

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代碼：00816)

二零一四年第一季度財務報告

本公告由華電福新能源股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)和13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而做出。

茲提述本公司日期為二零一三年五月十五日的公告。

二零一三年五月十五日，本公司公佈了發行短期融資券及相關募集說明書的公告等材料。本期短期融資券的本金為人民幣15億元，期限365天。載有本期短期融資券發行詳情的相關文件可在中國外匯交易中心網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)閱覽。

根據中華人民共和國（「中國」）相關法規，本公司未經審計的第一季度財務報告須刊登在中國外匯交易中心網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)。

以下為本公司截至二零一四年三月三十一日止期間未經審計的根據中國財政部頒佈的企業會計準則的要求編製的第一季度財務報告，有關財務報告同時刊登在中國外匯交易中心網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)。

承董事會命
華電福新能源股份有限公司
方正
董事長

中國北京，二零一四年四月三十日

於本公告日期，執行董事為方正先生、江炳思先生及李立新先生；非執行董事為宗孝磊先生、陶雲鵬先生及陳斌先生；以及獨立非執行董事為周小謙先生、楊佰成先生及張白先生。

合并资产负债表

编制单位：华电福新能源股份有限公司(合并)

2014年3月31日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
货币资金	2,767,455,220	2,002,406,878
应收票据	127,364,574	97,974,798
应收账款	3,659,700,774	2,951,095,480
预付账款	227,566,744	140,896,868
应收股利	38,510,933	46,191,700
其他应收款	275,995,795	409,294,217
存货	386,222,987	411,756,050
其他流动资产	920,260,117	910,827,107
流动资产合计	8,403,077,144	6,970,443,098
可供出售金融资产	298,947,494	-
长期股权投资	4,078,753,901	4,057,909,575
长期应收款	144,141,505	144,141,505
投资性房地产	-	-
固定资产原价	56,416,610,740	55,083,520,239
减：累计折旧	12,009,843,906	11,407,253,357
减：固定资产减值准备	136,796,618	136,796,618
固定资产净额	44,269,970,216	43,539,470,264
工程物资	294,071,507	85,974,565
在建工程	7,715,944,467	8,639,378,528
无形资产	1,636,420,093	1,598,073,288
商誉	496,400,352	496,400,352
长期待摊费用	24,506,778	24,493,475
递延所得税资产	288,970,803	304,883,673
其他非流动资产	1,727,229,465	1,815,257,043
非流动资产合计	60,975,356,581	60,705,982,268
资产合计	69,378,433,725	67,676,425,366
短期借款	5,291,995,193	5,770,135,260
应付票据	804,477,666	949,235,338
应付账款	6,995,168,850	7,230,102,412
预收款项	52,022,374	31,223,629
应付职工薪酬	79,242,561	76,085,055
应交税费	437,229,508	390,296,274
应付利息	143,641,394	215,265,993
应付股利（应付利润）	19,793,949	19,793,949
其他应付款	928,364,968	1,163,628,927
其他流动负债	1,499,500,000	1,498,000,000
一年内到期的非流动负债	3,641,927,431	4,472,520,335
流动负债合计	19,893,363,894	21,816,287,172
长期借款	30,466,818,453	28,234,525,502
应付债券	1,990,225,000	1,989,793,750
长期应付款	821,729,517	822,314,910
专项应付款	-	-
递延所得税负债	780,011,455	781,503,321
其他非流动负债	335,589,974	321,108,973
非流动负债合计	34,394,374,399	32,149,246,456
负债合计	54,287,738,293	53,965,533,628
实收资本（股本）	7,979,591,520	7,622,616,000
资本公积	898,364,424	345,794,252
盈余公积	89,581,383	89,581,383
未分配利润	3,586,280,491	3,152,940,237
归属于母公司所有者权益	12,553,817,818	11,210,931,872
少数股东权益	2,536,877,614	2,499,959,866
所有者权益合计	15,090,695,432	13,710,891,738
负债和所有者权益总计	69,378,433,725	67,676,425,366

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：华电福新能源股份有限公司(合并)

2014年3月31日

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月（重述后）
一、营业收入	3,303,057,904	2,780,893,267
1、主营业务收入	3,266,900,374	2,746,021,684
2、其他业务收入	36,157,530	34,871,583
减：营业成本	2,031,527,225	1,618,017,181
1、主营业务成本	2,027,550,061	1,614,196,189
2、其他业务成本	3,977,164	3,820,992
营业税金及附加	23,590,252	15,882,145
销售费用	-	-
管理费用	170,665,328	182,451,437
财务费用	549,769,339	506,956,169
资产减值损失	-	-
加：投资收益	11,347,559	1,339,166
二、营业利润	538,853,319	458,925,501
加：营业外收入	59,807,426	12,317,385
减：营业外支出	103,265	364,317
三、利润总额	598,557,480	470,878,569
减：所得税费用	117,963,079	100,769,406
四、净利润	480,594,401	370,109,163
减：* 少数股东损益	47,254,147	39,795,456
五、归属于母公司股东的净利润	433,340,254	330,313,707
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	480,594,401	370,109,163
归属于母公司股东的综合收益	433,340,254	330,313,707
归属于少数股东的综合收益	47,254,147	39,795,456

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位: 华电福新能源股份有限公司(合并)

2014年3月31日

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月 (重述后)
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	3,175,875,354	3,247,823,863
收到的税费返还	252,764	-
收到的其他与经营活动有关的现金	47,022,229	50,991,925
经营活动现金流入小计	3,223,150,347	3,298,815,788
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,856,994	1,175,248,669
支付给职工以及为职工支付的现金	253,990,488	220,192,679
支付的各项税费	291,060,943	288,246,514
支付其他与经营活动有关的现金	266,731,824	52,813,286
经营活动现金流出小计	2,376,640,249	1,736,501,148
经营活动产生的现金流量净额	846,510,098	1,562,314,640
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	24,175,000
取得投资收益收到的现金	19,784,000	18,844,783
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	2,720,387
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	56,706,745	12,274,737
投资活动现金流入小计	76,490,745	58,014,907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	909,616,254	766,904,628
投资所支付的现金	320,547,494	223,700,000
购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,230,163,748	990,604,628
投资活动产生的现金流量净额	(1,153,673,003)	(932,589,721)
三、筹资活动产生的现金流量净额:		
吸收投资所收到的现金	909,545,692	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	3,620,414,104	4,746,322,690
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,529,959,796	4,746,322,690
偿还债务所支付的现金	2,722,808,578	3,811,714,025
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	737,235,131	585,294,119
其中: 子公司分配给少数股东的利润	5,439,356	8,316,057
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,460,043,709	4,397,008,144
筹资活动产生的现金流量净额	1,069,916,087	349,314,546
四、汇率变动对现金的影响	2,295,159	(7,102,122)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	765,048,341	971,937,343
加: 年初现金及现金等价物余额	1,768,747,492	2,575,699,936
六、期末现金及现金等价物余额	2,533,795,833	3,547,637,279

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

朱凤斌

资产负债表

编制单位：华电福新能源股份有限公司(母公司)

2014年3月31日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
货币资金	350,490,733	203,925,017
应收票据	-	-
应收账款	54,184,871	52,598,507
预付账款	5,496,943	1,964,533
应收股利	176,407,700	176,407,700
应收利息	18,515,671	36,823
其他应收款	3,658,018,527	3,232,845,717
存货	1,744,629	2,015,365
其他流动资产	2,407,772	6,068,500
流动资产合计	4,267,266,846	3,675,862,162
长期应收款	500,000,000	500,000,000
长期股权投资	12,880,333,505	12,547,721,805
固定资产原价	2,318,264,251	2,318,187,132
减：累计折旧	1,152,726,194	1,135,673,219
减：固定资产减值准备	16,545,023	16,545,023
固定资产净额	1,148,993,034	1,165,968,890
工程物资	2,170,259	2,490,092
在建工程	146,085,888	118,233,360
固定资产清理	-	-
无形资产	86,269,407	86,631,081
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
非流动资产合计	14,763,852,093	14,421,045,228
资产合计	19,031,118,939	18,096,907,390
短期借款	4,060,000,000	3,840,000,000
应付账款	57,466,380	76,998,125
应付职工薪酬	1,825,328	1,375,102
应交税费	32,420,776	24,299,152
应付利息	60,948,659	126,023,037
其他应付款	895,688,043	816,500,305
一年内到期的非流动负债	26,534,727	224,534,727
其他流动负债	1,499,500,000	1,498,000,000
流动负债合计	6,634,383,913	6,607,730,448
长期借款	676,600,000	630,500,000
应付债券	1,990,225,000	1,989,793,750
其他非流动负债	1,866,591	1,866,591
非流动负债合计	2,668,691,591	2,622,160,341
负债合计	9,303,075,504	9,229,890,789
实收资本(股本)	7,979,591,520	7,622,616,000
资本公积	1,461,000,368	908,430,196
盈余公积	89,581,383	89,581,383
未分配利润	197,870,164	246,389,022
归属于母公司所有者权益	9,728,043,435	8,867,016,601
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	9,728,043,435	8,867,016,601
负债和所有者权益总计	19,031,118,939	18,096,907,390

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位: 华电福新能源股份有限公司(母公司)

2014年3月31日

金额单位: 元

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业收入	107,485,719	125,051,036
1、主营业务收入	107,434,326	125,011,714
2、其他业务收入	51,393	39,322
减: 营业成本	54,264,559	50,259,128
1、主营业务成本	54,235,559	50,239,120
2、其他业务成本	29,000	20,008
营业税金及附加	3,985,318	1,592,329
管理费用	41,751,688	29,674,504
财务费用	66,242,563	45,962,586
加: 投资收益	10,200,000	5,100,000
二、营业利润	-48,558,409	2,662,489
加: 营业外收入	45,301	2,536,824
减: 营业外支出	5,750	139
三、利润总额	-48,518,858	5,199,174
减: 所得税费用	-	-
四、净利润	-48,518,858	5,199,174
减: * 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	-48,518,858	5,199,174
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-48,518,858	5,199,174
归属于母公司股东的综合收益	-48,518,858	5,199,174
归属于少数股东的综合收益	-	-

法定代表人: 

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

编制单位: 华电福新能源股份有限公司(母公司)

2014年3月31日

金额单位: 元

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月
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	123,883,273	141,385,567
收到的其他与经营活动有关的现金	45,301	80,000
经营活动现金流入小计	123,928,574	141,465,567
购买商品、接受劳务支付的现金	10,220,046	10,640,227
支付给职工以及为职工支付的现金	53,910,186	47,942,431
支付的各项税费	16,530,936	25,952,364
支付其他与经营活动有关的现金	68,588,960	22,038,817
经营活动现金流出小计	149,250,128	106,573,839
经营活动产生的现金流量净额	(25,321,554)	34,891,728
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	10,200,000	100,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	2,437,186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19,536,790	6,330,064
投资活动现金流入小计	29,736,790	108,767,250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,287,337	75,890,432
投资所支付的现金	653,411,700	1,346,856,800
投资活动现金流出小计	700,699,037	1,422,747,232
投资活动产生的现金流量净额	(670,962,247)	(1,313,979,982)
三、筹资活动产生的现金流量净额:		
吸收投资所收到的现金	909,545,692	-
取得借款所收到的现金	804,396,416	2,687,573,440
筹资活动现金流入小计	1,713,942,108	2,687,573,440
偿还债务所支付的现金	703,800,000	1,454,832,613
偿付股利、利润、或偿付利息支付的现金	169,587,752	68,653,036
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	873,387,752	1,523,485,649
筹资活动产生的现金流量净额	840,554,356	1,164,087,791
四、汇率变动对现金的影响		
	2,295,159	(7,438,105)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		
加: 年初现金及现金等价物余额	146,565,714	(122,438,568)
	200,100,167	932,243,838
六、期末现金及现金等价物余额		
	346,665,881	809,805,270

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

