证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-020
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

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 2024 年 4 月 19 日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。

(五)本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

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:

(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2024 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告号:2024-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告号:2024-023)。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-021
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告

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

(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》的规定。

(二)本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 24 日 11:00 以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决监事 5 人,实际参与表决监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案

(一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行了认真审核,一致认为:

1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司 2024 年第一季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各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金,符合相关法律法规的规定,有利于提高资金的使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意该事项。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-023

福建福能股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 5 月 21 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

2023 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:2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:福建省鸿山热电有限责任公司会议室(泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区 20 号)

(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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2024 年度全面预算草案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配的议案》	√
6	《2023 年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8	《关于 2024 年度信贷计划的议案》	√
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》	√
10	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
11	《关于制定<2024—2026 年股东分红回报规划>的议案》	√
12	《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

注:本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第二十五次临时会议、第十届监事会第六次会议和第十届监事会第七次临时会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 9

应回避表决的关联股东名称:福建省能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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	600483	福能股份	2024/5/14

(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)登记时间:拟出席会议的股东或代理人应于 2024 年 5 月 15 日 8:00-12:00、14:30-17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于当日 17:30)。

(二)登记地点:福州市五四路 75 号福建外贸大厦 29 层,福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211285

传　　真:0591-86211275

邮　　编:350003

联 系 人:郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 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

授权委托书

福建福能股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2024 年度全面预算草案》			
5	《关于 2023 年度利润分配的议案》			
6	《2023 年年度报告全文及摘要》			
7	《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	《关于 2024 年度信贷计划的议案》			
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>(关联交易)的议案》			
10	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
11	《关于制定<2024—2026 年股东分红回报规划>的议案》			
12	《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-022
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●福建福能股份有限公司(以下简称公司)拟将公开发行可转换公司债券节余募集资金 49,700.95 万元及募投项目应付未付质保金 11,509.11 万元,合计 61,210.06 万元永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金,直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

●本事项尚须公司股东大会审议通过。

一、募集资金及募投项目基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732 号《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手(2,830 万张),发行价为每张人民币 100 元。截至 2018 年 12 月 14 日,本公司共募集资金 2,830,000,000.00 元,扣除发行费用 24,063,000.00 元后,募集资金净额为 2,805,937,000.00 元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)"信会师报字〔2018〕第 ZK10254 号"《验资报告》验证。

(二)募投项目基本情况

上述募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	永春外山风电场项目	18,903.36	10,400.00
2	南安洋坪风电场项目	18,122.57	12,400.00
3	莆田潘宅风电场项目	70,835.64	62,500.00
4	莆田平海湾海上风电场 F 区项目	368,363.40	197,700.00
合　计			283,000.00

永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目由公司全资子公司福建省福能新能源有限责任公司实施,公司通过向项目公司增资方式使用募集资金;莆田平海湾海上风电场 F 区项目由公司控股子公司福建省三川海上风电有限公司实施,公司通过向项目公司增资和委托贷款方式使用募集资金,根据委托贷款协议,通过相关募集资金专户发放和回收委托贷款。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储制度,并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 4 月 8 日止,公开发行可转换公司债券募集资金账户具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
福建福能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023229600414074	85,169,427.92
福建福能股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州五一支行	118100100100196618	290,810,040.14
福建福能股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	935003010011788920	140,060,191.35
福建福能股份有限公司	中国银行股份有限公司福建省分行	426076605885	136,590,178.64
福建福能股份有限公司	国家开发银行福建省分行	35101560031662710000	20,087,799.15
福建省福能新能源有限责任公司	国家开发银行股份有限公司福建省分行	35101560031664390000	已注销
福能埭头(莆田)风力发电有限公司	中国建设银行股份有限公司福建省分行	35050100240609666699	144,961,032.70
福建省永春福能风电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801000000921	8,858,439.87
福建省南安福能风力发电有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801800000922	39,013,343.16
福建省三川海上风电有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008010018150179484	8,782.84
福建省三川海上风电有限公司	中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	1402023219600140365	71,125.59
福建省三川海上风电有限公司	中国银行股份有限公司莆田市秀屿支行	411778317201	19,077.06
合　计			865,649,438.42

截至 2024 年 4 月 8 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额 86,564.94 万元(含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及暂存于募集资金账户的委托贷款归还资金 25,354.87 万元)。

三、募投项目实施进展及资金节余情况

(一)截至 2024 年 4 月 8 日,公司公开发行可转换公司债券四个募投项目已全部建成投产,并完成财务竣工结算,募集资金节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	扣除发行费用后实际拟投入金额	募集资金累计使用金额	应付未付金额(质保金)	本项目节余金额	备注
永春外山风电场项目	10,400.00	10,400.00	9,649.54	444.16	441.68	
南安洋坪风电场项目	12,400.00	12,400.00	8,718.52	422.5	3,478.83	项目节余金额含募集资金扣除手续费后的利息收入,并扣除应付未付项目质保金。
莆田潘宅风电场项目	62,500.00	62,500.00	49,261.93	3216.17	11,279.93	
莆田平海湾海上风电场 F 区项目	197,700.00	195,293.70	160,957.66	7426.28	34,500.51	
合　计	283,000.00	280,593.70	228,587.65	11,509.11	49,700.95	

(二)募集资金节余主要原因

1.公司在项目建设过程中,严格控制募集资金的支出,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有效地控制了成本。

2.募集资金存放期间产生利息收入。

四、本次节余募集资金后续使用计划

鉴于募投项目质保金支付周期长,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述节余募集资金 49,700.95 万元及应付未付质保金 11,509.11 万元,合计 61,210.06 万元永久性补充公司流动资金。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金,直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

为便于公司资金账户管理,公司拟变更委托贷款协议,将暂存于募集资金账户的子公司委托贷款归还资金 25,354.87 万元转入自有资金账户,公司将根据变更后的委托贷款协议,通过自有资金账户回收相关委托贷款本金和利息。

上述募集资金账户余额 865,649,438.42 元(实际金额以资金转出当日为准)转出后,公司将相应注销募集资金专项账户,公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》也将在相关账户注销后随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,有助于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。

六、本次节余募集资金永久补充流动资金的董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次临时会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

七、保荐机构、监事会意见

(一)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:福能股份将公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,公司监事会发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金,符合相关法律法规的规定,有利于提高资金的使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意该事项。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:600483 证券简称:福能股份

福建福能股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,087,813,995.95	0.52
归属于上市公司股东的净利润	526,374,296.24	-1.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,910,677.78	-1.39
经营活动产生的现金流量净额	876,644,334.66	5.98
基本每股收益(元/股)	0.21	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.20	0
加权平均净资产收益率(%)	2.41	减少 0.25 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	51,212,180,563.97	50,689,626,503.76	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	22,506,393,094.74	21,921,508,684.41	2.67

注:公司实施 2022 年度利润分配新增红股 586,371,422 股,根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》相关规定,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上年同期按调整后的股数重新计算后,基本每股收益由 0.28 元/股调整为 0.22 元/股,稀释每股收益由 0.26 元/股调整为 0.20 元/股,并以此为基础计算同比变动。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,031.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,492,917.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,781,329.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,793.09	
减:所得税影响额	566,785.11	
少数股东权益影响额(税后)	304,605.98	
合计	3,463,618.46	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	1,531,925,937	59.82	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	274,672,216	10.73	0	无	0
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	未知	26,404,239	1.03	0	冻结	26,404,238
香港中央结算有限公司	未知	19,294,972	0.75	0	无	0
福建长源纺织有限公司	境内非国有法人	18,182,305	0.71	0	无	0
华福证券-福州港务集团有限公司-华福证券-福州港务集团单一资产管理计划	未知	14,990,521	0.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	未知	14,804,080	0.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	未知	12,799,646	0.50	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	8,521,800	0.33	0	无	0
招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利 2 号集合资产管理计划	未知	6,684,203	0.26	0	无	0

前 10 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数量	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量:数量
福建省能源集团有限责任公司	1,531,925,937	人民币普通股	1,531,925,937
三峡资本控股有限责任公司	274,672,216	人民币普通股	274,672,216
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司	26,404,239	人民币普通股	26,404,239
香港中央结算有限公司	19,294,972	人民币普通股	19,294,972
福建长源纺织有限公司	18,182,305	人民币普通股	18,182,305
华福证券-福州港务集团有限公司-华福证券-福州港务集团单一资产管理计划	14,990,521	人民币普通股	14,990,521
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	14,804,080	人民币普通股	14,804,080
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	12,799,646	人民币普通股	12,799,646
科威特政府投资局-自有资金	8,521,800	人民币普通股	8,521,800
招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利 2 号集合资产管理计划	6,684,203	人民币普通股	6,684,203
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;此外,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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:福建福能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,104,042,875.28	5,830,935,117.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,629,355.13	45,917,374.77
应收账款	5,201,588,145.94	4,813,537,246.86
应收款项融资	4,381,019.88	5,103,986.23
预付款项	51,034,788.17	25,839,839.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,454,933.55	27,982,205.85
其中:应收利息		
应收股利		4,144,415.72
买入返售金融资产		
存货	547,077,612.94	664,194,612.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,620,149.64	351,681,158.90
流动资产合计	12,283,828,880.53	11,765,191,541.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,647,828,741.04	9,342,826,339.88
其他权益工具投资	650,019,318.40	638,993,308.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,401,440.73	2,502,336.63
固定资产	25,277,226,362.84	25,663,215,569.09
在建工程	1,620,929,724.95	1,543,221,177.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,149,622.59	12,488,718.46
无形资产	811,569,537.82	568,633,279.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	95,375,144.60	95,375,144.60
长期待摊费用	19,318,973.09	20,057,277.74
递延所得税资产	181,929,625.58	159,946,485.64
其他非流动资产	610,603,191.80	877,175,324.16
非流动资产合计	38,928,351,683.44	38,924,434,961.89
资产总计	51,212,180,563.97	50,689,626,503.76
流动负债:		
短期借款	1,510,165,400.83	1,610,533,706.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,182,304,605.95	2,201,691,485.53
预收款项		
合同负债	59,760,241.07	35,692,024.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,664,519.84	51,160,073.10
应交税费	182,619,988.48	236,991,406.34
其他应付款	115,597,385.45	117,546,001.92
其中:应付利息		
应付股利	27,453.78	27,453.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,098,043,582.44	3,278,446,942.68
其他流动负债	31,609,140.27	41,382,111.45
流动负债合计	7,240,764,864.33	7,573,443,751.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,248,688,595.66	14,208,380,082.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,549,277.63	2,015,253.65
长期应付款	730,192,449.47	747,577,213.86
长期应付职工薪酬	2,375,316.81	2,636,615.91
预计负债	2,288,483.45	4,572,005.26
递延收益	37,578,638.25	38,858,489.27
递延所得税负债	160,899,038.54	159,533,830.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,184,571,799.81	15,163,573,490.75
负债合计	22,425,336,664.14	22,737,017,242.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,801,657,760.00	4,781,813,062.00
其他权益工具	206,050,899.37	225,591,153.64
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,348,674,559.34	6,304,481,651.09
减:库存股		
其他综合收益	19,395,481.80	11,125,974.15
专项储备	36,029,686.75	30,286,432.29
盈余公积	1,043,314,914.44	1,043,314,914.44
一般风险准备		
未分配利润	10,051,269,793.04	9,524,895,496.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,506,393,094.74	21,921,508,684.41
少数股东权益	6,280,450,805.09	6,031,100,576.96
所有者权益(或股东权益)合计	28,786,843,899.83	27,952,609,261.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,212,180,563.97	50,689,626,503.76

公司负责人:桂思玉　　主管会计工作负责人:巫立非　　会计机构负责人:陈文荣

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:福建福能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	3,087,813,995.95	3,071,746,485.01
其中:营业收入	3,087,813,995.95	3,071,746,485.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,624,229,985.09	2,598,463,564.78
其中:营业成本	2,359,200,538.77	2,319,149,973.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,513,630.80	18,557,306.30
销售费用	5,105,242.73	4,423,403.06
管理费用	73,844,730.24	72,958,122.35
研发费用	30,034,082.72	28,441,462.04
财务费用	130,531,759.83	154,933,297.64
其中:利息费用	145,170,427.83	167,092,497.43
利息收入	14,598,548.05	11,546,251.98
加:其他收益	23,590,513.64	26,489,455.40
投资收益(损失以"-"号填列)	259,507,143.27	249,581,395.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	259,507,143.27	249,232,339.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,280,406.98	-1,668,918.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-457,662.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	745,401,260.79	747,227,191.00
加:营业外收入	1,839,377.82	187,908.68
减:营业外支出	77,234.75	7,667,079.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	747,163,403.86	739,748,020.55
减:所得税费用	81,907,444.50	59,513,922.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	665,255,959.36	680,234,098.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	665,255,959.36	680,234,098.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	526,374,296.24	532,464,928.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	138,881,663.12	147,769,169.90
六、其他综合收益的税后净额	8,269,507.65	5,503,497.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,269,507.65	5,503,497.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,269,507.65	5,503,497.60
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	8,269,507.65	5,503,497.60
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	673,525,467.01	685,737,595.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	534,643,803.89	537,968,425.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	138,881,663.12	147,769,169.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20

公司负责人:桂思玉　　主管会计工作负责人:巫立非　　会计机构负责人:陈文荣

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:福建福能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,068,774,207.37	3,312,628,604.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,165,860.79	30,160,643.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,649,680.66	47,102,545.20
经营活动现金流入小计	3,114,589,748.82	3,389,891,792.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,716,548,042.63	2,057,574,881.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,606,437.78	182,458,580.32
支付的各项税费	287,667,033.98	281,048,876.37
支付其他与经营活动有关的现金	53,123,899.77	41,617,658.81
经营活动现金流出小计	2,237,945,414.16	2,562,699,996.81
经营活动产生的现金流量净额	876,644,334.66	827,191,795.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,599,415.72	695,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,303,914.33	7,305,914.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,805,583.42	
投资活动现金流入小计	17,708,913.47	8,000,914.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,267,081.44	225,808,733.05
投资支付的现金	40,428,000.00	67,095,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,776,375.20	
投资活动现金流出小计	373,471,456.64	292,903,733.05
投资活动产生的现金流量净额	-355,762,543.17	-284,902,818.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	112,024,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	112,024,500.00
取得借款收到的现金	99,924,759.88	1,184,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,924,759.88	1,296,414,500.00
偿还债务支付的现金	236,717,300.00	1,296,972,930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,581,604.18	153,958,357.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,330,964.09	8,111,376.14
筹资活动现金流出小计	373,629,868.27	1,459,042,663.19
筹资活动产生的现金流量净额	-233,705,108.39	-162,628,163.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,822.13	-1,263.67
五、现金及现金等价物净增加额	287,212,505.23	379,659,550.19
加:期初现金及现金等价物余额	5,829,232,568.35	3,971,253,591.01
六、期末现金及现金等价物余额	6,116,445,073.58	4,350,913,141.20

公司负责人:桂思玉　　主管会计工作负责人:巫立非　　会计机构负责人:陈文荣

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建福能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-023

广东好太太科技集团股份有限公司关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

一、基本情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开了公司第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-004)。

二、本次工商变更登记及备案情况

近日,公司完成了注册资本、章程备案的工商变更登记手续,并取得了由广州市市场监督管理局发放的《营业执照》,相关登记变更信息如下:

变更事项	变更前	变更后
注册资本变更	40421.00 万元(人民币)	40415.00 万元(人民币)

除上述信息变更登记外,《营业执照》其他登记项目未发生变更,《营业执照》其他信息如下:

1、名称:广东好太太科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440101770197284B

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

5、法定代表人:沈汉标

6、注册资本:肆亿零肆佰壹拾伍万元(人民币)

7、成立日期:2005 年 01 月 05 日

8、经营范围:研究和实验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-028

中触媒新材料股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东王婧直接持有公司股份 10,380,841 股,占公司总股本比例为 5.89%。本次质押后,公司股东王婧累计质押公司股份 8,290,000 股,占其持股总比例为 79.86%,占公司总股本的 4.70%。

一、本次股份质押基本情况

公司于近日接到公司股东王婧通知,获悉其所持有公司的部分股份进行质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
王婧	否	2,850,000	否	否	2024 年 4 月 24 日	至质权人解除质押为止	朱国刚	27.45	1.62	融资
合计		2,850,000						27.45	1.62	

注:本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量(股)
王婧	10,380,841	5.89	5,440,000	8,290,000	79.86	4.70	0	0	0	0
合计	10,380,841	5.89	5,440,000	8,290,000	79.86	4.70	0	0	0	0

注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入相加所致。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日