公司代码:600163　　公司简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

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 董事会决议通过的本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,2021年度母公司报表实现净利润115,535,680.23元,加年初母公司报表未分配利润-1,389,476,802.04元,截至本报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润-1,273,941,121.81元;合并报表实现归属于母公司股东的净利润6,463,419.84元,加年初合并报表未分配利润-574,775,700.88元,截至本报告期末,合并报表累计可供股东分配的利润81,687,718.96元。

鉴于报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 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	彭雷
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

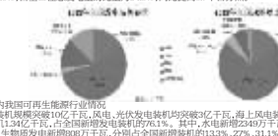
2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(1)报告期内我国电力市场整体情况

2021年,全国电力供需形势总体偏紧,全年电力消费增速实现两位数增长,电力装机结构延续绿色低碳发展态势。

2021年,全国全社会用电量8311万亿千瓦时,同比增长10.3%,截至2021年底,全国全口径发电装机容量237亿千瓦,同比增长7.9%;其中,全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦,占总装机容量比重为47.0%,同比提高2.3个百分点,历史上首次超过煤电装机比重;全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时,同比增长8.1%;全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时,同比增长12.0%,占全口径总发电量的比重为34.8%,同比提高0.7个百分点。



(2)报告期内我国可再生能源行业情况

可再生能源装机规模突破10亿千瓦,风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦,海上风电装机跃居世界第一。2021年,我国可再生能源新增装机1.34亿千瓦,占全国新增发电装机的76.1%。其中,水电新增627万千瓦,风电新增4767万千瓦,光伏发电新增5488万千瓦,生物质发电新增808万千瓦,分别占全国新增装机的13.3%、27%、31.1%和4.6%。2021年是国家财政补助海上风电新并网项目的最后一年,全国全年新增并网海上风电1690万千瓦,创历年新高。截至2021年底,我国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦,占总发电装机容量的44.8%。其中,水电装机容量3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.02亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3708万千瓦,分别占全国总发电装机容量的16.5%、13.8%、12.9%和1.6%。

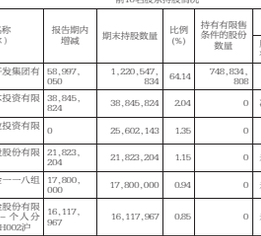
可再生能源发电量稳步增长。2021年,全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时,占全社会用电量的29.8%。其中,水电1340亿千瓦时,同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时,同比提高40.5%;光伏发电3256亿千瓦时,同比提高25.1%;生物质发电1637亿千瓦时,同比增长23.6%。水电、风电、光伏发电和生物质发电量分别占全社会用电量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。

可再生能源持续保持高利用率水平。2021年,全国风电平均利用小时数2246小时,风电平均利用小时数较高的省区中,福建2836小时、蒙西2626小时、云南2610小时;全国风电平均利用率96.9%,较上年同期提高0.4个百分点。2021年,全国光伏利用小时数1163小时,同比增加3小时;全国光伏发电利用率98%,与上年基本持平。

(3)报告期内福建省电力行业情况

截至2021年底,福建省发电装机容量为6983.32万千瓦,同比增长9.6%,比上年底增加611.74万千瓦;其中水电装机1385.75万千瓦,火电装机3596.24万千瓦(其中燃煤装机2936.30万千瓦),核电装机986.20万千瓦,其它能源发电装机1015.13万千瓦;其中风电装机735.02万千瓦、光伏发电装机277.01万千瓦、储能装机3.10万千瓦。

2021年,福建省全口径发电量2931.2亿千瓦时,同比增长11.1%,其中,水电27.4亿千瓦时,同比减少6%;火电1702.8亿千瓦时,同比增长9.8%;核电1772亿千瓦时,同比增长19.1%;风电151.9亿千瓦时,同比增长24.2%;光伏28亿千瓦时,同比增长30.3%。



(以上信息来源于2022年1月28日国家能源局网站《国家能源局举行新闻发布会 发布2021年可再生能源并网运行情况等并答问》,2022年1月27日中国电力企业联合会发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》,福建省电力行业信息公开网站电力行业信息)

2.2 报告期内公司主要业务情况

公司全资子公司中闽科技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,风电项目年风产量机容量和年发电量在福建省内均名列前茅。截至2021年底,公司控股运营总装机规模86.73万千瓦,其中在福建省内风电装机容量为79.77万千瓦(其中海上风电装机容量为38.18万千瓦),海上风电装机容量28.67万千瓦),占福建省风电装机规模的10.8%。报告期内,莆田平海湾海上风电场二期24万千瓦项目实现全容量并网发电,公司控股运营的在福建省可再生电能业务领域的较大市场份额再次得到巩固。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

(1)主要业务

公司的主要业务为新能源发电项目的投资开发及建设运营,目前包括风力发电、光伏发电、生物质发电三个板块。截至2021年底,公司控股并网装机容量86.73万千瓦,其中,风电项目装机容量60.73万千瓦(陆上风电装机容量61.13万千瓦,海上风电装机容量28.67万千瓦),光伏发电项目装机容量2万千瓦,生物质发电项目装机容量23万千瓦。

(2)经营模式

公司主营业模式为通过新能源发电项目的开发、建设、运营等流程,将风能、太阳能、生物质等新能源进行开发并转换为电力后销售,取得收入。

公司目主开发项目主要包括三个阶段: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,公司投资购买相关相关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,验收测试合格后,项目并网运行,项目运营阶段,由下属项目公司负责地块的运维、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运行经营绩效考核。

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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	11,310,684,080.90	10,392,729,037.36	8.83	9,021,891,392.81
归属于上市公司股东的净资产	4,999,385,838.33	3,618,314,334.56	38.17	3,257,991,086.29
营业收入	1,532,634,224.86	1,252,012,734.94	22.41	717,796,479.04
归属于上市公司股东的净利润	656,463,419.84	485,887,518.81	35.11	192,849,958.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	654,337,390.45	466,272,642.33	40.33	148,133,883.20
经营活动产生的现金流量净额	801,610,987.27	782,723,698.73	2.41	701,350,042.09
加权平均净资产收益率(%)	15.7615	14.4689	增加1.2926个百分点	7.4708
基本每股收益(元/股)	0.3744	0.2876	30.18	0.1142
稀释每股收益(元/股)	0.3598	0.2669	34.81	0.1142

3.2 按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	380,548,479.47	350,661,851.69	270,036,898.63	531,386,995.07
归属于上市公司股东的净利润	173,296,461.02	142,073,442.44	74,710,324.75	266,383,191.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,188,009.32	141,596,449.95	73,217,732.83	266,335,198.35
经营活动产生的现金流量净额	223,252,339.29	135,496,714.62	168,949,002.61	273,912,930.75

季度数据与已按离定披露的定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

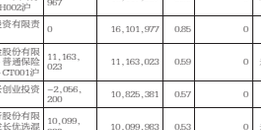
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						71,202
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						62,992
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						/
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)						/
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
福建省投资开发集团有限责任公司	58,997,050	1,220,547,834	64.14	748,834,808	无	0	国有法人
云南能投资本投资有限公司	38,845,824	38,845,824	2.04	0	冻结	15,000,000	国有法人
福建华兴创业投资有限公司	0	25,602,143	1.35	0	无	0	国有法人
国投电力控股股份有限公司	21,823,204	21,823,204	1.15	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	17,800,000	17,800,000	0.94	0	未知	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	16,117,967	16,117,967	0.85	0	未知	0	未知
福建省铁路投资有限责任公司	0	16,101,977	0.85	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	11,163,023	11,163,023	0.59	0	未知	0	未知
福建华兴新兴创业投资有限公司	-2,056,200	10,825,381	0.57	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-长安成长优选混合型证券投资基金	10,099,983	10,099,983	0.53	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东投资集团和华兴创业投资,铁路投资,华兴新兴创投存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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	/					

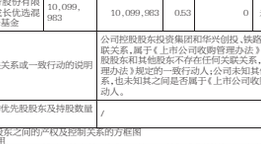
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度,公司实现营业收入15.33亿元,同比增长22.41%;利润总额7.53亿元,同比增长24.38%;归属于上市公司股东的净利润6.56亿元,同比增长35.11%。

截至2021年12月31日,公司投开展装机容量为95.73万千瓦,其中:风电装机90.73万千瓦(陆风装机61.13万千瓦,海风装机29.67万千瓦),光伏装机2万千瓦、生物质热电装机3万千瓦。2021年度,公司权属各项目累计完成上网电量265.389亿万千瓦时,同比增长18.48%。

2 公司半度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2022-009

中闽能源股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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")第八届董事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2022年4月20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,会议应出席董事3名,实到董事3名,公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席柳上霞女士主持,会议的召集、召开符合相关法律、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

经全体与会监事认真审议,以记名投票方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司监事会2021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2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2021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2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

鉴于报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,会议同意公司2021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2021年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于计提公司存货减值准备的议案》

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,会议同意对调试发现减值的在建工程四江闸电站及相关设备项目全额计提资产减值准备,计提金额464,967.25元,其中以前年度已计提252,476.63元,本年度计提232,476.62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。

5.审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会《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(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定和要求,监事会对公司2021年年度报告进行认真审核后,发表审核意见如下:

(1)公司2021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2021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,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理、财务状况及其他重要事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的信息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。

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《2021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。

7.审议通过了《关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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2021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。

8.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

9.审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金的使用效率,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,公司同意2022年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理,期限自股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长和子公司执行董事(董事长)行使决策权并签署相关文件。

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。

10.审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司预计2022年与关联方发生总金额为40,725万元,其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2022年日存款余额不超过人民币30,690万元。

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。

11.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

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。

12.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高闲置资金的使用效率,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,公司同意在不超过人民币2亿元的闲置资金进行证券投资,并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

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。

13.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

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。

15.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

16.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

17.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

18.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

19.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

20.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

21.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

22.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

23.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

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。

24.审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会决定于2022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2021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。

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。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2022-010

中闽能源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

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")第八届监事会第六次会议于2022年4月8日以电子邮件方式发出会议通知和材料,2022年4月20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,会议应出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席柳上霞女士主持,会议的召集、召开符合相关法律、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

经全体与会监事认真审议,以记名投票方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司监事会2021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2021年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2021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2021年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

鉴于报告期末,母公司报表累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,会议同意公司2021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2021年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于计提公司存货减值准备的议案》

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,会议同意对调试发现减值的在建工程四江闸电站及相关设备项目全额计提资产减值准备,计提金额464,967.25元,其中以前年度已计提252,476.63元,本年度计提232,476.62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。

5.审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》、《中国证监会《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(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关规定和要求,监事会对公司2021年年度报告进行认真审核后,发表审核意见如下:

(1)公司2021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2021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,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理、财务状况及其他重要事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会及全体监事保证公司2021年年度报告所披露的信息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。

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《2021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。

7.审议通过了《关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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2021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。

8.审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

9.审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金的使用效率,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,公司同意2022年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置资金进行现金管理,期限自股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长和子公司执行董事(董事长)行使决策权并签署相关文件。

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。

10.审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司预计2022年与关联方发生总金额为40,725万元,其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2022年日存款余额不超过人民币30,690万元。

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。

11.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

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。

12.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高闲置资金的使用效率,在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下,公司同意在不超过人民币2亿元的闲置资金进行证券投资,并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

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。

特别提醒:现场参会股东或股东代理人务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;公司当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行查验健康码、行程卡及测量体温等相关工作,如查验结果不符合防控要求,则不得现场参会。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中闽能源股份有限公司:

兹委托　　先(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2021年度工作报告			
2	公司监事会2021年度工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	关于聘请公司2022年度审计机构的议案			
6	公司2021年年度报告及摘要			
7	关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案			
8	公司2022年度日常关联交易预计情况的议案			
9	公司2022年信贷计划			
10	公司2022年度预算草案			
11	关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案			
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
13	公司独立董事2021年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2022-011

中闽能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月20日,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(1)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅,1998年证月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴会计师事务所,2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙),2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名,注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过152人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为41,455,997万元,其中审计业务收入39,070,297万元,证券业务收入2,693.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业,审计收费总额(含税)为8,495,43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户0家。

2.投资者保护能力

截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施1次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(2)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:白灯漏,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了中闽能源、拉芳家化、利德曼等多家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:岳芳长,注册会计师,2012年起从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了中闽能源1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张玉,注册会计师,2014年起从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了七匹狼、得利拉海、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人白灯漏、签字注册会计师岳芳长、项目质量控制复核人张玉近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、及受证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人白灯漏、签字注册会计师岳芳长、项目质量控制复核人张玉,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的本期财务报表审计费用人民币110万元(含税),含现有子公司和专项报告),内控审计费用人民币40万元(含税),合计人民币150万元(含税),系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定,2022年度审计费用同比2021年度未发生变动,若公司2022年审计范围发生增减变化,授权公司经营层根据与公司华兴会计师事务所协商适当调整。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况良好,参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关执业证书,在公司2021年度审计工作中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,表现了良好的职业操守和业务素质,审计意见客观公正,同意继续聘请该所为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对拟续聘华兴会计师事务所进行了事前审核,发表了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务资质、职业操守和履职能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公司财务和内部控制审计工作的要求;聘请审计机构的流程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,同意继续聘请该所为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年4月20日,公司召开第八届董事会第六次会议,全票审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务,聘期一年。本期财务报表审计费用人民币110万元(含税),含现有子公司和专项报告),内控审计费用人民币40万元(含税),合计人民币150万元(含税)。若公司2022年审计范围发生增减变化,授权公司经营层根据与公司华兴会计师事务所协商适当调整。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2022-012

中闽能源股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月20日,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(1)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅,1998年证月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计