

福建闽东电力股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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
陈凌旭	董事	出差在外	张斌
林晓鸣	董事	出差在外	叶宏
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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,858,040,183.07	3,420,569,189.59	12.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,622,256,486.70	1,501,916,865.28	8.01%	
	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）	160,896,477.72	-3.72%	485,908,560.73	-34.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,993,534.91	18.86%	120,339,621.42	95.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,868,207.81	17.37%	120,477,353.72	87.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	242,180,937.38	852.42%
基本每股收益（元/股）	0.1072	18.85%	0.3226	95.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1072	18.85%	0.3226	95.04%
加权平均净资产收益率	2.56%	0.33%	7.70%	3.61%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	63,981.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,886.02	
减：所得税影响额	7,724.12	
少数股东权益影响额（税后）	-22,896.84	
合计	-137,732.30	--

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		28,345	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		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.50%	5,608,056	0		
谭益洋	境内自然人	0.77%	2,860,000	0		
徐凤慧	境内自然人	0.52%	1,935,200	0		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	其他	0.44%	1,652,242	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		
范亚民	境内自然人	0.24%	904,901	0		
余小红	境内自然人	0.22%	821,100	0		
胡朝华	境内自然人	0.22%	818,300	0		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.22%	812,100	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	

交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,608,056	人民币普通股	5,608,056
谭益洋	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
徐凤慧	1,935,200	人民币普通股	1,935,200
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	1,652,242	人民币普通股	1,652,242
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
范亚民	904,901	人民币普通股	904,901
余小红	821,100	人民币普通股	821,100
胡朝华	818,300	人民币普通股	818,300
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	812,100	人民币普通股	812,100
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、报告期主要会计报表项目、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，应收账款比年初增加41.65%，主要原因系水电行业发售电量增加导致应收电费款增加；
- (2) 报告期末，预付款项比年初增加54.10%，主要原因系水电主业、风电行业预付设备款增加；
- (3) 报告期末，其他应收款比年初减少36.49%，主要原因系贸易行业子公司收回货款及往来款项；
- (5) 报告期末，固定资产清理比年初减少95.62%，主要原因系子公司固定资产清理项目减少；
- (6) 报告期末，其他非流动资产比年初减少76.78%，主要原因系风电行业孙公司闽箭霞浦因发电设备到货将预付工程设备款结转至在建工程；
- (7) 报告期末，应付账款比年初增加59.24%，主要原因系风电行业孙公司闽箭霞浦发电设备到货尚未支付的设备款；
- (8) 报告期末，预收款项比年初增加56.08%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产泰和园住宅楼项目销售，收到的房屋预售款较年初增加；
- (9) 报告期末，应交税费比年初减少48.15%，主要原因系房地产行业缴纳了预提的税费；
- (10) 报告期末，应付利息比年初减少35.76%，主要原因系公司支付了年初计提的借款利息；
- (11) 报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少39.07%，主要原因系公司偿还了一年内到期的借款；
- (12) 报告期末，其他流动负债比年初增加100%，主要原因系公司因发行短期融资券及超短期融资券增加的本金及利息；
- (13) 报告期末，长期借款比年初增加36.25%，主要原因系并购福安市国电福成水电有限公司所增加的长期借款；
- (14) 报告期末，递延所得税负债比年初增加159.93%，主要原因系房地产行业子公司根据预缴税金确认的递延所得税负债；
- (15) 报告期末，未分配利润比年初增加181.74%，主要原因系归属于母公司所有者净利润增加；
- (16) 报告期末，少数股东权益比年初增加76.30%，主要原因系本报告期并购福安市国电福成水电有限公司70%股权，增加的少数股东权益。

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减少34.36%，主要原因系房地产行业销售收入减少；
- (2) 本报告期，营业成本比上年同期减少56.35%，主要原因系房地产行业销售成本减少；
- (3) 本报告期，营业税金及附加比上年同期减少88.70%，主要原因系房地产行业商品房销售收入减少，计提的各项税费减少；
- (4) 本报告期，销售费用比上年同期减少46.87%，主要原因系房地产行业营销代理费、业务宣传费及广告费减少；
- (5) 本报告期，资产减值损失比上年同期减少114.45%，主要原因系子公司收回货款及往来款项，转回坏账准备所致；
- (6) 本报告期，投资收益比上年同期增加200.43%，主要原因系参股公司牛头山水电本报告期收益增加；
- (7) 本报告期，营业外支出比上年同期减少48.16%，主要原因系上年同期房地产行业列支税收滞纳金，本报告期无此项支出。

3、现金流量表大幅变动情况及原因

- (1) 本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加70.10%，主要原因系水电主业销售收入增加；
- (2) 本报告期，收到的税费返还比上年同期减少63.57%，主要原因系风电行业收到的税费返还减少及上年同期收到政府即征即奖奖金，本报告期无此事项；
- (3) 本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加47.98%，主要原因系房地产行业子公司楚都地产收到所得税退税款以及子公司收回货款及往来款项；
- (4) 本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少31.06%，主要原因系房地产行业子公司东晟地产支付的施

工单位履约保证金及购房客户住房公积金贷款保证金较上年同期减少；

(5) 本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期增加105.35%，主要原因系收到参股公司牛头山水电股利分红；

(6) 本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，系并购福安市国电福成水电有限公司70%股权所支付的股权收购款；

(7) 本报告期，取得借款收到的现金比上年同期增加30.46%，主要原因系经营需要取得借款收到的现金比上年同期增加；

(8) 本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金0万元，上年同期为19300万元，主要原因系上年同期收到固定资产融资租赁款，本报告期无此现金流入；

(9) 本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少42.02%，主要原因系本报告期支付的财务利息费用较上年同期减少及上年同期支付短期融资券利息，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。根据监管政策及公司实际情况，对募集资金投资项目明细进行部分调整。公司2016年8月17日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案》，募集资金2亿元不再用于补充流动资金，将用于宁德虎贝风电场项目。调整后，公司募集资金总额不发生变化，公司仍然符合非公开发行股票的条件。除上述募集资金投资项目明细调整之外，公司非公开发行方案其他内容不发生变化（详见公司于2016年8月18日披露的相关公告）。

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）），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））报告期内，非公开发行A股股票的方案经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

截至本报告披露日，公司已与相关中介机构按照中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见公开披露并报送中国证监会行政许可审查部门。

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于2016年6月24日获得公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。（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））。

报告期内，公司发行公司债券相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

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。根据监管政策及公司实际情况，对募集资金投资项目明细进行部分调整。公司 2016 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于修订非公开发行股票方案部分内容的议案》，募集资金 2 亿元不再用于补充流动资金，将用于宁德虎贝风电场项目。调整后，公司募集资金总额不发生变化，公司仍然符合非公开发行股票的条件。除上述募集资金投资项目明细调整之外，公司非公开发行方案其他内容不发生变化。本次非公开发行 A 股股票的方案获得福建省人民	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 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202333174?announceTime=2016-05-23
	2016 年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202707997?announceTime=

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）），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））报告期内，非公开发行 A 股股票的方案经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已与相关中介机构按照中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见公开披露并报送中国证监会行政许可审查部门。		2016-09-20
	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 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202774050?announceTime=2016-10-21
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于 2016 年 6 月 24 日获得公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。（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））。报告期内，公司发行公司债券相关事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。	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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁德市国有资产投资经营有限公司	其他承诺	《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发	2016 年 08 月 18 日	长期有效	未违反承诺

			项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。			
	宁德市国有资产投资经营有限公司	其他承诺	1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺函出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有	2016年04月28日	长期有效	未违反承诺

		<p>关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
	<p>陈丽芳;陈凌旭;关斌;胡建华;李幼玲;罗成忠;汤新华;任德坤;吴良淼;杨建华;杨小明;叶宏;张斌;张娜;张熙畅;朱培禄;林晓鸣</p>	<p>其他承诺</p>	<p>《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承</p>	<p>2016年08月18日</p>	<p>长期有效</p>
					<p>未违反承诺</p>

			诺人将承担相应的赔偿责任。			
	张斌;罗成忠;陈凌旭;林晓鸣;叶宏;李幼玲;任德坤;胡建华;汤新华;黄学敏;杨建华;杨小明;朱培禄	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司	2016年04月28日	长期有效	未违反承诺

		<p>填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按</p>			
--	--	---	--	--	--

			照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	宁德市国有资产投资经营有限公司	其他承诺	公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司承诺：自本承诺函公告之日起6个月内不减持其持有的福建闽东电力股份有限公司（股票简称：闽东电力，股票代码：000993）股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护	2015年07月10日	6个月	公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司严格履行承诺，自本承诺函公告之日（2015年7月10日）起至承诺结束之日（2016年1月10日）止，6个月内未减持其持有的福建闽东电力股份有限公司（股票简称：闽东电力，股票代码：000993）

			投资者利益。			股票。目前， 本次承诺已 履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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。

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	217,676,094.00	178,325,566.11
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	98,450,100.39	69,500,068.74
预付款项	19,687,495.44	12,775,516.16
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	64,266,763.36	101,190,470.85
买入返售金融资产		
存货	756,938,179.71	751,225,547.37
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	44,084,048.47	60,436,259.78
流动资产合计	1,203,478,681.37	1,175,829,429.01
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	560,620,793.43	554,664,089.07
投资性房地产	126,783,467.42	124,214,151.21
固定资产	1,504,407,183.23	1,210,964,738.44
在建工程	286,263,812.93	148,967,674.07
工程物资		
固定资产清理	4,093.28	93,535.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,267,558.37	31,751,049.07
开发支出		
商誉	42,720,271.32	41,933,586.79
长期待摊费用	2,704,476.57	2,778,910.78
递延所得税资产	25,631,472.92	22,910,635.03
其他非流动资产	10,069,207.07	43,372,225.07
非流动资产合计	2,654,561,501.70	2,244,739,760.58
资产总计	3,858,040,183.07	3,420,569,189.59
流动负债：		
短期借款	504,000,000.00	604,000,000.00
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	172,986,038.42	108,634,368.64
预收款项	163,185,647.70	104,551,008.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,970,325.09	57,933,759.25
应交税费	15,669,816.04	30,223,477.05
应付利息	1,194,364.73	1,859,221.19

应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	45,460,657.69	56,397,795.31
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	92,280,400.48	151,445,574.40
其他流动负债	202,124,246.58	
流动负债合计	1,241,918,416.73	1,115,092,124.45
非流动负债：		
长期借款	583,680,000.00	428,380,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,604,236.27	148,459,274.93
长期应付职工薪酬	161,805,008.53	156,906,915.02
专项应付款		
预计负债	1,625,040.40	1,626,208.00
递延收益	2,602,815.71	3,112,062.17
递延所得税负债	2,557,269.94	983,825.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	880,874,370.85	739,468,286.11
负债合计	2,122,792,787.58	1,854,560,410.56
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	373,000,000.00	373,000,000.00
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	22,017,320.93	22,017,320.93

一般风险准备		
未分配利润	186,554,728.56	66,215,107.14
归属于母公司所有者权益合计	1,622,256,486.70	1,501,916,865.28
少数股东权益	112,990,908.79	64,091,913.75
所有者权益合计	1,735,247,395.49	1,566,008,779.03
负债和所有者权益总计	3,858,040,183.07	3,420,569,189.59

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	178,206,723.13	118,231,460.26
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	37,639,292.31	29,145,856.80
预付款项	6,650,572.87	8,653,311.51
应收利息		
应收股利	2,376,000.00	2,376,000.00
其他应收款	554,448,365.97	479,457,118.33
存货	2,753,364.46	2,411,540.32
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	30,088.33	243,483.15
流动资产合计	782,104,407.07	640,518,770.37
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	1,745,007,931.31	1,516,001,249.80
投资性房地产	8,016,434.59	8,995,863.44
固定资产	438,962,305.81	452,877,279.62

在建工程	15,493,607.70	11,493,307.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,293,212.81	10,162,677.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,912,658.10	2,113,675.94
递延所得税资产	2,790,359.21	2,541,197.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,284,565,674.69	2,067,274,415.72
资产总计	3,066,670,081.76	2,707,793,186.09
流动负债：		
短期借款	504,000,000.00	604,000,000.00
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	21,663,301.84	13,765,390.85
预收款项	169,478.59	543,249.38
应付职工薪酬	32,958,763.21	47,685,448.16
应交税费	2,555,324.23	2,828,907.95
应付利息	898,184.73	1,338,014.02
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	409,133,785.59	381,982,552.29
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	54,000,000.00
其他流动负债	451,283,530.82	110,702,292.31
流动负债合计	1,439,709,289.01	1,216,892,774.96
非流动负债：		
长期借款	177,000,000.00	118,000,000.00
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	156,589,779.90	145,704,651.03
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	335,237,779.90	265,352,651.03
负债合计	1,774,947,068.91	1,482,245,425.99
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	22,017,320.93	22,017,320.93
未分配利润	-154,535,126.60	-220,710,379.35
所有者权益合计	1,291,723,012.85	1,225,547,760.10
负债和所有者权益总计	3,066,670,081.76	2,707,793,186.09

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	160,896,477.72	167,121,238.94
其中：营业收入	160,896,477.72	167,121,238.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,936,966.79	132,409,558.94
其中：营业成本	70,362,005.58	73,302,822.12

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		
营业税金及附加	2,820,725.05	4,447,044.03
销售费用	764,689.21	598,979.97
管理费用	36,884,830.26	26,374,785.73
财务费用	17,590,066.40	23,579,215.92
资产减值损失	-11,485,349.71	4,106,711.17
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）	1,570,006.89	3,385,391.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,570,006.89	3,385,391.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,529,517.82	38,097,071.57
加：营业外收入	2,508,269.35	1,773,509.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,690,472.07	989,155.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,347,315.10	38,881,425.89
减：所得税费用	7,975,237.48	7,285,357.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,372,077.62	31,596,068.04
归属于母公司所有者的净利润	39,993,534.91	33,647,223.46
少数股东损益	-1,621,457.29	-2,051,155.42
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	38,372,077.62	31,596,068.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,993,534.91	33,647,223.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,621,457.29	-2,051,155.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1072	0.0902
(二) 稀释每股收益	0.1072	0.0902

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	91,035,214.35	82,230,528.12
减：营业成本	39,029,910.25	30,517,187.65
营业税金及附加	729,508.16	589,173.32

销售费用		
管理费用	26,338,679.33	18,693,593.54
财务费用	8,864,654.70	16,019,665.49
资产减值损失	-186,306.81	-386,653.74
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）	1,570,006.89	3,385,391.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,570,006.89	3,385,391.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,828,775.61	20,182,953.43
加：营业外收入	-496.56	1,414,884.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,174.63	216,155.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,681,104.42	21,381,682.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,681,104.42	21,381,682.70
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	17,681,104.42	21,381,682.70
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	485,908,560.73	740,266,292.09
其中：营业收入	485,908,560.73	740,266,292.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,716,855.92	663,817,466.39
其中：营业成本	190,229,066.85	435,816,406.40
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		
营业税金及附加	7,082,868.06	62,705,270.30
销售费用	1,811,815.63	3,410,042.90
管理费用	104,550,572.89	85,897,880.94
财务费用	55,212,985.92	67,885,632.65
资产减值损失	-1,170,453.43	8,102,233.20
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）	16,500,427.06	5,492,265.62
其中：对联营企业和合营企	16,174,473.06	5,275,635.62

业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	144,692,131.87	81,941,091.32
加: 营业外收入	3,174,540.63	3,466,830.39
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	2,250,194.79	4,340,962.64
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	145,616,477.71	81,066,959.07
减: 所得税费用	27,469,282.17	23,645,022.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,147,195.54	57,421,936.16
归属于母公司所有者的净利润	120,339,621.42	61,679,081.17
少数股东损益	-2,192,425.88	-4,257,145.01
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	118,147,195.54	57,421,936.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,339,621.42	61,679,081.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,192,425.88	-4,257,145.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3226	0.1654
（二）稀释每股收益	0.3226	0.1654

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	269,106,684.96	169,021,980.41
减：营业成本	109,357,939.00	91,271,555.57
营业税金及附加	1,906,763.32	1,439,143.79
销售费用		
管理费用	71,170,957.27	58,325,664.11
财务费用	29,115,428.94	43,678,022.30
资产减值损失	7,760,375.83	-2,236,186.86
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）	16,500,427.06	5,492,265.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,174,473.06	5,275,635.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,295,647.66	-17,963,952.88
加：营业外收入	118,887.94	1,495,695.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	488,444.63	817,883.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,926,090.97	-17,286,141.51
减：所得税费用	-249,161.78	1,082,495.74

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,175,252.75	-18,368,637.25
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	66,175,252.75	-18,368,637.25
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	562,293,162.05	330,568,566.61
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	1,077,250.86	2,956,912.13
收到其他与经营活动有关的现金	90,724,580.97	61,310,236.94
经营活动现金流入小计	654,094,993.88	394,835,715.68
购买商品、接受劳务支付的现金	122,385,545.56	117,978,806.50
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	130,008,688.99	129,544,483.47
支付的各项税费	95,532,124.15	86,681,636.99
支付其他与经营活动有关的现金	63,987,697.80	92,817,521.11
经营活动现金流出小计	411,914,056.50	427,022,448.07
经营活动产生的现金流量净额	242,180,937.38	-32,186,732.39
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	10,543,722.70	5,134,461.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,742.00	
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	10,551,464.70	5,134,461.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,289,515.69	38,843,387.14
投资支付的现金		

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	160,288,140.05	38,843,387.14
投资活动产生的现金流量净额	-149,736,675.35	-33,708,925.56
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	1,153,300,000.00	884,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		193,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,153,300,000.00	1,077,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,124,516,347.22	953,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,584,136.81	82,069,884.52
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	26,948,810.34
筹资活动现金流出小计	1,205,597,568.91	1,062,118,694.86
筹资活动产生的现金流量净额	-52,297,568.91	14,881,305.14
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	40,146,693.12	-51,014,352.81
加：期初现金及现金等价物余额	171,519,593.80	265,894,634.87
六、期末现金及现金等价物余额	211,666,286.92	214,880,282.06

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	269,938,763.14	146,994,550.20
收到的税费返还		1,400,764.27
收到其他与经营活动有关的现金	376,703,780.70	221,315,736.70

经营活动现金流入小计	646,642,543.84	369,711,051.17
购买商品、接受劳务支付的现金	36,525,937.71	23,922,113.71
支付给职工以及为职工支付的现金	102,142,144.73	100,383,654.45
支付的各项税费	14,729,320.88	8,032,086.41
支付其他与经营活动有关的现金	239,813,521.79	181,600,533.15
经营活动现金流出小计	393,210,925.11	313,938,387.72
经营活动产生的现金流量净额	253,431,618.73	55,772,663.45
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	10,543,722.70	5,134,461.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		45,650,000.00
投资活动现金流入小计	10,543,722.70	50,784,461.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,923,198.33	12,040,721.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,946,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	71,660,000.00	103,207,212.41
投资活动现金流出小计	267,529,198.33	115,247,934.21
投资活动产生的现金流量净额	-256,985,475.63	-64,463,472.63
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	1,133,300,000.00	794,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		282,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,133,300,000.00	1,076,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,011,916,347.22	929,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,956,813.53	64,171,972.74
支付其他与筹资活动有关的现金	26,897,719.48	62,541,597.93
筹资活动现金流出小计	1,069,770,880.23	1,055,713,570.67

筹资活动产生的现金流量净额	63,529,119.77	20,486,429.33
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	59,975,262.87	11,795,620.15
加：期初现金及现金等价物余额	118,231,460.26	103,958,379.87
六、期末现金及现金等价物余额	178,206,723.13	115,754,000.02

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

2016年10月27日