

福建闽东电力股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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
罗成忠	董事	出差在外	张斌
林晓鸣	董事	出差在外	叶宏

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	3,762,142,337.18	3,864,565,691.58	-2.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,621,243,714.89	1,528,247,411.97	6.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	217,980,042.07	35.48%	741,062,636.84	52.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,215,778.55	10.56%	102,321,295.87	-14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,298,047.83	11.11%	99,567,112.77	-17.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	269,441,538.97	11.26%
基本每股收益（元/股）	0.1185	10.54%	0.2743	-14.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1185	10.54%	0.2743	-14.97%
加权平均净资产收益率	2.76%	0.20%	6.50%	-1.20%

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）	3,436,438.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,215.55	
减：所得税影响额	123,766.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,274.12	
合计	2,754,183.10	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,198	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		
陈其城	境内自然人	0.48%	1,807,900	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		
孙继珍	境内自然人	0.21%	800,000	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		
肖光昱	境内自然人	0.19%	700,000	0		
余小红	境内自然人	0.18%	684,100	0		
王德丰	境内自然人	0.18%	680,430	0		
黎婉琼	境内自然人	0.17%	618,900	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			
陈其城	1,807,900	人民币普通股	1,807,900			
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			
孙继珍	800,000	人民币普通股	800,000			
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			
肖光昱	700,000	人民币普通股	700,000			
余小红	684,100	人民币普通股	684,100			

王德丰	680,430	人民币普通股	680,430
黎婉琼	618,900	人民币普通股	618,900
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、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50.98%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
- (2) 报告期末，应收账款比年初增加49.07%，主要原因系水电、风电应收电费款较年初增加以及东晟地产应收售房款较年初增加；
- (3) 报告期末，应收股利比年初增加537.50%，主要原因系参股公司福建寿宁牛头山水电有限公司已宣告尚未发放的现金股利；
- (4) 报告期末，存货比年初减少30.74%，主要原因系房地产行业东晟地产泰和园项目确认营业收入，同时存货结转营业成本；
- (5) 报告期末，其他流动资产比年初增加33.40%，主要原因系风电行业子公司浮鹰岛和闽电新能源待抵扣进项税额增加；
- (6) 报告期末，在建工程比年初增加479.86%，主要原因系风电行业子公司浮鹰岛和闽电新能源在建项目工程投入增加；
- (7) 报告期末，固定资产清理比年初增加178.56%，主要原因系水电主业处理报废资产增加；
- (8) 报告期末，长期待摊费用比年初增加144.75%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产新增的办公楼装修费用；
- (9) 报告期末，其他非流动资产比年初增加58.96%，主要原因系风电行业子公司浮鹰岛将预付风电机组及附属设备采购款重分类至其他非流动资产。
- (10) 报告期末，预收款项比年初减少55.75%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产泰和园项目确认收入。
- (11) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少52.34%，主要原因系兑付2016年度效益薪酬；
- (12) 报告期末，应交税费比年初增加66.41%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产利润增加及水电行业子公司穆阳溪、黄兰溪利润减少共同导致计提的企业所得税增加。
- (13) 报告期末，其他流动负债为0，比年初数减少主要原因系归还了短期融资券及超短期融资券的本金及利息；
- (14) 报告期末，未分配利润比年初增加103.69%，主要原因系归属于母公司所有者净利润增加及分配现金股利减少未分配利润共同影响所致；

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52.51%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产确认收入，导致商品房销售收入增加；
- (2) 本报告期，营业成本比上年同期增加121.58%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产确认收入，导致营业成本增加；
- (3) 本报告期，税金及附加比上年同期增加120.16%，主要原因系房地产行业确认的商品房收入大幅增加，导致税金及附加较上年同期增加；
- (4) 本报告期，销售费用比上年同期增加76.87%，主要原因系房地产行业营销代理费、业务宣传费及广告费增加；
- (5) 本报告期，资产减值损失比上年同期增加1524.75%，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增加以及环三实业上年同期因收回货款冲回坏账准备共同影响所致；
- (6) 本报告期，投资收益比上年同期减少121.80%，主要原因系参股公司造船行业及福建寿宁牛头山水电有限公司收益减少；
- (7) 本报告期，营业外支出比上年同期减少54.52%，主要原因系子公司环三实业上年同期缴纳增值税罚款；

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32.96%，主要原因系风电行业孙公司营口风电和白城风电因“增值税即征即退50%优惠政策”收到的税费返还较上年同期增加；
- (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69.47%，主要原因系上年同期房地产行业子公司楚都地产收到所得税退税款以及上年同期环三实业收回货款及东晟地产收回往来款项；

(3) 本报告期,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少30.19%,主要原因系子公司东晟地产本报告期支付的工程款较上年同期减少;

(4) 本报告期,取得投资收益收到的现金比上年同期减少56.43%,主要原因系收到参股公司福建寿宁牛头山水电有限公司现金分红较上年同期减少;

(5) 本报告期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加39058.59%,主要原因系水电主业处理报废固定资产取得收益增加;

(6) 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411.01%,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以及虎贝风电项目支付的工程进度款增加;

(7) 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,上年同期主要系支付了并购福安市国电福成水电有限公司70%股权收购款,本报告期无此事项;

二、重要事项进展情况及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])。

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。2017年6月6日,中国证监会发行审核委员会审核通过我公司非公开发行股票的申请(详见2017年6月7日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》[2017临-17])。2017年8月11日我公司收到中国证监会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1371号)(详见2017年8月12日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》[2017临-24])。截至本报告披露日,该事项正在有序推进中。

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])。2017年6月20日,我公司收到中国证监会出具的《关于核准福建闽东电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证件许可[2017]892号)(详见2017年6月21日披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》[2017临-18])。

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	2016年04月30日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202280529?announceTime=2016-04-30

<p>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]）。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。2017 年 6 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过我公司非公开发行股票的申请（详见 2017 年 6 月 7 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》[2017 临-17]）。2017 年 8 月 11 日我公司收到中国证监会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票</p>	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/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
	2017 年 06 月 07 日	http://three.cninfo.com.cn/new/dis

的批复》(证监许可(2017)1371号)(详见2017年8月12日披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》[2017临-24])。截至本报告披露日,该事项正在有序推进中。		closure/detail?plate=szse&stockCode=000993&announcementId=1203595487&announcementTime=2017-06-07
	2017年08月12日	http://three.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000993&announcementId=1203789626&announcementTime=2017-08-12
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])。2017年6月20日,我公司收到中国证监会出具的《关于核准福建闽东电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]892号)(详见2017年6月21日披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》[2017临-18])。	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
	2017年06月21日	http://three.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000993&announcementId=1203634005&announcementTime=2017-06-21

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年度经营业绩的预计

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

1. 继续做好对口帮扶的屏南县甘棠乡的精准扶贫工作，根据乡镇申请，对帮扶项目进行调整。
2. 继续以项目合作、参建、协调资金、赞助等形式推进帮扶乡镇、贫困村、库区厂周边村庄的道路硬化、自来水等基础设施建设，共支持帮扶资金56万元。
3. 根据宁德市委部署，继续做好对口帮扶古田凤都镇石峰村15户精准扶贫户。公司包户挂钩领导深入石峰村与贫困户走访、交谈，落实帮扶措施和帮扶项目，加大帮扶力度，已落实三季度帮扶资金1.5万元，将进一步加大帮扶力度，力争在2017年底实现脱贫。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1. 资金	万元	57.5
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---

4. 教育脱贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	1.5
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	6
9.2. 投入金额	万元	56
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

3、后续精准扶贫计划

2017年第四季度我公司将继续做好精准扶贫工作。

1. 继续做好挂点对口的屏南甘棠乡、福鼎柏洋村的帮扶工作，争取再落实甘棠村50万元项目帮扶；
2. 针对精准扶贫帮扶的古田凤都镇石峰村，对已脱贫的11户帮扶对象进行跟踪巩固，对仍需帮扶的4户贫困户，力争在2017年底实现脱贫，2018年再予以跟进巩固。
3. 继续加大对电站库区周边村庄的支助和基础设施、公益事业的投入，改善当地村民生产生活条件；
4. 继续开展捐资助学、计生帮扶、助残帮扶、救灾帮困、公益募捐、合作共建等活动，积极履行社会责任；
5. 做好企业内部帮扶解困工作，加大对企业困难员工、困难党员的精准帮扶和慰问。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,676,875.75	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	110,503,104.05	74,130,618.66
预付款项	11,264,593.96	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	15,147,014.41	2,376,000.00
其他应收款	61,486,863.89	61,111,236.34
买入返售金融资产		
存货	528,047,064.69	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	56,442,958.38	42,312,346.57
流动资产合计	910,568,475.13	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	536,929,743.89	516,891,763.93
投资性房地产	122,669,939.16	126,291,614.17
固定资产	1,594,060,874.93	1,648,659,798.18
在建工程	246,550,459.61	42,518,740.52
工程物资		
固定资产清理	280,777.81	100,797.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,096,479.23	82,924,942.41
开发支出		
商誉	87,886,271.60	87,886,271.60
长期待摊费用	5,558,435.44	2,271,110.95
递延所得税资产	18,685,749.36	18,082,051.32
其他非流动资产	98,765,965.86	62,134,437.07
非流动资产合计	2,851,573,862.05	2,650,850,692.95
资产总计	3,762,142,337.18	3,864,565,691.58
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	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	176,383,344.52	189,293,638.77
预收款项	82,423,665.28	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	35,784,369.91	75,075,779.19
应交税费	25,165,756.62	15,123,187.20

应付利息	1,398,384.22	1,715,186.09
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	56,351,185.73	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	109,620,318.50	96,594,420.84
其他流动负债		203,797,890.42
流动负债合计	1,126,173,944.78	1,326,792,065.17
非流动负债：		
长期借款	662,500,850.60	628,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	89,221,438.54	117,956,520.52
长期应付职工薪酬	166,133,354.08	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	1,923,820.43	2,433,066.89
递延所得税负债	8,393,747.54	9,025,059.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	929,798,251.59	922,760,991.86
负债合计	2,055,972,196.37	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	182,684,417.77	89,688,114.85
归属于母公司所有者权益合计	1,621,243,714.89	1,528,247,411.97
少数股东权益	84,926,425.92	86,765,222.58
所有者权益合计	1,706,170,140.81	1,615,012,634.55
负债和所有者权益总计	3,762,142,337.18	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	81,462,889.06	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	25,496,170.07	16,043,696.87
预付款项	5,062,550.06	7,911,022.53
应收利息		
应收股利	159,929,995.02	147,158,980.61
其他应收款	583,564,604.80	547,311,760.12
存货	2,238,045.96	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	1,337,406.22	231,819.00
流动资产合计	859,091,661.19	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	1,821,892,230.53	1,699,413,243.63
投资性房地产	8,167,986.72	8,536,403.96

固定资产	429,219,367.05	432,202,553.60
在建工程	17,731,472.38	14,994,236.59
工程物资		
固定资产清理	187,241.92	7,261.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,287,164.70	9,157,415.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,167,663.97	1,724,096.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,465,923.90
非流动资产合计	2,344,742,292.43	2,230,590,300.52
资产总计	3,203,833,953.62	3,118,195,062.12
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	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	14,365,379.55	23,046,459.55
预收款项	187,140.59	422,595.54
应付职工薪酬	27,966,390.29	59,915,313.56
应交税费	3,026,522.67	2,086,073.39
应付利息	1,050,949.16	962,627.56
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	238,163,204.96	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	23,030,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	504,458,658.89	459,228,456.83
流动负债合计	1,451,295,166.11	1,316,379,845.22
非流动负债：		
长期借款	102,970,000.00	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	153,350,398.75	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	257,968,398.75	326,981,687.61
负债合计	1,709,263,564.86	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	45,454,710.33	25,717,850.86
所有者权益合计	1,494,570,388.76	1,474,833,529.29
负债和所有者权益总计	3,203,833,953.62	3,118,195,062.12

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,980,042.07	160,896,477.72
其中：营业收入	217,980,042.07	160,896,477.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,730,911.33	116,936,966.79

其中：营业成本	103,389,040.84	70,362,005.58
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	3,771,646.14	2,820,725.05
销售费用	504,558.97	764,689.21
管理费用	33,194,600.48	36,884,830.26
财务费用	18,185,784.97	17,590,066.40
资产减值损失	6,685,279.93	-11,485,349.71
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）	1,359,486.81	1,570,006.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,022,710.81	1,570,006.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	676,869.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,285,487.30	45,529,517.82
加：营业外收入	90,039.40	2,508,269.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	212,674.66	1,690,472.07
其中：非流动资产处置损失	194,294.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,162,852.04	46,347,315.10
减：所得税费用	11,478,707.76	7,975,237.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,684,144.28	38,372,077.62
归属于母公司所有者的净利润	44,215,778.55	39,993,534.91
少数股东损益	-1,531,634.27	-1,621,457.29
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	42,684,144.28	38,372,077.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,215,778.55	39,993,534.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,531,634.27	-1,621,457.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1185	0.1072
（二）稀释每股收益	0.1185	0.1072

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,651,295.67	91,035,214.35

减：营业成本	32,167,238.73	39,029,910.25
税金及附加	766,554.46	729,508.16
销售费用		
管理费用	23,628,771.81	26,338,679.33
财务费用	6,658,891.82	8,864,654.70
资产减值损失	-710,208.16	-186,306.81
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）	1,403,569.49	1,570,006.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,066,793.49	1,570,006.89
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,543,616.50	17,828,775.61
加：营业外收入	90,039.40	-496.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,510.76	147,174.63
其中：非流动资产处置损失	15,130.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,609,145.14	17,681,104.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,609,145.14	17,681,104.42
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	27,609,145.14	17,681,104.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	741,062,636.84	485,908,560.73
其中：营业收入	741,062,636.84	485,908,560.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,911,358.06	357,716,855.92
其中：营业成本	421,516,642.96	190,229,066.85
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	15,593,530.02	7,082,868.06
销售费用	3,204,578.00	1,811,815.63
管理费用	97,680,310.47	104,550,572.89
财务费用	55,240,249.24	55,212,985.92
资产减值损失	16,676,047.37	-1,170,453.43
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）	-3,597,224.83	16,500,427.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,934,000.83	16,174,473.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,444,378.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,998,432.91	144,692,131.87
加：营业外收入	3,902,523.59	3,174,540.63
其中：非流动资产处置利得	3,639,959.14	
减：营业外支出	1,023,300.34	2,250,194.79
其中：非流动资产处置损失	203,520.34	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,877,656.16	145,616,477.71
减：所得税费用	32,395,156.95	27,469,282.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,482,499.21	118,147,195.54
归属于母公司所有者的净利润	102,321,295.87	120,339,621.42
少数股东损益	-1,838,796.66	-2,192,425.88
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	100,482,499.21	118,147,195.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,321,295.87	120,339,621.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,838,796.66	-2,192,425.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2743	0.3226
（二）稀释每股收益	0.2743	0.3226

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,944,414.19	269,106,684.96
减：营业成本	93,818,897.96	109,357,939.00
税金及附加	2,159,797.90	1,906,763.32
销售费用		
管理费用	67,691,316.72	71,170,957.27
财务费用	21,068,447.93	29,115,428.94
资产减值损失	1,289,012.48	7,760,375.83
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）	-3,456,217.89	16,500,427.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,792,993.89	16,174,473.06
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,460,723.31	66,295,647.66
加：营业外收入	3,076,001.62	118,887.94
其中：非流动资产处置利得	2,735,922.82	

减：营业外支出	474,872.51	488,444.63
其中：非流动资产处置损失	22,392.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,061,852.42	65,926,090.97
减：所得税费用		-249,161.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,061,852.42	66,175,252.75
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	29,061,852.42	66,175,252.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	635,357,934.66	562,293,162.05
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	1,432,350.94	1,077,250.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,695,881.16	90,724,580.97
经营活动现金流入小计	664,486,166.76	654,094,993.88
购买商品、接受劳务支付的现金	85,442,793.20	122,385,545.56
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	135,579,086.18	130,008,688.99
支付的各项税费	86,980,178.92	95,532,124.15
支付其他与经营活动有关的现金	87,042,569.49	63,987,697.80
经营活动现金流出小计	395,044,627.79	411,914,056.50
经营活动产生的现金流量净额	269,441,538.97	242,180,937.38
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	4,593,780.80	10,543,722.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,031,657.92	7,742.00
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	7,625,438.72	10,551,464.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,872,966.31	49,289,515.69
投资支付的现金	41,000,000.00	
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		110,998,624.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,872,966.31	160,288,140.05
投资活动产生的现金流量净额	-285,247,527.59	-149,736,675.35
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	902,070,850.60	1,153,300,000.00
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	902,070,850.60	1,153,300,000.00
偿还债务支付的现金	921,200,000.00	1,124,516,347.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,318,866.44	47,584,136.81
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	33,497,084.88	33,497,084.88
筹资活动现金流出小计	1,016,015,951.32	1,205,597,568.91
筹资活动产生的现金流量净额	-113,945,100.72	-52,297,568.91
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	-129,751,089.34	40,146,693.12
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	124,662,970.48	211,666,286.92

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	206,967,759.80	269,938,763.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,459,539.46	376,703,780.70
经营活动现金流入小计	619,427,299.26	646,642,543.84
购买商品、接受劳务支付的现金	34,449,866.85	36,525,937.71
支付给职工以及为职工支付的现金	103,017,163.98	102,142,144.73
支付的各项税费	10,706,937.01	14,729,320.88
支付其他与经营活动有关的现金	202,137,766.24	239,813,521.79
经营活动现金流出小计	350,311,734.08	393,210,925.11
经营活动产生的现金流量净额	269,115,565.18	253,431,618.73
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	4,593,780.80	10,543,722.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,021,357.92	
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	2,950,750.00	
投资活动现金流入小计	10,565,888.72	10,543,722.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,747,030.84	8,923,198.33
投资支付的现金	41,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,300,000.00	186,946,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	71,660,000.00
投资活动现金流出小计	165,047,030.84	267,529,198.33
投资活动产生的现金流量净额	-154,481,142.12	-256,985,475.63
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	761,000,000.00	1,133,300,000.00
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	761,000,000.00	1,133,300,000.00
偿还债务支付的现金	891,500,000.00	1,011,916,347.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,826,430.25	30,956,813.53
支付其他与筹资活动有关的现金	28,441,578.83	26,897,719.48
筹资活动现金流出小计	960,768,009.08	1,069,770,880.23
筹资活动产生的现金流量净额	-199,768,009.08	63,529,119.77
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	-85,133,586.02	59,975,262.87
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	81,462,889.06	178,206,723.13

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。



福建闽东电力股份有限公司

董事长：

2017年10月27日