

福建闽东电力股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张斌 | 董事长 | 出差在外 | 罗成忠 |
| 任德坤 | 独立董事 | 出差在外 | 汤新华 |
| 胡建华 | 独立董事 | 出差在外 | 汤新华 |

公司负责人张斌、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)李晋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 208,365,411.57 | 133,325,795.10 | 56.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,807,520.41 | 14,226,873.53 | -87.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 128,857.07 | 14,462,556.64 | -99.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,609,697.55 | 34,703,173.21 | -121.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0048 | 0.0381 | -87.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0048 | 0.0381 | -87.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.94% | -0.82% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,773,084,055.91 | 3,864,565,691.58 | -2.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,530,054,932.38 | 1,528,247,411.97 | 0.12% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,468,603.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -687,286.42 | |
| 减：所得税影响额 | 102,653.39 | |
| 合计 | 1,678,663.34 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 47,881 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 国家 | 53.21% | 198,470,000 | 0 | | |
| 徐凤慧 | 境内自然人 | 0.52% | 1,942,400 | 0 | | |
| 范祖康 | 境内自然人 | 0.42% | 1,568,400 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.32% | 1,208,200 | 0 | | |
| 深圳市晟泰投资管理有限公司—晟泰 1 号基金 | 其他 | 0.27% | 1,003,300 | 0 | | |
| 胡朝华 | 境内自然人 | 0.21% | 800,000 | 0 | | |
| 周文 | 境内自然人 | 0.21% | 799,649 | 0 | | |
| 余小红 | 境内自然人 | 0.21% | 784,100 | 0 | | |
| 陈涛 | 境内自然人 | 0.20% | 749,900 | 0 | | |
| 肖斌 | 境内自然人 | 0.20% | 740,500 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198,470,000 | 人民币普通股 | 198,470,000 | | | |
| 徐凤慧 | 1,942,400 | 人民币普通股 | 1,942,400 | | | |
| 范祖康 | 1,568,400 | 人民币普通股 | 1,568,400 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,208,200 | 人民币普通股 | 1,208,200 | | | |
| 深圳市晟泰投资管理有限公司—晟泰 1 号基金 | 1,003,300 | 人民币普通股 | 1,003,300 | | | |
| 胡朝华 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | | | |
| 周文 | 799,649 | 人民币普通股 | 799,649 | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|---------|
| 余小红 | 784,100 | 人民币普通股 | 784,100 |
| 陈涛 | 749,900 | 人民币普通股 | 749,900 |
| 肖斌 | 740,500 | 人民币普通股 | 740,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

- (1) 报告期末，货币资金比年初减少31.81%，主要原因系本报告期偿还借款及兑现2016年度效益薪酬；
- (2) 报告期末，其他非流动资产比年初增加94.32%，主要原因系本报告期将风电行业子公司浮鹰岛预付的工程进度款及设备款，重分类至其他非流动资产列示；
- (3) 报告期末，预收款项比年初减少36.44%，主要原因系本报告期房地产行业子公司东晟地产泰和园住宅楼项目满足收入确认条件，结转预售款所致；
- (4) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少50.16%，主要原因系兑现了2016年度效益薪酬；
- (5) 报告期末，其他流动负债比年初减少50.08%，主要原因系本报告期归还短期融资券本息；

2、利润表项目大幅变动情况及原因

- (1) 本报告期，营业收入比上年同期增加56.28%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产“泰和园”住宅项目满足收入确认条件；
- (2) 本报告期，营业成本比上年同期增加158.80%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产“泰和园”住宅项目满足收入确认条件，按销售面积比例确认的成本；
- (3) 本报告期，税金及附加比上年同期增加241.51%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产业确认商品房销售收入增加，相关税费增加；
- (4) 本报告期，销售费用比上年同期增加40.91%，主要原因系房地产行业广告宣传费用增加；
- (5) 本报告期，资产减值损失比上年同期减少74.02%，主要原因系子公司环三实业根据账龄法计提的坏账准备较上年同期减少；
- (6) 本报告期，投资收益比上年同期减少180.91%，主要原因系参股的造船行业及水电行业本报告期收益减少；
- (7) 本报告期，营业外收入比上年同期增加1427.85%，主要原因系本报告期资产处置收益的影响；
- (8) 本报告期，营业外支出比上年同期增加80.32%，主要原因系本报告期对外捐赠增加；
- (9) 本报告期，所得税费用比上年同期减少42.43%，主要原因系本报告期水电行业利润总额大幅减少。

3、现金流量表大幅变动情况及原因

- (1) 本报告期，收到的税费返还比上年同期增加315.99%，主要原因系风电行业收到的增值税的即征即退50%税费返还增加；
- (2) 本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少71.61%，主要原因系房地产行业子公司楚都地产上年同期收到税务局退回企业所得税，本期无此现金流入；
- (3) 本报告期，支付的各项税费比上年同期减少50.51%，主要原因系水电行业利润总额大幅减少及房地产行业缴纳的企业所得税较上年同期减少；
- (4) 本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加484.76%，主要原因系风电行业子公司浮鹰岛支付的工程进度款和风机附属设备款；
- (5) 本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0，主要系上年同期并购福安市国电福成水电有限公司70%股权，支付的并购款，本报告期无此项业务；

二、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

- 1.公司2016年非公开发行A股股票的方案已于2016年4月28日获得公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。本次非公

公开发行A股股票的方案获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复（详见公司于2016年5月23日披露的《关于非公开发行股票相关事宜获省国资委批复的公告》[2016临-26]）。根据监管政策及公司实际情况，公司召开第六届董事会第六次临时会议、2016年第二次临时股东大会对募集资金投资项目明细进行部分调整（详见公司于2016年8月18日披露的相关公告、2016年9月6日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》[2016临-41]），同时获得中国证监会行政许可申请受理（详见公司于2016年9月20日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》[2016临-43]）。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条规定，本次非公开发行定价基准日需调整为第六届董事会第六次临时会议决议公告日，因此公司召开第六届董事会第十二次临时会议及2017年第一次临时股东大会，对本次非公开发行股票部分发行方案内容进行了调整（详见公司于2016年12月23日披露的相关公告、2017年1月10日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》[2017临-02]）。本次调整2016年非公开发行股票方案部分内容相关事宜获福建省国资委批复（详见公司于2017年1月6日披露的《关于调整2016年非公开发行股票方案部分内容相关事宜获福建省国资委批复的公告》[2017临-01]）。

报告期内，公司于2017年1月12日发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告》及《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》并于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。截至本报告披露日，公司非公开发行股票事项正在中国证监会审核过程中。

2.公司2016年公开发行公司债券及非公开发行公司债券的方案已获得公司第六届董事会第五次临时会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司于2016年6月25日披露的《公司关于发行公司债券的公告》[2016临-28]、2016年9月6日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》[2016临-41]）。2017年1月收到深交所出具的《关于福建闽东电力股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】18号）（详见2017年1月19日披露的《收到非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告》[2017临-08]），公司将根据资金需求择机向深交所提交转让申请文件。截至本报告披露日，面向合格投资者公开发行公司债券事项已恢复预审核，正在中国证监会审核过程中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 公司2016年非公开发行A股股票的方案已于2016年4月28日获得公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。本次非公开发行A股股票的方案获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复（详见公司于2016年5月23日披露的《关于非公开发行股票相关事宜获省国资委批复的公告》[2016临-26]）。根据监管政策及公司实际情况，公司召开第六届董事会第六次临时会议、2016年第二次临时股东大会对募集资金投资项目明细进行部分调整（详见公司于2016年8月18日披露的相关公告、2016年9月6日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》[2016临-41]），同时获得中国证监会行政许可申请受理（详见公司于2016年9月20日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》[2016临-43]）。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条规定，本次非公开发行定价基准日需调整为第六届董事会第六次临时会议决议公告日，因此公司召开第六届董事会第十二次临时会议及2017年第一次临时股东大会 | 2016年04月30日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280529?announceTime=2016-04-30 |
| | 2016年05月23日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202333174?announceTime=2016-05-23 |
| | 2016年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202576184?announceTime=2016-08-18 |
| | 2016年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202576190?announceTime=2016-08-18 |
| | 2016年09月06日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202676715?announceTime=2016-09-06 |
| | 2016年09月20日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202707997?announceTime=2016-09-20 |
| | 2016年12月23日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202943770?announceTime=2016-12-23 |
| | 2017年01月06日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202943770?announceTime=2016-12-23 |

| | | |
|--|------------------|---|
| 会，对本次非公开发行股票部分发行方案内容进行了调整（详见公司于 2016 年 12 月 23 日披露的相关公告、2017 年 1 月 10 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》[2017 临-02]）。本次调整 2016 年非公开发行股票方案部分内容相关事宜获福建省国资委批复（详见公司于 2017 年 1 月 6 日披露的《关于调整 2016 年非公开发行股票方案部分内容相关事宜获福建省国资委批复的公告》[2017 临-01]）。报告期内，公司于 2017 年 1 月 12 日发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告》及《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》并于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。截至本报告披露日，公司非公开发行股票事项正在中国证监会审核过程中。 | | losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202993684?announceTime=2017-01-06 |
| | 2017 年 01 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203001690?announceTime=2017-01-10 |
| | 2017 年 01 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203008755?announceTime=2017-01-12 |
| | 2017 年 01 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203008758?announceTime=2017-01-12 |
| 公司 2016 年公开发行公司债券及非公开发行公司债券的方案已获得公司第六届董事会第五次临时会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2016 年 6 月 25 日披露的《公司关于发行公司债券的公告》[2016 临-28]、2016 年 9 月 6 日披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》[2016 临-41]）。2017 年 1 月收到深交所出具的《关于福建闽东电力股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】18 号）（详见 2017 年 1 月 19 日披露的《收到非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告》[2017 临-08]），公司将根据资金需求择机向深交所提交转让申请文件。截至本报告披露日，面向合格投资者公开发行公司债券事项已恢复预审核，正在中国证监会审核过程中。 | 2016 年 06 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202406342?announceTime=2016-06-25 |
| | 2016 年 06 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202406343?announceTime=2016-06-25 |
| | 2016 年 09 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202676715?announceTime=2016-09-06 |
| | 2017 年 01 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203026044?announceTime=2017-01-19 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 177,632,421.76 | 260,479,483.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 90,116,060.11 | 74,130,618.66 |
| 预付款项 | 11,349,125.02 | 10,872,686.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,376,000.00 | 2,376,000.00 |
| 其他应收款 | 64,716,895.24 | 61,111,236.34 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 686,735,309.11 | 762,432,627.57 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,711,139.73 | 42,312,346.57 |
| 流动资产合计 | 1,069,636,950.97 | 1,213,714,998.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 63,089,165.16 | 63,089,165.16 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 519,797,745.47 | 516,891,763.93 |
| 投资性房地产 | 127,893,645.28 | 126,291,614.17 |
| 固定资产 | 1,630,347,725.89 | 1,648,659,798.18 |
| 在建工程 | 50,567,550.64 | 42,518,740.52 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 93,535.89 | 100,797.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 82,473,388.30 | 82,924,942.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 87,886,271.60 | 87,886,271.60 |
| 长期待摊费用 | 2,437,652.79 | 2,271,110.95 |
| 递延所得税资产 | 18,118,828.67 | 18,082,051.32 |
| 其他非流动资产 | 120,741,595.25 | 62,134,437.07 |
| 非流动资产合计 | 2,703,447,104.94 | 2,650,850,692.95 |
| 资产总计 | 3,773,084,055.91 | 3,864,565,691.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 554,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 159,120,812.76 | 189,293,638.77 |
| 预收款项 | 118,406,414.78 | 186,285,749.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,417,039.23 | 75,075,779.19 |
| 应交税费 | 15,460,860.50 | 15,123,187.20 |
| 应付利息 | 1,458,667.00 | 1,715,186.09 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 其他应付款 | 57,734,146.14 | 54,859,293.43 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,870,118.59 | 96,594,420.84 |
| 其他流动负债 | 101,736,986.31 | 203,797,890.42 |
| 流动负债合计 | 1,142,251,965.31 | 1,326,792,065.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 729,035,347.60 | 628,960,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 108,457,312.79 | 117,956,520.52 |
| 长期应付职工薪酬 | 165,356,383.62 | 162,761,304.67 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 1,625,040.40 | 1,625,040.40 |
| 递延收益 | 2,263,318.07 | 2,433,066.89 |
| 递延所得税负债 | 7,992,599.99 | 9,025,059.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,014,730,002.47 | 922,760,991.86 |
| 负债合计 | 2,156,981,967.78 | 2,249,553,057.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,040,684,437.21 | 1,040,684,437.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,874,859.91 | 24,874,859.91 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 91,495,635.26 | 89,688,114.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,530,054,932.38 | 1,528,247,411.97 |
| 少数股东权益 | 86,047,155.75 | 86,765,222.58 |
| 所有者权益合计 | 1,616,102,088.13 | 1,615,012,634.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,773,084,055.91 | 3,864,565,691.58 |

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：李晋

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 117,948,481.09 | 166,596,475.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 24,675,390.42 | 16,043,696.87 |
| 预付款项 | 3,704,118.68 | 7,911,022.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 147,158,980.61 | 147,158,980.61 |
| 其他应收款 | 562,055,624.50 | 547,311,760.12 |
| 存货 | 2,338,278.68 | 2,351,007.39 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 382,742.26 | 231,819.00 |
| 流动资产合计 | 858,263,616.24 | 887,604,761.60 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 63,089,165.16 | 63,089,165.16 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,702,319,225.17 | 1,699,413,243.63 |
| 投资性房地产 | 8,397,716.46 | 8,536,403.96 |
| 固定资产 | 429,950,989.66 | 432,202,553.60 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 15,279,248.86 | 14,994,236.59 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 7,261.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 8,920,241.60 | 9,157,415.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,331,723.90 | 1,724,096.15 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,603,000.00 | 1,465,923.90 |
| 非流动资产合计 | 2,232,891,310.81 | 2,230,590,300.52 |
| 资产总计 | 3,091,154,927.05 | 3,118,195,062.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 554,000,000.00 | 504,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,988,047.72 | 23,046,459.55 |
| 预收款项 | 191,212.09 | 422,595.54 |
| 应付职工薪酬 | 29,059,824.77 | 59,915,313.56 |
| 应交税费 | 2,004,453.43 | 2,086,073.39 |
| 应付利息 | 1,049,454.98 | 962,627.56 |
| 应付股利 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 其他应付款 | 247,588,194.79 | 249,671,398.79 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 403,494,057.46 | 459,228,456.83 |
| 流动负债合计 | 1,276,422,165.24 | 1,316,379,845.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 197,000,000.00 | 174,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 153,284,735.33 | 150,833,687.61 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 351,932,735.33 | 326,981,687.61 |
| 负债合计 | 1,628,354,900.57 | 1,643,361,532.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,051,240,818.52 | 1,051,240,818.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,874,859.91 | 24,874,859.91 |
| 未分配利润 | 13,684,348.05 | 25,717,850.86 |
| 所有者权益合计 | 1,462,800,026.48 | 1,474,833,529.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,091,154,927.05 | 3,118,195,062.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 208,365,411.57 | 133,325,795.10 |
| 其中：营业收入 | 208,365,411.57 | 133,325,795.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 200,779,996.83 | 116,987,224.05 |
| 其中：营业成本 | 138,885,350.21 | 53,665,403.89 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,538,292.67 | 1,914,502.83 |
| 销售费用 | 1,139,120.13 | 808,386.26 |
| 管理费用 | 33,930,977.62 | 34,937,248.10 |
| 财务费用 | 18,293,429.39 | 17,990,397.25 |
| 资产减值损失 | 1,992,826.81 | 7,671,285.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,094,018.46 | 5,059,997.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,094,018.46 | 5,059,997.35 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,491,396.28 | 21,398,568.40 |
| 加：营业外收入 | 3,301,620.99 | 216,095.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,475,864.90 | |
| 减：营业外支出 | 695,161.75 | 385,520.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,261.75 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,097,855.52 | 21,229,143.97 |
| 减：所得税费用 | 5,008,401.94 | 8,700,004.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,089,453.58 | 12,529,139.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,807,520.41 | 14,226,873.53 |
| 少数股东损益 | -718,066.83 | -1,697,734.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 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 | 1,089,453.58 | 12,529,139.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,807,520.41 | 14,226,873.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -718,066.83 | -1,697,734.23 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0048 | 0.0381 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0048 | 0.0381 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：李晋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 50,774,960.25 | 78,994,323.29 |
| 减：营业成本 | 30,371,445.85 | 30,733,351.84 |
| 税金及附加 | 496,683.16 | 544,937.92 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,291,017.12 | 22,777,371.21 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 5,854,494.19 | 10,440,882.03 |
| 资产减值损失 | 1,264,507.43 | 774,979.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,094,018.46 | 5,059,997.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,094,018.46 | 5,059,997.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,597,205.96 | 18,782,798.28 |
| 加：营业外收入 | 1,965,864.90 | 114,517.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,965,864.90 | |
| 减：营业外支出 | 402,161.75 | 285,520.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,261.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,033,502.81 | 18,611,795.28 |
| 减：所得税费用 | | -193,744.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,033,502.81 | 18,805,540.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -12,033,502.81 | 18,805,540.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0323 | 0.0504 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0323 | 0.0504 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 135,108,696.70 | 168,079,871.13 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 290,303.47 | 69,786.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,081,983.50 | 28,463,964.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,480,983.67 | 196,613,622.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,109,026.18 | 42,575,488.10 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,533,830.62 | 62,890,522.03 |
| 支付的各项税费 | 16,345,970.69 | 33,030,697.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,101,853.73 | 23,413,741.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,090,681.22 | 161,910,448.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,609,697.55 | 34,703,173.21 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,260,800.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,260,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,083,228.67 | 15,747,277.93 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 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 | | 79,830,224.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,083,228.67 | 95,577,502.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,822,428.67 | -95,577,502.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 269,575,347.60 | 309,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 269,575,347.60 | 309,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,104,125.00 | 219,016,347.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,871,969.10 | 15,581,371.08 |
| 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 | 11,165,694.96 | 11,165,694.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,141,789.06 | 245,763,413.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,433,558.54 | 63,836,586.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,998,567.68 | 2,962,257.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,414,059.82 | 171,519,593.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,415,492.14 | 174,481,851.46 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,603,898.42 | 77,699,779.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,955,406.63 | 129,039,150.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,559,305.05 | 206,738,930.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,051,667.19 | 10,585,067.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,333,075.86 | 50,103,296.93 |
| 支付的各项税费 | 2,280,685.80 | 3,750,714.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,050,028.85 | 80,375,492.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,715,457.70 | 144,814,571.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,843,847.35 | 61,924,359.35 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,250,800.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,250,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,918,227.29 | 3,422,202.25 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 95,777,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 61,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,918,227.29 | 160,599,802.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,667,427.29 | -160,599,802.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 192,000,000.00 | 289,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,000,000.00 | 289,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,104,125.00 | 155,016,347.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,554,594.09 | 10,798,184.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,165,694.96 | 11,165,694.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,824,414.05 | 176,980,226.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,824,414.05 | 112,619,773.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,647,993.99 | 13,944,330.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,596,475.08 | 118,231,460.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,948,481.09 | 132,175,790.39 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建闽东电力股份有限公司

董事长：张斌

2017年4月27日