2019年
年度报告摘要

证券代码:000993　　证券简称:闽东电力　　公告编号:2020 临-08

福建闽东电力股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	闽东电力	股票代码	000993
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶宏	倪晓睿	
办公地址	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层	福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层	
传真	(0593) 2098993	(0593) 2098993	
电话	(0593) 2768805	(0593) 2768888	
电子信箱	yehong5690@163.com	nixiaorui@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,水电、风电具有优先上网优势,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资,报告期内,主营业务未发生重大变化。公司业绩主要来源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益。

至 2019 年底,公司权益装机容量为 51.83 万千瓦,其中,水电权益装机容量 36.18 万千瓦,占公司权益装机容量的 69.8%;风电权益装机容量 15.65 千瓦,占公司权益装机容量的 30.2%。水电板块,公司目前拥有水库 17 个,另有牛二电站水库、牛头山电站水库两个非控股水库,电站 22 个,另有牛头山电站、牛二电站 2 个非控股电站;风电板块,公司目前拥有控股风电场 4 个,非控股风电场 1 个,在建风电场 1 个。

本报告期公司完成水力发电量 118,003 万千瓦时,较上年度增加了 10.88% ,完成水力售电量 115,600 万千瓦时,较上年同期增加了 10.99%,主要系本报告期降雨量比上年度增加;公司完成风力发电量 32,856 万千瓦时,较上年同期增加了 20.64%,完成风力售电量 32,067 万千瓦时,较上年同期增加了 20.91%,主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。

(二)公司所处行业地位及核心竞争力分析

发电业务是公司业务的核心业务,主要包括水力和风力发电,是电力产业链的发电环节,相对电网企业,处于弱势地位。由于水电、风电生产均属清洁能源,电调顺序靠前,与火电相比,来自电网的竞争压力相对较小。公司从事电力生产与开发行业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司目前是宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司,在宁德市政府的大力支持下,在占有本区域丰富风能资源上具备一定优势,在本区域水电开发资源枯竭情况下,依然具备较好发展潜力。因此,公司在本区域具备一定电力行业的竞争能力,并初步具备拓展区外电力业务的竞争能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	596,851,052.35	557,868,754.62	6.99%	901,400,202.39
归属于上市公司股东的净利润	105,480,248.28	−390,377,188.29	127.02%	22,588,936.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,104,215.10	−376,907,613.06	110.38%	21,451,613.56
经营活动产生的现金流量净额	162,237,545.71	87,679,674.57	85.03%	299,380,241.67
基本每股收益(元/股)	0.23	−0.85	127.06%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.23	−0.85	127.06%	0.06
加权平均净资产收益率	5.44%	−19.14%	24.58%	1.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	3,813,331,633.14	3,833,435,071.26	−0.52%	4,453,550,169.31
归属于上市公司股东的净资产	1,991,714,895.85	1,844,793,635.77	7.96%	2,235,170,824.06

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,252,655.42	186,350,777.87	185,534,943.67	86,712,675.39
归属于上市公司股东的净利润	26,146,020.79	113,399,390.32	72,796,509.04	−106,861,671.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,734,532.78	63,504,062.65	69,928,042.46	−118,062,422.79
经营活动产生的现金流量净额	12,923,658.67	77,772,335.21	101,618,974.53	−30,077,422.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	36,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	3,889,000			
陈臻玉	境内自然人	0.41%	1,879,800			
梁敬文	境内自然人	0.38%	1,725,400			
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%	1,133,100			
陈其城	境内自然人	0.23%	1,066,600			
周文	境内自然人	0.17%	799,649			
孙继珍	境内自然人	0.17%	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,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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;公司股东李群通过信用交易担保证券账户持有 741700 股。					

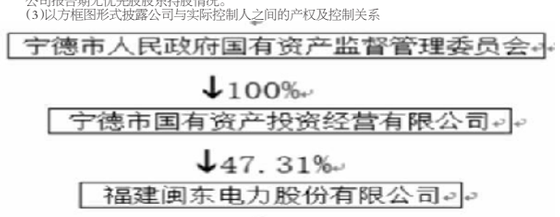
注:由于截止 3 月 31 日提交本报告及其摘要时,公司还未能从中国证券登记结算有限责任公司查询到闽东电力股东总数,因此无法披露年度报告披露日前上一月末普通股股东总数,本次披露的股东总数是年度报告披露日前上一月(即 2020 年 2 月 28 日)的普通股股东总数。年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(截止 3 月末的股东总数)将在《2020 年度第一季度报告》中披露,敬请留意。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,公司紧紧围绕公司年度工作目标,狠抓安全生产,加强经营管控,强化项目运作,扎实推进企业内部改革,深入开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,着力推动公司全面从严治党工作向纵深发展。经过公司系统上下共同努力,公司总体运行和安全生产保持平稳态势,项目建设有序推进,各项工作取得新成效。本报告期公司实现营业收入为 59,685 万元,较上年同期增加了 3,898 万元,增幅 6.99%;实现营业利润 9,619 万元,较上年同期增加 46,548 万元,增幅为 126.05%;归属母公司所有者的净利润 10,548 万元,较上年同期增加 49,586 万元,增幅为 127.02%,主要系本报告期发电量较上年同期增加、转让武汉楚都确认投资收益 6,140 万元及船舶行业上年末长期股权投资账面价值已减记至 0,本报告期不再确认投资损失。

(1)电力板块

本公司的主营业务为水力、风力发电,公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县(市、区),并主要向宁德市电业局或其下属各供电分公司直售上网电量;公司目前拥有控股风电场 4 个,非控股风电场 1 个,在建风电场 1 个,主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价为 0.3524 元/千瓦时(不含税);风电上网电量目前执行综合上网电价为 0.5315 元/千瓦时(不含税)。

本报告期公司完成水力发电量 118,003 万千瓦时,较上年度增加了 10.88% ,完成水力售电量 115,600 万千瓦时,较上年同期增加了 10.99%,主要系本报告期降雨量比上年度增加;公司完成风力发电量 32,856 万千瓦时,较上年同期增加了 20.64%,完成风力售电量 32,067 万千瓦时,较上年同期增加了 20.91%,主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。

(2)地产板块

本公司拥有一家全资子公司宁德市东晟房地产有限公司,开发地产项目"泰丽园"、"泰怡园"、"泰和园"等项目均获得市场认可。本报告期实现营业收入 506 万元(其中房地产销售收入 171 万元),较上年同期减少了 84.54%,实现营业利润 −739 万元,实现净利润 −473 万元。

2019 年主要财务项目变动如下:

项目	2019??	2018??	增减额	幅度	附注
营业收入	596,851,052.35	557,868,754.62	38,982,297.73	6.99%	主要系电力行业确认的销售收入增加
营业成本	302,059,486.20	323,979,234.29	−21,919,748.09	−6.77%	主要系修理费及外购电支出较上年减少所致
税金及附加	7,739,485.40	8,828,791.71	−1,089,306.31	−12.34%	主要系房地产行业确认的商品房销售收入大幅减少,计提的税金及附加相应减少
销售费用	2,034,600.44	2,840,406.49	−805,806.05	−28.37%	主要系房地产行业广告费、营销代理费等较上年同期减少
管理费用	126,023,524.97	138,097,883.98	−12,074,359.01	−8.74%	主要系本报告期折旧费、审计费、咨询顾问费等较上年减少
财务费用-净额	61,518,244.68	67,816,641.91	−6,298,397.23	−9.29%	主要系本报告期平均借款余额及平均利率较上年同期降低
资产减值损失	−64,217,437.93	−63,032,519.72	−1,184,918.21	1.88%	主要系本报告期计提国电福成资产组及商誉减值准备
投资收益/(损失)	68,988,607.75	−325,687,548.72	394,676,156.47	121.18%	主要系本报告期确认的楚都公司股权收益及参股公司牛头山投资收益较上年增加及船舶行业上年末长期股权投资账面价值已减记至 0,本报告期不再确认投资损失。
营业外收入	8,236,305.31	68,378.84	8,167,926.47	11945.11%	主要系控股公司闽前霞浦收到保险公司风机赔偿款及屏南发电分公司收到闽宁铁路项目建设补偿款。
营业外支出	3,191,390.71	17,785,739.40	−14,594,348.69	−82.06%	主要系本报告期捐赠支出较上年同期减少以及上年航天闽前新能源(霞浦)有限公司因固定资产毁损报废确认损失
所得税费用	9,601,743.55	10,794,998.06	−1,193,254.51	−11.05%	主要系房地产行业利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	162,237,545.71	87,679,674.57	74,557,871.14	85.03%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	−116,513,834.80	−341,775,042.42	225,261,207.62	65.91%	主要系本报告期收到处置子公司武汉楚都股权收到的现金净额增加及购建固定资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	−182,187,853.02	−214,330,370.84	32,142,517.82	15.00%	主要系本报告期公司偿还的借款比上年同期减少及控股子公司闽东大酒店取得少数股东借款。

2019 年主要工作成效:

(一)主营业务显著提高,经营业绩明显好转

一是围绕年度主业经营目标,狠抓关键经营要素,在区域降雨量较上年同期增加的基础上,各水电主业经营单位强化生产运行管理,优化水情调度,发电量明显增长;二是浮鹰岛风电全面投产,风力发电量较上年同期增加。2019 年公司顺利实现扭亏为盈。

(二)扎实推进项目运作,在建项目有序开展

宁德虎贝风电场、东晟广场、丰源集控中心、宁德霞鸰锂离子正极材料、宁德霞浦海上风电等在建项目和项目前期工作扎实有序推进。虎贝风电项目:项目完成升压站土建及电气安装工程并具备验收条件,南部片区第一批 7 台风机的安装,具备首批机组并网条件。完成 24 台风机基础浇筑;北部 17 台具备吊装条件。东晟广场项目:A 标段(9#楼商业办公部分)已具备预售条件,B 标段(1~8#楼住宅部分)已完成各栋主楼桩基工程;丰源集控中心项目:土建装修、消防及空调等项目已验收,光缆架设基本完成,完成设备安装调试,闽东水电站、丰源水电站、黄兰溪一级、二级电站等四个电站满足远程监控要求;厦钨锂离子正极材料项目:土建工程已基本完成,变电站已送电,一期项目已投入生产;霞浦海上风电项目:霞浦海上风电项目 A、B、C 区总装机容量 90 万千瓦,截止 2019 年底,公司已累计投入前期经费约 4786 万元。

(三)实施改革创新驱动,瘦身健体力度加大

公司积极推动企业内部改革向纵深发展,实现降本增效,通过推进分公司改革试点、整合分、子公司各职能部门,压缩精简机构、化解冗余人员。

1、推进福鼎分公司改革试点。在充分调研的基础上将福鼎发电分公司作为改革试点单位,出台了《福鼎发电分公司改革试点工作方案》,提出压缩精简机构、化解冗员的改革思路,采取转任协理员、内部退养、竞聘上岗等具体措施。改革试点初见成效。在总结福鼎经验基础上在权属水电分子公司全面铺开。

2、推进福安区域水电企业整合。针对福安区域公司多、高管多、二级职能机构多以及薪酬水平和结构不合理的现状,着力推进福安区域水电企业整合瘦身。公司设立了水电事业部和福安区域机构整合领导小组,事业部"三定"方案也进行了完善,提出了推进福安区域水电企业整合瘦身的目标和步骤。实现由水电事业部负责管理福安区域 4 家分子公司的所属水电站和福安区域瘦身健体的目标,为下阶段其他县(市)各电站并入集控中心统一调控奠定基础。

3、推进风电板块事业部整合。针对公司所属风电场地点分散,规模较小,管理模式和技术相对简单的特点,对风电板块实行事业部整合。明确了风电板块推行事业部制管理模式,设立了风电事业部,成立了风电板块整合工作领导小组,扎实有序推进风电企业实行扁平化管理,减少管理层级。

(四)加大经营管控力度,提升企业治理水平。

1、安全生产总体平稳。全面落实企业安全生产主体责任,全力做好汛期安全防范工作,密切关注省、市防台防汛信息,适时启动防台、防暴雨应急响应,防汛应急工作得到有效落实。认真开展电力行业网络与信息系统、建设工程施工现场安全专项监管自查行动。对分子公司"两票三制"执行、隐患排查治理等生产安全管理各环节进行全方位的安全诊断,落实隐患闭环治理。合理安排公司电站 11 台机组大修,完成技改验收 35 个项目,完成 3 座电站大坝定检任务。霞浦闾峡风电场设备 14 号风机完成修复,正式并网发电。

2、降本增效成效显现。成本控制力度加大,加强资金集中管理。运用"财资云平台",对分公司、控股子公司实行资金集中管理、公司日均存款大幅下降;利用闲置资金进行保本型的结构化存款业务,提高公司利息收益,资金使用效率进一步提高。处置低效无效资产。武汉楚都 100%股权成功出让,实现国有资产保值增值。拓展筹资融资渠道。获得短期融资券注册金额 2 亿元,超短期融资券注册金额 6 亿元。同时启动资产证券化融资,将公司所属发电分公司 6 座水电站持有的售电合同,未来不超过 6 年内收取的电费收入作为基础资产开展资产证券化融资工作,计划融资 3.2 亿元,期限 6 年,提高了公司直接融资比例,融资结构得到优化。

3、公司权益切实维护。公司持续推进追债控险,通过加大环三实业债务追讨力度,充分运用诉讼手段,督促落实已判决案件强制执行工作;采取有效措施,努力化解精信小贷公司经营风险。

(五)加强企业文化建设,着力构建和谐企业

1、推动企业文化落地。持续开展企业文化宣贯。拓展传播渠道,宣传企业文化理念;积极践行企业文化,倡导全体员工积极践行"尽心、协作、规范"的工作方式态度和"乐观、极简、和谐"的生活态度,将企业文化建设列入党建干分制考核,通过奖惩措施进行刚性约束,积极推进企业文化落地。

2、推进和谐企业建设。一是坚持党建带工建团建,发挥工会、共青团及女职工组织的作用,开展各种劳动竞赛、技能大赛和员工喜闻乐见的文体活动;二是实施员工关爱工程。实行职工重病医疗互助制度,做好困难党员、特困职工帮扶救助工作,着力改善员工工作和生活条件。

3、热心社会公益事业。积极开展军民共建、结对帮扶、捐资助学、公益募捐等公益活动。重点支持风电站、水电站、库区周边村镇的基础设施建设及公益事业,全年公司累计投入各类扶贫及公益建设资金 301 万元。促进当地群众脱贫致富、增产增收,以实际行动践行国有上市公司的社会责任。积极推进军民共建工作,公司与中国海军"宁德舰"结为共建对子,开展军民共建活动。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力销售	577,752,385.66	130,566,034.47	49.57%	13.53%	0.52%	6.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)。要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"−"号填列)"的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下:

因执行新金融工具准则,本公司将原"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"其他非流动金融资产"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,本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 −67,089,165.16 元;其他非流动金融资产 93,912,776.96 元、其他权益工具投资 14,617,400.00 元、未分配利润 41,441,011.80 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司所有者权益的影响金额为 41,441,011.80 元,其中未分配利润为 41,441,011.80 元;对少数股东权益的影响金额为 0 元。

本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产 −67,089,165.16 元;其他非流动金融资产 93,912,776.96 元、其他权益工具投资 14,617,400.00 元、未分配利润 41,441,011.80 元。相关调整母公司所有者权益的影响金额为 41,441,011.80 元,其中未分配利润为 41,441,011.80 元。

上述会计政策变更分别经本公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第二次临时会议通过批准。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

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	
交易性金融资产	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
预付款项	20,217,413.34	20,217,413.34	
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	
存货	543,566,366.93	543,566,366.93	
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	1,047,652,424.10	
非流动资产:			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	67,089,165.16	不适用	−67,089,165.16
其他债权投资	不适用	不适用	
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	不适用	14,617,400.00	14,617,400.00
其他非流动金融资产	不适用	93,912,776.96	93,912,776.96
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			
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	2,827,223,658.96	41,441,011.80
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	
交易性金融负债	不适用	不适用	
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	
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	
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:			
长期借款	674,910,000.00	674,910,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
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

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

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	不适用	不适用	
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	
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	
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:			
长期借款	674,910,000.00	674,910,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
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

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	
交易性金融资产	不适用	不适用	
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	20,481,509.22	20,481,509.22	
预收款项	732,890.34	732,890.34	
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			
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

(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

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

A.合并财务报表

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	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	93,912,776.96

A.母公司财务报表

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