证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　公告编号：2021-021

招商证券股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 4 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 4 日　10 点

召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 4 日

至 2021 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司独立董事 2020 年度述职报告	√
4	关于公司 2020 年年度报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
7	关于公司 2021 年度自营投资额度的议案	√
8	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案	√
9.01	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业)发生的日常关联交易	√
9.02	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	√
9.03	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业)发生的日常关联交易	√
9.04	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易	√
9.05	预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易	√
9.06	预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易	√
9.07	预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易	√
9.08	预计与其他关联方发生的日常关联交易	√
9.09	预计与其他关联方发生的日常关联交易	√
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案	√
11	关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案	√
12	关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案	√
13	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、4-11、13 项议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，第 3 项议案经公司第七届董事会第五次会议审阅；第 2、4 项议案经公司第七届监事会第二次会议审议通过，第 12 项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体详见公司于 2021 年 3 月 27 日、4 月 28 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn(以下简称"上交所网站")及 3 月 26 日、4 月 27 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk(以下简称"香港联交所披露易网站")上发布的相关公告。

本次股东大会的会议资料另行登载于上交所网站和香港联交所披露易网站及公司网站 http://www.cmschina.com。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00

应回避表决的关联股东名称：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案 9.01、9.02、9.03)；中国远洋运输有限公司、中远海运(广州)有限公司、广州市三鼎油品运输有限公司、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(回避议案 9.04、9.05)；中国人民人寿保险股份有限公司(回避议案 9.06)。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600999	招商证券	2021/5/28

H 股股东参会事项请参见本公司在香港联交所披露易网站及公司网站同 H 股股东另行发出的 2020 年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 股东类别及出席股东大会的登记方式

1、内资股股东

(1)拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

(2)符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票账户卡、受托人身份证。

(3)符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

(4)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

2、境外上市外资股股东(H 股股东)

详情请参见本公司于香港联交所披露易网站及公司网站向 H 股股东另行发出的 2020 年年度股东大会通告及其他相关文件。

(二)登记时间

2021 年 5 月 31 日、6 月 1 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(三)登记地点

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号(邮编：518046)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

招商证券股份有限公司办公室

联系人：尚哲、王晓涤、孙亚

联系电话：0755-83081596、82960432、83081580

传真号码：0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

(二)本次会议费用已理。

(三)发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书原件以及其他参会登记文件，转交会务人员。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 4 日召开的贵公司 2020 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	公司独立董事 2020 年度述职报告			
4	关于公司 2020 年年度报告的议案			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2021 年度自营投资额度的议案			
8	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案			
9.00	关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案			
9.01	预计与招商银行股份有限公司及其子公司(不含招商基金管理有限公司及其子公司)发生的日常关联交易			
9.02	预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易			
9.03	预计与招商局集团有限公司其他关联方(不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业)发生的日常关联交易			
9.04	预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易			
9.05	预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易			
9.06	预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易			
9.07	预计与公司董事、监事、高级管理人员发生的日常关联交易			
9.08	预计与其他关联目然人发生的日常关联交易			
9.09	预计与其他关联目然人发生的日常关联交易			
10	关于招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保的议案			
11	关于公司 2021-2023 年股东回报规划的议案			
12	关于选举刘威武先生为本公司第七届董事会非执行董事的议案			
13	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号(统一社会信用代码)：　　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：603339　　证券简称：四方科技　　公告编号：2021-019

四方科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,171,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.2984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长戴杰先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事马进先生、成志明先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2021 年独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2021 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,044,198	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于 2021 年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	140,171,985	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	124,596,915	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,148,877	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,426,193	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	48,368	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	7,377,825	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
3	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
5	关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
7	关于 2021 年独立董事津贴标准的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
9	关于 2021 年度申请银行授信额度的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
11	关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
12	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
13	关于 2021 年度对下属子公司提供担保计划的议案	3,241,006	100	0	0	0	0
14	关于未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案	3,241,006	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孔非凡、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四方科技集团股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

公司代码：600163　　公司简称：中闽能源

债券代码：110805　　债券简称：中闽定 01

债券代码：110806　　债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长张骏、总经理郭政、主管会计工作负责人游莉及会计机构负责人(会计主管人员)俞审保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,622,473,931.82	10,392,729,037.36	2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,791,280,230.24	3,618,314,334.56	4.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	223,252,339.29	92,960,112.52	140.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	380,548,479.47	220,739,989.41	72.40
归属于上市公司股东的净利润	173,296,461.02	79,512,180.33	117.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,188,009.32	60,362,000.35	186.92
加权平均净资产收益率(%)	4.6778	2.4754	增加 2.2024 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1026	0.0471	117.83
稀释每股收益(元/股)	0.0966	0.0465	107.74

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	54,070.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	79,149.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,011.54
少数股东权益影响额(税后)	2,000.00
所得税影响额	-6,755.86
合计	108,451.70

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)			34,540			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建省投资开发集团有限责任公司	1,161,550,784	68.76	689,837,758	无	0	国有法人
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	25,763,163	1.53	0	无	0	其他
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	1.52	0	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027	1.01	0	未知		国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.95	0	无	0	国有法人
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	0.76	0	无	0	国有法人
福建省招标采购集团有限公司	10,849,001	0.64	0	未知		国有法人
孙贞兰	9,038,000	0.54	0	未知		境内自然人
陈爱群	4,550,000	0.27	0	未知		境内自然人
翁其文	4,358,000	0.26	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的股份种类及数量					
	数量		种类		数量	
福建省投资开发集团有限责任公司	471,713,026		人民币普通股		471,713,026	
海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业	25,763,163		人民币普通股		25,763,163	
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143		人民币普通股		25,602,143	
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027		人民币普通股		16,991,027	
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977		人民币普通股		16,101,977	
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581		人民币普通股		12,881,581	
福建省招标采购集团有限公司	10,849,001		人民币普通股		10,849,001	
孙贞兰	9,038,000		人民币普通股		9,038,000	
陈爱群	4,550,000		人民币普通股		4,550,000	
翁其文	4,358,000		人民币普通股		4,358,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

(1)资产负债表相关科目变动分析

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例(%)	变动说明
长期股权投资	86,131,975.96	56,073,934.01	53.60	主要为公司本期对福建省充电设施投资发展有限责任公司继续注资所致
使用权资产	8,173,453.94			主要为本期执行新租赁准则所致
应交税费	29,383,829.58	50,718,703.59	-42.07	主要为本期各子公司缴纳 2020 年第四季度企业所得税所致
其他应付款	3,026,980.37	2,233,831.06	35.51	主要为本期应付保证金、押金等款项增加所致
租赁负债	8,612,858.31			主要为本期执行新租赁准则所致
未分配利润	-401,809,805.20	-574,775,700.88	不适用	主要为本期归母净利润转入增加所致

(2)利润表相关科目变动分析

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例(%)	变动说明
营业收入	380,548,479.47	220,739,989.41	72.40	主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源新风机投产，售电量增加，收入相应增加
营业成本	111,331,366.85	78,905,066.68	41.10	主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产所致
税金及附加	1,575,581.34	982,214.71	60.41	主要为本期房产税、城建税及教育附加费增加所致
财务费用	43,040,201.56	24,063,847.93	78.86	主要为本期较去年同期增加可转换公司债券利息以及中闽海电、福清风电、平潭新能源有新项目投产转固，借款利息修止资本化所致
其他收益	5,196,996.46	3,654,636.06	42.20	主要为本期增值税即征即退增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	58,041.95	-622,381.58	不适用	主要为参股的福建省充电设施投资发展有限责任公司本期确认投资收益变化所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,313,592.30	-4,896,424.72	不适用	主要为本期应收账款增加，应计提的信用减值损失增加所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	210,387,210.26	103,362,945.75	103.54	主要为本期营业收入增加所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,367,198.72	103,356,580.63	103.54	主要为本期同比利润总额增加，期末应交所得税相应增加所致
所得税	19,789,230.16	14,570,659.75	35.82	主要为本期同比利润总额增加，期末应交所得税相应增加所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	190,577,968.56	88,785,920.88	114.65	主要为本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	173,296,461.02	79,512,180.33	117.95	主要为本期净利润增加所致
少数股东损益	17,281,507.54	9,273,740.55	86.35	主要为控股子公司平潭风电、平潭新能源本期净利润较上年同期增加所致

(3)现金流量表相关科目变动分析

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例(%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	308,101,693.48	147,466,049.16	108.93	主要为本期售电收入增加所致
收到的税费返还	7,107,157.88	2,925,452.33	142.94	主要为本期收到增值税即征即退较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,292.74	2,403,795.47	99.99	主要为本期利息收入增加所致
经营活动现金流入小计	320,016,144.10	152,795,296.96	109.44	主要为本期售电收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	20,031,187.10	10,503,276.76	90.71	主要为本期富德热电购买栲杆燃料增加所致
支付的各项税费	54,323,131.87	30,434,035.50	78.49	主要为本期缴纳的所得税增加所致
经营活动现金流出小计	96,763,804.81	59,835,184.44	61.72	主要为本期缴纳的所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	223,252,339.29	92,960,112.52	140.16	主要为本期售电收入增加所致
投资支付的现金	30,000,000.00			主要为本期支付的对福建省充电设施投资发展有限责任公司长期股权投资继续注资所致
取得借款收到的现金	237,700,000.00	78,343,531.85	203.41	主要为本期生物质热电项目贷款增加所致
筹资活动现金流入小计	237,700,000.00	78,343,531.85	203.41	主要为本期生物质热电项目贷款增加所致
偿还债务支付的现金	156,338,945.14	16,400,000.00	853.29	主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致
筹资活动现金流出小计	224,420,296.66	71,122,217.80	215.54	主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,279,703.34	7,221,314.05	83.90	主要为本期中闽有限和中闽海电的贷款提款与偿还增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行的 2,000,000 张可转换公司债券自 2021 年 3 月 31 日起可转换为公司股份，具体详见公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用　□不适用

(1)业绩承诺及其完成情况

根据公司与福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称"福建投资集团")签署的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议》和《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议》(以下合称"原协议")，福建投资集团承诺中闽海电在 2020 年度、2021 年度、2022 年度各年实现的净利润分别不低于 27,829.84 万元、49,708.75 万元、46,249.72 万元。

经审计，中闽海电 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,434.66 万元，为当年度承诺净利润的 80.61%。

(2)2020 年度业绩承诺未完成的原因分析

①自 2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆发，中闽海电在建的二期项目施工因疫情管控、进口设备未按时到货等原因被迫中止或推迟工期，导致 12 台风机未能按原计划投产。具体情况如下：

A、2020 年 1-3 月，因国内疫情管控无法复工复产，后期返岗人员均需居家隔离或定点有效隔离 14 天，现场施工与设备生产无法开展；影响风机设备供货 2 台套，影响风机基础施工 2 台。

B、2020 年 4-8 月，欧美各国疫情陆续爆发，导致项目部分新进船机设备与零配件因交通管制无法到位。原计划 3 月中下旬进场的"华纳号"平台船推迟至 6 月进场，原计划 3 月进场的"雄程 3 号"起重船推迟至 5 月进场等；风机进口零部件因在欧洲国家疫情管控，停工停产，无法供货；影响风机设备供货 10 台套，影响风机基础施工 10 台。

②中闽海电二期项目已并网的 #45 风机于 2020 年 10 月 5 日因主变压器故障停机，由于更换变压器工装所需减速器为意大利原装进口，受国外疫情影响，导致供应滞后，#45 风机的主变压器无法及时更换，2020 年度共停机 88 天。

综上，受新冠肺炎疫情影响，中闽海电二期项目 12 台风机未能按原计划投产，已并网的 #45 风机长时间停机，导致中闽海电 2020 年度净利润未达预期。

(3)调整业绩承诺期限

本次重组标的公司中闽海电存在如下特殊情况：一是含有一个体量较大的在建工程即二期项目；二是项目所处海域的风机吊装有其固定的窗口期和气象海况的要求，不同于其他重组项目标的资产受疫情影响只限于 2020 年度，后期能够通过发挥主观能动性提升业绩，弥补前期缺口；三是项目投产后发电量和盈利情况均较为稳定，项目全生命周期(20 年)因疫情影响而整体后移，但总发电年限并未减少。

考虑到新冠肺炎疫情的不可抗力因素对中闽海电实现 2020 年度承诺业绩和此后年度承诺业绩的持续性影响以及中闽海电的上述特殊情况，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司与福建投资集团于 2021 年 4 月 26 日签署《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》(下称"补充协议")，对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，主要内容如下：

①中闽海电的业绩承诺期限