证券代码:002941　　证券简称:新疆交建　　公告编号:2020-067

新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明: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)	13,504,217,166.77	10,996,460,407.61	22.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,545,244,128.61	2,377,869,445.45	7.04%

	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)	2,044,542,434.18	-6.98%	3,916,856,713.48	2.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,327,488.54	-129.71%	82,650,896.95	42.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,108,783.33	-131.86%	65,378,527.39	27.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,199,195.38	76.48%	-33,004,679.40	97.82%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-125.00%	0.13	44.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-125.00%	0.13	44.44%
加权平均净资产收益率	-0.62%	-2.94%	3.37%	0.82%

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)	9,662,159.14	公司本期对外出租的土地承包经营权,公允价值大于账面价值产生了资产处置收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,401,507.60	本期收到了较多的政府补助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,663,040.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,128.95	
减:所得税影响额	3,348,096.46	
少数股东权益影响额(税后)	236,369.67	
合计	17,272,369.56	--

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	48,823	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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	300,000,000		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	18.73%	120,820,000	117,000,000		
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	27,000,000	质押	30,000,000
					冻结	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000		
沈金生	境内自然人	0.47%	3,000,000	3,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,416,585	0		
朱天山	境内自然人	0.35%	2,250,000	2,250,000		
熊刚	境内自然人	0.30%	1,950,000	1,500,000		
林强	境内自然人	0.23%	1,500,000	1,500,000		
曾学禹	境内自然人	0.23%	1,500,000	1,500,000		

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
新疆特变电工集团有限公司	3,820,000	人民币普通股	3,820,000
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,416,585	人民币普通股	2,416,585
平安银行股份有限公司—招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金	1,425,600	人民币普通股	1,425,600
中国建设银行股份有限公司—招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	1,315,200	人民币普通股	1,315,200
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,290,700	人民币普通股	1,290,700
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,269,700	人民币普通股	1,269,700
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	1,111,997	人民币普通股	1,111,997
中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金	708,400	人民币普通股	708,400
吴贵州	699,600	人民币普通股	699,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份,占公司股份总数的 46.51%;通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份,占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份,占公司股份总数的 48.45%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东吴贵州通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股份 699,600 股,合计持有公司股份 699,600 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、货币资金期末较期初增长 69.54%,主要系本期收到了发行债券资金及收回金额较大的工程款所致。

2、应收票据期末较期初增长 287.35%,主要系本期销售增加所致。

3、应收账款期末较期初减少 34.38%,主要系本期收回以前年度金额较大的工程款所致。

4、预付款项期末较期初增长 45.16%,主要系本期采购增加预付款所致。

5、存货期末较期初减少 86.24%,主要系会计政策变更,将已完工未结算部分调整至合同资产中列示所致。

6、合同资产期末较期初增加 100.00%,主要系会计政策变更,将已完工未结算部分调整至合同资产中列示所致。

7、长期应收款期末较期初增加 40.46%,主要系本期 PPP 项目施工增加所致。

8、长期股权投资期末较期初增加 3949.89%,主要系本期增加对外投所致。

9、其他非流动金融资产期末较期初增加 222.11%,主要系本期增加对外投资所致。

10、无形资产期末较期初减少 50.30%,主要系公司将土地经营权对外长期承包,调整至长期应收款核算所致。

11、短期借款期末较期初减少 57.91%,主要系本期归还已到期的短期借款所致。

12、应付票据期末较期初增加 267.77%,主要系本期采购增加应付票据所致。

13、预收账款期末较期初减少 99.23%,主要系会计政策变更,将部分预收款项调整至合同负债列示所致。

14、合同负债期末较期初增加 100.00%,主要系会计政策变更,将部分预收款项调整至合同负债列示所致。

15、应付职工薪酬期末较期初减少 59.84%,主要系应付职工薪酬在本期支付所致。

16、应交税费期末较期初减少 87.85%,主要系应交税费在本期支付所致。

17、应付股利期末较期初增加 38.79%,主要系本期尚未支付的股利增加所致。

18、应付债券期末较期初增加 100.00%,主要系本期发行了可转换公司债券所致。

19、长期应付职工薪酬期末较期初减少 95.85%,主要系长期应付职工薪酬在本期支付所致。

20、税金及附加本期较上年同期增加 53.12%,主要系附加税及印花税增加所致。

21、销售费用本期较上年同期增加 38.98%,主要系本期发生的运费较多所致。

23、信用减值损失本期较上年同期减少 357.38%,主要系本期收回大量的以前年度的应收款项,导致信用减值损失减少所致。

24、营业外收入本期较上年同期增加 427.72%,主要系本期收到的与生产经营无关的收益增加所致。

25、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 36.73%,主要系本期收到以前年度金额较大的工程款所致。

26、支付的各项税费本期较上年同期增加 89.08%,主要系本期缴纳的预缴增值税增加所致。

27、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加 397.14%,主要系本期收到投资收益增加所致。

28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少 100.00%,主要系本期未处置长期资产所致。

29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期减少 100.00%,主要系本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金所致。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少 47.71%,主要系本期购建长期资产减少所致。

31、投资支付的现金本期较上年同期增加 132.28%,主要系本期投资支付的现金增加所致。

32、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 100.00%,主要系本期发行可转换公司债券的增加及子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

33、取得借款收到的现金本期较上年同期减少 41.42%,主要系本期借款减少所致。

34、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少 100.00%,主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额减少所致。

35、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 250.45%,主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额增加所致。

二、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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

本公司共收到募集资金 46,670.00 万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 4,752.66 万元,实际募集资金净额为人民币 41,917.34 万元。累计已使用金额 32,917.34 万元,用闲置募集资金 9,000.00 万元补充流动资金,截止 2020 年 9 月 30 日,存放于募集资金专户余额为:23.94 万元。(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码:000993　　证券简称:闽东电力　　公告编号:2020 临-33

福建闽东电力股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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
陈丽芳	董事	出差在外	雷石庆

公司负责人邬嘉祥、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人(会计主管人员)林芳玉声明: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)	4,157,033,851.86	3,813,331,633.14	9.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,986,975,351.36	1,991,714,895.85	-0.24%

	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)	78,127,561.48	-57.89%	285,983,538.14	-43.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,953,865.19	-123.29%	-4,739,544.49	-102.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,598,518.86	-126.60%	-10,994,288.83	-107.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,864,265.86	89.79%	390,598,549.38	103.10%
基本每股收益(元/股)	-0.0370	-123.27%	-0.0103	-102.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0370	-123.27%	-0.0103	-102.22%
加权平均净资产收益率	-0.85%	-4.36%	-0.24%	-10.88%

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)	3,723,091.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	832,748.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,747,339.10	
减:所得税影响额	47,097.95	
少数股东权益影响额(税后)	1,336.21	
合计	6,254,744.34	--

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	457,951,455	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		
梁敬文	境内自然人	0.58%	2,659,600	0		
吴佳煌	境内自然人	0.39%	1,765,000	0		
赵静明	境内自然人	0.36%	1,637,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	1,208,200	0		
金国新	境内自然人	0.23%	1,071,400	0		
周文	境内自然人	0.18%	829,389	0		
陈勇	境内自然人	0.18%	803,900	0		
康志刚	境内自然人	0.17%	759,190	0		

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
梁敬文	2,659,600	人民币普通股	2,659,600
吴佳煌	1,765,000	人民币普通股	1,765,000
赵静明	1,637,700	人民币普通股	1,637,700
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
金国新	1,071,400	人民币普通股	1,071,400
周文	829,389	人民币普通股	829,389
陈勇	803,900	人民币普通股	803,900
康志刚	759,190	人民币普通股	759,190
余小红	727,714	人民币普通股	727,714
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 1648000 股;公司股东吴佳煌通过信用交易担保证券账户持有 1200000 股;公司股东赵静明通过信用交易担保证券账户持有 1637700 股;公司股东金国新通过信用交易担保证券账户持有 771900 股;公司股东陈勇通过信用交易担保证券账户持有 803900 股;公司股东康志刚通过信用交易担保证券账户持有 759190 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	期末余额	上年末余额	增减额	增减幅度	说明
货币资金	380,139,839.96	79,363,863.46	300,775,976.50	378.98%	(1)
交易性金融资产	23,000,000.00	35,000,000.00	-12,000,000.00	-34.29%	(2)
应收票据	1,360,000.00	2,186,237.98	-826,237.98	-37.79%	(3)
持有待售资产		524,407.37	-524,407.37	-100.00%	(4)
其他非流动资产	1,482,575.85	11,838,685.62	-10,356,109.77	-87.48%	(5)
短期借款	611,118,856.93	370,490,462.51	240,628,394.42	64.95%	(6)
预收账款		19,231,387.71	-19,231,387.71	-100.00%	(7)
合同负债	457,142,871.22		457,142,871.22	100.00%	(8)
应交税费	2,310,418.09	5,655,673.65	-3,345,255.56	-59.15%	(9)
一年内到期的非流动负债	50,870,789.60	95,075,154.19	-44,204,364.59	-46.49%	(10)
其他流动负债		100,060,416.67	-100,060,416.67	-100.00%	(11)

主要项目重大变化情况及原因:

(1)报告期末,货币资金较上年末增加 378.98%,主要原因系本报告期东晟地产销售楼盘预收售房款及定金增加;

(2)报告期末,交易性金融资产较上年末减少 34.29%,主要原因系赎回到期结构性存款;

(3)报告期末,应收票据较上年末减少 37.79%,主要原因系部分应收票据到期兑现;

(4)报告期末,持有待售资产较上年末减少 100%,主要原因系本报告期完成持有待售资产处置;

(5)报告期末,其他非流动资产较上年末减少 87.48%,主要原因系本报告期黄兰溪、穆阳溪融资租赁款项结清,收回融资租赁保证金;

(6)报告期末,短期借款较上年末增加 64.95%,主要原因系短期借款事项增加;

(7)报告期末,预收账款较上年末减少 100%,主要原因系本报告期执行新收入准则重分类;

(8)报告期末,合同负债较上年末增加 100%,主要原因系本报告期执行新收入准则重分类;

(9)报告期末,应交税费较上年末减少 59.15%,主要原因系本报告期发电量减少,计提税费减少;

(10)报告期末,一年内到期的非流动负债较上年末减少 46.49%,主要原因系一年内到期的应付融资租赁款减少;

(11)报告期末,其他流动负债较上年末减少 100%,主要原因系本报告期支付到期超短融债券本息。

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	说明
营业收入	85,983,538.14	510,138,376.96	-224,154,838.82	-43.94%	(1)
税金及附加	4,114,017.63	6,237,740.63	-2,123,723.00	-34.05%	(2)
销售费用	3,715,335.27	1,244,233.72	2,471,101.55	198.60%	(3)
其他收益	3,507,918.50	2,614,011.45	893,907.05	34.20%	(4)
投资收益	4,508,296.00	60,288,297.97	-55,780,001.97	-92.52%	(5)
信用减值损失	-2,434,075.88	-7,322,188.91	4,888,113.03	-66.76%	(6)
营业外收入	3,099,533.98	7,611,810.35	-4,512,276.37	-59.28%	(7)
营业外支出	1,352,194.88	-115,066.87	1,467,261.75	1275.14%	(8)
所得税费用	2,464,405.60	18,456,347.04	-15,991,941.44	-86.65%	(9)
归属于母公司所有者的净利润	-4,739,544.49	212,341,920.15	-217,081,464.64	-102.23%	(10)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,994,288.83	157,166,637.89	-168,160,926.72	-107.00%	(11)
基本每股收益(元/股)	-0.0103	0.4637	-0.4740	-102.22%	(12)

主要项目重大变化情况及原因:

(1)年初至报告期末,营业收入较上年同期减少 43.94%,主要原因系降水量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)年初至报告期末,税金及附加较上年同期减少 34.05%,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)年初至报告期末,销售费用较上年同期增加 198.60%,主要原因系房地产行业营销代理费、业务宣传费及广告费增加;

(4)年初至报告期末,其他收益较上年同期增加 34.20%,主要原因系本报告期收到稳岗补贴较上年同期增加;

(5)年初至报告期末,投资收益较上年同期减少 92.52%,主要原因系上年完成了武汉楚都 100%股权转让;

(6)年初至报告期末,信用减值损失较上年同期减少 66.76%,主要原因系本报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少;

(7)年初至报告期末,营业外收入较上年同期减少 59.28%,主要原因系上年同期收到保险公司风机赔偿款及衢宁铁路项目建设补偿款;

(8)年初至报告期末,营业外支出较上年同期增加 1275.14%,主要原因系上年度收回宁德市市场监督管理局没收的葡萄酒,冲减营业外支出及本年报废部分生产设备及支付补偿款等,确认营业外支出较上年同期增加;

(9)年初至报告期末,所得税费用较上年同期减少 86.65%,主要原因系本报告期水电行业利润总额大幅减少,纳税减少;

(10)年初至报告期末,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 102.23%,主要原因系本报告期电力行业净利润较上年同期减少,确认投资收益较上年同期减少;

(11)年初至报告期末,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 107%,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较上年同期减少;

(12)年初至报告期末,基本每股收益较上年同期减少 102.22%,主要原因系归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少。

3.现金流量表项目

单位:人民币元

列报项目	本期	上年同期	增减额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	390,598,549.38	192,314,968.41	198,283,580.97	103.10%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-7,130,895.11	-51,167,885.22	44,036,990.11	86.06%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-82,652,274.93	-283,347,375.63	200,695,100.70	70.83%	(3)

主要项目重大变化情况及原因:

(1)年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 103.10%,主要原因系本报告期东晟地产预收售房款及定金较上年同期增加;

(2)年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.06%,主要原因系本报告期结构性存款余额减少及支付的工程进度款较上年同期减少;

(3)年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.83%,主要原因系本报告期公司支付融资租)赁款及偿还的借款较上年同期减少。

二、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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

募集资金总额	69,338.20	本期投入募集资金总额	505.48		
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		2017 年度	11,012.22
累计变更用途的募集资金总额	-			2018 年度	53,437.25
累计变更用途的募集资金总额比例	-			2019 年度	1,968.25
				2020 年 9 月 1 至 9 月	505.48

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、霞浦浮鹰岛风电场项目(48MW)	否	50,000.00	50,000.00	505.48	47,115.70	94.23	2018 年 4 月	2,980.95	是	否
2、宁德虎贝风电场项目(60MW)	否	20,000.00	20,000.00	-	19,807.50	99.04	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	505.48	66,923.20					
合计	—	70,000.00	70,000.00	505.48	66,923.20	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	宁德虎贝风电场项目(60MW)项目建设进度晚于预期,主要原因系:1、因部分风机点位、送出线路和道路设计变更,大幅增加了工程量和施工难度;2、项目和国网公司所承建的送出线路工程在征地协调受阻,拖延施工;3、项目所处海拔高,雾气浓厚、雨天多等气候因素影响,致使项目开工时间和工程进度延迟;4、2020 年春节假期后受新冠肺炎疫情影响,工地大部分工人返乡后因疫情防控出行管制无法返回,项目复工延迟,2020 年 1 月份下旬至 3 月份初,工程进度缓慢。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 11 日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。2019 年度以及 2020 年 1 至 9 月,公司不存在以募集资金置换先期投入情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 4 月 27 日和 2020 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第十五次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 2,700 万元闲置募集资金,投资安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务根据资金情况可循环滚动开展,资金可滚动使用。 2019 年 6 月 28 日,使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款 20,000,000.00 元产品,该产品于 2019 年 12 月到期,收益金额为 393,332.15 元;本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00 元,起息日为 2019 年 12 月 27 日,该产品于 2020 年 6 月 22 日到期,收益金额为 95,554.37 元;本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00 元,起息日为 2020 年 6 月 24 日,该产品于 2020 年 9 月 22 日到期,收益金额为 167,499.50 元;本金赎回后公司继续使用闲置募集资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 23,000,000.00 元,起息日为 2020 年 9 月 23 日,该产品于 2020 年 12 月 23 日到期,预计年化收益率 1.46%-3.10%。　截至 2020 年 9 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户内尚未使用募集资金余额 4,199,390.17 元,以及尚未到期的现金管理余额 23,000,000.00 元,共计 27,199,390.17 元,公司将根据相关项目的进展情况及实际生产经营需求,妥善安排使用募集资金余额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	2,300	2,300	0
银行理财产品	自有资金	5,800	0	0
合计		8,100	2,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

福建闽东电力股份有限公司
董事长:郭嘉祥
2020 年 10 月 29 日

证券代码:000993　　证券简称:闽东电力　　公告编号:2020 董-13

福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2020 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次临时会议于 2020 年 10 月 29 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 8 名,名单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2020 年第三季度报告》及正文;

具体内容详见同日披露的《公司 2020 年第三季度报告》及正文。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过。

2、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度 20000 万元,期限 1 年,品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资,用于补充流动资金或置换他行流动资金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确定,担保方式为信用免担保 10000 万元、抵质押担保 10000 万元。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:议案通过。

3、审议《关于向华夏银行股份