

公司代码：600163

公司简称：中闽能源

中闽能源股份有限公司 2020 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	7

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	9,038,346,006.35	9,021,938,039.29	0.18
归属于上市公司股东的净资产	3,166,223,217.05	3,258,037,732.77	-2.82
	年初至报告期末	上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	92,960,112.52	226,436,251.63	-58.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	220,739,989.41	187,425,085.36	17.78
归属于上市公司股东的净利润	79,512,180.33	57,806,796.96	37.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,362,000.35	50,377,758.25	19.82
加权平均净资产收益率 (%)	2.4754	2.0689	增加 0.4065 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0471	0.0342	37.72
稀释每股收益 (元/股)	0.0465	0.0342	35.96

经中国证监会核准，公司于 2020 年 2 月 26 日完成并购中闽海电股权过户相关手续。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规定，同一控制下企业合并编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。本公司对同期比较报表的相关项目进行了调整，并据此对各项指标重新计算。

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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,893.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,131,488.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,234.14
所得税影响额	-967.26
合计	19,150,179.98

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）			27,977			
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	1,161,550,784	68.76	689,837,758	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	1.53	0	无	0	其他
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	1.52	0	无	0	国有法人
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027	1.01	0	未知		国有法人
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	0.95	0	无	0	国有法人
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	0.76	0	无	0	国有法人
福建省招标采购集团有限公司	10,849,001	0.64	0	未知		国有法人
孙贞兰	9,038,000	0.54	0	未知		境内自然人
福建省冶金工业设计院有限公司	6,545,618	0.39	0	未知		国有法人
陈爱群	4,540,000	0.27	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	471,713,026	人民币普通股	471,713,026			
海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业	25,763,163	人民币普通股	25,763,163			
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	人民币普通股	25,602,143			
福建省水利投资开发集团有限公司	16,991,027	人民币普通股	16,991,027			
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	人民币普通股	16,101,977			
福建华兴新兴创业投资有限公司	12,881,581	人民币普通股	12,881,581			
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			
孙贞兰	9,038,000	人民币普通股	9,038,000			
福建省冶金工业设计院有限公司	6,545,618	人民币普通股	6,545,618			
陈爱群	4,540,000	人民币普通股	4,540,000			
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、福建华兴创业投资有限公司、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存在关联关系，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) 资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动说明
预付款项	5,108,069.32	2,651,995.49	92.61	主要为富龙风电和富龙科技预付风机自动消防装置款、中闽海电预付保险费所致
应收利息	3,375,000.00	1,856,250.00	81.82	主要为中闽海电未到期的存款利息增加所致
应交税费	20,519,134.45	31,429,403.44	-34.71	主要为本期各风电公司缴纳2019年第四季度所得税所致
应付债券	171,326,696.05			并购中闽海电发行可转换债券所致
实收资本(或股本)	1,689,302,988.00	999,465,230.00	69.02	并购中闽海电增发股票所致
其他权益工具	28,673,303.95			并购中闽海电发行可转换债券所致

(2) 利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	变动说明
利息收入	2,929,776.08	847,762.40	245.59	主要为本期中闽海电存款利息收入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-622,381.58	129,376.12	-581.06	主要为本期福建省充电设施投资发展有限责任公司按权益法核算确认投资收益变化所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	103,362,945.75	78,491,534.43	31.69	主要为上期中闽海电配合国网线路改造停产营收减少及本期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产营收增加所致
营业外收入	3,869.02	1,392,452.83	-99.72	主要为上期木垒能源取得相关前期合同数据成果转移收入所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	103,356,580.63	79,874,098.18	29.40	本期营业利润增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	88,785,920.88	62,380,291.08	42.33	本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	79,512,180.33	57,806,796.96	37.55	本期净利润增加所致
少数股东损益	9,273,740.55	4,573,494.12	102.77	主要为控股子公司平潭新能源本期净利润较上年同期增加所致

(3) 现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年 第一季度	2019年 第一季度	变动比例 (%)	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,795.47	166,323,148.59	-98.55	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来,而本期已不再发生资金往来所致
经营活动现金流入小计	152,795,296.96	299,764,909.58	-49.03	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来,而本期已不再发生资金往来所致
购买商品、接收劳务支付的现金	10,503,276.76	16,101,548.84	-34.77	主要为本期风电场设备修理支出减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	3,376,257.05	16,306,327.04	-79.29	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来,而本期已不再发生资金往来所致
经营活动产生的现金流量净额	92,960,112.52	226,436,251.63	-58.95	主要为上年同期中闽海电与公司控股股东有发生资金往来,而本期已不再发生资金往来所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,298,646.11	388,905,615.27	-73.70	主要为本期中闽海电、福清风电支付的工程款比上年同期减少
投资支付的现金		60,000,000.00	-100.00	主要为上期支付的对福建省充电设施投资发展有限责任公司长期股权投资所致
投资活动现金流出小计	102,298,646.11	448,905,615.27	-77.21	本期构建固定资产所支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-102,298,646.11	-448,905,615.27	-77.21	本期构建固定资产所支付的现金减少
吸收投资收到的现金		602,000,000.00	-100.00	主要为上期中闽海电收到增加注册资本金所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	-100.00	主要为上期平潭风电子公司收到增加注册资本金所致
取得借款收到的现金	78,343,531.85	497,431,292.53	-84.25	主要为本期中闽海电新增银行贷款减少所致
筹资活动现金流入小计	78,343,531.85	1,099,431,292.53	-92.87	主要为本期中闽海电新增银行贷款减少、上期中闽海电和平潭风电子公司收到增加注册资本金所致
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	164,410,000.00	-90.02	主要为本期中闽海电和中闽有限偿还银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,650,821.52	35,804,405.19	35.88	主要为本期中闽海电支付的银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,071,396.28			主要为本期福清风电归还钟厝项目资产融资租赁本息所致
筹资活动现金流出小计	71,122,217.80	200,214,405.19	-64.48	主要为本期中闽海电和中闽有限偿还银行贷款大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,221,314.05	899,216,887.34	-99.20	本期筹资流入减少的幅度大于筹资流出减少的幅度

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) 2020年3月2日，公司收到莆田市秀屿区市场监督管理局于2020年2月26日核发的《准予变更登记通知书》，公司发行股份和可转换公司债券购买的标的资产福建中闽海上风电有限公司100%股权的工商登记已办理至公司名下；公司发行的689,837,758股股份和2,000,000张可转换公司债券已分别于2020年3月30日和3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。详见公司于2020年3月3日和4月2日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。

(2) 近日，公司二级子公司中闽（福清）风电有限公司投资建设的福清马头山风电场项目19台风电机组和福清王母山风电场项目19台风电机组相继全部并网发电。详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2020年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	891,968,769.76	894,085,989.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	741,187,531.36	630,421,458.86
应收款项融资		
预付款项	5,108,069.32	2,651,995.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,283,605.51	57,004,863.80
其中:应收利息	3,375,000.00	1,856,250.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,662,825.67	20,059,957.00
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	211,768,713.70	284,656,592.35
流动资产合计	1,923,979,515.32	1,888,880,856.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,385,343.65	59,007,725.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,971,239,930.23	3,441,833,815.85
在建工程	2,801,112,876.82	3,339,179,572.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,028,485.11	138,858,461.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,367,218.79	61,357,440.57
递延所得税资产	11,915,396.26	11,322,049.93
其他非流动资产	76,317,240.17	81,498,117.39
非流动资产合计	7,114,366,491.03	7,133,057,182.49
资产总计	9,038,346,006.35	9,021,938,039.29
流动负债:		
短期借款	360,414,079.17	360,414,079.17
向中央银行借款		

2020 年第一季度报告

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,368,660,475.37	1,491,985,716.36
预收款项		
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	16,723,747.44	16,819,756.85
应交税费	20,519,134.45	31,429,403.44
其他应付款	2,594,255.94	2,131,651.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	305,130,497.87	308,686,868.26
其他流动负债		
流动负债合计	2,074,042,190.24	2,211,467,476.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,313,619,643.99	2,274,219,643.99
应付债券	171,326,696.05	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,126,189,450.25	1,107,558,581.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,619,145.55	42,972,619.16
递延收益	1,920,000.00	1,920,000.00
递延所得税负债	21,017,760.38	21,647,823.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,684,692,696.22	3,448,318,668.20
负债合计	5,758,734,886.46	5,659,786,144.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	999,465,230.00
其他权益工具	28,673,303.95	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,358,626,424.89	3,248,464,182.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,246,394.01	93,246,394.01
一般风险准备		
未分配利润	-1,003,625,893.80	-1,083,138,074.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,166,223,217.05	3,258,037,732.77
少数股东权益	113,387,902.84	104,114,162.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,279,611,119.89	3,362,151,895.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,038,346,006.35	9,021,938,039.29

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	30,842,270.20	13,101,789.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	542,944.65	
其他应收款	195,000,000.00	216,000,000.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	875,709.72	829,841.08
流动资产合计	227,260,924.57	229,931,630.80
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,117,069,205.48	1,840,911,461.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,992.38	24,502.87
在建工程	232,478.62	232,478.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	914,166.72	984,487.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,118,238,843.20	1,842,152,930.27
资产总计	3,345,499,767.77	2,072,084,561.07
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		

2020年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,360.00	24,360.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	255,327.83	272,736.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,565,824.50	37,565,824.50
其他流动负债		
流动负债合计	37,845,512.33	37,862,921.09
非流动负债：		
长期借款	130,660,000.00	130,660,000.00
应付债券	171,326,696.05	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	301,986,696.05	130,660,000.00
负债合计	339,832,208.38	168,522,921.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	999,465,230.00
其他权益工具	28,673,303.95	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,693,162,722.05	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	-1,476,196,347.70	-1,472,848,837.65
所有者权益（或股东权益）合计	3,005,667,559.39	1,903,561,639.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,345,499,767.77	2,072,084,561.07

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	220,739,989.41	187,425,085.36
其中：营业收入	220,739,989.41	187,425,085.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,512,873.42	110,195,784.17
其中：营业成本	78,905,066.68	75,998,150.11
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	982,214.71	1,508,672.50
销售费用		
管理费用	11,561,744.10	10,855,300.46
研发费用		
财务费用	24,063,847.93	21,833,661.10
其中：利息费用	26,975,598.63	22,661,175.36
利息收入	2,929,776.08	847,762.40
加：其他收益	3,654,636.06	5,037,639.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-622,381.58	129,376.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,381.58	129,376.12
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）	-4,896,424.72	-3,904,782.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,362,945.75	78,491,534.43
加：营业外收入	3,869.02	1,392,452.83
减：营业外支出	10,234.14	9,889.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,356,580.63	79,874,098.18
减：所得税费用	14,570,659.75	17,493,807.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,785,920.88	62,380,291.08

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	88,785,920.88	62,380,291.08
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	79,512,180.33	57,806,796.96
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,273,740.55	4,573,494.12
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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		
	88,785,920.88	62,380,291.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,512,180.33	57,806,796.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,273,740.55	4,573,494.12
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0471	0.0342
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0465	0.0342

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：19,131,488.35 元，上期被合并方实现的净利润为：6,046,324.69 元。

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	901,450.91	691,822.65
研发费用		
财务费用	1,823,677.56	2,616,926.52
其中：利息费用	1,873,002.95	2,808,507.50
利息收入	50,429.59	192,453.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-622,381.58	129,376.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-622,381.58	129,376.12
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,347,510.05	-3,179,373.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,347,510.05	-3,179,373.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,347,510.05	-3,179,373.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,347,510.05	-3,179,373.05
（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		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-3,347,510.05	-3,179,373.05
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	147,466,049.16	130,026,287.96
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	2,925,452.33	3,415,473.03
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,795.47	166,323,148.59
经营活动现金流入小计	152,795,296.96	299,764,909.58
购买商品、接受劳务支付的现金	10,503,276.76	16,101,548.84
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	15,521,615.13	16,781,583.53
支付的各项税费	30,434,035.50	24,139,198.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,376,257.05	16,306,327.04
经营活动现金流出小计	59,835,184.44	73,328,657.95
经营活动产生的现金流量净额	92,960,112.52	226,436,251.63
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		

2020 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,298,646.11	388,905,615.27
投资支付的现金		60,000,000.00
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	102,298,646.11	448,905,615.27
投资活动产生的现金流量净额	-102,298,646.11	-448,905,615.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		602,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	78,343,531.85	497,431,292.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,343,531.85	1,099,431,292.53
偿还债务支付的现金	16,400,000.00	164,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,650,821.52	35,804,405.19
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	6,071,396.28	
筹资活动现金流出小计	71,122,217.80	200,214,405.19
筹资活动产生的现金流量净额	7,221,314.05	899,216,887.34
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	-2,117,219.54	676,747,523.70
加：期初现金及现金等价物余额	894,085,989.30	254,402,465.39
六、期末现金及现金等价物余额	891,968,769.76	931,149,989.09

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,052,277.23	13,192,453.18
经营活动现金流入小计	51,052,277.23	13,192,453.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		5,327.56
支付的各项税费		125.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,899,810.02	700,211.24
经营活动现金流出小计	30,899,810.02	705,664.70
经营活动产生的现金流量净额	20,152,467.21	12,486,788.48
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		614,190.80
投资支付的现金		60,000,000.00
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		60,614,190.80
投资活动产生的现金流量净额		-60,614,190.80
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		
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	1,873,002.95	2,808,507.50
支付其他与筹资活动有关的现金	538,983.78	
筹资活动现金流出小计	2,411,986.73	2,808,507.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,411,986.73	-2,808,507.50
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	17,740,480.48	-50,935,909.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,101,789.72	86,258,279.23
六、期末现金及现金等价物余额	30,842,270.20	35,322,369.41

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用