公司代码: 600163

公司简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

— ,	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长张骏、总经理王坊坤、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人(会计主管人员)张荔平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4, 167, 633, 623. 83	3, 978, 522, 286. 06	4.75
归属于上市公司股东的净资产	1, 901, 627, 540. 77	1, 864, 183, 657. 47	2. 01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61, 739, 854. 60	69, 406, 389. 43	-11.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	158, 747, 803. 06	158, 498, 982. 52	0.16
归属于上市公司股东的净利润	51, 760, 472. 27	65, 422, 840. 89	-20.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	50, 377, 758. 25	65, 426, 131. 11	-23.00
加权平均净资产收益率(%)	2. 749	3. 703	减少 0.954 个百分点
基本每股收益(元/股)	0. 052	0.065	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0. 052	0.065	-20.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 124 / 25 11 11 1 / 47 4 1
项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 382, 563. 75	
所得税影响额	150. 27	
合计	1, 382, 714. 02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

						卑似: 胶	
股东总数(户)						27, 358	
		前十名月	· 设东持股情况				
- 期末持股 - 期末持股		比例	持有有限售条	质押或冻	结情况	肌大松氏	
股东名称(全称)	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	股东性质	
福建省投资开发集团有限 责任公司	471, 713, 026	47. 20	0	无	0	国有法人	
海峡产业投资基金(福建) 有限合伙企业	25, 763, 163	2. 58	0	无	0	其他	
福建华兴创业投资有限公司	25, 602, 143	2. 56	0	无	0	国有法人	
福建省水利投资开发集团 有限公司	16, 991, 027	1. 70	0	未知		国有法人	
福建省铁路投资有限责任 公司	16, 101, 977	1. 61	0	无	0	国有法人	
福建华兴新兴创业投资有 限公司	12, 881, 581	1. 29	0	无	0	国有法人	
福建省招标采购集团有限 公司	10, 849, 001	1. 09	0	未知		国有法人	
孙贞兰	7, 900, 000	0. 79	0	未知		境内自然人	
华贵人寿保险股份有限公 司一自有资金	4, 647, 390	0. 46	0	未知		未知	
陈爱群	4, 550, 900	0. 46	0	未知		境内自然人	
	前-	十名无限售	条件股东持股情况	兄			
股东名称		持有无限	是售条件流通股	J	投份种类及数	[量	
及水石物			的数量	种类		数量	
福建省投资开发集团有限责	任公司		471, 713, 026	人民币普通	 租股	471, 713, 026	
海峡产业投资基金(福建)	有限合伙企业		25, 763, 163	人民币普通	 租股	25, 763, 163	
福建华兴创业投资有限公司			25, 602, 143	人民币普通	 租股	25, 602, 143	
福建省水利投资开发集团有	限公司		16, 991, 027	人民币普通	 通股	16, 991, 027	
福建省铁路投资有限责任公	司		16, 101, 977	人民币普通		16, 101, 977	
福建华兴新兴创业投资有限	公司		12, 881, 581	人民币普通	 通股	12, 881, 581	
福建省招标采购集团有限公	司		10, 849, 001	人民币普通	 租股	10, 849, 001	
孙贞兰			7, 900, 000	人民币普通	 通股	7, 900, 000	
华贵人寿保险股份有限公司	一自有资金		4, 647, 390	人民币普通	 通股	4, 647, 390	
陈爱群		4, 550, 900	人民币普通		4, 550, 900		
上述股东关联关系或一致行	金(福建 投资有限 属于《上市 公司控股 股东持股 股东之间	股东福建省投资3)有限合伙企业、 责任公司、福建生 市公司股东持股变 股东和其他股东了 变动信息披露管理 是否存在关联关系 信息披露管理办法	福建华兴创业 4兴新兴创业技 动信息披露管 下存在任何关联 里办法》规定的 系,也未知其之	投资有限公司 投资有限公司 理办法》规定 关关系,也不从 1一致行动人; 1间是否属于	司、福建省铁路 存在关联关系, 的一致行动人: 属于《上市公司 公司未知其他		
表决权恢复的优先股股东及明	无			~ 14 · /4/ ₹ ⁰			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

(1) 资产负债表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例 (%)	变动说明
其他流动资产	72, 765, 150. 72	55, 000, 836. 07	32. 30	主要为福清风电待认证和待抵扣 增值税进项税额较上年期末增加 所致
在建工程	733, 782, 867. 11	518, 789, 485. 16	41. 44	主要为福清风电、平潭新能源在建 项目投资增加所致
递延所得税资产	5, 998, 614. 36	994, 364. 09	503. 26	主要为本期应收款项计提坏账,确认对应递延所得税资产所致。
其他非流动资产	119, 666, 872. 75	183, 010, 727. 24	-34. 61	主要为本期福清风电取得在建王 母山项目风机设备增值税进项发 票,冲回原来的风机预付款所致。
应付票据及应付账款	210, 564, 467. 25	152, 091, 006. 04	38. 45	主要为本期福清风电取得在建王 母山项目风机设备增值税进项发 票,按权责发生制将未付风机款挂 账所致。
应付职工薪酬	9, 304, 369. 72	13, 854, 038. 86	-32. 84	主要为发放上年年末计提的员工 工资所致

(2) 利润表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 第一季度	2018 年 第一季度	变动比例 (%)	变动说明		
税金及附加	1, 288, 821. 12	2, 260, 381. 95	-42. 98	主要为福清风电抵扣留抵进项税额, 缴纳增值税较上年同期减少,附加税 也相应减少所致。		
信用减值损失	3, 154, 403. 88			主要为本期应收款项计提坏账所致		
其他收益	5, 037, 639. 87	11, 116, 315. 26	-54. 68	主要为福清风电抵扣留抵进项税额, 缴纳增值税较上年同期减少,增值税 即征即退 50%退税收入也相应减少所 致。		
营业外收入	1, 392, 452. 83	300.00	464, 050. 94	主要为本期木垒能源转让以前年度已 核销项目的测风数据等前期工作成 果,确认营业外收入所致。		

利润总额	72, 815, 832. 78	90, 429, 070. 41	-19. 48	主要为部分子公司营运成本增加、执 行新金融工具准则应收款坏账准备计 提增加、增值税退税收入减少所致
少数股东损益	4, 573, 494. 12	6, 976, 190. 99	-34. 44	主要为控股子公司平潭风电本期净利 润较上年同期下降所致

(3) 现金流量表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	2019年	2018年	变动比例	变动说明	
	第一季度	第一季度	(%)		
收到的税费返还	3, 415, 473. 03	793, 013. 46	330. 70	主要为本期平潭风电收到即征即退增	
助立英日 校立共久					
购买商品、接受劳务	14, 860, 589. 74	5, 620, 604. 25	164. 39	主要为福清风电支付风机变桨改造修	
支付的现金				理费、富龙科技公司购买齿轮箱所致	
支付的各项税费	23, 915, 986. 56	51, 255, 610. 69	-53, 34	主要为福清风电抵扣留抵进项税额,	
文自的音频优页	25, 515, 500. 50	51, 255, 010. 05	00.01	缴纳增值税较上年同期减少所致。	
支付其他与经营活动	0.054.000.00	. 505 500 04	5 4 .00	主要为本期公司日常经营性支出较上	
有关的现金	2, 054, 688. 28	4, 527, 522. 34	-54. 62	年同期减少所致	
				主要为本期中闽有限、平潭风电新增	
取得借款收到的现金	143, 293, 243. 00	94, 789, 454. 20	51. 17	银行贷款提款所致	
筹资活动现金流入小				主要为本期中闽有限、平潭风电新增	
计	145, 293, 243. 00	94, 789, 454. 20	53. 28	银行贷款提款所致	
VI					
偿还债务支付的现金	56, 400, 000. 00	16, 400, 000. 00	243. 90	主要为本期中闽有限偿还银行贷款所	
				致	
子公司支付给少数股		9, 800, 000. 00	-100.00	主要为上期平潭风电支付少数股东股	
东的股利、利润		3, 000, 000. 00	100.00	利所致	
筹资活动现金流出小	55 000 500 to	44 550 100 05	70 00	主要为本期中闽有限偿还银行贷款所	
计	77, 892, 729. 48	44, 772, 160. 95	73. 98	致	
筹资活动产生的现金				主要为本期中闽有限、平潭风电新增	
流量净额	67, 400, 513. 52	50, 017, 293. 25	34. 75	银行贷款提款所致	

3.2 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

2019年4月4日,公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,公司拟通过发行股份和可转换公司债券的方式购买公司控股股东福建投资集团持有的福建中闽海上风电有限公司100%的股权,同时拟向不超过10名投资者发行可转换公司债券募集配套资金;2019年4月18日,公司收到上海证券交易所《关于对中闽能源股份有限公司重大资产重组预案的问询函》(上证公函[2019]0469号)。相关公告详见2019年4月8日和19日的上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称		中闽能源股份有限公司
法定付	代表人	张骏
日	期	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中闽能源股份有限公司

	单位:元 币种:人民币	审计类型: 未经审计
项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	194, 270, 481. 37	246, 176, 205. 05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	473, 353, 955. 17	422, 610, 598. 16
其中: 应收票据		
应收账款	473, 353, 955. 17	422, 610, 598. 16
预付款项	1, 954, 717. 71	2, 669, 113. 80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19, 860, 045. 21	19, 488, 114. 65
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16, 997, 818. 61	18, 051, 766. 53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72, 765, 150. 72	55, 000, 836. 07
流动资产合计	779, 202, 168. 79	763, 996, 634. 26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60, 129, 376. 12	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2, 340, 720, 395. 43	2, 382, 014, 909. 50
在建工程	733, 782, 867. 11	518, 789, 485. 16
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	118, 487, 649. 80	121, 070, 487. 80
开发支出	, ,	
商誉		
长期待摊费用	9, 645, 679. 47	8, 645, 678. 01
递延所得税资产	5, 998, 614. 36	994, 364. 09
其他非流动资产	119, 666, 872. 75	183, 010, 727. 24
非流动资产合计	3, 388, 431, 455. 04	3, 214, 525, 651. 80
资产总计	4, 167, 633, 623. 83	3, 978, 522, 286. 06
流动负债:		
短期借款	290, 000, 000. 00	260, 000, 000. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	210, 564, 467. 25	152, 091, 006. 04
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9, 304, 369. 72	13, 854, 038. 86
应交税费	21, 988, 778. 03	17, 060, 394. 51
其他应付款	5, 101, 793. 34	4, 274, 772. 04
其中: 应付利息	2, 644, 287. 82	2, 463, 120. 15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	268, 851, 092. 91	255, 169, 053. 00
其他流动负债		
流动负债合计	805, 810, 501. 25	702, 449, 264. 45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1, 342, 183, 418. 07	1, 298, 972, 214. 98
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23, 560, 187. 53	24, 168, 073. 41

2019 年第一季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	1, 365, 743, 605. 60	1, 323, 140, 288. 39
负债合计	2, 171, 554, 106. 85	2, 025, 589, 552. 84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	999, 465, 230. 00	999, 465, 230. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 091, 744, 182. 89	2, 091, 744, 182. 89
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	70, 724, 893. 09	70, 724, 893. 09
一般风险准备		
未分配利润	-1, 260, 306, 765. 21	-1, 297, 750, 648. 51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1, 901, 627, 540. 77	1, 864, 183, 657. 47
少数股东权益	94, 451, 976. 21	88, 749, 075. 75
所有者权益(或股东权益)合计	1, 996, 079, 516. 98	1, 952, 932, 733. 22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4, 167, 633, 623. 83	3, 978, 522, 286. 06

法定代表人: 张骏 主管会计工作负责人: 潘炳信 会计机构负责人: 张荔平

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	35, 322, 369. 41	86, 258, 279. 23
交易性金融资产		
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		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	10, 300. 00	
其他应收款		
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688, 372. 26	659, 264. 47

流动资产合计	36, 021, 041. 67	86, 917, 543. 70
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1, 952, 033, 112. 44	1, 891, 903, 736. 32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1, 520. 28	1, 677. 54
在建工程	375, 555. 54	1, 617, 884. 64
生产性生物资产	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1, 195, 448. 76	
递延所得税资产	1, 150, 110. 10	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1, 953, 605, 637. 02	1, 893, 523, 298. 50
	1, 989, 626, 678. 69	1, 980, 440, 842. 20
资产总计	1, 909, 020, 070. 09	1, 500, 440, 642. 20
流动负债:	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
短期借款	30, 000, 000. 00	30, 000, 000. 00
交易性金融负债		
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	00 505 00	202 004 00
应付票据及应付账款	32, 725. 00	696, 904. 80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	40.0= 004.00	125. 90
其他应付款	13, 657, 994. 26	628, 479. 02
其中: 应付利息	312, 056. 39	312, 056. 39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31, 950, 000. 00	31, 950, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	75, 640, 719. 26	63, 275, 509. 72
非流动负债:		
长期借款	168, 020, 000. 00	168, 020, 000. 00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
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	168, 020, 000. 00	168, 020, 000. 00
负债合计	243, 660, 719. 26	231, 295, 509. 72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	999, 465, 230. 00	999, 465, 230. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 306, 220, 354. 54	2, 306, 220, 354. 54
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	70, 724, 893. 09	70, 724, 893. 09
未分配利润	-1, 630, 444, 518. 20	-1, 627, 265, 145. 15
所有者权益(或股东权益)合计	1, 745, 965, 959. 43	1, 749, 145, 332. 48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1, 989, 626, 678. 69	1, 980, 440, 842. 20

法定代表人: 张骏 主管会计工作负责人: 潘炳信 会计机构负责人: 张荔平

合并利润表

2019年1—3月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	158, 747, 803. 06	158, 498, 982. 52
其中: 营业收入	158, 747, 803. 06	158, 498, 982. 52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92, 481, 550. 02	79, 184, 108. 80
其中:营业成本	63, 694, 975. 98	53, 436, 648. 34
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	1, 288, 821. 12	2, 260, 381. 95

销售费用		
管理费用	8, 787, 144. 32	7, 345, 297. 21
研发费用		
财务费用	15, 556, 204. 72	16, 143, 371. 30
其中: 利息费用	16, 021, 996. 88	16, 914, 788. 51
利息收入	483, 372. 10	786, 211. 57
资产减值损失		-1, 590.00
信用减值损失	3, 154, 403. 88	
加: 其他收益	5, 037, 639. 87	11, 116, 315. 26
投资收益(损失以"一"号填列)	129, 376. 12	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
资产处置收益(损失以"一"号填列)		4, 686. 60
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	71, 433, 269. 03	90, 435, 875. 58
加:营业外收入	1, 392, 452. 83	300.00
减:营业外支出	9, 889. 08	7, 105. 17
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	72, 815, 832. 78	90, 429, 070. 41
减: 所得税费用	16, 481, 866. 39	18, 030, 038. 53
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	56, 333, 966. 39	72, 399, 031. 88
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	56, 333, 966. 39	72, 399, 031. 88
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-" 号填列)	51, 760, 472. 27	65, 422, 840. 89
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4, 573, 494. 12	6, 976, 190. 99
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效 部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	56, 333, 966. 39	72, 399, 031. 88
归属于母公司所有者的综合收益总额	51, 760, 472. 27	65, 422, 840. 89
归属于少数股东的综合收益总额	4, 573, 494. 12	6, 976, 190. 99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.052	0. 065
(二)稀释每股收益(元/股)	0.052	0.065

法定代表人: 张骏 主管会计工作负责人: 潘炳信 会计机构负责人: 张荔平

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	691, 822. 65	497, 094. 24
研发费用		
财务费用	2, 616, 926. 52	2, 360, 652. 19
其中: 利息费用	2, 808, 507. 50	2, 702, 595. 00
利息收入	192, 453. 18	342, 570. 01
资产减值损失		
信用减值损失		
加: 其他收益		
投资收益(损失以"一"号填列)	129, 376. 12	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
资产处置收益(损失以"一"号填列)		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-3, 179, 373. 05	-2, 857, 746. 43
加: 营业外收入		300.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-3, 179, 373. 05	-2, 857, 446. 43
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-3, 179, 373. 05	-2, 857, 446. 43
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-3, 179, 373. 05	-2, 857, 446. 43
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"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		
	3. 其他权益工具投资公允价值变动		
	4. 企业自身信用风险公允价值变动		
	(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. 其他债权投资公允价值变动		
	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		
益			
	6. 其他债权投资信用减值准备		
	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部		
分			
	8. 外币财务报表折算差额		
	9. 其他		
六、	综合收益总额	-3, 179, 373. 05	-2, 857, 446. 43
七、	每股收益:		
	(一) 基本每股收益(元/股)		
	(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 张骏

主管会计工作负责人:潘炳信 会计机构负责人:张荔平

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	113, 177, 118. 51	143, 248, 328. 60
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3, 415, 473. 03	793, 013. 46
收到其他与经营活动有关的现金	599, 731. 98	876, 259. 54
经营活动现金流入小计	117, 192, 323. 52	144, 917, 601. 60
购买商品、接受劳务支付的现金	14, 860, 589. 74	5, 620, 604. 25
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	14, 621, 204. 34	14, 107, 474. 89
支付的各项税费	23, 915, 986. 56	51, 255, 610. 69
支付其他与经营活动有关的现金	2, 054, 688. 28	4, 527, 522. 34
经营活动现金流出小计	55, 452, 468. 92	75, 511, 212. 17
经营活动产生的现金流量净额	61, 739, 854. 60	69, 406, 389. 43
二、投资活动产生的现金流量:	01, 100, 001.00	00, 100, 000. 10
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121, 046, 091. 80	160, 540, 690. 02
投资支付的现金	60, 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		
投资活动现金流出小计	181, 046, 091. 80	160, 540, 690. 02
投资活动产生的现金流量净额	-181, 046, 091. 80	-160, 540, 690. 02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2, 000, 000. 00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2, 000, 000. 00	
取得借款收到的现金	143, 293, 243. 00	94, 789, 454. 20
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	145, 293, 243. 00	94, 789, 454. 20
偿还债务支付的现金	56, 400, 000. 00	16, 400, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21, 492, 729. 48	28, 372, 160. 95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		9, 800, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77, 892, 729. 48	44, 772, 160. 95
筹资活动产生的现金流量净额	67, 400, 513. 52	50, 017, 293. 25
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	-51, 905, 723. 68	-41, 117, 007. 34
加: 期初现金及现金等价物余额	246, 176, 205. 05	296, 922, 899. 53
六、期末现金及现金等价物余额	194, 270, 481. 37	255, 805, 892. 19

法定代表人: 张骏 主管会计工作负责人: 潘炳信 会计机构负责人: 张荔平

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

支付其他与经营活动有关的现金 125.90 195,468.60 支付其他与经营活动有关的现金 700,211.24 503,227.20 经营活动现金流出小计 705,664.70 706,395.80 经营活动产生的现金流量产额 12,486,788.48 -363,525.79 工投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金产额 收置子公司及其他营业单位收到的现金产额 投资活动现金流入小计 收置正设产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614,190.80 投资运动现金流入小计 60,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 专行其他与投资活动用关的现金净额 支付其他与投资活动产生的现金流量产额 -60,614,190.80 10,000,000.00 更有活动产生的现金流量产额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 更有活动产生的现金流量产额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 更收投资收到的现金 0 0 -10,000,000.00 更有情态收到的现金 0 0 0 -10,000,000.00 更好性协会资资活动产生的现金流量产额 0 0 0 -10,000,000.00 0 更好性协会资活动用关的现金 0 0 0 -10,000,000.00 0 0 -10,000,000.00 0 0 -10,000,000.00 0 0 -10,000,000.00 0 0 -10,000,000.00 0 0 0 0 0 </th <th>项目</th> <th>2019年第一季度</th> <th>2018年第一季度</th>	项目	2019年第一季度	2018年第一季度
收到的稅费返还 收到其能与经营活动有关的现金	一、经营活动产生的现金流量:		
收到其他与经营活动有关的现金	销售商品、提供劳务收到的现金		
 経营活动现金流入小計 期买商品、接受劳务支付的现金 支付鈴取工以及及职工支付的现金 支付鈴取工以及及职工支付的现金 支付的各項競型 125.90 195.468.60 支付非他与经营活动有关的现金 经营活动现金流址小計 705,664.70 706,395.80 经营活动产生的现金流量净额 12,486,788.48 -363,525.79 大投資活动产生的现金流量净额 收到技管收到的现金 处置附近资产、无形资产和其他长期资产收同的现金净额收到其他与投资活动有关的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动和关的现金产产的现金净额支付的现金产产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产产的现金产产的现金产产的现金产产的现金产产的现金产产的现金产产的现金产	收到的税费返还		
购买商品、接受劳务支付的现金 5,327.56 7,700.00 支付的各項税费 125.90 195,468.60 支付主他与经营活动有关的现金 700,211.24 503,227.20 经营活动产生的现金流量净额 705,664.70 706,395.80 经营活动产生的现金流量净额 12,486,788.48 -363,525.79 二、投资活动产生的现金流量 收回投资权约的现金 收回投资收益收到的现金 收置了公司及其他营业单位收到的现金净额 收置于公司及其他营业单位收到的现金净额 614,190.80 200,000.00 投资活动现金流入小计 60,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 60,614,190.80 10,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 60,614,190.80 -10,000,000.00 天务资活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 支线活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 支线活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 支线活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 大餐活动产生的现金流量分级 收到任意公司会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	收到其他与经营活动有关的现金	13, 192, 453. 18	342, 870. 01
支付給职工以及为职工支付的现金	经营活动现金流入小计	13, 192, 453. 18	342, 870. 01
支付其他与经营活动有关的现金 125.90 195,468.60 支付其他与经营活动有关的现金 700,211.24 503,227.20 经营活动现金流出小计 705,664.70 706,395.80 经营活动产生的现金流量产额 12,486,788.48 -363,525.79 工、投资活动产生的现金流量产额 24,866,788.48 -363,525.79 大股营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,200 收置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金产额 25,200 25,200 投资活动现金流入小计 98,220 60,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金产额 60,614,190.80 10,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金产数额 60,614,190.80 10,000,000.00	购买商品、接受劳务支付的现金		
支付其他与经营活动产生的现金流量户额 700, 211. 24 503, 227. 20 经营活动产生的现金流量户额 705, 664. 70 706, 395. 80 经营活动产生的现金流量户额 12, 486, 788. 48 -363, 525. 79 工、投资活动产生的现金流量户额 电内投资收到的现金 收回投资收到的现金 处置国定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金户额 收置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614, 190. 80 投资运行的现金 60, 000, 000. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 支付其他与投资活动用关的现金 60, 614, 190. 80 10, 000, 000. 00 投资活动现金流出小计 60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 无筹资活动产生的现金流量产额 -60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 无等资活动产生的现金流量产额 -60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 无等资活动产生的现金流量产额 -60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 无等资活动产生的现金流量产额 -60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 无等资活动产生的现金流量产额 -2, 808, 507. 50 -2, 702, 595. 00 交互投资、专价的产品产产的现金 -2, 808, 507. 50 -2, 702, 595. 00 支付其他与筹资活动产生的现金流量产额 -2, 808, 507. 50 -2, 702, 595. 00 支行其他与筹资活动和全统的现金 -2, 808, 507. 50 -2, 702, 595. 00 支行其他与筹资活动产生的现金流量产额 -2, 808, 507. 50 -2, 702, 595.	支付给职工以及为职工支付的现金	5, 327. 56	7, 700. 00
经营活动产生的现金流量净额	支付的各项税费	125. 90	195, 468. 60
空情活动产生的现金流量: 12,486,788.48 -363,525.79 二、投資活动产生的现金流量: (収回投資收到的现金 取得投资收益收到的现金 (収置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 (収到其他与投资活动有关的现金净额 投资活动现金流入小计 (明建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 (14,190.80 投资支付的现金 (60,000,000.00 (10,000,000.00 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 (60,614,190.80 (10,000,000.00 投资活动现金流出小计 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支援活动产生的现金流量产额 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支筹资活动产生的现金流量产额 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支筹资活动对产生的现金流量产额 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支筹资活动对产生的现金流量产的现金 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支货运动动产生的现金流量产的现金 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支付表收到的现金 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支筹资活动产生的现金流量产的现金 (60,614,190.80 (10,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,808,507.50 (2,702,595.00 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,808,507.50 (2,702,595.00 支付其他与筹资活动有关的现金 (2,808,507.50 (2,702,595.00 多资活动产生的现金流量产额 (2,808,507.50 (2,702,595.00 四、汇率交动对现金及现金等价物介料加额 (2,808,507.50 (2,702,595.	支付其他与经营活动有关的现金	700, 211. 24	503, 227. 20
 ○、投資活动产生的现金流量: 收回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 处置了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 投资运动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,000,000.00 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 投资方动现金流量小额 专行其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 一60,614,190.80 10,000,000.00 正、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 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 券资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 少配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 等资活动用金流量小的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 等资活动可全的现金流量中额 一2,808,507.50 2,702,595.00 筹资活动产生的现金流量净额 一2,808,507.50 一2,702,595.00 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 一50,935,909.82 —13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物净增加额 —50,935,909.82 —13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物净增加额 —50,935,909.82 —13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物净增加额 	经营活动现金流出小计	705, 664. 70	706, 395. 80
收回投资收割的现金 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 处置了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 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 60,000,000.00 10,000,000.00 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 投资活动现金流出小计 60,614,190.80 一10,000,000.00 E—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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动用关的现金 等资活动和全流量; 吸收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动和全流量。 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和全流量。 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动和全流量。 收到其他与筹资活动有关的现金 参赛活动可全的现金流量。 收到其他与筹资活动有关的现金 参赛活动有关的现金 有优惠之前,一个发展的现金 发展是有效的现金 发展是有效的现金 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 表现金流出小计 发展的表现金流出小计 发展的表现金,是一个发展的表现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 一50,935,909.82 —13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物净增加额 —50,935,909.82 —13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物净增加额 —50,935,909.82 —13,066,120.79	经营活动产生的现金流量净额	12, 486, 788. 48	-363, 525. 79
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 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 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
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 投资运行的现金 614, 190. 80 投资支行的现金 60, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 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 投资活动产生的现金流量净额 60, 614, 190. 80 10, 000, 000. 00 投资活动产生的现金流量净额 60, 614, 190. 80 10, 000, 000. 00 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 务资活动观金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 差方式动理金流出小计 2, 808, 507. 50 2, 702, 595. 00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 -2, 808, 507. 50 2, 702, 595. 00 支付其他与筹资活动产生的现金流量净额 -2, 808, 507. 50 2, 702, 595. 00 下、产业交动对现金及现金等价物的影响 -50, 935, 909. 82 -13, 066, 120. 79 加:期初现金及现金等价物分余额 -50, 935, 909. 82 -13, 066, 120. 79 加:期初现金及现金等价物分余额 -50, 935, 909. 82 -13, 066, 120. 79	收回投资收到的现金		
 净额 か到其他与投資活动有关的现金 投資活动現金流入小計	取得投资收益收到的现金		
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614, 190. 80 投资支付的现金 60, 000, 000. 00 10, 000, 000. 00 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 60, 614, 190. 80 10, 000, 000. 00 投资活动现金流出小计 60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 三、筹资活动产生的现金流量产额 -60, 614, 190. 80 -10, 000, 000. 00 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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 之, 808, 507. 50 2, 702, 595. 00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2, 808, 507. 50 2, 702, 595. 00 季资活动现金流出小计 2, 808, 507. 50 -2, 702, 595. 00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物分增加额 -50, 935, 909. 82 -13, 066, 120. 79 加:期初现金及现金等价物介额 86, 258, 279. 23 95, 284, 049. 48			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614, 190. 80 投资支付的现金 60,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 支付其他与投资活动有关的现金 60,614,190.80 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 60,614,190.80 -10,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量; 收投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 ** 筹资活动现金流入小计 ** 偿还债务支付的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 赛资活动现金流出小计 2,808,507.50 -2,702,595.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	收到其他与投资活动有关的现金		
投资支付的现金	投资活动现金流入小计		
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 投资活动现金流出小计 60,614,190.80 10,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 多度活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 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 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614, 190. 80	
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60,614,190.80 10,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00 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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 支付其他与筹资活动和关的现金 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 等资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 匹、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 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	投资支付的现金	60, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计 60,614,190.80 10,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -60,614,190.80 -10,000,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动产生的现金流量净额	支付其他与投资活动有关的现金		
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	投资活动现金流出小计	60, 614, 190. 80	10, 000, 000. 00
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 之,808,507.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 美资活动产生的现金流量净额 2,808,507.50 2,702,595.00 严、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 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	投资活动产生的现金流量净额	-60, 614, 190. 80	-10, 000, 000. 00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 之,808,507.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 美资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 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 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 五、现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物含额	吸收投资收到的现金		
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 赛资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 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 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	取得借款收到的现金		
偿还债务支付的现金	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,808,507.50 2,702,595.00 等资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00 等资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	筹资活动现金流入小计		
支付其他与筹资活动有关的现金	偿还债务支付的现金		
筹资活动现金流出小计 2,808,507.50 2,702,595.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2, 808, 507. 50	2, 702, 595. 00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,808,507.50 -2,702,595.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	支付其他与筹资活动有关的现金		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,935,909.82 -13,066,120.79 加:期初现金及现金等价物余额 86,258,279.23 95,284,049.48	筹资活动现金流出小计	2, 808, 507. 50	2, 702, 595. 00
五、现金及现金等价物净增加额-50,935,909.82-13,066,120.79加:期初现金及现金等价物余额86,258,279.2395,284,049.48	筹资活动产生的现金流量净额	-2, 808, 507. 50	-2, 702, 595. 00
加: 期初现金及现金等价物余额 86, 258, 279. 23 95, 284, 049. 48	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	-50, 935, 909. 82	-13, 066, 120. 79
六、期末现金及现金等价物余额 35, 322, 369. 41 82, 217, 928. 69	加: 期初现金及现金等价物余额	86, 258, 279. 23	95, 284, 049. 48
	六、期末现金及现金等价物余额	35, 322, 369. 41	82, 217, 928. 69

法定代表人: 张骏 主管会计工作负责人: 潘炳信 会计机构负责人: 张荔平

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

		单位:元	币种:人民币
项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	246, 176, 205. 05	246, 176, 205. 05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	422, 610, 598. 16	406, 229, 938. 94	-16, 380, 659. 22
其中: 应收票据			
应收账款	422, 610, 598. 16	406, 229, 938. 94	-16, 380, 659. 22
预付款项	2, 669, 113. 80	2, 669, 113. 80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19, 488, 114. 65	16, 393, 947. 17	-3, 094, 167. 48
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18, 051, 766. 53	18, 051, 766. 53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55, 000, 836. 07	55, 000, 836. 07	
流动资产合计	763, 996, 634. 26	744, 521, 807. 56	-19, 474, 826. 70
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2, 382, 014, 909. 50	2, 382, 014, 909. 50	
在建工程	518, 789, 485. 16	518, 789, 485. 16	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	121, 070, 487. 80	121, 070, 487. 80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8, 645, 678. 01	8, 645, 678. 01	
递延所得税资产	994, 364. 09	5, 282, 008. 16	4, 287, 644. 07
其他非流动资产	183, 010, 727. 24	183, 010, 727. 24	
非流动资产合计	3, 214, 525, 651. 80	3, 218, 813, 295. 87	4, 287, 644. 07
资产总计	3, 978, 522, 286. 06	3, 963, 335, 103. 43	-15, 187, 182. 63
流动负债:	<u> </u>	<u> </u>	
短期借款	260, 000, 000. 00	260, 000, 000. 00	
向中央银行借款	, ,		
拆入资金			
交易性金融负债			
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	152, 091, 006. 04	152, 091, 006. 04	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13, 854, 038. 86	13, 854, 038. 86	
应交税费	17, 060, 394. 51	17, 060, 394. 51	
其他应付款	4, 274, 772. 04	4, 274, 772. 04	
其中: 应付利息	2, 463, 120. 15	2, 463, 120. 15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	255, 169, 053. 00	255, 169, 053. 00	
其他流动负债			
流动负债合计	702, 449, 264. 45	702, 449, 264. 45	
非流动负债:	<u> </u>	<u> </u>	
保险合同准备金			
长期借款	1, 298, 972, 214. 98	1, 298, 972, 214. 98	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
- 選延收益			
递延所得税负债	24, 168, 073. 41	24, 168, 073. 41	
其他非流动负债	21, 100, 010. 11	21, 100, 010. 11	

2019 年第一季度报告

非流动负债合计	1, 323, 140, 288. 39	1, 323, 140, 288. 39	
负债合计	2, 025, 589, 552. 84	2, 025, 589, 552. 84	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	999, 465, 230. 00	999, 465, 230. 00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	2, 091, 744, 182. 89	2, 091, 744, 182. 89	
减: 库存股			
其他综合收益			
盈余公积	70, 724, 893. 09	70, 724, 893. 09	
一般风险准备			
未分配利润	-1, 297, 750, 648. 51	-1, 312, 067, 237. 48	-14, 316, 588. 97
归属于母公司所有者权益合计	1, 864, 183, 657. 47	1, 849, 867, 068. 50	-14, 316, 588. 97
少数股东权益	88, 749, 075. 75	87, 878, 482. 09	-870, 593. 66
所有者权益 (或股东权益) 合计	1, 952, 932, 733. 22	1, 937, 745, 550. 59	-15, 187, 182. 63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3, 978, 522, 286. 06	3, 963, 335, 103. 43	-15, 187, 182. 63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	说明
应收账款	422, 610, 598. 16	406, 229, 938. 94	-16, 380, 659. 22	执行新金融工具准则,调整 应收账款坏账准备计提数
其他应收款	19, 488, 114. 65	16, 393, 947. 17	-3, 094, 167. 48	执行新金融工具准则,调整 其他应收款坏账准备计提 数
递延所得税资产	994, 364. 09	5, 282, 008. 16	4, 287, 644. 07	执行新金融工具准则,调整 坏账准备计提金额对应确 认递延所得税资产
未分配利润	-1, 297, 750, 648. 51	-1, 312, 067, 237. 48	-14, 316, 588. 97	执行新金融工具准则,对未 分配利润影响数
少数股东权益	88, 749, 075. 75	87, 878, 482. 09	-870, 593. 66	执行新金融工具准则,对少 数股东权益影响数

- 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
- □适用 √不适用
- 4.4 审计报告
- □适用 √不适用