介绍

2、变更日期 公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。 3、变更前公司采用的会计政策

用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后公司所采用的会计政策

将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债:

、本次会计政策变更的主要内容

三. 本次会计政策变更对公司的影响

1.公司第七届董事会第二十八次临时会议决议;

2.公司第七届监事会第十五次会议决议;

同意本次会计政策变更。 五、独立董事独立意见

表决结果:议案通过。

董事会薪酬与考核委员会成员名单(按姓氏笔划排列) 重争宏新嗣与与核安贞宏成员石单(该处主任委员:胡建华 委员:叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、胡建华 表决信思:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:以案通过。 4、审议《关于公司会计政策变更的议案》; 具体内容详见同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》(2021临-21)。

损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。 5、审议《公司2021年第一季度报告》及正文;

7、审议《关于向招商银行宁德分行申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见同日发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文(2021临-22)。

主任委员:郭嘉祥

·)审议《关于公司会计政策变更的议案》;

章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。 表冲情况,赞成5票 反对0票 蚕权0票,

(一)申以(大)公司经订政展变更的以来》 2018年12月7日,财政强股布了《关于修订印发(企业会计准则第 21 号 租赁》》,并要求境内上市企 业自2021年1月1日起执行新收入准则。根据上述通知的规定和要求,公司将对原会计政策相关内容进行相应 变更,公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发 专项,公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发 联,符合相关选相比规矩的规定和公司实际情况。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦 不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 专程》的知识定、联查公司或人司董事会公共被关系的的公司。

表决结果:以来通过。 (二)审议《公司2021年第一季度报告》; (重)事实是一个企业,一个企业,一个企业,一个企业, (1)公司2021年第一季度报告的结而审核意见如下: (1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

(2) 公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项抵 定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规

(4)我们保证公司2021年第一季度报告所被露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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和连带责任。 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公式以的通用了2021年4月22日以中语、电子即叶柏传真的刀式及田。 2日开董事会会议的时间,地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次临时会议于2021年4月26日 在宁德市蔗城区蕉城南路68号东展泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,名单如下:郭嘉祥、许光汀、叶宏、雷石庆、胡建华

董事林崇先牛因出差在外委托董事郭嘉祥先生代为表决,董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆

董事会同意聘任林泰煜先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。(林泰煜先生个人情况介绍

表决结果:议案通过。 独立意见:经审阅公司总经理候选人林泰煜先生履历及相关材料后,我们认为提名、表决等程序符合相关

表决结果: 议案通过。 独立意见: 经审阅公司总经理候选人陈栋才先生履历及相关材料后, 我们认为提名, 表决等程序符合相关

独立意见: 经审阅公司总经理候选人除陈才先生履历及相关权料后,我们认为提名,表决等相序符合相关 法律法规的有关规定,符合《公司法》、公司查租》和其它法律,法规中有关任职资格的规定。 因此,我们同意董事会聘任陈栋才先生为公司副总经理。 3.审议《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》, 根据《福建闽东屯力股份有限公司董事会专门委员会交施细则》的有关规定,现拟对下列董事会专门委 员会相关委员进行调整,调整后的具体情况如下;

※於码來:以來週以。 独立意见:本次会計政策变更是公司根據財政部发布的相关通知的規定和要求进行的变更,变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司变际情况,本次 会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律,法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在

表达时15年,以第通过。 6、前议《关于向交通银行宁德分行申请借款授信的议案》; 为了确保公司生产经营资金的需要,我公司拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度,提 信额度人民币10000万元,其中,规则流动资金贷款和全口径跨境融资额度合計6000万元(额度可调剂其用)。

一至三年期中期流动资金贷款额度5000万元;授信担保方式:一年期流动资金贷款、全口径跨填融资额度为信用免担保;一至三年中期流动资金贷款额度以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股

权做质押担保。董事会同意授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括任

为了确保公司生产经营的需要, 我公司拟向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币

福建闽东电力股份有限公司董事会

异性陈述或重大遗漏

10000万元,授信的品种为添到资金贷款,授信期限一年,授信担保方式为信用免担保。董事会同意授权董事

附件: 1林泰愿先生个人肯允介绍 林泰煜,男,汉族,福建宁德人,中共党员,中央党校大学学历,1970年12月出生,1993年10月参加工作。曾 任福建宁德市电力建设总公司桥头水库管理处副主任,福建宁德市电力建设总公司大泽溪电站副站长,中共 福建闽东电力股份有限公司委员会办公室综合科科长,福建闽东电力股份有限公司人力资源部经理,党务工

作部主任,福建闽东电力股份有限公司屏南发电分公司经理,福建闽东电力股份有限公司工会副主席、人力

源部经理。现任福建间东电力股份有限公司党委委员。副总经理,其未持有太公司股份,未与持有公司6%

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事

陈栋才、里、汉族、福建龙岩人、1976年10月出生、1997年9月参加工作、中共党员、省委党校研究生学历

際株才,另,汉原、福建ル岩人,1970年10月10年,1897年9月参加上1年,十央兒兒,10安民放町光生子河 曾任福建闽东电力股份有限公司宁德发电分公司大泽溪木电站副站长,福建闽东电力股份有限公司生产管 理部安武科副科长,福建穆阳溪水电开发有限公司副经理,福建闽东电力股份有限公司办公室副任任。福建 闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司经理,福建闽东电力股份有限公司办公室主任。现任福建闽东电力股份

新能源投资股份有限公司董事长、总经理,霞浦县浮鹰岛风电有限公司执行董事、总经理,航天闽箭新能源

(霞浦) 有限公司执行董事;白城富裕风力发电有限公司执行董事,中闽(霞浦) 风电有限公司副董事长。其未

接有本公司股份,未与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员存在关

联关系:不存在不得提名为董事,监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职

福建闽东电力股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及里等至1种成以标证信息较强的对台县关、信息、7元至,仅为温度以24、水平120年24月20年 福建闽东屯力股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第七届董事会第二十八次临 时会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一 租赁〉》(财会(2018)38

太次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应

4、交叉后公司所采用的运行政整理 本次变更信,公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部 前期颁布的(企业会计准则—基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁

2. 对于使用权资产,承和人能够合理确定和赁期届满时取得和赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照准则衔接规定,公司依据2021年1月1日执行新租赁准则的

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能

公司自2021年1月1日起於代新租赁在經過,在原在规则有接触是、公司的2021年1月1日的代新租赁在原则 累积影响数,調整期的留置外途及财务报表其他相关项目全额、不调整可比期间信息。不新租赁是即设置 公司采用"按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债;与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产"的方式进行账务处理。

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司则

74、07、42·30、42·40、42·40(48) — 14·40(49) — 14·40(40) —

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求讲行的变更,变更后

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的

业业量中水分、对应联企义定位可限结则以即次可用并未通知的规定和要求。这个的会计政策能够多观、公允地反映公司的的等外况和秘管成果,符合相关准律法则的规定和公司实际情况本次会计政策的修订已履行了相关审批程序、符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意本次会计政策变更。

会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,2

会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司董事会对此情况所

用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损

进行会计处理; 3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益; 4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

3.独立董事关于第七届董事会第二十八次临时会议有关事项的独立意见。

号)(以下简称"新租赁准则")。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会 计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起航行;

长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

法律法规的有关规定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中有关任职资格的规定。 因此,我们同意重事会聘任林泰想先生为公司副总经理。 2. 市议《关于聘任陈林才先生为公司副总经理的《案》)。 董事会同意聘任陈林才先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。(陈栋才先生为公司副总经理,聘期与本届董事会任期一致。(陈栋才先生个人情况介绍

4.重单会会议的主持人科例所入风。 本次会议由公司董事长郭馨并先生主持,公司监事会监事及其他高级管理人员,列席了会议。 5.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。

本次会议的通知于2021年4月22日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

福建闽东电力股份有限公司监事会

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

导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事合会议

司负责人郎喜洋 士管全计工作负责人阵奋及会计机构负责人/会计士管人员/林芒工市职,促证本度

公司是否需追溯调整或重述以前在度会计数据

] 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減
营业收人(元)	78,739,431.83	76,301,396.20	3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,494,088.51	-25,890,478.23	32.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	-21,960,138.07	-27,202,173.30	19.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,489,798.11	-35,078,139.26	204.025
基本每股收益(元/股)	-0.0382	-0.0665	32.395
稀释每股收益(元/股)	-0.0382	-0.0665	32.395
加权平均净资产收益率	-0.92%	-1.31%	0.399
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增額
台湾(水/二)	4 222 100 42070	4 217 429 00101	0.278

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增	
总资产(元)	4,233,199,420.78		4,217,428,991.91		1.91 0.	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,893,523,	1,893,523,890.28		8.79	-0	.92%
⊧经常性损益项目和金额 / 适用 □ 不适用						单位
项目		年初至报告期期末金额			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)		4,197,593.84				
除上述各项之外的其他营业外收人和支出		l				

品益项目,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

証明日序正/対定帝に即加はアツロ・ルニルワン・ルフトロ □ 通用 √ 不通用 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、

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1. 普诵股股东总数和夷决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

. 普诵股股东!	总数和表决权	恢复的优先股	股东数量及前	10名股东持股	惜 况表			里于你示儿工的田左任儿安儿里于
1111/211/21/27/1	LISOCI II PCD CDC	.i) Cach 3 b d 3 d i a	22773241122777				单位:股	先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。
报告期末普通股股	东总数	42,685	报告期末表决权恢 数(如有)	复的优先股股东总			0	4.重争云云区的主持人和列席人页。 本次会议由公司董事长郭嘉祥先生
			前10名股东持股情况	rit.				5.本次会议的召开符合有关法律、行
股东名称	股东性册	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或	东结情况		二、董事会会议审议情况
版文外、台灣小	和文外代生和文	HANKEGPH	1/1/02/30X.IIII	的股份数量	股份状态	数量		1、审议《关于聘任林泰煜先生为公司
宁德市国有资产 投资经营有限公 司	国有法人	47.31%	216,673,883	18,203,883				董事会同意聘任林泰煜先生为公司 详见附件)
福建省投资开发 集团有限责任公 司	国有法人	14.58%	66,747,572					表决情况:同意9票,反对0票,弃权0 表决结果:议案通过。
梁敬文	境内自然人	0.79%	3,601,716					独立意见:经审阅公司总经理候选/
陈勇	境内自然人	0.32%	1,482,400					法律法规的有关规定,符合《公司法》、《
彭明智	境内自然人	0.30%	1,393,489					因此,我们同意董事会聘任林泰煜外
徐志伟	境内自然人	0.23%	1,038,500					2、审议《关于聘任陈栋才先生为公司
周文	境内自然人	0.19%	879,389					董事会同意聘任陈栋才先生为公司
施宇红	境内自然人	0.19%	870,200					详见附件)
刘金祥	境内自然人	0.18%	811,100					表决情况:同意9票,反对0票,弃权0
王立敏	境内自然人	0.17%	790,500					表决结果:议案通过。
		前10名	3无限售条件股东持	股情况			_	独立意见:经审阅公司总经理候选人
80-40	名称	241	有无限售条件股份表	tr 818	股份	种类		法律法规的有关规定,符合《公司法》、《

王立敏	境内自然人	0.17%	790,500				
		前10名	无限售条件股东持	段情况			
ND-1	东名称	140	有无限售条件股份数	- 115	股份种类		
ISO.	42-0143-	101	H JURE ESSETT DE 1/130	股份种类	数量		
宁德市国有资产技	受资经营有限公司			198,470,000	人民市普通股	198,470,000	
福建省投资开发组	集团有限责任公司			66,747,572	人民市普通股	66,747,572	
架敬文				3,601,716	人民市普通股	3,601,716	
陈勇				1,482,400	人民市普通股	1,482,400	
彭明智	明智			人民市普通股	1,393,489		
徐志伟	表志伟			1,038,500	人民市普通股	1,038,500	
周文	周文			879,389	人民市普通股	879,389	
施宇红				870,200	人民市普通股	870,200	
刘金洋	川金洋			811,100	人民市普通股	811,100	
王立敏	E立敏			790,500	人民市普通股	790,500	
上述股东关联关系	系成一致行动的说明	公司前十名股东中 于《上市公司股东! 东是否存在关联关 办法》中规定的一	系, 也未知其他流迫	产投资经营有限公司 理办法》中规定的 股股东是否属于《	司与其他股东不存在 一致行动人。 公司 上市公司股东持股	E关联关系, 也不加 未知其他流通股股 变动信息披露管理	
		公司股东坚敬文通	过信用交易担保证额	账户持有2182816	股;公司股东陈勇通	过信用交易担保证	

资施券业务情况记 按施券业务情况记 这件过信用交易担保证券帐户特有108800股、公司股东营产量过信用交易担保证券帐户持 898300股、公司股东对金泽通过信用交易提保证券帐户持有81100股、公司股东王立敬通过信用

公司前10名自通应股水、前10名无限音乐杆自通应及水记录台所为定台近199之约回20 是 $\sqrt{5}$ 0 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.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

.报告期主要财务数据、财务指标发生变动的

✓ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目

P位:人民巾元					
列报项目	期末余額	上年末余額	增減額	增减幅度	说明
货币资金	282,864,274.74	399,989,073.29	-117,124,798.55	-29.28%	(1)
交易性金融资产	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	(2)
预付款项	13,205,825.16	22,076,608.17	-8,870,783.01	-40.18%	(3)
其他应收款	11,366,451.28	3,637,086.38	7,729,364.90	212.52%	(4)
使用权资产	87,902,196.70		87,902,196.70	100.00%	(5)
一年内到期的非流动负债	47,864,272.25	71,305,496.70	-23,441,224.45	-32.87%	(6)
租赁负债	89,568,557.01	-	89,568,557.01	100.00%	(7)
東頭目電大変化情况及順	因.				

(2)报告期末,交易性金融资产较上年末增加100%,主要原因系结构性理财产品余额增加; (3)报告期末,预付款项较上年末减少40.18%,主要原因系预付保险费减少;

(4)报告期末,其他应收款较上年末增加212.52%,主要原因系应收资产处置款项增加; (5)报告期末,使用权资产较上年末增加100%,主要原因系执行新租赁准则;

6)报告期末,一年内到期的非流动负债较上年末减少32.87%,主要原因系应支付的一年内到期的长期

措款减少; (7)报告期末,租赁负债较上年末增加100%,主要原因系执行新租赁准则, 2利润表项目

列报项目	本期	上年同期	增減額	增减幅度	说
投资收益	2,886,891.23	-3,325,759.36	6,212,650.59	186.80%	(1
资产处置收益	4,197,593.84	951,918.13	3,245,675.71	340.96%	(2
营业外收入	479,794.24	721,774.73	-241,980.49	-33.53%	(3
营业外支出	209,148.00	364,541.40	-155,393.40	-42.63%	(4
所得税费用	-1,058,799.78	70,120.48	-1,128,920.26	-1609.97%	(5

能源投资收益较上年同期增加 (2)本报告期,资产处置收益较上年同期增加340.96%,主要原因系本报告期处置部分房产,资产处置收 (3)木报告期 营业外收入较上任同期减少33.53% 主要原因系木报告期收到的补偿款较上任同期减

(4)本报告期,营业外支出较上年同期减少4263%,主要原因系资产报废损失较上年同期减少

(5)本报告期,所得於魏用较上年同期藏少160937%,主要原因系东處地产预收售房款较上年同期增加,确认预收款业务相关递延所得税资产增加,遵延所得税费用减少。 单位:人民币元

要项目重大变化情况及原因

颁收售房款增加; (2)本报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.79%,主要原因系本报告期支付虎贝风

也及浮鷹島及中国的13度以口列 上11分28版中海域少 也及浮鷹島及中國的工程进度就較上年间開減少; (3)本报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年间期減少884.36%,主要原因系本报告期偿还的借

实施进展情况

股け「回内ロッチ」からにする。
□ 适用 √ 不适用
采用集中竟介方式減持回购股份的实施进展情况

公司字际控制人,股东,关联方,收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

公司报告期不存在证券投页。 2. 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

五、募集资金投资项目进展情况

、对2021年1-6月经营业绩的预记

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

___ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财 √ 适用 □ 不适用

自项金额重大或安全性较低, 流动性较差

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 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。 、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

经放股水及其大脉/刀利工印公司的非经营社台用資金间的 適用 V 不適用 司报告期不存在挖股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 - 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 "海里"(7 元"等 司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议于2021年4月26日在公司三

会议由公司监事会主席范志纯先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事出席会议的情况 会议应到监事5名,实到监事5名,名单如下

福建闽东电力股份有限公司

福建闽东电力股份有限公司董事会

荣盛石化股份有限公司

披露时间:2021年4月28日

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

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人王亚芳及会计机构负责人(会计主管人员)张 绍英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	34,581,094, 168.46	21,052,685,495.07	64.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,621,617,207.07	1,225,861,703.85	113.86%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	2,458,416,909.22	1,135,484,939.42	116.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,200,674,066.87	-2,128,886,673.84	344.29%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26%
加权平均净资产收益率	6.85%	5.29%	1.56%
	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)	282,130,359, 293.90	241,514,928, 108.98	16.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	39,612,419, 159.84	36,966,341,775.73	7.16%

非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额
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)	1,287,134.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	637,956.42
计人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)	26,566,770.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债。衍生金融负债产生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	112,384,942.98
对外委托贷款取得的损益	12,140,557.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,879.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,651,147.70
减:所得税影响额	4,511,131.81
少数股东权益影响额(税后)	-11,351,040.56
合计	163,200,297.85

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 -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— 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。

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	54,301	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	and the late of	持股比例		持有有限售条	质押或)		
胶外石桥	股东性质	14HXLCINI	持股数量	件的股份数量	股份 状态	数量	
浙江荣盛控股集团有限公 司	境内非国有法 人	61.22%	4,132,456, 215	56,710,775			
李水荣	境内自然人	6.35%	428,850,000	321,637,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	102,867,729	0			
上海浦东发展银行股份有 限公司 – 广发高端制造股 票型发起式证券投资基金	其他	1.00%	67,194,784	0			
李国庆	境内自然人	0.95%	64,350,000	48,262,500			
许月娟	境内自然人	0.95%	64,350,000	0			
李永庆	境内自然人	0.95%	64,350,000	48,262,500			
招商银行股份有限公司 – 交银施罗德新成长混合型 证券投资基金	其他	0.74%	49,756,013	5,568,312			
汇安基金 – 华能信托·嘉月 7号单一资金信托 – 汇安 基金汇鑫43号单一资产管 理计划	其他	0.68%	45,924,225	45,924,225			
中国农业银行股份有限公司 – 交银施罗德精选混合 型证券投资基金	其他	0.62%	42,127,956	4,477,612			

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	中类		
IX:7K 台桥	股份数量	股份种类 数量			
浙江荣盛控股集团有限公司	4,075,745,440	人民币普通股	4,075,745 440		
李水荣	107,212,500	人民币普通股	107,212,500		
香港中央结算有限公司	102,867,729	人民币普通股	102,867,729		
上海浦东发展银行股份有限公司 – 广发高端制造 股票型发起式证券投资基金	67,194,784	人民币普通股	67,194,78		
许月娟	64,350,000	人民币普通股 64,350,			
招商银行股份有限公司 – 交银施罗德新成长混合型证券投资基金	44,187,701	人民币普通股	44,187,70		
中国建设银行股份有限公司 – 广发科技先锋混合 型证券投资基金	38,321,773	人民币普通股	38,321,77		
中国农业银行股份有限公司 – 交银施罗德精选福 合型证券投资基金	37,650,344	人民币普通股	37,650,344		
中央汇金资产管理有限责任公司	32,472,450	人民币普通股	32,472,45		
倪信才	31,950,000	人民币普通股	31,950,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浙江荣控股股东,李永庆、李司董事长李水荣之堂 才为李水荣之妹夫, 外,公司未知其他股 致行动人。	国庆为浙江荣盛招 侄,许月娟为李水 构成关联关系。[8	空股集团有限公 荣之弟媳,倪信 全上述关联关系		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

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. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

□ 适用 √ 不适用

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用

主要系子公司永盛科技及大连逸盛本期村 12,808 应收账款 134,967.02 340.97% 主要系子公司

应收款项融资	100,752.48	13,885.05	625.62%	增加
应付职工薪酬	40,038.16	66,232.11	-39.55%	主要系公司及子公司期末尚未发放的应付 工薪酬减少
应交税费	283,337.85	178,786.95	58.48%	主要系子公司浙石化期末应交税费增加
其他应付款	137,919.50	69,640.50	98.04%	主要系公司期末应付往来款项增加
长期借款	9,065,133.63	6,242,631.63	45.21%	主要系子公司浙石化本期银团贷款增加
利润表项目	年初至报告期 末 (万元)	上年同期 (万元)	变动幅 度	变动原因说明
营业收入	3,458,109.42	2,105,268.55	64.26%	主要系子公司浙石化产品销售收入增加
税金及附加	34,657.97	23,035.20	50.46%	主要系子公司浙石化本期营业税金及附加加加
销售费用	3,654.78	19,689.70	-81.44%	主要系公司执行新收入准则,本报告期销 运费等转列报至营业成本
研发费用	12,555.62	7,073.29	77.51%	主要系子公司浙石化研发费用投入增加
财务费用	39,534.82	11,186.19	253.43%	主要系子公司浙石化本期利息支出增加
投资收益	-2,812.34	9,593.39	-129. 32%	主要系子公司大连逸盛本期期货平仓收益 降
公允价值变动收 益	21,093.58	2,299.45	817.33%	主要系子公司大连逸盛本期期货浮动收益加
所得税费用	149,611.26	45,293.68	230.31%	主要系子公司浙石化项目一期效益释放贡 利润,相应所得税费用增加
现金流量表项目	年初至报告期 末 (万元)	上年同期 (万元)	变动幅 度	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	520,067.41	-212,888.67	344.29%	主要系子公司浙石化本期购销业务现金净 入增加
投资活动产生的 现金流量净额	-1,842, 301.17	-1,038, 240.48	77.44%	主要系子公司浙石化项目建设相关的现金 支出增加
筹资活动产生的 现金流量净额	3,204,200.70	1,470,403.29	117.91%	主要系子公司浙石化本期银行借款增加

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 $\sqrt{}$ 不适用 股份回购的实施讲展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不 适 用	不用
收购报告书 或权益变动 报告书 作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不計用
资产重组时 所作承诺	不适用	不适用	不适用		不 适 用	不月
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	公司董事、监事	首 开 所 诺	董事李水荣、李永庆、监事 李国庆承诺:在任职期间每年 年转让的发行人股份(包括 直接和间接持有的)不超过 其所持有发行人股份(包数 直接和间接持有的)。数数 25%。离职后半年内,不转 让其所首终或间接持有的	2010 年 11 月 02 日	股锁承期为个	遵言
股权激励承	不连用	不进用	不适用		不 适	不分

6个月 遵 守 承诺 四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

明初投资金额

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

2021年04月14日 衍生品投资审批股东会公台 露日期 (如有) 2021年05月19日 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 五、募集资金投资项目进展情况

报告期内,公司控股子公司浙石化"4,000万吨/年炼化一体化项目"一期工程投产后 各装置生产进展顺利,开工负荷稳步提升,盈利能力逐步显现。目前二期工程正在按计划稳

六、对2021年1-6月经营业绩的预计 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

七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

八、委托理财 √ 适用 □ 不适用

具体类型 委托理财发生额

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 活用 √ 不活用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

荣盛石化股份有限公司 法定代表人: 李水荣 2021年4月27日 公告编号:2021-025

单位:万元

逾期未收回的金额

证券简称:荣盛石化

荣盛石化股份有限公司

未到期余额

第五届董事会第十五次会议决议公告 木公司及董事会会休成员促证信息披露内容的直实 准确和完整 没有虚假记载 逞导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第五届董事会第十五次会 议通知于2021年4月16日以由子邮件 书面形式送达公司全体董事 董事会会议于2021年4

月27日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人。实际出席会议的董事9人。本次董事会会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: 1、《公司2021年第一季度报告》

//www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 (公告编号:2021-027)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

证券简称:荣盛石化 荣盛石化股份有限公司

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

议通知于2021年4月16日以电子邮件、书面形式送达公司全体临事、临事会于2021年4月27 日以通讯方式召开, 监事会会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人。本次监事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

报》(公告编号:2021-027)。 经认真审核,公司监事会成员认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

荣盛石化股份有限公司监事会 2021年4月27日

公司2021年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

2021年4月27日 公告编号:2021-026

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第五届监事会第十三次会

1.《公司2021年第一季度报告》

公司2021年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券

1.《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

期末投资金额