

证券代码：000993

证券简称：闽东电力

公告编号：2020 临-15

福建闽东电力股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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 |
| 陈丽芳 | 董事 | 出差在外 | 雷石庆 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 76,301,396.20 | 138,252,655.42 | -44.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,890,478.23 | 26,146,020.79 | -199.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,202,173.30 | 23,734,532.78 | -214.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,078,139.26 | 12,923,658.67 | -371.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0565 | 0.0571 | -198.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0565 | 0.0571 | -198.95% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.31% | 1.38% | -2.69% |
| | 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） | 3,782,682,122.64 | 3,813,331,633.14 | -0.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,965,824,417.62 | 1,991,714,895.85 | -1.30% |

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 |
|-----------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 951,918.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,233.33 | |
| 减：所得税影响额 | -1,990.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -552.77 | |
| 合计 | 1,311,695.07 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 33,943 | 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 | | |
| 王衍斌 | 境内自然人 | 0.56% | 2,544,500 | | | |
| 梁敬文 | 境内自然人 | 0.39% | 1,771,000 | | | |
| 刘政达 | 境内自然人 | 0.30% | 1,390,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.26% | 1,208,200 | | | |
| 顾楚盛 | 境内自然人 | 0.25% | 1,145,700 | | | |
| 周文 | 境内自然人 | 0.16% | 731,400 | | | |
| 王宇林 | 境内自然人 | 0.15% | 700,000 | | | |
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.15% | 664,578 | | | |
| 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 | | | |
| 王衍斌 | 2,544,500 | 人民币普通股 | 2,544,500 | | | |
| 梁敬文 | 1,771,000 | 人民币普通股 | 1,771,000 | | | |
| 刘政达 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | | | |
| 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 | | | |
| 顾楚盛 | 1,145,700 | 人民币普通股 | 1,145,700 | | | |
| 周文 | 731,400 | 人民币普通股 | 731,400 | | | |
| 王宇林 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| 陈勇 | 664,578 | 人民币普通股 | 664,578 |
| 闫德福 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，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） | 公司股东梁敬文通过信用交易担保证券账户持有 958000 股；公司股东刘政达通过信用交易担保证券账户持有 1390000 股；公司股东陈勇通过信用交易担保证券账户持有 664578 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、公司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 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 货币资金 | 33,725,970.81 | 79,363,863.46 | -45,637,892.65 | -57.50% | (1) |
| 交易性金融资产 | 49,000,000.00 | 35,000,000.00 | 14,000,000.00 | 40.00% | (2) |
| 应收账款 | 162,080,250.51 | 137,301,350.01 | 24,778,900.50 | 18.05% | (3) |
| 应付账款 | 121,995,994.25 | 145,643,654.01 | -23,647,659.76 | -16.24% | (4) |
| 应付职工薪酬 | 33,427,546.98 | 45,796,959.45 | -12,369,412.47 | -27.01% | (5) |
| 未分配利润 | -166,394,348.46 | -140,503,870.23 | -25,890,478.23 | -18.43% | (6) |

主要项目重大变化情况及原因：

(1) 报告期末，货币资金较上年末减少57.50%，主要原因系公司经营活动现金净流出较多及公司将闲置银行存款购入结构性理财产品；

(2) 报告期末，交易性金融资产较上年末增加40.00%，主要原因系结构性理财产品余额增加；

(3) 报告期末，应收账款较上年末增加18.05%，主要原因系应收电费款增加；

(4) 报告期末，应付账款较上年末减少16.24%，主要原因系东晟地产支付年初计提的工程进度款与设备款；

(5) 报告期末，应付职工薪酬较上年末减少27.01%，主要原因系兑付2019年度效益薪酬；

(6) 报告期末，未分配利润较上年末减少18.43%，主要原因系降雨量较少，归属于母公司所有者的净利润减少。

2.利润表项目

单位：人民币元

| 列报项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 营业收入 | 76,301,396.20 | 138,252,655.42 | -61,951,259.22 | -44.81% | (1) |
| 税金及附加 | 1,084,281.71 | 1,679,238.78 | -594,957.07 | -35.43% | (2) |
| 投资收益 | -3,325,759.36 | 1,679,017.04 | -5,004,776.40 | -298.08% | (3) |
| 营业外收入 | 721,774.73 | 2,655,900.00 | -1,934,125.27 | -72.82% | (4) |
| 所得税费用 | 70,120.48 | 2,186,293.38 | -2,116,172.90 | -96.79% | (5) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -25,890,478.23 | 26,146,020.79 | -52,036,499.02 | -199.02% | (6) |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -27,202,173.30 | 23,734,532.78 | -50,936,706.08 | -214.61% | (7) |
| 基本每股收益(元/ | -0.0565 | 0.0571 | -0.1136 | -198.95% | (8) |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 股) | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

主要项目重大变化情况及原因:

(1) 本报告期, 营业收入较上年同期减少44.81%, 主要原因系降水量不均衡及年初水库库存水量较上年同期大幅减少, 导致发售电量大幅减少;

(2) 本报告期, 税金及附加较上年同期减少35.43%, 主要原因系水电主业售电收入较上年同期大幅减少, 导致税金及附加较上年同期减少;

(3) 本报告期, 投资收益较上年同期减少298.08%, 主要原因系权益法核算的长期股权投资收益减少所致;

(4) 本报告期, 营业外收入较上年同期减少72.82%, 主要原因系上年同期屏南发电分公司收到衢宁铁路项目建设补偿款;

(5) 本报告期, 所得税费用较上年同期减少96.79%, 主要原因系水电行业利润总额大幅减少;

(6) 本报告期, 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少199.02%, 主要原因系水电、风电行业净利润比上年同期减少、确认参股公司的投资收益比上年同期减少;

(7) 本报告期, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少214.61%, 主要原因系归属于母公司所有者的净利润及非经常性损益金额比上年同期减少;

(8) 本报告期, 基本每股收益较上年同期减少198.95%, 主要原因系归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少。

3.现金流量表项目

单位: 人民币元

| 列报项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | 说明 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,301,289.87 | 121,683,983.60 | -64,382,693.73 | -52.91% | (1) |
| 收到的税费返还 | 1,098,279.75 | 726,051.32 | 372,228.43 | 51.27% | (2) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,839,426.82 | 32,983,697.63 | 12,855,729.19 | 38.98% | (3) |
| 支付的各项税费 | 5,313,425.51 | 13,686,072.95 | -8,372,647.44 | -61.18% | (4) |
| 收回投资收到的现金 | 131,000,000.00 | | 131,000,000.00 | 100.00% | (5) |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,336,571.60 | 21,677,670.41 | -14,341,098.81 | -66.16% | (6) |
| 投资支付的现金 | 151,090,000.00 | | 151,090,000.00 | 100.00% | (7) |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 60,000,000.00 | 70,000,000.00 | 116.67% | (8) |

主要项目重大变化情况及原因:

(1) 本报告期, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少52.91%, 主要原因系水电、风电行业收入较上年同期减少;

(2) 本报告期, 收到的税费返还较上年同期增加51.27%, 主要原因系风电收到的增值税即征即退款项较上年同期增加;

(3) 本报告期, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加38.98%, 主要原因系东晟地产支付的项目工程款较上年同

期增加；

(4) 本报告期，支付的各项税费较上年同期减少61.18%，主要原因系水电主业售电收入较上年同期大幅减少，导致支付的各项税费较上年同期减少；

(5) 本报告期，收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系收回投资收到的现金为赎回到期结构性理财产品收到的现金；

(6) 本报告期，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少66.16%，主要原因系风电行业子公司虎贝支付的工程进度款较上期减少；

(7) 本报告期，投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因系支付宁德市配电售电有限责任公司第二期注册资本金609万元及购买结构性理财产品支付的现金；

(8) 本报告期，偿还债务支付的现金较上年同期增加116.67%，主要原因系公司偿还的银行借款较上年同期增加。

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。

福建闽东电力股份有限公司

董事长：郭嘉祥

2020 年 4 月 27 日