

福建闽东电力股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张学清 | 独立董事 | 出差 | 林永经 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗红专、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)陈跃明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 (元) | 2,546,501,994.06 | 2,493,534,231.02 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,450,530,161.19 | 1,439,719,768.90 | 0.75% |
| 股本 (股) | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.89 | 3.86 | 0.78% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 78,453,963.67 | 67,522,314.06 | 16.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,109,486.40 | 1,074,375.59 | 747.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -46,506,839.43 | -44,249,266.38 | 5.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.1247 | -0.1186 | 5.10% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0244 | 0.0029 | 741.38% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0244 | 0.0029 | 741.38% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.63% | 0.08% | 0.55% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.65% | 0.10% | 0.55% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -304,477.27 |
| 所得税影响额 | 72,196.82 |
| 少数股东权益影响额 | -1,715.92 |
| 合计 | -233,996.37 |

对重要非经常性损益项目的说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为捐赠支出

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 40,711 | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 198,470,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司一积胜 1 期证券投资集合资金信托计划 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 陈天助 | 777,955 | 人民币普通股 |
| 蔡金连 | 738,301 | 人民币普通股 |
| 梁治烈 | 687,174 | 人民币普通股 |
| 方宝珍 | 616,811 | 人民币普通股 |
| 王继正 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 吴丹红 | 594,200 | 人民币普通股 |
| 叶立棋 | 574,915 | 人民币普通股 |
| 夏伟民 | 562,000 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1、资产负债表项目大幅变动情况及原因</p> <p>(1) 报告期末，应收款项比年初增加 43.41%，主要原因系正常应收电费款项的增加；</p> <p>(2) 报告期末，预付款项比年初减少 91.75%，主要原因系子公司宁德市东晟房地产有限公司的土地已办理土地使用权证，预付的土地款转入无形资产核算；</p> <p>(3) 报告期末，无形资产比年初增加 255.69%，主要原因系子公司宁德市东晟房地产有限公司的土地已办理土地使用权证，预付的土地款转入无形资产核算；</p> <p>(4) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少 41.26%，主要原因系支付职工薪酬所致；</p> <p>(5) 报告期末，应交税费比年初减少 44.77%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司缴纳上年计提的土地增值税；</p> <p>(6) 报告期末，预计负债比年初减少 36.52%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司支付部份延期交房违约金；</p> <p>(7) 报告期末，未分配利润比年初增加 596.03%，主要原因系公司本报告期盈利。</p> <p>2、利润表项目大幅变动情况及原因</p> <p>(1) 本报告期，营业成本比上年同期增加 38.34%，主要原因系子公司福建穆阳水电开发有限公司营业成本增加，以及子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入确认结转成本；</p> <p>(2) 本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 122.30%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入确认计提的营业税费用；</p> <p>(3) 本报告期，销售费用比上年同期减少 65.87%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司解除了原销售代理合同改由自行销售；</p> <p>(4) 本报告期，投资收益比上年同期增加 299.63%，主要原因系参股公司投资收益的增加；</p> <p>(5) 本报告期，营业外收入比上年同期增加 172.40%，主要原因系子公司宁德市东晟房地产有限公司蕉城南路土地平整地上废旧物质的让售收入；</p> <p>(6) 本报告期，所得税费用比上年同期减少 85.55%，主要原因系公司应纳税所得额的减少；</p> <p>(7) 本报告期，净利润比上年同期增加 1034.13%，主要原因系公司利润总额的增加，以及所得税费用的减少；</p> |
|---|

- (8) 本报告期，归属于母公司的净利润比上年同期增加 747.89%，主要原因系公司利润总额的增加，以及所得税费用的减少；
- (9) 本报告期，少数股东损益亏损比上年同期增加 107.92%，主要原因系子公司本报告期亏损增加。

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 56.64%，主要原因系本报告期收回电费款比上年同期增加，以及子公司武汉楚都房地产有限公司收到售楼款比上年同期增加；
- (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 91.96%，主要原因系本公司上年收到保证金所致；
- (3) 本报告期，支付的各项税费比上年同期增加 149.78%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司缴纳土地增值税所致；
- (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 55.52%，主要原因系公司退还保证金所致；
- (5) 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减少 46.71%，主要原因系公司上年同期支付土地款，本报告期没有此项支出，以及子公司福建穆阳溪水电开发有限公司本报告期支付的工程款增加；
- (6) 本报告期，投资支付的现金比上年同期数增加了 412.82%，主要原因系本报告期对宁德市精信小额贷款股份有限公司的投资；
- (7) 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 143.90%，主要原因系本报告期公司借款的增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|---|---|
| 股改承诺 | 公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司 | (1) 其所持股份自本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内不通过二级市场减持。 (2) 在相关股东会议投票表决通过后 15 日内，提议修改公司章程，增加“股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的 65%”的条款，并在股东大会中投赞成票。 | (1) 公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司所持股份自本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内未通过二级市场减持。2009 年 8 月 7 日，公司控股股东所持限售股份解除限售上市流通。 (2) 根据宁德市国有资产投资经营有限公司提议，公司于 2006 年 8 月 25 日第四次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，增加“股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的 65%”的条款。 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司 | 在本次限售股份解除限售首日起六个月以内，我公司暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售福建闽东电力股份有限公司 5% 及以上解除限售流通股计划。如 | 控股股东至今未通过二级市场进行过减持。 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 果我公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，我公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。 | |
|--|--|--|--|

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----|------|-----|------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 163,752,957.41 | 110,468,093.21 | 177,290,151.13 | 83,759,041.99 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 72,300,205.76 | 24,609,320.19 | 50,416,218.85 | 13,068,497.40 |
| 预付款项 | 10,532,366.55 | 2,020,257.26 | 127,645,255.36 | 107,125,501.03 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 8,823.33 | | 8,823.33 | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 14,978,786.11 | 409,127,214.37 | 12,589,185.73 | 311,619,758.61 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 310,026,102.69 | 2,956,470.85 | 286,912,366.43 | 2,850,767.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 571,599,241.85 | 549,181,355.88 | 654,862,000.83 | 518,423,566.51 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 371,509,055.99 | 971,803,766.67 | 332,182,928.33 | 912,178,544.90 |
| 投资性房地产 | 150,014,755.62 | 13,689,058.40 | 150,723,679.06 | 13,351,378.18 |
| 固定资产 | 1,124,236,728.12 | 540,821,679.57 | 1,136,341,374.26 | 547,304,643.11 |
| 在建工程 | 91,646,158.84 | 5,347,636.70 | 91,018,323.09 | 5,223,424.08 |
| 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 | 149,324,009.22 | 4,186,041.50 | 41,981,004.99 | 13,499,615.79 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 43,361,065.99 | | 43,361,065.99 | |
| 长期待摊费用 | 23,204,549.25 | 22,752,304.03 | 23,899,094.80 | 23,521,127.32 |
| 递延所得税资产 | 21,606,429.18 | 16,021,977.25 | 19,164,759.67 | 14,200,482.14 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,974,902,752.21 | 1,574,622,464.12 | 1,838,672,230.19 | 1,529,279,215.52 |
| 资产总计 | 2,546,501,994.06 | 2,123,803,820.00 | 2,493,534,231.02 | 2,047,702,782.03 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 442,000,000.00 | 442,000,000.00 | 407,000,000.00 | 407,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 32,034,996.14 | 9,970,504.17 | 42,206,251.59 | 16,162,123.36 |
| 预收款项 | 13,864,187.03 | 742,858.10 | 14,374,062.34 | 932,638.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 10,735,600.65 | 11,109,724.97 | 18,275,334.77 | 14,651,390.17 |
| 应交税费 | 18,301,007.51 | 6,528,380.76 | 33,138,875.37 | 5,228,961.51 |
| 应付利息 | 540,292.50 | 540,292.50 | 540,292.50 | 540,292.50 |
| 应付股利 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 其他应付款 | 66,480,861.31 | 95,308,552.07 | 67,522,331.77 | 57,823,411.41 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 584,003,865.14 | 566,247,232.57 | 583,104,068.34 | 502,385,737.07 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 456,890,000.00 | 120,000,000.00 | 412,370,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 |
| 专项应付款 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 预计负债 | 4,471,063.64 | | 7,043,148.05 | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 463,609,063.64 | 121,648,000.00 | 421,661,148.05 | 121,648,000.00 |
| 负债合计 | 1,047,612,928.78 | 687,895,232.57 | 1,004,765,216.39 | 624,033,737.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 | 373,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,041,612,494.83 | 1,050,467,970.25 | 1,039,911,588.94 | 1,050,467,970.25 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 25,279,832.28 | 25,279,832.28 | 25,279,832.28 | 25,279,832.28 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 10,637,834.08 | -12,839,215.10 | 1,528,347.68 | -25,078,757.57 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,450,530,161.19 | 1,435,908,587.43 | 1,439,719,768.90 | 1,423,669,044.96 |
| 少数股东权益 | 48,358,904.09 | | 49,049,245.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,498,889,065.28 | 1,435,908,587.43 | 1,488,769,014.63 | 1,423,669,044.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,546,501,994.06 | 2,123,803,820.00 | 2,493,534,231.02 | 2,047,702,782.03 |

4.2 利润表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 78,453,963.67 | 43,676,842.56 | 67,522,314.06 | 45,175,018.55 |
| 其中：营业收入 | 78,453,963.67 | 43,676,842.56 | 67,522,314.06 | 45,175,018.55 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 91,214,947.95 | 52,231,044.69 | 72,400,491.63 | 44,680,401.73 |
| 其中：营业成本 | 52,730,947.37 | 30,763,199.11 | 38,116,384.77 | 24,955,151.95 |
| 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 | 2,009,605.42 | 289,891.10 | 904,016.82 | 269,529.30 |
| 销售费用 | 254,309.22 | | 745,158.76 | |
| 管理费用 | 22,605,461.05 | 16,362,562.23 | 18,323,495.86 | 13,301,008.59 |
| 财务费用 | 12,384,512.42 | 3,585,279.78 | 12,959,595.23 | 4,802,871.70 |
| 资产减值损失 | 1,230,112.47 | 1,230,112.47 | 1,351,840.19 | 1,351,840.19 |
| 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） | 19,326,127.66 | 19,326,127.66 | 4,835,948.89 | 4,835,948.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,565,143.38 | 10,771,925.53 | -42,228.68 | 5,330,565.71 |
| 加：营业外收入 | 186,099.90 | 2,000.00 | 68,317.63 | 11,326.33 |
| 减：营业外支出 | 490,577.17 | 355,878.17 | 447,035.00 | 332,046.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,260,666.11 | 10,418,047.36 | -420,946.05 | 5,009,846.04 |
| 减：所得税费用 | -2,158,478.65 | -1,821,495.11 | -1,163,292.21 | 45,188.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,419,144.76 | 12,239,542.47 | 742,346.16 | 4,964,657.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,109,486.40 | 12,239,542.47 | 1,074,375.59 | 4,964,657.31 |
| 少数股东损益 | -690,341.64 | | -332,029.43 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0244 | | 0.0029 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0244 | | 0.0029 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 8,419,144.76 | 12,239,542.47 | 742,346.16 | 4,964,657.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,109,486.40 | 12,239,542.47 | 1,074,375.59 | 4,964,657.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -690,341.64 | | -332,029.43 | |

4.3 现金流量表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 59,381,539.04 | 32,287,815.19 | 37,910,497.88 | 25,571,641.38 |
| 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 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,509,936.02 | 42,527,124.23 | 31,224,720.42 | 30,836,187.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,891,475.06 | 74,814,939.42 | 69,135,218.30 | 56,407,829.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,164,234.09 | 5,284,265.26 | 25,044,154.07 | 6,470,695.53 |
| 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 | 38,700,092.46 | 30,464,693.81 | 35,316,573.30 | 26,754,123.58 |
| 支付的各项税费 | 24,269,149.53 | 3,637,449.19 | 9,716,400.95 | 3,070,005.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,264,838.41 | 9,601,626.12 | 43,307,356.36 | 72,022,925.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,398,314.49 | 48,988,034.38 | 113,384,484.68 | 108,317,750.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,506,839.43 | 25,826,905.04 | -44,249,266.38 | -51,909,920.96 |
| 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 | | | | |
| 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 | 9,885,539.91 | 1,047,922.01 | 18,551,388.87 | 10,897,925.54 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 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 | 29,885,539.91 | 21,047,922.01 | 22,451,388.87 | 14,797,925.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,885,539.91 | -21,047,922.01 | -22,451,388.87 | -14,797,925.54 |
| 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 | 159,520,000.00 | 115,000,000.00 | 124,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 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 | 159,520,000.00 | 115,000,000.00 | 124,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,950,000.00 | 85,950,000.00 | 84,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,714,814.38 | 7,119,931.81 | 14,229,284.59 | 8,777,564.71 |
| 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 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 96,664,814.38 | 93,069,931.81 | 98,229,284.59 | 57,777,564.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,855,185.62 | 21,930,068.19 | 25,770,715.41 | 36,222,435.29 |
| 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 | -13,537,193.72 | 26,709,051.22 | -40,929,939.84 | -30,485,411.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,830,151.13 | 83,759,041.99 | 96,287,591.30 | 67,003,446.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,292,957.41 | 110,468,093.21 | 55,357,651.46 | 36,518,035.57 |

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

福建闽东电力股份有限公司
二〇一〇年四月二十二日