

福建闽东电力股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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
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叶宏及会计机构负责人(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）	4,143,427,051.13	4,453,550,169.31	-6.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,152,903,899.58	2,235,170,824.06	-3.68%	
	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）	192,419,675.47	-11.73%	395,194,314.37	-46.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,086,596.27	-74.93%	-82,266,924.48	-180.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,958,444.53	-75.26%	-80,613,873.25	-180.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,687,189.11	-102.11%
基本每股收益（元/股）	0.0242	-79.58%	-0.1796	-165.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0242	-79.58%	-0.1796	-165.48%
加权平均净资产收益率	0.52%	-2.24%	-3.75%	-10.25%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,721,632.98	
减：所得税影响额	-38,922.61	
少数股东权益影响额（税后）	-29,659.14	
合计	-1,653,051.23	--

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		33,009		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	国有法人	47.31%	216,673,883	18,203,883			
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	14.58%	66,747,572	66,747,572			
陈其城	境内自然人	0.46%	2,125,600				
潘银珍	境内自然人	0.28%	1,300,017				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,208,200				
张柏招	境内自然人	0.26%	1,200,000				
李澜	境内自然人	0.18%	822,101				
周文	境内自然人	0.17%	799,649				
孙继珍	境内自然人	0.17%	760,000				
余小红	境内自然人	0.15%	694,100				
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	2,125,600			人民币普通股	2,125,600		
潘银珍	1,300,017			人民币普通股	1,300,017		
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		
张柏招	1,200,000			人民币普通股	1,200,000		
李澜	822,101			人民币普通股	822,101		
周文	799,649			人民币普通股	799,649		
孙继珍	760,000			人民币普通股	760,000		

余小红	694,100	人民币普通股	694,100
刘全全	606,500	人民币普通股	606,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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

单位：人民币元

列报项目	期末	期初	增减额	增减幅度
货币资金	305,915,632.94	688,107,626.54	-382,191,993.60	-55.54%
应收票据及应收账款	150,449,903.66	78,852,471.44	71,597,432.22	90.80%
其他应收款	33,994,679.41	48,240,500.31	-14,245,820.90	-29.53%
在建工程	278,876,927.29	557,512,108.06	-278,635,180.77	-49.98%
应付票据及应付账款	108,173,694.41	192,963,569.56	-84,789,875.15	-43.94%
预收款项	23,544,992.58	35,873,585.99	-12,328,593.41	-34.37%
应付职工薪酬	35,090,318.66	62,333,554.44	-27,243,235.78	-43.71%
应交税费	19,295,652.02	13,571,375.61	5,724,276.41	42.18%
长期应付款	46,555,956.24	77,152,503.66	-30,596,547.42	-39.66%
未分配利润	20,685,133.50	102,952,057.98	-82,266,924.48	-79.91%

主要项目重大变化情况及原因：

- (1) 报告期末，货币资金比年初减少55.54%，主要原因系偿还借款及风电项目购建固定资产支出增加
- (2) 报告期末，应收票据及应收账款比年初增加90.80%，主要原因系水电、风电应收电费款较年初增加
- (3) 报告期末，其他应收款比年初减少29.53%，主要原因系收到福建寿宁牛头山水电有限公司上年宣告的现金股利及东晟地产收到公积金管理中心退回的住房保证金
- (4) 报告期末，在建工程比年初减少49.98%，主要原因系风电行业子公司浮鹰岛在建工程转固定资产
- (5) 报告期末，应付票据及应付账款比年初减少43.94%，主要原因系东晟地产、浮鹰岛风电及闽箭霞浦本报告期支付年初计提的工程进度款与设备款
- (6) 报告期末，预收款项比年初减少34.37%，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，结转预收账款
- (7) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少43.71%，主要原因系兑付2017年度效益薪酬
- (8) 报告期末，应交税费比年初增加42.18%，主要原因系黄兰溪、穆阳溪、国电福成期末计提税费增加
- (9) 报告期末，长期应付款比年初减少39.66%，主要原因系本期按合同约定支付了融资租赁本金
- (10) 报告期末，未分配利润比年初减少79.91%，主要原因系本报告期净利润减少

2、利润表项目

单位：人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度
营业收入	395,194,314.37	741,062,636.84	-345,868,322.47	-46.67%
营业成本	223,663,285.35	421,516,642.96	-197,853,357.61	-46.94%
税金及附加	6,389,136.51	15,593,530.02	-9,204,393.51	-59.03%
销售费用	1,666,087.60	3,204,578.00	-1,538,490.40	-48.01%
资产减值损失	6,662,335.95	16,676,047.37	-10,013,711.42	-60.05%
投资收益	-100,903,028.73	-3,597,224.83	-97,305,803.90	-2705.02%
营业外支出	2,039,391.28	819,780.00	1,219,611.28	148.77%
所得税费用	7,549,200.69	32,395,156.95	-24,845,956.26	-76.70%
归属于母公司所有者的净利润	-82,266,924.48	102,321,295.87	-184,588,220.35	-180.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,613,873.25	99,567,112.77	-180,180,986.02	-180.96%
基本每股收益（元/股）	-0.1796	0.2743	-0.45	-164.05%

主要项目重大变化情况及原因：

（1）本报告期，营业收入比年初减少46.67%，主要原因系降水量及年初水库库存水量较上年同期大幅减少，导致发电量大幅减少，房地产行业子公司东晟地产“泰和园”住宅项目处于尾盘销售阶段，确认收入面积较上年同期减少，导致营业收入较去年同期大幅减少

（2）本报告期，营业成本比年初减少46.94%，主要原因系发电量减少导致相应成本减少，房地产行业子公司东晟地产“泰和园”住宅项目处于尾盘销售阶段，可确认收入的销售面积减少，按销售面积比例确认的成本减少，导致营业成本较去年同期大幅减少

（3）本报告期，税金及附加比年初减少59.03%，主要原因系水电主业售电收入减少及房地产行业子公司确认商品房销售收入较上年同期大幅减少，导致税金及附加较上年同期减少

（4）本报告期，销售费用比年初减少48.01%，主要原因系房地产行业营销代理费、业务宣传费及广告费减少

（5）本报告期，资产减值损失比年初减少60.05%，主要原因系环三实业根据账龄法计提的坏账准备较上年同期减少及房地产行业子公司东晟地产收到按揭贷款转回坏账准备

（6）本报告期，投资收益比年初减少2705.02%，主要原因系确认的参股造船行业及参股水电行业的投资收益减少

（7）本报告期，营业外支出比年初增加148.77%，主要原因系支付的扶贫款、补助费等较上年同期增加

（8）本报告期，所得税费用比年初减少76.70%，主要原因系水电行业及房地产行业利润总额大幅减少

（9）本报告期，归属于母公司所有者的净利润比年初减少180.40%，主要原因系水电行业、房地产行业净利润比上年同期减少、确认参股造船行业及参股水电行业的投资收益比上年同期减少

（10）本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比年初减少180.96%，主要原因系归属于母公司所有者的净利润及非经常性损益金额比上年同期减少

（11）本报告期，基本每股收益比年初减少164.05%，主要原因系归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少及本报告期末股本总额比上年同期增加

3、现金流量表项目

单位：人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	361,962,610.18	635,357,934.66	-273,395,324.48	-43.03%
收到的税费返还	4,105,552.40	1,432,350.94	2,673,201.46	186.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	170,287,594.48	85,442,793.20	84,844,801.28	99.30%
支付的各项税费	45,376,652.93	86,980,178.92	-41,603,525.99	-47.83%
支付其他与经营活动有关的现金	45,131,032.62	87,042,569.49	-41,911,536.87	-48.15%
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	-3,031,657.92	-100.00%
投资支付的现金	-	41,000,000.00	-41,000,000.00	-100.00%

主要项目重大变化情况及原因：

- (1) 本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比年初减少43.03%，主要原因系水电行业及房地产行业收入较上年同期减少
- (2) 本报告期，收到的税费返还比年初增加186.63%，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
- (3) 本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比年初增加99.30%，主要原因系东晟地产支付土地出让金及配套费用增加
- (4) 本报告期，支付的各项税费比年初减少47.83%，主要原因系水电主业、房地产行业利润总额较上年同期减少，支付各项税费较上年同期减少
- (5) 本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比年初减少48.15%，主要原因系支付个人住房贷款保证金较上年同期减少及上年同期支付土地租赁费等，本年无此事项
- (6) 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年初减少100%，主要原因系未发生固定资产处置业务
- (7) 本报告期，投资支付的现金比年初减少100%，主要原因系上年同期主要系支付宁德市配电售电有限责任公司、宁德厦钨新能源材料有限公司、福建省金海旅游投资开发有限公司投资款合计4100万元，本报告期无此事项

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

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 2018 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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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

2018 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	305,915,632.94	688,107,626.54
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		
应收票据及应收账款	150,449,903.66	78,852,471.44
其中：应收票据		
应收账款	150,449,903.66	78,852,471.44
预付款项	8,108,511.01	9,583,782.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,994,679.41	48,240,500.31
买入返售金融资产		
存货	541,991,941.52	460,519,174.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,120,247.00	110,807,922.96
流动资产合计	1,155,580,915.54	1,396,111,478.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	67,089,165.16	67,089,165.16

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,755,685.52	503,513,934.25
投资性房地产	136,121,845.66	135,165,088.38
固定资产	1,897,416,226.15	1,586,247,581.13
在建工程	278,876,927.29	557,512,108.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,277,822.57	89,479,462.97
开发支出		
商誉	87,886,271.60	87,886,271.60
长期待摊费用	7,501,894.83	7,306,211.51
递延所得税资产	5,899,617.60	5,491,054.72
其他非流动资产	14,020,679.21	17,747,813.25
非流动资产合计	2,987,846,135.59	3,057,438,691.03
资产总计	4,143,427,051.13	4,453,550,169.31
流动负债：		
短期借款	737,000,000.00	659,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	108,173,694.41	192,963,569.56
预收款项	23,544,992.58	35,873,585.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,090,318.66	62,333,554.44
应交税费	19,295,652.02	13,571,375.61
其他应付款	60,403,761.56	58,768,379.09
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,119,529.28	121,688,437.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,080,627,948.51	1,144,198,901.69
非流动负债：		
长期借款	597,650,000.00	733,590,450.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,555,956.24	77,152,503.66
长期应付职工薪酬	169,552,455.84	165,634,647.06
预计负债	1,625,040.40	1,625,040.40
递延收益	1,244,825.15	1,754,071.61
递延所得税负债	8,481,965.14	8,179,963.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,110,242.77	987,936,676.47
负债合计	1,905,738,191.28	2,132,135,578.16
所有者权益：		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,649,392,451.17	1,649,392,451.17
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	20,685,133.50	102,952,057.98
归属于母公司所有者权益合计	2,152,903,899.58	2,235,170,824.06
少数股东权益	84,784,960.27	86,243,767.09
所有者权益合计	2,237,688,859.85	2,321,414,591.15
负债和所有者权益总计	4,143,427,051.13	4,453,550,169.31

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：叶宏

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	225,944,175.52	655,793,399.21
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		
应收票据及应收账款	40,623,403.38	10,594,031.37
其中：应收票据		
应收账款	40,623,403.38	10,594,031.37
预付款项	4,008,980.89	7,395,139.16
其他应收款	1,184,144,137.16	857,217,894.21
存货	2,218,377.61	2,219,643.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,579,536.75	2,744,097.43
流动资产合计	1,461,518,611.31	1,535,964,204.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	67,089,165.16	67,089,165.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,323,059.54	1,794,785,560.61
投资性房地产	8,425,055.35	8,769,649.96
固定资产	413,567,738.32	433,666,067.10
在建工程	32,556,284.11	9,729,111.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,964,719.34	3,192,425.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,718,971.67	1,484,976.27

递延所得税资产		
其他非流动资产	600,000.00	2,450,374.90
非流动资产合计	2,221,244,993.49	2,321,167,331.69
资产总计	3,682,763,604.80	3,857,131,536.48
流动负债：		
短期借款	737,000,000.00	659,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	17,555,957.35	12,990,563.94
预收款项	1,190,155.89	1,480,917.30
应付职工薪酬	25,448,765.99	44,797,811.45
应交税费	4,190,836.04	2,306,559.30
其他应付款	198,552,091.71	221,245,374.34
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	425,042,794.48	533,826,982.74
流动负债合计	1,426,980,601.46	1,493,648,209.07
非流动负债：		
长期借款	87,000,000.00	100,000,000.00
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	156,578,708.36	153,101,341.32
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	245,226,708.36	254,749,341.32
负债合计	1,672,207,309.82	1,748,397,550.39
所有者权益：		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,948,832.48	1,659,948,832.48
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	-132,218,852.41	-34,041,161.30
所有者权益合计	2,010,556,294.98	2,108,733,986.09
负债和所有者权益总计	3,682,763,604.80	3,857,131,536.48

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	192,419,675.47	217,980,042.07
其中：营业收入	192,419,675.47	217,980,042.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,454,063.75	165,730,911.33
其中：营业成本	78,511,600.73	103,389,040.84
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	2,383,582.40	3,771,646.14
销售费用	915,771.07	504,558.97
管理费用	26,484,068.86	33,194,600.48
研发费用		
财务费用	18,956,647.26	18,185,784.97
其中：利息费用	16,107,670.21	16,572,499.35

利息收入	379,360.79	138,163.94
资产减值损失	3,202,393.43	6,685,279.93
加：其他收益	430,548.73	676,869.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,824,691.97	1,359,486.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,679,911.97	1,022,710.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-194,294.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,571,468.48	54,091,192.64
加：营业外收入	262,709.66	90,039.40
减：营业外支出	199,799.00	18,380.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,634,379.14	54,162,852.04
减：所得税费用	3,334,357.79	11,478,707.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,300,021.35	42,684,144.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,300,021.35	42,684,144.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,086,596.27	44,215,778.55
少数股东损益	-786,574.92	-1,531,634.27
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）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. 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	10,300,021.35	42,684,144.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,086,596.27	44,215,778.55
归属于少数股东的综合收益总额	-786,574.92	-1,531,634.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0242	0.1185
（二）稀释每股收益	0.0242	0.1185

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：叶宏

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	96,186,376.96	88,651,295.67
减：营业成本	34,468,717.37	32,167,238.73
税金及附加	745,361.36	766,554.46
销售费用		
管理费用	20,057,937.58	23,628,771.81
研发费用		
财务费用	6,383,772.59	6,658,891.82
其中：利息费用	11,688,757.55	11,754,127.03
利息收入	7,115,502.24	6,854,548.02
资产减值损失	1,874,837.51	-710,208.16

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-48,991,550.55	1,403,569.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,846,770.55	1,066,793.49
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-15,130.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,335,800.00	27,528,485.74
加：营业外收入	294,608.54	90,039.40
减：营业外支出	131,767.00	9,380.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,172,958.46	27,609,145.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,172,958.46	27,609,145.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,172,958.46	27,609,145.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）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. 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	-16,172,958.46	27,609,145.14
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	395,194,314.37	741,062,636.84
其中：营业收入	395,194,314.37	741,062,636.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,794,750.38	609,911,358.06
其中：营业成本	223,663,285.35	421,516,642.96
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	6,389,136.51	15,593,530.02
销售费用	1,666,087.60	3,204,578.00
管理费用	81,136,124.28	97,680,310.47
研发费用		
财务费用	52,277,780.69	55,240,249.24
其中：利息费用	46,532,964.09	50,255,925.48
利息收入	1,351,934.10	488,722.71
资产减值损失	6,662,335.95	16,676,047.37
加：其他收益	3,048,567.11	2,444,378.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,903,028.73	-3,597,224.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,758,248.73	-3,934,000.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,436,438.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,454,897.63	133,434,871.71
加：营业外收入	317,758.30	262,564.45
减：营业外支出	2,039,391.28	819,780.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-76,176,530.61	132,877,656.16
减：所得税费用	7,549,200.69	32,395,156.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,725,731.30	100,482,499.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,725,731.30	100,482,499.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-82,266,924.48	102,321,295.87
少数股东损益	-1,458,806.82	-1,838,796.66
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）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. 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	-83,725,731.30	100,482,499.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,266,924.48	102,321,295.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,458,806.82	-1,838,796.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1796	0.2743
（二）稀释每股收益	-0.1796	0.2743

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	183,271,176.90	215,944,414.19
减：营业成本	100,937,226.16	93,818,897.96
税金及附加	2,275,158.00	2,159,797.90
销售费用		
管理费用	57,783,965.39	67,691,316.72
研发费用		
财务费用	16,034,101.71	21,068,447.93
其中：利息费用	32,177,514.61	36,137,350.90
利息收入	21,585,171.68	20,282,886.09
资产减值损失	1,739,960.18	1,289,012.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-101,707,281.07	-3,456,217.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,562,501.07	-3,792,993.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,962,969.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,206,515.61	29,423,692.62
加：营业外收入	309,948.74	90,639.80
减：营业外支出	1,281,124.24	452,480.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,177,691.11	29,061,852.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,177,691.11	29,061,852.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,177,691.11	29,061,852.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）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. 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	-98,177,691.11	29,061,852.42
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	361,962,610.18	635,357,934.66
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	4,105,552.40	1,432,350.94
收到其他与经营活动有关的现金	27,425,109.76	27,695,881.16
经营活动现金流入小计	393,493,272.34	664,486,166.76
购买商品、接受劳务支付的现金	170,287,594.48	85,442,793.20
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	138,385,181.42	135,579,086.18
支付的各项税费	45,376,652.93	86,980,178.92
支付其他与经营活动有关的现金	45,131,032.62	87,042,569.49
经营活动现金流出小计	399,180,461.45	395,044,627.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,687,189.11	269,441,538.97
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	4,185,220.00	4,593,780.80
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
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	4,185,220.00	7,625,438.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,900,954.71	251,872,966.31
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		
支付其他与投资活动有关的现金	975,870.00	
投资活动现金流出小计	220,876,824.71	292,872,966.31
投资活动产生的现金流量净额	-216,691,604.71	-285,247,527.59
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	947,000,000.00	902,070,850.60
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	947,000,000.00	902,070,850.60
偿还债务支付的现金	1,030,315,450.60	921,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,991,808.78	61,318,866.44
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	1,108,804,344.26	1,016,015,951.32
筹资活动产生的现金流量净额	-161,804,344.26	-113,945,100.72
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	-384,183,138.08	-129,751,089.34

加：期初现金及现金等价物余额	683,665,417.53	254,414,059.82
六、期末现金及现金等价物余额	299,482,279.45	124,662,970.48

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	157,278,573.23	206,967,759.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	257,508,782.96	412,459,539.46
经营活动现金流入小计	414,787,356.19	619,427,299.26
购买商品、接受劳务支付的现金	34,453,686.54	34,449,866.85
支付给职工以及为职工支付的现金	102,445,888.76	103,017,163.98
支付的各项税费	9,515,583.29	10,706,937.01
支付其他与经营活动有关的现金	705,015,292.74	202,137,766.24
经营活动现金流出小计	851,430,451.33	350,311,734.08
经营活动产生的现金流量净额	-436,643,095.14	269,115,565.18
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	4,185,220.00	4,593,780.80
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	28,074,375.00	2,950,750.00
投资活动现金流入小计	32,259,595.00	10,565,888.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,897,044.19	11,747,030.84
投资支付的现金	1,100,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,997,044.19	165,047,030.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,737,449.19	-154,481,142.12

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	867,000,000.00	761,000,000.00
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	867,000,000.00	761,000,000.00
偿还债务支付的现金	802,000,000.00	891,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,348,716.66	40,826,430.25
支付其他与筹资活动有关的现金	30,119,962.70	28,441,578.83
筹资活动现金流出小计	856,468,679.36	960,768,009.08
筹资活动产生的现金流量净额	10,531,320.64	-199,768,009.08
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	-429,849,223.69	-85,133,586.02
加：期初现金及现金等价物余额	655,793,399.21	166,596,475.08
六、期末现金及现金等价物余额	225,944,175.52	81,462,889.06

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：张斌

2018 年 10 月 29 日