

福建闽东电力股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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
郑其桂	董事	出差	何邦恒
郭嘉祥	董事	出差	黄祖荣
张斌	董事	出差	黄祖荣

公司负责人何邦恒、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	181,225,106.04	221,365,268.29	-18.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,507,068.05	7,024,724.71	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,755,281.97	6,833,432.09	-45.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,026,421.72	-121,632,711.55	-72.85%
基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0188	-35.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0188	-35.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.45%	-0.17%
	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)	4,250,160,855.19	4,186,552,632.45	1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,630,559,208.07	1,626,052,140.02	0.28%

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)	1,462,954.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,848.95	
减: 所得税影响额	356,651.45	
少数股东权益影响额(税后)	155,668.25	
合计	751,786.08	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,316				
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		质押	55,000,000
北京国际信托有限公司—银驰 5 号证券投资资金信托	其他	4.75%	17,729,751			
华福证券有限责任公司	其他	0.76%	2,820,211			
福建盈峰资产管理有限公司	其他	0.74%	2,758,665		质押	2,758,665
卢圣润	境内自然人	0.27%	1,015,500			
梁治烈	境内自然人	0.25%	931,500			
美盛投资（欧洲）有限公司—LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND	境外法人	0.24%	909,076			
周伟青	境内自然人	0.24%	900,000			
陈永献	境内自然人	0.23%	848,989			
王通明	境内自然人	0.22%	828,289			
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	
北京国际信托有限公司—银驰 5 号证券投资资金信托	17,729,751			人民币普通股	17,729,751	
华福证券有限责任公司	2,820,211			人民币普通股	2,820,211	
福建盈峰资产管理有限公司	2,758,665			人民币普通股	2,758,665	
卢圣润	1,015,500			人民币普通股	1,015,500	
梁治烈	931,500			人民币普通股	931,500	
美盛投资（欧洲）有限公司—LEGG	909,076			人民币普通股	909,076	

MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND			
周伟青	900,000	人民币普通股	900,000
陈永献	848,989	人民币普通股	848,989
王通明	828,289	人民币普通股	828,289
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

- (1) 报告期末，应收股利比年初减少81.08%，主要原因系收到分红款；
- (2) 报告期末，应付票据比年初减少64.31%，主要原因系偿还到期应付票据；
- (3) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少47.80%，主要原因系兑现了2013年的效益薪酬；
- (4) 报告期末，其他流动负债比年初增加97.76%，主要原因系发行了短期融资券；

2、利润表项目大幅变动情况及原因

- (1) 本报告期，营业成本比上年同期减少35.97%，主要原因系贸易行业销售量下降；
- (2) 本报告期，营业税金及附加比上年同期增加45.90%，主要原因系房地产行业商品房销售收入增加，计提的各项税费增加；
- (3) 本报告期，销售费用比上年同期减少77.23%，主要原因系房地产行业营销代理费减少；
- (4) 本报告期，资产减值损失比上年同期增加1097.93%，主要原因系应收款项变动引起应收款项坏帐准备增加；
- (5) 本报告期，投资收益比上年同期减少121.56%，主要原因系参股公司收益减少；
- (6) 本报告期，营业外收入比上年同期增加124.21%，主要原因系税费返还增加；
- (7) 本报告期，营业外支出比上年同期减少31.18%，主要原因系捐赠赞助支出减少；
- (8) 本报告期，所得税费用比上年同期增加53.83%，主要原因系房地产行业子公司应纳税所得额增加；

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减少36.97%，主要原因系贸易行业及房地产行业销售现金流减少；
- (2) 本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少40.46%，主要原因系房地产行业工程投入减少；
- (3) 本报告期，支付的各项税费比上年同期减少54.66%，主要原因系房地产行业预缴各项税费减少；
- (4) 本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期减少46.67%，主要原因系收到的分红款减少；
- (5) 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上年同期减少100%，主要原因系处置固定资产收到的现金减少；
- (6) 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增加449.37%，主要原因系水电主业及风电主业工程投入增加；
- (7) 本报告期，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少100%，主要原因系未发生投资并购；
- (8) 本报告期，取得借款收到的现金比上年同期数增加57.99%，主要原因系发行了短期融资券；
- (9) 本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期数增加241.57%，主要原因系母公司偿还借款支付的现金增加；
- (10) 本报告期，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，主要原因系房地产行业未发生存放于监管银行的保证金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	463,113,778.36	391,312,172.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	106,229,017.76	89,585,403.52
预付款项	171,784,966.06	212,051,225.22
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	1,120,000.00	5,920,000.00
其他应收款	46,075,320.87	52,363,866.93
买入返售金融资产		
存货	1,133,599,600.35	1,094,186,906.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,776,855.73	73,677,517.90
流动资产合计	1,992,699,539.13	1,919,097,093.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	679,732,596.91	681,250,714.13

投资性房地产	137,865,647.77	139,115,654.76
固定资产	1,223,777,598.63	1,243,645,687.82
在建工程	73,563,059.06	59,587,438.29
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	29,545,487.19	29,853,032.06
开发支出		
商誉	52,270,958.42	52,270,958.42
长期待摊费用	8,803,307.32	9,830,662.55
递延所得税资产	39,371,627.15	39,047,271.53
其他非流动资产	12,531,033.61	12,854,119.39
非流动资产合计	2,257,461,316.06	2,267,455,538.95
资产总计	4,250,160,855.19	4,186,552,632.45
流动负债：		
短期借款	387,000,000.00	537,000,000.00
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	42,827,810.00	120,002,905.00
应付账款	76,870,350.85	102,752,224.32
预收款项	782,633,626.01	729,832,277.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,179,394.69	42,493,210.70
应交税费	37,334,471.36	44,785,450.44
应付利息	1,560,237.07	1,875,151.90
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	56,571,029.87	61,123,594.62
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	133,838,171.43	137,630,982.44
其他流动负债	513,040,175.85	259,431,956.68
流动负债合计	2,053,902,187.13	2,036,974,673.77
非流动负债：		
长期借款	446,050,000.00	401,050,000.00
应付债券		
长期应付款	29,441,573.62	33,261,386.79
专项应付款		
预计负债	1,946,756.00	2,184,381.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,927,193.59	9,098,082.14
非流动负债合计	486,365,523.21	445,593,849.93
负债合计	2,540,267,710.34	2,482,568,523.70
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
资本公积	1,041,045,590.34	1,041,045,590.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,083,494.80	36,083,494.80
一般风险准备		
未分配利润	180,430,122.93	175,923,054.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,630,559,208.07	1,626,052,140.02
少数股东权益	79,333,936.78	77,931,968.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,709,893,144.85	1,703,984,108.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,250,160,855.19	4,186,552,632.45

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

2、母公司资产负债表

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	252,840,383.54	108,498,632.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,164,878.72	14,467,548.61
预付款项	9,521,765.57	13,857,158.66
应收利息		
应收股利	1,120,000.00	5,920,000.00
其他应收款	397,002,725.98	339,600,920.82
存货	2,609,903.55	2,612,983.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	691,259,657.36	484,957,244.16
非流动资产：		
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	1,684,119,734.79	1,685,637,852.01
投资性房地产	9,801,874.94	9,909,814.87
固定资产	464,024,655.84	471,444,151.80
在建工程	24,829,766.13	19,450,352.46
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	5,789,587.64	6,042,066.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,378,348.05	9,362,812.77
递延所得税资产	21,892,546.58	21,892,546.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,218,836,513.97	2,223,739,596.72
资产总计	2,910,096,171.33	2,708,696,840.88
流动负债：		

短期借款	357,000,000.00	507,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,332,640.89	11,842,123.13
预收款项	142,674.07	443,574.69
应付职工薪酬	18,125,892.77	35,191,686.14
应交税费	2,535,091.48	2,121,406.48
应付利息	930,545.83	1,258,983.61
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	312,142,571.28	223,291,987.41
一年内到期的非流动负债	28,311,924.00	17,311,924.00
其他流动负债	513,040,175.85	259,431,956.68
流动负债合计	1,243,608,436.17	1,057,940,562.14
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,788,044.61	3,896,774.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	960,256.25	991,103.81
非流动负债合计	193,748,300.86	149,887,877.90
负债合计	1,437,356,737.03	1,207,828,440.04
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
资本公积	1,051,601,971.65	1,051,601,971.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,083,494.80	36,083,494.80
一般风险准备		
未分配利润	12,053,967.85	40,182,934.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,472,739,434.30	1,500,868,400.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,910,096,171.33	2,708,696,840.88

计		
---	--	--

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

3、合并利润表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	181,225,106.04	221,365,268.29
其中：营业收入	181,225,106.04	221,365,268.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,329,295.58	211,380,213.72
其中：营业成本	89,673,924.49	140,050,739.14
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	14,998,328.48	10,280,187.31
销售费用	1,284,026.66	5,638,093.36
管理费用	31,694,260.69	33,910,134.29
财务费用	20,804,723.49	21,344,619.84
资产减值损失	1,874,031.77	156,439.78
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）	-1,518,117.22	7,040,262.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,518,117.22	7,040,262.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,377,693.24	17,025,317.15

加：营业外收入	1,490,568.58	664,820.83
减：营业外支出	226,462.80	329,054.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,641,799.02	17,361,083.31
减：所得税费用	14,732,762.92	9,576,990.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,909,036.10	7,784,092.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,507,068.05	7,024,724.71
少数股东损益	1,401,968.05	759,368.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0121	0.0188
（二）稀释每股收益	0.0121	0.0188
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,909,036.10	7,784,092.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,507,068.05	7,024,724.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,401,968.05	759,368.21

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

4、母公司利润表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,414,895.98	45,575,961.28
减：营业成本	30,550,020.05	29,369,064.60
营业税金及附加	496,713.03	399,051.09
销售费用		
管理费用	21,045,890.80	23,271,040.40
财务费用	12,016,341.80	13,533,214.76
资产减值损失	694,019.12	156,439.78
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）	-1,518,117.22	7,040,262.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,518,117.22	7,040,262.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,906,206.04	-14,112,586.77
加：营业外收入	1,000.00	75,761.00
减：营业外支出	223,760.50	326,596.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,128,966.54	-14,363,421.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,128,966.54	-14,363,421.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0754	-0.0385
（二）稀释每股收益	-0.0754	-0.0385
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-28,128,966.54	-14,363,421.77

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

5、合并现金流量表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	202,515,133.79	321,321,272.83
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	505,381.85	
收到其他与经营活动有关的现金	32,534,558.05	44,724,487.07
经营活动现金流入小计	235,555,073.69	366,045,759.90
购买商品、接受劳务支付的现金	157,293,306.56	264,163,224.05
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	63,726,900.97	62,438,051.08
支付的各项税费	34,932,050.46	77,041,909.24
支付其他与经营活动有关的现金	12,629,237.42	84,035,287.08
经营活动现金流出小计	268,581,495.41	487,678,471.45
经营活动产生的现金流量净额	-33,026,421.72	-121,632,711.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,800,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,390,000.00
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	4,800,000.00	17,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,368,883.46	4,799,847.55
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		63,817,171.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,368,883.46	68,617,018.71
投资活动产生的现金流量净额	-21,568,883.46	-51,227,018.71

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	455,000,000.00	288,000,000.00
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	455,000,000.00	288,000,000.00
偿还债务支付的现金	304,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,704,457.91	15,368,476.31
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		16,867,446.17
筹资活动现金流出小计	319,704,457.91	121,235,922.48
筹资活动产生的现金流量净额	135,295,542.09	166,764,077.52
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	80,700,236.91	-6,095,652.74
加：期初现金及现金等价物余额	366,103,221.44	531,427,289.74
六、期末现金及现金等价物余额	446,803,458.35	525,331,637.00

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

6、母公司现金流量表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,102,152.98	43,151,177.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,310,772.92	16,242,829.94
经营活动现金流入小计	46,412,925.90	59,394,007.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,951,692.44	11,073,700.67
支付给职工以及为职工支付的现金	51,171,322.16	51,662,932.45

支付的各项税费	2,641,391.78	6,452,878.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,735,888.97	23,290,071.11
经营活动现金流出小计	69,500,295.35	92,479,582.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,087,369.45	-33,085,575.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,800,000.00	9,000,000.00
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	19,570,631.86	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,370,631.86	59,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,323,822.00	2,210,114.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	67,569,114.06	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,892,936.06	82,210,114.74
投资活动产生的现金流量净额	-49,522,304.20	-23,210,114.74
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		
发行债券收到的现金	455,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,399,368.14	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	573,399,368.14	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,563,899.48	10,034,775.01
支付其他与筹资活动有关的现金	45,884,044.43	5,954,676.29
筹资活动现金流出小计	356,447,943.91	100,989,451.30
筹资活动产生的现金流量净额	216,951,424.23	189,010,548.70
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	144,341,750.58	132,714,858.69

加：期初现金及现金等价物余额	108,498,632.96	159,713,750.37
六、期末现金及现金等价物余额	252,840,383.54	292,428,609.06

法定代表人：何邦恒

主管会计工作负责人：杨小明

会计机构负责人：陈跃明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建闽东电力股份有限公司

董事长：何邦恒

2014 年 4 月 24 日