

公司代码：600163

公司简称：中闽能源

# 中闽能源股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目 录

一、 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	3,155,272,012.63	3,104,520,736.16	1.63
归属于上市公司股东的净资产	1,630,011,773.17	1,580,355,064.41	3.14
	年初至报告期末	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	31,185,416.85	14,418,919.18	116.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	119,469,005.40	104,850,258.68	13.94
归属于上市公司股东的净利润	49,656,708.76	38,716,161.78	28.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,781,354.75	38,005,134.00	28.35
加权平均净资产收益率(%)	3.094	2.591	增加0.503个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.039	28.21
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.039	28.21

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-247.50	
委托他人投资或管理资产的损益	924,623.24	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,021.73	
合计	875,354.01	

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

单位：股

股东总数（户）			35,207			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建省投资开发集团有限责任公司	461,703,026	46.20	165,492,452	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	25,763,163	无	0	其他
福建省大同创业投资有限公司	25,602,143	2.56	25,602,143	无	0	国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	1.61	16,101,977	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	16,085,127	1.61	12,881,581	未知		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
翁其文	3,633,000	0.36	0	未知		境内自然人
福建省冶金工业设计院	3,040,917	0.30	0	未知		国有法人
刘美华	2,300,485	0.23	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
福建省投资开发集团有限责任公司	296,210,574	人民币普通股	296,210,574			
福建省水利投资开发集团有限公司	16,085,127	人民币普通股	16,085,127			
福建省招标采购集团有限公司	10,849,001	人民币普通股	10,849,001			
翁其文	3,633,000	人民币普通股	3,633,000			
福建省冶金工业设计院	3,040,917	人民币普通股	3,040,917			
刘美华	2,300,485	人民币普通股	2,300,485			
尹庆秀	1,862,700	人民币普通股	1,862,700			
姚燕敏	1,631,000	人民币普通股	1,631,000			
叶蓓	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
孙红丽	1,470,500	人民币普通股	1,470,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建省大同创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

## 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) 资产负债指标变动表

单位：元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例(%)	变动原因
预付款项	5,464,815.58	3,262,525.40	67.5	主要为备品备件预付款相对期初增加
其他应收款	49,913,118.83	13,835,356.39	260.76	主要为公司支付股权转让保证金2000万、连江风电支付工程履约保证金800万、福清风电应收增值税即征即退50%税款相对期初增加

## (2) 利润指标变动表

单位：元

项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
投资收益	924,623.24	711,027.78	30.04	主要为本期结构性存款收益较上年同期收益提高
营业外收入	8,779,451.27	0.00		主要为本期福清、平潭风电增值税即征即退50%税款较上年同期增加
利润总额	69,432,127.37	51,460,057.26	34.92	主要为连江黄岐项目部分风机2016年10月投产且风况良好发电量较上年同期增加
所得税费用	13,257,853.41	7,856,974.07	68.74	主要为本期福清风电部分项目进入全额征税第一年，税款较上年同期增加
少数股东损益	6,517,565.20	4,886,921.41	33.37	主要为控股公司平潭风电净利润较上年同期增加，确认的少数股东权益相应增加

## (3) 合并现金流量指标变动表

单位：元

项目	年初至报告期末金额(1-3月)	上年年初至报告期末金额(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,368.26	20,389,661.88	-94.48	主要为上年同期收回工程保证金2000万元所致
支付的各项税费	33,736,338.02	24,296,318.10	38.85	主要为本期福清、平潭风电缴纳所得税、增值税款较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	31,180,117.18	62,457,164.97	-50.08	主要为上年同期支付项目基础设施配套资金6000万元所致
经营活动产生的现金流量净额	31,185,416.85	14,418,919.18	116.28	主要为上年同期支付项目基础设施配套资金6000万元，本期经营活动产生的现金流出同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

取得投资收益收到的现金	924,623.24	711,027.78	30.04	主要为本期结构性存款收益较上年同期收益提高
取得借款收到的现金	30,840,000.00	5,000,000.00	516.80	主要为本期福清风电新增在建项目银行贷款提款较上年同期提高
筹资活动现金流入小计	31,740,000.00	5,000,000.00	534.80	主要为本期福清风电新增在建项目银行贷款提款较上年同期提高
筹资活动产生的现金流量净额	-6,615,930.76	-35,097,574.77		主要为本期福清风电新增在建项目银行贷款提款较上年同期提高

### 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

(1) 2017年1月6日公司第七届董事会第三次临时会议和2017年1月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。相关公告详见2017年1月7日和1月25日的上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

(2) 2017年2月10日，公司第七届董事会第五次临时会议通过了《关于签署黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司股权预收购框架协议的议案》和《关于注销新疆中闽能源有限公司的议案》。相关公告详见2017年2月11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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	福建省投资开发集团有限责任公司	本公司将促使并协助福清风电于2015年12月31日前取得5MW级大功率风电试验样机项目所占用的土地的国有土地使用权证，如福清风电因未能在上述期限前取得国有土地使用权证等相关事宜而给福清风电带来损失，本公司将在依法确定该等事项造成的福清风电的实际损失金额后30日内，及时、足额地以现金方式向上市公司进行补偿。	承诺时间：2015年3月13日至2015年12月31日	是	否	2015年8月，5MW级大功率风机试验样机项目土地“农转用”报批材料上报福建省国土厅，由福建省国土厅组织进行首次会审。5MW项目土地权证办理时间超过承诺期限未履行完毕的主要原因为：2015年9月，福建省国土厅组织第二次会审时认为福建省发展和改革委员会已出具的文件为同意进行实验工作的批复，而非正式项目的批复，会审意见要求“补充5MW项目核准批复”文件后再进行用地审批；而后续与福建省国土厅、福建省发改委、福清市发改局、福清市国土局、福清市土地发展中心等各有关部门进行沟通和协调工作需要较长时间，上述时间周期不受福建投资集团自身控制，致使目前相关土地权证尚未办理完毕。在福建投资集团的大力支持下，2016年11月14日，已取得福建省发展和改革委员会出具的《关于5MW风电试验样机项目建设事项的复函》；2017年1月，已取得《福建省人民政府关于福清市5MW风电试验样机工程建设农用地转用和土地征收的批复》。	目前，5MW项目土地出让手续已受理，下一步将进行土地评估、土地出让协议签订工作，办理土地证已不存在实质性障碍。

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
法定代表人	张骏
日期	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	380,586,805.92	396,847,004.23
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	218,986,886.49	188,458,797.58
预付款项	5,464,815.58	3,262,525.40
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		
其他应收款	49,913,118.83	13,835,356.39
买入返售金融资产		
存货	10,154,530.61	10,274,620.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,130,927.69	29,593,128.15
流动资产合计	690,237,085.12	642,271,432.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,067,653,582.97	2,099,311,413.69
在建工程	152,821,935.30	145,978,617.48
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	28,864,386.33	28,921,382.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,094,963.75	7,972,842.54
递延所得税资产	1,002,738.06	1,002,738.06
其他非流动资产	206,597,321.10	179,062,309.30
非流动资产合计	2,465,034,927.51	2,462,249,303.72
资产总计	3,155,272,012.63	3,104,520,736.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

## 2017年第一季度报告

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	160,913,728.95	169,693,318.60
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,469,874.98	11,179,696.61
应交税费	18,000,958.62	21,251,739.46
应付利息	1,924,286.96	1,805,670.99
应付股利		
其他应付款	851,866.95	654,958.12
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	151,994,792.00	151,994,792.00
其他流动负债		
流动负债合计	343,155,508.46	356,580,175.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,112,173,018.62	1,097,733,018.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	1,112,173,018.62	1,097,733,018.62
负债合计	1,455,328,527.08	1,454,313,194.40
<b>所有者权益</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	-1,531,922,532.81	-1,581,579,241.57
归属于母公司所有者权益合计	1,630,011,773.17	1,580,355,064.41
少数股东权益	69,931,712.38	69,852,477.35
所有者权益合计	1,699,943,485.55	1,650,207,541.76
负债和所有者权益总计	3,155,272,012.63	3,104,520,736.16

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

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	79,504,308.47	108,350,061.01
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		
预付款项	932,075.47	932,075.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,000,000.00	
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,684.32	289,393.75
流动资产合计	100,733,068.26	109,571,530.23
<b>非流动资产:</b>		
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	1,447,336,636.32	1,417,336,636.32
投资性房地产		
固定资产	2,778.36	2,935.62
在建工程	464,957.25	464,957.25
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	1,507,804,371.93	1,477,804,529.19
资产总计	1,608,537,440.19	1,587,376,059.42
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2017年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,200.00	27,200.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,892.01	2,892.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	218,400,080.00	197,400,080.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	218,430,172.01	197,430,172.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	218,430,172.01	197,430,172.01
<b>所有者权益：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
未分配利润	-1,986,303,209.45	-1,986,464,590.22
所有者权益合计	1,390,107,268.18	1,389,945,887.41
负债和所有者权益总计	1,608,537,440.19	1,587,376,059.42

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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,469,005.40	104,850,258.68
其中：营业收入	119,469,005.40	104,850,258.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,691,683.27	54,101,229.20
其中：营业成本	39,435,758.20	34,065,604.09
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	1,563,659.15	1,596,810.85
销售费用		
管理费用	6,237,329.57	4,957,818.61
财务费用	12,454,936.35	13,480,995.65
资产减值损失		
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）	924,623.24	711,027.78
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）	60,701,945.37	51,460,057.26
加：营业外收入	8,779,451.27	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,269.27	
其中：非流动资产处置损失	247.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,432,127.37	51,460,057.26
减：所得税费用	13,257,853.41	7,856,974.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,174,273.96	43,603,083.19
归属于母公司所有者的净利润	49,656,708.76	38,716,161.78
少数股东损益	6,517,565.20	4,886,921.41
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	56,174,273.96	43,603,083.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,656,708.76	38,716,161.78
归属于少数股东的综合收益总额	6,517,565.20	4,886,921.41
八、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

## 母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	188,867.19	282,200.24
财务费用	-350,247.96	-409,140.66
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,380.77	126,940.42
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,380.77	126,940.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,380.77	126,940.42
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	161,380.77	126,940.42
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

2017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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,355,184.23	95,721,447.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,368.26	20,389,661.88
经营活动现金流入小计	111,481,552.49	116,111,109.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,569,413.96	5,843,143.75
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	9,810,266.48	9,095,563.00
支付的各项税费	33,736,338.02	24,296,318.10
支付其他与经营活动有关的现金	31,180,117.18	62,457,164.97
经营活动现金流出小计	80,296,135.64	101,692,189.82
经营活动产生的现金流量净额	31,185,416.85	14,418,919.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	924,623.24	711,027.78
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		5,000.00
投资活动现金流入小计	924,623.24	716,027.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,754,307.64	48,496,531.32
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	41,754,307.64	48,496,531.32
投资活动产生的现金流量净额	-40,829,684.40	-47,780,503.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	30,840,000.00	5,000,000.00
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	31,740,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,955,930.76	23,697,574.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,338,330.16	9,255,989.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,355,930.76	40,097,574.77
筹资活动产生的现金流量净额	-6,615,930.76	-35,097,574.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,260,198.31	-68,459,159.13
加：期初现金及现金等价物余额	396,847,004.23	341,383,584.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	380,586,805.92	272,924,425.12

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

2017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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,350,547.96	60,830,079.77
经营活动现金流入小计	22,350,547.96	60,830,079.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,200.50	10,940.14
支付的各项税费	9,210.57	873,489.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,174,889.43	60,370,787.80
经营活动现金流出小计	21,196,300.50	61,255,217.59
经营活动产生的现金流量净额	1,154,247.46	-425,137.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-20,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,845,752.54	-20,425,137.82
加：期初现金及现金等价物余额	108,350,061.01	137,687,368.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	79,504,308.47	117,262,231.08

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 审计报告

□适用 √不适用