福建福能股份有限公司

公司代码:600483　　公司简称:福能股份

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 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

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》:拟以公司2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额待根据股权登记日总股本确定。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75号福建外贸大厦29层	福建省福州市五四路75号福建外贸大厦29层
电话	0591-86211273	0591-86211285
电子信箱	wangyj1@fjec.com.cn	zhengy2@fjec.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、热力生产和销售。截至报告期末,公司控股运营发电装机容量519.30万千瓦,年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组,清洁能源发电装机占比49.62%。

2.经营模式

公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司,热力产品销售给工业园区用热企业;南纺卫材根据市场需求,生产销售机织布和针刺、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、发电量(供热量)、燃料成本、风力资源、上网电价(热价)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、国家电网有限公司)

公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

1.2020年全国和福建省、贵州省电力市场概述

2020年,全国全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。截至2020年底,全国全口径发电装机容量22亿千瓦,同比增长9.5%。其中非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%,比上年底提高2.8个百分点。全国发电设备平均利用小时3,758小时,其中,水电3,827小时,核电7,453小时,火电4,216小时,并网风电2,073小时,太阳能发电1,281小时。

2020年,福建省全年发电量累计完成2,636.49亿千瓦时,同比增长2.47%;全社会用电量2,483.00亿千瓦时,同比增长3.36%。贵州省全年发电量累计完成2,202.15亿千瓦时,同比增长3.27%;全社会用电量1,586.06亿千瓦时,同比增长2.95%。

(1)2020年全国和福建省、贵州省发电量、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	7.62万亿千瓦时	7.51万亿千瓦时	22.00亿千瓦
福建省	2,636亿千瓦时	2,483亿千瓦时	6,371万千瓦
贵州省	2,202亿千瓦时	1,586亿千瓦时	7,137万千瓦

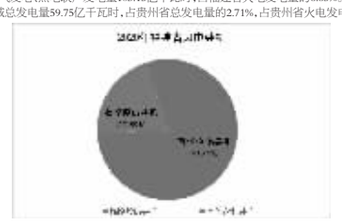
(2)2020年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

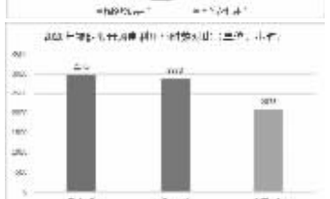
2.公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业,特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2020年末,公司控股运营总装机规模519.30万千瓦,其中:风力发电100.60万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.29万千瓦。

2020年公司在福建区域总发电量131.99亿千瓦时,占福建省总发电量的5.01%。其中:风电发电量28.75亿千瓦时,占福建省风电发电量的23.51%;天然气发电、热电联产发电量103.15亿千瓦时,占福建省火电发电量的6.65%。

2020年公司在贵州区域总发电量59.75亿千瓦时,占贵州省总发电量的2.71%,占贵州省火电发电量的4.48%。





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取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前列。

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	34,813,209,635.22	27,932,458,901.22	24.63	27,206,940,521.22
营业收入	9,557,434,792.03	9,945,408,144.10	-3.90	9,353,920,049.00
归属于上市公司股东的净利润	1,495,277,035.94	1,243,838,184.86	20.21	1,050,404,228.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,461,151,694.77	1,137,418,904.96	28.46	1,037,019,523.51
归属于上市公司股东的净资产	15,502,099,261.62	12,661,780,771.28	22.43	11,744,461,898.36
经营活动产生的现金流量净额	2,261,725,868.74	2,710,013,713.13	-16.54	2,140,631,736.82
基本每股收益(元/股)	0.90	0.80	12.50	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.72	13.89	0.68
加权平均净资产收益率(%)	10.64	10.22	增加0.42个百分点	9.65

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	1,629,412,175.55	2,029,531,454.01	2,516,910,617.31	3,381,580,545.16
归属于上市公司股东的净利润	110,704,519.59	270,425,051.99	430,282,782.15	683,864,682.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,910,757.39	261,038,714.56	427,214,111.79	664,988,111.03
经营活动产生的现金流量净额	169,768,453.83	541,665,704.55	697,308,788.88	852,982,921.48

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)	21,230
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,268

前10名股东持股情况

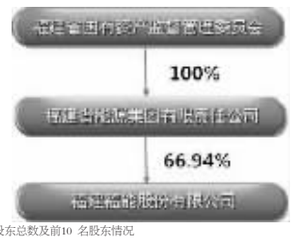
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	208,540,956	1,178,404,567	66.94	208,540,956	无	0	国有法人
三峡资本控股有限责任公司	40,734,630	155,576,593	8.84	0	无	0	国有法人
南平实业集团有限公司	0	49,732,112	2.83	0	无	0	国有法人
福建长源纺织有限公司	0	32,608,695	1.85	0	无	0	境内非国有法人
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	0	32,608,695	1.85	0	质押	32,608,695	未知
福州港务集团有限公司	0	21,739,129	1.23	0	无	0	国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司	-1,193,300	20,545,829	1.17	0	无	0	国有法人
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	0	14,982,497	0.85	0	无	0	国有法人
银华乾利股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	3,273,080	11,019,398	0.63	0	无	0	未知
福建省交通运输集团有限责任公司	0	10,869,564	0.62	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系;福建省交通运输集团有限责任公司与福州港务集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除上述股东外,公司未知其他前十名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。						

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2020年末,公司控股运营总装机规模519.30万千瓦。2020年,公司完成发电量192.15亿千瓦时,供热681.22万吨;实现营业收入95.57亿元,同比减少3.90%;实现利润总额18.63亿元,同比增长13.67%;归属上市公司股东净利润14.95亿元,同比增长20.21%;基本每股收益0.90元,同比增长12.50%。

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

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

本公司子公司的相关信息详见2020年度报告财务附注"九、在其他主体中的权益"。

本报告期合并范围变化情况详见2020年度报告财务附注"八、合并范围的变更"。

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-017
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.27元人民币(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利0.27元人民币(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司2020年末公司可供股东分配的利润为人民币2,551,621,074.92元。经公司第九届董事会第七次会议决议,公司2020年度利润分配方案如下:

以公司2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

因福能转债处于转股期,公司最终实际现金分红总金额将根据2020年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利0.27元人民币(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会已于2021年4月23日召开第九届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素,并充分征求了中小投资者意见,符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018年-2020年股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-018
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司 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:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计师潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中:审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户31家。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年立信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张琦	2006年	2006年	2006年	2021年
签字注册会计师	白露	2020年	2015年	2020年	2016年
质量控制复核人	丁晖	2001年	2001年	2001年	2018年

(1)项目合伙人张琦近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海九百股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海九百股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师白露近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年	福建福能股份有限公司	项目负责人
2016年-2019年	福建福能股份有限公司	项目组成员

(3)质量控制复核人丁晖近三年签署或复核上市公司审计报告情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年	菲林格尔家居科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	福建福能股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年执业行为无不良诚信记录。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

4.审计收费情况

(1)在参照2019年度审计收费标准的基础上,公司经营层与立信协商确定, 2020年度财务报告审计费用为160万元(含税)、内部控制审计费用为50万元(含税),合计210万元(含税)。

(2)为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性,维护公司和股东利益,建议续聘立信为公司及控股子公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并授权公司经营层以上年度收费标准为基础,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量,与立信洽谈确定2021年度审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,审计委员会认为:立信具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,完成公司2020年度审计工作,我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2021年度财务报表和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事发表独立意见认为:立信具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务的过程中,较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。同时,考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给该所的2020年度审计费用是合理的。

(三)公司于2021年4月23日召开第九届董事会第七次会议,以8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2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(四)本次续聘立信所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构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。

福建福能股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-020
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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:

●计提减值准备金额:21,429.76万元

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及福建福能股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司对各类应收款项、存货和固定资产等进行了分析,对存在减值迹象的信用和资产计提减值准备21,429.76万元。

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

截止2020年12月31日,公司应收款项账面余额为274,726.82万元。公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。经测试,本期计提应收款项信用减值损失258.61万元。

(二)固定资产减值

截止2020年12月31日,公司固定资产账面余额为1,595,385.19万元。基于会计准则要求,公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产进行了减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试,本期计提固定资产减值1,037.61万元。

(三)存货跌价减值

截止2020年12月31日,公司存货账面余额为44,515.19万元。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。经测试,本期计提存货跌价准备1,386.98万元。

(四)商誉减值

截止2020年12月31日,公司商誉账面余额为49,263.75万元。2020年末,公司管理层结合不断变化的宏观环境、资本市场改革情况、行业景气度及公司业务实际情况等多方面因素,按照会计准则及其相关规定对商誉进行了减值测试。

为了真实反映公司的资产价值和财务状况,根据《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,按照谨慎性原则并结合实际情况,公司聘请了福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司开展商誉减值测试的专项评估,并出具了闽中兴评字(2021)第WE12012号评估报告。根据公司商誉测试结果及上述评估报告,截止2020年12月31日, 包括商誉的反向购买资产组评估价值97,507.18 万元,小于包括商誉的反向购买资产组账面价值116,253.74万元,公司对反向购买商誉计提减值18,746.56万元,计提减值后反向购买商誉账面价值17,755.85万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用和资产减值准备后,将减少公司2020年度合并报表利润总额21,429.76万元,减少归母净利润20,758.96万元。

四、本次计提减值准备履行的审计程序

2021年4月23日,公司第九届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

独立董事发表独立意见认为:公司本次对存在减值迹象的信用和资产计提减值准备21,429.76万元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案。

监事会认为:本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意该议案。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-021
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司关于 与福建省能源集团财务有限公司签订 《金融服务协议》(关联交易)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:

●该关联交易尚需提交福建福能股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议

●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2021年4月23日,公司第九届董事会第七次会议审议了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》(关联交易)的议案》,关联董事周必信先生回避表决,非关联董事以7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。

公司董事会审计委员会和独立董事事前认可上述事项,独立董事发表独立意见如下:公司因实际经营需要,与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》,符合关联交易的相关原则,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,关联董事周必信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)2020年度履行《金融服务协议》情况

经公司2019年年度股东大会审议通过,公司与福建省能源集团财务有限公司(以下简称"福能财务公司")签订《金融服务协议》,截至2020年12月末,福能财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下:

1.存款服务:在福能财务公司存款16.46亿元,占公司货币资金总额的78.37%。

2.结算服务:福能财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

3.信贷服务:福能财务公司提供给公司贷款余额为22.13亿元。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

公司名称:福建省能源集团财务有限公司

法定代表人:罗振文,注册资本:壹拾亿元整,公司类型:有限责任公司(国有控股),住所:福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;对金融机构的股权投资;中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系介绍

福能财务公司为公司控股股东福建省能源集团有限责任公司控股子公司,根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第八条第二款,福能财务公司与本公司构成关联关系。

三、拟续签《金融服务协议》的原因及协议主要内容

鉴于公司与福能财务公司签订的《金融服务协议》(编号:2020年福能财司金融服字001号)即将到期,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,续签《金融服务协议》。

(一)福能财务公司(乙方)向公司及其子公司(甲方)提供以下金融服务:

1.存款服务:

(1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于福建省能源集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平;

(3)对于甲方存入乙方的资金,乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行,包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行等,乙方确保甲方存入资金的安全;

(4)乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消;

(5)因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的,乙方应进行全额补偿,同时甲方有权终止本协议。

2.结算服务:

(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)乙方按照商业银行通行标准为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

3.信贷服务:

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务。乙方承诺在本协议有效期内,给予甲方人民币70亿元的综合授信额度。其中:给予福建福能股份有限公司授信额度14亿元,给予福建省鸿山热电有限责任公司授信额度5亿元,给予福建晋江天然气发电有限公司(含福建省福能晋南热电有限公司)授信额度10亿元,给予福建省福能新能源有限责任公司(含福建省三川海上风电有限公司)授信额度20亿元,给予福建省福能海峡发电有限公司授信额度14亿元,给予福建福能南纺卫生材料有限公司授信额度1亿元,给予福建福能龙安热电有限公司授信额度1亿元,给予福能(贵州)发电有限公司授信额度5亿元。乙方可根据甲方实际需求在甲方控股企业中调剂授信额度。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

(2)乙方向甲方提供的贷款利率,按照中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定执行;

(3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4.其他金融服务:

(1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供经营范围内的委托贷款30亿元。其中:给予福建福能股份有限公司委托贷款额度15亿元,给予福建省鸿山热电有限责任公司委托贷款额度5亿元,给予福建晋江天然气发电有限公司委托贷款额度3亿元,给予福建省福能新能源有限责任公司委托贷款额度5亿元,给予福能(贵州)发电有限公司委托贷款额度2亿元。乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用的合理范围。

(二)《金融服务协议》经双方签署并履行相关法律程序后生效,有效期至下一年度经甲方股东大会审议通过重新签订《金融服务协议》之日止。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次签订《金融服务协议》的目的是为进一步优化财务管理,提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

该关联交易事项符合关联交易的相关原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600483　证券简称:福能股份　公告编号:2021-014
转债代码:110048　转债简称:福能转债
转股代码:190048　转股简称:福能转股

福建福能股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2021年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于2021年4月23日(星期五)下午15:00在福州美伦大饭店四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8人,实际出席董事8人,其中:出席现场会议董事7人,董事郭绯红女士因公务无法出席现场会议,以通讯方式表决。

(五)本次会议由副董事长周必信先生召集并主持,公司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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度生产经营计划》。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度全面预算草案》。

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2020年度日常关联交易执行情况及2021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周必信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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告号:2021-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2020年度利润分配方案的公告》(公告号:2021-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020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2020年度内部控制评价报告》。

9. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020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2020年度社会责任报告》。

10. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年年度报告》及《福能股份2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 以8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2020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《福能股份董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

12. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

13. 以8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2021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:2021-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

15. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

上述两份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2020年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2021-019)。

16. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021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185亿元范围内的信贷计划,同时,为提高办理贷款效率,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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于计提减值准备的公告》(公告号:2021-020)。

18. 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周必信先生回避表决。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签订〈金融服务协议〉(关联交易)的公告》(公告号:2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈2021--2023年股东分红回报规划〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021--2023年股东分红回报规划》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈 2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第一季度报告》及《福能股份2021年第一季度报告正文》。

(二)公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、17、18和19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九届董事会第七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2020年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600483　证券简称