远东智慧能源股份有限公司

公司代码:600869 公司简称:远东股份 债券代码:136441 债券简称:15智慧02

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公证天业会计师事务所(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

本年度公司拟不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。该预案尚待公司股东大会审议。

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	远东股份	600869	智慧能源、远东电缆、三普药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢亮	邵智
办公地址	江苏宜兴远东大道6号	江苏宜兴远东大道6号
电话	0510-87249788	0510-87249788
电子信箱	87249788@600869.com	87249788@600869.com

2报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司创办于1985年,公司为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业,并致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。

2、行业情况说明

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析—报告期内主要经营情况—行业经营性信息分析”部分。

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	16,860,650,527.67	17,673,229,243.55	-4.60	18,374,004,675.78
营业收入	19,804,088,011.78	17,155,391,688.45	15.44	17,511,560,177.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	19,702,648,825.69	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,691,366,911.52	44,899,275.56	-3,867.02	148,238,627.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,784,524,488.34	5,835,738.93	-30,679.24	69,066,737.74
归属于上市公司股东的净资产	3,181,513,026.78	4,898,245,650.08	-35.05	4,853,347,650.00
经营活动产生的现金流量净额	1,531,577,309.74	1,927,959,969.47	-20.56	513,656,640.55
基本每股收益(元/股)	-0.7621	0.0202	-3,872.77	0.0668
稀释每股收益(元/股)	-0.7621	0.0202	-3,872.77	0.0668
加权平均净资产收益率(%)	-41.87	0.92	减少42.79个百分点	2.87

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	253,188.11	537,184.80	612,367.43	577,668.46
归属于上市公司股东的净利润	-6,732.57	19,899.82	4,264.43	-186,568.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,582.68	18,708.65	2,730.99	-192,309.41
经营活动产生的现金流量净额	4,489.05	20,325.51	19,941.43	108,401.74

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)	73,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,732
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	
远东控股集团有限公司	0	1,234,169,243	55.61	0	质押	1,120,100,000	境内非国有法人
无锡金投控股有限公司	0	67,920,000	3.06	0	未知	67,920,000	境内非国有法人
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川2号私募证券投资基金	39	37,947,039	1.71	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金	-10,700,000	35,385,642	1.59	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡海川13号私募证券投资基金	25,133,475	25,133,475	1.13	0	无	0	其他
蔡道国	-2,624,000	21,162,201	0.95	0	未知	150,211	境内自然人
蔡强	-11,471,785	17,340,922	0.78	0	未知	17,340,922	境内自然人
丁一平	-110,000	6,818,263	0.31	0	未知	6,818,263	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-3,837,300	5,408,554	0.24	0	无	0	其他
滕用庄	1,747,000	5,200,000	0.23	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	远东控股为公司控股股东,与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。蔡强为蔡道国之子,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15智慧01	136317	2016-04-05	2021-04-05	396.1	4.80	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本(含最后一期利息)	上交所
远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15智慧02	136441	2016-05-24	2021-05-24	115.2	5.33	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本(含最后一期利息)	上交所
远东智慧能源股份有限公司2017年公司债券(第一期)	17智慧01	143016	2017-03-08	2020-03-09	0	5.68	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本(含最后一期利息)	上交所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、15智慧01(136317)付息兑付情况:

(1)2017年4月5日已支付自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。

(2)2018年4月9日(2018年4月5日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)已支付自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。

(3)2019年4月8日(2019年4月5日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)已支付自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息并于当日发放回售资金。

(4)2020年4月7日(2020年4月5日为休息日,故顺延至下一个工作日)已支付自2019年4月5日至2020年4月4日期间的利息。

(5)2021年4月6日(2021年4月5日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)已支付自2020年4月5日至2021年4月4日期间的利息并于当日兑付本期债券的本金。

本期债券票面利率为4.80%,每手“15智慧01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币48.00元(含税)。15智慧01(136317)已于2021年4月6日摘牌。

2、15智慧02(136441)付息兑付情况:

(1)2017年5月24日已支付自2016年5月24日至2017年5月23日期间的利息。

(2)2018年5月24日已支付自2017年5月24日至2018年5月23日期间的利息。

(3)2019年5月24日已支付自2018年5月24日至2019年5月23日期间的利息并于当日发放回售资金。

(4)2020年5月25日(2020年5月24日为休息日,顺延至下一个工作日)已支付自2019年5月24日至2020年5月23日期间的利息。

本期债券票面利率为5.33%,每手“15智慧02”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币53.30元(含税)。

3、17智慧01(143016)付息兑付情况:

(1)2018年3月9日已支付自2017年3月9日至2018年3月8日期间的利息。

(2)2019年3月11日(2019年3月9日为休息日,故顺延至下一个工作日)已支付自2018年3月9日至2019年3月8日期间的利息并于当日发放回售资金。

(3)2020年3月9日已支付自2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息并于当日兑付本期债券的本金。

本期债券票面利率为5.68%,每手“17智慧01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币56.80元(含税)。17智慧01(143016)已于2020年3月9日摘牌。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级分别于2016年1月、2016年5月对公司主体长期信用等级及公司拟发行2015年公司债券(15智慧01、15智慧02)信用等级评定为AA,评级展望为稳定;

联合信用评级于2016年6月对公司主体信用状况及公司“15智慧01”债券进行跟踪评级,主体信用等级及“15智慧01”债券信用等级评定为AA,评级展望维持稳定;

联合信用评级于2017年3月对公司主体信用等级及公司“17智慧01”债券信用等级评定为AA,评级展望稳定;

联合信用评级分别于2017年6月、2018年6月、2019年6月对公司主体信用状况及公司“15智慧01”、“15智慧02”、“17智慧01”债券进行跟踪评级,主体信用等级及债券信用等级评定均为AA,评级展望维持稳定;

联合信用评级于2020年6月对公司主体信用状况及公司“15智慧01”、“15智慧02”债券进行跟踪评级,主体信用等级及债券信用等级评定为AA,评级展望维持稳定;

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。债券存续期内,联合信用评级将在公司年报公告后2个月内进行一次定期跟踪评级,并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告,敬请投资者关注。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	80.52	71.65	12.38
EBITDA全部债务比	-0.10	0.14	-173.53
利息保障倍数	-3.50	1.57	-323.20

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析—经营情况讨论与分析”部分。

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

新收入准则实施

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。该准则自2020年1月1日起施行。修订后的准则要求,首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并财务报表

金额单位:人民币元

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
资产:				
存货	2,597,556,331.32	-429,897,730.45		2,167,658,600.87
合同资产		439,163,279.26	-13,174,898.37	425,988,380.89
递延所得税资产	385,447,414.51		1,976,234.76	387,423,649.27
负债:				
预收款项	1,057,532,379.81	-986,041,025.49		71,491,354.32
合同负债		876,496,450.42		876,496,450.42
其他流动负债	78,753,081.51	118,810,123.88		197,563,205.39
股东权益:				
未分配利润	1,287,228,018.39		-11,198,663.61	1,276,029,354.78

2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

合并资产负债表

金额单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,592,720,587.88	2,592,720,587.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产	52,160,992.61	52,160,992.61	
衍生金融资产	11,250.00	11,250.00	
应收票据	98,591,398.64	98,591,398.64	
应收账款	4,519,225,812.91	4,519,225,812.91	
应收款项融资	194,946,367.45	194,946,367.45	
预付款项	550,165,372.81	550,165,372.81	
其他应收款	371,870,535.15	371,870,535.15	
存货	2,597,556,331.32	2,167,658,600.87	-429,897,730.45
合同资产		425,988,380.89	+425,988,380.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	327,356,777.33	327,356,777.33	
流动资产合计	11,304,605,426.1	11,300,696,076.54	-3,909,349.56
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,692,841.76	75,692,841.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	200,568,476.00	200,568,476.00	
投资性房地产			
固定资产	3,312,786,879.30	3,312,786,879.30	
在建工程	113,062,424.79	113,062,424.79	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	654,557,796.29	654,557,796.29	
开发支出			
商誉	1,517,502,288.74	1,517,502,288.74	
长期待摊费用	7,092,673.66	7,092,673.66	
递延所得税资产	385,447,414.51	387,423,649.27	+1,976,234.76
其他非流动资产	101,913,022.40	101,913,022.40	
非流动资产合计	6,368,623,817.45	6,370,600,052.21	+1,976,234.76
资产总计	17,673,229,243.55	17,671,296,128.75	-1,933,114.80
流动负债:			
短期借款	4,945,896,120.67	4,945,896,120.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	248,489,873.65	248,489,873.65	
应付账款	2,718,661,602.06	2,718,661,602.06	
预收款项	1,057,532,379.81	71,491,354.32	-986,041,025.49
合同负债		876,496,450.42	876,496,450.42
应付职工薪酬	175,071,169.67	175,071,169.67	
应交税费	297,944,531.86	297,944,531.86	
其他应付款	694,830,868.27	694,830,868.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	636,055,046.24	636,055,046.24	
其他流动负债	78,753,081.51	197,563,205.39	118,810,123.88
流动负债合计	10,853,234,673.74	10,862,500,222.55	9,265,548.81
非流动负债:			
长期借款	944,182,230.23	944,182,230.23	
应付债券	5,101,629.09	5,101,629.09	
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	544,153,216.27	544,153,216.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,986,509.44	8,986,509.44	
递延收益	285,367,021.86	285,367,021.86	
递延所得税负债	21,627,972.55	21,627,972.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,809,418,579.44	1,809,418,579.44	
负债合计	12,662,653,253.18	12,671,918,801.99	9,265,548.81
所有者权益:			
实收资本(或股本)	2,219,352,746.00	2,219,352,746.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,199,863,816.26	1,199,863,816.26	
减:库存股			
其他综合收益	-1,209.28	-1,209.28	
专项储备			
盈余公积	191,802,278.71	191,802,278.71	
未分配利润	1,287,228,018.39	1,276,029,354.78	-11,198,663.61
归属于母公司所有者权益合计	4,898,245,650.08	4,887,046,986.47	
少数股东权益	112,330,340.29	112,330,340.29	
所有者权益合计	5,010,575,990.37	4,999,377,326.76	-11,198,663.61
负债和所有者权益总计	17,673,229,243.55	17,671,296,128.75	-1,933,114.80

5公司才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	简称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本(万元)	经营范围
远东电缆有限公司	远东电缆	100	100	180,000.00	线缆的研发、生产与销售
高安市孚瑞新能源有限公司	高安孚瑞	100	100	1,000.00	光伏电站建设运营
高安市辉耀新能源有限公司	高安辉耀	100	100	1,000.00	光伏电站建设运营
新远东电缆有限公司	新远东电缆	100	100	87,108.80	线缆的研发、生产与销售
远东通讯有限公司	远东通讯	100	100	42,314.00	光纤光缆的研发、生产与销售
远东复合技术有限公司	远东复合技术	100	100	61,941.71	线缆的研发、生产与销售
远东买卖宝网络科技有限公司	买卖宝	100	100	10,800.00	网络服务
远东材料交易中心有限公司	交易中心	100	100	10,000.00	网络现货交易
安徽电缆股份有限公司	安缆	70.13	70.13	30,000.00	线缆的研发、生产与销售
圣达电气有限公司	圣达电气	75.05	75.05	10,000.00	铜杆线缆的研发、生产与销售
上海艾能电力工程有限公司	艾能电力	100	100	20,000.00	工程勘察设计、咨询及管理,合同能源管理
长岭县秋林光伏发电开发有限公司	秋林光伏	96.0805	96.0805	18,207.00	光伏发电
徐闻县衍鑫能源投资有限公司	徐闻光伏	80	80	300.00	光伏发电
水木源华电气有限公司	水木源华	100	100	20,000.00	电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作、销售
远东电池有限公司	远东电池	100	100	79,000.00	锂电池的研发、生产与销售
江西远东电池有限公司	江西远东电池	100	100	105,302.10	锂电池的研发、生产与销售
江西省福能动力电池协同创新有限公司	福能动力	100	100	8,000.00	锂电池的研发、生产与销售
东莞福能新能源有限公司	东莞福能	100	100	100.00	锂电池、电子产品加工销售
深圳市慧源动力技术有限公司	慧源动力	100	100	1,000.00	锂电池、电子产品加工销售
远东电池江苏有限公司	远东电池江苏	100	100	30,000.00	锂电池的研发、生产与销售
宜兴市福斯特新能源有限公司	福斯特宜兴	100	100	5,000.00	新能源研发,光伏发电、电站开发、设计、维护
远东动力电池系统有限公司	远东电池系统	100	100	30,000.00	锂电池的研发、生产与销售
北京京航安机场工程有限公司	京航安	100	100	20,000.00	专业承包,劳务分包,技术开发与转让
京航安海外有限公司	京航安海外	100	100	1HKD	贸易
远东集成科技有限公司	集成科技	55	55	10,000.00	其他技术推广服务
北京远能智慧科技有限公司	远能智慧	100	100	200.00	工程总承包
南通登明新能源有限公司	南通登明	51	51	500.00	太阳能、风力发电项目开发运营
如东集众新能源有限公司	如东集众	51	51	100.00	太阳能、风力发电项目开发运营
江苏华东智能线缆检测有限公司	华智检测	100	100	1,000.00	线缆检测
远东特种线缆有限公司(原名:宜兴远东新能源有限公司)	远东特种线缆	100	100	100.00	光伏电站技术研发
远东新材料有限公司	远东新材料	100	100	5,000.00	线缆新材料和高分子新材料研发制造
天长市远电新能源有限公司	天长远电	100	100	1,000.00	光伏发电
宜兴远电新能源有限公司	宜兴远电	100	100	1,000.00	太阳能发电,光伏设备及元器件制造
柯坪远投新能源发电有限公司	柯坪远投	90	90	1,000.00	光伏发电、太阳能设备制造
宜兴远投新能源有限公司	宜兴远投	90	90	1,000.00	太阳能发电,光伏设备及元器件制造
远东智慧能源投资有限公司	远东智投	100	100	30,000.00	投资
北京清电智投管理咨询中心(有限合伙)	北京清电	51	51	10,000.00	企业管理咨询,技术开发服务
上海远豆投资有限公司	上海远豆	100	100	10,000.00	投资
远东智慧能源宜春有限公司	智慧能源宜春公司	100	100	1,000.00	光伏发电
远东智慧能源泰兴市有限公司	智慧能源泰兴公司	100	100	1,000.00	光伏发电
远东智慧能源国际控股有限公司	智慧能源国际控股	100	100	1HKD	投资
远东配售电有限公司	远东配售电	100	100	30,000.00	售电
泰州市远东电缆贸易有限公司	泰州电缆	100	100	1,000.00	线缆贸易

秋林光伏、徐闻光伏为艾能电力本期非同一控制下企业合并形成的子公司。

泰州线缆为本公司本期投资新设的全资子公司。

本年度合并财务报表范围的变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-036
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2021年4月25日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2021年4月15日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人(蒋锡培、蒋华君、张希兰、邱华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2020年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)2020年度经审计的财务报告

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(三)2020年度董事会工作报告

公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和陈冬华先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会审计委员会履职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(四)2020年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度拟不进行利润分配的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(五)关于处理2020年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2020年度各项资产减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(六)2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(七)2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(八)2021年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、张希兰女士、邱华先生、陈静女士对该项议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(九)2021年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生对该项议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十)2021年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十一)2021年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十二)关于调整组织架构的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十三)关于业绩承诺完成情况的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、张希兰女士、邱华先生、陈静女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十四)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十五)关于聘任高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十六)关于投资设立远东智能产业园项目的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立远东智能产业园项目的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十七)2021年第一季度报告全文及正文

具体内容详见公司于同日披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十八)关于召开2020年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-037
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2021年4月25日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于2021年4月15日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事4人,实际参加监事4人(蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平)。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)2020年年度报告及摘要

公司监事会对2020年年度报告及摘要进行了认真审核,认为:

年度报告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定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证本报告所载资料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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(二)2020年度监事会工作报告

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(三)2020年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度拟不进行利润分配的公告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(四)关于处理2020年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2020年度各项资产减值准备的公告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(五)2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(六)2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(七)2021年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生对该项议案回避表决。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(八)2021年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(九)2021年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定,公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十)关于业绩承诺完成情况的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生对该项议案回避表决。

同意票2票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十一)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

(十二)2021年第一季度报告全文及正文

公司监事会对2021年第一季度报告全文及正文进行了认真审核,认为:本报告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定;本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证本报告所载资料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。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。

上述第一、二、三、四、七、八九项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600869 股票简称:远东股份 编号:临2021-038
债券代码:136441 债券简称:15智慧02

远东智慧能源股份有限公司 2020年度拟不进行利润分配的公告

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:

●2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

●本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度归属于母公司所有者的净利润-169,136.69万元,2020年6月完成2019年度利润分配2,663.22万元,加期初未分配利润127,602.94万元,2020年末可供全体股东分配的利润为-44,196.98万元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定:公司实施现金分红的条件之一为公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损