

福建闽东电力股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
黄祖荣	董事	出差在外	叶宏

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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	340,016,336.78	181,225,106.04	181,225,106.04	87.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,291,082.47	4,507,068.05	2,938,905.45	-586.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,878,055.16	3,755,281.97	2,187,119.37	-643.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-153,330,108.82	-33,026,421.72	-33,026,421.72	-364.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0383	0.0121	0.0079	-584.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0383	0.0121	0.0079	-584.81%
加权平均净资产收益率	-0.97%	0.28%	0.22%	-1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,577,936,666.99	3,856,989,202.94	3,856,989,202.94	-7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,749,869.78	1,479,040,952.25	1,479,040,952.25	-0.97%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,344,504.94	
减：所得税影响额	28,533.96	
少数股东权益影响额（税后）	39,988.41	
合计	-2,413,027.31	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,678				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	国有法人	50.01%	186,540,000	0	质押	44,000,000
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	3.20%	11,930,000	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	其他	1.08%	4,018,289	0		
云南国际信托有限公司一天龙 1 号集合资金信托计划	其他	1.07%	4,002,550	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.97%	3,599,966	0		
福建盈峰资产管理有限公司	其他	0.65%	2,432,000	0	质押	1,120,000
中国对外经济贸易信托有限公司一明达 7 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.42%	1,553,881	0		
李念忱	其他	0.34%	1,271,131	0		
中融基金一银河证券一中融基金一增金 1 号资产管理计划	其他	0.27%	999,932	0		
周磊	其他	0.25%	930,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			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	186,540,000	人民币普通股	186,540,000
华福证券有限责任公司约定购回专用账户	11,930,000	人民币普通股	11,930,000
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	4,018,289	人民币普通股	4,018,289
云南国际信托有限公司一天龙 1 号集合资金信托计划	4,002,550	人民币普通股	4,002,550
大成价值增长证券投资基金	3,599,966	人民币普通股	3,599,966
福建盈峰资产管理有限公司	2,432,000	人民币普通股	2,432,000
中国对外经济贸易信托有限公司一明达 7 期证券投资集合资金信托计划	1,553,881	人民币普通股	1,553,881
李念忱	1,271,131	人民币普通股	1,271,131
中融基金—银河证券—中融基金—增金 1 号资产管理计划	999,932	人民币普通股	999,932
周磊	930,000	人民币普通股	930,000
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

2014年10月14日，宁德市国有资产投资经营有限公司与华福证券有限责任公司签订约定购回式证券交易协议书，初始交易11,930,000股，占公司总股份3.2%；截至本报告期末共涉及股份11,930,000股，占公司总股份3.2%。

2014年3月26日，宁德市国有资产投资经营有限公司将其持有的闽东电力44,000,000股（占本公司总股本的11.79%，占本公司无限售流通股的11.79%，占其持有本公司无限售流通股的22.17%）股权质押给上海国泰君安资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请14000万元融资。2015年3月5日已办理股权质押解除手续，截至本报告期末上述交易已完成。2014年4月9日，宁德市国有资产投资经营有限公司将其持有的闽东电力44,000,000股（占本公司总股本的11.79%，占本公司无限售流通股的11.79%，占其持有本公司无限售流通股的22.17%）股权质押给华福证券有限责任公司，用于向华福证券有限责任公司申请12800万元融资。截至本报告期末共涉及股份44,000,000股，占公司总股份11.79%。

2014年9月19日，福建盈峰资产管理有限公司与上海证券有限责任公司签订股票质押式回购交易业务协议书，初始交易1,332,000股，占公司总股份0.3571%；购回交易日为2015年3月17日，截至本报告期末上述交易已完成。

2014年12月17日，福建盈峰资产管理有限公司与上海证券有限责任公司签订股票质押式回购交易业务协议书，初始交易1,120,000股，占公司总股份0.3003%；截至本报告期末共涉及股份1,120,000股，占公司总股份0.3003%。

2、报告期末优先股股东总数及前十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，预付款项比年初减少31.57%，主要原因系结转了预付的保险费用；
- (2) 报告期末，其他流动资产比年初减少37.14%，主要原因系房地产行业结转了年初预缴的税费
- (3) 报告期末，短期借款比年初增加68.79%，主要原因系母公司借款增加；
- (4) 报告期末，应付账款比年初减少37.24%，主要原因系支付了项目工程款及设备款；
- (5) 报告期末，预收账款比年初减少57.87%，主要原因系房地产行业将预收房款转为营业收入；
- (6) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少44.35%，主要原因系兑现了2014年的效益薪酬；
- (7) 报告期末，应交税费比年初减少34.33%，主要原因系房地产行业缴纳了预提的税费；
- (8) 报告期末，其他流动负债比年初减少99.58%，主要原因系公司偿还了短期融资券；

2、利润表项目大幅变动情况及原因

- (1) 本报告期，营业收入比上年同期增加87.62%，主要原因系房地产行业销售收入增加；
- (2) 本报告期，营业成本比上年同期增加157.73%，主要原因系房地产行业销售成本增加；
- (3) 本报告期，营业税金及附加比上年同期增加155.91%，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；
- (4) 本报告期，资产减值损失比上年同期增加276.78%，主要原因系贸易行业按账龄计提的坏账准备比上年同期增加；
- (5) 本报告期，投资损失比上年同期增加129.24%，主要原因系对参股公司的投资损失增加；
- (6) 本报告期，营业外收入比上年同期减少61.00%，主要原因系风电行业收到的税费返还减少；
- (7) 本报告期，营业外支出比上年同期增加1191.95%，主要原因系房地产行业列支了税收滞纳金；

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74.74%，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，收到的税费返还比上年同期减少47.03%，主要原因系风电行业收到的税费返还减少；
- (3) 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55.88%，主要原因系上年同期子公司穆阳溪水电预收土地收储中心支付的天缘大厦收储款项，本报告期无此项发生额；
- (4) 本报告期，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少60.86%，主要原因系贸易行业采购支出减少；
- (5) 本报告期，支付的各项税费比上年同期增加30.07%，主要原因系房地产行业缴纳的各项税费增加；
- (6) 本报告期，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加231.10%，主要原因系公司支付的保证金增加；
- (7) 本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期减少100%，主要原因系本报告期无分红收入；
- (8) 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增加127.66%，主要原因系短融券利息及银行借款利息增加；

二、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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	0	--	2,276.08	4,552.17	下降	50.00%	--	100.00%
基本每股收益(元/股)	0	--	0.0610	0.1220	下降	50.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	本报告期水力及风力发电主业收入较上年同期大幅下降, 导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。							

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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,380,173.72	286,738,912.67
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	67,779,604.44	56,403,508.17
预付款项	7,002,671.92	10,260,593.43
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	3,496,000.00	3,496,000.00
其他应收款	127,604,199.61	117,429,736.37
买入返售金融资产		
存货	772,452,541.39	944,484,183.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,039,410.96	3,846,153.92
其他流动资产	46,148,266.26	73,414,258.40
流动资产合计	1,241,902,868.30	1,496,073,346.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	84,617,400.00	84,617,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,271,788.22	572,751,906.80
投资性房地产	117,865,566.35	119,013,674.98
固定资产	1,156,403,435.94	1,177,812,489.49
在建工程	176,326,482.50	173,970,747.68
工程物资		
固定资产清理	23,786.33	23,786.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,645,607.08	34,997,967.19
开发支出		
商誉	50,930,051.99	50,930,051.99
长期待摊费用	2,173,835.50	2,408,901.91
递延所得税资产	61,878,182.76	61,878,182.76
其他非流动资产	81,897,662.02	82,510,747.80
非流动资产合计	2,336,033,798.69	2,360,915,856.93
资产总计	3,577,936,666.99	3,856,989,202.94
流动负债：		
短期借款	849,000,000.00	503,000,000.00
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	85,525,358.64	136,277,087.30
预收款项	202,874,843.71	481,599,353.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,180,029.51	54,229,918.02
应交税费	26,504,222.65	40,357,651.43

应付利息	1,966,161.39	2,009,677.24
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	50,907,750.06	57,725,339.64
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	130,068,879.77	144,391,718.60
其他流动负债	1,102,890.32	262,749,970.21
流动负债合计	1,378,177,056.05	1,682,387,636.18
非流动负债：		
长期借款	485,880,000.00	445,280,000.00
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	157,878,070.90	156,548,648.29
专项应付款		
预计负债	1,626,208.00	1,752,757.00
递延收益	8,243,639.39	8,414,527.94
递延所得税负债	9,723,988.13	9,723,988.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,999,906.42	623,367,921.36
负债合计	2,043,176,962.47	2,305,755,557.54
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	1,040,684,437.21	1,040,684,437.21
减：库存股		
其他综合收益	29,268.47	29,268.47
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	29,018,843.17	43,309,925.64
归属于母公司所有者权益合计	1,464,749,869.78	1,479,040,952.25
少数股东权益	70,009,834.74	72,192,693.15
所有者权益合计	1,534,759,704.52	1,551,233,645.40
负债和所有者权益总计	3,577,936,666.99	3,856,989,202.94

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	92,308,600.70	103,958,379.87
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	21,832,339.40	12,550,154.57
预付款项	2,289,779.65	7,158,690.92
应收利息		
应收股利	3,496,000.00	3,496,000.00
其他应收款	467,967,068.68	400,431,424.76
存货	2,314,221.47	2,364,876.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,039,410.96	3,846,153.92
其他流动资产	92,738.42	230,079.30
流动资产合计	593,340,159.28	534,035,760.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	84,617,400.00	84,617,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,530,608,948.95	1,534,089,067.53
投资性房地产	9,341,296.94	9,449,236.87

固定资产	437,871,353.61	446,388,823.25
在建工程	40,205,338.08	36,312,247.86
工程物资		
固定资产清理	23,786.33	23,786.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,086,161.13	11,339,384.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,312,704.70	1,524,824.23
递延所得税资产	3,628,392.17	3,628,392.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,118,695,381.91	2,127,373,162.39
资产总计	2,712,035,541.19	2,661,408,922.59
流动负债：		
短期借款	849,000,000.00	503,000,000.00
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	12,529,352.40	15,109,999.96
预收款项	170,994.07	452,349.89
应付职工薪酬	25,572,390.09	43,600,325.84
应交税费	1,822,986.95	1,592,757.88
应付利息	1,966,161.39	1,395,281.27
应付股利	46,920.00	46,920.00
其他应付款	250,479,605.23	212,195,713.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,125,884.26	25,257,083.19
其他流动负债	28,309,275.32	299,915,970.21
流动负债合计	1,199,023,569.71	1,102,566,401.35
非流动负债：		
长期借款	162,000,000.00	172,000,000.00
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	146,970,608.54	145,810,750.04
专项应付款		
预计负债		
递延收益	836,866.01	867,713.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,455,474.55	320,326,463.61
负债合计	1,510,479,044.26	1,422,892,864.96
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	29,268.47	29,268.47
专项储备		
盈余公积	22,017,320.93	22,017,320.93
未分配利润	-244,730,910.99	-207,771,350.29
所有者权益合计	1,201,556,496.93	1,238,516,057.63
负债和所有者权益总计	2,712,035,541.19	2,661,408,922.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,016,336.78	181,225,106.04
其中：营业收入	340,016,336.78	181,225,106.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	334,602,315.65	161,897,458.18

其中：营业成本	233,131,721.86	90,456,178.08
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	38,382,423.31	14,998,328.48
销售费用	1,523,434.69	1,284,026.66
管理费用	31,714,524.53	30,851,591.92
财务费用	22,789,231.78	22,433,301.27
资产减值损失	7,060,979.48	1,874,031.77
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）	-3,480,118.58	-1,518,117.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,480,118.58	-1,518,117.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,933,902.55	17,809,530.64
加：营业外收入	581,285.03	1,490,568.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,925,789.97	226,462.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-410,602.39	19,073,636.42
减：所得税费用	16,063,338.49	14,732,762.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,473,940.88	4,340,873.50
归属于母公司所有者的净利润	-14,291,082.47	2,938,905.45
少数股东损益	-2,182,858.41	1,401,968.05
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	-16,473,940.88	4,340,873.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,291,082.47	2,938,905.45
归属于少数股东的综合收益总额	-2,182,858.41	1,401,968.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0383	0.0079
(二)稀释每股收益	-0.0383	0.0079

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,250,293.73	38,414,895.98
减：营业成本	30,462,226.57	31,252,082.21
营业税金及附加	407,945.68	496,713.03

销售费用		
管理费用	21,216,781.70	20,253,223.87
财务费用	14,680,512.00	13,533,467.68
资产减值损失	590,453.00	694,019.12
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）	-3,480,118.58	-1,518,117.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,480,118.58	-1,518,117.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,587,743.80	-29,332,727.15
加：营业外收入	78,811.00	1,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	450,627.90	223,760.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,959,560.70	-29,555,487.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,959,560.70	-29,555,487.65
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	-36,959,560.70	-29,555,487.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0991	-0.0792
（二）稀释每股收益	-0.0991	-0.0792

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	51,145,888.85	202,515,133.79
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	267,689.43	505,381.85
收到其他与经营活动有关的现金	14,355,011.46	32,534,558.05
经营活动现金流入小计	65,768,589.74	235,555,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金	61,567,270.65	157,293,306.56
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	70,281,476.90	63,726,900.97
支付的各项税费	45,435,035.31	34,932,050.46
支付其他与经营活动有关的现金	41,814,915.70	12,629,237.42
经营活动现金流出小计	219,098,698.56	268,581,495.41
经营活动产生的现金流量净额	-153,330,108.82	-33,026,421.72
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		4,800,000.00
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		
投资活动现金流入小计		4,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,239,086.19	26,368,883.46
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,239,086.19	26,368,883.46
投资活动产生的现金流量净额	-20,239,086.19	-21,568,883.46
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	460,000,000.00	455,000,000.00

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	460,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	323,000,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,752,289.01	15,704,457.91
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	358,752,289.01	319,704,457.91
筹资活动产生的现金流量净额	101,247,710.99	135,295,542.09
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	-72,321,484.02	80,700,236.91
加：期初现金及现金等价物余额	265,894,634.87	366,103,221.44
六、期末现金及现金等价物余额	193,573,150.85	446,803,458.35

6、母公司现金流量表

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	24,581,528.64	26,102,152.98
收到的税费返还	1,100.00	
收到其他与经营活动有关的现金	26,674,086.90	20,310,772.92
经营活动现金流入小计	51,256,715.54	46,412,925.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9,500,555.40	6,951,692.44
支付给职工以及为职工支付的现金	55,877,153.32	51,171,322.16
支付的各项税费	1,515,072.32	2,641,391.78
支付其他与经营活动有关的现金	34,205,241.03	8,735,888.97
经营活动现金流出小计	101,098,022.07	69,500,295.35
经营活动产生的现金流量净额	-49,841,306.53	-23,087,369.45

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		4,800,000.00
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	42,000,000.00	19,570,631.86
投资活动现金流入小计	42,000,000.00	24,370,631.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,502,629.04	6,323,822.00
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	102,057,212.41	67,569,114.06
投资活动现金流出小计	105,559,841.45	73,892,936.06
投资活动产生的现金流量净额	-63,559,841.45	-49,522,304.20
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	410,000,000.00	455,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,000,000.00	118,399,368.14
筹资活动现金流入小计	507,000,000.00	573,399,368.14
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,664,586.76	10,563,899.48
支付其他与筹资活动有关的现金	56,584,044.43	45,884,044.43
筹资活动现金流出小计	405,248,631.19	356,447,943.91
筹资活动产生的现金流量净额	101,751,368.81	216,951,424.23
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	-11,649,779.17	144,341,750.58

加：期初现金及现金等价物余额	103,958,379.87	108,498,632.96
六、期末现金及现金等价物余额	92,308,600.70	252,840,383.54

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会

二〇一五年四月二十七日