

# 福建闽东电力股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 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
林崇	董事	出差在外	郭嘉祥

公司负责人郭嘉祥、主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	3,796,717,594.53	3,833,435,071.26	-0.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,110,722,609.18	1,844,793,635.77	14.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	185,534,943.67	-3.58%	510,138,376.96	29.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,796,509.04	556.62%	212,341,920.15	358.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,928,042.46	538.12%	157,166,637.89	294.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	192,314,968.41	3,841.55%
基本每股收益（元/股）	0.1590	557.02%	0.4637	358.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1590	557.02%	0.4637	358.18%
加权平均净资产收益率	3.51%	3.02%	10.64%	14.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,174,074.41	
减：所得税影响额	1,259,421.99	
少数股东权益影响额（税后）	739,370.16	
合计	55,175,282.26	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	国有法人	47.31%	216,673,883	18,203,883		
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	14.58%	66,747,572	66,747,572		
潘银珍	境内自然人	0.85%	3,889,400			
陈臻玉	境内自然人	0.41%	1,879,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,208,200			
苏怀蓝	境内自然人	0.26%	1,188,800			
顾楚盛	境内自然人	0.24%	1,091,100			
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	1,077,846			
梁敬文	境内自然人	0.21%	983,900			
周文	境内自然人	0.17%	799,649			
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		
潘银珍	3,889,400		人民币普通股	3,889,400		
陈臻玉	1,879,800		人民币普通股	1,879,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,208,200		人民币普通股	1,208,200		
苏怀蓝	1,188,800		人民币普通股	1,188,800		

顾楚盛	1,091,100	人民币普通股	1,091,100
中国工商银行股份有限公司一九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,077,846	人民币普通股	1,077,846
梁敬文	983,900	人民币普通股	983,900
周文	799,649	人民币普通股	799,649
孙继珍	760,000	人民币普通股	760,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东苏怀蓝的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用证券账户持股数量为 1188800 股，合计持有公司股份 1188800 股。股东梁敬文的普通证券账户持股数量为 107300 股，其信用账户持股数量为 585900 股，合计持有公司股份 398000 股。		

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

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未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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

单位：人民币元

列报项目	期末	期初	增减额	增减幅度
货币资金	73,627,264.55	220,377,293.37	-146,750,028.82	-66.59%
交易性金融资产	133,912,776.96	93,912,776.96	40,000,000.00	42.59%
其他应收款	12,839,255.41	25,955,662.60	-13,116,407.19	-50.53%
其他权益工具投资	20,617,400.00	14,617,400.00	6,000,000.00	41.05%
短期借款	390,000,000.00	589,000,000.00	-199,000,000.00	-33.79%
应付职工薪酬	36,622,205.24	61,246,649.06	-24,624,443.82	-40.21%
其他应付款	34,509,240.80	65,254,184.49	-30,744,943.69	-47.12%
长期应付款	4,186,692.13	34,842,005.86	-30,655,313.73	-87.98%
未分配利润	-33,642,198.36	-245,984,118.51	212,341,920.15	86.32%

##### 主要项目重大变化情况及原因

(1) 报告期末，货币资金比年初减少66.59%，主要原因系偿还银行借款，购买结构性存款及风电项目购建固定资产支出增加。

(2) 报告期末，交易性金融资产比年初增加42.59%，主要原因系利用闲置资金购买结构性存款。

(3) 报告期末，其他应收款比年初减少50.53%，主要原因系本报告期收到福建寿宁牛头山水电有限公司宣告发放的现金股利及按预期信用损失计提坏账准备导致其他应收款净值减少。

(4) 报告期末，其他权益工具投资比年初增加41.05%，主要原因系本报告期支付对霞浦金海旅游投资款。

(5) 报告期末，短期借款比年初减少33.79%，主要原因系偿还短期借款。

(6) 报告期末，应付职工薪酬比年初减少40.21%，主要原因系兑付2018年度效益薪酬。

(7) 报告期末，其他应付款比年初减少47.12%，主要原因系本报告期完成楚都转让，其不再纳入合并范围以及浮鹰岛支付部分设备质保金。

(8) 报告期末，长期应付款比年初减少87.98%，主要原因系本报告期按合同约定支付了融资租赁本金。

(9) 报告期末，未分配利润比年初增加86.32%，主要原因系本报告期净利润增加。

##### 2、利润表项目

单位：人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度
信用减值损失	-7,322,188.91	-	-7,322,188.91	-
投资收益	60,288,297.97	-100,903,028.73	161,191,326.70	159.75%
营业外收入	7,611,810.35	317,758.30	7,294,052.05	2295.47%
营业外支出	-115,066.87	2,039,391.28	-2,154,458.15	-105.64%
所得税费用	18,456,347.04	7,549,200.69	10,907,146.35	144.48%
归属于母公司所有者的净利润	212,341,920.15	-82,266,924.48	294,608,844.63	358.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,166,637.89	-80,613,873.25	237,780,511.14	294.96%
基本每股收益(元/股)	0.4637	-0.1796	0.6433	358.18%

##### 主要项目重大变化情况及原因

(1) 报告期末，信用减值损失比上年同期增加7,322,188.91元，主要原因系本报告期根据新金融工具准则的要求，将应收款项减值损失计入信用减值损失科目。

(2) 报告期末，投资收益比上年同期增加159.75%，主要原因系本报告期确认楚都转让收益，参股公司厦门船舶和福宁船舶股权投资账面价值已减至为0，本报告期不再确认投资损失。

(3) 报告期末，营业外收入比上年同期增加2295.47%，主要原因系控股公司闽箭霞浦收到保险公司风机赔偿款及屏南发电分公司收到衢宁铁路项目建设补偿款。

(4) 报告期末，营业外支出比上年同期减少105.64%，本报告期支付的扶贫款、补助费等较上年同期减少。

(5) 报告期末，所得税费用比上年同期增加144.48%，主要原因系本报告期水电行业利润总额大幅增加，纳税增加。

(6) 报告期末，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加358.11%，主要原因系本报告期水电行业、风电行业净利润比上年同期增加，参股公司厦门船舶和福宁船舶股权投资账面价值已减至为0，本报告期不再确认投资损失及转让武汉楚都股权产生的收益。

(7) 报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加294.96%，主要原因系本报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加。

(8) 报告期末，基本每股收益比上年同期增加358.18%，主要原因系本报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加。

### 3、现金流量表

单位：人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	514,345,266.58	361,962,610.18	152,382,656.40	42.10%
收到的税费返还	2,641,379.99	4,105,552.40	-1,464,172.41	-35.66%
取得投资收益收到的现金	10,860,574.04	4,185,220.00	6,675,354.04	159.50%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,622,480.22	-	67,622,480.22	-
收到其他与投资活动有关的现金净额	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,160,939.48	219,900,954.71	-142,740,015.23	-64.91%
投资支付的现金	12,490,000.00	-	12,490,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	975,870.00	109,024,130.00	11171.99%
取得借款收到的现金	607,389,943.00	947,000,000.00	-339,610,057.00	-35.86%

#### 主要项目重大变化情况及原因

(1) 报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加42.1%，主要原因系本报告期水电行业及风电行业收入较上年同期增加。

(2) 报告期末，收到的税费返还比上年同期减少35.66%，主要原因系上年同期黄兰溪收到2017年多缴的企业所得税，本年无此项，同时本报告期风电行业收到的增值税的即征即退50%税费返还减少。

(3) 报告期末，取得投资收益收到的现金比上年同期增加159.5%，主要原因系本报告期收到参股公司牛头山水电现金股利、农商行分红款。

(4) 报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加67,622,480.22元，主要原因系本报告期转让武汉楚都100%股权。

(5) 报告期末，收到其他与投资活动有关的现金净额比上年同期增加70,000,000元，主要原因系本报告期购买结构性存款到期赎回。

(6) 报告期末，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64.91%，主要原因系本报告期风电行业支付的工程款较上期同期减少。

(7) 报告期末，投资支付的现金比上年同期增加12,490,000元，主要原因系本报告期支付对参股公司的投资款。

(8) 报告期末，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加11171.99%，主要原因系本报告期购买结构性存款支付的现金。

(9) 报告期末，取得借款收到的现金比上年同期减少35.86%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金流量增加，导致向银行借款减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	73,627,264.55	220,377,293.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,912,776.96	
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	2,303,275.00	
应收账款	147,888,141.55	121,823,231.23
应收款项融资		
预付款项	58,595,783.62	20,217,413.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,839,255.41	25,955,662.60
其中：应收利息		
应收股利	2,376,000.00	9,147,014.41
买入返售金融资产		
存货	583,724,967.37	543,566,366.93
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	111,626,727.41	115,712,456.63

流动资产合计	1,124,518,191.87	1,047,652,424.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		67,089,165.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,394,051.05	176,971,165.53
其他权益工具投资	20,617,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,028,537.76	136,657,866.26
固定资产	1,817,771,056.95	1,906,988,501.98
在建工程	362,635,802.67	326,653,775.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,711,238.82	86,454,465.21
开发支出		
商誉	47,400,171.60	47,400,171.60
长期待摊费用	8,034,924.70	9,300,684.44
递延所得税资产	6,785,790.61	8,868,289.21
其他非流动资产	11,820,428.50	19,398,562.44
非流动资产合计	2,672,199,402.66	2,785,782,647.16
资产总计	3,796,717,594.53	3,833,435,071.26
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	589,000,000.00
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		

应付账款	105,678,349.82	122,544,408.67
预收款项	20,025,279.20	20,968,481.03
合同负债		
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	36,622,205.24	61,246,649.06
应交税费	11,346,729.70	16,149,920.63
其他应付款	34,509,240.80	65,254,184.49
其中：应付利息	901,086.86	1,953,709.16
应付股利	46,920.00	46,920.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,041,044.06	143,159,228.52
其他流动负债		
流动负债合计	718,222,848.82	1,018,322,872.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	693,269,943.00	674,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,186,692.13	34,842,005.86
长期应付职工薪酬	176,563,915.42	169,396,875.93
预计负债	858,259.40	1,625,040.40
递延收益	1,878,078.60	2,465,076.33
递延所得税负债	8,045,588.02	8,258,725.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	884,802,476.57	891,497,724.16
负债合计	1,603,025,325.39	1,909,820,596.56
所有者权益：		

股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,661,538,492.63	1,649,392,451.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91
一般风险准备		
未分配利润	-33,642,198.36	-287,425,130.31
归属于母公司所有者权益合计	2,110,722,609.18	1,844,793,635.77
少数股东权益	82,969,659.96	78,820,838.93
所有者权益合计	2,193,692,269.14	1,923,614,474.70
负债和所有者权益总计	3,796,717,594.53	3,833,435,071.26

法定代表人：郭嘉祥

主管会计工作负责人：叶宏

会计机构负责人：李晋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,121,834.94	187,584,108.87
交易性金融资产	133,912,776.96	
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	24,284,852.48	16,486,779.13
应收款项融资		
预付款项	2,580,201.89	8,170,841.35
其他应收款	1,210,065,532.43	1,184,202,672.50
其中：应收利息		
应收股利	147,158,980.61	153,929,995.02
存货	1,931,789.65	2,017,611.78

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	5,219,976.13	4,746,324.33
流动资产合计	1,410,116,964.48	1,403,208,337.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		67,089,165.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,319,735,423.91	1,468,412,865.10
其他权益工具投资	20,617,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,331,669.36	8,273,301.52
固定资产	404,433,598.46	423,616,389.93
在建工程	47,792,692.42	41,039,597.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,810,361.95	2,937,278.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,161,968.04	4,066,992.97
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,041,509.43	2,394,915.03
非流动资产合计	1,805,924,623.57	2,017,830,505.13
资产总计	3,216,041,588.05	3,421,038,843.09
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	589,000,000.00
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		

应付票据		
应付账款	18,114,712.20	20,481,509.22
预收款项	928,078.41	732,890.34
合同负债		
应付职工薪酬	19,746,390.42	42,326,374.88
应交税费	2,264,471.25	2,338,492.11
其他应付款	469,700,725.27	647,626,074.43
其中：应付利息	722,479.16	1,099,126.88
应付股利	46,920.00	46,920.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	919,754,377.55	1,321,505,340.98
非流动负债：		
长期借款	167,000,000.00	180,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,772,692.22	1,648,000.00
长期应付职工薪酬	170,830,928.05	156,306,279.20
预计负债		
递延收益	1,312,248.73	1,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,915,869.00	339,844,279.20
负债合计	1,260,670,246.55	1,661,349,620.18
所有者权益：		
股本	457,951,455.00	457,951,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,948,832.48	1,659,948,832.48
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91
未分配利润	-187,403,805.89	-383,085,924.48
所有者权益合计	1,955,371,341.50	1,759,689,222.91
负债和所有者权益总计	3,216,041,588.05	3,421,038,843.09

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	185,534,943.67	192,419,675.47
其中：营业收入	185,534,943.67	192,419,675.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,341,390.71	127,251,670.32
其中：营业成本	68,714,594.65	78,511,600.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,209,524.10	2,383,582.40
销售费用	365,768.95	915,771.07
管理费用	25,483,414.77	26,484,068.86
研发费用		
财务费用	14,568,088.24	18,956,647.26
其中：利息费用	12,613,970.88	16,107,670.21
利息收入	137,374.38	379,360.79
加：其他收益	421,094.28	430,548.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,736,262.26	-48,824,691.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,904,428.21	-49,679,911.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”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“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	909,323.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,202,393.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,260,232.96	13,571,468.48
加：营业外收入	4,917,580.45	262,709.66
减：营业外支出	66,669.08	199,799.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,111,144.33	13,634,379.14
减：所得税费用	9,010,196.11	3,334,357.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,100,948.22	10,300,021.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,100,948.22	10,300,021.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,796,509.04	11,086,596.27
2.少数股东损益	1,304,439.18	-786,574.92
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		
5.其他		
（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		
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	74,100,948.22	10,300,021.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,796,509.04	11,086,596.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,304,439.18	-786,574.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1590	0.0242
（二）稀释每股收益	0.1590	0.0242

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：郭嘉祥

主管会计工作负责人：叶宏

会计机构负责人：李晋

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,918,408.84	96,186,376.96
减：营业成本	31,402,388.38	34,468,717.37
税金及附加	983,583.61	745,361.36
销售费用		
管理费用	19,260,733.91	20,057,937.58
研发费用		
财务费用	8,918,548.34	6,383,772.59
其中：利息费用	7,120,741.68	11,688,757.55
利息收入	167,282.31	7,115,502.24
加：其他收益	30,917.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,315,445.84	-48,991,550.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,483,611.79	-49,846,770.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	763,413.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,874,837.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,462,930.59	-16,335,800.00
加：营业外收入	582.08	294,608.54
减：营业外支出	66,669.08	131,767.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,396,843.59	-16,172,958.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,396,843.59	-16,172,958.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,396,843.59	-16,172,958.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
5.其他		
（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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,396,843.59	-16,172,958.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	510,138,376.96	395,194,314.37
其中：营业收入	510,138,376.96	395,194,314.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,498,286.47	365,132,414.43
其中：营业成本	204,049,724.62	223,663,285.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,237,740.63	6,389,136.51
销售费用	1,244,233.72	1,666,087.60
管理费用	79,338,950.20	81,136,124.28
研发费用		
财务费用	47,627,637.30	52,277,780.69
其中：利息费用	42,424,932.31	46,532,964.09
利息收入	857,778.64	1,351,934.10
加：其他收益	2,614,011.45	3,048,567.11
投资收益（损失以“-”号填列）	60,288,297.97	-100,903,028.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,862,885.53	-101,758,248.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”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		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,322,188.91	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-6,662,335.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	227,220,211.00	-74,454,897.63
加: 营业外收入	7,611,810.35	317,758.30
减: 营业外支出	-115,066.87	2,039,391.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	234,947,088.22	-76,176,530.61
减: 所得税费用	18,456,347.04	7,549,200.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	216,490,741.18	-83,725,731.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	216,490,741.18	-83,725,731.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	212,341,920.15	-82,266,924.48
2.少数股东损益	4,148,821.03	-1,458,806.82
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		
5.其他		
(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		
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	216,490,741.18	-83,725,731.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,341,920.15	-82,266,924.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,148,821.03	-1,458,806.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4637	-0.1796
（二）稀释每股收益	0.4637	-0.1796

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：郭嘉祥

主管会计工作负责人：叶宏

会计机构负责人：李晋

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	242,908,030.65	183,271,176.90
减：营业成本	91,887,783.76	100,937,226.16
税金及附加	2,329,770.81	2,275,158.00
销售费用		
管理费用	58,862,921.60	57,783,965.39

研发费用		
财务费用	19,192,217.94	16,034,101.71
其中：利息费用	27,271,296.02	32,177,514.61
利息收入	13,722,512.28	21,585,171.68
加：其他收益	82,751.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	81,979,703.87	-101,707,281.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,832,558.82	-102,562,501.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-718,827.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,739,960.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,978,963.89	-97,206,515.61
加：营业外收入	2,474,111.98	309,948.74
减：营业外支出	211,969.08	1,281,124.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,241,106.79	-98,177,691.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,241,106.79	-98,177,691.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,241,106.79	-98,177,691.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
5.其他		
(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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	154,241,106.79	-98,177,691.11
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	514,345,266.58	361,962,610.18
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	2,641,379.99	4,105,552.40
收到其他与经营活动有关的现金	25,419,271.03	27,425,109.76
经营活动现金流入小计	542,405,917.60	393,493,272.34
购买商品、接受劳务支付的现金	122,974,796.85	170,287,594.48
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	126,720,581.97	138,385,181.42
支付的各项税费	55,892,611.07	45,376,652.93
支付其他与经营活动有关的现金	44,502,959.30	45,131,032.62
经营活动现金流出小计	350,090,949.19	399,180,461.45
经营活动产生的现金流量净额	192,314,968.41	-5,687,189.11
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	10,860,574.04	4,185,220.00
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	67,622,480.22	
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	148,483,054.26	4,185,220.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,160,939.48	219,900,954.71
投资支付的现金	12,490,000.00	
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	110,000,000.00	975,870.00
投资活动现金流出小计	199,650,939.48	220,876,824.71
投资活动产生的现金流量净额	-51,167,885.22	-216,691,604.71
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	607,389,943.00	947,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	607,389,943.00	947,000,000.00
偿还债务支付的现金	811,434,421.88	1,030,315,450.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,805,811.87	44,991,808.78
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	33,497,084.88	33,497,084.88
筹资活动现金流出小计	890,737,318.63	1,108,804,344.26
筹资活动产生的现金流量净额	-283,347,375.63	-161,804,344.26
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	-142,200,292.44	-384,183,138.08
加：期初现金及现金等价物余额	215,239,678.86	683,665,417.53
六、期末现金及现金等价物余额	73,039,386.42	299,482,279.45

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	243,910,277.05	157,278,573.23

收到的税费返还	252.30	
收到其他与经营活动有关的现金	565,448,867.18	257,508,782.96
经营活动现金流入小计	809,359,396.53	414,787,356.19
购买商品、接受劳务支付的现金	31,985,942.41	34,453,686.54
支付给职工及为职工支付的现金	91,517,736.73	102,445,888.76
支付的各项税费	11,194,765.76	9,515,583.29
支付其他与经营活动有关的现金	614,407,331.90	705,015,292.74
经营活动现金流出小计	749,105,776.80	851,430,451.33
经营活动产生的现金流量净额	60,253,619.73	-436,643,095.14
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	9,930,574.04	4,185,220.00
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	72,119,341.25	
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	28,074,375.00
投资活动现金流入小计	152,049,915.29	32,259,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,593,348.33	24,897,044.19
投资支付的现金	12,490,000.00	1,100,000.00
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	110,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,083,348.33	35,997,044.19
投资活动产生的现金流量净额	21,966,566.96	-3,737,449.19
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	530,000,000.00	867,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,000,000.00	867,000,000.00
偿还债务支付的现金	743,434,421.88	802,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,248,038.74	24,348,716.66
支付其他与筹资活动有关的现金		30,119,962.70

筹资活动现金流出小计	767,682,460.62	856,468,679.36
筹资活动产生的现金流量净额	-237,682,460.62	10,531,320.64
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	-155,462,273.93	-429,849,223.69
加：期初现金及现金等价物余额	187,584,108.87	655,793,399.21
六、期末现金及现金等价物余额	32,121,834.94	225,944,175.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	220,377,293.37	220,377,293.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		93,912,776.96	93,912,776.96
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	121,823,231.23	121,823,231.23	
应收款项融资			
预付款项	20,217,413.34	20,217,413.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,955,662.60	25,955,662.60	
其中：应收利息			
应收股利	9,147,014.41	9,147,014.41	
买入返售金融资产			

存货	543,566,366.93	543,566,366.93	
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	115,712,456.63	115,712,456.63	
流动资产合计	1,047,652,424.10	1,141,565,201.06	93,912,776.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	67,089,165.16		-67,089,165.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	176,971,165.53	176,971,165.53	
其他权益工具投资		14,617,400.00	14,617,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	136,657,866.26	136,657,866.26	
固定资产	1,906,988,501.98	1,906,988,501.98	
在建工程	326,653,775.33	326,653,775.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,454,465.21	86,454,465.21	
开发支出			
商誉	47,400,171.60	47,400,171.60	
长期待摊费用	9,300,684.44	9,300,684.44	
递延所得税资产	8,868,289.21	8,868,289.21	
其他非流动资产	19,398,562.44	19,398,562.44	
非流动资产合计	2,785,782,647.16	2,733,310,882.00	-52,471,765.16
资产总计	3,833,435,071.26	3,874,876,083.06	41,441,011.80
流动负债：			
短期借款	589,000,000.00	589,000,000.00	
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			
应付账款	122,544,408.67	122,544,408.67	
预收款项	20,968,481.03	20,968,481.03	
合同负债			
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	61,246,649.06	61,246,649.06	
应交税费	16,149,920.63	16,149,920.63	
其他应付款	65,254,184.49	65,254,184.49	
其中：应付利息	1,953,709.16	1,953,709.16	
应付股利	46,920.00	46,920.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,159,228.52	143,159,228.52	
其他流动负债			
流动负债合计	1,018,322,872.40	1,018,322,872.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	674,910,000.00	674,910,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,842,005.86	34,842,005.86	
长期应付职工薪酬	169,396,875.93	169,396,875.93	

预计负债	1,625,040.40	1,625,040.40	
递延收益	2,465,076.33	2,465,076.33	
递延所得税负债	8,258,725.64	8,258,725.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	891,497,724.16	891,497,724.16	
负债合计	1,909,820,596.56	1,909,820,596.56	
所有者权益：			
股本	457,951,455.00	457,951,455.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,649,392,451.17	1,649,392,451.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91	
一般风险准备			
未分配利润	-287,425,130.31	-245,984,118.51	41,441,011.80
归属于母公司所有者权益合计	1,844,793,635.77	1,886,234,647.57	41,441,011.80
少数股东权益	78,820,838.93	78,820,838.93	
所有者权益合计	1,923,614,474.70	1,965,055,486.50	41,441,011.80
负债和所有者权益总计	3,833,435,071.26	3,874,876,083.06	41,441,011.80

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据新金融工具准则要求，公司将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产即“交易性金融资产”和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产即“其他权益工具投资”列报，并根据其公允价值调整2019年期初留存收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,584,108.87	187,584,108.87	

交易性金融资产		93,912,776.96	93,912,776.96
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	16,486,779.13	16,486,779.13	
应收款项融资			
预付款项	8,170,841.35	8,170,841.35	
其他应收款	1,184,202,672.50	1,184,202,672.50	
其中：应收利息			
应收股利	153,929,995.02	153,929,995.02	
存货	2,017,611.78	2,017,611.78	
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	4,746,324.33	4,746,324.33	
流动资产合计	1,403,208,337.96	1,497,121,114.92	93,912,776.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	67,089,165.16		-67,089,165.16
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,468,412,865.10	1,468,412,865.10	
其他权益工具投资		14,617,400.00	14,617,400.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,273,301.52	8,273,301.52	
固定资产	423,616,389.93	423,616,389.93	
在建工程	41,039,597.13	41,039,597.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,937,278.29	2,937,278.29	



开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,066,992.97	4,066,992.97	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,394,915.03	2,394,915.03	
非流动资产合计	2,017,830,505.13	1,965,358,739.97	-52,471,765.16
资产总计	3,421,038,843.09	3,462,479,854.89	41,441,011.80
流动负债：			
短期借款	589,000,000.00	589,000,000.00	
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			
应付票据			
应付账款	20,481,509.22	20,481,509.22	
预收款项	732,890.34	732,890.34	
合同负债			
应付职工薪酬	42,326,374.88	42,326,374.88	
应交税费	2,338,492.11	2,338,492.11	
其他应付款	647,626,074.43	647,626,074.43	
其中：应付利息	1,099,126.88	1,099,126.88	
应付股利	46,920.00	46,920.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,321,505,340.98	1,321,505,340.98	
非流动负债：			
长期借款	180,500,000.00	180,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,648,000.00	1,648,000.00	

长期应付职工薪酬	156,306,279.20	156,306,279.20	
预计负债			
递延收益	1,390,000.00	1,390,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	339,844,279.20	339,844,279.20	
负债合计	1,661,349,620.18	1,661,349,620.18	
所有者权益：			
股本	457,951,455.00	457,951,455.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,659,948,832.48	1,659,948,832.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,874,859.91	24,874,859.91	
未分配利润	-383,085,924.48	-341,644,912.68	41,441,011.80
所有者权益合计	1,759,689,222.91	1,801,130,234.71	41,441,011.80
负债和所有者权益总计	3,421,038,843.09	3,462,479,854.89	41,441,011.80

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据新金融工具准则要求，公司将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产即“交易性金融资产”和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产即“其他权益工具投资”列报，并根据其公允价值调整2019年年初留存收益。

## 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

① 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

合并财务报表

单位：人民币元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本	220,377,293.37	货币资金	摊余成本	220,377,293.37
应收账款	摊余成本	121,823,231.23	应收账款	摊余成本	121,823,231.23
其他应收款	摊余成本	25,955,662.60	其他应收款	摊余成本	25,955,662.60
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	14,617,400.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	14,617,400.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	52,471,765.16	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	93,912,776.96

母公司财务报表

单位：人民币元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	187,584,108.87	货币资金	摊余成本	187,584,108.87
应收账款	摊余成本	16,486,779.13	应收账款	摊余成本	16,486,779.13
其他应收款	摊余成本	1,184,202,672.50	其他应收款	摊余成本	1,184,202,672.50
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	14,617,400.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	14,617,400.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	52,471,765.16	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	93,912,776.96

② 于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

合并财务报表

单位：人民币元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	52,471,765.16			
加：从可供出售金融资产转入		52,471,765.16		
加：公允价值重新计量			41,441,011.80	
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				93,912,776.96
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入				

当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	14,617,400.00			
加：从可供出售金融资产转入		14,617,400.00		
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				14,617,400.00

## 母公司财务报表

单位：人民币元

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	52,471,765.16			
加：从可供出售金融资产转入		52,471,765.16		
加：公允价值重新计量			41,441,011.80	
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）				93,912,776.96
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	14,617,400.00			
加：从可供出售金融资产转入		14,617,400.00		
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				14,617,400.00

③ 于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

## 合并财务报表

单位：人民币元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	57,175,786.24	57,175,786.24		57,175,786.24

其他应收款减值准备	204,584,287.48	204,584,287.48		204,584,287.48
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	2,882,600.00	2,882,600.00		2,882,600.00
(二) 以公允价值计量而其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	21,528,234.84	21,528,234.84		21,528,234.84

## 母公司财务报表

单位：人民币元

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
应收账款减值准备	12,560,230.69	12,560,230.69		12,560,230.69
其他应收款减值准备	124,402,941.73	124,402,941.73		124,402,941.73
(二) 以公允价值计量而其变动计入其他综合收益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	2,882,600.00	2,882,600.00		2,882,600.00
(二) 以公允价值计量而其变动计入当期损益的金融资产				
可供出售金融资产减值准备	21,528,234.84	21,528,234.84		21,528,234.84

## ④ 于2019年1月1日，执行新金融工具准则对本公司期初未分配利润的影响

## 合并财务报表

单位：人民币元

金融工具	其他综合收益	未分配利润
2018年12月31日（按原金融工具准则）		-287,425,130.31
变更事项1（将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）		41,441,011.80

对递延所得税的影响		
对少数股东权益的影响		
2019年1月1日（按新金融工具准则）		-245,984,118.51

母公司财务报表

单位：人民币元

金融工具	其他综合收益	未分配利润
2018年12月31日（按原金融工具准则）		-383,085,924.48
变更事项1（将可供出售金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）		41,441,011.80
对递延所得税的影响		
对少数股东权益的影响		
2019年1月1日（按新金融工具准则）		-341,644,912.68

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

福建闽东电力股份有限公司

董事长：郭嘉祥

2019年10月29日