

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2021-临-10

福建闽东电力股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

股票简称 闽东电力 股票代码 000993 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表

2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主营业务情况 公司以风力清洁能源、新能源等领域的发展。目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电为主,风电为辅,水电业务占主营业务收入比例较大。

2020年 2019年 增减额 幅度 附注 营业收入 369,419,936.20 596,851,052.35 -227,431,116.15 -38.11%

福建闽东电力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

会议时间:2021年3月29日 会议地点:宁德市蕉城区福泰南路68号东泰泰酒店3楼303室

会议议题:审议《关于聘任会计师事务所的议案》、审议《关于聘任内部控制评价机构的议案》、审议《关于聘任法律事务机构的议案》。

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入 369,419,936.20 596,851,052.35 -38.11%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 总资产 4,217,428,991.91 3,813,331,633.14 10.66%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净利润 -25,890,478.23 38,104,798.93 -16,953,865.19

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 经营活动产生的现金流量净额 -35,078,139.26 23,824,422.78 192,644,268.86

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 归属于上市公司股东的净资产 1,911,017,978.79 1,991,714,895.85 -4.05%

2020年 2019年 增减额 幅度 附注 营业收入 369,419,936.20 596,851,052.35 -227,431,116.15 -38.11%

2020年主要工作成效: (一)坚持党建引领,构建和谱企业。坚持党建引领,坚持党的领导,坚持党的领导,坚持党的领导,坚持党的领导。

(二)加强公司治理和内部控制,提高上市公司质量。严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求,以新证券法的实施为契机,全面加强内部控制,完善制度与流程建设,全面提升治理水平。

(三)深化主业改革,破解发展难题。按照集团“一核两翼”战略,聚焦主业,深化主业改革,破解发展难题,提升核心竞争力。

(四)强化安全生产,落实主体责任。严格落实安全生产主体责任,强化安全生产管理,确保安全生产形势持续稳定。

(五)加大研发投入,提升创新能力。加大研发投入,提升创新能力,推动技术创新,提升核心竞争力。

(六)推进绿色发展,实现可持续发展。推进绿色发展,实现可持续发展,推动生态文明建设,提升企业形象。

(七)加强品牌建设,提升品牌价值。加强品牌建设,提升品牌价值,提升企业形象,增强市场竞争力。

(八)深化国企改革,提升治理效能。深化国企改革,提升治理效能,提升企业效率,增强企业活力。

(九)加强人才队伍建设,提升人才素质。加强人才队伍建设,提升人才素质,提升企业竞争力,实现高质量发展。

(十)履行社会责任,提升企业形象。履行社会责任,提升企业形象,提升企业美誉度,增强企业影响力。

(十一)加强企业文化建设,提升企业文化软实力。加强企业文化建设,提升企业文化软实力,提升企业凝聚力,增强企业向心力。

(十二)推进数字化转型,提升企业运营效率。推进数字化转型,提升企业运营效率,提升企业竞争力,实现高质量发展。

(十三)加强合规管理,提升企业合规水平。加强合规管理,提升企业合规水平,提升企业风险防控能力,确保企业稳健运营。

(十四)推进绿色金融,提升企业绿色金融水平。推进绿色金融,提升企业绿色金融水平,提升企业绿色金融竞争力,实现高质量发展。

(十五)加强品牌宣传,提升品牌知名度。加强品牌宣传,提升品牌知名度,提升企业品牌影响力,增强企业市场竞争力。

(十六)推进国际化经营,提升企业国际化水平。推进国际化经营,提升企业国际化水平,提升企业国际化竞争力,实现高质量发展。

(十七)加强供应链管理,提升企业供应链水平。加强供应链管理,提升企业供应链水平,提升企业供应链竞争力,实现高质量发展。

(十八)推进数字化转型,提升企业数字化转型水平。推进数字化转型,提升企业数字化转型水平,提升企业数字化转型竞争力,实现高质量发展。

(十九)加强合规管理,提升企业合规管理水平。加强合规管理,提升企业合规管理水平,提升企业合规竞争力,实现高质量发展。

(二十)推进绿色金融,提升企业绿色金融竞争力。推进绿色金融,提升企业绿色金融竞争力,提升企业绿色金融水平,实现高质量发展。

(二十一)加强品牌宣传,提升品牌影响力。加强品牌宣传,提升品牌影响力,提升企业品牌竞争力,实现高质量发展。

(二十二)推进国际化经营,提升企业国际化竞争力。推进国际化经营,提升企业国际化竞争力,提升企业国际化水平,实现高质量发展。

(二十三)加强供应链管理,提升企业供应链竞争力。加强供应链管理,提升企业供应链竞争力,提升企业供应链水平,实现高质量发展。

(二十四)推进数字化转型,提升企业数字化转型竞争力。推进数字化转型,提升企业数字化转型竞争力,提升企业数字化转型水平,实现高质量发展。

(二十五)加强合规管理,提升企业合规竞争力。加强合规管理,提升企业合规竞争力,提升企业合规水平,实现高质量发展。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

7、审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 具体内容详见同日披露的《公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2021-临-12)。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告》; 具体内容详见同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告》; 具体内容详见同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

10、审议《关于聘任会计师事务所的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于聘任内部控制评价机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任内部控制评价机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

12、审议《关于聘任法律事务机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任法律事务机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于聘任审计机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任审计机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

14、审议《关于聘任资产评估机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任资产评估机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

15、审议《关于聘任资信评级机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任资信评级机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

16、审议《关于聘任法律顾问的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任法律顾问的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

17、审议《关于聘任保荐机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任保荐机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

18、审议《关于聘任承销机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任承销机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

19、审议《关于聘任会计师事务所的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

20、审议《关于聘任内部控制评价机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任内部控制评价机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

21、审议《关于聘任法律事务机构的议案》; 具体内容详见同日披露的《关于聘任法律事务机构的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票; 该议案需提交股东大会审议。

(1)2017年度: 截至2017年5月31日,公司募集资金累计投入募投项目110,122,182.20元,支付手续费537.85元,收到利息收入327,821.09元。截至2017年12月31日,公司募集资金专户余额共计583,887,009.24元。

(2)2018年度: 截至2018年5月31日,公司募集资金累计投入募投项目59,530.00元,支付手续费537.85元,收到利息收入327,821.09元。截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额共计583,887,009.24元。

(3)2019年度: 截至2019年5月31日,公司募集资金累计投入募投项目69,231,443.80元(其中包含以前年度募集资金置换投入募投项目的自筹资金407,404,237.40元),募集资金专户余额共计583,887,009.24元。

(4)2020年度: 截至2020年5月31日,公司募集资金累计投入募投项目69,231,443.80元(其中包含以前年度募集资金置换投入募投项目的自筹资金407,404,237.40元),募集资金专户余额共计583,887,009.24元。

(5)募集资金存放和实际使用情况: 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

(6)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(7)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(8)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(9)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(10)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(11)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(12)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(13)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(14)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(15)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(16)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(17)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(18)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(19)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(20)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(21)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(22)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(23)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(24)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(25)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(26)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(27)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(28)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(29)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(30)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。

(31)募集资金使用及披露情况: 截至2020年12月31日,募集资金专户余额共计583,887,009.24元,募集资金已全部转出用于永久补充流动资金,并已完成募集资金专户注销手续。