

公司代码：600163

公司简称：中闽能源

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司

2021 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	9

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、总经理郭政、主管会计工作负责人游莉及会计机构负责人（会计主管人员）俞宙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	10,622,473,931.82	10,392,729,037.36	2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,791,280,230.24	3,618,314,334.56	4.78
	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	223,252,339.29	92,960,112.52	140.16
	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	380,548,479.47	220,739,989.41	72.40
归属于上市公司股东的净利润	173,296,461.02	79,512,180.33	117.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,188,009.32	60,362,000.35	186.92
加权平均净资产收益率 (%)	4.6778	2.4754	增加 2.2024 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1026	0.0471	117.83
稀释每股收益 (元/股)	0.0966	0.0465	107.74

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
非流动资产处置损益	54,070.00
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	79,149.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,011.54
少数股东权益影响额（税后）	2,000.00
所得税影响额	-6,755.86
合计	108,451.70

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）	34,540					
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
陈爱群	4,550,000	0.27	0	未知		境内自然人
翁其文	4,358,000	0.26	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			
陈爱群	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
翁其文	4,358,000	人民币普通股	4,358,000			

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	变动说明
长期股权投资	86,131,975.96	56,073,934.01	53.60	主要为公司本期对福建省充电设施投资发展有限责任公司继续注资所致
使用权资产	8,173,453.94			主要为本期执行新租赁准则所致
应交税费	29,383,829.58	50,718,703.59	-42.07	主要为本期各子公司缴纳2020年第四季度企业所得税所致
其他应付款	3,026,980.37	2,233,831.06	35.51	主要为本期应付保证金、押金等款项增加所致
租赁负债	8,612,858.31			主要为本期执行新租赁准则所致
未分配利润	-401,809,805.20	-574,775,700.88	不适用	主要为本期归母净利润转入增加所致

(2) 利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)	变动说明
营业收入	380,548,479.47	220,739,989.41	72.40	主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源新风机投产，售电量增加，收入相应增加
营业成本	111,331,366.85	78,905,066.68	41.10	主要为本期较去年同期中闽海电、福清风电及平潭新能源有新风机投产所致

2021 年第一季度报告

税金及附加	1,575,581.34	982,214.71	60.41	主要为本期房产税、城建税及教育附加费增加所致
财务费用	43,040,201.56	24,063,847.93	78.86	主要为本期较去年同期增加可转换公司债券利息以及中闽海电、福清风电、平潭新能源有新项目投资转固，借款利息停止资本化所致
其他收益	5,196,996.46	3,654,636.06	42.20	主要为本期增值税即征即退增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	58,041.95	-622,381.58	不适用	主要为参股的福建省充电设施投资发展有限责任公司本期确认投资收益变化所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,313,592.30	-4,896,424.72	不适用	主要为本期应收账款增加，应计提的信用减值损失增加所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	210,387,210.26	103,362,945.75	103.54	主要为本期营业收入增加所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	210,367,198.72	103,356,580.63	103.54	主要为本期营业利润增加所致
所得税	19,789,230.16	14,570,659.75	35.82	主要为本期同比利润总额增加，期末应交所得税相应增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	190,577,968.56	88,785,920.88	114.65	主要为本期利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	173,296,461.02	79,512,180.33	117.95	主要为本期净利润增加所致
少数股东损益	17,281,507.54	9,273,740.55	86.35	主要为控股子公司平潭风电、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	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动比例 (%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	308,101,693.48	147,466,049.16	108.93	主要为本期售电收入增加所致
收到的税费返还	7,107,157.88	2,925,452.33	142.94	主要为本期收到增值税即征即退较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,292.74	2,403,795.47	99.99	主要为本期利息收入增加所致
经营活动现金流入小计	320,016,144.10	152,795,296.96	109.44	主要为本期售电收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	20,031,187.10	10,503,276.76	90.71	主要为本期富锦热电购买秸秆燃料增加所致
支付的各项税费	54,323,131.87	30,434,035.50	78.49	主要为本期缴纳的所得税增加所致
经营活动现金流出小计	96,763,804.81	59,835,184.44	61.72	主要为本期缴纳的所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	223,252,339.29	92,960,112.52	140.16	主要为本期售电收入增加所致
投资支付的现金	30,000,000.00			主要为本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继续注资所致
取得借款收到的现金	237,700,000.00	78,343,531.85	203.41	主要为本期生物质热电项目贷款增加所致
筹资活动现金流入小计	237,700,000.00	78,343,531.85	203.41	主要为本期生物质热电项目贷款增加所致

偿还债务支付的现金	156,338,945.14	16,400,000.00	853.29	主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致
筹资活动现金流出小计	224,420,296.66	71,122,217.80	215.54	主要为本期中闽有限和中闽海电归还银行贷款本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,279,703.34	7,221,314.05	83.90	主要为本期中闽有限和中闽海电的贷款提款与偿还增加所致

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

公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行的2,000,000张可转换公司债券自2021年3月31日起可转换为公司股份，具体详见公司于2021年3月25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

(1) 业绩承诺及其完成情况

根据公司与福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）签署的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议》和《〈中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议〉之补充协议》（以下合称“原协议”），福建投资集团承诺中闽海电在2020年度、2021年度、2022年度各年实现的净利润分别不低于27,829.84万元、49,708.75万元、46,249.72万元。

经审计，中闽海电2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,434.66万元，为当年度承诺净利润的80.61%。

(2) 2020年度业绩承诺未完成的原因分析

①自2020年1月新冠肺炎疫情爆发，中闽海电在建的二期项目施工因疫情管控、进口设备未按时到货等原因被迫中止或推迟工期，导致12台风机未能按原计划投产。具体情况如下：

A、2020年1-3月，因国内疫情管控无法复工复产，后期返岗人员均需居家隔离或定点有效隔离14天，现场施工与设备生产无法开展；影响风机设备供货2台套，影响风机基础施工2台。

B、2020年4-8月，欧美各国疫情陆续爆发，导致项目部分新进船机设备与零配件因交通管制无法到位。原计划3月中下旬进场的“华纳号”平台船推迟至6月进场，原计划3月进场的“雄程3号”起重船推迟至5月进场等；风机进口零部件因所在欧洲国家疫情管控，停工停产，无法供货；影响风机设备供货10台套，影响风机基础施工10台。

②中闽海电二期项目已并网的#45风机于2020年10月5日因主变压器故障停机，由于更换变压器工装所需减速器为意大利原装进口，受国外疫情影响，导致供应滞后，#45风机的主变压器无法及时更换，2020年度共停机88天。

综上，受新冠肺炎疫情疫情影响，中闽海电二期项目12台风机未能按原计划投产，已并网的#45风机长时间停机，导致中闽海电2020年度净利润未达预期。

(3) 调整业绩承诺期限

本次重组标的公司中闽海电存在如下特殊情况：一是含有一个体量较大的在建工程即二期项目；二是项目所处海域的风机吊装有其固定的窗口期和气象海况的要求，不同于其他重组项目标的资产受疫情影响只限于2020年度，后期能够通过发挥主观能动性提升业绩，弥补前期缺口；三是项目投产后发电量和盈利情况均较为稳定，项目全生命周期（20年）因疫情影响而整体后移，但总发电年限并未减少。

考虑到新冠肺炎疫情的不可抗力因素对中闽海电实现 2020 年度承诺业绩和此后年度承诺业绩的持续性影响以及中闽海电的上述特殊情况，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，公司与福建投资集团于 2021 年 4 月 26 日签署《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议之补充协议二》（下称“补充协议”），对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，主要内容如下：

①中闽海电的业绩承诺期限变更为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度；福建投资集团承诺在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各年实现的净利润分别不低于 27,829.84 万元、49,708.75 万元、46,249.72 万元，否则将按照原协议约定对公司进行补偿。

②除前述调整外，原协议项下关于盈利补偿的补偿原则、盈利承诺补偿金额、减值测试、盈利补偿实施程序等内容保持不变，均按照上述调整后的承诺期限及承诺净利润予以执行。

③福建投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，且该等锁定期在 36 个月基础上已自动延长 6 个月（下称“现行锁定期”）。鉴于本次重组中福建投资集团的承诺期限整体延后一年，双方同意，福建投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券的锁定期将在现行锁定期的基础上顺延至福建投资集团根据上述相关业绩承诺及补偿义务履行完毕之日。但是，福建投资集团在适用法律许可的前提下的转让不受此限，上述锁定期限届满后，将按中国证监会及上交所有关规定执行。

④补充协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述调整业绩承诺期限及签署补充协议事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,028,472,954.78	896,346,156.34
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	1,224,184,130.12	1,085,476,122.96
应收款项融资		
预付款项	6,936,201.71	8,063,552.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,820,846.07	14,189,018.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,831,950.19	24,262,128.00
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	349,430,960.92	385,877,997.52
流动资产合计	2,645,677,043.79	2,414,214,976.29
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	86,131,975.96	56,073,934.01
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	6,269,575,058.18	5,712,675,660.81

2021 年第一季度报告

在建工程	1,387,890,694.54	1,981,998,600.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,173,453.94	
无形资产	141,011,021.91	144,000,352.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,028,561.95	54,965,534.46
递延所得税资产	16,489,872.71	15,050,675.30
其他非流动资产	13,496,248.84	13,749,303.52
非流动资产合计	7,976,796,888.03	7,978,514,061.07
资产总计	10,622,473,931.82	10,392,729,037.36
流动负债：		
短期借款	340,375,650.00	340,424,833.33
向中央银行借款		
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	1,209,716,991.13	1,324,946,566.41
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	15,332,401.75	15,691,820.57
应交税费	29,383,829.58	50,718,703.59
其他应付款	3,026,980.37	2,233,831.06
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	535,404,920.74	593,568,864.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,133,240,773.57	2,327,584,619.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,179,273,876.69	2,044,103,823.45
应付债券	708,741,545.14	699,660,714.44
其中：优先股		

2021 年第一季度报告

永续债		
租赁负债	8,612,858.31	
长期应付款	1,531,328,985.31	1,446,642,027.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,554,931.47	89,450,620.14
递延收益	1,920,000.00	1,920,000.00
递延所得税负债	18,497,510.12	19,127,572.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,550,929,707.04	4,300,904,758.64
负债合计	6,684,170,480.61	6,628,489,378.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	1,689,302,988.00
其他权益工具	74,925,336.80	74,925,336.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,358,136,817.55	2,358,136,817.55
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	-401,809,805.20	-574,775,700.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,791,280,230.24	3,618,314,334.56
少数股东权益	147,023,220.97	145,925,324.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,938,303,451.21	3,764,239,658.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,622,473,931.82	10,392,729,037.36

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	112,202,007.24	50,991,883.59
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	500,071.60	
其他应收款	420,436,715.06	508,645,868.06
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	688,208.11	1,349,583.66
流动资产合计	533,827,002.01	560,987,335.31
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	582,700,000.00	445,000,000.00
长期股权投资	3,184,788,173.09	3,154,730,131.14
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	16,950.72	18,461.12
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	1,293,270.28	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	632,884.68	703,205.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,769,663,757.39	3,600,684,276.07
资产总计	4,303,490,759.40	4,161,671,611.38
流动负债:		
短期借款	190,033,000.00	190,033,000.00
交易性金融负债		

2021 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		26,226.30
其他应付款	29,014.00	204,851.55
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	41,424,953.24	40,324,953.23
其他流动负债		
流动负债合计	231,486,967.24	230,589,031.08
非流动负债：		
长期借款	231,000,000.00	93,300,000.00
应付债券	708,741,545.14	699,660,714.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,666,028.40	
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	941,407,573.54	792,960,714.44
负债合计	1,172,894,540.78	1,023,549,745.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	1,689,302,988.00
其他权益工具	74,925,336.80	74,925,336.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,692,645,450.01	2,692,645,450.01
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	-1,397,002,449.28	-1,389,476,802.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,130,596,218.62	3,138,121,865.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,303,490,759.40	4,161,671,611.38

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	380,548,479.47	220,739,989.41
其中：营业收入	380,548,479.47	220,739,989.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,156,785.32	115,512,873.42
其中：营业成本	111,331,366.85	78,905,066.68
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	1,575,581.34	982,214.71
销售费用		
管理费用	11,209,635.57	11,561,744.10
研发费用		
财务费用	43,040,201.56	24,063,847.93
其中：利息费用	46,650,871.94	26,975,598.63
利息收入	3,628,711.14	2,929,776.08
加：其他收益	5,196,996.46	3,654,636.06
投资收益（损失以“-”号填列）	58,041.95	-622,381.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,041.95	-622,381.58
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）	-8,313,592.30	-4,896,424.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,070.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,387,210.26	103,362,945.75
加：营业外收入		3,869.02
减：营业外支出	20,011.54	10,234.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,367,198.72	103,356,580.63
减：所得税费用	19,789,230.16	14,570,659.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,577,968.56	88,785,920.88

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	190,577,968.56	88,785,920.88
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)	173,296,461.02	79,512,180.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	17,281,507.54	9,273,740.55
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	190,577,968.56	88,785,920.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	173,296,461.02	79,512,180.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	17,281,507.54	9,273,740.55
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1026	0.0471
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0966	0.0465

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	4,985,259.42	
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	432,464.78	901,450.91
研发费用		
财务费用	12,081,509.96	1,823,677.56
其中：利息费用	12,291,357.21	1,873,002.95
利息收入	211,049.45	50,429.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	58,041.95	-622,381.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,041.95	-622,381.58
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）	-7,470,673.37	-3,347,510.05
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）	-7,470,673.37	-3,347,510.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,470,673.37	-3,347,510.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,470,673.37	-3,347,510.05
（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	-7,470,673.37	-3,347,510.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	308,101,693.48	147,466,049.16
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	7,107,157.88	2,925,452.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,292.74	2,403,795.47
经营活动现金流入小计	320,016,144.10	152,795,296.96
购买商品、接受劳务支付的现金	20,031,187.10	10,503,276.76
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	19,046,269.39	15,521,615.13
支付的各项税费	54,323,131.87	30,434,035.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,363,216.45	3,376,257.05
经营活动现金流出小计	96,763,804.81	59,835,184.44
经营活动产生的现金流量净额	223,252,339.29	92,960,112.52
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	69,000.00	
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	69,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,474,244.19	102,298,646.11
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	104,474,244.19	102,298,646.11
投资活动产生的现金流量净额	-104,405,244.19	-102,298,646.11
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	237,700,000.00	78,343,531.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,700,000.00	78,343,531.85
偿还债务支付的现金	156,338,945.14	16,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,932,701.52	48,650,821.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,230,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,148,650.00	6,071,396.28
筹资活动现金流出小计	224,420,296.66	71,122,217.80
筹资活动产生的现金流量净额	13,279,703.34	7,221,314.05
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	132,126,798.44	-2,117,219.54
加：期初现金及现金等价物余额	896,346,156.34	894,085,989.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,472,954.78	891,968,769.76

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	372,258.79	
收到其他与经营活动有关的现金	35,211,049.45	51,052,277.23
经营活动现金流入小计	35,583,308.24	51,052,277.23
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		
支付的各项税费	26,226.30	
支付其他与经营活动有关的现金	79,436,431.79	30,899,810.02
经营活动现金流出小计	79,462,658.09	30,899,810.02
经营活动产生的现金流量净额	-43,879,349.85	20,152,467.21
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		
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	
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	137,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,700,000.00	
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	1,710,526.50	1,873,002.95
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	538,983.78
筹资活动现金流出小计	2,610,526.50	2,411,986.73
筹资活动产生的现金流量净额	135,089,473.50	-2,411,986.73
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	61,210,123.65	17,740,480.48
加：期初现金及现金等价物余额	50,991,883.59	13,101,789.72
六、期末现金及现金等价物余额	112,202,007.24	30,842,270.20

公司负责人：张骏

主管会计工作负责人：游莉

会计机构负责人：俞宙

4.2 2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	896,346,156.34	896,346,156.34	
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	1,085,476,122.96	1,085,476,122.96	
应收款项融资			
预付款项	8,063,552.67	8,063,552.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,189,018.80	14,189,018.80	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	24,262,128.00	24,262,128.00	
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	385,877,997.52	385,877,997.52	
流动资产合计	2,414,214,976.29	2,414,214,976.29	
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	56,073,934.01	56,073,934.01	
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	5,712,675,660.81	5,712,675,660.81	
在建工程	1,981,998,600.86	1,981,998,600.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,295,754.04	5,295,754.04

2021 年第一季度报告

无形资产	144,000,352.11	144,000,352.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	54,965,534.46	54,965,534.46	
递延所得税资产	15,050,675.30	15,050,675.30	
其他非流动资产	13,749,303.52	13,749,303.52	
非流动资产合计	7,978,514,061.07	7,983,809,815.11	5,295,754.04
资产总计	10,392,729,037.36	10,398,024,791.40	5,295,754.04
流动负债：			
短期借款	340,424,833.33	340,424,833.33	
向中央银行借款			
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	1,324,946,566.41	1,324,946,566.41	
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	15,691,820.57	15,691,820.57	
应交税费	50,718,703.59	50,718,703.59	
其他应付款	2,233,831.06	1,956,764.67	-277,066.39
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	593,568,864.84	593,568,864.84	
其他流动负债			
流动负债合计	2,327,584,619.80	2,327,307,553.41	-277,066.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,044,103,823.45	2,044,103,823.45	
应付债券	699,660,714.44	699,660,714.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,856,996.70	5,856,996.70
长期应付款	1,446,642,027.90	1,446,642,027.90	
长期应付职工薪酬			

2021 年第一季度报告

预计负债	89,450,620.14	89,450,620.14	
递延收益	1,920,000.00	1,920,000.00	
递延所得税负债	19,127,572.71	19,127,572.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,300,904,758.64	4,306,761,755.34	5,856,996.70
负债合计	6,628,489,378.44	6,634,069,308.75	5,579,930.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	1,689,302,988.00	
其他权益工具	74,925,336.80	74,925,336.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,358,136,817.55	2,358,136,817.55	
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	-574,775,700.88	-575,106,266.22	-330,565.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,618,314,334.56	3,617,983,769.22	-330,565.34
少数股东权益	145,925,324.36	145,971,713.43	46,389.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,764,239,658.92	3,763,955,482.65	-284,176.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,392,729,037.36	10,398,024,791.40	5,295,754.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,991,883.59	50,991,883.59	
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			
其他应收款	508,645,868.06	508,645,868.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

2021 年第一季度报告

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	1,349,583.66	1,349,583.66	
流动资产合计	560,987,335.31	560,987,335.31	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	445,000,000.00	445,000,000.00	
长期股权投资	3,154,730,131.14	3,154,730,131.14	
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	18,461.12	18,461.12	
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		1,436,966.98	1,436,966.98
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	703,205.19	703,205.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,600,684,276.07	3,602,121,243.05	1,436,966.98
资产总计	4,161,671,611.38	4,163,108,578.36	1,436,966.98
流动负债：			
短期借款	190,033,000.00	190,033,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	26,226.30	26,226.30	
其他应付款	204,851.55	30,764.00	-174,087.55
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	40,324,953.23	40,324,953.23	
其他流动负债			

2021 年第一季度报告

流动负债合计	230,589,031.08	230,414,943.53	-174,087.55
非流动负债：			
长期借款	93,300,000.00	93,300,000.00	
应付债券	699,660,714.44	699,660,714.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,666,028.40	1,666,028.40
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	792,960,714.44	794,626,742.84	1,666,028.40
负债合计	1,023,549,745.52	1,025,041,686.37	1,491,940.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,689,302,988.00	1,689,302,988.00	
其他权益工具	74,925,336.80	74,925,336.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,692,645,450.01	2,692,645,450.01	
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	-1,389,476,802.04	-1,389,531,775.91	-54,973.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,138,121,865.86	3,138,066,891.99	-54,973.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,161,671,611.38	4,163,108,578.36	1,436,966.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

4.3 2021 年起首次执行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