

合并资产负债表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	10,494,457,449.31	6,086,051,890.14
应收账款	2,897,720,651.34	1,828,335,971.55
预付账款	923,455,390.15	365,082,431.93
应收股利	2,414,100.00	236,000.00
其他应收款	217,585,113.28	385,274,761.83
存货	350,415,828.30	383,794,551.46
其他流动资产	2,066,227,729.06	2,171,056,543.77
☆应收款项融资	27,813,306,197.64	19,253,376,550.95
流动资产合计	44,765,582,459.08	30,473,208,701.63
非流动资产：		
长期股权投资	11,247,514,267.85	11,409,137,585.54
☆其他权益工具投资	755,147,811.36	750,205,481.00
☆其他非流动金融资产	72,000,000.00	32,000,000.00
固定资产净额	129,683,064,135.97	113,595,945,980.74
在建工程	21,101,956,677.23	31,404,212,738.97
工程物资	0.00	0.00
无形资产	4,552,688,055.95	4,488,444,787.79
商誉	551,785,310.23	551,785,310.23
长期待摊费用	326,103,903.78	231,995,603.39
递延所得税资产	427,892,367.78	442,364,792.36
其他非流动资产	4,176,052,849.73	3,951,354,634.87
☆使用权资产	2,644,859,326.94	2,513,734,145.38
非流动资产合计	175,539,064,706.82	169,371,181,060.27
资产总计	220,304,647,165.90	199,844,389,761.90

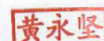
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	20,445,127,817.52	18,667,791,143.15
应付票据	615,039,467.75	601,051,918.29
应付账款	13,363,861,542.58	14,785,324,781.55
预收款项	8,583,453.35	898,544.68
☆合同负债	110,771,213.68	68,939,993.80
应付职工薪酬	116,400,854.67	91,884,896.69
应交税费	836,713,982.56	447,381,315.03
应付利息	405,175,775.69	271,798,221.50
应付股利（应付利润）	2,589,204,877.23	2,762,478,551.13
其他应付款	2,418,602,582.82	9,137,196,732.08
一年内到期的非流动负债	4,480,383,235.86	12,609,536,364.95
其他流动负债（含短融）	40,358,372.83	31,998,920.98
流动负债合计	45,430,223,176.54	59,476,281,383.83
流动负债：		
长期借款	100,050,925,178.75	85,488,864,158.08
应付债券	8,198,110,359.35	2,659,309,212.24
长期应付款	982,917,987.25	557,704,397.29
专项应付款	603,147.60	782,802.10
长期应付职工薪酬	42,569,380.43	59,483,366.95
预计负债	0.00	0.00
递延收益	379,398,134.79	387,614,736.22
递延所得税负债	1,029,175,918.47	1,029,431,795.70
其他非流动负债	67,106,166.91	67,106,166.91
☆租赁负债	2,392,378,634.77	2,028,645,219.12
非流动负债合计	113,143,184,908.32	92,278,941,854.61
负债合计	158,573,408,084.86	151,755,223,238.44
所有者权益：		
实收资本（或股本）	11,711,328,742.85	11,711,328,742.85
资本公积	917,553,467.63	9,512,377,069.87
其他综合收益	-38,977,555.48	13,000,678.92
未分配利润	7,629,378,394.29	6,473,906,539.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,227,308,327.06	27,710,613,030.69
少数股东权益	36,503,930,753.98	20,378,553,492.77
所有者权益（或股东权益）合计	61,731,239,081.04	48,089,166,523.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,304,647,165.90	199,844,389,761.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计	项目	本年累计	上年同期累计
(一) 营业总收入	27,329,415,371.02	20,483,781,872.92	(十五) 其他收益	277,223,151.46	185,231,433.51
1、主营业务收入	27,159,332,022.07	20,348,114,455.64	(十六) 营业利润	6,647,941,349.08	5,571,331,214.63
2、其他业务收入	170,083,348.95	135,667,417.28	加：营业外收入	111,393,903.83	172,231,405.42
(二) 营业成本	18,338,032,421.15	12,557,970,726.08	减：营业外支出	58,134,111.34	31,135,477.86
1、主营业务成本	18,303,596,807.24	12,534,777,135.39	(十七) 利润总额	6,701,201,141.57	5,712,427,142.19
2、其他业务成本	34,435,613.91	23,193,590.69	减：所得税费用	694,147,855.52	733,746,641.16
(三) 税金及附加	225,659,526.71	171,924,000.04	(十八) 净利润	6,007,053,286.05	4,978,680,501.03
1、主营业务税金及附加	206,354,345.90	170,856,385.32	减：* 少数股东损益	1,337,256,416.15	394,373,534.00
2、其他业务税金及附加	19,305,180.81	1,067,614.72	(十九) 归属于母公司净利润	4,669,796,869.90	4,584,306,967.03
(四) 销售费用			(二十) 其他综合收益的税后净额		
(五) 管理费用	95,456.24	344,023.54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(六) 财务费用（按月计息）	3,665,789,925.93	3,022,524,896.78	不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息支出	3,773,237,870.27	2,900,382,638.58	将重分类进损益的其他综合收益		
(七) 研发费用			外币财务报表折算差额		
(八) ☆信用减值损失	37,858,282.24	3,194,627.42	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(九) ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			(二十一) 综合收益总额		
(十) 资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,822,532.84	20,693,074.19	归属于母公司所有者的综合收益总额		
(十一) 资产减值损失			*归属于少数股东的综合收益总额		
(十三) 公允价值变动损益（损失以“-”号填列）					
(十四) 投资收益（损失以“-”号填列）	1,313,856,416.91	633,652,844.78			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴豪

会计机构负责人：

黄永坚

合并现金流量表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	7,129,634,188.29	6,893,700,195.80
（一）经营活动现金流入小计	23,513,504,749.62	22,151,629,417.40
销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	23,147,542,993.34	21,949,718,137.80
收到的税费返还	307,037,456.98	158,737,220.18
收到其他与经营活动有关的现金	58,924,299.30	43,174,059.42
（二）经营活动现金流出小计	16,383,870,561.33	15,257,929,221.60
购买商品、接受劳务支付的现金	11,548,255,020.33	6,688,468,432.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,596,109,072.50	1,301,993,748.90
支付的各项税费	2,035,453,868.89	1,709,830,320.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,052,599.61	5,557,636,719.55
二、投资活动产生的现金流量：	-13,606,894,239.68	-13,025,803,787.14
（一）投资活动现金流入小计	1,859,348,251.15	2,517,958,352.80
收回投资收到的现金	37,347,221.81	49,000.00
取得投资收益收到的现金	955,135,299.78	805,632,654.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（净额为正）	5,024,345.84	58,633,912.82
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）	17,460.40	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	861,823,923.32	1,633,642,785.14
（二）投资活动现金流出小计	15,466,242,490.83	15,543,762,139.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,317,501,993.20	15,169,368,923.25
投资支付的现金	-1,974,521,319.13	271,224,749.97
支付其他与投资活动有关的现金	3,087,561,816.76	103,168,466.72
三、筹资活动产生的现金流量：	10,885,665,610.56	9,166,015,847.86
（一）筹资活动现金流入小计	81,963,130,287.54	34,959,577,558.31
吸收投资收到的现金	8,301,674,349.14	-12,854,874,631.54
取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	71,797,153,618.57	46,352,440,671.32
收到其他与筹资活动有关的现金	1,864,302,319.83	1,462,011,518.53
（二）筹资活动现金流出小计	71,077,464,676.98	25,793,561,710.45
偿还债务支付的现金	49,243,992,715.48	36,314,162,139.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,588,212,300.15	-14,468,816,444.27
支付其他与筹资活动有关的现金	16,245,259,661.35	3,948,216,015.36
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加情况：	4,408,405,559.17	3,033,912,256.52
六、期末现金及等价物余额	10,494,457,449.31	7,173,477,539.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴泰

会计机构负责人：

黄永坚

资产负债表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	147,531,513.97	79,043,852.04
其他应收款	6,392,351,288.19	351,288.19
流动资产合计	6,554,810,335.49	79,395,140.23
非流动资产：		
长期股权投资	22,093,491,520.54	22,093,491,520.54
非流动资产合计	22,093,491,520.54	22,093,491,520.54
资产总计	28,648,301,856.03	22,172,886,660.77
流动负债：		
短期借款	2,000,000,000.00	3,323,037,000.00
应付账款	115,000.00	115,000.00
应交税费	0.00	1,426,471.07
应付利息	74,591,781.72	17,750,762.20
流动负债合计	2,082,732,059.49	3,342,329,233.27
非流动负债：		
长期借款	7,088,037,000.00	4,215,000,000.00
非流动负债合计	7,088,037,000.00	4,215,000,000.00
负债合计	9,170,769,059.49	7,557,329,233.27
所有者权益：		
实收资本（或股本）	11,711,328,742.85	11,711,328,742.85
其他权益工具	5,000,000,000.00	0.00
资本公积	2,991,932,438.53	2,991,932,438.53
未分配利润	-225,728,384.84	-87,703,753.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,477,532,796.54	14,615,557,427.50
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	19,477,532,796.54	14,615,557,427.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,648,301,856.03	22,172,886,660.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴泰

会计机构负责人：

黄永坚

利润表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计
(一) 营业总收入	0.00	0.00
1、主营业务收入	0.00	0.00
2、其他业务收入	0.00	0.00
(二) 营业成本(含金融)	430,260.00	1,047,480.63
1、主营业务成本	430,260.00	1,047,480.63
2、其他业务成本	0.00	0.00
(三) 税金及附加	6,359,112.90	0.00
(四) 销售费用	0.00	0.00
(五) 管理费用	0.00	0.00
(六) 财务费用(按月计息)	154,796,110.29	15,965,286.32
其中：利息支出	170,553,325.07	9,846,833.33
(七) 研发费用	0.00	0.00
(八) ☆信用减值损失	0.00	0.00
(九) ☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(十) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(十一) 资产减值损失	0.00	0.00
(十三) 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(十四) 投资收益(损失以“-”号填列)	294,719,677.96	0.00
(十五) 其他收益	0.00	0.00
(十六) 营业利润	133,134,194.77	-17,012,766.95
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
(十七) 利润总额	133,134,194.77	-17,012,766.95
减：所得税费用	0.00	0.00
(十八) 净利润	133,134,194.77	-17,012,766.95
减：* 少数股东损益	0.00	0.00
(十九) 归属于母公司净利润	133,134,194.77	-17,012,766.95
(二十) 其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(二十一) 综合收益总额	133,134,194.77	-17,012,766.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,134,194.77	-17,012,766.95
*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴豪

会计机构负责人：

黄永坚

现金流量表

编制单位：福建华电福瑞能源发展有限公司

2021年1-9月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	-299,546,357.66	-5,691,714,869.54
(一) 经营活动现金流入小计	674,903.31	85,626.35
销售商品、提供劳务收到的现金（含税）	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	674,903.31	85,626.35
(二) 经营活动现金流出小计	300,221,260.97	5,691,800,495.89
购买商品、接受劳务支付的现金	281,277.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	150,000.00	0.00
支付的各项税费	7,785,583.97	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	292,004,400.00	5,691,800,495.89
二、投资活动产生的现金流量：	-5,805,280,322.04	0.00
(一) 投资活动现金流入小计	294,719,677.96	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	294,719,677.96	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（净额为正）	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额（净额为正）	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
(二) 投资活动现金流出小计	6,100,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	3,500,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,600,000,000.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	6,173,314,341.63	5,771,481,588.16
(一) 筹资活动现金流入小计	7,800,160,195.14	-7,024,951,834.21
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	-14,595,951,834.21
取得借款收到的现金（续借和展期不反映）	2,800,000,000.00	7,571,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,195.14	0.00
(二) 筹资活动现金流出小计	1,626,845,853.51	-12,796,433,422.37
偿还债务支付的现金	1,250,000,000.00	1,799,518,411.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,845,853.51	-14,595,951,834.21
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	68,487,661.93	79,766,718.62
加：现金的期初余额	79,043,852.04	0.00
六、期末现金及等价物余额	147,531,513.97	79,766,718.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴豪

会计机构负责人：

黄永坚